



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

## Innkalling

---

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Råd:</b>      | Sola kirkelige fellesråd |
| <b>Møtested:</b> | Sola kirke               |
| <b>Dato:</b>     | 01.06.2022               |
| <b>Tid:</b>      | Kl. 19:00                |

---

De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til tlf. 51 75 53 70 eller e-post til [post@solakirkene.no](mailto:post@solakirkene.no), slik at varamedlem kan bli kalt inn.

Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

### Saksliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 22/016         | Godkjenning av innkalling                                                     |
| 22/017         | Godkjenning av referat                                                        |
| 22/018         | Samlesak for meldinger                                                        |
| 22/019         | Regnskapsrapport januar-april 2022                                            |
| 22/020         | Budsjettprosess 2023 - innspill til Sola kommune fra Sola kirkelige fellesråd |
| 22/021         | Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett 2022 for menighetene i Sola            |
| 22/003         | Eventuelt                                                                     |

**Sola, 25.05.2022**

Svein Inge Thorstvedt



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 22/1446

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 25.05.2022

Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/016  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

## Godkjenning av innkalling

### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 01.06.22 godkjennes.



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 22/1447

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 25.05.2022

**Saksframlegg**

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/017  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

## Godkjenning av referat

### Forslag til vedtak:

Referat fra møte 20.04.22 godkjennes.



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 22/1448

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 25.05.2022

**Saksframlegg**

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/018  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

## Samlesak for meldinger

### Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon og meldinger tas til orientering.



**Arkiv:** KF-KF, ØKONOMI-130.0  
**JournalpostID:** 22/1398  
**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg  
**Dato:** 20.05.2022

**Saksframlegg**

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/019  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

**Regnskapsrapport januar-april 2022****Bakgrunn for saken:****Saksopplysninger:**

Regnskapet per 30. april viser et mindreforbruk på kr 997 000 i forhold til periodisert budsjett. Det er da korrigert for periodisering av lønnsreservendelen av tilskuddet fra kommunen og ikke overførte lønnsmidler fra Stavanger bispedømmeråd.

I dette mindreforbruket inngår totalt kr. 270 000 i sykepengerefusjoner som ikke er budsjettet, samt kr. 170 000 i reduserte lønnsutgifter mens daglig leder-stillingen i Ræge menighet har vært vakant.

Rapporten inneholder ikke tall for ansvarene 500 Menighetene lønn og 600 Trosopplæring. Menighetene lønn inneholder regnskapstallene for lønn utbetalt av fellesrådet som refunderes fra menighetene og vil gå i null, mens det for Trosopplæring ennå ikke er vedtatt budsjett for 2022.

**Avdelingsvis regnskapsresymé:***Kirkeadministrasjon:*

Kirkeadministrasjon har et mindreforbruk på kr. 296 000 per 30. april. Mindreforbruket skyldes bl.a at medlemsskapsfaktura fra KA på ca. kr .100 000 ikke er mottatt for 2022. I tillegg har Sola kirkelige fellesråd mottatt refusjon for påløpte ekstrakostnader i 2021 i forbindelse med pandemien fra Sola kommune på kr. 33 000 samt kr. 52 000 i sykepengerefusjoner. Det forventes pga sykepengerefusjonene noe mindreforbruk ved utgangen av året.

*Kirker:*

Kirker har et mindreforbruk per 30. april på kr. 618 000. Av dette mindreforbruket utgjør tidligere nevnte vakanse i daglig leder-stilling i Ræge kr. 170 000 og refusjon av sykepenger kr. 220 000. I tillegg er det et mindreforbruk på vedlikehold på kr. 225 000. Energi har et merforbruk på kr. 196 000 før refusjon fra menighetene som hittil er beregnet til kr. 54 000. Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å vurdere hvor mye mindreforbruket kan bli redusert, men det forventes et noe mindre mindreforbruk ved utgangen av året.

*Kirkegårder:*

Kirkegårder har et mindreforbruk per 30. april på kr. 39 000. Det er et mindreforbruk på kostnader til kremasjon hittil i år på kr. 55 000. Merforbruket på kr. 13 000 til vikarer må sees

i sammenheng med sykepengerefusjoner under Kirker/Kirkeadministrasjon. Med en normalisering av kremasjonsfrekvensen forventes det også her budsjettbalanse ved utgangen av året.

*Sola menighetsblad:*

Menighetsbladet har et merforbruk på kr 27 000 per 30. april. Det forventes budsjettbalanse ved utgangen av året forutsatt at gaveinntektene som i sin helhet er budsjettet i desember blir som forventet.

*Vielser Ruinkirken:*

Per 30. april er det et mindreforbruk på kr. 71 000. Dette er inntekter som er forhåndsfakturert for vielser som ennå ikke er gjennomført.

*Kirkens sykevakt:*

Kirkens sykevakt har per 30. april budsjettbalanse.

**Forslag til vedtak:**

Framlagte regnskapsrapport januar-april 2022 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-  
112.0, ÅR-2023  
JournalpostID: 22/1324  
Saksbehandler: Trygve Torgersen  
Dato: 21.05.2022

## Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/020  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

### Budsjettprosess 2023 - innspill til Sola kommune fra Sola kirkelige fellesråd

#### Bakgrunn for saken:

Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-08-2646>

FR-sak 22/04 Forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd

FORSLAG TIL BUDSJETT 2022 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025  
FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 07.06.2021

Budsjetttrundskriv vedr. Handlings – og økonomiplan HØP 23 - 26 og Årsbudsjett 2023 -  
2025 06.04.2022 fra kommunedirektør Sola kommune inkl. Framdriftsplan

Skriv fra kirkevergen 06.04.2022 til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2023 for Sola  
kirkelige fellesråd

Innkomne budsjettinnspill 2022 fra Ræge, Sola, Sørnes og Tananger MR

#### Saksopplysninger:

#### A. Innledning

Det kommunale tilskuddet til Sola kirkelige fellesråd (SKF) er en del av Sola kommunes  
årlige budsjettprosess. SKF leverer sitt budsjettinnspill til Sola kommune for kommende  
budsjettår, ihht. den fristen kommunedirektøren årlig setter i begynnelsen av juni.

Fellesrådets budsjettskriv orienterer kommunen om SKF's økonomiske situasjon, med  
beskrivelse av kostnadene som kreves for å gjennomføre det som er Den norske kirkes  
menigheters oppgaver i Sola, jfr. lov om tros – og livssynssamfunn kap. 3:

[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31#KAPITTEL\\_3](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31#KAPITTEL_3) Trossamfunnslovens §14  
redegjør for finansieringen av Den norske kirke nasjonalt og lokalt:

*Staten gir tilskudd til prestatjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan  
også gi tilskudd til andre kirkelige formål.*

*Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold  
og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de  
kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet  
har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder  
kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.  
Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd  
til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.*

Formålet med fellesrådets stillinger er å ivareta gode og forutsigbare menighetstilbud og  
tjenester i de lokale menighetene, der menighetenes strategi og utøvende virksomhet

gjennomføres år for år. En svært verdifull del av menighetenes tilbud og aktiviteter lokalt i solabygdene er de store dugnads – og frivillighetsbidragene som blir utført av hundrevis av frivillige medarbeidere.

## B. Rammetilskudd 2022 fra Sola kommune

Informasjon om vedtatt rammetilskudd for inneværende år fra Sola kommune til Sola kirkelige fellesråd ble mottatt 27.12.2021. Kommunestyret i Sola vedtok 16. desember 2021 tilskuddsramme 2022 for Sola kirkelige fellesråd med en netto budsjetttramme på kr 13 861 000 (brutto 14.311.000). Utgangspunktet for budsjettrammen i 2023 er vedtatt budsjett 2022 som vist i følgende oppstilling:

| 2022                                                                   | Beløp             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2021             | 13 743 000        |
| Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2021 inn i 2022                   | 268 000           |
| Økte vedlikeholdsutgifter jf. vedtatt HØP 22-25                        | 300 000           |
| <b>Sum tilskudd 2022 før fradrag mva- kompensasjon</b>                 | <b>14 311 000</b> |
| Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd                              | -450 000          |
| <b>Sum tilskudd til utbetaling i 2022 til Sola kirkelige fellesråd</b> | <b>13 861 000</b> |

Rammetilskuddet fra kommunen har som fast ordning innarbeidet årlig kompensasjon for lønns- og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2022 estimert til kr 794 000.

Det inngår heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2022 kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Fellesrådet har ikke fått kompensert prisstigning siden 2014, i samsvar med kommunens underliggende innsparingskrav overfor alle sine virksomhetsområder. Det vil for kommende års budsjett vise seg om kommunen kan finne det nødvendig å kompensere virksomhetene for effekten av særskilte økte priser for enkelte varegrupper som f.eks. energi, som SKF sammen med alle andre virksomheter erfarer som spesielt krevende. SKF bør i sitt budsjettsskriv gi innspill på dette til Sola kommune.

I «Samlebevilgning formål kirke» (prosjektnr. 19105) satte Sola kommune i 2021 av 2,0 mill.kr. i investeringsmidler til minnelunder på Sola kirkegård mv. Prosjekteringsarbeidet med dette er nå i full gang, og SKF godkjente 20/4-22 planene for minnelund. Det er også avsatt midler til «Fortsatt innredning / fornying av kirkerom Sørnes kirke» på hhv. 500 000 kr. i 2020 og 500 000 kr. i 2021. Prosjektleder for dette er Magne Olav Bergesen i Sola kommune. Arbeidet med dette har av ulike årsaker blitt forsinket, men midlene beholdes og oppdraget med fornying og oppgradering av liturgiske møbler er nå igangsatt, for utførelse og levering høsten 2022.

Det er vanlig prosedyre i samarbeidet mellom Sola kommune og SKF at disse prosjektmidlene forvaltes i regi av Sola kommunes prosjektledelse, i tett samarbeid med kirkevergeadministrasjonen.

## C. Andre inntekter

Sola kirkelige fellesråds budsjett har i 2022 ha følgende andre inntekstposter:

1. Tilskudd på ca kr. 780 000 fra Den norske kirke (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning.
2. Refusjon på kr. 125 000 fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage/SFO, jfr. FR-sak 42/2018.
3. Ordning med festeavgift blir igangsatt fom. budsjettåret 2023, ihht. vedtak i SKF mai 2019 og behandling i formannskapet, Sola kommune mai 2020, med fastsettelse av festeavgiftsatsen til kr.100/år. SKF kan på grunnlag av dette



budsjettere med festeavgiftinntekter for kommende budsjettår, og vil komme tilbake til dette ifm. forslag til driftsbudsjett 2023.

#### **D. Sola kommunes framdriftsplan for budsjettprosessen 2023 – fellesrådets ansvar**

Budsjettforslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til budsjettleder innen fredag 3. juni 2022. Kommunedirektørens forslag til HØP 2023-2026 blir offentliggjort 27. oktober kl. 16:00. Formannskapetets behandling av Handlings – og økonomiplanen 2023 – 2026 (HØP) er 22. november, og kommunestyret gjør endelig budsjettvedtak for HØP 2023 – 2026 15. desember 2022.

Sola kirkelige fellesråd behandler sine prioriterte saker og rammeforslag til tilskudd 2022 fra Sola kommune i sitt møte 01.06.22 og utformer umiddelbart sitt formelle budsjettsskriv til kommunen ut fra fellesrådets vedtatte prioriteringer.

#### **E. Fellesrådets innspill til Sola kommunes HØP 2022 – 2025**

Fellesrådet sendte i sitt budsjettsskriv til Sola kommune 05.06.2021 med følgende vedtak og prioriteringer:

Sola kirkelige fellesråd behandlet i møte 26.05.2021 under FR-sak 21/019 Budsjettprosess 2021 – innspill til Sola kommune kommende års økonomiske situasjon og budsjettmessige utfordringer for fellesrådet som arbeidsgiver, kirkebygg – og gravplassforvaltning mv., og vedtok enstemmig følgende:

a) Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune framskrives for 2022 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning i tråd med gjeldende ordning, med utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling til ramme for 2021.

b) Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2022-2025:

| Investering: |                                          | År    | Beløp         |
|--------------|------------------------------------------|-------|---------------|
| 1.           | Enøk-tiltak Tananger kirke               | 2022  | kr. 1 000 000 |
| 2.           | Sørnes kirke - reparasjoner av murvegger | 2023  | kr. 800 000   |
| 3.           | Ræge kirke - ny heis                     | 2023  | kr. 400 000   |
| Drift:       |                                          |       |               |
| 1.           | Økte vedlikeholdsmidler                  | årlig | kr. 300 000   |
| 2.           | Felles ungdomsdiakon                     | årlig | kr. 650 000   |

c) Fellesrådet delegerer til arbeidsutvalget å utforme endelig budsjettsskriv til Sola kommune innen oppgitt frist. Budsjettsskriv 2022 sendes samtidig til fellesrådets medlemmer til orientering.

d) Fellesrådet ber administrasjonen nedsette en arbeidsgruppe for å utrede behov for utbedringer for å tilfredsstille krav til universell utforming i alle kirkebygg. \*)

e) Fellesrådet ber administrasjonen til neste møte legge fram sak vedr. Tananger kapell - framtidig forvaltning og evt. avhending.

\*) Kirkevergens administrasjon har dessverre ikke klart å prioritere dette utredningsarbeidet pga. mange tidkrevende og prioriterte arbeidsoppgaver.

| Tiltak                                                           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Drift                                                            |         |         |         |         |
| 1 Driftsmidler ny kirke Sola sentrum (konsekvens av investering) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2 Vedlikeholdsmidler til bygg (konsekvens av investering –       | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

|                                                        |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| utvidelse av forvaltningsarealer)                      |                  |                  |                  |                  |
| 3 Felles ungdomsdiakon i Sola kommune (100%)           | 650 000          | 650 000          | 650 000          | 650 000          |
| <b>Sum tiltak drift</b>                                | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> |
| <b>Investeringer</b>                                   |                  |                  |                  |                  |
| 1 ENØK – tiltak Tananger kirke                         | 750 000          |                  |                  |                  |
| 2 Utskifting av vinduer i kafélokaler Tananger kirke   |                  | 190 000          |                  |                  |
| 3 Overflatebehandling/maling av Ræge kirke, mur (stip) | 350 000          |                  |                  |                  |
| 4 Ny heis Ræge kirke                                   |                  |                  | 400 000          |                  |
| 5 Etablering av navnet minnelund Sola kirkegård        |                  |                  |                  |                  |
| 6 Etablering av navnet minnelund Tananger kirkegård    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum tiltak investeringer</b>                        | <b>1 100 000</b> | <b>190 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>0</b>         |

## F. Fellesrådets økonomiske situasjon fra og med 2022

Fellesrådets medlemmer er godt kjent med utfordringene SKF har arbeidet med fom. budsjettåret 2021 ifm. at rammetilskuddet fra Sola kommune ble redusert med vel 800 000 kr. i forhold til 2021 – tilskuddet. De gjennomarbeidede forslagene til kostnadsreduksjon som *Partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i Sola kirkelige fellesråd* leverte ble i stor grad ble innarbeidet i driftsbudsjettet for 2021. SKF viderefører oppdraget til den partssammensatte arbeidsgruppen også i 2022. Fellesrådets *Økonomi- og ressursutvalg* har sammen med administrasjonen kontinuerlig fokus på ressursbruken, inkludert de administrative ressursene. Virksomheten tar så langt som mulig i bruk og utnytter de tekniske hjelpemidler som er tilgjengelige og tilbys, for at rutinemessige oppgaver, bestillinger av kirkelige tjenester og tilbud kan fungere så effektivt som mulig.

Fellesrådet gjorde 03.02.21 i sak 22/004 *Forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd* følgende vedtak:

a. Framlagt forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd vedtas i balanse med en brutto tilskuddsramme fra Sola kommune på kr. 15 105 000 inkludert lønns – og pensjonsreserve på kr. 794 000.

b. Fellesrådets oppnevnte partssammensatte arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten bes videreføre sitt arbeid også i 2022 etter samme mandat som ved opprettelsen 06.02.21, og skal arbeide fram konkrete forslag til tiltak som reduserer varig fellesrådets kostnader. Arbeidsgruppen bes også konkretisere nødvendige og mulige praktiske og konkrete ENØK – tiltak i menighetenes tilbud og aktiviteter i kirkebyggene.

c. Sola kirkelige fellesråd viderefører streng stillingskontroll. Alle vakanser og nye tilsetninger skal vurderes og avgjøres av økonomi- og ressursutvalget.

d. Fellesrådet ber om at avtale gjeldende fra 2019 mellom SKF og Tananger menighet som eier av Tananger MBH/SFO gjennomarbeides på nytt og oppdateres på stipulerte, reelle kostnader for varer og tjenester som ytes fra fellesrådets side. Forslag til ny tjenesteytingsavtale framlegges til ny behandling i fellesrådet våren 2022.

## G. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjett-drøftinger

Menighetsrådene ble i skriv 06.04.2022 anmodet om å komme med sine innspill til

fellesrådets budsjettprosess for 2022 innen onsdag 11. mai. Alle rådene har levert sine forslag, og det vises til respektive innspill.

Oversikt over innspillene fra menighetene:

| <b>Ræge menighet</b>                                                       | <b>Beløp</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ny heis                                                                    | 400 000           |
| Overflatebehandling/maling av kirken, treverk (stip.)                      | 250 000 - 350 000 |
| Overflatebehandling/maling av kirken, treverk (stip.)                      | 30 000 - 50 000   |
| <b>Sola menighet</b>                                                       |                   |
| Ungdomsdiakon                                                              | 600 000 - 800 000 |
| Diverse lyd og bilde-utstyr til menighetssalene – og kiosk på hjul         | 100 000           |
| <b>Sørnes menighet</b>                                                     |                   |
| Varmestyring – vanskelig å gjennomføre gode ENØK-tiltak med dagens løsning | 300 000           |
| Ny løsning for plassering av søppelspann                                   | 10 000 / 200 000  |
| Lekkasjer ved foldevegg                                                    |                   |
| Murvegg/grunnmur mot parkering                                             |                   |
| Taknedløp: takvann i feil nedløp                                           | 30 000            |
| Renovering kjellerrom                                                      | 85 000            |
| Reparasjon tårnluker                                                       | 50 000            |
| Kirkerom – fornying, belysning og betjening                                | 500 000           |
| Lydstyring                                                                 | 40 000            |
| <b>Tananger menighet</b>                                                   |                   |
| Lameller for solskjerming på kirketorget                                   | 80 000            |
| Lameller for solskjerming i kirkerommet                                    | 20 000            |
| Ungdomsdiakon, 50% stilling                                                | 350 000           |
| Økt kantorstilling fra 50% til 100%                                        | 350 000           |
| Lydanlegg for hørselshemmede i kirkerommet                                 | 150 000           |
| Fornye beplantning i kirkens gårdsrom                                      | 30 000            |

Fellesrådet må årlig vurdere menighetenes innspill og behov for midler til tiltak, stillinger og vedlikehold i forhold til tidligere års innspill og behov når rådet skal drøfte hvilke behov og tiltak som bør prioriteres overfor Sola kommune.

## **H. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjett-drøftinger**

Fellesrådet har ansvar for å holde kommunens ledelse, administrasjon og politikere godt orientert om hva som er Sola kirkelige fellesråds ønskede prioriteringer og behov i årene framover. Grunnlaget for dette ligger i trossamfunnsloven (gjeldende fra 01.01.21) som i §14 redegjør for finansieringen av Den norske kirke nasjonalt og lokalt:

*Staten gir tilskudd til prestatjetenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.*

*Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd*

Sola kommune er representert med fast medlem i Sola kirkelige fellesråd, og representanten er et viktig bindeledd i samarbeidet mellom kommunen og fellesrådet. Fellesrådets formelle innspill til kommunen gjennom det årlige budsjettskrivet er en fast del av kommunedirektørens totale forslag til handlings – og økonomiplan (HØP) for kommende år, og kommunens administrasjon og politikere får på den måten et viktig innsyn i menighetenes og fellesrådets virksomhet og er et godt grunnlag for å vurdere størrelsen på tilskuddsrammen til kirkelig fellesråd kommende år samt å vurdere behovet for ekstra tilskudd. Leder i fellesrådet og kirkeverge hadde høsten 2021 flere nyttige møter med politiske partier representert i Sola kommunestyre, og vil fortsette med det kontaktarbeidet også i 2022. Fellesrådet og menighetsrådene må på sin side også være kjent med kommunens økonomiske situasjon og forventninger til service, effektivisering og kostnadskontroll – og evt. reduksjon også i den lokale kirke. Erfaringen har gjennom årene vært at det er et viktig signal til bevilgende myndighet å fastholde prioriterte behov over tid.

### **1. Stort behov for vedlikeholdsmidler til kirkene i Sola**

I tillegg til personalrelaterte kostnader (63%) prioriterer Sola kirkelige fellesråds driftsbudsjett en betydelig andel av sine midler til forvaltning, vedlikehold og oppgradering av totalt 6 kirkebygg (15%). Fellesrådet forvalter gode og moderne kirkebygg: Tananger kirke 2002, Ræge kirke 2009, Sørnes kirke 1977 - rehabilitert og påbygget i 2012 og Sola kirke 2020.

God forvaltning av moderne kirkebygg krever også nødvendig faglig kompetanse, og fellesrådet har siden 2016 hatt stor nytte av en felles, ambulerende vaktmester- og driftslederfunksjon som både forestår løpende forvaltning av kirkebyggene samt utfører enklere vedlikehold, for tiden i 80 % stilling.

Administrasjonens rullerende vedlikeholdsplan 2023-2026 ligger til grunn når de løpende vedlikeholdsbehovene vurderes og prioriteres, og kirkevergen nevner konkret eksempler på viktige vedlikeholds- og oppgraderingstiltak som venter på ledige budsjettmidler:

- Teak- og eikedører i kirkene som må holdes vedlike og rehabiliteres for å ikke bli ødelagt
- Orgel i Sola kirke fra 1985 (bygget av Ryde & Berg) – reparasjoner, vedlikehold og rengjøring
- Generell slitasje kontorer og kirkerom

Fellesrådet har i perioden 2010 – 2021 alltid prioritert bruk av fondsmidler og regnskapsmessig overskudd for å klare å vedlikeholde kirkebyggene på en forsvarlig måte og forebygger på den måten framtidige og uventede vedlikeholdskostnader. Kirkevergen minner fellesrådet om at det bør erfaringsmessig årlig budsjettere med 700 000 – 900 000 kr. i vedlikeholdsbudsjett for kirkebyggene, og anbefaler at fellesrådet tydelig kommuniserer dette i sin budsjettinformasjon til Sola.

### **2. Forslag til prioriterte vedlikeholdsbehov kirkebygg**

#### **A. Ny energiløsning i Tananger kirke**

Fellesrådet er fra tidligere saksforelegg godt kjent behovet for ny energiløsning i Tananger kirke, og har i sitt møte 20.04.22 avsatt kr. 750 000 av mindreforbruk 2021 til dette tiltaket. Estimert kostnad ENØK-tiltak for å redusere energiutgiftene var i 2021 på kr. 1 000 000, og det bør derfor søkes Sola kommune om et tilskudd på 250 000 – 300 000 kr. for 2023 for å få dette viktige tiltaket på plass. Det er for tiden lang leveringstid og stor prisstigning på f.eks. luft – vann varmepumper, og prosjektering og installasjon vil sannsynligvis dra langt ut på høsten 2022.

#### **B. Resterende større vedlikeholdstiltak Sørnes kirke**

## 1. Lekkasjer over menighetssal

Rehabiliterings – og påbyggingsarbeidene i 2012/2013 lyktes ikke i å eliminere de mangeårige lekkasjene over menighetssal og overgangen mellom kirkeskip og menighetssal. Impregnering av den østlige mursteinsveggen over menighetssalen reduserte tydelig vanninntrengningen, men det gjenstår ennå og periodevise lekkasjeproblemer som må løses. Dette tiltaket igangsettes mai / juni 2022, og finansieres av gjenværende midler på ca. kr. 334 000 av øremerket tilskudd fra Sola kommune 2014/2015 på totalt vel kr. 700 000 som skal brukes til ulike tetningsarbeider.

## 2. Resterende ytre murarbeider

Det gjenstår svært nødvendige reparasjonsarbeider på mursteinveggene på Sørnes kirke, som ble avdekket ifm. rehabiliterings – og påbyggingsarbeidene i 2012/2013. Det gjelder først og fremst vestveggen ut mot parkeringsplassen, hvor armeringsjern i mursteinsfugene ruster og presser ut fugene. Disse skadene betraktes foreløpig som stabile uten videre skadeutvikling, men må selvsagt repareres så fort det blir midler til det. Her er det ikke gjort noe vedlikehold siden byggeår (1977) Kirkevergen foreslår at disse tiltakene kan utsettes noe, i håp om at lekkasjeproblemene over og inn i menighetssalen på østsiden av kirkeskipet ellers er avklart. Eksterne fagfolk gjennomgikk våren 2021 disse forholdene på nytt (Rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk Boye og Waage & Co AS) og gav følgende anbefalinger:

*Fasaden har en del vertikale riss i teglsteinen og det er mange fuger som er «sprengt» trolig pga. rust i fugearmering samt i kombinasjon med frost. Dette kan forårsake lekkasjer og skader i fasade. Det er vanskelig å forutse omfanget av eventuell lekkasje og skader på bakenforliggende konstruksjon før det er tatt noen inspeksjonshull i vegg for om mulig å se hva som skjuler seg bak. Det kan også være rustangrep på stålsøyler som er montert mellom teglvingene og som bærer limtrebjelker i taket, slik det var i fondvegg. I forbindelse med opplegg for tegl ned mot betongbjelke under vindu er det spesielt viktig å ivareta beslag/tekking i overgang mellom vegg og takflate samt i underkant av vinduer.*

*Det er i budsjettestimater tatt høyde for at mesteparten av ytre skallmur av vestvegg (skråskravur på fasadeskisse) blir skiftet ut og sikret, inkl isolasjon. Nye bevegesfuger etableres for å unngå nye riss med tilhørende lekkasjer.*

Estimert kostnad 2021 omfattende tiltak: **kr. 800 000**

(inkl. 30 % utforsatte kostnader i denne mulighetsstudiefasen, jfr. Sola kommunes byggeinstruks)

## C. Ræge kirke

### 1. Overflatebehandling / maling

Alle murfasader har behov for ny overflatebehandling. Som kjent har det vært problemer knyttet til overflatebehandlingen av kirken siden den var ny. Slemmingen som ble utført ifm. bygging var delvis ikke tilfredsstillende utført. Det ble i ettertid gjort punktvis utbedringer ved ansvarlig firma både som reklamasjonsarbeid og bestilt arbeid. Overflaten flasser av på ulike steder, og grønske fester seg lett på overflaten. De største kostnadene er knyttet til fagmessig korrekt og nødvendig overflatebehandling av murveggene. Fondvegg og vegger med grønske ble spylt siste gang i 2019. Arbeidene som det er behov for å utføre er under faglig utredning av firmaet Boye & Waage AS. Faglig rådgiver arbeider pr.april/mai med utarbeidelse av dokumentasjon / konkurransegrunnlag for anbudsutlysning for fasadevedlikehold.

Fellesrådet er fra tidligere saksforelegg godt kjent behovet for ny overflatebehandling av Ræge kirke, og har i sitt møte 20.04.22 avsatt kr. 250 000 av mindreforbruk 2021 til dette tiltaket. Kirkevergen har imidlertid fått signaler fra faglig rådgiver at kostnadene vil bli betydeligere, og anbefaler derfor å anmode Sola kommune om ytterligere midler til dette.

Estimert kostnad - Overflatebehandling/maling av Ræge kirke, mur/treverk: **kr. 350.000 – 400 000**

## 2. Ny heis i Ræge kirke (tidl. HØP 2023)

Ræge menighetsråd har over flere år meldt et klart behov for ny heis mellom hovedetasje og underetasje. Heisen ble anskaffet i 2009 da kirken var ny, og måtte være installert for å få kirkebygget godkjent. Denne type personløfter var på det tidspunktet utdatert og ble derfor levert til gunstig pris. Det har opp gjennom årene vært en del tekniske utfordringer med heisen, blant annet at den har stanset midt mellom etasjene med folk inni ved flere anledninger. Av sikkerhetsmessige årsaker lar en heller ikke noen bruke heisen om de oppholder seg alene i kirkebygget. Det er i årenes løp også utbedret økt kapasitet på sikring og dørpumpe. men det er likevel en viss risiko knyttet til bruken. Heisen er av en type «løfteplattform med sjakt» som i dag ikke er godkjent for montering i nye bygg. Heisen er et for dårlig tilbud til de som har behov for å bruke heis i forhold til universell utforming.

Fellesrådet så veldig positivt på at kommunestyret ifm. fastsettelsen av HØP 2020 – 2023 satte dette tiltaket opp på 2023 – budsjettet, men posten ble dessverre tatt ut i kommunestyrebehandlingen av HØP 2021 – 24 i desember 2020.

Estimert kostnad – ny heis Ræge kirke: **kr. 450 000**

## D. Tilstandsrapport for Sola kapell (mur – og steinkirke)

Sola kapell skal «i all framtid» brukes som seremonibygget ifm. begravelsesseremonier og også velser. Det er derfor viktig å vedlikeholde bygget godt for mangeårig framtidig bruk. SKF bør i dialog med Sola kommune for kommende år vurdere å søke om midler for tilrettelegging av steinmurbygget til alle typer begravelsesseremonier, dvs. i regi av ulike tros – og livssynssamfunn, på linje med Tjensvoll og Eiganes kapeller i Stavanger. Det vil medføre en kirkelig avvigsling av kirkebygget, og en viss interiørmessig tilrettelegging. Kapellbygget bør også kunne stilles til disposisjon og utleie for ulike typer kulturarrangementer, og kan med sine ca. 250 sitteplasser være et godt supplement til Sola ruinkyrkje, som har kun vel 60 sitteplasser.

Kirkevergen hadde både 2015 og våren 2017 kontakt med rådgivningsfirmaet Boye & Waage sammen med murmesterfirmaet Garpestad og Gaausland AS for å drøfte drøftet kirkebyggets tilstand med tanke på murer og fuger. Disse har gitt råd om nødvendige tiltak. Noe av bakgrunnen for dette arbeidet er bl.a. lekkasjer i taket i våpenhuset, sprukne ytre fuger, diverse saltutslag på innerveggene i Sola kirke mv.

Estimert kostnad (tiltak foreslås utført 2024/2025): **kr. 800 000**

## E. Tananger kapell

Fellesrådet er godt kjent med utredningsarbeidet for nødvendig rehabiliterings – og oppgraderingsarbeid for det listeførte kapellbygget fra 1879 (ref. Riksantikvaren). Etter at SKF i 2020 gjorde stengningsvedtak for all bruk av bygget og i 2021 gjorde rivningsvedtak, foreslår kirkevergen derfor ikke å søke om ekstraordinære midler fra Sola kommune. Sola kommune fikk i desember 2021 oversendt formelt brev om SKF sitt rivningsvedtak. Det er samtidig en erkjennelse av at det kan bli en lang og krevende formell saksgang og vei fram til at rivning av kapellbygget kan utføres. Det forutsetter bl.a. en positiv uttalelse til rivning fra lokal kulturminnemyndighet, godkjenning av Stavanger biskop samt Riksantikvaren.

Fellesrådet må påregne at det i 2022 / 2023 sannsynligvis vil påløpe drifts – og vedlikeholdsmidler på størrelsesorden 40 – 80 000 (estimert), og at det før eller siden vil påløpe leiekostnader av sperremateriell rundt kapellbygget av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. nedfall av løse trematerialer og takskifer fra usikrede takområder) så lenge kapellbygget står.

### **3. Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe til tiltak som reduserer varig fellesrådets kostnader**

Oppnevnt partssammensatt arbeidsgruppe oppnevnt 03.02.21 ble i fellesrådets møte 26.01.22 anmodet om å videreføre følgende oppdrag fra fellesrådet i FR-sak 22/004 Forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd pkt. b:

*b. Fellesrådets oppnevnte partssammensatte arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten bes videreføre sitt arbeid også i 2022 etter samme mandat som ved opprettelsen 06.02.21, og skal arbeide fram konkrete forslag til tiltak som reduserer varig fellesrådets kostnader. Arbeidsgruppen bes også konkretisere nødvendige og mulige praktiske og konkrete ENØK – tiltak i menighetenes tilbud og aktiviteter i kirkebyggene.*

Partssammensatt arbeidsgruppe har i møte 18.05.22 tatt ny status på fellesrådets økonomiske situasjon pr. mai 2022, og vil tidlig høsten 2022 framlegge en oppdatert oversikt («fargeliste grønne / gule / røde tiltak») med ytterligere mulige innsparings – og kutttiltak hvis og når budsjettsituasjonen for 2023 og videre krever det. Arbeidsgruppen erkjenner samtidig at fellesrådets sin økonomiske bæreevne med nåværende budsjetttrammer knapt er i balanse, og ser et klart behov for å se nøye på og vurdere ytterligere tiltak.

#### **I. Avsluttende budsjettkommentarer**

Om lag 60% av fellesrådets totale budsjettmidler er årlig bundet til personalrelaterte utgifter, 4,2% til energi og 4,5% til vedlikehold kirkebygg. Fellesrådet har lønnsansvar for 4 menighetsstaber samt stab på Solakirkenes servicetorg / kirkevergekontoret. Det har gjennom årene vært viktig for fellesrådet å opprettholde og ivareta nåværende stillinger, som i mange tilfeller har en årelang og finslipt historikk.

Fellesrådets budsjettdrøftinger av ønskede og nødvendige tiltak og investeringer for kommende budsjettår er viktige bidrag til god forvaltning og bevisste prioriteringer i det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. For 2021 og 2022 har dette økonomisk vært ekstra krevende. Det er viktig at fellesrådets kommende budsjettskriv til Sola kommune er tydelig i forhold til forventede og realistiske kostnader for kommende års drift. Det må derfor til Sola kommunes budsjettprosess legges fram et gjennomdrøftet og oversiktlig forslag til langtidsbudsjett (2023 – 2026) for Sola kirkelige fellesråd.

Fellesrådet gjentar ofte overfor seg selv, kommunen og menighetene at den kirkelige virksomheten i Sola er avhengig av stabile rammer for å opprettholde de mange og relevante tilbudene i menighetene (gudstjenester, begravelser, vielser, konfirmantarbeid, sorg – og besøksarbeid, aktiviteter for barn og ungdom, kulturtilbud og eldreaktiviteter), Menighetene og fellesrådets administrasjon er og vil alltid være ekstra følsomme overfor større budsjettendringer, fordi det meste drives med minimumsbemanning. Menighetene har stor åpenhet og vilje til nytekning og endring i sitt menighetsarbeid, og det er ønskelig å ha et visst økonomisk mulighetsrom for dette. Den kirkelige «tjenesteproduksjonen» er på mange måter annerledes, og er ikke på samme måte målbar som den offentlige tjenesteproduksjonen. SKF og menighetene tror om seg selv at lokalsamfunnet og Sola kommune får svært mye igjen for tilskuddet til Den norske kirke i Sola, som en av de aller største frivillighetsaktørene i kommunen. Menighetene og fellesrådet har et stort ansvar i å både synliggjøre og dokumentere alle tilbudene, og så langt som mulig gjøre dem attraktive overfor flest mulig mennesker i Sola.

Kirkevergen foreslår overfor fellesrådet at følgende tiltak prioriteres for budsjettåret 2023 og innenfor HØP 2023 – 2026 i kommende budsjettskriv til Sola kommune:

| <b>Tiltak</b>                                 | <b>Beløp</b> | <b>Kommentar</b>                    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ENØK-tiltak Tananger kirke                    | 1 000 000    | Avsatt kr. 750 000                  |
| Fasade/murtiltak vestvegg Sørnes kirke        | 1 000 000    | Stipulert beløp                     |
| ENØK-tiltak Sørnes kirke                      | 300 000      | Stipulert beløp, avsatt kr. 250 000 |
| Felles ungdomsdiakon i Sola kommune (100%)    | 700 000      |                                     |
| Overflatebehandling/maling av Ræge kirke, mur | 350 000      |                                     |
| Ny heis Ræge kirke (p.t. HØP 2023)            | 400 000      |                                     |

Den endelige utvelgelsen av og prioriteringen av disse tiltakene fastsettes av fellesrådet.

#### **Forslag til vedtak:**

- a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2022 framskrives for 2023 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning, i tråd med gjeldende ordning.
- b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2023-2026:
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
- c. Fellesrådet delegerer til arbeidsutvalget å utforme endelig budsjettsskriv til Sola kommune innen oppgitt frist. Budsjettsskriv 2023 sendes samtidig til fellesrådets medlemmer til orientering.

#### **Vedlegg:**

Budsjetttrundskriv HØP 2023-2026

VS: Budsjetttrundskriv HØP 23-26 og årsbudsjett 2023

Budsjettprosessen 2023 for Sola kirkelige fellesråd

Innspill til fellesrådets budsjettprosess 2023 fra Tananger

MR budsjettsskjema til FR 2023

Budsjettinnspill 2023 fra Ræge menighet

Kopi av MR budsjettsskjema til FR 2023\_

Bakgrunn for ønsker fra Sola Menighet til budsjettprosessen for 2023

MR budsjettsskjema til fr 2023 - sørnes (endelig)

MR budsjettsskjema til FR 2023

01 Kommentar til innspill fra TM til FR budsjett 2023

Vedrørende innspill til FR fra Tananger MR

FORSLAG TIL BUDSJETT 2022 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD





# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:** KF-KF, ØKONOMI-  
112.0, KRK VIRK-  
339.0, ÅR-2022  
**JournalpostID:** 22/1377  
**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg  
**Dato:** 19.05.2022

## Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/021  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

### Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett 2022 for menighetene i Sola

#### Bakgrunn for saken:

Tildeling av øremerkede midler til trosopplæring i Den norske kirke.

#### Saksopplysninger:

Stavanger bispedømmeråd har fra trosopplæringsreformen ble etablert tildelt trosopplæringsmidler til menighetene i Sola kirkelige fellesråd. Årets tildelingsbrev har ennå ikke kommet, men Sola kirkelige fellesråd har fått utbetalt kr. 1 677 000 etter at det er trukket kr. 200 000 for tidligere års akkumulerte mindreforbruk.

De siste års tildeling til Sola-menighetene:

2021: kr. 1 823 000

2020: kr. 1 776 000

2019: kr. 1 730 000

2018: kr. 1 660 000

2017: kr. 1 642 000

I hht. vilkårene for tildelingen er det kirkelig fellesråd som valgt organ som bl.a. skal vedta et samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra bispedømmet. Budsjettet skal bl.a. fordele midlene på henholdsvis personalkostnader og driftsmidler. Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for menighetsrådene og fordelingen av disse midlene mellom menighetsrådene.

Trosopplæringsregnskapene i de 4 menighetene føres i eget regnskap under Sola kirkelige fellesråd med egne avdelinger for hver menighet, også dette i tråd med vilkårene for tildelingen.

Fra og med 2021 er økte administrasjonskostnader belastet trosopplæringsbudsjettene, jfr. pkt P - 7 i fellesrådets budsjettsak SKF - 21/005:

*Pkt. 7: Administrasjon, trosopplæring.*

*Det trekkes 5% av de tildelte trosopplæringsmidlene for å dekke fellesrådets administrasjon av trosopplæringen, tilsvarende mangeårig praksis bl.a. i Stavanger og Sandnes kirkelige fellesråd. Fellesrådet valgte i 2010 da tildelingen av trosopplæringsmidlene startet opp å ikke etablere en slik ordning, i motsetning til en del andre fellesråd. Økonomiarbeid, personaladministrasjon, tilsettingsarbeid mv. tilknyttet trosopplæringsmidlene/-arbeidet utgjør en del av den administrative forvaltningen i fellesrådet, og kirkevergen finner nå situasjonen inne å foreslå denne ordningen.*

Det er nødvendig å sette av fondsmidler til framtidige pensjonsforpliktelser knyttet til trosopplæringsstillingene. Dette er pliktige kostnader som fellesrådet som arbeidsgiver vil måtte bære i mange år framover, og det vil derfor være nødvendig å sette av midler til dette av den årlige tildelingen.

Siden årets tildelingsbrev ennå ikke er kommet er det uklart om tidligere praksis der trosopplæringsmidlene allerede ved tildelingen blir fordelt mellom menighetene blir videreført. Det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å vedta et samlet budsjett for trosopplæringen i menighetene i Sola. Det har i år ikke vært krav om å sende inn vedtatt budsjett for inneværende år sammen med regnskapsrapportering for foregående år, og det er derfor ikke satt noen frist for når trosopplæringsbudsjettet skal være vedtatt ut over det som framkommer i Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke §8.

Administrasjonen har sendt en henvendelse til Stavanger bispedømmeråd og etterlyst tildelingsbrev for midlene, men har ikke mottatt svar på denne henvendelsen. Det er ønskelig som tidligere år at de respektive menighetsrådene vedtar forslag til budsjett for 2022 før en samlet godkjenning i fellesrådet. Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd er onsdag 7. september, og kirkevergen foreslår også for 2022 at fellesrådet delegerer til arbeidsutvalget å fastsette årets trosopplæringsbudsjett så snart som mulig.

#### **Forslag til vedtak:**

Sola kirkelige fellesråd delegerer til Arbeidsutvalget å godkjenne samlet budsjett for tilskuddsmidlene til trosopplæring i menighetene i Sola. Saken legges fram til orientering på fellesrådets neste ordinære møte 07.09.22.

#### **Vedlegg:**

Tilskudd 1. utbetaling 2022 trosopplæring



# DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

**Arkiv:**

**JournalpostID:** 22/1449

**Saksbehandler:** Kai Rune Byberg

**Dato:** 25.05.2022

Saksframlegg

| Saksnr. | Råd                      | Møtedato   |
|---------|--------------------------|------------|
| 22/003  | Sola kirkelige fellesråd | 01.06.2022 |

**Eventuelt**