

**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 7. mars 2024 kl.18.00-20.00

Sted: Asphaug, Løken

Eventuelt forfall bes meldt til kirkevergens kontor (thor.ramberg@ah.kirken.no eller 93238862).

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling fra fast representant.

SAKSLISTE:

05/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling.

06/2024 Fastsettelse av årsregnskap 2023.

07/2024 Fastsettelse av årsberetning 2023.

08/2024 Kjøleanlegg bårerom Løken kapell.

09/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker.

Thor Håkon Ramberg
kirkeverge

Bjarne Bergsjø
leder

Sak 05/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte 17.01.24 godkjennes og signerer formelt.

Innkalling og dagsorden til møtet 07.03.24 godkjennes.

Sak 06/2024 Fastsettelse av årsregnskap for 2023

SAKEN GJELDER

I henhold til «Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke» § 17, skal årsregnskap og årsberetning fastsettes av «organ for soknet på kommunenivå» (fellesrådet) før det formelt kan revideres. Revisor skal avgi sin revisjonsberetning innen 30. april.

KIRKEVERGEN

Regnskapet for 2023 viser et driftsregnskap som har et merforbruk på kr 246 912,-, og et investeringsregnskap som balanserer.

For investeringsregnskapet er det strykningsbestemmelser i økonomiforskriften som gjør at regnskapet balanserer. Ser man bort fra strykninger viser investeringsregnskapet et mindreforbruk på ca. kr 1.200.000,-. Dette skyldes at prosjektet med nytt tak på Søndre Høland ikke ble ferdigstilt i 2023. Bruk av ubundet investeringsfond på andre prosjekter er derfor strøket, og resterende mindreforbruk avsatt til ubundet fond.

Når det gjelder driftsregnskapet ser vi disse hoved avvikene fra driftsbudsjettet:

Inntektssiden:

- Refusjon fra Nav og renteinntekter ble høyere enn budsjettet.

Utgiftssiden:

- Vi ser størst avvik på kostnader til varer og tjenester. Enkeltposter med størst avvik er energikostnad, driftskostnader maskinpark, generelle servicekostnader, økning i kremasjonskostnader og økte utgifter til brøyting/strøing.
- Pensjonskostnadene ble også noe høyere enn budsjettet, til tross for vesentlig bruk av innstående premiefond til dekning av pensjonskostnader.

Det tas forbehold om revisjonens godkjenning.

Ved denne 1. gangs behandlingen *fastsetter* rådet regnskapet. Annen gangs behandling- og endelig godkjenning gjøres når revisjonsberetningen foreligger.

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for året 2023.

VEDLEGG

Årsregnskap 2023 m/noter

Regnskapsskjema 2023 for drift og investering

Sak 07/2024 Fastsettelse av årsberetning 2023

SAKEN GJELDER

I henhold til «Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke» § 17, skal årsregnskap og årsberetning fastsettes av «organ for soknet på kommunenivå» (fellesrådet) før det formelt kan revideres. Fellesrådets årsberetning oversendes også til årsmøtet i menighetene.

KIRKEVERGEN

Forslag til årsberetning er laget etter mal fra tidligere år. Foruten fra administrasjonen er det kommet bidrag til beretningen fra diakon, trosopplærere og kirkemusikere.

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd fastsetter kirkevergens forslag til årsberetning for året 2023.

VEDLEGG

Kirkevergens forslag til årsberetning 2023.

Sak 08/2024 Kjøleanlegg bårerom Løken kapell

SAKEN GJELDER

Kjøleanlegget i Løken kapell er gammelt og utslitt. Det finnes ikke reservedeler i markedet, så dette anlegget må erstattes.

KIRKEVERGEN

Det er innhentet priser på kjøleceller (skap), men det viser seg å være langt dyrere enn installering av tilsvarende anlegg som i dag. Aurskog Ventilasjon og Blikk AS er leverandør av slike anlegg – og har rammeavtale med kommunen. Denne avtalen kan fellesrådet benytte seg av. Mottatt pristilbud fra Aurskog Ventilasjon og Blikk AS beløper seg til kr 84 500,- eks mva. Elektrisk tilkobling kommer i tillegg. Prisen ligger under en annen tilbyder i markedet.

Dette er en investering i et varig driftsmiddel og kvalifiserer for bruk av investeringsmidler.

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Det installeres nytt kjøleanlegg i bårerommet i Løken kapell. Investeringen dekkes av ubundet investeringsfond.

Sak 09/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker

- Orientering om prosjekter.
- Forlengelse av leiekontrakt Kirkekontoret på Bjørkelangen.
- Sliping/lakk av korgulv Setskog kirke/ tilskudd maling gulv/krakker Bjørkelangen kirke.
- Orientering om resultat fra medarbeiderundersøkelsen.
- Oversikt over vedlikeholds -og investeringsbehov (ut over vedlikeholds rapportene).