



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 05.03.2025 kl. 18:30

Møtested: Sand kirke

Arkivsak:

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Einar Gelius, Tor Kjøstel Lie

Andre:

Protokollfører: Per-Ivar Sveheim

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

- Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Protokoll etter møte 5. februar 2025 godkjennes.

Saker til behandling

05/25 Årsregnskap for 2024.

06/25 Midlertidig løsning i påvente av nytt driftsbygg i Sand.

07/25 Søknad til biskop/riksantikvar om midlertidig enøk tiltak på vinduer i Strøm kirke.

08/25 Unntatt offentlighet – Søknad om ulønnet permisjon

Orienteringssaker

Fellesrådets menighetspedagoger orienterte om sitt virke og trosopplæringstiltak.

Varmestyring i Mo kirke.

Varmekilder i Strøm kirke.

Innsamlingsaksjonen for maling av Mo kirke.

Eventuelt

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
05/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Sak 05/25 – Årsregnskap for 2024

Vedlegg:

Årsregnskap for 2024.

Saksorientering:

Lovkravet.

I henhold til regnskapsforskriften skal regnskapet skal være framlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av soknets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder, innen 20. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen 30. april.

Årsresultat for 2024

Det framlagte regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på kr. 749.225.

Reelt mindreforbruk.

Av mindreforbruket er ca. kr. 300.000 renteinntekt av investeringsmidler som står på konto i påvente av prosjektoppstart. Disse renteinntektene bør tilbakeføres til prosjektene og vil være med på å redusere det reelle mindreforbruket. Stillingen som trosopplærer var vakant en periode i 2024. Pga. dette må også deler av trosopplæringstilskuddet tilbakeføres til Hamar bispedømme. Dvs. det må etter at regnskapet er revidert settes i bundet fond for å dekke inn redusert tilskudd i 2025. Denne reduksjonen er tilsvarende ikke forbrukte trosopplæringsmidler i 2024. Dette er også med på å redusere det reelle mindreforbruket. Regnskapet for trosopplæring er ikke ferdig, derfor ingen tallangivelse på dette.

En tommelfingerregel for sunn økonomi er at mindreforbruk opptil 3% er ønskelig. Odal kirkelige fellesråd er nå innfor dette.

Energikostnader

2024 var et år med gunstige værforhold i forhold til energikostnadene. Oppvarming av våre bygg påvirkes i stor grad av utetemperatur. Utetemperatur utgjør derfor en stor risiko i forhold til energikostnadene. 2024 var også et gunstig år i forhold til tining av tele i forbindelse med åpning av graver. Dette sammen med mer gunstige energipriser enn tidligere år er årsaken til det store avviket i forhold til opprinnelig budsjett.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
05/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Konto aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester

Dette er en altomfattende konto som viser et vesentlig overforbruk. Her føres bl.a leie av kontor tjenester. Da en av våre kantorer har vært i permisjon i 2024 ble det benyttet mye innleie av kantortjenester. Dette var ikke lagt inn i opprinnelig budsjett for denne kontoen. Kantorleie utgjorde kr. 199.163,-. Øvrige kostnader som er ført på denne kontoen er: Innleie av solister (60.578), utgifter til konfirmantundervisning (213.697), innkjøp av materiell til trosopplæringsaktiviteter (64.713), innkjøp av annet aktivitetsrelatert forbruksmateriell (224.366). Kostnaden til konfirmantopplæring er en bruttokostnad da konfirmantavgift er inntekstført på konto «Betaling fra deltakere». Konfirmantavgiften for 2024 ble innkrevd sent i 2023. Derfor er tallet for 2024 lavt mens det er forhøyet i 2023.

Ny IKT-løsning

Fellesrådets tjenesteleverandør av IKT-tjenester faset i 2023 ut sin terminalbaserte IKT-tjeneste. Dette medførte at alle fellesråd, inkludert Odal, måtte forlate plattformen og portere til «Kirkens lokale skrivebord». For å komme dit var det nødvendig med utskifting av mye gammelt IKT-utstyr. Det var også nødvendig å oppgradere fagsystemene fra Kirkeidata til Web-versjon. Dette har vært en krevende prosess både med hensyn til arbeid, feilsituasjoner, opplæring og uforutsette kostnader. Dette er årsaken til overforbruk på kontoene «Avgifter, gebyrer og lisenser» og «Kjøp, leie, leasing av inventar og utstyr». For sistnevnte konto er det også kostnadsført kr. 116.000 for innkjøp av stoler til Strøm kirke. Dette beløpet skal refunderes fra Strøm menighetsråd.

Kontoene «Kjøp/leasing transportmidler» og «Kjøp/leasing av maskiner»

Bakover er det vært feilføringer på disse kontoene. Konto «Kjøp/leasing maskiner» er i hovedsak kostnader til leasing av kopi- og frankeringsmaskin. Konto «Kjøp/leasing av transportmidler» er leasingkostnader til den ene kirkebil (svart Mercedes). Budsjettet ble lagt på erfaringstall fra tidligere år med feilføring. Derfor avvik. Men ses kontoene i sammenheng er det ikke vesentliavvik.

Konto «Vedlikehold og byggtjenester»

Her er det et vesentlig budsjettavvik. Dette skyldes uforutsette hendelser. Det har vært kostnader til reparasjon av brannslukningsanlegget på Trautskogen. Utbedring etter vannskade i dåpsrommet på Oppstad og det har vært kostnader i forbindelse med vindfall på gravlundene i Sand og Ullern. På de sistnevnte stedene gjenstår det å rette opp gjerdene. Dette vil bli en kostnad i 2025.

Festeavgiftsinntekt.

Til budsjettering av festeavgift benyttes prognoseverktøyet i fagsystemet Gravlund. Erfaringen de siste årene tilsier at prognosen er lav. Det ble den også i 2025. Det er årsaken til det positive avviket i festeavgiften på kr. 453.000. En medvirkende årsak til at prognosen ligger lavt er at vi i Odalen sannsynligvis opplever færre slettinger enn landsgjennomsnitt. Men dette kan jo endre seg.

Sykelønsrefusjon.

Det høye tallet på sykelønsrefusjon skyldes medarbeider i fødselspermisjon i tillegg til refusjon ved ordinært sykefravær.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
05/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Investering.

Den eneste investeringen som er utført i 2024 er anskaffelse av ny gressklipper. Denne ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Inndekking av tidligere underskudd i investeringsregnskapet.

Tidligere underskudd i investeringsregnskapet ble strøket i 2024. Dette ble gjort ved å benytte midler fra prosjekt driftsbygg Sand. Omdisponeringen er godkjent av- og vedtatt i kommunestyret.

Oppsummering

2025 ble et år med en del uforutsette kostnader, men lavere energikostnader og høyere festeavgift enn forventet gjorde at det allikevel ble et positivt resultat. Når det er sagt så må det sies at det også i 2024 har vært en drift med ekstremt fokus på holde kostnadene så lave som mulig. Odal kirkelige fellesråd har utrolig dyktige og lojale medarbeidere som er gode til å få til mye med lite. Dette er viktig å ha med seg når kostnadssiden i regnskapet leses. Fellesrådet har tradisjon i å budsjettere med liten risikomargin, det gjør igjen muligheten stor for avvik mellom budsjett og regnskap. Da er det viktig med budsjettreguleringer under veis. Det har vært mangelfullt i 2024.

Fri egenkapital vil være ett av kriteriene når man skal vurdere en sunn økonomi i enhver virksomhet, og det handler om evne til å kunne ta et selvstendig ansvar for den virksomhet man driver. Hos kirkelige fellesråd er det altså størrelsen på disposisjonsfond som gir svaret på dette. Ved utgangen av 2024 har fellesrådet et disposisjonsfond pålydende kr. 1.213.997. Med siste års svingninger i energimarkedet og pensjonskostnader er det nødvendig med et fond på denne størrelsen. I tillegg må det være tilgjengelige midler i disposisjonsfondet for å dekke opp uforutsette kostnader og svingninger i festeavgiftsinntekten.

Ved inngangen til 2024 var fellesrådets premiefond hos KLP på kr. 9.026. I løpet av året ble det tilført midler slik at det ved utgangen av året hadde innestående kr. 482.911. Midler fra premiefondet kan kun benyttes til å betale pensjonskostnader.

Møtebehandling:

Kirkeverge orienterer om regnskap.

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd vedtar framlagte regnskap. Regnskapet signeres av fellesrådsleder og daglig leder før oversendelse til revisor.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
06/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Sak 06/25 – Midlertidig løsning i påvente av driftsbygg ved Sand kirke.

Vedlegg:

Saksorientering:

Ved arbeidstilsynets tilsyn 30. oktober 2015 fikk den gang Nord-Odal kirkelige fellesråd pålegg om å fremskaffe tilfredsstillende løsning i forhold desinfeksjon, vaske og toalettløsning med hensyn til biologisk helsefare. Avviket ble den gang lukket ved at fellesrådet inngikk avtale med sanitetsforeningen om tilgang til fasiliteter i sanitetshuset. Denne løsningen var tenkt i påvente av nytt driftsbygg. I praksis har denne løsningen ikke blitt benyttet. Kirketjenerne har benyttet publikumstoiletet i kirka og kirketjenerkontoret i kapellet som garderobe. Dusjen i sanitetshuset er kun blitt nevnt som en nøddusj. Da kirkevergen befarte fasilitetene ved sanitetshuset ble det avdekket at det ikke finnes noen dusj i kjelleren på sanitetshuset. I henhold til avtalen fra 2016 skulle Fellesrådet ha bekostet dette. Dette er også beskrevet i tilsvaret til arbeidstilsynet. Tilsvaret viser et «glansbilde» av en løsning som ikke tilsvarer den praktiske hverdagen. Løsningen var ment for en begrenset periode og kunne ha fungert for det. Den var basert på at kirketjenerne skulle få benytte publikumstoiletet og ha tilgang til rom i kjelleren. For å få tilgang til dette må de gå gjennom store deler av husets lokaler. Kirketjenerne kvier seg for dette, bl.a med hensyn til tilgrising av lokalene.

Slik saken fremstår i dag er ikke tiltakene for å lukke pålegget fra 2015 utført.

Da nytt driftsbygg fortsatt mangler fullfinansiering og det vil dra ut før realisering av prosjektet må det gjøres et tiltak.

Kirkevergen ser to mulige løsninger.

- Gå i ny dialog med sanitetsforeningen og sørg for tilgang og mer varig tilfredsstillende løsning hos dem. Krever bygningsmessig oppgradering.
- Gå til anskaffelse av en brakkeløsning som søkes plassert på kommunal eiendom bak sanitetshuset.

Begge løsninger vil kreve kostnader. Erfaringer tilsier at det er en terskel for kirketjenerne å benytte fasiliteter i en «annens» hus. Sanitetshuset har en utforming som gjør det vanskelig å oppnå direkte tilgang utenfra.

En brakke vil bli kirketjenernes «hus». Her vil de kunne få tilgang til tilfredsstillende garderobeforhold, spisemuligheter og kontorplass. En brakke kan også videreselges når behovet opphører. I så måte er en hjulbrakke å foretrekke. En slik brakke tilkobles vann og kloakk og gir med det samme fasiliteter som et permanent bygg. Kostnadene for anskaffelse og etablering ligger i størrelsesorden 250.000 til 350.000. Dette gjelder anskaffelse av en ny brakke, det kan også være mulig å anskaffe en brukt til lavere kostnad.

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per-Ivar Sveheim			

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
06/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Møtebehandling:

I forkant av møtet ble det gjennomført befaring i kjelleren på Sanitetens hus slik at fellesrådet skulle være kjent med fasilitetene der. De er pr. dato ikke i henhold til det som i 2015 ble beskrevet i tilsvar til arbeidstilsynet som midlertidig løsning for å møte gitt pålegg etter avvik. Det mangler bl.a. dusjmulighet.

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd søker kommunestyret i Nord-Odal om å finansiere kjøp av hjulbrakke til bruk ved Sand kirke med prosjektmidler tildelt prosjekt driftsbygg i Sand. Da nytt driftsbygg er oppført og behov for brakka opphører selges den. Salgsinntekt tilbakeføres prosjekt driftsbygg Sand.

Per-Ivar Sveheim			
------------------	--	--	--

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
07/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Sak 07/25 – Søknad til biskop/riksantikvar om midlertidig enøk tiltak på vinduer i Strøm kirke..

Vedlegg:

Saksorientering:

Koret i Strøm kirke er kaldt og trekkfullt. Problemet er av en slik art at det representerer en HMS utfordring for de som arbeider der. Tre av vinduene er med enkelt glass. To av disse med blyglass. Blyglassene har flere lekasjoer. Å reparere disse er en større og krevende oppgave som vil bli beskrevet i det kommende forprosjektet. Selv om utbedring vil bli beskrevet der må en regne med at det går flere år før en kommer til utbedring. Som en midlertidig løsning kan det lages vinduer som festes på innsiden. Kirken er listeført og derfor må en slik løsning godkjennes av Biskop. Ekstravinduer er en av flere tiltak som må til for å gjøre situasjonen bedre.

Møtebehandling:

Fellesrådets vedtak:

Odal kirkelige fellesråd søker biskop om å få sette inn ekstravinduer i koret i Strøm kirke.

Per-Ivar Sveheim			
------------------	--	--	--

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
08/25	Odal kirkelige fellesråd	05.03.2025

Sak 08/25 – Sak unntatt offentlighet

Vedlegg:

Saksorientering:

Fellesrådets vedtak: