

PROTOKOLL FRA MØTE

Odal kirkelige fellesråd

18.05.2016
19.00-21.00
Sand kirke

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Referent: Kirkeverge
Type møte: Kirkelig fellesråd

Dagsorden

SAK	TYPE
24/16 Referatsaker/informasjonsaker	A
25/16 Økonomioversikt	A
26/16 Budsjett 2017	A
27/16 Eventuelt	A

Annen informasjon

Forfall meldes til Asgeir Sektnan på tlf: 9581 8858

Tilstede: Harald Ottar Trøseid, Thomas Tinglum, Ellen Brynjulvsrud, Ellen Anne Marit Utsi, Edel Lilleseth, Heidi Hitland, Asgeir Sektnan.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 18.05.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Referatsaker/informasjonsaker
Saksnummer: 24/16

Skarnes, 11.05.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

- a) Protokoll fra siste møte
- b) Personalsituasjonen
- c) Punkter til eventuelt

Vedtak FR:

- a) Godkjent
- b) Til informasjon
- c) Punkter til eventuelt:
Lønn kirkeverge

Neste møte:

22. juni, 14. september, 12. oktober, 7. desember
Møtetid 19.00 - 21.00

Forkortelser:

FR	Kirkelig fellesråd
MR	Menighetsråd
ADMU	Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg
AU	Arbeidsutvalg
AMU	Arbeidsmiljøutvalg
FU	Forhandlingsutvalg

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato
	18.05.2016

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 25/16

Skarnes, 11.05.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Regnskap pr. 30. april 2016.

VURDERING:

Denne økonomioversikten er ufullstendig, da det ikke er lagt inn budsjett så langt. Dette skal regnskapskontoret gjøre snarest, slik at budsjett og tall er oppdatert.

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016
3010 Fastlønn	2.075.237	0
3020 Vikarer	10.651	0
3030 Ekstrahjelp	2.217	0
3050 Annen lønn	41.996	0
3080 Godtgjørelser folkevalgte	23.908	0
3090 Pensjonsinnskudd	287.143	0
3095 Trekkpliktige forsikringsordninger	7.656	0
3099 Arbeidsgiveravgift	259.657	0
3100 Kontormateriell	13.675	0
3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	188.151	0
3120 Annet forbruksmateriell	8.076	0
3130 Telefoni/datalinjer	13.851	0
3131 Post/bank	4.497	0
3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon	58.743	0
3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	16.720	0
3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	651	0
3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	34.951	0
3165 Annet oppgavepliktige (feks. telefongodtgj.)	4.887	0
3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter	36.039	0
3180 Energi (strøm/olje/parafin)	146.599	0
3185 Forsikringer	223.140	0
3190 Leie av lokaler og grunn	23.000	0
3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	125.941	0
3200 Inventar og utstyr	271.554	0
3220 Leie og kjøp av maskiner	14.608	0
3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	116.881	0

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016
3240 Serviceavtaler og reparasjoner	10.412	0
3250 Materialer til vedlikehold	8.922	0
3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	25.022	0
3270 Konsulent tjenester (juridisk bistand/regnskapstjenester)	34.826	0
3370 Refusjoner til andre	3.600	0
3429 Moms generell kompensasjonsordning	192.039	0
Sum utgifter	4.285.250	0
3630 Husleie inntekter/festeavgift	-21.600	0
3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet	-192.039	0
3750 Refusjon fra Menighetsråd	-1.729	0
3770 Refusjon fra andre	-10.749	0
3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner	-391.000	0
3830 Tilskudd fra kommune	-3.844.255	0
3850 Tilskudd fra Menighetsråd	-30.000	0
3870 Tilskudd/gaver fra andre	-20.275	0
3900 Renteinntekter	-239	0
Sum inntekter	-4.511.886	0
T O T A L T	-226.635	0

Fellesrådet den 18.05.2016

Sakstittel: Økonomioversikt

Saksnummer: 25/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Til informasjon

Vedtak FR:

Til informasjon

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 18.05.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Budsjett 2017
Saksnummer: 26/16

Skarnes, 11.05.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Budsjettet settes opp ut fra kirkelovens § 15 - *Kommunens økonomiske ansvar* og skal inneholde driftsutgifter og investeringer.

Budsjett for 2017 skal i følge fellesrådets økonomiplan legges frem for kommunen før sommeren 2016. Før budsjettet vedtas i fellesrådet skal det innhentes behov fra menighetsrådene.

kirkelovens § 15 - *Kommunens økonomiske ansvar*

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneoptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

OPPSUMMERING:

Vedtak FR sak 12/16:

- Driftsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene
Vedtatt budsjett for 2016 er grunnlag.
- Investeringsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene.
- Vedlagt økonomiplanplan gjennomgås av menighetsråd. Er det andre saker menighetsrådene vil ha med, meldes dette. Er det saker menighetsrådene ønsker å bidra i økonomisk, meldes dette. Menighetsrådene prioriterer fem saker hver.

Endelig prioritering og budsjett 2017 vedtas på møte i fellesrådet 18. mai.
Innspill sendes kirkevergen senest innen 10. mai.

Prioriteringer fra:

Mo MR:

- Pusse opp/lage ny trapp (inkludert varmekabler) ved hovedinngangen til kirka.
(Dette er kanskje en utvidelse av punktet "Varmekabel ved inngangsparti" som allerede står i planen? - å legge varmekabler uten å generelt ruste opp/pynte trappa er vel ikke så rasjonelt)
- Å få lagd en plan over kirkegården i forhold til beplantning, hekker, steinrøyssted, osv. Et forslag er å engasjere for eksempel Dagfinn Ødegård til denne jobben.
- Å få utarbeidet og tilrettelagd et sted for den planlagte steinrøysa (henger sammen med beplantningsplan).
- Ønsker hekk videre forbi driftsbygningen (henger sammen med beplantningsplan).
- Hugge trær som begynner å bli dårlige/stygge/farlige, og eventuelt plante nye (henger sammen med beplantningsplan).
- Et par utebord fra Bruvoll fengsel.
- Økonomi til å drifte menighetsrådet.
- Nye krakker til å ha rundt på kirkegården.
- Penere vannposter.

Oppstad MR:

- Utvide kirkegård
- Oppussing av dåpsrom
- Oppussing av bårerom

Strøm MR:

- Ta ut 4 benker på høyre sideskip, venstre side. Og flytte lekekrok over på den andre siden. Da kan vi godt bruke den til kirkekaffe.
- Pusse opp dåpsromet da dette er trist. Male hele rommet, sette opp nytt lys i taket, spotter eller lysekroner. Bytte ut møblene. Vi kan eventuelt male rommet på dugnad. Skarnes Farvehandel har sagt seg villig til å sponse malingen.
- Pusse opp inngangsdøren til kirken.

Ullern MR:

- 1.prioritet: Almestua vaskes og males, samt bårerhuset vaskes og beises. Dersom begge ikke kan tas, skal almestua prioriteres.
- 2.prioritet: Varmekabler utenfor kirka
- 3.prioritet: Nye tepper i kirka
- 4.prioritet: Båretralle
- 5.prioritet: Maling av døren + tårnluker

Fellesrådet den 18.05.2016

Sakstittel: Budsjettt 2017
Saksnummer: 26/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Det legges inn lønns- og prisvekst (2,7 % og 1,5 %) fra 2016 budsjett.

Budsjettgrunnlag justert for lønns og prisvekst:

Art	Post	Sør-Odal 2016	Nord-Odal 2016	Odal totalt 2016	Sør-Odal 2017	Nord-Odal 2017	Odal totalt 2017
Overordnet budsjett							
3010	Fastlønn	2 699 673	2 367 229	5 066 902	3 051 000	2 359 000	5 410 000
3020	Vikarer	33 746	0	33 746	25 000	30 000	55 000
3030	Ekstrahjelp	200 000	0	200 000	0	0	0
3040	Overtid	0	0	0	0	0	0
3050	Annen lønn	100 000	0	100 000	0	0	0
3080	Godtgjørelser folkevalgte	32 300	35 665	67 965	33 269	36 735	70 004
3090	Pensjonsinnskudd	380 000	319 661	699 661	421 000	335 000	756 000
3095	Trekkpliktige forsikringsordninger	11 249	12 081	23 330	14 000	13 000	27 000
3099	Arbeids giveravgift	444 538	228 027	672 565	340 000	247 000	587 000
3100	Kontormateriell	16 224	15 285	31 509	16 467	15 514	31 982
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	450 000	303 710	753 710	300 000	200 000	500 000
3120	Annet forbruksmateriell	32 189	23 030	55 219	32 672	23 375	56 047
3130	Telefoni/datalinjer	81 520	12 737	94 257	82 743	32 928	115 671
3131	Post/bank	10 384	12 737	23 121	10 540	12 928	23 468
3140	Annonser/reklame/informasjon og representasjon	50 000	25 984	75 984	50 750	26 374	77 124
3150	Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	50 950	20 380	71 330	51 714	20 686	72 400
3155	Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	5 192	0	5 192	5 270	0	5 270
3160	Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	85 146	30 221	115 367	86 423	50 674	137 098
3165	Annet oppgavepliktige (feks. telefongodtj.)	8 000	0	8 000	8 120	0	8 120
3170	Drift av egne maskiner/reiseutgifter	31 150	0	31 150	31 617	30 000	61 617
3180	Energi (strøm/olje/parafin)	240 000	216 640	456 640	243 600	219 889	463 489
3185	Forsikringer	118 000	153 462	271 462	119 770	155 764	275 534
3190	Leie av lokaler og grunn	50 000	46 874	96 874	50 750	47 577	98 327
3195	Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	125 000	151 831	276 831	126 876	154 108	280 984
3200	Inventar og utstyr	50 000	0	50 000	50 750	15 000	65 750
3220	Leie og kjøp av maskiner	70 000	0	70 000	71 050	30 000	101 050
3230	Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	201 739	145 042	346 781	60 000	30 000	90 000
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	75 000	30 570	105 570	76 125	31 029	107 154
3250	Materialer til vedlikehold	70 000	0	70 000	71 050	30 000	101 050
3260	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	50 000	37 194	87 194	50 750	37 751	88 501
3270	Konsulenttjenester (juridisk bistand/regnskapstjenester)	36 000	34 646	70 646	36 540	35 160	71 700
3330	Refusjon til kommune	0	0	0	0	0	0
3370	Refusjoner til andre	0	0	0	0	0	0
3390	Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	0	0	0	0	0	0
3429	Moms generell kompensasjonsordning	0	0	0	0	0	0
3440	Tilskudd/gaver til Fellesrådet	0	0	0	0	0	0
3470	Tilskudd/gaver til andre	0	0	0	0	0	0
3500	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
3540	Avsetninger ubundne fond	0	0	0	0	0	0
3590	Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
3600	Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	-30 000	-82 300	-112 300	-70 000	-90 000	-160 000
3610	Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-130 000	-76 500	-206 500	-133 000	-100 000	-233 000
3630	Husleie inntekter/festeavgift	-630 000	-370 000	-1 000 000	-360 000	-416 000	-776 000
3650	Avgiftspliktige salg av varer og tjenester	0	0	0	0	0	0
3710	Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0	0	0
3729	Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
3790	Kalkulatoriske inntekter	0	0	0	0	0	0
3800	Tilskudd fra statlige insitusjoner	-468 000	-298 000	-766 000	-475 020	-302 470	-777 490
3830	Tilskudd fra kommune	-4 480 000	-3 330 887	-7 810 887	-4 600 000	-3 065 000	-7 665 000
3850	Tilskudd fra menighetsråd	-20 000	-65 000	-85 000	-20 300	-65 975	-86 275
3870	Tilskudd/gaver fra andre	0	0	0	0	0	0
3900	Renteinntekter	-50 000	-10 000	-60 000	-50 750	-10 150	-60 900
3930	Disp av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
3950	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
3980	Regnskapsmessig underskudd	0	0	0	0	0	0
3990	Motpost av avskrivninger	0	0	0	0	0	0
3570	Overføring investeringsbudsjett KLP	0	9 681	9 681	11 500	9 826	21 326
	Balanse	0	0	0	-179 724	179 724	0
Lønnsvekst 2,7 %							
Prisvekst 1,5 %							

Ekstra økning for 2017 som går over driftsbudsjettet (ligger ikke inne i budsjettoversikt, side 8):

- Oppstad: Oppussing av dåpsrom og bårerom 30 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Ny bårertralle 12 000 .-.
- Mo: Pusse opp/lage ny trapp (inkludert varmekabler) ved hovedinngangen til kirka. 30 000.-.
Å få lagd en plan over kirkegården i forhold til beplantning, hekker, steinrøyssted, osv og midler til oppstart av arbeid. 50 000.-.
Ny flombelysning 25 000.-. *
- Sand: Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Utbedre kjølerommet for bedre plass og tilgang. 30 000.-.
Ny bårertralle 12 000 .-.
Nytt senkeapparat 30 000.-.
Ny flombelysning 25 000.-. *
Utbedring av orgel 50 000.-. *
- Strøm: Pusse opp døren til kirken, og lukene i tårnet. 70 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Nytt senkeapparat 30 000.-.
- Trøftskogen: Male kirka 80 000.-.
Varmekabler utenfor kirka 30 000.-.
Snøfreser 20 000.-.
- Ullern: Almestua vaskes og males, samt bårerhuset vaskes og beises.
Dersom begge ikke kan tas, skal almestua prioriteres. 150 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.

** Ligger inne i kommunens økonomiplan*

Økning i kommunale tilskudd for å dekke vedlikehold over drift for 2017:

	Tilskudd 2016	Lønns- og prisvekst	Driftstiltak 2017	Tilskudd 2017
Nord-Odal	2 965 000	100 000	412 000	3 497 000
Sør-Odal	4 480 000	120 000	382 000	4 982 000

Investeringer:

Brannsikring med sprinkling av kirkene i Nord-Odal 1 625 000.-. *

Automatisk ringeanlegg i kirkene i Sør-Odal 900 000.-. *

Fellesutstyr: Ny kirkegårdstraktor, med multiutstyr 200 000.-.

** Ligger inne i kommunens økonomiplan*

Prosjekter:

Etablere prosjekt for varmestyring

Utrede behov for utvidelse av Oppstad og Ullern kirkegård.

Administrasjonens forslag vedtas.

Vedtak FR:

Administrasjonens forslag vedtas.

Økning i kommunale tilskudd for å dekke lønns- og prisvekst og vedlikehold over drift for 2017:

	Tilskudd 2016	Lønns- og prisvekst	Driftstiltak 2017 ¹⁾	Tilskudd 2017
Nord-Odal	2 965 000	100 000	412 000	3 497 000
Sør-Odal	4 480 000	120 000	382 000	4 982 000

Investeringer:

Brannsikring med sprinkling av kirkene i Nord-Odal 1 625 000.-. *

Automatisk ringeanlegg i kirkene i Sør-Odal 900 000.-. *

Fellesutstyr: Ny kirkegårdstraktor, med multiutstyr 200 000.-.

1) Driftstiltak:

Engangsutbetaling for 2017 som går over driftsbudsjettet, Totalt 412 000 for Nord-Odal og 382 000 for Sør-Odal:

- Oppstad: Oppussing av dåpsrom og bårerom 30 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Ny båretralle 12 000 .-.

- Mo: Pusse opp/lage ny trapp (inkludert varmekabler) ved hovedinngangen til kirka. 30 000.-.
Å få lagd en plan over kirkegården i forhold til beplantning, hekker, steinnøyssted, osv og midler til oppstart av arbeid. 50 000.-.
Ny flombelysning 25 000.-. *
- Sand: Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Utbedre kjølerommet for bedre plass og tilgang. 30 000.-.
Ny båretralle 12 000 .-.
Nytt senkeapparat 30 000.-.
Ny flombelysning 25 000.-. *
Utbedring av orgel 50 000.-. *
- Strøm: Pusse opp døren til kirken, og lukene i tårnet. 70 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Nytt senkeapparat 30 000.-.
- Trøftskogen: Male kirka 80 000.-.
Varmekabler utenfor kirka 30 000.-.
Snøfreser 20 000.-.
- Ullern: Almestua vaskes og males, samt bårhuset vaskes og beises.
Dersom begge ikke kan tas, skal almestua prioriteres. 150 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.

** Ligger inne i kommunens økonomiplan*

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 18.05.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Eventuelt
Saksnummer: 27/16

1) Lønn Kirkevergen:

Fellesrådet vedtar en lønnsøkning for kirkevergen etter brev fra kirkevergen datert 11. mai 2016.

Ny årslønn for kirkevergen er kroner 590 000.-. gjeldende fra 1.1.2016.



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Leder av Odal kirkelige fellesråd
Harald Trøseid

Skarnes 11. mai 2016

Lønn kirkevergen

Som tidligere nevnt, i forbindelse med endret ansvar etter sammenslåing av Nord- og Sør-Odal kirkelige fellesråd, ønsker jeg å ta opp en lønnsending for min del.

Dagens årslønn er 518 787.- Som i dag er på nivå med assisterende kirkeverge Line Hemma og kantor Kristin Lydia Nesset.

Kirkeverge i Kongsvinger har en årslønn på 620 000.-.

Etter sammenslåingen mener jeg at vi kan sammenligne oss med Kongsvinger i antall kirker, ansatte og utfordringer. Det er litt færre innbyggere i Odalskommunene sammenlignet med Kongsvinger.

Ut fra det ønsker jeg at fellesrådet kan vurdere en lønnsøkning for min del mer på linje med kirkevergen i Kongsvinger. Mitt forslag er en årslønn på 590 000.- med virkning fra 1.1.2016.

Med hilsen
Asgeir Sektnan

Postadresse: Odal kirkelige fellesråd Øgardsvegen 2 2100 SKARNES	E-post: kirkeverge@sor-odal.kommune.no Org. nr.: 976 987 918 Kontonr: 1870 44 71773	Fakturaadresse : Odal kirkelige fellesråd Fakturamottak Hærødsvegen 2 2120 Sagstua	Besøksinformasjon, Nord-Odal: Kirkelokator, Gardvik Telefon: 6297 8820 Sør-Odal: Rådhuset, Skarnes Telefon: 6296 8080
---	--	--	---