



Møteprotokoll

Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd

Møtedato: 20.10.2022 kl. 18:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00029

Til stede: Roar Sollie, Morten Vilhelm Drefvelin, Gudmund Andre Kogstad, Gunnhild Leite, Hanne Bakke von Clemm, Jakob Furuseth, Nina Oserud Bentzen (Gjerdrum kommune)

Møtende varamedlemmer: Anne Karin Nordli

Forfall: Camilla Tandberg

Protokollfører: Dagrun Agnete Ødegaard

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
23/22 Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling	
24/22 Lokal lønnspolitikk	2
25/22 Retningslinjer for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2022	4
26/22 Regnskapsrapport pr 30.09.22 med budsjettjusteringer	5
27/22 Behov for økt kommunalt tilskudd i 2023	9
Orienteringssaker	
28/22 Orienteringer	9

Eventuelt

Gjerdrum, 28.10.2022

Roar Sollie
leder

Dagrun Agnete Ødegaard
møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

23/22 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	23/22

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 25.08.22 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Protokoll fra møte 25.08.22 godkjennes.

Saker til behandling

24/22 Lokal lønnspolitikk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	24/22

Forslag til vedtak

Gjerdrum og Heni sokn har en lønnspolitikk som skal sikre at

- alle stillingsgrupper og enkeltpersoner over tid gis mulighet til å ta del i den generelle lønnsutviklingen
- tilnærmet lik avlønning i stillinger som er sammenlignbare når det gjelder oppgaver, ansvar og kompetanse

Målet for lønnspolitikken er

- bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere

- stimulere til arbeidsinnsats, initiativ, effektiv ressursutnyttelse, engasjement, utvikling og arbeidsglede for å nå vedtatte mål
- motivere til kompetanseheving for den enkelte og for virksomheten
- stimulere til et godt arbeidsmiljø
- sikre kvalitet og gode tjenester

Kriterier for lokal lønnsfastsettelse

- økt ansvar tillagt stillingen
- resultatoppnåelse
- engasjement, ansvarlighet, initiativ og fornyelse
- likeverd i lønnspolitikken
- rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- sammenheng kompetanse, erfaring, kompetanseutvikling og lønnsutvikling

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Gjerdrum og Heni sokn har en lønnspolitikk som skal sikre at

- alle stillingsgrupper og enkeltpersoner over tid gis mulighet til å ta del i den generelle lønnsutviklingen
- tilnærmet lik avlønning i stillinger som er sammenlignbare når det gjelder oppgaver, ansvar og kompetanse

Målet for lønnspolitikken er

- bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere
- stimulere til arbeidsinnsats, initiativ, effektiv ressursutnyttelse, engasjement, utvikling og arbeidsglede for å nå vedtatte mål
- motivere til kompetanseheving for den enkelte og for virksomheten
- stimulere til et godt arbeidsmiljø
- sikre kvalitet og gode tjenester

Kriterier for lokal lønnsfastsettelse

- økt ansvar tillagt stillingen
- resultatoppnåelse
- engasjement, ansvarlighet, initiativ og fornyelse
- likeverd i lønnspolitikken
- rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- sammenheng kompetanse, erfaring, kompetanseutvikling og lønnsutvikling

25/22 Retningslinjer for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	25/22

Forslag til vedtak

Lokale lønnsforhandlinger i Gjerdrum og Heni sokn gjennomføres etter følgende plan:

1. Det avholdes et personalmøte slik at ansatte
 - a. vet hvem som omfattes av forhandlingene
 - b. er kjent med mål for lokal lønnspolitikk
 - c. er kjent med kriterier for lokal lønnsfastsettelse
2. Leder, nestleder og kirkeverge gis mandat til å regne ut størrelsen på potten jfr gitte regler, og fordele den ut fra vedtatt lokal lønnspolitikk.
3. Siden ingen er organiserte, skrives det ikke protokoll. Den enkelte ansatte orienteres om sitt individuelle tillegg.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Lokale lønnsforhandlinger i Gjerdrum og Heni sokn gjennomføres etter følgende plan:

1. Det avholdes et personalmøte slik at ansatte
 - a. vet hvem som omfattes av forhandlingene
 - b. er kjent med mål for lokal lønnspolitikk
 - c. er kjent med kriterier for lokal lønnsfastsettelse
2. Leder, nestleder og kirkeverge gis mandat til å regne ut størrelsen på potten jfr gitte regler, og fordele den ut fra vedtatt lokal lønnspolitikk.
3. Siden ingen er organiserte, skrives det ikke protokoll. Den enkelte ansatte orienteres om sitt individuelle tillegg.

26/22 Regnskapsrapport pr 30.09.22 med budsjettjusteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	26/22

Forslag til vedtak

Revidert budsjett for investering og drift 2022 vedtas.

Investeringsbudsjett

i 1000 kr	RB2022	VB2022	RB2021	VB2021	R2020
Investeringer i anleggsmidler	4786	6759	1910	1910	39
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	25	25	25	25	21
Avsetninger	1100	0	1150	1150	668
Årets finansieringsbehov	5911	6784	3085	3085	728
<u>Finansiert slik</u>					
Refusjoner	-957	-1352	-372	-372	-7
Tilskudd til investeringer	-2500	-2788	-1938	-1938	-700
Sum ekstern finansiering	-3457	-4140	-2310	-2310	-707
Overført fra driftsregnskapet	-25	-25	-25	-25	-21
Bruk av avsetninger	-2429	-2619	-750	-750	0
Sum finansering	-5911	-6784	-3085	-3085	-728
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0
Kontrollsum (skal være 0)	0	0	0	0	0

Driftsbudsjett

i 1000 kr	RB2022	VB2022	RB2021	VB2021	R2020
Inntekter					
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-690	-737	-691	-711	-849
Refusjoner/overføringer	-260	-231	-189	-189	-426
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-517	-434	-434	-434	-434
Statlige tilskudd	-1041	-1249	-1233	-1178	-574
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-3506	-3589	-3449	-3449	-5270
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-429	-376	-623	-511	-266
Sum driftsinntekter	-6442	-6617	-6620	-6472	-7820
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3814	3999	3824	3991	5721
Kjøp av varer og tjenester	1789	1765	1884	1693	1481
Refusjoner / overføringer, merverdiavgift	260	231	189	189	253
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	517	434	434	434	434
Tilskudd og gaver	130	147	87	133	65
Sum driftsutgifter	6511	6577	6418	6440	7953
Brutto driftsresultat	69	-40	-202	-32	134
Renteinntekter og utbytte	-40	-65	-75	-75	-77
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	16	16	18	18	16
Avdrag på lån	64	64	64	64	64
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende	0	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	40	15	7	7	2
Avskrivninger	265	265	265	265	265
Motpost avskrivninger	-265	-265	-265	-265	-265
Netto driftsresultat	108	-25	-195	-25	136
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	-192	0	-418	0	-783
Bruk av disposisjonsfond	-142	0	0	0	-578
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-333	0	-418	0	-1361
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	200	0	588	0	786
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
Avsett til/ styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	25	25	25	25	21
Sum avsetninger	225	25	613	25	807
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	-418

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Revidert budsjett for investering og drift 2022 vedtas.

Investeringsbudsjett

i 1000 kr	RB2022	VB2022	RB2021	VB2021	R2020
Investeringer i anleggsmidler	4786	6759	1910	1910	39
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	25	25	25	25	21
Avsetninger	1100	0	1150	1150	668
Årets finansieringsbehov	5911	6784	3085	3085	728
<u>Finansiert slik</u>					
Refusjoner	-957	-1352	-372	-372	-7
Tilskudd til investeringer	-2500	-2788	-1938	-1938	-700
Sum ekstern finansiering	-3457	-4140	-2310	-2310	-707
Overført fra driftsregnskapet	-25	-25	-25	-25	-21
Bruk av avsetninger	-2429	-2619	-750	-750	0
Sum finansering	-5911	-6784	-3085	-3085	-728
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0
Kontrollsum (skal være 0)	0	0	0	0	0

Driftsbudsjett

i 1000 kr	RB2022	VB2022	RB2021	VB2021	R2020
Inntekter					
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-690	-737	-691	-711	-849
Refusjoner/overføringer	-260	-231	-189	-189	-426
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-517	-434	-434	-434	-434
Statlige tilskudd	-1041	-1249	-1233	-1178	-574
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-3506	-3589	-3449	-3449	-5270
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-429	-376	-623	-511	-266
Sum driftsinntekter	-6442	-6617	-6620	-6472	-7820
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3814	3999	3824	3991	5721
Kjøp av varer og tjenester	1789	1765	1884	1693	1481
Refusjoner / overføringer, merverdiavgift	260	231	189	189	253
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	517	434	434	434	434
Tilskudd og gaver	130	147	87	133	65
Sum driftsutgifter	6511	6577	6418	6440	7953
Brutto driftsresultat	69	-40	-202	-32	134
Renteinntekter og utbytte	-40	-65	-75	-75	-77
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	16	16	18	18	16
Avdrag på lån	64	64	64	64	64
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende	0	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	40	15	7	7	2
Avskrivninger	265	265	265	265	265
Motpost avskrivninger	-265	-265	-265	-265	-265
Netto driftsresultat	108	-25	-195	-25	136
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	-192	0	-418	0	-783
Bruk av disposisjonsfond	-142	0	0	0	-578
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-333	0	-418	0	-1361
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	200	0	588	0	786
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
Avsett til/ styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	25	25	25	25	21
Sum avsetninger	225	25	613	25	807
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	-418

27/22 Behov for økt kommunalt tilskudd i 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	27/22

Forslag til vedtak

Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd øker behovet for kommunalt tilskudd med 350 000 kr, der 300 000 kr gjelder økt pensjonsanslag, og 50 000 kr usikre energikostnader.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd øker behovet for kommunalt tilskudd med 350 000 kr, der 300 000 kr gjelder økt pensjonsanslag, og 50 000 kr usikre energikostnader.

Orienteringssaker

28/22 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	20.10.2022	28/22

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Møtebehandling

- Leder orienterte fra møte med formannskapet 19.10.22
- Strømtiltak
- Arbeid med sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke

- Vikar for menighetspedagog
- Engasjert diakon ut året
- Dialogmøte med brukere av gravplassene på Øvre Romerike

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Eventuelt