



DEN NORSKE KIRKE
Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Ordfører Voldens vei 3
1850 MYSEN
Tlf: 69702265
Faks: 69702260
Mysen 30.06.2008

Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Møtedato: 28.10.2008
Møtetid: kl. 19:00 – 22.00.
Møtested: Mysen kapell

Tilstede: Karin Kirkeby, Jan Thore Kjeve, Vibeke Høegh, Ivar Ånesland, Hans-Petter Hersleth Tor Glasø, Ingunn Bensø, Inger Marit Dalset og Rolf Ertkjern Lende.

Forfall: Elisabeth Baggetorp og Wenche K. Johannessen

Sekretær: Jens Erik Undrum

Møtet åpnet med andakt v/ Rolf Ertkjern Lende

Det ble gitt kort orientering om følgende saker :

1. Komite for kirkegårdskultur
2. Framdriftsplan for ansettelse av kirketjener/kirkegårdsarbeider
3. Felling av trær, Hærland kirkegård
4. Utført vedlikeholdsarbeid
5. Trosopplæringsprosjekt: Fra prosjekt til ordinær drift
6. Lydanlegg i kirkene – samarbeid kirkevert - kirketjener

Sak 17/08 Budsjettsaldering 2008

I løpet av året skjer det endringer i forhold til planlagt aktivitet og med det blir det behov for en del justeringer i budsjettet.

Nedenfor er en tabell som viser regnskapsoversikter. Det er også skrevet korte kommentarer som beskriver hovedendringene.

Kolonne 3 viser beregnet inntekt og forbruk etter 9 mnd. Lønnsutgiftene er beregnet etter 9 av 11 måneder (i juni utbetales feriepenger).

1.100 Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2007	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	4.697.000	3.523.000	4.751.000	4.900.000
Lønnsutgifter	925.000	757.000	755.000	940.000
Driftsutgifter	447.000	335.000	191.000	501.000
Finansierings- utgifter	13.000	10.000	12.000	114.000
Samlet utgifter	1.385.000	1.102.000	958.000	1.485.000
Netto overskudd	3.312.000	2.421.000	3.793.000	3.345.000

Inntekter

- Overskudd 2007 er ført som inntekt her: kr 95.000,-
- Statens "1997-tilskudd" ble redusert med kr 50.000,-. Kommunen økte sitt tilskudd tilsvarende
- Kommunestyret styrket tilskuddsramme med kr 25.000,- til vedlikehold, Eidsberg kirke
- Renteinntektene øker betydelig: kr 70.000,-

Lønnsutgifter: Sentrale lønnsforhandlinger ga forholdsvis stor lønnsøkning

Driftsutgifter:

- Her står det igjen en stor utgiftspost på kr 265.000,- for kommunale tjenester.
- Utgifter til ekstern databehandling har økt betydelig i år, - det skyldes en "for gunstig" avtale tidligere år.

Finansieringsutgifter:

Renteinntekter overføres til disposisjonsfond: kr 100.000,-.

Innskudd til egenkapital, KLP overføres til investeringsbudsjett: kr 11.000,-.

1.200 Kirker

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	322.000	242.000	351.000	658.000
Lønnsutgifter	1.359.000	1.112.000	1.096.000	1.340.000
Driftsutgifter	786.000	590.000	644.000	1.049.000
Finansieringsutg.	0	0	192.000	217.000
Samlet utgifter	2.145.000	1.702.000	1.932.000	2.606.000
Netto utgift	1.823.000	1.460.000	1.581.000	1.948.000

Inntekter:

- Motpost, avskrivninger: kr. 127.000,-. Dette var ikke innlagt i budsjett.
- Overføring av midler fra disposisjonsfond til belysning i Trømborg og Hærland kirker og oppgradering av automatisk ringeapparat, Eidsberg kirke: kr 130.000,-
- Sykelønnsrefusjon, kirketjener: kr 30.000,-
- Økt refusjon fra Eidsberg kommune til renteutgifter, orgel i Eidsberg kirke: kr 26.000,-

Lønnsutgifter: Reduksjonen skyldes lavere bemanning på kirketjenerfunksjonen.

Driftsutgifter:

- Energiutgifter beregnes økt med: kr 110.000,-
- Renteutgifter til orgel, Eidsberg kirke øker betydelig: kr 26.000,-

Finansieringsutgifter:

- Avsetning fra overskudd 2007: kr 65.000,-
- Avskrivninger: kr 127.000,-

1.300 Kirkegårder og kapell

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	334.000	250.000	417.000	465.000
Lønnsutgifter	1.116.000	913.000	934.000	1.125.000
Driftsutgifter	327.000	245.000	232.000	346.000
Finansieringsutg	0	0	64.000	64.000
Samlet utgifter	1.443.000	1.158.000	1.230.000	1.535.000
Netto utgift	1.109.000	908.000	813.000	1.070.000

Inntektssiden:

- Refusjon fra Nav ang. arbeidstiltak: kr 45.000,-
- Sykelønnsrefusjon, kirkegårdsarbeider: kr 71.000
- Motpost, avskrivninger: kr 34.000,-
- Det har vært noe nedjustering på Brukerbetaling ved gravferd: kr 24.000,-

Lønnsutgifter: Små endringer

Driftsutgifter: Små endringer

Finansieringsutgifter:

- Avsetning overskudd 2007: kr 30.000,-
- Avskrivninger: kr 34.000,-

1.4 Annen kirkelig virksomhet

Her har det vært kun mindre endringer.

1.400 Ungdomsdiakoni

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2007
Inntekter	225.000	169.000	41.000	243.000
Lønnsutgifter	461.000	377.000	372.000	473.000
Driftsutgifter	109.000	70.000	55.000	92.000
Samlet utgifter	570.000	447.000	427.000	565.000
Netto utgift	345.000	278.000	386.000	322.000

1.1401 Diakoni

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	15.000	11.000	24.000	24.000
Driftsutgifter	15.000	11.000	16.000	17.000
Finansieringsutg.	0	0		7.000
Netto utgift	0	0	Netto Inntekt 9.000	0

1.402. Menighetsblad

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	135.000	101.000	56.000	150.000
Driftsutgifter	135.000	101.000	101.000	150.000
Netto utgift	0	0	45.000	0

Inntektene kommer i hovedsak i desember, - da sendes regninger for annonsene. Gaveinntektene har aldri vært så høye som i år: kr 45.000,-.

1.403 Kirkelig undervisning

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	35.000	26.000	43.000	65.000
Driftsutgifter	60.000	45.000	46.000	60.000
Netto utgift	25.000	19.000	3.000	5.000

1.404 Kirkemusikk

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	10.000	7.000	36.000	36.000
Lønnsutgifter	0	0	3.000	4.000
Driftsutgifter	20.000	14.000	36.000	42.000
Samlet utgifter	20.000	14.000	39.000	46.000
Netto utgift	10.000	7.000	3.000	10.000

1.405. Trosopplæring

	Budsjett 2008	Beregnet inntekt /forbruk etter 9 mnd	Regnskap	Saldert budsjett 2008
Inntekter	857.000	643.000	436.000	896.000
Lønnsutgifter	673.000	551.000	509.000	671.000
Driftsutgifter	184.000	138.000	98.000	225.000
Samlet utgifter	857.000	689.000	607.000	896.000
Netto utgift	0	10.000	171.000	0

Investeringsbudsjett:

Det overføres kr 11.000,- til investeringsbudsjett til innbetaling av egenkapital, KLP.

Forslag til vedtak

Framlagte forslag til budsjettsaldering 2008 godkjennes.

Vedtak

Framlagte forslag til budsjettsaldering 2008 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 18/08 Diakoniplan for menighetene.

Kirkemøtet 2007 vedtok "Plan for diakoni i Den norske kirke." Hovedformålet med planen er at den skal være retningsgivende for den diakonale tenkning og utforming av diakonien i Den norske kirke. Planen er en rammeplan som gir menighetene hjelp til å utarbeide lokale diakoniplaner.

Den norske kirkes visjon er å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Plan for diakoni handler i særlig grad om den tjenende folkekirken.

Planen legger følgende definisjon av diakoni til grunn: "Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

De konkrete, lokale planer må bygges på disse momentene og lages med utgangspunkt i lokale behov, ressurser og samarbeidsmuligheter.

Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetenes liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette skal avspeiles i de lokale diakoniplaner.

Det anbefales å søke samarbeid innen kirken, mellom andre kristne kirker og i forhold til organisasjoner og institusjoner, offentlige instanser og også med grupper fra andre religioner.

Menighetsrådene ble orientert om planen på felles menighetsrådsmøte i januar. De ble også invitert til en inspirasjonskveld i høst der diakonikonsulenten i Borg bispedømme orienterte om planen.

For å hjelpe menighetsrådene i gang med dette arbeid foreslår ungdomsdiakon og kirkeverge følgende arbeidsform:

1. Sogneprestene og menighetsrådslederne lager et oppsett over hvilke diakonale tjenester som "er oppe å gå" i de forskjellige menighetene.
2. Ungdomsdiakon og kirkeverge lager en oversikt over diakonale tjenester som utøves av andre aktører som Røde Kors, Velferdssentralen osv.
3. Menighetsrådene utpeker en representant hver til en felleskomite. Det kan velges representant utenfor menighetsrådet, - det viktigste er at vedkommende har interesser for diakoniarbeid og kan være et aktivt bindeledd til menighetsrådet.

- Komiteen lager utkast til lay - out for planen, legger inn innsamlet informasjon og gjør vurderinger i forhold til lokale – sentrale tiltak.
4. Komiteen er en utredningskomite og skal ikke fortsette som et sentralt diakoniutvalg. Ungdomsdiakon er sekretær for komiteen.
 5. Menighetsrådene vurderer gamle og nye tiltak og utarbeider diakoniplan(er).
 6. Planarbeidet avsluttes innen 01.06.2009.

Forslag til vedtak

Eidsberg kirkelige fellesråd anbefaler menighetsrådene framlagte forslag til organisering av diakoniplan-arbeidet.

Vedtak

Eidsberg kirkelige fellesråd anbefaler menighetsrådene framlagte forslag til organisering av diakoniplan-arbeidet.

Enstemmig vedtatt

Sak 19/08 Minnelund

Vi har fått enkelte henvendelser med ønske om minnelund på en av våre kirkegårder. Minnelund er et anonymt gravfelt for urner. Her er det vanligvis et fellesmonument uten navn hvor en kan legge blomster. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen og det er kun kirkegårdsmyndighetene som skal vite hvor urna er nedsatt. Pårørende får beskjed om når urnenedsettelsen har funnet sted. For å benytte minnelunden til urnenedsetting skal pårørende underskrive en erklæring på at de vet at det er en anonym grav.

Kirkegårdskonsulent Helge Klingberg skriver følgende om anonym gravlegging i sin bok ”Den nye KIRKEGÅRDSBOKA”:

”Anonym gravlegging innebærer at den avdøde gravlegges på kirkegården uten at de som lever igjen gjøres kjent med hvor graven er. Slik gravlegging kan i prinsippet skje både med kister og askeurner. Men i praksis skjer det nesten utelukkende med urner. Når graven er ukjent er det heller ikke aktuelt å montere et særskilt gravminne. Slike graver har derfor ingen ansvarlige. Jfr. gravferdsloven § 19.

På en rekke kirkegårder er det anlagt spesielle gravfelter (minnelunder) som vanligvis er utstyrt med et felles minnesmerke. De gjenlevende vet da at den døde er gravlagt innenfor et visst område, men kjenner altså ikke den nøyaktige beliggenheten. Dersom det er ønske om å sette en blomsterbukett på stedet, skjer det ved det felles minnesmerke. Det bør være tilrettelagt for at snittblomster kan settes i vann.

Det fins også eksempler på at den avdødes navn og data kan settes inn på det felles minnesmerke.

En bør være varsom med å bruke særskilt religiøs symbolikk og tekst på slike minnesmerker, siden mennesker med nokså ulik livssynsmessig bakgrunn kan bli gravlagt på feltet.

Anonym gravlegging skjer i liten grad i Norge, og mange steder i landet er det nærmest en ukjent skikk. I våre naboland Danmark og Sverige er anonym gravlegging meget utbredt. Skikken starter fra kontinentet.

I Sverige er ”minneslunden (anonymt gravfelt) en meget viktig del av kirkegården.

Danskene omtaler det som "fælles askegrav".

Særlig fra Danmark er det kommet mange signaler om at folk angrer seg på valget av anonym grav. I ettertid finner de ut at de hadde behov for en grav å gå til. Men det har de altså ikke, og det valget de har gjort er endelig, for urner flyttes ikke."

I forbindelse med en befaring ved Mysen kapell i fjor høst, vurderte Mysen menighetsråd og kirkevergen aktuelle plasser for en minnelund. Øst for kapellet ligger det en liten "park" med furutrær. Det var også et par løvtrær her, men de har vi nettopp hogd ned da de hang over thujahekken til naboen og forhindret denne å bli pen.

Kirkevergen har vært i kontakt med Gunnar Johnsrud i Miljø- og teknikketaten, Eidsberg kommune om muligheter til å utarbeide en grav- og planteplan for en minnelund. De har muligheter til å arbeide med dette i vinterhalvåret.

Befaring: Fellesrådet hadde en befaring for å vurdere plassering av en evt. minnelund.

Forslag til vedtak:

Eidsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til utarbeidelse av planer for en minnelund ved Mysen nye kirkegård. Planene legges fram for fellesrådet våren 2009.

Vedtak:

Eidsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til utarbeidelse av planer for en minnelund ved Mysen nye kirkegård. Planene legges fram for fellesrådet våren 2009.

Enstemmig vedtatt

Sak 20/08 Budsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012

Eidsberg kirkelige fellesråd har 3 inntektskilder: Statlig tilskudd, kommunalt tilskudd og egne inntekter.

Statens tilskudd

Statens tilskudd til fellesrådene har bestått av to elementer:

1) Tilskuddet til kirkelig virksomhet som oppfølging av ny kirkelov i 1997.

De første årene var på tilskuddet på kr 215.000,- Beløpet er gradvis redusert og blir nå nullstilt.

KA skriver følgende om tilskuddreduksjonene:

" Reduksjonen av direkte tilskudd til kommunene skyldes dels reduserte statlige bevilgninger, men også at det de siste årene er øremerket midler til sentrale fellestiltak, ikke minst til fordel for kirkebyggene og eiendomsforvaltning. Bl.a. er det brukt midler til en felles forsikringsordning for kirkebyggene. Kirkebyggdatabasen er også etablert med slike øremerkede midler. I tillegg har det vært bevilget årlige tilskudd til brann- og sikringstiltak for kirkene, til energioptimeringstiltak. Over denne posten har staten dessuten dekket en felles ansvars- og ulykkesforsikring for menighetsråd og fellesråd.

Nå nullstilles alle disse postene og legges i en sekkepost på 9 millioner kroner til nasjonale tiltak for kirkebyggene. Dette tilsvarer en reduksjon på 10 millioner kroner til disse fellestiltakene."

Tilskuddet til Eidsberg kirkelige fellesråd ble redusert med kr 50.000,- fra 2007 til 2008 med begrunnelse i at kommuneøkonomien var betydelig styrket. Eidsberg kirkelige felleråd søkte Eidsberg kommune om kompensasjon for reduksjonen, - noe som ble innvilget under kommunestyrets budsjettbehandling.

2) Tilskudd til trosopplæring

Trosopplæringsprosjektet går nå fra å være et forsøksprosjekt til å komme over i vanlig drift. I 2009 og 2010 kan vi forvente tilskudd på dagens nivå.

Kommunalt tilskudd :

I følge § 15 i kirkeloven skal kommunen utrede følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- utgifter til bygging, drift og vedlikehold av bygg
- utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- utgifter til stilling for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
- driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorholddriftsutgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning
- utgifter til kontorhold for prestene

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig med administrativ hjelp.

Grunnlaget for administrativ tildelt budsjetttramme er følgende:

Lønn beregnet ut i fra sentrale forhandlinger for 2008 og 2009. Økning på kr 313.000,-. I tillegg beregnes en økning med 3,2 % på vare- og tjenesteposter. Økning på kr 31.000,- .

Totalramme:

Lønn : kr 4.723.000,-
Vare- og tjenester : kr 344.000,-
Samlet : kr 5.067.000,-

I tillegg bes kirkelig fellesråd fremme forslag til budsjettreduksjon tilsvarende 3 % i likhet med øvrige kommunale virksomheter. Dette tilsvarer forslag i størrelsesorden 150.000,-.

Fellesrådet har anledning til å fremme forslag til nye prioriterte tiltak for økonomiplanperioden 2009 – 2012. Eidsberg kommune bruker faste 2009-priser i årene 2010 – 2012, slik at pris- og lønnsvekst ikke hensyntas i de siste tre årene i planperioden.

Egne inntekter:

Vi har også en del egne inntekter. Kommunen legger opp til 3,2 % økning på egne inntekter. Tilsvarende er lagt til grunn for foreslåtte økninger med tallene for 2008 i parentes:

1.100.6204.041 Andre inntekter:

Administrasjonsgebyr, gravlegat :
kr 230,- (kr 220-) kr 34.000,-

1.200.6000.042 Brukerbetaling ved vigsel:

Leie av kirke og lønnskostnader:
kr 3350,- (kr 3215,-) kr 20.000,-

Alle med fast bostedsadresse i kommunen og der den ene av dem er medlem av Den norske kirke, får fri leie.

1.200.6300.042 Leieinntekter, lokaler:

Leieinntekter, konserter og møter:
kr 3900,- (kr 3760,-) kr 12.000,-
Evt.10 % av billettinntekter dersom dette overstiger ovennevnte.

1.300.6001.043: Brukerbetaling ved gravferd

Oppsetting av gravminner:
kr 420,- (kr 405,-) kr 8.000,-

Samlingsmusikk: kr 450,- (kr 430,-)	kr 50.000,-
Begravelser, utenbygds: kr 4500,- (kr 4355,-)	kr 14.000,-
Bisettelse, utenbygds (kremasjon): kr 3400,- (kr 3265,-)	kr 3.000,-
Urnedsettelse, utenbygds: kr 600,- (kr 570,-)	kr 1000,-
Oppretting av gravminner (inntil ½ t) kr 300,- (kr 285,-) (inntil 1 t) kr 500,- (kr 445,-)	kr 1000,-
Festeavgift, nye graver kr 2200,- for 20 år (kr 2120,- for 20 år)	kr 66.000,-
<u>1.300.6301.043 Festeavgift (gamle graver)</u> kr 1100,- for 10 år (kr 1060,- for 10 år)	kr 205.000,-

Budsjettforslag 2009:

1.100 Kirkelig administrasjon

1.100 Kirkelig administrasjon	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	4.697.000	4.900.000	5.090.000
Lønnsutgifter	925.000	940.000	1.001.000
Driftsutgifter	447.000	501.000	489.000
Finansieringsutgifter	13.000	114.000	16.000
Samlet utgifter	1.385.000	1.485.000	1.506.000
Netto overskudd	3.312.000	3.345.000	3.584.000

Inntekter: Hovedinntekt er kommunens tilskudd
Statlig tilskudd/ 1997 – midler er nullstilt.

Utgifter:

Lønn: Endringer tilpasset sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Drift: De fleste utgiftspostene står med samme beløp som i 2008.

Ekstern databehandling økes med kr 28.000,- og Tjenesteyting til kommunen med kr 9.000,-.

1.200 Kirker

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	322.000	658.000	324.000
Lønnsutgifter	1.359.000	1.340.000	1.455.000
Driftsutgifter	786.000	1.049.000	934.000
Finansieringsutg.	0	217.000	
Samlet utgifter	2.145.000	2.606.000	2.389.000
Netto utgift	1.823.000	1.948.000	2.065.000

Inntekter: Det er beregnet økt kommunal refusjon til lån, orgel i Eidsberg kirke. Dette pga av renteøkning.

Utgifter:

Lønn: Endringer tilpasset sentrale og lokale lønnsforhandlinger.

Kirketjenerfunksjonen er redusert med 50 %, Eidsberg kirke i 3 mnd.

Drift: Det store usikkerhetsmomentet er energiutgiftene. Variasjonene kan være store, - avhengig av forbruk (kald vinter ?) og variasjoner i el - pris. Det er varslet en betydelig økning i el - pris, - vi må regne med at energiutgiftene kan øke med ca 50 % (fra kr 200.000,- til kr 300.000,-).

Det er foreslått nedjustering på kr 5000,- (fra kr 20.000,- til kr 15.000,- til inventar) og kr 12.000,- til vedlikehold av bygninger og anlegg (fra kr 72.000,- til k 60.000,-).

1.300 Kirkegårder og kapell

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	334.000	465.000	355.000
Lønnsutgifter	1.116.000	1.125.000	1.180.000
Driftsutgifter	327.000	346.000	323.000
Finansieringsutg.	0	64.000	
Samlet utgifter	1.443.000	1.535.000	1.503.000
Netto utgift	1.109.000	1.070.000	1.148.000

Kirkegårder og kapell:

Inntekter: Små endringer.

Lønn: Endringer tilpasset sentrale lønnsforhandlinger.

Kirkegårdsarbeiderfunksjonen er redusert med 50 %, Eidsberg kirkeanlegg i 3 mnd.

Utgifter: Energi- og drivstoffutgifter er økt med kr 20.000,-. Det er en tilsvarende reduksjon på vedlikeholdsutgifter.

1.4 Annen kirkelig virksomhet

Neste år vil trosopplæringen prosjektet gå over til ordinær drift. Jeg vil foreslå at man slår sammen trosopplæring, kirkelig undervisning (dåp og konfirmasjon) og ungdomsdiakoni til et felles område.

1.400 Trosopplæring/ungdomsdiakoni:

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	1.107.000	1.204.000	1.115.000
Lønnsutgifter	1.134.000	1.144.000	1.203.000
Driftsutgifter	343.000	377.000	273.000
Samlet utgifter	1.477.000	1.521.000	1.476.000
Netto utgift	370.000	317.000	361.000

Inntekter:

Kommunalt tilskudd, ungdomsdiakoni: kr 200.000

Statlig tilskudd, trosopplæring: kr 835.000,-

Refusjoner, egenbetaling, gaver og offer: kr 80.000,-

Fellesrådets bidrag: 65 % lønn, klokker og 30 % lønn, organist: kr 361.000 (tilsvarende netto utgift)

Lønn: Endringer tilpasset sentrale lønnsforhandlinger.

Driftsutgifter: Ubetydelige endringer.

1.1401 Diakoni

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	10.000	24.000	20.000
Driftsutgifter	10.000	17.000	20.000
Finansieringsutg.	0	7.000	
Samlet utgift	10.000	24.000	20.000
Netto utgift	0	0	0

Hovedinntekt er midler fra Eidsberg hjelpelegat som er et tilskudd til Stølsdokken - tur.

1.402. Menighetsblad

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	135.000	150.000	150.000
Driftsutgifter	135.000	150.000	150000
Netto utgift	0	0	0

Inntektssiden bør styrkes da det er noe usikkerhet rundt enkelte inntektsposter.

1.404 Kirkemusikk

	Budsjett 2008	Saldert budsjett 2008	Budsjett 2009
Inntekter	30.000	36.000	40.000
Lønnsutgifter	0	4.000	0
Driftsutgifter	40.000	42.000	50.000
Samlet utgift	40.000	46.000	
Netto utgift	10.000	10.000	10.000

Aktiviteten med kirkemusikk har økt betydelig de siste årene.

Utfordringer:

Aktiviteten innenfor fellesrådsområdet har økt de siste årene, - med ungdomsdiakoni og trosopplæring som de store aktivitetene. Konsertvirksomheten har økt de siste årene, og andre nye oppgaver (hjemmeside osv) krever merarbeid og øker kostnader.

Vi har en god avtale med kommunen ang. økte lønnsutgifter, men økningen i det kommunale tilskudd til øvrig drift økes lite år for år. Mange av budsjettforslagets utgiftsposter har stått på stedet hvil i flere år. Forsikringer, kommunale avgifter, ekstern databehandling og serviceavtaler til alarmanlegg er eksempler på utgifter det er vanskelig å gjøre noe med.

Energiforbruket har vi redusert betydelig de siste årene. Evt ytterligere reduksjon i energiutgifter vil kreve store investering i nye el-anlegg. De store svingningene i energiprisene har stor påvirkning på vårt budsjettarbeid.

Vi har allerede innført mange avgifter, men enkelte fellesråd har inntektskilder som vi ikke har

innført:

1. Gebyr for bortkjøring av blomster og kranser m. m. : kr 325,-
2. Salg av eldre gravminner: kr 7000,- – 8000,-.
3. Gebyr for orgelsolo/ akkompagnement : kr 650,00
4. Leie av piano/orgel/flygel til bruk for "egen" musiker ved begravelse/bisettelse/vielse
5. Sponsor av gudstjenesteannonsene (samlet for hele Indre Østfold) Vi betaler ca kr 25.000 i gudstjenesteannonser i løpet av året.

Ingen av disse er foreslått i årets budsjettforslag, men vi bør vurdere nye inntekter i tiden framover.

Oppsummering:

Lønningsutgiftene er tilpasset sentrale lønnsforhandlinger.

Det kommunale tilskudd til drift er økt med kr 31.000,-.

Statens tilskudd til fellesråd (1997 – midler) reduseres med kr 46.000,-.

I utgangspunktet har vi kr 15.000,- mindre til drift. I tillegg må vi beregne en økning på kr 120.000,- til energiutgifter, kr 30.000,- til ekstern databehandling samt enkelte mindre økninger.

Det er gjort følgende grep:

Vi avventer ansettelse av kirketjener/kirkegårdsarbeider til 01.04.2009. 50 % av disse tre måneders lønn brukes til vikartjeneste, - besparelse på kr 50.000,-.

Vedlikeholdsutgifter reduseres med 35.000,-

Renteinntekter er tidligere år (før 2008) blitt overført til disposisjonsfond. De føres nå til drift, - det utgjør kr 70.000,- i 2009.

Avgiftsøkning: kr 20.000,-

I tillegg et det enkelte mindre endringer på inntekts- og utgiftsside.

Budsjettforslaget som er lagt fram, er innenfor de rammer som den kommunale administrasjon har utarbeidet. Fellesrådet bør vurdere om man skal søke om kompensasjon for bortfall av statlig tilskudd på kr 46.000,-.

Forslag til budsjettreduksjon – 3%

Kommunenadministrasjonen ber kirkelig fellesråd fremme forslag til budsjettreduksjoner tilsvarende 3 %. Dette tilsvarer forslag i størrelsesorden kr 150.000,-.

Det er ingen/få muligheter til å innhente kr 150.000,- ved å redusere mange enkeltposter. Det må derfor ses på enkelt - tiltak med litt størrelse.

To alternative forslag til innstramninger:

a) Redusere en stillingsreduksjon 40 %: kr 150.000,-

b) Koble fra brann- og tyverialarmer i kirkene: kr 60.000,- . (Beholde alarmanlegg i Eidsberg kirke)

Energibesparinger: kr 65.000,-. Stenge Eidsberg kirke 01. november – 15. april og koble ut flombelysning ved kirkene. Kirkestua i Eidsberg kan benyttes til gudstjenester og kapellet til begravelser. Vielser legges til andre kirker, - det er få vielser på den tid av året.

Lønnsreduksjoner: kr 25.000,-.(Sommervikarer – kirkegårdene)

Kirkevergen tilrår alternativ b.

Investeringer

I fjor ble menighetsrådene og ansatte har blitt utfordret på hvilke investeringsbehov det er ved kirkeanleggene. En del av disse er utført i år, men mange står igjen. Ny utfordring er taket på

Trømborg kapell der det bør legges ny takstein.

Det foreslås følgende investeringsplan:

2009: Handikapinngang, Trømborg kr 140.000,- (finansiert via fondsmidler)

2009: Handikapinngang, Hærland kr 150.000,- (finansiert via fondsmidler)

2010:

2011: Handikapinngang, Mysen kapell kr 150.000 (finansiert via fondsmidler)

2012: Utvidelse av Trømborg kirkegård (finansiert av Eidsberg kommune.)

Med erfaringstall fra utvidelsen av Hærland kirkegård beregnes kostnaden til kr 900.000,-.

Arbeidet kan gå over 2 år.

Dersom Eidsberg kommune ikke finner plass til kirkegårdsutvidelse i 2012, bør Eidsberg kirkelige fellesråd få aksept til oppstart av planleggingsprosessen.

Planleggingsutgifter dekkes av fellesrådets fondsmidler og tilbakebetales fra prosjektmidler når disse foreligger.

Forberedelser til en kirkegårdsutvidelse tar lang tid og vi bør snart komme i gang.

Fredede gravminner.

I 1976 ved Eidsberg kommunestyre (sak 400/1976) å frede en del graver ved Eidsberg kirke.

I tidligere kirkegårdsvedtekter stod det bl.a: "Når det gjelder menn og kvinner som har gjort seg særlig fortjent av samfunnet , eller minnesmerker som har kunst- eller kulturhistorisk verdi, kan kommunen etter innstilling fra menighetsrådet og med festerens samtykke gjøre vedtak om at graven skal bevares og at minnesmerket ikke må fjernes. Kommunene overtar da vedlikeholdet."

Det ble skrevet i saksframstillingen "Freding av disse graver vil ikke koste kommunen annet enn at de aktuelle gravsteder ikke kan benyttes på nytt, da så å si alle de foreslåtte er vedlikeholdsfrie." 25 gravsteder ble fredet, - noen av dem med flere gravminner.

Det er nok slik at tidens tann også påvirker disse gravminnene. Inskripsjon begynner å bli vanskelig å lese på mange av dem. Det er derfor innhentet pristilbud på oppussing. Det er enkelte gravminner som ikke har behov for oppussing.

Selve oppussingen vil komme på kr 110.000,-. I tillegg kommer frakt og forbehold om at man i enkelte tilfeller må bruke spesialmaskiner. Det bør derfor avsettes kr 120.000,- dersom man ønsker å pusse opp alle gravminnene.

Økonomiplan 2009- 2012

Utgifter:	2009	2010	2011	2012
Lønn	4.839.000	4.839.000	4.839.000	4.839.000
Drift	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Orgel, renter/avdrag	275.000	275.000	275.000	275.000
Investeringer	290.000	0	150.000	500.000
Samlet utgifter	7.384.000	7.094.000	7.244.000	7.594.000

Inntekter	2009	2010	2011	2012
Kom. tilskudd, lønn/drift	5.067.000	5.067.000	5.067.000	5.067.000
Kom.tilskudd, orgel	275.000	275.000	275.000	275.000
Kom. tilskudd – investeringer				500.000
Statlig tilskudd	943.000	943.000	943.000	943.000
Egne inntekter	809.000	809.000	809.000	809.000
Bruk av fond	290.000		150.000	0
Samlet inntekter	7.384.000	7.094.000	7.244.000	7.594.000

Kommentar til økonomiplan:

Økonomiplan bygger på driftsbudsjett 2009 og investeringsforslag for perioden 2009 – 2012. Her er det lagt til grunn at trosopplæringen fortsetter som på dagens nivå.

Forslag til vedtak

Eidsberg kirkelige fellersråd gir sin tilslutning til:

- Budsjettforslag 2009 (innenfor administrativ tildelt budsjetttramme)
- Økonomiplan med investeringer 2009 – 2012
- Budsjettforslag med 3 % reduksjon (kr 150.000,-):
 - A) Koble fra brann- og tyverialarmer i kirkene: kr 60.000,- . (Beholde alarmanlegg i Eidsberg kirke)
 - B) Energibesparinger: kr 65.000,-. Stenge Eidsberg kirke 01. november – 15. april og koble ut flombelysning ved kirkene.
 - C) Lønnsreduksjoner: kr 25.000,- .(Sommervikarer – kirkegårdene)

Eidsberg kirkelige fellelsråd ber om aksept for følgende framdrift ang utvidelse av Trømborg kirkegård: Planleggingsutgifter dekkes av fellelsrådets fondsmidler og tilbakebetales fra prosjektmidler når disse foreligger fra kommunen

Fellelsrådet gir også sin tilslutning til at fredede gravminner bør ivaretas, men henviser til sak A 400/1976 ang. vedlikeholdsansvaret.

Det ble fremmet følgende forslag til endring av budsjett 2009:

- Fellelsrådet søker Eidsberg kommune om kr 46.000 som kompensasjon for reduksjon statlig reduksjon på kr 46.000,- til kirkelig administrasjon

Det ble fremmet følgende forslag til endring av investeringsplan:

- Handikapinngang, Mysen kapell kr 150.000 (finansiert via fondsmidler) – framskyndes til 2010.

Vedtak

Fellelsrådet gir sin tilslutning til framlagte vedtakforslag med følgende påplusninger/endringer:

- Fellelsrådet søker Eidsberg kommune om kr 46.000 som kompensasjon for reduksjon statlig tilskudd på kr 46.000,- til kirkelig administrasjon
- Handikapinngang, Mysen kapell kr 150.000 (finansiert via fondsmidler) – framskyndes til 2010.

I etterkant av vedtakssakene ble det orientert om:

1. Livsynsnøytrale lokaler,- muligheter ved Mysen kapell
2. Rullestolrampe , Trømborg kirke

Mysen, 30.10.08

Jens Erik Undrum