



Drammen, 18.06.2015

Journalnr. 2015/249

Saksnr: 2015/2

Arkivkode: 012/2

Protokoll 5 2015

Møte i Drammen Kirkelige Fellesråd 15. juni 2015
Sted: Bragernes Torg 6

Tilstede:	
Bragernes menighet:	Ole Kristian Karlsen
Åssiden menighet:	Einar Skalstad
Strømsø menighet:	Bente Dahl
Strømsgodset menighet:	Kai Ingolf Johannessen
Tangen menighet:	Lene Elkjær Tovslid
Fjell menighet:	Egil Svein Fladmark
Skoger menighet:	Erik Østbø Gunnerød
Konnerud menighet:	Dagfinn Hodt
Prosten i Drammen:	Øystein Magelssen
Drammen kommune:	Odd Gusrud
Kirkelig Fellesråd:	Ivar Nygård
	Hans Jørgen Paulsen

Sak 30/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: (enstemmig)

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 31/15 Godkjenning av protokoll fra 20.04.2015

Det ble vist til tidligere tilsendt protokoll.

Vedtak: (enstemmig)

Protokollen fra 20.04.2015 godkjent.

Sak 32/15 Orienteringssaker

1. Personalorientering (ledige stillinger, ansettelse etc.)
- Korleder Tangokor i Tangen menighet har sagt opp sin stilling. Kantorvikar i Tangen overtar oppgaven.
 - Lars Skagestad er tilsatt som sokneprest i Bragernes menighet.
2. Arbeidsutvalgsreferater fellesråd
- Ingen Au møter siden sist.
3. FR-MR Dialogmøtet, mandag den 11.mai i Konnerud kirke
- Kirkevergen informerte om møtet
4. «Ny ordning» vedrørende budsjett og rapportering til Drammen kommune
- Kirkevergen gikk gjennom dokument vedrørende «ny ordning»
5. Biskopens visitasrapport i Drammen 26/5-7/6-2015.
- Kirkevergen gikk gjennom rapporten. Forhold som blir omtalt i rapporten vil bli tatt opp som sak i senere fellesrådsmøte.

Vedtak: (enstemmig)

Fellesrådet tok informasjonen om sakene til orientering

Sak 33/15 Regnskapsrapport pr. 31.05.2015

Regnskapsrapport ble ikke utlevert på møtet på grunn av problemer med regnskapssystemet i kommunen.

Siden forrige regnskapsrapportering har det ikke skjedd uforutsette utgifter eller inntekter i forhold til budsjett som skulle tilsi store avvik.

Vedtak: (enstemmig)

Orienteringen om regnskapet tatt til etterretning.

Sak 34/14 Fellesrådets budsjettinnspill for 2016 - 2019 fra Dialogmøtet

Vedlagt fulgte sakspapirer fra menighetenes budsjettinnspill til Dialogmøtet den 11.mai 2015 for Bragernes, Fjell Strømsø, Tangen og Åssiden.

Videre fulgte også Bystyrets vedtatte «Ny ordning» for kommunens krav til rapportering og budsjettinnspill samt samarbeidsmøter.

Fellesrådets arbeidsutvalg hadde vurdert de innkommende forslag til budsjettposter fra menighetene og kirkevergen foreslo følgende budsjettforslag for fellesrådet:

DEN NORSKE KIRKE, FUNKSJON 390

1) Driftsbudsjett

I fellesrådets budsjettbehandling for 2015, ble det vedtatt å opprettholde budsjettinnspill for styrking av kirkebygningsvedlikeholdet. Dette ble ikke innfridd av Drammen kommune, og kirkevergen mener at dette behovet fortsatt må søkes dekket i driftsbudsjettet med en økt rammebevilgning fra 2016 og videre. Drammen kommune har bidratt med halvparten av kostnadene for nye orgler til Drammens kirker siden år 2000, og nå løper garantitiden (10 år) ut fortløpende for disse, og vi må regne med høyere årlige vedlikeholdskostnader for orglene.

Kirkevergens forslag til budsjettinnspill:

Kirkebyggvedlikehold	kr.675.000,-
Orgelvedlikehold	kr.300.000,-

2) Investeringbudsjett

Det er behov for diverse utbedringsprosjekter i planperioden 2016-2019.

Det foreligger plandokumenter med kostnadsberegninger for vedlikehold og utbedringer i tiden 2013-2016 på "Varme & Energi", "Brannsikring" og "Rehabilitering" for alle kirkebyggene inkludert nytt tak på Åssiden kirke. I fellesrådets budsjettbehandling for 2015, ble det vedtatt å opprettholde budsjettinnspill for styrking av kirkebygningsvedlikeholdet. Dette ble ikke innfridd av Drammen kommune, og kirkevergen mener at dette behovet fortsatt må søkes dekket i driftsbudsjettet med en økt rammebevilgning fra 2016 og videre.

Kirkeorgelet i Tangen kirke har i flere år vært i en så dårlig forfatning at det ikke kan repareres uten uforholdsmessig store kostnader, - i verste fall tilsvarende et nytt orgel! Dette har vært formidlet og dokumentert i budsjettforslaget fra Kirkelig fellesråd i flere år. I sommer var orgelet i en så dårlig forfatning at det ble satt ut av drift. En midlertidig reparasjon gjør orgelet mulig å bruke i fortsatt noen få år. Nytt kirkeorgel er beregnet til kr.6,0 mill. Tangen menighet er villig til selv å samle inn halvparten av dette, kr.3,0 mill. i et spleiselag med kommunen.

Tilbygg ved Bragernes kirke for aktører, kor og artister, er stadig nevnt som et viktig tiltak for å bevare byens sentralt plasserte kirke som et gunstig kirkebygg for samlinger, konserter og kulturformidling i framtiden. Det er nødvendig med et forprosjekt til kr.500 tusen i første omgang, og byggekostnaden er foreløpig stipulert til kr.5,5 mill.

Orgelmesaninkostnader i Konnerud kirke førte til at totalkostnaden ble mye større enn forutsatt (kr.730.847,-), og Konnerud menighetsråd mener at dette må dekkes av Drammen kommune, og fellesrådet bes søke Drammen kommune om dekning av dette.

Kirkevergen mente dette ikke burde prioriteres i innspillet til nye midler fra Drammen kommune. De tidligere orglene i Drammen er kun dekket gjennom et engangsvedtak i bystyret. Risikoen for kostnader utover det søkte beløp faller på menighetsrådets valg av orgelløsning.

Kirkevergens forslag til budsjettinnspill for perioden 2016 - 2019:

Brannsikring i kirker	kr. 5.600.000,-
Varme- og energistyring i kirkebygg	kr. 2.110.000,-
Bygningsmessig rehabilitering, kirkebygg	kr. 10.600.000,-
Nytt orgel i Tangen kirke	kr. 3.000.000,-

GRAVPLASSER OG KREMATORIUM, FUNKSJON 393

1) Driftsbudsjett

I fellesrådets budsjettbehandling for 2015, ble det vedtatt å opprettholde budsjettinnspill for styrking av kirkegårdsmedarbeiderstilling og vedlikehold av gravplasser. Dette ble ikke innfridd av Drammen kommune, og kirkevergen mente at dette behovet fortsatt må søkes dekket i driftsbudsjettet med en økt rammebevilgning fra 2016 og videre.

Kirkevergens forslag til budsjettinnspill:

	2016	2017	2018	2019
Gravplass / kapellvedlikehold	225'	225'	225'	225'
Kirkegårdsmedarbeider	600'	600'	600'	600'

2) Investeringsbudsjett

I budsjettinnspillet for kirkegårdene i fjor ble det vedtatt å søke om ny lastebil for erstatning av 2003-modellen. Pristilbud er på kr.1.400.000,-
Krematoriet har større rehabiliteringsbehov som det kun har vært avbøtende tiltak på de siste årene. Kostnaden på 2,0 mill. er løst stipulert, og må beregnes på nytt siden siste beregning fra 2003 var på kr.700 tusen.

Kirkevergens forslag til budsjettinnspill:

	2016	2017	2018	2019
Utskifting lastebil, kirkegårdene	1.400'			
Rehab av Drammen krematorium		2.000'		

Fellesrådet diskuterte kirkevergens forslag, og kom fram til følgende vedtak:

Vedtak: (enstemmig)

Drammen kirkelige fellesråd har mange viktige funksjoner for befolkningen i Drammen knyttet til kirkelige tjenester, kirkebygg og gravplasser, og ber Drammen kommune, gjennom sitt budsjettvedtak, bidra med økonomi til de sterkt prioriterte tiltak som er nevnt nedenfor. Disse er nøye plukket ut blant svært mange viktige behov hos Den norske kirke i Drammen.

Innspill til økt budsjettamme for 2016 – 2019, funksjon 390, Den norske kirke

Drammen kirkelige fellesråd foreslår følgende innspill til kommunens rammebudsjett for Drammen kirkelige fellesråd for årene 2016-2019, med en økning av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for følgende tiltak:

Driftsbudsjett funksjon 390, Den norske kirke

<u>Økning post 390, Den n. kirke</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kirkevedlikehold	675.000	675.000	675.000	675.000
Orgelvedlikehold	300.000	300.000	300.000	300.000
Totalt	975.000	975.000	975.000	975.000

Investeringsbudsjett, funksjon 390, Den norske kirke

<u>Økning post 390, Den n. kirke</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Nytt orgel i Tangen kirke	3.000			
Tilbygg ved Bragernes kirke	500	5.500		
Oppgradering varme- og energistyring, kirkebygg	360	1.000	750	500
Brannsikring kirker		1.300	3.300	
Strømsgodset Tangen	500 500			
Bygningsmessig rehabilitering		1.500	2.300	1.000
Maling Strømsø kirke (350 år i 2017)	500			
Nytt tak Åssiden kirke	1.400			
Kalking Skoger gamle kirke	500			
Totalt	7.260	9.300	6.350	1.500

Alle tall i tusen

Innspill til økt budsjettramme for 2016 – 2019, funksjon 393, Gravplasser og krematorium

Drammen kirkelige fellesråd foreslår følgende innspill til kommunens rammebudsjett for Drammen kirkelige fellesråd for årene 2016-2019, med en økning av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for følgende tiltak:

Driftsbudsjett funksjon 393, Gravplasser og krematorium

<u>Økning post 393, gravplasser</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Gravplass/-kapellvedlikehold	225.000	225.000	225.000	225.000
Kirkegårdsmedarbeider	600.000	600.000	600.000	600.000
Totalt	825.000	825.000	825.000	825.000

Investeringsbudsjett, funksjon 393 Gravplasser og krematorium

<u>post 393, gravplasser:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Utskifting lastebil ved gravplassene	1.400			
Rehabilitering av Drammen krematorium		2.000		
Totalt	1.400	2.000		

Alle tall i tusen

Avgifter vedrørende kirkegårdsdriften foreslås økt med kommunal deflator.

Sak 35/15 Organisasjonsendring "Nøtteliten åpen barnehage"

Tangen menighet har en åpen barnehage som i praksis er en underavdeling til Baltazar barnehage. Daglig leder må likevel rapportere på to forskjellige barnehager til Fylkesmannen, og dette oppleves som svært tungvint da begge barnehageformene tilhører samme virksomhet. Barnehagen ønsker at begge enhetene har Baltazar sitt organisasjonsnummer, og dersom organisasjonsnummeret til Nøtteliten skal slettes som eget nummer, må fellesrådet vedta dette formelt.

Vedtak: (enstemmig)

Nøtteliten åpen barnehage, med org.nr. 890757332, slettes med dette organisasjonsnummer, og inngår i stedet i virksomheten Baltazar barnehage, org.nr. 973335073.

Sak 36/15 Eventuelt

Fellessrådsmøtet mandag 21. september 2015 utsettes til mandag 28. september 2015.

16.6.2015 HJP