



DEN NORSKE KIRKE

Eigersund kirkelig fellesråd

MØTEINNKALLING

Møtested: Damsgård, kirkekontor møterom	Dato: 30.01.2024	Tid: 19:30
---	------------------	------------


Disse er innkalt:

Arne Espeland	Leder
Per Arne Sandvold	Medlem
Anita Levang Byberg	Medlem
Henning Sulen Sæstad	Medlem
Ivar Sleveland	Medlem
Terje Grastveit	Medlem
Hanne Christine Berg	Medlem
Ingun Stokstad Barane	Medlem

Forfall skal meldes kontoret.

SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

Saksnr	§	Tittel	Saksbehandler
2024/1		Godkjenning av innkalling	012.2
2024/2		Godkjenning av protokoll	012.2
2024/3		Delegasjonsreglement for daglig leder i Eigersund kirkelig fellesråd	012.2
2024/4		Signering av protokoll/godkjenning	012.2
2024/5		Budsjett for 2024 med økonomiplan	012.2
2024/6		HMS- målsetting for Eigersund kirkelig fellesråd	012.2
2024/7		Valg til administrasjonsutvalg	012.2
2024/8		Arkivplan for perioden 2024 til 2027	012.2

Arne Espeland	
leder	Jørgen Tore Omdal sekretær/kirkeverge

Referat og drøftingssaker

- * Personal-nytt
- * Skal fellesrådet ha et møte med den nye ordføreren?
- * Taushetserklæring

2024/1 Godkjenning av innkalling

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste for dagen møte.

Har noen spørsmål de ønsker å fremme, kan de meldes under behandlingen av denne saken.

INNSTILLING

Innkalling og saksliste for dagen møte, godkjennes.

2024/2 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

Godkjenning av protokoll fra møte 12. desember 2023.

INNSTILLING

Protokoll fra møte 12. desember 2023, godkjennes.

2024/3 Delegasjonsreglement for daglig leder i Eigersund kirkelig fellesråd

UTREDNING

Fellesrådet har et vedtatt delegasjonsreglement til daglig leder/kirkevergen. Dette reglementet skal de nye medlemmene i fellesrådet ha kjennskap til. Derfor sette reglementet opp som sak, og fellesrådet kan revidere reglementet.

Det er gjort en mindre endring på reglementet i forhold til det som ble vedtatt i forrige periode. Endringen er lovgrunnlaget, som før var kirkeloven, nå er det forskrift for "Kirkeordning for Den norske kirke."

Revidert delegasjonsreglement er vedlagt.

INNSTILLING

Delegasjonsreglement for daglig leder i Eigersund kirkelig fellesråd (kirkevergen), godkjennes.

2024/4 Signering av protokoll/godkjenning

UTREDNING

Kirkelig fellesråd er pålagt å føre møtebok/protokoll. I noen kilder blir ordet "møtebok" brukt, andre blir ordet "protokoll" brukt, saksbehandlingssystemet gi teksten "møteprotokoll" Det er ikke gitt regler for signeringen av disse. Eigersund kirkelig fellesråd har tidligere praktisert at leder og sekretær/kirkeverge, signerer møteprotokoll. Videre tas protokollen opp som egen sak neste møte, med eget vedtak.

En annen variant er at alle medlemmene som var tilsted på det aktuelle møte signerer møteprotokollen. Velges den siste varianten, behøver en ikke å ha protokollgodkjenning som egen sak på sakslisten til det påfølgende møtet.

Det kan ved den siste måten fort bli litt vanskelig å følge opp, dersom det er forfall i et møte, for deretter i neste påfølgende møte huske å signere for to møter tilbake i tid, osv.

En mulighet er at medlemmene får tilsendt møteprotokollen så fort den er ferdig, og at medlemmene gir en skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vil da bli arkivert sammen med møteprotokollen.

En variant er et protokollen blir gjort ferdig i møtet og at protokollen blir vedtatt i møtet. Denne varianten vil kunne medføre noe ekstra ventetid, men er gjørlig i dagen digitale verden. Det vil da ikke være noe form for

signering, men et eget vedtak som stadfester protokollen.

Det er mulig å enke en kombinasjon av noen, ved at protokollen sendes ut til medlemmen når den er ferdig, så får de en svarfrist. I ettekant signerer leder protokollutskriften.

INNSTILLING

Møteprotokoll sende ut med innkalling til neste møte, og sette opp som egen sak på sakliste.
Signering av møteprotokoll gjøres av leder og sekretær.

2024/5 Budsjett for 2024 med økonomiplan

UTREDNING

Vedlagt er driftsbudsjett for fellesrådet 2024 og investeringsbudsjett med økonomiplan for 2024 til 2027.
Vedlagt er kommentarer til begge budsjettene.

INNSTILLING

Driftsbudsjett for 2024 og investeringsbudsjett med økonomiplan for perioden 2024 til 2027, vedtas.

2024/6 HMS- målsetting for Eigersund kirkelig fellesråd

UTREDNING

Alle virksomheter som har ansatte, skal ha et aktivt HMS arbeid og en plan med en målsetting for dette arbeidet.
Fellesrådet skal ha kjennskap til målsettingen som gjelder virksomheten
Gjeldende målsetting er:

Eigersund kirkelig fellesråd skal være en god arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Motiverte og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Eigersund kirkelig fellesråd skal ha et høyt fokus på vern av de eiendommer vi forvalter, og ha fokus på miljøvern.

Så er det en del som omtaler hvordan målet skal oppnåes.

Gjeldende plan for dette er vedlagt.

Saksbehandler ber fellesrådet vurdere den siste setningen:

Målsettingen i HMS arbeidet innarbeides i virksomhetens årsplan, dette bidrar til at HMS mål blir konkrete og målbare.

Fellesrådet har ingen årsplan som går ut over budsjett og økonomiplan. Fellesrådet bes vurdere om setningen skal tas ut av planen, eller om den skal gis en ny ordlyd.

INNSTILLING

Målsetting for HMS arbeidet i Eigersund kirkelig fellesråd godkjennes.

De underliggende punktene om hvordan dette skal skje, endres fra tidligere plan, ved at kule punkt:

Målsettingen i HMS arbeidet innarbeides i virksomhetens årsplan, dette bidrar til at HMS mål blir konkrete og målbare - utgår.

Målsetting med underpunkter tre i kraft fra vedtaksdato.

2024/7 Valg til administrasjonsutvalg

UTREDNING

Kirkelig administrasjonsutvalg er et partssammensatt utvalg, med tre representanter fra fellesrådet som arbeidsgiver og to representanter fra de ansatte.

Kirkelig administrasjonsutvalg hovedoppgaver er å behandle saker som angår ansatte og forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er høringsinstans ved tilsetninger.

Det som har vært vanlig er at det velges en representant fra hvert menighetsråd til dette utvalget, med personlige vararepresentanter. Slik har fellesrådet tidligere valgt representasjonen til utvalget, fellesrådet står selvfølgelig fritt til å velge hvem ønsker.

Kirkeordningens § 41:

I tilknytning til kirkelig fellesråd og menighetsråd som utøver arbeidsgiveransvar, skal det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de tilsatte og soknene eller soknet som arbeidsgiver. Hvis partene avtaler det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger. Utvalget settes sammen av representanter for rådet og representanter for de tilsatte. De tilsattes representanter velges av og blant de tilsatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for rådet. Rådet velger utvalgets leder og nestleder blant disse.

Hovedavtalen §10-1

Administrasjonsutvalg/partssammensatt utvalg i kirkelig fellesråd

a) Det skal i alle fellesråd opprettes et partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 41.

b) Utvalget behandler bl.a. saker som gjelder virksomhetens personalpolitikk, for eksempel personalpolitiske retningslinjer, reglementer og rutiner, og dessuten utviklings- og omstillingsprosesser. Utvalget skal ikke behandle personalsaker. Fellesrådet fastsetter retningslinjer for arbeidet i administrasjonsutvalget i et lokalt reglement, og gir evt. beslutningsmyndighet til utvalget, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 17.

Fellesrådet vil få administrasjonsutvalgets reglement til revisjon i neste møte.

Saksbehandler fremmer ikke forslag til personer til dette utvalget.

INNSTILLING

Ingen forslag til vedtak.

2024/8 Arkivplan for perioden 2024 til 2027

UTREDNING

Eigersund kirkelig fellesråd er underlagt Lov om Arkiv. Dette gjør at fellesrådet må ha en plan for arkivet sitt. Planen skal si noe om ansvar, organisering, ordning med kontoplan og fjernarkiv. Denne planen skal være en skriftlig oversikt om hvordan arkivet organiseres.

Vedtatt er forslag til ny plan for inneværende periode, som forøvrig er identisk med forrige vedtatt plan.

Hva sier så denne planen i klartekst?

* Først sier den om hvem dette gjelder og hvem som har ansvaret.

* Så sier planen noe om hva den omfatter. Den omfatter altså møtebøker, brevjournal og saksarkivet.

* Så er det et ledd som sier noe om det fysiske og om unntakene. Her står det at gravregisteret føres i egen protokoll og at det løpende festeregisteret er basert på en dataløsning fra Ecclesia. Det står hvor lenge arkivperioden varer, det vil si hvilke år er samlet i arkivet. Etter arkivperioden, sette arkivet på bomberommet i Damsgårdsgate 4. Arkivet oppbevares i et låsbart skap, og i følge instruks er kirkevergen ansvarlig.

Det er tre unntak fra hovedregelen:

1. personalmapper - arkivkode 221 - oppbevares i egen perm.

2. Endring i feste - arkivkode 515.1/2 - arkiveres i egen perm.

3. Begjæring av gravlegging og kremasjon - arkivkode 551 - arkiveres i egen perm i nummerrekkefølge.

Arkivplane er for inneværende fireårs-periode, fra 1.1.2024 til 31.12.2027

INNSTILLING

Arkivplan for Eigersund kirkelig fellesråd for perioden 1.1.2024 til 31.12.2027, godkjennes.

Møteprotokoll

for

Eigersund kirkelig fellesråd

Tid: 12.12.2023 kl. 18:00
Sted: Damsgård, kirkekontor,

Fremmøtte:

Arne Espeland	Medlem
Anita Levang Byberg	Medlem
Henning Sulen Sæstad	Medlem
Ivar Sleveland	Medlem
Per Arne Sandvoll	Medlem
Terje Grastveit	Medlem
Hanne Christine R. Berg	Medlem

Forfall:

Ingun Stokstad Barane	Medlem
-----------------------	--------

Sakliste med saksdokument:

Saksnr	§	Tittel	Saksbehandler
2023/19		Godkjenning av innkalling og sakliste	012.2
2023/20		Godkjenning av protokoll	012.2
2023/21		Valg av leder	012.2
2023/22		Valg av nestleder	012.2
2023/23		Disponering av et eventuelt mindreforbruk	012.2

Meldinger:

Personal nytt
Møte tros- og livssynssamfunn.
Rådsopplæring Bryne 23. januar 2024
Møteplan våren 2024
30. januar kl 1930
27. februar kl 1930
Samling for menighetsråd og fellesråd
saksbehandling
bispervisitat
+ eventuel
mulighet for menighetsrådsmøte etterpå
Samling for råd og personal etter møtet, start kl 1900.

Arne Espeland
Leder

Jørgen Tore Omdal
sekretær/kirkeverge

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2023/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

UTREDNING

Godkjenning av innkalling og saksliste til dagen møte.

Er det noen som har spørsmål de ønsker svar på, kan dette meldes under behandlingen av denne saken.

INNSTILLING

Innkalling og saksliste til dagen møte, godkjennes.

VEDTAK

Innkalling og saksliste til dagen møte, godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

2023/20 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

Godkjenning av protokoll fra møte 3. oktober 2023.

Fellesrådet er det samme, men medlemmene er nye, så dagens fellesråd må behandle protokoll fra fellesrådsmøte 3. oktober.

INNSTILLING

Protokoll fra møte 3. oktober, godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra møte 3. oktober, godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

2023/21 Valg av leder

UTREDNING

Valg av leder for Eigersund kirkelige fellesråd for året 2024, funksjonstiden blir fra dags dato.

Regler om formene for menighetsråd og kirkelig fellesråds virksomhet er fastsatt av Kirkemøtet 15.11.1996 punkt 3:

"Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år."

Valget foregår skriftlig, som simpelt flertallsvalg.

INNSTILLING

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Forslag framsatt: Arne Espeland

Votering - 7 stemmer for Arne Espeland.

VEDTAK

Arne Espeland valgt som leder for Eigersund kirkelig fellesråd for 2024.
Valgt med 7 mot 0 stemmer.

2023/22 Valg av nestleder

UTREDNING

Valg av nestleder for Eigersund kirkelige fellesråd for året 2024, funksjonstiden blir fra dags dato.

Regler om formene for menighetsråd og kirkelig fellesråds virksomhet er fastsatt av Kirkemøtet 15.11.1996 punkt 3:

"Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig."

Det vil med andre ord si at alle som er i rådet kan bli valgt. Valget foregår skriftlig, som simpelt flertallsvalg.

INNSTILLING

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Forslag framsatt: Per Arne Sandvoll

Votering: 7 stemmer for.

VEDTAK

Per Arne Sandvoll valgt som nestleder for Eigersund kirkelig fellesråd for 2024.

Valgt med 7 mot 0 stemmer.

2023/23 Disponering av et eventuelt mindreforbruk

UTREDNING

Vedtaket om disponering av mindreforbruk skal etter loven skje i regnskapsåret. Så kan rådet foreta budsjettendringer og disponere midlene som de måtte ønske det påfølgende året, når en ser beløpsstørrelsen. Det enkleste er å avsette de eventuelle midlene til driftsfond, til rådet disposisjon.

INNSTILLING

Et eventuelt mindreforbruk i regnskapsåret 2023, avsattes til driftsfond.

VEDTAK

Et eventuelt mindreforbruk i regnskapsåret 2023, avsattes til driftsfond.

Enstemmig vedtatt.

DELEGASJONSREGLEMENT FOR DAGLIG LEDER I EIGERSUND KIRKELIG FELLESRÅD (KIRKEVERGEN)

Framlagt Eigersund kirkelig fellesråd 30. januar 2024

§ 1 Bakgrunn og mandat.

I forskrift «Kirkeordning for Den norske kirke» § 16 : Kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder for virksomheten.

I følge § 10 i «Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet" - fastsetter fellesrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt rådets leder, daglig leder, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.

Daglig leder i fellesrådet i Den norske kirke i Eigersund kommune, har tittelen kirkeverge.

§ 2 Generelt om utøving av delegert myndighet.

2.1 Kirkelig fellesråd gir kirkevergen myndighet til å utøve daglig forvaltning og ledelse av kirkelig fellesråds virksomhet i samsvar med vedtatte planer og budsjett. Dette innebærer at kirkevergen har fullmakt til å ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell art.

2.2 Prinsipsaker og saker som er spesielt viktige skal alltid legges fram for kirkelig fellesråd for vedtak. Dersom alle parter er enige om at saken bør avgjøres før kirkelig fellesråd kan samles i møte, kan kirkevergen sammen med leder avgjøre saken.

Slike saker skal i tilfelle alltid refereres i første møte i kirkelig fellesråd

2.3 All utøvelse av myndighet skjer på kirkelig fellesråds vegne og ansvar, og skal utøves i samsvar med lover, regler og retningslinjer som er gitt av kirkelig fellesråd.

2.4 Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake og delegerende organ kan selv avgjøre saken. Delegerende organ kan overprøve og omgjøre underordnede organs vedtak innenfor forvaltningslovens rammer. Fvl § 35.

2.5 Er kirkevergen inhabil etter forvaltningslovens § 6, skal myndigheten til kirkevergen utøves av lederen i kirkelig fellesråd.

2.6 Kirkevergen skal utøve sitt delegerte ansvar innenfor retningslinjene som overordnede instanser har satt for økonomiforvaltningen og virksomheten ellers. Det er kirkevergens ansvar at vedtak er gjort med bakgrunn i rett hjemmel.

2.7 Kirkevergen er den daglige ansvarshavende og utøver den myndighet som er tillagt kirkelig fellesråd etter lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd - gravferdsloven. Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan påklages til kirkelig fellesråd

- § 3. Økonomiforvaltningen.
- 3.1 Kirkevergen har anvisningsmyndighet for de midlene som er stilt til disposisjon for kirkelig fellesråd over kap. 5.1 i budsjettet.
- 3.2 Kirkevergen har i budsjettåret fullmakt til å gjøre justeringer av kirkelig fellesråds budsjett innenfor disse rammene:
- A. disponere ekstratildelinger som følger av lønnsjusteringer
 - B. disponere merinntekter som følge av f.eks. inntekter ved salg, omsorgspermisjoner og arbeidsmarkedstiltak
 - C. gjøre omplasseringer som følge av vakanser
 - D. gjøre omposteringer inntil kr. 50.000,-
 - E. disponere ubenyttede midler mot slutten av budsjettåret i henhold til prioriteringer gjort av fellesrådet.
 - F. Slike justeringer skal alltid refereres i kirkelig fellesråd i førstkommende møte.
- 3.3 Kirkevergen avgjør spørsmål knyttet til økonomiforvaltningen i samsvar med fastsatte regler og retningslinjer.
- § 4 Personalforvaltningen.
- 4.1 Kirkevergen er til daglig arbeidsgiverrepresentant etter hovedavtalen. Kirkevergen representerer kirkelig fellesråd i kontaktmøter med arbeidstakerorganisasjonene.
- 4.2 Kirkevergen gir permisjoner i samsvar med gjeldende regelverk, avgrenset til 6 måneder.
- 4.3 Kirkevergen tilsetter vikarer, avgrenset til 6 måneder.
- 4.4 Kirkevergen kunngjør ledige stillinger i den lønnsrammen eller det lønnstrinnet som gjelder for stillingen.
- 4.5 Kirkevergen skal ved ansettelser sørge for at administrasjonsutvalget setter sammen et innstillingsutvalg til å forberede, saksbehandle og legge fram innstilling til ansettelse. Jfr. Pkt 6 i tilsettingsreglementet.
- 4.6 Kirkevergen har ikke fullmakt til å :
- A. omplassere stillinger
 - B. omgjøre ledige stillinger

§ 5 Fortolkning

Dersom det er berettiget grunn til tvil om en sak skal behandles administrativt med hjemmel i delegasjonsreglementet, legges saken fram for kirkelig fellesråd.

§ 6 Endring av reglementet.

Endringer av reglementet kan bare gjøres av kirkelig fellesråd.

§ 7 Innføring av reglementet.

Reglementet gjelder fra vedtaksdato.

<i>Kap: 1 Formål</i>	<i>Dato: 7. 3. 2018</i>
<i>U.kap: 1.2 Målsetting for HMS arbeidet</i>	<i>Godkjent i: ekf</i>

MÅLSETTING:

Eigersund kirkelig fellesråd skal være en god arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Motiverte og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Eigersund kirkelig fellesråd skal ha et høyt fokus på vern av de eiendommer vi forvalter, og ha fokus på miljøvern.

Dette skal skje ved:

- Å arbeide aktivt for et arbeidsmiljø som utvikler kreativitet, motivasjon og jobbtilfredsstillelse, det er et mål at medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet på denne måten.
- At ledelsen likestiller arbeidet med helse - miljø - sikkerhet med andre lederoppgaver. Det skal legges særlig vekt på tiltak som fremmer samarbeide og trivsel.
- I tillegg til lederen har alle øvrige ansatte et selvstendig ansvar for et godt arbeidsmiljø, og skal arbeide aktivt for å hindre skader på seg selv, andre, utstyr og produkter. Det betyr at hver ansatt må være med på å ta ansvar for å skape en positiv bedriftskultur, trivsel og et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom den måten de forholder seg til hverandre på.
- Alvorlige arbeidsulykker skal unngås, yrkesskader og nestenulykker skal reduseres til et minimum.
- Redusere risikoen for personskader og materielle skader som følge av brann eller andre ytre årsaker.
- En god og sikker behandling av gifter og helsefarlige stoffer.
- Etablere gode sikringstiltak for materielle verdier, bygninger og anlegg
- Å sette seg et konkret mål for sykefravær som er lavt, og som en skal jobbe aktivt for å nå.
- Eigersund kirkelig fellesråd skal unngå å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjæmmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
- Eigersund kirkelige fellesråd skal ha en miljøforsvarlig behandling av sitt avfall som innebærer kildesortering og levering til resirkulering og gjenbruk der det er mulighet for dette.
- Eigersund kirkelig fellesråd vil gjennom arbeidet med å redusere avfallsmengden, sørge for at mest mulig skal gå til gjenvinning og deponering.
- Målsetting i HMS arbeidet innarbeides i virksomhetens årsplan, dette bidrar til at HMS mål blir konkrete og målbare.

Eigersund kirkelig fellesråd, vedtatt 7.3. 2018 sak 2018/11

Arkivplan

Organisasjon

Organets navn	Eigersund kirkelig fellesråd
Øverste leder	Kirkeverge
Arkivansvarlig	Kirkeverge

Arkivet omfatter

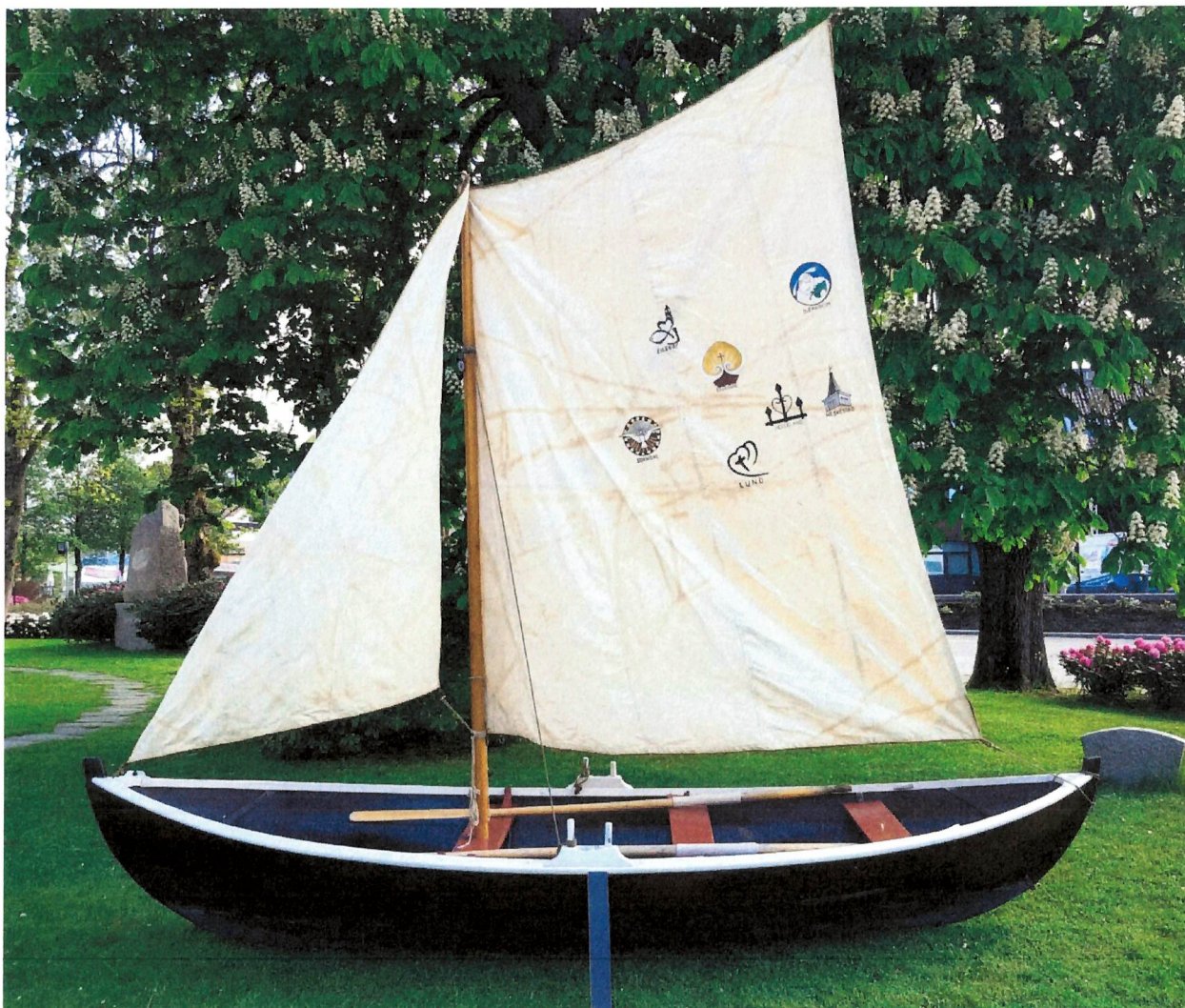
Møtebøker	Årlig innbinding
Brevjournal	Manuell - ført på data/Kardinal Årlig innbinding av register
Saksarkiv	Emneinndelt. Innkommet post. Kopi av utgående post. Saksarkiv for fellesrådet.

Reglere som gjelder for arkivarbeidet

Spesielle arkiv	Gravregisteret føres i egen protokoll. Festeregister føres på data/Ecclesia
Periodisering	Arkivperioden er fire år. Følger fellesråds perioden.
Bortsetting/avlevering	Bortsettingen skjer på bomberommet.
Arkivutstyr og lokaler	Arkivet er i låsbart skap.
Instrukser	Kirkevergen er ansvarlig
Andre forhold	Denne arkivperioden går fra 1.1.2024 og fram til 31.12.2027 Arkiv nr 221 - Personalmapper - arkiveres i egen perm på navn. Arkiv nr 515.1/2- endring av feste - arkiveres i egen perm Arkiv nr 551 -Begjæring om gravlegging og kremasjon - arkiveres i egen perm i nummerrekkefølge.

Vedtatt :

Kommentarer til budsjett for *Eigersund kirkelig fellesråd* **2024.**



Budsjettet er to-delt, en del for drift og en del for investeringer og økonomiplan.

Driftsbudsjettet er delt i funksjoner, nærmest som en avdelingsinndeling.

Funksjon 100-serien gjelder kirkelig administrasjon.

Herunder funksjon 100 – kirkelig administrasjon

Funksjon 200-serien gjelder kirkebygg.

Herunder funksjon 201 – Egersund kirke
funksjon 202 – Helleland kirke
funksjon 203 – Bakkebø kirke
funksjon 204 – Eigerøy arbeidskirke

Funksjon 300-serien gjelder gravplasser og kapell

Herunder funksjon 300 – gravlunds-administrasjon
funksjon 301 – Egersund gravlund
funksjon 302 – Helleland kirkegård
funksjon 303 – Egersund kapell
funksjon 304 – Hestnes gravlund

Funksjon 400-serien gjelder annen kirkelig virksomhet

Herunder funksjon 400 – andre kirkelige formål
funksjon 401 – trosopplæring Egersund
funksjon 402 – trosopplæring Helleland
funksjon 404 – trosopplæring Eigerøy
funksjon 405 – avtale Egersund misjonsforening
funksjon 415 – Helleland kirkestue
funksjon 489 - finanstransaksjoner

Driftsbudsjett

Budsjettet presenteres med en «Total drift»

Her er alle funksjonene på kontonivå, summert i en totalsum, pr konto.

Videre er personalutgiftene summert, bygg og anlegg, godtgjørelsene, de andre driftsutgiftene og inntektene summert i subtotaler.

Som for alle virksomheter er det inntektene som styrer aktiviteten. Det er ikke rom for noe aktivitetsøkning, heller tvert om, fellesrådet må se hvor det kan spares. Rammen fra Eigersund kommune er for 2024 justert opp med kr 50.000 i forhold til 2023. I tillegg kommer justeringer for lønnsvekst inklusiv sosiale utgifter for disse.

Kr 50.000 er noe, men når det er første gang på mer enn 10 år at det er en rammeøkning som går ut over lønnsveksten, sier det seg selv at det ikke er mye handlingsrom.

Her kommer noen kommentarer til samlesommene, ellers vil enkelt summer bli kommenter under den enkelte funksjon.

Lønn 10100

Når det gjelder lønn skiller et mellom de stillinger som lønnes av kommunale midler og de stillinger som dekkes over tilskudd fra rDnk, dette er trosopplæringsstillingene og menighetspedagogen. Den siste kategorien er det blitt foretatt en justering av tilskuddet fra 2022 til 2023 på kr 38.000. Når tariffoppgjøret for kirkelig sektor gjør at de fire stillingene vi har som lønnes av disse tilskuddene, økes med kr 86.000 i lønn og sosiale utgifter, kan alle se at dette skaper utfordringer Energi er i dag håpløst å budsjettere. Budsjettet for 2023 er lagt på det nivået som regnskapet for 2022 seg ut for å vise. En total på kr 360.000,-.

Energi 1800

2019 total kr 311.000

2020 total kr 195.000

2021 total kr 342.000

2022 total kr 488.000 – fikk kr 105 i tilskudd fra Staten.

2023 total ikke avsluttet med ser ut for å ende på om lag kr 460.000,-.

Fellesrådet fikk i 2022 en tilskudd til energi i kirkene i juletiden fra staten, den var for fellesrådet på kr 105.000,-. Det kom ingen ekstraordinære midler verken fra staten eller kommune i 2023, selv om prisene på energi var minst like høye i 2023 som de var siste halvår av 2022, som var det tidspunkt da prisene eksploderte. For 2023 ble det budsjettet med kr 360.000, for 2022 var budsjettet på kr 320.000. Totalt ble energiutgiften i 2022 på kr 487.000. Tallene for 2023 er ikke klar ennå, men de blir høye, særlig for Egersund kirke som har hatt høy aktivitet i jubileumsåret. Et spørsmål er da om fellesrådet skal dekke dette over sine budsjett eller om deler av merutgiften bør dekkes av jubileumsmidler.

Godtgjørelse 10800/10801

Eigersund kirkelig fellesråd betaler i dag ut møte-godtgjørelse til menighetsrådene.

Lederne får som regel en fast godtgjørelse mens rådsmedlemmene får en møtegodtgjørelse etter frammøte.

Funksjon 100 – Kirkelig administrasjon

Det er 2,85 årsverk som er budsjetter her.

Det er Elin Wood som har 100 % stilling som daglig leder i 50%, 15 % som prostesekretær og 35 % som administrativt for kirkevergen.

Stine Wium Jakobsen har 70 % stilling som informasjonsmedarbeider

Jarle Hovland har 10 % stilling som teknisk medarbeider.

Trine Sætrevik har 30 % stilling som daglig leder Eigerøy.

Godtgjørelse til rådet, inkluderer fellesrådet og møter i adm.utvalg.

Det er litt overheng fra 2023 i leder godtgjørelse.

Mye av portoen er flyttet til gravferdsadministrasjonen.

Kontingenter er fellesrådets medlemskap i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. På de siste fem årene har denne økt med kr 10.000,-.

Kopiavtalen er avtale med Kopinor for kopiering av åndsverk.

IKT utstyr er kjøp av nye pc'er. Vi har en utskifts-takt på tre i året, som gjør at de blir om lag fem år før de byttes. Fellesrådet har gått over fra stasjonære maskiner til lab-top med docking, etter råd fra IKT i Eigersund kommune. Dette medfører noe økte innkjøpspriser. Samtidig vil IKT ha en gjennomgang av våre maskiner i 2024, for å kunne knytte oss nærmere opp kommunens IKT strategi.

Leasing av maskiner er leie av kopimaskin.

Kjøp av tjenester er meglerprovisjon for forsikringene.

Sykelønnsrefusjon er refusjon for langtidsfravær fra NAV.

Bruk av premiefondet er bruk av fond KLP, dette kan variere fra år til år, så det bør ikke legges inn for mye her, har budsjettet med kr 50.000,-.

Husleie inkluderer renhold av kontorlokalitetene.

Refusjon fra menighetsrådene er ulike ordninger som fellesrådet betaler men som det kreves refusjon for. Deriblant 10 % daglig leder Eigerøy, hjemmesider o.a.

Tilskudd prostesekretær betales med kr 130.000. Det er noe diskusjon angående disse midlene, der tilskuddet bør justeres eller at stillingsstørrelsen justeres.

Tilskudd Eigersund kommune er rammetilskuddet. Dette kan bli justert noe opp, på grunn av tariff justering.

Funksjon 201 – Egersund kirke

Det er 1,1 årsverk knyttet til Egersund kirke.

Dette er Organist Beth Elin Byberg i 80 % Stilling.

Naomi Aase i 12% stilling med renhold.

Kenneth Pedersen 4,5 % som klokker – så er det 4,5 % vakanse i klokker stilling.

Beate Koldal kirketjener 4,2 % stilling og Torunn Djuve i 4,2 % stilling som kirketjener.

Midler til renovering i forbindelse med 400 år jubileet.

Kommunal tildeling kr 875.000

Tilskudd Riksantikvaren kr 260.000

Arkeologisk museum kr -315'

Maling benker inventar kr -487'

Annet vedlikehold -

Hoveddør, vask, varevindu o.l. kr 133'

Rest kr 200'

Denne resten blir brukt til renovering av lysekronene. Disse blir demonter og ledningene trukket på

ny, da de gamle er av den tøybelagte typen. Samtidig får vi inn led-pærer som er dim-bare, og et

dimnings-system for kronene blir etablert. Blir det midler igjen, vil disse også til ekstra vedlikehold.

Konto 11102 har blitt lite brukt de siste årene. Når det har vært inne organistvikarer har disse blitt utgiftsført på 12702 kjøp av tjenester. Dette er endret for 2024, dette for å dele på organist tjenester og andre tjenester som kjøpes.

Energi er et stadig tilbakevendende tema. Ser en på de siste tre årene har utviklingen på energiforbruket vært:

2021 – 79.894 kWh

2022 – 65.392 kWh

2023 – 95.926 kWh

Kommunale eiendomsavgifter er renovasjon og vann.

Fellesrådet får deler av leieinntektene for Egersund kirke, halvparten av dette sette av til fond, som brukes til stemming av flygel ved anledninger og annet.

Egersund menighetsråd refunderer organistutgiftene i forbindelse med gudstjenester på Hellvik.

Det brukes kr 200.000 av fond til renovering av lysekronene og annet vedlikehold.

Funksjon 202 – Helleland kirke

Energiforbruket i Helleland kirke har de tre siste årene vært:

2021 – 35.521 kWh

2022 – 37.714 kWh

2023 – 44.673 kWh

Det er 0,26 årsverk knyttet til Helleland kirke. I tillegg blir klokkertjenesten utført på dugnad, dette utgjør 0,05 årsverk. Menigheten får de midlene som skulle ha gått til klokkerstillingen.

Sigve Lauvaas har 15% stilling som kirketjener, og Sabine Bayer har 11,5% stilling som kantor.

En håndverker er bedt om å skifte noen kledningsbord på kirken. Dette arbeidet har dratt noe ut da han har hatt mye å gjøre, men han har lovet å ta det så fort han kan. Det er avsatt kr 15.000 til dette.

Funksjon 203 – Bakkebø kirke

Det er ikke stillingsressurs knyttet til Bakkebø kirke.

Det er lite aktivitet i Bakkebø kirke, noen få gudstjenester og litt konfirmantarbeid, men som budsjettet viser er utgiften med kirken på mer enn kr 150.000,-.

Energiforbruket i Bakkebø kirke har de tre siste årene vært:

2021 – 47.744 kWh

2022 – 26.977 kWh

2023 – 34.743 kWh

Funksjon 204 – Eigerøy arbeidskirke

Det er 0,35 årsverk knyttet til Eigerøy arbeidskirke, dette er fordelt på organist og renhold.

Alf Georg Østebrot har 10 % stilling som organist, og Kari Vestbøstad har 25 5 stilling som renholder.

Maling av tårnet er utsatt i flere år, men i år må det tas. Det er avsatt kr 25.000 til dette.

Energiforbruket i Eigerøy arbeidskirke har de tre siste årene vært:

2021 – 74.434 kWh

2022 – 81.085 kWh

2023 – 72.179 Kwh

Den positive utviklingen må kunne tilskrives varmepumpen som ble installert sommeren 2023.

Det kjøpes inn noe organisttjenester i løpet av året.

Ombygningen av kirken er med på en rentekompensasjonsordning. Dette gjør at renteutgiftene er forholdsvis lave. Menighetsrådet refunderer utgiftene til renter og avdrag.

I tillegg refunderer menigheten for vask av aktivitetshallen.

Funksjon 300 – Administrasjon gravlund

Av lønnsutgifter føres 25% av kirkevergen lønn på denne funksjonen. Videre utgiftsføres sekretær Katrine Vestbøstad med 20 % stilling på denne funksjonen.

Lisens for administrasjonsprogram og noen kontorutgifter utgiftsføres her.

Administrasjonsgebyret for gravstells avtalene føres her.

Funksjon 301 – Egersund gravlund

Det er stort sett kremasjonsutgifter og gravstells avtalene som kommer på denne funksjonen.

Kremasjon har økt litt i Eigersund. Noe skyldes ønske om bruk av Navnet minnelund. Det kan se ut som om den allmenne oppfatningen er at Navnet minnelund er en ordning for urner.

Det betales pr i dag kr 5.800 for en kremasjon til Stavanger kirkelige fellesråd.

I tillegg føres de kalkulatoriske utgiftene og inntektene for det ordinære vedlikeholdet og gravingen på gravlundene her.

Festeavgiften kommer som inntekt, den ligger på om lag kr 400.000 i året.

Festeavgiften ble siste gang justert i 2012. Den ble da justert opp fra kr 100 pr år til kr 200 pr år pr grav ved Egersund gravlund, og kr 100 pr grav for Helleland kirkegård.

Administrasjons-programmet for gravferd har en oversikt over festeavgiftene i de fellesrådene som benytter dette programmet. Det er 255 kommuner, 31 av disse har en festeavgift på mellom kr 10 og kr 100 pr år. 95 kommuner har mellom kr 101 og kr 199 pr år. 90 kommuner har mellom kr 200 og kr 300, mens de resterende 40 har opptil kr 800 pr år, dette er Oslo.

Det er noe renteinntekter på gravstells-avtalene, dette er midler som ikke disponeres av fellesrådet.

Funksjon 302 – Helleland kirkegård

Fellesrådet betalte av rammen kr 100.000 i året for vedlikeholdet på Helleland kirkegård. Nå er dette tatt inn i tjenesteytingsavtalen og det er tilført ytterligere kr 100.000 for 2024 til dette.

I tillegg er det noen utgifter til gravstell.

Festeinntektene er ikke så store for Helleland, ikke er det så mange graver og de betaler mindre for hver grav. For Helleland betales det kr 100 pr grav pr år.

Funksjon 303 – Egersund kapell

Det er de vanlige driftsutgiftene for kapellet, vann, strøm forsikring, alarm og lignende. I tillegg kommer renholdstjenester som kjøpes fra et renholds byrå.

Det ser ut som at varmpumpe som ble installert sommeren 2023 har redusert energiforbruket i bygget.

2021 – 55.568 kwh
2022 – 37.346 kWh
2023 – 27.063 kWh

Funksjon 304 – Hestnes gravlund

Fellesrådet må ha en avklaring med Eigersund kommune om eiendomsforholdene til gravlund og derav driftsutgiftene til både basen og gravlund.

Funksjon 400 – Annen kirkelig virksomhet

Her er det 1.7 årsverk

Astri Svanes Haug har 90 % stilling som menighetspedagog og Annette Riise har 80 % stilling som diakonimedarbeider.

Godtgjørelse til menighetsrådene føres på denne funksjonen.

Fellesrådet mottar tilskudd til menighetspedagogstillingen fra rDnk.

Funksjon 401 – Trosopplæring Egersund

0,7 årsverk er budsjettert på denne funksjonen. Det er Siv Grethe Fosse Bøhn-Pettersen i 20 % stilling og Kristin Oremo med 50% stilling, begge innen trosopplæring.

Det føres noe kontorutgifter på denne funksjonen. I tillegg til direkteutgifter.

Funksjon 402 – Trosopplæring Helleland

Trosopplæringen på Helleland er en del av trosopplæringen i Egersund. Det beregnes 9.8 av Egersunds utgifter føres til Helleland som en a-konto føring.

Funksjon 404 – Trosopplæring Eigerøy

Det meste dreier seg om personalutgifter. Menighetsrådet refundere 20 % av trosopplærerstillingen, slik at denne er på 42 %. Det er Trine L Sætrevik som har denne stillingen.

Funksjon 405 – Avtale Egersund misjonsforening

Denne avtalen ble avsluttet høsten 2022. Siden den av med i budsjettet for 2022, må den tas med i dette budsjettet, selv om det går i null.

Funksjon 415 - Helleland kirkestue

Saksbehandler ser at den økonomiske belastningen på Helleland menighet er stor når det gjelder håndtering av lån og renter. For 2023 var den samlede summen på kr 260.000, i tillegg kommer driftsutgifter på om lag 35.000,-. Fellesrådet dekke 20 % av utgiftene, da deler av bygget disponeres av fellesrådet.

Energiutgiftene for Kirkestuen

2021 – 12.016 kWh

2022 – 14.008 kWh

2023 – 15.443 kWh

Saksbehandler ser at en mulighet for å få inn midler, er å selge de tilhørende jordområder rundt kirkegården. Det kan i hvert fall undersøkes om eieren av prestegården kan være interessert i å kjøpe.

489 Finanstransaksjoner

Dette er en ny funksjon som er tillagt regnskapet. Den er så ny at den ikke er tatt med i budsjettet for 2023. I hovedsak er det som overskriften tilsier finanstransaksjoner.

Det dreier seg om bruk av pensjonsfondet til å finansiere pensjonsutgiftene.

Avskrivninger på bygg og anlegg, dette pleier ikke å bli tallfestet i budsjettet. Mest da dette er tall som går opp i hverandre, og det ikke skal være finansiell dekning for.

Disposisjon av mer/mindreforbruk.

Låneforpliktelsene med renteutgifter, samt renteinntekter.

Renteinntektene er litt delt. En del tilhører gravstells-avtalene og blir derfor oppført som både inntekt og utgift på funksjon 301. Resten er på denne funksjonen.

Oppsummering

Spørsmålet som dukker opp hvert år når budsjettet skal utarbeides er; hvor kan det kuttes og er det områder som kan gjøre at inntektene økes?

1. Bør fellesrådet avslutte ordningen med godtgjørelse til MR-ene? Dette er en ordning som ble innført i 2010. Fellesrådet fikk da økt rammen med kr 100.000 til dette. Ser en til kommunens godtgjørelse til styrer og stell, er de på et helt annet nivå enn det som tilbys kirkens rådsmedlemmer.

Verv	Godtgjørelse	Fast pr år.	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
			Formannskap Planteknisk utvalg Kommuneplanutvalg Eigersund Næring og Havn KF Eigersund Parkering KF Pr. møte	Kommunestyre Kontrollutvalg Levekårsutvalg Pr. møte	Administrasjonsutvalg Brukerutvalg Takstnemnd Valgstyret Omstillingstyret Pr. møte
Leder av utvalg			4 578	4 030	2 126
Medlem av utvalg			3 116	2 844	1 519

Litt avhengig av antall møter, men godtgjørelsen er om lag kr + - 300 pr møte i menighetsråd og fellesråd.

2. Bør festeavgiften heves fra og med 2025? Se for øvrig funksjon 301. Festeavgiften skal ikke settes opp for å sikre inntektene, men for å dekke utgiftene. Total er det budsjettert administrative utgifter på kr 460' og inntekter på kr 444'.
3. Stillinger over 50 % kan stå vakante i minst to måneder, når det er mulighet for dette.
4. Vurdere stillings-størrelser ved ledighet.
5. Det siste må være å redusere stillings-størrelser eller hele stillinger, med andre ord; si opp personal.
6. Redusere sikkerings tiltak i våre bygg da utgiftene ved utrykning har blitt høye. Nå må det betales kr 7.500 for en utrykning til Eigersund kirke. På de siste 10 årene har alarmutgiftene økt med kr 100.000.

Har fellesrådet noen kroner ekstra bør de gå til nye høyttalere i Bakkebø kirke.

En 3D-fotografering av Eigersund og Helleland kirke som dokumentasjon på bygningen kan vurderes.

En oppgradering av prestesakristiet i Eigersund kirke er noe som kan prioriteres.

Investeringsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024 til 2027.

Det tas under ett, da det ikke er mange tallene.

På økonomiplanen til Eigersund kommune stod det i 2023 kr 2.000.000 for 2024 til nytt seremonibygge på Hestnes. Dette er nå endret til kr 1.000.000 i 2027.

Når det gjelder andre investeringer har fellesrådet fått kr 500.000 til lyd og lys i Eigersund kirke. Det er satt nytt lydanlegg i bestilling, håpet var at det skulle være på plass før jul, dette ble det ikke, nå ser du ut for at april 2024 er realistisk. Dette skyldes høyttalerne som produseres i Frankrike, og det er leveringsproblemer med deler dit.

Ambisjonene om en kjøkkenkrok i Bakkebø kirke, må nok revurderes og reduseres til en enkel anretningsplass. Dette må slutføres nå i 2024.

Videre står det fremdeles kr 295.000 til Eigerøy arbeidskirke, og ombyggingen der.

Dette er de tiltakene som ligger inne, og som finansieres av tilskudd gitt av Eigersund kommune tidligere år, og midler er avsatt på fond.

Nå har kommunen satt av nye kr 1.200.000 til investeringer etter forslag fra fellesrådet.

I forslag til økonomiplan Har fellesrådet satt opp kr 120.000 til utbedring av brannverntiltak i Eigerøy arbeidskirke.

Etablering av Navnet minnelund på Helleland kirkegård er et ønske fra Helleland menighetsråd. Det er i økonomiplanen avsatt kr 150.000 til dette.

Videre er det foreslått å øke budsjettposten for kirkerommet i Eigerøy arbeidskirke med kr 400.000,-.

En problemstilling som har dukket opp nå i vinter er at rørene fryser på toalettene i inngangspartiet. Spørsmålet blir da om det skal brukes deler av investeringsmidlene til utbedring av dette, da vil en måtte redusere summen til ombygging av kirkerommet.

Ekstra vedlikehold på Bakkebø kirke er noe råteskader i tak-utstikk og avløpsrennene som må utbedres. Det er avsatt kr 130.000 til dette tiltaket.

Et tiltak som har vært på planen i flere år, er muren i nord på Eigersund gravlund. Denne er i dårlig forfatning. I årets økonomiplan er det avsatt kr 400.000 til utbedring av muren.