



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 02.05.2024 kl. 18:30

Møtested: Ullern kirke

Arkivsak: 17/00703

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Jan Benny Nyborg

Andre: Redaktør for Menighetsbladet Ellen Utsi

Protokollfører: Per-Ivar Sveheim

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger.

Godkjenning av protokoll

Protokoll etter møte 7. mars 2024 godkjennes uten anmerkninger.

Protokoll etter møte 4. april 2024 godkjennes uten anmerkninger.

Saker til behandling

11/24 Årsregnskap for 2023.

12/24 Årsmelding for 2023.

13/24 Anskaffelse av ny tilhenger for transport av gravemaskin og gressklippere.

14/24 Anskaffelse av ny gressklipper

15/24 Økonomirapportering

16/24 Budsjettforslag 2025

Orienteringssaker

Omvisning i og rundt Ullern kirke.

Redaktør for menighetsbladet Ellen Utsi orienterte om situasjon og planer for menighetsbladet.

Eventuelt

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 11/24 – Årsregnskap 2023

Vedlegg:

Årsregnskap for 2023

Saksorientering:

Den økonomiske situasjonen for fellesrådet for 2024 ble betydelig bedre enn antydning ved inngangen av året. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 1.275.685. Dette tallet er en del høyere enn det reelle overskuddet. Alle innbetalinger i forbindelse med konfirmasjoner i 2024 ble gjort i 2023, mens kostnadene først kommer i 2024. Årsaken til dette er deltagelse på konfirmantleir tidlig i 2024. Trekk fra legatkonto for gravstell i 2022 ble gjort i 2023. Dvs. dette er en inntekt som skulle vært ført i regnskapet for 2022 men som ble ført i 2023. Til sammen utgjør disse forskyvningene ca. 350.000. Det øvrige avviket skyldes i stor grad underbudsjettering av renter og festeavgifter. For budsjettering av festeavgift benyttes prognoseverktøyet som finnes i administrasjonssystemet for gravlundene. Det er andre året på rad dette har gitt for høy prognose. Det må derfor arbeides mot leverandør for å få verktøyet til å gi mer presise tall. Utfakturering av festeavgift ble gjort gjennom hele året med en hovedtyngde mot slutten av året. Derfor er avviket ikke signalisert tidligere.

Det må også bemerkes at det er holdt en meget streng kostnadsdisiplin i 2023. Det har i liten grad blitt benyttet ekstrahjelp ved sykefravær, og stillingen som menighetspedagog har vært ubesatt i store deler av året. Det har også vært få eller så godt som ingen uforutsette kostnader, det til tross for en maskinpark med særdeles høy alder.

Det positive resultatet i resultatregnskapet må også sees opp mot bruk av premiefond for 2023. Det ble benyttet kr 853.490 fra premiefondet til å betale pensjonspremie i 2023. Dvs. den reelle pensjonskostnaden var 853.490 høyere enn hva som vises i resultatregnskapet. Innestående på premiefond ved utgangen av året var 9.027.

Det står ved utgangen av 2023 fortsatt et udekket beløp i investeringsregnskapet på kr. 303.478.

Fellessrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar framlagt regnskap for 2023.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 12/24 – Årsberetning 2023

Vedlegg:

Årsmelding for 2023

Saksorientering:

Årsberetningen som fremlegges viser aktivitet og status for arbeidet i Odal kirkelige fellesråd.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar framlagt årsberetning for 2023.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 13/24 – Anskaffelse av ny henger for transport av gravemaskin og gressklippere.

Vedlegg:

Saksorientering:

Fellessrådet disponerer to hengere for transport av gravemaskiner og gressklippere. I utgangspunktet er det utstasjonert en i hver kommune for rasjonell transport av de to gravemaskinene. I perioden med gressklipping er det veldig press på hengerne da de også benyttes til transport av gressklippere. Den ene hengeren har i lengre tid skrantet. Det er blitt utført mye sveisearbeid på den for å få den til å henge sammen. Det har vært mange tretthetsbrudd i ramma. Og i vinter ble den tatt ut av bruk pga. mangelfulle bremses og defekte lys. Reparasjon er prissatt til 30.000. En ny henger koster 80.000. En er nå ved et punkt der det er mest fornuftige å gå til anskaffelse av en ny henger med hensyn til økonomi og sikkerhet. Selv om det er foretatt mange sveisearbeider er det fortsatt mange punkter på hengeren med risiko for tretthetsbrudd. Det er mulig å selge den gamle hengeren som reparasjonsobjekt.

Ny henger er ikke lagt inn i budsjettet for 2024. Men da Regnskapet for 2023 viser et mindreforbruk vil det være rom for å gjøre en budsjettendring for 2024.

Møtebehandling:

Fellessrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar anskaffelse av ny henger.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
14/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 14/24 – Anskaffelse av ny gressklipper.

Vedlegg:

Saksorientering:

Fellesrådet disponerer tre gressklippere som benyttes på ved klipping på alle kirkegårdene. Disse er anskaffet i 2010, 2015 og 2020. Klipperen som er anskaffet i 2010 er i dårlig stand og bør byttes ut for å få en rasjonell drift sommeren 2024. Skal fellesrådet få klippet alle kirkegårder innen et forsvarlig intervall som er satt til to uker, er det en forutsetning at alle tre klippere er i kontinuerlig drift. Dvs. det er ikke tid til vesentlig reparasjonstid. Risikoen for reparasjonstid og uforutsette kostnader på den eldste klipperen er nå så stor at det bør anskaffes en ny klipper. Kostnaden for en ny klipper er 250.000.

Ny klipper ikke lagt inn i budsjettet for 2024. Men da Regnskapet for 2023 viser et mindreforbruk vil det være rom for å gjøre en budsjettendring for 2024.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar anskaffelse av ny klipper.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 15/24 – Økonomirapportering.

Vedlegg:

Saksorientering:

Møtebehandling:

Pga. arbeid med årsberetning og regnskap var ikke økonomirapport ferdig til møtet.

Fellesrådets vedtak:

Det fremlegges en tertialrapport for fellesrådet i junimøtet.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
16/24	Odal kirkelige fellesråd	02.05.2024

Sak 16/24 – Forslag til budsjett for 2025.

Vedlegg:

Budsjettforslag for 2025

Saksorientering:

Budsjett for 2024 og regnskap for 2023 danner grunnlag for forslag til driftsbudsjett. Kommunenes tilskudd er beregnet som innvilget tilskudd for 2024 med et tillegg tilsvarende anslått deflator for 2024.

Investerings tiltak foreslått i budsjett for 2024 videreføres inn i investeringsbudsjett for 2025.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Forslag til budsjett presenteres for kommunene. Fellesrådet inviterer kommunenes formannskap og partiledere inviteres til befarung i kirkene og på gravlundene.