

PROTOKOLL FRA MØTE

Odal kirkelige fellesråd

22.06.2016
19.00-21.00
Elektronisk

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Referent: Kirkeverge
Type møte: Kirkelig fellesråd

Dagsorden

SAK	TYPE
28/16 Referatsaker/informasjonsaker	A
29/16 Økonomioversikt	A
30/16 Investeringsbudsjett 2016	A
31/16 Sommerfullmakt 2016	A

Annen informasjon

Forfall meldes til Asgeir Sektnan på tlf: 9581 8858

Svart: Roar Johnsrud, Ivar Nordhagen, Harald Ottar Trøseid, Thomas Tinglum, Marius Skogstad, Ellen Brynjulvsrud, Ellen Anne Marit Utsi, Edel Lilleseth, Heidi Hitland, Asgeir Sektnan.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 22.06.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Referatsaker/informasjonsaker
Saksnummer: 28/16

Skarnes, 15.06.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

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

Vedtak FR:

- a) Godkjent
- b) Til informasjon
- c) Ingen

Neste møte:

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 22.06.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 29/16

Skarnes, 15.06.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Regnskap pr. 30. april 2016.

VURDERING:

Rapporten er nå klar med budsjett for 2016. Vi ligger etter i forhold til fakturering, da Kirkeidata ikke har klart å få på plass alle endringene ved å slå sammen to enheter til en i systemet.

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016
3010 Fastlønn	2.037.201	5.066.902
3020 Vikarer	16.200	33.746
3030 Ekstrahjelp	2.754	200.000
3050 Annen lønn	40.431	100.000
3080 Godtgjørelser folkevalgte	28.291	67.965
3090 Pensjonsinnskudd	350.808	699.661
3095 Trekkpliktige forsikringsordninger	9.208	23.330
3099 Arbeidsgiveravgift	263.483	672.565
3100 Kontormateriell	14.766	31.509
3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	272.417	754.824
3120 Annet forbruksmateriell	19.949	54.105
3130 Telefoni/datalinjer	24.179	94.257
3131 Post/bank	4.935	23.121
3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon	92.186	75.984
3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	16.720	71.330
3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	651	5.192
3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	37.474	115.367
3165 Annet oppgavepliktige (feks. telefongodtgj.)	5.682	8.000
3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter	38.390	31.150
3180 Energi (strøm/olje/parafin)	245.155	456.640
3185 Forsikringer	235.365	271.462
3190 Leie av lokaler og grunn	23.000	96.874
3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	135.993	276.831
3200 Inventar og utstyr	273.593	50.000
3220 Leie og kjøp av maskiner	27.540	70.000
3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	150.948	346.781

3240 Serviceavtaler og reparasjoner	11.116	105.570
3250 Materialer til vedlikehold	18.886	70.000
3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	43.373	87.194
3270 Konsulent tjenester (juridisk bistand/regnskapstjenester)	34.826	70.646
3370 Refusjoner til andre	3.600	0
3429 Moms generell kompensasjonsordning	258.431	0
3570 Overføring til investeringsregnskapet	0	9.681
Sum utgifter	4.737.550	10.040.687
3600 Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	0	-112.300
3610 Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	0	-206.500
3630 Husleie inntekter/festeavgift	-26.000	-1.000.000
3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet	-258.431	0
3750 Refusjon fra Menighetsråd	-1.729	0
3770 Refusjon fra andre	-10.749	0
3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner	-391.000	-766.000
3830 Tilskudd fra kommune	-3.844.255	-7.810.887
3850 Tilskudd fra Menighetsråd	-30.000	-85.000
3870 Tilskudd/gaver fra andre	-31.975	0
3900 Renteinntekter	-239	-60.000
Sum inntekter	-4.594.378	-10.040.687
TOTALT	143.172	0

Fellesrådet den 22.06.2016

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 29/16

Administrasjonens forslag til vedtak:
Til informasjon

Vedtak FR:
Til informasjon

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 22.06.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Investeringsbudsjett 2016
Saksnummer: 30/16

Skarnes, 15.06.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedtak 11/16 manglet informasjon om hvordan investeringene skulle finansieres. Innskudd til Klp har tidligere vært dekket som investering i etterkant av årsregnskapet. Dette har revisjon bedt om å få inn i budsjettvedtaket i forkant for året. Dette er nå lagt inn her. Den gjøres en budsjettjustering i forbindelse med denne.

Investeringsbudsjett 2016:

Ferdig sprinkling og brannslanger i kirkene i Sør-Odal, 900 000.-.
Finansieres med tilskudd fra Sør-Odal kommune

Gjerde, Sand kirkegård, 156 000.-.
Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Enøk tiltak Mo kirke, 200 000.-.
Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Utbedring av tak Trøftskogen, 265 000.-.
Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune, overført i 2015

Innskudd KLP
Kroner 22 000.-.
Finansieres med overføring fra driftsbudsjett

Budsjett justeres med 12 000.- kroner

Fellesrådet den 22.06.2016

Sakstittel: Investeringsbudsjett 2016

Saksnummer: 30/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett 2016:

Ferdig sprinkling og brannslanger i kirkene i Sør-Odal, 900 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Sør-Odal kommune

Gjerde, Sand kirkegård, 156 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Enøk tiltak Mo kirke, 200 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Utbedring av tak Trøftskogen, 265 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune, overført i 2015

Innskudd KLP

Kroner 21 681.-.

Finansieres med overføring fra driftsbudsjett.

Budsjett 2016 må justeres, da det kun var lagt inn innskudd KLP for Nord-Odal pålydende 9681.- kroner. Det mangler 12 000.- kroner for Sør-Odal.

Dette gjøres med en budsjettjustering i 041 Kirkelig administrasjon hvor post 3110, Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester, reduseres fra 120 000.- til 108 000.- og 044 Annen kirkelig virksomhet post 3570 økes fra 0 til 12 000.-.

041 Kirkelig administrasjon

		Sør-Odal	Nord-Odal
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	108 000	12 228

044 Annen kirkelig virksomhet

3570	Overføring investeringsbudsjett KLP	12000	9681
------	-------------------------------------	-------	------

Vedtak FR:

Investeringsbudsjett 2016:

Ferdig sprinkling og brannslanger i kirkene i Sør-Odal, 900 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Sør-Odal kommune

Gjerde, Sand kirkegård, 156 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Enøk tiltak Mo kirke, 200 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune

Utbedring av tak Trøftskogen, 265 000.-.

Finansieres med tilskudd fra Nord-Odal kommune, overført i 2015

Innskudd KLP

Kroner 21 681.-.

Finansieres med overføring fra driftsbudsjett.

Budsjett 2016 må justeres, da det kun var lagt inn innskudd KLP for Nord-Odal pålydende 9681.- kroner. Det mangler 12 000.- kroner for Sør-Odal.

Dette gjøres med en budsjettjustering i 041 Kirkelig administrasjon hvor post 3110, Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester, reduseres fra 120 000.- til 108 000.- og 044 Annen kirkelig virksomhet post 3570 økes fra 0 til 12 000.-.

041 Kirkelig administrasjon

		Sør-Odal	Nord-Odal
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	108 000	12 228

044 Annen kirkelig virksomhet

3570	Overføring investeringsbudsjett KLP	12000	9681
-------------	-------------------------------------	-------	------

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 22.06.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Sommerfullmakt 2016
Saksnummer: 31/16

Skarnes, 15.06.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Vi går mot sommer og ferietid. Dersom det kommer opp saker som må behandles raskt, kan det være vanskelig å samle Fellesrådet til møte.

Kirkeloven §13 gir Fellesrådet adgang til å gi leder eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelser i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter avgjørelsen er truffet.

OPPSUMMERING:

Adm. vil anbefale at Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget, i følge § 13 i Kirkeloven fullmakt til å ta avgjørelser som Fellesrådet er tillagt å fatte. Delegasjonstid 22.06.16 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2016.

Fellesrådet den 22.06.2016

Sakstittel: Sommerfullmakt 2016
Saksnummer: 31/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 22.06.2016 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2016.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.)

Vedtak FR:

Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 22.06.2016 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2016.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.)