

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

Postboks 101
4358 KLEPPE
Tlf: 51789555
Faks: 51789550

Klepp kommune

Kleppe 14.09.2017
Vår sakshandsamar: DS
Vår ref.: 17/00028-008
Arkivkode: 112

Budsjett – og økonomiplan 2018 - 2021

Vedlagt fellesrådet sitt budsjettforslag vedtatt i møte 13.9.2017 i sak 16/17

Venleg helsing

Dagbjørg Straume
Kyrkjeverje

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

BUDSJETT – OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

MÅL OG STRATEGI

Etter kirkelovens § 15 har kommunen økonomisk ansvar for kirkebudsjetten. Der heter:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- *Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker*
- *Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd*
- *Driftsutgifter for kirkelig fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjons- og kontorhold*
- *Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen*
- *Utgifter til kontorhold for prester*

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal også gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

I Klepp kommune sin økonomiplan for perioden 2017-2020 ligg det inne overføringer til Klepp kyrkjelege fellesråd som tabellen under viser:

DRIFT	2017	2018	2019	2020
Rammetilskot drift	10.045	9.999	10.053	10.007

INVESTERING	2017	2018	2019	2020
Gravplass Klepp	12.000			
Gravplass Orstad			1.000	1.000
Ny kyrkje Klepp		1.000	1.000	
SUM	12.000	1.000	2.000	1.000

STATUS OG UTFORDRINGER

Klepp kyrkjelege fellesråd løner av kommunale midlar frå Klepp og Time 9, 4 årsverk – fordelt på 19 personar.

Dei 4 sokna i kommunen, Klepp, Frøyland og Orstad, Orre og Bore og finansierer i tillegg 5,5 årsverk – fordelt på 12 personar. 2 av desse har ei stilling der finansieringa av er delt mellom sokneråd og fellesråd.

Staten finansierer 3,5 årsverk ved tilskot til kateket og trusopplæring – delt på 7 personar. 4 av desse har ei stilling der finansieringa i tillegg kjem frå sokneråd og/eller fellesråd.

Totalt er det ca. 20 årsverk, fordelt på 34 tilsette.

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

Det er i tillegg 3 heile statlege prestestillingar (Klepp, Bore og Frøyland og Orstad) og ei halv (Orre) som vert løna av bispedømmet sitt budsjett. Presten på Klepp stasjon, som har ei 50 %-stilling der, er løna av innsamla midlar.

Arbeidet i sokna og kyrkjebygga

Det er fire sokn i Klepp og aktivitetane er aukane og mangfaldig. I tillegg til dei tilsette er det nesten 1000 frivillige som deltar i ulike deler av arbeidet. Det er årsaka til at fellesrådet framleis er svært oppteken av dagleg leiing av kyrkjelydane. Tilsette og frivillige som utgjer 1000 personar er ein stor ressurs som me vil ivareta og nytta på best mogleg måte slik at kyrkja kan vera ein viktig bidragsytar i lokalsamfunnet.

Trusopplæring er eit viktig tiltak og satsingsområde i sokna. Alle mellom 0 og 18 år skal få tilbod om 315 timar trusopplæring framover.

Statistikken for 2016 viser at det er stor aktivitet i sokna i Klepp. Gjennom 2016 blei 219 barn døpt, 209 ungdommar ble konfirmert, 46 par ble viet og det var 79 gravferder i ei av kyrkjene. Som kyrkje er me med i sorg og glede, og ønsker å være tilstades i alle livsfasar.

Tala viser at det er god grunn for at dørtersklane blir slitte og at dørene trenger å smørast. 37 000 menneske deltok på en av de 205 gudstenestene i kyrkjene våre. I tillegg har fleire tusen menneske vært innom kyrkjene på konserter og kulturarrangement, jevnlege ukentlege aktivitetar, samt vigslar og gravferder. Vi smører dørene med stor glede!

Frøyland og Orstad kyrkje er ei funksjonelt og godt bygg, det same har Orre kyrkja blitt nå når ein fekk ny kyrkjelydssal i 2016. Kyrkjebygga i Bore og Klepp er små, og dei fyller ikkje behovet for det soknearbeid som vert drive i dag. Dette gjeld ikkje berre ved gudstenester, men særleg for konfirmant- og ungdomsarbeid er det utfordringar. Ved gravferder er det ofte fullt. Det er videooverføring til kyrkjelydsalane, og det hjelper på, men er ikkje tilfredsstillande i lengda. Den nye trusopplæringsreforma set nye krav til lokalar og særleg i Klepp er det for lite plass til aktivitetar for born og unge.

INVESTERING

Ny kyrkje Klepp

Allereie i sitt visitasforedrag i 1992 påpeikte biskop Bjørn Bue at kyrkja i Klepp var for lita. Biskopen oppfordra til å undersøke moglegheita for byggje på kyrkja noko som ikkje var mogleg. Behovet for ny kyrkje blei tatt opp igjen i dei neste visitasane i 2004 og 2013.

Fellessrådet kommenterte behovet for ny kyrkje i 1998 i sak 42/98 i kommentar til budsjett 1999: *«Tek vi eit perspektiv fram mot år 2010 og med den folketilvekst som er stipulert er det aktuelt med ny kyrkje i Klepp. Skal kyrkja dekkja dei forventningane som vert stilt og dei behova som ein alt i dag merkar, ser vi at ny kyrkje er ein realitet innan 2010.»*

I mellomtida kom det opp prosjekter med å få reist ei kyrkje på Orstad samt utvide Bore kyrkje. I tillegg har prosjektet med ny kyrkjelydssal på Orre vore prioritert før ny kyrkje på Klepp. Kyrkjelydssalen på Orre vert ferdigstilt i løpet av 2016 og det er nå ny kyrkje som står øvst på prioriteringslista.

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

I kyrkelova § 21 heiter det: «ny kirke skal byggjes når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de kirkesøkende og ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke er kirke. Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser.» Med over 8000 medlemmer i soknet er det klart at det er eit behov for ny kyrkje i Klepp. I dag opplever ein at folk snur i døra ved gudstenester og meir enn full kyrkje ved gravferder. Dagens kyrkje har 260 sitteplassar.

Dei økte ressursane i trusopplæringsreforma har synleggjort at det er eit prekært behov for nytt kyrkjebygg med eigna lokale til å drive lovpålagt trusopplæring

Klepp sokneråd har oppretta ein stiftelse som har sett på arealbehov, økonomi og framdrift. Klepp kyrkjelege fellesråd har oppretta ei plannemnd for å drive dette viktige prosjektet vidare. Stiftelsen arbeider vidare med innsamling og dugnad.

I samarbeid med Klepp kommune har plannemnda arbeidd med å få avklart med riksantikvar kor ny kyrkje kan plasserast på området vest for eksisterande kyrkje. Samtidig er det ein prosess for å sjå på moglegheitene for å plassera ny kyrkje saman med eit nytt kommunehus i sentrum. Dette synes fellesrådet er ein spanande ide og har hatt ein god prosess saman med forhandlingsutvalet og administrasjonen fram til nå. Tala som er sett opp er ei vidareføring av prioriteringane på investering frå forslaget på tomte ved den gamle kyrkja. Desse vert ståande inntil ein finn ut om kyrkja skal ligge i sentrum.

AV utstyr

Det er behov for vedlikehald og investering av lyd/bildeutstyr. Årsaka er at deler av utstyret ikkje verkar og skapar utfordringar med å gjennomføre kyrkjelege handlingar som bryllaup, gravferd og gudstenester. I dag må ein ha prosjektor på gudstenesta og lydanlegget må gje eit minimum slik at ein enkel solist/gitarist kan delta i ei gravferd. I tillegg skapar ustabilitet problem for teleslyngeanlegg.

Behovet er i Bore, Klepp og Frøyland og Orstad kyrkje. Orre har fått oppgradert lydanlegget sitt i 2016/2017.

Gravplass Orstad

Fellessrådet stadfesta i sak 12/16 vedtaket frå 2009 kor ein bad kommunen om å sørge for areal og utarbeide planar for gravplass ved Frøyland og Orstad kyrkja. Nå er det 8 år sidan kyrkja blei vigsla og det har vekt fram eit behov om å få eigen gravplass. Det er usikkert kva kostnadane vil vere og kva som er mogleg på den tomte som er kjøpt til dette formålet. Fellesrådet ønskjer å fortsette samarbeidet med kommune administrasjonen for å få utarbeid ein plan for gravplass på Orstad. Det er sett av 1 mill. i planmidlar til dette prosjektet i 2019 og 2020. Eit lokalt engasjement gjer at ein kan gjere seg nytte av synergieffektar som kan gje eit godt bidra inn i prosjektet. Dette vil bli tatt med vidare inn i arbeidet med prosjektet. Det er vanskeleg å talfeste investering, men fellesrådet ønskjer at prosjektet blir igangsett etter at planarbeidet har starta i 2019/2020

Tiltak i prioritert rekkefølge:

INVESTERING KYRKJE	2018	2019	2020	2021
Nv kyrkje Klepp		1	4	3

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

AV utstyr	500			
-----------	-----	--	--	--

INVESTERING GRAVPLASS				
Gravplass Orstad		1.000	1.000	?
SUM	1.500	11.000	46.000	32.000

DRIFT

Dagleg leiing av kyrkjelydane

I kyrkjelova heiter det at «*Utgiftsdekninga også skal gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.*»

Stortinget understreka i si behandling av kyrkjelova, viktighetene av sokneråda og deira rolle som strategiorgan for det kyrkjelege og kristelege liv i sokna i eit nært samarbeid med fellesrådet. Stortinget la vekt på at personalressursar og økonomi skal brukast på ein slik måte at det oppmodar til frivillig innsats og medarbeidarskap i lokalkyrkje og lokalsamfunn. Kyrkjelydane løner i dag sjølv om lag 5,5 årsverk gjennom innsamla midlar. Dei dekkjer alle utgifter knytta til disse stillingane som løn, pensjon, kurs, utstyr etc

I dag er det tilsett ein dagleg leiar i Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) i 100 % stilling. Fellesrådet løner 45 % av ei stilling, medan resten vert dekkja av innsamla midlar. I Bore vart det i 2014 tilsett dagleg leiar i 40 % stilling og i 2017 i Klepp 50 % stilling finansiert med innsamla midlar i kyrkjelyden. Etter auka tilskot frå kommune i 2017 blei desse stillinga auka til 55 % og 65 % (i tillegg til at fellesrådet auka sin del av finansieringa til FOK med 15 %). Det arbeidet som vert utført ligg i stor grad inn under fellesrådets ansvar og er oppgåver som skal dekkjast av kommunale midlar. Det er derfor behov for ytterlegare auke i ramen for å kunna dekkja deler av denne stillinga. I kommunar som Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Hå, Time etc. er det nå ein dagleg leiar i kvar kyrkjelyd. Time fekk ekstra løyvingar til 1,5 stilling. Her i Klepp har me ikkje hatt dette til nå. Konsekvensane er at den daglege leiinga av kyrkjelyden vert utført av andre tilsette, frivillige og at mange oppgåver vert ikkje gjort.

Biskopen poengterte dette som eit hovudmoment i møte med kommunen under visitasen i 2013. Han tok og fram viktighetene av oppfølging og rekruttering av frivillige og viste til at stillingsressursar genererer større frivilligheit. Det er i dag nærmare 1000 registrerte frivillige knytta til arbeidet i kyrkjelydane.

Det er i dag mange krav til bl.a. HMS, arkivering etc. som det trengs ressursar vor å fylgja opp.

Stillingsressurs som dagleg leiar i Frøyland Orstad finansiert av fellesrådet bør aukast frå 45 % til opp mot 80 %. Det er vidare behov for ei styrking av den daglege leiinga av dei andre kyrkjelydane: Klepp, Bore og Orre.

Fellesrådet ber derfor om ei ytterlegare auke i ramen til å totalt dekkja 1,5 stillingsstørrelse til dagleg leiing av kyrkjelydane. I tala er dei 300 000 kr. fellesrådet fekk i 2017 inkludert. Tanken er då at fellesrådet i samarbeid med kyrkjelydane og kommunen i lag kan finansiere behovet for dagleg leiing i kyrkjelydane.

DEN NORSKE KYRKJA

Klepp kyrkjelege fellesråd

Drift og vedlikehald.

Kyrkjebygga treng stadig vedlikehald og fellesrådet ser at behovet for vedlikehald er større enn det ressursane strekk til på kyrkjene våre. Me er takksame for at midlar for tiltakspakka også i 2017 vert brukt på kyrkjebygg, men det er stadig behov. Frøyland og Orstad kyrkje er nå 8 år, og det er eit stort behov for å tenkja vedlikehald for denne og. Som all erfaring syner så er det dyrt å ikkje ta vedlikehaldsoppgåver etter kvart.

Fellesrådet har samen med kommunen hatt ein gjennomgang av kyrkjebygga for å få ein oversikt over vedlikehaldsbehov.

Økonomien til fellesrådet gjer at dei fleste midlane er bundne opp i løn og faste kostnader. Vi arbeide stadig med kostnadskontroll og gjennomgang av ulike avtalar, men rama er så stram at ein ikkje tåler forutsette utgifter og har lite handlingsrom. I tillegg er det varsla eit kutt i rammetilskotet i 2018 slik som me fekk i 2017. Sjølv om det ikkje er store summar så er økonomien til fellesrådet slik at også dette merkast.

Tiltak i prioritert rekkefølge:

DRIFT	2018	2019	2020	2021
Auka drift og vedlikehald	200	200	200	200
Dagleg leiing kyrkjelydane	700	700	1000	1000
SUM	900	900	1.200	1.200

Vedtak

1. Klepp kyrkjelege fellesråd ber klepp kommune om at følgande tilskot til investering blir lagt inn i økonomiplan for perioden 2018-2021 som tabellen under viser (prioritert rekkefølge):

INVESTERING KYRKJE	2018	2019	2020	2021
Ny kyrkje Klepp	1.000	10.000	45.000	32.000
AV utstyr	500			
SUM	1.500	10.000	45.000	32.000

INVESTERING GRAVPLASS				
Gravplass Orstad		1.000	1.000	?
SUM	1.500	11.000	46.000	32.000

2. Klepp kyrkjelege fellesråd ber klepp kommune om at følgande tilskot til drift blir lagt inn i økonomiplan for perioden 2018-2021 som tabellen under viser (prioritert rekkefølge):

DRIFT	2018	2019	2020	2021
Auka drift og vedlikehald	200	200	200	200
Dagleg leiing kyrkjelydane	700	700	1000	1000
SUM	900	900	1.200	1.200