



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Innkalling

Råd:	Sola kirkelige fellesråd
Møtested:	Tananger kirke
Dato:	29.01.2020
Tid:	Kl. 19:00

De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde frå snarest mulig til tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@solakirkene.no, slik at varamedlem kan bli kald inn.

Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
20/010	Besøk til og presentasjon av Tananger menighet og kirke
20/011	Godkjenning av innkalling
20/012	Godkjenning av referat
20/013	Samlesak for meldinger
20/014	Foreløpig regnskapsrapport januar – desember 2019
20/015	Oppnevning av medlemmer til fellesrådets råd og utvalg
20/016	Forslag til driftsbudsjett 2020 for Sola kirkelige fellesråd

<sted>, <velg dato>

Svein Inge Thorstvedt



Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
300.0, SOKN-
Tananger sokn
JournalpostID: 19/113
Saksbehandler: Trygve Torgersen
Dato: 15.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/010	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Besøk til og presentasjon av Tananger menighet og kirke**Bakgrunn for saken:**

Sola kirkelige fellesråd har gjennom mange år hatt en årlig fast ordning med å besøke kirkene/menighetene på noen møter med innlagt kontaktmøte og informasjon fra menighetens MR-ledere og daglige ledere. Det har vist seg at kontakten og dialogen i møtene har vært gjensidig verdifullt for begge parter. Det er for fellesrådets medlemmer viktig og nødvendig å være godt kjent med og oppdatert på kirkebyggenes tilstand og vedlikeholdsbehov, menighetenes virksomhet, ledelse, prioriteringer og utfordringer.

Saksopplysninger:

Ledelse og stab i Tananger menighet inviteres til å gi en inntil 45 minutters informasjon / presentasjon av menigheten og kirken, og velger selv sin presentasjonsform og hvem som representerer menigheten.

Tananger menighet er en stor og aktiv menighet i Tananger med stor aktivitet, mange frivillige medarbeidere og mange kirkeliget tilbud for alle aldersgrupper. Menigheten eier og driver dessuten Tananger menighetsbarnehage og SFO som drives i tilknyttet bygg til kirken, og er arbeidsgiver for alle ansatte medarbeidere i den virksomheten.

Menigheten fikk sitt nåværende kirkebygg i 2002. Det gamle kirkebygget fra 1879 som nå bærer navnet Tananger kapell har i praksis siden da ikke hatt noen kirkelig funksjon for Den norske kirke, og har i en årrekke vært utleid til en eritreisk ortodoks innvandrer menighet.

Menighetsrådet og fellesrådet er likeordnede og likeverdige folkevalgte organer, der kirkeloven definerer ansvars – og oppgaveområder. Fellesrådet er bl.a. arbeidsgiver for de fleste tilsatte medarbeiderne i menighetene, har økonomisk drifts – og vedlikeholdsansvar for kirkebyggene, drift av menighetskontorene mv. ihht. kirkelovens § 14, mens menighetsrådet har sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, jfr. §9.

Fellesrådet ser fram til et nyttig møte med Tananger menighet. Det blir anledning til spørsmål og utfyllende samtale.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet takker for møtet med Tananger menighet og tar informasjonen fra menighetens ledelse til orientering og videre oppfølging.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 19/226

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 23.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/011	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Godkjenning av innkalling



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv: KF-KF, ORGADM-010.0
JournalpostID: 19/225
Saksbehandler: Kai Rune Byberg
Dato: 23.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/012	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Godkjenning av referat

Bakgrunn for saken:

«Skriv her»

Saksopplysninger:

Utkast til møtebok fra fellesrådets møte 20.11.19 følger vedlagt sammen med innkalling og saksforelegg. Referat / møtebok fra fellesrådets møter legges ut på www.sola.kirken.no etter at møteboken er formelt godkjent i neste møte.

Forslag til vedtak:

Framlagt forslag til Møtebok fra fellesrådets møte 20.11.19 godkjennes

Vedlegg:

Ref FR møte 20 11 19



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 19/227

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 23.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/013	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Samlesak for meldinger

- Nye KA-rundskriv siden forrige møte:
5/2019: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2019
KA-rundskriv er tilgjengelige her: <https://www.ka.no/rundskriv/rundskriv-nye>
Eldre rundskriv: <https://www.ka.no/rundskriv/rundskriv-eldre>
- Status på tilsettingssaker og personalsituasjon
- Kort orientering om vedlikehold bygg og anlegg inkl. vanninntrengning kjeller Tananger kirke
- Kort statusorientering: Prosjekt 49041 Ny kirke i Sola sentrum



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-112.0
JournalpostID: 19/114
Saksbehandler: Trygve Torgersen
Dato: 14.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/014	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Foreløpig regnskapsrapport januar – desember 2019

Bakgrunn for saken:

Regnskapsrapport per 31. desember 2019
Delegasjonsreglement for Sola kirkelige fellesråd vedtatt 31.08.2011

Saksopplysninger:

Regnskapet per 31. desember viser et mindreforbruk på kr 499 000 i forhold til budsjett. Det er da ikke korrigert for feilføringer ifm omlegging av faktureringspraksis for annonser i menighetsbladet som beløper seg til anslagsvis kr. 60 000. Energikostnader for desember er heller ikke kommet med i rapporten.

Kirkeadministrasjon:

Kirkeadministrasjon har et mindreforbruk på kr. 869 000 per 31. desember. Merforbruk på lønn kommer av at kompensasjon for reguleringspremie til KLP er budsjettet samlet som lønnsreserve under *14 Overføringer*, mens pensjonskostnadene påløper på de enkelte avdelinger under *10 Lønn og sosiale utgifter*. Overføringer har derfor også et mindreforbruk på kr. 783 000. Mindreforbruk på kr. 143 000 på varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon må ses i sammenheng med et merforbruk på samme post under Kirker og har i all hovedsak sammenheng med innkjøp av utstyr og lisenskostnader ifm overgangen til ny driftsleverandør.

Kirker:

Kirker har et merforbruk per 31. desember på kr. 403 000. Lønn har per 31. desember et merforbruk på kr. 117 000. I dette ligger merforbruk på pensjon og mindreforbruk på fast lønn pga ledige stillinger. Merforbruk på varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon må delvis sees i sammenheng med et mindreforbruk på tilsvarende poster under kirkeadministrasjon. Energi har et mindreforbruk på kr. 56 000, men dette er før energiforbruk i desember er kostnadsført. Vedlikehold har et merforbruk på kr. 277 000. ut over ordinære vedlikeholdskostnader ligger det i dette bl.a. at Sola kirke fikk oljet teakvindu i koret (kr. 70 000), utbedring av lys i kor og varme i sakristi og utbedring av råteskader på kledning (kr. 25 000). I Tananger førte et lynnedslag, hververk og vanninntrenging i kjelleren til ekstra kostnader (kr. 65 000). Ræge hadde ekstraordinære utgifter på kr. 25 000 ifm oppussing til 10-årsjubileet og skifte av kjellerdør. I Sørnes måtte ei varmepumpe skiftes (kr. 20 000), og alarmsendere i alle kirker er måtte skiftes pga utgående teknologi som ga mange feilmeldinger (kr. 27 000).

Kirkegårder:

Kirkegårder har et mindreforbruk per 31. desember på kr. 47 000. Dette skyldes at det i 2019 har vært færre bisettelser og dermed lavere utgifter til kremasjon enn forutsatt. Her er ikke kostnader og inntekter ifm gravstell ført, men disse går mot hverandre og påvirker ikke resultatet.

Sola menighetsblad:

Menighetsbladet har et mindreforbruk på kr 3 000 per 31. desember. Her vil det bli et merforbruk i størrelsesorden 60 000 når feilføringer ifm omlegging av faktureringsrutiner blir rettet. Merforbruket skyldes noe høyere produksjonskostnader enn forutsatt og noe lavere annonse- og gaveinntekter.

Vielser Ruinkirken:

Per 31. desember er det et merforbruk på kr. 3 000. Manglende lønnskostnader kommer av at det er felles kirketjener mellom Sola kirke og Ruinkirken, og dette blir i sin helhet ført på Sola kirke.

Kirkens sykevakt:

Kirkens sykevakt har per 31. desember et mindreforbruk på kr. 37 000. Mindreforbruket er på lønn og sosiale kostnader til sykevaktene og kommer av et mindre forbruk enn forutsatt, noe som igjen kommer av at det mangler frivillige til å utføre tjenestene.

Forslag til vedtak:

Sola kirkelige fellesråd tar framlagt regnskapsrapport med kommentarer til orientering.

Vedlegg:

Budsjettoppfølging drift 2019 - FR januar



Arkiv: KF-KF, ORGADM-010.0
JournalpostID: 19/112
Saksbehandler: Trygve Torgersen
Dato: 15.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/015	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Oppnevning av medlemmer til fellesrådets råd og utvalg**Bakgrunn for saken**

Sola kirkelige fellesråd utsatte i konstituerende møte 20.11.2019 å foreta valg av økonomiutvalg, lønns – og forhandlingsutvalg samt oppnevning av arbeidsgruppe Ressurs- og stillingsfordeling til første ordinære møte i 2020.

Saksopplysninger:**a. Valg av økonomiutvalg**

Fellesrådet oppnevnte i 2006 et ad-hoc utvalg som skulle gå dypere inn i regnskaper og budsjett, i lys av at daværende økonomiske situasjon for virksomheten var uklar samt det var opparbeidet et underskudd i regnskapet. Tanken var også at utvalget skulle se på hvordan fellesrådet kunne bruke tilgjengelige ressurser på en best mulig måte (FR 29/2006). Saken ble fulgt opp i fellesrådets møte juni 2006, og det ble oppnevnt et økonomiutvalg, med funksjonstid tom. 2007. Utvalget skulle bl.a. rapportere om fellesrådets økonomiske situasjon til hvert FR-møte, og det ble lagt fram en orientering for fellesrådet i sak 74/2006.

Fellesrådet oppnevnte så nytt "økonomiutvalg" i januar 2008 under sak 07/2008. Under denne saken bad fellesrådet om at det ble lagt fram forslag til instruks for økonomiutvalget, i lys av at økonomiutvalget ble etablert som et fast ressursutvalg under fellesrådet. Under sak 34/2008 godkjente fellesrådet framlagt forslag til instruks for økonomiutvalget.

Følgende instruks for økonomiutvalget ble gjort gjeldende fra 23.11.2011:

1. Økonomiutvalget oppnevnes av og har sitt mandat fra fellesrådet. 1 fast medlem velges for hvert år ifm. valg av leder og nestleder i fellesrådet.
2. Leder og kirkeverge har fast sete i økonomiutvalget, og leder arbeidet i utvalget.
3. Økonomiutvalget er fellesrådets ressursgruppe med spesielt ansvar for å våke over virksomhetens budsjettarbeid og løpende økonomiske forvaltning og rapportering.
4. Økonomiutvalget har en rådgivende funksjon overfor kirkevergen, og bistår denne i utarbeidelse av forslag til årsbudsjett, revidert budsjett samt i prinsipielle økonomiske spørsmål.

Fellesrådets økonomiforvaltning har i mange år siden båret preg av god oversikt og sunn økonomistyring. Fellesrådet forvalter offentlig tilskudd fra Sola kommune og fra Kirkerådet

v/Stavanger bispedømme, og det er alltid en prioritert oppgave å ta vare på en styrt, oversiktlig og forutsigbar økonomiforvaltning. For kirkevergeadministrasjonen med ansvar for økonomiforvaltning og budsjettarbeidet har økonomiutvalgets rådgivende funksjon vært til god nytte når det har behov for det.

Kirkevergeadministrasjonen har gjennom nærmere 10 år hatt assisterende kirkeverge - stilling som har innehatt god økonomikompetanse. Denne gode stabiliteten har derfor ført til at har økonomiutvalget i praksis kun trådt i funksjon ved enkelte anledninger for å drøfte konkrete økonomiske situasjoner og utfordringer, samt fastsatt trosopplæringsbudsjettet, etter delegasjon fra fellesrådet. Det har vært nødvendig å delegere denne godkjenningen til økonomiutvalget fordi det formelle tildelingsbrevet ofte ikke er blitt mottatt før i mars/april måned.

Fellesrådet holdes løpende oppdatert med økonomirapporter i alle møter, og orienteres ved behov om alle relevante, større endringer knyttet til driftsbudsjettet.

Kirkevergen ser behov for å forenkle utvalgsstrukturen noe, og foreslår derfor overfor fellesrådet at det opprettes et felles ressursutvalg som dekker 3 tidligere separate utvalgs ansvarsområder (se under).

b. Valg av lønns – og forhandlingsutvalg

Revisjon av Delegasjonsreglement for Sola kirkelige fellesråd (Gjeldende fra 23.11.2012 (FR-sak 09/2012).

Gjeldende Delegasjonsreglement for Sola kirkelige fellesråd regulerer lønns- og forhandlingsutvalgets arbeid og ansvarsområde.

§ 5 Lønns- og forhandlingsutvalget

5.1 Lønns – og forhandlingsutvalget delegeres følgende avgjørelsesmyndighet:

- a. Avtaler og protokoller fra sentrale og lokale forhandlinger/drøftinger.
- b. Endrede lønsplasseringer i eksisterende stillingshjemler innenfor Hovedtariffavtalens rammer og fellesrådets lønnspolitiske retningslinjer.
- c. Fastsettelse lønn for de av menighetens opprettede stillinger.
- d. Andre saker som framlegges for utvalget til avgjørelse av overordnet

Av praktiske, tidsmessige og kompetanserelaterte grunner har kirkevergeadministrasjonen, i forståelse med fellesrådets leder de siste 6-8 årene gjennomført lokale tarifforhandlinger i regi av KA. Når det gjelder lønnsforhold knyttet til daglig leder av fellesrådet (kirkevergen) har lønns – og forhandlingsutvalget alltid trådt i formell funksjon ved behandling av det.

Også i forhold til lønns – og forhandlingsutvalgets rolle og funksjon ser kirkevergen behov for å forenkle utvalgsstrukturen noe, og foreslår derfor overfor fellesrådet at det opprettes et felles ressursutvalg som dekker 3 tidligere separate utvalgs ansvarsområder (se under).

c. Valg av arbeidsgruppe Ressurs- og stillingsfordeling

Ressursutvalget har bestått av 2 folkevalgte representanter for fellesrådet samt kirkeverge og assisterende kirkeverge. Det er ikke vedtatt noen fast sammensetning av utvalget, og det er opp til fellesrådet å fastsette ny sammensetning.

Det vises vedlagt til orientering en oversikt over arbeidet med ressurs – og stillingsfordeling 2001 – 2015 (FR-sak 42/2013 Oppfølging av sak vedr Ressurs – og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd (FR-sak 33/2011). Dokumentet synliggjør for utredningsarbeidet og vurderingene som det er blitt arbeidet med gjennom flere år tidligere.

Det nye fellesrådet bør videreføre arbeidet som tidligere ressursutvalg for ressurs- og stillingsfordeling har hatt ansvar for gjennom tidligere fellesrådsperioder. Vedlagt Ressursutvalget har bestått av 2 folkevalgte representanter fra fellesrådet samt kirkeverge

og assisterende kirkeverge. Det er ikke vedtatt noen fast sammensetning av utvalget, og det er opp til fellesrådet å fastsette videre sammensetning av arbeidsgruppen.

Sola kirkelige fellesråd 2011 - 2015 drøftet i sitt møte 14.10.15 under Sak 26/15: Oppfølging: Ressurs – og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd og gjorde følgende vedtak:

a. Sola kirkelige fellesråd anser arbeidet med ressurs – og stillingsfordeling som svært viktig i årene som kommer og vedtar at dette videreføres så fort som mulig i det nye fellesrådet. Det påpekes videre viktigheten av at fellesrådets representanter og administrasjonen arbeider tett sammen med menighetene v/daglige lederne og MR-lederne i dette arbeidet.

b. Fellesrådet ber kirkevergeadministrasjonen legge til rette for at den avtroppende arbeidsgruppen vedr ressurs – og stillingsfordeling (FR-sak 42/2013) møter nytt ressursutvalg når det er oppnevnt for overlevering av status, vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet.

Avtroppende og nåværende leder i Sola kirkelige fellesråd sammen med kirkevergen drøftet også denne saken i forbindelse med erfaringsoverleveringsmøte 04.12.15 og var samstemt i at fellesrådets arbeid med ressurs – og stillingsfordeling bør være et kontinuerlig prioritert strategisk arbeid i organisasjonen.

Ressursutvalget i forrige fellesrådsperiode arbeidet mest med relevante spørsmål og aktuelle problemstillinger de 2 første årene av perioden, og trådte ellers i funksjon ved drøfting av nedbemanning og omprioritering av personalressurser i forbindelse med vakanser og naturlig avgang.

Tilråding og konklusjon:

Kirkevergen ser behov for å forenkle fellesrådets utvalgsstruktur, og foreslår derfor at det opprettes et felles ressursutvalg som dekker 3 tidligere separate utvalgs ansvarsområder. Forslaget er derfor at økonomiutvalg - , lønns – og forhandlingsutvalg – samt ressurs samt ressurs – og stillingsfordelingsutvalg - funksjonene slås sammen til ett, nytt utvalg kalt Økonomi – og ressursutvalg som ivaretar tilsvarende funksjoner som de 3 tidligere utvalgene. Det nye utvalget skal være en ressursgruppe for og når nødvendig bistå administrasjonen i større saker som skal behandles i fellesrådet.

Kirkevergen foreslår følgende sammensetning:

- fellesrådets leder
- 1 fritt valgt representant
- Kirkeverge og assisterende kirkeverge

For at utvalget skal ha en reell funksjon er det viktig at oppnevnte medlemmer innehar kompetanse, innsikt og nødvendig oversikt over aktuelle problemstillinger og utfordringer.

Funksjonstiden foreslås å være hele fellesrådsperioden, for å ivareta oversikt og kontinuitet. Utvalget innkalles av administrasjonen og i samråd med utvalgets leder etter behov.

Det anbefales videre fellesrådets Delegasjonssreglement fra 2011 sist revidert i 2012 gjennomgås og at revidert forslag legges fram for godkjenning i løpet av 1.halvår 2020. Dette er først og fremst med tanke på §5 Lønns – og forhandlingsutvalget.

Forslag til vedtak:

a. Sola kirkelige fellesråd støtter forslaget om å slå sammen tidligere økonomiutvalg, lønns – og forhandlingsutvalg samt arbeidsgruppe ressurs og stillingsfordeling og oppretter en nytt Økonomi – og ressursutvalg

b. Fellesrådet velger følgende som medlemmer i økonomi – og ressursutvalget:

.....

c. Fellesrådet ber videre om at fellesrådets Delegasjonsreglement gjennomgås og at revidert versjon legges fram for godkjenning i løpet av 1.halvår 2020.

Vedlegg:

Sola kirkelige fellesråd Ressurs og stillingsfordeling 2001 - 2015

Delegasjonsreglement Sola kirkelige fellesråd vedtatt 310811 revidert 231111



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-112.0
JournalpostID: 19/103
Saksbehandler: Trygve Torgersen
Dato: 13.01.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
20/016	Sola kirkelige fellesråd	29.01.2020

Forslag til driftsbudsjett 2020 for Sola kirkelige fellesråd

Bakgrunn for saken:

SAKSDOKUMENTER

Brev 09.04.19 Budsjetttrundskriv vedrørende årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Brev 21.03.19 Budsjettprosessen 2020 for Sola kirkelige fellesråd

Brev 03.06.19 BUDSJETTINNSPILL 2020 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD - INNSPILL TIL SOLA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Se: <https://www.sola.kommune.no/planer-og-rapporter/handlings-og-okonomiplan/>

Forslag til driftsbudsjett 2020 Sola kirkelige fellesråd (talldel): Totalbudsjett drift

Brev fra Sola kommune 21.01.2020 Vedtatt budsjett 2020

Personalmatrise oktober 2020

Premiesatser i pensjonsordningen 2020

Oversikt over møtegodtgjørelse MR/FR 2020 (stipulert)

TIDLIGERE BEHANDLING

FR-sak 22/2019: Budsjettprosess 2020 – innspill til Sola kommune

FR-sak 07/2020: Kort orientering om budsjett 2020-prosessen Sola kirkelige fellesråd / Sola kommune (møtedato 22.11.2019)

SAKSFORELEGG

A. Innledning

Sola kirkelige fellesråd vil så langt som mulig ivareta en forutsigbar og ansvarlig økonomiforvaltning. Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver for 13 fast tilsatte årsverk legger beslag på om lag 65% av driftsbudsjettet i 2020. Stillingene er direkte knyttet fellesrådets administrasjon som også omfatter gravplassforvaltningen i Sola kommune, til forordnede gudstjenester i de 4 menighetene i Sola, til kirkelige handlinger ellers (vielser, begravelser), konfirmantarbeid, trosopplæringsarbeid (se pkt. B), annet barne- og ungdomsarbeid. Stillingene er gjennom årene etablert og forvaltet av fellesrådet som formell arbeidsgiver på vegne av menighetene, som storparten av stillingene er stilt til disposisjon for. Stillingene skal først og fremst disponeres til å utføre biskopens forordnede tjenester og videre bidra til så langt som mulig å realisere menighetsrådenes strategi og vedtak.

Framlagt forslag til driftsbudsjett 2020 framlegges i balanse, forutsatt bruk av fondsmidler på totalt kr. 301 000. Se redegjørelse for dette under pkt. R.

Det ligger alltid en viss utfordring i budsjettarbeidet at nytt driftsbudsjett 2019 fastsettes før regnskapsresultatet fra foregående år foreligger. Men budsjettframlegget bygger på faste budsjettforpliktelser (personalrelatert), nær avsluttede regnskapstall for 2018 og erfaringstall

ellers. Administrasjonen erkjenner videre år for år at det reelle økonomiske handlingsrommet desverre ikke gir mulighet til nye tiltak, stillinger og aktiviteter. Menighetenes og fellesrådets primære oppgaver skal ha høyest prioritert. Menighetene må i kommende år påregne at eventuelle nye stillinger må finansieres med egne, friske midler. Nye tiltak og aktiviteter kan igangsettes i den grad eksisterende ressurser omprioriteres.

Fellesrådet har over lang tid oppfattet fra kommunes side at det vanskelig kan finnes muligheter til varig økt rammetilskudd for opprettelse av nye stillinger, og peker på at Sola kirkelige fellesråd må påregne samme økonomiske rammebetingelser og begrensninger som kommunens egne avdelinger og virksomheter.

B. Driftsbudsjett for trosopplæring

Sola-menighetene har mottatt ordinære statlige trosopplæringsmidler siden 2011. Disse bevilges av Stortinget gjennom rammebevilgning til Kirkerådet, og tildeles formelt fellesrådet via Stavanger bispedømme etter fastsatt fordelingsnøkkel og sentralt nedfelte kriterier. Tilskuddene har de siste årene blitt noe indeksregulert. Midlene forvaltes etter regelverket av fellesrådet og stilles til disposisjon for menighetene. Trosopplæringsregnskapene føres i egne avdelinger og rapporteres direkte til bispedømmekontoret. Med unntak av tildelingen i 2018 har det formelle, årlige tilsagnsbrevet fra Stavanger bispedømmekontor først blitt mottatt i mars – april for inneværende budsjettår. For trosopplæringsarbeidet og fellesrådets administrasjon har dette vært nokså utfordrende, fordi menighetene og fellesrådet er langt ute i driftsåret før en er kjent med rammen for tilskuddsmidlene. 2020-tildelingen er pr. 22/1 ikke mottatt, og administrasjonen planlegger derfor som i foregående år å legge trosopplæringsbudsjettet fram for behandling og godkjenning i fellesrådets møte 25.03.20.

Kirkevergeadministrasjonen gjør fellesrådet også dette året oppmerksom på at det i trosopplæringsstilskuddet ikke ligger inne øremerket tilskudd til framtidige pensjonsforpliktelser fra sentralt hold. Fellesrådet bør på et tidspunkt i samråd med menighetsrådene gjøre vedtak om å avsette noe av tildelte midler til disse framtidige kostnadene. Dette vil dessverre legge beslag på deler av de tildelte midlene og føre til noe mindre stillingshjemler innen trosopplæring over tid.

Administrasjonen er kjent med at noen fellesråd disponerer en viss andel av tildelte trosopplæringsmidler (5%) for å dekke administrative og personalmessig ressursbruk generert av økt aktivitet i menighetene som følge av disse midlene. Sola kirkelige fellesråd har så langt valgt å ikke holde igjen noen andel av tildelte trosopplæringsmidler til administrasjon, men administrasjonen finner det relevant å informere fellesrådet om dette forholdet.

C. Rammetilskudd 2020 fra Sola kommune

Kommunens økonomiavdeling har fom 2014 tatt i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Vedtatt budsjett fra Sola kommune med beregning av tilskuddsrammen er mottatt 21.01.2020.

Kommunestyret i Sola vedtok 12. desember 2019 tilskuddsramme 2020 for Sola kirkelige fellesråd med en netto budsjettamme på kr 13.625.000 (brutto 15.245.000). Utgangspunktet for budsjettammen i 2019 er vedtatt budsjett 2018 som besto av følgende elementer:

Post	Beløp
<i>Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2019</i>	<i>13 618 000</i>
<i>Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2019 inn i 2020</i>	<i>485 000</i>
Sum tilskudd 2020 før fradrag mva- kompensasjon	14 103 000
<i>Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd</i>	<i>-478 000</i>
Sum tilskudd til utbetaling i 2020 til Sola kirkelige fellesråd	13 625 000

Sola kirkelige fellesråd vil i tillegg etter gjeldende ordning mellom Sola kommune og fellesrådet få kompensert reelle utgifter til tariffhjemlet lønnsoppgjør 2020, samt utgifter til reguleringspremie og AFP (KLP). Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr 1.142.000.

Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2020 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Fellesrådet har ikke fått kompensert prisstigning siden 2014, i samsvar med kommunens pågående innsparingstiltak overfor alle sine virksomhetsområder.

Kirkevergen uttrykker samtidig - på vegne av fellesrådet og menighetene – en noe større uro enn før over de økonomiske rammene, fordi virksomheten totalt sett er temmelig sårbar, og det er nokså begrenset hva fellesrådsadministrasjonen og menighetsstabene kan effektivisere og rasjonalisere før det til slutt går ut over stillinger. Storparten av stillingene i fellesrådsadministrasjon og menigheter er enkeltfunksjoner som fyller oppgaver som er knyttet til tjenester som er forordnet av Stavanger biskop, gravplassforvaltningen som kirkelig fellesråd utfører på vegne av Sola kommune, og lederstillinger som totalt sett genererer og forvalter et stort antall frivillige medarbeidere i de 4 menighetene i Sola. Trosopplæringsvirksomheten finansieres av Kirkerådet, og må holdes utenfor.

D. Andre inntekter

Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2020 ha følgende andre inntektsposter:

1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning: kr. 650 000 (2018-tilskudd: kr. 594 000, 2019-tilskudd kr. 652 000)

2. Refusjon på kr. 126 000 fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014 og FR-sak 42/18.

Det er heller ikke i 2019 innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ifht. *gravferdslovens § 21 Vedtekter og avgifter* er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rogaland (Sola og Bokn) og ellers i landet som enda ikke har innført festeavgift. Det har imidlertid gjennom flere år ført en viss dialog med kommunen om dette, med tanke på at ordning med festeavgift kan bli vurdert innført. Sola kirkelige fellesråd utredet saken for behandling 22.mai 2019 under *FR-sak 21/19 Forslag om etablering av festeavgifter for gravplassene i Sola* og gjorde følgende vedtak:

- a. *Sola kirkelige fellesråd vedtar at det innføres festeavgift for graver på gravplassene i Sola kommune fom. 01.01.2020 i henhold til gjeldende bestemmelser for gravplasser.*
- b. *Sola kommune anmodes om å fastsette festeavgiftenes størrelse ifm. budsjett 2020 – behandlingen. Festeavgiften foreslås prisjustert årlig med konsumprisindeksen, første gang med virkning fra 01.01.2021.*
- c. *Sola kirkelige fellesråd foreslår overfor Sola kommune at festeavgiftsats gjeldende fra 2020 fastsettes til kr. 200/år pr. grav, med feste - / faktureringsperiode hvert 5. år.*

Med utgangspunkt i framlagt forslag til HØP 2020 – 2023 henvendte kirkevergen seg til Sola kommune i november for å få oppgitt foreslått festeavgiftsats, med tanke på å igangsette forberedelser til innføring av festeavgiftordningen i 2020. Økonomisjef i Sola kommune opplyste i E-post 05.11.19 følgende:

Vi har sett dette i deres budsjettforslag og vurdert slik at det er behov for en mer grundig analyse før vi legger fram noe forslag om festeavgift. Vi vil komme tilbake med en egen sak til FS/KS på våren 2020.

Kirkevergen finner dette noe underlig, og kan ikke under slike omstendigheter igangsette festeavgiftordningen uten at kommunen har fastsatt sats, slik gravferdsloven regulerer det. Forslag til driftsbudsjett 2020 blir derfor lagt fram uten inntekter fra festeavgifter. Saken skal følges opp overfor Sola kommune våren 2020.

E. Lønn – personalutgifter

Fellesrådet har i 2020 lønns – og personalansvar for 17 medarbeidere i 13 årsverk fordelt på 4 menighetsstaber og kirkevergekontoret. Trosopplæringsmedarbeidere og menighetsrådsfinansierte stillinger er ikke med i disse tallene. Menighetene finansierer i tillegg 3,27 årsverk av egne, innsamlede midler. Opprettelsen av disse stillingene er etter kirkeloven godkjent av fellesrådet. Disse lønnskostnadene figurerer i menighetenes driftsbudsjetter, mens selve lønnsutbetalingen skjer gjennom fellesrådets ordning.

Personalkostnadene i framlagt forslag til driftsbudsjett har med alle kjente lønnsforpliktelser pr januar 2020 etter tariffjusteringene i 2019.

F. KLP Pensjon

Til fellesrådets informasjon er vedlagt skriv fra KLP 30.08.2019 vedr. premiesatser i pensjonsordningen 2020. Budsjettforslaget har innberegnet anbefalte satser, med en innlagt sikkerhetsbuffer. Det er bare noen få og små endringer i premie- og tilskuddssatsene for 2020 sammenlignet med satsene for 2019. Reguleringspremien forventes å bli høyere i 2020 enn det den faktisk ble i 2019. Årslønnsveksten er av Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslått til 3,5 prosent i 2020.

KLP er den eneste aktuelle aktøren som leverer pensjonsordning for offentlig sektor. Sola kirkelige fellesråd er som KLP-kunde en del av et stort forsikringsfelleskap sammen med de aller fleste andre norske kommuner og kirkelige fellesråd.

G. Godtgjørelse for folkevalgte

Opprinnelig ordning med møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR's og MR's ledere, nestledere og øvrige medlemmer gjeldende tom. 2018, ble fastsatt i møte 27.01.16 under *Sak 15/2016 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene*. Dette var en videreføring av ordningen som ble opprinnelig vedtatt i 1998. Fellesrådet gjorde under FR-sak 05/19 Forslag til driftsbudsjett 2019 for Sola kirkelige fellesråd pkt. d) vedtak om å redusere godtgjørelsen med 50% i 2019, av hensyn til fellesrådets totale økonomisituasjon.

Utdrag fra gjeldende ordning for møtegodtgjørelse som ble etablert fra 01.01.1999:

3.1 Leder av menighetsråd og fellesråd får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 8 % av kirkevergens lønn. Det utbetales ingen møtegodtgjøring i tillegg til den faste godtgjøringen for møter i rådet.

3.2 Møtegodtgjørelsen for møter i menighetsråd, kirkelig fellesråd, kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg gis uansett møtets varighet etter følgende satser: 0,15 % av kirkevergens lønn.

For leder av kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg etter følgende satser: 4 % av kirkevergens lønn. Har lederen forfall, får fungerende leder godtgjøringen. Når nevnte råd / utvalg foretar befaringer regnes dette som møter.

Ledergodtgjørelsene og møtehonorene utbetales av kommunens lønningskontor, og

innberettes til skattemyndighetene som lønn på vanlig måte.

Ordninger med leder – og møtehonorar for tillitsvalgte i FR og MR varierer mye fra fellesråd til fellesråd og fra bispedømme til bispedømme, og er en del steder uvanlig. Mange fellesråd har ikke hatt økonomiske muligheter til å etablere denne type ordning, eller det er ikke lokalt ønske om det.

Kirkevergens vurdering har så langt vært at dette har vært en tjenlig og godt etablert ordning som da den ble etablert i 1998 har fungert godt i vår sammenheng, og det har vært en ordning som har verdsatt den innsatsen som gjøres i våre lovbestemte kirkelige organ i fellesråd og menighetsråd.

Ordningen forutsetter imidlertid at kommunens tilskuddsramme gir rom for disse kostnadene disse godtgjørelsene medfører, slik det i praksis har vært siden 1998.

Kostnadene har i foregående år vært som følger:

År	Møtegodtgj./verv	Inkl. sos. utg.
2013	506 184	652 638
2014	500 532	645 351
2015	453 409	584 594
2016	674 000	869 008
2017	557 000	718 157
2018	602 646	777 010
2019	328 749	425 741

Variasjoner i møtefrekvensen både for menighetsrådene og fellesrådet samt forskyvning i utbetalingstidspunkt har gitt noen kostnadsvariasjoner fra år til år.

Fellesrådet reduserte *Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for Sola kirkelige fellesråd og menighetsrådene* med 50 % for driftsåret for 2019. Dette medførte en besparelse i driftsbudsjett på ca. 350 000, og var en konsekvens av strammere økonomiske rammer for virksomheten.

Avtroppet fellesråd 2015 - 2019 behandlet forslag til revisjon av ordningen i møter 29.08.19 og 06.11.19 under sakene 30/19 og 37/19: *Forslag om ny godtgjøringsordning for folkevalgte i Sola kirkelige fellesråd og menighetene* og etablerte en ny ordning med en stipulert årlig kostnad på om lag kr. 271 000.

H. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkene)

Etter at fellesrådet i 2016 fikk en økt bevilgning fra Sola kommune til vaktmesterressurs på kr. 300 000, ble det mulig å ansette en vaktmester / driftsleder i full stilling. Etter ny ansettelse i 2018 er stillingen nå i 80%. Vaktmester/driftslederstillingen gjør det enklere å drive et mer planmessig og systematisk vedlikehold på kirkene enn før 2016.

Vedlikeholdsutgifter av kirkebygg og anlegg har de siste årene vært som følger:

2019: 812 000 kr.
2018: 554 000 kr.
2017: 422 000 kr.
2016: 711 000 kr.
2015: 779 000 kr.

En del års større vedlikeholdsetterslep ble gjort unna i 2016 og 2017, takket være tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk som gjorde det mulig å sette av midler til ekstra til vedlikehold også i 2018 og 2019. Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr. 500 000 for 2020 til ordinært vedlikehold av anlegg og bygg.

Fellesrådet forvalter nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, alarmsystemer mv.) på vegne av soknene, som er de formelle kirkebyggeierne, jfr. kirkelovens § 17. Dette krever årlig mye innleid fagmessig vedlikehold og serviceoppfølging, og disse faste utgiftene legger årlig beslag på en betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet. Våre kirkebyggene er moderne og har mye mer tekniske anlegg enn det en gammel trekirke har. De er veldig tjenlige for menighetsdriften men mer utfordrende pga. den omfattende vedlikeholdsoppfølgingen.

Et planmessig og systematisk forebyggende vedlikehold vil både på kort og lengre sikt ha besparende effekt fordi man i større grad vil kunne unngå større og mer kostbare vedlikeholdsetterlep. Det kommer samtidig årlig opp en del akutte vedlikeholdsbehov av en slik karakter at det må tas umiddelbart, med de kostnadene det medfører. Det er ønskelig med vedlikeholdsmidler utover det som er bundet opp i faste avtaler og akutt vedlikehold, for å kunne utføre forebyggende vedlikehold.

Også i 2020 er det viktig å ha fokus på viktig vedlikehold. Kjente og konkrete utfordringer er:

- Vanninntrengning i kjeller i Tananger.
- Vask av fasader i Ræge
- Fuktproblematikken/lekkasjene i Sørnes kirke
- Fuktproblemene/lekkasjene i våpenhuset i Sola kirke
- Energiforbruket i Tananger kirke

Vaktmester / driftsleder og kirkevergeadministrasjonen har jevnlig statusmøter for å sammen prioritere og strekke nødvendige vedlikeholdsmidler så langt som mulig og å finne rom for mindre kostbare nyanskaffelser og utskiftninger og andre gode tiltak knyttet til kirkebyggene.

Det er i 2019 utarbeidet første versjon av en rullerende 5-års vedlikeholds – og forvaltningsplan for kirkebyggene. Dette vil synliggjøre og systematisere mye av den kjente kunnskapen og kompetansen vi har om kirkebyggene samt være viktig dokumentasjon over forventede vedlikeholdskostnader. Denne planen har en god og viktig intensjon men er utfordrende å følge opp, selv om det synliggjør klare vedlikeholdsbehov. Det er mange flere vedlikeholdspunkter i planen enn fellesrådet har midler til å utføre, og det er iblant krevende å avgjøre hvordan vi skal bruke planen på en god måte. Det er også utfordrende hvordan en skal klassifisere hva som er MÅ ting og hva som må skyves litt lenger nede på lista.

Vedr. Tananger kapell:

Kirkevergen fikk i 2015 utarbeidet en ekstern kartlegging av Tananger kapell, som i første omgang tydeliggjorde et eksternt vedlikeholdsbehov på 3 mill. kr. Det ble i 2018 utført en ny tilstandsanalyse av et eksternt firma, i regi av KA, og kostnadene er i framlagt rapport tidlig høst 2018 stipulert til om lag 8,5 mill.kr.

Fellesrådet behandlet i sitt møte 30.05.18 FR-sak 24/18 *Framtidig forvaltning av Tananger kapell – plan for videre avklaring*. Noe av dette avklaringsarbeidet er påbegynt, andre ting avventes noe. Tananger menighetsråd har avklart våren 2018 at menigheten ikke har behov for kapellet til kirkelig bruk. Dette er en naturlig konklusjon i lys av at menigheten fikk nytt kirkebygg i 2002.

Kirkevergen ser behov for et nærmere samarbeid mellom Sola kommune og fellesrådet i avklaringsarbeidet vedr Tananger kapell, og anbefaler at en prosess mot riving av kapellbygget bør konkretiseres mer i 2020. Det er derfor ikke foreslått øremerkede vedlikeholdsmidler av betydning for kapellbygget for 2020.

Vedr. vedlikehold av orgel i Sola kirke:

Kirkevergen la ifm. budsjettbehandlingen for 2018 fram en fylldig orientering om vedlikeholdsbehovene for orgelet i Sola kirke med et prisoverslag på kr. 558 000 (eks. mva), Det lå videre i prisoverslaget en mulighet til å oppgradere orgelet med et elektronisk registratursystem, som er blitt mer og mer vanlig. Dette har en ca. pris på kr. 480 000 eks. mva. I samråd med kontor ble det i 2018 utført helt nødvendige reparasjonsarbeider på orgelet, utgiftsført til kr. 46 000. Kirkevergens status på saken for 2020 er at det dessverre ikke vil være mulig å finne midler til disse ønskede arbeidene.

I lys av fellesrådets stramme budsjettprioriteringer både i 2018 og 2019 var og er det behov for å se nøye på hva som er mulig å få gjort både i 2020 og videre. Orgelets vedlikeholds – og reparasjonsbehov er etter kirkevergens oppfatning udiskutable etter over 30 års bruk. Å forsømme nødvendige og anbefalte reparasjons – og oppgraderingsarbeider kan fort føre til akutte situasjoner der orgelet ikke kan brukes, og der man akutt må tilkalle orgelbyggeriet for diverse reparasjoner. De foreslåtte arbeidene må realistisk vurdert tas etappevis, selv om det totalt sett genererer større kostnader. Vedlikeholdsbehovene må også vurderes i forhold til at Sola menighet om et par års tid flytter over til nytt kirkebygg i Sola sentrum. Orgelet vil fremdeles ha sin nåværende plass og funksjon, og vil bli brukt i framtidige vielser og begravelser i nåværende Sola kirke.

I. Konsekvensene av manglende inndekning av kr. 322 000 kr. til ferdigstilling av kontorlokaler ny kirke i Sola sentrum

Det nyvalgte kirkelige fellesrådet fikk i sitt konstituerende møte 20.11.2019 under FR-sak 07/2020 en kort orientering om budsjett 2020-prosessen Sola kirkelige fellesråd / Sola kommune.

Rådet tok saken til orientering så langt, og gjorde i tillegg følgende vedtak i forhold til orienteringen om manglende inndekning til ferdigstilling av kontorlokaler i den nye kirken:

*Fellesrådet ber kirkevergen vurdere konsekvensene av manglende inndekning av kr. 322 000 kr. til ferdigstilling av kontorlokaler ny kirke i Sola sentrum. jfr. formannskapets innstilling i møte 19.11.19, så langt dette er kjent.
Rådet ber også om å få vurdert mulighetene for å finne alternativ inndekning for dette i fellesrådets budsjett. Fellesrådet ber om tilbakemelding til neste møte 29.01.20.*

1. Fellesrådets økonomiske situasjon - disposisjonsfond

Sola kirkelige fellesråd hadde pr. 01.01.2019 på kr. 1 207 411 i disposisjonsfond. Det ble for 2019 budsjettet med bruk av kr. 136 000 fra disposisjonsfondet.

Årsregnskap 2019 for Sola kirkelige fellesråd som føres av Sola kommune vil erfaringsmessig ikke være ferdig før medio februar. Eventuelt merforbruk vil måtte dekkes av disposisjonsfondet, på samme måte som at et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan styrke disposisjonsfondet. I 2018 hadde fellesrådet et regnskapsmessig merforbruk på kr. 62 977 i forhold til vedtatt driftsbudsjett, mens alle regnskapsår tidligere bak til 2008 har blitt avsluttet med mindreforbruk. Disse midlene har for en stor grad blitt disponert til ekstra vedlikehold og oppgradering av kirkebyggene samt muliggjort oppbygging av disposisjonsfondet.

Kirkevergen er i desember 2019 gjort kjent med at en fast 50 % + 50 % stilling vil være langtidsvakant fram til høsten 2020. Kirkevergeadministrasjonen har som forutsetning at denne stillingsressursen er i funksjon for å opprettholde normal drift, og var planlagt til å bruke mye tid på å både innføre festeavgift og etablere og bygge opp nytt arkivsystem i 2020. Kirkeverge og stab har drøftet situasjonen og ser at stillingsressursen knyttet til kirkevergekontorets funksjoner kan for en begrenset periode tåle å stå vakant. Det vil for noen funksjoner føre til noe lenger behandlings – og responstid. Gravplassadministrasjonen må uansett ha 100% funksjonalitet også i en vakanseperiode, og administrasjonen vil uansett være mer sårbar og kritisk utsatt i forhold til ferier og ikke planlagt fravær.

2. Konsekvenser av manglende inndekning av kr. 322 000 til ferdigstilling av kontorlokaler

Konsekvensen av manglende inndekning av kr. 322 000 til ferdigstilling av kontorlokaler i det nye kirkebygget er en svært krevende situasjon for Sola menighet og menighetens stab. Menigheten har i lang tid arbeidet for å få realisert et nytt kirkebygg, og har gjennom mangeårlig planmessig arbeid, innsamling og mye engasjement forberedt seg til å etablere menighetens arbeid og mange aktiviteter i nytt kirkebygg. Sola kommunes grundige og mangeårige arbeid med sentrumsplanen for Sola sentrum har med politisk vilje og vedtak muliggjort å realisere sentrumstomt og nytt kirkebygg i sentrum, vis a vis det nye rådhuset.

Kirkevergen har siden saken om manglende inndekning av kontorlokaler ble kjent vært tydelig overfor Sola menighet og prosjektleder og nå overfor fellesrådet at førsteprioritet må være at stab Sola menighet «kommer i hus» i nytt kirkebygg. Det blir upraktisk og et helt feil signal til menighet, publikum og lokalsamfunn at kirkevergestab og Solakirkenes servicetorg flytter inn i det nye kirkebygget tidlig høst 2020, mens menighetsstaben, som skal betjene menigheten ut fra sitt kirkebygg, provisorisk må finne seg annen kontorplass. Fellesrådet besitter ikke ledige midler til å leie midlertidige kontorlokaler, og må da be Sola kommune som byggeier om at stab Sola menighet får beholde kontorlokalitetene fram til det kan legges seg til rette med tilskudd fra Sola kommune til å ferdigstille kontorlokalitetene i det nye kirkebygget. Det er kjent at Sola kommune skal selge tomtearealet som helsehuset og menighetscenteret står på, og området er regulert til boligformål, men tidsplanen er ikke kjent for kirkevergen.

Sola kirkelige fellesråd har i alle år dekket driftsutgifter i Soltunveien 6 (strøm, enkelt innendørs vedlikehold mv.), mens Sola kommune har dekket renhold, ytre vedlikehold, alarm mv.

Prinsipielt pålegger Kirkelovens § 14 kirkelig fellesråd å ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen, samt at fellesrådet er *ansvarlig for anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor*. Kontorbehovet i det nye kirkebygget har Sola kirkelige fellesråd signalisert i budsjettskriv til Sola kommune i juni 2019, som i henhold til kirkelovens § 15. Kommunens økonomiske ansvar ligger under Sola kommunes ansvar å legge til rette for:

- d) *driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) *utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) *utgifter til kontorhold for prester.*

Sola kirkelige fellesråd har i realiteten tre valg i denne situasjonen:

a. Avvente situasjonen fram til ferdigstilling av kirkebygget august 2020 uten nødvendige midler

Konsekvens: Stor usikkerhet og krevende arbeidssituasjon for Sola menighet og stab om midlertidig lokalisering av stab og menighetsadministrasjon. Hvis Sola kirkelige fellesråd ikke har mulighet til å finne nødvendig inndekning av kr. 322 000 til ferdigstilling av kontorlokaler blir rådet nødt til å rettes en anmodning til Sola kommune om prolongering av nåværende kontorplassering eller i andre ledige kommunale lokaler inntil finansering av kontorlokalitetene er mulig.

b. Disponere nødvendige midler av disposisjonsfond

Konsekvens: Stab Sola menighet og Solakirkenes servicetorg / kirkevergekantoret får ta i bruk det nye kirkebygget fra starten av. Å tappe disposisjonsfondet for 322 000 kr. gjør imidlertid fellesrådets økonomi mer

sårbar for en periode og kan føre til utsettelse av kirkebyggvedlikehold samt lenger vakanseperioder ved ledighet i stillinger.

c. Omdisponere lønnsmidler og midler fra disposisjonsfondet

Konsekvens: Stab Sola menighet og Solakirkenes servicetorg / kirkevergekontoet får ta i bruk det nye kirkebygget fra starten av.

Kirkevergen vurderer det som uaktuelt for fellesrådet å appellere til Sola menighet om å skaffe til veie eller samle inn midler til ferdigstilling av kontorlokaler. Menigheten har tatt ansvar for innsamling av store midler. Det er urimelig å forvente ytterligere innsamlingstiltak ut over dette. Menigheten gjør en formidabel egeninnsats som det står svært stor respekt av.

Fellesrådet har ingen muligheter til å vedta eller initiere gaveaksjoner for å skaffe de manglende midlene.

Kirkevergen ser det også som uaktuelt å på nytt anmode Sola kommune om å få etterbevilget nødvendige midler. Saken var siste gang oppe i kommunestyrets budsjettdebatt 14.12.2019 og fikk ikke tilslutning.

3. Frister for bestilling av ferdigsstilling av kontorlokaler i nytt kirkebygg

Kirkevergen har i desember 2019 fått opplyst fra prosjektleder Per Skretting at bestilling av ferdigsstilling av gjenstående kontorlokaler i nye Sola kirke må være avklart i månedsskiftet januar /februar 2020. I praksis kan det drøyes til 15.februar. Det betyr at fellesrådet har kort tid til å finne løsning på saken,

4. Kirkevergens tilråding

Sola menighet og Sola kirkelige fellesråd er satt i en krevende og ubehagelig situasjon når kirkebyggprosjektet mangler nødvendig inndekning av sentrale og helt nødvendige lokaler.

Fellesrådet budsjetterer i driftsbudsjettet til vanlig ikke med «forventede» sykepengerefusjoner. Den aktuelle og uvanlige vakansesituasjonen som beskrevet i pkt. 1 – 3. avsnitt gir imidlertid en uvanlig og ekstraordinær mulighet til å omdisponere lønnsmidler til ferdigstilling av kontorlokalitetene i det nye kirkebygget. Det er en viss usikkerhet mht. omfanget på lønnsmidler som kan frigis, og kirkevergen anbefaler derfor et nøkternt beløp.

Kirkevergen tilrår at Sola kirkelige fellesråd omdisponerer kr. 250 000 av ordinære lønnsmidler for 2020 til ferdigstilling av kontorlokalitetene i det nye kirkebygget. Fellesrådet anbefales videre å disponere resterende beløp på kr. 72 000 fra disposisjonsfondet.

J. Andre kostnader til ny kirke i Sola sentrum

1. Nødvendig lydutstyr

Sola menighet har rettet henvendelse til kirkevergen og anmodet om at fellesrådet dekker spesifikke utgifter knyttet til helt nødvendig lydutstyr i det nye kirkebygget. Bakgrunnen for dette er at prosjektledelsen i nært samarbeid med Sola menighet i prosessen fram mot godkjenning av kirkebyggprosjektet høsten 2018 og endelig budsjettvedtak i kommunestyret 13.12.2018 fant det helt nødvendig å gjøre krevende kutt i totalrammen for kirkebyggprosjektet, for at det i det hele tatt kunne få nødvendige vedtak og bevilgning i havn.

Bygging, drift og vedlikehold av kirker er i hht. Kirkelovens § 14 kirkelig fellesråd sitt ansvar.

En arbeidsgruppe i Sola menighet har på oppdrag fra Sola menighetsråd vurdert behovene og innhentet relevante priser på lydanlegg for tale samt lydanlegg for musikk (se vedlagt oversikt).

De er som følger:

- Lydanlegg for tale : kr. 250 000
- Lydanlegg for musikk: : kr. 500 000

Det nye kirkerommet må som minimum ha fast installert lydanlegg for tale. Det tilligger fellesrådets ansvar ihht. kirkelovens §14 pkt. a. å sørge for tilstrekkelig lydanlegg til bruk ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, dvs. biskopens forordnede tjenester.

Kirkevergen er kjent med at Sola menighet arbeider med muligheter til å oppgradere ønsket lydanlegg også for musikk. Det avhenger først og fremst av muligheten til å skaffe 250 000 kr. ekstra, som menigheten pr. i dag ikke har tilgjengelig.

Kirkevergen foreslår at fellesrådet stiller til disposisjon kr. 250 000 av disposisjonsfondet til anskaffelse av lydanlegg for tale i det nye kirkerommet.

2. Anskaffelse eller leasing av elektronisk orgel

Sola menighet har i samme henvendelse vedrørende lydutstyr presentert ønske om anskaffelse av digitalt orgel. Kirkebyggprosjektet måtte på et tidlig tidspunkt stryke behovet for å anskaffe et tradisjonelt pipeorgel. Stipulert kostnad for dette ville være ca. 4-6 mill.kr.

Menighetens arbeidsgruppe, der tilsatt kantor også deltar, har arbeidet seg fram til muligheten for å anskaffe et digitalt orgel produsert av en anerkjent produsent. Orgelmodell: JOHANNUS ECCLESIA D 570 MED 80 stemmer. 4 manualer
Kjøpesum : kr. 444.800,00 eks mva

3. Arrangementskostnader

Kirkevergen er kjent med at Sola menighet planlegger mange og varierte arrangementer ifm. vigsling av den nye Sola kirke 18.10.2020. Dette planleggingsarbeidet har allerede pågått over lang tid, og Sola menighet ønsker på mange og ulike vis å markere åpningen av et nytt, flott kirkebygg i Sola sentrum. Det vil naturlig nok være knyttet en del kostnader til å invitere kjente artister og kulturpersonligheter til åpningsukene. Arrangementene skal for en del egenfinansieres med billettsalg. Det vil samtidig være behov for noe tilskuddsmidler til dette, og kirkevergen foreslår at fellesrådet yter kr. 50 000 til arrangementskostnader.

K. Renhold i kirkene

Renholdet i kirkene utføres som tidligere år av 3 eksterne tjenesteleverandører. En har gjennom de siste 9 - 10 årene funnet dette som en tjenlig ordning totalt sett, fordi det vil være mer ressurskrevende å administrere flere små deltidsstillinger. Sola kirkelige fellesråd undersøkte i 2014 at virksomheten renholdstjenester kun fra godkjente virksomheter. Administrasjonen ser at det vil være tjenlig å få til en samordning med fortrinnsvis én leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. En har imidlertid så langt valgt å opprettholde kundeforholdet hos flere ulike renholdsleverandører fordi eksisterende avtaler bygger på mangeårige gode lokale samarbeidsrelasjoner.

Det er høsten 2019 etablert ordning med abonnement på mattevask i inngangspartiene i kirkebyggene. Dette har fungert bra så langt og vil bremse inntrengning av sand og skitt i byggene.

L. Forsikring av kirkebygg og personalforsikringer

Egenandel-satsen for forsikringsskader på kirkebyggene ble fra og med 2015 redusert fra 100 000 kr til 50 000 kr. Det reduserte premien noe, og vil skåne fellesrådets økonomi noe ved uforutsette hendelser og skader. Administrasjonen finner det tjenlig at fellesrådet opprettholder sitt kundeforhold med KLP Skadeforsikring samt øvrige forsikringer gjennom WACO Forsikringsmegling på Bryne. Administrasjonen vil imidlertid i 2020 foreta en ny gjennomgang av forsikringspakken med KNIF Trygghet Forsikring AS (<https://www.kniftrygghet.no/Kirkeforsikring>) for å se om det er mulig å få bedre betingelser

på dagens forsikringspakke.

M. Velferdstiltak og kursmidler

For 2020 er det i budsjettforslaget lagt inn kr. 60 000 til kursutgifter samt kr. 15 000 til velferdstiltak for ansatte. Fellesrådet som arbeidsgiver skal legge til rette for og relevant faglig utvikling og generell kompetanseutvikling for sine kirkelige medarbeidere.

N. Strøm og energi

Det er for 2020 foreslått avsatt kr. 705 000 kr. til strøm og gass for kirkene og menighetssenteret, noe høyere enn for 2019. Avregning for energiforbruk i 2019 er pr. 23/1-20 ikke klart.

Kirkevergen foreslår også for 2020 å videreføre en viss budsjettbuffer mht. forventet generelt høye kraftpriser.

Totale energikostnader (i kroner) har siden 2014 vært:

- 2019: kr.
- 2018: kr. 659 000
- 2017: kr. 529 000
- 2016: kr. 529 000
- 2015: kr. 458 000
- 2014: kr. 459 000

Totale kWh – forbruk har de 3 siste årene vært:

kWh - forbruk kirkebyggene i Sola			
	2019	2018	2017
Tananger kirke	361	308	272 829
	766	770	
Tananger kapell	41	32	
	150	952	
Sørnes kirke	108	124	137 109
	689	847	
Sola kirke	66	75	75 348
	692	521	
Sola seremonibbygg	9 142	8 480	7 328
Sola menighetssenter	49	45	39 752
	215	630	
Ræge kirke	108	108	104 434
	487	923	
	745	705	636 800
	141	123	

På oppdrag fra kirkevergeadministrasjonen ble det høsten 2019 levert en omfattende faglig rapport fra Miljø & RessursDrift v/energirådgiver Ulf Christensen med *Anbefalinger av aktuelle tiltak og forbedringer for energieffektiv og miljøriktig drift av Tananger kirke og menighetsbarnehage med fellesareal*. Begrunnelsen for den bestilte rapporten er de stadig økende energiutgiftene knyttet til Tananger kirke. Driftsleder som på oppdrag fra kirkevergen forestod bestilling og koordinering av rapporten har utarbeidet et foreløpig notat, som det gjengis følgende fra:

Rapporten som vi har fått oversendt gir et godt bilde på situasjonen. Rapporten peker på flere ulike tiltak som er mulige. De mindre tiltakene er:

- Termografering for å finne svakheter i bygget med hensyn til energitap.
- Utskiftinger av lyskilder til LED.

.....

De resterende og mer omfattende tiltakene er:

- Installering av luft – til - vann varmepumpe
- Mer brukervennlig styring og aktiv oppfølging av oppvarming og ventilasjon
- Grundig gjennomgang av ventilasjonskanaler og spjeld til barnehagen.

Disse tiltakene er i kostnadsrammen 100.000 - 1.000.000

Det vil til fellesrådets Budsjett 2021 – møte 27.mai i år bli lagt fram forslag om tiltak i Tananger kirke som rådet må ta stilling til og formidle i budsjettskrivet for 2021 til Sola kommune.

Kirkevergen har gjennom flere år informert fellesrådet om at menighetene bl.a. i nabofellessrådene Stavanger og Sandnes i årevis har båret en andel av kirkenes årlige strømutfgifter, og anbefaler at fellesrådet vurderer å innføre tilsvarende ordning også i Sola kirkelige fellesråd når virksomhetens økonomiske situasjon krever det.

O. Uttrekk momskompensasjon menigheter

Det nye fellesrådet informeres om at ordningen med uttrekk av mva-kompensasjonen til menighetene i forhold til Sola kommune som ble etablert fom regnskapsåret 2007 er avviklet fom 2018. Kirkevergen fikk i 2017 anledning til å drøfte denne ordningen prinsipielt med Sola kommune, med bistand fra seniorrådgiver i KA Trygve Nedland, og fellesrådet anmodet i sitt budsjettsskriv 09.06.17 Sola kommune om å omgjøre gjeldende mva-refusjonsordning fom regnskapsåret 2018. Dette ble imøtekommet og fastsatt ifm. kommunestyrets vedtak av HØP 2018-21 den 14.12.17. Menighetene har derfor fra og med 01.01.18 beholdt mva-refusjonen i sin helhet.

P. Tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene

Ordningen med økonomisk tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene går nærmere 20 år

tilbake i tid. I 2016 og 2017 ble tilskuddet på kr. 230 000 fra fellesrådet til menighetsrådene fordelt etter medlemstallet i menighetene. Denne tilskuddsordningen til menighetene har vært mulig fordi det har vært tilgjengelige midler innenfor fellesrådets totale økonomi. Fellesrådet har imidlertid vært tydelig på at det var ingen automatikk eller formell forpliktelse overfor menighetene å yte disse tilskuddene.

Da det ble fra 2018 en omlegging av mva – kompensasjonen for menighetene vedtok fellesrådet i budsjettsaken for 2018 at tilskuddordningen fra fellesrådet til menighetene ble utfaset i løpet av en 3-årsperiode, og fastsatte følgende tilskudd til Sola og Sørnes menigheter i 2018:

Sørnes menighet:	kr. 15 000
Sola menighet:	kr. 31 000

I 2019 ble tilskuddet til disse to menighetene som følger:

Sørnes menighet:	kr. 8 000
Sola menighet:	kr. 16 000

Den mangeårige ordningen med tilskudd fra fellesrådet til menighetene er med dette

avsluttet, og foreslås derfor ikke videreført.

Q. Sola menighetsblad

Fellesrådets kostnad til produksjon og distribusjon av Sola menighetsblad var i 2019 kr. 311 000, i 2018 kr. 282 000 og kr. 278 000 i 2017.

Kirkevergen er i kraft av sin daglig leder - rolle i Sola kirkelige fellesråd ansvarlig redaktør ihht. gjeldende lovverk (straffelovens kap. 24 - § 270. *Andre forpliktelser ved utgivelse av trykt skrift*) Det månedlige ledermøtet som består av kirkeverge, assisterende kirkeverge daglige lederne i menighetene fungerer som styringsgruppe og redaksjonsråd for menighetsbladet på vegne av menighetene i Sola, og leder av Solakirkenes servicetorg ivaretar fom. 2020 administrativ og stoffmessig koordinering av menighetsbladets utgivelser. Fra og med 2015 har menighetsbladet hatt 5 årlige utgivelser og sideantallet er fast satt til 24 sider i hvert nummer. Frivillige lag og organisasjoner knyttet til bedehusene i Sola har tidligere år hatt gratis spalteplass og fyller ca. 3 sider/nummer. Det ble fra 2015 etablert en rimelig betalingsordning med kr. 10 000 / år totalt. Annonsesalget overfor lokale annonsører for 2019 er ikke klart per 23.1.20. Dette var kr. 61 000 i 2018, kr. 71 000 i 2017 og kr. 62 400 i 2016. I desember 2016 ble det skiftet distributør, til Schibsted Distribusjon Vest AS. Det gav totalt sett gitt færre klager i forbindelse med utleveringen enn med forrige distributør, men det er dessverre fremdeles klager fra folk som ikke får menighetsbladet. Det er samtidig en viktig indikator på at Sola menighetsblad blir lest og verdsatt.

R. Vedrørende MR's budsjettinnspill for 2020

Administrasjonen og fellesrådet vurderer alltid menighetsrådenes budsjettinnspill nøye. Rådene gis hver vår anledning til denne type budsjettinnspill, og fellesrådet gjør sine prioriteringer i sine budsjettdrøftinger på forsommeren som munner ut i formelt budsjettskriv til Sola kommune vedr kommende år. Våren 2019 ble MR-ledere og daglige ledere fra alle menighetene invitert til et informasjons – og drøftingsmøte med administrasjonen om fellesrådets budsjettprosess. Det var en positiv erfaring og ordningen bør fortsette.

I likhet med Sola kommune som har høyt fokus på innsparing og mer effektiv drift ligger det samme også på Sola kirkelige fellesråd. Fellesrådet og menighetsrådene vil være kjent med at det i liten grad vil være mulighet til å opprette nye stillinger. En må i hovedsak forutsette at ønsker om nye stillinger fra menighetenes side kun kan realiseres med egne innsamlede midler eller ifm. omprioritering av eksisterende stillingshjemler.

S. Bruk av disposisjonsfond

I budsjett 2020-forslaget er det lagt inn kr. 301 000 fra Disposisjonsfond fellesrådet. Innestående pr. 01.01.2019 inkludert avsetning til fondet fra 2018 var kr. 1 207 000. Bruk av disposisjonsfondet til driftsbudsjett 2020 må sees i lys av bevilget rammetilskudd fra Sola kommune.

Administrasjonen vil peke på viktigheten av at fellesrådets budsjettbalanse fra år til år ikke kan være avhengig av å bruke en betydelig del av oppsparte fondsmidler. Reservemidlene bør kun brukes til strengt prioriterte behov og tiltak. Administrasjonen vurderer det som forsvarlig at foreslåtte disposisjonsfondmidler brukes til driftsbudsjett 2020, men fellesrådet må kontinuerlig følge økonomisituasjonen nøye og i tide fange opp endrede forutsetninger og gjøre nødvendige budsjettjusteringer.

Saksopplysninger:

T. Avslutning

Kirkevergeadministrasjonen vektlegger alltid en ansvarlig og forutsigbar økonomiforvaltning

for å fortsatt kunne yte kirkelige tjenester av god kvalitet til Sola innbyggere. De store budsjettpostene vil alltid være personalutgifter (inkludert folkevalgtgodtgjørelse), energi (strøm og gass), vedlikehold av anlegg og kirkebygg (inkludert renholdstjenester) samt utgivelse av Sola menighetsblad. Det vil derfor for fellesrådet og administrasjonen alltid være viktig å ha et aktivt og selvkritisk fokus på disse budsjettsektorene.

Fellesrådets og menighetenes prioriterte ønsker og velbegrunnede behov er ofte større enn tilgjengelige økonomiske rammer. I den grad fellesrådet for budsjettåret 2020 og videre ønsker å prioritere andre tiltak, stillinger og satsingsområder enn det som framkommer i framlagt budsjettforslag vil det samtidig være nødvendig å redusere tilsvarende på andre budsjettposter eller eventuelt ta ut større andel av eksisterende disposisjonsfond.

Når det i 2020 skal ferdigstilles et nytt kirkebygg i Sola sentrum som Sola menighet om vel 7 mnd. skal etablere seg i, er fellesrådet vel kjent med at økonomien i kirkebyggprosjektet har vært og er under sterkt press. Sola menighet og Sola kirkelige fellesråd er svært glade og takknemlige for at kirkebygget nå er under bygging, og menigheten forbereder seg på å være lokal kirke i Sola sentrum, med alle de nye mulighetene og utfordringene det gir.

Fellesrådet har over år klart å ivareta en god økonomistyring og sette av noe ekstra midler til framtidige utfordringer og forpliktelser. Det gir nå mulighet til å kunne disponere en del av oppsparte fondsmidler til ferdigstilling av kirkebygget, og kirkevergen anbefaler derfor fellesrådet å prioritere dette i 2020.

Forslag til vedtak:

a. Framlagt forslag til driftsbudsjett 2020 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en brutto tilskuddsramme fra Sola kommune på kr. 15 245 000 inkludert lønns – og pensjonsreserve på kr. 1 142 000.

b. Det budsjetteres med bruk av kr. 301 000 fra disposisjonsfond.

c. Sola kirkelige fellesråd omdisponerer kr. 250 000 av ordinære lønnsmidler for 2020 til ferdigstilling av kontorlokalitetene i det nye kirkebygget. Resterende beløp på kr. 72 000 dekkes fra disposisjonsfondet.

d. I forbindelse med ferdigstilling og vigsling av ny kirke i Sola sentrum yter Sola kirkelige fellesråd følgende tilskudd for 2020:

1. Lydanlegg for tale	: kr. 250 000
2. Elektronisk orgel (leasing)	: kr. 24 900
3. Tilskudd arr.kostnader ifm vigsling	: kr. 50 000

Vedlegg:

Budsjetttrundskriv vedrørende årsbudsjett 2020 og Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Budsjettskriv MR 2020

Budsjettskriv 030619 Sola kirkelige fellesråd

Budsjett 2020

VEDTATT BUDSJETT 2020 (286965)

Kostnader ny kirke dekket av FR

Personalmatrise okt 2019

Møtegodtgjørelse Sola

Premiesatser 2020

Reglement for møtegodtgjørelse - vedtatt FR-møte 06.11.2019