

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelige fellesråd 3. mars 2017

Enebakk kirkekontor kl. 10.00 til 12.00.

Behandlede saker:

Arkiv 0917/012.2

Sakene 01-04/17

Innkalling og dagsorden, samt protokoll fra møtet 2. desember 2016, ble godkjent.

EKF-sak 01/17	Regnskap 2016
EKF-sak 02/17	Årsrapport 2016
EKF-sak 03/17	Driftsbudsjett 2017
EKF-sak 04/17	Investeringsbudsjett 2017

Eventuelt

Orienteringer:

Møte mellom prosten og styreleder for Stiftelsen Mari menighetssenter
Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende vedtekter for Stiftelsen Mari menighetssenter
Vigsel av likekjønnede – ny liturgi vedtatt
Orientering om ansatte – utlysning av stilling som menighetspedagog
Kongebesøk?
Framdrift for områderegeringsplanen for Flateby sentrum
Dato for møte mellom kommunen og fellesrådet og forslag til saker
Utdeling av Frivillighetsprisen
Dugnad med Rotary lørdag 25. mars ved Mari kirke

Neste møte: Fredag 9. juni, 10.00-12.00.

Til stede: Bjørg Westerheim, Inger Østby, Anne-Helene Skjæret, Øystein Slette,
Knut Erik Gjestang og Sven Holmsen.

Forfall:

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prosten, kommunen, mediene og kirkevergen.

EKF-SAK 01/17

REGNSKAP 2016

Møtedato: 3. mars 2017

Arkiv 133/134

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Regnskap 2016

Sammendrag:

Regnskap for Enebakk kirkelig fellesråd for 2016 framlegges for fastsetting før oversendelse til Follo distriktsrevisjon.

Bakgrunn:

Fellessrådets regnskap er ført av Enebakk kommunes regnskapsavdeling i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirke departementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk.

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2016 inneholder 12 noter som sammen med regnskapsoppstillingen beskriver fellesrådets økonomiforvaltning. Regnskapet må sammenholdes med opplysninger i årsrapporten.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 530 743,67 kroner, mens netto driftsresultat er på 470 486,46 kroner.

Det er spesielt to forhold som medfører overskudd: Det er en sykelønnsrefusjon på 327 000 kroner og en mindretgift til KLP på 157 000 kroner. Øvrige budsjettposter er stort sett innenfor rammene.

Det var ingen nye prosjekter i 2016, og det var liten eller ingen aktivitet i de to prosjektene som er beskrevet i note 10.

Vurdering:

Sykefravær/fødselspermisjon er i liten grad dekket opp av vikarer fordi det er vanskelig å finne aktuelle kandidater til korte oppdrag på arbeidsplassen. Som en evaluering av fjorårets sykefravær og lite bruk av vikarer, er det lett i ettertid å se at dette burde ha vært håndtert annerledes. Når det ikke settes inn vikarer, blir det en uheldig merbelastning på øvrige ansatte. Dette går for kortere perioder, som jo sykemeldinger i utgangspunktet gjelder for. Så blir dette et problem når sykemeldingene stadig forlenges. Sykefraværet ble tatt opp som sak i stabsmøtet 1. februar og i KAU 9. februar, hvor det kom innspill til ulike tiltak. Det vektlegges i videre arbeid å innhente vikarer ved sykefravær.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Enebakk kirkelige fellesråd fastsetter rådets regnskap for 2016 og oversender det til Follo distriktsrevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.**
- 2. Overskudd i netto driftsregnskap for 2016, 530 743,67 kroner, overføres i sin helhet til disposisjonsfond.**

Enebakk kirkelige fellesråds behandling:

Revidert note 10 ble delt ut.

Regnskapssjef Stian Grimsrud presenterte regnskapet i korte trekk og svarte på spørsmål. Han orienterte også om mva-kompensasjon på 230 000 kroner som ved en feil var utelatt i budsjettet. Denne summen er også en del av overskuddet.

Enebakk kirkelige fellestr ds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 02/17

ÅRSRAPPORT 2016

Møtedato: 3. mars 2017

Arkiv 046

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til årsrapport for 2016.

Sammendrag:

Kirkevergen har utarbeidet forslag til årsrapport for 2016.

Saksopplysninger:

Årsrapporten følger regnskapet og er rettet mot forhold som har med rådets økonomiske stilling og drift. For kirkelig virksomhet vises det til menighetsrådenes årsrapporter og regnskap.

Kirkevergens innstilling:

Årsrapport for 2016 fastsettes av Enebakk kirkelig fellesråd og oversendes sammen med regnskapet til Follo distriktsrevisjon.

Enebakk kirkelige fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 03/17

DRIFTSBUDSJETT 2017

Møtedato: 3. mars 2017

Arkiv 112

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til driftsbudsjett 2017

Forslag til disponering av overskuddet fra 2016

Sammendrag:

Forslaget til driftsbudsjett er utarbeidet på bakgrunn av tilskudd fra kommunen i henhold til kirkelovens § 15, etter innspill fra Enebakk kirkelige fellesråd i EKF-sak 09/16. Forslaget er bygget på erfaringstall fra tidligere budsjett, samt regnskapstall fra 2016.

Bakgrunn:

Driftsbudsjettet er i hovedsak basert på et rammetilskudd fra Enebakk kommune på 5 548 000 kroner, vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2016 samt et forventet tilskudd fra Borg bispedømme på 840 000 kroner.

Saksopplysninger:

Kommunen har styrket rammetilskuddet til fellesrådet tilsvarende lønnsøkning og prisstigning. Posten for møtegodtgjørelse har kommunen etter søknad styrket med 80 000 kroner, mens ønsket om diakon i 50 % stilling ikke ble imøtekommet.

Driftsoverskuddet i 2016 ble i EKF-sak 01/17 (foreslått) overført disposisjonsfond i sin helhet. Kirkevergen foreslår å disponere overskuddet i 2017. Hun har utfordret de ansatte til å fremme innspill til framtidsrettede løsninger og til tiltak som vanligvis ikke dekkes innenfor ordinært budsjett. Forslaget følger som vedlegg til saken.

Poster som er markert med gult, er fratrukket 20 % i stipulert andel av fellesutgifter, og belastes gravplasskonto 1120.300.043 «Andel adm. kostnader» mot slutten av året.

Vurdering:

Kirkevergen mener at det framlagte budsjettet er realistisk. Regnskapsrapporter vil bli utarbeidet for hvert tertial, og legges fram for fellesrådet til behandling.

Disponeringen av driftsoverskuddet legges fram som en rammebevilgning til de foreslåtte tiltakene. Tiltakene er vedlagt saken og er uten prioritering. Fellesrådets medlemmer kan selvsagt også spille inn idéer. Eventuell restsum vil bli stående på disposisjonsfond.

Kirkevergens innstilling:

1. Det framlagte driftsbudsjettet for 2017 godkjennes.
2. Driftsoverskuddet fra 2016 disponeres som en rammebevilgning i henhold til vedlagte plan. Kostnadene trekkes fra disposisjonsfond, begrenset til 530 000 kroner.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

I punkt 2 ble det føyd til to albaer til Flateby menighetshus. For øvrig ble kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 04/17

INVESTERINGSBUDSJETT 2017

Møtedato: 3. mars 2017

Arkiv 112

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til investeringsbudsjett 2017

Sammendrag:

Fellesrådet har fått midler til to nye investeringsprosjekter. Det finnes også to løpende prosjekter som legges fram for videreføring i inneværende regnskapsår.

Bakgrunn:

De to nye prosjektene ble vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2016. De andre to prosjektene står omtalt i regnskapets note 10.

Saksopplysninger:

Enebakk kommune har bevilget midler til følgende prosjekter:

Prosjekt 647 Varmestyringsanlegg

600 000 kroner ble bevilget til varmestyringsanlegg i begge kirker. Tiltaket ble slutført i januar, men de siste regningene har ikke kommet. Restsaldo per årsskifte er 427 097 kroner. Mindreforbruk blir tilbakeført Enebakk kommune.

Prosjekt 657 Gravplass Flateby

500 000 kroner er tidligere bevilget. Restsaldo er 374 796 kroner. Ny bevilget ramme er på 500 000 kroner, totalt 867 810 kroner.

Prosjekt 658 Asfaltering av parkeringsplass ved Mari kirke

Bevilget ramme er 200 000 kroner.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Tidligere vedtak om investeringstilskudd på 600 000 kroner til varmestyringsanlegg i begge kirker og 500 000 kroner til gravplass på Flateby bekreftes videreført i 2017.**
- 2. Forprosjektet til gravplass Flateby igangsettes etter vedtatt områdereguleringsplan og asfalteringen ved Mari kirke etter nødvendige forberedende innhenting av priser m.m.**

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.
