

NARVIK

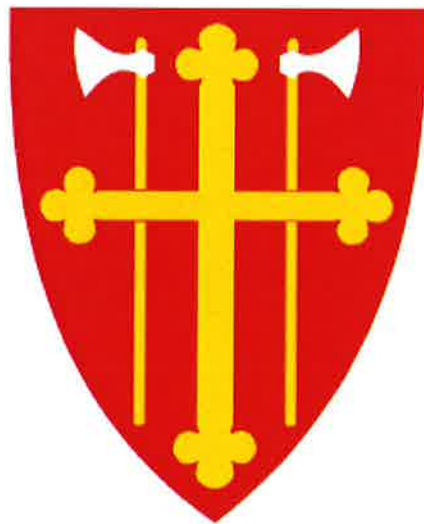
KIRKELIGE

FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE NR. 2/2020

DATO: TORSDAG 28. MAI KL 14:00

STED: NARVIK MENIGHETSHUS





DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellestråd

Medlemmene av Narvik kirkelige fellestråd

Vår ref.:

Deres ref.:

Narvik, 24.5.2020

**NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD - INNKALLING TIL
MØTE NR. 2/2020.**

Det innkalles herved til møte nr 2/2020 i fellestrådet.

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

KLOKKELETT: 14:00
DATO: Torsdag 28. mai 2020
STED: Narvik menighetshus

SAKLISTE:

SAK 09/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 10/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 2/20
SAK 11/20 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL
SAK 12/20 DRIFTSBUDSJETT 2020
SAK 13/20 EVENTUELT

Kirkevergen i Narvik

8516 Narvik

E-post: kirkevergen.narvik@kirken.no

Telefon: 76 91 39 50

Telefaks: 76 91 39 51

Besøksadresse: Allen 10

Bank: 6370 05 09216

Org. Nr. 976999851MVA

Sakene ligger til gjennomsyn ved kirkevergens kontor.
Eventuelle forfall meldes på telefon 76 96 58 40.

Vel møtt!

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morten Andersen', with a long horizontal stroke extending to the right.

Morten Andersen
Fungerende kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 09/2020
MØTEDATO: 28. Mai 2020

Journalnummer: 2020/13
Arkivnr: 013
Saksbehandler: Morten Andersen.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Fungerende kirkeverge i Narvik 24/5 2020


Morten Andersen



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesråd

Møtedeltakerne og andre i h.h. til adresseliste

Vår ref.:
114/2020/001.1.mea

Deres ref.:

Narvik, 19. februar 2020

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/2020

DATO: Onsdag 12. februar 2020 kl 10.00 – 12.10.
STED: Ankenes menighetshus - kirkestua
TIL STEDE: Edvard-Olav Stenbakk, Gunn Sissel Chauffour, Nils Harald Nilsen, Lisbeth Sæther, Ygnacia Gonzales, Mikael Rølvåg, Jan Egil Ingebretsen og Bodil Tokle.

FORFALL: Gro Helene Klingenberg

IKKE MØTT:

Fra administrasjonen: Fungerende kirkeverge Morten Andersen.

SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Leder i fellesnemda, Edvard-Olav Stenbakk ledet møtet, og det ble fremmet forslag om å behandle sak 07/20 før sak 06/20.

Dette ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 02/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 4/19

Møtebehandling: Ingen merknader.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

SAK 03/20 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Vedtak:

Gunn Sissel Chauffour enstemmig valgt.

SAK 04/20 OMGJØRING AV KIRKETJENERSTILLINGER I NARVIK OG BJERKVIK.

Møtebehandling:

Edvard-Olav Stenbakk fremla forslag om omgjøring av kirketjenerstillingene i Narvik og Bjerkvik.

Det foreslås følgende endringer i stillingshjemler:

- a. Stilling som kirketjener i Narvik kirke, med hjemmel på 100% nedlegges.
- b. Stilling som kirketjener/gravplassarbeider i Bjerkvik, med hjemmel på 100% nedlegges.
- c. Det opprettes en ny stilling som kirketjener i Narvik og Bjerkvik kirker, med en hjemmel på 100%.
- d. Gravplassdrift ved Bjerkvik kirkegård, overføres eksisterende stillingshjemler ved sentrumskirkegårdene.

Fordelingen mellom Narvik og Bjerkvik skal fordeles mest mulig likt.

Enstemmig bifallet.

Vedtak:

Saken ble godkjent.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

SAK 05/20 ANSKAFFELSE AV ELEKTRONISK ORGEL TIL SKJOMEN KIRKE.

Møtebehandling:

Prosten var kritisk til måten saken hadde vært behandlet og presentert på. Fellesrådet godkjente ikke saksgangen.

Vedtak:

Saken utsettes og tas opp på neste møte.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

SAK 06/20 DRIFTSBUDSJETT 2020.

Møtebehandling:

Forslag saker, utsettes.

Dette ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

SAK 07/20 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FELLESRÅDETS MEDLEMMER

Møtebehandling:

Godtgjørelsesreglementet paragraf 5,2 for Narvik kirkelige fellesråd er det gjort en feil. Summene i paragraf 5,2 skal bytte plass og må korrigeres. Ellers ble reglementet enstemmig bifalt.

Vedtak:

Reglementet korrigeres og godkjennes. Reglementet gjøres gjeldende fra og med 1.1.2020.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

SAK 08/20 EVENTUELT

Forvaltningsrevisjon.

Narvik kommunestyre ved gruppelederne har bedt om at kontrollkomiteen driver forvaltningsrevisjon av fellesrådet.

Fellesrådet er positiv til at det foretas forvaltningsrevisjon.

Narvik kommune dekker kostnadene ved forvaltningsrevisjonen.

REFERATSAKER:

Ingen.

Møtet hevet kl 12.10.

Edvard-Olav Stenbakk
Leder

Gunn Sissel Chauffour

Morten Andersen
Fungerende kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 10/2020
MØTEDATO: 28. Mai 2020

Journalnummer: 2020/14
Arkivnr: 013/2
Saksbehandler: Morten Andersen.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

I tillegg til fellesrådets leder, velges følgende til underskrift av protokaoll: _____

Fungerende kirkeverge i Narvik 24/5 2020


Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

To medlemmer av fellesrådet underskriver protokollen i tillegg til kirkevergen. Normal prosedyre er at leder underskriver, og at det velges ett medlem i tillegg.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen anbefaler å velge ett medlem i tillegg til leder og kirkeverge, til underskrift av protokoll.

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 12/2020
MØTEDATO: 28. Mai 2020

Journalnummer: 2020/14
Arkivnr: 013/3
Saksbehandler: Morten Andersen.

DRIFTSBUDSJETT 2020

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

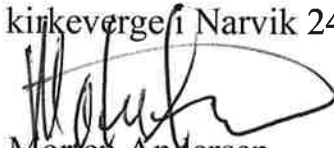
Vedtak:

1. Narvik kirkelige fellestråd vedtar fremlagte reviderte forslag til driftsbudsjett 2020 med en samlet inntekst- og utgiftsside på kr 23 418 252,-
2. Fellestrådet vedtar følgende endringer i forhold til opprinnelig budsjett fremlagt 12 februar 2020:
 - Jubileumskomiteen 2025 opprettholdes.
 - Stillingshjemmel på 100% gravplassarbeider gjennomføres. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.
 - Stillingshjemmel med 50% ved Håkvik kirkegård med overflytting til gravplassdrift i fellesområde, utsettes til 2021.
 - Stillingshjemmel som kirketjener/gravplassarbeider i Bjerkvik (100%) og kirketjener Narvik kirke(100%) legges ned. Det etableres en ny hjemmel som kirketjener 100%. Stillinga holdes vakant med siste kvartals virkning.
 - Etablering av kirketjener i Narvik og Bjerkvik gjennomføres. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.
 - Etablering av stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener i Kjøpsvik/Ballangen opprettholdes. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.

- Organiststilling i Ballangen og Kjøpsvik holdes vakant inntil videre.
- Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet opprettholdes.
- Annonsering av kirkelige handlinger i media opprettholdes.
- Driftstilskudd til soknene opprettholdes på dagens nivå.
- Antall seremonidager ved begravelser/bisettelser opprettholdes på dagens nivå.
- Navnet Minnelund ved sentrum-kirkegården i Narvik opprettholdes.
- Renovering av urnemuren utsettes til 2021.

Disposisjonsfond reduseres med kr 49 765,- og samme beløp overføres til driftsbudsjettet.

Fungerende kirkeverge i Narvik 24. mai 2020



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

Forslag til budsjett 2020 er utarbeidet iht gjeldende praksis og føringer i dialog med involverte parter.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Narvik kommunes økonomiske ramme for 2020 er i henhold til kommunestyrets vedtak, på kr 14 532 316,-
- Kirkelovens §§ 14 og 15 samt Gravferdsloven § 3

Kirkevergen fikk i oppgave å omarbeide budsjettforslaget som ble framlagt på fellesrådsmøte 12. februar (sak nr: 06/20) med tanke på ny vurdering av de fremlagte innsparingstiltakene. Opprinnelig budsjettforslag er lagt til grunn men det er gjort en gjennomgang av tallmateriale og det foreligger endringer som herved presenteres i et nytt budsjettforslag til fellesrådet.

KIRKEVERGENS VURDERINGER

I forslaget er det generelt gjort sparetiltak i samtlige avdelinger for å få et driftsbudsjett i balanse. Alt av kurs, kursutgifter og kostnader relatert til dette, er redusert til et minimum. Faglitteratur, kontormateriell og tjenestereiser er også redusert. Det er også gjort justeringer på vedlikehold på utstyr og bygninger. Ansettelse av organist i Ballangen/Kjøpssvik utsettes til neste år.

På personalsiden er det nødvendig å styrke gravplassdriften. Det etableres gravplassarbeider i Narvik samt gravplassarbeider/kirketjener i Tysfjord/Ballangen. I tillegg tilsettes det kirketjener i Narvik/Bjerkvik. Disse tilsetningene vil være på plass siste kvartal 2020, ikke som siste halvår, slik det var planlagt i opprinnelig budsjett. Disse endringer av tilsetninger vil derfor få en positiv effekt på budsjettet for dette året. Etter gjennomgang av gudstjenesteplan og kirkelige handlinger i de ulike sokn og kirkebygg ser vi at det er stor variasjon i beregningen av stillingshjemler for kirketjenerne. Før kirketjenerstillingene som vist ovenfor lyses ut, ønsker man en grundigere gjennomgang av samlet ressursbruk. Om det skulle komme forslag på endring i stillingshjemler tas dette opp i fellesrådet snarlig.

Ballangen og Tysfjords regnskap er avsluttet, men revisjon for 2019 må belastes det nye fellesrådet. Dette var ikke budsjettert samt at revisjonskostnaden for Narvik var budsjettert for lavt. Budsjettert merkostnad i administrasjonen er på kr 190 000,-

Lav strømpris har virket positivt inn på budsjettet. Dette samme gjelder sykelønnsrefusjoner som følge av et høyt sykefravær de fem første måneder i 2020.

Når 2019 regnskapene for de gamle fellesrådene er ferdig reviderte skal det foretas en deling av økonomi og opprettes en ny åpningsbalanse i Narvik kirkelige fellesråd. Pr .nå ser det ut som det samlet blir et positiv resultat, og totalt skal dette ikke minske likviditeten i fellesrådet.

KONKLUSJON

Budsjettforslaget inneholder noen endringer i forhold til tiltaksforslag i opprinnelig budsjett. Disse er som følger:

1. Jubileumskomiteen 2025 opprettholdes.
2. Stillingshjemmel på 100% gravplassarbeider gjennomføres. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.
3. Stillingshjemmel med 50% ved Håkvik kirkegård med overflytting til gravplassdrift i fellesområde, utsettes til 2021.
4. Stillingshjemmel som kirketjener/gravplassarbeider i Bjerkvik (100%) og kirketjener Narvik kirke(100%) legges ned. Det etableres en ny hjemmel som kirketjener 100%. Stillinga holdes vakant med siste kvartals virkning.
5. Etablering av kirketjener i Narvik og Bjerkvik gjennomføres. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.
6. Etablering av stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener i Kjøpsvik/Ballangen opprettholdes. Stillinga holdes vakant til siste kvartal 2020.
7. Organiststilling i Ballangen og Kjøpsvik holdes vakant inntil videre.
8. Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet opprettholdes.
9. Annonsering av kirkelige handlinger i media opprettholdes.
10. Driftstilskudd til soknene opprettholdes på dagens nivå.
11. Antall seremonidager ved begravelser/bisettelser opprettholdes på dagens nivå.
12. Navnet Minnelund ved sentrum-kirkegården i Narvik opprettholdes.
13. Renovering av urnemuren utsettes til 2021.

Endringene i driftsbudsjettet finansieres gjennom generelle kutt i virksomheten, økte refusjoner, utsettelse av ansettelser og forventet mindreforbruk på enkelte poster. Det budsjetteres med bruk av disposisjonsfond på kr 49 765,- (reduisert fra kr 372 009,- i forrige forslag). Som følge av dette er det mulig å få driftsbudsjettet i balanse.

Budsjettforslaget er meget stramt og krever nøye oppfølging på drift gjennom resten av året.

Det er en krevende budsjettprosess første driftsår i det nyetablerte fellesrådet. Vi har ikke på plass en kommunal tjenesteytingsavtale som ville ha hjulpet noe på driften, da spesielt i Ballangen og Tysfjord som tidligere har hatt en omfattende avtale med kommunen. Vi har nylig hatt samtaler med kommunen og har store forhåpninger om at en ny avtale vil være på plass i nær fremtid.

FORSLAG TIL VEDTAK

Narvik kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett 2020.

1,034

2 020 2021 m.def 2022 m.def 2023 m.def.

Ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)

10803 KOMM OMBUD MØTEGODTJØRELSE	45 000	46 530	48 112	49 748
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 295	2 373	2 454	2 537
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	8 000	8 112	8 436	8 774
11602 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER TJENESTEREISER	15 000	15 210	15 423	15 639
11603 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	5 000	5 070	5 141	5 213
Sum utgifter	75 295	77 295	79 566	81 911

18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST

-75 295 -77 855 -80 502 -83 239

Sum inntekter**-75 295 -77 855 -80 502 -83 239***Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)*

0 -560 -936 -1 328

Ansvar: 130 KIRKEVERGEN - Aministrsjon

10100 FAST LØNN	3 756 681	3 888 165	4 024 251	4 165 099
10901 INNSKUDD KLP	827 130	855 396	885 335	916 322
10950 TREKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000	31 000	32 000	33 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	233 978	243 503	252 021	260 835
11001 KONTORMATERIELL	30 000	60 000	60 000	60 000
11002 FAGLITTERATUR	10 000	20 000	20 000	20 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	5 000	25 000	25 000	25 000
11201 ARBEIDSTØY	0	5 000	5 000	5 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	8 000	20 000	20 000	20 000
11207 TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	5 000	20 000	20 000	20 000
11301 FRANKERING	5 000	5 070	5 141	5 213
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	110 000	110 000	110 000	110 000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	18 000	21 000	21 000	22 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	3 000	5 000	5 000	5 000
11501 KURSUTGIFTER	15 000	100 000	100 000	100 000
11600 GODTGI FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	10 000	73 000	73 000	73 000
11707 TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	57 000	57 000	57 000	57 000

11709 REISEUTGIFTER	15 000	77 000	77 000	77 000
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn mv	350 000			
11952 KOPIERINGSAVTALER	32 000	50 000	50 000	50 000
11953 LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	525 464	250 000	250 000	250 000
11954 KONTINGENTER	148 000	72 000	75 000	77 000
12000 KONTORINVENTAR	10 000	40 000	40 000	40 000
12201 KONTORMASKINER	50 000	83 000	86 000	89 000
12706 REVISJONSTJENESTER	250 000	62 000	64 000	66 000
13900 KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	0	0	0	0
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000	207 000	214 000	221 000
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	31 000	32 000	33 000	34 000
Sum utgifter	6 735 253	6 412 134	6 603 748	6 801 470

16503 GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000	-207 000	-214 000	-221 000
17400 REFUSJON FRA FELLESRÅD	-500 000	-517 000	-535 000	-553 000
17900 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	0	0	0	0
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-47 000	-48 598	-50 250	-51 959
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 858 488	-6 057 677	-6 263 638	-6 476 601
19000 RENTEINNTEKTER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
19400 Bruk av disp. fond	-49 765			
Sum inntekter	-6 735 253	-6 910 275	-7 142 888	-7 382 560

Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN 0 -498 141 -539 140 -581 091

Ansvar: 250 KIRKER

10100 FAST LØNN	2 648 137	2 740 822	2 836 751	2 936 037
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	282 000	291 870	302 085	312 658
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	27 000	27 945	28 923	29 935
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	189 000	195 615	202 462	209 548
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000	69 345	71 772	74 284
10901 INNSKUDD KLP	706 890	731 631	757 238	783 742
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	183 690	206 919	214 161	221 656
11001 KONTORMATERIELL	0	0	0	0

11002 FAGLITTERATUR	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTE	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
11201 ARBEIDSTØY	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	0	0	0	0	0
11401 INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	25 000	25 350	25 350	25 705	26 065
11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	3 500	3 549	3 549	3 599	3 649
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	50 000	50 700	50 700	51 410	52 130
11709 REISEUTGIFTER	4 000	4 056	4 056	4 113	4 170
11801 STRØM	810 000	902 000	902 000	902 000	902 000
11850 FORSIKRINGER	2 000	2 028	2 028	2 056	2 085
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	222 000	225 108	225 108	228 260	231 455
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	30 000	30 420	30 420	30 846	31 278
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	25 000	25 350	25 350	25 705	26 065
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	80 000	81 120	81 120	82 256	83 407
12201 KONTORMASKINER	19 000	19 266	19 266	19 536	19 809
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	15 000	15 210	15 210	15 423	15 639
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	68 000	68 952	68 952	69 917	70 896
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	50 000	50 700	50 700	51 410	52 130
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	414 000	414 000	428 000	442 000
15900 AVSKRIVNINGER	220 000	200 000	200 000	181 818	165 289
Sum utgifter	6 195 217	6 449 956	6 449 956	6 603 444	6 763 927
16100 BETALING FRA DELTAKERE	-25 000	-26 000	-26 000	-27 000	-28 000
16302 UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-250 000	-255 000	-255 000	-260 000	-265 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-413 000	-413 000	-428 000	-442 000
17301 REF FRA KOMMUNEN ORGANISER	-400 000	-413 000	-413 000	-428 000	-442 000
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-15 000	-16 000	-16 000	-16 000	-17 000
18000 REFUSJON TROSOPPLÆRER	0	0	0	0	0
18001 REFUSJON KATEKETER BISPEDØMME	0	0	0	0	0
18003 BISPEDØMMERÅDET PROSTEN	-300 000	-310 200	-310 200	-320 747	-331 652
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-4 585 217	-4 741 114	-4 741 114	-4 902 312	-5 068 991
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000	-200 000	-200 000	-181 818	-165 289
Sum inntekter	-6 195 217	-6 374 314	-6 374 314	-6 563 877	-6 759 932

Sum ansvar: 250 KIRKER

0

75 641

39 567

3 995

Ansvar: 350 GRAVPLASS

10100 FAST LØNN	2 703 265	2 797 879	2 895 805	2 997 158
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	10 000	10 000	10 000	11 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	14 000	14 000	15 000	15 000
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	400 000	414 000	428 490	443 487
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	46 000	48 000	49 000	51 000
10901 INNSKUDD KLP	698 118	722 453	747 625	773 882
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	209 775	204 323	211 442	218 868
11001 KONTORMATERIELL	5 000	10 000	11 000	11 000
11002 FAGLITTERATUR	2 000	6 000	6 000	7 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	50 000	50 000	51 000	51 000
11201 ARBEIDSTØY	25 000	50 000	51 000	51 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	3 000	10 000	10 000	11 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	4 000	10 000	10 000	10 000
11207 TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	6 000	6 000	6 000	6 000
11209 KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	115 000	115 000	115 000	115 000
11301 FRANKERING	15 000	15 000	16 000	17 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	18 000	26 000	27 000	28 000
11401 INFORMASJON, KUNNINGJØRINGER	5 000	7 000	7 000	8 000
11501 KURSUTGIFTER	5 000	24 000	24 000	24 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	10 000	62 000	64 000	66 000
11701 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	15 000	52 000	53 000	55 000
11702 DRIVSTOFF	55 000	50 000	50 000	50 000
11703 VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	50 000	80 000	80 000	80 000
11704 VASK REKVISITA PARK	7 000	7 000	7 000	7 000
11800 FYRINGSOLJE	140 000	141 960	143 947	145 963
11801 STRØM	210 000	250 000	250 000	250 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	70 000	70 980	71 974	72 981
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	6 000	6 084	6 169	6 256
11853 FORSIKRING AV ANLEGGSMASKINER	45 000	45 630	46 269	46 917
11950 Avgifter gebyrer og lisenser	8 000	8 112	8 226	8 341

11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	95 000	96 330	97 679	99 046
11954 KONTINGENTER	5 000	5 170	5 346	5 528
12200 LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	100 000	101 400	102 820	104 259
12202 ANLEGGSMASKINER	80 000	81 120	82 256	83 407
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	50 000	50 000	50 000	52 000
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	140 000	141 960	143 947	145 963
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	40 000	40 560	41 128	41 704
12304 VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	50 000	50 700	51 410	52 130
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	11 000	11 154	11 310	11 468
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	70 000	70 980	71 974	72 981
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 140	10 282	10 426
12502 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	25 000	25 350	25 705	26 065
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	310 000	314 340	318 741	323 203
15900 AVSKRIVNINGER	950 000	863 636	785 124	713 749
Sum utgifter	6 886 158	7 176 262	7 269 666	7 379 780

16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
16301 FESTEAVGIFT, AVG.FRI	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
16501 SOMMERSTELL, AVG.PLKLT.	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
16504 OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-11 000	-11 000	-12 000	-12 000
17002 REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-222 000	-225 108	-228 260	-231 455
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-242 000	-245 388	-248 823	-252 307
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-2 781 158	-2 875 717	-2 973 492	-3 074 590
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000	-863 636	-785 124	-713 749
Sum inntekter	-6 886 158	-6 900 850	-6 927 699	-6 964 102

Sum ansvar: 350 GRAVPLASS 0 275 412 341 968 415 679

Ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET				
10100 FAST LØNN	2 295 762	2 366 931	2 440 306	2 515 955
10901 INNSKUDD KLP	505 068	497 056	512 464	528 351
10990 AGA	146 998	146 063	150 591	155 260
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTE	100 000	101 400	102 820	104 259
11001 KONTORMATERIELL	10 000	5 000	5 000	6 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 000	11 000	11 000

11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	21 000	22 000	22 000
11403	GAVER VED REPRESENTASJON	0	5 000	5 000	6 000
11501	KURSGIFTER	12 000	31 000	32 000	33 000
11801	STRØM	15 000	15 210	15 423	15 639
11850	FORSKRINGER	0	52 000	53 000	55 000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	70 000	70 980	71 974	72 981
12000	KONTORINVENTAR	0	0	0	0
12301	VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	0	0	0	0
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	60 000	62 000	62 000
12603	RENHOLDSTJENESTER	71 500	72 501	73 516	74 545
13500	REF. TIL MENIGHETSRAÐ OG ANDRE	175 000	175 000	175 000	175 000
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000	16 000	16 000	17 000
14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sum utgifter	3 526 329	3 745 141	3 848 094	3 953 990

18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-2 294 171	-2 594 707	-2 934 614	-3 319 049
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-1 232 158	-1 274 051	-1 317 369	-1 362 160
	Sum inntekter	-3 526 329	-3 868 759	-4 251 983	-4 681 208

Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET -0 -123 618 -403 889 -727 218

Sum utgifter	23 418 252	23 860 787	24 404 518	24 981 078
Sum inntekter	-23 418 252	-24 132 053	-24 966 949	-25 871 041
SUM mer/mindreforbr	0	-271 265	-562 431	-889 963

18300	Tilskudd fra kommunen	-14 532 316	-15 026 415	-15 537 313	-16 065 581
	Bruk av tilskudd fra kommunen	-14 532 316	-15 026 415	-15 537 313	-16 065 581
	SUM mer/mindreforbr	0	0	0	0

Vedlegg:

Sakspapirer opprinnelig budsjett 2020. Sak 06/2020

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 06/2020
MØTEDATO: 12. februar 2020

Journalnr.: 2020/15
Arkivnr.: 112
Saksbehandler: Øysten Paulsen

Narvik kirkelige fellesråd

8500 Narvik

DRIFTSBUDSJETT 2020

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør slikt

Vedtak:

1. Narvik kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett 2019 med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 21 336 161,-.
2. Fellesrådet vedtar følgende kutt og innsparingstiltak i inneværende årsbudsjett:
 - a. Nedleggelse av jubileumskomite «Narvik kirke 2025)
 - b. Stillingshjemmel på 100% gravplassarbeider ved gravplassene i sentrum holdes vakant med helårvirkning
 - c. Stillingshjemmel på 50% ved Håkvik kirkegård, omplasseres til gravplassdrift i fellesrådsområdet, med oppmøtested sentrumskirkegården
 - d. Stillingshjemmel som kirketjener/gravplassarbeider i Bjerkvik (100%) og kirketjener Narvik kirke (100%), sammenslås til en hjemmel som kirketjener i 100%, med halv-års virkning
 - e. Stillingshjemmel gravplass i Bjerkvik (50%) overføres til eksisterende stillingshjemler ved sentrumskirkegården
 - f. Ledige stillinger, som for tiden er: organist i Ballangen og Kjøpsvik (100%), kirketjener/gravplassarbeider i Kjøpsvik og Ballangen, kirketjener i Narvik og Bjerkvik kirker, holdes vakant med halv-års virkning
 - g. Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet fjernes
 - h. All annonsering av kirkelige handlinger i media, stoppes fra og med 1.4.20

- i. Det avsettes kr 0,- til vedlikehold av alle kirkebygg i fellesrådsområdet
 - j. Redusert driftstilskudd til soknene
 - k. Antall seremonidager for begravelser/bisettelser fra sentrum, reduseres med 2 dager pr. uke. Seremonier foreslås gjennomført og fordelt ukentlig slik:
 - Narvik sentrum, Håkvik, Bjerkvik, Beisfjord og Vidrek: onsdager og torsdager
 - Ballangen og Kjeldebotn: tirsdager
 - Kjøpsvik: fredager
 - l. Navnet *minnelund* ved sentrumskirkegården etableres ikke
 - m. Kolumbarium/urnemur ved Fredskapellet renoveres ikke.
 - n. Disposisjonsfond reduseres med kr 372 009,-, og samme beløp overføres driftsbudsjett.
3. Narvik kirkelige fellesråd ber kirkevergen utrede følgende tiltak:
- a. Reforhandling av alle leieavtaler på lokaler med sikte på reduksjon i leiekostnader.
 - b. Konsekvensutrede nedleggelse av orgelskolen/orgelundervisning, med evt. virkning fra kommende skoleår.
4. Fellesrådet ber kirkevergen legge frem sak til revidert budsjett, hvor resultatet av utredningen omtalt i pkt. 3, er innarbeidet.

Kirkevergen i Narvik, 31. januar 2020


Øysten Paulsen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

Kirkevergen har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2020 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med utvidet ledergruppe, øvrige ansatte, menighetsråd og fellesrådet.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Narvik kommunes økonomiske ramme for 2020 er i henhold til kommunestyrets vedtak, på kr 14 532 316,-.
- Kirkelovens §§ 14 og 15 samt Gravferdslovens § 3.

Fra 01.01.2019 overtok Narvik kirkelige fellesråd driften av Evenes kirkelige fellesråd, det betyr en økning på inntekstiden i vårt budsjett på kr. 500 000,-. Dette betyr også økt arbeidsbelastning på kirkevergen og dens administrasjon. Denne driftsavtalen er gjeldende ut 2021, og er ikke indeksregulert.

Budsjettprosessen mellom kirkevergens administrasjon og kommunens administrasjon har ikke vært tilfredsstillende, sett fra kirkevergens side. Ingen budsjettmøter er avholdt i 2019. Kirkevergen har levert budsjettforslag til kommunen den 12.8.19, og er iht. fellesnemdas vedtak.

UTFORDRINGER

Forslag til driftsbudsjett for 2020 er innarbeidet med den kommunale rammebevilgningen på kr 14 532 316,-.

I forhold til budsjettforslag fra fellesnemda, er dette en reduksjon på 6,2 mill kr.

Nedenfor vises en oppstilling av rammetilskudd for de tre tidligere fellesrådene for budsjettåret 2019, forventet rammetilskudd i 2020 med kommunal deflator (3,1%), samt verdi av tjenesteytingsavtale mellom kommunene og fellesrådene:

Fellesråd	Ramme 2019	Forventet ramme med defl.	Verdi av tjenesteyting
Narvik kirkelige fellesråd:	Kr 12 941 431,-	Kr 13 342 615,-	Kr 288 000,-
Ballangen kirkelige fellesråd:	Kr 1 775 000,-	Kr 1 830 025,-	Kr 780 000,-
Tysfjord kirkelige fellesråd (delt i 2):	Kr 1 375 000,-	Kr 1 417 625,-	Kr 250 000,-
Sum:	Kr 16 091 431,-	Kr 16 590 265,-	Kr 1 318 000,-

Hvis vi tar i betraktning den kommunale deflator som kompenserer for lønns- og prisstigning, skulle rammetilskuddet til Narvik kirkelige fellesråd vært på kr 16 590 265,- for budsjettåret 2020. I tillegg til denne konkrete rammen, skulle det ha ligget fast et beløp som verdi av en tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen. Kirkelig fellesnemnd har fattet vedtak med forslag til ny tjenesteytingsavtale med kommunen. Den ble levert kommunen samtidig som budsjettforslaget, i august 2019.

Det ble aldri gjennomført forhandlinger med kommunen om ny tjenesteytingsavtale, derfor gikk vi inn i 2020, uten en slik avtale på plass.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over nedtrekket som fellesrådet har fått i rammetilskudd fra kommunen for inneværende budsjettår, i tall og %:

Narvik kirkelige fellesråd	Forventet ramme med deflator	Faktisk ramme vedtatt i kommunestyret
Budsjettåret 2020:	Kr 16 590 265,-	Kr 14 532 316,-
Differanse/kutt:	Kr 2 057 949,-	
Reelt kutt inkl verdi av tjenesteyting:	Kr 3 375 949,-	
Kutt i %:	12,6	

Narvik kirkelige fellesnemnd vedtok et forslag til budsjett, basert på den driften som var nødvendig for å implementere den nye organisasjonen på en god måte for fremtiden. Fokus var på drift, god samhandling mellom ansatte i en organisasjon med store avstander, ivaretagelse av de kirkelige handlinger som fellesrådet har ansvaret for iht. kirkeoven, gravferdslov, og biskopens forordning. I tillegg la fellesnemnda som en forutsetning, at de gjeldende avtaler om tjenesteyting ble videreført.

Dette gjelder særlig den utfordringen vi har i forhold til gravplassdrift i Ballangen, hvor kommunen har hatt kostnader til kirkegårdsdrift, grøntanlegg og vedlikehold på kirkebygg.

KIRKEVERGENS VURDERINGER

Kirkevergen er pålagt å legge frem for fellesrådet et budsjett i balanse.

Forutsetningene i dette budsjettforslaget er et reelt kutt på kr 3 375 949,- til drift av Narvik kirkelige fellesråd. Det er en svært krevende situasjon som fellesrådet er kommet i – økonomisk sett. For et nyetablert fellesråd, og en ny organisasjon som vi har brukt over 2 år på å konstruere, legge rammer og strukturer for, er det krevende å skulle starte arbeidet med å implementere ny struktur med å kutte budsjettet så mye som vel 12,6%.

Kirkevergen vil understreke at også fellesrådet kan være med på å redusere kostnader til drift og besparelser i organisasjonen, men det forventes at det vil bli gjenstand for en prosess med kommunen i forkant. Dessverre har det ikke vært noen prosess rundt dette i forkant av årets rammebevilgning. Det gjør det særlig utfordrende å skulle gjennomføre store kostnadskutt i en slik situasjon.

Kirkevergen har lagt opp til en omfattende prosess internt med utarbeidelsen av årets budsjett. En orientering om budsjettsituasjonen er sendt ut til alle ansatte, menighetsråd, prosten i Ofoten. Kirkevergen har bedt ansatte og menighetsråd om forslag til ønskede tiltak og kuttforslag innen en gitt frist. Dette for å sikre medvirkning og medbestemmelse fra alle involverte. Det er kommet inn særs få forslag til kutt i de ulike områdene, men det har kommet inn en del forslag og ønsker fra ansatte til prioriteringer innenfor den enkeltes arbeidsområder. Det er i all hovedsak forslag til tiltak som vil gi økte kostnader for fellesrådet.

Kirkevergen har tidlig i januar invitert en bredt sammensatt gruppe til samhandling i budsjettarbeidet.

Følgende funksjoner har deltatt i dette arbeidet:

- Fellesrådsleder
- Ledergruppen (Personalleder, Økonomileder, BA-leder)
- Prosten i Ofoten
- Daglige ledere i menigheter
- Arbeidstakerrepresentanter i ADMU
- Verneombudet

Det ble avholdt et dagsmøte blant disse fredag 10.1.20. Dette var et godt arbeidsmøte, og en god arbeidsform, som kirkevergen også vil benytte seg av ved en senere anledning. I møtet gjennomgikk vi fellesnemdas forslag til budsjett, generell organisasjonsstruktur, samt vedtatt ramme fra kommunen. Hele organisasjonen ble gjennomgått grundig, og det ble sett på ulike muligheter for kuttforslag innenfor driften av fellesrådet.

Kirkelig fellesråd har et omfattende og bredt spekter av ansvarsområder i kommunen. Både innenfor kirkelig virksomhet, med de kirkelige handlinger, byggforvaltning, og som gravferdsmyndighet for alle – uavhengig av tros- og livssyn hos den enkelte.

I denne prosessen har det vært viktig å legge til rette for at de ansatte vi har, skal ivaretas på en så god måte som mulig. Dette må ses i sammenheng med vårt samfunnsoppdrag som kirke lokalt i den nye kommunen. Det er helt på det rene, at for inneværende budsjettår, må det kun prioriteres de lovpålagte oppgavene for fellesrådet. Det er ikke økonomiske midler til aktivitet ut over dette.

Kirkevergen vil melde til fellesrådet om at det særlig er innfor 3 sektorer i fellesrådet, hvor det nå er utfordrende:

- Gravplassdrift
- Kirkebygg
- Administrative tjenester

Vi har 14 kirkebygg og gravplasser, samt et krematorium i fellesrådsområdet. Avstanden mellom ytterpunktene Bjerkvik og Kjøpsvik, er 2,5 timer i bil. Kirkevergen har nå 2 ansatte i 100% stillinger til å betjene begravelser og bisettelser tilhørende disse 14 gravplassene. Det sier seg selv at dette ikke er forsvarlig. Fellesrådet har p.t. ingen ansatte på gravplassene i Kjøpsvik og Ballangen, og det betyr at de to stillingshjemlene bruker det meste av sin arbeidstid i bil mellom Kjøpsvik og Narvik. Dette har en stor kostnadsside, både faglig og

menneskelig. Kirkevergen som arbeidsgiver, er bekymret for fremtidige sykemeldinger i denne sektoren – noe som vil gjøre situasjonen svært kritisk.

14 kirkebygg er en relativt stor kirkelig bygningsmasse. Flere av byggene har store utfordringer med manglende vedlikehold. Særlig vil kirkevergen trekke frem Narvik kirke. Dette er prostiets, og fellesrådets hovedkirke. Det er planlagt et 100-års jubileum i 2025, og arbeidet i komiteen for «Narvik kirke 2025», er godt i gang. Det er imidlertid et faktum, at dette arbeidet må stoppes pga. budsjett situasjonen.

Administrativt er vi presset for å levere den oppfølgingen som kreves av oss som arbeidsgiver. I kirkevergens stab, er det i tillegg 3 fagpersoner tilsatt. Ved manglende bemanning for øvrig i organisasjonen, vil det bli merarbeid på administrasjonen. Heldigvis er det et svært godt arbeidsmiljø internt i administrasjonen, hvor konstruktiv oppgaveløsning er hovedfokus hos alle.

Kirkevergen vil nedenfor beskrive i detalj de forslag til nedtrekk som ligger i dette budsjettforslaget, med beskrivelse av konsekvenser som dette vil medføre.

KONKLUSJON

For å kunne levere et budsjettforslag i balanse, har kirkevergen i samarbeid med bl.a. en utvidet ledergruppe, arbeidstakerrepresentanter og verneombud, utarbeidet et forslag som er i balanse.

Forslaget er svært godt gjennomarbeidet, og forankret på alle plan i organisasjonen. På møtet i administrasjonsutvalget (ADMU) den 29.1.2020, ble forslaget gjennomgått i detalj. ADMU er som kjent fellesrådets partssammensatte utvalg, hvor de ansatte er representert.

Budsjettforslaget fra kirkevergen inneholder følgende forslag til kutt/besparelser:

- Nedleggelse av jubileumskomite «Narvik kirke 2025)
- Stillingshjemmel på 100% gravplassarbeider ved gravplassene i sentrum holdes vakant med helårsvirkning
- Stillingshjemmel på 50% ved Håkvik kirkegård, omplasseres til gravplassdrift i fellesrådsområdet, med oppmøtested sentrumskirkegården
- Stillingshjemmel som kirketjener/gravplassarbeider i Bjerkvik (100%) og kirketjener Narvik kirke (100%), sammenslås til en hjemmel som kirketjener i 100%, med halv-års virkning
- Stillingshjemmel gravplass i Bjerkvik (50%) overføres til eksisterende stillingshjemler ved sentrumskirkegården
- Ledige stillinger for tiden er følgende: organist i Ballangen og Kjøpsvik (100%), kirketjener/gravplassarbeider i Kjøpsvik og Ballangen, kirketjener i Narvik og Bjerkvik kirker, disse holdes vakant med halv-års virkning
- Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet fjernes
- Administrativ samdrift med Evenes kirkelige fellesråd opprettholdes, og gir en inntjening på kr 500 000,- årlig
- Reforhandling av alle leieavtaler på lokaler med sikte på reduksjon i leiekostnader
- All annonsering av kirkelige handlinger i media, stoppes fra og med 1.3.20
- Det avsettes kr 0,- til vedlikehold av alle kirkebygg i fellesrådsområdet

- Det bes om vedtak til å igangsette en konsekvensutredning ved å nedlegge orgelskolen/orgelundervisning, med evt. virkning fra kommende skoleår
- Redusert driftstilskudd til soknene
- Antall seremonidager for begravelser/bisettelser fra sentrum, reduseres med 2 dager pr. uke. Seremonier foreslås gjennomført og fordelt ukentlig slik:
 - o Narvik sentrum, Håkvik, Bjerkvik, Beisfjord og Vidrek: onsdager og torsdager
 - o Ballangen og Kjeldebotn: tirsdager
 - o Kjølsvik: fredager
- Navnet *minnelund* ved sentrumskirkegården etableres ikke
- Kolumbarium/urnemur ved Fredskapellet renoveres ikke. Dette forholdet er meldt kommunen for 2 år siden – og ingen tilbakemelding mottatt. Store sprekkdannelser er lokalisert, og midlertidig utbedret
- Budsjettet salderes ved bruk av tidligere års mindreforbruk

Ovennevnte tiltak vil gi den nødvendige nedtrekk/besparelser som resulterer i et budsjett i balanse.

Kirkevergen vil imidlertid kommentere noen av konsekvensene dette vil medføre:

1. Iht. lov om Gravplasser, kremasjon og gravferd, §§ 2, 3, og 23, skal alle innbyggere i Narvik kommune tildeles et gravsted, dersom de på dødstidspunktet er folkeregistrert i kommunen, vederlagsfritt. Det er vedtatt seremonidager og tidspunkt alle normal-arbeidsuker, fra tirsdag til fredag. Begravelser kl 11, og bisettelse kl 13. Ved å ikke finansiere bemanning ved gravplassene i Kjølsvik og Ballangen, og ved sentrumskirkegårdene, vil det ikke være mulig å gjennomføre seremonier samtidig ved flere gravplasser. Det er kun 2 ansatte som skal forestå arbeid i tilknytning til begravelser, og de skal flyttes fysisk i en avstand på 2,5 timer med transportmiddel, vil det fysisk være umulig å gjennomføre 2 seremonier samtidig.

Vedlikeholdet av maskiner/utstyr og gravplasser, vil det ikke bli tid til, og må følgelig vike. Kirkevergen melder fellesrådet om at dette er en situasjon som ikke er bærekraftig, det varsles om muligheter for skader, overtidsproblematikk hos ansatte, fysisk og psykisk belastninger, som igjen kan medføre fravær forårsaket av sykdom. Situasjonen innenfor gravplassdrift, seremonier tilknyttet gravplassene, nærmer seg et kritisk nivå.
2. Forfallet på kirkebygg tiltar. Kirkevergen vil særlig påpeke forfallet på Narvik kirke. Her er situasjonen følgende: spirene på tårntak er fjernet grunnet råteskader og ødeleggelser. Diverse lekkasjer i tårn, vinduer, vegger, tett drenering, tette nedløp, og dette gir et resultat med vanninntrenging i kjeller. Jubileumskomiteen for renovering av kirka til 100-års jubileet i 2025, foreslås nedlagt. Konsekvensen vil være at kommunens, og prostiets kulturbygg nr 1, forfaller ytterligere, og i økende grad.
3. Kolumbariet/urnemuren ved Fredskapellet, er pr definisjon en gravplass. Det er store sprekkdannelser i muren, og for 1 år siden ble dette midlertidig reparert av egne ansatte. Dersom ikke muren renoveres, vil de innsatte urner ramle ut på bakken.

4. Kutt i kirkemusikalsk arbeid. Narvik har vært særs langt fremme i dette viktige kulturtilbudet i lang tid. Det vil bli reduserte tilbud for konserter og større musikalske oppsetninger i kirkene, dette er tilbud som konsekvent har hatt fulle kirker av publikum.
5. Ved sykdom/avspasering/ferieavvikling, vil det ikke bli tatt inn nødvendig vikarer/ekstrahjelp. Dette vil gi økt arbeidsbelastning hos de ansatte, og tjenesten til befolkningen vil reduseres.

Dette er noen av de konsekvenser som dette budsjettforslaget inneholder, og som kirkevergen beklager å måtte foreslå.

I tillegg er det svært beklagelig at det nyetablerte fellesrådet, må gjennom en så krevende budsjettprosess første driftsår. Dette uten å ha på plass en kommunal tjenesteytingsavtale, som ville avhjulpet noe på driften, særlig i Ballangen og Kjøpsvik, som tidligere har hatt omfattende avtale om tjenesteyting med kommunen. Kirkevergen har selvfølgelig henvendt seg til kommunens for å få dette på plass, og det er håp om at dette vil komme på plass i løpet av inneværende år.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen anbefaler Narvik kirkelige fellesråd å vedta det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2020.

	2 020	2021 m.def	2022 m. def.	2023 m. def.
1,034				
Ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)				
10803 KOMM OMBUD MØTEGODTJØRELSE	50 000	51 700	53 458	55 275
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 550	2 637	2 726	2 819
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 140	10 546	10 967
11602 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER TJENESTEREISER	25 000	25 350	25 705	26 065
11603 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	10 000	10 140	10 282	10 426
Sum utgifter	97 550	99 967	102 717	105 553
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-97 550	-100 867	-104 296	-107 842
Sum inntekter	-97 550	-100 867	-104 296	-107 842
Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)	0	-900	-1 580	-2 290

Ansvar: 130 KIRKEVERGEN - Aministrsjon				
10100 FAST LØNN	3 742 882	3 873 883	4 009 469	4 149 800
10901 INNSKUDD KLP	823 434	852 254	882 083	912 956
10950 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000	31 000	32 000	33 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	234 412	242 614	251 101	259 884
11001 KONTORMATERIELL	60 000	60 000	60 000	60 000
11002 FAGLITTERATUR	20 000	20 000	20 000	20 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	25 000	25 000	25 000	25 000
11201 ARBEIDSTØY	5 000	5 000	5 000	5 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	20 000	20 000	20 000	20 000
11207 TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	20 000	20 000	20 000	20 000
11301 FRANKERING	20 000	20 280	20 564	20 852
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	110 000	110 000	110 000	110 000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	20 000	21 000	21 000	22 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	5 000	5 000	5 000	5 000
11501 KURSUTGIFTER	100 000	100 000	100 000	100 000
11600 GODTJØ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	73 000	73 000	73 000	73 000

1.034	2 020	2021 m.def	2022 m.def.	2023 m.def.
11707 TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	57 000	57 000	57 000	57 000
11709 REISEUTGIFTER	77 000	77 000	77 000	77 000
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn mv	300 000			
11952 KOPIERINGSAVTALER	34 000	50 000	50 000	50 000
11953 LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	525 464	250 000	250 000	250 000
11954 KONTINGENTER	148 000	72 000	75 000	77 000
12000 KONTORINVENTAR	10 000	40 000	40 000	40 000
12201 KONTORMASKINER	50 000	83 000	86 000	89 000
12706 REVISJONSTJENESTER	60 000	62 000	64 000	66 000
13900 KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	0	0	0	0
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000	207 000	214 000	221 000
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	31 000	32 000	33 000	34 000
Sum utgifter	6 801 192	6 409 031	6 600 217	6 797 492
16503 GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000	-207 000	-214 000	-221 000
17400 REFUSJON FRA FELLESRÅD	-500 000	-517 000	-535 000	-553 000
17900 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENSE	0	0	0	0
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-47 000	-48 598	-50 250	-51 959
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 602 183	-5 792 657	-5 989 608	-6 193 254
19000 RENTEINNTEKTER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
19400 Bruk av disp. fond	-372 009			
Sum inntekter	-6 801 192	-6 645 255	-6 868 858	-7 099 213
<i>Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN</i>	0	-236 224	-268 641	-301 721
Ansvar: 250 KIRKER				
10100 FAST LØNN	2 952 984	3 056 338	3 163 310	3 274 026
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	353 000	365 355	378 142	391 377
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	16 000	16 560	17 140	17 739
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	189 000	195 615	202 462	209 548
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000	69 345	71 772	74 284

1,034	2 020	2021 m.def	2022 m.def.	2023 m. def.
10901 INNSKUDD KLP	787 156	814 707	843 222	872 734
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	222 622	230 414	238 478	246 825
11001 KONTORMATERIELL	0	0	0	0
11002 FAGLITTERATUR	6 000	6 000	6 000	6 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTEF	5 000	5 000	5 000	5 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	32 000	32 000	32 000	32 000
11201 ARBEIDSTØY	15 000	15 000	15 000	15 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	10 000	10 000	10 000	10 000
11204 BEVERTNING/REPRESENTASJON	0	0	0	0
11401 INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	5 000	5 070	5 141	5 213
11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	6 500	6 591	6 683	6 777
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	52 000	52 728	53 466	54 215
11709 REISEUTGIFTER	11 000	11 154	11 310	11 468
11801 STRØM	902 000	902 000	902 000	902 000
11850 FORSIKRINGER	2 000	2 028	2 056	2 085
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	222 000	225 108	228 260	231 455
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	30 000	30 420	30 846	31 278
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	25 000	25 350	25 705	26 065
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	80 000	81 120	82 256	83 407
12201 KONTORMASKINER	19 000	19 266	19 536	19 809
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	15 000	15 210	15 423	15 639
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	68 000	68 952	69 917	70 896
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	50 000	50 700	51 410	52 130
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	414 000	428 000	442 000
15900 AVSKRIVNINGER	220 000	200 000	181 818	165 289
Sum utgifter	6 763 263	6 926 031	7 096 353	7 274 261
16100 BETALING FRA DELTAKERE	-25 000	-26 000	-27 000	-28 000
16302 UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-250 000	-255 000	-260 000	-265 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-413 000	-428 000	-442 000
17301 REF FRA KOMMUNEN ORGANISER	-400 000	-413 000	-428 000	-442 000
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-15 000	-16 000	-16 000	-17 000
18000 REFUSJON TROSOPPLÆRER	0	0	0	0

	2 020	2021 m.def	2022 m. def.	2023 m. def.
1,034				
18001 REFUSION KATEKETER BISPEDØMME	0	-1 189 671	-1 189 671	-1 189 671
18003 BISPEDØMMERÅDET PROSTEN	-300 000	-310 200	-320 747	-331 652
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 153 263	-5 328 474	-5 509 642	-5 696 970
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000	-200 000	-181 818	-165 289
Sum inntekter	-6 763 263	-8 151 345	-8 360 878	-8 577 582
Sum ansvar: 250 KIRKER	-0	-1 225 314	-1 264 525	-1 303 322

Ansvar: 350 GRAVPLASS				
10100 FAST LØNN	2 416 246	2 500 815	2 588 343	2 678 935
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	10 000	10 000	10 000	11 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	14 000	14 000	15 000	15 000
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	400 000	414 000	428 490	443 487
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	46 000	48 000	49 000	51 000
10901 INNSKUDD KLP	634 974	657 099	679 983	703 873
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	179 582	185 840	192 312	199 068
11001 KONTORMATERIELL	5 000	10 000	11 000	11 000
11002 FAGLITTERATUR	2 000	6 000	6 000	7 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	50 000	50 000	51 000	51 000
11201 ARBEIDSTØY	25 000	50 000	51 000	51 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	3 000	10 000	10 000	11 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	4 000	10 000	10 000	10 000
11207 TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	6 000	6 000	6 000	6 000
11209 KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	115 000	115 000	115 000	115 000
11301 FRANKERING	15 000	15 000	16 000	17 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	18 000	26 000	27 000	28 000
11401 INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	5 000	7 000	7 000	8 000
11501 KURSUTGIFTER	24 000	24 000	24 000	24 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	60 000	62 000	64 000	66 000
11701 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	15 000	52 000	53 000	55 000
11702 DRIVSTOFF	50 000	50 000	50 000	50 000
11703 VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	80 000	80 000	80 000	80 000

VEDLEGG

	2 020	2021 m.def	2022 m.def.	2023 m.def.
1,034				
11704 VASK REKVISITA PARK		7 000	7 000	7 000
11800 FYRINGSOLJE	140 000	141 960	143 947	145 963
11801 STRØM	250 000	250 000	250 000	250 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	70 000	70 980	71 974	72 981
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	6 000	6 084	6 169	6 256
11853 FORSIKRING AV ANLEGGSMASKINER	45 000	45 630	46 269	46 917
11950 Avgifter gebyrer og lisenser	8 000	8 112	8 226	8 341
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	95 000	96 330	97 679	99 046
11954 KONTINGENTER	5 000	5 170	5 346	5 528
12200 LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	100 000	101 400	102 820	104 259
12202 ANLEGGSMASKINER	103 000	104 442	105 904	107 387
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	0	50 000	50 000	52 000
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER	212 750	215 729	218 749	221 811
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	40 000	40 560	41 128	41 704
12304 VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	50 000	50 700	51 410	52 130
12403 BRANNVARSLEINGSANLEGG	11 000	11 154	11 310	11 468
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	70 000	70 980	71 974	72 981
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 140	10 282	10 426
12502 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	15 000	15 210	15 423	15 639
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	310 000	314 340	318 741	323 203
15900 AVSKRIVNINGER	950 000	863 636	785 124	713 749
Sum utgifter	6 675 552	6 882 310	6 963 601	7 061 151
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
16301 FESTEAVGIFT, AVG.FRI	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
16501 SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
16504 OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-11 000	-11 000	-12 000	-12 000
17002 REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-242 000	-245 388	-248 823	-252 307
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-242 000	-245 388	-248 823	-252 307
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-2 550 552	-2 637 271	-2 726 938	-2 819 654
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000	-863 636	-785 124	-713 749
Sum inntekter	-6 675 552	-6 682 683	-6 701 709	-6 730 017

1,034

Sum ansvar: 350 GRAVPLASS

	2 020	2021 m.def	2022 m.def.	2023 m.def.
	0	199 627	261 892	331 134

Ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

10100 FAST LØNN	2 285 442	2 356 291	2 429 336	2 504 645
10901 INNSKUDD KLP	502 797	494 821	510 160	525 975
10990 AGA	142 200	145 407	149 914	154 562
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTEF	80 000	81 120	82 256	83 407
11001 KONTORMATERIELL	0	5 000	5 000	6 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 000	11 000	11 000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	21 000	22 000	22 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	0	5 000	5 000	6 000
11501 KURSUTGIFTER	7 000	31 000	32 000	33 000
11801 STRØM	15 000	15 210	15 423	15 639
11850 FORSIKRINGER	0	52 000	53 000	55 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	70 000	70 980	71 974	72 981
12000 KONTORINVENTAR	0	0	0	0
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	0	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	60 000	62 000	62 000
12603 RENHOLDSTJENESTER	71 500	72 501	73 516	74 545
13500 REF. TIL MENIGHETSRAÐ OG ANDRE	124 000	124 000	124 000	124 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000	16 000	16 000	17 000
14500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum utgifter	3 422 939	3 660 329	3 762 579	3 867 755

18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-2 294 171	-2 594 707	-2 934 614	-3 319 049
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-1 128 768	-1 167 146	-1 206 829	-1 247 861
Sum inntekter	-3 422 939	-3 761 854	-4 141 443	-4 566 910

Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

0 -101 524 -378 864 -699 155

Sum utgifter

23 760 497 23 977 669 24 525 466 25 106 211

1,034	2 020	2021 m.def	2022 m. def.	2023 m. def.
Sum inntekter	-23 760 497	-25 342 004	-26 177 184	-27 081 564
SUM mer/mindreforbr	0	-1 364 335	-1 651 718	-1 975 354
18300 Tilskudd fra kommunen				
Bruk av tilskudd fra kommunen	-14 532 316	-15 026 415	-15 537 313	-16 065 581
SUM mer/mindreforbr	0	-0	0	0