



DEN NORSKE KIRKE

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 21.01.2020

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING**Haugesund kirkelige fellesråd**

Dato: 21.01.2020 kl. 16:30
Sted: Driftsavdelingen Udland MRK STED
Arkivsak: 19/00493
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til Kirkeverge Kjetil Nordstrøm kn323@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
1/20	Godkjenning av protokoll fra 17 desember 2019
Saker til behandling	
2/20	Driftsbudsjett for 2020
3/20	Investeringsbudsjett for 2020
4/20	Økonomiplan 2020 - 2024
Orienteringssaker	

Haugesund 13.01.2020

Kjell Einar Bergsager

Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-16	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd		21.01.2020

Godkjenning av protokoll fra 17 desember 2019

Saksorientering

Protokoll fra siste møte i fellesrådet legges fram for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes uten merknader

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEPROTOKOLL**Haugesund kirkelige fellesråd**

Dato: 17.12.2019 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 19/00493

Tilstede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelses menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe Møinichen

Forfall: Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
4/19	Godkjenning av protokoll	3
Orienteringssaker		
Saker til behandling		
5/19	Fasadebelysning Vår Frelses kirke	5
6/19	Permisjonssøknad fra Kathrine Straum	6
7/19	Installasjon av innbruddsalarm i våre fire kirkebygg. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	7
8/19	Møtedatoer våren 2020	8

Haugesund 18.12.2019

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Godkjenning av protokoll

4/19 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd		
2 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2019	4/19

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 4/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen godkjennes uten endringer

[Lagre]

Orienteringssaker

Kirkevergen gav orientering til rådet om rådets virksomhet og mandat.

Saker til behandling**5/19 Fasadebelysning Vår Frelsers kirke**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2019	5/19

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 5/19

Forslag til vedtak:

Kirkevergen bes utrede en sak for belysning som omfatter begge byggene. Saken sendes til Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus og til Vår Frelsers menighetsråd for uttale før den igjen fremmes for Fellesrådet.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig

Vedtak

Kirkevergen bes utrede en sak for belysning som omfatter begge byggene. Saken sendes til Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus og til Vår Frelsers menighetsråd for uttale før den igjen fremmes for Fellesrådet.

[Lagre]

6/19 Permisjonssøknad fra Kathrine Straum

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2019	6/19

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 6/19

Forslag til vedtak:

Fellesrådet forholder seg til Kathrine Straum sin søknad om permisjon som en orientering til rådet

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådet forholder seg til Kathrine Straum sin søknad om permisjon som en orientering til rådet

[Lagre]

7/19 Installasjon av innbruddsalarm i våre fire kirkebygg.

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2019	7/19

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Endelig vedtak:

Haugesund kirkelige fellesråd går til anskaffelse av et eget eid alarmanlegg i tråd med innstillingen i saken, og ber kirkevergen legge dette inn i investeringsbudsjettet for 2020.

8/19 Møtedatoer våren 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.12.2019	8/19

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 8/19

Forslag til vedtak

Dato	Sted	Klokkeslett
21. januar	Driftsavdelingen	16.30
18. februar	Udland kirke	16.30
17. mars	Vår Frelsers menighetshus	16.30
21 april	Rossabø kirke	16.30
12. mai	Felleskontoret	16.30
2. juni	Røvær	16.30

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig

Vedtak

Møtedatoer for våren 2020 blir som følger:

Dato	Sted	Klokkeslett
21. januar	Driftsavdelingen	16.30
18. februar	Udland kirke	16.30
24. mars	Vår Frelsers menighetshus	16.30
21 april	Rossabø kirke	16.30
12. mai	Felleskontoret	16.30
2. juni	Røvær	16.30

[Lagre]



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	19/00476-4	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd		19.11.2019

Driftsbudsjett for 2020

Vedlegg:

Budsjett 2020 - Framlagt for fellesrådet

Saksorientering

Kommunen vedtok sitt budsjett for 2020 i desember. Fellesrådet skal etter økonomiforskriften vedta sitt budsjett senest en måned etter at bevilgningen er gjort kjent fra kommunen. Det skal vedtas separate drift og investeringsbudsjett.

Årsbudsjettet skal omfatte all den virksomhet rådet har ansvar for, jf. § 1-2. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal vedtas på grunnlag av de inntekter og utgifter som rådet kan forvente i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal stilles opp på en oversiktlig måte og i samsvar med oppstillingskrav i forskriftens vedlegg 1A og 1B. Prioriteringer, målsettinger og premisser som budsjettet er bygget på skal komme tydelig frem. De enkelte bevilgninger skal føres opp med beløp og tekst som angir hva bevilgningen gjelder. Årsbudsjettet skal vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det foregående budsjettår og det sist avlagte årsregnskap.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2020 slik som fremlagt.

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	2019	Justert Budsjett 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019 vs Budsjett 2020
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 949 227	3 866 000	3 825 000	⇒ -124 227
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 492 769	2 191 607	2 151 407	⇒ -341 362
Statlige tilskudd (800-829)	3 373 800	3 500 000	3 500 000	⇒ 126 200
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	20 158 173	20 100 000	20 159 000	⇒ 827
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	11 778	15 000	15 000	⇒ 3 222
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	320 642	58 215	58 015	⇒ -262 627
Sum driftsinntekter	30 306 389	29 730 822	29 708 422	⇒ -597 967
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	19 114 863	19 753 064	20 739 331	↑ 1 624 468
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	8 797 701	7 716 471	6 901 804	↓ -1 895 897
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 291 334	1 080 078	1 080 078	⇒ -211 256
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)				⇒ 0
Sum driftsutgifter	29 203 899	28 549 613	28 721 213	⇒ -482 686
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 102 490	1 181 209	987 209	⇒ -115 281
Renteinntekter og utbytte (900-909)	550 179	423 000	450 000	⇒ -100 179
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	172 343	234 792	237 209	⇒ 64 866
Avdrag på lån (510-519)	1 205 882	1 200 000	1 200 000	⇒ -5 882
Netto finansinntekter/-utgifter	-828 047	-1 011 792	-987 209	⇒ -159 162
Avskrivninger (590)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	⇒ 0
Motpost avskrivninger (990)	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	⇒ 0
NETTO DRIFTSRESULTAT	274 443	169 417	0	⇒ -274 443
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			150 000	⇒ 150 000
Sum bruk av avsetninger			150 000	⇒ 150 000
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	56 256	169 417	150 000	⇒ 93 744
Sum avsetninger	56 256	169 417		⇒ -56 256
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	218 188	0	0	⇒ -218 188

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	19/00476-5	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd		19.11.2019

Investeringsbudsjett for 2020

Saksorientering

Det skal hvert år vedtas et investeringsbudsjett for vår virksomhet. Dette bygger på bystyrets vedtak som er gjort med bakgrunn i våre innspill overfor Kommunedirektøren. Hvert år bruker vi å få en rammebevilgning på kr 1 000 000 for diverse investeringer. Større behov for investeringer meldes inn særskilt. I 2020 meldte vi inn følgende særskilte investeringsbehov.

Estimater for Rossabø kirke:

Betongrehabilitering.	Ukjent
Vinduer	800 000
EI-tavle	600 000
Ringeanlegg	150 000
Sum	1 550 000 ++

I bystyrets vedtak fikk vi 1 000 000 ekstra i 2020, 550 000 ekstra i 2021 og 600 000 ekstra i 2022. Det betyr at vi har 2 000 000 millioner til investeringsformål i 2020.01.13

Det foreslås følgende:

Formål	Årets bevilgning	Bruk av fond/tidl. år utdisp.
EI-anlegget	600 000	
Vinduer	800 000	
Alarmanlegg	250 000	
Drenering	100 000	
Udisponert til bruk på gravlund	250 000	
Brannsikring Skåre kirke		500 000
SUM	2 000 000	

De forespeilede bevilgningene for 2021 og 2022 reserveres for betongrehabilitering.

Forslag til vedtak

Årets investeringsbevilgning vedtas som fremlagt.

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	19/00476-6	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd		19.11.2019

Økonomiplan 2020 - 2024

Vedlegg:

1903 Økonomiplan 2020-2023 NY

Saksorientering

Fellesrådet skal i forbindelse med budsjettbehandling også vedta en økonomiplan for den kommende fireårsperioden.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar den foreliggende økonomiplanen for perioden 2020-2023

Investeringsbudsjett					
Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet	2020	2021	2022	2023	20-23
					SUM
Finansieringsbehov:					
Investeringer i anleggsmidler (eks.mva)	17 350 000	2 200 000	1 100 000	400 000	21 050 000
MVA som gir rett til momskompensasjon	4 337 500	550 000	275 000	100 000	5 262 500
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	250 000	250 000	250 000	750 000
Avdrag på lån (ekstraordinært)	0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	21 687 500	3 000 000	1 625 000	750 000	27 062 500
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-6 000 000	0	0	0	-6 000 000
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	-200 000	-3 000	-203 000
Refusjoner/Overføringer	0	0	0	0	0
MVA-kompensasjon	-4 687 500	-637 500	-450 000	-200 000	-5 975 000
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	0	0
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	0	0
Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 000 000	-1 550 000	-1 600 000	-797 000	-5 947 000
Tilskudd/gaver fra andre	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-12 687 500	-2 187 500	-2 250 000	-1 000 000	-18 125 000
Overført fra driftsbudsjettet	0	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond	-10 500 000	0	0	0	-10 500 000
Bruk av bundne fond	-500 000	-1 000 000	0	0	-1 500 000
Sum finansiering	-21 687 500	-3 000 000	-1 625 000	-750 000	-27 062 500
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0