



# DEN NORSKE KIRKE

## Orkland kirkelige fellestråd

### Protokoll

---

<b>Faste medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>
<b>Agdenes menighet:</b> Lars Birger Aadland	
<b>Geitastrand menighet:</b> Oddvar Kjøren	
<b>Løkken menighet:</b> Jan Inge Holm	
<b>Meldal menighet:</b> Ola Syrstadeng	
<b>Orkanger menighet:</b> Ole Kristian Fagerli	
<b>Orkdal menighet:</b> Norhild Kirkbakk Solligård	
<b>Orkland menighet:</b> Helge Klungland	
<b>Snillfjord menighet:</b> Ingeborg Landrø - forfall	Liv Inger Kvalheim
<b>Orkland kommune:</b> Torstein Larsen - forfall	Karin B. Bjørkhaug - forfall
<b>Prost:</b> Dagfinn Thomassen - Teams t.o.m. sak 03/22.	

I tillegg møtte avdelingsleder kirkebygg og gravplasser Noralf Ljøkjel og kirkeverge Silje Ysland.

### Sted

---

Møterommet ved Orkland kirkekontor, Blomstervegen 12 på Fannrem, og Teams.

### Tid

---

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 19.00 – 20.30.

Servering av kaffe & te.

## **Informasjonsutveksling / Kirkevergen informerer**

---

- Koronasituasjonen & ny smittevernveileder torsdag 13. januar.
- Generelt rundt personale og medarbeiderne.
- Medarbeiderundersøkelsen (MAU) 2021 og samtaleguide for MAU.

## **Sak 01 / 22      Godkjenning av møteinnkalling**

---

### **Vedtak:**

Møteinnkallinga for møtet godkjennes.

## **Sak 02 / 22      Godkjenning av protokoll fra møtet**

---

### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 14. desember 2021 vedtas.

## **Sak 03 / 22      Handlingsplan bygg og eiendom 2022 – 2025**

---

Vedlagt møteinnkallinga ligger foreslått handlingsplan for vedlikehold av kirkebyggene og gravplassene for årene 2022 – 2025 for Orkland kirkelige fellesråd.

### **Vedtak:**

Orkland kirkelige fellesråds handlingsplan 2022 – 2025 vedtas. Fellesrådet vil begynne forarbeidet med tanke på kalking av graver i inneværende år.

## **Sak 04 / 22      Budsjett 2022**

---

### **Driftsbudsjettet**

Det vesentligste av driftsbudsjettet går til utgifter for lønn og personell. I tillegg er det driftsutgifter som vedlikehold, strøm, forsikringer, husleie, mv. under kjøp av varer og tjenester. Direkte tilskudd fra kommunen for 2022 er på kr 12 757 000,- og er en økning på 1,6 % fra 2021. Endring i KPI desember 2020 – desember 2021 er på 5,3 %, ref. Statistisk sentralbyrå (SSB). «Koronamidlene» til Geitastrand kirke som ikke ble benyttet i fjor, blir brukt til vedlikehold av Geitastrand kirke i år. Tjenesteyting som kommunen bidrar med, er av kommunen stipulert økt fra kr 1 240 000 i 2021 til kr 1 274 000 i 2022. Driftsbudsjett for 2021 og årsregnskap 2020 er tatt med i budsjettskjemaet til sammenligning. Årsregnskapet 2021 presenteres og vedtas i Orkland kirkelig fellesråds møte i mars.

## Budsjettskjema - Orkland kirkelige fellesråd Driftsbudsjett 2022

25.01.2022

Skjema 1A	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2021 2021	Regnskap 2020
<i>Driftsinntekter:</i>				
Brukerbetalinger og fasteinntekter	1 408 000	2 558 000	2 500 000	1 337 448
Overføringer og refusjoner	1 270 200	1 582 000	1 860 000	4 409 098
Kalk. inntekt kommunal tjenesteyting	1 274 000	1 240 000	1 240 000	1 380 000
Statlige tilskudd	2 500 000	2 300 000	2 500 000	1 457 000
Direkte tilskudd fra kommunen	12 757 000	12 556 000	12 556 000	12 102 000
Øvrig tilskudd fra kommunen (fra 2021)	3 150 000	450 000	2 700 000	-
Andre tilskudd		33 000	-	112 602
Andre overføringer				
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>22 359 200</b>	<b>20 719 000</b>	<b>23 356 000</b>	<b>20 798 148</b>
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn og sosiale utgifter (personell)	13 950 000	13 700 000	13 500 000	11 178 280
Kjøp av varer og tjenester	6 463 320	5 824 000	7 866 000	6 706 800
Kalk. utgift kommunal tjenesteyting	1 274 000	1 240 000	1 240 000	1 380 000
Tilskudd, gaver, refusjoner, finansutg.	1 013 200	1 410 000	1 010 000	1 581 719
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>22 700 520</b>	<b>22 174 000</b>	<b>23 616 000</b>	<b>20 846 799</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>- 341 320</b>	<b>- 1 455 000</b>	<b>- 260 000</b>	<b>- 48 650</b>
Renteinntekter og utbytte	65 000	40 000	10 000	61 472
Renteutgifter og låneomkostninger				322
<b>Netto finansieringsinntekter/utgifter</b>	<b>65 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>61 150</b>
Avskrivninger	1 291 000	1 291 000	1 105 000	1 290 793
Motpost avskrivninger	1 291 000	1 291 000	1 105 000	1 290 793
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 276 320</b>	<b>- 1 415 000</b>	<b>- 250 000</b>	<b>- 12 500</b>
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)				29 856
Bruk av disposisjonsfond		1 050 000		899 598
Bruk av bundne fond	336 320	365 000	250 000	756 662
<b>Bruk av avsetninger</b>	<b>336 320</b>	<b>1 415 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 686 116</b>
Avsetning til dekning fra tidligere år (underskudd)	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond				78 427
Avsatt til bundne fond	-	-	-	1 620 189
Overført til investeringsregnskapet	60 000			-
<b>Avsetninger</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 698 616</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

### Røde tall kreditføres.

Noen korrigeringer i budsjettoppsettet, som framkom i fellesrådets møte og vises her;

- Direkte driftstilskudd fra kommunen på egen linje i budsjettet. Egen linje for andre bevilgninger fra kommunen, for å synliggjøre dette mer tydelig.
- Beløp på kr mNOK 2,7 og kr 450k flyttes fra bruk av bundne fond til andre bevilgninger fra kommunen, da dette er midler som ble vedtatt mottatt i 2021, men som står på fond hos kommunen. Bruk av fond i fellesrådets budsjett 2022 er i hovedsak relatert til trosopplæring, ref. avtale med Nidaros bispedømmeråd.

# Investeringsbudsjettet

## Budsjettskjema 1B - Investeringer

17.01.2022

	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. KLP EK innskudd	60 000,00
Avsetninger	0,00
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>60 000,00</b>
Tilskudd til investeringer	0,00
<b>Ekstern Finansiering</b>	<b>0,00</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-60 000,00
Bruk av avsetninger	0,00
<b>Finansiering</b>	<b>-60 000,00</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0,00</b>

### Vedtak:

Framlagt drift- og investeringsbudsjett for 2022 vedtas. Det skilles ut som egen linje det som går på direkte årlig tilskudd fra kommunen.

### Åpen post / Eventuelt

- Neste møte i Orkland kirkelige fellesråd er berammet tirsdag 22. mars kl. 18 på Ljøkjel gård.



Helge Klungland

Leder Orkland kirkelige fellesråd



Silje Ysland

Kirkeverge/daglig leder