



SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD

Møteprotokoll

Møtedato: Elektronisk møte januar 2023

Desse medlemmene/vara har uttalt seg via e-post:

Johannes Flatnes (leiar), Øyvind Tislavoll (nestleiar), Maren K.L. Bårdsen, Tor Helge Hardeland, Leiv Rossehaug, Arild Steinsland, Solveig Brynjelsen

Varamedlemmar har og fått sakspapira tilsendt.

Saker som vart behandla:

1/2023 Godkjenning av referat og innkalling.

2/2023 Budsjett 2023, Økonomiplan 23-26

Sveio, 12.01.2023

Sign

Johannes Flatnes
Leiar Fellesrådet

Ottar Krakk
Kyrkjevevje

Signering av protokoll:

SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD		SAKSPAPIR	
Møtedato	Saksnummer	Saksbehandlar	Arkiv
Jan.2023	1/2023	Ottar Krakk	Websak: 21/2 -012

1/2023 Godkjenning av referat og innkalling.

Innkalling godkjent

SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD		SAKSPAPIR	
Møtedato	Saksnummer	Saksbehandlar	Arkiv
Jan.2023	2/2023	Ottar Krakk	Websak: 21/2 -012

Sveio Kyrkjelege Fellesråd behandla i sitt møte 24.11.22 sak vedkomande budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Det vart då gjort vedtak om å utsetje sak vedkomande endeleg budsjett.

Her er saksframstillinga og vedtak i møte 24.11.22:

SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD		SAKSPAPIR	
Møtedato	Saksnummer	Saksbehandlar	Arkiv
24.11.2022	16/2022	Ottar Krakk	Websak: 21/2 -012

16/2022 Budsjett 2023, Økonomiplan 2023-2026

Det som i første rekke set rammer for Fellesrådet sitt budsjettarbeid er løyvingane frå Sveio kommune. Rådmannen sitt budsjettframlegg ligg føre, men kommunen sitt budsjett for 2023 er ikkje vedtatt. Ut frå framlegget er det klart at Sveio KF vil ha store utfordringar med å få budsjettet til å gå saman i 2023. Innstrammingane i kommunen med reduserte løyvingar til Fellesrådet utgjer betydelege utfordringar for ein liten organisasjon som Fellesrådet. Når dette kjem samtidig med stor auke i straumutgifter, samt generell sterk løns- og prisvekst vil det bli svært vanskeleg å få eit budsjett til å gå i balanse. Når bevilgningane går ned 50000,- i reine kroner samt at det ikkje er tatt høgde for ei prisstigning på 6,4% frå 2021 – 2022, samt at for Fellesrådet si side utgjer straum ein vesentleg del av utgiftene, ei utgift som då har hatt langt høgare prisvekst, viser det seg at det er særskild utfordrande å få eit budsjett i balanse.

Budsjett for 2023 kan derfor bli sett opp med bruk av disposisjonsfond for å koma i balanse. Dette er ikkje ønskeleg, men slik eg ser det er det ingen veg utanom dette.

Som vist til i sak 15/2022 vert det sett i verk tiltak som skal bremse straumkostnadane.

I tillegg vert det foreslått å redusera bruken av sommarvikarar. Dette er og uheldig då det vil medføra dårlegare vedlikehald av gravplassane i Sveio.

Den aller største utgifta for Fellesrådet er lønskostnadane. Me har ein liten arbeidstokk og ev. fråvær/vakansar har store konsekvensar for drifta av kyrkja. Samtidig er det slik at det må vurderast om Fellesrådet har økonomi til å tilsetje nye umiddelbart i stillingane ved ev vakansar. Her ligg det ein mulighet for å spara pengar på kort sikt, men det kan og medføra større utgifter på lenger sikt dersom arbeidet ikkje vert tatt unna fortløpande. Å ikkje ha fast tilsette kan og medføra at det blir dyre vikarløysingar for «må-oppgåver».

Det er utarbeida eit detaljbudsjett med utgangspunkt i dei siste års budsjett. Som det vil gå fram av utkast til budsjett er dette ikkje eit endeleg budsjett. Utgiftsdelen er høgare enn inntektene på fleire av ansvarsområda. Det er særleg for «drift kyrkjer», ansvar 57200 utfordringa er størst, og ein av hovudgrunnane til utfordringane her er den forventa auken i straumkostnadar. Totalt har me ut frå utkastet ein manglande inndekning på kr. 287400,- Dette er etter at me har justert ein del utgiftspostar ned, samtidig som me har tatt høgde for ein del kjent auke i kostnadar.

Eg vil nedanfor gå inn på nokre faktorar på kvart enkelt ansvarsområde:

57100 – Administrasjon

Her er endringane at me må auka lønskostnadane noko utover generel lønsauke då arbeidet som kontorsekretær gjer i sin 10 % stilling med reinhald mv av soknehuset blir frå og med 2022 ført på dette ansvaret. Dette er utgifter som vert refundert og anslaget på refusjon vert heva tilsvarende. Utgifter til KLP og arbeidsgivaravgift må og hevast noko.

I tillegg er det berekna at det kjem inn tilskot til gjennomføring av kyrkjevalet. Her vil det og vera ei tilsvarende utgiftsside. Det er usikkert kor stort tilskotet vil vera, men det er lagt inn kr. 37000,- i budsjett. Det har over tid vore budsjetttert med kr. 74000,- til honora til rådsmedlemmer. Dette har ikkje vore brukt fullt ut pga. redusert møtefrekvens mv. Summen er likevel like stor i framlegget då me her legg inn kr. 20000,- i godtgjering til valmedarbeidarane.

Reinhald av soknehuset vert nå i hovudsak gjort av kontorsekretær, 10% stilling. Utgifter og refusjon for dette arbeidet vert nå ført på dette ansvaret.

Det er vidare grunn til å tru at Fellesrådet i 2023 må rekruttere ein eller fleire nye tilsette. Det er pr. i dag ikkje lagt inn kostnadar til rekruttering og opplæring av nyttilsette.

57200 – Drift kyrkjer

Forutan ein viss auke i lønnskostnader er det i hovudsak auke i kostnader til straum og forsikring som her ligg inne. Straum har hatt mykje fokus og treng ikkje omtalast nærare her. Forsikringspremien har ein varsla auke med 33%, omlag 30000,- kroner. I framlegget er det vidare redusert postar for inventar og utstyr samt vedlikehald. Det er små beløp, men samtidig er det nødvendig for å dekkja opp for auka utgifter elles. Siste åra har me hatt auka kostnader til annonsering av gudstenester. Dette heng saman med betre layout/synlighet på annonsane. Me må vurdere om me kan fortsetje med det eller om me må redusere kostnadane til annonsering noko med å redusere innhald i avisannonsane. Konf. og endring av utgifter/refusjon ved reinhald på soknehuset.

57210 – Valestrand Kulturkyrkje

Budsjettet her skal gå i «0» og eg ser ikkje behov for å gå nærare inn på dette ansvaret. Ev overskot/underskot vert tatt av/lagt til eige fond.

57300 – Drift kyrkjegardar

Totalt sett går lønnskostnadane og opp her. I 2022 var 5% av ein fast stilling lagt til sesongarbeidarar. Eg vil føreslå å vidareføra dette i 2023. Vidare er det nødvendig å redusere avsetnadane til nytt utstyr. Det er heller ikkje rom for årleg avsetning til kapital for å skaffa ny driftsbil.

Anslaget for inntekter på festeavgift må og reduserast noko, jf. kor mange feste som forfell til betaling komande år.

57410 – Diakoni

Ingen framlegg til endring i budsjett.

57420 – Trusopplæring

Dette ansvarsområdet har siste åra hatt tilstrekkeleg finansiering. Dette heng m.a. saman med redusert aktivitet i dei to åra med koronarestriksjonar. Det einaste endringa i budsjettframlegget her er ein viss reduksjon i kommunalt tilskot på kr. 14200,- (jf. generell reduksjon i kommunalt tilskot) samt tilsvarende auke i budsjettet tilskot til trusopplæring frå DnK.

57430 – Konfirmantarbeid

Her er det foreslått noko reduksjon både på utgifter og inntekter(eigenbetaling) ut frå erfaringstal frå dei siste åra.

57440 – Kyrkjemusikk

Ingen framlegg til endring i budsjett.

57450- Barnekor

Ein liten endring med noko midlar ført over frå «anna løn» til fast løn.

Oppsummering

Det er i vedlagt budsjettframlegg ikkje lagt inn kostnader til nokon nye tiltak utover å dekke inn faktisk kostnadsauke til løn, straum og forsikring. Det er som nemnt og andre utgifter som vil koma som ikkje er lagt inn i budsjettet.

Reduksjon i kommunen sitt tilskot til kyrkjeleg fellesråd (i reine kroner) kombinert med ein høg løns- og prisvekst tilseier at fellesrådet har 4-500.000,- mindre å bruke enn det kostnadsnivået tilseier.

Oppsett budsjett har eit underskot på kr. 287400,- etter at det er forsøkt å kutta så langt som mulig. Det er ikkje haldbart med å budsjettera med eit underskot som må dekkast inn av disposisjonsfondet. Samtidig ser eg ikkje annan løysing for 2023 dersom kommunestyret ikkje endrar rådmannen sitt budsjettframlegg for 2023.

Disposisjonsfondet er pr. i dag på 620.000,- . Budsjettet som ligg føre pr. i dag vil halvvere dette fondet. Det vil i så fall vera særskilt alvorleg. Fellesrådet har og andre fond, men dette er fond sett av til bestemte føremål.

Vurdering

Eg vil rå til at Fellesrådet utset endeleg budsjettvedtak til kommunestyre har gjort sitt budsjettvedtak. I utkastet til budsjett for Fellesrådet som ligg ved her er det gjort forsøk på å få eit budsjett i balanse. Det er ikkje mulig utan langt meir alvorlege tiltak enn det som er her er foreslått. Som kjent vil det vera skifte i personalet i løpet av 2023. Ei mulig løysing er å la stillingar stå ubesatt. Ei ubesatt kyrkjevejestilling, og/eller andre stillingar vil få alvorlege konsekvensar for drifta av fellesrådet og kan ikkje tilrås. Andre muligheter for å få eit budsjett meir i balanse er stenging av kyrkjer i deler av vinteren for å spara straum og ev. andre driftsutgifter. Dette er heller ikkje ønskeleg. Eit tredje alternativ er å redusera vedlikehaldet av gravplassane i sommarsesongen. Vedlikehaldet er pr. i dag allereie eit minimumsvedlikehald og kan ikkje reduserast utan at det vil bli slik at det vil skapa sterke reaksjonar hos innbyggjarane i kommunen. Det kan derfor vanskeleg tilrås.

Kyrkjeveerja vil pr. november 22 tilrå at Fellesrådet ikkje vedtar budsjett for 2023. Endeleg budsjettvedtak vert først gjort når dei endelege rammene for 2023 er klare.

Dokument i saka:

- Utkast til budsjett for 2023 – Sveio KF
- Notat med utdrag frå rådmannen sitt budsjettframlegg

Kyrkjeverja sitt framlegg til vedtak:

- Sveio Kyrkjelege Fellesråd tek budsjettsaka til orientering.
 - Budsjett 2023 vert lagt fram for vedtak når løyvingane frå kommunen er kjent.
 - Fellesrådet ber om å få ny budsjettsak til vedtak i første del av januar 2023.
- **Behandling i møte:**
Straumtilskot og vakanse i stilling ser ut til å bidra til ein rekneskap i meir balanse enn forventa i 2022. Framlagt budsjett har eit underskot /inndekning med bruk av disposisjonsfond på over 280.000,- Det er stillingar som vil bli utlyst med tilsetjing i 2023. Ved å la desse stå ubesatt har me ein mulighet til å dekke inn noko av underskotet, men det vil få konsekvensar i form av at arbeidsoppgåver ikkje vert gjort.

Sveio Kyrkjelege Fellesråd sitt vedtak:

- Sveio Kyrkjelege Fellesråd tek budsjettsaka til orientering.
- Budsjett 2023 vert lagt fram for vedtak når løyvingane frå kommunen er kjent.
- Fellesrådet ber om å få ny budsjettsak til vedtak i første del av januar 2023.

Sveio kommunestyre fatta i sitt møte 12.12.22 vedtak om budsjett 2023 Her er det ei endring i rådmannen sitt budsjettframlegg når det gjeld tema/løyvingar som har med fellesrådet sitt budsjett.

Valestrand kulturkyrkje

Det er blitt ein tradisjon i Sveio å yta støtte når kyrkja skal feira store jubileum. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å setta av kr 150 000,- for å feira Valestrand kulturkyrkje som i 2023 vil feira 150-årsjubileum.

Jubileum Valestrand kulturkyrkje: kr 150 000,-

Økonomiforskrifta for Den norske kyrkja, § 8 tilseier at Fellesrådet skal vedta sitt budsjett innan 1 månad etter at «kommunens bevilgning er kjent». For vår del betyr det at vedtak må fattast seinast 12. januar 2023.

I same økonomiforskrifta § 9, punkt 5 vert det fastslått at «Driftsbudsjettet skal bare finansieres av løpende inntekter». I vårt framlegg til budsjett er det lagt inn inndekning i form av bruk av disposisjonsfond. Det er slik sett ikkje i utgagnspunktet i tråd med forskrifta, men det kan likvele gjerast då forskrifta opnar for i §9: ; «d. bruk av og avsetningar til driftsfond» .

Det er nokre usikre moment i forhold til bemanninga i 2023. To stillingar, arbeidsleiar og kyrkjeveerjestillinga er p.t. utlyst. I ei anna stilling er det sjukefråvær. Det er ved årsskiftet usikkert korleis dette vil påverka økonomien til Fellesrådet i 2023.

Det er i kommunen sitt budsjett og løyvd kr. 300.000,- til maling av Valestrand Kyrkje. Dette er ikkje innarbeida i budsjettet då dette er ei løyving som først vert utbetalt når arbeidet startar opp. Oppdraget er utlyst og oppstart er planlagt til sommaren 2023.

Løyvingane til Valestrand Kyrkje sitt 150 års jubileum er heller ikkje innarbeida i framlegget men må nyttast i samarbeid med jubileumskomiteen

Det er og sett i verk tiltak som kan påverke straumkostnadane til Fellesrådet noko. Temperaturen er redusert til 17 grader samt at det er under planlegging å installere varmpumper i Sveio kyrkja. Begge deler vil påverka kostnadane til straum. Samtidig ligg straumprisen og tidspunkt for installering av varmpumper meir eller mindre utafor vår kontroll.

Økonomiplan 2023 – 2026

For Fellesrådet si side er denne kun utarbeida i heilt enkel form. Det er lagt til grunn dei økonomiske rammene i 2023. Det er vidare lagt til grunn at ein får inndekning for løns og prisstigninga i åra framover. Den er reint skjematisk lagt opp til 2,5% utan at desse tala er kvalitetssikra. Det ligg heller ikkje inne ein slik stigning i kommunen sitt budsjettvedtak.

Vurdering:

Ut over løyvingane til Valestrand Kyrkje sitt 150-årsjubileum ser eg ikkje at me har mulighet til å endra budsjettframlegget frå november. Budsjettframlegget medfører ein betydeleg bruk av fondsmidlar. Dette er i tråd med økonomiforskrifta for DnK sjølv om den er lite ønskeleg. Det er likevel den løysinga som kyrkjeveerja vil peika på nå.

Kyrkjevevja vil tilrå at Fellesrådet gjer eit budsjettvedtak som medfører bruk av disposisjonsfond. Samtidig vil eg tilrå at Fellesrådet i 2023 har ei tettare oppfølging av årsbudsjettet enn tidlegare år. Det bør tas ei revidering av budsjett allereie i mars/april. Me vil då ha kjennskap til utgiftsnivået dei første månadane samt at det vil vera kjent om me får rekruttert folk inn i dei ledige stillingane mv. Det vil då og vera aktuelt å vurdere nivået på vedlikehaldet på gravplassane i vekstsesonen.

Dokument i saka:

- Framlegg til budsjett Sveio KF 2023
- Framlegg til forenkla økonomiplan 2023 - 2026

Kyrkjevevja sitt framlegg til vedtak:

- Sveio Kyrkjelege Fellesråd vedtar framlegg til budsjett for 2023
- Sveio Kyrkjelege Fellesråd vedtar økonomiplan for 2023-2026
- Sveio Kyrkjelege Fellesråd ber om at komiteen for jubileet i samarbeid med kyrkjevevje utarbeidar eit eige budsjett for jubileet til Valestrand Kyrkje
- Sveio Kyrkjeleg Fellesråd ber om at Fellesrådet får lagt fram økonomirapport for første kvartal i april 2023.
- Sveio Kyrkjelege Fellesråd vil vurdere ev tiltak og budsjettendringar i løpet av året.

Behandling i elektronisk møte:

Alle medlemmer i Fellesrådet støtta framlegget til vedtak. Konf. skjermbilete:



- side 10