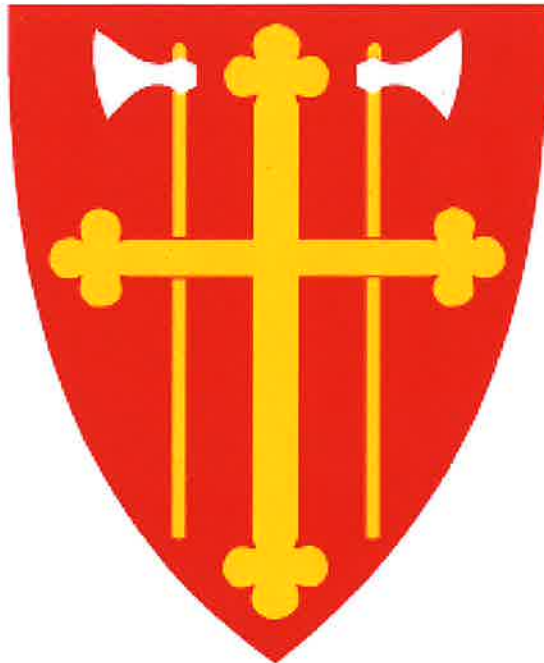


NARVIK
KIRKELIGE
FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE 3/2024

DATO: 17 JUNI, KL 14:00

STED: NARVIK 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 Førre (rep Narvik sogn)
Jørund Lindgren (rep Skjomen sogn)
Mikael Rølvåg (rep Narvik kommune)
Jan Egil Ingebretsen (biskopens rep.)

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling,

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

NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD – INNKALLING TIL MØTE 3/2024.

Mandag 17. Juni 2024 kl. 14.00 - 16:30 i Narvik menighetshus.

Orienteringssaker:

Ballangen menighetshus - ledige lokaler.

SAKSLISTE:

SAK 17/2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
SAK 18/2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2024.
SAK 19/2024	OMORGANISERING AV NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD
SAK 20/2024	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2023
SAK 21/2024	ØKONOMIPLAN 2024-2027
SAK 22/2024	INVESTERINGSPLAN 2024
SAK 23/2024	INVESTERINGSBUDSJETT 2024
SAK 24/2024	BUDSJETTREGULERING

SAK 17/2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner innkalling og saksliste.

SAK 18/2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2024

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

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner protokoll fra møte 2/2024

SAK 19/2023

REVIDERT ORGANISERING AV NARVIK KIRKELIGE

FELLESRÅD.

Vedlegg: revidert organisering, referat fra AMU møte 2/2022, referat drøftingsmøte

Saksutredning:

Se vedlegg

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd vedtar forslag til ny organisering.

SAK 20/2024

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2023.

Vedlegg: årsregnskap og årsmelding.

Saksutredning:

Narvik kirkelige fellesråd har et underskudd på kr 311 960,- i 2023. Dette foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2023.

SAK 21/2024

ØKONOMIPLAN 2024-2027.

Vedlegg: økonomiplan 2024, forklaring til planskjema.

Saksbehandling: Narvik kirkelig fellesråd legger fram en økonomiplan for perioden 2024-2027. Det legges opp til økninger som beskrevet i vedlagte skjema og man går i gang med å få en helhetlig handlingsplan med investeringsbudsjett og planer som skal ligge til grunn for det videre økonomiarbeidet.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner økonomiplan for perioden 2024-2027 og starter arbeidet med å få en helhetlig handlings og økonomiplan som kan ligge til grunn for neste års økonomiarbeid.

SAK 22/2024 **DRIFT OG INVESTERINGSPLAN**

Vedlegg: skjema

Saksutredning: Se saksfremlegg

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellestråd vedtar foreløpig drift og investeringsplan. Planen er veiledende for å utarbeide investeringsbudsjett for 2024.

SAK 23/2024 **INVESTERINGSBUDSJETT 2024**

Vedlegg: skjema

Saksbehandling: se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellestråd godkjenner investeringsbudsjett for 2024.

SAK 24/2024 **BUDSJETTREGULERING 2024**

Vedlegg: budsjettregulering, skjema

Saksutredning: se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellestråd godkjenner fremlagte budsjettregulering.

SAK 25/2024 **EVENTUELT**

08.06.2024.



Morten Andersen
Kirkeverge
Narvik kirkelige fellestråd

VEDLEGG SAK 18/2024



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesråd

Narvik, 24. mai. 2024.

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE NR.2/2024

DATO/STED: Onsdag 22. Mai 2024 kl. 14:00 - 16:35 i Narvik Menighetshus.

TIL STEDE: Bodil Tokle fung. leder(rep Ballangen sogn)
Tor Kildal (rep Ankenes sogn)
Ingar Skogvold (rep Kjøpsvik sogn)
Nils-Harald Nilsen (rep Bjerkvik sogn)
Jørn Lindgren (rep Skjomen sogn)
Mikael Rølvåg (rep Narvik kommune)
Jan Egil Ingebretsen (biskopens rep.)
Eirin Føre (rep Narvik sogn)

FORFALL: Ingen.

FRA ADMINISTRASJONEN:
Ass. Kirkeverge Helene Gabrielsen
Kirkeverge Morten Andersen

Biskop Svein Valle deltok i begynnelsen av møtet. Han hadde en kort presentasjon, og la opp til en god samtale og refleksjon om kirkas rolle.

SAK 09/2024**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.**

Møtebehandling: Innkalling og saksliste gjennomgått. Man valgte å flytte orienteringssakene til slutten av møtet.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

SAK 10/2024**GODKJENNING AV PROTOKOLL 1/2024****Møtebehandling**

Protokoll fra forrige møte 1/2024 ble gjennomgått punktvis med forklaringer. Det ble påpekt at det ikke var signert protokoll fra forrige møte og at den elektroniske signeringen måtte på plass.

Vedtak:

Protokollen fra møte 1/2024 godkjennes

Enstemmig vedtatt.

SAK 11/2024**VALG AV LEDER****Møtebehandling**

Bodil Tokle ble forslått som ny leder. Dette ble stemt over og Bodil Tokle fikk samtlige 7 stemmer. Ettersom Tokle er nestleder, måtte det velges ny nestleder. Nils-Harald Nilsen ble foreslått som ny nestleder i samme periode. Nils-Harald Nilsen fikk samtlige 7 stemmer og ble valgt til ny nestleder. Begge trer inn i vervene fra 22 mai og er gjeldende til 30 november 2024.

Vedtak:

- Som leder av Narvik kirkelige fellesråd fra og med 22 mai 2024 til og med 30 november 2024 velges: Bodil Tokle.
- Som nestleder av Narvik kirkelige fellesråd fra og med 22 mai 2024 til og med 30 november 2024 velges: Nils-Harald Nilsen.

Enstemmig vedtatt

SAK 12/2024**UNDERSØKELSE AV AVTALER OG ØKONOMISKE FORHOLD I NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD I PERIODEN 2016-2019.**

Møtebehandling: Møtet ble besluttet lukket ifm behandling av opprinnelig sak 03/2024. Rapporten var unntatt offentlighet jmf Offentlegsløva §13 fjerde ledd.

Vedtak:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (unntatt offentlighet jmf. Offentlighetsloven §13.)

2. Narvik kirkelige fellesråd vurderer ut fra fellesrådets interesser at «rapport fra undersøkelse av avtaler og økonomiske forhold i Narvik kirkelige fellesråd i perioden 2016-2019» ikke er unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtatt.

SAK 13/2024

EIENDOMSOVERDRAGELSE HERGOT KAPELL

Møtebehandling:

Det ble gitt en informasjon om kapellet status, begrunnelsen og hvem som er byggets rettmessige eier. Det har vært en diskusjon i Narvik menighet hvem som er rettmessig eier av bygget. Ut fra gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, er det Straumsnes/Hergot kretsutvalg, under Narvik menighet, som har tatt initiativet til arbeidet med kapellet. I kretsutvalget har både sokneprest og menighetsråd vært representert, og de har jobbet godt sammen med kirkevergen. Det kommer klart frem av dokumentasjon at det er Narvik sokn, ved Narvik menighetsråd, som er tiltakshaver for byggingen av kapellet og dermed den rettmessige eier av bygget.

Vedtak:

Hergot kapell, gårdsnr. 29, bruksnr. 119, overføres vederlagsfritt fra Narvik kirkelige fellesråd, til Narvik sokn.

Enstemmig vedtatt.

SAK 14/2024

FORVALTNINGSANSVAR FOR IKKE LOVPÅLAGTE BYGG.

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, Efjord kapell og Skjomen kirkestue.

Vedtak:

1. Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Hergot kapell, fra Narvik kirkelige fellesråd til Narvik menighetsråd.
2. Fra og med 01.01.2025 overføres forvaltningsansvaret av Efjord kapell, fra Narvik kirkelige fellesråd til Ballangen menighetsråd.
3. Menighetsrådene og kirkevergen setter opp en avtale om eventuelt videre bruk av byggene til kirkelige handlinger, fra og med 2025.
4. Avklaringer rundt Skjomen kirkestue skal være ferdig i 2024. Eierforhold og eventuelt plan for drift skal legges frem til godkjenning i fellesrådet.

Enstemmig vedtatt.

SAK 15/2024

SØKNAD OM MIDLER TIL SAMMENKOBLING AV ORGEL-NARVIK KIRKE.

Møtebehandling:

Jubileumskomiteen for Narvik kirkes 100 års jubileum søkte om støtte på kr 25 000,- til orgelprosjektet i Narvik kirke. Hittil er det innsamlet ca kr 650 000,- til prosjektet. Ankenes Menighetsråd har gitt kr 2500,- og Kjøpsvik Menighetsråd har gitt kr 5000,-

Vedtak:

Saken utsettes og tas i forbindelse med sak om budsjettrevidering i neste fellesrådsmøte.

Enstemmig vedtatt.

SAK 08/2024 EVENTUELT

Ingen.

ORIENTERINGSSAKER:

- *Personale: Sykemelding på totalt 4,8% Ulegitimert fravær på ca 1,6%. Personaltur til høsten er under planlegging. AMU møte i forrige uke. Prost Jan Egil Ingebretsen går over i ny stilling som sokneprest i Ankenes Sogn. Han tiltre den 8 juli 2024. Kateket/menighetspedagog i Ankenes/Skjomen har sagt opp sin stilling. Hun slutter 1 august 2024. Det er kommet inn søknader på to ledige stillinger hos oss. Det arbeides med prosesser rundt dette.*
- *Ballangen menighetshus-ledige lokaler: Saken flyttes til neste møte.*
- *Regnskapsrapport per 29 februar 2024: Ligger ca kr 70 000,- bedre enn budsjettet. Dette er i hovedsak pga mindreforbruk på lønn pga vakanser.*
- *Omorganisering av Narvik kirkelige fellesråd: Saken tas opp i neste møte.*
- *Årsregnskap 2024: Narvik kommune jobber med regnskapet, men er ikke ferdig ennå. Dette blir egen sak på neste fellesrådsmøte.*

REFERATSAKER:

Ingen.

Møtet ble hevet kl. 16:35

Bodil Tokle
Fellesrådsleder

Morten Andersen
Kirkeverge

VEDLEGG SAK 19/2024

Sak 19/24 revidert organisering Narvik kirkelige fellesråd

Ansattes involvering:

- Det har vært møter med tillitsvalgte ut over vinteren og våren. Det har vært et drøftingsmøte med Fagforbundet. Referat fra drøftingsmøtet ligger vedlagt.
- Saken har vært behandlet i arbeidsmiljøutvalget, referat fra dette ligger vedlagt.
- Saken behandles i ADMU fredag 14.06, uttalelse fra dette ettersendes.

Bakgrunn

I forhold til organisasjonsmodell vedtatt i fellesnemda gjeldende fra 2020, manglet fellesrådet 4 mill. på drift ut fra tilskuddsnivå fra kommune og DNK. Dette ble det jobbet med i 2022-23, og det ble vedtatt en omorganisering våren 2023. Denne er delvis gjennomført.

Denne omorganiseringa skulle gi 3 mill. i innsparing i 2024 på personellsiden. Resterende skulle man løse med mulig økt tilskudd fra kommunen, og å se på muligheter for å øke inntekter generelt. Man skulle også begrense utgifter ved å ikke leie inn ved vakanse der det var mulig, og overføring av forvaltningsansvar på enkelte bygg til soknene.

Budsjett 2024 ble mer utfordrende enn man hadde håpet på:

- Kommunens økning i tilskudd dekker ikke lønns- og prisvekst for 2024. Dette løser ikke underdekninga, men forverrer situasjonen.
- Inntektsmuligheter er begrenset.
- Forvaltningsansvar for bygg vil ikke gi noe resultat før 2025. Det er beskjedne summer, men frigir også noe arbeidstid

For å få budsjett 2024 til å gå opp, gjorde fellesrådet følgende vedtak:

- 20 % av ass. Kirkeverges stilling aktiveres i prosjekt "Narvik kirke"
- Kr 650 000,- belastes disposisjonsfondet for vedlikeholdstiltak på kirkebygg.
- Administrasjon reduseres med 20 % stilling.
- Bruk av premiefond (klp) 206 400,-

Det fremkommer også at kirketjenerressurs Kjøpsvik 30 % ikke var lagt i budsjettet, dette gir selvfølgelig en utfordring som må løses med flytting av lønnsmidler inneværende år.

I tillegg til vedtatte organisering har det vært endringer i personalsituasjonen Det er også et sterkt behov for en bedre organisering for å få gjennomført drifts- og vedlikeholdsoppgaver på kirkebyggene.

Reduksjon i administrasjon på 20 % har ikke vært effektivt grunnet sykemeldinger.

Reduksjon tas nå med i dette forslaget.

Forslag til endring i organisasjonen er ikke omfattende, og gir totalt bare en besparelse på 20 % stilling, som vedtatt i fellesrådet i desember. Men det er en del justeringer av stillinger, og dette berører flere ansatte i større eller mindre grad. *Aktivering av ass. Kirkeverges lønn i prosjekt Narvik kirke, tas ikke med forslaget til revidert organisering.*

Forslag til endringer til dagens vedtatte organisering:

Administrasjon

En Sekretærstilling i 50 % avvikles, fortrinnsvis løses dette med naturlig avgang. Dette medfører at merkantil funksjon ved kirkekontoret i Kjøpsvik avvikles.

Ressurser grunnet vakanse i administrasjonen i 50% flyttes midlertidig til en stilling som formann på kirkebygg. Formålet med stillinga er å bedre forvaltninga av kirkebyggene.

Tenkte arbeidsoppgaver for formann:

- Arbeidsplaner og årshjul for de ansatte.
- Vedlikeholdsplaner for byggene.
- Teknisk oppfølging på programmer i små deltidsstillinger.
- Mindre innkjøp.
- Bistå kirketjenere i komplekse oppgaver.

Konsekvens av dette er at administrasjonen må rendyrke oppgaver, følge opp arbeidsfordeling og se på løsninger som kan effektivisere det administrative.

Administrasjonen vil da se slik ut:

- Kirkeverge (100%)
- Ass. kirkeverge (100%)
- Sekretær (50%)
- Sekretær prost (50%)
- Konsulent (100%)
- *Sekretær (50 %) pr. tiden vakant. Flyttes midlertidig til bygg-forvaltning.*

Bygg-forvaltning og kirketjenerfunksjon

Kirketjenere med deltidsstillinger opp mot helgearbeid har vært svært utfordrende å løse. Systemene våre krever noen form for å være digitalt oppdatert. Dette er svært vanskelig å følge opp i små stillinger. Vi kan også få en utfordring med å legge arbeidsplaner for deltidsansatte hvis de får mindre fleksibilitet i arbeidssituasjonen enn det vi opplever i dag. Vi har ikke klart å løse dette bedre hittil, enn å følge dagens modell, med en liten endring. Situasjonen krever at vi ser på at vi følger opp arbeidsfordeling, og leter etter effektive løsninger.

- Kirketjenerfunksjon Kjøpsvik 30 %
- Kirketjenerfunksjon Håkvik og Ankenes 50 %
- Kirketjenerfunksjon Bjerkvik 30 %
- Kirketjenerfunksjon Narvik 70% + 10 % (tidligere Hergot)
- Kirketjenerfunksjon Kjeldebotn kirke 10 %
- Kirketjenerfunksjon Ballangen kirke 30 %
- Kirketjenerfunksjon Skjomen 10 %
- Kirketjenerfunksjon Fredskapellet endres til 80 %
- Formann kirkebygg 50 %

Det ansettes kirketjener i 50% stilling i Narvik kirke. Øvrig behov (20%) dekkes ved ledig ressurs hos andre ansatte.

Gravplass

- Stilling som gravplassarbeider i 100% med oppmøtested Ballangen, endres til kombinert stilling med kirketjener i 30% i Kjøpsvik samt en 70% stilling gravplassarbeider i Kjøpsvik/Ballangen. Oppmøtested vil være Kjøpsvik.
- Ut fra vedtatte omorganisering har kirketjener/gravplassarbeider i Skjomen en ledig ressurs på 17,5 %. Grunnet behov på gravplassområdet vil denne få oppmøte en dag i uken ved Fredskapellet i Narvik. Det tilbys vedkommende å øke denne til 20 %. Denne kan eventuelt omgjøres til en kirketjenerfunksjon etter avtale og behov i fellesrådet.
- Gravplassarbeider i 50 % stilling ved Håkvik kirkegård var vedtatt avviklet. Dette gjennomføres ikke.
- Kirketjenerfunksjon i fredskapellet reduseres til 80 %. Det blir gjort nærmere avtale om arbeidsfordeling og andre arbeidsoppgaver i resterende 20 % for den som innehar stillinga i dag.

Konsekvens av opprettelse av stilling i Kjøpsvik, blir at vi får en medarbeider som må jobbe en del alene. Dette er ikke heldig, og det krever en bevisst holdning til inkludering på fag og personalsiden.

Forslag til rev. Organisering sett opp mot soknene:

Sokn	Kjøpsvik	Ballangen	Ankenes	Skjomen	Narvik	Narvik fredskap.	Bjerkvik
antall bygg	1	2	2	1	2		1
Forordna gudstjenester	13	36	28	8	66		20
Vielser	1	4	4		16		3
Gravferd	17	22	29	7	3	122	20
Trosopplæring	10%	15%	30%	5%	50 %		15%
Kateket	30%	0?	100%	100%	100%		0
Diakon DNK		100					
Organist			100%	100%			50%
Kirketjener	30%	40%	50%	10%	80%	80%	30%
Kommunal finansiering av menighetsarbeid							
Diakon		50 %					
Organist			40 %	50 %			
<i>tilskudd menighetsråd</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>

Tabellen nedenfor viser områdene med endring, endringer er merket gult. Kirkevergen mener denne organiseringa gir en bedre forvaltning av de ressursene vi har, men bemerker at vi må fortsatt se på kostander og inntekter for klare denne driften. Et eventuelt ytterligere nedtak i stillinger krever at vi ser på soknestruktur og antall kirkebygg. Administrasjonen er i dialog med kommunen angående videre løsninger på den forvaltningen vi er pålagt.

Kommentar til rød linje:

- Forslag til endring gir kun en reduksjons i stillinger på 20 % i forhold til vedtatt organisering, jmf. Fellesrådet vedtak i budsjett 2024.
- Økninga i forhold til budsjett 2024 er pga. manglende budsjettering for kirketjener i Kjøpsvik.

Organisasjon, ansatte	Vedtatt org.	Vedtatt budsj. 24	rev. forslag
Navn	St. %	St. %	St. %
Administrasjon			
Kirkeverge	100 %	100 %	100 %
Ass.kirkeverge	100 %	100 %	100 %
Prosteseekretær	50 %	50 %	50 %
Sekretær	20 %	20 %	0 %
Sekretær	50 %	30 %	0 %
Sekretær	50 %	50 %	50 %
Konsulent	100 %	100 %	100 %
Sum	470 %	450 %	400 %
Byggforvaltning og kirketjenerfunksjon			
Driftsleder	0 %	0 %	50 %
Kjøpsvik	30 %	0 %	30 %
Skjomen	10 %	10 %	10 %
Narvik (Hergot)	10 %	10 %	10 %
Ballangen	30 %	30 %	30 %
Kirketjener Narvik kirke	70 %	70 %	70 %
Efjord	0 %	0 %	0 %
Kjeldebotn	10 %	10 %	10 %
Bjerkvik	30 %	30 %	30 %
Ankenes og Håkvik	50 %	50 %	50 %
Fredskapellet	100 %	100 %	80 %
Sum	340 %	310 %	370 %
Gravplasser			
Formann	100 %	100 %	100 %
Gravplassarb. fredsk.	100 %	100 %	100 %
Gravplassarb. fredsk.	100 %	100 %	100 %
Gravplassarbeider (Kjøpsvik/Ball.)	0 %	0 %	70 %
Gravplassarb. Ballangen	100 %	100 %	0 %
Skjomen 10 + 20 % kapasitet	30 %	30 %	30 %
Håkvik	0 %	0 %	50 %
Sum	430 %	430 %	450 %
Totalt	1240 %	1190 %	1220 %

Innstilling:

Kirkevergen anbefaler at fellesrådet vedtar fremlagte forslag til revidert organisering.

Forslag til vedtak:

1. Narvik kirkelige fellesråd vedtar revidert forslag til organisering.
2. Organiseringa trer i kraft umiddelbart der det ligger til rette for det, og skal være ferdig innarbeid innen 01.01.2025.
3. Det innledes møter med ansatte som blir berørt av dette, resultat legges frem i fellesrådsmøte november 2024.

Narvik, 12.06.2024

Helene Gabrielsen

Vedlegg sak 19/24

Referat fra møte i AMU 2/2024

Torsdag 06.06.24 kl 13:00, Frydenlundgata 9, Narvik

Til stede:

Morten Andersen, arbeidsgiver

Helene Gabrielsen, arbeidsgiver

Espen Solum, verneombud

Stine Løvseth, arbeidstaker

Jan Egil Ingebretsen, arbeidsgiver prestetjenesten

Ellen Stokke, bedriftshelsetjenesten

Sak 04.24

Omorganisering Narvik kirkelige fellesråd

Vi utsatte videre diskusjon fra møte 1/2024 til dette ekstraordinære AMU-møtet.

Orientering om prosessen knyttet til omorganiseringen.

Det presiseres at man har fokus på funksjon og ikke person i saken.

Innspill fra arbeidstakersiden:

- AMU ble tatt for sent med i denne prosessen. Utvalget bør involveres tidligere i saker av denne størrelsesorden.
- Det ønskes at arbeidstakere som blir berørt av omorganiseringen høres i prosessen.
- Det forventes en evaluering av endringene ca 1 år etter oppstart.

Ref. Stine Løvseth

Vedlegg Sak 19/24

Referat fra drøftingsmøte med fagforbundet 10.06.2024

Til stede: Kjell Sverre, Morten, Helene

Bakgrunn: Fagforbundet har bedt om et møte angående revidert organisering av Narvik kirkelige fellesråd.

Fagforbundet gav tilbakemelding om at prosessen burde vært bedre håndtert. Fagforbundet har tillit til at de nødvendige møter med ansatte blir gjennomført etter at fellesrådet har hatt sitt møte 17.6.

Eventuelle vedtak må kunne endres hvis samtalene skulle tilsi det.

Momenter fra fagforbundet:

- Nedbemanning/reduksjon i funksjon på alle stillinger som får endra arbeidsavtale må det gjennomføres en samtale etter arbeidsmiljøloven §15-1.
- Spørsmål angående kirketjener Narvik, vedrørende fremtidig stillingsprosent. Denne er foreslått for tiden til 50 %, denne kan måtte endres ved behov.
- Kirketjener Bjerkvik, etterspør løsning om vikarsituasjon og fast stilling, eventuelt utlysning av denne.

Ref.

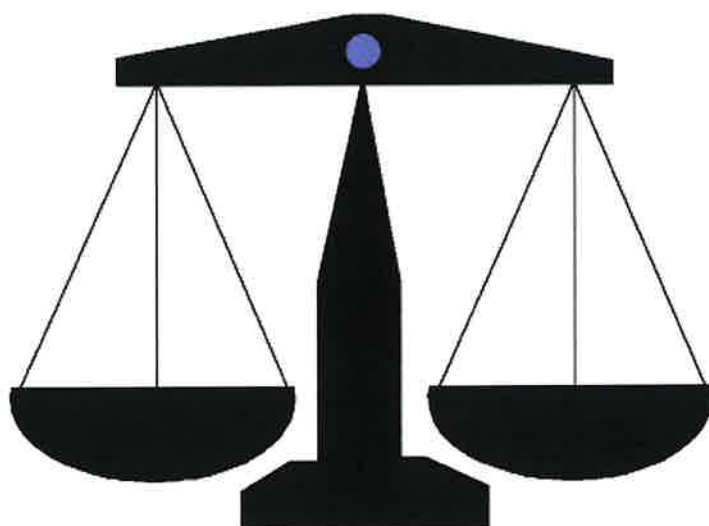
Helene Gabrielsen

VEDLEGG SAK 20/2024



***NARVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD***

REGNSKAP 2023



[Skriv inn tekst]

Forord

Regnskap for Narvik kirkelige fellesråd er avlagt i henhold til forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke, fastsatt av barne- og familiedepartementet 8. desember 2020.

Det avlagte regnskap overleveres KomRev NORD.

Narvik, 17 juni 2024

Morten Andersen
Kirkeverge

Innholdsfortegnelse

<u>Forord</u>	<u>side 2</u>
<u>Regnskapsskjema - drift</u>	<u>side 4</u>
<u>Regnskapsskjema - Investering</u>	<u>side 5</u>
<u>Regnskapsskjema - Balanse</u>	<u>side 6</u>
<u>Noter til regnskap</u>	<u>side 7</u>
<u>Oversikt anleggsmidler</u>	<u>side 10</u>

[Skriv inn tekst]

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.294.954,92	2.185.000,00	2.185.000,00	2.455.961,42
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	2.464.840,13	1.586.900,00	1.586.900,00	2.731.507,46
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	286.144,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
5 Statlige tilskudd	3.523.209,14	3.386.000,00	3.386.000,00	2.936.650,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeforføring/tilskudd fra egen kommune	15.896.498,00	15.647.571,00	15.647.571,00	15.089.227,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	278.378,70	0,00	0,00	160.882,00
10 Sum driftsinntekter	24.744.024,89	23.077.471,00	23.077.471,00	23.646.227,88
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	17.049.912,19	15.407.466,00	15.407.466,00	15.239.654,82
12 Kjøp av varer og tjenester	6.683.556,70	6.243.000,00	6.243.000,00	6.512.554,80
13 Refusjoner/overføringer	1.218.927,37	1.045.000,00	1.045.000,00	1.242.147,69
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	286.144,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
15 Tilskudd og gaver	49.617,13	60.000,00	60.000,00	120.623,87
16 Sum driftsutgifter:	25.288.157,39	23.027.466,00	23.027.466,00	23.386.981,18
17 Brutto driftsresultat:	-544.132,50	50.005,00	50.005,00	259.246,70
18 Renteinntekter og utbytte	248.672,43	30.000,00	30.000,00	91.735,47
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og lånekostn.	16.500,31	0,00	0,00	6.193,62
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	232.172,12	30.000,00	30.000,00	85.541,85
24 Avskrivninger	764.254,04	1.170.000,00	1.170.000,00	870.845,25
25 Motpost avskrivninger	764.254,04	1.170.000,00	1.170.000,00	870.845,25
26 Netto driftsresultat	-311.960,38	80.005,00	80.005,00	344.788,55
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	311.960,38	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	450.000,00	0,00	0,00	126.701,00
30 Sum bruk av avsetninger	761.960,38	0,00	0,00	126.701,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	143.258,55
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	250.000,00
34 Overført til investeringregnskapet	450.000,00	80.005,00	80.005,00	78.231,00
35 Sum avsetninger	450.000,00	80.005,00	80.005,00	471.489,55
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	0,00	0,00

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	842.787,00	0,00	0,00	172.775,00
2 Kalk. utg. ved komm. t.j.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	86.005,00	0,00	0,00	74.956,00
6 Avsetninger	319.230,40	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	1.248.022,40	0,00	0,00	247.731,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	137.000,00
9 Refusjoner	168.557,40	0,00	0,00	32.500,00
10 Kalk. inntekt ved komm. t.j.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	629.465,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	798.022,40	0,00	0,00	169.500,00
15 Overført fra driftsregnskapet	450.000,00	0,00	0,00	78.231,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sum finansiering	1.248.022,40	0,00	0,00	247.731,00
18 Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANSE

Regnskap 2023 Regnskap 2022

EIENDELER:**A - Anleggsmidler**

Faste eiendommer og anlegg	15.619.818,49	15.375.618,73
Utstyr, maskiner og transportmidler	303.188,49	432.855,29
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	1.129.036,18	1.043.031,18

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	3.917.337,64	3.511.316,15
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	4.339.865,85	5.397.845,73

C - SUM EIENDELER:**25.309.246,65 25.760.667,08****EGENKAPITAL OG GJELD:****D - Egen kapital**

Disposisjonsfond	1.869.799,57	2.181.759,95
Bundne driftsfond	514.713,29	963.713,29
Ubundne investeringsfond	364.248,45	245.018,05
Bundne investeringsfond	200.000,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	-31.251,20	-31.251,20
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet	-259.670,50	-259.670,50
Kapitalkonto	17.058.079,96	16.857.542,00

Gjeld**E - Langsiktig gjeld**

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00

F - Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	5.593.327,08	5.803.555,49

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:**25.309.246,65 25.760.667,08**

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	-7.140,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	7.140,00	0,00

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD – NOTER TIL REGNSKAPET 2023

1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer bl.a. at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet og det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, har begrenset økonomisk levetid, og er avskrevet med like store årlige beløp over levetid. Se ellers egen note om anleggsmidler

2. Kommunens tilskudd

Narvik kommune har i 2023 gitt driftstilskudd på kr 15 896 498,-

Dette skal dekke driften av kirkegårdene i kommunen, lokale kirker og fellesrådets administrasjon. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.

Det er også bokført en kalkulatorisk utgift på kr 286 144,- som betaling for avtalt tjenesteyting innenfor driftsoppgaver på lønn, regnskap og personal.

Utgiften har kalkulatorisk inntekst slik at dette ikke får resultateffekt.

3. Lønn/personal

Inklusive trosopplæring, kateket og prostesekretær	2022	2023
Lønnsutgifter	15 182 430,82	16 922 617,69
Godtgjørelse for folkevalgte	57 224,00	127 294,50
Sum lønn og personalutgifter	15 239 654,82	17 049 912,19
Kirkeverge - Årslønn	850 000,00	850 000,00

4. Pensjonsforpliktelser

Alle ansatte er tilknyttet Felles kommunal pensjonsordning, hvor 21 % av brutto lønn er betalt av Narvik kirkelige fellesråd. Ansattes andel er 2 %.

Egenkapitalinnskudd i KLP er finansiert med frie inntekter i investeringsregnskapet. Andel av innskutt egenkapitaltilskudd per 31.12.2023 er kr. 1 420 601,-

5. KLP – Premiefond

KLP premiefond er et fond for tilbakeførte premier og overskudd. Midler på premiefond kan brukes til fremtidig premiebetaling. For å få budsjett 2023 i balanse, ble det budsjettert med bruk av premiefond fra KLP. Det ble i regnskapsåret brukt kr 1 000 000,- av premiefondet. Premiefondet var per 31.12.2023: kr 1 914 492,-

	2 022	2 023
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	1 639 765	3 191 275
Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.		
Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2 022	2 023
Brutto påløpt forpliktelse	38 356 885	41 678 304
Pensjonsmidler	39 119 690	42 462 570
Netto pensjonsforpliktelse	-762 805	-784 266

Medlemsstatus	01.01.22	01.01.23
Antall aktive	33	32
Antall oppsatte	99	102
Antall pensjoner	31	34
Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.		

6. Vesentlige forpliktelser

Leie lokaler

Fellesrådet har inngått avtaler med Ankenes menighetsråd om leie av kontorlokaler i Ankenes menighetshus for ansatte i fellesrådet og prester. Dette utgjør kr. 160 000,- for året. Narvik kirkelige fellesråd har avtale med Biim Ultrasound om leie av kontorlokaler. Husleien utgjør i regnskapsåret kr. 363 955,-

Leasing av maskiner

Narvik kirkelige fellesråd har inngått avtale med leasingselskap for leasing av maskiner tilknyttet driften på kirkegårdene. Dette utgjør en årlig utgift på kr. 147 894,-

Leasing av varebil til bruk i kirkegårdsdriften Kjølsvik, utgjør kr. 30 956,- i regnskapsåret.

7. Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond	KOSTRA- art	Regnskapsåret
Avsetninger til fond	SUM (530:560)+580	
Bruk av avsetninger	SUM (930:960)	450 000,00
Netto avsetninger		450 000,00

Disposisjonsfond	Kostra art/balanse	Regnskapsåret
IB 01.01.2023	2.56	2 181 759,95
Avsatt i driftsregnskapet	540	
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940	311 960,38
Bruk i investeringsregnskapet	940	
UB 31.12.2023	2.56	1 869 799,57

8. Avskrivninger

DM Gruppe	Maskiner/utstyr	Fast eiendom/Tomtegrunn	
Avskriv tid	10 år	50 år	Totalt
IB 01.01.2023	432 855,29	15 375 618,00	15 808 473,29
Tilgang		878 787,00	878 787,00
Avgang			
Avskrivning	- 129 667,00	- 634 587,00	- 764 254,00
UB 31.12.2023	303 188,29	15 619 818,00	15 923 006,29

9. Resultat

Driftsregnskapet for 2023 er avlagt med et underskudd på kr. 311 960,38,-. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

10. Gravstellsavtaler

Tatt inn i fellesrådets regnskap fra og med 2005, og ført som kortsiktig gjeld i balansen.

Midlene utgjør pr. 31.12.2023, kr1 310 030,- inkl. renter.

Renter er påført hvert enkelt legat i eget reskontrosystem (dataprogram Gravlund).

17. juni 2024

Morten Andersen
Kirkeverge
Narvik kirkelige fellesråd

Bodil Tokle
Leder
Narvik kirkelige fellesråd



Noter - Anleggsregister

20 NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD - 2023

13.06.2024

1. Bokført verdi pr. 31.12.2023

	A	B	D	H1	H2
Bokført verdi 01.01.23	93.304	0	339.551	12.396.822	1.203.551
Tilgang i året	0	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-46.652	0	-83.015	-539.933	-44.425
Årets justeringer	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.23	46.652	0	256.537	11.856.889	1.159.126

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

A = Biler

B = Maskiner

D = Inventar og utstyr

H1 = Kirker

H2 = Redskapshus



Noter - Anleggsregister

20 NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD - 2023

13.06.2024

1. Bokført verdi pr. 31.12.2023

	X	Sum
Bokført verdi 01.01.23	1.775.245	15.808.474
Tilgang i året	878.787	878.787
Avgang i året	0	0
Delsalg i året	0	0
Årets ordinære avskrivninger	-50.229	-764.254
Årets justeringer	0	0
Årets nedskrivninger	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0
Bokført verdi 31.12.23	2.603.803	15.923.007

Ved nedskrivning av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

X = Tomtegrunn

Årsmelding for Narvik kirkelige fellesråd 2023

Narvik kirkelige fellesråd har driftet tilnærmet som normalt i 2023. I mai 2023 ble det vedtatt å gjøre en omorganisering. Prosessen ble igangsatt, men ble ikke ferdig innen utgangen av året.

På personalsiden har man lyktes med å få tilsatt ny kateket/menighetspedagog i Ankenes /Skjomen.

Kirkeverge/daglig leder i fellesrådet har vært Morten Andersen.

Fellesrådets sammensetning for valgperiode 2020-2024, funksjonstid fom.1.12.2019 for

Nye Narvik kirkelige fellesråd:

Kjøpsvik sogn:	Edvart Olav Stenbakk	Vara: Rannveig Aamo
Ballangen sogn:	Bodil Tokle	Vara: Trond Gustavson
Skjomen sogn:	Ygnacia Gonzales	Vara: Heidi Torjussen Myrvang
Ankenes sogn:	Knut Nilsen	Vara: Ellen Sjølander
Narvik sogn:	Elisabeth Bergh	Vara: Einar Bovim
Bjerkvik sogn:	Nils Harald Nilsen	Vara: Eirik Husveg
Biskopens rep:	Jan Egil Ingebretsen	
Kommunens rep.	Mikael Rølvåg	Vara: Vegard Johan Lind-Jæger

Det ble valgt nytt fellesråd med gjeldende fra 1 desember 2023 for perioden 2024-2027.

I 2023 hadde Narvik kirkelige fellesråd til sammen seks møter og behandlet 42 saker. I tillegg hadde man et konstituerende møte hvor det nye fellesrådet ble valgt med tilhørende utvalg.

Eksempel på saker som ble behandlet i 2023:

- Endring av gjerde ved Fredskapellet.
- Driftsbudsjett 2024.
- Årsregnskap 2020-2022.
- Revidering av gravplassvedtekter.
- Endring av avgifter og priser ved gravplassforvaltningen.
- Endring i stillingen som økonomileder.
- Renovering av Narvik kirke.
- Reorganisering av Narvik kirkelige fellesråd.
- Valg av ny leder og nestleder i Narvik kirkelige fellesråd

Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet, og sekretær for fellesrådet og dets underutvalg. Kirkevergen og dens stab forbereder saker, følger opp og iverksetter fellesrådets vedtak, samt ser til at lover og øvrig regelverk følges på en god måte.

Fellesrådets funksjonstid: Eksisterende fellesråd hadde funksjonstid fram til 01.12.2023. Nytt fellesråd ble innsatt fra denne dato.

Nye Narvik kirkelige fellesråd fra 1 desember 2023:

Kjøpsvik sogn:	Ingar Skogvold	Vara: Unn-Mari Haukøy
Ballangen sogn:	Bodil Tokle	Vara: Alf R Rasmussen
Skjomen sogn:	Jørun Lindgren	Vara: Torbjørn Mæhle
Ankenes sogn:	Linda Zachariassen	Vara: Johannes Pouw
Narvik sogn:	Eirin Føre	Vara: Elisabeth Bergh
Bjerkvik sogn:	Nils Harald Nilsen	Vara: Gro Ryslett
Biskopens rep:	Jan Egil Ingebretsen	
Kommunens rep.	Mikael Rølvåg	Vara: Tonje Olaussen

Fellesrådets oppgaver:

Kirkelig fellesråd virksomhet er hjemlet i trossamfunnsloven, kirkeordningen og gravplassloven.

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

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,
- anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Økonomi

Fellesrådets drift finansieres av overføringer fra kommunen, lønnstilskudd og trosopplæringsmidler fra bispedømmet, leieinntekter, billettsalg, og fastsatt avgifter i forbindelse med kremasjon, gravferd og feste av grav. Dette kommenteres videre i regnskap 2023.

Fellesrådets råd og utvalg

Arbeidsutvalget: Mellom hvert fellesråd, arbeider arbeidsutvalget med løpende saker, som har behov for avklaringer fortløpende. Kirkevergen konsulterer arbeidsutvalget i vanskelige saker mellom de ordinære fellesrådsmøtene. Arbeidsutvalget holdt møter i forkant av hvert fellesrådsmøte.

Administrasjonsutvalget: Fellesrådets partssammensatte utvalg iht kirkelovens § 35, med ansvar for spørsmål av personalpolitisk karakter. Utvalget er sammensatt med tre arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter. Kirkevergen er sekretær for utvalget, og utvalget har avholdt flere møter i 2023.

Arbeidsmiljøutvalget behandler arbeidsmiljøsaker knyttet til de fellesrådsansatte. Utvalget er sammensatt av verneombud, tillitsvalgt og representanter for kirkevergens stab. Utvalget har avholdt møter i 2023.

Forhandlingsutvalget forestår bla årlige lønnsforhandlinger med de tillitsvalgte. Det være seg lokale forhandlinger, og/eller dersom ansatte fremsetter lønnskrav ut over dette. Det har ikke vært avholdt møter i 2023.

Samarbeid med fagorganisasjonene

De fleste ansatte i Narvik kirkelige fellesråd er organisert i en fagorganisasjon, og kirkevergen gjennomfører jevnlig dialogmøter med de tillitsvalgte i løpet av driftsåret. I dette samarbeidet er det fokus på gjensidig opplysningsplikt og samhandling for utvikling av et bedre arbeidsmiljø og en kirke som er relevant for innbyggerne i Narvik kommune.

Disse fagorganisasjonene har medlemmer fra våre ansatte:

- Fagforbundet
- Utdanningsforbundet
- CREO forbundet for kunst og kultur
- Diakoniforbundet
- Econa

Arbeidsmiljø

De ansatte er lokalisert og har oppmøtested i hele fellesrådsområdet: Kjøpsvik kirke, Ballangen rådhus/kirke, Kjeldebotn kirke, E-fjord kapell, Skjomen, Ankenes menighetshus, Frydenlundgata 9, Narvik kirke, Hergot kapell, Fredskapellet og Bjerkvik kirke.

Kjønnslikestillingen i Narvik kirkelige fellesråd er fordelt med 13 kvinner og 13 menn. Det er ikke iverksatt likestillingstiltak. Vi har ikke noen begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag eller eventuelle segregerte aktiviteter eller tilbud.

Fellesrådet eier ikke kontorlokaler ved noen av menighetshusene. Det er avtale om leie av lokaler på Ankenes Menighetsråd til noen av våre ansatte. Administrasjonen holder til i Frydenlundgata 9.

Sykefravær i 2023 har vært på 4,8 %. Dette er hovedsakelig langtidsfravær. Ikke legitimert fravær er på 1,7%

Ansatte i Narvik kirkelige fellesråd.

De ansatte har stillingshjemplene i de enkelt sogn, men utfører arbeid etter avtale og behov på tvers av sognegrensene.

Sted	Stillingstype	Stillingsstørrelse i prosent	Merknader
Kjøpsvik	Daglig leder	50	Vakant Avtale med Hamarøy Uavklart
	Kirketjener/gravplassarb.	100	
	Kateket	30	
	Diakon	20	
Ballangen	Ass kirkeverge	100	Vakant Ballangen Kjeldebotn E-fjord
	Diakon	100	
	Organist	100	
	Kirketjener	30	
	Kirketjener	10	
	Kirketjener	4	
Skjomen	Kirketjener/gravplassarb.	37,5	
Ankenes	Menighetspedagoger	2 x 50	1 Ny ansatt fra 1 august Er kantor også i Skjomen sogn Ankenes og Håkvik
	Kantor	100	
	Kirketjener/gravplassarb.	100	
Narvik	Koordinator/sekretær	100	Komb. 50% stilling som sekr f prosten Vakant Vakant
	Kateket	100	
	Kantor	100	
	Kirketjener	50	
	Trosopplærer	100	
	Barne/ungdomsarbeider	40	
Fredskapellet	Kirketjener	100	
Gravlund	Formann	100	Disse står for all gravlegging og kremasjon i hele kommunen
	Gravlundsarb.	2 x 100	
Hergot	Kirketjener	10	
Bjerkvik	Kirketjener	50	Vakant Tjenestegjør 50% i Narvik kulturskole
	Organist	100	
Kirkevergen - fellesadministrasjonen	Kirkeverge	100	
	Personalleder	100	
	Økonomileder	100	
	Bygg/anleggsleder	100	
	Sekretær	50	
SUM		23,4	26 ansatte

Kirker og gravplasser i Narvik kirkelige fellesråd.

Kirker, kapell og kirkegårder skal som hovedregel eies av det enkelte sogn mens fellesrådet har forvaltningsansvar for disse.

<u>Sogn</u>	<u>Sognekirker</u>	<u>Andre kirker/ kapell</u>	<u>Gravplass/Kirkegårder</u>
Kjøpsvik	Kjøpsvik kirke		Kjøpsvik kirkegård nye Kjøpsvik kirkegård gamle
Ballangen	Ballangen Kjeldebotn	E-fjord Kapell	Ballangen kirkegård Kjelde kirkegård Revelsøy kirkegård
Skjomen	Skjomen kirke	Skjomen kirkestue.	Skjomen kirkegård
Ankenes	Ankenes kirke	Håkvik kapell	Vidrek gravlund Håkvik kirkegård Beisfjord kirkegård
Narvik	Narvik kirke	Fredskapellet Bjørnfjell Sportskapell Hergot kapell	Hjelpekirkegården v Narvik kirke Narvik gamle gravlund Narvik nye gravlund Narvik østre gravlund Hergot gravlund Moslings familiegravsted - privat
Bjerkvik	Bjerkvik kirke		Bjerkvik kirkegård

Prestetjenesten

Narvik er vert for prosten i Ofoten, som leder prestatjenesten. Prosten har også kontor i Frydenlundgata 9 sammen med kirkevergen og administrativ stab. Prestene i fellesrådsområdet har i hovedsak kontorer sammen med fellesrådets ansatte. Vi mottar midler fra bispedømmet til prostesekretær tilsvarende 50 % stilling og har arbeidsgiveransvaret for denne. Det er flere vakante prestestillinger i Ofoten prosti og det arbeides aktivt for å få tilsatt personer i disse stillingene.

Aktivitet

Medlemmer

15814 personer, ca 72% av kommunens innbyggere, var medlemmer i Den Norske Kirke ved utgangen av 2023.

Gravferd

Vi er gravferdsmyndighet for alle kommunens innbyggere og vi administrer alle gravlegginger og kremasjoner. Det har vært holdt 223 gravferdsremonier via Den Norske kirke. Totalt 78 av disse valgte kremasjon.

Vi har tilbydd planting og stell på graver, såkalte «legatgraver» mot vederlag.

Gudstjenester

Det ble holdt totalt holdt 203 gudstjenester med til sammen 15 191 deltakere. Det gir et snitt på 74 deltakere pr. gudstjeneste.

Narvik kirkelige fellesråd	2023	2022
<i>Dåp</i>	106	95
<i>Konfirmasjon</i>	112	125
<i>Vigsel</i>	26	27
<i>Gravferd</i>	223	210
<i>Innmelding</i>	4	4
<i>Utmelding</i>	79	70
<i>Medlemmer/tilhørige</i>	15814	16022

Menighetsaktivitet

De ulike menighetene har hatt forholdsvis høy aktivitet med menighetsarbeid som:

- Barneklubb
- Babytreff
- Ungdomsklubb
- Barnekor, ungdomskor, voksenkor
- Orgelskole
- Bibelgruppe
- Lørdagskafe
- Torsdagstreff
- Sorggrupper
- Salmekveld
- Akvarellmaling
- Konserter

Kirkebyggene har også vært utleid til andre aktører og også i samarbeid med Hærens Musikkorps og Musikk i Nordland

Narvik kirkelige fellesråd vil takke ansatte, medarbeidere og frivillig for innsatsen og samarbeidet i 2023.

25.03.2024



Morten Andersen

Kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd

VEDLEGG SAK 21/2024

ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 295 000	2 382 210	2 472 734	2 566 698
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	-	-	-	-
3 Refusjoner/overføringer	1 715 000	1 780 170	1 847 816	1 918 033
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	282 336	293 065	304 201
5 Statlige tilskudd	3 477 000	3 609 126	3 746 273	3 888 631
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-	-	-	-
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	16 320 000	17 955 074	18 637 367	19 345 587
10 Sum driftsinntekter	24 079 000	26 008 916	26 997 255	28 023 150
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	16 932 995	17 915 109	18 595 883	19 302 526
12 Kjøp av varer og tjenester	6 364 000	6 609 986	6 863 752	7 127 149
13 Refusjoner/overføringer	1 135 000	1 178 130	1 222 899	1 269 369
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	272 000	282 336	293 065	304 201
15 Tilskudd og gaver	-	-	-	-
16 Sum driftsutgifter:	24 703 995	25 985 561	26 975 599	28 003 246
17 Brutto driftsresultat:	-	624 995	23 355	19 905
18 Renteinntekter og utbytte	55 000	56 650	58 350	60 100
19 Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-
20 Renteutgifter og låneomkostn.	-	-	-	-
21 Avdrag på lån	-	-	-	-
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	-	-	-	-
23 Netto finansinntekter/-utgifter	55 000	56 650	58 350	60 100
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	-	569 995	80 005	80 005
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	-	-	-	-
28 Bruk av disposisjonsfond	650 000	-	-	-
29 Bruk av bundne fond	-	-	-	-
30 Sum bruk av avsetninger	650 000	-	-	-
31 Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	-	-	-	-
32 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-
33 Avsatt til bundne fond	-	-	-	-
34 Overført til investeringsbudsjettet	80 005	80 005	80 005	80 005
35 Sum avsetninger	80 005	80 005	80 005	80 005
36 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0	0	0	0

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 opplærer, 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 i 2025 og for de kommende årene en økning på 3,8%.

UTGIFTER

11 Lønn og sosiale utgifter

Det forventes en lønnstigning for de kommende årene på 4%. Fra 2025 legges det til en ekstra lønnsutgift på 30% stilling som kirketjener i Tysfjord. Denne var ikke med i lønnsbudsjettet for 2024. Ellers er det vakanser i flere stillinger som kan være vanskelige å få bemannet i de nærmeste årene. Omorganisering gjør at man også får endringer i planperioden med størst effekt i 2025.

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 var underbudsjettet på renteinntekter i 2024. 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

VEDLEGG SAK 22/2024

Vedlegg:

- *Forslag til drift og investeringsplan bygg*
- *Forslag til drift og investeringsplan gravplass*

Narvik kirkelige fellesråd har ikke fått tilført midler til investering siden 2016. Fellesrådet har et stort etterslep på vedlikehold og utviklingsprosjekter.

Som en foreløpig handlingsplan, og grunnlag for å be kommunen om midler til investering, har vi listet opp kjente behov i fellesrådet i en drift og investeringsplan. Det er sendt forespørsel til ansatte og menighetsråd om innspill til tiltak. For at denne ikke skal bli for detaljert, har vi satt en begrensning i planen på at mindre prosjekt ikke tas med. Disse vil man anse er en del av daglig drift. Drift og investeringsplan er heller ikke ferdig utarbeidet, men må sees på som et levende dokument. Men vi ber fellesrådet legge til grunn det som fremkommer per nå, for å utarbeide et investeringsbudsjett for 2024.

Årstall for gjennomføring er veiledende for prioritering. Det som legges til grunn er

- Begrense skade og forringelse
- Brannsikring
- Forsvarlig adkomst
- Enøk

Målet bør være at det utarbeides en helhetlig handlings og økonomiplan, hvor man ser langsiktighet og klare mål for organisasjonen. En investeringsplan vil henge sammen med denne, og også det årlige driftsbudsjett og investeringsbudsjett.

Forslag til vedtak:

1. Narvik kirkelige fellesråd vedtar foreløpig drift og investeringsplan. Planen er veiledende for å utarbeide investeringsbudsjett for 2024.

12.06.2024

Ass. Kirkeverge Helene Gabrielsen

Drift/investering gravplass	2 024		2 025		2 026		2 030		Kommentar
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	
Kjøpsvik gamle, minnelund				100 000					
Kjøpsvik nye									
Gjerde				200 000					
Parkering			50 000						
Redskapsbod/garasje				200 000					
Oppgrusing				100 000					
Opprette urnefelt			20 000						
Revelsøy, bårerhus					10 000				
Kjeldebotn									
Minnelund				100 000					
Ferdigstille gjerde	20 000								
Tilpasning og bårerhus			10 000						Lage innkjøring for gressklipper
Vedlikehold bårerhus			70 000						Takpapp, div.
Ballangen									
Minnelund				100 000					
Fjerne granhekk						150 000			
Gjerde mot parkering						100 000			
Støyskjerm mot E6						1 000 000			
Ny garasjeportheis	15 000								
Oppgrusing av vei og parkering	10 000								
Ballangen gamle									
Vidrek, oppgrusing av vei	10 000		20 000						
Skjomen, Minnelund				100 000					
Håkvik									
Minnelund				100 000					
Oppgrusing			20 000						
Narvik gamle, Stikk og belysning				200 000					
Sentrumskirkegårdene									
Minnelund				300 000					
Garasjeanlegg med kontor				12 000 000					
Garasjeanlegg				3 000 000					
Oppgrusing av veier	20 000			100 000					
Belysning				50 000					
Tinestikk nye	20 000								
Urnemur									
Renovering									
Hjelpekirkegården, støttemur				500 000					
Hergot									
Utbedre gravfelt 4 for bruk				100 000					
Belsfjord									
Tinestikk ved klokkehus					25 000				
Utvidelse						100 000			
Blerkvik									
Minnelund				100 000					
Utbedring vann/drenering	15 000								
Materiell									
Sitteklipper			80 000						
SUM	110 000		270 000	17 350 000	35 000	1 350 000			

Forslag til drift og investeringsplan bygg					2024		2025		2026		2027		2030		Kommentar
Kirke	Totalsum	NKF	Gave	Tilskudd	Drift	inv	Drift	inv	Drift	inv	Drift	inv	Drift	inv	
Kjøpsvik kirke															
Renovering kjøkken	500 000		250 000	250 000		500 000									Finansiert med aksjesalg og gaver
Bytte tak over kontor/kjøkken	450 000	450 000				450 000									Talekkeskje
Bytte tak over hovedinngang	150 000	150 000				150 000									Mulig talekkeskje, samme tilstand
Bytte lysstoffarmatur, asbest	200 000	150 000		50 000				200 000							Pålegg.
Utbedring parkering	20 000	20 000						20 000							Nedslitt, samarbeid med kommunen?
Ballangen kirke															
Kjøkken	200 000		150 000	50 000				200 000							50-talls standard. Innsamling?
Toalett kjeller	100 000	100 000											100 000		Må renoveres.
Kle igjen kjellernedgang	100 000	100 000											100 000		Ny universell inngang menighetssal
Bygge ny trapp	200 000	200 000				200 000									Nystøp over gammel eller nybygg?
Maling	50 000	50 000									50 000				Kan noe gjøres på dugnad?
Kjeldebotn kirke															
Bytte bordkle tårn	100 000								100 000						En del kan gjøres på dugnad. Materielt?
Maling	15 000	15 000			15 000										Kan gjøres på dugnad.
Spir	100 000														Må se på hele taket på tårnet.
Enøk/varmesystem	200 000	150 000		50 000									200 000		Bytte ut benkvarmere.
Lydanlegg	50 000	15 000	35 000				50 000								fra 60-tallet. Bruk av gavefond
Skjomen kirke															
Restaurere vindu	1 000 000	700 000		300 000										1 000 000	Restaureres fremfor å byttes
Etterisolering/tetting	500 000	350 000		150 000										500 000	
kontaktor sikkringssk.	20 000	20 000			20 000									100 000	
Maling	50 000	50 000							50 000						Kan noe gjøres på dugnad?
Håkvik kapell															
Nytt varmesystem/enøk	200 000	150 000		50 000				200 000							
Orgel	200 000	150 000	50 000										200 000		Elektrisk?
Høytelaerlegg	50 000	15 000	35 000								50 000				Har menigheten noe innsamla midler
Maling	30 000	30 000						30 000							Kan noe gjøres på dugnad?
Ankenes kirke															
Benkvarmere	450 000	300 000		150 000		450 000									søke tilskudd
Kompressor sprinkelanlegg	50 000	50 000			50 000										
Innføre robotklipper kirkepark	50 000	50 000											50 000		
Montere ventilering toalettrom	10 000	10 000						10 000							
Maling	50 000	50 000						50 000							
Narvik kirke, renovering	150 000 000														
Fredskapellet															
Renovering	15 000 000	15 000 000										15 000 000			
Universell utforming, WC	5 000 000			1 500 000					5 000 000						
Oppgradere dusjrom	20 000	20 000			20 000										
Oppgradere besøkstoalett	10 000	10 000			10 000										
Murpuss klokketårn								50 000							
Bjerkvik kirke															
Enøk-prosjekt	2 000 000	1 000 000		1 000 000					2 000 000						
Utbedring handikap rampe	20 000							20 000							Løse heller i rampe.
Restaurering av vindu	100 000							100 000							kitt, maling, pakning
Maskin til ringeanlegg	200 000	100 000	100 000					200 000							
SUM						115 000	1 750 000	330 000	800 000	150 000	7 000 000	100 000	15 000 000	50 000	2 200 000

VEDLEGG SAK 23/2024

Sak 23/2024 Investeringsbudsjett 2024

Vedlegg: Budsjettskjema investeringsbudsjett

I henhold til drift og investeringsplaner vedtatt i sak 22/2024 er det satt opp forslag til investeringsbudsjett 2024.

Det er noen vilkår for at dette kan gjennomføres:

1. Det søkes tilskudd for benkevarmere i Ankenes kirke, for delfinansiering av disse.
2. Det søkes Narvik kommune om bruk av bundet vedlikeholdsfond fra 2013, på kr. 163 000,-
3. Det går i dialog med revisjon angående bruk av bundet fond til presteboliger, 364 000,-
4. Resterende 128 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett for 2024.

13.06.2024

Helene Gabrielsen

		Budsjettskjema – Investeringsbudsjettet 2024	Budsjett	<i>Kommentar</i>
1	010-380 +	Investeringer i anleggsmidler		
		Kjøkken Kjøpsvik kirke	500 000	
		Tak Kjøpsvik kirke	600 000	
		Benkvarme Ankenes	500 000	
		Trapp Ballangen	200 000	
2	390-470 ek	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale, tilskudd mv.	0	
3	500	Renteutgifter, låneomkostninger	0	
4	510	Avdrag på lån	0	
5	520	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	
6	530-550	Avsetninger	0	
7		Årets finansieringsbehov	1 800 000	
Finansiert slik:				
8	600-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. mv.	245 000	<i>aksjesalg Kjøpsvik</i>
9	700-780	Refusjoner/Overføringer	150 000	<i>Ekstern tilskudd</i>
10	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	
11	800-870	Tilskudd til investeringer	250 000	<i>gave Kjøpsvik menighetsråd</i>
12	900-905	Renteinntekter og utbytte	0	
13	910	Bruk av lånemidler	0	
14	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	
15		Sum ekstern finansiering	645 000	
16	970	Overført fra driftsbudsjettet	500 000	
17	930-950	Bruk av avsetninger	655 000	<i>eget vedtak</i>
18		Sum finansiering	1 800 000	
19		Udekket/udisponert = 0	0	

VEDLEGG SAK 24/2024

SAK 24/2024 BUDSJETTREGULERING

Innledning

Narvik kirkelige fellestråd behandlet årsbudsjett for 2024 i sak 39/2023.

Fellestrådet får i denne sak forelagt forslag til revidert budsjett, basert på den faktiske økonomiske situasjonen, og kirkevergens vurderinger hva gjelder forventet mer – og mindreforbruk ut budsjettperioden.

Tidligere vedtatte inndekning av overforbruk i fellestrådet sak 39/2023:

<i>Bruk av disposisjonsfondet til VEDLIKEHOLD KIRKEBYGG</i>	<i>Kr 650 000,-</i>
<i>Bruk av ass kirkeverge i prosjekt Narvik kirke</i>	<i>Kr 202 868,-</i>
<i>Reduksjon av kostnader i adm –pga forslått nedbemanning</i>	<i>Kr 138 151,-</i>
<i>Bruk av premiefondet</i>	<i>Kr 206 400,-</i>

Revidert budsjett baserer seg på regnskapstallene pr 30.05.2024, bokførte inntekter og utgifter.

Inntekter:

Det er forventet økte inntekter på festeavgifter i 2024. Det er budsjettert med kr 1 150 000,- i 2024. Det forventes en økning på ca kr 200 000,-,--bla som følger at man har opprettet et nytt gravplasskartotek i Kjøpsvik og man har en økning i inntekter på festegifter som følge av dette. Det har ikke vært sendt ut festeavgift i dette området på flere år.

Kostnader:

Vi har økte kostnader på kirkebygg samt økte lønn og pensjonskostnader. Pensjonskostnadene viser at de blir høyere enn tidligere beregnet. Dette gjør at pensjonskostnadene forventes økt med ca kr 200 000,- for 2024. De økte kostnadene på pensjon foreslås inndekt ved bruk av premiefondet. 1 januar 2024 var premiefondet kr 734 910,- Per 15 mai 2024 viser premiefondet en saldo på kr 1 914 492,-, en økning på ca kr 1 179 582,-
Forventet lønnsøkning var ved budsjettbehandling på 3,6%. Nye beregninger viser at det legges opp til en lønnsøkning på ca 4,6%. Dette utgjør en økning i lønnskostnadene på ca kr 130 000,- Vi har flere vakanser i 2024 som ikke blir dekket gjennom innleie av personell. Disse besparelsene dekker opp de lønnsøkninger vi får som følger av dette.

Disposisjon

- Økte kostnader på pensjon kr 200 000,- dekkes inn ved bruk av premiefondet.
- Økte lønnskostnader kr 130 000,- dekkes inn ved at man har mindreforbruk på lønn pga vakanser.
- Ikke budsjetterte kostnader på leie av Narvik Menighetshus i perioden 2021-2023 på kr 132 000,- samt leie 2024 på kr 54 000,- dekkes gjennom økte inntekter på festeavgifter.
- Bidrag fra Narvik kirkelige fellestråd til orgelsaken-Narvik kirke- kr 24 000,- dekkes gjennom økte inntekter på festeavgifter.

Forslag til revidert budsjett inneholder forslag til inndekning for økte utgifter og vil bli regulert inn i et revidert budsjett for Narvik kirkelige fellestråd.

Forslag til vedtak:

Kirkevergen anbefaler fellestrådet å godkjenne revidert budsjett for 2024.

BUDSJETT 2024

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret) Tjeneste 4100			
10803 KOMM OMBUD MØTEGODTGJØRELSE	68 000	69 000	57 224
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 468	3 519	2 918
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	7 019	6 000	1 389
11603 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER STYRE	10 000	10 000	0
Sum utgifter	88 487	88 519	61 531
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-88 487	-88 519	-68 295
Sum inntekter	-88 487	-88 519	-68 295
<i>Sum ansvar: 120 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD (styret)</i>			

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 130 KIRKEVERGEN - Administrasjon Tjeneste 4100			
10100 FAST LØNN	2 660 032	3 155 885	4 042 505
10901 INNSKUDD KLP	617 128	700 015	439 452
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG	20 000	50 000	0
10908 Premiefond bruk		-500 000	0
10950 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	30 000	30 000	27 301
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	167 135	198 538	228 341
11001 KONTORMATERIELL	15 000	20 000	21 498
11002 FAGLITTERATUR	-	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	10 000	5 000	31 566
11202 REGNGJØRINGSMATERIELL	3 000	2 000	99
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON/JULEBORD	20 000	20 000	44 144
11301 FRANKERING	10 000	15 000	8 952
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	165 000	200 000	172 313
11402 STILLINGSANNONSER	10 000	10 000	0
11403 GAVER VED REPRESENTASJON	8 000	10 000	14 266
11501 KURSUTGIFTER	15 000	15 000	8 600
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING (IKKE OPPGVPL)	5 000	5 000	
11600 GODTGJ FOR REISER,DIETT,BIL, MV, OPPG PLIKTI	32 000	35 000	22 023
11602 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER S	10 000		23 129
11709 REISEUTGIFTER,DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	5 000	5 000	4 482
11850 FORSIKRINGER	71 000	65 000	61 388
11900 Husleie, leie av lokaler Narvik/Ballangen	369 000	320 000	314 700
11901 Husleie, leie av lokaler og grunn mv Ankenes	160 000	160 000	160 000
11950 AVGIFTER,GEBYRER LISENER		0	2 155
11952 KOPIERINGSAVTALER, KOPINOR	41 000	50 000	41 251
11953 LISENER OG BRUKERAVTALER DATA	310 000	225 000	445 457
11954 KONTINGENTER (KA,bedritshelsetjeneste,div.)	220 000	180 000	182 872
12000 KONTORINVENTAR	10 000	10 000	8 000
12201 KONTORMASKINER	115 000	100 000	119 405
12700 KONSULENTTJENESTER REV RAPP.	-	99 000	8 294
12706 REVISJONSTJENESTER	80 000	150 000	103 600
13900 KALKULATORISKE UTGIFTER V/KOMM.TJENESTEY	272 000	272 000	272 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	200 000	200 000	224 298
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND		0	0
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET (KLP)	80 005	80 005	80 005
Sum utgifter	5 730 300	5 887 443	7 112 096
16501 GRAVSTELL (AVG.PLKT.)	-50 000	-50 000	-50 000
17000 REFUSJON FRA BISPEDØMMERÅDET - BHT	-10 000		
17101 SYKELØNNSREFUSJON			-28 349
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-200 000	-200 000	-224 298
17400 REFUSJON FRA FELLESRÅD		0	-181 000
17900 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMM TJENES	-272 000	-272 000	-272 000
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON (tro)	-75 000	-60 000	-302 950
18003 BISPEDØMMERÅDET PROSTESEKRETÆR	-395 000	-385 000	-370 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-4 673 300	-4 890 443	-4 866 149
19000 RENTEINNTEKTER	-55 000	-30 000	-91 735
19400 BRUK AV DISPFOND	0	0	0
Sum inntekter	-5 730 300	-5 887 443	-6 386 482

BUDSJETT 2024

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
--	------------------	------------------	------------------

Sum ansvar: 130 KIRKEVERGEN

Ansvar: 250 KIRKER TJENESTE 4200			
10100 FAST LØNN	2 968 278	3 271 163	2 884 528
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	65 000	282 000	197 968
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	10 000	10 000	103 268
10400 OVERTID			28 156
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	67 000	67 000	57 017
10901 INNSKUDD KLP	703 720	781 696	33 330 258
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	191 097	222 455	183 904
11002 FAGLITTERATUR	3 000	6 000	510
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	35 000	60 000	77 600
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	20 000	20 000	19 700
11201 ARBEIDSTØY	10 000	10 000	3 600
11202 RENGJØRINGSMATERIELL	5 000	5 000	3 050
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND		0	13 477
11401 ANNONSE REKLAME INFORMASJON	43 000	45 000	57 235
11550 KURSUTGIFTER	15 000	15 000	5 500
11550 REISEUTG. OPPLÆRING (IKKE OPPGPL)	5 000	5 000	0
11600 GODTGJ FOR REISER, DIETT, BIL, MV, OPPG PLIKTI	60 000	70 000	58 000
11709 REISEUTGIFTER,DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	15 000	15 000	11 723
11801 STRØM	820 000	800 000	785 108
11850 FORSIKRINGER		0	6 225
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	350 000	300 000	348 471
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	10 000	20 000	22 000
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN MV		25 000	25 000
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	100 000	100 000	90 041
12201 KONTORMASKINER	10 000	30 000	8 573
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG	500 000	100 000	24 140
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN. ANLEGG	25 000	25 000	53 241
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	120 000	120 000	187 916
12403 BRANNVARSLINGSANLEGG	66 000	100 000	118 547
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	150 000	150 000	5 000
12503 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTY			
12701 INNLEIE AV ORGANISTER	40 000	100 000	204 589
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	400 000	3 776 684
15900 AVSKRIVNINGER	220 000	220 000	466 394
Sum utgifter	7 027 095	7 375 314	43 157 423
16000 BETALING KIRKELIGE TJENESTER	-10 000		
16100 BETALING FRA DELTAKERE		0	-9 734
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER AVG. FRI			-34 120
16302 UTLEIE KIRKE/MENIGH.SALG, AVG.FRITT	-180 000	-200 000	-122 948
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-400 000	-376 684
17301 REF FRA KOMMUNEN ORGANISTER	-420 000	-400 000	-475 429
17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD		-15 000	-12 500
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 807 095	-6 157 313	-4 296 185
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-220 000	-220 000	-466 394
Sum inntekter	-7 027 095	-7 392 313	-5 793 994

Sum ansvar: 250 KIRKER

Ansvar: 350 GRAVPLASS - TJENESTE 4300			
10100 FAST LØNN	3 664 023	2 501 684	2 690 694
10101 FAST TILLEGG FAST ANSATTE	8 000	40 000	32 094
10103 VAR LØNN FAST ANSATTE	4 000	10 000	14 590
10300 eKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE			155 679
10303 EKSTRAHJELP SOMMER/SES.HJ. FAST ANSATTE	450 000	450 000	450 156
10400 OVERTID	35 000		41 628
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE		20 000	17 689
10901 INNSKUDD KLP	956 309	664 770	369 759
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	259 199	193 342	192 890

BUDSJETT 2024

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
11001 KONTORMATERIELL	5 000	2 000	9 424
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG RÅVARER			79 704
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENE	70 000	30 000	50 201
11201 ARBEIDSTØY	25 000	40 000	65 850
11202 RENSGJØRINGSMATERIELL	4 000	3 000	3 000
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	4 000	4 000	4 000
11209 KJØP AV VARER FOR VIDERESALG	145 000	140 000	143 276
11301 FRANKERING	18 000	20 000	26 707
11302 TELEFON, LINJELEIE, SAMBAND	12 000	18 000	1 000
11401 INFORMASJON KUNNGJØRINGER		0	0
11501 KURSUTGIFTER	15 000	15 000	0
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING (ikke oppgavepl.)	5 000	5 000	
11600 GODTgj FOR REISER MV, OPPG PLIKTI	20 000	15 000	10 660
11701 ÅRSavgift OG FORSIKRING	50 000	60 000	0
11702 DRIVSTOFF	100 000	100 000	97 781
11703 VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSPORTMIDLER	35 000	50 000	60 000
11704 VASK REKVISITA PARKERING	2 000	2 000	1 200
11800 FYRINGSOLJE	210 000	250 000	253 267
11801 STRØM	260 000	250 000	262 722
11851 FORSIKRING AV BYGNINGER OG ANLEGG	75 000	70 000	53 923
11852 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER	10 000	12 000	14 000
11853 FORSIKRINGER AV ANLEGGSMASKINER		0	1 400
11950 Avgifter gebyrer og lisenser		0	615
11951 KOMMUNALE avgifter/EIENDOMSSKATT	180 000	175 000	191 840
11954 KONTINGENTER - GRAVPLASSKULTUR	7 000	5 000	5 570
12005 VERKTØY	15 000	15 000	19 202
12200 LEIE/LEASING/KJØP AV MASKINER	200 000	200 000	110 693
12202 ANLEGGSMASKINER	30 000	150 000	145 384
12203 LEIE/LEASING/TRANSPORTMIDLER (Bil kjøpsvik)	39 000	36 000	22 665
12301 VEDLIKEHOLDSTJENESTER BYGG, NYBYGG	50 000	50 000	
12302 VEDLIKEHOLDSTJENESTER TEKN ANLEGG	130 000	100 000	102 329
12303 VEDLIKEHOLDSTJENESTE VEG	130 000	120 000	119 679
12304 VEDLIKEHOLDSTJENESTER ANLEGGSMASKINER	30 000	50 000	20 254
12305 VEDLIKEHOLDSTJENESTER KIRKEGÅRDER	40 000	100 000	125 455
12403 BRANNVARSLINGSANLEGG	4 000	20 000	28 330
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	30 000	30 000	37 050
12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 000	8 566
12502 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ANLEGGSMASKIN	15 000	15 000	19 755
12704 KJØP AV EKSTERNE TJENESTER	30 000	13 000	6 500
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	400 000	310 000	474 506
15900 AVSKRIVNINGER	950 000	950 000	308 221
Sum utgifter	8 731 531	7 314 796	6 849 908
16200 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, AVG FRI	-320 000	-250 000	-268 745
salg avg. Pliktig fønix	-110 000	-90 000	-149 882
16301 FESTEavgift, AVG.FRI	-1 150 000	-1 100 000	-1 546 010
16501 SOMMERSTELL, AVG.PLKT.	-450 000	-450 000	-351 533
16504 OPPT. GRAVER, DIV., AVG.PLKT.	-10 000	-20 000	-97 968
17002 REFUSJON KRIGSGRAVTJENESTEN	-270 000	-246 900	-279 700
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-400 000	-310 000	-474 506
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-5 071 531	-3 897 896	-5 525 340
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-950 000	-950 000	-308 221
Sum inntekter	-8 731 531	-7 314 796	-9 001 905
<i>Sum ansvar: 350 GRAVPLASS</i>			
Ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET TJENESTE 4400			
10100 FAST LØNN	3 536 702	2 391 100	2 183 487
10101 FAST TILEGG FAST ANSATT	31 500	67 500	49 384
10103 VAR LØNN FAST ANSATT		25 000	33 401
10200 VIKARER REF BERETIGET			18 116
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG	-	2 000	7 772 864
10901 INNSKUDD KLP	704 606	529 168	256 130

BUDSJETT 2024

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	259 199	154 631	117 865
11001 KONTORMATERIELL	3 000	3 000	4 524
11100 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	180 000	160 000	157 000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVAER OG TJENESTER			2 577
11204 BEVERTNIG/REPRESENTASJON	20 000	10 000	26 995
11301 FRANKERING	3 000	2 000	3 356
11302 TELFON LINJE SAMBAND			4 556
11501 KURSUTGIFTER	15 000	15 000	6 400
11550 REISEUTGIFTER OPPLÆRING	12 000	5 000	
11600 GODTGJØRELSE FOR REISER, DIETT, BIL, MV	12 000	10 000	12 152
11801 STRØM	12 000	20 000	23 875
18000 Interne overføringer adm. kostnader trosopplærer	75 000	60 000	
11951 KOMMUNALE AVGIFTER/EIENDOMSSKATT	-	5 000	11 274
12201 KONTORMASKINER			20 000
13500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	120 000	120 000	120 000
14290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	15 000	15 000	15 000
Sum utgifter	4 999 006	3 594 399	10 838 956
16100 BETALING FRA DELTAKERE	-25 000	-25 000	-23 367
18000 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-1 257 000	-1 116 000	-17 700
18001 REFUSJON KATEKET BISPEDØMME	-1 825 000	-1 825 000	-2 229 000
17290 MVA PÅ VEDERLAG, DRIFT	-15 000	-15 000	-15 000
18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INST	-1 877 006	-613 399	-401 550
Sum inntekter	-4 999 006	-3 594 399	-2 686 617
Sum ansvar: 400 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
Sum utgifter	26 576 420	24 260 471	68 019 915
Sum inntekter	-26 576 419	-24 277 470	-23 868 998
SUM mer/mindreforbruk	1	-16 999	44 150 917
18300 Tilskudd fra kommunen	16 320 000	15 647 570	-14 721 000
Totalforbruk	-17 517 419	-15 647 570	
SUM	-	1 197 419	0
Overforbruk			-1 197 419
Bruk av disposisjonsfondet/investering			650 000
Bruk av ass kirkeverge i prsosjekt Narvik kirke			202 868
Reduksjon av administrasjon			138 151
Bruk av premiefondet			206 400
			0