



DEN NORSKE KIRKE

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.02.2019

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING**Haugesund kirkelige fellesråd**

Dato: 19.02.2019 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til kirkevergen på epost kn323@kirken.no .

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
4/19	Budsjett 2019
5/19	Diakonalt samarbeid med Haugesund kommune 2019
Delegerte saker	
Orienteringssaker	
Referatsaker	

Haugesund 12.02.2019

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	12	19/00126-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	19.02.2019

Budsjett 2019

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjettet for 2019 vedtas slik det foreligger

Saksorientering

Bakgrunn for saken

Haugesund kirkelige fellesråd skal så snart kommunens bevilgning er gjort kjent, og senest innen 6 uker, vedta sitt budsjett. Det ble besluttet å utsette januarmøtet med den konsekvens at vi ville oversitte denne fristen i år. Fordelen er at vi nå har mer oppdaterte tall både med hensyn til årsregnskap og budsjett for 2019. Det gjøres oppmerksom på at regnskapet enda ikke er avsluttet og ferdig revidert og at endringer kan komme til.

Regnskapet avviker til dels stort fra budsjettet på ulike poster. Dette er knyttet til en kombinasjon av feil i føringer, feil i budsjettering og endring av regnskapsrutiner. Et eksempel som er både feil i budsjettering og endring i regnskapsrutiner er *konto 3750 refusjon fra menighetsråd*. Her har vi endret hvordan vi fører regnskap for konfirmantleirene. Tidligere ble alle utgifter ført i fellesrådet, mens alle inntektene ble ført i menighetsrådene. Mellomværende ble gjort opp med refusjon fra menighetsråd et stykke ut på høsten. Derfor hadde vi budsjettet med relativt store refusjonsinntekter, noe det ikke lenger er grunnlag for. Dette er nå korrigeret.

2017 hadde vi et underskudd i driftsregnskapet på kr 310 000.

I 2018 ligger vi an til et overskudd på kr 250 000.

Budsjettet for 2019 legger opp til et overskudd på 350 000. Dette anses å være et minimum for å sikre en trygg drift og fornuftig økonomiforvaltning. I forhold til regnskapstallene for 2018 så er inntektene justert opp 150 000, driftsutgiftene er justert ned 60 000

Vurdering

Det er kirkevergens vurdering at framlegget til budsjett for 2019 gir et riktig bilde og realistisk bilde av forventede framtidige inntekter og utgifter, samt et godt grunnlag for trygg og god drift.

Konklusjon

Forslaget til budsjett for 2019 legges fram for godkjenning og vedtak for fellesrådet.

Konto	2018	Bud. 2018	Avvik	Budsjett 2019
3610 - Betaling fra deltakere (D)	630 523	697 000	-66 477	642 000
3620 - Salg av varer og tjenester, gebyrer utenfor avgiftsområdet (D)	1 163 705	896 000	267 705	1 228 000
3630 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (D)	1 628 228	1 525 852	102 376	1 525 852
3650 - Avg.pl. salg av varer og tjenester (D)	456 492	450 000	6 492	450 000
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 878 948	3 568 852	310 096	3 845 852
3700 - Refusjoner fra staten (D)	-	8 728	-8 728	8 728
3710 - Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten (D)	64 856	140 000	-75 144	40 000
3729 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	1 133 933	815 000	318 933	815 000
3750 - Refusjon fra menighetsråd (D)	225 271	1 325 000	-1 099 729	325 000
3770 - Refusjon fra andre (D)	877 021	1 012 400	-135 379	827 801
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 301 081	3 301 128	-1 000 047	2 016 529
3800 - Statlige tilskudd (D)	3 384 796	3 240 900	143 896	3 400 000
3830 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	19 629 389	19 800 000	-170 611	19 989 600
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	13 896	11 765	2 131	11 765
3860 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	21 068	15 500	5 568	15 500
3870 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	21 846	123 215	-101 369	123 215
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	42 914	138 715	-95 801	138 715
Sum driftsinntekter	29 251 023	30 061 360	-810 337	29 402 461
3010 - Fast lønn (D)	13 699 294	14 250 208	550 914	14 518 208
3020 - Vikarer (D)	-	30 000	30 000	30 000
3030 - Ekstrahjelp (D)	315 437	180 000	-135 437	180 000
3050 - Annen lønn (D)	495 899	75 000	-420 899	75 000
3060 - Trekkpliktige godtgjørelser (D)	-27 521	-33 069	-5 548	-33 069
3080 - Godtgjørelse folkevalgte (D)	99 086	100 000	914	100 000
3090 - Pensjonsinnskudd (D)	1 942 387	2 250 000	307 613	2 250 000
3095 - Trekkpliktige forsikringsordninger (D)	28 935	30 300	1 365	30 300
3099 - Arbeidsgiveravgift (D)	2 311 573	2 285 333	-26 240	2 285 333
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	18 865 091	19 167 773	302 682	19 435 773
3100 - Kontormateriell (D)	48 455	77 049	28 594	103 922
3110 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester (D)	686 077	530 000	-156 077	700 000
3120 - Annet forbruksmaterieell (D)	550 186	511 000	-39 186	516 000
3130 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	289 272	313 078	23 806	336 300
3140 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	134 854	213 000	78 146	145 000
3150 - Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	72 289	130 000	57 711	80 000

3155 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	43 295	99 000	55 705	50 000
3160 - Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil (D)	15 476	40 000	24 524	20 000
3165 - Andre oppg.pl.godtgj. (D)	89 790	17 000	-72 790	49 000
3170 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (D)	785 971	825 000	39 029	842 000
3180 - Energi (D)	845 999	800 000	-45 999	865 000
3185 - Forsikringer (D)	269 324	314 990	45 666	222 000
3190 - Leie av lokaler og grunn (D)	392 344	380 004	-12 340	380 004
3195 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	1 168 386	1 138 004	-30 382	1 295 004
3200 - Inventar og utstyr (D)	427 535	151 000	-276 535	160 000
3220 - Kjøp, leie og leasing av maskiner (D)	138 905	100 000	-38 905	100 000
3230 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	111 949	300 004	188 055	120 000
3240 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	200 773	50 000	-150 773	50 000
3250 - Materialer til vedlikehold (D)	123 820	100 000	-23 820	100 000
3260 - Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester (D)	274 231	350 000	75 769	350 000
3265 - Vakthold og vekttertjenester (D)	2 550	62 000	59 450	5 000
3270 - Konsulenttenester/kjøpte tjenester (D)	1 130 524	1 431 667	301 142	952 667
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	7 802 005	7 932 796	130 791	7 441 897
3429 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1 133 933	815 000	-318 933	815 000
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 133 933	815 000	-318 933	815 000
3465 - Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre (D)	9 500	-	-9 500	-
3470 - Tilskudd/gaver til andre (D)	1 470	60 000	58 530	60 000
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	10 970	60 000	49 030	-
Sum driftsutgifter	27 811 999	27 975 568	163 570	27 752 669
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 439 025	2 085 792	-646 767	1 649 792
3900 - Renteinntekter (D)	358 518	350 000	8 518	350 000
3500 - Renteutgifter, låneomkost. (D)	207 661	234 792	27 130	234 792
3510 - Avdrag på lån (D)	1 224 173	1 415 000	190 827	1 415 000
3520 - Utlån, kjøp av aksjer mv (D)	116 152	-	-116 152	-
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 189 468	-1 299 792	110 323	-1 299 792
3590 - Avskrivninger (D)	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3990 - Motpost avskrivninger (D)	-	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	249 557	786 000	-536 443	350 000
3930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	493 073	493 100	-27	-
Sum bruk av avsetninger	493 073	493 100	-27	-
3540 - Avsetn. til disposisjonsfond	493 073	993 100	500 027	350 000

Sum avsetninger	493 073	993 100	500 027	-
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	249 557	286 000	-36 443	-



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	623	19/00107-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	19.02.2019

Diakonalt samarbeid med Haugesund kommune 2019

Forslag til vedtak

For budsjettåret 2019 øker Haugesund kirkelige fellesråd stillingen som Diakon i Kirke – Helse samarbeidet til 50 %. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksorientering

Bakgrunn for saken

Haugesund kommune har inngått avtale med Haugesund kirkelige fellesråd om å få levert diakonressurser i et omfang av 40 % stilling. Dette for å videreføre prosjektet knyttet til åndelig og eksistensiell omsorg som diakon Arve Dalby stod i spissen for. For dette betaler kommunen tilsvarende lønn i 20 % stilling, p.t.kr 146 000. Avtalen startet 11.2019 og Anne Birgitte Ruus har fått dette som del av sin stilling i tillegg til stilling som 30 % trosopplærer og 50 % administrasjonsleder i Rossabø menighet.

Stortinget bevilget ved slutten av 2018 ekstra midler til diakoni. Fellesrådene ble 20 desember gitt mulighet for å søke bispedømmet om ekstra tilskudd innen 9. januar.

Kirkevergen benyttet avtalen med kommunen som utgangspunkt for å søke Stavanger bispedømme om ekstra lønnsmidler på kr. 146 000. Søknaden ble behandlet i siste møte i Bispedømmerådet og oppsummert kan vi nå oppfylle hele avtalen med kommunen uten at dette berører våre øvrige diakoner. 40 % stilling er nå finansiert med kun eksterne ressurser. Det er ønskelig at Anne Birgitte går inn i hele stillingen.

Vurdering

Det er to sentrale forhold fellesrådet bes vurdere. Det ene er hensynet til Anne Birgitte Ruus og Rossabø menighet, og det andre er de strategiske mulighetene som situasjonen gir overfor utvikling av ytterligere diakonalt samarbeid med Haugesund kommune

For det første vil det for Anne Birgitte Ruus og Rossabø menighet være av stor fordel om Anne Birgitte kan fordele tiden sin kun mellom de to rollene administrasjonsleder og diakon. Da vil Rossabø kunne øke stillingen til nåværende menighetspedagog, alternativt tilsette vikar i 30 % stilling for Anne Birgitte. Dette er for øyeblikket ikke mulig. Hun sitter igjen med en «rest» på 10 % som trosopplærer.

Til det andre. Den norske kirke i Haugesund har ved flere anledninger vist seg å være en god samarbeidspart overfor kommunen og det bør etter hvert være tydelig for de fleste at kommunen får mye igjen for de midlene som de velger å sette inn i samarbeid med kirken. Gode eksempler er *Barn er bra*, *Klubb 83* og sist, *Prosjektet knyttet til åndelig og eksistensiell omsorg*. Vi tror at kommunen vil være godt tjent med å øke sin satsing på diakoni som går på tvers av soknegrensene ytterligere også i årene framover. For prosjektet sin del ville det vært en styrke med økt innsats utover 40 % det første året med ny

prosjektleder. Det er også kirkevergen sin vurdering at om Den norske kirke i Haugesund ensidig kan klare å løfte stillingen fra 40 til 50 % så vil det også kunne gi et godt utgangspunkt inn mot neste års budsjettforhandlinger med kommunen. Det har ikke vært mulig å ha dette til drøfting i menighetsrådene og det vurderes derfor som naturlig å realisere dette innenfor fellesrådets budsjett i inneværende år, men at menighetene utfordres på å ta et felles ansvar for økningen i fortsettelsen, med mindre annen finansiering kommer på plass.

Konklusjon

Tiltaket vurderes å være et godt personaltiltak overfor Anne Birgitte Ruus og til fordel for trosopplæringen i Rossabø. Det vurderes videre som et godt strategisk grep inn mot budsjettforhandlingene med Haugesund kommune. Fellesrådet har midler på disposisjonsfond nok til at det kan klare å finansiere en 10 % diakonstilling i 1 år. Ut fra en samlet vurdering anbefales det derfor å øke stillingen inn i Kirke – Helse samarbeidet til 50 % med umiddelbar virkning og ut året 2019.

Det er naturlig at fellesrådet retter en likelydende sak til Skåre, Vår Frelses og Rossabø menighetsråd om å være med å finansiere stillingen for 2020 gitt at bispedømmet opprettholder sin bevilgning.