



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Eidsberg Kirkelige Fellesråd**

Ordfører Voldens vei 3  
1850 MYSEN  
Tlf: 69702265  
Faks: 69702260  
Mysen 09.04.2008

**Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd**

Møtedato: 09.04.2008  
Møtetid: kl. 19:00  
Møtested: Trømborg menighetshus

**Tilstede:** Elisabeth Baggetorp, Vibeke Høegh, Jan- Thore Kjeve, Tor Glasø, Carl Peter Løken, Rolf Ertkjern Lende og Hans-Petter Hersleth

**Forfall:** Wenche Johannessen, Karin Kirkeby, Ivar Ånesland

**Sekretær:** Jens Erik Undrum

Møtet startet med befaring på Trømborg kirkeanlegg ang. belysning i kirkens kor og orgelgalleri, handikapinngang og kirkegårdsutvidelse.

Deretter var det andakt v/Rolf Ertkjern Lende

Møteinnkalling og referat fra møte 24.01.2008 ble godkjent.

**Sak 05/08 Årsmelding 2007 – Eidsberg kirkelige fellesråd**

Forslag til årsmelding 2007 er framlagt på menighetenes årsmøter til orientering. Det er fellesrådet som vedtar/godkjenner årsmeldingen.

**Forslag til vedtak**

Årsmelding 2007 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt

**Sak 06/08 Regnskap 2007 – Eidsberg kirkelige fellesråd**

Regnskap 2007 er ført av regnskapsavdelingen i Eidsberg kommune og revidert av Indre Østfold Kommunerevisjon. Det er ingen merknader fra revisjonen.

Vedlagt følger et hefte med regnskap og noter for 2007 og revisjonsberetning 2007

Regnskapet viser et overskudd på kr 95.454,-.

Det var budsjettert bruk av disposisjonsfond. Disse midlene ble ikke tatt i bruk pga utsettelse av tiltak og at andre tiltak ble finansiert innen ordinær drift. Vakanse i stillinger, mild vinter med lavere strømforbruk og billigere strømpriser enn beregnet har gjort det mulig å dekke utgifter til ovennevnte. I tillegg ble enkelte av tiltakene betydelig billigere enn innhentet pristilbud. Se

nærmere forklaring nedenfor. Disposisjon av overskudd vil behandles i sak 07/08.

#### Merverdiavgift:

I budsjett er merverdiavgiften inkludert i utgiftsbeløpene. I regnskapet skilles varens verdi og avgift. Merverdiavgiften føres først som en vanlig utgift og deretter som en inntekt på samme kapitel. Samlet blir "merverdiinntekten" overført til kommunen da kommunen får sitt statlige tilskudd redusert i henhold til størrelsen på vår "merverdiinntekt".

Nedenfor blir det gitt korte kommentarer der det er vesentlige endringer.

#### 1.100 Kirkelig administrasjon:

	Budsjett 2007	Saldert budsjett 2007	Regnskap 2007
Inntekter	4.444.000	4.887.000	4.967.960
Lønnsutgifter	832.000	890.000	878.068
Driftsutgifter	446.000	487.000	766.697
Finansieringsutg.	10.000	23.000	530.623
Brutto utgift	1.288.000	1.400.000	2.175.388
Netto overskudd	3.156.000	3.487.000	2.792.572

#### Inntekter:

- Renteinntektene ble høyere enn budsjettert (kr 60.000,-)
- Mva for kirkelig administrasjon (kr 32.500,-)

#### Driftsutgifter:

- Mva: Samlet overføring til kommunen på kr 260.000,-
- Det ble innkjøpt en del kontormøblement til kirkekontoret ( kr 53.000).

#### Finansieringsutgifter:

- Overskudd 2007 ( kr 411.500) er overført til disp.fond.
- Overføring til investeringsregnskap kr 13.000 ( KLP) Se sak 17/07.
- Mindreforbruk ( overskudd 2007) kr 95.000.

#### 1.200. Kirker

	Budsjett 2007	Saldert budsjett 2007	Regnskap 2007
Inntekter	407.000	426.000	532.987
Lønnsutgifter	1.267.000	1.162.000	1.125.982
Driftsutgifter	873.000	935.000	744.744
Finansieringsutg.	0	0	124.859
Brutto utgift	2.140.000	2.097.000	1.995.585
Netto underskudd	1.733.000	1.671.000	1.462.598

#### Inntekter:

- Mva: kr 89.500,-
- Motpost avskrivninger: kr 125.000,- .Ikke innlagt i budsjett. Se finansieringsutgifter
- Det var budsjettert kr 95.000 fra disp. fond til utbedringer av fialer, Eidsberg kirke og alterbelysning, Eidsberg kirke. Disse ble ikke overført. Se forklaring nedenfor.

#### Utgifter:

- Utgifter til utbedring av fialer (småtårn), Eidsberg kirke var opprinnelig lagt inn i driftsbudsjett, - finansiert med avsatte kommunalt midler. Kostnadene ble overført til investeringsregnskap.
- Alterbelysning, Eidsberg kirke. Arbeidet ble utsatt da kostnadene ble langt større enn budsjettet. Fellesrådet ble orientert om dette i møte 09.10.07
- Energiutgiftene ble betydelig lavere enn budsjettet ( kr 38.000,-). Det var mild vinter og strømprisene ble en del lavere enn varslet.
- Det ble innhentet priser i henhold til intern-kontroll av elektriske anlegg, Eidsberg kirke og termofotografering av det elektriske anlegg i alle kirkene. Kostnaden ble mer enn halvert i forhold til pristilbud
- Lønnsbesparelse pga vakanse i organist-, kontor- og kirketjenerstillinger.

#### Finansieringsutgifter

- Avskrivinger kr 125.000,-

#### 1.300 Kirkegårder og kapell

	Budsjett 2007	Saldert budsjett 2007	Regnskap 2007
Inntekter	335.000	652.000	541.062
Lønnsutgifter	1.055.000	1.158.000	1.110.629
Driftsutgifter	358.000	566.000	468.303
Finansieringsutg.	0	412.000	33.700
Brutto utgift	1.413.000	2.136.000	1.612.632
Netto underskudd	1.078.000	1.484.000	1.071.570

#### Inntekter:

- Mva: Kr 77.000,-
- Pga av reduserte priser og tidligere nevnte utgiftsreduksjoner ble det ikke benyttet midler fra disposisjonsfond.

#### Utgifter:

- Pga vakanse i kirkegårdsarbeidestilling ble lønnsutgiftene redusert med kr 47.000,-.
- Kostnadene på restaureringsarbeidet, Eidsberg kapell ble kr 57.000,- lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak langt lavere kostnader til stillas en beregnet av entreprenør.

#### 1.4 Annen kirkelig virksomhet

Annen kirkelig virksomhet omfatter: Ungdomsdiakoni, diakoni, menighetsblad, kirkelig undervisning, kirkemusikk og trosopplæring

	Budsjett 2007	Saldert budsjett 2007	Regnskap 2007
Inntekter	1.270.000	1.316.000	1.317.821
Lønnsutgifter	953.000	1.091.000	1.038.145
Driftsutgifter	662.000	556.000	538.079
Finansieringsutg.	0	0	0
Brutto utgift	1.615.000	1.647.000	1.576.224
Netto underskudd	345.000	331.000	258.403

#### Utgifter:

Lønn: Lavere lønnskostnader, trosopplæringsprosjekt

Drift: Noe lavere driftsutgifter enn budsjettet i ungdomsdiakonien.

#### Fond

Fellesrådet har følgende fond:

##### Bundne driftsfond:

2.5150.001 Trømborg kirkefond	kr	40.558,-
<i>( hvorav kr 20.000 skal overføres til disp.fond – teppe i Trømborg kirke.)</i>		
2.5150. 002 Trosopplæring	kr	81.234,-
2.5150. 003 Adm.hjelp, prosten	kr	12.645,-

##### Disposisjonsfond:

2.5650.001 Hærland kirkestue	kr	236.525,-
2.5650.003 Ungdomsdiakoni	kr	366.527,-
2.5650.004 Disposisjonsfond, frie midler	kr	1.206.472,-
2.5650.006 Kirkekontakten	kr	110.164,-
2.5650.007 Diakoniutvalget	kr	54.758,-

#### Sluttkommentar:

De fond som fellesrådet har bygget opp, gir en trygghet i driften i forhold til uforutsette utgifter. I tillegg kan fellesrådet legge inn mindre investeringer uten å søke om midler fra kommunen.

#### **Forslag til vedtak:**

Regnskap 2007 godkjennes

Enstemmig vedtatt

#### **Sak 07/08 Disposisjon av overskudd 2007**

Viser til sak 06/2008 der det går fram at fellesrådets regnskap for 2007 ga et overskudd på kr 95.454,-. Det er fellesrådet som vedtar disponering av overskudd.

Overskuddet foreslås ført til disposisjonsfond og øremerket følgende oppgaver:

1. På Hærland kirkegård ble bjørkealléen fjernet i fjor. Det gjenstår en del gamle trær rundt deler av kirkegården. Det er behov for å fjerne disse ( felling og stubbefresing)  
Trærne er i dårlig forfatning og bør fjernes før nytt gjerde rundt kirkegården settes opp.  
Materialer til gjerde er innkjøpt tidligere. (Trefelling: kr 12.000,-, stubbfresing: kr 12.000,- og beplantning: kr 6.000,-)

Vi var spente på reaksjoner da bjørkealléen ble fjernet, - vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Det er ikke kommet noe "krav" om ny allé. Det bør imidlertid avsettes noe midler til ny beplantning når det nå fjernes ytterligere 8 store trær.

2. Ved vernerunder har behovet for bedre belysning i korpartiene og orgelgalleriene i Trømborg, Hærland og Eidsberg kirker blitt framhevet. Lyskasterne er av dårlig befatning og bør byttes.  
Det er ikke innhentet pris på dette, men erfaringsmessig er slikt arbeid forholdsvis dyrt. I

samarbeid bør prester, organister og kirkeverge prioritere behovene.

#### **Forslag til vedtak:**

Overskudd regnskap 2007 på kr 95.454,- avsettes på Disposisjonsfond, frie midler ( 2.5650.004) og benyttes i henhold til de foreslåtte tiltak i saksutredningen.

Enstemmig vedtatt

#### **Sak 08/08 Valg til administrasjonsutvalg**

Administrasjonsutvalget består av 5 medlemmer, 3 medlemmer valgt av fellesrådet og 2 medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av arbeidstakerorganisasjonene. Fellesrådet velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmene.

Administrasjonsutvalget er prestegjeldets organ i lønns-, personal- og organisasjonssaker (herunder organisasjonsutvikling) og har som arbeidsområde de oppgaver som hjemmel i gjeldende lov- og avtaleverk gir i tilknytning til prestegjeldets arbeidsgiverfunksjon. Utvalget har ansvar for å ta initiativ innen dette område.

Administrasjonsutvalget skal innkalles når lederen finner det påkrevd eller minst 3 medlemmer krever det.

Kirkevergen har sekretariatsfunksjon for utvalget med møterett og –plikt, samt tale- og forslagsrett.

Kirkevergen treffer vedtak i henhold til lovverk, forskrifter og vedtekter innenfor retningslinjer delegert av fellesrådet.

Under sak 03/06 ble følgende valgt:

Ivar Ånesland - leder i adm.utvalget

Hans-Petter Hersleth – nestleder i adm.utvalget

Inger Pilhaug Homstvedt

Inger Pilhaug Homstvedt var kommunens representant i fellesrådet. Kommunens representant følger kommunens valgperiode. Homstvedt fratradte derfor fellesrådet ved nyttår og nytt medlem velges.

#### **Vedtak**

Wenche K Johannessen ble valgt ved akklamasjon.

#### **Sak 09/08 Evt**

- **Orgel, Hærland kirke**  
Anders Hovind fra KA vil komme på befarung i løpet av våren.
- **Endring ved ny prosteordning**  
I løpet av noen uker vil ny ordning være fastsatt.

Møtet ble hevet kl. 21.00.

Mysen, 10.04.2008

Jens Erik Undrum

