



AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

PROTOKOLL FRA FELLESRÅDSMØTE 24.08.23

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd holdt møte på Asphaug, Løken torsdag 24.08.23

Til stede: Bjarne Bergsjø, Kari Pettersen, Runo Førreisdahl, Hans Olav Holmbro, Ragnhild Holmedahl (kommunal representant), Kjartan Bergslid (geistlig representant)

Fra administrasjonen: Runar Kasbo

Forfall: Kåre Østby, Knut Arne Lybæk

Sak 15/2023 Godkjenning av protokoll og innkalling.

VEDTAK

Protokoll fra møte 04.05.23 formelt godkjent og signert. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 16/2023 Regnskapsrapport pr 30.06.23

SAKEN GJELDER

Regnskapsrapport for drift Aurskog-Høland kirkelige fellesråd pr 30.06.23

KIRKEVERGEN

Budsjettet er ikke periodisert, og viser dermed totalt budsjett for 2023.

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

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

Avvik på enkelte poster skyldes også vedtak i fellesrådet, som foreløpig ikke er innarbeidet i budsjettet.

Regnskapsrapport gjennomgått i møte, og nødvendige regulering av poster innenfor budsjett 2023 gjøres i siste fellesrådsmøte 2023.

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Regnskapsrapport pr 31.06.23

VEDTAK

Fellesrådet tar regnskapsrapporten til etterretning

Sak 17/2023 Årsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027

SAKEN GJELDER

Fellesrådet behandler kirkevergens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024-2027. 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 2024 og økonomiplan for 2024-2027. Forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet med bakgrunn i tidligere budsjett/økonomiplan samt tidligere innspill fra menighetsråd og ansatte.

Årsbudsjett 2024 - 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 innledende budsjettarbeid foreslås det at fellesrådet legger inn forslag om overføring på kr 14.700.000, - til kirkelig virksomhet i 2024. Som grunnlag for overføringen ligger en generell 6% økning i forhold til overføringen i 2023, kr 100.000,- økning av vedlikeholdspost, kr 500.000, - i økning av post for strøm/energi, samt kr 200.000, - til dekning av økte pensjonskostnader.

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, kirkegårder og anleggsmidler etc. Om lag 67% 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 7% til kr 235,- pr år. Denne må fastsettes av kommunestyret.

Økonomiplan 2024 – 2027 drift

Økonomiplan er i denne sammenheng å regne som en framskrivning av årsbudsjettet for drift, og gjøres ikke nærmere greie for.

Oppgraderinger av kirkebyggene våre i henhold til tilstandsrapporten fra 2022 lå inne i fjorårets økonomiplan på investeringssiden. Etter dialog med revisor er det klarlagt at disse oppgraderingene/vedlikeholdet må gjennomføres i driftsbudsjettene. Det er derfor viktig å komme i dialog med kommunen om en plan for vedlikeholdsetterslepet. Planen må nødvendigvis gå over flere år.

Årsbudsjett 2024 - investeringer

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

Automatiske ringeanlegg i Setskog og Rømskog kirker var satt opp som tiltak i 2025 i økonomiplan 2023. Dette HMS-tiltaket foreslås flyttet frem til 2024.

Varmeanlegget i Setskog er overmodent for utskiftning. Vinteren 2022/2023 hadde vi flere «nød-reperasjoner» på et gammelt anlegg. Tiltaket med oppgradering av varmeanlegget i Setskog var satt opp som tiltak i 2027 i økonomiplanen 2023. Dette tiltaket foreslås flyttet frem til 2024. ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Aurskog foreslås flyttes fra 2024 til 2025.

Asfaltering av parkeringsplass Setskog har vært et ønske fra menighetsråd og ansatte. Dette har blitt aktualisert at ved store nedbørsmengder graves deler av dagens parkering ut.

Redskapshus Aurskog. Ny ordning med gravemaskin på hver kirkegård skaper behov for redskapshus å ha maskinene i. Vi har hatt en tanke om å bygge på et enkelt tak på dagens container ved Aurskog, men har mottatt innspill på at et mer helhetlig redskapshus/garasje vil være mer egnet. Kostnad ved et slikt redskapshus er ikke ferdig beregnet, og vil bli presentert i møtet.

Det søkes kommunen om en overføring på kr 2.000.000,- til fellesrådets investeringsbudsjett 2024.

Økonomiplan 2024 – 2027 investeringer

Årsbudsjettet 2023 er første år i økonomiplanen for investeringer. Økonomiplanen for 2023-26 ligger til grunn for årets økonomiplan, men det er gjort noen endringer i prioriteringer som følge av at prosjekter som var satt opp som følge av tilstandsvurderingen i 2022 ikke kan regnes som investeringer, men må tas under driftsbudsjettet.

Det foreslås følgende investeringsplan for årene 2024 – 2027:

2024 Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten Automatiske ringeanlegg Setskog og Rømskog Asfaltering parkeringsplass Setskog ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg Setskog Redskapshus/garasje Aurskog
2025 Garasjebygg Bjørkelangen Tiltak for universell utforming Søndre Høland Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Aurskog
2026 Asfaltering parkeringsplass Aurskog Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Søndre Høland og Bjørkelangen
2027 Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten Asfaltering parkeringsplass Rømskog ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Mangen og Rømskog.

VEDLEGG

Vedlegg 2 - Vedtatt avgiftsskjema 2024

Vedlegg 3 - Budsjett drift 2024

Vedlegg 4 - Budsjett investering 2024

VEDTAK:

1. Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2024 med tilhørende avgiftsskjema vedtas og sendes bevilgende myndighet. Det søkes kommunen om en rammeoverføring til drift for år 2024 på kr 14.700.000,-
2. Kirkevergens forslag til investeringsbudsjett for 2024 vedtas og sendes bevilgende myndighet. Det søkes kommunen om en overføring til investering for år 2024 på kr 2.000.000,-
3. Fellesrådet ber om at dialog i forhold til kommunen om en plan for vedlikeholdsetterslepet på kirkene intensiveres.

Sak 18/2023 Formelle vedtak i forbindelse med revisjonsnotat

SAKEN GJELDER

Revisjonsnotat for regnskap 2022 peker på enkelte forhold som bør gjøres spesifikke vedtak om i fellesrådet.

KIRKEVERGEN

Fellesrådet administrerer en del gravfond (tidligere «legater») hvor det er satt av midler som skal gå til å dekke stell og/eller festeavgifter på graver. Det er usikkert om det foreligger noe vedtak på hvordan man behandler renteinntektene på disse midlene. Vår praksis har vært at disse renteinntektene tilfaller fellesrådet.

De siste par årene har ikke økonomireglementet vært fulgt når det gjelder økonomisk rapportering til fellesrådet. Økonomireglementet skisserer at det skal rapporteres ved hvert tertial. Fellesrådet har fått 2 rapporteringer pr år, men det har ikke sammenfalt med tertialene. Dette på grunn av at fellesrådet ikke har hatt møte i tidsperioden rett etter et tertial. Revisjonen anbefaler at fellesrådet gjør vedtak på at rapportering utenfor økonomireglementets bestemmelser er greit.

Revisjonen anbefaler at festeavgifter inntektsføres på det regnskapsåret de blir innkrevd – og ikke fordeles på de årene de gjelder. Festeavgifter som gjelder for kommende år kan avsettes på bundet fond og benyttes i år hvor inntektene er mindre enn «normalt».

VEDTAK:

1. *Renteinntekter i forbindelse med fellesrådets gravfond godskrives fellesrådet.*
2. *Økonomiske rapporter skal i samsvar med økonomireglementet fremlegges to ganger pr år, men kan avvike fra å fremlegges for hvert tertial dersom dette er hensiktsmessig.*
3. *Konto 2327009 Festeavgift inntektsføres i regnskapsåret 2023, og avsluttes. Avsetning av festeavgifter til bundet fond gjøres i regulert driftsbudsjett.*

Sak 19/2023 Ansettelse kirkeverge/daglig leder

SAKEN GJELDER

Prosess for ansettelse av ny kirkeverge må fastsettes av fellesrådet.

VEDTAK

Tidsplan for ansettelses-prosess:

Uke 34-35: Søknadsfrist torsdag 24. august. Søkerliste utarbeides. Fellesråd foretar utvelgelse til intervjuer.

Uke 37: Intervjuer og referansesjekk. Innstilling fra intervju-utvalg.

Uke 38: Vedtak i fellesråd. Tilbud om stilling til søker

Menighetsrådene og de ansatte oversendes søkerliste og gis anledning til uttalelse innen utgang av uke 37.

Intervju-utvalg: Bjarne Bergsjø, Knut Arne Lybæk, Jarle Vestad (ansattes representant)

Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker 20/2023:

Personale

- Kortfattet informasjon vedrørende personale

Prosjekter

- Asfaltering parkeringsplass Bjørkelangen. Arbeidet utført i juni. Noe høyere kostnad enn budsjettet.
- Tak Søndre Høland: Kontrakt tildeles Norheim Naturstein Vest. Oppstart siste uka i september. Varighet ca 10 uker.
- Lydanlegg Søndre Høland: Så å si ferdigstilt. God dialog med leverandør og stor innsats fra menighetsråd.
- Oppgradering badedrom kjeller Aurskog kapell. Arbeidet ferdigstilles etter planen i uke 35.
- ENØK-tiltak Løken. Dårlig/ingen fremdrift. Leverandører kan ikke levere det konsulent og bispekontor/riksantikvar krever.
- Fornyelse maskinpark: Spakstyrt maskin dårlig egnet til vårt bruk. Innkjøp av brukt multimaskin til Setskog.

Kirkevalg

- Forhåndsstemming godt i gang.
- Møte for valgfunksjonærer 30. august.

Prostens orientering

- Kirkemøtet. Vedtak om å videreutvikle dagens ordning i forhold til arbeidsgiveransvar for ansatte i kirken.
- Behov for bolig i Bjørkelangen for en prest som skal fungere som prosti-prest i vinter.

Annet

- Tilskudd til strøm fra kommunen i forbindelse med tertiærrapport.
- Behov for oppgradering av lydanlegg i Aurskog. Tilbud under utarbeidelse.
- Behov for oppslagstavler ved Aurskog kirke + Mangen. Kirketjener utfordres på dette.
- Taket på Setskog kirke ble rehabilitert i 2011. Det er nå oppdaget at det er gjort flere feil under rehabiliteringen. Det er manglende lufting i takkonstruksjonen, takstein som ikke er tilstrekkelig festet og underdimensjonerte snøfangere. Kostnadsoverslag for oppretting er under utarbeidelse.
- Gulv og benker Bjørkelangen kirke ønskes malt i forkant av jubileum. Menighetsrådet ønsker å ta initiativ til innsamlingsaksjon. Venter på kostnadsoverslag fra entreprenør.

Møteplan fellesrådet

- Onsdag 20/9
- Tirsdag 14/11

*Bjørkelangen 25.08.23
Runar K*