



DEN NORSKE KIRKE

Orkland kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Faste medlemmer	Varamedlemmer
Agdenes menighet: Lars Birger Aadland	
Geitastrand menighet: Oddvar Kjøren	
Løkken menighet: Jan Inge Holm – <i>forfall</i>	Britt Ingeborg Hansen
Meldal menighet: Ola Syrstadeng	
Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli	
Orkdal menighet: Norhild Kirkbakk Solligård	
Orkland menighet: Helge Klungland	
Snillfjord menighet: Ingeborg Landrø	
Orkland kommune: Torstein Larsen – <i>forfall</i>	Karin Bakklund Bjørkhaug – fom. Sak 3/23
Prost: Dagfinn Thomassen	

I tillegg møtte kirkeverge Silje Ysland.

Sted

Møterommet ved Orkland kirkekontor, Blomstervegen 12 på Fannrem.

Tid

Torsdag 19. januar 2023 kl. 18.00 – 19.30.

Kaffe & te i møtet.

Informasjonsutveksling / Kirkeverge og prost informerer

- Generelt rundt personalet/medarbeiderne, HMS og arbeidsmiljøutvikling.
- Utlysning stilling gravplassarbeider: <https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/orkland/forsideoppslag/gravplassarbeider/>. Søknadsfrist 08.02.23.
- Stilling avdelingsleder/driftsleder kirkebygg og gravplasser.
- Gravplassforvaltning.

Sak 01 / 23 Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkallinga for møtet godkjennes.

Sak 02 / 23 Godkjenning av protokoll fra møtet

Vedtak:

Protokoll fra møtet 15. desember 2022 vedtas.

Sak 03 / 23 Handlingsplan bygg og eiendom 2023 – 2026

Vedlagt ligger foreslått handlingsplan for vedlikehold av kirkebyggene og gravplassene for årene 2023 – 2026 for Orkland kirkelige fellesråd.

Vedtak:

Orkland kirkelige fellesråds handlingsplan 2023 – 2026 vedtas. Det blir ny behandling av handlingsplanen i kommende møte.

Sak 04 / 23 Budsjett 2023 for drift og investering

Det vesentligste av driftsbudsjettet går til utgifter for lønn og personell. I tillegg er det driftsutgifter som vedlikehold, strøm, forsikringer, husleie, mv. under kjøp av varer og tjenester. Direkte tilskudd fra kommunen for 2023 er på kr 13 507 000,- og er en økning på 5,88 % fra 2022. Tjenesteyting som kommunen bidrar med, er av kommunen stipulert økt fra kr 1 274 000 i 2022 til kr 1 325 000 i 2023. Driftsbudsjett (regulert og opprinnelig budsjett) for 2022 og årsregnskap 2021 er tatt med i budsjettskjemaet til sammenligning. Årsregnskapet 2022 presenteres og vedtas i Orkland kirkelig fellesråds møte i mars.

Budsjettskjema - Orkland kirkelige fellesråd

12.01.2023

Driftsbudsjett 2023

Skjema 1A	Budsjett 2023	Budsjettregulering	Budsjett 2022	Regnskap 2021
	2023 - sak 4/23	2022 - sak 30/22	2022 - sak 4/22	2021 - sak 7/22
<i>Driftsinntekter:</i>				
1 Brukerbetalinger og festeinntekter	1 950 000	2 000 000	1 408 000	2 880 949
3 Overføringer og refusjoner	1 750 000	2 435 000	1 270 200	1 919 709
4 Kalk. inntekt kommunal tjenesteyting	1 325 000	1 274 000	1 274 000	1 415 000
5 Statlige tilskudd	-	-	2 500 000	
6 Tilskudd fra Rettssubjektet Den norske kirke	2 373 000	2 242 700		2 282 800
7 Direkte tilskudd fra kommunen	13 507 000	12 757 000	12 757 000	12 556 000
Øvrig tilskudd fra kommunen		2 916 000	3 150 000	227 086
8 Andre tilskudd	20 000	15 000		104 450
9 Andre overføringer				
10 Sum driftsinntekter	20 925 000	23 639 700	22 359 200	21 385 995
<i>Driftsutgifter:</i>				
11 Lønn og sosiale utgifter (personell)	13 500 000	13 362 000	13 950 000	13 949 433
12 Kjøp av varer og tjenester	5 000 000	8 015 000	6 463 320	6 385 193
14 Kalk. utgift kommunal tjenesteyting	1 325 000	1 274 000	1 274 000	1 415 000
15 Tilskudd, gaver, refusjoner, finansutg.	1 100 000	1 653 200	1 013 200	1 120 226
16 Sum driftsutgifter	20 925 000	24 304 200	22 700 520	22 869 852
17 Brutto driftsresultat	-	- 664 500	- 341 320	- 1 483 857
18 Renteinntekter og utbytte	65 000	107 623	65 000	19 083
20 Renteutgifter og låneomkostninger				1 331
23 Netto finansieringsinntekter/utgifter	65 000	107 623	65 000	17 752
24 Avskrivninger	1 291 000	1 291 000	1 291 000	1 217 430
25 Motpost avskrivninger	1 291 000	1 291 000	1 291 000	1 217 430
26 Netto driftsresultat	65 000	- 556 877	- 276 320	- 1 459 891
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		53 453		
28 Bruk av disposisjonsfond		1 171 224		1 292 200
29 Bruk av bundne fond		262 000	336 320	302 811
30 Bruk av avsetninger	-	1 486 677	336 320	1 595 011
31 Avsetning til dekning fra tidligere år (underskudd)		223 150		
32 Avsatt til disposisjonsfond		53 453		
33 Avsatt til bundne fond		473 197		128 906
34 Overført til investeringsregnskapet	65 000	180 000	60 000	-
35 Avsetninger	65 000	929 800	60 000	128 906
36 Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	0

Røde tall kreditføres

Investeringsbudsjettet

Budskjettskjema 1B - Investeringer 2023

11.01.2023

	Budsjett 2023
Investeringer i anleggsmidler	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. KLP EK innskudd	65 000,00
Avsetninger	0,00
Årets finansieringsbehov	65 000,00
Tilskudd til investeringer	0,00
Ekstern Finansiering	0,00
Overført fra driftsbudsjettet	-65 000,00
Bruk av avsetninger	0,00
Finansiering	-65 000,00
Udekket / Udisponert	0,00

Vedtak:

Framlagt drift- og investeringsbudsjett for 2023 vedtas. Kirkevergen får ansvar for å se på utleiereglementet for kirkene og spesielt takstene for utleie kirke til eksterne og kommersielle aktører.

Sak 05 / 23 Plan for ny navnet minnelund DGH gravplass

Vedlagt ligger plan for ny navnet minnelund med tilhørende minnesmerke på Den gode hyrdes gravplass på Orkanger i Orkland kommune. Estimert kostnadsoverslag for navnet minnelund DGH, samt reviderte tegninger, ligger vedlagt i pdf (4 stk. pdf).

Lovgrunnlag:

Å etablere en navnet minnelund på en eksisterende gravplass vil være en vesentlig endring av gravplassen. Gravplassloven § 4 første ledd har følgende bestemmelse om dette:

Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.

Utfyllende bestemmelser er gitt i gravplassforskriften § 2 første ledd:

Anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass skal skje i henhold til plan for gravplassen som vedtas av gravplassmyndigheten og godkjennes av statsforvalteren, jf. gravplassloven § 4 første ledd.

Videre følgende i § 20 andre ledd:

Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom statsforvalteren gir samtykke til det.

Vedtak:

Plan for ny navnet minnelund med tilhørende minnesmerke på Den gode hyrdes gravplass på Orkanger vedtas i Orkland kirkelige fellesråd. Vedtaket fra fellesrådet oversendes Orkland kommune for uttalelse/tilslutning. Søknad om godkjenning av plan for ny navnet minnelund med tilhørende minnesmerke på Den gode hyrdes gravplass oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for tillatelse og samtykke.

Åpen post / Eventuelt

- Kommende møte i Orkland kirkelig fellesråd er berammet til tirsdag 21. mars kl. 18.



Helge Klungland

Leder Orkland kirkelige fellesråd



Silje Ysland

Kirkeverge/daglig leder

