

**MØTEPROTOKOLL***- Unntatt offentlighet***Odal kirkelige fellesråd****Dato:** 13.02.2019 kl. 19:00**Sted:****Arkivsak:** 17/00702**Tilstede:** Asgeir Sektnan, Harald Trøseid, Ellen Utsi, Edel Lilleseth, Oddbjørn Vangen, Siv Norheim, Marius Skogstad, Heidi Hitland, Thomas Tinglum**Møtende varamedlemmer:** Ellen Brynjulvsrud**Forfall:** Randi Bratt**Andre:** Prost Øystein Halling, Vibeke Sandvik Aasvestad fra Arbeidslivssenteret Hedmark, Verneombud Randi Evensen**Protokollfører:** Asgeir Sektnan**Møtedatoer 2019:** 13/3, 3/4, 8/5, 5/6, 4/9, 2/10, 6/11 og 4/12 - Møtetid 19.00 – 21.00.

| <b>SAKSKART</b>  |  | <b>Side</b> |
|--|--|-------------|
| <b>Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent</b> |  |             |
| <b>Godkjenning av protokoll - Godkjent</b>               |  |             |
| <b>Saker til behandling</b>                              |  |             |
| <a href="#">4/19</a>                                     | IA samlinger - tilbakemeldinger - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 | 2           |
| <a href="#">5/19</a>                                     | Budsjett 2019  | 3           |
| <a href="#">6/19</a>                                     | Budsjettprosess 2020   | 7           |
| <a href="#">7/19</a>                                     | Felles kontor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2                   | 9           |

Skarnes 14.02.2019

## Saker til behandling

### 4/19 IA samlinger - tilbakemelding

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

| Behandlet av               | Møtedato   | Saksnr. |
|----------------------------|------------|---------|
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 13.02.2019 | 4/19    |

## 5/19 Budsjett 2019

|                            |            |         |
|----------------------------|------------|---------|
| Behandlet av               | Møtedato   | Saksnr. |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 13.02.2019 | 5/19    |

### Forslag til vedtak

Budsjett for 2019 godkjennes

#### Møtebehandling

Fellesrådet fikk ikke fullt gjennomslag for sitt forslag til budsjett for 2019. Begge kommuner kuttet med 0,5 % som er det kommunene ble pålagt å kutte i effektiviseringskrav. I tillegg ble ikke lønns- og prisvekst dekket fullt ut i Sør-Odal. Dette utgjorde et kutt på til sammen 98 832.- kroner.

|   | Fellesrådet forslag var |           | Vedtak kommunestyret |           |
|---|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   | Sør-Odal                | Nord-Odal | Sør-Odal             | Nord-Odal |
| Økning av tilskudd, lønns- og prisvekst | 132 000                 | 91 000    | 70 000               | 91 000    |
| Effektiviseringskrav 0,5 %              |                         |           | -21 607              | - 15 225  |
| Aktiviteter – engangsutbetaling         | 395 000                 | 270 000   | 0                    | 50 000 *  |
| Investering bil og henger               | 570 000                 | 570 000   | 0                    | 0         |

|      | Sør-Odal             | Nord-Odal  |   |
|------|----------------------|------------|---|
| 2019 | - 62 000<br>- 21 607 | - 15 225.- | Realnedgang, ikke dekt lønns- og prisvekst.<br>Kutt i tilskudd – effektiviseringskrav 0,5 % |

\* Nord-Odal har bevilget 50 000.- kroner til utbedring av råteskader på tårnet på Trøftskogen kapell.

Begge kommuner vedtok å øke festeavgiften fra 180.- til 250.- kroner fra 1/1-2019. Dette utgjør i 2019 et positivt bidrag på ca 250 000.- kroner. Prognosene på festeavgifter i 2020 er lave, så det må settes av midler fra 2019 til 2020 for å unngå større kutt i 2020.

| Prognose -festeavgift | 2019      | 2020      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 180.-                 | 1 000 000 | 850 000   |
| 250.-                 | 1 250 000 | 1 000 000 |

Siden 2017 har fellesrådet hatt totalt ca. 510 000.- kroner i kutt og/eller ikke inndeckt lønns- og prisvekst. Fellesrådet har redusert antall årsverk fra 11, 2 til 10,1. En reduksjon på 9 % for å kunne møte nedgangen i tilskudd. (Se vedlegg om synergier)

## Budsjettforslag 2019:

|      |  | SO              | NO             | Totalt Odal |
|------|--|-----------------|----------------|-------------|
| 3010 | Fastlønn   | 3 048 800       | 2 123 300      | 5 172 100   |
| 3020 | Vikarer  | 6 000           | 4 000          | 10 000      |
| 3030 | Ekstrahjelp  | 50 000          | 40 000         | 90 000      |
| 3040 | Overtid  | 0               | 0              | 0           |
| 3050 | Annen lønn   | 30 000          | 20 000         | 50 000      |
| 3080 | Godtgjørelser folkevalgte                                      | 25 000          | 25 000         | 50 000      |
| 3090 | Pensjonsinnskudd   | 547 000         | 382 000        | 929 000     |
| 3095 | Trekkpliktige forsikringsordninger                             | 21 000          | 17 116         | 38 116      |
| 3099 | Arbeidsgiveravgift   | 379 830         | 265 022        | 644 852     |
| 3100 | Kontormateriell  | 16 124          | 15 285         | 31 409      |
| 3110 | Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester          | 228 270         | 136 360        | 364 630     |
| 3120 | Annet forbruksmateriell  | 87 059          | 60 000         | 147 059     |
| 3130 | Telefoni/datalinjer  | 58 300          | 25 000         | 83 300      |
| 3131 | Post/bank  | 40 000          | 30 000         | 70 000      |
| 3140 | Annonser/reklame/informasjon og representasjon                 | 40 000          | 30 000         | 70 000      |
| 3150 | Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)                               | 25 000          | 10 000         | 35 000      |
| 3155 | Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)                         | 5 000           | 5 000          | 10 000      |
| 3160 | Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.) | 89 146          | 69 286         | 158 432     |
| 3170 | Drift av egne maskiner/reiseutgifter                           | 58 000          | 33 000         | 91 000      |
| 3180 | Energi (strøm/olje/parafin)                                    | 289 155         | 222 788        | 511 943     |
| 3185 | Forsikringer   | 130 000         | 115 000        | 245 000     |
| 3190 | Leie av lokaler og grunn                                       | 25 000          | 46 874         | 71 874      |
| 3195 | Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)       | 249 000         | 157 000        | 406 000     |
| 3200 | Inventar og utstyr   | 90 000          | 65 000         | 155 000     |
| 3220 | Leie og kjøp av maskiner                                       | 55 000          | 55 000         | 110 000     |
| 3230 | Vedlikehold og byggetjenester, nybygg                          | 44 000          | 90 000         | 134 000     |
| 3240 | Serviceavtaler og reparasjoner                                 | 49 000          | 61 285         | 110 285     |
| 3250 | Materialer til vedlikehold                                     | 9 000           | 9 000          | 18 000      |
| 3260 | Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester                        | 88 000          | 72 000         | 160 000     |
| 3270 | Konsulenttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester)        | 40 000          | 40 000         | 80 000      |
| 3350 | Refusjon til menighetsråd                                      | 30 000          | 20 000         | 50 000      |
| 3390 | Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting                  | 291 000         |                | 291 000     |
| 3540 | Avsetninger ubundne fond                                       | 25 000          | 25 000         | 50 000      |
| 3600 | Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)        | -25 000         | -15 000        | -40 000     |
| 3610 | Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)               | -80 000         | -50 000        | -130 000    |
| 3620 | Salg av varer og tjenester (utenfor avg. omr.)                 | -157 000        | -115 000       | -272 000    |
| 3630 | Husleie inntekter/festeavgift                                  | -1 050 000      | -200 000       | -1 250 000  |
| 3790 | Kalkulatoriske inntekter                                       | -291 000        |                | -291 000    |
| 3800 | Tilskudd fra statlige insitusjoner                             | -477 000        | -303 000       | -780 000    |
| 3830 | Tilskudd fra kommune   | -4 370 000      | -3 170 000     | -7 540 000  |
| 3850 | Tilskudd fra menighetsråd                                      | -20 000         | -65 000        | -85 000     |
| 3900 | Renteinntekter   | -40 000         | -10 000        | -50 000     |
|      | <b>Balanse</b>   | <b>-341 316</b> | <b>341 316</b> | <b>0</b>    |

3220 - Det er lagt inn 80 000.- til leasing av kjøretøy med henger

3230 - Det er lagt inn 50 000.- til utbedring av råteskader på Trøftskogen

3540 - Det er avsatt 50 000.- til neste år i forbindelse med festeavgifter

| Endringer tilskudd | SO          | NO          |   |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| 2016               |             | - 250 000.- | *   |
| 2017               | - 220 000.- | - 150 000.- | Kutt i tilskudd                                   |
| 2018               | - 30 000.-  |             | Realnedgang,<br>ikke dekt lønns-<br>og prisvekst  |
| 2019               | - 52 000    |             | Realnedgang,<br>ikke dekt lønns-<br>og prisvekst. |
|                    | - 21 607    | - 15 225.-  | Kutt i tilskudd                                   |
| Sum                | - 333 607.- | - 415 225.- |   |
| Totalt             | - 748 832.- |             |   |

Tilskudd 2019 totalt 7 490 000

\* Budsjettforslag fra Nord-Odal kirkelige fellesråd i 2015 var en økning på 250 000.- for å komme i null. Dette innregnet i budsjett for Odal kirkelige fellesråd i 2016, men var en utgangsbetaling for å dekke kostnader med sammenslåingen.

Synergier på stillinger:

| 2015  | 2018   | Årsverk<br>2015 | Årsverk<br>2018 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Administrasjon<br>Asgeir Sektnan 100%<br>Line Hemma 80%<br>Turid Thorsteinsen 50%<br>Line Hemma 40%   | Administrasjon<br>Asgeir Sektnan 100%<br>Gravferdsansvarlig/ass<br>kirkeverge<br>Line Hemma 80%<br>Turid Thorsteinsen 50%<br>Randi Evensen 20% | 2,7             | 2,5             |
| Organist/Kantor<br>Kristin Lydia Nesse 100%<br>Øyvind Rogstad 75%<br>Vibeke Knudsen Lund 25%<br>Vikar Sør-Odal 40%                          | Organist/Kantor<br>Kristin Lydia Nesse 100%<br>Ahmad Mirzayev 100%<br>Svein Tormod Bekkhus 40%   | 2,4             | 2,4             |
| Kirketjener<br>Øyvind Bråten 100%<br>Rune Nor 100%<br>Bjørn Myhrer 100%<br>Bjarne Flåseth 100%<br>Roar Fossmellem 100%<br>Randi Evensen 20% | Kirketjener<br>Øyvind Bråten 100%<br>Rune Nor 100%<br>Bjørn Myhrer 100%<br>Bjarne Flåseth 100%<br>Randi Evensen 20%                            | 5,2             | 4,2             |
| Trosopplærer<br>Ny stilling 90%   | Trosopplærer<br>Elisabeth Vestgård 100%)   | 0,9             | 1,0             |
| Totalt  |  | 11,2            | 10,1            |

Redusert årsverk med 9 %

Inndekning mellom Sør- og Nord-Odal i budsjett.

Viser differansen mellom kommunene for å få totalbudsjettet i null.

|      | SO      | NO        |
|------|---------|-----------|
| 2016 | 250 000 | - 250 000 |
| 2017 | 180 000 | - 180 000 |
| 2018 | 88 000  | - 88 000  |

## **Votering**

9/9

## **Vedtak**

Budsjett 2019 godkjennes

Ubrukte investeringsmidler som flyttes fra 2018 til 2019:

Multitraktor/kirkegårdstraktor 100 000.-.

Automatisk ringeanlegg Sør-Odal 900 000.-.

Driftsbygg Sand gjenstående ca 2 000 000.-.

[Lagre]

## 6/19 Budsjettprosess 2020

| Behandlet av               | Møtedato   | Saksnr. |
|----------------------------|------------|---------|
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 13.02.2019 | 6/19    |

### Forslag til vedtak

Kirkevergen sender ut informasjon til menighetsrådene.

Endelig prioritering og budsjett 2020 vedtas på møte i fellesrådet 8. mai.

Innspill fra menighetsrådene sendes kirkevergen senest 8. april. Menighetsrådene må legge sin visjon om hvordan de ønsker den lokale kirken til grunn for innspill til budsjett. Dette omhandler hvordan de ønsker å drive kirken lokalt og bør omfatte tanker rundt aktivitetsnivå, diakoni, behov for kateket, menighetsforvalter etc.

### Møtebehandling

Budsjettet settes opp ut fra kirkelovens § 15 - *Kommunens økonomiske ansvar*, og skal inneholde driftsutgifter og investeringer.

#### **Kirkelovens § 15 - Kommunens økonomiske ansvar**

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

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

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

*Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).*

Budsjett for 2020 skal etter fellesrådets økonomiplan legges frem for kommunen før sommeren 2019. Før budsjettet vedtas i fellesrådet skal det innhentes ønsker og behov fra menighetsrådene.

**OPPSUMMERING:**

- Driftsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene
- Investeringsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene. Fellesrådets økonomiplan og behov er gjennomgått med kirketjenere.
- Er det andre saker menighetsrådene vil ha med, som diakoni, kateketer etc, meldes dette.
- Er det saker menighetsrådene ønsker å bidra økonomisk i, meldes dette.
- Menighetsrådene prioriterer fem saker hver.

Endelig prioritering og budsjett 2020 vedtas på møte i fellesrådet 8. mai.

Innspill fra menighetsrådene sendes kirkevergen senest 8. april.

Menighetsrådene må legge sin visjon om hvordan de ønsker den lokale kirken til grunn for innspill til budsjett. Dette omhandler hvordan de ønsker å drive kirken lokalt og bør omfatte tanker rundt aktivitetsnivå, diakoni, behov for kateket, menighetsforvalter etc.

**Votering**

9/9

**Vedtak**

Kirkevergen sender ut informasjon til menighetsrådene.

Endelig prioritering og budsjett 2020 vedtas på møte i fellesrådet 8. mai.

Innspill fra menighetsrådene sendes kirkevergen senest 8. april. Menighetsrådene må legge sin visjon om hvordan de ønsker den lokale kirken til grunn for innspill til budsjett. Dette omhandler hvordan de ønsker å drive kirken lokalt og bør omfatte tanker rundt aktivitetsnivå, diakoni, behov for kateket, menighetsforvalter etc.

[Lagre]



## 7/19 Felles kontor

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

| Behandlet av               | Møtedato   | Saksnr. |
|----------------------------|------------|---------|
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 13.02.2019 | 7/19    |

C  
l  
i  
c  
k  
h  
e  
r  
e  
t  
o  
e  
n  
t  
e  
r  
t  
e  
x  
t  
.