



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd

PROTOKOLL FRA MØTE I EIDSVOLL OG HURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Dato: 16. februar 2022 kl. 21:00

Sted: Teams-møte

Til stede:

Menighetsrådenes medlemmer:

Einar Andreas Øvreness	Eidsvoll
Nils Erik Staff	Eidsvoll
Anne Gro Vrålstad Brodshaug	Feiring
Anne Marit Høstelund	Hurdal
Ståle Buraas	Hurdal
Marit Kaldhussæter	Langset
Grete Werner	Langset
Anne Grethe Storsveen	Råholt
Dorte Lykkegaard Øierås	Råholt

Geistlig representant:

Liv Krohn-Hansen	geistlig repr
------------------	---------------

Fra administrasjonen:

Lill-Tove Klingenberg	Kirkeverge
Irén Sandviken	Konsulent

Forfall:

Mona Julsrud	Eidsvoll kommune
Eirin Ester Skålerud Leontin	Feiring menighet

Ikke møtt:

Thomas Sandviken	Feiring menighet
John Granly	Eidsvoll kommune
Iver Olav Sunnset	Hurdal kommune

Einar Andreas Øvreness (sign)
Fellesrådets leder

Lill-Tove Klingenberg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

Sak 10/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 11/22 Protokoll fra Fellestrådets møte den 19. januar 2022– vedlagt

Protokollen er godkjent av de som deltok på møtet

Vedtak:

Den godkjente protokollen tas til etterretning

Sak 12/22 Regnskapsrapport pr 31.12.2021 - vedlagt

Rapporter mottatt den 9. februar viser at Fellestrådet har et merforbruk på kr 1 211 592 for 2021. Skyggeregnskap for Hurdal viser et merforbruk for Hurdal på kr 267 138 og kr 944 455 for Eidsvoll. Fellestrådet er tidligere informert om hovedgrunnene til dette store merforbruket:

- Fra Eidsvoll kommune ba vi om tilskudd på kr 12 130 000, dvs en økning på kr 286 706 i forhold til tildelte midler for 2020. Dette ville dekke det meste av lønns- og prisveksten fra 2020 til 2021. I stedet for den nødvendige økningen på kr 286 706, opplevde vi at Eidsvoll kommune redusert tildelingen vår med kr 651 381 fra 2020 til 2021. Vi opplevde dermed å være bakpå med kr 938 087 (kr 651 381 + 286 706) for Eidsvolls del allerede da budsjett for 2021 skulle utarbeides.
- Fra Hurdal kommune ba vi om tilskudd på kr 2 000 000, dvs en økning på kr 279 000 i forhold til tildelte midler for 2020. Dette ville dekke lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021, samt gi noe større handlingsrom. I stedet for den nødvendige økning på kr 279 000, fikk vi samme tilskudd som i 2020, kr 1 721 000. Kirkevergen minnet om at Hurdal kirkelige fellestråd gikk inn i sammenslåingen fra 01.01.2020 med et underskudd på kr 71 685, og ingen likviditet. Skyggeregnskap for 2020 viste at Hurdal hadde et merforbruk på kr 672 442 i forhold tildelte midler fra Hurdal kommune. Vi opplevde likeledes å være bakpå med kr 744 127 (kr 71 685 + 672 442) for Hurdals del når budsjett for 2021 skulle utarbeides.

Det var vanskelig å utarbeide budsjett i balanse for 2021, og vi følte oss tvunget til å bruke ostehøvelprinsippet, og kutte i poster vi erfaringsmessig visste det ikke var mulig å kutte i. Vi unnlot å budsjettere med midler til inventar og utstyr og byggvedlikehold. Dette til tross for at vi vet, av erfaringer, at det alltid dukker opp uforutsette behov.

Tildelte midler for 2021 var kr 1 218 087 mindre enn innmeldt behov.

At pandemien vedvarte, strømprisene steg kraftig, behovet for innkjøp av PCer, samt at behov for vedlikehold av bygg og utstyr meldte seg, gjorde ikke situasjonen bedre. Nedenfor vises kostnader påløpt i 2021 som det ikke var budsjettert med:

• Ekstrakostnader knyttet direkte til pandemien	kr 296 267
• Økte strømpriser	kr 299 169
• PC-utstyr	kr 84 400
• Byggvedlikehold	kr 136 193
• Vedlikehold/repasasjon av utstyr	kr 89 544
• Lisenser, 360, skrivebord, nettside	<u>kr 110 000</u>
	<u>Kr 1 015 573</u>

Endelig regnskap for Fellestrådet for 2021 legges fram for Fellestrådet for godkjenning og signering etter at regnskapet er revidert av Øvre Romerike revisjon

Vedtak:

Den framlagte regnskapsrapporten pr 31.12.2021, med forklaring om årsaker, vedtas



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd

Sak 13/22 Budsjettforslag 2022 - vedlagt

I lys av at sammenslåingen av Eidsvoll kirkelige fellesråd og Hurdal kirkelige fellesråd er et prøveprosjekt på 4 år, understrekte fellesrådets leder i fellesrådets møte den 15. desember 2021 at det er viktig at budsjettet for 2022 viser konkret resultat for hver av kommunenes tildelte midler:

1. 2019
Eidsvoll kirkelige fellesråds mindreforbruk inn i det sammenslåtte fellesrådet var kr 379 072
Hurdal kirkelige fellesråds merforbruk inn i det sammenslåtte fellesrådet var kr 143 369. Underskuddet ble delt mellom Fellesrådet og Hurdal menighet med kr 71 685 på hver.
2. 2020
Det sammenslåtte Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesrådet hadde et merforbruk på kr 147 378, fordelt slik:
Eidsvoll mindreforbruk kr 525 064
Hurdal merforbruk kr 672 442
3. 2021
Fellesrådet hadde et merforbruk på kr 1 211 592, fordelt slik:
Eidsvoll merforbruk kr 944 455
Hurdal merforbruk kr 267 138.

Tildeling fra Eidsvoll kommune:

kr 11 852 818. En økning på kr 660 905 i forhold til 2021, (men kun kr 9 524 i økning i forhold til 2020)

Tildeling fra Hurdal kommune:

Kr 2 020 000. En økning på kr 300 000 i forhold til 2021 og 2020

Det vedlagte budsjettforslaget inneholder også kolonner som viser budsjett og regnskap for 2021. Fellesrådet har, pr 31.12.2021, et disposisjonsfond på kr 1 448 486. Det er nok til å dekke merforbruket for 2021 på kr 1 211 592.

Vedtak:

Det framlagte budsjettforslaget for 2022 vedtas. Heri ligger at merforbruket på kr 1 211 592 for 2021 dekkes av Fellesrådets disposisjonsfond.

Møtedatoer 2022

1. onsdag 19. januar – Budsjett 2022
2. onsdag 16. februar 2022 – regnskapsrapport 2021 og budsjett 2022
3. onsdag 23. mars – årsberetning 2021
4. onsdag 11. mai - investeringsbehov 2023 – 2026 og årsregnskap 2021
5. onsdag 17. august – budsjettbehov 2023
6. onsdag 12. september
7. onsdag 14. desember