

**AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD**

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

INNKALLING TIL MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD

Tid: Torsdag 17 januar 2024 kl 18.00-20.00

Sted: Bjørkelangen kirkekontor

Eventuelt forfall bes meldt til kirkevergens kontor (thor.ramberg@ah.kirken.no eller tlf 932 388 62).
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling fra fast representant.

SAKSLISTE:

- 01/2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 02/2024 Driftsbudsjett 2024
- 03/2024 Investeringsbudsjett 2024
- 04/2024 Eventuelt/orienteringssaker/tilleggssaker

Kirkeverge
Thor Håkon Ramberg

Leder fellesrådet
Bjarne Bergsjø

Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/2024 Driftsbudsjett 2024

SAKEN GJELDER

Fellesrådets forslag til driftsbudsjett for 2024 ble behandlet i kommunestyret i desember 2023. Fellesrådet fremla forslag om kommunal overføring på kr 14.700.000,- til drift av kirkelig virksomhet. I kommunestyrets behandling ble det vedtatt et kommunalt driftstilskudd på kr 14.100.000,-

KIRKEVERGEN

På grunn av reduksjonen i det kommunale driftstilskuddet, er det foretatt noen justeringer i forhold til fellesrådets forslag til driftsbudsjett for 2024 som ble behandlet i sak 17/2023.

I driftsbudsjettet er hjemmelen for 50 % driftslederstilling strøket. Denne har vi hatt siden 2020, men personalmessige endringer i administrasjonen gjør at denne står vakant. Vi skulle gjerne hatt disse midlene tilgjengelig for konsulentbistand i prosjekter m.m.

Det er kuttet i strømbudsjettet, noe som gjør at det kan bli nødvendig med vesentlige energisparingstiltak.

Anslaget for pensjon er justert ned med 1 % poeng. Anslaget er fortsatt over stipulert anslag fra KLP. Dette reduserer bufferen for å møte en eventuell høyere pensjonskostnad. Det er uheldig, da erfaringer tilsier at dette kan skje.

På inntektssiden er refusjoner av inngått avtale med NAV om lønnsmidler medtatt, samt at poster for renteinntekter er justert opp i henhold til generelt rentenivå. I tillegg er tilskudd fra kommunen med virkning av lønnsoppgjør 2024 lagt inn.

Justeringer i forhold til fellesrådets forslag til driftsbudsjett fra august 2023 er markert med rødt i vedlagte budsjettforslag.

Budsjettet legger opp til en endring i antall ansatte ved at hjemmelen 50% driftslederstilling er kuttet. Øvrig driftsnivå videreføres. Om lag 65% av budsjettet er knyttet til lønnskostnader. Budsjettet er ellers bundet opp i mer eller mindre faste kostnader knyttet til de ansatte, IKT, forsikringer, husleie, energi, drift av bygg og gravplasser etc.

Budsjettet er stramt, og det knytter seg usikkerhet til flere poster.

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Forslag til driftsbudsjett for 2024 + budsjettskjema 1A

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Fellesrådet vedtar driftsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag.

Sak 03/2024 Investeringsbudsjett 2024

SAKEN GJELDER

Fellesrådets forslag til investeringsbudsjett 2024 som ble fremlagt for kommunen hadde en ramme på kr 2.600.000 hvorav det ble bedt om en overføring fra kommunen på kr 2.000.000. Kommunestyret vedtok et tilskudd på kr 4.800.000,- til fellesrådets investeringer.

KIRKEVERGEN

Forslag til investeringsbudsjett fra sak 17/2023 er justert etter vedtak i kommunestyret. Taket på Søndre Høland kapell var satt inn som prosjekt i 2023, men det manglet finansiering – derfor foreslås dette videreført i 2024.

Asfaltering av parkeringsplass i Setskog, samt ENØK-tiltak i Setskog kirke er oppgradert i henhold til markedspris. Gjeldende ENØK-rapport foreslår installering av varmepumper. Tiltaket forutsetter imidlertid at gjeldende varmeovner kan benyttes videre. Dagens varmeovner viser seg å være for dårlige, og det foreslås at disse byttes ut med nye, mer effektive ovner. Tiltak med varmepumper vil da utgå.

Det foreslås også at det gjennomføres en oppgradering av nøkkel-/låsesystemer på alle våre bygg. En oppgradering til elektronisk låsesystem vil forenkle administrasjon og tilgang til våre bygg.

Øvrige prosjekter fra forslag til investeringsbudsjett fra sak 17/2023 er videreført. Dette gjelder fornyelse av maskinpark, automatiske ringeanlegg i Setskog og Rømskog, og garasje/redskapshus Aurskog gravplass.

Forslag til investeringsbudsjett har en ramme på kr 4.150.000,- hvorav kr 700.000,- er tenkt dekket av vårt eksisterende investeringsfond. Bruk av kommunalt tilskudd er foreslått til kr 3.550.000,- Resterende tilskudd (kr 1.250.000,-) fra kommunen foreslås satt på ubundet investeringsfond.

Rammen tilsier at vi kunne gjennomført flere prosjekter i 2024, men kirkevergen vurderer at administrasjonens kapasitet samsvarer med foreslått nivå.

Justeringer i forhold til fellesrådets forslag til investeringsbudsjett fra august 2023 er markert med rødt i vedlagte budsjettforslag.

VEDLEGG

Vedlegg 2 - Forslag til investeringsbudsjett for 2024 + budsjettskjema 1B

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag.

Sak 04/2024 Eventuelt/tilleggssaker/orienteringssaker