



Møteinnkalling

Møtedato: 14.12.2021 kl. 16:30
Møtested: Vår Frelses menighetshus - Konferanserommet
Arkivsak: 19/00493



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.12.2021 kl. 16:30
Møtested: Vår Frelses menighetshus - Konferanserommet
Arkivsak: 19/00493

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
36/21	19/00493-114	Godkjenning av protokoll fra 23.11.2021
Saker til behandling		
37/21	20/00461-7	Revidert driftsbudsjett 2021
38/21	21/04721-1	Tilbud på gravemaskin
39/21	20/00461-8	Revidert investeringsbudsjett 2021
40/21	21/01573-3	Møtedatoer våren 2022
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Haugesund, 09.12.2021

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-114	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	36/21	14.12.2021

Godkjenning av protokoll fra 23.11.2021

Vedlegg:

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 23.11.2021

Saksframlegg

Protokoll fra sist møte i fellesrådet legges fram til orientering

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar protokollen til orientering



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.11.2021 kl. 16:30
Møtested:
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelzers menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelzers menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Andre:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
32/21 Godkjenning av protokoll fra 25.10.21	2
Saker til behandling	
33/21 Endring av stilling. Menighetspedagog- diakon	3
34/21 Innkjøp av kistehåndteringsvogn	3
35/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering	4

Orienteringssaker

Eventuelt

Sted, 25.11.2021

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling.

Ingen merknader til sakslisten men fellesrådsleder ba om å få legge en ny sak til sakslisten: «Innkjøp av kistehåndteringsvogn». Rådet gav anledning til dette. Ny saksliste og nye saksnumre ble satt opp.

Godkjenning av protokoll**32/21 Godkjenning av protokoll fra 25.10.21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.11.2021	32/21

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen tas til orientering

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

33/21 ENDRING AV STILLING. MENIGHETSPEDAGOG- DIAKON

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Administrasjonsutvalget	22.11.2021	3/21
2 Haugesund kirkelige fellesråd	23.11.2021	33/21

Forslag til vedtak

Stillingen som menighetspedagog i Vår Frelzers menighet gjøres om til en 80 % stilling som Menighetspedagog og en 20 % stilling som Barne- og ungdomsdiakon for den tiden Synnøve Haakonset innehar stillingen. Stillingsinnehaver kan titulere seg som hhv. *Menighetspedagog* og/eller *Barne og ungdomsdiakon*, alternativt begge deler *Menighetspedagog/Barne og ungdomsdiakon*.

Møtebehandling

Vedtak

Stillingen som menighetspedagog i Vår Frelzers menighet gjøres om til en 80 % stilling som Menighetspedagog og en 20 % stilling som Barne- og ungdomsdiakon for den tiden Synnøve Haakonset innehar stillingen. Stillingsinnehaver kan titulere seg som hhv. *Menighetspedagog* og/eller *Barne og ungdomsdiakon*, alternativt begge deler *Menighetspedagog/Barne og ungdomsdiakon*.

[Lagre vedtak]

34/21 Innkjøp av kistehåndteringsvogn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.11.2021	34/21

Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner anskaffelse av ny kistehåndteringsvogn. Anskaffelsen gjøres ved belastning av fond knyttet til gravplass.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet godkjenner anskaffelse av ny kistehåndteringsvogn. Anskaffelsen gjøres ved belastning av fond knyttet til gravplass.

[Lagre vedtak]

35/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	26/21
2 Haugesund kirkelige fellesråd	23.11.2021	35/21

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Kjell Einar Bergsager foreslo å ikke avgi høringsvar ut i fra de gitte premissene. Enstemmig vedtatt.

Kirkevergen foreslo følgende prosess:

30 min. pause,

Nedsetting av en redaksjonskomite som lager utkast til uttale

Diskusjon i rådet

Vedtak av uttale

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Hørings svar fra Haugesund kirkelige fellesråd på utredningen "Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering"

Haugesund kirkelige fellesråd har opplevd høringsprosessen som veldig positiv. Rådet startet ut med en stor vilje til endring, men kompleksiteten i saken har gjort at medlemmene etter grundig drøfting vanskelig ser å kunne gå videre med forutsetningene som nå ligger til grunn. Bekymring for finansiering, geografisk forskjellighet med tanke på avstand og størrelse, sammensetning av råd og representasjon i de enkelte prostifellesrådene har vært utslagsgivende. Fellesrådet har opplevd at prosessen har vært svært bevisstgjørende på kirkens utfordringer, men vårt arbeid med høringen har også bidratt til å løfte fram Den norske kirke sine kvaliteter som kirkesamfunn og organisasjon sentralt og lokalt.

Haugesund kirkelige fellesråd ser ikke at Müller-Nilssen-utvalgets framlegg løser de utfordringene som kirken står overfor. Haugesund kirkelige fellesråd velger derfor å ikke avgi hørings svar som forespurt. Det kan se ut som om ønsket om felles arbeidsgiverlinje har blitt for styrende for prosessen. Ønsket om en felles arbeidsgiverlinje hverken kan eller må være overordnet kirkens øvrige utfordringer. Fellesrådet ønsker derimot å løfte fram dagens organisering, og stiller spørsmålet om ikke en gjennomgående revisjon av kirkens struktur, ordninger og regelverk i større grad kan bidra til å skape klarhet og orden i organisasjonen Den norske kirke.

Haugesund kirkelige fellesråd ser at kravene til kvalitet og profesjonalitet i alle ledd vil øke framover, men tenker at løsningen på dette kan ligge i økt bruk av

ulike samarbeidsmodeller som f.eks. vertsfellesråd, men også i økt samarbeid menighetsråd imellom og fellesråd imellom.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	11	20/00461-7	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	37/21	14.12.2021

Revidert budsjett 2021

Vedlegg:

Driftsregnskap og innev. og revidert budsjett pr. 07.12.2021

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Økonomireglementet pkt. 3.3

«Kirkevergen er ansvarlig for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og informerer rådet hvis det oppstår større avvik fra vedtatt budsjett. Rådet skal selv påse at det fremlegges tertialrapport for rådet. Rapporten skal fremstilles på "hovedpostnivå" og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Dersom det viser seg at det kan oppstå avvik fra budsjett avgjør rådet selv om det skal vedta budsjettjusteringer eller iverksette tiltak for å overholde opprinnelig budsjettramme.»

Vurdering

Driftsregnskapet viser ved inngangen et resultat på rundt 1,1 mill.

Av større utgifter gjenstår føring av avdrag lån på rundt 300' samt lønn rundt 1,6 mill

Av inntekter gjenstår tilskudd fra kommunen på rundt 1,6 og refusjonsinntekter fra NAV.

Typisk vil det også alltid komme til en del større utgifter. Basert på tidligere års erfaring anslås årsresultatet å komme på rundt 350'.

Det presenteres et driftsregnskap som viser inneværende budsjett og et revidert budsjett.

Det reviderte budsjettet består i alt det vesentlige av flytting av kostnader og inntekter

mellom ulike kontoer begrunnet i endring i regnskapsføringen. Endringene er med andre ord

av mer teknisk art. Den største vesentlig endringen er at posten for kjøp av varer og

tenester er redusert med rundt 300'.

Konklusjon

Driftsresultatet pr. 07.12.2021 og det reviderte budsjettet legges fram for rådet for orientering og vedtak

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar driftsregnskapet til orientering og vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett.

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A	Faktisk	Bud 2021	REV Bud	Endring
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-699)	2 772 339	2 537 000	2 537 000	-
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 083 212	1 479 476	2 179 765	700 289
Statlige tilskudd (800-829)	4 037 800	3 492 000	3 957 800	465 800
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-859)	18 817 139	20 160 000	20 500 000	340 000
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	6 789			
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-899)	473 767	23 015	446 015	423 000
Sum driftsinntekter	28 191 046	27 691 491	29 620 580	1 929 089
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	17 893 584	18 397 145	19 572 145	1 175 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 941 630	8 017 978	7 711 226	-306 752
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 387 675	529 711	1 200 000	670 289
Sum driftsutgifter	26 222 889	26 944 834	28 483 371	1 538 537
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 968 157	746 657	1 137 209	390 552
Renteinntekter og utbytte (900-909)	110 266	250 000	200 000	- 50 000
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	70 649	137 209	137 209	-
Avdrag på lån (510-519)	866 854	1 200 000	1 200 000	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-827 237	-1 087 209	-1 137 209	- 50 000
Avskrivinger (590)	4 300 424	4 000 000	4 310 000	310 000
Motpost avskrivinger (990)	-4 300 424	- 4 000 000	-4 310 000	-310 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 140 920	- 340 552		
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (920-929)	664 370		664 370	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)		620 000		-620 000
Sum bruk av avsetninger	664 370	620 000	664 370	44 370
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	664 370	279 448	664 370	384 922
Sum avsetninger	664 370	279 448	664 370	384 922
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	1 140 920			



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	113	21/04721-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	38/21	14.12.2021

Tilbud på gravemaskin

Vedlegg:

Caterpillar

Hitachi

Takeuchi

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Vår gravemaskin Hitachi Zaxis 18, 2012 modell med hydraulisk pusseskuff og graveskuff er moden for utskifting. Vi er tilbudt innbytteverdi kr 130 000,- eks mva.

10 år gammel og slitasje begynner å merkes.
Driftsikkerhet er viktig og driftsleder ber derfor om ny.

Tre tilbud gitt innbytteverdi kr. 130 000.

Kr 162 000 Takeuchi

Kr 178 000 Caterpillar

Kr 170 000 Hitachi

Den billigste kommer med hydraulisk hurtigfeste. Dette koster kr 20 000 og kommer i tillegg på de øvrige modellene.

Vurdering

Takeuchi kommer best ut i pris og er også foretrukket av driftsleder.

Konklusjon

Gå til innkjøp av Takeuchi til kr 162 000 mot innbytte av vår Hitachi Zaxis 18.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd bevilger kr. 170 000 til anskaffelse av ny gravemaskin mot innbytte av vår nåværende gravemaskin. Dekkes ved bruk av fond.



Felleskjøpet Rogaland Agder

Tilbud

Vår referanse: CHRISTIAN HOVDA
Kunde-ID: 661587

Dokumentadresse:
HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD
POSTBOKS 612
5501 HAUGESUND

Lev.måte:
Etter avtale
Selger-ID:
CHRISTIAN HOVDA
Godsmerke:

Tilbudsdato: 19.11.21 Utskriftsdato: 19.11.21 Utløpsdato: 29.11.21
Tilbudsnr: L13808 Rev.nr: 1
Kundens foresp.nr: Deres referanse

Leveringsadresse:
HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD
POSTBOKS 612
5501 HAUGESUND

Lev.betingelser:
Etter avtale
Leveringslokasjon:

Ønsket leveringsdato:
12.05.22
Betalingsbetingelser:
20 dager netto

Vårt art.nr:	Beskrivelse	Antall	Enhet	Nettobeløp
9700263018BASIC	CAT GRAVEMASKIN 301.8 FK BASIC INKL	1	STK	268 900,00
970026JST3018MEK	SKUFFEPAKKE MED MEKANISK HK-FESTE F	1	STK	39 500,00
TOTALT:				308 400,00
Totalavgift				77 100,00
Brutto total				385 500,00

Vi takker for interessen og tar kontakt innen: 26.11.21
Med hilsen: CHRISTIAN HOVDA
Telefon:



TILBUD

HITACHI ZX 19-6

**HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD
SKÅREGATA 145
5500 HAUGESUND**



NASTA®

NASTA AS Bommestadmoa 8, 3270 Larvik
P.b 2100 Stubberød, 3255 Larvik

Bankgiro: 6276 05 25400
Org nr: 914 523 621 MVA



HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD
SKÅREGATA 145
5500 HAUGESUND

t: 93415411
E-post: th@haugesund.kirken.no

Bjarne Bøe
t: 91697246
E-post: bjarne.boe@nasta.no

Tilbud Hitachi ZX 19-6

Tilbud om ny Hitachi ZX 19-6 til HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD.

Standard norske fabrikkspesifikasjoner:

Hitachi ZX19-6

- Driftsvekt 1920 kg
- Motor: Yanmar 3TNV70 11,5 kW (15,6 HK) Steg-5
- Gummibelter
- Skjær 98/128 cm
- Kombihydraulikk, proposjonalstyrt
- Varmeapparat
- 3 Hydraulikkpumper derav de 2 hovedpumpene er aksialstempelpumper som fører til jevnere gange ved kombinerte operasjoner.
- Bomsylinder på oversiden av bom
- Innfellbart understell 98/128 cm
- Bladspak med kjørebryter for to hastigheter
- Maks graverekkevidde 3,9 m (uten hk feste)
- Maks gravedybde 2,38 m (uten HK feste)
- LCD instrument display
- Fjæret sete med reguleringer
- DAB+ radio
- LED arbeidslys
- Speil



Kundespesifikasjoner, HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD

- Graveskuff SMP 85L 500mm S30 M16
- * Nasta hydraulisk 90L 1000mm S40
- Faster VVS 1/2" ZX19-6
- HK-feste SMP mekanisk ZX18-3, ZX19-5 S40
- Standard klargjøring ZX19-6 m DAB adapter

*indikerer at man kan klikke på varen for å laste ned varekort/varebeskrivelse.

Pris: Levert maskin: **Eks. mva. kr 300 000,-**

Innbytte: Modell:Hitachi ZX18-3, HCM1Y800J00005656 **Eks. mva. kr 130 000,-**

Årsmodell:2012

Timestand:2929

Medfølgende utstyr: Mek. S40 hk feste, hydraulisk pusseskuffe og graveskuffe

HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD plikter å gjennomføre servicer og normalt vedlikehold frem til innbyttetidspunkt. Maskinen leveres vasket og i sertifiserbar stand.

HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD innestår for at innbyttmaskinen er hans eiendom og fri for heftelser.

Mellomlegg: **Eks. mva. kr 170 000,-**

Leveringstid: Levering av Hitachi ZX 19-6 etter nærmere avtale.

Utleie: Vi tilbyr også leie gjennom Nasta Utleie AS. Leieperiodene vil normalt være mellom 6 og 36 måneder. Kostnad for serviceavtale fra Nasta AS og forsikring kan inkluderes i månedsløen om man ønsker det. Dette sikrer et svært forutsigbart maskinhold og belaster ikke deres investeringsbudsjetter. Ta kontakt med din salgsrepresentant hos Nasta AS dersom du ønsker et tilbud på leie.

Garanti: Standard fabrikkgaranti 1 år/1000 timer (det som først inntreffer).
 Drivlinjegaranti 3 år/3000t (det som først inntreffer).
 Ved inngåelse av serviceavtale ytes 5år/4000t garanti (det som først inntreffer).

**Serviceavtale:**

Når du nå vurderer anskaffelse av nytt arbeidsverktøy, er det viktig å huske at korrekt stell og vedlikehold er vesentlig for at du skal ha best mulig utbytte av investeringen. Kostnaden på en serviceavtale utgjør en liten del av driftsutgiftene du har på maskinen. Med serviceavtale får du i tillegg full garanti i 5 år/4000 timer med dekning av deler, arbeid og kjøring (gjelder garantiarbeid).

For Hitachi ZX 19-6 koster serviceavtale kun kr. 19,00 eks. mva. per time i 4000 timer.

Denne avtalen gjelder service og vedlikehold som skal utføres hver 500 timer. Avtalen sikrer at jobben blir korrekt utført i henhold til anbefalinger fra leverandør, samt at alle nødvendige kontrollpunkter sjekkes regelmessig.

Service- og garantiavtalen omfatter:

- Vedlikehold, service og kontroll i henhold til servicereport hver 500 time
- Olje og filter (etterfylling av olje mellom servicer på grunn av eventuelt lekkasje ved redskapsbytte er kundens ansvar)
- Servicedeler, reimer og pakninger for servicepunkter
- Diagnostisering for å avdekke eventuell avvik
- Nedlastning og analyse av driftsdata
- Smøring av punkter som har intervall 500 timer eller sjeldnere
- Fri kjøring i en radius av 50 km fra nærmeste Nasta avdeling/mekaniker, maksimalt faktureres 200 km pr serviceoppdrag, bompasering og ferge tilkommer
- Deler, reise- og arbeidskostnader ved garantiarbeid
- Årskontroll (tas årskontroll utenom service tilkommer reiseutgifter)
- Avfalls- og retur håndtering ifølge gjeldende HMS-krav

Når du en gang skal selge/bytte inn maskinen vil den være mer attraktiv som bruktmaskin dersom den har god servicehistorikk. Valg av en spesialisert Nasta mekaniker innebærer også at vi foretar løpende maskin- og systemoppgraderinger utstedt av maskinleverandøren. Dette reduserer sannsynlighet for at du opplever uforutsette driftsavbrudd og kostbar uproduktiv ståtid på maskinen. Tatt i betraktning dette, i tillegg til at vi gir deg full garanti i 5 år/4000 timer samt forutsigbar kostnad på service, er tegning av serviceavtale en god investering for deg.

**Betingelser:**

Service: Overlevering med fri gjennomgang i bruk og vedlikehold av maskinen med servicemekaniker/selger.

Frakt: Levert kunde

Betalingsbetingelser: Faktura til kunde

Forbehold: Om mellom salg og valutaendringer.

Alle priser er oppgitt eks.mva

Tilbudets varighet: 30 dager

Kjøpet skjer for øvrig på betingelser ihht "Salgsbetingelser for Maskingrossisternes forening".
Utover dette er intet avtalt.

Vi håper dette tilbudet imøtekommer ønskene til HAUGESUND KIRKELIG FELLESRÅD, og ser frem til en bestilling og et godt fremtidig samarbeid.



NASTA HYDRAULISK 90L 1000MM S40

Varenr. P0090-HYDRS40-TAM



90L hydraulisk pusseskuff, 1000mm bred, 2 liggende sylindere og S40 innfesting.

Skuffen er svært solid og er produsert i Hardox stål fra SSAB. Passer på maskiner fra 1.5 til 2 tonn.

Nasta har siden 2004 produsert egne skuffer for bruk under de tøffeste forhold i Norge. Alle skuffer har høyeste kvalitet i råvarer og vi bruker det beste stålet som finnes, Hardox fra svenske SSAB.

Les mer om produktet på Nastas netthandelsløsning Anleggshuset.no her:

- [BESKRIVELSE](#)
- [SPESIFIKASJONER](#)



AARSVOLD AS

Killinglandveien 223

Mob: 97564345

Mail: aarsvoldas@gmail.com

Sandnes 06.12.21

Haugesund Kirkelige fellesråd

Skåregata 145

5527 Haugesund

Tilbud på ny Takeuchi TB 216 2022 modell.

Utstyr:

- S30 Hydraulisk HK-feste
- Graveskuff med tenner.
- Hydraulisk pusseskuff
- Leddlys 3 fremme og 1 bak.

Sum maskin med utstyr

292 000,- eks mva

Serviceavtale med garanti i 3 år: 19kr/t

Innbytte av deres Hitachi Zaxis 18 2012 modell med hydraulisk pusseskuff og graveskuff kr 130 000,- eks mva.

Tilbudet gjelder i 14 dager.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	11	20/00461-8	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	39/21	14.12.2021

Revidert investeringsbudsjett 2021

Vedlegg:

Kopi av Investeringsregnskap med bud og rev. bud 2021

Saksframlegg

Det er fattet investeringsvedtak gjennom året som ikke er innarbeidet i investeringsbudsjett og det legges derfor fram et nytt revidert investeringsbudsjett.

Regnskapet viser så langt et udisponert beløp på rundt 1 mill i forhold til det reviderte budsjettet som legges fram. Dette er hovedsakelig begrunnet i prosjekter som ikke er igangsatt eller fakturert oss i løpet av året. Dette er i all hovedsak *Betongrehabilitering i Rossabø, Asfaltering på gravplassene, Ladeanlegg for el-bil i VFMH og Takeutchi gravemaskin* og deler av arbeidet med *Belysning CEG*.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar det framlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett for 2021.

RS2B - Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)

• Ansvar • Konto	YTD-12/2021			
	Beløp	Budsjett	Avvik	Rev. Budsj.
Investeringer i anleggsmidler (010)	14 251 349	13 606 000	-645 349	15 670 875
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (020)	158 231	160 685	2 454	160 685
Årets finansieringsbehov	14 409 580	13 766 685	-642 895	15 831 560
Refusjoner (700-779)	2 984 603	2 481 000	503 603	3 340 875
Tilskudd til investeringer (800-899)	1 550 000	1 550 000		1 650 000
Sum ekstern finansiering	4 534 603	4 031 000	503 603	4 990 875
Bruk av avsetninger (930-959)		10 235 685	-10 235 685	10 840 685
Sum finansiering	4 534 603	14 266 685	-9 732 082	15 831 560
UDEKKET/UDISPONERT	-9 874 978	500 000	-10 374 978	



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	410	21/01573-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	40/21	14.12.2021

Møtedatoer våren 2022

Saksframlegg

Av hensyn til rådets arbeid lages en plan for rådets møter kommende semester.

- 18. januar (Budsjett for 2022)
- 22. februar (Frist for avleggelse av regnskapet)
- 22. mars (Frist for fastsetting av regnskapet)
- 26. april (30. april frist for revisjonsberetning)
- 31. mai (Budsjetttinnspill til kommunen)

Forslag til vedtak

Rådet vedtar det framlagte forslaget til møteplan.