



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	30.11.2023
Arkivsak	23/00095
Dokumentnummer:	23/00095-001
Arkivkode:	112.2024
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
049/23	Budsjett gravstell 2024 - ansvar 800	12.12.2023

Saksvedlegg

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-970.000	-885.000	-817.135
Refusjoner/overføringer	0	0	-520
Statlige tilskudd	-2.500	-2.400	-2.400
Sum driftsinntekter	-972.500	-887.400	-820.055
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	662.886	609.843	343.005
Kjøp av varer og tjenester	279.614	222.557	223.092
Refusjoner/overføringer	120.000	100.000	95.520
Sum driftsutgifter	1.062.500	932.400	661.617
Brutto driftsresultat	90.000	45.000	-158.438
Renteinntekter og utbytte	-120.000	-75.000	-121.644
Netto finansinntekter/-utgifter	-120.000	-75.000	-121.644
Netto driftsresultat	-30.000	-30.000	-280.082
Interne finansieringstransaksjoner			
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud	0	-254.839	0
Sum bruk av avsetninger	0	-254.839	0
Avsatt til disposisjonsfond	30.000	284.839	25.243
Sum avsetninger	30.000	284.839	25.243
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-254.839

Saksfremstilling

Om tjenesten:

Det er fester av graven som er ansvarlig for å holde graven og gravminnet i hevd. Færder kirkelige fellesråd tilbyr en tjeneste med gravstell av enkeltgraver i Færder. Man kan gjøre avtale om at vi kun klipper kantene eller at det utføres planting, lusing og vanning gjennom hele sesongen. Det er mulig å tilleggs bestille krans til jul.

Planting og stell gjelder for plantefelt inntil 80 cm. Det blir alltid montert plantekasse og all eksisterende beplantning blir fjernet før gravstellet tar til. Plantekassen leies og er kirkelig fellesråds eiendom.

Når avtalen om gravstell opphører tas denne kassen opp og gravstedet blir deretter sådd til.

Det er kun mulig å inngå avtale for et år av gangen. Det sendes ut faktura hvert år i mars og avtalen fornyes ved innbetaling. Stellet betales på forhånd.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Om administrasjon og drift av tjenesten:

Det er ansatt en i 100 % stilling som har ansvaret for stellavtalene.

Som del av budsjett overføres et fast årlig beløp for administrative tjenester som kirkekontoret leverer (regnskap, fakturering, mm). Årlig avsettes det et beløp til maskinpark fond som dekker en andel av maskinbruk. Dette i tillegg til at det er egne verktøy og maskiner til stell formål.

Årets budsjett er økt i forhold til lønnskostnader og inkluderer forventet lønnsjustering for 2024.

Driftskostnader er økt iht økning i prisvekst for blomster, jord, ol.

Inntektene er justert basert på vedtatte satser for stell (KF sak 27/23) og forventet høyere renteinntekter.

Stellavtaler som avsluttes i løpet av året mens det fortsatt er positiv saldo på avtalen (midler igjen) blir avsatt til disposisjonsfond gravplassfond i henhold til vedtekter for stell. Budsjettet justeres administrativt iht økonomireglement 3.3.1.

Mer informasjon om stell tilbudet og stell vedtekter finnes på nettsider for gravplassmyndigheten

<https://kirken.no/faerdergravplassmyndighet>

<https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/stell%20av%20graver/>

Forslag til vedtak

1. Budsjett for gravstell for 2024 vedtas i henhold til vedlagt tabell.
2. Det avsettes kr 30.000 til maskinpark fond for fremtidig innkjøp av utstyr.

Møtebehandling

Vedtak