

**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: Tirsdag 20. august 2024 kl.18.00-20.00

Sted: Bjørkelangen kirkekontor

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling fra fast representant.

SAKSLISTE:

- 14/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling.
- 15/2024 Regnskapsrapport pr 31.07.24.
- 16/2024 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.
- 17/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker.

Thor Håkon Ramberg
kirkeverge

Bjarne Bergsjø
leder

Sak 14/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Protokoll fra møte 23.05.24 godkjennes og signeres formelt.

Innkalling og dagsorden til møtet 20.08.24 godkjennes.

Sak 15/2024 Regnskapsrapport pr 31.07.24

SAKEN GJELDER

Regnskapsrapport for drift Aurskog-Høland kirkelige fellesråd pr 31.07.24

KIRKEVERGEN

Budsjettet er ikke periodisert, og viser dermed totalt budsjett for 2024.

Enkelte utgifter belastes kvartalsvis/årlig. Det gjelder f.eks forsikringspremier (1185), noen kontingenter/medlemsavgifter (1197), noe husleie (1190), refusjon til menighetsråd (1350 og 1470)

Noen av inntektene overføres også kvartalsvis/årlig. Det gjelder f.eks tilskudd fra Borg bispedømme til trosopplæring/kateket-stilling (1800/1810), kommunalt driftstilskudd (1851), inntekter fra pynteservice, og festeavgiftsinntekter.

Dersom man periodiserer de kjente utgiftene vi vet vil komme/har blitt betalt for hele året, får vi følgende bilde:

Utgifter periode 1 - 7	Budsjett 2024	%-vis forbruk
11.608.000,-	21.532.000,-	53,9 %

Dersom vi i tillegg justerer for det som kan se ut til å bli noe mindre inntekter enn det som er budsjettet har vi i perioden hatt et forbruk på **54,4%**

Et mål for periode 1-7 er et forbruk på ca 58%, og slik sett ligger vi greit an. Administrasjonen ser derfor foreløpig ingen grunn til å gjøre ekstraordinære tiltak for å sikre balanse ved regnskapsårets slutt. Det må samtidig nevnes at det er flere faktorer som er noe usikre, slik at det kan bli nødvendig med slike tiltak mot slutten av året.

Regnskapsrapport gjennomgås i møte, og nødvendige regulering av poster innenfor budsjett 2024 gjøres i siste fellesrådsmøte 2024.

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Regnskapsrapport pr 31.07.24

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Fellesrådet tar regnskapsrapporten til etterretning.

Sak 16/2024 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

SAKEN GJELDER

Fellesrådet behandler kirkevergens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028. I henhold til § 14 i trossamfunnsloven oversendes deretter budsjettet til kommunen som er bevilgende myndighet.

KIRKEVERGEN

I henhold til forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd i Den norske kirke legger kirkevergen frem forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028. Forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet med bakgrunn i tidligere budsjett/økonomiplan samt tidligere innspill fra menighetsråd og ansatte.

Årsbudsjett 2025 - drift

Budsjettet er basert på kjente forutsetninger for lønns- og prisutvikling, signal om rammeoverføringer, samt andre relevante forhold. Det er lagt opp til at fellesrådet opprettholder aktiviteter på samme nivå som i dag.

Aurskog-Høland kommune er hoved bidragsyter for finansieringen av fellesrådets virksomhet. I budsjettarbeidet foreslås det at fellesrådet legger inn forslag om overføring på kr 15.000.000,- til kirkelig virksomhet i 2025. Dette er en økning på 6 % i forhold til overføring i 2024.

Dersom det skulle bli aktuelt med flytting av fellesrådets lokaler på Bjørkelangen til rådhuset, forutsettes det at kostnadene til husleie, strøm etc dette inngå i kommunal tjenesteyting. Dette vil kunne gi en total innsparing på kr 470.000,- på fellesrådets budsjett.

I all hovedsak er driftsbudsjettet ellers bundet opp i mer eller mindre faste kostnader knyttet til ansatte, IKT-drift, forsikringer, husleie, energi, drift av bygg/eiendom, gravplasser og anleggsmidler etc. Om lag 65% av ordinært driftsbudsjett er knyttet til lønn og personalavhengige kostnader. Dette er kostnader som i stor grad opprettholdes og videreføres dersom det ikke gjennomføres strukturelle tiltak.

Fellesrådet har anledning til å innkreve enkelte avgifter, og det er foreslått en liten økning på disse; se vedlegg. Festeavgiften foreslås økt med 6% til kr 250,- pr år. Denne må fastsettes av kommunestyret.

Økonomiplan 2025 – 2028 drift

Økonomiplan er i denne sammenheng å regne som en framskriving av årsbudsjettet for drift, og må derfor justeres for lønns- og prisvekst.

Årsbudsjett 2025 - investeringer

Rehabilitering Løken kirke utvendig

Utvendig vedlikehold og rehabilitering har vært et stort behov over en årrekke. Dette er også påpekt i vedlikeholdsrapporten vi fikk utarbeidet i 2022. Omfanget er av en slik størrelse at det under visse forutsetninger anses som investering. For dette prosjektet er det mulig å søke om støtte fra Kirkebevaringsfondet med dekning inntil 50%.

Garasjebygg Bjørkelangen

Ordningen med gravemaskin på hver gravplass skaper behov for redskapshus å ha maskinene i.

Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten

Maskinparken på gravplassene oppgraderes på årlig basis. Investeringen bør opprettholdes for å ha en stabil maskinpark.

Asfaltering parkeringsplass Aurskog kirke

Parkeringsplassen ved Aurskog kirke er bare delvis asfaltert. Asfaltering på nordsiden av kirken har vært et ønske lenge, og vil være med på å løse hydrotekniske problemer ved kirkestallen/nedkjøring til privat eiendom.

Tiltak for universell utforming Søndre Høland

Søndre Høland kirke har dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Ramper og dører er ikke hensiktsmessig utformet, og bør tilrettelegges bedre for bl.a. rullestol-brukere.

Forprosjekt rehabilitering belysning kirkene

Belysningen innvendig i kirkene er gjennomgående utilfredsstillende. Det legges derfor opp til et forprosjekt for rehabilitering av dette.

Gjerde vestre gravplass Søndre Høland

Dagens løsning for inngjerding av gravplass er ikke funksjonelt. Denne bør oppgraderes.

Utvidelse parkering Mangen kapell

Parkeringsplassen har for liten kapasitet, særlig vinterstid. Parkeringsplassen kan utvides mot syd på et område kirken allerede disponerer, ca 350 m².

Det søkes kommunen om en overføring på kr 3.870.000,- til fellesrådets investeringsbudsjett 2025. Som medfinansiering til rehabilitering Løken kirke kan det søkes Kirkebevaringsfondet om tilskudd med en dekningsgrad på inntil 50% (Dette vil potensielt gi et tilskudd på kr 850.000,-).

Økonomiplan 2025 – 2028 investeringer

Årsbudsjettet 2024 er første år i økonomiplanen for investeringer. Økonomiplanen for 2024-27 ligger til grunn for årets økonomiplan

Det foreslås følgende investeringsplan for årene 2025 – 2028:

2025 Rehabilitering Løken kirke utvendig Garasjebygg Bjørkelangen Fornyelse maskinpark gravplasztjenesten Asfaltering parkeringsplass Aurskog Tiltak for universell utforming Søndre Høland Forprosjekt rehabilitering belysning kirkene Gjerde vestre gravplass Søndre Høland Utvidelse parkering Mangen kapell
2026 Rehabilitering Aurskog kirke utvendig ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Aurskog og Løken Fornyelse maskinpark gravplasztjenesten Asfaltering parkeringsplass Løken
2027 Rehabilitering Søndre Høland kirke utvendig Fornyelse maskinpark gravplasztjenesten ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Søndre Høland og Bjørkelangen Asfaltering parkeringsplass Rømskog

2028

Rehabilitering Rømskog kirke og Mangen kapell utvendig
Fornyelse maskinpark gravplasztjenesten
ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Mangen og Rømskog.

VEDLEGG

Vedlegg 2 - Forslag til avgiftsskjema 2025

Vedlegg 3 - Budsjettforslag drift 2025

Vedlegg 4 - Budsjettforslag investering 2025

INNSTILLING TIL VEDTAK:

1. *Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2025 med tilhørende avgiftsskjema vedtas og sendes bevilgende myndighet. Det søkes kommunen om en rammeoverføring til drift for år 2025 på kr 15.000.000,-*
2. *Kirkevergens forslag til investeringsbudsjett for 2025 vedtas og sendes bevilgende myndighet. Det søkes kommunen om en overføring til investering for år 2025 på kr 3.870.000,-.*

Sak 17/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker

- Orientering om pågående prosjekter.
- Orientering om personale
- Diverse orienteringer fra administrasjonen