



Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 17.12.2024 kl. 16:30
Møtested: Vår Frelses menighetshus - felleskontor
Arkivsak: 23/05312

Til stede: Rita Leinan (Haugesund kommune), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Malvin Kvamme (Skåre menighetsråd), Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Berit Synnøve Tysvær (Vår Frelses menighetsråd), Stein Robert Osdal (Haugesund kirkelige fellesråd)

Møtende varamedlemmer: Torvald Mikal Haugen (Skåre menighetsråd) for Hege Haukeland Liadal, Åse Storesund Olsen (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe Møinichen

Forfall:

Andre: Personalleder Tom Landås og HMS/K leder Silje Olaussen.

Protokollfører: Stein Robert Osdal

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
37/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
38/24	Godkjenning av protokoll fra sist møte	2
Saker til behandling		
39/24	Budsjettjustering 2024	3
40/24	Møteplan 2025	4
41/24	Budsjett 2025	4
42/24	Investeringsbudsjett 2025	6
Orienteringssaker		
43/24	Orientering	8
Eventuelt		

Haugesund 18.12.2024

Rita Leinan
Leder

Stein Robert Osdal
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

37/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	37/24

Saksorientering

Fellesrådet skal godkjenne innkalling og saksliste for dette møte

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste blir godkjent

Møtebehandling

Fellesrådsleder meldte opp en sak til behandling og det var valg av leder og nestleder til fellesrådet.

Vedtak

Innkalling og saksliste med ny sak 44/24 blir godkjent

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

38/24 Godkjenning av protokoll fra sist møte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	38/24

Møtebehandling

Vedtak

Protokoll fra sist møte ble godkjent

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

39/24 Budsjettjustering 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	39/24

Saksorientering

Forslag til vedtak

Fellesrådet justerer investeringsbudsjettet som det er vist til i saksutredelsen over.

Fellesrådet godkjenner bruk av ubundne investeringsfond, bundet investeringsfond og disposisjonsfond slik det kommer frem i saksutredelsen over.

Kirkevergen får fullmakt fra fellesrådet til å kunne justere tallene i saksutredelsen for at det ved regnskapsavleggelse kan avslutte prosjektene i balanse.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet justerer investeringsbudsjettet som det er vist til i saksutredelsen over.

Fellesrådet godkjenner bruk av ubundne investeringsfond, bundet investeringsfond og disposisjonsfond slik det kommer frem i saksutredelsen over.

Kirkevergen får fullmakt fra fellesrådet til å kunne justere tallene i saksutredelsen for at det ved regnskapsavleggelse kan avslutte prosjektene i balanse.

[Lagre vedtak]

40/24 Møteplan 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	40/24

Møtebehandling

Vedtak

Møteplanen ble godkjent med disse endringene:

Fellesrådsmøte 13.2 ble flyttet til 20.2

Fellesrådsmøte 17.4 ble flyttet til 22.4

Arbeidsutvalget endrer sine møtedatoer i henhold til disse møtene.

[Lagre vedtak]

41/24 Budsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	41/24

Saksorientering

Kirkevergen legger frem budsjett for 2025.

Prinsippet for budsjettføring er konservativt anslag på inntekter og realistisk anslag på utgiftene.

Budsjettet for 2025 er ført i balanse med en avsetning til ubundne fond på 149 000 kr for å kunne dekke opp eventuelle restbetalinger på investeringer eller uforutsette kostnader i 2025 som en ikke har tatt høyde for.

Nøkkeltall for budsjettet 2025 er:

- Overføring fra Haugesund kommune på 22 194 000 kr samt lønnsjustering på 400 000 kr for 2025 med halvårsvirkning.
- Festeavgifter er beregnet til 2 200 000 kr for 2025.
- Tilskudd til diakoni og trosopplæring er beregnet til 4 000 000 kr.
- Viderefører nivåene på driftskostnadene på drift

Hovedrammer	regnskap 2024	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Sum driftsinntekter	- 29 055 333	- 35 671 200	- 35 890 000
2 Sum driftsutgifter	30 800 255	33 537 100	34 539 000
3 Netto finansinntekter/-utgifter	1 032 315	740 000	1 000 000
4 NETTO DRIFTSRESULTAT	-	-	-
5 Sum bruk av avsetninger	- 120 000	-	-
6 Sum avsetninger	-	1 394 100	351 000
Totalsum	2 657 237	- -	0

Kirkevergen har i budsjett for 2025 gjort en del endringer som er vist punktvis under.

1. En har redusert antall årsverk med 1,3 årsverk, 80 % på drift og 50 % i samband med nedlegging av 13-20 prosjektet.
2. En har økt potten for annen lønn med 250 000 kr for å kunne dekke opp behov ved innsparinger over samt for at fellesrådet kan sette i gang prosjekt jf saksutredelsen for nedlegging av 13-20 prosjektet.
3. Opplæring/kurs er økt med 140 000 kr for kirkevergen mener man kan ha en stor gevinst i organisasjonen med å jobbe med utvikling på stabsnivå og på ledelsenivå i menighet, drift og på felleskontoret.
4. Pott til kommunikasjonsarbeid (reklame, informasjon og PR) er økt med 50 000 kr for å kunne jobbe mer målrettet med informasjon ut til befolkningen i Haugesund.

En utfordring med driftsbudsjettet for 2025 er konsekvensene for driften i 2024. Man antar at for 2024 så vil fellesrådet gå med underskudd og budsjettjusteringene som er vist i egen sak så har fellesrådet knappere rammer for å kunne håndtere dette. Det må regnes med stram drift i 2025 slik at vi for budsjettåret 2026 kan ta driften opp på normalt nivå. Særlig gjelder dette lønnskostnadene våre.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar budsjett for 2025 slik det kommer frem av hoveddrammene i saksutredelsen.

Møtebehandling

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar budsjett for 2025 slik det kommer frem av hoveddrammene i saksutredelsen.

[Lagre vedtak]

42/24 Investeringsbudsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	42/24

Saksorientering

Kirkevergen legger fram investeringsbudsjett for 2025.

Haugesund kommune har sitt vedtak for økonomiplan 2025-2028 løyvd 1 500 000 kr til investeringer hos Haugesund kirkelige fellesråd for 2025.

Fellesrådet har i sitt budsjettinnspill etter fellesrådsmøte i juni prioritert disse prosjektene:

1. Nytt lydanlegg i Vår Frelses menighetshus, delbetaling, VF betaler det meste
2. Reparere klokketårn i Rossabø kirke
3. Solcelleanlegg Rossabø kirke
4. Vinduer og dører i Udland kirke

Fellesrådet må slutføre arbeidet de har satt i gang i Vår Frelses menighetshus (VFM). Vi har satt i gang slutføring av varmetiltak med innstallering av nye over i kontorfløyene koblet til bergvarme. Dette har en kostnad på ca 350 000 kr. Når vi gjør dette tiltaket, vil ENOVA støtta øke fra 500 000 kr til 1 million kroner. Så tiltaket er selvfinansierende. Kirkevergen har orientert fellesrådet om dette prosjektet og fellesrådet gav tilslutning til å slutføre dette prosjektet.

I tillegg til dette må fellesrådet slutføre arbeidet med brannssikkerhet jf krav fra brannsyn gjort i høst 2024. Tiltakene er:

1. Nye dører og vinduer mot sør – estimert kostnad på 200 000 kr.
2. Nytt brannalarmsystem – estimert kostnad 260 000 kr.

Disse tiltakene må finansieres fra investeringsmidlene fra kommunen.

Når det gjelder prioriteringene fra fellesrådet vil kirkevergen foreslå å ta ut delbetaling til nytt lydanlegg. Dette er ikke ett tiltak som kan defineres som MÅ tiltak og dermed må det nedprioriteres. Kirkevergen vil foreslå at fellesrådet setter i gang innhenting av tilbud på rehabilitering/nytt klokketårn i Rossabø kirke og Solcelleanlegg i Rossabø kirke.

Det er innhentet kostnadskalkyle på solcelleanlegg og dette tiltaket har en estimert kostnad på 749 000 kr. Kirkevergen vil innhente minst tre tilbud på dette tiltaket og saken vil komme tilbake til fellesrådet for endelig avgjørd når disse foreligger.

Når det gjelder klokketårn i Rossabø kirke så er kirkevergen v/driftsleder usikker på kva løsning som er best. Situasjonen er at treverket på toppen av tårnet har så pass mye råteskader at en må enten å bygge nytt topptårn eller skifte ut de råtne bæreelementene. Kirkevergen v/driftsleder vil innhente faglige vurderinger og prisestimat og fellesrådet vil få saken tilbake når dette er klart for endelig avgjørd i saken.

Vinduer og dører i Udland kirke vil bli utsatt til 2026 og vurdert opp imot det samlede behovet for fellesrådet.

Fellesrådet behandler en egen sak om budsjettjustering investering og før man gjør vedtak på igangsetting av prosjekter må man ta høyde for at noe av investeringsmidlene på brukes på finansierte prosjekter som en ikke har dekt inn i 2024.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd setter i gang disse investeringsprosjektene

1. Slutføre installering av nytt varmesystem i kontorfløyene på Vår Frelses menighetshus. Finansierte ved økt støtte fra ENOVA.
2. Nye dører og vinduer ved Vår Frelses menighetshus – finansierte ved investeringsmidler fra Haugesund kommune. Kirkevergen får fullmakt til å sette i gang prosjektet.
3. Starte renovering/nybygg klokkeårn ved Rossabø kirke. Fellesrådet får saken til realitetsbehandling når kostnadskalkylen og forslag til utføring av arbeidet er klart.
4. Starte innhenting av tilbud på nytt solcelleanlegg ved Rossabø kirke. Fellesrådet får saken til realitetsbehandling når fellesrådet har fått inn de nødvendige tilbudene.

Møtebehandling

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd setter i gang disse investeringsprosjektene

1. Slutføre installering av nytt varmesystem i kontorfløyene på Vår Frelses menighetshus. Finansierte ved økt støtte fra ENOVA.
2. Nye dører og vinduer samt nytt brannvarsling ved Vår Frelses menighetshus – finansierte ved investeringsmidler fra Haugesund kommune. Kirkevergen får fullmakt til å sette i gang prosjektet.
3. Starte renovering/nybygg klokkeårn ved Rossabø kirke. Fellesrådet får saken til realitetsbehandling når kostnadskalkylen og forslag til utføring av arbeidet er klart.

4. Starte innhenting av tilbud på nytt solcelleanlegg ved Rossabø kirke. Fellesrådet får saken til realitetsbehandling når fellesrådet har fått inn de nødvendige tilbudene.
5. Fellesrådet setter av 100 000 kr til prosjektering av nye navna minnelunder på våre gravlunder.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

43/24 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2024	43/24

Saksorientering

Kirkevergen vil orientere om følgende

1. Budsjettrapportering per 1. desember 2024.
Kirkevergen har ved gjennomgang av budsjettet og oppfølging av kostnadene våre avdekket at det er budsjettert med 400 000 kr for mye i inntekter i 2024. Det er lagt inn refusjon for AFP fra Haugesund kommune som det ikke er gjort avtale om, ei heller ikke opprettet dialog om en slik kompensasjonsordning. Det er og oppdaget at vi ligger bak på når det gjelder refusjonskrav til NAV. Her misser vi for 2024 en inntekt på nesten 500 000 kr. Den inntekten vil vi få igjen i 2025.
Kirkevergen har tidligere meldt at vi vil gå i balanse for 2024 men med momentene over så vil fellesrådet mest sannsynlig gå med et betydelig underskudd for inneværende år. Driftsutgiftene vil være i tråd med budsjettert utgift. (se oversikt nederst i saken.) Kirkevergen vil orientere mer inngående på fellesrådsmøte.
2. Drifts- og investeringsbehov
Kirkevergen har sammen med driftsleder gått igjennom og kartlagt drifts og investeringsbehovene på våre bygg og anlegg. Menighetene og ansatte kan gjøre det samme og de har frist til 1. mai 2025 for å melde inn andre drifts- og investeringstiltak som en ønsker å få vurdert inn imot budsjettet for 2026 og investeringsplanen for 2026 – 2029. Viser til vedlagt vedlegg om drift og investering.
3. Orientering fra personal
4. Orientering frå HMS/K
5. Arbeid med rutiner for dødsfall uten pårørende. Kirkevergen har hatt noen få dødsfall i 2024 som fordrer at vi har gode rutiner og god dialog med Haugesund kommune om prosedyrer når det skjer dødsfall der det ikke er pårørende eller at pårørende ikke vil stå ansvarlig for begravelsen.

6. Status på drift av gravlundene
 - a. Sletting av graver
 - b. Kremasjonsstatistikk
 - c. Behov for beplantningsplan og/eller overordnet forvaltningsplan på våre gravlunder.
 - d. utfordringer med høge trær på Vår Frelses gravlund.

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	Faktisk %	Budsjett	Avvik	Δ%
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 134 774	5 033 000	-898 226	-18
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 846 401	3 883 000	-1 036 599	-27
Statlige tilskudd (800-804)	42 900	40 700	2 200	5
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	3 891 560	4 000 500	-108 941	-3
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	20 207 734	22 500 000	-2 292 266	-10
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	219 161	214 000	5 161	2
Sum driftsinntekter	31 342 530	35 671 200	-4 328 670	-12
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	21 652 263	23 305 340	1 653 077	7
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	8 509 197	8 805 760	296 563	3
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 300 645	1 426 000	125 355	9
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	1 000		-1 000	
Sum driftsutgifter	31 463 105	33 537 100	2 073 995	6
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-120 575	2 134 100	-2 254 675	-106
Renteinntekter og utbytte (900-909)	232 787	350 000	-117 213	-33
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	191 335	200 000	8 665	4
Avdrag på lån (510-519)	1 073 767	890 000	-183 767	-21
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 032 315	-740 000	-292 315	-40
Avskrivninger (590)	5 005 475		-5 005 475	
Motpost avskrivninger (990)	-5 005 475		5 005 475	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 152 890	1 394 100	-2 546 990	-183
Bruk av bundne fond (950-959)	120 000		120 000	
Sum bruk av avsetninger	120 000		120 000	
Avsatt til ubundne fond (540-549)		574 100	574 100	100
Avsatt til bundne fond (550-559)		120 000	120 000	100
Overført til investeringsregnskapet (570)		700 000	700 000	100
Sum avsetninger		1 394 100	1 394 100	100
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 032 890		-1 032 890	

Forslag til vedtak

Orienteringene blir tatt til etterretning

Møtebehandling

Vedtak

Orienteringene blir tatt til etterretning

[Lagre vedtak]

Eventuelt

44/24: Valg av leder og nestleder

Fellesrådsleder foreslår at det blir gjenvalg av leder og nestleder slik at Rita Leinan blir leder og Ole-John Melkevik blir nestleder.

Det er krav om skriftlig valg men fellesrådet valde med akklamasjon.

Vedtak:

Fellesrådsleder for 2025 blir Rita Leinan

Nestleder for 2025 blir Ole-John Melkevik