



DEN NORSKE KIRKE
Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Ordfører Voldens vei 3
1850 MYSEN
Tlf: 69702265
Faks: 69702260
Mysen 13.12.2012

Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Møtedato: 06.12.2012
Møtetid: kl. 19:30 – 20.30.
Møtested: Heggm II

Møtet ble åpnet med andakt ved Rolf Ertkjern Lende

Tilstede: Torill Hauger, Ole Martin Glomsrud, Unni Bjerknes, Stein Eriksen, Trond Degnes og Rolf Ertkjern Lende.

Meldt forfall: Jan Solberg, JanTore Løkke, Marit Skjeppe og Jul-Lars Kvernhusengen

Sekretær: Jens Erik Undrum

Utvalgssaksnr.: 24/2012 Budsjettsaldering 2012

Saksfremstilling

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

Nedenfor er tabeller med regnskapsoversikter med budsjett 2012, beregnet forbruk pr 15.11.12 , regnskap pr 15.11.12 og saldert budsjett 2012. Det er skrevet korte kommentarer som beskriver hovedendringene.

Det legges ved et regneark som viser regnskapstallene mer detaljert. Ved framlegging av saken vil det bli en grundigere gjennomgang med henvisning til regnearket.

Tallene er oppgitt i hele tusen.

1.100 Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2012		Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.		Regnskap pr 15.11.		Saldert budsjett 2012	
Inntekter	5.464		4.871		5.090		5.481	
Lønn		1.125		1.031		994		1.122
Drift/finansutg.		573		501		230		591
Samlet	5.464	1.698	4.871	1.532	5.090	1.224	5.481	1.713

Her er det kun mindre endringer.

1.200 Kirker

	Budsjett 2012		Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.		Regnskap pr 15.11		Saldert budsjett 2012	
Inntekter	344		301		331		500	
Lønn		1.580		1.436		1.373		1.515
Drift/finansutg		970		849		1.084		1.161
Samlet	344	2.550	301	2.285	331	2.335	500	2.676

Inntekter.

Det er beregnet en inntektsøkning på kr 156.000 i forhold til budsjett 2012.

Dette skyldes bl.a.:

1. Økt kommunalt tilskudd til vedlikehold: kr 75.000.
2. Refusjon, lønn til vaskehjelp, Trømborg menighetshus. Kr 35.000.
3. Økt bruk av disp.fond til forprosjekt, restaurering av Eidsberg kirke.

Lønn: Mindre-forbruk : kr 65.000

Dette skyldes:

1. Organiststillingen i Trømborg stod ubesatt fra 01.02. til 01.09. 2012. Vikarutgiftene var forholdsvis lave.
2. Organiststilling i Hærland ble redusert med 10 % fra 01.09.12.
3. Høytidstillegg ble noe redusert i forhold til budsjett.

Driftsutgifter: Mer-forbruk. Kr 191.000.

Det skyldes bl.a.:

1. Malerarbeid, Trømborg kirke, finansiert med økt kommunalt tilskudd, kr 75.000.
2. Forsikringer: kr 17.000.
3. Økte utgifter ved forprosjekt – restaurering, Eidsberg kirke: kr 12.000.
4. Lydanlegg: kr 40.000.

1.300 Kirkegårder og kapell

	Budsjett 2012	Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.	Regnskap pr 15.11.	Saldert budsjett 2012
Inntekter	781	684	510	990
Lønn	1.687	1.533	1.457	1.610
Drift/finansutg	360	315	541	648
Samlet	781 2.047	674 1.848	510 1.998	990 2.258

Inntekter:

Det er beregnet en inntektsøkning på kr 209.000 i forhold til budsjett 2012. Noen inntektsposter har økt og andre er blitt mindre enn budsjettet.

Økte inntekter:

1. Hærland kirkestue: kr 235.000. Takreparasjon ble utført i 2012. Dette er finansiert med avsatte midler, disposisjonsfond.
2. Sykelønnsrefusjon: kr 17.000.

Mindre inntekter:

1. Brukerbetaling og festeavgift: kr 35.000.

Lønn:

Mindre-forbruk: kr 77.000.

1. Redusert kirkegårdsarbeidertjeneste.

Driftsutgifter:

Mer-forbruk: kr 289.000,-

Dette skyldes:

1. Hærland kirkestue kr: 235.000,-
2. Flere mindre justeringer ang. vedlikehold og innkjøp av utstyr.

1.4 Annen kirkelig virksomhet

1.400 Trosopplæring/ungdomsdiakoni

	Budsjett 2012	Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.	Regnskap pr 15.11.	Saldert budsjett 2012
Inntekter	1.370	1.199	1.327	1.336
Lønn	1.281	1.165	971	1.055
Drift/finansutg	368	322	340	560
Samlet	1.370 1.649	1.199 1.487	1.327 1.311	1.336 1.615

Det var stor usikkerhet da dette budsjettkapitlet ble utarbeidet høsten 2011. Den kraftige reduseringen i statlige tilskuddet ble kjent i januar. I tillegg har det vært en langvarig sykmelding.

Økte inntekter:
Sykelønnsrefusjon: kr 145.000.
Kulturstøtte: kr 16.000.
Gaver: kr 10.000.

Redusert inntekt:
Statstilskudd: kr 200.000.

Lønn: Mindre-forbruk: kr 226.000.

Dette skyldes:
1. Reduserte stillinger fra 01.09.2012.
2. Langtidssykemelding
3. Forlengelse av permisjon

Drift:
Mer – forbruk. Kr 192.000

Dette skyldes:
1. Arrangementsugifter: kr 60.000
2. Det avsettes kr 130.000 til disposisjonsfond.

1.1401 Diakoni

	Budsjett 2012		Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.		Regnskap pr 15.11.		Saldert budsjett 2012	
Inntekter	20		18		19		20	
Driftsutgifter		20		18		20		20
Samlet	20	20	18	18	19	20	20	20

1.402. Menighetsblad

	Budsjett 2012		Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.		Regnskap pr 15.11.		Saldert budsjett 2012	
Inntekter	160		140		53		140	
Driftsutgifter		160		140		137		165
Samlet	160	160	140	140	53	53	140	165

Underskuddet skyldes mindre annonsesalg enn budsjettet.

1.404 Kirkemusikk

	Budsjett 2012	Beregnet inntekt /forbruk pr 15.11.	Regnskap pr 15.11.	Saldert budsjett 2012
Inntekter	35	31	19	19
Lønnsutgifter	8	7	8	8
Driftsutgifter	27	24	30	31
Samlet	35	31	19	39

Det har vært noe mindre "inntektsgivende" aktivitet enn budsjettet.

Forslag til vedtak

Den framlagte budsjettsaldering godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 25/ 2012: Investeringsbudsjett 2012

Saksfremstilling

I henhold til tidligere vedtak (økonomiplan og økonomirapporter) er følgende investeringsbudsjett for 2012 utarbeidet:

1. Mysen kapell, handicaptoalett - kr 185.000,- (Disposisjonsfond)
I utgangspunktet var det avsatt kr 375.000,- kr til rullestolrampe (kr 260.00,-) og HC-toalett (kr 215.000,-) ved Mysen kapell. Arbeidet med rullestolrampen ble utført i 2011 til en kostnad på kr 215. 000.

Tilbygget for HC ble satt opp i sommer (kr 113.000). I tillegg kommer rørlegger- og el-arbeid (kr 47.000,-).

Arbeid med rekkverk til rullestolrampe og noe annet snekker- og malerarbeid er utført innenfor ordinær drift 2012.
2. Trømborg kirkeanlegg, kirkegårdsutvidelse - kr 12.000,-. (Disposisjonsfond)
Planene er ferdig behandlet i fellesrådet og oversendt til kommunal behandling. Kostnader er så langt dekket av fellesrådet. Dette tilbakeføres av kommunen. Kr 11.300 er utbetalt i år.
3. Traktor – kr 300.000,-. (Disposisjonfond)
"Akutt" behov for fornyelse av traktor oppstod like før jul 2011. Etter behandling av saken i fellesrådet 14.12. 2011 ble "ny" traktor anskaffet. Kostnadene for den kommer nå i 2012. Overskudd fra 2011 på kr 193.000,- ble avsatt til definansiering av traktoren (sak 12/ 2012).

4. Egenkapitaltilskudd KLP – kr 15.000,- (finansiert fra drift)
Eidsberg kirkelige fellesråd er medlem i KLP. Det kreves da et årlig egenkapitaltilskudd. Tilskuddet skal føre i investeringsbudsjettet i henhold til regnskapsforskriftene.

Forslag til vedtak

Framlagte forslag til investeringsbudsjett for 2012 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 26/2012 Valg av leder 2013 – Eidsberg kirkelige fellesråd

Saksfremstilling

I følge "Regler om formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet" som ble fastsatt av Kirkemøtet i 1996, skal rådene hvert år velge leder og nestleder. Valget skal foregå skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.

I "Håndbok for kirkelig fellesråd" står det følgende om hvilke oppgaver leder i fellesrådet har:

" Det er vanlig å skille mellom "administrasjon" og "politikk". Med "administrasjon" forstås de tilsatte og saker som mest hensiktsmessig avgjøres av disse. Med "politikk" forstås de folkevalgte og saker som bør avgjøres av disse. Daglig leder og fellesrådets leder er ledere for henholdsvis "administrasjon" og det folkevalgte politiske rådsorganet. Det er vanskelig å skille ut ett hovedansvar for valgt leder. Det vil ut fra lov, forskrifter og sedvane være:

1. Lede møtene i fellesrådet, arbeidsutvalget og evt. i administrasjonsutvalget
2. Være fellesrådets ansikt utad.
3. Se til at arbeidet i administrasjonen er preget av kvalitet og skjer i tråd med fellesrådets forutsetninger og vedtak.
4. Sørge for samhandling med kommunens politiske ledelse
5. Være kontaktledd mellom råd og daglig leder mellom møtene
6. Initiere tiltak for utvikling i virksomheten.
7. Sørge for nødvendige tiltak hvis daglig leder er involvert i konflikt eller hvis daglig leder ikke utfører sitt arbeid på en tilfredsstillende måte

Kontakten med daglig leder mellom møtene vil bestå i gjensidig informasjon og ideutveksling. Valgt fellesrådsleder skal være tilgjengelig for daglig leder når denne har behov for å drøfte vanskelige eller spesielle saker. Hvis daglig leder håndterer konflikter mellom tilsatte eller andre vanskelige saker, er det viktig å opptre slik at daglig leder har autoritet og ryggdekning i håndtering av saken. I slike saker bør valgt leder først aktivt ta del i saken når daglig leder mangler autoritet og/eller konflikten er fastlåst eller preget av ledelsesvegring."

Valgt:

Stein Eriksen ble valgt ved akklamasjon.

Utvalgssaksnr.: Sak 27/2012 Valg av nestleder 2013 – Eidsberg kirkelige fellestråd

Saksfremstilling

Nestleder har deltatt i administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget. Nestleder overtar også leders oppgaver ved fravær eller inhabilitet.

Se ellers sak 26/2012

Valgt:

Torill Hauger ble valgt ved akklamasjon