



DEN NORSKE KIRKE
Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Ordfører Voldens vei 3
1850 MYSEN
Tlf: 69702265
Faks: 69702260
Mysen 30.10.2012

Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellestråd

Møtedato: 25.10.2012
Møtetid: kl. 19:00 – 21.00.
Møtested: Hegglin II

Møtet ble åpnet med andakt ved Rolf Ertkjern Lende

Tilstede: Torill Hauger, Ole Martin Glomsrud, Jan H. Solberg, Jul-Lars Kvernhusengen, Unni Bjerknes, Jan Tore Løkke, Stein Eriksen, Jul-Sverre Haugerud, Marit Skjeppe og Rolf Ertkjern Lende.

Utvalgssaksnr.: 19/12 Økonomirapport pr 01.10.2012.

Saksfremstilling

Det legges fram regnskapstall for perioden 01.01 – 01.10.2012. Tallene gir fellestrådet et godt innblikk i hvordan vi ligger an i forhold til budsjett.

Tabellene nedenfor har kolonnene: *Budsjett 2012*, *Forventet forbruk*: inntekter, drift og finansieringsutgifter etter 9 mnd og 8/11 av lønnsutgiftene, *Regnskap*: pr 01.10.12 og *Beregnet resultat*: forventet regnskap ved årets avslutning.

Det ble gjennomført sentrale lønnsforhandlinger i sommer. Det ga følgende resultat:

- 1) Generelt tillegg: kr 12.000 pr årsverk.
- 2) Endringer i minstelønnsseter og garantilønn: fra kr 4.500 til kr 15.500.
- 3) Lokale lønnsforhandlinger fra 01.09: Gjennomsnittelig økning på kr 3.700.

Dvs at enkelte kan få en lønnsøkning inntil kr 31.200.

1.100 Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2012		Forventet inntekt/ forbruk pr 01.10.12		Regnskap pr 01.10.12		Beregnet resultat	
Inntekter	5.464		4.098		3.997		5.486	
Lønn		1.125		818		793		1.122
Drift/finans.utg.		573		429		222		577
Samlet	5.464	1.698	4.098	1.247	3.997	1.015	5.486	1.699

Den store differansen på driftssiden skyldes at vi ikke har betalt for tjenesteytingsavtalen med kommunen. Den utgjør kr 291.000,-.

1.200 Kirker

	Budsjett 2012		Forventet inntekt/ forbruk pr 01.10.12		Regnskap pr 01.10.12		Beregnet resultat	
Inntekter	344		258		230		456	
Lønn		1.580		1.149		1.094		1.563
Drift/finans.utg		970		727		793		1.134
Samlet	344	2.550	258	1.876	230	1.887	456	2.697

Inntekter

1. Det er foreløpig ikke overført midler til restaurering/vedlikehold av Eidsberg kirke fra disp.fond. Det er avsatt kr 125.000,- . Overføringen vil skje når arbeidet er utført. Det er mulig kostnaden blir noe rimeligere enn budsjettet.
2. Kommunen økte sitt tilskudd til vedlikehold med kr 75.000,- i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor høst.

Utgifter

Her har det kommet/kommer en del utgifter som ikke var budsjettet:

1. Utbedring av spir og tak, Hærland kirke: kr 47.000 - finansiert innenfor ordinær drift.
2. Maling av tårn, Trømborg kirke: kr 77.000 – finansiert med økt kommunalt tilskudd til vedlikehold.
3. Nye teleslyngeforsterkere i Eidsberg og Mysen (inkl. nye høytalere i Eidsberg): kr 20.000 -, finansiert innenfor ordinær drift.
4. Nye bærbare mikrofoner til alle kirkene pga endret frekvens: kr 24.000 - finansiert innenfor ordinær drift.

1.300 Kapell og kirkegårder

	Budsjett 2012		Forventet inntekt/ forbruk pr 01.10.12		Regnskap pr 01.10.12		Beregnet resultat	
Inntekter	781		586		465		762	
Lønn		1.687		1.227		1.159		1.637
Drift/finans.utg		360		240		242		368
Samlet	781	2.047	586	1.467	465	1.401	762	2.005

Inntekter på avgifter og tjenester blir noe lavere enn budsjettet , - kr 35.000,-

Ellers små endringer på inntekts- og utgiftssiden.

1.400 Annen kirkelig virksomhet

Kapitlet gjelder Trosopplæring/ungdomsdiakoni, diakoni, menighetsblad og kirkemusikk.

Trosopplæring/ungdomsdiakoni:

	Budsjett 2012	Forventet inntekt/ forbruk pr 01.10.12	Regnskap pr 01.10.12	Beregnet resultat
Inntekter	1.370	1.027	762	1.299
Lønn	1.281	932	834	1.148
Drift/finans.utg	368	276	313	430
Samlet	1.370	1.027	762	1.299

De øvrige tjenestene har kun mindre endringer

Med redusert trosopplæringstilskudd blir det store endringer både på inntekst- og utgiftssiden. Viser til sak 17/12.

Konklusjon:

Budsjett 2012 var i utgangspunktet et stramt budsjett. Med uforutsette utgifter på kr 90.000,- er det en utfordring å komme i balanse. Beregnet resultat er i balanse, men vi har små marginer for de siste månedene.

Fellesrådet har foreløpig hatt så lav avgiftspliktig omsetning (under kr 50.000,-) at vi ikke har utløst mva-plikt. Det er mulig vi i år overstiger grensen. Regnskapskontoret arbeider med avklaring ang. dette.

Investeringer

Mysen kapell, handikaptoalett

Arbeidet er i godt i gang. Selve tilbygget ble satt opp av Jens Evensen. Rørlegger og elektriker har lagt til rette for å montere klossett, vask og lamper. Oppføring av rekkverk til hc-rampe og malerarbeid blir gjort av egne folk.

Kostnad pr 01.10: kr 157.000,-.

Hærland kirke, rullestolrampe

Rullestolrampe er nå godkjent på nordsiden av hovedtrapp. I samråd med leder av Hærland menighetsråd, utsettes utbyggingen til våren

Trømborg kirkeanlegg, kirkegårdsutvidelse

Planene er ferdig behandlet i fellesrådet og oversendt til kommunal behandling. Kostnader er så langt dekket av fellesrådet. Dette tilbakeføres av kommunen. Kr 239.000 ble utbetalt i fjor og kr 11.300 i år.

Hærland kirkestue, rep av tak

Tak - reparasjon er utført. Fellesrådet har utbetalt sin andel på kr 236.500,- .

(Tilsvarende disp. konto til formålet)

Traktor

Utenom investeringsbudsjettet vedtok fellesrådet å kjøpe "ny" traktor til kr 300.000,-. Den er finansiert ved disposisjonsfond.

Forslag til vedtak

Framlagte økonomirapport tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: 20/12 Felles påske og pinsegudstjenester.

Saksfremstilling

Bakgrunn for prøveprosjekt 2009 – 2012.

Vi har siden 2009 hatt et prøveprosjekt med felles påske- og pinsefeiring for våre fire menigheter. Dette var en tanke som kom fram i forbindelse med evaluering av gudstjenesteforordningen i fellesrådsområdet i 2008. Følgende søknad gikk til biskopen 02.10.2008 :

Menighetene i Eidsberg har tidligere i år uttalt seg om gudstjenesteforordningen i kommunen, og biskopen har gitt sin tilslutning til menighetenes forslag.

Under arbeidet med gudstjenesteforordningen kom det fram innspill om ytterligere samarbeid mellom menighetene i gudstjenestepanlegging /- gjennomføring. Det ble bl.a. henvist til visitasrapporten fra 2007 der biskopen oppfordrer menighetene ” til å utvikle samarbeidet omkring gudstjenestene slik at de både involverer flere og gjennom det øker antallet som samles regelmessig til gudstjeneste.”

Ledergruppa (menighetsrådsledere, prost og kirkeverge) har derfor anbefalt menighetsrådene å søke biskopen om følgende prøveprosjekt:

- 1. Påske:
Felles påskefeiring i én kirke for alle menighetene. Påskeuka vil gå på ”omgang” mellom kirkene. Alle menighetsråd/menigheter bidrar. Skysordninger etableres.*
- 2. Pinse:
Fellesgudstjeneste 1. pinsedag, Mysen torg, evt. Mysen kirke hvis dårlig vær.
Eventuelle konfirmasjonsgudstjenester i pinsen følger vanlig turnus.*

Bakgrunn for forslagene:

Med unntak av 1. påskedag er det lav gudstjenestedeltagelse disse høytidsdagene. Vi ønsker å gi dem ”et løft” med et samarbeid der vi:

- kan styrke forkynnelsen med forskjellige uttrykksformer da flere prester vil delta*
- kan styrke den kirkemusikalske opplevelsen der kantor og organister samarbeider nært (bl.a. med et prosjektkor)*
- kan styrke fellesskapet mellom menighetene og opplevelsen av at vi er mange*

Biskopen godkjente prøveprosjektet.

Gudstjenestebesøk

Vedlagt følger en oversikt med gudstjenestebesøket i påsken i perioden 2005 – 2012. Tallene viser at det har vært en nedgang i deltagelsen i forsøksperioden. Dette gjenspeiler seg også på gudstjenestebesøket for øvrig. I perioden 2005 – 2009 var det gjennomsnittlig 14.800 (15945 – 14770 – 13578 – 14907) gudtjenestedeltagere pr år. I perioden 2009 – 2011 var tilsvarende tall 13.800 (14880 – 12518 – 14009).

Evaluering

Vi har nå fullført forsøksperioden. Det er underveis gjort to undersøkelser om hva menighetene mener om forsøket,- i 2010 og 2012.

I år svarte 25 personer på evalueringsskjemaet (14 menn og 12 kvinner). Det viser seg at de aller fleste er positive til samarbeidet med henholdsvis 83 % i 2010 og 84 % i 2012 som synes det er "bra" eller "meget bra". Vedlagt følger resultat fra evalueringsskjema 2012.

Det er enkelte som har kommentert noen av spørsmålene. I tillegg er det fremmet noen forslag muntlig. Det blir bl.a fremmet forslag om å ha felles gudstjenester fram til 1. påskedag, men med gudstjeneste i alle kirkene denne dagen.

Det er blitt prøvd litt forskjellige skyssordninger, men det har vært få som har ønsket skyss.

Forslag til framtidig påske- og pinsefeiring

Det er flere aktuelle ordninger som bør diskuteres:

1. Gammel ordning:
Palmesøndag: Fellesgudstjeneste
Skjærtorsdag: 3 gudstjenester
Langfredag: 2 gudstjenester
Påskennatt: 1 gudstjeneste
1. påskedag: 3 gudstjenester
2. Felles påskefeiring i en kirke for alle menighetene. Påskeuka går på "omgang" mellom kirkene.
3. Fellesgudstjenester, men bruk av alle kirkene (f.eks: palmesøndag: Mysen, skjærtorsdag: Hærland, langfredag: Trømborg, påskennatt: Mysen og 1. påskedag: Eidsberg)
4. Fellesgudstjenester palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskennatt. 3 gudstjenester 1. påskedag

Sokneprester og kirkeverge anbefaler at menighetsrådene drøfter de forskjellige alternativene med bakgrunn i de erfaringer som er innhentet. Rådsledere, sokneprester og kirkeverge samler innspillene fra rådene og utarbeider forslag til framtidig ordning for påske- og pinsefeiring.

Forslag til vedtak

Fellesrådet anbefaler at menighetsrådene drøfter de framlagte alternativene for felles påske- og pinsefeiring. Rådsledere, sokneprester og kirkeverge samler innspillene fra rådene og utarbeider forslag til framtidig ordning for påske- og pinsefeiring.

Enstemmig vedtatt.

Utvalgssaksnr.: Sak 21/12 Kirkeordning etter 2013

Saksutredning

Stortinget gjorde 21. mai i år viktige endringer i Grunnloven og Kirkeloven. Dette er endringer som har stor betydning for forholdet mellom stat og kirke. Landet har ikke en statsreligion lenger, men Den norske kirke omtales som Norges folkekirke. Den norske kirke skal understøttes på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. Vi vil fortsatt ha et særansvar for gravferdsforvaltningen.

Den norske kirke står nå overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og muligheter. Kirkerådet har derfor sendt ut et refleksjonsdokument om kommende kirkeordning. Rådet anbefaler at menighetsråd og fellesråd tar dokumentet opp som sak på ett eller flere møter. Dette er ingen offisiell høring, men en oppfordring til interne diskusjoner.

I dokumentet har Kirkerådet lagt ved en rekke konkrete spørsmål. Via en nettside er det mulig å gi respons på spørsmålene. Kirkerådet ønsker primært tilbakemeldinger på spørsmålene, men det er også mulig å gjennomføre drøfting uten å besvare spørsmålene. Sammendrag av innspillene blir lagt ut på <http://www.kirken.no/kirkeordning>. Det vil også bli laget et sammendrag av svarene til Kirkemøtet 2013 og senere utredninger.

Hva menes med kirkeordning?

Kirkeordning = regler om Den norske kirkes organisering.

I dag blir gjerne kirkeordning brukt om kirkelige regler enten de står i Grunnloven, Kirkeloven, forskrifter eller ulike bestemmelser.

Lokale forberedelser

Prost og kirkeverger i Østre Borgefylke prosti (- Aremark) har drøftet refleksjonsdokumentet. I etterkant av møtet ble det laget et forslag til saksutredning. Saken har også vært drøftet i Indre Østfold kirkevergelag. Saksutredningene til fellesrådene vil være noe forskjellige ut i fra forskjellig vektlegging hos den enkelte kirkeverge. Menighetsrådene må avklare om de kun ønsker å sende en uttalelse til Kirkerådet evt. besvare spørreskjemaet og legge inn kommentarer.

Refleksjonsdokumentet omtaler ingen modeller eller forslag til framtidig organisering. Det er heller ikke lagt fram forslag ang de økonomiske forutsetningene for ny kirkeordning. Dette er en stor svakhet, og det er derfor vanskelig å vurdere premissene for svaralternativene.

I forslaget til uttalelse er det tatt utgangspunkt i de lokale forhold og hvordan vi tror Den norske kirke kan/bør utvikle seg her i Østre Borgefylke prosti. Framtidige endringer i kommunestrukturen er ikke berørt.

Nedenfor kommer forslag til uttalelse og deretter en begrunnelse for noen av synspunktene. Uttalelsen er forholdsvis kortfattet, - det må den være hvis vi skal ha noe forhåpning om at de skal bli lest. Kommentarene vil gi menighetsråd/fellesråd litt bakgrunnsinformasjon om tankegangen bak forslaget. Dette kan være til nytte i den videre samtale/drøfting.

Vi har valgt å forholde oss til lokal organisering. Menighetenes forhold til Bispedømmeråd og Kirkemøtet er derfor ikke med i uttalelsen.

Forslag til uttalelse:

Målsetting

En framtidig kirkeordning må tilrettelegges slik at lokalt engasjement og ledelsesstruktur styrkes, nærhet til brukerne og frivillige medarbeidere ivaretas, arbeidstakerne har tjenlige arbeidsforhold og de gode relasjoner til kommunene sikres.

Soknene

I Østre Borgesyssel prosti er det mange sokn med små ressurser i forhold til de oppgaver og utfordringer som de står overfor. Mange har liten administrativ hjelp i forhold til selve rådsarbeidet (saksforberedelser, sekretærfunksjon osv.) og oppfølging av vedtakene.

Det er derfor ønskelig med ett felles sokn i hver kommune. Soknets administrasjon vil være tilrettelegger for menighetsrådets arbeid. Gudstjenesteutvalg ved de enkelte kirker og fellesutvalg til diakoni, trosopplæring, kultur- og kirkemusikk osv. på tvers av de gamle soknegrenser vil være til berikelse for alle menighetene.

Det bør være ett kirkekontor i hvert sokn/kommune. Slik vil man ivareta den lokale nærhet for brukerne. Kontoret ledes av en daglig leder (f.eks. dagens sekretærer). Ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet soknet har sin arbeidsplass her. Kirkegårdsarbeidere vil være å treffe ved kirkeanleggene som tidligere.

De minste soknene kan ha kontor i tilknytning til kirkeanlegget og med en begrenset åpningstid.

Kirkestyre (regionalt styre på prostinivå)

Det bør opprettes et kirkestyre på prostinivå som ivaretar mange av de oppgaver som er delegert til dagens fellesråd (§ 14 i Kirkeloven). Kirkestyret vil bestå av representanter fra hvert sokn, prost og kommunal representant.

Kompetent ledelse er en nødvendig forutsetning for effektiv organisering, resultat og måloppfyllelse. Kirkestyrets administrasjon ledes av en kirkeverge. Prosten leder prestatjenesten. Kirkevergens øvrige stab bør ha kompetanse innen kirkebygg, kirkegårdsdrift, økonomi, personalarbeid og informasjon. En samlet ledelse vil være en styrket ledelse.

Arbeidsgiveransvaret bør samles hos én arbeidsgiver. Kirkevergen er arbeidsgivers representant overfor de ansatte. Prosten har et særansvar overfor prestatjenesten.

Gravferdsforvaltning

Gravlundene/kirkegårdene ligger ved kirkebyggene. Det er derfor naturlig at kirkestyret er forvaltningsorganet for kirkegårdsdriften.

Økonomi

I refleksjonsdokumentet legges det til grunn en finansiering av kirken over kommune- og statsbudsjett i tråd med dagens lovgiving. Her ligger en stor utfordring da mange fellesråd har forhandlet fram meget gode tjenesteytingsavtaler med kommunene.

Kommentarer til uttalelsen:

Målsetting for en framtidig kirkeordning

En velfungerende kirkeordning er nødvendig for å utføre kirkens viktigste oppgave: å nå ut med Guds ord til menighetene gjennom ulike tjenester.

Lokal tilknytning

Vi mener det er viktig å beholde den lokale tilknytning, - både for brukere i forbindelse med kirkelige handlinger og for de frivillige medarbeiderne. Vi ønsker derfor å beholde kirkekontor i de enkelte kommuner. Vi ønsker imidlertid å flytte noen av dagens oppgaver fra kirkekontorene til et felles «kirkestyrekontor». Dette plasseres til ett av kirkekontorene i prostiet.

Ved de minste kommunene ser vi for oss kontorer med forholdsvis begrenset åpningstid og at lokaliteten er knyttet til kirkeanlegg eller annet egnet sted uten de store leiekostnader.

Menighetsrådenes organisering.

Det er stor forskjell på hvordan menighetsrådene er organisert. I Askim fatter menighetsrådet vedtak etter saksutredning fra administrasjonen. Trøgstad og Båstad menigheter er inne i forsøk med felles menighetsråd. Her blir også sakene forberedt på forhånd av administrasjonen. Begge steder blir vedtakene fulgt opp av administrasjonen, - evt. leder av rådet.

I de øvrige menighetene faller alt dette på de folkevalgte. Leder forbereder møter og valgt sekretær skriver referat. De må også følge opp sine vedtak rent praktisk.

Kirken er stadig i endring. Det fører til at man bør sette seg inn i mange utredninger, gi diverse uttalelser og vedta planer (trosopplæringsreform, gudstjenestereform, ny salmebok, ny kirkeordning osv.). Mange av arbeidsoppgavene kan være like krevende for et lite råd som et stort råd.

Ved å samle rådsarbeidet til ett sokn med administrativ hjelp, vil man frigjøre tid til utøvende menighetsarbeid. Det vil også gi større muligheter til å utvikle felles strategi og helhetstenkning der det er tjenlig (diakoni, trosopplæring, ungdomsarbeid og kirkemusikk). Det er en fordel om man kan få representasjon fra menighetsråd til underutvalg for å sikre god kommunikasjon og kontinuitet.

Ved å etablere gudstjenesteutvalg tilknyttet den enkelte kirke vil menighetene fortsatt være sikret innflytelse på gudstjenestene og menighetslivet lokalt.

Det må utarbeides ordninger for økonomistyring slik at pengene følger den enkelte menighet. Dette er det forholdsvis enkle løsninger på.

Menighetsrådet må også få anledning til å arbeide med «sin» kommunes økonomiske tilskudd før det sluttbehandles i felles kirkestyre.

En velfungerende kirkeordning vil hjelpe oss til å bruke de rette folkene på de rette stedene. Det er viktig at man ikke «bruker opp» de frivillige medarbeiderne, men la dem få arbeide der de har sin interesse.

Kirkestyre

Kirkestyret vil bestå av representanter fra de enkelte sokn og prost som geistlig representant og kommunal(e) representant(er).

Kommunene bør la seg representere med en fellesrepresentant.

Representantene fra de enkelte sokn kan velges:

- a) som til dagens fellesråd
- b) ved direkte valg
- c) av menighetsrådene i samlet møte.

Kirkestyrets oppgaver vil være tilnærmet lik de oppgaver dagens fellesråd har i henhold til § 14. i kirkeloven:

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:

- 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 kontorhold, driftsutgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning
- utgifter til kontorhold for prestene

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

Administrasjon

Kirkevergene har i dag et bredt arbeidsfelt. De kan litt om mange ting, men føler seg også usikre på mange oppgaver. Det er ønskelig å bygge opp en stab med faglig kompetanse ang. kirkebygg, kirkegårdsdrift, økonomi, personalarbeid, informasjon, IKT og planarbeid. Det vil ikke være økonomi til å ansette en fagperson til hvert fagfelt, men arbeidsfeltene vil bli mye smalere enn i dag, og kompetansen innenfor det enkelte felt vil bli bedre.

Det er naturlig at prosten tilknyttes dette kontoret. Prosten leder prestatjenesten.

Arbeidsgiveransvar

Den to - delte arbeidslinjen bør opphøre, - det er de fleste enige om. I dag er prestene statlige tilsatte via bispedømmet og de øvrige ansatt av fellesrådet. Man må velge om arbeidsgiveransvaret skal legges til bispedømmerådet eller til kirkestyret.

Presteforeningen mener at arbeidsgiveransvaret for alle ansatte bør samles under bispedømmerådet, men slik at ulike sider av ansvaret delegeres.

Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon mener at sognets styringsorganer bør gis det samlede ansvar for virksomheten under ett (både drift og lokalkirkelig personell, inkludert menighetsprestene).

Dette er uenighet som gjenspeiler seg lokalt, - prost ønsker at arbeidsgiveransvaret skal ligge hos bispedømmeråd og kirkevergene hos kirkestyret.

Informasjon

Flere menigheter sliter med rekruttering/medarbeidere og økonomi til menighetsblad og hjemmeside. Det kan være aktuelt å utvikle ett menighetsblad for hele prostiet. Her vil annonseinntektene kunne øke da nedslagsfeltet blir betydelig større enn det vi har i dag.

Det arbeides med en felles IKT løsning for Den norske kirke fra sentralt hold. Den vil forhåpentligvis bli et nyttig hjelpemiddel for en god intern kommunikasjon.

Gravferdsforvaltningen

Kirker og kirkegårder utgjør samlede anlegg i Østre Borgesyssel prosti, - med unntak av Mysen nye kirkegård. Det vil være lite hensiktsmessig om to forvaltningsorgan (kommune og kirke) skal forholde seg til samme anlegg. Kirken har tradisjon for å utøve denne offentlige oppgaven som gravferdsvirksomheten er. En tradisjon som mange er godt fornøyd med.

Økonomiske utfordringer

Det er gjennom mange år opparbeidet gode relasjoner mellom kommune og kirke. Det vil være viktig å videreføre dette med en ny organisering. Viktige utfordringer blir:

- a) Det må utvikles ordninger som bidrar til en direkte sammenheng mellom kommunale bevilgninger og drift/vedlikehold av kirkene i den enkelte kommune. Dette er det allerede hentet erfaringer fra i forskjellige forsøksmenigheter.
- b)
- b) Mange kirkelige fellestråd har inngått tjenesteytingsavtaler med kommunene. Dvs at vi kjøper tjenester fra kommunen. Den kan gjelde: regnskap, lønnsutbetalinger, kontorleie, datatjenester, snømåking osv. Mange av disse avtalene er underbudsjettet. Vi vil derfor ikke ha noen økonomisk gevinst ved overta disse oppgavene selv, - mest sannsynlig vil de bli dyrere.

I forlengelse av dette refleksjonsdokument, bør menighetsrådene vurdere om tiden er inne for et nærmere samarbeid mellom menighetene her i Eidsberg. Viser til avsnittet **Soknene** i forslag til uttalelse og **Menighetsrådenes organisering** i kommentaren til uttalelsesforslaget.

Ønsker man en prøveordning med felles menighetsråd etter kirkevalg 2014, bør man snart starte opp saksutredning forholdsvis snart.

Forslag til vedtak

- a) Eidsberg kirkelige fellestråd gir sin tilslutning til framlagte forslag til uttalelse.
- b) Fellestrådet oppfordrer menighetsrådene til å gi sin uttalelse ang. Kirkeordning etter 2013, evt svare på refleksjonsdokumentets spørsmål.
- c) Fellestrådet oppfordrer menighetsrådene til å vurdere en prøveordning med felles menighetsråd etter kirkevalg 2014 med henvisning til avsnittene **Soknene** i forslag til uttalelse og **Menighetsrådenes organisering** i kommentaren til uttalelsesforslaget.

Vedtak:

- a) Eidsberg kirkelige fellestråd gir sin tilslutning til framlagte forslag til uttalelse Vedtatt med ni stemmer. Rolf Ertkjern Lende stemte mot forslaget

- b) Fellesrådet oppfordrer menighetsrådene til å gi sin uttalelse ang. Kirkeordning etter 2013, evt svare på refleksjonsdokumentets spørsmål
Enstemmig vedtatt
- c) Fellesrådet oppfordrer menighetsrådene til å vurdere en prøveordning med felles menighetsråd etter kirkevalg 2014 med henvisning til avsnittene **Soknene** i forslag til uttalelse og **Menighetsrådenes organisering** i kommentaren til uttalelsesforslaget.

Vedtatt med ni stemmer. Rolf Ertkjern Lende stemte mot forslaget

Utvalgssaksnr.: 22/12 Budsjett 2013. Økonomiplan 2013 - 2016

Saksfremstilling

Forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 er utarbeidet med bakgrunn i budsjett 2012, Økonomiplan 2012 – 2015, de forutsetninger som er gitt av kommunens administrasjon ang. pris- og lønnsvekst for 2013 samt fellesrådets økonomiutredning fra 2011.

Nedenfor følger en oversikt over fellesrådets inntekter, budsjettforslag fordelt på kapitler, forslag ved evt. nedskjæringer eller økt tilskudd i forhold til framlagte forslag, forslag til investeringer og til slutt økonomiplan for neste 4-års periode.

Budsjett 2013

Inntekter

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

Statens tilskudd – kr 938.000,-

Statens tilskudd består av tre elementer:

- 1) Tilskudd til sekretærhjelp, prost: kr 95.000,-. Dette benyttes til lønnsmidler.
- 2) Tilskudd til trosopplæring: kr 546.000,- . Tilskuddet er betydelig redusert i forhold til 2012 (kr 920.000,-). Endringene skyldes at vi nå er kommet til gjennomføringsfasen av reformen, der det gis et fast tillskudd på kr 320,- pr barn/medlem i alderen 0 – 18 år.
- 3) NAV, tidsubestemt lønnstilskudd: kr 297.000,-

Kommunalt tilskudd – kr 5.607.000,- (lønn kr 4.500.000,- – varer og tjenester kr 1.107.000,-)

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 kontorhold, driftsutgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning
- utgifter til kontorhold for prestene

Fellessrådets 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 kr 4.500.000,-. Det er lønnsgrunnlaget pr 01.01.2013. Kommunen har lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,9 %. Dette avsettes sentralt og kompenseres når lønnsoppgjøret er ferdig forhandlet.
- Prisvekst på varer og tjenester
Det er lagt inn et generelt innsparingskrav på alle virksomheter med 1,5% med utgangspunkt i opprinnelig budsjett for driftsutgifter. Forventet prisvekst på varer og tjenester er 1,3 %.
Vi har en tjenesteytingsavtale med kommunen. Den dekker tjenester som: lønnsutbetalinger, regnskapsføring, leie av kontorlokaler med renhold, telefon, datatjenester, porto, kopiering og snømåking av parkeringsplassene ved kirkene. Den øker med 3 %.

Dvs en reell tilskuddsreduksjon på kr 15.000,- til varer og tjenester.

Egne inntekter : kr 550.000,-

Vi har en del egne inntekter i form av avgifter. Kommunen legger til grunn en inntektsøkning på 1,3%. Den prosentvise økningen i framlagte forslag:

1.60000.100.041 Brukerbetaling:
Administrasjonsgebyr, gravlegat :
kr 400- (kr 385-)

kr 40.000,-

1.60050.200.042 Brukerbetaling, kirkelige tjenester(vigsel)
Leie av kirke og lønnskostnader:
kr 4250,- (kr 4150,-)

kr 12.000,-

Alle med fast bostedsadresse i kommunen og der den ene av dem er medlem av Den norske kirke, får fri leie. Brukerbetalingen gjelder brudepar som bor utenbygds eller er medlemmer i andre trossamfunn

1.630000.200.042 Husleie:

Leieinntekter, konserter og møter:

kr 4350,- (kr 4250,-) kr 12.000,-

Evt.10 % av billettinntekter dersom dette overstiger ovennevnte.

1.60050.300.043 Brukerbetaling, kirkelige tjenester

Oppsetting av nye gravminner:

kr 550,- (kr 550,-) kr 7.000,-

Inngangsmusikk ved begravelse/bisettelse

kr 500,- (kr 490,-) kr 50.000,-

Begravelser, utenbygds:

kr 5250,- (kr 5165,-) kr 10.000,-

Begravelser/bisettelse,

andre trossamfunn,

Kirker : kr 3650,- (kr 3615,-)

Kapell : kr 1600,- (kr 1550,-) kr 5.000,-

Bisettelse, utenbygds (kremasjon):

kr 3675,- (kr 3615,-) kr 7.000,-

Kistenedsettelse, utenbygds:

kr 2.150,- (kr 2.100,-) kr 2.000,-

Urnedsettelse, utenbygds:

kr 800,- (kr 775,-) kr 2.000,-

Oppretting av gravminner)

kr 425,- (kr 415,-) (inntil ½ t) kr 5.000,-

kr 700,- (kr 675,-) (inntil 1 t)

Festeavgift, nye graver

kr 2650,- for 20 år (kr 2600,- for 20 år) kr 60.000,-

Fjerning av gravminner

kr 530,- (kr 520,-) kr 10.000,-

1.63050.300.043 Festeavgift, gamle graver

kr 1325,- for 10 år (kr 1300,- for 10 år) kr 220.000,-

1.63050.300.043 Festeavgift, nye graver

kr 2650,- for 20 år (kr 2600,- for 20 år) kr 25.000,-

62000.402.044 Annonser, menighetsblad

kr 140 pr modul (kr 140,- pr modul) kr 70.000,-

1.62090.404,044 Billettinntekter, konserter

kr 13.000,-

I tillegg kommer refusjoner, gaver, renteinntekter, kulturstøtte til ungdomsaktiviteter osv.

Budsjettforslag 2013

1.100 Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2011		Regnskap 2011		Budsjett 2012		Budsjett 2013	
Inntekter	5.313		5.772		5.464		5.628	
Lønnsutgifter	1.075		1.073		1.125		1.146	
Varer og tjenester	545		1.242		573		597	
Samlet	5.313	1.620	5.772	2.315	5.464	1.698	5.628	1.743

Inntekter :

Det er følgende hovedinntekter:

- Kommunens tilskudd: (Tilskudd til ungdomsdiakoni er ikke medregnet her.)
- Statlig tilskudd til adm. hjelp til prosten (dvs lønnsmidler til prostesekretær)
- Administrasjonsavgifter, gravlegat – kr 40.000,-
- Renteinntekter,- kr 80.000,-

Lønnsutgifter: Årslønn pr 01.01.2013. Lønnsoppjøret kompenseres etter forhandlinger.

Varer og tjenester:

Kun mindre justeringer i forhold til budsjett 2011.

1.200 Kirker

	Budsjett 2011		Regnskap 2011		Budsjett 2012		Budsjett 2013	
Inntekter	425		616		344		220	
Lønnsutgifter	1.560		1.486		1.580		1.483	
Varer og tjenester	1.042		1.247		970		996	
Samlet	425	2.602	616	2.733	344	2.550	220	2.479

Inntekter:

- For 2012 ble det budsjettet med kr 125.000,- til vedlikehold, Eidsberg kirke. Dette videreføres ikke i 2013.
- Vedlikeholdstilskuddet er økt med kr 75.000,- i henhold til kommunens økonomiplan 2012 – 2015.

Lønnsutgifter:

- Årslønn pr 01.01.2013. Lønnsoppjøret kompenseres etter forhandlinger
- Kirketjener (med 24 % stilling) har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.01.2013
Det er avsatt midler for å dekke det nødvendige antall kirkelige handlinger.
Se "Kommentarer til budsjett 2012" nedenfor.
- En organist fikk innvilget søknad om stillingsreduksjon fra 40 % til 30 % fra 01.09.2012.
Det er kun 30 % stilling som videreføres i budsjettforslaget.

Varer og tjenester

- Forsikring: Etter to år med 4 kirkebranner med en samlet kostnad på kr 142,5 mill og andre skader for 15.5 mill. ser KA Kirkebyggforsikring seg nødt til å øke forsikringspremien betydelig,- en gjennomsnittsøkning med 55 %.
Det er lagt inn muligheter for å få betydelig økning i rabatter for brannsikringstiltak.
Problemet er at dette er forholdsvis kostbare tiltak.
- Forøvring mindre korrigeringer

1.300 Kirkegårder og kapell

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter	735	959	781	752
Lønnsutgifter	1.585	1.512	1.687	1.637
Varer og tjenester	360	472	360	415
Samlet	735 1.945	959 1.984	781 2.047	752 2.052

Inntekter:

- Avgiftsøkninger: Se "Egne inntekter" ovenfor.
- Det er lagt inn en overføring på kr 65.000,- fra disp.fond for å regulere nedgang i festeavgift. Dette er gjort i henhold til økonomiutredning 2011.

Lønnsutgifter:

- Årslønn pr 01.01.2013. Lønnsoppjøret kompenseres etter forhandlinger
- En av kirkegårdsarbeiderne (56 %) har sagt opp sin stilling. Det er avsatt midler til sommervikar (13 uker). Se "Kommentarer til budsjett 2012" nedenfor.

Varer og tjenester:

- Forsikringssummen er økt betydelig. Se forklaring under **Kirker**
- Mindre justeringer for øvrig

1.4 Annen kirkelig virksomhet

1.400 Ungdomsdiakoni:

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter				346
Lønnsutgifter				518
Varer og tjenester				133
Samlet				346 651

Ungdomsdiakoni og trosopplæring har hatt felles budsjett-/regnskap de siste årene. Nå kreves det at disse skilles.

Inntekter:

- Kommunalt tilskudd – kr 200.000,-.
- Fellesrådets tilskudd – kr 305.000,- (dekker underskudd)
- Bruk av disposisjonsfond – kr 56.000,- .
En ungdomsarbeider har tidligere vært lønnet ved trosopplæringsmidler. Han arbeider i hovedsak med ungdomsklubben Ka du trur.
- Brukerbetaling/medlemskontingenter: 40.000,-.
- Gaver/andre tilskudd/refusjoner: 50.000,-.

Lønnsutgifter:

- Her er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 3.9%.

Varer og tjenester:

- Regnskapstallene for ungdomsdiakoni er basert på tall hentet ut fra det samlede regnskap fra tidligere år.

1.1401 Diakoni

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter	20	17	20	20
Varer og tjenester	20	23	20	20
Samlet	20	17	20	20

Det arrangeres en høsttur til Valdres. Turen finansieres ved egenbetaling. Fellesrådet bidrar ellers med organisttjeneste ved andakter/besøk på institusjoner i kommunen.

1.402. Menighetsblad

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter	160	157	160	166
Varer og tjenester	160	157	160	166
Samlet	160	157	160	166

Det må gjøres et godt arbeid for å styrke inntektssiden. Annonseinntektene er i utgangspunktet for lave. Bladet finansieres via gaveinntekter og annonsesalg. Det er også lagt inn kr 31.000,- fra disp.fond Kirkekontakten.

1.403 Trosopplæring:

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter				745
Lønnsutgifter				610
Varer og tjenester				135
Samlet				745

Trosopplæringen har vært samkjørt med ungdomsdiakoni tidligere. Det er nå krav om eget regnskapsoversikt for trosopplæringen. Det er lagt følgende forutsetninger:

Inntekter:

- Statlig tilskudd
- Egenbetaling – den er doblet i forhold til 2012.
- Lønnsrefusjon fra Marker
- Bruk av disp.fond – mentor fram til godkjent trosopplæringsplan foreligger.

Lønn:

- Her er det lagt til grunn en årslønnsvekst på 3.9%
- Trosopplæringsmedarbeider er ansatt i 90 % stilling. Marker kjøper 20 % av oss.
- Det er avsatt kr 12.000 til pianist ved sangaktiviteter for de minste.

Varer og tjenester:

- Med færre ansatte vil aktiviteten bli mindre. Dette må tilpasses utover året.
- Det er forutsatt at menighetsrådene må være med på å betale bøker (som 4 – års bok, 6 – års bok) og annet materiell som gis barna.

1.404 Kirkemusikk

	Budsjett 2011	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter	40	7	20	14
Lønnsutgifter	8	7	8	11
Varer og tjenester	47	19	27	24
Samlet	40	55	20	35

Det er stor kirkemusikalsk aktivitet innenfor små økonomiske rammer.

Kommentarer til budsjett 2013:

Budsjett 2013 er utarbeidet i henhold til de forutsetninger kommuneadministrasjon har utarbeidet, med justeringer som erfaringer fra 2012 har gitt og ut i fra signaler om betydelig økning i forsikringspremiene. Det er et budsjett i balanse, men det er gjort betydlige grep for å oppnå balanse. Det ble først utarbeidet et budsjettforslag med full bemanning. For å få budsjettet i balanse er følgende grep gjort:

1. Kirketjener/kirkegårdsarbeider i 80 % stilling (24% kirketjener og 56 % kirkegårdsarbeider) har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.01.2013.

Det foreslås at man avventer utlysning av stillingen til endelig budsjetttramme foreligger,- evt vurdert en omorganisering av kirketjener/kirkegårdsarbeidertjenesten. Det budsjetteres med kr 150.000,- (inkl. sosiale utgifter) for å dekke:

a) kirkelige handlinger i helger og høytider (kr 30.000,-)

b) kirkegårdsarbeid (kr 120.000,-) på sommeren. Det tilsvarer 13 uker lønn inkl. sosiale utgifter. Det er ikke budsjettert annen sommervikar.

Kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren har arbeidet i 50 % stilling det siste året. Organiseringen av kirketjener/kirkegårdsarbeidertjenesten bør evalueres.

Besparelse kr 239.000,-

2. Ungdomsdiakon er ansatt i 100 %, men har siden høsten 2010 hatt redusert stilling,- 60 %.
For 2013 er det budsjettert med gjennomsnittlig 70 % stilling etter den ansattes ønske.

Grunnlaget for å opprette ungdomsstilling var :

- Kommunalt tilskudd på kr 200.000,-
- Fellesrådets tilskudd:
65% klokkerlønn – lønnsmidler innspart ved klokkerkorps – (2013: kr 290.000,-)
30 % organistlønn - innsparing på organisttjenesten – (2013: kr 133.000,-)

Med dette budsjettforslag reduseres ungdomsdiakonien budsjett tilsvarende "organisttilskuddet" for 2013

Besparelse: kr 133.000,-

3. Organiststilling redusert fra 40 % til 30 %
I sak 15/12 ble det innvilget søknad om redusert organiststilling fra 40% til 30 %. De innsparte lønnsmidlene budsjetteres ikke til vikartjeneste.

Besparelse: kr 50.000,-

4. Menighetsarbeider

Ungdomsdiakon har en menighetsarbeider som medhjelper/medansvarlig i forhold til ungdomsklubben Ka du trur. Vedkommende lønnes på timebasis.

Besparelse kr 55.000,-

Budsjettforslaget er styrket med midler fra disposisjonsfond til:

- Kirkegårder og kapell, kr 65.000,- : reduserer virkning av lavt antall graver med festeforfall
- Ungdomsdiakoni, kr 55.000,- : lønn ungdomsarbeider i Ka du trur
- Trosopplæring, kr 20.000,- : godtgjøring for mentor.
- Kirkekontakten, kr 31.000,- : dekke underskudd i drift

Samlet bruk av midler fra disposisjonssfond: kr 171.000,-.

Når endelig budsjetttramme foreligger bør Fellesrådet vurdere:

- a) tiltak i økonomiutredning 2011 som ikke ble vedtatt,- evt fremme nye tiltak
- b) vurdere bemanningssituasjon/arbeidsfordeling (Dette må gjøres i nært samarbeid med ansatte.)
- c) vurdere tiltak i økonomiplan,- bør man sikre framtidige stillingsstørrelser og vedlikehold framfor investeringer?

Forslag til budsjettreduksjon – ytterligere 1,5 %.

Kommunenadministrasjonen ber kirkelig fellesråd fremme forslag til budsjettreduksjoner på ytterligere 1,5%. Dette tilsvarer forslag i størrelsesorden kr 83.000,-. Konsekvensene av en budsjettreduksjon er det fellesrådet som vedtar, men det er viktig for kommunestyret å se hvilke alternativ fellesrådet vil vurdere.

Det er ingen muligheter til å innhente kr 85.000,- ved å redusere mange enkeltposter. De fleste enkeltposter ligger allerede på et minimumsnivå.

I forbindelse med økonomiutredningen 2011, kom det klare føringer for å beholde gudstjenesteantall på samme nivå som i dag. Det er derfor lite å hente på lavere energiforbruk/innsparte lønnsmidler utover allerede igangsatte tiltak.

Fellesrådet må derfor vurderer ytterligere stillingsreduksjon,- tilsvarende 12 - 15 % av hel stilling.

Økt budsjetramme

Vi kan også komme med forslag på hvordan vi ønsker å benytte evt økt tilskudd. Det foreslås følgende:

1. Styrke kirketjener/kirkegårdsstilling
2. Styrke vedlikeholdet av kirkene.

Investeringer

Tabellen nedenfor bygger på økonomiplan 2012 – 2015. Det er innarbeidet to nye investeringer:

Investeringsplan	Finansiering	2013	2014	2015	2016
Kirkegårdsutvidelse, Trømborg	Kom.tilskudd	2.000	645		
Automatisk ringeanlegg, Mysen	Kom.tilskudd	230			
Automatisk ringeanlegg, Trømborg	Kom.tilskudd			280	
Restaurering, Eidsberg kirke	Kom.tilskudd				2.000
Kirkegårdsutvidelse, Mysen	Kom.tilskudd			500	3.500
Rullestolrampe, Hærland kirke	Disp.fond	350			
HC-toalett, Trømborg kirke	Disp.fond	225			
Rullestolrampe, Eidsberg kapell	Disp.fond		90		
Orgel, Hærland kirke	Disp.fond			125	

Kirkegårdsutvidelse, Trømborg

Kirkegårdsutvidelsen er innarbeidet i kommunens økonomiplan med finansiering fra 2012. Tegninger med tekniske detaljer er ferdig utarbeidet. Planen er godkjent av fellesrådet og oversendt kommunen til behandling.

Automatisk ringeanlegg, Mysen og Trømborg kirker

Ringeanlegg i kirkene er viktige og gode HMS – tiltak. Dette gjelder i forhold til hørselskader (høyt lydnivå) og trygge arbeidsforhold. Det er farlige trapper til tårnene. I tillegg er det vanskelig å komme seg ut ved en brann i våpenhus/tårn.

Rullestolrampe, Hærland

Rullestolrampe nord for våpenhus/hovedtrapp er godkjent. Arbeidet vil starte opp våren 2013.

HC-toalett, Trømborg kirke

Det er utarbeidet tegninger med HC-toalett i tilknytning til våpenhus.

Rullestolrampe, Eidsberg kapell

Dagens trapp er i dårlig forfatning. I tillegg er kapellet vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere.

Orgel, Hærland kirke

Her er det behov for større vedlikeholdsarbeid.

Restaurering, Eidsberg kirke – nytt tiltak

Det er et omfattende arbeid som står foran oss i Eidsberg. I samarbeid med Riksantikvar er det i høst laget prøvefelt med forskjellig valg av puss og malingstyper. I beste fall kan man "bare" sandblåse kirken før maling. I verste fall må man foreta nedhugging av gammel puss og bygge opp med ny puss. Det kan også bli kombinasjoner av disse fremgangsmåtene. Alternativet med sandblåsing er beregnet til kr 6.5 mill. og nedhugging/oppussing til kr 8 mill. Arbeidet bør utsettes til 2016 for å få et best mulig grunnlag for valg av fremgangsmåte. Arbeidet bør fordeles over 4 år.

Kirkegårdsutvidelse, Mysen nye kirkegård – nytt tiltak

En kirkegårdsutvidelse bør planlegges i god tid slik at utvidelsesområdet er pent opparbeidet når det tas i bruk. Arealet eies av kommunen, det er regulert til formålet og tegninger foreligger. Det ligger derfor godt til rette for en utvidelse. Det er ikke nødvendig med utskiftning av masse,

men det er behov for god drenering. Det er beregnet 395 graver.
 I forbindelse med selve kirkegårdsutvidelsen bør også parkeringsareal mot Ringvei opparbeides og nytt servicehus bygges.
 Kostnad: ca 4.000.000,-.

Økonomiplan 2013- 2016

Fellesrådet har anledning til å fremme forslag til nye prioriterte tiltak for økonomiplanperioden 2013 – 2016.

Eidsberg kommune bruker faste 2013-priser i årene 2013 – 2016, slik at pris- og lønnsvekst ikke hensyntas i de siste tre årene i planperioden.

Utgifter:	2013	2014	2015	2016
Lønn	5.405.000	5.405.000	5.405.000	5.405.000
Drift	2.296.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000
Orgel, renter/avdrag	190.000	190.000	190.000	190.000
Investeringer, Trømborg kirkegård	2.000.000	645.000		
Automatisk ringeanlegg, Mysen	230.000		280.000	
Automatisk ringeanlegg, Trømborg				
Rullestolrampe, Hærland	350.000			
HC-toalett, Trømborg	225.000			
Rullestolrampe, Eidsberg kapell		90.000		
Orgel, Hærland kirke			120.000	
Restaurering, Eidsberg kirke				2.000.000
Mysen kirkegård			500.000	3.500.000
Samlet utgifter	10.696.000	8.626.000	8.791.000	13.391.000

Inntekter	2013	2014	2015	2016
Kom. tilskudd, lønn/drift	5.615.000	5.615.000	5.615.000	5.615.000
Kom.tilskudd, orgel	190.000	190.000	190.000	190.000
Kom. tilskudd – investeringer	2.230.000	645.000	780.000	5.500.000
Statlig tilskudd	938.000	938.000	938.000	938.000
Egne inntekter/disp.fond.drift	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
Bruk av fond – investeringer	575.000	90.000	120.000	
Samlet inntekter	10.696.000	8.626.000	8.791.000	13.391.000

Kommentar til økonomiplan:

Økonomiplan bygger på driftsbudsjett 2013 og investeringsforslag for perioden 2013 – 2016.

Det vil fra fellesrådets side bli utarbeidet et lite hefte som vil følge med kommunens øvrige sakspapirer ang. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016

Forslag til vedtak

Eidsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til:

- Budsjettforslag 2013
- Framlagte forslag til 1,5 % reduksjon
- Framlagte forslag til styrking av budsjett 2013
- Investeringsplan 2013 - 2016
- Økonomiplan med investeringer 2013 - 2016

Enstemmig vedtatt.

Mysen, 30.10.2012

Jens Erik Undrum
kirkeverge