



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 10.01.2024 kl. 18:30

Møtested: Sand kirke

Arkivsak: 17/00703

Til stede: Finn Egil Sandmo, Heidi Hitland, Tor Kjøstel Lie, Anne, Hege Rundèn, Kai Yngve Vangen, Einar Gelius, Per-Ivar Sveheim, Trine Lise Stokke, Inger Haug Eskevik

Møtende

varamedlemmer: Trine Lise Stokke (Oppstad)
Inger Haug Eskevik (Strøm)

Forfall: Bjørg Thoner, Marthe Holth Haagenrud, Jan Benny Nyborg

Andre:

Protokollfører: Per-Ivar Sveheim

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll etter møte 7. desember.

Saker til behandling

01/24 Årsbudsjett 2024

02/24 Endret bruk av premiefond

Orienteringssaker

Omvisning i og rundt Sand kirke.

Eventuelt

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
01/24	Odal kirkelige fellesråd	10.01.2024

Årsbudsjett for 2024

Vedlegg:

Saksorientering:

Det fremlagte budsjettet er meget stramt og vil kreve en nøktern drift også i 2024. Det har små sikkerhetsmarginer og er sårbart for uforutsette utgifter. Da fellesrådet heller ikke disponerer særlig med fondsmidler vil en være avhengig av å søke bistand hos kommunene dersom det inntreffer større skader/havarier.

Driftstilskudd fra kommunene.

Odal kirkelige fellesråd er blitt tildelt et kommunalt driftstilskudd for 2024 på kr. 10.206.220,-. Dette fordeler seg på kr. 5.889.903 fra Sør-Odal og kr. 4.316.317 fra Nord-Odal. Det tildelte driftstilskuddet er i tråd med fremsatt budsjettforslaget fra fellesrådet med unntak av regulering for deflator og kommunespesifikke driftstiltak.

Kommunespesifikke driftstiltak som er foreslått ovenfor kommunene som det ikke er gitt tilskudd til er:

- Anskaffelse av soropsjonsavfukter i bårerommet ved Oppstad kirke
- Utbedring av råteskadet panel Oppstad kirke
- Utbedring tårnrom i Ullern kirke
- Nytt kjøleaggregat til bårerom i Ullern kirke
- Maling av driftsbygg i Mo
- Geoteknisk rådgiving Sand kirkegård
- Skap sakristi Sand kirke
- Ny belysning bak i Sand kirke

I budsjettforslaget sendt til kommunen er det beskrevet følgende innenfor det bevilgede driftstilskuddet:

- Sommerhjelp gravlunder 40.000
- Innleie av solister til konfirmasjoner og høytidsgudstjenester 60.000
- Energikostnad som forutsetter av kirkene holdes oppe
- Nødvendig utskifting av datautstyr 90.000
- Anskaffelse av IKT-utstyr og nett til kirkene med 25.000
- Kostnader til bispevisitas 30.000
- Nye notesett til kantorer 30.000

Investeringsstilskudd fra kommunene

Det er ikke gitt tilskudd til investeringer i 2024. Ingen av de foreslåtte investeringstiltakene kan derfor påbegynnes. Konsekvens av dette er ytterligere bygningsforfall samt risiko for økte driftskostnader pga. havari på maskiner og utstyr.

Disposisjonsfond.

Det er ikke lagt opp til bruk av disposisjonsfond i 2024. Fondet var ved utgangen av 2022 på 214.000, eller 1,6 %. Anbefalingen for fellesråd er en «bufferkapital» på 5 – 10% for å kunne ivareta ansvaret som følger med å være en selvstendig virksomhet. Det bør derfor så langt det er mulig søkes å øke disposisjonsfondet. Slik det er i dag er fellesrådet avhengig av tilleggsbevilgninger fra kommunene dersom det kommer større uforutsette kostnader.

Premiefond.

For å oppnå et balansert regnskap i 2023 ble det vedtatt å benytte alt tilgjengelig på fellesrådets premiefond. Dvs. kr. 770.00 som var innestående ved årets begynnelse samt midler tilført fondet gjennom året. Med dette ble fondet forbrukt i løpet av 2023. Det er derfor nødvendig å starte oppbygging av ny fondsreserve. Det brukes derfor ikke midler fra premiefond i 2024. Premiefond bør primært benyttes i år med høy reguleringspremie.

Bundne investeringsfond

Fellesrådet besitter følgende bundne investeringsfond.

Automatisk ringesignal Sør-Odal – 900.000

Kuppel Strøm kirke – 1.300.000

Ny driftsbygning Sand – 2.097.389

Enøk tiltak Mo kirke – 193.480

Det er mange år siden bevilgning til disse investeringene ble gitt. Med høy prisstigning er alle tiltakene for lavt kalkulert og dermed underfinansierte. Det må derfor i 2024 arbeides med omdisponering og refinansiering av prosjektene. Fellesrådet har vedtatt at det ved regnskapsavslutningen for 2023 skal benyttes midler øremerket ny driftsbygning i Sand for å dekke inn underskudd i investeringsregnskapet for 2022. Denne omdisponering er framlagt for Nord-Odal kommune. Uavhengig av omdisponeringen kreves det en vesentlig tilleggsfinansiering for å realisere ny driftsbygning i Sand.

Fond for oppgradering av uteareal ved Oppstad kirke.

Fellesrådet mottok en båregave i 2023 som er øremerket oppgradering av uteareal ved Oppstad kirke. Tiltaket vil bli gjennomført sommeren 2024.

Årsbudsjett for Odal kirkelige fellesråd 2024

		Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Regnskap 31.12.2023	Budsjett 2024
3010	Fastlønn	5 374 665	6 019 000	6 133 000	6 061 891	6 625 335
3020	Vikarer	24 621	17 000	0	0	30 000
3030	Ekstrahjelp	33 033	0	0	0	40 000
3040	Overtid	6 663	0	20 000	24430	0
3050	Annen lønn	388 237	375 000	400 000	328 863	350 000
3080	Godtgjørelser folkevalgte	27 245	40 000	50 000	83 303	50 000
3090	Pensjonsinnskudd	1 081 476	906 000	1 639 000	899 238	1 184 000
3095	Trekkpliktige forsikringsordninger	21 810	23 000	25 000	22 460	25 000
3099	Arbeidsgiveravgift	727 933	730 000	750 000	729 308	796 000
3100	Kontormateriell	31 861	63 000	30 000	33 944	35 000
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjen	559 754	827 000	600 000	703 731	450 000
3120	Annet forbruksmaterieill	447 637	124 000	120 000	254 232	250 000
3130	Telefoni/datalinjer	117 533	139 000	120 000	62 214	70 000
3131	Post/bank	43 382	0	50 000	64 060	50 000
3140	Annonser/reklame/informasjon og representa	35 539	31 000	45 000	42 899	30 000
3150	Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	38 560	41 000	10 000	11 463	40 000
3155	Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	6 077	1 000	5 000	0	10 000
3160	Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil	81 559	108 000	60 000	60 631	70 000
3170	Drift av egne maskiner/reiseutgifter	120 157	137 000	200 000	165 251	200 000
3180	Energi (strøm/olje/parafin)	731 485	969 000	900 000	758 051	1 300 000
3185	Forsikringer	264 421	255 000	320 000	317 408	330 000
3190	Leie av lokaler og grunn	276 234	306 000	330 000	347 665	355 000
3195	Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og l	595 236	548 000	569 920	616 771	570 428
3200	Inventar og utstyr	335 078	162 000	60 000	62 963	100 000
3210	Leie og kjøp av transportmidler	89 700	108 000	114 000	96 030	114 000
3220	Leie og kjøp av maskiner	69 018	33 000	50 000	72 480	70 000
3230	Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	199 046	39 000	30 000	16 432	50 000
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	188 401	263 000	200 000	140 253	180 000
3250	Materialer til vedlikehold	3 607	3 000	30 000	0	30 000
3260	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	141 743	114 000	130 000	160 985	170 000
3270	Konsulenttjenester (juridisk bistand/regnskap	79 438	121 000	115 000	129 720	80 000
3350	Refusjon til Menighetsråd	50 000	0	0	15 636	0
3370	Refusjoner til andre	0	0	0	0	0
3390	Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	61 980	60 000	60 000	60 000	60 000
3500	Renteutgifter		0		0	0
	Sum kostnader					13 714 763
3600	Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigel og gr	-10 750	-5 000	-10 000	0	-10 000
3610	Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-114 043	-107 000	-150 000	-163 250	-150 000
3620	Salg av varer og tjenester (utenfor avg.omr.)	-69 800	-59 000	-60 000	-59 500	-60 000
3630	Husleie inntekter/festeavgift	-2 171 250	-1 848 000	-1 530 000	-1 959 950	-1 978 800
3650	Avgiftspliktige salg av varer og tjenester	-251 285	-151 000	-200 000	-286 359	-200 000
3660	Salg av driftsmidler	-26 000	0	0	0	0
3700	Refusjon fra stat/statlige institusjoner	0	-225 000	0	0	0
3710	Sykelønnsrefusjon	-134 453	-518 000	0	-544 164	0
3730	Refusjon fra kommuner	0	-8 000	0	0	0
3750	Refusjon fra Menighetsråd	0	-119000	0	0	0
3770	Refusjon fra andre	-42773	-29000	-20000	-15 490	-20 000
3790	Kalkulatoriske inntekter	-61980	-60000	-60000	-60 000	-60 000
3800	Tilskudd fra statlige insitusjoner	-870000	-890000	-1000000	-1 057 309	-1 000 000
3830	Tilskudd fra kommune	-7790678	-7679000	-8994154	-8 569 428	-10 205 963
3850	Tilskudd fra Menighetsråd	-162500	0	0	0	0
3870	Tilskudd/gaver fra andre	-133766	-40000	0	0	0
3900	Renteinntekter	-27 402	-158 000	13 165 920	-30 000	-30 000
3930	Disp av tidligere års overskudd	-344287	0	0	0	0
3940	Bruk av ubundne fond		-695000	0	0	0
3950	Bruk av bundne fond		0	0	0	0
3980	Regnskapsmessig merforbruk	-15449	0	0	0	0
	Bruk av premiefond			-1111766		0
	Sum inntekter					-13 714 763

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Årsbudsjett for Odal kirkelige fellesråd vedtas.

Fellesrådet anmoder Kirkevergen om å invitere kommunenes formannskap til befaring i forbindelse med budsjettarbeidet for 2025.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
02/24	Odal kirkelige fellesråd	10.01.2024

Endret bruk av premiefond

Vedlegg:

Saksorientering:

For å oppnå et balansert regnskap i 2023 ble det vedtatt å benytte alt tilgjengelig på fellesrådets premiefond hos KLP. Dvs. kr. 770.00 som var innestående ved årets begynnelse samt midler tilført fondet gjennom året. Med dette ble fondet forbrukt i løpet av 2023. Det er derfor nødvendig å starte oppbygging av ny fondsreserve. Det bør derfor ikke benyttes midler fra premiefond i 2024. Premiefond bør primært benyttes i år med høy reguleringspremie.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd endrer status for bruk av premiefond til – Premiefond benyttes ikke.

