



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.06.2024 kl. 16:00

Møtested: Vår Frelses menighetshus/møterom felleskontor

Arkivsak: 23/05312

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Haugesund kirkelige fellesråd 04.06.2024

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

17/24 Godkjenning av innkalling og møtebok

4

Godkjenning av protokoll

18/24 Godkjenning av protokoll 22.april 24

5

Saker til behandling

19/24 Budsjettkontroll jan-april 24

12

20/24 Møtedager for HKF høsten 24

17

21/24 Budsjettinnspill for 2025

18

22/24 Samtale om samarbeid mellom rådene og ansatte

19

Orienteringssaker

23/24 Orienteringssaker juni 24

20

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.06.2024 kl. 1830 etter fellesmøtet som starter 16 i Vår Frelsers menighetshus.

Møtested: Møterom felleskontoret

Arkivsak: 23/05312

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 93415416 eller e-post tl766@kirken.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

| SAKSLISTE | | |
|---|------------|---|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | | |
| 17/24 | 24/02835-1 | Godkjenning av innkalling og møtebok |
| Godkjenning av protokoll | | |
| 18/24 | 24/02850-1 | Godkjenning av protokoll 22.april 24 |
| Saker til behandling | | |
| 20/24 | 24/02812-2 | Budsjettkontroll jan-april 24 |
| 21/24 | 24/02851-1 | Møtedager for HKF høsten 24 |
| 22/24 | 24/02854-1 | Budsjettinnspill for 2025 |
| 23/24 | 24/02855-1 | Samtale om samarbeid mellom rådene og ansatte |
| Orienteringssaker | | |
| 24/24 | 24/02856-1 | Orienteringssaker juni 24 |
| Eventuelt | | |

Haugesund, 24.05.2024

Rita Leinan
Leder

Tom Landås
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02835-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 17/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Godkjenning av innkalling og møtebok

Saksorientering

Innkalling og møtebok utsendt i god tid før møtet.

Forslag til vedtak

Innkalling og møtebok godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02850-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 18/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Godkjenning av protokoll 22.april 24

Vedlegg:

23_05312-43 Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 22.04.2024 336742_290486_0

Saksorientering

Protokollen er vedlagt. Ingen merknader er innkommet.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 22.april 24 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Haugesund kirkelige fellesråd

- Unntatt offentlighet

Møtedato: 22.04.2024 kl. 16:30
Møtested: Udland kirke
Arkivsak: 23/05312

Til stede: Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd), Malvin Kvamme (Skåre menighetsråd), Berit Synnøve Tysvær (Vår Frelses menighetsråd), Rita Leinan (Haugesund kommune),

Møtende varamedlemmer: Svein Egil Sørland, ikke møtt. Øvrige varamedlemmer meldte forfall.

Forfall: Hege Haukeland Liadal (Skåre menighetsråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd)

Protokollfører: Tom Landås

| SAKSLISTE | | Side |
|---|---|------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | | |
| 10/24 | Godkjenning av innkalling og møtebok | 2 |
| Godkjenning av protokoll | | |
| 11/24 | Godkjenning av protokoll fra 20.februar 2024 | 2 |
| Saker til behandling | | |
| 12/24 | Referat fra menighetsrådene | 3 |
| 13/24 | Medarbeiderundersøkelsen 2023 | 3 |
| 14/24 | Fellesmøte mellom råd og ansatte | 4 |
| 15/24 | Ansettelse av kirkeverge - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 | 5 |
| Orienteringssaker | | |
| 16/24 | Orienteringer april 24 | 5 |

Sted Haugesund 24.05.2024
Rita Leinan

Tom Landås
Sekretær

Leder

Godkjenning av innkalling og saksliste**10/24 Godkjenning av innkalling og møtebok**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 10/24 |

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Ingen innvendinger eller kommentarer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**11/24 Godkjenning av protokoll fra 20.februar 2024**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 11/24 |

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 20.februar 2024 godkjennes uten merknader

Møtebehandling

Ingen merknader i møtet.

Vedtak

Protokollen fra møtet 20.februar 2024 godkjennes uten merknader

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

12/24 Referat fra menighetsrådene

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 12/24 |

Forslag til vedtak

Referat fra menighetsrådene tas til orientering.

Møtebehandling

Viktige saker i menighetsrådene ble kommentert av de innvalgte representantene fra de forskjellige rådene.

Vedtak

Referat fra menighetsrådene tas til orientering.

[Lagre vedtak]

13/24 Medarbeiderundersøkelsen 2023

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 13/24 |

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd er tilfreds med håndteringen av medarbeiderundersøkelsen 2023.

Møtebehandling

Fungerende kirkeverge presenterte svarene fra undersøkelsen. Spørsmål ble besvart,

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd er tilfreds med håndteringen av medarbeiderundersøkelsen 2023.

[Lagre vedtak]

14/24 Fellesmøte mellom råd og ansatte

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 14/24 |

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar initiativ for å få til et fellesmøte mellom ansatte og rådene. FR leder kontakter MR ledere for å planlegge et fellesmøte.

Møtebehandling

Saken ble drøftet og vurdert som et godt tiltak. Møtet drøftet også mulighet til å legge dette i forbindelse med at ny kirkeverge kan være til stede.

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar initiativ for å få til et fellesmøte mellom ansatte og rådene. FR leder kontakter MR ledere for å planlegge et fellesmøte.

[Lagre vedtak]

15/24 Ansettelse av kirkeverge

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

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 15/24 |

Forslag til vedtak

Stein Robert Osdal tilbys stilling som kirkeverge i Haugesund. Kirkevergen fremforhandler en avtale med en lønn i tråd med avgåtte kirkeverge.

Møtebehandling

Gjennomgang av prosessen og spørsmål ble besvart.

Vedtak

Stein Robert Osdal tilbys stilling som kirkeverge i Haugesund. Kirkevergen fremforhandler en avtale med en lønn i tråd med avgåtte kirkeverge.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

16/24 Orienteringer april 24

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Haugesund kirkelige fellesråd | 22.04.2024 | 16/24 |

Forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble gitt orientering om etablering av «Bare hyggelig». Rådet ble også informert om at prosjektet ble dyrere enn antatt og at kirkevergen jobber med å justere FR budsjettet slik at det høyde for dette.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre vedtak]



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02812-2 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 20/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Budsjettkontroll jan-april 24

Vedlegg:

Regnskap 01-04 24

Balanse 24 HKF

Saksorientering

Rådet skal holdes orientert om den økonomiske utviklingen i virksomheten slik at det har anledning til å iverksette tiltak om det anses nødvendig jf. Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 10:

«Soknets organer skal påse at det gjennom budsjettåret legges fram rapporter som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med det vedtatte årsbudsjettet. Dersom det er grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til opprinnelig eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak.»

Vurdering

Haugesund kirkelige fellesråds økonomi er under kontroll. Samtidig er det rett å si at betydelige økning i investeringsbudsjettet byr på utfordringer. Det er ingen tvil om at vi har investert i viktige prosjekter som utvikling av Vår Frelasers menighetshus, solceller og nødvendig utstyr for å ha en god gravferdsdrift. Men, det koster. Det er for tidlig å si hvor mye udekket investering vi sitter igjen med når året er omme, men det vil bli mer enn det vi forventer å få inn som investeringsmidler fra kommunen (1 mill) og støtte fra Enova (1 mill). Løsningen vil være å bruke av fond/egenkapital og evt klare å skape et overskudd i drift. Det er budsjettert at vi så langt i år skulle hatt 464.000 i mindreforbruk, men har 130.000 i merforbruk. Men, det er verd å merke seg at midlene kommer inn ujevnt i løpet av året og det vil derfor være for tidlig å lage en fasit.

Kirkevergen ser det likevel sånn at vi må både være nøkterne i drift fremover og se på innsparingsmuligheter og at vi ut året investerer minst mulig. Prioriteten må være nødvendig utstyr til gravferdsforvaltning/drift. Vi må også ved enhver anledning se på hvilke prioriteringer vi gjør ved vakanse i stillinger.

e

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar økonomirapporten til orientering og ber kirkevergen komme med nødvendige budsjettendring og innsparinger til første møte i høst.

| Regnskapskjemne - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) | Faktisk | Budsjett | Avvik | i før | HiÅ | HiÅ bud. | Avvik | HiÅ i før | Årsbudsjett | Bud. i før | Res. i før | Prognose |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) | 2 794 991 | 1 677 667 | 1 117 324 | 982 109 | 2 794 991 | 1 677 667 | 1 117 324 | 982 109 | 5 033 000 | 4 745 000 | 5 247 450 | 6 150 324 |
| Refusjoner/overføringer (700-789) | 711 488 | 1 294 333 | -582 845 | 1 008 585 | 711 488 | 1 294 333 | -582 845 | 1 008 585 | 3 883 000 | 2 956 500 | 3 458 663 | 3 300 155 |
| Statlige tilskudd (800-804) | 42 900 | 13 567 | 29 333 | 40 700 | 42 900 | 13 567 | 29 333 | 40 700 | 40 700 | 3 978 000 | 40 700 | 70 033 |
| Tilskudd fra rettsutbøjetet Den norske kirke (805) | 88 560 | 1 333 500 | -1 244 940 | 192 947 | 88 560 | 1 333 500 | -1 244 940 | 192 947 | 4 000 500 | 21 530 000 | 4 012 201 | 2 755 560 |
| Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) | 7 347 266 | 7 500 000 | -152 734 | 6 943 640 | 7 347 266 | 7 500 000 | -152 734 | 6 943 640 | 22 500 000 | 21 784 122 | 21 784 122 | 22 347 266 |
| Tilskudd til soknets organer (840-859) | | | | 1 906 | | | | 1 906 | | | 1 906 | |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879) | 158 736 | 71 333 | 87 403 | 68 201 | 158 736 | 71 333 | 87 403 | 68 201 | 214 000 | 214 000 | 202 750 | 301 403 |
| Sum driftsinntekter | 11 143 941 | 11 890 400 | -746 459 | 9 238 089 | 11 143 941 | 11 890 400 | -746 459 | 9 238 089 | 35 671 200 | 33 423 500 | 34 747 792 | 34 924 741 |
| Lønn- og sosiale utgifter (010-099) | 7 793 426 | 7 768 447 | -24 979 | 7 221 988 | 7 793 426 | 7 768 447 | -24 979 | 7 221 988 | 23 305 340 | 22 024 500 | 22 658 724 | 23 330 319 |
| Kjøp av varer og tjenester (100-299) | 2 610 001 | 2 935 253 | 325 252 | 2 838 762 | 2 610 001 | 2 935 253 | 325 252 | 2 838 762 | 8 805 760 | 8 553 000 | 9 257 543 | 8 480 508 |
| Refusjoner/overføringer (300-389-429) | 491 521 | 475 333 | -16 187 | 579 795 | 491 521 | 475 333 | -16 187 | 579 795 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 936 090 | 1 442 187 |
| Sum driftsutgifter | 10 894 947 | 11 179 033 | 284 086 | 10 640 546 | 10 894 947 | 11 179 033 | 284 086 | 10 640 546 | 33 537 100 | 32 003 500 | 33 852 356 | 33 253 014 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | 248 994 | 711 367 | -462 373 | -1 402 457 | 248 994 | 711 367 | -462 373 | -1 402 457 | 2 134 100 | 1 420 000 | 895 436 | 1 671 727 |
| Renteinntekter og utbytte (900-909) | 64 182 | 116 667 | -52 485 | 88 794 | 64 182 | 116 667 | -52 485 | 88 794 | 350 000 | 100 000 | 600 465 | 297 515 |
| Renteutgifter og utbytte (900-909) | | 66 667 | 66 667 | | | 66 667 | 66 667 | | 200 000 | 100 000 | 334 377 | 133 333 |
| Avdrag på lån (510-519) | 443 750 | 296 667 | -147 083 | 443 750 | 443 750 | 296 667 | -147 083 | 443 750 | 890 000 | 1 100 000 | 887 500 | 1 037 083 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | -379 568 | -246 667 | -132 901 | -354 956 | -379 568 | -246 667 | -132 901 | -354 956 | -740 000 | -1 100 000 | -621 412 | -872 901 |
| Avskrivninger (590) | | | | | | | | | | | 5 047 004 | |
| Motpost avskrivninger (990) | | | | | | | | | | | -5 047 004 | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -130 574 | 464 700 | -595 275 | -1 757 413 | -130 574 | 464 700 | -595 275 | -1 757 413 | 1 394 100 | 320 000 | 274 024 | 798 825 |
| Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930) | | | | | | | | | | 150 000 | 574 100 | |
| Bruk av bundne fond (940-949) | | | | | | | | | | | 8 370 | |
| Sum bruk av bundne fond (950-959) | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | | | | 137 991 | 120 000 |
| Sum bruk av avsetninger | | 120 000 | | | | 120 000 | | | | 150 000 | 720 461 | 120 000 |
| Avsatt til ubundne fond (540-549) | | 191 367 | | | | 191 367 | | | 574 100 | 150 000 | 574 100 | 382 733 |
| Avsatt til bundne fond (550-559) | | 40 000 | | | | 40 000 | | | 120 000 | 120 000 | 239 023 | 80 000 |
| Overført til investeringsregnskapet (570) | | 233 333 | | | | 233 333 | | | 700 000 | 200 000 | 181 362 | 466 667 |
| Sum avsetninger | | 464 700 | | | | 464 700 | | | 1 394 100 | 470 000 | 994 485 | 929 400 |
| REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDFORBRUK | -10 574 | 0 | -10 575 | -1 757 413 | -10 574 | 0 | -10 575 | -1 757 413 | | | | -10 575 |

| Regnskapsstema - Investeringsselskapet Detaljert | Faktisk % | Budsjett | Avvik | Δ% | Hittil i år % | H/A bud. | Avvik | Δ% | Årsbudsjett % | Prognose | Avvik | Δ% |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Investeringer i anleggsmidler (010-389.429) | 5 284 413 | 333 333 | -4 951 080 | -1,485 | 5 284 413 | 333 333 | -4 951 080 | -1,485 | 1 000 000 | 5 951 080 | -4 951 080 | -495 |
| 4195 - Avgifter, gebyrer lisenser | 11 068 | | -11 068 | | 11 068 | | -11 068 | | | 11 068 | -11 068 | |
| 4200 - Inventar og utstyr | 595 007 | | -595 007 | | 595 007 | | -595 007 | | | 595 007 | -595 007 | |
| 4220 - Kjøp, leie og leasing av maskiner | 3 000 | | -3 000 | | 3 000 | | -3 000 | | | 3 000 | -3 000 | |
| 4230 - Vedlikehold og byggtjenester | 1 773 888 | 266 667 | -1 507 221 | -565 | 1 773 888 | 266 667 | -1 507 221 | -565 | 800 000 | 2 307 221 | -1 507 221 | -188 |
| 4240 - Serviceavtaler og reparasjoner | 1 676 314 | | -1 676 314 | | 1 676 314 | | -1 676 314 | | | 1 676 314 | -1 676 314 | |
| 4250 - Materialer til vedlikehold | 7 029 | | -7 029 | | 7 029 | | -7 029 | | | 7 029 | -7 029 | |
| 4270 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester | 133 002 | | -133 002 | | 133 002 | | -133 002 | | | 133 002 | -133 002 | |
| 4429 - Momskompensasjon utg. | 1 085 106 | 66 667 | -1 018 439 | -1,528 | 1 085 106 | 66 667 | -1 018 439 | -1,528 | 200 000 | 1 218 439 | -1 018 439 | -509 |
| Utån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529) | 197 001 | 233 333 | 36 332 | 16 | 197 001 | 233 333 | 36 332 | 16 | 700 000 | 663 668 | 36 332 | 5 |
| 4520 - Utån, kjøp av aksjer og andeler | 197 001 | 233 333 | 36 332 | 16 | 197 001 | 233 333 | 36 332 | 16 | 700 000 | 663 668 | 36 332 | 5 |
| Årets finansieringsbehov | 5 481 414 | 566 667 | -4 914 747 | -867 | 5 481 414 | 566 667 | -4 914 747 | -867 | 1 700 000 | 6 614 747 | -4 914 747 | -289 |
| Refusjoner (700-780) | 1 085 106 | 66 667 | 1 018 439 | 1,528 | 1 085 106 | 66 667 | 1 018 439 | 1,528 | 200 000 | 1 218 439 | 1 018 439 | 509 |
| 4729 - Kompensasjon moms påløpt i investeringsselskapet | 1 085 106 | 66 667 | 1 018 439 | 1,528 | 1 085 106 | 66 667 | 1 018 439 | 1,528 | 200 000 | 1 218 439 | 1 018 439 | 509 |
| Tilskudd til investeringer (800-879) | | 266 667 | -266 667 | -100 | | 266 667 | -266 667 | -100 | 800 000 | 533 333 | -266 667 | -33 |
| 4830 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner | | 266 667 | -266 667 | -100 | | 266 667 | -266 667 | -100 | 800 000 | 533 333 | -266 667 | -33 |
| Sum eksternt finansiering | 1 085 106 | 333 333 | 751 772 | 226 | 1 085 106 | 333 333 | 751 772 | 226 | 1 000 000 | 1 091 772 | 751 772 | 75 |
| Overført fra driftsregnskapet (970) | | 233 333 | -233 333 | -100 | | 233 333 | -233 333 | -100 | 700 000 | 466 667 | -233 333 | -33 |
| 4970 - Overføringer fra driftregnskapet | | 233 333 | -233 333 | -100 | | 233 333 | -233 333 | -100 | 700 000 | 466 667 | -233 333 | -33 |
| Sum finansiering | 1 085 106 | 566 667 | 518 439 | 91 | 1 085 106 | 566 667 | 518 439 | 91 | 1 700 000 | 64 218 439 | 518 439 | 31 |
| UDEKRET/UDISPNERT | -4 396 308 | | -4 396 308 | | -4 396 308 | | -4 396 308 | | | -4 396 308 | -4 396 308 | |

| Konto | BALANSE | IB | 2024 | Totalsum |
|-------|---|-------------|------------|-------------|
| 51010 | - Bundne bankinnskudd (Skattetrekk) | 2 044 897 | -427 518 | 1 617 379 |
| 51020 | - Bankinnskudd innland | 2 497 233 | -1 378 593 | 1 118 640 |
| 51021 | - Bankinnskudd Giverkonto | 83 699 | -83 367 | 332 |
| 51022 | - Bankinnskudd Gravfond - motkonto 53280 | 2 804 679 | 275 636 | 3 080 315 |
| 51023 | - Bankinnskudd Ecclesia konto | | -2 817 564 | -2 817 564 |
| 51042 | - Bankinnskudd 3330.30.48214 Ecclesia konto | 5 234 633 | | 5 234 633 |
| 51044 | - Bankinnskudd 3330.30.48257 Bamborakonto | 1 246 199 | -1 201 792 | 44 408 |
| 51045 | - Bankinnskudd 3330.30.48249 - Barn er bra konto | 36 410 | -5 398 | 31 012 |
| 51046 | - Bankinnskudd 3330.31.57005 - Oddbjørg kort | 2 664 | -548 | 2 116 |
| 51060 | - Overføring fra egen bank | | | |
| 51300 | - Kundefordringer (reskontro) | 1 182 725 | -1 170 627 | 12 098 |
| 51310 | - Forskuddsbetalte kostnader | 944 412 | -944 412 | |
| 51315 | - Kortsiktige fordringer interim | 517 655 | -494 763 | 22 892 |
| 51316 | - Ecclesia kunde"reskontro" | 29 576 | -112 436 | -82 860 |
| 51330 | - Refusjon sykepenger, påløpt ikke mottatt | -385 396 | | -385 396 |
| 51335 | - Mottatt refusjon | 430 852 | | 430 852 |
| 51351 | - Inngående MVA kompensasjon | | 680 269 | 680 269 |
| 51355 | - Oppgjørskonto momskompensasjon, refusjon Staten | 1 508 015 | -2 448 562 | -940 547 |
| 51365 | - Kortsiktige fordringer mot private | 92 180 | -92 180 | |
| 52116 | - Aksjer og andeler kommunale AS | 1 000 | | 1 000 |
| 52117 | - Ansvarlig kapital HKP | 2 374 976 | 197 001 | 2 571 977 |
| 52410 | - IKT-utstyr og inventar (NY 2021) | 1 614 733 | | 1 614 733 |
| 52411 | - Anleggsmaskiner og transportmidler (NY 2021) | 3 090 436 | | 3 090 436 |
| 52710 | - Kirker og andre bygninger (NY 2021) | 101 843 318 | | 101 843 318 |
| 52711 | - Gravlund og krematorier (NY 2021) | 57 649 892 | | 57 649 892 |
| 52712 | - Orgler (NY 2021) | 7 236 455 | | 7 236 455 |
| 52713 | - Tomter (NY 2021) | 325 400 | | 325 400 |
| 53200 | - Leverandørgjeld (reskontro) | -4 020 272 | 3 875 779 | -144 493 |
| 53210 | - Kortsiktig gjeld interim | -36 197 | 36 197 | |
| 53211 | - Kortsiktig gjeld menighetene pr. 31.12 | -81 714 | 81 714 | |
| 53280 | - Gravfond | -2 712 499 | -355 215 | -3 067 715 |
| 53305 | - Arbeidsgiveravgift (reskontro) | -536 161 | 536 161 | |
| 53320 | - Forskuddstrekk | | -371 535 | -371 535 |
| 53325 | - Forskuddstrekk (reskontro) | -823 248 | 823 248 | |
| 53370 | - Trekk OU fond | -5 621 | -2 310 | -7 931 |
| 53701 | - Merverdiavgift, oppgjørskonto (reskontro) | -117 927 | 1 058 474 | 940 547 |
| 53705 | - Merverdiavgift utgående, høy sats | | -121 539 | -121 539 |
| 53725 | - Merverdiavgift inngående, høy sats | | 137 150 | 137 150 |
| 53745 | - Inngående MVA kompensasjon | 0 | | 0 |
| 53800 | - Arbeidsgiveravgift | -6 086 | -189 719 | -195 804 |
| 53810 | - Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år | -265 054 | -122 909 | -387 963 |
| 53910 | - Påløpte feriepenger | -1 880 082 | -871 694 | -2 751 776 |
| 53930 | - Påløpte kostnader | -798 851 | 798 851 | |
| 54402 | - Lån Udland kirke, Oppl.vesenets fond | -580 476 | | -580 476 |
| 54551 | - Lån Rossabø kirke, Kommunalbanken AS | -6 212 500 | 443 750 | -5 768 750 |
| 55101 | - BDF kulturkirken Skåre | -157 429 | | -157 429 |
| 55102 | - BDF trosopplæring Rossabø | -173 045 | | -173 045 |
| 55103 | - BDF Folk og Kirke | -74 442 | | -74 442 |
| 55104 | - BDF Vår Frelsers kirke | -106 264 | | -106 264 |
| 55106 | - BDF trosopplæring Skåre | -345 741 | | -345 741 |
| 55107 | - BDF Barn er Bra festivalen | -122 637 | | -122 637 |
| 55108 | - BDF Lærlingtilskudd | -120 000 | 120 000 | |
| 55302 | - UIF kirker | -494 975 | | -494 975 |
| 55305 | - UIF Udland kirke | -46 541 | | -46 541 |
| 55306 | - UIF Vår Frelsers kirke | -3 361 | | -3 361 |

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| 55308 - UIF Skåre kirke | -367 056 | | -367 056 |
| 55310 - UIF gravlund krem.utstyr | -226 869 | | -226 869 |
| 55311 - UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet | -632 193 | | -632 193 |
| 55503 - BIF Brannsikring Skåre kirke | -1 425 507 | | -1 425 507 |
| 55504 - BIF Betongrehabilitering Rossabø | -528 595 | | -528 595 |
| 55600 - Disposisjonsfond | -2 025 140 | | -2 025 140 |
| 55601 - Disposisjonsfond gravlund | -151 190 | | -151 190 |
| 55603 - Amu-Disposisjonsfond | -41 154 | | -41 154 |
| 55990 - Kapitalkonto | -167 287 821 | -640 751 | -167 928 572 |
| | | -4 789 202 | -4 789 202 |



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02851-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 20/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Møtedager for HKF høsten 24

Saksorientering

Det legges opp til tre møter i Haugesund kirkelige fellesråd i høst, med mulighet for ekstramøter ved behov.

Forslag til vedtak

Følgende dager vedtas som møtedager for Haugesund kirkelige fellesråd høsten 24:

Tirsdag 10.september kl.17

Tirsdag 29.oktober kl.17

Tirsdag 10.desember kl.17



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02854-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 21/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Budsjettinnspill for 2025

Saksorientering

Haugesund kommune vil be oss om budsjettinnspill i nær fremtid. Det vil da være naturlig at kirkevergen får fullmakt av FR til å fremme dette når tiden er inne. Derfor har jeg bedt menighetsforvaltere og driftsleder på gravlunden om innspill. Disse nevnes her i saken for at FR kan peke på prioriteringer.

Aktuelle investeringer/satsinger:

- Nytt lydanlegg i Vår Frelsers menighetshus, delbetaling, VF betaler det meste.
- Nytt lydanlegg i Rossabø kirke, møtesal
- Audiovisuelle hjelpemidler til Udland kirke og Vår Frelsers menighetshus
- Ny elektrisk kistebil
- Reparere klokketårn i Rossabø kirke
- Nye elektriske driftsbiler
- Solcelleanlegg Rossabø kirke
- Elbil-lader på driftsavdelingen
- Skifte av kledning på deler av Skåre kirke
- Elektriske gressklippere
- Vindu og dører i Udland kirke, rømningsvei og hindre varmelekkasje.

Forslag til vedtak

HKF ber kirkevergen fremme følgende prioriterte liste til Haugesund kommunes investeringsbudsjett for 2025: (Prioriterer blant nevnte tiltak i saken evt andre tiltak)



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02855-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 22/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Samtale om samarbeid mellom rådene og ansatte

Saksorientering

Denne saken er tenkt som en oppfølging av møtet mellom råd og ansatte samme dag. Hvilke refleksjoner har FR? Hvilken oppfølging? Spørsmål?

Forslag til vedtak

Samtalen tas til orientering og evt konkrete forslag til gjøremål vedtas.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|---------------|-----------|------------|----------|
| Tom Landås | 414 | 24/02856-1 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|-------------------------------|------------|
| 23/24 | Haugesund kirkelige fellesråd | 04.06.2024 |

Orienteringssaker juni 24

Saksorientering

- Orientering om sykemeldinger, arbeidsforhold og vakanse
- Oppsigelse fra diakon i Skåre, Jorunn Kringeland Thorsen
- Kafedrift i VF menighetshus
- Orientering om vedtak i menigetsrådene

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering