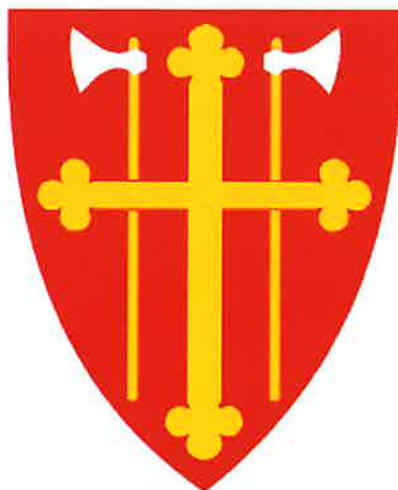


NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE NR. 5/2024

DATO: MANDAG 16. DESEMBER KL 14:00

STED: ANKENES MENIGHETSHUS





DEN NORSKE KIRKE

Narvik kirkelige fellestråd

Bodil Tokle, leder (rep Ballangen sogn)
Nils-Harald Nilsen, nest leder (rep Bjerkvik sogn)
Tor Kildal (rep Ankenes sogn)
Ingar Skogvold (rep Kjølsvik sogn)
Eirin Føre (rep Narvik sogn)
Jørund Lindgren (rep Skjomen sogn)
Mikael Rølvåg (rep Narvik kommune)
Kristine Sandmæl (biskopens rep.)

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til Morten Andersen, tlf: 41 10 59 59

NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD – INNKALLING TIL MØTE 5/2024.

Mandag 16 Desember 2024 kl. 14.00 - 16:30 i Ankenes Menighetshus.

Orienteringssaker:

Personale.

Undersøkelse av avtaler og øk forhold i NKF –rapport.

Resultatrapport per 30 november

E-fjord kapell

Stilling ass kirkerverge

SAKSLISTE:

SAK 34/2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
SAK 35/2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2024.
SAK 36/2024	OVERFØRING EIENDOM, SKJOMEN KIRKESTUE
SAK 37/2024	FORVALTNINGSANSVAR FOR IKKE LOVPÅLAGTE BYGG, SKJOMEN KIRKESTUE
SAK 38/2024	FORSLAG TIL FORDELING AV ØKONOMISK TILSKUDD FOR 2025 TIL MENIGHETSRAÐENE.
SAK 39/2024	MENIGHETRÅDENES REGNSKAPSFØRSEL- SØKNAD OM OVERFØRING TIL NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD.
SAK 40/2024	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028
SAK 41/2024	MØTEPLAN 2025
SAK 42/2024	VALG AV LEDER
SAK 43/2024	EVENTUELT.

SAK 34/2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Forslag til vedtak:**

Fellesrådet godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 35/2024**GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2024**

Protokoll fra forrige møte er sendt ut elektronisk. Protokollen gjennomgås punktvis i møtet.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner protokoll fra møte 4/2024

SAK 36/2024**OVERFØRING EIENDOM, SKJOMEN KIRKESTUE**

Vedlegg: Saksfremlegg med vedlegg

Forslag til vedtak:

Skjomen kirkestue, gårdsnr. 64, bruksnr. 17, overføres vederlagsfritt fra Narvik kirkelige fellesråd, til Skjomen sokn under forutsetning at følgende blir gjennomført:

- Narvik kirkelige fellesråd gjør en henvendelse til ordføreren i Narvik kommune og ber om samtykke til å slette klausuler gitt ved avtaleinngåelse i 2007. (dok.nr: 2007/4804-2/75 fra grunnboksutskriften).
- Narvik kirkelige fellesråd lager en avtale med Skjomen sokn om bruksrett til bygget som leirsted for andre menigheter i fellesrådsområdet. Denne avtalen tinglyses.

SAK 37/2024**FORVALTNINGSANSVAR FOR IKKE LOVPÅLAGTE BYGG, SKJOMEN KIRKESTUE**

Vedlegg: Saksfremlegg med vedlegg

Forslag til vedtak:

Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Skjomen kirkestue, fra Narvik kirkelige fellesråd til Skjomen menighetsråd.

SAK 38/2024**FORSLAG TIL FORDELING AV ØKONOMISK TILSKUDD
FOR 2025 TIL MENIGHETSRÅDENE.**

Vedlegg: Saksfremlegg

Saksutredning:

Se vedlegg

Forslag til vedtak:

1. Midlene, kr 120 000,- som Narvik kirkelige fellesråd har satt av til menighetsrådene for 2025 fordeles slik det kommer frem i alternativ 3 i vedlagte matrise, med et grunnbeløp på kr 5.000 til hvert menighetsråd.
2. Narvik menighet får kr 10.000 til drift av sitt menighetshus.
3. Ballangen menighet får kr 10.000 til drift av sitt menighetshus.
4. Restbeløpet, kr 70.000, fordeles i forhold til antall medlemmer i det enkelte sogn.
5. Samlet utgjør dette for:

a. Ankenes menighetsråd	kr 21.866
b. Ballangen menighetsråd	kr 23.189
c. Bjerkvik menighetsråd	kr 10.892
d. Kjøpsvik menighetsråd	kr 7.930
e. Narvik menighetsråd	kr 50.086
Sum	<u>kr 120.000</u>
6. De tildelte midlene kan fritt benyttes av det enkelte menighetsråd.
7. Kirkevegen utbetaler tilskuddene i løpet av 2025.
8. Samme tildelingsmodell benyttes ved senere tildelinger, men antall medlemmer i de ulike sognene skal oppdateres hvert år.

SAK 39/2024**MENIGHETRÅDENE'S REGNSKAPSFØRSEL- SØKNAD OM
OVERFØRING TIL NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD.**

Vedlegg: saksfremlegg.

Saksutredning:

se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd har ikke ressurser til å påta seg regnskapsførselen for menighetsrådene. Søknaden fra Narvik menighetsråd avslåes. Kirkevergen pålegges å søke Narvik kommune om økt rammetilskudd for 2025 og senere år.

SAK 40/2024**BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 - 2028.**

Vedlegg: saksfremlegg.

Saksutredning:

se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte budsjett og økonomiplan for 2025-2028.

SAK 41/2023**MØTEPLAN 2025****Møtebehandling:**

Foreslår følgende plan for aktivitet i 2025 etter følgende kriterier:

- Møtene skal så langt det lar seg gjøre holdes i hele fellesrådsområdet
- Ordinær møtetid fra 14:00-16:30

Møteplan

- *Onsdag 16 februar 18:00-20:00, Ankenes. Felles møte for alle menighetsråd.*
- *Onsdag 6.mars, kl. 14:00-16:30. Bjerkvik. Regnskap, revisjon.*
- *Onsdag 22. mai, kl.14:00-16:30, Narvik. Bygg og gravplass.*
- *Torsdag, 19. September kl. 14:00-16:30, Kjøpsvik. Budsjettinnspill og strategi*
- *Torsdag 12. desember, kl. 14:00-16:30, Ballangen. Budsjettmøte.*

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte møteplan for 2025.

SAK 42/2023**VALG AV LEDER.**

Innledning: Det skal velges ny leder gjeldende fra 01. Desember. Bodil Tokle ble valgt som ny leder når Linda Zackariassen trakk seg i fjor.

Saksutredning:

Dette første møtet i fellesrådet, konstituerende møte, skal medlemmene i kirkelig fellesråd skal velge sin ledelse for kommende periode. Det nye rådet trådte i kraft 1 desember 2023. Leder velges for ett år av gangen. Det betyr ikke at leder ikke kan gjenvelges og sitte hele perioden, men en vurdering som fellesrådet gjør seg årlig. Leder skal lede alle møter og være samlende for den kirkelige virksomhet i Narvik. Leder deltar også i noen grad på representasjon på vegne av fellesrådet sammen med kirkevergen. Fellesrådets leder er kirkevergens nærmeste arbeidsgiverrepresentant og skal årlig gjennomføre ledersamtale med kirkevegen.

Forslag til vedtak:

Som leder av Narvik kirkelige fellesråd fra og med 1. desember 2024 til og med 30 november 2025 velges: _____

SAK 43/2024**EVENTUELT**

03.12.2024.



Morten Andersen
Kirkeverge
Narvik kirkelige fellesråd



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesråd

Narvik, 23. september. 2024.

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE NR.4/2024

DATO/STED: Torsdag 19. September 2024 kl. 14:00 - 16:55 i Skjomen kirkestue.

TIL STEDE: Bodil Tokle fung. Leder (rep Ballangen sogn)
Tor Kildal (rep Ankenes sogn)
Ingar Skogvold (rep Kjølsvik sogn, vara)
Nils-Harald Nilsen (rep Bjerkvik sogn, vara)
Torbjørn Mæhle (rep Skjomen sogn)
Mikael Rølvåg (rep Narvik kommune)
Jan Egil Ingebretsen (vara, biskopens rep.)
Eirin Føre (rep Narvik sogn)

FORFALL: Kirstine Sandmæl (biskopens rep.).

FRA ADMINISTRASJONEN:
Kirkeverge Morten Andersen

SAK 27/2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.****Vedtak:**

Fellesrådet godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig vedtatt.

SAK 28/2024**GODKJENNING AV PROTOKOLL 3/2024.****Møtebehandling**

Protokoll fra forrige møte 3/2024 ble gjennomgått punktvis med forklaringer.

Vedtak:

Fellesrådet godkjenner protokoll fra møte 3/2024.

Enstemmig vedtatt.

SAK 29/2024**RESULTATRAPPORT PER 30 AUGUST.****Møtebehandling:**

Det ble informert om at Narvik kirkelige fellesråd har et overskudd på kr 1 335 252,- per 30 august. Dette er kr 696 992,- bedre enn budsjettet og skyldes i hovedsak minskede utgifter på lønn. Dette fordi vi har vakanser i stillinger hvor bla kontor/organist/kirkemusiker i Ballangen/Kjøpsvik ikke besatt per nå. På inntektssiden holder vi i hovedsak budsjett. På kostnadssiden har vi en liten økning på kjøp av varer og tjenester i forhold til budsjett.

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK 30/2024**BUDSJETTREGULERING 2024.****Møtebehandling:**

Kirkevergen informerte om at man bør gjøre noen reguleringer i årets budsjett. Dette resulterer bla i økt bruk av premiefond samt disposisjonsfondet for å nå de ønskede resultatmål for 2024. Det ble lagt fram følgende disposisjon:

- Økte inntekter kr 200 000,- på festeavgift legges til på inntekter.
- Økte kostnader på pensjon kr 200 000,- dekkes inn ved bruk av premiefondet.
- Økte lønnskostnader kr 120 000,- dekkes inn ved at man har mindreforbruk på lønn pga vakanser.
- Økte kostnader på innleie kr 200 000,- dekkes inn ved at man har mindreforbruk på lønn pga vakanser.
- Minskede lønnsutgifter som følge av vakanser kr 240 000,- overføres til vedlikeholdstjenester på kirkebygg.
- Ikke budsjetterte kostnader på leie av Narvik Menighetshus i perioden 2021-2023 på kr 132 000,- samt leie 2024 på kr 54 000,- Totalt kr 186 000,- dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet.

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte budsjettregulering.

Enstemmig vedtatt.

SAK 31/2024**SØKNAD OM MIDLER TIL SAMMENKOBLING AV ORGEL-NARVIK KIRKE.**

Møtebehandling: Kirkevergen informerte om at Jubileumskomiteen for Narvik kirkes 100 års jubileum søker om støtte på kr 25 000,- til orgelprosjektet i Narvik kirke. Saken har tidligere vært oppe til behandling og ettersom fellesrådet står for anskaffelsen og bistår i prosjektet mener kirkevergen at man ikke bør innvilge søknaden på nåværende tidspunkt. Det finnes ikke midler til å støtte dette prosjektet i årets budsjett.

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd har ikke dekning i nåværende budsjett til å støtte prosjektet, men det kan gjøres en ny vurdering ved nytt årsbudsjett.

Enstemmig vedtatt.

SAK 32/2024**MENIGHETSRAÐENES REGNSKAPSFØRSEL - SØKNAD OM OVERFØRING TIL NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD.****Møtebehandling:**

Kirkevergen ser det vanskelig å kunne fastsette hvor stor bestillingen er utfra mottatt sak, men mener det mangler noen momenter i saksfremstillingen. Det er ikke redegjort for i hvor stort omfanget er i det enkelte menighetsråd. Hverken kjøpte tjenester eller bruk av egne medlemmer (hvor mange timer som benyttes i dag) samt hva regnskapsførselen koster å kjøpe eksternt.

Kirkevergen mener at følgende må utredes før saken kan behandles av Narvik kirkelige fellesråd:

- Kjøpe regnskapsførselen for menighetsrådene eksternt - kostnader og konsekvenser - samhandling mellom rådene og leverandør.
- Utføre regnskapsførselen internt i kirkevergens stab, ressursbruk og behov for programvare og lisenser - kostnader.
- Anmode Narvik kommune om å utføre regnskapsførselen for menighetsrådene, som tjenesteyting.
- Menighetsrådene utfører regnskapsførselen selv, slik som i dag.
- De økonomiske konsekvenser sammen med intern bruk av stab tas med i, ved budsjettbehandlingen.

Forslag til vedtak:

1. Narvik kirkelige fellesråd har ikke økonomi og kapasitet i staben til å overta regnskapsførselen for menighetsrådene på nåværende tidspunkt.
2. Narvik kirkelige fellesråd utreder de punktene som er beskrevet i saksfremstillingen, under konklusjonen, i samråd med menighetsrådene.
3. Menighetsrådene vil få saken til uttalelse før behandling i fellesrådet og ber samtidig om synliggjøring av egne behov.
4. Saken legges frem for behandling i Narvik kirkelige fellesråd i rådets møte innen utgangen av 2024.

Enstemmig vedtatt.

SAK 33/2024

EVENTUELT

Fellesrådets leder etterlyste et felles møte med alle menighetene slik det var planlagt tidligere i år. Dette ble utsatt på grunn av dårlig vær. Kirkevergen beklaget at det ikke hadde vært et slikt møte, men jobber med å få til et møte i nær fremtid.

Orienteringssaker:

Personale.

Ballangen menighetshus - ledige lokaler.

Undersøkelse av avtaler og øk forhold i NKF –rapport.

Tilbakemelding fra revisor.

Budsjettinnspill/strategi.

Fordeling av midler fra Narvik kirkelige fellesråd.

Melding om tilsyn fra Arbeidstilsynet.

REFERATSAKER:

Ingen.

Møtet ble hevet kl. 16:55

Bodil Tokle
Fellesrådsleder

Morten Andersen
Kirkeverge

SAK 36/2024 Overføring eiendom, Skjomen Kirkestue

Vedlegg:

Skjomen kirkestue, møtereferat 2006

Avtale om overdragelse 2007

Grunnboksutskrift

Forsikringsoppgjør, fellesrådssak 2010

Protokoll fra Skjomen menighetsråd 2024

Bakgrunn

I forbindelse med budsjett 2023 ble det foreslått at Narvik kirkelige fellesråd ikke skulle påta seg videre forvaltningsansvar for bygg, ut over det de byggene som ligger under kommunens finansieringsansvar. Dette gjaldt også Skjomen kirkestue. Dette ble ikke gjennomført i 2023, da det var nødvendig å få en avklaring rundt eiendomsforholdene.

Kirkestuas status

Skjomen kirkestue er Elvegård gamle skole, som Skjomen menighet har brukt som menighetshus siden 1973. Etter en brann i 2006 ble det diskutert rundt eierforhold og forsikringsoppgjør. Skjomen kirkestue ble da overført fra Narvik kommune til Narvik kirkelige fellesråd og rehabilitert. Formålet med bygget, også etter avtale med kommunen, var da at det skulle være et felles leirsted for alle menighetene i kommunen, samt menighetshus for Skjomen menighet. Forvaltningen av et slikt bygg reguleres ikke av kirkelovgivningen, men er underlagt vanlige sivilrettslige regler. Dette innebærer at kirkelig fellesråd ikke har noe ansvar for bygget. Med mindre fellesrådet gjennom avtale, vedtak eller spesielle ordninger har påtatt seg ansvaret.

Når eiendommen og bygget ble overført fra kommunen til kirkelig fellesråd i 2007, var det ikke fokus på hvordan eierskap og forvaltning skulle håndteres.

Fremtidig eierskap

Eiendommen har tinglyste klausuler. Ut fra klausulene og opprinnelig formål til eiendommen har det vært nødvendig med samtaler med KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) Narvik kommune og Skjomen menighetsråd. Det er ingen regler for eierskapet, men fellesrådet skal i utgangspunktet ikke eie dette. Det som kom opp som alternativer til eierskap var:

- *Overdras til Skjomen sokn alene, med nødvendige avtaler.*
- *Soknene i fellesrådet oppretter en stiftelse med formål å bruke bygget til felles leirsted.*
- *Salg til ideelle/frivillige*
- *Salg på det åpne markedet*

Skjomen menighetsråd ønsker å overta eiendommen, vederlagsfritt. Menighetsrådet har i stor grad driftet bygget, og ønsker å videreutvikle dette. Kirkevergen anser dette som den beste løsningen for bygget og Skjomen menighet.

Tinglyste klausuler:

Avtalen om overdragelse fra kommunen til fellesrådet i 2007 skulle tinglyses, og noen punkter er oppført i skjøte. Kommunen har ingen hensikt til å opprettholde disse. Vi er bedt om at ved overføring av eiendommen sendes det et brev til Narvik kommune v/ordfører, hvor man ber om at klausulene slettes.

Eiendommen har for øvrig ingen økonomiske heftelser. Bygget er fritatt for dokumentavgift, dette oppgis i skjøte. Det blir fakturert et tinglysningsgebyr på kr. 500,-.

Forslag til vedtak:

1. Skjomen kirkestue, gårdsnr. 64, bruksnr. 17, overføres vederlagsfritt fra Narvik kirkelige fellesråd, til Skjomen sokn under forutsetning at følgende blir gjennomført:
 - Narvik kirkelige fellesråd gjør en henvendelse til ordføreren i Narvik kommune og ber om samtykke til å slette klausuler gitt ved avtaleinngåelse i 2007. (dok.nr: 2007/4804-2/75 fra grunnboksutskriften).
 - Narvik kirkelige fellesråd lager en avtale med Skjomen sokn om bruksrett til bygget som leirsted for andre menigheter i fellesrådsområdet. Denne avtalen tinglyses.

Narvik 05.12.2024, Helene Gabrielsen, ass. Kirkeverge.



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellestråd

Vår ref.:
0348-2006/421/tra

Deres ref.:

Narvik, 11. juli 2006

SKJOMEN KIRKESTUE, BRANN - MØTEREFERAT

TID	4. juli 2006		
STED	Kirkevergens kontor i Narvik rådhus		
TYPE MØTE	Orientering og drøfting		
SAK	Skjomen kirkestue - brann		
	NAVN	TITTEL	ORGANISASJON
TIL STEDE	AKSELSEN, Tor JENSSEN, Kjell LINDGREN, Jørn	Kirkeverge Leder Leder	Narvik kirkelige fellestråd Narvik kommune, byggforv. Skjomen menighetsråd
PKT.	SAK	ANSVAR	
1	EIERFORHOLD MV Ankenes kommunestyre vedtak i sak 119/73 Ankenes kommunestyre har i 1973 truffet følgende vedtak: <i>1. Ankenes kommune beholder Elvegård gamle skole, og huset utleies vederlagsfritt til menigheten i Skjomen til bruk som menighetshus på disse vilkår:</i> <i>a) Utgiftene til brannforsikring og utvendig vedlikehold bæres av kommunen og dekkes over kirkebudsjetten.</i> <i>b) Alle øvrige driftsutgifter og påkostninger, herunder anskaffelse av inventar og indre vedlikehold, er leirens ansvar og bæres av denne.</i> <i>2. Formannskapet gis fullmakt til å opprette leieavtale.</i> <i>3. Spørsmålet om avhendelse av uthuset utsettes idet kommunen kontakter begge parter.</i> Narvik formannskap - vedtak 8. juni 1977: <i>1. Narvik kommune godkjenner at Skjomen kirkestue ominnredes til kirkestue/leirsted i prestegjeldet.</i> <i>2. Utgiftene til brannforsikring, utvendig vedlikehold og strøm dekkes over kirkebudsjetten i henhold til tidligere vedtak.</i> Menighetsrådenes fellestråd – vedtak i sak 17/90 <i>Kommunale utgifter for Skjomen kirkestue dekkes over kirkebudsjetten, konto 1.510.291.</i> Leieavtale Det er ikke funnet noen leieavtale mellom kommunen og Skjomen menighetsråd.		

PKT	SAK	ANSVAR
2	<p>BRANN I KIRKESTUA Det har vært brann i kirkestua i Skjomen 20.06.2006. Siden Narvik kirkelige fellesråd er ansvarlig for å betale for forsikringen, har kirkevergen meldt skaden KLP-skadeforsikring. Politiet har undersøkt brannen og hvor den startet og hvorfor. Takst er avholdt. På grunn av skadene er det begjært skjønn. Fellesrådet har oppnevnt Finn-Ove-Johansen som sin skjønnsmann.</p>	
3	<p>FREMTIDIG BRANNVERN Fremtidig brannvern tas opp når endelig skjønn og takst er avholdt. Her må både leietaker, eier og fellesrådet utarbeide nødvendige rutiner og instruksjer. Leietaker tar initiativ.</p>	
4	<p>FREMTIDIG EIERFORHOLD Fremtidig eierforhold tas opp når skjønn og takst foreligger. Leietaker tar initiativ.</p>	
5	<p>LAGER FOR INVENTAR OG LØSØRE Jørun Lindgren undersøker hvor inventar og løsøre kan lagres i rehabiliteringsperioden.</p>	

Tor Akselsen

Tor Akselsen
Referent

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 9/2010
MØTEDATO: 15. september 2010

Journalnr.: 0197-2010
Arkivnr.: 421
Saksbehandler: Tor Akselsen

Narvik kirkelige fellesråd

8500 Narvik

SKJOMEN KIRKESTUE - FORSIKRINGSOPPGJØR

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

vedtak:

Overskuddet på kr 287.976,42 disponeres slik:

1)	Prosjektledelse utført av kirkevergen	kr 110.500,00
2)	Skjomen menighetsråd for utført arbeid og til innkjøp av utstyr til Skjomen kirkestue	<u>kr 177.476,42</u>
	Sum disponeringer	<u>kr 287.976,42</u>

Kirkevergen i Narvik, 31. august 2010

Tor Akselsen

Avtale om
overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål
fra Narvik kommune til Narvik kirkelige fellesråd

1. Avtalens parter

Denne avtale inngås mellom Narvik kommune og Narvik kirkelige fellesråd på vegne av samtlige sokn i Narvik kommune, i de følgende benevnte partene.

2. Bakgrunn for avtalen

Kirkeloven av 7. juni 1996 nr. 31 slår fast hovedregelen om at soknet eier kirker og kirkegårder. Det følger av lovens § 17 hva som regnes som kirker.

Partene har gjennomgått eiendommer i kommunen som benyttes til kirkelige formål, og har ut fra denne gjennomgangen kommet fram til for hvilke bygg og grunnarealer grunnbokshjemmelen skal overføres fra kommunen til soknet ved fellesrådet, samt hvilke betingelser som skal knyttes til hjemmelsoverføringene. Det vises til forhandlingsprotokoll av 25.06.97.

3. Eiendommer som omfattes av avtalen

Følgende eiendommer overdras vederlagsfritt fra Narvik kommune til Narvik kirkelige fellesråd:

- **Skjomen kirkestue, gnr. 64, bnr. 17.** I tilfelle av motstrid mellom avtalens ordlyd og omforente eiendomsgrenser inntegnet på kart, går kartet foran avtaleteksten.

Allmennheten skal fortsatt ha rett til ferdsel og parkering på eiendommen

Ved et eventuelt framtidig salg til private skal overskuddet i samarbeid mellom Narvik kommune og Narvik kirkelige fellesråd, fordeles til allmenne formål i Skjomen, fortrinnsvis barne-, ungdoms- og menighetsarbeid.

4. Utbygging

Eiendommene som omfattes av avtalen, kan bare utbygges til kirkelig formål.

5. Bruksrett

Bruken av kirke er regulert av Regler for bruk av kirken, fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1991. Soknene plikter for øvrig, så langt det ikke kommer i konflikt med soknets egne aktiviteter og ikke virker støtende, å la lokale ideelle lag, foreninger og liknende benytte soknets lokaler til sin virksomhet. Det kan ikke kreves vederlag for slik bruk ut over det som er nødvendig for å dekke kostnadene bruken medfører.

6. Gjennomføring av avtalen

Etter at avtalen i henhold til punkt 9 er godkjent, skal kommunen innen rimelig tid besørge overføring av hjemmel til eiendommer og rettigheter som nevnt i punkt 3.

7. Tinglysing

Denne avtale skal tinglyses på eiendommen.

8. Gebyrer

Tinglysingsgebyr og eventuelle andre utgifter forbundet med hjemmelsoverdragelsen utredes av Narvik kirkelige fellesråd.

9. Tvisteløsning

Hver av partene har rett til å bringe tvister i tilknytning til gjennomføring av avtalen inn for de ordinære domstoler for avgjørelse.

Narvik 28.06.07



Ordfører Olav Sigurd Alstad

Narvik kommune

(sted, dato)

Narvik 28.06.07



Kristine Mikkelsen

Leder Narvik kirkelige fellesråd

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 11.07.2024 kl. 13.59
Oppdatert per: 11.07.2024 kl. 13.59
Kommune: 1806 NARVIK
Gnr: 64 Bnr: 17

Grunnboksinformasjon

HJEMMELSOPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2007/4804-1/75 **HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT**
11.07.2007 VEDERLAG: NOK 0
NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
ORG.NR: 976 999 851

HEFTELSE

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1904/900162-1/75 **RETTIGHET**
15.10.1904 **RETTIGHETSHAVER: BORGEN CHR. OG JOSEFINE**
LØPENR: 5224853
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
LEIE-TID: 40 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 40
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

2007/4804-2/75 **RETTIGHETER IFLG. SKJØTE**
11.07.2007 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett

2007/4804-3/75 **RETTIGHETER IFLG. SKJØTE**
11.07.2007 BESTEMMELSE OM FORDELING AV OVERSKUDD VED FRAMTIDIG SALG

2007/4804-4/75 **BRUKSRETT**
11.07.2007

GRUNNDATA

1930/900254-1/75 **REGISTRERING AV GRUNN**
01.10.1930 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1806 GNR:64
BNR:1

2020/732579-1/200 **OMNUMMERING VED KOMMUNEENDRING**
01.01.2020 00.00 TIDLIGERE: KNR:1805 GNR:64 BNR:17

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

GENERELL INFORMASJON OM GJENOPPBYGGINGEN AV SKJOMEN KIRKESTUE

Skjomen kirkestue er gjenoppbygd, etter brann i 2006.

Selve brannskaden hadde et lite omfang, men den resulterte i store følgeskader, branngasser som infiserte hele bygget.

På det tidspunktet brannen oppsto, var Narvik kommune formell eier av bygningen. Gjennom forhandlinger med Narvik kommune ble eiendommen overført vederlagsfritt til Narvik kirkelige fellesråd.

Etter avtale mellom fellesrådet og KPL Skadeforsikring ble det inngått avtale om at den beste løsningen ville være å kondemnere eksisterende bygning for så å bygge ny, tilsvarende den gamle. Dette skyldes i hovedsak at ingen ville garantere at renovering av den gamle bygningen ville gi et tilfredsstillende resultat.

Skjomen kirkestue er gjenoppbygd med basis i det gamle bygget, slik at det i dag fremstår, stort sett som en kopi av det opprinnelige. Gjenoppbyggingen fant sted i perioden 02.01. – 05.06.2009.

En del arbeider er utført etter den tid.

Den opprinnelige Skjomen kirkestue hadde ikke kjeller. Det nye bygget har fått kjeller under 1/3 av grunnflata, som er benyttet til ventilasjonsaggregat, annet teknisk utstyr og til lager.

Skjomen menighetsråd har lagt ned ca. 900 dugnadstimer i prosjektet, vesentlig knyttet til opprydding i og av det gamle bygget, ivaretagelse av eksisterende utstyr og inventar, rydding og tilrettelegging av tomta og ikke minst bygging av grunnmur. I tillegg har menighetsrådet også utført innredningsarbeider i den nye kirkestua.

Kirkevergen har deltatt i prosjektering og har hatt byggeledelse og kontroll av det nye bygget med til sammen 221 timer à kr 500,-, som samlet utgjør kr 110.500,-. Det foreslåes at prosjektet belastes med denne summen. I tilfelle vil lønn belastes over utbyggingsprosjektet for denne summen, som reduseres tilsvarende i driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i utført arbeid og behovet for innkjøp av møbler og utstyr til Skjomen kirkestue anbefales det at Skjomen menighetsråd får tilført overskuddet etter at utgiftene i 2010 er betalt. Dette redegjøres det for i nedenstående punkt, Økonomi.

Det forutsettes at beløpet i vesentlig grad benyttes til innkjøp av utstyr og inventar til kirkestua.

ØKONOMI

Ved årsoppgjøret for 2009 hadde vi et merforbruk for Skjomen kirkestue på kr 1.076.280,78. Fra KLP Skadeforsikring AS foreligger sluttoppgjøret for skaden, med kr 693.934,-.

Følgende regnestykker settes opp i forbindelse med det økonomiske sluttoppgjøret:

Merforbruk, udekket beløp:

Merforbruk, udekket beløp: kr 1.076.280,78
Betalt fakturaer i 2010 kr 29.676,80

Sum utgifter som må dekkes kr 1.105.957,58

Forslag til finansieringsløsning

Tilbakeføring av merverdiavgift – vedtak i fellesrådssak 2/2010 kr 700.000,00

Sluttoppgjør fra KLP forsikring kr 693.934,00

Sum midler til dekning av ugiftene kr 1.393.934,00

Sum utgifter som må dekkes kr 1.105.957,58

Overskudd til disposisjon kr 287.976,42

Overskuddet – forslag til disponering

Prosjektledelse utført av kirkevergen kr 110.500,00

Skjomen menighetsråd for utført arbeid og innkjøp av utstyr til kr 177.476,42

Skjomen kirkestue

Sum – forslag til disponeringer kr 287.976,42

Vedlegg:

Skjomen menighetsråd – oversikt dugnad

Brev fra KLP, datert 07.05.2010

SAK 37/2024 Forvaltningsansvar for ikke lovpålagte bygg, Skjomen kirkestue

Saken ble opprinnelig behandlet i sak 14/2024, FORVALTNINGSANSVAR FOR IKKE LOVPÅLAGTE BYGG. *Fra protokoll:*

Møtebehandling:

Det ble informert om at det i budsjett 2023 ble foreslått at Narvik kirkelige fellesråd ikke skulle påta seg forvaltningsansvar for bygg utover de byggene som ligger under Narvik kommunes finansieringsansvar. Saken gjelder Hergot kapell, Efford kapell og Skjomen kirkestue.

Vedtak:

Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Hergot kapell, fra Narvik kirkelige fellesråd til Narvik menighetsråd.

Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Efford kapell, fra Narvik kirkelige fellesråd til Ballangen menighetsråd.

Menighetsrådene og kirkevergen setter opp en avtale om eventuelt videre bruk av byggene til kirkelige handlinger, fra og med 2025.

Avklaringer rundt Skjomen kirkestue skal være ferdig i 2024. Eierforhold og eventuelt plan for drift skal legges frem til godkjenning i fellesrådet.

Innstilling

Kommunens finansieringsansvar i forhold til bygg er begrenset til kirkebygg. Hverken fellesråd eller menighetsråd har krav på kommunale midler for å drifte og vedlikeholde andre bygg. Skal fellesrådet ha forvaltningsansvaret og det økonomiske ansvaret, vil dette gå på bekostning av lovpålagte oppgaver. Fellesrådet og Skjomen menighetsråd har til nå fordelt driftskostnadene på Skjomen kirkestue. Fellesrådet har i hovedsak stått for strøm, forsikring og kommunale avgifter. Ut fra fellesrådets økonomiske situasjon, anbefaler kirkevergen at forvaltningsansvaret overføres til menighetsrådet.

Forslag til vedtak:

1. Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Skjomen kirkestue, fra Narvik kirkelige fellesråd til Skjomen menighetsråd.

Narvik 05.12.2024, Helene Gabrielsen, ass. Kirkeverge.

FORSLAG TIL FORDELING AV ØKONOMISK TILSKUDD TIL MENIGHETSRÅDENE

Innledning

Det har i lang tid vært stilt spørsmål om hvordan det årlige tilskuddet på kr 120 000,- fra Narvik kirkelige fellesråd skulle fordeles. Man har praktisert en flat modell hvor tilskuddet har blitt like mellom de seks sognene. Denne modellen er ikke rettferdig. Kirkevergen har fått i oppgave av fellesrådet å finne en mere rettferdig modell hvilket er vanskelig ettersom man har flere momenter å ta hensyn til. Problemstillingen blir som følger: Hvordan skal Narvik kirkelige fellesråd fordele summen til menighetsrådene i kommunen, siden dagens modell ansees som urettferdig med lik fordeling til alle menighetsrådene?
Det foreslås derfor en ny fordeling av de frie tilskuddene til det enkelte menighetsråd / sokn.

Formålet med ette er å legge fram en balansert sak om fordeling av de midlene som er bevilget til menighetsrådene / soknene med en mest mulig rettferdig løsning.

Avsatte midler - bruk

Midlene som Narvik kirkelige fellesråd har satt av til fordeling til det enkelte menighetsråd / sokn kan fritt benyttes av mottakerne.

Gammel modell – flere år tilbake i tid

Tidligere ble tilskuddet fordelt med et likt grunnbeløp til hvert menighetsråd og resten fordelt etter hvor mange medlemmer som tilhører hvert sokn.

Dagens modell

I 2024 ble midlene til det enkelte menighetsråd / sokn fordelt med lik sum til hvert råd. Midlene kan fritt benyttes av det enkelte menighetsråd.

Litt om menighetshus og lokaler – økonomisk bistand fra Narvik kirkelige fellesråd

Bjerkvik

Bjerkvik kirke

I Bjerkvik kirke er det en menighetssal hvor Narvik kirkelige fellesråd dekker alle kostnadene, slik at menighetsrådet ikke har utgifter til drift av menighetshus eller liknende. Menighetsrådet har gratis leie av menighetssalen.

Narvik

Narvik menighetshus

Narvik menighet har eget hus hvor fellesrådet tidligere leide lokaler til kontorer, konfirmasjonsundervisning og diverse aktiviteter. Leieforholdet er opphørt. Fellesrådet leier fremdeles lokaler til undervisning og møter. Drift og vedlikehold dekkes av menighetsrådet. Driften av Narvik menighetshus går med betydelig underskudd.

Hergot kapell

Narvik kirkelige fellesråd dekker driftsutgifter for Hergot kapell, eksempelvis strøm, forsikringer og kommunale avgifter.

Inntekter av utleie tilfaller kapellkomiteen som har ansvaret for vedlikeholdet.

Midler, fra fellesrådet, til drift av kapellet opphører fra og med 2025.

Ankenes

Ankenes menighetshus

Drift og vedlikehold dekkes av Ankenes menighetsråd.

Narvik kirkelige fellesråd leier kontorlokaler og lokaler til konfirmasjonsundervisning.

Driften går med et lite underskudd.

Skjomen

Skjomen kirkestue

Drift og vedlikehold av Skjomen kirkestue dekkes av Narvik kirkelige fellesråd. Den kan fritt benyttes av menighetsrådet.

Inntekter fra utleie tilfaller Skjomen menighetsråd.

Midler, fra fellesrådet, til drift av kirkestua opphører fra og med 2025.

Ballangen

Ballangen menighetshus

Drift og vedlikehold av Ballangen menighetshus dekkes av Ballangen menighetsråd.

Kjøpsvik

Kjøpsvik kirke

I Kjøpsvik kirke er det en menighetssal hvor Narvik kirkelige fellesråd dekker alle kostnadene, slik at menighetsrådet ikke har utgifter til drift av menighetshus eller liknende.

Menighetsrådet har gratis leie i Kjøpsvik kirke.

Narvik kirkelige fellesråd har kr 120 000,- for 2025 til fordeling til menighetsrådene.

Gjeldene praksis er at midlene fordels likt til menighetsrådene. Dette er en uheldig fordeling siden det er svært stor forskjell i antall medlemmer i de forskjellige soknene, hvor Narvik er størst med 7.926 medlemmer og Skjomen med færrest med 234 medlemmer.

Flere av menighetene har tilgang til menighetssaler og kirkestue hvor Narvik kirkelige fellesråd dekker kostnadene. Dette gjelder Bjerkvik, Skjomen og Kjøpsvik. De øvrige, Narvik, Ankenes og Ballangen har egne menighetshus som menighetene selv dekker utgiftene til drift og vedlikehold.

Kirkevergen ønsker å bidra til at disse menighetene får et forhøyet tilskudd til sin drift på grunn av underskudd til driften av menighetshusene, spesielt siden fellesrådets leie av Narvik menighetshus stort sett er bortfalt.

Summen som stilles til disposisjon foreslås fordelt mest mulig rettferdig.

Forslag til alternativer

I vedlagte matrise finnes nøkkeltallene med de utredede alternativer. Totalt tre ulike alternativer.

Alternative løsninger – fordeling med et grunnbeløp og resten i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn

Alternativ 1

I dette alternativet foreslåes satt av et grunnbeløp på kr 10.000 til hvert menighetsråd og resten fordelt i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn.

Grunnbeløpet utgjør samlet kr 60.000. Resten, kr 60.000, fordeles i forhold antall medlemmer i soknene.

Alternativ 2

I dette alternativet foreslåes satt av et grunnbeløp på kr 7.500 til hvert menighetsråd og resten fordelt i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn.

Grunnbeløpet utgjør samlet kr 45.000. Resten, kr 75.000, fordeles i forhold antall medlemmer i soknene.

Alternativ 3

I dette alternativet foreslåes satt av et grunnbeløp på kr 5.000 til hvert menighetsråd, til sammen kr 30.000.

Narvik menighet får et ekstra tilskudd på kr 10.000 til driften av menighetshuset. Ballangen menighet får kr 10.000 til driften av menighetshuset. Dette utgjør til sammen kr 20.000.

Samlet utgjør grunnbeløpet og forfordelingen kr 50.000.

Resten, kr 70.000, fordeles i forhold antall medlemmer i soknene.

Konklusjon:

Kirkevergen ønsker en mere rettferdig fordeling av de frie midlene til menighetsrådene / soknene og ikke slik som i dag at hvert enkelt menighetsråd får like beløp.

Driften av de forskjellige menighetene varierer, men det er stor forskjell mellom Narvik som den største og Skjomen som den minste.

Det må også legges vekt på hvilke menigheter som har tilgang på møtelokaler dekt av Narvik kirkelige fellesråd og de som må dekke utgiftene til egne lokaler.

Kirkevergen vil derfor foreslå annen løsning enn dagens praksis. Det vil bli foreslått et grunnbeløp, likt for hvert menighetsråd med et samlet beløp på kr 30.000 pluss kr 20.000 til drift av menighetshusene i Narvik, Ankens og Ballangen. Resten fordeles i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn.

Narvik og Ankens menighetsråd vil få økninger i forhold til dagens modell mens de andre vil få mindre.

Selv om det er et relativt lite beløp som står til disposisjon vil midlene komme godt med til driften av det enkelte råd.

Kirkevergen vil tilrå at hovedalternativ 3 benyttes ved fordelingen av tilskuddet på for 2025 og for senere tildelinger.

Det foreslåes et likt grunnbeløp på kr 5.000 til alle menighetsrådene i kommunen,

Kr 20.000 til driften av menighetshusene i Narvik og Ballangen. Resten fordeles i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn.

Dette vil gi størst inntekt til Narvik menighetsråd og minst til Skjomen.

I den vedlagte matrisen finnes oppsummert nøkkeltall og hvor mye det enkelte menighetsråd vil få i 2025 fra Narvik kirkelige fellesråd.

Midlene kan fritt benyttes slik det enkelte menighetsråd ønsker.

Forslag til vedtak:

- 1) Midlene, kr 120.000, som Narvik kirkelige fellesråd har satt av til menighetsrådene for 2025 fordeles slik det kommer frem i alternativ 3 i vedlagte matrise, med et grunnbeløp på kr 5.000 til hvert menighetsråd.
- 2) Narvik menighet får kr 10.000 til drift av sitt menighetshus.
- 3) Ballangen menighet får kr 10.000 til drift av sitt menighetshus.
- 4) Restbeløpet, kr 70.000, fordeles i forhold til antall medlemmer i det enkelte sokn.
- 5) Samlet utgjør dette for:

a. Ankenes menighetsråd	kr 21.866
b. Ballangen menighetsråd	kr 23.189
c. Bjerkvik menighetsråd	kr 10.892
d. Kjøpsvik menighetsråd	kr 7.930
e. Narvik menighetsråd	kr 50.086
f. Skjomen menighetsråd	<u>kr 6.037</u>
Sum	<u>kr 120.000</u>
- 6) De tildelte midlene kan fritt benyttes av det enkelte menighetsråd.
- 7) Kirkevegen utbetaler tilskuddene i løpet av 2025.
- 8) Samme tildelingsmodell benyttes ved senere tildelinger, men antall medlemmer i de ulike sognene skal oppdateres hvert år.

Vedlegg:

Matrise – alternative forslag til fordeling av tilskudd til menighetsrådene

FORSLAG TIL FORDELING AV ØKONOMISK TILSKUDD FOR 2025 - TIL MENIGHETS RÅDENE I NARVIK

SOGN	ANTALL MEDL.	JEVN FOR- DELING	GRUNNBELØP + FORDELING AV RESTBELØP + DRIFT AV MENIGHETSHUS												
			Alternativ 1			Alternativ 2			Alternativ 3						
			Grunn- beløp	Rest	Sum	Grunn- beløp	Rest	Sum	Grunn- beløp	Mhus -- drift	Rest	Sum			
Grunnbeløp + rest pr. medlem															
Ankenes	3.810	20.000	10.000	14.456	24.456	18.071	25.571	5.000		16.866	21.866				
Ballangen	1.850	20.000	10.000	7.020	17.020	8.774	16.274	5.000	10.000	8.189	23.189				
Bjerkvik	1.331	20.000	10.000	5.050	15.050	6.313	13.813	5.000		5.892	10.892				
Kjøpsvik	662	20.000	10.000	2.512	12.512	3.140	10.640	5.000		2.930	7.930				
Narvik	7.926	20.000	10.000	30.074	40.074	37.592	45.092	5.000	10.000	35.086	50.086				
Skjomen	234	20.000	10.000	888	10.888	1.110	8.610	5.000		1.037	6.037				
SUMMER	15.813	120.000	60.000	60.000	120.000	75.000	120.000	45.000	20.000	70.000	120.000	20.000	30.000	70.000	120.000

SUM PR. MEDLEM

Alternativ 1

Kr 60.000 : 15.813 = kr 3,7943

Alternativ 2

Kr 75.000 : 15.813 = kr 4,7429

Alternativ 3

Kr 70.000 : 15.813 = kr 4,4267

REGNSKAPSFØRSEL FOR MENIGHETSRÅDENE

Innledning

Narvik menighetsråd har, i brev datert 31. mai 2024, reist spørsmål om at Narvik kirkelige fellesråd kan overta regnskapsførselen for alle menighetene i Narvik.

Formålet med dette er å legge fram saken overfor fellesrådet med alternative forslag til løsninger inklusive et ønske om å øke posten til fordeling av midler til menighetsrådene.

Behandling i og av Narvik kirkelige fellesråd – første gang

Narvik kirkelige fellesråd har behandlet saken, fremsendt av Narvik menighetsråd, som sak 32/2024 hvor følgende vedtak ble fattet:

- 1) Narvik kirkelige fellesråd har ikke økonomi og kapasitet i staben til å overta regnskapsførselen for menighetsrådene.
- 2) Narvik kirkelige fellesråd utreder de punktene som er beskrevet i saksfremstillingen i samråd med menighetsrådene.
- 3) Menighetsrådene vil få saken til uttalelse før behandling i fellesrådet.
- 4) Saken legges frem for behandling i Narvik kirkelige fellesråd i rådets møte i november.

Høring hos menighetsrådene

Kirkevergen har sendt saken til høring hos menighetsrådene.

Alle menighetsrådene har besvart henvendelsen.

Høringssvarene er vedlagt, summert opp i eget oppsett.

Høringssvarene kort oppsummert

Vil føre i egen regi

Tre av menighetsrådene ønsker å føre regnskapene i egen regi uten økonomisk støtte fra Narvik kirkelige fellesråd. Det er Bjerkvik, Kjølsvik og Skjomen menighetsråd.

Krav om at Narvik kirkelige fellesråd overtar regnskapsførselen

Narvik menighetsråd krever at Narvik kirkelige fellesråd overtar regnskapsførselen.

Kirkevergen oppfatter at også Ankenes og Ballangen menighetsråd ønske at fellesrådet overtar regnskapsførselen.

Økonomi

Dersom Narvik kirkelige fellesråd skal overta regnskapsførselen for de tre menighetsrådene vil dette utgjøre kr 182.860 i 2023, basert på innleverte tall. **NB: Det er ikke innhentet pristilbud fra eksterne regnskapsbyråer.**

Kirkeordning for Den norske kirke

Narvik menighetsråd henviser til § 14 i Kirkeloven. Denne loven er opphevet og erstattet med ny lov, «Kirkeordning for Den norske kirke» hvor det heter i § 17 – 1. ledd:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Dette er samme tekst som i Kirkelovens § 14.

Narvik kirkelige fellesråd har en særdeles anstrengt økonomi som ikke gir rom for å påta seg nye tiltak eller utgifter. Skal dette kunne finne sted må andre poster reduseres eller at Narvik kommune må øke rammetilskuddet.

Administrasjonen hos kirkevergen har heller ikke kapasitet til å påta seg regnskapsførselen. Det samme gjelder for Narvik kommune. Dette betyr at regnskapsførselen må kjøpes eksternt.

Kirkevergen ser ikke mulighet for å redusere andre poster, slik at det kan frigjøres midler til omsøkte regnskapsførsel.

Forslag til alternativer

I vedlagte matrise finnes høringsuttalelsene oppsummert, inklusive økonomi og antall bilag.

Alternative løsninger

Alternativ 1

Dagens løsning opprettholdes. Det vil si at menighetsrådene må selv føre og / eller bekoste sine regnskapsførsler.

Alternativ 2

Narvik kirkelige fellesråd overtar regnskapsførselen med tilhørende kostnader.

Alternativ 3

Narvik kirkelige fellesråd ber om at rammetilskuddet fra Narvik kommune økes med kr 200.000 for å overta regnskapsførselen til menighetsrådene.

Narvik menighetsråd argumenterer med at § 17 i Lov om Den norske kirke gir rom for at Narvik kirkelige fellesråd skal påta seg regnskapsførsel for menighetsrådene, slik det er formulert i første ledd. Dette gjøres i forbindelse med budsjettfremlegg og argumentasjon overfor Narvik kommune, også i det løpende samarbeidet.

Første ledd i § 17 er rundt formulert og vil kunne omfavne også andre tiltak.

Kirkevergen skjønner godt at Narvik menighetsråd har søkt fellesrådet om midler for å overtas regnskapsførselen og at utgiftene er en byrde.

Økonomien er særdeles anstrengt i både Narvik kommune og derved også hos Narvik kirkelige fellesråd. Dette er også tilfelle for Narvik menighetsråd som sliter med et stort menighetshus som har behov rehabilitering. Driften av menighetshuset går med underskudd som tærer på menighetens økonomiske ressurser.

Narvik kommune har i forslag til budsjett for 2025 foreslått bevilget kr 1.000.000 mindre enn fellesrådets budsjettforslag.

Dersom Narvik kirkelige fellesråd skal kunne påta seg regnskapsførselen for menighetsrådene må enten rammetilskuddet økes tilsvarende utgiftene eller man må redusere andre poster. Det siste ser ikke kirkevegen mulighet for.

Kirkevergen er i jevnlig dialog med kommunen, også om de årlige rammetilskuddene. I slike dialogmøter kan man argumentere for å øke kommunens økonomiske ramme til, også til regnskapsførsel for menighetsrådene. Dette vil kirkevergen følge opp.

Narvik menighetsråd bes vurdere om det finnes løsninger hvor kostnadene til regnskapsførselen kan reduseres.

Konklusjon

Narvik kirkelige fellesråd har ikke økonomi eller menneskelige ressurser for å påta seg regnskapsførselen for menighetsrådene og vil derfor prioritere slik:

Alternativ 1

Dagens løsning opprettholdes. Det vil si at menighetsrådene må selv føre og / eller bekoste sine regnskapsførsler.

Alternativ 2

Narvik kirkelige fellesråd ber om at rammetilskuddet økes med kr 200.000 for å overta regnskapsførselen til menighetsrådene.

Alternativ 3

Narvik kirkelige fellesråd overtar regnskapsførselen.

Forslag til vedtak:

- 1) Narvik kirkelige fellesråd har ikke ressurser til å påta seg regnskapsførselen for menighetsrådene. Søknaden fra Narvik menighetsråd avslåes.
- 2) Kirkevergen pålegges å søke Narvik kommune om økt rammetilskudd for 2025 og senere år.

Vedlegg:

1. Narvik menighetsråd, brev datert 31. mai 2024
2. Narvik kirkelige fellesråd, sak 32/2024 med tilhørende vedtak
3. Ankenes menighetsråd – høringssvar datert 1. november 2024
4. Ballangen menighetsråd – høringssvar datert 8. november 2024
5. Bjerkvik menighetsråd – høringssvar datert 8. november 2024
6. Kjøpsvik menighetsråd – høringssvar datert 24. oktober 2024
7. Narvik menighetsråd – høringssvar datert 4. november 2024
8. Skjomen menighetsråd – høringssvar datert 13. november 2024
9. Matrise – oversikt over høringsuttalelsene



DEN NORSKE KIRKE
Narvik menighetsråd

Narvik, 31.05.24.

Til Narvik kirkelig fellesråd.

Ang regnskapsførsel for menighetsrådene.

Narvik menighetsråd ber kirkevergen legge frem sak for Narvik kirkelige fellesråd om at fellesrådet overtar regnskapsførsel for alle menigheter.

Bakgrunn:

Vi mener det er viktig at regnskapene i menighetene blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte. Menighetsrådene forvalter til sammen mye kapital på vegne av andre, og dette må gjøres forsvarlig.

Ved gjennomgang av rutiner i forbindelse med at vi er et nyvalgt råd, ser vi at det ikke er lett å få dette til, bl a fordi menighetsrådene består av valgte medlemmer som ikke har nødvendig kompetanse på området.

Regnskapsførselen ivaretas i dag av mye frivillig arbeid. Vi anser det som sårbart. Narvik menighet har erfaring om at det å skaffe ny regnskapsfører er vanskelig.

Forslaget vårt er:

Narvik fellesråd, ved kirkevergens stab, ivaretar føring av regnskap for menighetene.

Vi mener i denne runde at kor og deler av menighetens aktiviteter som har eget organisasjonsnummer kan holdes utenfor.

Nærmere om begrunnelsen:

Vi ser at rutiner og systemer rundt regnskap og økonomiforvaltning er svært krevende for et valgt organ som menighetsrådet. Det er krevende både faglig og ressursmessig.

Vi ser også at de ulike menighetsrådene har svært forskjellig økonomi, til tross for at de skal løse nokså like oppgaver.


Vi har konferert med medlemmer i menighetsrådene i Ankenes, Bjerkvik og Ballangen som er av samme oppfatning.

Vi har forhørt oss med andre menigheter i andre deler av Norge. Vi finner at det i stor grad er Kirkevergen som ivaretar regnskapsførsel for alle deler av menighetens aktiviteter. Vi mener det også inngår som en del av kirkelig fellesråd oppgaver etter bestemmelsene i kirkelovens § 14.

Det enkelte menighetsråd bør få anledning til å uttale seg om saken før vedtak fattes. I denne høringen ber vi om at det fremkommer hvilke konsekvenser, også økonomisk dette vil få for menighetsrådene.

med hilsen

Narvik menighetsråd

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eirin Lovise Føre', written over a dotted horizontal line.

Eirin Lovise Føre (leder)

SAK 32/2024

MENIGHETSRÅDENES REGNSKAPSFØRSEL - SØKAND OM
OVERFØRING TIL NARVIK KIREKLIGE FELLESRÅD.

Vedlegg: kopi av MR-sak 49/24

Saksutredning:

Narvik kirkelige fellesråd har fått en henvendelse fra Narvik menighetsråd hvor man ønsker at Narvik kirkelige fellesråd tar over regnskapsførsel for alle menigheter. Forslag fra menighetsrådet er som følger: Narvik kirkelige fellesråd, ved kirkevergens stab, ivaretar føring av regnskap for menighetene. Det vises til vedlagte dokument.

Narvik kirkelige fellesråd har vært igjennom en omorganisering hvor administrasjonen har blitt redusert med flere årsverk. Et slik arbeide vil kreve ressurser fellesrådet ikke har og slik vi er organisert i dag har vi ikke kapasitet i administrasjonen for å kunne ta på oss en slik stor oppgave. Vi har i dag en avtale med Narvik kommune hvor de bistår oss med regnskapstjenester. Hvis Narvik kirkelige fellesråd skal ta over regnskapstjenestene til menighetsrådene vil dette også kreve at man oppretter egne lisenser i kommunens regnskapsprogrammer, noe som mest sannsynlig ikke lar seg gjennomføre.

Konklusjon:

Kirkevergen ser det vanskelig å kunne fastsette hvor stor bestillingen er utfra mottatt sak, men mener det mangler noen momenter i saksfremstillingen. Det er ikke redegjort for i hvor stort omfanget er i det enkelte menighetsråd. Hverken kjøpte tjenester eller bruk av egne medlemmer (hvor mange timer som benyttes i dag) samt hva regnskapsførselen koster å kjøpe eksternt.

Kirkevergen mener at følgende må utredes før saken kan behandles av Narvik kirkelige fellesråd:

- Kjøpe regnskapsførselen for menighetsrådene eksternt - kostnader og konsekvenser - samhandling mellom rådene og leverandør.
- Utføre regnskapsførselen internt i kirkevergens stab, ressursbruk og behov for programvare og lisenser - kostnader.
- Anmode Narvik kommune om å utføre regnskapsførselen for menighetsrådene, som tjenesteyting.
- Menighetsrådene utfører regnskapsførselen selv, slik som i dag.
- De økonomiske konsekvenser sammen med intern bruk av stab tas med i, ved budsjettbehandlingen.

Forslag til vedtak:

1. Narvik kirkelige fellesråd har ikke økonomi og kapasitet i staben til å overta regnskapsførselen for menighetsrådene.
2. Narvik kirkelige fellesråd utreder de punktene som er beskrevet i saksfremstillingen i samråd med menighetsrådene.
3. Menighetsrådene vil få saken til uttalelse før behandling i fellesrådet.
4. Saken legges frem for behandling i Narvik kirkelige fellesråd i rådets møte i november.

Uttdrag fra protokoll 4/2024

SAK 32/2024

MENIGHETSRÅDENES REGNSKAPSFØRSEL - SØKNAD OM OVERFØRING TIL NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD.

Møtebehandling:

Kirkevergen ser det vanskelig å kunne fastsette hvor stor bestillingen er utfra mottatt sak, men mener det mangler noen momenter i saksfremstillingen. Det er ikke redegjort for i hvor stort omfanget er i det enkelte menighetsråd. Hverken kjøpte tjenester eller bruk av egne medlemmer (hvor mange timer som benyttes i dag) samt hva regnskapsførselen koster å kjøpe eksternt.

Kirkevergen mener at følgende må utredes før saken kan behandles av Narvik kirkelige fellelsråd:

- Kjøpe regnskapsførselen for menighetsrådene eksternt - kostnader og konsekvenser - samhandling mellom rådene og leverandør.
- Utføre regnskapsførselen internt i kirkevergens stab, ressursbruk og behov for programvare og lisenser - kostnader.
- Anmode Narvik kommune om å utføre regnskapsførselen for menighetsrådene, som tjenesteyting.
- Menighetsrådene utfører regnskapsførselen selv, slik som i dag.
- De økonomiske konsekvenser sammen med intern bruk av stab tas med i, ved budsjettbehandlingen.

Forslag til vedtak:

1. Narvik kirkelige fellelsråd har ikke økonomi og kapasitet i staben til å overta regnskapsførselen for menighetsrådene på nåværende tidspunkt.
2. Narvik kirkelige fellelsråd utreder de punktene som er beskrevet i saksfremstillingen, under konklusjonen, i samråd med menighetsrådene.
3. Menighetsrådene vil få saken til uttalelse før behandling i fellelsrådet og ber samtidig om synliggjøring av egne behov.
4. Saken legges frem for behandling i Narvik kirkelige fellelsråd i rådets møte innen utgangen av 2024.

Enstemmig vedtatt.

Morten Andersen

Fra: Beate Stavnem Iversen <beate.stavnem.iversen@gmail.com>
Sendt: fredag 1. november 2024 16:37
Til: Morten Andersen
Kopi: Eirin Lovise Føre; ygnaciago@gmail.com; alf.e.rasmussen@gmail.com; ingar.skogvold@gmail.com; Nils.Harald.Nilsen@nordisk-fjellsikring.no
Emne: sak til uttalelse/høring angående regnskapsførsel for menighetsrådene

Viser til epost av 25.september. 2024.

Opplysninger ved regnskapsførsel i Ankenes sokn

I forbindelse med sak 32/2024 om felles regnskapsførsel i Narvik kirkelige fellesråd ble det i vedtak etterspurt opplysninger (punkt 3) om hvilket omfang de enkelte menighetsrådene hadde på sine regnskap.

Ankenes menighetsråd fører pr idag regnskapet selv i regnskapsprogrammet UNImicro. Regnskapet revideres årlig av Hålogaland revisjon inklusive årsavslutning og utarbeidelse av noter.

Føringen av regnskapet blir gjort av kasserer vederlagsfritt. Antall bilag i 2023: 380

Lisens for regnskapsprogrammet koster for tiden kr 8 860,-

Revisjonskostnader i 2023 beløp seg på kr 32 000,-

Momskompensasjon i 2023 var på kr 84 398,-

Ankenes menighetsråd vet ikke hvor store utgifter man sparer ved at regnskapsføring gjøres av kasserer vederlagsfritt, men kan ikke forvente at denne situasjonen vil vedvare. En felles løsning for regnskapsførsel for menighetsrådene vil være avgjørende for at menighetsrådene skal kunne utføre sin lovpålagte plikt på dette området i fremtiden.

Ankenes menighetsråd ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken fram til den er vedtatt i Narvik kirkelige fellesråd.

Med vennlig hilsen

Beate Stavnem Iversen

Leder Ankenes menighetsråd

Morten Andersen

Fra: Alf Edvind Rasmussen <alf.e.rasmussen@gmail.com>
Sendt: fredag 8. november 2024 10:28
Til: Morten Andersen
Emne: Regnskap

Viser til epost. september. 2024.

Angående regnskapsførsel i Ballangen sokn.

Regnskapet for Ballangen har vært, og føres fortsatt av, ass. kirkeverge.
Når det nye rådet tiltrådte, ble regnskapet etterspurt. Det er pr. pr dato lagt frem, det er derfor ikke mulig å antyde hva det koster Ballangen menighet.

Ballangen Menighetsråd støtter Ankenes og Narvik Menighetsråds uttalelse angående regnskapsførsel for soknene.

Alf Rasmussen
Leder Ballangen Menighetsråd.

Morten Andersen

Fra: herbjorn@bjerkvikhotell.no
Sendt: fredag 8. november 2024 10:04
Til: Morten Andersen
Kopi: 'Nils-Harald Nilsen'
Emne: Sak til uttalelse/høring angående regnskapsførsel for menighetsrådene

Opplysinger om regnskapsførsel for Bjerkvik sokn.

Bjerkvik menighetsråd fører regnskapet selv og vi benytter regnskapsprogrammet Tripletex og det føres vederlagsfritt

av kasserer. Lisens for regnskapsprogrammet, ca kr. 2.000 i året.

Antall bilag per år: Mellom 120 og 140 bilag. I tid, ca. 1 time per måned og ca 3 timer ifm.

årsavslutning. Regnskapet

til Bjerkvik Sokn er forholdsvis enkelt å føre.

Regnskapet revideres av Unni Pedersen. Vi har valgt å ikke ha revisjonsfirma til å gjøre det pga. av kostnaden.

Vi betaler ingenting for å få regnskapet revidert.

Bjerkvik menighetsråd ser for seg at vi tar hånd om regnskapsførselen på egen hånd, slik vi har gjort det til nå.

Med vennlig hilsen

Herbjørn Johansen

Kasserer, Bjerkvik menighetsråd

Morten Andersen

Fra: Ingar Skogvold <ingar.skogvold@gmail.com>
Sendt: torsdag 24. oktober 2024 16:12
Til: Morten Andersen
Emne: Re: Narvik kirkelige fellesråd- sak til uttalelse/høring angående regnskapsførsel for menighetsrådene.

Heil

Vedrørende regnskapsføring for menighetsrådene.

Kjøpsvik menighetsråd har i møte 22.10. i sak 47/24 Regnskapsføring for menighetsrådene i Ofoten prosti gjort følgende vedtak:

Vi ønsker å fortsette med lokal regnskapsføring som nå.

Mvh

Ingar N. Skogvold
leder

Morten Andersen

Fra: Eirin Lovise Føre <eirin.nmhr@gmail.com>
Sendt: mandag 4. november 2024 23:09
Til: Morten Andersen
Kopi: Beate Stavnem Iversen; Alf Rasmussen; Ingar Skogvold; Nils Harald Nilsen; ygnaciago@gmail.com
Emne: Uttalelse/høring angående regnskapsførsel for menighetsrådene

Hei

Viser til e-post 25.september 2024 angående regnskapsførsel for menighetsrådene i Ofoten prosti.

I forbindelse med Fellesrådets sak 32/2024 er det etterspurt informasjon om hvilke utgifter og hvilket omfang regnskapsføringen har for menighetsrådet.

Narvik menighetsråd benytter Wi regnskap og revisjon AS til å føre regnskapet.

I 2023 betalte vi 129 425,60kr til regnskapsføring og revisjon. I tillegg kommer kostnader til bruk av regnskapsprogrammet Power Office på ca 10 000kr per år, avhengig av hvor mange fakturaer og bilag som behandles.

Godkjenning og betaling utføres per nå av leder og nestleder i menighetsrådet i appen til Poer Office, og vi har gjennomsnittlig 3-4 fakturaer i uka til godkjenning og betaling.

I oktober 2024 har vi eksempelvis 18 fakturaer og 32 bilag til behandling i regnskapsappen.

Narvik menighetsråd mener at ivaretagelsen av regnskapet inngår i kirkelig fellesråds oppgaver jmf paragraf 14 i kirkeloven. Kirkevergen med stab må overta dette ansvaret slik at menighetsrådene får tid og mulighet til å utføre sitt oppdrag; nemlig å bygge menighet. Viser til vedlegg 1 som er grunnlag for saken.

Dersom det er behov for flere opplysninger eller klargjøringer, ta kontakt.

Vennlig hilsen
Eirin Lovise Føre
Leder Narvik menighetsråd

Morten Andersen

Fra: ygnaciago <ygnaciago@gmail.com>
Sendt: onsdag 13. november 2024 11:39
Til: Morten Andersen
Emne: Re: Narvik kirkelige fellesråd- sak til uttalelse/høring angående regnskapsførsel for menighetsrådene.

Hei, beklager at vi ikke har fått svart innen frist.

Skjomen menighetsråd har et lite regnskap, vi har valgt en kasserer som gjør regnskapet og så har vi en valgt revisor som reviderer regnskapet årlig. Vi har ikke mange årlige bilag, ca 14-15 pr år. Eller er det leieinntekter som går rett inn på konto for leie av Kirkestua.

P.t har vi ingen utgifter med regnskapet. Vi har ikke behov for at Fellesrådet fører regnskapet.

mvh
Ygnacia Gonzalez
leder
Skjomen menighetsråd

REGNSKAPSFØRSEL FOR MENIGHETS RÅDENE I NARVIK

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSENE FRA MENIGHETS RÅDENE

MENIGHETS- RÅD	UTTALELSE	KOSTNADER OG BILAG PR. ÅR
Ankenes	<ul style="list-style-type: none"> Ankenes menighetsråd utfører pr. i dag regnskapet av rådets kasserer, vederlagsfritt. Det revideres av Hålogaland revisjon. Regnskapsprogrammet UNImicro benyttes Ankenes menighetsråd vet ikke hvor store utgifter man sparer ved at regnskapsføring gjøres av kasserer vederlagsfritt, men man kan ikke forvente at denne situasjonen vil vedvare. En felles løsning vil være avgjørende for at menighetsrådene skal kune utføre sin lovpålagte plikt på dette området i fremtiden. Ankenes menighetsråd ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken til den er vedtatt i Narvik kirkelige fellelråd. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisens: 8.860 Revisjonskostnader: 32.000 Momskompensasjon i 2023: 84.398 Antall bilag: 380
Ballangen	<ul style="list-style-type: none"> Regnskapet for Ballangen har vært, og føres fortsatt av ass. kirkeverge. Når det nye rådet tiltrådte, ble regnskapet etterspurt. Det er pr. dags dato lagt frem, det er derfor ikke mulig å antyde hva det koster Ballangen menighet. Ballangen menighetsråd støtter Ankenes og Narvik menighetsråds uttalelser. 	
Bjerkvik	<ul style="list-style-type: none"> Bjerkvik menighetsrådet fører regnskapet selv og vi benytter Tripletex og det føres kostnadsfritt. Regnskapet til Bjerkvik sokn er forholdsvis enkelt å føre. Revisjon utføres uten kostnader. Bjerkvik ser for seg at vi tar hånd om regnskapsførselen på egen hånd, slik vi har gjort det til nå. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisens: 2.000 Antall bilag: 120 – 140 I tid: 1 t/måned og tre timer ved årsavslutning.
Kjøpsvik	<ul style="list-style-type: none"> Kjøpsvik menighetsråd har behandlet saken i møte 22.10.2024 – sak 47/24 hvor følgende vedtak ble fattet: «Vi ønsker å fortsette med lokal regnskapsføring som nå». 	
Narvik	<ul style="list-style-type: none"> Narvik menighetsråd benytter Wi regnskap og revisjon til å føre regnskapet. Godkjenning og betaling utføres per nå av leder og nestleder menighetsrådet i appen til Power Office. Narvik menighetsråd mener at ivaretagelsen av regnskapet inngår i kirkelig fellelråds oppgaver jmf paragraf 14 i kirkeoven. Kirkevergen med stab må overta dette ansvaret slik at menighetsrådene får tid til å utføre sitt oppdrag; nemlig å bygge menighet. Viser til vedlegg 1 som er grunnlag for saken. Dersom det er behov for flere opplysninger eller klargjøring, ta kontakt. 	<ul style="list-style-type: none"> Regnskapsføring og revisjon i 2023: 129.425,60 Power Office: 10.000 pr år avhengig av hvor mange fakturaer og bilag som behandles. 3 – 4 fakturaer i gjennomsnitt på uke.

Skjomen	<ul style="list-style-type: none"> • Skjomen menighet har et lite regnskap, vi har valgt en kasserer som gjør regnskapet og vi har en valgt revisor som reviderer regnskapet årlig. • Vi har ikke utgifter til regnskapet. • Vi har ikke behov for at fellelrådet fører regnskapet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag: 14 – 15 pr. år.
---------	--	--

OPPSUMMERING

MENIGHETS- RÅD	KOSTNADER PR. ÅR	BILAG PR. ÅR	KRAV	MERKNADER
Ankenes	Lisens: 8.860 Revisjon: <u>32.000</u> Sum: 40.860	380	På sikt må man forvente at Ankenes menighetsråds krav vil være at Narvik kirkelige fellelråd overtar regnskapsførselen.	
Ballangen	Ikke oppgitt.	Ikke oppgitt.	Støtter kravene fra Ankenes og Narvik.	
Bjerkvik	Lisens: 2.000	130	Vil føre regnskapet selv.	
Kjøpsvik	Ingen.	Ikke oppgitt.	Vil føre regnskapet selv.	
Narvik	Regnskap og revisjon: 130.000 Lisens: 10.000 Sum: <u>140.000</u>	Maks: 700	Krever at Narvik kirkelige fellelråd overtar regnskapsførselen.	Kfr. Kirkelovens § 14.
Skjomen	Ingen.	14 – 15		
SUM	182.860	1.225		

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

SAKSFREMLEGG.

SAK 40/2024

Narvik kirkelige fellesråd har utfordringer med økte kostnader på lønn, pensjon, varer og tjenester. Fellesrådet har tidligere gjennomført en omorganisering hvor man har en innsparing av lønn på ca tre millioner kroner. Omorganisering og tiltak er delvis gjennomført, og man vil ikke se de fulle og endelige resultater før første halvår av 2025. I tillegg til økte kostnader er det også et stort behov for vedlikehold samt investering, på bygg og gravplassområdet.

Tilskuddet fra Narvik kommune for 2024 er på kr 16 320 416,- .

I budsjettinnspill for 2025 som ble oversendt til Narvik kommune den 21 oktober, var behovet fra oss definer som følger:

- kr 12 634 458,- til dekning av kirkelig virksomhet
- Kr 5 383 392,- til dekning av gravplassmyndigheten

Det totale behovet er på kr 18 017 850,-

I kommunestyremøtet 5 desember ble det bevilget kr 16 989 120,- til Narvik kirkelig fellesråd i driftstilskudd for 2025. Dette er kr 1 028 730,- mindre enn det totale behovet som ble innmeldt. Det ble ikke bevilget noe til investering for hverken kirkebygg eller gravplass foruten at på totalreovering av Narvik kirke er oppført kr 50 mill i kommunens investeringsbudsjett for 2025.

Året 2024 har vært spesielt ved at man har hatt unormalt høye kostnader på lønn og pensjon. Dette er delvis løst ved bruk av premiefond (oppsparte midler i KLP). Vi har fortsatt endel vakanse og det ser ut til at vi kommer til å ende med et null-resultat for 2024.

Året 2025 har også utfordringer:

Utfordringer for drift av Fellesrådets kirkelige virksomhet.

- Langstrakt kommune med mange sokn, hvor vi **skal** ha et tjenestetilbud. Dette gjør at vi ikke oppnår stordriftsfordeler.
- Stort etterslep på vedlikehold av kirkebyggene.

Utfordringer for drift av gravplassområdet

- Stadig større kompleksitet i offentlig forvaltning gjør at det må være tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å håndtere dette.
- Krav fra allmennheten om minnelunder, dette krever midler til investering.
- Stort etterslep på vedlikehold av gravplassene.
- Fredskapellet, som livsønsåpent seremonirom for hele kommunen innbyggere, samt oppholdsrom og arbeidsrom for personale, krever en større reovering.
- Den fremskrevne prognosen for antall døde stiger jevnt de kommende årene.

Høye driftskostnader og høyt prisnivå vil også være i 2025. Pensjon er beregnet til et normalnivå. Overføringene fra Narvik kommune blir på kr 16 989 120,- for 2025 og kommunestyret ber Narvik kirkelige fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i for økonomiperioden 2025-2028. Dette er forrige års overføringer pluss kommunal deflator. Dette dekker ikke opp for prisstigning og lønnsvekst som har vært i 2024 og som også forventes i 2025. Høy inflasjon, høye pensjonskostnader og gode lønnsoppgjør har innvirkning og forslag til budsjett er ekstremt nøkternt. Vedlagte budsjett oversendt til Narvik kommune viste et totalt driftsunderskudd for kirkelig virksomhet og gravplassmyndigheten for 2025 på kr 1 028 730,-

Dette foreslås dekket inn gjennom følgende:

- Vakanser: Ass kirkeverge har sagt opp sin stilling og denne blir ikke besatt for tidligst i mai 2025. Denne er budsjettet 100% gjennom år 2025. Dette gir en betydelig besparelse. Det er ikke lagt inn evt innleie av personell hvis det skulle være behov for dette. Formann bygg som er lagt inn i lønnsbudsjettet vil ikke være på plass for tidligst høst 2025. Kirkevergen mener ny person etter ass kirkeverge bør være delaktig i ansettelse av denne personen da disse vil jobbe tett sammen.
- Forsikringspremien reduseres i 2025: Knif Forsikring blir ny forsikringspartner. KLP klarte ikke å konkurrere på pris og betingelser. Dette er betydelige besparelser. Forsikringspremien i 2025 er beregnet til kr 381 000,- Tilsvarende premie i 2024 var kr 708 000,-

Vacanser ass kirkeverge, formann bygg inkl. Sosiale kostnader	Kr 698 780,-
Reduksjon i forsikringspremier	Kr 327 000,-
korr	Kr 2 950,-
Totalt	Kr 1 028 730,-

Det legges ikke opp til bruk av premiefond eller disposisjonsfond for 2025. Det er ikke aktivert lønn for stillingen til ass kirkeverge på Narvik kirke for 2025. Det er forventet at man blir involvert i dette og at deler av lønnen aktiveres på prosjektet.

Narvik kirkelige fellesråd drives særdeles nøktern. Overføringer fra Narvik kommune klarer ikke å dekke opp for de høye lønns og prisvekstene som har vært og som vi også ser foran oss. I tillegg har vi gjennomført en omorganiseringprosess hvor det har vært store innsparinger. Likevel har Narvik kirkelige fellesråd har behov å få øket sine overføringer fra Narvik kommune neste år. Vi kan ikke basere vår drift på vakanser, bruk av premiefond og/eller bruk av disposisjonsfond for å få budsjett i balanse. Kirkevergen vil bruke ressurser på å påvirke kommunestyre/adm/rådmann på å få økte bevilgninger for 2026. Dette er også lagt inn i økonomiplanperioden for 2025-2028.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte budsjett og økonomiplan for 2025-2028.

BUDSJETT 2025

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
INNTEKTER			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 492 000	2 295 000	2 294 955
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
3 Refusjoner/overføringer	1 476 000	1 715 000	2 464 840
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	272 000	286 144
5 Statlige tilskudd	3 895 886	3 477 000	3 523 209
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
7 Rammeoveøring/tilskudd fra egen kommune	16 989 120	16 320 416	15 896 498
8 Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	278 379
10 Sum driftsinntekter	25 125 006	24 079 416	24 744 025
UTGIFTER			
11 Lønn og sosiale utgifter	16 657 551	16 930 371	17 049 912
12 Kjøp av varer og tjenester	7 020 450	6 364 000	6 683 557
13 Refusjoner/overføringer	1 030 000	1 135 000	1 218 927
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	272 000	286 144
15 Tilskudd og gaver	120 000		49 617
16 Sum driftsutgifter:	25 100 001	24 701 371	25 288 157
17 Brutto driftsresultat:	25 005	-621 955	-544 133
18 Renteinntekter og utbytte	55 000	55 000	248 672
19 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
20 Renteutgifter og l?neomkostn.	0	0	16 500
21 Avdrag på lån	0	0	0
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
23 Netto finansinntekter/-utgifter	55 000	55 000	232 172
24 Avskrivninger	1 170 000	1 170 000	764 254
25 Motpost avskrivninger	1 170 000	1 170 000	764 254
26 Netto driftsresultat	80 005	-566 955	-311 960
Interne finansieringstransaksjoner:			
27 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0	0	0
28 Bruk av disposisjonsfond		650 000	311 960
29 Bruk av bundne fond	0	0	450 000
30 Sum bruk av avsetninger	0	650 000	761 960
31 Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
32 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
33 Avsatt til bundne fond	0	0	0
34 Overført til investeringsbudsjettet	80 005	83 045	450 000
35 Sum avsetninger	80 005	83 045	450 000
36 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0	0	0

BUDSJETT 2025**NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD****Budsjett
2025**

Ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret) Tjeneste 4100	
10803 KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	72 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 672
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	7 500
11603 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	10 000
Sum utgifter	93 172
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-93 172
Sum inntekter	-93 172

Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)

Ansvar: 130 KIRKEVERGEN - Administrasjon Tjeneste 4100	
10100 FAST LØNN	2 026 037
10901 INNSKUDD KLP	551 082
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG	20 000
10908 PREMIEFOND BRUK	
10950 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	131 433
11001 KONTORMATERIELL	20 000
11002 FAGLITTERATUR	-
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	10 000
11202 REGNGJØRINGSMATERIELL	3 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON/JULEBORD	46 000
11301 FRANKERING	10 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	126 000
11402 STILLINGSANNONSER	15 000
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	8 000
11501 KURSUTGIFTER	25 000
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING (IKKE OPPGVPL)	5 000
11600 GODTGJ FOR REISER,DIETT,BIL, MV, OPPG PLIKTI	32 000
11602 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER S	10 000
11709 REISEUTGIFTER,DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	5 000
11850 FORSIKRINGER	46 000
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER ADM	402 000
11901 HUSLEIE, leie av lokaler Ankenes	165 000
11902 HUSLEIE Narvik menighetshus	54 000
11950 AVGIFTER,GEBYRER LISENSER	
11952 KOPIERINGSAVTALER, KOPINOR	51 000
11953 LISENSER OG BRUKERAVTALER DATA	180 000
11954 KONTINGENTER (KA,Bedritshelsetjeneste,div.)	185 000
12000 KONTORINVENTAR	10 000
12201 KONTORMASKINER	75 000
12603 RENHOLDSTJENESTER	48 000
12706 REVISJONSTJENESTER	75 000
13900 KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	272 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET (KLP)	80 005
Sum utgifter	4 916 557

17000 REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET - BHT	-10 000
17101 SYKELØNNSREFUSJON	
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000
17400 REFUSJON FRA FELLESRÅD	
17900 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	-272 000
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON (tro)	-75 000
18003 BISPEDØMMERÅDET PROTESEKRETÆR	-415 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-3 889 557
19000 RENTEINNTEKTER	-55 000
19400 BRUK AV DISPFOND	0

BUDSJETT 2025

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2025
Sum inntekter	-4 916 557

Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN

Ansvar: 250 KIRKER TJENESTE 4200

10100 FAST LØNN	3 152 164
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	14 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	11 000
10400 OVERTID	
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000
10901 INNSKUDD KLP	861 197
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	205 956
11002 FAGLITTERATUR	3 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	30 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	30 000
11201 ARBEIDSTØY	10 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	5 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	
11401 ANNONSE REKLAME INFORMASJON	43 000
11550 KURSUTGIFTER	30 000
11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	5 000
11600 GODTGJ FOR REISER, DIETT, BIL, MV, OPPG PLIKTI	60 000
11709 REISEUTGIFTER,DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	15 000
11801 STRØM	900 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	266 000
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	30 000
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV	30 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	120 000
12201 KONTORMASKINER	13 950
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	565 000
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN. ANLEGG	85 000
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	120 000
12403 BRANNVARSLINGSANLEGG	66 000
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	120 000
12503 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTY	
12701 INNLEIE AV ORGANISTER	40 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000
15900 AVSKRIVNINGER	220 000
Sum utgifter	7 518 267

16000 BETALING KIRKELIGE TJENESTER	-22 000
16100 BETALING FRA DELTAKERE	
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER AVG. FRI	
16302 UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-180 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000
17301 REF FRA KOMMUNEN ORGANISTER	-461 000
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-6 235 267
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000
Sum inntekter	-7 518 267

Sum ansvar: 250 KIRKER

Ansvar: 350 GRAVPLASS - TJENESTE 4300

10100 FAST LØNN	3 341 022
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	3 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	4 000
10300 eKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	450 000
10400 OVERTID	35 000
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	
10901 INNSKUDD KLP	1 031 974
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	246 330

BUDSJETT 2025

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2025
11001 KONTORMATERIELL	15 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG RÅVARER	
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	75 000
11201 ARBEIDSTØY	25 000
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	4 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	4 000
11209 KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	145 000
11301 FRANKERING	18 000
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	39 000
11501 KURSUTGIFTER	15 000
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING (ikke oppgavepl.)	5 000
11600 GODTGJ FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	30 000
11701 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING	33 000
11702 DRIVSTOFF	100 000
11703 VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	35 000
11704 VASK REKVISITA PARKERING	2 000
11800 FYRINGSOLJE	210 000
11801 STRØM	350 000
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	69 000
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	10 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	180 000
11953 LISENER OG BRUKERAVTALER	100 000
11954 KONTINGENTER - GRAVPLASSKULTUR	7 000
12000 KONTORINVENTAR	5 000
12201 KONTORMASKINER	50 000
12005 VERKTØY	15 000
12200 LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	245 000
12202 ANLEGGSMASKINER	30 000
12203 LEIE/LEASING/TRANSPORTMIDLER (Bil Kjøpsvik/Narvik)	145 000
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	50 000
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	170 000
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	130 000
12304 VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	30 000
12305 VEDLIKEHOLDSTJENESTER KIRKEGÅRDER	40 000
12403 BRANNVARSLINGSANLEGG	4 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	30 000
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000
12502 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	15 000
12704 KJØP AV EKSTERNE TJENESTER	30 000
12706 REVISORTJENESTER	35 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000
15900 AVSKRIVNINGER	950 000
Sum utgifter	8 966 326
16501 GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-320 000
16201 SALG AVG FRI PHØNIX	-145 000
16301 FESTEAVGIFT, AVG.FRI	-1 190 000
16501 SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-450 000
16504 OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-110 000
17002 REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-289 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 062 326
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000
Sum inntekter	-8 966 326
<i>Sum ansvar: 350 GRAVPLASS</i>	
Ansvar: 400 ANNET KIRKELIG VIRKSOMHET TJENESTE 4400	
10100 FAST LØNN	3 194 094
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATT	22 000
10103 VAR LØNN FAST ANSATT	
10200 VIKARER REF BERETIGET	

BUDSJETT 2025

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2025
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG	-
10901 INNSKUDD KLP	938 260
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	246 330
11001 KONTORMATERIELL	3 000
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	180 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVAER OG TJENESTER	
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	20 000
11301 FRANKERING	3 000
11302 TELFON LINJE SAMBAND	
11501 KURSUTGIFTER	15 000
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING	12 000
11600 GODTGJØRELSE FOR REISER, DIETT, BIL, MV	12 000
11801 STRØM	-
18000 INTERNE OVERFØRINGER ADM. KOST. TORSOPPLÆRER	75 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	-
12201 KONTORMASKINER	
13500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	120 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000
Sum utgifter	4 855 684
16100 BETALING FRA DELTAKERE	-25 000
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-1 329 000
18001 REFUSJON KATEKET/DIAKON BISPEDØMME	-1 777 886
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-15 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-1 708 798
Sum inntekter	-4 855 684
Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	
Sum utgifter	26 350 007
Sum inntekter	-26 350 006
SUM mer/mindreforbruk	1
18300 Tilskudd fra kommunen	16 989 120
Totalforbruk	-16 989 120
SUM	-

ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
INNETEKTER				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 492 000	2 586 696	2 684 990	2 787 020
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	
3 Refusjoner/overføringer	1 476 000	1 532 088	1 590 307	1 650 739
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	282 336	293 065	304 201
5 Statlige tilskudd	3 895 886	4 043 930	4 197 599	4 357 108
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0	0
7 Rammeoveøring/tilskudd fra egen kommune	16 989 120	18 334 707	19 031 425	19 754 620
8 Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0	0
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
10 Sum driftsinntekter	25 125 006	26 779 756	27 797 387	28 853 688
UTGIFTER				
11 Lønn og sosiale utgifter	16 657 551	17 990 538	18 674 178	19 383 797
12 Kjøp av varer og tjenester	7 020 450	7 287 227	7 564 142	7 851 579
13 Refusjoner/overføringer	1 030 000	1 069 140	1 109 767	1 151 938
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	282 336	293 065	304 201
15 Tilskudd og gaver	120 000	124 560	129 293	134 206
16 Sum driftsutgifter:	25 100 001	26 753 801	27 770 445	28 825 722
17 Brutto driftsresultat:	25 005	25 955	26 941	27 965
18 Renteinntekter og utbytte	55 000	57 090	59 259	61 511
19 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
20 Renteutgifter og l?neomkostn.	0	0	0	0
21 Avdrag på lån	0	0	0	0
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
23 Netto finansinntekter/-utgifter	55 000	57 090	59 259	61 511
24 Avskrivninger	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
25 Motpost avskrivninger	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
26 Netto driftsresultat	80 005	83 045	86 201	89 477
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	0
28 Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
29 Bruk av bundne fond	0	0	0	0
30 Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
31 Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	
32 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	
33 Avsatt til bundne fond	0	0	0	
34 Overført til investeringsbudsjettet	80 005	83 045	86 201	89 477
35 Sum avsetninger	80 005	83 045	86 201	89 477
36 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0	0	0	0

ØKONOMIPLAN PERIODE 2025-2028

INNTEKTER

1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

I økonomiplanperioden forventer man en økning på 3,8% i snitt. Dette gjelder festeavgifter, utleie av kirker, annet salg. Ingen store økninger i inntekten på festeavgiften, som er den største inntektsposten.

2 Salg av driftsmidler/fast eiendom

Ingen summer i planperioden.

3 Refusjoner/overføringer

Her forventes det normal prisstigning i perioden. Overføring fra krigsgravtjenesten samt refusjoner og andre overføringer. MVA utgjør en stor post og går til motregning under punkt 11 på utgiftssiden.

4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale.

Kommunal tjenesteytelsesavtale med Narvik kommune. Går til motpost under utgifter, punkt 14.

5 Statlige tilskudd

Overføring fra Bispedømme for bla stillinger som Tros opplærere, kateketer, deler av diakon samt prostesekretær.

6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke

Ingen summer lagt inn i planperioden

7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Overføringer fra Narvik kommune. Tidligere år har man fått kommunal deflator. Det legges opp til et ekstra driftstilskudd på kr 700 000,- i 2026 og for de kommende årene i planperioden en økning tilsvarende kommunal deflator.

UTGIFTER

11 Lønn og sosiale utgifter

Det forventes en lønnstigning for de kommende årene på i gjennomsnitt 4,3 %. Ellers er det vakanser i noen stillinger som kan være vanskelige å få bemannet i de nærmeste årene.

12 Kjøp av varer og tjenester

De største utgiftspostene er bla: strøm, leie av lokaler, forsikringer, kommunale avgifter, datalisenser, fyringsolje og kontingenter. Det vil komme store behov på vedlikehold av bygg og anlegg. Flere store reparasjoner som må tas over driftsbudsjettet vil komme i de nærmeste årene.

13 Refusjoner/overføringer

MVA utgjør en stor post og går til motregning under punkt 3 på inntektssiden. Overføringer til menighetsrådene vil også ligge inne med en årlig prisvekst på 3,8%.

14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

Kommunal tjenesteytelsesavtale med Narvik kommune. Går til motpost under inntekter, på punkt 4.

18 Renteinntekter og utbytte

Det forventes greie renteinntekter for økonomiplanperioden. Rentebildet forventes dog endre seg mot slutten av perioden.

19 Mottatte avdrag på utlån

Ingen summer lagt inn i planperioden

20 Renteutgifter og låneomkostn.

Ingen summer lagt inn i planperioden. Det er ikke planlagt opplån i perioden.

21 Avdrag på lån

Ingen summer lagt inn i planperioden

22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.

Ingen summer lagt inn i planperioden



DEN NORSKE KIRKE Narvik kirkelige fellesråd

Narvik kommune v/ Rådmannen

Budsjettbehov 2025 fra Narvik kirkelige fellesråd

Kirkevergen legger frem vedlagte budsjetter til grunn for driftstilskudd i og investering i 2025. Om ønskes kan mer detaljerte filer oversendes.

Drift.** Behovet for 2025 innebærer overføringer fra kommunen på kr 12 634 458,- for drift av kirkelig virksomhet. Fellesrådet er også kommunens gravplassmyndighet, for dette bes om overføring på kr 5 383 392,-. **Det totale behovet er på kr 18 017 850,-

***Investering.** Kirkevergen legger frem vedlagte behov for investering på kirkebygg og gravplassområdet og ber om at det settes av tilstrekkelig midler til gjennomføring av nødvendige prosjekter.*

Fellesrådet har utfordringer med økte kostnader på lønn, pensjon, varer og tjenester. For å tilpasse driften ut fra våre økonomiske rammer, har vi i perioden 2022-2024 gjennomført en større strukturell endring. Endringen innebar reduksjon i stillinger og bygningsmasse, og medfører et endret tjenestetilbud for kommunens innbyggere.

- I arbeidet med kommunereformen ble det vedtatt å opprettholde en desentralisert kontorfunksjon i Ballangen og Kjøpsvik. Dette er endret.
- Tre bygg som ikke er omfattet av kirkeordningen, er overført til menighetene. Fellesrådet påtar seg ikke lengre forvaltningsansvaret for disse.
- Generelt et jevnt nedtrekk på alle områder i organisasjonen.

Totalt utgjør dette et nedtrekk på 4,65 stillinger, hvor av 3 er i administrasjonen. Dette innebærer at administrasjonen er svært presset, vi har en reduksjon i menighetstilbudet og service på gravplass. Det er også en økt belastning på menighetene mtp. forvaltning av bygg. Tilskudd for 2024 var kr 16 320 000,-. Dette var lavere enn behovet. Dette har vi kompensert med vakanser, bruk av premiefond og disposisjonsfond. Behovet på totalt kr 18 017 850,- er nøkternt og uten økninger i tjenester eller stillinger.

Utfordringer for drift av Fellesrådets kirkelige virksomhet.

- Langstrakt kommune med mange sokn, hvor vi skal ha et tjenestetilbud. Dette gjør at vi ikke oppnår stordriftsfordeler.
- Stort etterslep på vedlikehold av kirkebyggene.

Utfordringer for drift av gravplassområdet

- Stadig større kompleksitet i offentlig forvaltning gjør at det må være tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å håndtere dette.
- Krav fra allmennheten om minnelunder, dette krever midler til investering.
- Stort etterslep på vedlikehold av gravplassene.
- Fredskapellet, som livsønsåpent seremonirom for hele kommunen innbyggere, samt oppholdsrom og arbeidsrom for personale, krever en større renovering.
- Den fremskrevne prognosen for antall døde stiger jevnt de kommende årene.

Driftsbudsjett

Investeringsbehov kirkebygg 2025		Kommentar
Kjøpsvik kirke		
Bytte tak over kontor/kjøkken	450 000	Taklekkasje
Bytte tak over hovedinngang	150 000	Taklekkasje
Bytte lysstoffarmatur, asbest	200 000	Pålegg fra el-tilsyn.
Ballangen kirke, hovedtrapp	200 000	Ikke mulig å reparere, ny.
Håkvik kapell, varmesystem	150 000	
Bjerkvik kirke, maskin til ringeanlegg	200 000	Ikke mulig å reparere, ny.
SUM	1 350 000	

Investeringsbehov gravplass 2025		Kommentar
Fredskapellet, forprosjekt renovering		Omfattende, må forprosjekteres for å avdekke kostander
og universell utforming, WC	100 000	
Gravplassplan sentrumskirkegårdene	150 000	Nødvendig for videre arbeid
Minnelunder, prosjektering	150 000	Ekstern kompetanse
Narvik gamle, Stikk og belysning	200 000	Tilrettelegge for gående
Urnemur, renovering	500 000	Utsatt i lengre tid
Hjelpkirkegården, støttemur	500 000	Utsatt i lengre tid
SUM	1 600 000	

Grunnlag for driftstilskudd til kirkelig virksomhet:

Jmf. Trossamfunnsloven § 14. Finansiering av Den norske kirke

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Grunnlag for driftstilskudd til **Gravferdsforvaltning,**

Jmf. Gravferdsloven § 3. Kirkelig fellestråds og kommunens ansvar.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellestrådet.

Narvik kirkelige fellestråd drifter 8 kirker. Fellestrådet som gravplassmyndighet drifter gravkapell, krematorium samt 16 gravplasser fordelt i hele kommunen.

Totalt har fellestrådet har vel 22 stillingshjemler fordelt på 31 ansatte. Vi holder også kontorer og utstyr til prestetjenesten, totalt 7 ansatte. De ulike arbeidslokasjonene ligger i Kjøpsvik kirke, Ballangen Servicehus, Ankenes menighetshus, Narvik kirke, Frydenlundgata og Fredskapellet.

Narvik 21. oktober 2024



Morten E Andersen

Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Narvik kirkelige fellestråd

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2025

	Inntekter	Utgifter
Kirkelig administrasjon		
Lønn inkl. sosiale utgifter		2 981 002
Varer og tjenester		1 786 372
Tilskudd til andre		
Salg/interne overføringer	-65 000	
Refusjoner	-470 000	
Driftstilskudd kommune	-4 232 374	
Sum	-4 767 374	4 767 374
Kirker		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 570 094
Varer og tjenester		2 742 400
Salg	-190 000	
Refusjoner	-461 000	
Driftstilskudd kommune	-6 661 494	
Sum	-7 312 494	7 312 494
Annen kirkelig virksomhet		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 560 590
Varer og tjenester		440 000
Salg		
Betaling fra deltakere	-25 000	
Driftstilskudd bispedømmet	-3 235 000	
Driftstilskudd kommune	-1 740 590	
Sum	-5 000 590	5 000 590
Gravplassforvaltning		
Lønn inkl. sosiale utgifter		5 313 592
Varer og tjenester		2 565 800
Salg	-2 210 000	
Refusjoner	-286 000	
Driftstilskudd kommune	-5 383 392	
Sum	-7 879 392	7 879 392
Kalk. inntekter Narvik kommune	-272 000	272 000
<i>mva</i>	-1 015 000	1 015 000
<i>avskrivninger</i>	-1 170 000	1 170 000
Sum	-27 416 850	27 416 850
Driftstilskudd Narvik kommune		-18 017 850