



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.10.2025 kl. 18:30

Møtested: Mo kirke

Arkivsak:

Til stede: Bjørg Thoner, Anne Marthe Holth Haagenrud, Heidi Hitland, Finn Egil Sandmo, Hege Rundèn, Anne Østvand-Sløtte

**Møtende
varamedlemmer:** Marit Skaar Skogesal

Forfall: Einar Gelius, Tor Kjøstel Lie, Kai Yngve Vangen

Andre:

Protokollfører: Per-Ivar Sveheim

Marit Skaar Skogesal
Anne Marthe Holth Haagenrud
Hege Rundèn
Finn Elvander

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll etter møte 04. juni 2025 - Utsatt til neste møte

Saker til behandling

15/25 Økonomirapportering

16/25 Opprettelse av prosjektgruppe for minnelunder

Orienteringssaker

- Besøk av de kontoransatte i Fellesrådet
- Status budsjettprosess
- Menighetsrådenes regnskap
- Menighetsbladet
- Informasjon fra Stiftsdag
- Kirkebyggene – planlagte og gjennomførte tiltak
- Kiming/ringing i høytider

Eventuelt

- Status fra de ulike Menighetsrådene

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/25	Odal kirkelige fellesråd	01.10.2025

Sak 15/25 – Økonomirapportering

Vedlegg:

Saksorientering:

Økonomirapport pr. 19. september 2025

Regnskapsrapport pr. 19. september 2025 viser ingen alarmerende tall. Men tallene på en del kontoer krever allikevel en forklaring. Dette er gjort med en note for de kontoene det gjelder.

	Kostnader	Budsj 25	Regnskap 24	Pr. 19.09.25	Note
3010	Fastlønn	6 900 000	6769000	5110987	1
3020	Vikarer	30 000	0	0	
3030	Ekstrahjelp	40 000	35000	0	
3040	Overtid	0	0	1189	
3050	Annen lønn	380 000	313000	361613	2
3080	Godtgjørelser folkevalgte	55 000	58000	35862	
3090	Pensjonsinnskudd	1 184 000	1274000	896755	3
3095	Trekkpliktige forsikringsordninger	30 000	24000	18268	
3099	Arbeidsgiveravgift	731 400	801000	657804	4
3100	Kontormateriell	40 000	30000	6635	
	Aktivitetsrelatert				
3110	forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	480 000	763000	381987	5
3120	Annet forbruksmaterieell	250 000	224000	213643	6
3130	Telefoni/datalinjer	140 000	156000	73870	
3140	Annonser/reklame/informasjon og representasjon	50 000	66000	13750	
3150	Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	45 000	30000	4800	
3155	Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	12 000	15000	148	
	Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)				
3160		70 000	62000	44279	
3170	Drift av egne maskiner/reiseutgifter	200 000	224000	127835	
3180	Energi (strøm/olje/parafin)	1 100 000	827000	456732	7
3185	Forsikringer	340 000	321000	378709	8
3190	Leie av lokaler og grunn	360 000	349000	351041	
	Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)				
3195		590 000	670000	431175	
3200	Inventar og utstyr	60 000	290000	114138	
3210	Leie og kjøp av transportmidler	12 000	88000	88365	
3220	Leie og kjøp av maskiner	80 000	125000	72716	
3230	Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	159 602	162000	397438	9
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	180 000	64000	85602	
3250	Materialer til vedlikehold	30 000	0	0	
3260	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	180 000	182000	137241	
	Konsulentttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester)				
3270		100 000	108000	7500	

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/25	Odal kirkelige fellesråd	01.10.2025

3350	Refusjon til Menighetsråd	0	0	0
3370	Refusjoner til andre	0	0	0
3390	Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	70 000	71000	0
3500	Renteutgifter	0	0	0
	Inntekter			
3600	Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	-10 000	0	0
3610	Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-175 000	-63000	-133400
3620	Salg av varer og tjenester (utenfor avg.omr.)	-60 000	-54000	-44500
3630	Husleie inntekter/festeavgift	-1 620 000	-2432000	-513000
3650	Avgiftspliktige salg av varer og tjenester	-200 000	-200000	-32000
3660	Salg av driftsmidler	0		0
3700	Refusjon fra stat/statlige institusjoner (strømsøtte 22)	0		
3710	Sykelønnsrefusjon	0	-978000	-156265
3740	Refusjon fra fellesråd	0	-30000	0
3750	Refusjon fra Menighetsråd	0	-37000	-141500
3770	Refusjon fra andre	0	0	0
3790	Kalkulatoriske inntekter	-71 000	-71000	0
3800	Tilskudd fra statlige insitusjoner	-1 000 000	-693000	0
3830	Tilskudd fra kommune	-10 206 000	-10206000	-7707164
3850	Tilskudd fra Menighetsråd	0	-8000	0
3870	Tilskudd/gaver fra andre	0	-414000	0
3900	Renteinntekter	-80 000	-10000	0
3930	Disp av tidligere års overskudd	0	-127500	0
3940	Bruk av ubundne fond	-353 239	0	0
3950	Bruk av bundne fond	-17 800	0	0
3980	Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0

Note 1

Konto 3010 fastlønn vil ved årsslutt bli en del høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er at assisterende kirkeverge har hatt høyere stillingsprosent i kirkevergens sykefravær. Dette dekkes med sykelønnsrefusjon fra NAV. Assisterende kirkeverge har også hatt forhøyet stilling for å avhjelpe Kongsvinger kirkelig fellesråd. Dette dekkes inn gjennom faktura. Fra og med 1. september blir også prostesekretæren lønnet over vårt budsjett. Dette blir refundert fra biskopens kontor.

Budsjettregulering for ovenstående vil bli framlagt til fellesrådet neste møte.

Note 2

Konto 3050 Annen lønn. Forbruket så langt i år ligger høyt i forhold til budsjett og det kan ligge an til et mindre overforbruk.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/25	Odal kirkelige fellesråd	01.10.2025

Note 3

Konto 3090 pensjonsinnskudd. Her gjenstår faktura for 4. kvartall. Anslaget for denne er i størrelse kr. 250.000. Holder anslaget vil pensjonskostnadene være innenfor budsjett. Det er benyttet kr. 489.908,- av premiefondet til betaling av premie i 2025. Etter dette er saldo på premiefond kr. 800.000,-. Med det har Fellesrådet en grei reserve til å møte svingninger i pensjonskostnadene de nærmeste årene. Ved inngangen til 2024 var premiefondet tomt.

Note 4

Konto 3099 arbeidsgiveravgift er direkte avhengig av konto 3010 fastlønn. Status for disse kontoene vil derfor være den samme. Det vil komme forslag om en budsjettregulering til neste møte.

Note 5

Konto 3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester inneholder mye. For å gjøre det lettere å lese tallene er kontoens kostnadselementer splittet i nedenstående tabell.

Orgelrelaterte kostnader -	24.615
Konfirmanter – Brukerbetaling i 2025 er så langt 133.400. Reel konfirmantkostnad pr. nå er da 40.708. Utestående konfirmantavgift er 26.800.	174.108
Bruk av solister	23.500
Innleie av kontor. (30% kontorstilling har vært ubesatt)	107.904
Trosopplæring	14.584
Andre aktivitetsrelaterte kostnader	36.274
Regnskap pr. 19.09.25	381.987
Budsjett	480.000

Note 6

Konto 3200 Inventar og Utstyr viser et høyt merforbruk. Kr. 44.595 gjelder ny kjølemaskin til bårerommet. Denne ble ikke budsjettet på kontoen, men er finansiert med øremerkede midler fra Sør-Odal kommune. Kr. 7.040 gjelder krakker til kirkegården på Sand. Disse er kjøpt inn av Sand menighet og skal dekkes av dem. Når en ser bort fra disse to anskaffelsene så er ikke man ikke så langt unna budsjett. Kommer kostnad til møbler sekretær.

Kjølemaskin til bårerommet i Ullern	44.595
Ryddesag/gresstrimmer	10.307
IT-utstyr	38.000
Krakker til Sand kirkegård (refunderes av Sand MR)	7.040
Innkjøp av mindre inventar og utstyr	17805
Regnskap pr. 19.09.25	114.138
Budsjett	60.000

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/25	Odal kirkelige fellesråd	01.10.2025

Note 7

Konto 3180 – energi har fortsatt et lavt tall i forhold til budsjett. Forbruk og energipriser er variabelen her. November og desember har tradisjonelt et høyt forbruk. Kommer dette sammen med kulde øker forbruket. Men det er uansett ingen grunn til å tro at det vil ende med budsjettsprekke på denne kontoen.

Note 8

Konto 3185 – Forsikringer. Her har prisveksten vært større enn forventet. Det er derfor blitt underbudsjettet. Regnskapet viser et negativt avvik på 38.000. I tillegg er to skadesaker under behandling. Disse vil medføre egenandeler på til sammen 24.000.

Note 9

Konto 3230 – Vedlikehold og byggtjenester, nybygg viser et stort merforbruk. Årsaken til dette er betalte fakturaer på vegne av menighetsrådene i Mo, Strøm og Sand. Dette skal refunderes av menighetsrådene. Gjelder kaffekrok i Strøm, maling av kirke i Mo og oppussing av kapell på Sand.

Inntekter

Regnskapsoversikten viser at det fortsatt mangler en del inntekter.

- Konto 3630. Fakturering av festeavgift har vært utsatt i påvente av digitale utsendelser. Funksjonaliteten er nå testet og funnet i orden. Fakturaer vil bli sendt ut i løpet av september/oktober.
- Konto 3650. Den største inntekten her blir overført fra gravlegatene. Denne overføringen gjøres mot årets slutt.
- Konto 3800. Her posteres tilskudd til trosopplæring. Dette er mottatt men var ikke regnskapsført på rapporteringstidspunktet.
- Konto 3750. Pr. nå er det ikke sendt ut refusjonskrav til menighetsrådene for utlagte fakturaer. Det budsjetterte beløpet gjelder stoler kjøpt inn av Strøm menighetsråd. Alle refusjonskrav vil bli sendt ut i løpet av september/oktober. Det vil komme forslag om en budsjettregulering til neste møte.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Økonomirapport tas til orientering.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/25	Odal kirkelige fellesråd	01.10.2025

Sak 16/25 – Opprettelse av prosjektgruppe for minnelunder

Vedlegg:

Saksorientering:

Fellesrådet har tidligere vedtatt prioritering for opprettelse av navnete minnelunder. Strøm og Mo er de gravlundene som er prioritert først. Dette gjenspeiles i budsjettforslag som er oversendt kommunen. Uavhengig av kommunens prioriteringer er det fornuftig å starte planleggingsarbeidet. Derfor foreslås det å opprette en prosjektgruppe bestående av personer fra de to menighetsrådene, kirketjenerne og kirkevergen. Det etableres en felles prosjektgruppe for de to minnelundene.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak vedtak:

Det opprettes en felles prosjektgruppe for arbeid med minnelunder ved både Strøm- og Mo gravsteder.

Prosjektgruppen skal:

- Innhente erfaringer og eksempler fra andre menigheter/gravsteder
- Vurdere aktuelle plasseringer og utforme overordnet forslag til utforming og drift
- Utarbeide overslag over kostnader
- Utarbeide forslag til fremdrift

Prosjektgruppens sammensetning:

- Et medlem fra hver av menighetsrådene i Strøm og Mo
- To kirketjenere
- Kirkevergen

Menighetsrådene velger sine representanter i prosjektgruppa innen neste møte i Fellesrådet.

Prosjektgruppa ledes av kirkevergen og rapporterer til Fellesrådet.