



DEN NORSKE KIRKE

Marker kirkelige fellestråd

Kirkekontoret i Marker

Protokoll fra møte i Marker kirkelige fellestråd

rje kirke 14.09.23

Følgende behandlet sakene: Kari Fornes Jaavall, Ragnhild Fagerås, Georg Spernes, Thormod Syversen (vara), Elisabeth Angelskår Steffensen, Thorfinn Oustorp, Camilla Husebråten, Anne Sofie Olsen Torp, Kjersti Nythe Nilsen (vara kommunal repr.), Kjartan Bergslid (prost).

Forfall: Ann Cathrin Slupstad Orderud, Runar Kasbo, Theodor Bye (kommunal repr.)

Til behandling:

Budsjettforslag for år 2024

Sak: 13/2023

Sakens gjelder:

Kirkevergens budsjettforslag for Marker kirkelige fellestråd, år 2024. Etter behandling i kirkelig fellestråd, oversendes budsjettet til kommunen som er bevilgende myndighet i henhold til Trossamfunnsloven § 14.

Kirkevergen:

For å få budsjettet for inneværende år i balanse, måtte fellestrådet gjennomføre en del nødvendige kutt. Dette som følge av at kommunens bevilgning til drift har vært den samme de tre siste årene. Etter min oppfatning vil en videreføring av denne praksis være umulig dersom kirken skal kunne yte de nødvendige tjenester. Leder av fellestrådet og kirkevergen ba på bakgrunn av dette om et møte med rådmann og ordfører for å orientere om situasjonen. I møtet 5.5.23 var tilbakemeldingen at fellestrådet skulle sette opp et budsjett for 2024 med normal drift og bemanning. Vedlagt forslag har tatt høyde for dette og lagt inn lønnet klokkertjeneste, vikarer til inne- og utetjeneste og videreføring av kommunens andel i prosjektstilling knyttet til trosopplæringen. Det er også beregnet for kostnad for tilknytning til alarmsentral for brann, samt vedlikehold av servicehuset ved Rødenes gravplass.

Som kjent er vi inne i en «dyr-tid» med høy lønns- og prisvekst. Det resulterer i stort behov for økt inndekning fra kommunen. At kommunens overføring over tid har vært den samme, bidrar sterk til at fellestrådet nå må be om en økt ramme på kr 1.164 000,- for år 2024.

Endringer på utgiftssiden (i forhold til 2023):

Lønn inkl. sosiale kostnader:	kr 674 000	(herav klokkere, vikarer, prosjektstilling)
Strøm:	kr 127 000	
Avgifter:	kr 46 000	(herav kr 35 000 alarmmottak brann)
Vedlikehold servicehus Rødnes:	kr 20 000	
Konfirmanter:	kr 27 000	
Økning på øvrige varer og tjenester:	<u>kr 118 000</u>	
	kr 1.012 000	

Endringer på inntektssiden (i forhold til 2023):

Reduksjon i brukerbetaling og renter:	kr 50 000	(budsjettanslaget har ligget for høyt og gravplasstjenester har bortfalt ved forskrift).
Bruk av premiefond KLP	kr 102 000	
TOTALT behov fra kommunen:	<u>kr 1.164 000</u>	

Fellesrådet har anledning til å innkreve enkelte avgifter og det er beregnet 5 % økning (avrunding) på disse. For festeavgiften gjelder tidligere vedtak i kommunen om en årlig økning på kr 5,-.

Avgift	Avgifter Marker 2023	Avgifter Marker 2024
Vielse utenbygds ¹⁾ /andre trossamf. ²⁾	5960,-	6260,-
Inngangsmusikk begravelser	710,-	740,-
Begravelse utenbygds	7380,-	7750,-
Bisettelse utenbygds	5290,-	5550,-
Begravelse i kirken-andre trossamf.	5290,-	5550,-
Kistedsettelse utenbygds	2970,-	3100,-
Urnedsettelse utenbygds	970,-	1100,-
Engangsavgift urne minnelund	3210	3370,-
Festeavgift pr år	215,-	220,-
Adm.avgift stellavtaler pr år	410,-	430,-
Stell pr grav - legatavtale	2360,-	2480,-
Utleie, kirke – møter og konserter m.m (bestemmes lokalt)	10% av billettsalg, minimum 1 700,-. + evt timelønn kirketjener	10% av billettsalg
Utleie peisestue m/ kjøk. Ørje kirke	1710,-	1800,-
Utleie peisestue u/ kjøk. Ørje kirke	940,-	1000,-

¹⁾ personer som ikke bor i kommunen.

²⁾ personer tilhørende andre trossamfunn som bor i kommunen.

Fellesrådet har, som tidligere foreslått, også et større utvendig vedlikeholdsbehov gjeldende kapellet i Rødnes. Det er kostnadsberegnet til kr 530 000,- eks.mva. I kommunal og kirkelig sammenheng defineres slike kostnader som driftsutgifter og ikke investering. Det betyr at dette tiltaket må finansieres under det ordinære driftsbudsjettet. Kirkevergen mener det derfor bør søkes kommunen om ekstrabevilgning for dette i 2024 (foreløpig ikke lagt inn i budsjettet).

Årets budsjett skal også omfatte tiltak fra økonomiplan.

Det framlagte budsjettforslaget gjelder kun drift. Derfor framlegges i tillegg for kommunen behovet for økonomisk dekning i henhold til økonomiplan for perioden 2024 - 2027, ref. sak 14/2023.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for år 2024 med tilhørende avgifts skjema vedtas og sendes bevilgende myndighet.

Det søkes kommunen om en rammeoverføring til drift for år 2024 på kr 4.859.000,-.

I tillegg søkes det om kr 530 000,- eks.mva i driftsmidler til utvendig vedlikehold av kapellet ved Rødenes gravplass.

Rullering av økonomiplan for perioden 2024 – 2027

Sak: 14/2023

Saken gjelder:

Fellesrådet skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. I henhold til §3 i "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd" skal økonomiplanen gjelde minst de fire neste budsjettår og skal omfatte hele rådets virksomhet og den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen er et viktig redskap for å holde oversikt over fremtidige investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Kirkevergen:

Siden forrige rullering er det investert i gressklippere finansiert med forsikringsutbetaling etter innbrudd. Derfor utgår dette behovet. Fellesrådet har mottatt vedtak fra kommunen fra 15. mai d.å. om videreføring av kr 1.050 000 i investeringsmidler til kirken. Det ble gjort vedtak i fellesrådet 08.06.23 om at disse midlene skal brukes til oppgradering av toaletter i Ørje kirke.

Etter min oppfatning, på bakgrunn av tilbakemeldinger, så fungerer varmeanlegg i Klund kirke tilfredsstillende. Dette alderen til tross. Jeg foreslår derfor å framskynde installering av automatiske ringeanlegg i kirkene framfor nytt varmeanlegg i Klund kirke. Det vil utvilsomt fremme HMS arbeidet, samtidig som noen arbeidstimer kan spares.

Følgende foreslås:

År 2024: Automatisk ringeanlegg i Øymark og Ørje kirker:	500.000 eks.mva
År 2025: Automatisk ringeanlegg i Rødenes og Klund kirker:	410.000 «
År 2026: Nytt varmeanlegg i Klund kirke:	700.000 «
År 2027:	

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirkevergens forslag til økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtas.

Regnskapsrapport periode 1-8, 2023

Sak: 15/2023

Sakens gjelder:

Regnskapsrapport for perioden 1 – 8, 2023.

Kirkevergen:

Regnskapsrapporten slik den foreligger viser et mindreforbruk på kr 206 263,-.

Følgende korrigeringer må hensyntas for perioden:

Regnskapsføring og revisjon ikke medtatt:	kr - 225 000,-.
Mottatt støtte til valg (ingen utgifter ennå):	kr - 77 000,-
Mottatt tilskudd trosoppl.midler for hele året:	kr - 83 000,-
Motsvarende er forsikringspremien og kontingent KA for hele året belastet og utgjør:	kr + 65 000,-
Festeavgiften for perioden utgjør:	<u>kr + 210 000,-</u>
	kr + 96 000,-

Som nevnt i tidligere rapporter, er ikke strømbudsjettet på riktig nivå. På de 8 første månedene er 85 % av budsjettet brukt opp. Vi får håpe prisnivået holder seg lavt. Fellesrådet har mottatt kr 75 000 i sykelønnsrefusjon i perioden. Ekstrakostnaden forbundet med nytt varmestyringssystem i Øymark kirke på kr 76 000,- er medtatt i rapporten.

Behandling:

Rapporten tas til orientering.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Eventuelt

Sak: 12/2023

Ingen saker meldt.

Ørje, 20.09.23

THR