

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE NR. 1/2022

DATO: TIRSDAG 25. JANUAR KL 13:00

STED: NARVIK MENIGHETSHUS





DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellestråd

Medlemmene av Narvik kirkelige fellestråd

Vår ref.:

Deres ref.:

Narvik, 18.01.2022

**NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD - INNKALLING TIL
MØTE NR. 1/2022.**

Det innkalles herved til møte nr 1/2022 i fellestrådet.

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

KLOKKESLETT:

13:00

DATO:

Tirsdag 25. Januar 2022

STED:

Narvik Menighetshus

SAKLISTE:

- SAK 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.**
- SAK 02/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 4/21.**
- SAK 03/22 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL.**
- SAK 04/22 RESULTATRAPPORT PER 30. NOVEMBER**
- SAK 05/22 BUDSJETT 2022 - NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD.**
- SAK 06/22 AVTALE KOMREVNORD-NARVIK KIRKELIGE
FELLESTRÅD.**

- SAK 07/22 VIDERE KONSTITUERING AV KIRKEVERGE OG ASS.
KIRKEVERGE.**
- SAK 08/22 TILSETTING AV NY KIRKEVERGE I NARVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD.**
- SAK 09/22 VALG AV NY LEDER OG NESTLEDER - NARVIK
KIRKELIGE FELLESRÅD.**
- SAK 10/22 EVENTUELT.**

ORIENTERINGSSAKER:

1. Resultat 2020. Status
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten- Status
3. Ny-organisering i kirken.

Sakene ligger til gjennomsyn ved kirkevergens kontor.
Eventuelle forfall meldes på telefon 411 05959.

Vel møtt!

Med hilsen



Morten Andersen
Konst. kirkeverge

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 01/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/01
Arkivnr: 001
Saksbehandler: Morten Andersen.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01. 2022.



Morten Andersen

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 02/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/02
Arkivnr: 002
Saksbehandler: Morten Andersen.

GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 4/2021

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelig fellestråd godkjenner protokoll 4/2021.

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01.2022



Morten Andersen



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesråd

Møtedeltakerne og andre i h.h. til adresseliste

Vår ref.:
/2021/0023.1.mea

Deres ref.:

Narvik, 23. september. 2021.

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/2021

- DATO:** Torsdag 23. september 2021, kl. 13:00 – 16:05.
- STED:** Bjerkvik Kirke - Menighetssalen.
- TIL STEDE:** Kjøpsvik menighetsråd: Edvard Olav Stenbakk
Narvik menighetsråd: Elisabeth Bergh
Bjerkvik menighetsråd: Nils Harald Nilsen
Ballangen menighetsråd: Bodil Tokle
Skjomen menighetsråd: Ygnacia Gonzalez
Kommunenes representant: Mikael Rølvåg (kom kl. 14:05),
Biskopens representant: Jan Egil Ingebretsen.
- FORFALL:** Ankenes menighetsråd: Knut Nilsen. Vara Ellen Sjølander.

Fra administrasjonen: Konst. kirkeverge Morten Andersen og
Ass. Kirkeverge Helene Gabrielsen

SAK 20/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtebehandling: Orienteringssak 6. ble flyttet til sak 26/21. Under eventuelt ønskes det behandling om videre konstituering av kirkeverge og ass. kirkeverge.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med endringene.

SAK 21/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 2/21

Ingen merknader

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

SAK 22/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 3/21

Ingen merknader

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

SAK 23/21 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Vedtak:

Elisabeth Bergh enstemmig valgt.

SAK 24/21 RESULTATRAPPORT PER 31. AUGUST 2021.

Møtebehandling: Resultatrapporten er meget detaljert. Det ble enighet om å bruke standard regnskapsoppsett på neste rapportering. Administrasjon bes levere kvartalsvis rapporter som viser status i driften.

Regulerpremien til KLP ble høyere enn antatt i 2021 grunnet høyere lønnsvekst og nytt reguleringsprinsipp. Vi har i dag ca. 2,3 mill på premiefondet hos KLP. Det ble diskutert om å bruke av dette fondet til å betale siste kvartals faktura.

Vedtak:

- Administrasjon bes fremlegge kvartalsvise rapporter
- KLPs premiefond brukes til å dekke siste kvartalsfakturering fra KLP
- Resultatrapporten tas for øvrig til orientering

Enstemmig vedtatt

SAK 25/21 VALG AV NY LEDER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET.

Møtebehandling: Det skal velges en ny representant til Administrasjonsutvalget. Her ble Knut Nilsen enstemmig valgt med 6-seksstemmer.

I Administrasjonsutvalget skal det også velges ny leder og nestleder. Følgende er på valg: Bodil Tokle, Nils Harald Nilsen og Knut Nilsen. Det ble gjennomført avstemming med følgende resultat:

Valg av leder:

Bodil Tokle: 5 stemmer.

Nils Harald Nilsen 1 stemme.

Knut Nilsen: Ingen stemmer.

Valg av nestleder:

Nils Harald Nilsen 5 stemmer.

Knut Nilsen: 1 stemme.

Vedtak:

Bodil Tokle er valgt til ny leder i Administrasjonsutvalget.

Nils Harald Nilsen er valgt til nestleder i Administrasjonsutvalget.

Enstemmig bifallet.

SAK 26/21 MINNELUNDER OG URNEGRAVSTEDER I KOMMUNEN.

Møtebehandling:

Det ble informert om de utfordringer man har i mtp kapasitet på gravlundene Narvik kirkelige fellesråd, da spesielt i Narvik. Man la fram en grundig plan for hvordan man tenker prosjektene gjennomført.

Vedtak:

Følgende vedtak ble gjeldene og skal sees som en del av en fremtidig investeringsplan for Narvik kirkelige fellesråd:

1) Narvik nye gravlund

Det opparbeides arealer for urnegraver med felles monument for de gravlagte, såkalt navnet minnelund innen en kostnadsramme på kr 1 000 000,-

2) Narvik nye gravlund

I samme område som navnet minnelund etableres det eget område for anonyme urnegraver. Kostnadsramme kr 25 000,-

3) Alle gravplassene i kommunen

Det utarbeides skisseprosjekter til navnede minnelunder, og videre planlegging av nye urnegravfelt på østre gravlund. Antatt kostnadsramme kr. 250 000,-.

4) Urnemurene

Tilstandsrapport og utarbeidelse av plan for rehabilitering. Kostnadsramme kr 100 000,-

Enstemmig vedtatt.

SAK 27/21 EVENTUELT

Sak: Konstituering av kirkeverge og ass kirkeverge.

Møtebehandling: Man ble enige om videre konstituering i tre måneder for begge stillingen gjeldende fra 26 august 2021.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

ORIENTERINGSSAKER:

1. Regnskap 2020. – Status.

Det jobbes med å få ferdig regnskapet for 2020. Det skal opprettes ny åpningsbalanse for Narvik kirkelige fellelsråd etter sammenslåing 01.01.2020. Detaljer rundt dette gjenstår.

2. Budsjett 2022. - Status

Det arbeides med budsjettprosessen og administrasjon leverer forslag til budsjett til rådmannen 14. neste uke. Det har vært et møte med kommunen i høst og fellelsrådet får signaler på at den økonomiske situasjonen er vanskelig for kommunen. Fellelsrådet ber administrasjon om å legge frem budsjettforslag i henhold til dagens behov i nye Narvik kirkelige fellelsråd.

3. Arbeidsmiljøundersøkelsen - Status

Det har vært møte med Narvik Bedriftshelsetjeneste og man ser på muligheter for å gjennomføre en enkel kartlegging av arbeidsmiljøet i Narvik kirkelige fellelsråd. Det er ikke signert avtale om bedriftshelsetjeneste mellom Narvik kirkelige fellelsråd og Sør-Hålogaland Bispedømmeråd. Dette skulle vært på plass i 2018 og det jobbes videre med dette. Administrasjonen har fokus på å få opprette et arbeidsmiljøutvalg hvor begge arbeidsgiverlinjer er representert.

4. Rapport Forvaltningsrevisjon-Status.

Kirkevergen informerte om rapporten og at det arbeides med KomRevNord videre i saken.

5. Stillingsutlysninger.

Kirkevergestillingen utlyses fredag 24 september med søknadsfrist 24 oktober. Gravlundsarbeider på Fredskapellet har søknadsfrist 26 september. Kateketstillingen på Ankenes arbeides det videre med og det er ønskelig å få inn person i stillingen snarest mulig.

6. Ny Organisering i kirken.

Jan Egil Ingebretsen orienterte om planer for nyorganiseringen i kirken.

REFERATSAKER:

Ingen.

Møtet ble hevet kl 16:05.

Edvard-Olav Stenbakk
Leder

Elisabeth Bergh

Morten Andersen
Konst. kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 03/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/03
Arkivnr: 003
Saksbehandler: Morten Andersen.

UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

I tillegg til fellesrådets leder, velges følgende til underskrift av protokoll: _____

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01. 2022



Morten Andersen

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 04/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/04
Arkivnr: 004
Saksbehandler: else Van Duijn.

RESULTATRAPPORT PER 30. NOVEMBER 2021.

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelig fellestråd resultatrapport per 30 november til orientering.

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01.2022



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

Innledning

Rapportering til fellesrådet gir en god oversikt over regnskapssituasjonen og normalt vil en slik rapport gi mulighet til å iverksette økonomiske tiltak på korrekt tidspunkt. Vi har nå avsluttet 11. mnd. i regnskapsåret – og rapporten fremlegges pr. 30.11.2021.

Utfordringer

Rapporten viser status regnskap pr. 30. november. Den viser tjenesteområdene i regnskapet, mer- og mindreforbruk.

Rapporten leses nedenfra og opp. I hovedtrekk viser rapporten bokførte inntekter og utgifter.

Rapporten viser bla. følgende:

- Lønn og sosiale utgifter kr. 14 028 984,-
- Sykelønnsrefusjon kr. 501 269,-

Rammetilskuddet fra Narvik kommune, utgjør 14 721 000,-, og er periodisert i rapporten. Det samme gjelder festeavgiften og lønnstilskuddene fra Bispedømmet.

Samlet lønnskostnader i perioden utgjør 14 028 984,-.

Av dette utgjør de sosiale kostnader kr 2 875 395,-.

Lønnskostnadene inneholder også utgifter til vikarbruk.

Strømkostnadene i perioden utgjør kr. 898 469,- Utgifter til vedlikehold av bygg og anlegg, utgjør i perioden kr. 359 000,-

Konklusjon

Innkrevingen av festeavgift er avsluttet og inntektene blir bokført fortløpende. Øvrige inntekter bokføres også fortløpende.

Tilrådning

Kirkevergen anbefaler at fellesrådet tar rapporten til orientering.

REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.11.21

Regnskap Buds(end)

2021

2021

Tjeneste: 4100 KIRKELIG ADMINISTRASJON

10100	FAST LØNN	3611309,28	3889291
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	990,08	0
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	28562,52	0
10803	KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	38916	45000
10901	INNSKUDD KLP	730003,04	845849
10904	GRUPPEULYKKEFORSIKRING	-6370,08	0
10905	GRUPPELIVSFORSIKRING	-18849,48	0
10950	TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	25219,56	30000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	210962,29	242078
11001	KONTORMATERIELL	42343,86	30000
11002	FAGLITTERATUR	4487,69	10000
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	4096,88	5000
11202	RENGJØRINGSMATERIELL	2938,48	0
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	25015,4	36000
11301	FRANKERING	22055,2	5000
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	214631,38	110000
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	1680	40000
11402	STILLINGSANNONSER	34990	0
11403	GAVER VED REPRESENTASJON	5042	1000
11501	KURSUTGIFTER	1200	5000
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	8008	4000
11602	REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER TJENESTEREISER	7182	0
11603	REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	0	15000
11707	TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	0	70000
11709	REISEUTGIFTER	0	5000
11850	FORSIKRINGER	53089	0
11900	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	386971,12	474000
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV	2459,86	0
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	1260,16	0
11952	KOPIERINGSAVTALER	60127,33	32000
11953	LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	428255,98	490000
11954	KONTINGENTER	160498,16	180000
12000	KONTORINVENTAR	22826,86	10000
12200	LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	27249	0
12201	KONTORMASKINER	84319,13	50000
12400	SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REPARASJONER	5442,95	0
12503	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INVENTAR OG U	7416,8	0
12603	RENHOLDSTJENESTER	0	40000
12604	FLYTTETJENESTER	5030,96	0
12700	KONSULENTTJENESTER	46165,4	140000
12706	REVISJONSTJENESTER	69375	150000
13900	KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	272000	0
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	306954,19	200000
15005	RENTER ANDRE FORDRINGER	7384,39	0
15700	OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET	0	80005
	Sum utgifter	6941240,39	7234223
16503	GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-8364,4	-55000
17101	SYKELØNNSREFUSJON	-226374	0
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-306954,19	-200000

17400	REFUSJON FRA FELLESRÅD	-206250	-225000
17900	KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	-272000	0
18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-110000	-120000
18003	BISPEDØMMERÅDET PROSTEN (inntektsført tj. 4200 rettes)	0	-356000
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5326256	-5810571
18700	TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-685,2	0
19000	RENTEINNTEKTER	0	-30000
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-401181	-437652
Sum inntekter		-6858064,79	-7234223
Sum tjeneste: 4100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		83175,6	0

Tjeneste: 4200 KIRKER			
10100	FAST LØNN	2458644,8	2648469
10101	FAST TILLEGG FAST ANSATTE	179384,35	282000
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	65802,41	27000
10400	OVERTID	16516,39	0
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	51604,52	67000
10901	INNSKUDD KLP	547095,2	665383
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	159916,69	183711
11001	KONTORMATERIELL	1526,02	0
11002	FAGLITTERATUR	508,8	6000
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	42034,8	30000
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	12487,96	30000
11201	ARBEIDSTØY	1177	15000
11202	RENGJØRINGSMATERIELL	8270,13	31000
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	1021,34	0
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	-5010,04	0
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	27048,8	20000
11401	INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	11018,6	0
11501	KURSUTGIFTER	6372,63	0
11550	REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	0	3500
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	55023,6	0
11602	REISE OG OPPHOLDSTJENESTEREISER	875	0
11709	REISEUTGIFTER	21079	15000
11801	STRØM	617001,61	700000
11850	FORSIKRINGER	0	2000
11851	FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	278900	200000
11852	VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	1753,6	20000
11900	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	12500	25000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	92061,61	140000
12000	KONTORINVENTAR	4006,72	0
12001	PRODUKSJONSINVENTAR	7151,2	0
12200	LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	25108,83	0
12201	KONTORMASKINER	6488,8	25000
12301	VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	27300,8	20000
12302	VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	25482,83	25000
12303	VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	28632	30000
12400	SERVICE-/DRIFSAVTALER OG REPARASJONER	3447,5	0
12403	BRANNVARSLINGSANLEGG	87489,4	140000
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	15509,72	0
12501	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	8588,96	50000
12503	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INVENTAR OG U	2587,02	0
12700	KONSULENTTJENESTER	98643,64	0
12701	INNLEIE ORGANIST	139488,2	250000
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	281922,12	400000

15005	RENTER ANDRE FORDRINGER	67	0
15900	AVSKRIVNINGER	0	220000
	Sum utgifter	5426529,56	6271063
16100	BETALING FRA DELTAKERE	0	-25000
16302	UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-19210	-150000
17101	SYKELØNNSREFUSJON	-157020	0
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-281922,12	-400000
17301	REF FRA KOMMUNEN ORGANISTER	-347160	-400000
17500	REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-13750	-15000
18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-95000	0
18003	BISPEDØMMERÅDET PROSTEN	-330000	
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-4639297	-5061063
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	-220000
	Sum inntekter	-5883359,12	-6271063
	Sum tjeneste: 4200 KIRKER	-456829,56	0

Tjeneste: 4300 GRAVPLASSER			
----------------------------	--	--	--

10100	FAST LØNN	2033297,39	2412098
10101	FAST TILLEGG FAST ANSATTE	35356,77	10000
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	6223,26	14000
10201	SYKEVIKAR REF BERETTIGET	320577,93	0
10303	EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	394282,24	450000
10400	OVERTID	12507,86	0
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	16923,9	46000
10901	INNSKUDD KLP	562126,72	645061
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	161956,22	183496
11001	KONTORMATERIELL	3670,78	5000
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	28925,78	70000
11201	ARBEIDSTØY	34780,59	25000
11202	RENGJØRINGSMATERIELL	4690,22	10000
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	2457	4000
11207	TJENESTEREISER UTG DEKN OPPHOLD MV	3853,2	0
11209	KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	113358,23	140000
11301	FRANKERING	8368,51	10000
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	13945,58	18000
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	476	0
11401	INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	0	5000
11402	STILLINGSANNONSER	2500	0
11501	KURSUTGIFTER	0	25000
11550	REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	720	0
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	15225,8	15000
11701	ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	54588,73	0
11702	DRIVSTOFF	56924,83	80000
11703	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	35143,4	50000
11704	VASK, REKVISITA, P-AVGIFT	0	7000
11707	TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	3758,49	0
11709	REISEUTGIFTER	8457,21	0
11800	FYRINGSOLJE	132242	100000
11801	STRØM	221465,35	280000
11850	FORSIKRINGER	4134,72	0
11851	FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	58570	70000
11852	VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	4502,1	6000
11853	FORSIKRING AV ANLEGGSMASKINER	-7903,04	55000

11900	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	15409,04	0
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV	0	8000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	147510,18	112000
11953	LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	8066,51	0
11954	KONTINGENTER	0	5000
12005	VERKTØY	21189,25	0
12100	LEASING TRANSPORTMIDLER	24804,93	17000
12200	LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	58849	40000
12202	ANLEGGSMASKINER	8971,2	150000
12203	LEIE/LEASING TRANSPORTMIDLER	59356	0
12301	VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	0	30000
12302	VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	6302	140000
12303	VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	16244,4	50000
12304	VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	5920	50000
12305	VEDLIKEHOLDSTJENESTER KIRKEGÅRDER	59149,8	31000
12400	SERVICE-/DRIFSAVTALER OG REPARASJONER	3996	0
12403	BRANNVARSLEINGSANLEGG	10337	11000
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	10038,81	30000
12501	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	7482,4	10000
12502	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	2824	15000
12503	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INVENTAR OG U	16667,68	0
12700	KONSULENTTJENESTER	4600	0
12704	KREMASJON HARSTAD	13000	0
13500	REF. TIL MENIGHETSRAAD OG ANDRE	0	55000
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	245384,57	310000
15900	AVSKRIVNINGER	0	950000
Sum utgifter		5094210,54	6749655
16200	ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-96000	-240000
16301	FESTEAVGIFT, AVG.FRI	-825000	-1360000
16302	UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-2330	0
16501	SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-1000	-450000
16503	GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-157337,03	0
16504	OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-4000	-20000
17002	REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-226325	-246900
17101	SYKELØNNSREFUSJON	-117875	0
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-245384,57	-310000
17701	REF PERM/VIKAR LØNN ORGANISASJONER	-27638	0
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-2908358	-3172755
18700	TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE (feilføring rettes opp Fønix)	-141903	0
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	-950000
Sum inntekter		-4753150,6	-6749655
Sum tjeneste: 4300 GRAVPLASSER		341059,94	0

Tjeneste: 4400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
---	--	--	--

10100	FAST LØNN	1805398,05	2050996
10101	FAST TILLEGG FAST ANSATTE	44831,6	0
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	5234,83	0
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	27225	0
10901	INNSKUDD KLP	387162,11	451219
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	116173,11	131396
11001	KONTORMATERIELL	0	3000
11002	FAGLITTERATUR	2092	0
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	13637,33	160000

11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	1081,37	0
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	18122,29	10000
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	-4713,6	0
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	5907,6	0
11501	KURSUTGIFTER	1000	10000
11801	STRØM	60002,25	20000
11851	FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	4513	0
11900	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	12500	0
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV	50	0
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	26931,04	5000
12001	PRODUKSJONSINVENTAR	22804,8	0
12201	KONTORMASKINER	11570,4	0
12303	VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	4075	0
13500	REF. TIL MENIGHETSRÅD OG ANDRE	80000	120000
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	36420,35	15000
14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD (feilbudsjettet)	0	100000
<u>Sum utgifter</u>		<u>2682018,53</u>	<u>3076611</u>
16100	BETALING FRA DELTAKERE	-2782	0
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-36420,35	0
18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-2200000	-2400000
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-620226	-676611
<u>Sum inntekter</u>		<u>-2859428,35</u>	<u>-3076611</u>
<u>Sum tjeneste: 4400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET</u>		<u>-177409,82</u>	<u>0</u>
<u>MINDREFORBRUK</u>		<u>-210003,84</u>	<u>0</u>

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 05/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/05
Arkivnr: 005
Saksbehandler: Else Van Duijn.

BUDSJETT 2022- NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

1. Narvik kirkelige fellestråd vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett 2022 med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 25 687 865,-.
2. For å få budsjettet i balanse, brukes tidligere års mindre forbruk (disposisjonsfond) kr. 781 148,-
3. Faktura på pensjon belastes premiefond i KLP med kr. 1 000 000,-
4. Fellestrådet vedtar følgende innsparingstiltak i inneværende årsbudsjett:
 - a. Stillingshjemmel på 40% som barne- og ungdomsarbeider i Narvik og Ankenes holdes vakant med helårvirkning.
 - b. Stillingshjemmel som kirkeverge (100%) holdes vakant fram til 1. april 2022.
 - c. Organist i Ballangen og Kjøpsvik holdes vakant fram til 1. mai 2022.
 - d. Kirketjener Narvik og Bjerkvik 60 % holdes vakant med helårvirkning.

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01.2022



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

Kirkevergen har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2022 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med ledergruppen og de tillitsvalgte.

For å få budsjettet i balanse, må tidligere års mindre forbruk (disposisjonsfondet) brukes, og faktura fra KLP må belastes premiefondet. Til sammen utgjør dette kr. **1 781 148,-**

I det opprinnelige budsjettforslaget til kommunen ble det foreslått videreføring av samtlige stillingshjemler. For å få budsjettet i balanse, er 40 % av kirketjenerstillingen i Narvik kirke vakant inntil videre. 100 % stilling som kirketjener i Narvik/Bjerkvik holdes vakant inntil videre, men dekkes opp ved bruk av vikarer etter følgende fordeling: 40 % Narvik kirke og 20 % Bjerkvik kirke.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Narvik kommunes økonomiske ramme for 2022 er i henhold til kommunestyrets vedtak, på kr 15 089 227,-.
- Kirkelovens §§ 14 og 15 samt Gravferdslovens § 3.

Budsjettprosessen mellom kirkevergens administrasjon og kommunens administrasjon har vært tilfredsstillende, sett fra kirkevergens side.

UTFORDRINGER

Forslag til driftsbudsjett for 2022 er innarbeidet med den kommunale rammebevilgningen på kr 15 089 227,-. I hovedtrekk inneholder budsjettforslaget prioriteringer innenfor følgende områder av fellesrådets ansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning jmf. Gravferdsloven og kirkeloven
3. Opprettholde et minimum av fremtidsrettede HMS - tiltak for ansatte

Det er begrenset med midler til kursvirksomhet i budsjettet for 2022. Nødvendig vedlikehold av bygg og anlegg er satt på et minimum

KIRKEVERGENS VURDERINGER

Kirkevergen er pålagt å legge frem for fellesrådet et budsjett i balanse.

For å få budsjettet i balanse, er vi nødt til å belaste disposisjonsfondet og premiefondet med til sammen kr. 1 781 148,-

Budsjettforslaget fra kirkevergen inneholder følgende forslag til kutt/besparelser:

- Ledig stilling som kirkeverge. Det forventes at ny kirkeverge er på plass 1. april 2022. Budsjettet er redusert med tilsvarende lønnskostnader

- Ledige stillinger for tiden er følgende: Kirketjener i Narvik kirke, 40 % holdes vakant. Stillingen som kirketjener Narvik/Bjerkvik dekkes inn gjennom vikarbruk 40/20 % - Besparelse 40 %.
- Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider 40% holdes vakant.
- Organist i Ballangen/Kjøpsvik (100%), holdes vakant fram til 1. mai 2022
- Årlig vedlikehold av alle kirkebygg i fellesrådsområdet er satt til et minimum

Kirkevergen jobber med å få på plass en tjenesteytingsavtale, slik at utgifter som kalkuleres til avtalen ikke berøres av dagens budsjett i negativ retning.

I utfordrende tider økonomisk sett, er de ansattes jobbutførelse og daglige innsats uvurderlig. Realitetene i budsjettforslaget forutsetter også i år, vilje til omstilling fra de ansattes side, hvor økonomien er på et lavnivå.

Når ny kirkeverge ansettes og dersom stillinger det er vakanse i, settes inn i budsjettet igjen, vil vi ikke ha nok midler til lønnsutgifter for budsjett 2023.

Vi er derfor avhengig av større ramme fra kommunen.

Festeavgift for tidligere Tysfjord er ikke sendt ut for 2020 og 2021, og er heller ikke med i budsjettforslaget for 2022. Vi jobber implementering i kirkeidata slik at vi kan få effektivisert dette så fort som mulig. Dette vil også medføre et pluss på inntektssiden.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen anbefaler Narvik kirkelige fellesråd å vedta det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2022.

BUDSJETT 2022

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

		Budsjett 2 022	Budsjett 2 021	Regnskap 2020
Ansvar:	120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret) Tjeneste 4100			
10803	KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	45 000	45 000	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 295	2 295	
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	6 000	6 000	
11603	REISE OG OPPHOLDSTUTGIFTER STYRE	15 000	15 000	
	Sum utgifter	68 295	68 295	
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-68 295	-68 295	
	Sum inntekter	-68 295	-68 295	
	<i>Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)</i>	<i>0</i>		

Ansvar:	130 KIRKEVERGEN - Aministrsjon Tjeneste 4100			
10100	FAST LØNN	4 099 729	4 323 815	2 688 603
10901	INNSKUDD KLP	907 660	956 959	400 735
10950	TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000	30 000	28 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	257 264	271 206	110 538
11001	KONTORMATERIELL	30 000	30 000	18 612
11002	FAGLITTERATUR	10 000	10 000	17 841
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	5 000	5 000	12 219
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	30 000	30 000	38 657
11301	FRANKERING	15 000	5 000	12 330
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	150 000	110 000	184 945
11400	ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	240
11402	STILLINGSANNONSER	40 000	40 000	8 759
11403	GAVER VED REPRESENTASJON	3 000	1 000	1 809
11501	KURSUTGIFTER	15 000	5 000	31 425
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	70 000	4 000	14 107
11707	TJENESTEREISER UTG DEKN TRANSPORT	4 000	70 000	
11709	REISEUTGIFTER	5 000	5 000	6 630
11900	Husleie, leie av lokaler og grunn mv	320 000	320 000	350 000
11900	Husleie, leie av lokaler og grunn mv Ankenes	160 000	160 000	
11952	KOPIERINGSAVTALER	32 000	32 000	46 037
11953	LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	490 000	490 000	441 599
11954	KONTINGENTER	160 000	160 000	167 924
12000	KONTORINVENTAR	10 000	10 000	14 949
12201	KONTORMASKINER	100 000	50 000	37 336
12603	RENHOLDSTJENESTER		70 000	41 348
12700	KONSULENTTJENESTER Utlysning/KA	70 000	100 000	
12706	REVISJONSTJENESTER	150 000	150 000	154 475
13900	KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	272 000	0	272 000
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000	200 000	240 913

15400	AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	0	0	
15700	OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET (KLP)	80 005	80 005	
	Sum utgifter	7 715 658	7 718 985	
16501	SOMMERSTELL (AVG. PLIKTIG)			-40 000
16503	GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000	-55 000	
17101	SYKELØNNSREFUSJON			-924 051
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000	-200 000	-240 913
17400	REFUSJON FRA FELLESRÅD	-50 000		-225 000
17900	KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	-272 000	0	-272 000
18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON (tro)	-147 000	-120 000	-356 000
18003	BISPEDØMMERÅDET PROSTEN	-356 000	-356 000	
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-4 829 510	-5 810 571	-14 587 905
19000	RENTEINNTEKTER	-30 000	-30 000	-33 473
19400	BRUK AV DISPFOND	-781 148	-437 652	
	BRUK AV KLP fond	-1 000 000		
	Sum inntekter	-7 715 658	-7 009 223	
	<i>Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN</i>		-0	

Ansvar: 250 KIRKER TJENESTE 4200

10100	FAST LØNN	2 790 394	2 648 469	6 150 829
10101	FAST TILLEGG FAST ANSATTE	282 000	282 000	261 025
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	27 000	27 000	68 776
10400	OVERTID			24 936
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000	67 000	68 918
10901	INNSKUDD KLP	675 927	665 383	958 575
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	192 541	183 711	305 543
11002	FAGLITTERATUR	6 000	6 000	1 800
	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG			
11100	TJENESTER	50 000	30 000	129 055
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	30 000	30 000	29 094
11201	ARBEIDSTØY	15 000	15 000	13 529
11202	RENGJØRINGSMATERIELL	31 000	31 000	31 662
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	0	0	4 158
11302	TELEFON LINJE SAMBAND	50 000	0	50 979
11400	ANNONSE REKLAME INFORMASJON	20 000	20 000	11 934
11550	REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	3 500	3 500	
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	50 000	0	61 645
11709	REISEUTGIFTER	15 000	15 000	15 633
11801	STRØM	800 000	700 000	704 565
11850	FORSIKRINGER	2 000	2 000	
11851	FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	200 000	200 000	253 608
11852	VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	20 000	20 000	20 336
11900	HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	25 000	25 000	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	140 000	140 000	135 372
12201	KONTORMASKINER	25 000	25 000	28 790
12301	VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	220 000	20 000	9 748

12302	VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN. ANLEGG	25 000	25 000	23 440
12303	VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	30 000	30 000	16 826
12403	BRANNVARSLINGSANLEGG	140 000	140 000	135 626
12501	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	150 000	50 000	22 456
12503	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTY			3 421
12701	INNLEIE AV ORGANISTER	250 000		248 433
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	400 000	362 829
15900	AVSKRIVNINGER	220 000	220 000	
	Sum utgifter	6 952 362	6 021 063	
16100	BETALING FRA DELTAKERE	-25 000	-25 000	-5 522
16302	UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-150 000	-150 000	-113 150
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-400 000	-362 829
17301	REF FRA KOMMUNEN ORGANISTER	-400 000	-400 000	-406 396
17500	REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-15 000	-15 000	
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 742 362	-5 061 063	
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000	-220 000	
	Sum inntekter	-6 952 362	-6 271 063	
	<i>Sum ansvar: 250 KIRKER</i>		<i>0</i>	

Ansvar: 350 GRAVPLASS - TJENESTE 4300

10100	FAST LØNN	2 516 377	2 412 098	2 795 217
10101	FAST TILLEGG FAST ANSATTE	10 000	10 000	70 707
10103	VAR LØNN FAST ANSATTE	14 000	14 000	7 502
10303	EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	450 000	450 000	103 750
10500	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	46 000	46 000	26 321
10901	INNSKUDD KLP	668 003	645 061	432 687
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	197 989	183 496	134 096
11001	KONTORMATERIELL	5 000	5 000	3 557
11200	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	70 000	70 000	15 641
11201	ARBEIDSTØY	40 000	25 000	33 377
11202	RENGJØRINGSMATERIELL	3 000	10 000	1 567
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	4 000	4 000	2 556
11209	KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	140 000	140 000	139 012
11301	FRANKERING	10 000	10 000	9 967
11302	TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	18 000	18 000	7 585
11401	INFORMASJON, KUNNGJØRINGER	5 000	5 000	
11501	KURSUTGIFTER	100 000	25 000	13 500
11600	GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	15 000	15 000	15 000
11701	ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	15 000	0	
11702	DRIVSTOFF	80 000	80 000	74 074
11703	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	50 000	50 000	71 601
11704	VASK REKVISITA PARK	7 000	7 000	
11800	FYRINGSOLJE	100 000	100 000	92 000
11801	STRØM	280 000	280 000	245 349
11851	FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	70 000	70 000	
11852	VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	6 000	6 000	4 200

11853	FORSIKRING AV ANLEGGSMASKINER	45 000	55 000	
11950	Avgifter gebyrer og lisenser	8 000	8 000	282
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	412 000	112 000	111 000
11954	KONTINGENTER	5 000	5 000	
12100	LEASING TRANSPORTMIDLER	17 000	17 000	
12200	LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	200 000	40 000	179 358
12202	ANLEGGSMASKINER	150 000	150 000	
12301	VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	130 000	30 000	30 000
12302	VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	215 000	140 000	67 000
12303	VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	150 000	50 000	38 000
12304	VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	50 000	50 000	900
12305	VEDLIKEHOLDSTJENESTER KIRKEGÅRDER	142 032	31 000	57 000
12403	BRANNVARSLINGSANLEGG	11 000	11 000	9 000
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	30 000	30 000	22 000
12501	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 000	
12502	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	15 000	15 000	9 300
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	310 000	310 000	297 807
15900	AVSKRIVNINGER	950 000	950 000	
	Sum utgifter	7 770 401	6 694 655	
16200	ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-180 000	-180 000	-514 871
16200	salg avg. Pliktig fønix	-80 590	-60 000	
16301	FESTEAVGIFT, AVG.FRI	-1 450 000	-1 360 000	-648 741
16501	SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-450 000	-450 000	-253 017
16504	OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-20 000	-20 000	-10 000
17002	REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-246 900	-246 900	-246 900
17290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-310 000	-242 000	-297 808
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-4 082 911	-3 292 714	
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000	-950 000	
	Sum inntekter	-7 770 401	-6 801 614	
	<i>Sum ansvar: 350 GRAVPLASS</i>			-0

Ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET TJENESTE 4400

10100	FAST LØNN	2 193 026	2 050 996	
10901	INNSKUDD KLP	502 816	451 219	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	142 307	131 396	
	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG			
11100	TJENESTER	160 000	160 000	159 643
11001	KONTORMATERIELL	3 000	3 000	103
11204	BEVERTNIG/REPRESENTASJON	10 000	10 000	15 722
11302	TELEFON, LINJE, SAMBAND			6 812
11400	ANNONSE, REKLAME, INFO			13 711
11501	KURSUTGIFTER	10 000	10 000	22 700
11801	STRØM	20 000	20 000	117 971
11951	KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	5 000	5 000	32 436
12201	KONTORMASKINER			20 514
14290	MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000	15 000	

14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	120 000	120 000	
	Sum utgifter	3 181 149	2 976 611	
18000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-2 800 000	-2 400 000	
17290	MVA PA VEDERLAG, DRIFT	-15 000	-242 000	-297 808
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-366 149	-676 611	
	Sum inntekter	-3 181 149	-3 318 611	
	Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	-0		

Sum utgifter	25 687 865	23 479 609
Sum inntekter	-25 687 865	-23 468 806

SUM mer/ mindreforbruk	0	10 803
------------------------	---	--------

18300	Tilskudd fra kommunen	-15 089 227	-14 721 000
	Bruk av tilskudd fra kommunen	-15 089 227	
	SUM mer/ mindreforbruk	0	

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 06/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/06
Arkivnr: 006
Saksbehandler: Morten Andersen.

**AVTALE KOMREVNORD – NARVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD**

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd inngår avtale med KomrevNord.

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01 2022



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

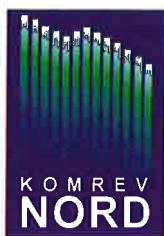
INNLEDNING

Narvik kirkelige fellesråd hadde ekstraordinært møte onsdag 2 juni 2021. En av sakene som var til behandling var sak 18/21-Gjennomgang av saksfremlegg og rapport-Forvaltningsrevisjonen av Narvik kirkelige fellesråd. Her ble det bla enstemmig vedtatt følgende: ***Rapporten avdekker også funn som fellesrådet ønsker å undersøke nærmere uavhengig av kommunens vurderinger.***

På bakgrunn av dette har administrasjonen startet arbeidet med KomrevNord i den videre undersøkelser av noen forhold som er beskrevet i vedlagte avtale fra KomrevNord. Prosessen er under oppstart og det forventes en ferdig redegjørelse vedr evt funn i løpet av første kvartal 2022.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen anbefaler fellesrådet til å inngå avtale med Komrevnord.



AVTALE

UNDERSØKELSER RETTET MOT NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

1. Avtaleparter: KomRev NORD IKS (utfører) og Narvik kirkelige fellesråd (bestiller)

KomRev NORD har tidligere utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport som omhandler Narvik kirkelige fellesråd. Bestillingen kom fra kommunestyret v/kontrollutvalget i Narvik kommune. På bakgrunn av rapporten, samt tidligere undersøkelser, er det ønskelig at KomRev NORD gjennomfører ytterligere undersøkelser etter bestilling fra Narvik kirkelige fellesråd.

2. KomRev NORD skal i perioden desember – mars 2022 foreta følgende undersøkelser:

- I. *Lønnsutbetaling til tidligere kirkeverge i perioden 2016 til 2019.*
 - a. *Oversikt over total lønnsytelse*
 - b. *Gjennomgang av reiseregninger*
 - c. *Gjennomgang av lederavtale og hvilke deknninger av utgifter denne innbefatter.*
 - d. *Hvilke avtaler tidligere kirkeverge har med fellesrådet om styrevern, bierverv eller annet lønnet arbeid.*
 - e. *Hvilke avtaler ligger til grunn for lønnsfastsettelse og lønnsutbetaling mellom tidligere kirkeverge og fellesrådene?*
- II. *Hvilke avtaler finnes om salg av tjenester fra Narvik kirkelige fellesråd til andre enheter/fellesråd?*
- III. *Hvilke avtaler ligger til grunn for at styreleder i Narvik kirkelige fellesråd har mottatt lønnsytelser fra fellesrådet.*
- IV. *Gjennomgang av signaturer og signaturrett.*

3. En forutsetning for at avtalens punkt om tidsfrist og gjennomføring kan oppfylles, er at KomRev NORD får uhindret tilgang til relevant dokumentasjon og aktuelle informanter. Narvik kirkelige fellesråd skal fremskaffe all dokumentasjon som KomRev NORD etterspør for å belyse problemstillingene i undersøkelsen.
4. Kontaktperson fra NKF vil være Helene Gabrielsen. Kontaktperson hos KomRev NORD vil være Bjørg-Karin Steinhaug.
5. Undersøkelsen skal ende opp i skriftliggjorte tilbakemeldinger tilknyttet undersøkelsene.
6. Betaling for gjennomført arbeid skjer til pålydende
 - a) Det faktureres etter medgått tid (925 nok/time)
 - b) Narvik kirkelige fellesråd kontaktes når timebruken overstiger 150 timer

Dato: _____

Dato: _____

Lars-Andre Hanssen

Morten Andersen

Administrerende direktør
KomRev NORD

Fungerende kirkeverge
Narvik kirkelige fellesråd

**SAK 18/21 GJENNOMGANG AV SAKSFREMLEGG OG RAPPORT –
FORVALTNINGSREVISJON NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD.**

Møtebehandling: Saksfremlegg og rapport ble diskutert på møtet. I forkant av fellesrådsmøtet den 26 mai ble sakspapirer fra K-sekretariatet i Harstad samt rapport oversendt til kirkevergen. Denne ble distribuert til alle i fellesrådet. Her lå det også mulighet for uttalelse fra kirkevergen på saksfremlegget, men ikke rapporten. Fellesrådet ble enige om å sende over følgende uttalelse til K-sekretariatet:

Kirkevergen er gitt mulighet til å uttale seg angående forvaltningsrevisjon før kontrollutvalget behandler saken til kommunestyret.

Kirkevergen har i fellesrådsmøtet 2.6.21 konferert med fellesrådet før uttalelse er utarbeidet.

Kirkevergen ønsker å komme med følgende uttalelse, som Narvik kirkelig fellesråd stiller seg bak.

Til saksutredning pkt. 6, sekretariatets vurderinger

- *Rapporten har nytteverdi for Narvik kirkelig fellesråd. De funn ang. økonomiforvaltning og økonomisk internkontroll som ikke er tilfredsstillende tas til etterretning, og arbeidet med å forbedre disse er startet.*
- *Rapporten avdekker også funn som fellesrådet ønsker å undersøke nærmere, uavhengig av kommunens vurderinger.*

Enstemmig vedtatt.

SAK 19/21 EVENTUELT

Sak 1: Arbeidsplassundersøkelse

Møtebehandling: Det er tidligere vedtatt i fellesrådet at man skal gjennomføre en arbeidsplassundersøkelse av Narvik kirkelig fellesråd. Man innhentet tilbud fra to aktuelle leverandører og pris for oppdraget var estimert til ca kr 500 000,-+. Vedståelsesfristen på mottatt tilbud var 1 juni 2021. Denne dato er nå passert dvs at man må starte prosessen på nytt. Man har lite midler til å gjennomføre en slik undersøkelse så man ble enige om å se på mulige løsninger. Samt å søke midler både internt og eksternt for å klare å finansiere undersøkelsen.

Vedtak:

Det vedtas at man starter undersøkelser for å få delt inn i moduler. Man skal også dele anskaffelsen i i flere faser og det startes med å finne muligheter for å få dette finansiert internt og eksternt. ADMU leder prosessen.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen i Narvik

K-Sekreteriatet IKS
Postmottak
9479Harstad

Narvik 03. juni 2021.

Vår ref.:
Arkivnr.:

Deres ref.:

Vedr: Uttalelse saksfremlegg-Forvaltningsrevisjon Narvik kirkelige fellesråd.

Kirkevergen er gitt mulighet til å uttale seg angående forvaltningsrevisjon før kontrollutvalget behandler saken til kommunestyret.

Kirkevergen har i fellesrådsmøtet onsdag 2.juni 2021 konferert med fellesrådet før uttalelse er utarbeidet.

Kirkevergen ønsker å komme med følgende uttalelse, som Narvik kirkelig fellesråd stiller seg bak:

Til saksutredning pkt. 6, sekretariatets vurderinger:

- Rapporten har nytteverdi for Narvik kirkelige fellesråd. De funn angående økonomiforvaltning og økonomisk internkontroll som ikke er tilfredsstillende tas til etterretning, og arbeidet med å forbedre disse er startet.
- Rapporten avdekker også funn som fellesrådet ønsker å undersøke nærmere, uavhengig av kommunens vurderinger.

Narvik kirkelige fellesråd

Morten Andersen.
Konst. Kirkeverge.

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 07/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2022

Journalnummer: 2022/07
Arkivnr: 007
Saksbehandler: Edvard Olav Stenbakk.

**VIDERE KONSTITUERING AV KIRKEVERGE OG ASS.
KIRKEVERGE.**

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtakk:

Morten Andersen konstitueres som kirkeverge inntil ny kirkeverge er tilsatt.
Helene Gabrielsen konstitueres som assisterende kirkeverge inntil ny kirkeverge er tilsatt.

Fellesrådsleder i Narvik 25/01. 2022

Edvard Olav Stenbakk

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 09/2022
MØTEDATO: 25. Januar 2023

Journalnummer: 2022/09
Arkivnr: 009
Saksbehandler: Morten Andersen.

VALG AV NY LEDER OG NESTLEDER

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

Som leder av Narvik kirkelige fellestråd velges: _____

Som nestleder av Narvik kirkelige fellestråd velges: _____

Konst. kirkeverge i Narvik 25/01.2022


Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

I følge «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelige fellesråds virksomhet» §1-3. ledd, skal fellesrådet velge leder og nestleder hvert år.

Dette møtet skal medlemmene velge sin ledelse for den kommende perioden. Leder skal iht vedtatte regler, velges for ett år av gangen. Dette betyr ikke at leder ikke kan gjenvelges og i så måte sitte hele perioden. Dette er noe fellesrådet gjør en vurdering på årlig.

Leder skal lede alle møter i fellesrådet og være samlende for den kirkelige virksomhet i Nye Narvik kirkelige fellesråd. Leder deltar også i noen grad på representasjon på vegne av fellesrådet sammen med kirkevergen.

Fellesrådets leder er kirkevergens nærmeste arbeidgiverrepresentant og skal årlig gjennomføre ledersamtale med kirkevergen.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen ber fellesrådet velge leder for Narvik kirkelige fellesråd for 2022.