

# Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelig fellesråd 13. juni 2007  
i Enebakk kapell fra kl. 19.00 til kl. 22.00

Behandlede saker:

Arkiv 07042/012.2

Sakene 07/007-07/012

**Innkalling og sakliste samt protokoll fra 1. mars 2007 ble godkjent.**

<b>EKF-sak 07/007</b>	<b>Regnskap 2006 med revisjonsberetning</b>
<b>EKF-sak 07/008</b>	<b>Prosjektregnskap Mari gravlund med driftsbygning</b>
<b>EKF-sak 07/009</b>	<b>Regnskapsrapport med budsjettjusteringer</b>
<b>EKF-sak 07/010</b>	<b>Budsjett- og økonomiplanarbeid</b>
<b>EKF-sak 07/011</b>	<b>Kompetanseheving</b>
<b>EKF-sak 07/012</b>	<b>Betaling for tjenester utenom ordinær arbeidstid</b>

## Eventuelt

Uttalelse fra Mari menighetsråd i møte 6. juni 2007

## Orienteringer:

- Gravlund Flateby (kopi av tekst i forslag til reguleringsplan)
- Varsel om oppstart av reguleringsplan for Enebakk kirkegård
- Termografisk inspeksjon av kirkene
- Orientering om styreverv
- Rapport fra studietur til Hammarø 15. og 16. april
- Innsamlingsaksjon til Enebakk kirke
- Grønn menighet/grønt kontor
- Orientering om en personalsak

**Møtedatoer høsten 2007:** 6. september og 22. november

**Til stede:** Anne Stanger, Anne-Helene Skjæret, Wencke Butenschøn, Ivar Ola Opheim, Hans Guslund og Lars Inge Magerøy. Arnt Waaler møtte til sak 8.

**Referent:** Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prosten, kommunen, mediene og kirkevergen.

**Vedlegg:**

Regnskap 2006 med revisjonsberetning.

**Sammendrag:**

Follo Distriktsrevisjon godkjenner årsregnskapet for Enebakk kirkelig fellesråd for 2006.

**Bakgrunn:**

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 419.701 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 198.273. Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr 135.826.

**Saksopplysninger:**

Utgiftene til forprosjekt for kirke på Flateby ble forskuttert av fellesrådet og summene ble siden refundert av Enebakk menighetsråd og Kirkeringen med unntak av mva-kompensasjonen. **Prosjektet ble avsluttet med et udekket beløp på kr 135.826 fordi refundert merverdiavgift inntektsføres i driftsregnskapet. Merforbruket i investeringsregnskapet er en del av mindreforbruket i driftsregnskapet. Prosjektet dekkes ved bruk av overskuddet i drift, og summen overføres fra drift til investering.**

I mars 2007 ble fellesrådet presentert for regninger på kr 40.000 fra Skedsmo kommune for kremasjonsutgifter for 2. halvår 2005 og for hele 2006. De ansvarlige i Skedsmo kommune beklaget at de hadde glemt å sende disse regningene tidligere. Samlet budsjettpost for kremasjonsutgifter i 2007 er på kr 53.000 og er ment å dekke årets utgifter. Kirkevergen foreslår derfor å overføre del av overskudd fra 2006 til å styrke konto 1112.300.043 ”Kremasjonsutgifter”.

Lydanlegget i Enebakk kirke trenger en oppgradering, og kirkevergen foreslår at restoverskuddet fra 2006 benyttes til en gjennomgang av anlegget og at midlene brukes til forbedringer av de forhold som ikke fungerer godt nok i dag. Det er blant annet behov for hodemikrofoner.

**Kirkevergens innstilling:**

- 1. I henhold til revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon, godkjennes det framlagte årsregnskapet som Enebakk kirkelig fellesråds regnskap for 2006.**
- 2. Underskudd i investeringsregnskapet dekkes av overskudd i driftsregnskapet. I tillegg disponeres overskuddet som følger:**

<b>Regnskap</b>	<b>Beløp</b>	<b>Tekst</b>
0530.200.042	135.826	Disp overskudd til dekning merforbruk investering
2595098	-135.826	
1570.100.041	135.826	
0970.200.042	-135.826	
2595099	135.826	
1930.100.041	-135.826	

<b>Regnskap</b>	<b>Beløp</b>	<b>Tekst</b>
1930.300.043	-40.000	Disp overskudd til kremasjonsutgifter 2005/2006
2595099	40.000	

<b>Regnskap</b>	<b>Beløp</b>	<b>Tekst</b>
1930.200.042	-22.447,21	Disp overskudd til utbedring av lydanlegg i Enebakk kirke
2595099	22.447,21	

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:  
Som kirkevergens innstilling.**

**Vedlegg:**

Prosjektregnskap for utvidelse av Mari gravlund

**Sammendrag:**

Det er utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Mari gravlund. Utvidelsen vil skje over to etapper. I tilknytning til dette arbeidet er det planlagt oppført en driftsbygning samt vedlikehold/renovering av Mari kapell. Prosjektregnskapet viser en kostnadsramme på 15.557.000 kroner.

**Bakgrunn:**

I følge Gravferdsloven §2 skal det være ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning. I henhold til §3 har kommunen ansvar for utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder etter budsjettforslag fra fellestrådet.

**Saksopplysninger:**

Fellestrådet har utarbeidet et budsjettforslag for gravlundsutvidelse basert på tallmateriale fra tegninger der hvor det nå er avgjort at utvidelsen skal være. På grunn av usikkerhet med hensyn til framdrift i reguleringsplan for Enebakk kirkegård, er det valgt en løsning med å legge driftsbygningen for kirkegårdsutstyr og pauserom for ansatte til Mari gravlund. For Enebakk kirkegård vil det være aktuelt å sette opp en garasje i søndre del av kirkegården når reguleringsarbeidet er ferdig.

De første anslagene for utvidelsen av Mari kirkegård var usikre, basert på erfaringstall fra utvidelse av en kirkegård i Vestby i 2001. Det viser seg nå at tallene var for lave. Dette skyldes flere forhold, bl.a. stort behov for oppfylling av terrenget for å jevne ut høydeforskjeller og for å sikre tilstrekkelig gravdybde. Dessuten har en arealkonflikt med Østmarka golfklubb fordyret og forsinket prosjektet. Da forprosjektet var på det nærmeste ferdigstilt i oktober 2006, kom det innspill fra golfklubben og rådmannen om at utvidelsen ville komme i konflikt med ett hull på golfbanen. Det aktuelle hullet er anlagt inne på det arealet som ble regulert til kirkegård i 1981 (golfbanen ble anlagt i 1994). Dette førte til en prosess som resulterte i at utvidelsen må skje i to etapper, og at den totale utvidelsen blir 100 kistegravplasser mindre enn opprinnelig tenkt.

Prosjektet er nå et helhetlig og detaljert prosjekt hvor det er beregnet at antallet gravplasser skal holde for 20 år framover i tid (og lengre dersom andelen av kremasjoner stiger). Driftsbygningen vil forbedre arbeidsforholdene i henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven og det vil bli en bedre og sikrere oppbevaring av maskiner. I tillegg er det kostnadsberegnet en nødvendig renovering/oppussing av Mari kapell med nytt kjølerom for kister og fornyelse av HC-toalettet som har en standard som ikke lenger er funksjonell.

Prosjektregnskapet må oversendes Enebakk kommune for ny behandling. Det er hittil bevilget 6.400.000 kroner til prosjektet, mens det er behov for et tilskudd på ytterligere 10.157.000 kroner. Årsaken til økt investeringsbehov er kort oppsummert av følgende årsaker:

- Kirkegårdsutvidelsen var basert på erfaringstall fra andre prosjekter. Det er først under forprosjekteringen at grunnforhold blir undersøkt og en ser behovet for tilkjøring av masser og masseforflytninger.
- Det har vært stor prisstigning på bygge- og anleggsprosjekter i perioden fra 2001 til 2007.
- Prosjektet er delt inn i to etapper for å i møtekomme driftsproblemer for Østmarka golfklubb. Dette har medført økte arkitekthonorarer som følge av endringsbestilling samt at en del utgifter kommer to ganger (for eksempel rigg og drift).
- I tidligere planer var driftsbygningen planlagt oppført på Enebakk kirkegård, mens det var tenkt en enklere garasjeløsning på Mari kirkegård. Behovet, og kostnadsoverslaget for driftsbygning, var derfor oppført i investeringsbehov for Enebakk kirkegård.
- Prosjektet inkluderer utvendig vedlikehold av Mari kapell, omgjøring fra utvendig til innvendig tilgang til toaletter samt nytt kjølerom.

Prosjektregnskapet inkluderer ikke finansierings- og tomtekostnader.

Prosjektet blir også behandlet i Byggekomiteen for utvidelse av Mari gravlund i møte den 20. juni.

#### **Kirkevergens vurdering:**

Forprosjektene er utarbeidet av Grindaker landskapsarkitekter AS og arkitektfirmaet Spor AS. Arnt Waaler fra Enebakk kommune er prosjektleder og har utarbeidet prosjektregnskapet og gjennomgått dette med kirkevergen.

#### **Kirkevergens innstilling:**

1. Prosjektregnskapet på 15.557.000 kroner som dekker gravlundsutvidelse i to etapper, oppføring av driftsbygning og vedlikehold/renovering av Mari kapell godkjennes.
2. Prosjektregnskapet oversendes Enebakk kommune for utredning. Prosjektregnskapet inkluderer ikke finansierings- og tomtekostnader.

#### **Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

1. **Etappe 1 (første utvidelse av gravlunden) igangsettes snarest mulig på grunnlag av eksisterende bevilgning.**
2. **Prosjektregnskapet på 15.557.000 kroner som dekker gravlundsutvidelse i to etapper, oppføring av driftsbygning og vedlikehold/renovering av Mari kapell godkjennes.**
3. **Prosjektregnskapet oversendes Enebakk kommune for utredning, og fellesrådet ber om at kostnadene for 2008 og 2009 innarbeides i kommunens budsjett- og økonomiplan. Prosjektregnskapet inkluderer ikke finansierings- og tomtekostnader.**

#### **Beløpene fordeles som følger:**

<b>Tekst</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Etappe 1	4.308		
Driftsbygning inkl. vedlikehold Mari kapell		7.059	
Etappe 2			4.190
Sum bevilgning	6.400		
Underdekning		-4.967	-4.190

**Vedlegg:**

Regnskapsrapport per 050607

**Sammendrag:**

Regnskapsrapporten viser et forbruk hittil i år som i store trekk ligger innenfor normalen. Det er behov for noen budsjettjusteringer.

**Saksopplysninger:**

1. Det er bevilget kr 30.000 fra Opplysningsvesenets Fond til prosjektet menighetsbygging før kirkebygging på Flateby. Midlene foreslås disponert dels til lønn til menighetspedagog og dels til aktivitetsmidler.
2. Det er avsatt midler fra 2006 til utvidelse av kirkevergestillingen fra 80 til 100% som dekker første halvår. Arbeidstiltaket/sykmelding for ansatt på kirkegården er utvidet i ytterligere sju måneder, hvilket muliggjør en utvidelse av kirkevergestillingen ut året.
3. Det er to regninger fra prosjektet "Kirke på Flateby" som foreslås belastet fondsavsetningen. Beløpene gjelder saksbehandling og prosjektering av uteanlegg i hht endringsbestilling av 27.09.06.
4. Studieturen til Hammarø hadde en total kostnad på kr 19.213,26. I henhold til tidligere orientering i fellesrådet foreslås denne summen overført fra velferdsfondet.

**Kirkevergens innstilling:**

1. **Regnskapsrapport per 05.06.07 tas til orientering.**
2. **Budsjetteringer utføres i henhold til vedlagte skjema.**

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

**Som kirkevergens innstilling.**

## Budsjettjusteringsskjema

EKF-sak 07/009

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Tekst	Beløp	Begrunnelse	Nr.
1800	200	042	620	Tilskudd fra bispe-dømmerrådet	-30.000	Prosjekt menighet før kirke	1.
1016	200	042	620	Lønn kateket	20.000	Lønn menighetspedagog	
1110	401	044	633	Forbruksvarer	5.000	”Mandagsklubben”	
1110	401	044	634	”	5.000	”Etter skoletid”	
1950	100	041		Bruk av fond (2519922)	-46.000	Avsatt 2006 sak 30/06	2.
1013	200	042		Lønn kirketjener	-46.000	Mindreforbruk pga sykefravær	
1010	100	041		Lønn kirkeverge	92.000	Sak 30/06 og 07/009	
1950	100	041	621	Bruk av fond (2519903) Innsamlede midler ”Kirke på Flateby”	-23.733,50	Saksbehandling og prosjektering LARK	3.
1020	100	041	621	Lønn vikar	10.496	Lønn saksbehandler	
1160	100	041	621	Km.godtgj.	1050	Km.godtgj	
1272	200	042	621	Div. konsul.	12.187,50	LARK	
1950	100	041		Bruk av fond ”velferd” 2569912	-19.213,26	Studietur Hammarø	4.
1160	100	041		Km.godtgj.	6.084	Km.godtgj	
1150	100	041		Møter/kurs-utgifter	13.129,26	Kost og losji	

Underpunkt 2: Tilsvarende overføring av 1090 Pensjonsutgifter og 1099 Arb.giveravgift

**Vedlegg:**

Samlet oppstilling for drifts- og vedlikeholdsbehov  
Det ble utdelt et korrigert skjema i møtet

**Sammendrag:**

I henhold til kirkelovens §14 skal fellesrådet ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Videre skal kommunen i henhold til kirkelovens §15 utrede utgifter etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Denne saken videreføres til høsten med budsjettarbeidet for 2008, samt en saksbehandling for nye/endrede innspill i budsjettseminaret og i fellesrådets behandling.

**Bakgrunn:**

Kirkevergen har valgt en todelt behandling av årets budsjett- og økonomiplanarbeid slik at menighetsrådene skal få bedre anledning til å komme med innspill til fellesrådets budsjettbehandling. Den 7. juni blir det avholdt et budsjettseminar for menighetsrådene etter et innspill fra gruppelederne i Enebakk kommune/ordfører i et felles møte. Gruppelederne i de politiske partiene etterlyste også mer fyllestgjørende opplysninger vedrørende forslag til økte rammer fra kirkens side.

**Saksopplysninger:**

Behovene for økte rammer har vært rapportert til kommunen både gjennom årlige forslag i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet samt gjennom kirkens handlingsplan. Det enkelte tiltak er nå nærmere utredet og følger som vedlegg sammen med en samlet oppstilling av de totale drifts- og investeringsbehov.

Menighetsrådenes innspill i budsjettseminaret legges fram for fellesrådet i møtet.

**Vurdering:**

Kirkevergen har valgt å utrede de enkelte drifts- og investeringsbehov med henvisning til aktuelle paragrafer i lover og forskrifter, en behovsoversikt, en stipulert kostnadsramme samt konsekvenser ved avslag.

**Kirkevergens innstilling:**

Innspill fra menighetsrådene og fellesrådet innarbeides i en samlet saksframstilling for budsjett- og økonomiplan med prioriterte tiltak for endelig behandling til høsten.

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

**Fellesrådet gir sin tilslutning til oppstillingen over drifts- og investeringsbehov og ber om at tiltakene innarbeides i det videre arbeidet med kirkens budsjett- og økonomiplan.**

**Vedlegg:**

Informasjon om kurset "Kulturminnerett"

**Sammendrag:**

Kirkevergen ønsker å styrke sine kunnskaper om kulturminnevern i forbindelse med forvatning av Enebakk middelalderkirke og middelalderkirkegården.

**Bakgrunn:**

Universitetet for miljø- og biovitenskap arrangerer et kurs i kultuminnerett med tre samlinger á tre dager i oktober/november 2007 og februar 2008. Kurset er lagt opp for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og statlig sektor som arbeider med kulturminner.

**Saksopplysninger:**

Kirkevergen arbeider i det daglige med forvaltning av kirkebygg som er henholdsvis vernede og fredete kulturminner. Denne forvaltningen går parallelt med å finne praktiske løsninger for dagens og morgendagens kirkelige aktiviteter. På kirkegården finnes tilsvarende utfordringer ved bruk og drift av middelalderkirkegården.

**Vurdering:**

Et kurs for faglig ajourhold og kompetanseheving vil styrke kirkevergen i hennes arbeid for bevaring av kulturminner og kulturmiljø.

Ettersom kirkevergen vil ha direkte utbytte av kurset i sitt daglige virke, søker kirkevergen om full dekning av kursets utgifter samt permisjon med lønn under kursdagene og eksamen. Totale utgifter vil bli på rundt 20.000 kroner. Utgiften er ikke inne i årets budsjett, og må dekkes inn ved annen finansiering. Kirkevergen foreslår å dekke utgiftene fra fond til "Forskjønnelse av kirkegårdene".

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

1. Kirkevergen gis anledning til å delta i kurset "Kulturminnerett".
2. Utgiftene på kr 20.000 innarbeides i budsjettet ved neste budsjettjustering.

**Sammendrag:**

Det innføres betaling for tjenester som ønskes utført utenom ordinær arbeidstid.

**Bakgrunn:**

Etterspørselen etter tjenester utenom ordinær arbeidstid gjelder i første rekke urnenedsettelse. Tidligere har urnene stort sett vært satt ned i arbeidstiden, men stadig flere ønsker urnenedsettelse en kveld eller en lørdag.

**Saksopplysninger:**

Tjenester utenom ordinær arbeidstid medfører overtidsbetaling og ekstra utgifter for fellesrådet. Kirkevergen finner det ikke rimelig at dette skal dekkes innenfor ordinær ramme, men er positiv til å tilby tjenester dersom de ansatte er villige til å stille opp, og de pårørende er villige til å betale det det koster.

Det er beregnet to arbeidstimer for urnenedsettelse. Dette dekker frammøte, oppgraving, klesskift, møte med de pårørende, urnenedsettelse, gjengravning, opprydding og etterarbeid. Lønnskostnadene er beregnet til kr 800. Beløpet kreves inn av kirkevergen, og den ansatte fører opp tjenesten som overtid.

Når det skal avtales tid for urnenedsettelse, skal det som normalordning avtales innenfor ordinær arbeidstid. Dersom dette er vanskelig, kan det avtales tjenester på kveld eller lørdag, men da må det gis uttrykkelig beskjed om at dette er forbundet med ekstra kostnader.

**Uttalelse fra verneombud:**

Verneombud Jan Erik Aarhus har godkjent saken 10.05.07.

**Kirkevergens innstilling:**

- 1. Som et alternativ til faste rutiner, gis de ansatte på kirkegården adgang til å avtale tjenester utenom ordinær arbeidstid under forutsetning av at den som bestiller tjenesten gjøres kjent med kostnadene.**
- 2. Kostnader for urnenedsettelse utenom ordinær arbeidstid settes til for tiden 800 kroner. Kirkevergen krever inn beløpet.**

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

**Som kirkevergens innstilling.**

---