



DEN NORSKE KIRKE

Skaun kirkekontor 28.08.2025

Skaun kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i fellesrådet tirsdag 26.august 2025 kl 19:00 på kirkekontoret.

Til stede på møtet:

Lars Morten Rosmo	Dagfinn Thomassen
Cecilie Haugrønning	Mildrid Gimseng
Hege Anita Harbak	Møyfrid Halgunset (vara)

Meldt forfall: Kjell Brede Jakobsen og Birthe Lundhaug.

Saksliste

Åpning av møtet og godkjenning av møteinnkalling.

Fellesrådet ønsket å behandle 3 tilleggssaker: Sak 26/ 25 Evaluering av ansettelsesprosess kirkeverge, 27/ 25 Leders orienteringer, 28/ 25 Kirkevergens orienteringer.

20/25 Godkjenning av referat fra møtet 6.mai 2025

Vedlegg: Referat fra møtet 6. mai 2025 og referat fra ansettelsesmøte m.h.p. kirkeverge.

21/25 Regnskapskontroll juli i år

Kirkevergen orienterte om regnskapet så langt i år.

22/25 Driftsbudsjett for 2026 m/ handlingsplan 2026 – 2029

Vedlegg: Forslag til driftsbudsjett 2026 og handlingsplan 2026 – 2029.

23/25 Budsjettsøknad for 2026.

Vedlegg: Forslag til budsjettsøknad.

24/ 25 Økonomien i menighetsrådene.

25/ 25 Eventuelt

26/ 25 Evaluering av ansettelsesprosessen ved ansettelse av ny kirkeverge.

27/ 25 Leders orienteringer.

28/ 25 Kirkevergens orienteringer.

21/25 Budsjettkontroll juli i år.

Viser til regnskapsrapport fra juli 2025.

Orientering i møtet. Kirkevergen orienterte om regnskapet pr. 26.08.2025.

Generelt god økonomistyring. Behov for noen justeringer på postnivå. Pensjonspremie, konfirmantbetalinger, renteinntekter.

Vedtak: Kontrollen/ orienteringen tas til etterretning

22/ 25 Driftsbudsjett 2026 m/ handlingsplan 2026 – 2029.

Budsjettet er satt opp med budsjett 2025, regnskap 2024 og regnskap juli 2025 som utgangspunkt. Vedlagt innkallingen.

I møte ble det foreslått å endre handlingsplan med langtidsbudsjett. Det ble også foreslått å regulere prisen på tjenesteytingsavtalen etter konsumprisindeks.

Vedtak: Forslag til driftsbudsjett 2026 og handlingsplan 2026 – 2029 vedtas med de endringer som er nevnt over.

23/ 25 Budsjettsøknad 2026.

Forslag til søknadsbrev er vedlagt.

I møtet ble det foreslått å skrive en mer utfyllende forklaring på økningen i budsjettforslaget.

Vedtak: Forslag til søknadsbrev vedtas med de foreslåtte endringer.

24/ 25 Økonomien i menighetsrådene.

Her foreligger ingen saksopplysninger eller forslag til vedtak.

Fellesrådet diskuterer muligheter til inntekter i rådene.

Vedtak: Det settes opp et eget møte med økonomi i menighetsrådene som tema.

25/ 25 Eventuelt.

Prosten orienterte om bispevisitas i uke 9, 2026.

Anbefalte at fellesrådet meldte på staben til en medarbeiderundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse).

Prosten har hatt samtale med den nyansatte kirkevergen.

Sak 26/ 25 Evaluering av ansettelsesprosess ved ansettelse av ny kirkeverge

Gjennomgang av prosessen.

Vedtak: Eget internt arbeidsdokument, unntatt offentlighet.

Sak 27/ 25 Orientering fra fellesrådsleder

Arbeidet med å få den nye kirkevergen til å møte staben. Møte er nå avtalt til 16.08.2025.

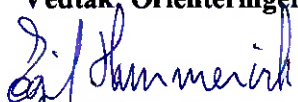
Arne Morten Lundhaug Johnsen er vararepresentant for komm.repr. Mildrid Gimseng.

Vedtak: Orienteringene tas til orientering.

Sak 28/ 25 Kirkevergens orienteringer

- Signert regnskap for 2024 savnes? Er det vedtatt? Hvor finnes det?
- Årsberetning/ årsrapport 2024 må skrives.
- Revisjonsberetning mangler som en følge av dette.
- Innbrudd i bårhus, toaletter ved Børsa kirke, forsikringsoppgjør fra KLP.
- Søknad om innovasjonsmidler for diakoni, sorg blant unge. Søker sammen med Orkland og Melhus fellesråd. Egenandel på 5% av bevilget sum. Orkland står som søker.
- Utvidelse av Buvik gravplass, parkering i anleggsperioden.
- Branntilsyn fredag 22.08.2025.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


Egil Hammervik
fung.kirkeverge


Lars Morten Rosmo
leder i fellesråd

Børsa 28-08-25



DEN NORSKE KIRKE

Skaunmenighetene

Skaun kommune

Rådhuset

7353 Børsa

Skaun kirkekontor 29.07.2025

Søknad om bevilgning for Skaun Kirkelige Fellesråd 2026.

Behov for kommunal bevilgning til driftsbudsjett 2026

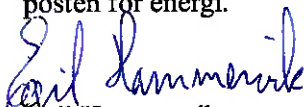
kr. 6 003 100,-

Skaun kirkelige fellesråd har de siste årene hatt utfordringer i forhold til drifta p.g.a. langtidssykemeldinger blant ansatte. Det har i denne perioden vært en utstrakt bruk av vikarer for kortere eller lengre perioder. I juni 2025 er det ansatt ny kirkeverge og man har derfor forhåpninger om at driften blir mer stabil og at det kan jobbes og planlegges for lengre perioder bl.a. i forhold til økonomi, vedlikeholdsplaner m.v.

Regnskap 2024, budsjett 2025 og regnskap t.o.m. juni 2025 har vært grunnlaget for utarbeidelse av driftsbudsjett for 2026.

Budsjettforslaget avdekker et behov for kommunalt tilskudd på kr. 6 003 100,- Dette er en forholdsvis stor økning fra i år. Det er flere forhold som nødvendiggjør denne økningen. Økning i lønnskostnader er en av dem. Den største økningen ligger i lønn til kirkeverge og sekretær/ saksbehandler. Det er en stor økning i pensjonspremien i inneværende år. Regnskapsavdelingen anbefaler å øke budsjett posten mye til neste år.

Budsjetteres med liten økning på varer og tjenester. Her er det økt på noen poster samtidig som noen budsjettposter er tatt noe ned fordi det i regnskapet har vært noe tilgode. F.eks. posten for energi.


Egil Hammervik

Fung.kirkeverge


Lars Morten Rosmo

leder Skaun kirk. Fellesråd

Vedlegg: Budsjett 2026, saksframlegg fellesrådet

Skaun kirkelige fellesråd

Utgifter fellesrådet			Langtidsbudsjett 2026 - 2029			
Utgifter:	2025	2026 økning	2026	2027	2028	2029
Lønnsutgifter	kr 4 605 600	Lønn kirkeverge + saksbehandler	kr 5 305 400	kr 5 491 100	kr 5 683 300	kr 5 882 250
Inkl feriepenger, pensjonsutg,	pensjonsøkning + arb.g.avg.	kr 248 325	kr 5 305 400	kr 5 491 100	kr 5 683 300	kr 5 882 250
arbeidsgiveravg		2,70 % kr 124 800				
Kjøp av varer og tjenester	kr 2 591 700	kr 16 000	kr 2 607 700	kr 2 725 000	kr 2 847 650	kr 2 975 900
Refusjoner og tjenester	kr 364 300		kr 374 000	kr 380 000	kr 390 000	kr 395 000
Service/driftsavt						
og tjenesteyt	kr 1 119 800		kr 1 119 800	kr 1 119 800	kr 1 119 800	kr 1 119 800
Gaver	kr 0		kr 0	kr 14 500	kr 14 500	kr 14 500
Kalking av Skaun kirke						
SUM:	kr 8 681 400		kr 9 406 900	kr 9 730 400	kr 10 055 250	kr 10 387 450
Inntekter fellesrådet			Handlingsplan 2026 - 2029			
Inntekter:	2025 budsjett	2026 økning	2026	2027	2028	2029
Kommunal bevl,	kr 5 398 000	605 000	kr 6 003 100	kr 6 322 090	kr 6 603 050	kr 6 896 550
Brakerbetaling	kr 450 000		kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Refusjoner	kr 366 800		kr 374 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Tjenestyttingsavtale	kr 1 119 800		kr 1 119 899	kr 1 119 899	kr 1 119 899	kr 1 119 899
Statlige tilskudd	kr 1 334 000		kr 1 334 000	kr 1 338 380	kr 1 382 300	kr 1 420 980
Bruk av fond	kr 13 800		kr 50 000	kr 0	kr 0	kr 0
Rente	kr 0		kr 25 901	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
SUM:	kr 8 681 400		kr 9 406 900	kr 9 730 400	kr 10 055 250	kr 10 387 450

Budsjett 2026 Budsjett 2025 Regnskap 2024

Inntekter

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	500 000	450 000	520 878
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
3 Refusjoner/overføringer	400 000	365 800	1 270 151
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 119 800	1 119 800	1 159 264
5 Statlige tilskudd	50 000	50 000	50 000
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 334 000	1 334 000	1 333 750
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 003 100	5 398 000	5 187 500
8 Tilskudd fra soknets organer	0	0	8 000
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
10 Sum driftsinntekter	9 406 900	8 717 600	9 529 543

Utgifter

11 Lønn og sosiale utgifter	5 305 400	4 605 600	5 391 926
12 Kjøp av varer og tjenester	2 607 700	2 591 700	2 526 158
13 Refusjoner/overføringer	374 000	364 300	451 115
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 119 800	1 119 800	1 159 264
15 Tilskudd og gaver	0	0	19 500
16 Sum driftsutgifter:	9 406 900	8 681 400	9 547 963
17 Brutto driftsresultat:	0	36 200	-18 419
18 Renteinntekter og utbytte	230 000	230 000	226 586
19 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	886
21 Avdrag på lån	0	0	0
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	10 000	10 000	10 718
23 Netto finansinntekter/-utgifter	220 000	220 000	214 982
24 Avskrivninger	100 000	200 000	213 365
25 Motpost avskrivninger	100 000	200 000	213 365
26 Netto driftsresultat	220 000	256 200	196 563
Interne finansieringstransaksjoner:			
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0	0	752 053
28 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
29 Bruk av bundne fond	0	0	64 935
30 Sum bruk av avsetninger	0	0	816 988
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
32 Avsatt til disposisjonsfond	0	256 200	789 625
33 Avsatt til bundne fond	0	0	223 925
34 Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
35 Sum avsetninger	220 000	256 200	1 013 550
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	0



2 Skaun Kirkelig fellestråd (2025) - År/Periode 2025 1 - 8

26.08.2025

	Regnskap 2025	Per.b(end) 2025	Buds(end) 2025
Ansvar: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
0 Lønn	651.970	919.720	1.419.600
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	381.530	376.667	565.000
4 Overføringsutgifter	18.738	0	0
5 Finansutgifter mv.	1	0	0
6 Salgsinntekter	0	-3.333	-5.000
8 Overføringsinntekter	-35.758	0	0
Sum funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON	1.016.481	1.293.053	1.979.600
Funksjon: 42 KIRKER			
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	6.166	0	0
Sum funksjon: 42 KIRKER	6.166	0	0
Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
0 Lønn	1.136.319	1.032.673	1.598.000
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	98.999	358.267	537.400
6 Salgsinntekter	-1.931	-135.333	-203.000
7 Refusjoner	0	-1.000	-1.500
8 Overføringsinntekter	-1.380.900	-1.380.667	-1.384.000
Sum funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHE	-147.513	-126.060	546.900
Funksjon: 89 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
5 Finansutgifter mv.	16.013	0	266.200
8 Overføringsinntekter	-3.643.500	-3.673.500	-4.898.000
9 Finansinntekter	-86.269	-115.000	-230.000
Sum funksjon: 89 FINANSIERINGSTRANSAKSJO	-3.713.756	-3.788.500	-4.861.800
Sum ansvar: 100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	-2.838.622	-2.621.506	-2.335.300
Ansvar: 200 KIRKENE			
Funksjon: 42 KIRKER			
0 Lønn	1.113.514	1.018.647	1.588.000
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	513.207	784.200	1.198.300
6 Salgsinntekter	-7.800	-34.667	-52.000
8 Overføringsinntekter	-375.000	-375.000	-500.000
Sum funksjon: 42 KIRKER	1.243.920	1.393.180	2.234.300
Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	3.013	0	0
Sum funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHE	3.013	0	0
Sum ansvar: 200 KIRKENE	1.246.933	1.393.180	2.234.300
Ansvar: 300 KIRKEGÅRDENE			
Funksjon: 43 KIRKEGÅRDENE			
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun	112.369	194.000	291.000
6 Salgsinntekter	-177.000	-190.000	-190.000
Sum funksjon: 43 KIRKEGÅRDENE	-64.631	4.000	101.000
Sum ansvar: 300 KIRKEGÅRDENE	-64.631	4.000	101.000
TOTALT	-1.656.320	-1.224.327	0