



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 15.01.2025 kl. 18:30

Møtested: Kirkekontoret, Skarnes

Arkivsak: 17/00703

Til stede: Hege Rundèn, Kai Yngve Vangen, Bjørg Thoner, Anne Marthe Holth Haagenrud, Heidi Hitland, Tor Kjøstel Lie, Finn Egil Sandmo, Einar Gelius, Anne Østvand-Sløtte

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Per-Ivar Sveheim

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Protokoll etter møte 05. desember 2024 godkjent uten merknader.

Saker til behandling

01/25 Fastsettelse av årsbudsjett for 2025.

02/25 Avhending av lagrede kirkebenker fra Sand kirke.

03/25 Sekretærstillingen.

Orienteringssaker

Felles menighetsrådsmøte.

- Møtedato 19. mars
- Menighetsrådene sender innspill til agenda/saker innen 19. februar
- AU setter agenda og sender ut innkalling 24. februar

Eventuelt

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
01/25	Odal kirkelige fellesråd	15.01.2025

Sak 01/25 – Fastsettelse av årsbudsjett for 2025.

Vedlegg:

Saksorientering:

Bevilgning fra kommunene

Odal kirkelige fellesråd ble gjennom kommunenes budsjett for 2025 tildelt tilskudd tilsvarende tildeling i 2025. Dvs. et totalt tilskudd på kr. 10.205.963. Dette tilskuddet er også lagt inn i kommunenes økonomiplan for de 4 neste årene. Budsjettforslaget fra Odal kirkelige fellesråd som ble overlevert kommunene var regulert for pris og lønnsvekst. Dette ble ikke hensyntatt. Det er ikke bevilget midler til investering, men Sør-Odal kommune innvilget kr. 70.000 som et ekstra driftstilskudd på til ny kjølemaskin i bårerommet ved Ullern kirke.

Driftsbudsjett

Budsjettforslaget som ble oversendt kommunen hadde en nøktern kostnadsside. Derfor er det uheldig å gjennomføre vesentlige kostnadskutt. Derfor benyttes midler fra disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. 2025 er et år hvor prognosen for festeavgiftinntekt er lav. 2026 er et betydelig bedre år som vil gi mulighet for å avsette på fond. Disposisjonsfondet må være et verktøy for å møte svingninger i festeavgiftsinntekten over tid. Oversikten nedenfor viser den prognoserte utviklingen for de fire første årene.

	2025	2026	2027	2028
Prognose festeavgift	1.614.000	2.960.400	2.192.700	1.993.500

Disposisjonsfondets størrelse pr. 31.12.2024 var kr. 744.285.

Konto 3230 (Vedlikehold og byggetjenester, nybygg) innbefatter ny kjølemaskin til bårerommet i Ullern med kr. 70.000 og 17.800 til utbedring av uteområde ved Oppstad kirke. Kjølemaskinen er finansiert gjennom øremerkede midler fra Sør-Odal kommune og utbedring av uteområdet ved tidligere gitt båreregave (motpost 3950 bundet fond).

Premiefond

Fellesrådet hadde pr. 31.12.2024 innestående kr. 482.912 innestående på premiefond hos KLP.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
01/25	Odal kirkelige fellesråd	15.01.2025

Forslag til driftsbudsjett for 2025

Kostnader

Art	Konto	Regnskap 23	Budsjett 24	Budsjett 25
3010	Fastlønn	6 061 891	6 625 335	6900000
3020	Vikarer	0	30 000	30000
3030	Ekstrahjelp	0	40 000	40000
3040	Overtid	24 430	0	0
3050	Annen lønn (tillegg mm.)	355 188	350 000	380000
3080	Godtgjørelser folkevalgte	83 303	50 000	55000
3090	Pensjonsinnskudd	742 111	1 184 000	1184000
3095	Trekkpliktige forsikringsordninger	22 460	25 000	30000
3099	Arbeidsgiveravgift	705 506	796 000	731400
3100	Kontormateriell	35 008	35 000	40000
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	751 238	450 000	480000
3120	Annet forbruksmaterieill (Ikke aktivitetsrelatert)	270 205	250 000	250000
3130	Telefoni/datalinjer (Mobiltelefoni/fibersamband)	102 693	70 000	120000
3131	Post/bank (Porto/bankgebyrer)	0	50 000	20000
3140	Annonser/reklame/informasjon og representasjon(Glomdale)	44 579	30 000	50000
3150	Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	11 463	40 000	45000
3155	Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	0	10 000	12000
3160	Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	60 631	70 000	70000
3170	Drift av egne maskiner/reiseutgifter (Driftsutg. biler og mask)	185 242	200 000	200000
3180	Energi (strøm/olje/parafin)	953 310	1 300 000	1100000
3185	Forsikringer	317 408	330 000	340000
3190	Leie av lokaler og grunn (Husleie)	347 665	355 000	360000
3195	Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	667 550	570 428	590000
3200	Inventar og utstyr (Inventar, IT-utstyr, verktøy)	63 761	100 000	60000
3210	Leie og kjøp av transportmidler (Leasing Mercedes)	96 030	114 000	120000
3220	Leie og kjøp av maskiner (kopimaskiner, frankeringsmaskin)	84 392	70 000	80000
3230	Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	16 432	50 000	159602
3240	Serviceavtaler og reparasjoner (Maskiner, steiner, kirkeklokk)	148 107	180 000	180000
3250	Materialer til vedlikehold	0	30 000	30000
3260	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester (Søppelcontainere)	162 485	170 000	180000
	Vakthold og vektertjenester	14 300	0	0
3270	Konsulenttjenester (juridisk bistand/regnskapstjenester-revis)	129 720	80 000	100000
3350	Refusjon til Menighetsråd	15 636	0	0
3370	Refusjoner til andre	0	0	0
3390	Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	68 202	60 000	70000
3500	Renteutgifter	2 182	0	0
3550	Avsetning til bundne fond	17 800	0	0
	Sum kostnader		13 714 763	14007002

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
01/25	Odal kirkelige fellesråd	15.01.2025

Driftsbudsjett Inntekter

Sum kostnader			13 714 763	14007002
Art	Konto	Regnskap 23	Budsjett 24	Budsjett 25
3600	Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd utenbyg	0	-10 000	-10000
3610	Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-263 250	-150 000	-175000
3620	Salg av varer og tjenester (utenfor avg.omr.)	-65 500	-60 000	-60000
3630	Husleie inntekter/festeavgift (festeavgift)	-1 994 450	-1 978 800	-1620000
3650	Avgiftspliktige salg av varer og tjenester	-286 359	-200 000	-200000
3660	Salg av driftsmidler	0	0	0
3700	Refusjon fra stat/statlige institusjoner (strømstøtte 22)	0	0	0
3710	Sykelønnsrefusjon	-676 701	0	0
3730	Refusjon fra kommuner	0	0	0
3750	Refusjon fra Menighetsråd	-33 340	0	-145000
3770	Refusjon fra andre	-15 790	-20 000	0
3790	Kalkulatoriske inntekter	-68 202	-60 000	-70000
3800	Tilskudd fra statlige insitusjoner	-1 057 309	-1 000 000	-1000000
3830	Tilskudd fra kommune	-8 997 499	-10 205 963	-10275963
3850	Tilskudd fra Menighetsråd	0	0	
3870	Tilskudd/gaver fra andre	-42 300	0	
3900	Renteinntekter	-313 463	-30 000	-80000
3930	Disp av tidligere års overskudd	0	0	
3940	Bruk av ubundne fond	0	0	-353239
3950	Bruk av bundne fond	0	0	-17800
3980	Regnskapsmessig mindreforbruk	1 293 485	0	
Sum inntekter			-13 714 763	-14007002

Investeringsbudsjett for 2025

Odal kirkelige fellesråd har flere finansierte prosjekter som ikke er realisert. Årsaken til at de ikke er realisert er manglende fullfinansiering. Disse prosjektene må det arbeides med i 2025.

Det ble for 2025 søkt om tilleggsbevilgning til driftsbygg i Sand. Dette ble ikke innvilget. Her må det arbeides aktiv både med kommunen og ses på alternative løsninger.

Det er søkt kirkebevaringsfondet om forprosjekt for Strøm kirke. Et evt. hovedprosjekt krever medfinansiering. I tilfelle dette blir aktuelt kan fellesrådet søke kommunestyret om omdisponering av tilskuddene til restaurering av kuppel og evt. tilskuddet til automatisk ringeanlegg.

Tilskuddet til automatisk ringeanlegg var opprinnelig tiltenk både Strøm-, Ullern,- og Oppstad kirke. For den opprinnelige bevilgningen kan en installere et slikt anlegg i en, kanskje to kirker. Det kan være aktuelt å anskaffe til en eller to kirker. Dette må utredes og evt. omsøkes Kommunestyret.

Forslag til investeringsbudsjett for 2025

	Budsjett
KLP innskudd	34 000
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond art 22100100	-34 000

	Tilskudd	Budsjett
Prosjekt		2025
60 - Driftsbygning Sand	1 712 091	1 712 091
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond Art 25500100	-1 712 091	- 1 712 091

	Tilskudd	Budsjett
Prosjekt		2025
42 - Enøktiltak Mo kirke	193 480	193 480
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond Art 25500511	- 193 480	- 193 480

	Tilskudd	Budsjett
Prosjekt		2025
66 - Ny kuppel Strøm kirke	1 300 000	1 300 000
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond Art 25500511	- 1 300 000	- 1 300 000

	Tilskudd	Budsjett
Prosjekt		2025
64 - Automatisk ringesignal - Kostnadsramme	900 000	0
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond Art 25500001	- 900 000	0

	Opprinnelig budsjett
Prosjekt	
Lydanlegg Strøm kirke	130 000
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond Art 22100100	- 130 000

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar fremlagt forslag til driftsbudsjett som sitt driftsbudsjett for 2025.

Odal kirkelige fellesråd vedtar fremlagt forslag til investeringsbudsjett som sitt investeringsbudsjett for 2025.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
02/25	Odal kirkelige fellesråd	15.01.2025

Sak 02/25 – Avhending av kirkebenker fra Sand kirke.

Vedlegg:

Saksorientering:

For mange år tilbake ble det fjernet kirkebenker i Sand kirke for å få plass til flygel forran i kirkerommet. Det er også blitt fjernet benker bak under galleriet for å gi plass til stoler og bord. Totalt er det snakk om 10 kirkebenker. Disse ble først oppbevart i låven på prestegården. Da denne skulle selges måtte de flyttes. De ble da flyttet til en låve på et småbruk i Sør-Odal. Nå er også dette solgt og vi står uten lagringsplass for kirkebenkene. Det viser seg også problematisk å finne egnet lagringsplass. Da det er liten sannsynlighet for at benkene vil bli satt tilbake ønskes disse kirkebenkene avhendet.

Sand menighetsråd vedtok i sitt møte 9. januar 2025 (sak 4/25) at kirkebenkene søkes avhendet.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd søker biskop om tillatelse til å avhende kirkebenkene fra Sand kirke.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
03/25	Odal kirkelige fellesråd	15.01.2025

Sak 03/25 – Sekretærstilling ved kirkekontoret

Saksorientering:

Turid Aas Thorsteinsen vil tre over i pensjonistenes rekker. Derfor er stillingen som sekretær ved kirkekontoret ledig fra 1. juli 2024. Stillingens størrelse er 50%.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd starter rekrutteringsprosess for sekretær i 50% stilling.