



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Innkalling

Råd:	Sola kirkelige fellesråd
Møtested:	Sola kirke
Dato:	26.01.2022
Tid:	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, slik at varamedlem kan bli kalt inn.

Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
22/001	Godkjenning av innkalling
22/002	Godkjenning av referat
22/003	Samlesak for meldinger
22/004	Forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd
22/005	Reglement for utleie/utlån av kirkebygg i Sola
22/001	Eventuelt

Sola, 21.01.2022

Svein Inge Thorstvedt



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 22/217

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 21.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/001	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 26.01.2022 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 22/218

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 21.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/002	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Godkjenning av referat

Forslag til vedtak:

Referat fra møte 24.11.2021 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 22/219

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 21.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/003	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Samlesak for meldinger

- a. Sørnes kirke: Tetningstiltak vinteren 2022 - oppfølging av mangeårige lekkasjeutfordringer.
 - b. Påbegynt revisjonsarbeid av tjenesteytingsavtale mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd (fra 2003).
 - c. Formannskapet, Sola kommune behandler 25.01.2022 følgende sak: 22/1109 - Tananger kapell - Orientering om vedtak i Sola kirkelige fellesråd
Se:
https://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022001109&
 - d. KA Rundskriv 13/2021: Uravstemning – ny Hovedavtale pr. 01.01.2022
 - e. Behandling / vedtak i Økonomi – og ressursutvalget 30.11. og 23.12.21 ifm. utlysning av DL-stillingen i Ræge menighet
 - f. Henvendelse fra Sola kirkelige fellesråd til Sola kommune vedr. sterkt økte energikostnader 2021-22.
- Alle KA Rundskriv er tilgjengelige på: <https://www.ka.no/rundskriv/rundskriv-nye>

Følgende framlagte meldingssaker tas til orientering:

- a. Sørnes kirke: Tetningstiltak vinteren 2022 - oppfølging av mangeårige lekkasjeutfordringer.
- b. Påbegynt revisjonsarbeid av tjenesteytingsavtale mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd (fra 2003).
- c. Formannskapet, Sola kommune behandler 25.01.2022 følgende sak: 22/1109 - Tananger kapell - Orientering om vedtak i Sola kirkelige fellesråd
- d. KA Rundskriv 13/2021: Uravstemning – ny Hovedavtale pr. 01.01.2022
- e. Behandling / vedtak i Økonomi – og ressursutvalget 30.11. og 23.12.21 ifm. utlysning av DL-stillingen i Ræge menighet
- f. Henvendelse fra Sola kirkelige fellesråd til Sola kommune vedr. sterkt økte energikostnader 2021-22.



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-112.0, ÅR-2022
JournalpostID: 21/3015
Saksbehandler: Trygve Torgersen
Dato: 21.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/004	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Forslag til driftsbudsjett 2022 for Sola kirkelige fellesråd

Bakgrunn for saken:

SAKSDOKUMENTER

Sola kirkelige fellesråd forbereder årlig kommende budsjettforslag og -vedtak på grunnlag av følgende dokumenter:

Internt notat 21.04.21 Budsjetttrundskriv fra økonomisjef Sola kommune:

BUDSJETTTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2022 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

E-post 26.03.20 Budsjettprosessen 2022 for Sola kirkelige fellesråd til menighetsrådene

Budsjettskriv 07.06.21 til Sola kommune: FORSLAG TIL BUDSJETT 2022 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025: Se:

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

Forslag til driftsbudsjett 2022 Sola kirkelige fellesråd (talldel)

Personalmatrise Sola kirkelige fellesråd oktober 2021

Skriv fra Sola kommune 27.12.2021 Kirkelig fellesråd - tilskudd 2022

Premiesatser i KLP pensjonsordning 2022

Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke, gjeldende fra 01.01.2021, styrer økonomiforvaltningen i Sola kirkelige fellesråd. Forskriftens formål er å legge til rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesrådet og menighetene i Sola, og på den måten sikre en god økonomistyring i virksomhetene. Ref.:

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

TIDLIGERE BEHANDLING

FR-sak 21/019: Budsjettprosess 2022 - innspill til Sola kommune fra Sola kirkelige fellesråd

FR-sak 21/034: Samlesak for meldinger

Pkt. b: Informasjon om kommunedirektørens forslag til HØP 2022 – 25: Førstebehandling i formannskapsmøte tirsdag 23.11.21

Pkt. c: Orientering fra møte 04.11.21 i Partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten

Pkt. g: Orientering fra formannskapsmøte 23.11.21 v/kommunal representant Britt Marit Haga

Møter i økonomi – og ressursutvalget 30.11. og 23.12.21

Saksopplysninger:

A. Innledning

Sola kirkelige fellesråd har ansvar for å ivareta tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i sin virksomhet, for på den måten sikre en ansvarlig og forutsigbar god økonomistyring i alle forhold som rådet har ansvar for. Dette ansvaret er overordnet når fellesrådet skal fastsette sitt driftsbudsjett for 2022.

Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver for 13 fast tilsatte årsverk vil for 2022 utgjøre om lag 70% av driftsbudsjettet (inkludert alle personalrelaterte utgifter. Stillingene er direkte knyttet til de 4 menighetene i Sola (daglige ledere), gudstjenester / vielser / begravelser (biskopens forordnede tjenester), til barne – og ungdomsarbeid / konfirmantarbeid, trosopplæring (se punkt C), kirkemusikk samt fellesrådets administrasjon, som også er gravplassforvaltningen i Sola kommune ihht. gravferdsloven. Stillingene er gjennom årene etablert og forvaltet av fellesrådet som formell arbeidsgiver på vegne av menighetene, og skal så langt som mulig bidra til å realisere menighetsrådenes strategi og vedtak, i samarbeid med mange frivillige medarbeidere.

Forslag til driftsbudsjett 2022 framlegges i balanse. Se redegjørelse for dette under pkt. R. Erfaringsmessig er det årlig noe utfordrende at nytt driftsbudsjett fastsettes før endelig regnskapsresultat fra foregående år foreligger. Budsjettforslaget presenterer imidlertid faste, forutsigbare budsjettforpliktelser (personalrelatert), og budsjettpostene ellers er vurderte i forhold til nær avsluttede regnskapstall for 2021 og erfaringstall fra tidligere år.

Regnskapet pr. 31. desember er ennå ikke ferdig ført, men viser idag et mindreforbruk på kr 1 879 000 i forhold til budsjett. Kjente føringer som ennå gjenstår gjelder avskrivninger, betaling for gravstell, verdi av tjenesteytingsavtale og pensjonsavregning. De fleste av disse påvirker ikke resultatet pga at de blir ført både inn og ut i driftsregnskapet. Når det gjelder pensjon, gjenstår en utgiftsføring av ca. kr. 770 000 som vil redusere mindreforbruket til ca kr. 1 100 000.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
Kirkeadministrasjon	-12 412	-10 997	1 415	-11 643
Kirker	9 386	9 878	492	10 187
Kirkegårder	1 115	1 034	-81	1 054
Sola menighetsblad	82	28	-54	122
Vielser Ruinkirken	-52	-70	-18	6
Ledsagertjenesten	2	60	58	11
Finansieringstrans.	-	67	67	268
Totalsum	-1 879	-	1 879	4

Som det går fram av tabellen over, finner vi de store avvikene under ansvarene Kirkeadministrasjon og Kirker. Dette er også de største ansvarene og dekker det meste av virksomheten i kirkene i Sola, og det er i all hovedsak disse ansvarene som vil få de gjenstående pensjonkostnadene.

En detaljert gjennomgang av regnskapet slik det foreligger nå, viser at det ikke er store enkeltposter som gir dette mindreforbruket. Resultatet er en sum av mange inntekstposter som er litt større enn budsjettet og mange utgiftsposter som er litt mindre enn budsjettet. Det er derfor vanskelig å peke på en enkelt grunn til at resultatet blir et relativt stort mindreforbruk. Men for utgiftssiden er det rimelig å anta at et generelt lavt aktivitetsnivå gjennom store deler av året har hatt en betydning.

Energikostnadene endte i 2021 kr. 50 000 under budsjett. 2021 var det første hele året med drift i Sola kirke, og energiforbruket i bygget ble lavere enn budsjettet, noe som utgjør den største delen av dette mindreforbruket.

Tilskudd fra Sola kommune er kr. 414 000 større enn budsjettet. Dette har sammenheng

med at fellesrådet får kompensert faktiske utgifter til reguleringspremie og merkostnader pga lønnsoppgjør. Summen av disse ble noe større enn lønnsreserven det var budsjettet med, noe som gir merinntekten. Her er også med kr. 100 000 i kompensasjon for direkte merutgifter knyttet til pandemien i 2020 og 2021.

Fellesrådet er godt kjent med at det reelle økonomiske handlingsrommet i 2021 har vært enda mindre enn foregående år, og gir ingen muligheter til nye tiltak, stillinger og aktiviteter. Budsjettsituasjonen for 2022 vil være nær lik 2021 – budsjettet, og menighetenes og fellesrådets primæroppgaver må ha høyest prioritert når nytt driftsbudsjett skal fastsettes.

Fellesrådet har i en årrekke tydelig signalisert at menighetene må selv ta økonomisk ansvar for eventuelle nye stillinger, og rådet skal alltid godkjenne eventuelt nye stillingshjemler. Hvis nye tiltak og aktiviteter skal igangsettes må eksisterende ressurser omprioriteres. Dette er i tråd med årelang tilskuddspraksis fra Sola kommune.

Saksframlegget sammen med saksvedleggene belyser i det følgende vesentlige punkter i fellesrådets driftsbudsjett for 2022.

B. Fellesrådets økonomiske situasjon for 2022

Fellesrådet mottok 27.12.21 fra Sola kommune skriv om vedtatt tilskudd 2022 til Sola kirkelige fellesråd. Rammetilskuddet fra Sola kommune ble fastsatt i kommunestyremøtet 16.12.21, og er identisk med forslag fra kommunedirektøren framlagt 25.10.21:

2021	Beløp
<i>Tilskudd 2021 til Sola kirkelige fellesråd inkl. helårseffekt av lønnsoppgjør 2020</i>	13 743 000
<i>Lønns- og pensjonspremie 2021 til dekning av lønnsoppgjør 2021 samt reguleringspremie og AFP 2021</i>	1 374 000
<i>Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd</i>	-450 000
Netto sum	14 667 000

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

Rammetilskuddet for 2022 er justert for lønns- og pensjonspremie 2021 til dekning av lønnsoppgjør 2021 samt reguleringspremie og AFP 2021. I tillegg fellesrådet tilgodesett med kr. 300 000 for økte vedlikeholdsutgifter, jfr. vedtatt i kommunens Handlings – og økonomiplan HØP 2022 – 25.

Fellesrådet vil som det fremgår av oversikten få fullt kompensert reelle utgifter til tariffhjemlet lønnsoppgjør 2022, samt utgifter til reguleringspremie og AFP (KLP), ihht. gjeldende ordning mellom kommunen og fellesrådet. Dette vil bli dekket av avsatt reserve på 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, tilsvarende kommunens egen praksis mht. budsjettstyring og innsparingstiltak i sine virksomhetsområder.

Budsjettbehandlingen også for 2022 bør bære preg av stramme rammer og streng prioritering som for 2021, og det vises innledningsvis til til fellesrådets vedtak for 2021 (sak

21/005):

- a. *Framlagt forslag til driftsbudsjett 2021 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en brutto tilskuddsramme fra Sola kommune på kr. 14 805 000 inkludert lønns – og pensjonsreserve på kr. 1 062 000. Det budsjetteres med balanse.*
- b. *Fellesrådet oppnevner en partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten. Arbeidsgruppen består av fellesrådets økonomi – og ressursutvalg som utvides med følgende representanter: 1 tillitsvalgt, 1 daglig leder og 1 menighetsrådsleder. Kirkevergen gis fullmakt i samråd med leder i fellesråd å oppnevne de 2 sistnevnte. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv.*
- c. *Arbeidsgruppen skal i første omgang rapportere til fellesrådets kommende møter 24.mars og 26.mai og komme med konkrete forslag til tiltak som reduserer varig fellesrådets kostnader.*
- d. *Sola kirkelige fellesråd etablerer inntil videre stillingsstopp. Alle vakanser og evt. ny tilsetting skal vurderes og avgjøres av økonomi- og ressursutvalget.*

Konsekvensene av det reduserte tilskuddet for 2021 dekket fellesrådet med følgende midlertidige og varige tiltak og nedjusteringer i driftsbudsjettet:

- Frivillige delpremisjoner
- Redusert vedlikeholdsbudsjett
- 10% reduksjon musikalsk leder Ræge menighet (til 30%)
- Etablering av 15% andel for menighetsrådene av strømutgiftene i soknekirkene
- Innføring av administrasjonskostnader av tilskudd til trosopplæring i menighetene
- Leieinntekter for åpne barnehager (FR bærer utgifter til energi, renhold og vedlikehold av lokalene)
- Reduksjon av årlige utgivelser av Sola menighetsblad fra 5 til 4 nummer
- Avvikling av gudstjenesteannonsering i Stavanger Aftenblad

Fellesrådet behandler i egen sak utarbeidelse av felles utleiereglement for alle kirkebyggene i Sola. Det tilligger fellesrådet ihht. gjeldende Kirkeordning for Den norske kirke å kunne kreve betaling for utleie. Bakgrunnen for dette er at fellesrådet bærer alle utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebyggene, og det er derfor behov for å etablere nødvendig inndekning av dette.

Storparten av stillingene i fellesrådsadministrasjon og menigheter er enkeltfunksjoner som fyller oppgaver som er knyttet til tjenester som er forordnet av Stavanger biskop, realisering av menighetenes strategi og planer for diakoni, kirkemusikk mv. Menighetenes stillinger rekrutterer og forvalter et stort antall frivillige medarbeidere i Den norske kirkes 4 menighetene i Sola Kirkevergekontoret / solakirkenes servicetorg har ansvar for gravplassforvaltningen, som kirkelig fellesråd utfører for befolkningen i Sola, slik gravferdsloven regulerer det.

Fellesrådet kan heller ikke for 2022 og videre budsjettere med kostnader som overskrider tilgjengelige midler. Den stramme økonomiske situasjonen krever noe av alle – fellesrådet og menighetsrådene, ansatte, ledere, frivillige medarbeidere og alle andre som bærer ansvar for og er engasjert i den lokale kirke. Det er administrasjonens ansvar i samarbeid med økonomi – og ressursutvalget og oppnevnt partssammensatt arbeidsgruppe å utarbeide forslag til kutt og reduksjoner, og så gjøres de endelige vedtakene i fellesrådets møter.

C. Driftsbudsjett for trosopplæring

Sola-menighetene har siden 2011 mottatt faste, årlig trosopplæringsmidler til trosopplæringsarbeid. Pengene 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.

Det har gjennom en del år vært utfordrende for fellesrådet å motta første del av tilskuddsbeløpet langt ut på våren i nytt budsjettår, mens alle kostnader løper fra starten av driftsåret. Det er i 2021 blitt kjent at Kirkerådet i samarbeid med bispedømmekontorene arbeider med løsninger som skal muliggjør tidligere utbetaling, basert på tidlig rapportering av foregående års regnskapstall.

Kirkevergeadministrasjonen gjør årlig fellesrådet oppmerksom på at det i trosopplæringstilskuddet ikke ligger inne øremerket tilskudd til framtidige pensjonsforpliktelser. Fellesrådet har fra og med 2020 avsatt noe av tildelte midler til disse framtidige kostnadene. Dette vil naturligvis legge beslag på deler av de tildelte midlene og føre til noe mindre stillingshjempler innen trosopplæring over tid.

Som tidligere varslet, innførte fellesrådet som kjent fra og med 2021 at 5% andel av tildelte trosopplæringsmidler for å dekke kostnadene til administrative og personalmessig ressursbruk.

D. Andre vesentlige inntekter

Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2022 ha følgende andre inntekstposter:

1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning: kr. 780 000
(2019-tilskudd: kr. 653 000, 2020-tilskudd kr. 697 000 og 2021 – tilskudd 766 000 kr.)
2. Refusjon fra Tananger menighet
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.
3. Leieinntekter fra åpne barnehager
Ordningen ble fastsatt fom.budsjettåret 2021 og utgjorde kr. 57 000. For 2022 er det budsjettert m ed kr. 57 000.
4. Inntekter fra utleie ifm. vielser og begravelser i solakirkene
Kr. 133 000 (2021) og kr. 106 000 (2020)
5. Festeavgift for graver på gravplassene i Sola
Sola kirkelige fellesråd utredet sak vedrørende ordning med etablering av festeavgift for behandling 22.mai 2019 under FR-sak 21/19 Forslag om etablering av festeavgifter for gravplassene i Sola.

Formannskapet behandlet 12.05.2020 sak 40/2020: Fastsettelse av festeavgiftens størrelse.

I tråd med vedtakene i fellesrådet og formannskapet igangsetter Sola kirkelige fellesråd ordning med festeavgift fom. budsjettåret 2023, og det vil derfor ikke være inntekter på dette i 2022.

E. Lønn – personalutgifter

Fellesrådet har i 2022 lønns – og personalansvar for 18 medarbeidere i 13 årsverk. Menighetene finansierer i tillegg 3,3 årsverk av egne, innsamlede midler (kirkeofringer og givertjeneste). Opprettelsen av disse stillingene er etter kirkeloven i sin tid godkjent av fellesrådet. Disse lønnskostnadene figurerer i menighetenes driftsbudsjetter, mens selve lønnsutbetalingen skjer gjennom fellesrådets ordning. Menighetene bærer alt økonomisk ansvar for disse stillingene.

Personalkostnadene i framlagt forslag til driftsbudsjett har med alle kjente lønnsforpliktelser pr januar 2022 etter tariffjusteringene i 2021 iht. KAs HTA for perioden 01.05.21 – 30.04.23.

F. KLP Pensjon

Til Fellesrådets informasjon er vedlagt skriv fra KLP 30.08.2021 vedr. premiesatser i pensjonsordningen 2021. Budsjettforslaget har innberegnet anbefalte satser, med en innlagt sikkerhetsbuffer. Reguleringspremien blir i sin helhet dekket av lønnsreserven i tildelingen fra Sola kommune.

G. Godtgjørelse for folkevalgte

Tidligere ordning med møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR's og MR's ledere, nestledere og øvrige medlemmer gjeldende ble fastsatt i møte 27.01.16 under Sak 15/2016 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene.

Ordningen hadde utgangspunkt i vedtak fra 1998. Godtgjørelse for folkevalgte ble siste gang behandlet 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 rådet etablerte en ny, redusert ordning med en stipulert årlig kostnad på om lag kr. 271 000.

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	328 748	423 865
2020	240 770	310 432
2021	227 000	292 678

Variasjoner i møtefrekvensen både for menighetsrådene og fellesrådet samt forskyvning i utbetalingstidspunkt gir årlig noen kostnadsvariasjoner.

Fellesrådet hadde til sitt møte 27.05.21 fått utredet under sak 21/020 Forslag om revisjon av Godtgjøringsordning for folkevalgte i Sola kirkelige fellesråd, på bakgrunn av at fellesrådets partssammensatte arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak i virksomheten våren 2021 i sitt arbeid også drøftet nødvendigheten av å vurdere denne utgiftsposten. I lys av andre innsparingstiltak og kostnadsreduksjoner fant fellesrådet å utsette behandlingen til et senere møte.

H. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkebygg)

Fellesrådet har siden august 2018 hatt vaktmester – driftslederstilling i 80 %, etter at Sola kommune i 2016 økte rammetilskuddet med kr. 300 000 for å imøtekomme fellesrådets behov for denne viktige funksjonen. Stillingen ivaretar en faglig god forvaltning av og løpende vedlikehold på kirkebyggene. Regnskapsførte vedlikeholdsutgifter av kirkebygg og anlegg har de siste årene vært som følger:

2021: 565 000 kr.
2020: 846 000 kr.
2019: 812 000 kr.
2018: 554 000 kr.
2017: 422 000 kr.
2016: 711 000 kr.
2015: 779 000 kr.

Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr.988 000 for 2022. Vedlikeholdsutgiftene planlegges fordelt som følger:

1. Kr. 203 000 - Løpende vedlikeholds – og serviceavtaler *)
2. Kr. 200 000 – Løpende, prioritert og forefallende vedlikehold **)
3. Kr. 585 000 – større prosjekter / investeringer ***)

*) Planlagte årlige servicer (svakstrøm – sterkstrømanlegg, alarmsystemer, ventilasjonsanlegg, ringeanlegg kirkeklokker mv.)

**) Planlagte samt akutte, uforutsette vedlikeholdstiltak

***) Prioriterte og ønskede tiltak er:

- a. fasadebehandling Ræge kirke
- b. Varmestyring kirkebygg
- c. ENØK – tiltak Tananger kirke

Driftsleder/vaktmester sammen med kirkevergeadministrasjonen har månedlige statusmøter som prioriterer tiltak for at vedlikeholdstiltakene blir så tjenlige som mulig og strekker så langt som mulig samt for å finne rom for mindre kostbare nyanskaffelser, utskiftninger og andre gode tiltak. Det er et løpende og viktig behov for å aktivere og tilrettelegge for / organisere dugnadsfolk i menighetene til å utføre noen av planlagte vedlikeholdstiltak. Alt må skje innenfor trygge rammer som sikrer både HMS og nødvendig fagkompetanse. Det er her behov for at frivillige medarbeidere som er yngre enn eldre seniorer melder seg til tjeneste for verdifulle dugnadsbidrag.

Vedr. vedlikehold av Ryde & Berg - orgelet i Sola kapell:

Kirkevergen la ifm. budsjettbehandlingen for 2018 fram en fyldig 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 hadde en ca. pris på kr. 480 000 eks. mva. I 2018 ble det utført helt nødvendige reparasjonsarbeider på orgelet, utgiftsført til kr. 46 000. Status på saken også for 2022 er at det dessverre ikke vil være mulig å finne midler til disse ønskede arbeidene. I Sola kapell er det årlig 70-80 begravelsesseremonier samt en del vielser, og vedlikeholdsbehovet av orgelet fra 1985 vil før eller siden bli ufravikelig hvis instrumentet skal kunne brukes.

I. Renhold i kirkene

Fellesrådets stramme økonomiske situasjon påskyndet i 2021 arbeidet med anbudsutlysning for å etablere ny rammeavtale med én leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. Rådet ble til sitt maimøte informert på følgende måte vedrørende renholdstjenester:

Arbeidsgruppen har som en del av sitt oppdrag også drøftet spesifikt kjøp av renholdstjenester i kirkebyggene, jfr. pkt. 6, inkludert omfanget av disse. Administrasjonen har de siste ukene gått nøye gjennom dette, og har nøye definert alle arealer i alle kirkene som skal omfattes av innkjøpte renholdstjenester. Det totale renholdsoppdraget er lyst ut på anbud, der samlet renholdsareal i anbudsutlysingen er redusert med 40 – 50% (stipulert) i forhold til dagens nivå, for å varig redusere kostnader, samt med det formålet å samle alle renholdstjenester hos én leverandør, mot 3 ulike nå. Det var 19.05. formell anbudsåpning, og det er mottatt pristilbud fra 2 tilbydere. Når innkomne anbud er gjennomgått ser en at samlet besparelse (på årsbasis) ser ut til å kunne bli på om lag kr. 300 000 i forhold til 2021 – budsjettet for renhold, som er på kr. 650 000. Effekten av denne innsparingen/rasjonaliseringen vil skje fra september/oktober, som er tidspunkt for avtaleoppstart, med full effekt i 2022. Det vil være behov for noe finjustering av renholdsomfang før kontraktsinngåelse, så vi kan ikke si nøyaktig p.t. hvor stor reduksjonen blir, men den er uansett betydelig. Disse avklaringene på en betydelig utgiftspost for fellesrådet setter den pågående nedskjæringsprosessen og arbeidsgruppens videre arbeid og vurderinger i en litt annen situasjon enn opprinnelig.

Det ble i mai 2021 inngått en 3 - årig avtale med renholdsleverandøren Effektivt renhold AS. Det er et saudabasert vaskebyrå, som også har avtale med bl.a. Stavanger kirkelige fellesråd. Ref.: <https://www.effektivt-renhold.no/>

De viktigste endringene med ny renholdsaktør er:

- Redusert renholdsvolum (40-50%)
- Renhold legges i hovedsak til mandager for alle kirkene.
- Renholdssbyrå tømmer søppel både i kontorer, fellesareal og toaletter
- Vi må selv fylle på tørkepapir, toalettpapir og såpe, samt bestille dette inn ved behov (servicetorget bestiller)

På bakgrunn av ny rammeavtale med ny leverandør avvirket fellesrådet i løpet av høsten 2021 renholdsavtalene med:

- Accept ServicepartnerAS (Sola kirke og Tananger kirke)
- SU Renhold AS (Ræge kirke)
- Olies Renhold AS (Sola kapell og Sørnes kirker)

Det ble høsten 2019 etablert ordning med abonnement på mattevask i inngangspartiene i flere av kirkebyggene. Ordningen har gitt gode erfaringer som reduserer inntrengning av sand og skitt i byggene, og videreføres.

J. 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; som da reduserte den totale skadeforsikringspremien noe. Administrasjonen har i løpet av 2021 drøftet og konkludert med at en finner det fremdeles tjenlig at fellesrådet opprettholder sitt kundeforhold med WACO Forsikringsmegling på Bryne. De utfører meglerarbeidet våre forsikringsavtaler på vegne av oss, mot et årlig gebyr. Hele forsikringspakken er i løpet av 2.halvdel 2021 gjennomgått på nytt overfor WACO. KA Kirkeforsikring - KNIF Trygghet Forsikring AS kom i desember noe overraskende kom opp med best pristilbud på av kirkebyggforsikringen, som i forhold til 2021 gir en besparelse på nærmere 60 000 kr. Kirkebyggforsikringen flyttes dermed fom.2022 fra KLP Skadeforsikring til KA Kirkeforsikring. Mange kirkelige fellesråd har sluttet seg til forsikringsfellesskapet, og ca. 70% av norske kirkebygg er i dag forsikret i KA Kirkeforsikring. Forsikringsordningen er spesielt tilrettelagt for kirkebygg i Den norske kirke.

KNIF Trygghet Forsikring AS har de siste to årene tilbakeført til sine kunder overskudd fra forsikringsordningen for kirkebygg på ca 15 %. Dette er imidlertid resultatavhengig fra år til år, og kan ikke legges inn i budsjettet.

Ref.: <https://www.kniftrygghet.no/Kirkeforsikring> - <https://www.waco.no/>

K. Velferdstiltak og kursmidler

Det er for 2022 forslag om kr. 60 000 til kursutgifter samt kr. 15 000 til velferdstiltak for ansatte. Fellesrådet som arbeidsgiver har ansvar for at ansatte får nødvendig faglig utvikling og kompetanseutvikling, også i utfordrende pandemi - tid. Pandemisituasjonen vil også i deler av 2022 gi begrensninger i å møtes, delta på kurs og faglige samlinger.

Webinarstilbudene har i løpet av 2021 økt i tilbud og omfang, og KA, Kirkerådet og andre relevante kurstilbydere har gjort nødvendige omstillinger mht. korte webinarer med godt faglig nivå og aktualitet og til gunstig kostnad. Reisetidsbesparelse er også en pluss – faktor i dette.

L. Energi (strøm og gass)

Budsjettforslaget for energi til solakirkene er for 2022 på kr. 747 000 kr. Menighetenes 15% andel av energiforbruket i soknekirkene er innberegnet i dette beløpet.

2021 har også i stor grad vært preget av smitterestriksjoner og lav aktivitet i kirkebyggene. Det er grunn til å tro at fellesrådet med dette har unngått de verste forbruks – og

kostnadstoppene. Kirkevergekontoret har senhøstes i samarbeid med daglige ledere informert om praktiske ENØK – tiltak, og det informeres til ansatte, frivillige og brukere ellers i menighetenes nyhetsmailer og nettsider om nødvendigheten av bevisst og nøktern energiforbruk.

De siste års kraftpriser har hatt et prisnivå som noe av det laveste på nærmere 20 år, og det er viktig å budsette for 2022 med et realistisk energibudsjett som tar høyde for varig høye kraftpriser.

Totale energikostnader (i kroner) har for solakirkene siden 2017 vært:

		Energiforbruk på alle bygg				
Kirke	kvm	2021	2020	2019	2018	2017
Ræge	1 224	136 238	93 884	137 896	129 154	127 048
Sola kirke	1 515	155 014	42 952			
Sola kapell	578	39 284	48 163	53 630	56 660	50 139
Seremonibbygg	138	10 648	7 761	10 032	9 061	8 295
Sørnes	943	93 764	82 993	89 627	116 739	96 460
Tananger	1 465	329 537	231 607	325 229	287 154	224 454
Tananger TMB/SFO	995	154 084	53 599	100 731	86 450	61 658
Tananger kapell	280	7 955	17 914	34 537	26 574	-4 589
Totalt:		928 546	580 894	753 701	713 810	565 482
		Energiforbruk per kvm				
Kirke	kvm	2021	2020	2019	2018	2017
Ræge	1 224	111,31	76,70	112,66	105,52	103,80
Sola kirke	1 515	102,32	28,35			
Sola kapell	578	67,97	83,33	92,79	98,03	86,75
Seremonibbygg	138	77,16	56,24	72,70	65,66	60,11
Sørnes	943	99,43	88,01	95,04	123,80	102,29
Tananger	1 465	224,94	158,09	222,00	196,01	153,21
Tananger TMB/SFO	995	154,86	53,87	101,24	86,88	61,97
Tananger kapell	280	28,41	63,98	123,35	94,91	-16,39
Tananger inkl. TMB	2 460	196,59	115,94	173,15	151,87	116,31

Nederste del av oversikten synliggjør faktisk strømforbruk pr. kvm. 2017 - 2021. Vedvarende høyt strømforbruk var bakgrunnen for at kirkevergen i 2019 bestilte 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. Fellesrådet førsteprioriterte dette investeringsbehovet i sine budsjettsskriv både for 2021 og 2022 til Sola kommune med kr. 750 000 / 1 000 000 men det har så langt ikke lyktes ikke å få bevilget midler til dette. Dette tiltaket er sannsynligvis det som i størst grad vil gi en varig reduksjon i de høye energikostnadene i et stort kirkebygg som er svært mye i bruk. Kirkevergen anbefaler fellesrådet å prioritere dette tiltaket overfor Sola kommune også i kommende budsjettprosess for 2023.

Kirkevergen påpeker i samme forbindelse at Tananger menighet i sitt pågående prosjekteringsarbeid for rehabilitering av/nybygg for Tananger menighetsbarnehage/SFO må etablere egen ventilasjonsfunksjon, adskilt fra kirkebyggets. Barnehageeier må være godt kjent med at fellesrådet i framtiden dessverre ikke kan subsidiere barnehagedriften med denne type kostnadsfri yelse. Da Tananger kirke ble bygget og tatt i bruk i 2002 fant man

det antakelig tjenlig at det tekniske ventilasjonsanlegget i nybygget også skulle betjene barnehagen. Menighetens barnehage som privat barnehageaktør er imidlertid tilskuddsmottaker fra Sola kommune, forvalter sin egen økonomi og må også på dette feltet ta ansvar for reelle kostnader. Det er viktig å være klar over at mens ventilasjonen til kirkebygget er innstilt i forhold aktiviteter og samlinger i kirkerommet, kontordel og tilliggende arealer og dermed avskrudd kvelder / natt / helger, er det et helt annet og etter hvert svært kostbart ventilasjonsvolum som betjener barnehagedriften 10 timer daglig.

Fellesrådet behandlet 05.12.2018 i *FR-sak 42/18 Revisjon av avtale fra 01.01.2014 mellom Tananger menighet /*

Tananger menighetsbarnehage og Sola kirkelige fellesråd om barnehagelokalitetene.

Avtalen definerer hva Tananger menighet refunderer Sola kirkelige fellesråd (kr.10 500/mnd.) som inndekning for bruk / fordel av nåværende fellesfunksjoner i Tananger kirke fra 01.01.2019 (dvs.126 000/år). Endelig beløp skulle fastsettes når saken etter planen skulle sluttbehandles våren 2019.

Andel av Strøm/brensel (2017-tall) ble fastsatt til kr. 20 000/år. Andel av vedlikehold ble fastsatt til kr. 5 000 / år.

Det ble svært krevende i 2019, på grunnlag av den faglige rapporten som ble levert, å stipulere et sannsynlig kostnadsbeløp for strøm som forbrukes til å drive ventilasjonssystemet overfor barnehagen/SFO. Det er åpenbart at kr. 20 000 / år er alt for lavt beløp som dekkes inn, og saken er langt på overtid i forhold til at disse forholdene avklares.

Fellesrådet vedtok i sak 42/18 at avtalen skulle revideres innen 2023. Kirkevergen foreslår på bakgrunn av informasjonen som her framlegges at avtalen gjennomarbeides på nytt innen våren 2022, og at rådet får til behandling forslag til ny tjenesteytingsavtale mellom Tananger menighet og Sola kirkelige fellesråd. Ny avtale bør revideres jevnlig, også i forhold til mulig rehabilitert bygg evt. nytt barnehagebygg.

Ref. saksforelegg sak

42/18: <https://sola.kirken.no/Portals/0/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/INNKALLING%20FR%2005.DESEMBER%202018%20inkl.%20vedlegg.pdf>

Ref. møtebok sak

42/18: <https://sola.kirken.no/Portals/0/Dokumenter/M%F8ter%20FR/2018/Ref%20FR%20m%F8te%20051218.pdf>

M. Sola menighetsblad

Fellesrådets kostnad til produksjon og distribusjon av Sola menighetsblad har de siste årene vært som følger:

2021: kr. 233 000

2020: kr. 295 000

2019: kr. 311 000

2018: kr. 282 000

2017: kr. 278 000

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 Solakirkenes servicetorg ivaretar fom. 2020 administrativ og stoffmessig koordinering av menighetsbladets utgivelser. Fra 2015 til 2020 har menighetsbladet hatt 5 årlige utgivelser og sideantallet er fastsatt til 24 sider i hvert nummer. Som et konkret innsparingstiltak ble utgivelsene redusert til 4 nummer i 2021.

Frivillige lag og organisasjoner knyttet til bedehusene i Sola har siden 2015 betalt kr. 10 000 / år totalt for til sammen 3 sider informasjon om deres virksomhet. Annonsealget (støtteannonser) til lokale annonsører var som som følger:

2021: kr. 76 000
2020: kr. 76 000
2019: kr. 77 000
2018: kr. 61 000
2017: kr. 71 000
2016: kr. 62 400

Solakirkenes servicetorg mottar ved hver utgivelse klager i forbindelse med utleveringen. En del av disse skyldes faktiske forhold der distributøren ikke har adgang til lukkede bleilighetsanlegg. Alle klager oversendes distributøren for oppfølging.

N. Vedrørende MR's budsjettinnspill for 2022

Administrasjonen og fellesrådet vurderer alltid menighetsrådenes budsjettinnspill nøye. Rådene anmodes hver vår om konkrete innspill til kommende års budsjett, som på en god måte identifiserer og prioriterer ønskede og nødvendige tiltak vedr. kirkebygg, stillinger og andre forhold. Fellesrådets ansvar er å gjøre endige prioriteringer i sine budsjettdrøftinger på forsommeren som munner ut i formelt budsjettsskriv til Sola kommune vedr kommende år.

Fellesrådet forholder seg på godt og vondt til Sola kommunes økonomiske situasjon og muligheter, og forholder seg realistisk til Kommunes fokus på innsparing og mer effektiv drift. Denne forventningen må også Sola kirkelige fellesråd følge tilsvarende opp for sin virksomhet. 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.

O. Oppnevnt partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak

Arbeidsgruppen har i 2021 bestått av følgende medlemmer:

Svein Inge Thorstvedt (SKF)
Christian Lie (SKF)
Arne Kårstad Dalene (SKF)
Randi Lundberg Tveit (DL Tananger menighet)
Jone Oltedal (repr. tillitsvalgte)
Knut Eilulf Traa (leder Ræge MR)
Trygve Torgersen (kirkeverge)
Kai Runde Byberg (assisterende kirkeverge)

Kirkevergen foreslår at arbeidsgruppen viderefører 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. Fellesrådet ber arbeidsgruppen vurdere alle områder for mulig reduksjon av utgifter/økning av inntekter på kort, mellomlang og lang sikt. Arbeidsgruppen skal i arbeidet også vurdere kutt og reduksjoner i forhold til nåværende ressursfordeling mellom menighetene, inkludert forslag til nødvendige strukturtiltak i virksomheten.

Arbeidsgruppen bes også konkretisere nødvendige og mulige praktiske og konkrete ENØK – tiltak i menighetenes tilbud og aktiviteter i kirkebyggene, og kan gjerne knytte til seg ressursperson(er) som kan bistå i dette.

Alle tiltak som medfører personalmessige konsekvenser skal håndteres i tråd med bestemmelsene fastsatt i Hovedavtalen (KA).

Partssammensatt arbeidsgruppe er i forkant av utsendelse av budsjettsaken informert om budsjettforslaget, og det var avtalt møte 17.01.22 der vurderinger og forslag fra arbeidsgruppen var tenkt innarbeidet i budsjettforslaget. Møtet ble avlyst pga. div. forfall.

P. Konkrete forslag til mulige nedskjæringstiltak / budsjettkutt fra 2022 og videre
 Partssammensatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til varige innsparingstiltak
 utarbeidet utover i 2021 følgende oversikt over mulige videre nedskjæringstiltak. Den er
 fargekodet i forhold til belastningen knyttet til gjennomføring av mulige tiltak:

Mulige permanente kutt	Kuttforslag
Fjerne ekstra printere, Sola kirke	12 000
Kursutgifter	30 000
Reiseutgifter	35 000
Seremonirom – reduksjoner	21 000
Tananger kapell, vedlikehold	10 000
Beverting rådsmøter	34 000
Inventar og utstyr	40 000
Menighetsbladet	60 000
Enøk	16 000
Vedlikehold anlegg	8 000
Frivillige vikarer ved månedsfri organist	55 000
Frivillig kirketjener ved gudstj.	20 000
Godtgjørelse, folkevalgte	100 000
Reduksjon i stillinger	350 000

Q. Bruk av disposisjonsfond

Fellesrådets disposisjonsfond pr. 01.01.2021 er på kr. 1 368 000. Regnskapet for 2021 blir først avsluttet i februar, og disposisjonsfondet blir justert i forhold endelig mindreforbruk / merforbruk i fjor. Fellesrådets ansvarlige økonomiforvaltning kan ikke forutsette bruk av av oppsparte fondsmidler. Reservemidlene bør kun brukes til strengt prioriterte behov og tiltak eller andre ekstraordinære budsjettsituasjoner. Det er i forslag til driftsbudsjett 2022 ikke forslag om bruk av disposisjonsfond.

R. Avslutning

Fellesrådet sin økonomiforvaltning skal være ansvarlig og så langt som mulig forutsigbar, for at vi som lokal kirke fremdeles an yte best mulig tjenester og tilbud innenfor de økonomiske rammene vi har til enhver tid.

Som for 2021, vil fellesrådets økonomi være krevende også for budsjettåret 2022.

Kirkevergen anbefaler at fellesrådet viderefører streng stillingskontroll. Det betyr at det ikke kan være en umiddelbar og automatisk utlysning når en stilling blir ledig. Økonomi – og ressursutvalget skal sammen med administrasjonen vurdere om det er mulig å finne oppgaveløsninger innenfor eksisterende bemanning, og alle vakanser og ny tilsetting skal vurderes og avgjøres av utvalget. Det er beklagelig at dette vil kunne forsinke tilsettingsprosesser noe og påføre funksjonene og menighetene ekstra belastning i kortere perioder, men det vil være en viktig del av den løpende kostnadskontrollen.

Den økonomiske situasjonen Den norske kirke i Sola krever villighet til å tenke ut nye og rimeligere løsninger, og en må innse at noen tjenester muligens må reduseres. Den norske kirke - og Sola kirkelige fellesråd, har lite erfaring med og svak kultur på omstrukturering og omorganisering i sin virksomhet. Slike prosesser og løpende krav er i mye større grad en del av hverdagen på andre arbeidsplasser i det ordinære arbeidslivet, men som også offentlig sektor i mye større grad enn tidligere nå arbeider med.

Forslag til 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 konkretiskere 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.*

Vedlegg:

Tallbudsjett 2022

Personalmatrise 2022

Kirkelig fellesråd- tilskudd 2022.xlsx

Budsjetttrundskriv HØP 2022-2025

Budsjettprosessen 2022 for Sola kirkelige fellesråd

Premiesatser 2022



Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/005	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Reglement for utleie/utlån av kirkebygg i Sola

Bakgrunn for saken:

Sola kirkelige fellesråd (SKF) behandlet i møte 2. desember 2020, sak 20/047 om justering av utleiesatser for vielser og begravelser i kirkene i Sola. I saken ble følgende vedtatt i pkt. d:

"Fellesrådet ber kirkevergen så snart som mulig å lage en oversikt over nåværende utleiepraksis av kirkebyggene, med tanke på å få etablert identiske utleieregler for alle kirkebyggene i Sola, samordne utleiepraksis samt arbeide fram en fordeling av utleieinntektene som kan gi fellesrådet nødvendig inndekning i forhold til driftskostnadene av kirkebyggene."

Høsten 2020 utarbeidet Den norske kirke dokumentet "[Kirken som utleieaktør](#)". Denne veiledningen er ment som et utgangspunkt for refleksjon omkring kirkens utleievirksomhet.

[Kirkeordning for Den norske kirke \(KO\) sier i § 19](#) at kirken er soknets eiendom. KO § 20 sier at kirkelig fellesråd forvalter kirkebygget, og i § 22 finnes lovgrunnlaget for å kreve betaling for bruk av kirkene etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet. [Forskrift om regler for bruk av kirkene kapittel 3](#) omhandler menighetsrådets utlån av kirken og § 11 gjentar at kirkelig fellesråd kan kreve betaling etter regler godkjent av bispedømmerådet.

Saksopplysninger:

Det er menighetsrådet som har ansvar for bruken av kirken, også ved utlån/utleie. Fellesrådet forvalter bygget, jf. Kirkeordning for Den norske kirke § 20, og kan kreve betaling for bruk av kirkebygget jfr. KO § 22, men det er menighetsrådet som avgjør spørsmål om utleie/utlån av kirken jfr. Forskrift om regler for bruk av kirkene kapittel 3.

SKF har tidligere ikke hatt et utleiereglement for kirkene i Sola, og av den grunn har det enkelte menighetsråd utarbeidet sitt eget reglement for utleie. De 4 gjeldende reglementene har en del felles elementer, men også noen ulikheter, og disse er vedlagt saken. Et ferdig felles regelverk vedtatt av SKF skal til slutt godkjennes av Stavanger bispedømmeård jfr. KO § 22.

Følgende kirker skal omfattes av et framtidig felles utleiereglement: Ræge kirke, Sola kirke, Sørnes kirke og Tananger kirke i tillegg til kapellene Sola kapell og Tananger kapell. I tillegg vil reglementet omfatte vielser i Sola Ruinkyrkje i regi av Den norske kirke og andre kristne trossamfunn.

Et utleiereglement skal i tillegg til å regulere forholdet mellom leietaker og utleier (soknet), også si noe om fordeling av leieinntektene mellom SKF som forvalter av bygget og det enkelte menighetsråd som bruker av bygget. I forbindelse med utleie, har SKF utgifter til

oppvarming, renhold og vedlikehold av bygget og i tillegg eventuelle lønnsutgifter til kirkelig betjening i tilknytning til arrangementet. Menighetsrådet har i mange tilfeller ikke direkte utgifter i forbindelse med utleie, men stiller i en del tilfeller med frivillige som fungerer som brannvakter, vertskap e.l.

Praksis hittil har vært at ved utleie til kirkelige handlinger som begravelser og vielser for eksterne (dvs. ikke medlemmer i Den norske kirke eller medlemmer med bosted utenfor Sola kommune) har leieinntekt tilfalt SKF. Ved utleie til kulturarrangementer, selskaper og lignende har inntekten i sin helhet tilfalt menighetsrådene. Det må vurderes om dette er en praksis som skal fortsette, eller om en større andel av leieinntektene skal tilfalle fellesrådet som har de største kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av kirkebyggene.

SKF innførte i sitt budsjett for 2021 en ordning der menighetsrådene refunderer 15% av energikostnadene for soknekirkene til fellesrådet. For 2021 utgjorde dette totalt kr. 107 000 av et samlet energiforbruk i soknekirkene på kr. 714 000. Denne ordningen ble innført for å bevisstgjøre menighetene ift energibruk, og for å la menighetene dekke noe av energiforbruket i forbindelse med egne aktiviteter de har i kirkene som kommer i tillegg det fellesrådet er forpliktet til å dekke.

Utleievirksomheten i kirkene i Sola er ikke veldig omfattende. En stor del av inntektene fra utleie kommer fra intern utleie til barnehage/åpen barnehage/SFO. Tabellen under viser hvor store inntekter hhv. fellesråd og menighetsråd har hatt av utleie de siste 4 årene. Utleieaktiviteten som menighetsrådene står for blir i praksis vanligvis utøvd av daglig leder, delegert fra menighetsrådet. I tallene for vielser og begravelser dekker leiebeløpet i tabellen også lønnskostnader til nødvendig kirkelig betjening i form av prest/organist i tillegg til kirketjener.

LEIEINNTEKTER 2018-2021

Utleier	Type	2021	2020	2019	2018
Sola kirkelige fellesråd	Vielse	93 000	84 350	102 250	131 000
Sola kirkelige fellesråd	Begravelser	40 000	22 000	14 200	8 800
Sola kirkelige fellesråd	Åpen barnehage	57 000			
Sola kirkelige fellesråd	Tananger kapell		14 400	28 800	28 800
Sola kirkelige fellesråd	SUM	190 000	120 750	145 250	168 600
Ræge menighet	Utleie			3 000	13 000
Sola menighet	Utleie	42 580		1 000	
Sørnes menighet	Utleie	15 650	43 500	21 650	12 700
Sørnes menighet	Åpen barnehage	43 000	85 000	85 000	85 000
Tananger menighet	Utleie	15 060	26 660	91 039	48 600
Tananger menighet	SFO	145 000	145 000	143 000	138 000
Menighetene	SUM	261 290	300 160	344 689	297 300

I forbindelse med skifte av renholdsleverandør er renholdet i kirkene redusert, og det ble da også innhentet priser på ekstra renhold som kan bestilles f.eks i etterkant av større arrangementer enten dette er i regi av menigheten selv eller ved utleie av kirken. Dermed er det også relevant å ta med i leieprisen evt. ekstra renhold som må gjennomføres i forbindelse med utleie. Noen av menighetene har også spesifisert leie av lydtekniker eller evt. bruk av lydanlegg som en opsjon ifm utleie. Dette bør videreføres i en eller annen form, samtidig som det må gjennomtenkes hvem som skal gis tilgang til lydanleggene i våre kirker. Dette er kostbare anlegg som også er delfinansiert av menighetene selv, og det er ikke nødvendigvis hvem som helst som kan betjene disse på en god måte.

Det bør også vurderes om det i forbindelse med utleie alltid skal være en form for vertskap i kirkene, enten i form av en kirketjener (lønnet) som det er ved vielser og begravelser, eller ved at frivillige som kjenner bygget godt stiller som vertskap og kan være hjelpelige overfor leietaker. Kirketjener eller frivillig vertskap kan f.eks også styre lyd eller være brannvakter under arrangement. Dette blir praktisert ulikt i kirkene i dag, og det blir praktisert ulikt ved ulike former for utleie.

Tananger menighetsbarnehage har egen avtale med SKF vedr. leie av lokaler og andre tjenester SKF yter overfor barnehagen. Barnehagen betaler ikke husleie, men har selv ansvar for vedlikehold av lokalene de benytter seg av. I avtalen inngår ingen kompensasjon til SKF for bruk av fellesarealer i kirkebygget.

I tillegg til barnehagen i Tananger, har både Sola og Sørnes menigheter åpne barnehager. Sørnes åpne barnehage har i flere år betalt kr. 85 000 i året i intern husleie til Sørnes menighet. Dette ble fra 2021 delt mellom Sørnes menighet og SKF etter fellesrådets budsjettvedtak i sak 21/005. I denne saken ble også husleie for Jubelgjengen åpen barnehage i Sola menighet satt til kr. 15 000 for bruken av lokaler i Sola kirke. Disse to åpne barnehagene er i utgangspunktet sammenlignbare, men det er likevel stor variasjon i leien som betales for bruk av lokaler i Sola og Sørnes kirker.

Dagens utleieregler for kirkene i Sola skiller mellom ulike typer utleie. Det dreier seg i hovedsak om utleie til arrangementer med eller uten inntekt, og utleie til selskaper o.l. Det er ofte kirkerommet som blir leid ut til arrangementer (konserter, seminarer o.l.) med eller uten inntekt, mens utleie til selskaper o.l. ofte dreier seg om mindre lokaler som menighetssaler, kirketorg/kirkestue. Det er også i flere av menighetene differensiert mellom ulike kategorier leietakere. Det må i et nytt regelverk tas høyde for både utleie til ulike arrangement og til ulike kategorier leietakere f.eks. slik gjeldende prisliste for Tananger menighet er bygget opp.

I tillegg til å skille mellom ulike typer utleie, skiller også flere av menighetenes gjeldende utleieregler mellom ulike kategorier leietakere. Dette kan være ansatte/menighetsrådsmedlemmer e.l. som får låne lokaler enten gratis eller med redusert leie, og det kan være korps/musikkskole e.l. som på ulike måter bidrar i menighetens arbeid som også kan få redusert leie eller låne lokaler gratis. Dette må også reguleres i et felles regelverk for å oppnå likebehandling av alle leietakere i kirkene i Sola.

Sørnes menighet har ved flere anledninger leid ut en menighetssal til Sørnes barnehage i forbindelse med utbedringer i barnehagen av mer eller mindre akutt karakter. Slike og andre spesielle tilfeller vil det være vanskelig å dekke i et regelverk, og det må derfor finnes bestemmelser om hvordan utleie ut over det som er beskrevet i regelverket skal behandles.

Et felles regelverk for utleie av kirkelige bygg i Sola må i tillegg til en avklaring av de momentene som hittil har vært nevnt også inneholde en standard kontrakt for utleie og prislister for ulike former for utleie og ulike kategorier leietakere. Kontrakt for utleie må inneholde formuleringer som forplikter leietaker til å sette seg inn i og forholde seg til gjeldende brannvernrutiner og nøkkelrutiner.

Administrasjonen ber med dette om innspill og synspunkter på ulike problemstillinger og forhold som presenteres i saken, før utkast til utleieregler legges fram for endelig behandling. Regelverket inkl. standard kontrakt og prislister sendes på høring til menighetsrådene før endelig behandling i Sola kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak:

- a. Sola kirkelige fellesråd ber om at det utarbeides et felles regelverk for utleie av kirkelige bygg i Sola, standard kontrakt for utleie av kirkebygg og prislister for ulike typer utleie for de ulike kirkebyggene.

- b. Leieinntekter i forbindelse med utleie fordeles mellom fellesråd og menighetsråd på følgende måte:
 - a. Leieinntekt ifm vielser og begravelser tilfaller Sola kirkelige fellesråd
 - b. Leieinntekt ifm andre arrangementer der menighetsrådet vedtar utleie deles 50/50 mellom Sola kirkelige fellesråd og det aktuelle menighetsråd.
- c. Renhold skal alltid være en del av leieforholdet ved større arrangementer eller i de tilfeller kirkerommet skal benyttes.
- d. Kirketjener eller frivillig vertskap skal alltid være tilstede ved større arrangementer eller i de tilfeller kirkerommet skal benyttes.
- e. Lydanlegg kan følge leieforholdet dersom leietaker har den nødvendige kompetanse til å benytte dette.

Vedlegg:

Utleiekontrakt mal pr 2016

Nøkkelavtale og instruks utleie rev 2017

UTLEIEPRISER Tananger kirke MR SAK 57-17

Utleiekontrakt Sola kirke vedtatt MR 171120

Utleiepriser og kontrakt for Sørnes kirke



DEN NORSKE KIRKE

Sola kirkelige fellesråd

Arkiv:

JournalpostID: 22/220

Saksbehandler: Kai Rune Byberg

Dato: 21.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
22/001	Sola kirkelige fellesråd	26.01.2022

Eventuelt