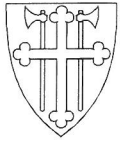




DEN NORSKE KYRKJA

STRAND KYRKJELEGE FELLESRÅD

**Saker til møte 4
28.09.2022 kl. 19.30 i Tau kyrkje**



DEN NORSKE KYRKJA
Strand kyrkjeleg fellesråd

27-22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedlegg:

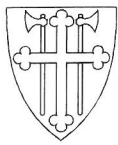
- *Sakliste møte i Strand kyrkjeleg fellesråd 28.09.2022*

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Tau 21.09.2022

Liv Åse Gaard
Fung. kyrkjevevje



DEN NORSKE KYRKJA
Strand kyrkjeleg fellesråd

INNKALLING OG SAKLISTE MØTE I STRAND KYRKJELEGE FELLESRÅD
28.09.2022 kl. 19.30 i Tau kyrkje.

27-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

28-22 Rekneskapsrapport januar-medio september 2022

29-22 Budsjett 2023 – første drøfting

30-22 Tau kyrkje statusrapport

31-22 HMS-rapportering (Unnt. Offl. § 13)

32-22 Orienteringssaker

33-22 Eventuelt

Tau 21.09.2022

Martin Ivar Arnesen
leiar

Liv Åse Gaard
fung. kyrkjevevje



28-22 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR - MEDIO SEPTEMBER 2022

Vedlegg:

- Rekneskap per 20.09.2022 - utskrift frå *Visma* ikkje periodisert
- Rekneskap per 20.09.2022 - utskrift frå *Visma* periodisert
- Rekneskap per 20.09.2022 - samla i hovudpostar

Bakgrunn for saka:

Strand kyrkjeleg fellesråd har bede om jamlege rapportar gjennom året. Såleis blir dei førebelse rekneskapstala for 2022 (tom. 19. sept) lagt fram til orientering.

Saksutgreiing:

Nokre kommentarar:

Når det gjeld løn, forskotterer fellesrådet løn for stillinga lønna delvis på innsamla midlar (til saman ca. kr 200 000), som blir refundert frå sokneråda. Desse pengane er ikkje komme inn enno.

Forsikringar er det heller ikkje komme rekning på enno, men til orientering gjekk denne posten kr 26 000 i minus i 2021 med same budsjetterte beløp som i 2022.

Det blei ikkje tatt inn rentekostnader og avdragsutgifter på lån i budsjettet for 2022.

Straum har eit meirforbruk på kr 147 000 i periodisert rekneskap pr sept og det er pr. d.d. brukt kr 67 000 meir enn budsjettert beløp for heile 2022 pga. dei høge straumprisane. Det er kontakt med Strand kommune om dei kompenserar aukte straumutgifter.

Forslag til vedtak:

- *Strand kyrkjeleg fellesråd tar rekneskapsrapporten til orientering*

Tau 21. september 2022

Liv Åse Gaard
Fung. kyrkjeverje

51 Kirken Drift: Arter

ikkje periodisert

51 Kirken Drift: Arter

	Budsjett	Regnskap	Avvik
ALLE	0,00	-2 330 688,78	2 330 688,78
101000 Løn i faste stillingar (stillings...	5 437 006,00	3 724 979,40	1 712 026,60
101030 Lønn vikarer ledig stilling Ko...	0,00	550,33	-550,33
101040 Avtalefesta faste tillegg	120 326,00	92 178,63	28 147,37
101043 Helligdagstillegg i følge turnus	0,00	36 189,03	-36 189,03
101090 Anna fastløn	627 834,00	472 631,45	155 202,55
102000 Løn til vikarar (Vikarutg. som...	0,00	16 068,42	-16 068,42
102002 Lønn sykevikar > 16 dager K...	0,00	30 885,69	-30 885,69
103000 Løn til ekstrahjelp	0,00	2 368,30	-2 368,30
103040 Avtalefestede tillegg	0,00	6 007,98	-6 007,98
105010 Honorar	0,00	10 000,00	-10 000,00
105062 Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig	0,00	2 541,58	-2 541,58
109000 Arbeidsgivers andel KLP	955 598,00	606 808,67	348 789,33
109040 Gruppelevforsikring	0,00	5 275,79	-5 275,79
109041 Ulykkesforsikring	0,00	4 698,80	-4 698,80
109900 Arbeidsgiveravgift	917 225,00	601 599,15	315 625,85
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte fer...	89 685,00	70 099,66	19 585,34
110000 Kontormateriell	10 000,00	5 584,00	4 416,00
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp a...	57 000,00	14 299,65	42 700,35
111040 Kremasjonsutgifter	0,00	28 519,00	-28 519,00
112000 Anna forbruksmateriell/råvar...	38 200,00	42 174,41	-3 974,41
112040 Utgiftsdekning (ikkje oppg.pl....	0,00	928,00	-928,00
112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig	10 000,00	10 359,20	-359,20
112055 Matvarer administrasjon	0,00	1 945,20	-1 945,20
112060 Påskjøning tilsette	0,00	7 380,45	-7 380,45
112061 Velferdstiltak	0,00	2 167,60	-2 167,60
112095 Øredifferanse	0,00	-16,93	16,93
113000 Post, banktenester, telefon	0,00	3 961,00	-3 961,00
113010 Telefon	67 000,00	11 704,08	55 295,92
113031 Gebyr	0,00	6 626,76	-6 626,76
113050 It-kommunikasjon	0,00	2 691,00	-2 691,00
114000 Annonse, reklame, informasjon	67 000,00	78 697,60	-11 697,60
114010 Stillingsannonsar	0,00	28 018,80	-28 018,80
115000 Opplæring, kurs(omfattar utgi...	106 182,00	700,00	105 482,00
115001 Kursavgifter	0,00	16 350,00	-16 350,00
115003 Hotellutgifter - opplæring/kurs	0,00	2 966,79	-2 966,79
116080 Annen transport km-godtgjør...	40 000,00	18 316,00	21 684,00
116520 Klesgodtgjersle	0,00	1 848,00	-1 848,00
117000 Transportutg./drift av egne o...	30 000,00	28 250,99	1 749,01
117001 Reiseutgifter (båtiletter, dro...	0,00	11 101,05	-11 101,05
118000 Strøm	320 000,00	387 510,13	-67 510,13
118500 Forsikringar, og utg. til vakth...	150 000,00	-3 030,80	153 030,80
118530 Yrkesskadeforsikring	0,00	-8 074,59	8 074,59
119000 Leige av lokale og grunn	0,00	2 000,00	-2 000,00
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	150 000,00	32 785,73	117 214,27
119520 Kommunale eigedomsavgifter	0,00	7 234,40	-7 234,40
119540 Lisensar	0,00	70 737,00	-70 737,00
119550 Kopieringsavtalar	0,00	25 421,00	-25 421,00
119560 Årsgebyr	0,00	23 380,00	-23 380,00
119570 Kontigenter	0,00	85 391,00	-85 391,00
120000 Kjøp og finansiell leasing av d...	115 000,00	5 382,00	109 618,00
122040 Leige av kontormaskinar	0,00	16 422,57	-16 422,57
123000 Vedlikehald, byggjetenester/...	201 744,00	310,40	201 433,60
123010 Vedlikehald av bygningar (ut...	0,00	103 823,87	-103 823,87
123030 Vedlikehald av ytre anlegg (u...	0,00	28 667,36	-28 667,36
124000 Serviceavtaler, reparasjoner ...	55 000,00	4 384,40	50 615,60
126500 Vakthald- og vektartenester, ...	40 000,00	34 069,60	5 930,40
127000 Andre tenester (som inngår i ...	43 500,00	0,00	43 500,00
127010 Honorar (ikkje trekk- og oppg...	0,00	106 234,60	-106 234,60
137000 Refusjon til andre	0,00	16 240,00	-16 240,00

142900 Moms generell kompensasjon...	0,00	263 200,04	-263 200,04
150000 Renteutgifter, provisjoner og ...	0,00	137 169,00	-137 169,00
150070 Lånekostnader	0,00	800,00	-800,00
151000 Avdragsutgifter på lån	0,00	210 213,00	-210 213,00
162000 Sal av varer/tjenester utenfor...	-120 000,00	-41 380,00	-78 620,00
163000 Husleie, utleieinntekter	-20 000,00	-255 265,00	235 265,00
163030 Festeavgifter	-600 000,00	-596 760,00	-3 240,00
171000 Sjukelønsrefusjon	0,00	-19 580,00	19 580,00
171001 Fødselspengar	0,00	-5 879,00	5 879,00
172900 Kompensasjon moms påløpt i...	0,00	-263 200,04	263 200,04
174000 Refusjon frå fellesråd	-50 000,00	0,00	-50 000,00
175000 Refusjon frå sokneråd	-200 000,00	0,00	-200 000,00
177000 Refusjon frå andre (private)	0,00	-28 593,59	28 593,59
180500 Tilskott frå Den norske kyrkje	-1 998 000,00	-2 051 300,00	53 300,00
183000 Tilskott frå kommune	-6 610 300,00	-6 602 813,39	-7 486,61
190000 Renteinntekter	-50 000,00	-23 644,00	-26 356,00

51 Kirken Drift: Arter

Periodisert

51 Kirken Drift: Arter

	Budsjett	Regnskap	Avvik
ALLE	-1 711 803,24	-2 331 175,18	619 371,94
101000 Løn i faste stillingar (stillings...	3 933 130,19	3 724 979,40	208 150,79
101030 Lønn vikarer ledig stilling Ko...	0,00	550,33	-550,33
101040 Avtalefesta faste tillegg	87 043,85	92 178,63	-5 134,78
101043 Helligdagstillegg i følge turnus	0,00	36 189,03	-36 189,03
101090 Anna fastløn	454 175,08	472 631,45	-18 456,37
102000 Løn til vikarar (Vikarutg. som...	0,00	16 068,42	-16 068,42
102002 Lønn sykevikar > 16 dager K...	0,00	30 885,69	-30 885,69
103000 Løn til ekstrahjelp	0,00	2 368,30	-2 368,30
103040 Avtalefestede tillegg	0,00	6 007,98	-6 007,98
105010 Honorar	0,00	10 000,00	-10 000,00
105062 Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig	0,00	2 541,58	-2 541,58
109000 Arbeidsgivers andel KLP	691 279,54	606 808,67	84 470,87
109040 Gruppelivforsikring	0,00	5 275,79	-5 275,79
109041 Ulykkesforsikring	0,00	4 698,80	-4 698,80
109900 Arbeidsgiveravgift	663 520,60	601 599,15	61 921,45
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte fer...	64 878,15	70 099,66	-5 221,51
110000 Kontormateriell	7 499,97	5 584,00	1 915,97
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp a...	42 750,00	14 299,65	28 450,35
111040 Kremasjonsutgifter	0,00	28 519,00	-28 519,00
112000 Anna forbruksmateriell/råvar...	28 650,06	41 688,01	-13 037,95
112040 Utgiftsdekning (ikkje oppg.pl....	0,00	928,00	-928,00
112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig	7 499,97	10 359,20	-2 859,23
112055 Matvarer administrasjon	0,00	1 945,20	-1 945,20
112060 Påskjønning tilsette	0,00	7 380,45	-7 380,45
112061 Velferdstiltak	0,00	2 167,60	-2 167,60
112095 Øredifferanse	0,00	-16,93	16,93
113000 Post, banktenester, telefon	0,00	3 961,00	-3 961,00
113010 Telefon	50 250,06	11 704,08	38 545,98
113031 Gebyr	0,00	6 626,76	-6 626,76
113050 It-kommunikasjon	0,00	2 691,00	-2 691,00
114000 Annonse, reklame, informasjon	50 249,97	78 697,60	-28 447,63
114010 Stillingsannonsar	0,00	28 018,80	-28 018,80
115000 Opplæring,kurs(omfattar utgi...	79 636,50	700,00	78 936,50
115001 Kursavgifter	0,00	16 350,00	-16 350,00
115003 Hotellutgifter - opplæring/kurs	0,00	2 966,79	-2 966,79
116080 Annen transport km-godtgjør...	29 999,97	18 316,00	11 683,97
116520 Klesgodtgjersle	0,00	1 848,00	-1 848,00
117000 Transportutg./drift av egne o...	22 500,00	28 250,99	-5 750,99
117001 Reiseutgifter (båtbilletter, dro...	0,00	11 101,05	-11 101,05
118000 Strøm	239 999,94	387 510,13	-147 510,19
118500 Forsikringar, og utg. til vakth...	120 000,00	-3 030,80	123 030,80
118530 Yrkesskadeforsikring	0,00	-8 074,59	8 074,59
119000 Leige av lokale og grunn	0,00	2 000,00	-2 000,00
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	112 500,09	32 785,73	79 714,36
119520 Kommunale eigedomsavgifter	0,00	7 234,40	-7 234,40
119540 Lisensar	0,00	70 737,00	-70 737,00
119550 Kopieringsavtalar	0,00	25 421,00	-25 421,00
119560 Årsgebyr	0,00	23 380,00	-23 380,00
119570 Kontigenter	0,00	85 391,00	-85 391,00
120000 Kjøp og finansiell leasing av d...	86 249,97	5 382,00	80 867,97
122040 Leige av kontormaskinar	0,00	16 422,57	-16 422,57
123000 Vedlikehald, byggetenester/...	151 308,00	310,40	150 997,60
123010 Vedlikehald av bygningar (ut...	0,00	103 823,87	-103 823,87
123030 Vedlikehald av ytre anlegg (u...	0,00	28 667,36	-28 667,36
124000 Serviceavtaler, reparasjoner ...	41 249,97	4 384,40	36 865,57
126500 Vakthald- og vektartenester, ...	29 999,97	34 069,60	-4 069,63
127000 Andre tenester (som inngår i ...	32 625,00	0,00	32 625,00
127010 Honorar (ikkje trekk- og oppg...	0,00	106 234,60	-106 234,60
137000 Refusjon til andre	0,00	16 240,00	-16 240,00

142900 Moms generell kompensasjon...	0,00	263 078,44	-263 078,44
150000 Renteutgifter, provisjoner og ...	0,00	137 169,00	-137 169,00
150070 Lånekostnader	0,00	800,00	-800,00
151000 Avdragsutgifter på lån	0,00	210 213,00	-210 213,00
162000 Sal av varer/tjenester utenfor...	-90 000,00	-41 380,00	-48 620,00
163000 Husleie, utleieinntekter	-15 000,03	-255 265,00	240 264,97
163030 Festeavgifter	-450 000,00	-596 760,00	146 760,00
171000 Sjukelønsrefusjon	0,00	-19 580,00	19 580,00
171001 Fødselspengar	0,00	-5 879,00	5 879,00
172900 Kompensasjon moms påløpt i...	0,00	-263 078,44	263 078,44
174000 Refusjon frå fellesråd	-37 500,03	0,00	-37 500,03
177000 Refusjon frå andre (private)	0,00	-28 593,59	28 593,59
180500 Tilskott frå Den norske kyrkje	-1 498 500,00	-2 051 300,00	552 800,00
183000 Tilskott frå kommune	-6 610 300,00	-6 602 813,39	-7 486,61
190000 Renteinntekter	-37 500,03	-23 644,00	-13 856,03

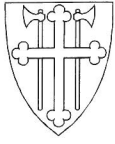
Rekneskap pr 20.09.22 og budsjettforslag 2023

Art	Budsjett 22	Regnskap	Avvik	Avvik	Budsjett 23
ALLE	0	-3 142 296	3 142 296	3 142 296	0
101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar)	5 437 006	3 724 979	1 712 027	1 711 477	5 498 262
101030 Lønn vikarer ledig stilling Kommunal	0	550	-550		
101040 Avtalefesta faste tillegg	120 326	92 179	28 147	-8 042	128 928
101043 Helligdagstillegg i følge turnus	0	36 189	-36 189		
101090 Anna fastløn	627 834	472 631	155 203	87 331	659 294
102000 Løn til vikarar (Vikarutg. som kjem i tillegg til	0	16 068	-16 068		
102002 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal	0	30 886	-30 886		
103000 Løn til ekstrahjelp	0	2 368	-2 368		
103040 Avtalefestede tillegg	0	6 008	-6 008		
105010 Honorar	0	10 000	-10 000		
105062 Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig	0	2 542	-2 542		
109000 Arbeidsgivers andel KLP	955 598	606 809	348 789	338 815	974 403
109040 Gruppelivforsikring	0	5 276	-5 276		
109041 Ulykkesforsikring	0	4 699	-4 699		
109900 Arbeidsgiveravgift	917 225	601 599	315 626	315 626	929 394
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepengar	89 685	70 100	19 585	19 585	94 392
110000 Kontormateriell	10 000	5 584	4 416	4 416	10 000
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp av bøker	57 000	14 300	42 700	42 700	57 000
111040 Kremasjonsutgifter	0	28 519	-28 519	-28 519	53 000
112000 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	38 200	42 174	-3 974	-4 902	38 200
112040 Utgiftsdekning (ikkje oppg.pl. eller oppl./kurs)	0	928	-928		
112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig	10 000	10 359	-359	-11 835	22 127
112055 Matvarer administrasjon	0	1 945	-1 945		
112060 Påskjønning tilsette	0	7 380	-7 380		
112061 Velferdstiltak	0	2 168	-2 168		
112095 Øredifferanse	0	-17	17		
113000 Post, banktenester, telefon	0	3 961	-3 961	42 017	
113010 Telefon	67 000	11 704	55 296		30 000
113031 Gebyr	0	6 627	-6 627		
113050 It-kommunikasjon	0	2 691	-2 691		
114000 Annonse, reklame, informasjon	67 000	78 698	-11 698	-39 717	67 000
114010 Stillingsannonser	0	28 019	-28 019		
115000 Opplæring, kurs (omfattar utgifter som ikkje er oppg	106 182	700	105 482	86 165	72 000
115001 Kursavgifter	0	16 350	-16 350		
115003 Hotellutgifter - opplæring/kurs	0	2 967	-2 967		
116080 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	40 000	18 316	21 684	19 836	40 000
116520 Klesgodtgjersle	0	1 848	-1 848		
117000 Transportutg./drift av egne og leide transportmidl	30 000	28 251	1 749	-9 352	40 000
117001 Reiseutgifter (båtbilletter, drosje, bompenger, p-a	0	11 101	-11 101		
118000 Strøm	320 000	387 510	-67 510	-67 510	465 000
118500 Forsikringar, og utg. til vakthald og sikring	150 000	-3 031	153 031	161 106	150 000
118530 Yrkesskadeforsikring	0	-8 075	8 075		
119000 Leige av lokale og grunn	0	2 000	-2 000	-2 000	
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	150 000	32 786	117 214	-94 949	250 000
119520 Kommunale eigedomsavgifter	0	7 234	-7 234		
119540 Lisensar	0	70 737	-70 737		
119550 Kopieringsavtalar	0	25 421	-25 421		
119560 Årsgebyr	0	23 380	-23 380		
119570 Kontigenter	0	85 391	-85 391		

10 (6 pr d.d.)

-26000 i 2021
same budsj

120000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	115 000	5 382	109 618	93 195	115 000	
122040	Leige av kontormaskinar	0	16 423	-16 423			
123000	Vedlikehold, byggjetenester/Vedlikehold, byggjeten	201 744	310	201 434	86 820	280 000	
123010	Vedlikehold av bygninger (utvendig/innvendig)	0	103 824	-85 947			
123030	Vedlikehold av ytre anlegg (uteanlegg)	0	28 667	-28 667			
124000	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste	55 000	4 384	50 616	50 616	67 500	Orgel, flygler
126500	Vakthald- og vektartenester, alarm-system	40 000	34 070	5 930	5 930	40 000	
127000	Andre tenester (som inngår i egenprod)	43 500	0	43 500	-62 735	93 500	
127010	Honorar (ikkje trekk- og oppgavepliktige)	0	106 235	-106 235			
137000	Refusjon til andre	0	16 240	-16 240	-16 240	33 000	ny - vask vgs
142900	Moms generell kompensasjonsordning	0	263 200	-263 200	-263 200		
150000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	0	137 169	-137 169	-137 969	290 000	ny
150070	Lånekostnader	0	800	-800			
151000	Avdragsutgifter på lån	0	210 213	-210 213	-210 213	500 000	ny
SUM UT		9 648 300	7 557 725	2 108 452	2 108 452	10 998 000	
162000	Sal av varer/tjenester utenfor avg.omr. (Stell av grav)	-120 000	-41 380	-78 620	-78 620	-120 000	stell av grav
163000	Husleie, utleieinntekter	-20 000	-255 265	235 265	235 265	-770 000	
163030	Festeavgifter	-600 000	-596 760	-3 240	-3 240	-600 000	
171000	Sjukelønsrefusjon	0	-19 580	19 580	25 459		
171001	Fødselspengar	0	-5 879	5 879			
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen	0	-263 200	263 200	263 200		
173000	Refusjon frå kommune	0				-80 000	ny - strøm vgs
174000	Refusjon frå fellesråd	-50 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	
175000	Refusjon frå sokneråd	-200 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	
177000	Refusjon frå andre (private)	0	-28 594	28 594	28 594		bdr
180500	Tilskott frå Den norske kyrkje	-1 998 000	-2 051 300	53 300	53 300	-1 998 000	
183000	Tilskott frå kommune	-6 610 300	-6 602 813	-7 487	-7 487	-6 630 000	
185000	Tilskott frå sokneråd					-500 000	ny - avdrag
190000	Renteinntekter	-50 000	-23 644	-26 356	-26 356	-50 000	
SUM INN		-9 648 300	-9 888 415	240 115	240 115	-10 998 000	
		0	-2 330 690	2 348 567	2 348 567	0	



DEN NORSKE KYRKJA
Strand kyrkjeleg fellesråd

29-22 BUDSJETT 2023 – FØRSTE DRØFING

Vedlegg:

- Første budsjettforslag pr 31.08.2022 - utskrift frå Visma

Bakgrunn for saka:

Budsjettrammer for 2023 blir lagt fram for fellesrådet for ei første drøfting.

Forslag til vedtak:

Strand kyrkjeleg fellesråd vil be om budsjettinnspel frå sokneråda, med frist 1. november, til neste møte i fellesrådet som er 23. november.

Tau 21. september 2022

Liv Åse Gaard
Fung. kyrkjevevje



DEN NORSKE KYRKJA

Strand kyrkjeleg fellesråd

SAKSUTGREIING

Inntekter:

Slik det ser ut per nå, kan me innan ordinær drift budsjettera med ca 10,99 millionar i inntekter for 2023. Inntektene våre kjem frå:

- 1) Strand kommune – kr 6 630 000
- 2) Innsamla midlar – kr 700 000 (200' til stillingar 500' til lån Tau kyrkje)
- 3) Trusopplæringsmidlar – kr 1 008 000
- 4) Statlege kateketmidlar – kr 780 000
- 5) Diakonmidlar - kr 200 000
- 6) Festeavgifter – kr 600 000
- 7) Utleige av kyrkjer – kr 770 000 (hovudsakleg utleige ev Tau kyrkje til Strand VGS)
- 8) Stell av graver – kr 120 000
- 9) Andre inntekter (refusjon frå andre, renter etc) – kr 180 000.

Det er viktig å merka seg at ramma frå Strand kommune bare er eit forslag frå kommunedirektøren, og at denne blir endeleg vedtatt av Strand kommunestyre i desember 2022. Lønsveksten blir kompensert i tråd med tenesteytingsavtalen med kommunen. Fellesrådet kan ikkje vedta eit endeleg budsjett før etter kommunestyrebehandlinga i desember, dette vil derfor bli gjort på første fellesrådsmøte i januar 2023.

Når det gjeld festeavgiftene, er det viktig å poengtera at desse varierer mykje frå år til år, og er dermed vanskelege å treffa blink på i budsjettet.

Utgifter:

Kyrkjeverja har laga eit forslag til detaljbudsjett for 2023, og som for dei føregåande åra vil det bli eit stramt budsjett. Det er tatt høgde for auka straumkostnader, men mest sannsynleg ikkje nok. Sokneråda blir bedne om å komma med innspel til budsjettet innan 1. november, slik at ein kan ta omsyn til dette når fellesrådet vedtar endeleg budsjettforslag 23. november.

Investeringar:

Det vil også komma investeringar på 2023-budsjettet, men dette vil bli lagt inn i eit eige investeringsbudsjett. I utgangspunktet har fellesrådet kr 1 mill. til investeringar i 2022 (ifølge Strand kommune sin gjeldande økonomiplan).

09.03 22 gjorde FR følgjande vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd ønskjer å be om følgjande midlar - i tillegg til 1 mill. generelt til investeringar - i samband med Strand kommune si budsjettbehandling for 2023:

- 1) Restaurering kapell Idsø, kr 50 000
- 2) Reparasjon tak og dører kapell Voster, kr 50 000
- 3) Utsifting vindauge Jørpeland kyrkje, kr 500 000
- 4) Utbetring steingard Strand kyrkjegard, kr 600 000.

Forslag til vedtak:

Strand kyrkjeleg fellesråd vil be om budsjettinnspel frå sokneråda, med frist 1. november, til neste møte i fellesrådet som er 23. november.

Jørpeland 21. september 2022

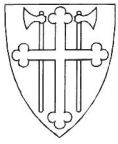
Liv Åse Gaard
Fung. kyrkjeverje

Versjon 320 KIRKEN Budsjett 2023

	Inntekter	Utgifter	Resultat
Rammer	0	6 630 000	6 630 000
Total	-4 368 000	10 998 000	6 630 000
Differanse	4 368 000	-4 368 000	0
Sum filter	-4 368 000	10 998 000	6 630 000

Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Fordelingsnøkkel	Beløp
101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar)	5200	041		-1	1 394 173
101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar)	5200	042		-1	1 980 195
101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar)	5200	043		-1	659 235
101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar)	5200	044		-1	1 464 659
101040 Avtalefesta faste tillegg	5200	042		-1	31 542
101040 Avtalefesta faste tillegg	5200	043		-1	6 431
101040 Avtalefesta faste tillegg	5200	044		-1	90 955
101090 Anna fastløn	5200	044	857001	-1	295 662
101090 Anna fastløn	5200	044	857002	-1	363 632
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	041		0	216 097
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	042		0	311 818
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	043		0	103 178
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	044		0	241 119
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	044	857001	-1	45 828
109000 Arbeidsgivers andel KLP	5200	044	857002	-1	56 363
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	041		0	206 115
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	042		0	297 415
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	043		0	98 412
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	044		0	229 982
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	044	857001	-1	43 711
109900 Arbeidsgiveravgift	5200	044	857002	-1	53 759
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	041		0	20 933
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	042		0	30 207
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	043		0	9 995
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	044		0	23 358
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	044	857001	-1	4 439
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	5200	044	857002	-1	5 460
110000 Kontormateriell	5200	041		13	10 000
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp av bøker	5200	041		13	7 000
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp av bøker	5200	044		13	50 000
111040 Kremasjonsutgifter	5200	043		13	53 000
112000 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	5200	041		13	5 000
112000 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	5200	042		13	27 200
112000 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	5200	043		13	3 000
112000 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	5200	044		13	3 000
112051 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig	5200	042		13	17 127
112061 Velferdstiltak	5200	041		13	5 000
113010 Telefon	5200	041		13	20 000
113010 Telefon	5200	042		13	10 000
114000 Annonse, reklame, informasjon	5200	041		13	15 000
114000 Annonse, reklame, informasjon	5200	042		13	52 000
115000 Opplæring,kurs(omfattar utgifter som ikkje er oppg	5200	041		13	55 000
115000 Opplæring,kurs(omfattar utgifter som ikkje er oppg	5200	042		13	5 000
115000 Opplæring,kurs(omfattar utgifter som ikkje er oppg	5200	043		13	4 000
115000 Opplæring,kurs(omfattar utgifter som ikkje er oppg	5200	044		13	8 000
116080 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	5200	042		13	40 000
117000 Transportutg./drift av egne og leide transportmidl	5200	043		13	40 000

118000 Strøm	5200	042		13	450 000
118000 Strøm	5200	043		13	15 000
118500 Forsikringer, og utg. til vakthald og sikring	5200	041		28	30 000
118500 Forsikringer, og utg. til vakthald og sikring	5200	042		13	110 000
118500 Forsikringer, og utg. til vakthald og sikring	5200	043		13	10 000
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	5200	041		13	150 000
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	5200	042		13	50 000
119500 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	5200	043		13	50 000
120000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	5200	041		13	15 000
120000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	5200	042		13	100 000
123000 Vedlikehald, byggjetenester/Vedlikehald, byggjeten	5200	042		13	250 000
123000 Vedlikehald, byggjetenester/Vedlikehald, byggjeten	5200	043		13	30 000
124000 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste	5200	041		13	2 500
124000 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste	5200	042		13	65 000
126500 Vakthald- og vektartenester, alarm-system	5200	042		13	40 000
127000 Andre tenester (som inngår i egenprod)	5200	041		13	43 500
127000 Andre tenester (som inngår i egenprod)	5200	042		13	50 000
133000 Refusjon til kommune	5200	042		17	33 000
150000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	5200	089	859001	13	190 000
150000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	5200	089	859002	13	100 000
151000 Avdragsutgifter på lån	5200	089	859001	2	0
151000 Avdragsutgifter på lån	5200	089	859002	4	500 000
162000 Sal av varer/tjenester utenfor avg.omr. (Stell av grav)	5200	043		13	-120 000
163000 Husleie, utleieinntekter	5200	042		13	-770 000
163030 Festeavgifter	5200	043		13	-600 000
173000 Refusjon frå kommune	5200	042		8	-80 000
174000 Refusjon frå fellesråd	5200	042		13	-50 000
175000 Refusjon frå sokneråd	5200	044		12	-200 000
180500 Tilskott frå Den norske kyrkje	5200	044		13	-1 998 000
185000 Tilskott frå sokneråd	5200	089		4	-500 000
190000 Renteinntekter	5200	089		13	-50 000



DEN NORSKE KYRKJA

Strand kyrkjeleg fellesråd

30-22 TAU KYRKJE STATUSRAPPORT

Saksutgreiing:

Fellesrådet har søkt om og fått innvilga lån på kr 9,5 mill frå Opplysningsvesenets fond og kr 4,5 mill. frå vår hovudbankforbindelse, SR-Bank.

Fellesrådet har fått lånegaranti frå Strand kommune på begge låna.

No er kjellaren i Tau kyrkje ferdigstilt, og den har ein kostnad på om lag 2,8 mill.

Ferdigstilling er finansiert av lån, og lånet vil bli nedbetalt med inntekter frå utleige til Strand vgs.

Kjellaren blir utleigd til Strand VGS på dagtid, og skulen leiger også lokale i hovudetasjen på dagtid.

Avtalen med Strand vgs. er i utgangspunktet på 4 år, med opsjon på 2 år i tillegg.

Soknerådet har forplikta seg på å bidra med 11 millionar og har pr. dags dato overført kr 5,15 mill. til FR. Det betyr at restbeløpet på 5,85 mill er finansiert av OVF-lånet som pr. dags dato er på 9 mill. (0,5 mill. nedbetalt).

Lånet skal nedbetalast gjennom Strand sokneråd si innsamling og givarteneste til den nye kyrkja

Soknerådet antar at årleg inntekt til nedbetaling av lånet vil vera på min. kr 500 000.

Fellesrådet og soknerådet har skrive ein eigen avtale som regulerer låneansvaret dei to råda imellom, jf. vedtak i 6/21 i fellesrådsmøte den 27. januar 2021.

Konkret betyr dette at OVF-lån på 9 mill. og SR-bank lån på 4,5 mill. gir sum lån 13,5 mill.

Soknerådet skal dekkja	5,85 mill.
------------------------	------------

Utleige kjellar skal dekkja	2,8 mill.
-----------------------------	-----------

Sum nedbetaling av lån inntekter utanfrå:	8,65 mill.
---	------------

Dette gir eit restlån etter at kyrkjeprosjektet er avslutta, på 4,85 mill. som FR må dekkje.

Ekstrakostnader er påført i hovudsak på infrastruktur og uteområdet (flomsikring, ved torg ol.)

FR må komme i dialog med kommunen om korleis dette skal løysast.

Forslag til vedtak:

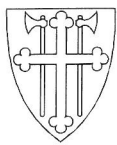
- Strand kyrkjelege fellesråd tar statusrapporten til orientering

- Strand kyrkjelege fellesråd avtalar eit møte med kommuneleiinga der ein tek opp den økonomiske utfordringa til FR

Tau 21. september 2022

Liv Åse Gaard

Fung. kyrkjuverje



DEN NORSKE KYRKJA
Strand kyrkjeleg fellesråd

32-22 ORIENTERINGSSAKER

- Diakonstilling 50% 2. gongs utlysing
- Søknad til alle fellesråd om frivillig digitaliseringsavgift frå KA (vedlegg)
- Kyrkjeval 2023
- Status strømförbruk kyrkjebygg (vedlegg)
- Det er søkt Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune om skilting til Tau kyrkje
- Kyrkjeleg organisering
- Nytt frå sokneråda

Tau 21. september 2022

Liv Åse Gaard
Fung. kyrkjevevje

2/2022: Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

Publisert: 17/08/2022

KAs landsråd ga 29. september 2021 KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. For å bidra til finansiering av arbeidet med digitale fellesløsningene, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådsmedlemmene.

Digitalisering handler om å bruke teknologi for å tilby nye og bedre tjenester. På sitt beste kan digitalisering være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn praksis. Digitaliserte prosesser gjør dem både transparente og sporbare. Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for god kommunikasjon på alle nivåer. Hvis kirken skal «være der livet leves», må vi også være gode på medlemsdialog på digitale flater.

Ny forankring av KAs mandat og arbeid med digitalisering

KAs landsråd vedtok 29. september 2021 å gi KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. I tillegg har KA også en direkte tilknytning til digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke som eier og driftsansvarlig for Kirkebygdatabasen, som siden 2004 har fått støtte over statsbudsjettet. Les mer om Dnks digitaliseringsarbeid [her](#).

På bakgrunn av dette, er KA våren 2022 invitert inn med en representant i digitaliserings-styret. Styret har oppnevnt adm.dir. Marit H. Hougsnæs til dette med Knut Are Hole som varamedlem. KA bistår også Norges Kirkevergelag med tilrettelegging av valget på nye styremedlemmer fra de kirkelige fellesråd. Gjennom KAs landsråd og disse representasjons-ordningene, sikres fellesrådene innflytelse over arbeidet med fellesløsninger på nasjonalt nivå.

KA har i lys av dette nå påtatt seg ansvar som produkteier for administrative og økonomiske fagprogram som benyttes av fellesrådene og avklart at den nasjonale kirkebygdatabasen også defineres som en fellesløsning i rammen av det felles digitaliseringsarbeidet, så langt det passer, med KA som «systemeier».

For å bidra til finansiering av arbeidet med disse fellesløsningene også fra kirkelige fellesråd, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene. KAs mandat eller fullmakt på dette området innskrenker ikke fellesrådenes selvstendighet og driftsansvar for virksomhetens IKT-løsninger. Mandatet er derfor avgrenset til *utviklingsoppgaver* på de områder der kirken lokalt vil ha nytte av å få etablert og eller tilpasset ulike former for *fag- eller administrative systemer*. Den spleiseløsningen som nå lanseres via KA omfatter fellesløsninger/ fagsystemer for de kirkelige fellesråd. Vi ser viktigheten av å samordne og koordinere beste praksis, utvikle felles rutinger og sette krav til løsningene som kreves. Dette gjelder p.t. følgende områder:

- Personal/HMS
- Datakvalitet og sikkerhet
- Kirkebygg
- Gravplass
- Økonomi/regnskap

Ressursbruk og ressursbehov

Mye av KAs bidrag inn i digitaliseringsarbeidet inngår i vår ordinære drift som del av det KA allerede gjør med tilskudd fra BFD og Kirkerådet. Dette vil til en viss grad omfatte rollene som systemeier og produkteier for fagsystemer med mer. Dette anslås samlet å utgjøre minst 30-50 prosent årsverk av eksisterende bemanning i KA.

Arbeid for å få utviklet felles digitale systemer vil imidlertid kreve mer arbeidsinnsats enn det KA kan frigjøre innenfor dagens budsjettammer. Rollen som nasjonal produkteier på vegne av fellesrådene for flere fagområder trenger særskilt finansiering der fellesrådene solidarisk forventes å bidra. I tillegg er det behov for midler til å dekke fellesrådenes andel av utvikling av fellesløsninger. Digitaliseringsavgiften er ikke ment å skulle dekke drift av fellesløsninger.

Digitaliseringsstyret i Den norske kirke har tidligere anslått at det behøves om lag 3,5 - 4 millioner kroner årlig til å dekke kostnadene til arbeidet som KA skal bidra med. For å få finansiert dette arbeidet, har KA som en oppstart lagt inn kr 750.000 av egne midler for 2022.

Vi håper at alle fellesråd på frivillig basis deltar med en rimelig andel. Vi har valgt å legge til grunn en fordelingsmodell som er knyttet til innbyggertall i fellesrådsområdet. Dette er samme modell som vi bruker for dekning av kostnader til felles forsikringsordning for frivillige i Dnk og den nylig etablerte finansieringsordningen av felles personvernombud og informasjonssikkerhet. Et framtidig beløp på kr 3,5 millioner vil innebære følgende kostnad per fellesråd avhengig av folketall i kommunen:

Folketall - Kontingent 2022

0-2.500 innbyggere - 2800 kr (gjelder 104 fellesråd)
2.500-5.000 - 4200 kr (64)
5-10.000 - 8500 kr (68)
10-20.000 - 14000 kr (50)
20-50.000 - 17500 kr (44)
50-60.000 - 27000 kr (5)
60-70.000 - 32000 kr (2)
70-100.000 - 35000 kr (5)
100-150.000 - 49000 kr (4)
Trondheim: 77000 kr
Bergen: 105000 kr
Oslo: 154000 kr
SUM: 3511200

Vi vil sende ut en ferdigutfylt faktura til alle fellesråd 1. september med et beløp for 2022 som tilsvarer 50 prosent av beregnet fremtidig behov. Ønsker dere å endre beløpet, må dette gjøres manuelt når dere får faktura.

Med vennlig hilsen

Marit H. Hougsnæs
administrerende direktør

Knut Are Hole
avdelingsdirektør

**FAKTURA**

Fakturanr.: 434148
Fakturadato: 02.09.2022

Strand kirkelige fellesråd
postboks 188
4126 JØRPELAND

Forfallsdato: 23.09.2022
Bet. betingelser: 21 dager netto
Kundenr.: 16191
Eksern ref.:
Deres ref.:
Deres org. nr.: NO976993748MVA
Kontakt:

Fakturaref.:
Forsinkelsesrente:

Beskrivelse

Frivillig digitaliseringsavgift

Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Mva.%	Rab.%	Totalt
1290	Jfr Rundskriv 2/22 - www.ka.no	1.00	STK	7,000.00	0 %	0 %	7,000.00

MVA spesifisering	MVA beløp
Beløp ekskl. MVA	7,000.00
Totalt MVA beløp	0.00
Å betale NOK	7,000.00

KID nr.: 161914341482

Postboks 1034 Sentrum

0104 OSLO
NORGE
Telefon: 23 08 14 00
e-post: ka@ka.no
Org.nr.: NO 971273003 MVA

Bankkonto: 30001530344
IBAN: NO1730001530344
BIC: SPSONO22
Bank/adresse: Sparebanken Sør
Postboks 200
4662
Kristiansand
NORGE

Du er her: [Min side](#) > Strøm

 Forside

 Forbruk

 Faktura

 Kundeservice

Forbruk

Strøm

Velg måler

Torgvegen 6 - 7359992905735977

Historisk

År

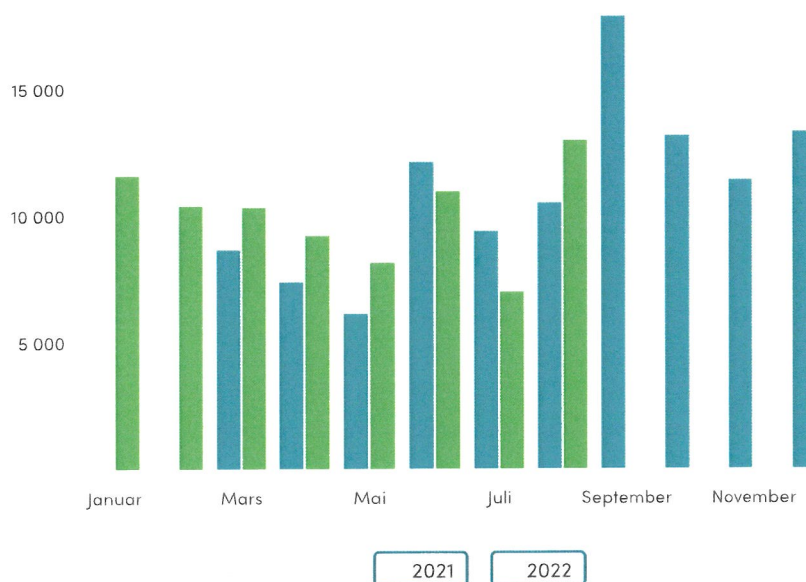
Måned

Dag

Pris i morgen

Årsforbruk

Her ser du forbruket ditt per måned og hva det kostet deg. Summene består av spotpris, påslag og mva. De faste månedsbeløpene på strømvartalen og nettleie er ikke med. Du kan velge å se grafen med eller uten nettleie.



2021

2022

<

2022

>

Januar

▼

Februar

▼

[Hopp til innhold](#)



Du er her: [Min side](#) > Strøm

 Forside

 Forbruk

 Faktura

 Kundeservice

Forbruk

Strøm

Velg måler

Kyrkjebakken 69 - 7350049088656021



Historisk

År

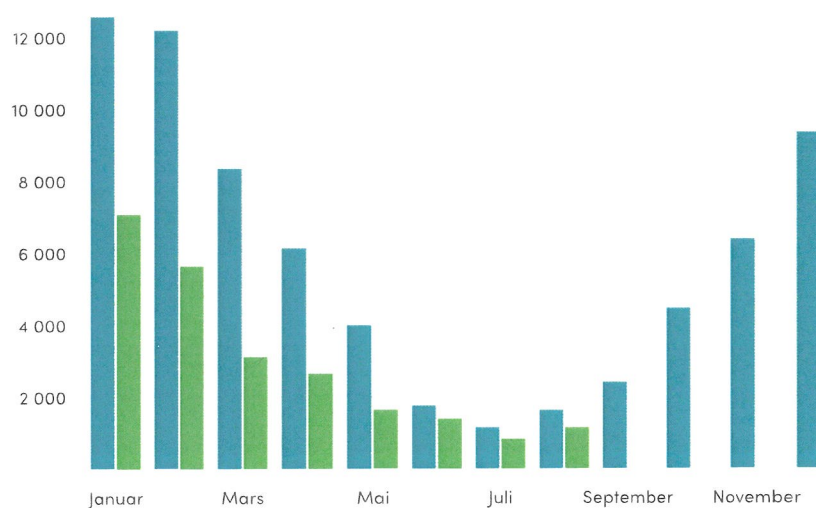
Måned

Dag

Pris i morgen

Årsforbruk

Her ser du forbruket ditt per måned og hva det kostet deg. Summene består av spotpris, påslag og mva. De faste månedsbeløpene på strømavtalen og nettleie er ikke med. Du kan velge å se grafen med eller uten nettleie.



2019

2020

2021

2022



2022



Januar



[Hopp til innhold](#)



Du er her: [Min side](#) > Strøm

 Forside

 Forbruk

 Faktura

 Kundeservice

Forbruk

Strøm

Velg måler

Voster - 7359992907961381



Historisk

År

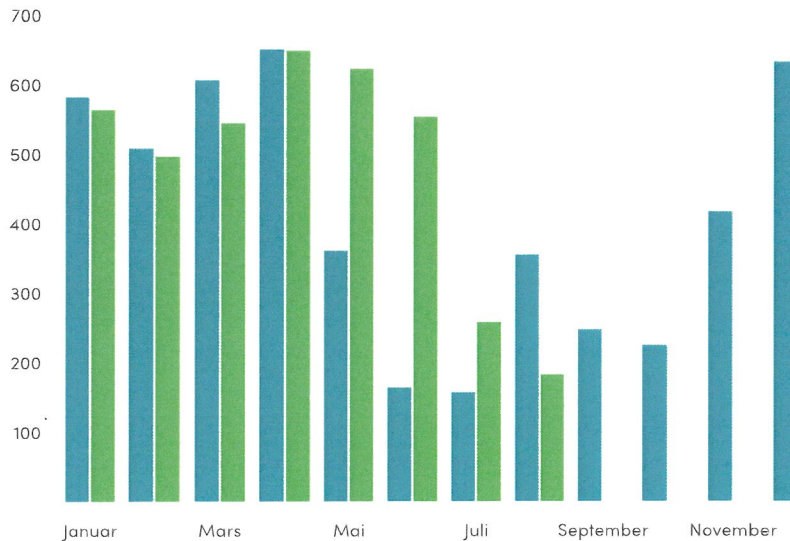
Måned

Dag

Pris i morgen

Årsforbruk

Her ser du forbruket ditt per måned og hva det kostet deg. Summene består av spotpris, påslag og mva. De faste månedsbeløpene på strømavtalen og nettleia er ikke med. Du kan velge å se grafen med eller uten nettleie.



2019

2020

2021

2022



2022



Januar



Februar



[Hopp til innhold](#)



Du er her: [Min side](#) > Strøm

 Forside

 Forbruk

 Faktura

 Kundeservice

Forbruk

Strøm

Velg måler

Fjellfunvegen 6 – 7359992891277017



Historisk

År

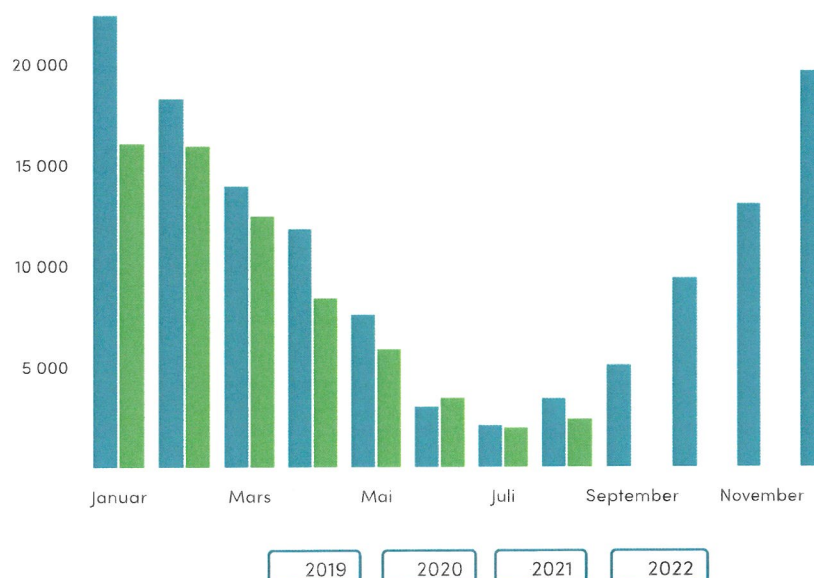
Måned

Dag

Pris i morgen

Årsforbruk

Her ser du forbruket ditt per måned og hva det kostet deg. Summene består av spotpris, påslag og mva. De faste månedsbeløpene på strømvartalen og nettleie er ikke med. Du kan velge å se grafen med eller uten nettleie.



2019

2020

2021

2022



2022



Januar



Februar



[Hopp til innhold](#)

