



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Møtebok for Askøy kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.02.2022
Møtetid: kl. 16:30 – 18:45
Møtested: Strusshamn kirke - Møterommet

Tilstede:

Ivar Eidsaa, Anne May-Britt Eilertsen Hauken, Kristin Ravnanger, Johannes Kyte, Frode Hanuren, Johan Bergersen, Jan Tommy Fosse, Håkon Andersen, Therese Nesse Mokkalbost.

Meldt forfall:

Thor Arne Borlaug, Reidun Walderhaug.

Saker

Merknad til sakspapirer

- * Kirkevergen beklaget feil i sak 005/22. Nytt saksfremlegg var sendt til fellesrådet 23. februar.
- * Kirkevergen orienterte om at ny informasjon hadde tilkommet sak 006/22 og ba derfor fellesrådet om å utsette vedtak i saken.
- * Fellesrådet ønsker saksfremleggene samlet og vedlegg til sakene for seg.

Sak 001/22 Årsrapport 2021.

Koronapandemien preget oss også i 2021. På tross av pandemi med tidvis inngripende restriksjoner viser årsrapporten at vi har sikret driften, og klart å invitere til mange gode møteplasser. Det har vært utvist kreativitet og fleksibilitet for å kunne gjennomføre alternative opplegg.

Det er noe krevende å sammenligne en del av statistikk tallene som fremkommer i årsrapporten.

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for 2021.

Møtebehandling:

- Det er en fyldig og interessant årsrapport.
- Innspill om to konkrete punkter som bør redigeres / fjernes.

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for 2021 med de merknader som fremkom i møte.

Sak 002/22 Årsregnskap 2021

Regnskap 2021 for Askøy kirkelige fellesråd fremstilles med et netto driftsresultat på - kr 170 768,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på - kr 71 390,00.

Ved utgangen av 2021 er ubundet driftsfond på kr 3 479 263,-

Det har i 2021 medgått kr 27 359 400,75 til investeringer.

Samlet langsiktig gjeld for Askøy kirkelige fellesråd er ved utgangen av 2021 på kr 40 392 379,00

Lønnsutgifter utgjør ca 72 % av driftsutgifter.

Driftsutgiftene utgjør ca 25 % av totale utgifter.



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar regnskap for 2021, med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 71 390,00. Akkumulert regnskapsmessig mindreforbruk på kr 202 573 avsettes til ubundet driftsfond.

Møtebehandling:

- Midler som var budsjettet til vedlikehold har vært benyttet til å dekke ekstra strømkostnader.
- Pris og lønnsvekst øker mer enn økningen i overføringer.
- Sum økte utgifter gir redusert handlingsrom, som igjen vil kreve at det gjøres tydeligere prioriteringer i tiden som kommer.
- Askøy kirkelige fellesråd uttrykket uro over nivået på økte strømkostnader.

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar regnskap for 2021, med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 71 390,00. Akkumulert regnskapsmessig mindreforbruk på kr 202 573 avsettes til ubundet driftsfond. Askøy kirkelige fellesråd ser med bekymring på de økte strømkostnadene for kirken.

Sak 003/22 Økonomi og handlingsplan for 2022 - 2025

Driftsbudsjett

Budsjetttramme i perioden:

(nettobeløp - kommunal overføring, basert på 2019 tall)

2018.....	kr. 17.730.000
2019.....	kr. 18.118.000
2020...	kr. 17.662.000
2021...	kr. 18.117.000 (med 2,7 % pris og lønnsvekst)
2022...	kr. 18.900.000 (basert på 2021 tall)
2023....	kr. 18.900.000 (basert på 2021 tall)
2024...	kr. 18.900.000 (basert på 2021 tall)
2025...	kr. 18.900.000 (basert på 2021 tall)

Øremerkede driftsmidler 2022

Kr.350.000 til dekning av kremasjonsavgift

Investeringer

Rammetildeling i perioden (tall i mill):

2022.....	4.0
2023	4.0
2024	4.0
2025.....	4.0
2026.....	4.0
2027.....	4.0

Øremerkede investeringsmidler vil i 2022 gå til:

* Arbeidene med påbygging av Herdla kirke 500 000 i 2022, og 2 mill i 2023, og 2 mill i 2024

* Askøy kommune har i 2022 bevilget kr. 8 mill. til Erdal gravplass del 2.



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Investeringer:

Investeringsbudsjettet er foreslått videreført med samme beløp som tidligere med kr. 4 millioner.

Frem til 2028 er det beregnet utgifter til Tveit kirke med kr. 1 mill. fra investeringstilskuddet.

Byggetrinn 1 av Erdal gravplass er ferdigstilt.

Byggetrinn 2 Erdal gravplass ferdigstilles våren 2023 (infrastruktur + veisystemer).

Utgiftene til investeringer følger ikke budsjettåret og derfor er vi enkelte år avhengig av forskudd på de neste års investeringstilskudd. Dette vil gjelde i forbindelse med større utbyggingsprosjekter som f.eks. Skiftesvik gravplass.

Investeringer som Fellesrådet planlegger gjennomført i 10-årsperioden 2022 - 2032:

Kirkene:

•	Finansiering Tveit kirke.....	kr. 7.600.000
•	Større tiltak på Strusshamn kirke.....	kr. 2.000.000
•	Tiltak på Tveit kirke.....	kr. 800.000
•	Rullestolløfter Herdla kirke.....	kr. 500.000

Gravplassene:

•	Erdal gravplass veisystemer (trinn 2)	kr.10.000.000
•	Opprustning av gamle gravfelt på Strusshamn	kr. 3.500.000
•	Vern av gamle gravminner – opparbeiding av område for plassering	kr. 2.000.000
•	Prosjektering av nytt gravfelt i Skiftesvik med 600 graver innen 2025	kr. 1.500.000
•	Prosjektering «Navnet minnelund» Ask og Herdla.....	kr. 1.000.000
•	Utstyr (biler, klippeutstyr)	kr. 1.000.000
•	Skiftesvik gravplass – utvidelse	kr.10.000.000
	Investering over 10 år fram til 2031, tils.	kr. 40.000.000

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar økonomi- og handlingsplan 2022- 2025.

Planen oversendes Askøy kommune.

Møtebehandling:

- Fellesrådet stilte spørsmål om økonomisk sårbarhet knyttet til betalingsevne på lånene ved eventuell rentestigning.
- Kostnadene knyttet til trinn 2 på Erdal (etablering av vei, parkeringsplass m.m) samt utbygging av Herdla bør fremkomme i handlingsplanen.

Vedtak:

- Askøy kirkelige fellesråd vedtar økonomi- og handlingsplan 2022- 2025, med de innspill som fremkom i møtet.
- Planen oversendes Askøy kommune.

Sak 004/22 Hjertestarter

Askøy kirkelige fellesråd drøftet anskaffelse av hjertestartere.

Kjøp av seks stk hjertestartere kr. 128.000,- (total kostnad 12 år: kr. 414.000,-)

Leasing av seks stk hjertestartere kr. 144.000,- (total kostnad 12 år= kr. 432.000,-)

Det anbefales utskifting av hjertestartere etter 12 år.

Det anbefales opplæring for å lære seg bruken av hjertestartere.



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar å ikke anskaffe hjertestartere på nåværende tidspunkt.

Møtebehandling:

- Det ble reist spørsmål om å vurdere hjertestartere i Strusshamn ettersom det er hovedkontoret for de ansatte.
- De ble gitt uttrykk for at anskaffelse av hjertestartere var overraskende kostbart.

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar å ikke anskaffe hjertestartere på nåværende tidspunkt.

Sak 005/22 Budsjettendring 2022

Kirkevergen viser til vedtak i Askøy kommune 16.12.21 Budsjett 2022- Økonomiplan 2022-2025:

Ramme for Askøy kirkelige fellesråd får tildelt ramme stor kr 18 900 000,-.

Budsjett vedtatt i Askøy kirkelige fellesråd sak 10/21 hadde en tildelt ramme på kr 18 097 000,-.

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar endring i driftsbudsjett for 2022 med fordeling:

- Økte energikostnader	300 000,00
- Opplæring kurs	100 000,00
- Distribusjon av @men	53 000,00
- Dekning kremasjonskostnad	350 000,00
Totalt	803 000,00

Møtebehandling:

- Det budsjetteres lavere kostnader på strøm enn forventete strømkostnader, da det forventes støtteordninger til refusjon av økte strømkostnader.
- Det forutsettes at det etableres gode rutiner for dekking av kremasjonskostnader. Pårørende skal få dekket kremasjonskostnaden automatisk (uten søkeprosess).

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd uttrykker bekymring for underfinansiering knyttet til de økte strømkostnadene.

Askøy kirkelige fellesråd vedtar endring i driftsbudsjett for 2022 med fordeling:

- Økte energikostnader	300 000,00
- Opplæring kurs	100 000,00
- Distribusjon av @men	53 000,00
- Dekning kremasjonskostnad	350 000,00
Totalt	803 000,00

Sak 006/22 Revisjon av vedtekter for gravplassene på Askøy

Gjeldende vedtekter fra gravplassene på Askøy ble vedtatt i Fellesrådet i april 2017 og ble godkjent i Bjørgvinbispedømmeråd april 2017.

Nye forskrifter gir behov for å revidere vedtektene, blant annet slik at fredningstid samsvarer med nedbrytningstid.

Det jobbes med utarbeidelse av lokal verneplan for gravplassene parallelt med nye vedtekter for gravplassene på Askøy.



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd vedtar forslag til vedtekter for gravplassene på Askøy.

Møtebehandling:

- Askøy kirkelige fellesråd ønsker at vedtektene legger til rette for både kister og urner i Navnet minnelund.

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd utsetter saken til et seinere fellesrådsmøte.

Sak 007/22 Prostens orienteringer til fellesrådet - februar 2022

Permisjoner

1. Sokneprest i Erdal har 50% farspermisjon i perioden 18.4.22 – 18.9.22 og 100% farspermisjon i perioden 19.9.22 – 31.12.22
 2. Sokneprest i Tveit har 100% farspermisjon i perioden 29.8.22 – 31.12.22.
- Det jobbes med vikarløsninger i disse periodene.

Medarbeiderundersøkesle

Det jobbes med oppfølging av resultatene av høstens medarbeiderundersøkelse, både blant prestene og i samarbeid med kirkevergene/fellesrådene.

Sommerferie 2022

Det jobbes nå med å få på plass sommerens feriekabal. Gjennom hele sommeren vil det være minimum 2 prester i tjeneste på Askøy. Alle prestene må påregne tjeneste i hele prostiet.

Rekrutteringsprosess

Rekruttering av ny sokneprest i Sund. Tilsetting i bispedømmerådet 15.3.22.

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd tar sakene til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd tar sakene til orientering.

Sak 008/22 Kirkevergens orienteringer til fellesrådet - februar 2022

Prosjekter:

1. Erdal gravplass

Det jobbes med trinn 2 i prosjektet med Erdal gravplass.

Status: Arbeidene skal ferdigstilles våren 2023 med en kostnad på ca 12 000 000.

2. Status prosjekt vedrørende mulig utvidelse Skiftesvik gravplass

Det blir satt i gang forprosjekt på utvidelse av gravplassen på Skiftesvik. Status forprosjektet er avklart med kommunen.

3. Status prosjekt utbygging av Herdla kyrkje

Askøy kommune har bevilget kr. 500.000,- for 2022 i forbindelse med utbygging av Herdla kyrkje. Med følgende kr. 2. mill i 2023 og 2024.

En utbygging av Herdla kyrkje vil gi toaletter og kjøkken i kirkebygget i tillegg til at deler av kirkerommet tenkes omgjort til flerbruksrom (for møter, søndagskole e.l.).



DEN NORSKE KIRKE

Askøy kirkelige fellesråd

4. Restaurering av gravminne for Russiske krigsfanger, Herdla

Det hentes inn pristilbud samt beskrivelse for restaurering av gravminne for Russiske krigsfanger (på Herdla)

Oppgaver hos kirkevergens administrasjon

5. Arbeidsmiljøutvalgsmøte (AMU) 16. februar 2022
Protokoll vedlagt fra AMU-møte er sendt til Askøy kirkelige fellesråd
6. Informasjons- og drøftingsmøte januar 2022
Hovedtema var drøfting med tillitsvalgte om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og kartleggingen Akasia har gjennomført på kirketjenere og ansatte på gravplass.
7. Korona
Kirkevergen orientert om hvordan korona har påvirker kirken og hvordan kirken på Askøy har håndtert pandemien.
8. Dødsbrann på Florvåg
Kirkevergen orienterte om kirkens beredskapsarbeid knyttet til brannen på Florvåg som tok to menneskeliv.
9. Diakonal medarbeider – vikariat
Lene Sivertsen Skjerve er tilsatt som diakonal medarbeider 20% vikariat 01.02.22 til 30.06.22.

Forslag til vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd tar sakene til orientering.

Møtebehandling:

- Det ble uttrykt takknemlighet for et velfungerende beredskapsarbeid i kirken og godt samarbeid mellom kommune og kirke også når tragiske ulykker inntreffer.

Vedtak:

Askøy kirkelige fellesråd tar sakene til orientering.

For Askøy kirkelige fellesråd

Ivar Eidsaa
Leder