



DEN NORSKE KIRKE

Søndre Land kirkelige fellesråd

PROTOKOLL

SØNDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 19.03.2024	Utsendt dato:	Utsendt fra: Kirkevergen
--------------------------------	----------------------	------------------------------------

Møtedag: tirsdag 19.03.2024

Kl.: 15:15-17:15

Møtested: Møterom Landåsvatnet i 1.etg. - Hovlitunet

Tilstede:

Elsa Karin Brenden, Eli Lundgård Vasenden, Erik Hagaseth Haug, Guro N. Blikset, Merete Struksnæs, Ann Jorunn Odden, Anne Eli Olsby Hoff (politisk repr), Tor Even Fougner (geistlig repr)
Hilde M. Lunde (saksbehandler/kirkeverge)

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Godkjenning av protokoll fra 23.01.2024:

Protokoll godkjent med følgende kommentarer: Det manglet to navn i protokollen, og dette er nå rettet opp.

Saker til behandling:

Sak nr.	Sakstittel
7/24	Regnskap for 2023
9/24	Handlings- og økonomiplan
10/24	Årsmelding
11/24	Orienteringer
	Info om kirkebevaringsprogrammet.



DEN NORSKE KIRKE

Søndre Land kirkelige fellesråd

Reguleringsplan – flomsikring

Fluberg og vannskade

12/24 Eventuelt

SAKSUTREDNING

7/24 Regnskap 2023

Regnskap 2023. Regnskapet 2023 ble gjennomgått sammen med regnskapsfører. Årsregnskapet for 2023 viser et merforbruk i drift på kr. 394.641,79 og et udekket investeringsregnskap på kr. 30.217.

Fellesrådet vedtar årsregnskapet under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser fra revisor under revideringen. Årets merforbruk i driftsregnskapet på kr. 394.641,79 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Udekket i investeringsregnskapet på kr. 30.217 finansieres ved bruk av disposisjonsfond. I forbindelse med utarbeiding av årsregnskapet for 2023 måtte fjorårets finansiering av merforbruket i 2022 på kr. 128.382,90 strykes.

Fellesrådet vedtar å finansiere udekket merforbruk fra 2022 på kr. 128.382,90 ved bruk av disposisjonsfond.

VEDTAK:

Årsregnskapet for 2023 viser et merforbruk i drift på kr. 394.641,79 og et udekket investeringsregnskap på kr. 30.217.

Fellesrådet vedtar årsregnskapet under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser fra revisor under revideringen.

Årets merforbruk i driftsregnskapet på kr. 394.641,79 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Udekket i investeringsregnskapet på kr. 30.217 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

I forbindelse med utarbeiding av årsregnskapet for 2023 måtte fjorårets finansiering av merforbruket i 2022 på kr. 128.382,90 strykes.



DEN NORSKE KIRKE

Søndre Land kirkelige fellesråd

Fellesrådet vedtar å finansiere udekket merforbruk fra 2022 på kr. 128.382,90 ved bruk av disposisjonsfond.

8/24

Budsjett 2024

Budsjettåret 2024 er i gang, og det er noen momenter som skal forklares nærmere der. Legger fram budsjettet i sin helhet på møtet. Følgende punkter er viktig å ha fokus på:

- Lønnskostnader: det ble lagt inn 5,4% lønnsøkning i forslaget i desember. Dette er mest sannsynlig for lite.
- Strømkostnader: det ble lagt inn 600.000 i forslaget i desember. Dette kan nedjusters noe – etter å ha sett tall for januar og februar i 2024.03.
- Datalisenser: kostnader nedjusteres noe, men på grunn av nødvendig opplæring bør det fremdeles ligge noe høyt.
- Vikarutgifter bør oppjusteres.
- HEKTA-midler

Forslag til vedtak:

Budsjettet godkjennes med følgende kommentarer:

Fellesrådet vedtar at økonomiutvalget får i oppdrag å se på hvordan HEKTA og trosopplæring og konfirmant føres i regnskap og budsjett.

Innsparinger settes som avsetning til disposisjonsfond.

8/24

Handlings- og økonomiplan

Det har ikke vært laget noen Handlings- og økonomiplan siden før 2017. Da dette er noe fellesrådet skal ha – er det viktig å få kommet i gang med det. Denne planen skal ligge til grunn når fellesrådet søker kommunen om tilskudd til både drift, vedlikehold og investeringer.

Vedtak:

Fellesrådet utfordrer kirkevergen og økonomiutvalget til å se på og ferdigstille et forslag til plan. Handlingsplanen klargjøres til april møtet.

9/24

Årsmelding

Årsmelding for 2023 er under utarbeidelse. Når det gjelder tall og statistikk er det slik at det mangler tall fra regnskap og ssb. Disse er klare rundt 20. mars.

Vedtak:

Sak legges fram på møtet i april.



DEN NORSKE KIRKE

Søndre Land kirkelige fellesråd

10/24

Orienteringer

Info om kirkebevaringsprogrammet.
Reguleringsplan – flomsikring
Fluberg og vannskade.

Vedtak:

Saker tas til orientering.

11/24

Eventuelt

Ingen saker er meldt.

Elsa Karin Brenden – Leder

Hilde Anett M. Lunde, saksbehandler – tlf. 970 27 978

E-post: hl548@kirken.no