

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy Menighetsråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Skjervøy Menighetsråd
Møtedato 12.12.2019
Møtetid kl. 10:15
Møtested Menighetskontoret (Møterom)

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Helge Andersen, Kristin Dalheim, Peder André Amundsen, Oddbjørg Helene Hansen, Jorunn Vindenes Nygaard, Einar Tesdal.

Meldt forfall:

Charles Henriksen, Jarle Strøm

Innkalte varamedlemmer:

Birgit Paulsen

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 033/19 Godkjenning av protokoller av 24.10 (Dok: 19/00010-013)
Sak 034/19 Budsjettrevidering investering og drift (Dok: 19/00011-004)
Sak 035/19 Låneopptak for ferdigstilling av menighetssalen (Dok: 18/00027-002)
Sak 036/19 Ønske om mer brøyting ved Arnøy kirke (Dok: 19/00031-003)
Sak 037/19 Forespørsel om salg av garasje med tomt (Dok: 19/00039-002)
Sak 038/19 Godkjenning av driftsbudsjett for 2020 (Dok: 19/00035-002)
Sak 039/19 Godkjenning av investeringsbudsjett 2020 (Dok: 19/00035-003)
Sak 040/19 Orienteringssaker 12.12.2019 (Dok: 19/00010-012)

Sak 041/19 Offerliste 2020 (Dok: 19/00037-002)

Vel møtt!

06.12.2019

Helge Andersen
Leder

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Strandveien 50 H	Tlf: 77777540	<<EpostSender>>	4787 07 06630
9180 SKJERVØY		www.skjervoymenighet.no	<<SenderOrgNr>>

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	29.11.2019
Arkivsak	19/00010
Dokumentnummer:	19/00010-013
Arkivkode:	012.1
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
033/19	Godkjenning av protokoller av 24.10	12.12.2019

Saksfremstilling

Etter møter i menighetsrådet renskrives protokollen og sendes på e-post til rådets medlemmer og varamedlemmer for kvalitetssikring. Formell godkjenning gjøres i neste møte, da signeres også papirversjonen.

Siden både avtroppende og påtroppende menighetsråd hadde møter 24. oktober er det to protokoller som legges frem for godkjenning.

Møtebok for Skjervøy Menighetsråd

Møtedato: 24.10.2019
Møtetid: kl. 10:15
Møtested: Menighetskontoret (Møterom)

Tilstede:

Helge Andersen, Birgit Paulsen, Peder André Amundsen, Øyvind Isaksen, Einar Tesdal, Kristin Dalheim, Karsten Meilandstind Henriksen, Jan Larsen

Meldt forfall:

Eva Johanne Albrigtsen, Frode Langstrand, Maria Jørgensen Andersen.

Protokollunderskrivere:

Møteleder

Sekretær

Kristin Dalheim

Peder André Amundsen

Saker

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Sak 020/19 Godkjenning av protokoll av 10.09.19

Møtebehandling:

Fra Einar Tesdal:

- Einar deltok ikke på møtet og bør føres opp under «Meldt forfall»

Vedtak:

Med overnevnte korrigering, forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 021/19 Godkjenning av valgprotokoll - kirkevalget 2019

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Menighetsrådet gjør følgende vedtak:

- Valgprotokollen med vedlegg for kirkevalget 2019 godkjennes

Sak 022/19 Driftsbudsjettet pr september - økonomirapport og revidering

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Økonomirapporten tas til orientering
- Revidert driftsbudsjett godkjennes

Sak 023/19 Til Skjervøy kommune - anmodning om økt selvskyldnergaranti for låneopptak

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd anmoder Skjervøy kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for økt låneopptak Skjervøy sokn gjør hos OVF til ferdigstilling av menighetshus med menighetssal.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol som med eksisterende og nytt låneopptak totalt utgjør inntil 3 550 000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 3 905 000,-
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 27 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Sak 024/19 Søknad om dekning av flytteutgifter

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Møtebehandling:

Forslag fra Einar Tesdal:

- Skjervøy sokn dekker kantorens flytteutgifter etter regning, oppad begrenset til kr 40 000,-
- Bindingstiden økes til 4 år. Ved oppsigelse før bindingstiden er over, skal flyttegodtgjøringen betales tilbake med kr 10 000,- pr år som gjenstår av bindingstiden.

Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- *Skjervøy sokn dekker kantorens flytteutgifter etter regning, oppad begrenset til kr 40 000,-*
- *Bindingstiden økes til 4 år. Ved oppsigelse før bindingstiden er over, skal flyttegodtgjøringen betales tilbake med kr 10 000,- pr år som gjenstår av bindingstiden.*

Sak 025/19 Forespørsel om salg av garasje med tomt

Møtebehandling:

Forslag fra Helge Andersen:

- Saken utsettes

Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- *Saken utsettes*

Sak 026/19 Søknad om leie av Skjervøy kirke til julekonsert

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:

- *Mollis sin søknad om å leie Skjervøy kirke ifm julekonsert 29. november innvilges*
- *Menighetsrådet gir kantoren sammen med soknepresten fullmakt til å godkjenne repertoaret til Skjervøykorets julekonserter.*

Sak 027/19 Godkjenning av gudstjenestelista for 2020

Møtebehandling:

Saksfremlegget oppdatert med antall gudstjenester pr sted, samt korrigert et tidspunkt.

Vedtak:

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:

- *Forslag til gudstjenesteliste for 2020 godkjennes*

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

For Skjervøy Menighetsråd

Magnar Solbakken
Kirkeverge

Møtebok for Skjervøy Menighetsråd

Møtedato: 24.10.2019
Møtetid: kl. 12:00
Møtested: Menighetskontoret (Møterom)

Tilstede:

Einar Tesdal, Helge Andersen, Peder André Amundsen, Kristin Dalheim, Jorunn V. Nygaard, Oddbjørg Hansen, Jarle Strøm

Meldt forfall:

Charles Henriksen

Protokollunderskrivere:

Møteleder

Sekretær

Jorunn V Nygaard

Oddbjørg Hansen

Saker

Sak 028/19 Valg av leder

Møtebehandling:

Forslag fra Kristin Dalheim:

- Som leder velges Helge Andersen

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Som leder velges Helge Andersen

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Sak 029/19 Valg av nestleder

Møtebehandling:

Forslag fra Peder André Amundsen:

- Som nestleder velges Kristin Dalheim

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Skjervøy menighetsråd gjør slikt vedtak:

- Som nestleder velges Kristin Dalheim

Sak 030/19 Valg av arbeidsutvalg

Møtebehandling:

Forslag fra Helge Andersen:

- Som vara til AU velges Oddbjørg Hansen

Vedtak:

Menighetsrådet gjør slikt vedtak:

- Arbeidsutvalg for Skjervøy sokn består av leder, nestleder og sokneprest.
- Som vara til AU utnevnes: Oddbjørg Hansen

Sak 031/19 Valg av administrasjonsutvalg

Møtebehandling:

Forslag fra Helge Andersen

- Kristin Dalheim (nestleder)

Forslag fra Kristin Dalheim

- Leder og Jorunn V Nygaard

Forslagene enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Til administrasjonsutvalg velges: leder, nestleder og Jorunn V Nygaard

Sak 032/19 Orienteringssaker nytt menighetsråd

Møtebehandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

For Skjervøy Menighetsråd

Magnar Solbakken
Kirkeverge

Forslag til vedtak

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:

- Protokoll fra møtet 24.10.19 kl 1015 godkjennes.
- Protokoll fra det konstituerende møtet 24.10.19 kl 1200 godkjennes

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	19.11.2019
Arkivsak	19/00011
Dokumentnummer:	19/00011-006
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
034/19	Budsjettrevidering november – investering og drift	12.12.2019

Saksfremstilling

Når det er endringer på større beløp i vedtatte budsjett, bør dette gjenspeiles i budsjettrevideringer.

Denne revideringen omfatter i hovedsak investeringsbudsjettet, men medfører også en endring for driftsbudsjettet.

1. Maling av kirka var lagt inn som investering, men kommunen som finansierer dette fikk ikke dette godkjent som investering ifm låneopptak. Dermed må det finansieres over drifta; og tiltaket fjernes fra investeringsbudsjettet slik:

- post 2302, Maling av Skjervøy kirke: kr 250 000,- tas ut
- post 8300, investeringstilskudd fra kommunen, kr 250 000,- slettes

Driftsbudsjettet:

- post 18300, Rammeoverføring fra kommunen tilføres kr 250 000,-
- post 11700-12999 Kjøp av varer og tjenester økes med kr 250 000,-

Driftsbudsjettet legges ikke ved i sin helhet.

2. Menighetssalen. Det er mulig vi rekker å gjøre mer arbeid med menighetssalen enn vi pr nå har finansiering for. Vi har fått avklart med økonomisjef og revisor at vi kan budsjettere med låneopptak i 2019 selv om lånemidler ikke utbetales før i 2020. Imidlertid bør dette i så fall fremgå av investeringsbudsjettet.

Vi øker derfor investeringsrammene slik:

- Post 2301, Kjøp av byggetjenester tilføres kr 50 000,-
- Post 2500, Materialer til vedlikehold/nybygg tilføres kr 50 000,-
- Post Bruk av lånemidler økes med kr 100 000,-

3. Altertavla. Kostnadene er omtrent som budsjettet, men installasjon av spotbelysning avventer vi med til vi har fått justert opp ramma ift maleriet. Jørgen tar lang juleferie sørpå, så dette blir ikke før på nyåret. Derfor reduserer vi 2019-budsjettet med kr 60 000,- Bruk av avsetninger justeres tilsvarende.

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Revidert investeringsbudsjett - desember 2019						
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Rev budsj aug	Regnskap pr 5. des	Budsjett- endring	Inv.budsjett pr 12.12
1201 - Fellesutgifter						
1952 - Eiendomsavgifter						
1953 - Gebyr, offentlige saksbehandling						
1954 - Renovasjon investering	9 372					
2000 - Inventar og utstyr - investering	13 815					
2200 - Kjøp av maskiner	540 881					
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg	23 837					
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg	1 760 617	705 000	665 000,00	557 610	50 000	715 000
2302 - Kjøp av byggetjenester - maling Skjervøy kirke		250 000	250 000		-250 000	0
2303 - Kjøp av byggetjenester altertavle Arnøy kirke		200 000	200 000	128 428	-60 000	140 000
2500 - Materialer til vedlikehold / nybygg	15 980	50 000	90 000,00	114 733	50 000	140 000
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	455 905	300 000	300 000	200 193,00		300 000,00
Investeringer i anleggsmidler	2 820 407	1 505 000	1 505 000	1 000 964	-210 000	1 295 000
Årets Finansieringsbehov	2 820 407	1 505 000	1 505 000	1 000 964		1 295 000
Bruk av lånemidler	-2 252 542	-670 000	-670 000	-670 000	-100 000	-770 000
8300 Investeringsstilskudd fra kommunen		-250 000	-250 000		250 000	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.						0
Refusjoner	-455 905	-300 000	-300 000	-200 193		-300 000
Ekstern Finansiering	-2 708 447	-1 220 000	-1 220 000	-870 193		-1 070 000
Bruk av avsetninger	-111 960	-285 000	-285 000	-128 428	60 000	-225 000
Finansiering	-111 960	-1 505 000	-1 505 000	2 343		-1 295 000

Forslag til vedtak

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Revidert investeringsbudsjett godkjennes.
- Revidert driftsbudsjett godkjennes

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	15.11.2019
Arkivsak	18/00027
Dokumentnummer:	18/00027-002
Arkivkode:	421.1
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
035/19	Låneopptak for ferdigstilling av menighetssalen	12.12.2019

Saksfremstilling

Skjervøy kirkelige fellesråd vedtok 24. oktober en anmodning til Skjervøy kommune om økt selvskyldnergaranti for lån som fellesrådet tar opp for å ferdigstille menighetssalen. Denne ventes vedtatt i kommunestyret i desembermøtet. For den videre saksbehandlingen bør fellesrådet gjøre eget vedtak om låneopptak, både til lånesøknaden til banken, samt når vi iht til Kirkeloven § 16 søker bispedømmerrådet om godkjenning av låneopptaket.

Kort om bakgrunnen:

Soknet kjøpte Strandveien 50 H til kontorer og menighetssal. Finansieringen besto av låneopptak i Opplysningsvesenets fond (OVF) på 3 030 000,- og salg av Idrettsveien 2 for 1,8 millioner kroner. Dette rakk til kjøp av bygg og ombygging av kontoretasjen, samt påbegynnning av menighetssal. For å ferdigstille menighetssalen beregner vi et behov på ytterligere kr 850 000,-

Fellesrådet har siden innflytting i kontordelen i 2018 arbeidet med hvordan vi skal få realisert menighetssalen. Vi har gjort det vi kan på prosjektsiden for å ta ned kostnadene; soknets ansatte har gjort en god del selv, og noe kan gjøres på dugnad. Imidlertid viser det seg at de fagspesifikke områdene (el, rør, ventilasjon) i seg selv utgjør nesten like mye som de tilgjengelige midlene. I tillegg har vi vært avhengige av fagfolk på tømmerdelen, både med tanke på kapasitet og kompetanse. Selv om vi har lagt oss på en nøktern standard, har vi ikke ønsket å kompromisse for mye på funksjonalitet og utseende – salen bør jo være tiltalende og med de nødvendige fasiliteter slik at den blir brukt og attraktiv for utleie.

Soknet har bedt kommunen om midler til ferdigstilling av menighetssalen, det har vist seg ikke å være mulig. En halvferdig sal i kjelleren er ingen tjent med, og mange kjenner på økende utålmodighet med tanke på konfirmantundervisning så vel som tirsdagsklubb. Dermed er låneopptak alternativet – og med kommunal garanti oppnår vi en meget rimelig finansiering hos OVF.

OVF bekrefter at det er mulig å øke eksisterende lån der (restgjelden pr 31.12.2019 vil være på ca 2,7 millioner) til samme gunstige rente som nå, pr i dag på 1,65 % (effektiv rente). Årlige merkostnader vil utgjøre ca 41 000 kroner. I budsjettdialogen med kommunen ba vi om at dette blir dekket gjennom økt årlig tilskudd. Beløpet er imidlertid ikke større enn at vi uten økt tilskudd klarer det innenfor dagens rammer. Konsekvensen blir lavere beløp avsatt til dekning av tidligere års underskudd. Dermed tar det lengre tid å bli kvitt gammel gjeld, men egentlig har det bare regnskapsteknisk betydning.

Forslag til vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Møtebehandling

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Skjervøy kirkelige fellesråd øker sitt låneopptak knyttet til finansieringen av menighetshus i Strandveien 50 H med kr 850 000,-
- Låneopptaket gjøres fortrinnsvis hos OVF.
- Lånet forutsetter kommunal selvskyldnergaranti for gode betingelser

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	14.11.2019
Arkivsak	19/00031
Dokumentnummer:	19/00031-003
Arkivkode:	365
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
035/19	Ønske om mer brøyting ved Arnøy kirke	12.12.2019

Saksfremstilling

Arnøy kirkeforening ved Astrid Pedersen tar i brev datert 31. oktober opp krav om jevnlig brøyting av veien opp til Arnøy kirke, samt parkeringsplassen:

«I disse tider med mye snakk om likeverd og likestilling anser vi at vi på Arnøya bør likestilles med stedet Skjervøy. Her er både veien til kirken og veien langs hele kirkegården brøytet til enhver tid. Dette letter ankomsten for de som vil søke sine nærmestes gravsteder for hedring og meditasjon.»

Det er riktig at vi på Skjervøy brøyter veien opp til kirka og kirkegården gjennom hele vinteren. På Arnøya har vi en avtale med Yngvar Einarsen om brøyting av parkeringsplass og inn til kirka ifm gudstjenester og begravelser. Vi har gudstjenester månedlig, og inkludert begravelser blir det nok i gjennomsnitt brøytet litt oftere enn en gang per måned. Dermed forstår vi at det i perioder ikke vil være fremkommelig med kjøretøy fra hovedveien og opp til kirka. Helt frem til kirka utgjør dette en distanse på 100 meter, og det er lett å forstå vanskelighetene det medfører ift å ta seg frem til kirkegården vinterstid.

Praksisen med brøyting beskrevet over har vært slik i mange år, og så langt kirkevergen kjenner til har ikke dette vært problematisert tidligere. Situasjonen er imidlertid spesielt utfordrende i år siden vinteren kom så tidlig. Da henvendelsen kom bestilte vi for øvrig brøyting; dette var jo i forbindelse med allehelgensdag hvor mange ønsker å besøke kirkegården.

Om det skal brøytes oftere er naturligvis et kostnadsspørsmål. På Skjervøy brøyter vi selv med egen hjullaster, dermed utgjør brøyting her en liten kostnad. Det skal imidlertid nevnes at vi fra og med i fjor ikke lenger brøyter internveiene inne på kirkegården etter årsskiftet. Vår vurdering er at etter hvert som gravstøttene blir skjult under snøen er det ikke lenger aktuelt å besøke gravene. Dette gjelder jo også på Arnøya, så utpå nyåret er det normalt ikke lenger behov for samme tilgjengelighet på kirkegården.

En faktor med Arnøya er at det ofte er mye vind, slik at det få timer etter brøyting kan være helt igjenføket. Dermed blir det lite ressurseffektivt med ambisjon om daglig brøyting. Det er vel naturlig å anta at kirkegården er mest besøkt i helgene, så en mellomløsning kan være å brøyte veiene fredager ved behov, eksempelvis frem til årsskiftet. Om det skal brøytes mer enn dette må nok brøyteavtalen revideres, og økte, faste kostnader vil tilkomme.

Forslag til vedtak

Skjervøy kirkelige fellelsråd gjør slikt vedtak:

- Fellelsrådet sørger for brøyting til Arnøy kirke ved behov ifm helg til og med nyttårshelgen hver vinter.

Møtebehandling

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	21.10.2019
Arkivsak	19/00039
Dokumentnummer:	19/00039-002
Arkivkode:	441
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
025/19	Forespørsel om salg av garasje med tomt	24.10.2019

Saksfremstilling

Jørn Cato Angell spør i brev mottatt 20. oktober (men datert 20. september) på vegne av Bakerihjørnet AS om å kjøpe garasjen (med tomt) som står mellom det gamle bakeribygget og prestegården. De tilbyr kr 60 000,- inkludert bruksrett på parkeringsplassen ifm store kirkehelger.

Tomta er på 66 m². Garasjen er relativt liten. Tak og vegger er i brukbar stand, men garasjeporten er defekt. Garasjen brukes i dag til langtidslagring av de kirkebenkene som ble erstattet av stoler fremst i kirkeskipet. Disse benkene er – som del av kirka – vernet, og må tas vare på. Utenom dette har ikke soknet brukt garasjen de senere år.

Kirkevergen kjenner ikke til historikken til denne garasjen. Beliggenheten tilsier at den har hørt til prestegården. Imidlertid er den registrert på Skjervøy sokn, mens prestegården tilhører OVF. Som kjent har prestegården nylig fått oppført en moderne garasje i regi av OVF, så det behovet er ivaretatt. Forutsatt at soknet finner annen hensiktsmessig plass å langtidslagre kirkebenkene, har vi ikke driftsmessig behov for denne garasjen. Hvis vi beholder garasjen må vi skifte ut garasjeporten, og vi hadde da også en plan om å flytte porten fra menighetssalen til garasjen.

Når det gjelder pris var vi høsten 2017 i dialog med avdøde Halvar Solheim som ønsket å kjøpe tomten. Kirkevergen har også snakket med takstmann Roald Sebergesen; samt at Øyvind Isaksen som er i samme bransje deltar på møtet torsdag. Dette danner grunnlag når vi drøfter pris på torsdagens møte.

Punkt 2 i tilbudet om at kirka kan benytte parkeringsplassen ifm kirkehelgene er positivt for oss. Spesielt etter at vi flyttet fra Idrettsveien 2 er det få parkeringsplasser tilgjengelig ved kirka, og ifm stevnene er det trangt. Imidlertid er det bare 2-3 parkeringsplasser det er snakk om, og det betinger at de frigjøres ved behov.

Kirkevergen er altså positiv til å selge eiendommen, men ber fellesrådet vurdere kjøpesum. En alternativ plassering for kirkebenkene er på loftet på sanitærbygget ved kirka, et annet er på loftet over våpenhuset; altså bak orgelgalleriet. Vi har imidlertid ikke testet ut disse lokalene og er helt avhengig av et tilfredsstillende alternativ, derfor forutsetningen i innstillingen.

Forslag til vedtak

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy sokn selger garasjen med tomt, (eiendommen 69/739) til Bakerihjørnet AS for kr xx xxx
2. Salget gjøres under følgende forutsetninger:
 - Skjervøy menighet får benytte seg av parkeringsplassen under store kirkehelger
 - Salget forutsetter at soknet finner annen, tilfredsstillende løsning for lagring av kirkebenkene

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Møtebehandling

Forslag fra Helge Andersen:

- Saken utsettes

Vedtak

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Saken utsettes

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	04.12.2019
Arkivsak	19/00035
Dokumentnummer:	19/00035-002
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
037/19	Godkjenning av driftsbudsjett for 2020	12.12.2019

Saksfremstilling

Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i fjorårets regnskap, samt en gjennomgang av inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden er i stor grad kjent, størrelsen på driftstilskuddet fra kommunen er den største usikkerhetsfaktoren. I 2018 fikk vi en ekstrabevilgning på en halv million kroner, det muliggjorde et overskudd på knappe 160' (160 000) kr. For 2019 fikk vi videreført bare kr 300' av ekstrabevilgningen, men vi ligger likevel bra an driftsmessig slik at vi i siste budsjettrevidering setter av kr 140' til dekking av tidligere års underskudd.

Når vi for 2019 fikk en tilskuddsøkningen på 300' så var det kirkevergens klare forståelse at dette var det nivået tilskuddet skulle ligge på fremover. Det sikrer oss midler til en forsvarlig drift og at vi gradvis kan redusere gammel gjeld (med mindre ekstraordinære kostnader inntreffer). Stor var derfor overraskelsen da tallene fra rådmannens budsjettforslag er uten disse 300'. Vi har spilt inn til politikerne at vi er helt avhengige av dette nivået også i 2020, og setter vår lit til at kommunestyret følger opp dette. Det ligger som en forutsetning for dette forslaget til driftsbudsjett. En annen forutsetning er tilleggsbevilgning for maling av resten av kirka, men dette ligger altså inne i budsjettforslaget.

Det er få økte endrigner i budsjettet ift tidligere år, men her er de viktigste:

- Pensjonskostnadene fortsetter å øke. For 2020 budsjetterer vi med 20 % av lønnskostnadene. Det er litt lavere enn prognosen fra KLP – slik vi har gjort det de siste årene, og for øvrig samme sats som kommunen bruker.
- Maling av resten av kirka er lagt inn med kr 200' etter pristilbud fra Løvoll. Signaler for politikerne er positive til dette tiltaket. Det er avklart at slike tiltak regnes som drift, ikke investering. Denne kostnaden kommer under «kjøp av varer og tjenester», så selv med 200' ekstra her ligger vi under nivået for 2017 og 2018. Det forteller en del om hvor mye vi har redusert de generelle kostnadene i soknet.
- Økt låneopptak til menighetssalen utgjør ca 40' i renter og avdrag.

Vi er også pålagt å vedta en økonomiplan fire år frem i tid. Budsjettet for 2020 legges til grunn. Så økes lønnskostnadene med ca 3,5%, og tilskuddet fra kommunen tilsvarende. Dette gjenspeiler kommunens praksis som er å kompensere for økte lønns- og pensjonskostnader, men ikke prisstigningen for øvrig.

Ellers tas 200' bort både fra tilskuddet og «kjøp av varer og tjenester» siden maling av kirka gjøres i 2020 og ikke i de påfølgende år. Med dette viser vi at vi antar det samme bemannings- og aktivitetsnivå de neste årene.

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Driftsregnskap Skjervøy Menighetsråd

Salgsinntekter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsj rev des 19	Budsjett '20
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostrå OK)	-6 000	-2 000	-14 000	-10 000
16100 - Egenandeler	-2 400	-10 292	-19 000	-11 000
16200 - Diverse inntekter	-59 796	-248 180	-45 000	-30 000
16201 - Annonser m.blad			-12 000	-12 000
16202 - Abonnement m.blad (kontingent)			-10 000	-11 000
16300 - Husleie	-2 310	-600	-4 000	-4 000
16301 - Festeavgift	-4 500	-9 000	-6 000	-4 000
Sum Salgsinntekter	-75 006	-270 072	-110 000	-82 000
Overføringer med krav om motytelse				
17100 - Sykelønnsrefusjon	-191 084	-141 001	-130 000	-15 000
17290 - Mva - generell kompensasjon	-191 144	-182 186	-150 000	-190 000
17700 - Refusjon fra andre	-171 872	-162 732	-135 000	-135 000
17800 Adm.kostnad trosopplæring	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Overføringer med krav om motytelse	-569 100	-520 919	-450 000	-375 000
Overføringer uten krav om motytelse				
18000 - Statlig trosopplæringsmidler	-256 000	-278 000	-290 000	-308 000
18001 - Statlig tilskudd, valg			-41 000	
18300 - Rammeoverføring fra kommunen	-2 500 000	-3 110 000	-3 022 000	-3 261 000
18470 - Offergaver			-40 000	-45 000
18600 - Offergaver	-88 857	-130 620	-55 000	-50 000
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-2 844 857	-3 518 620	-3 448 000	-3 664 000
Finansinntekter				
19000 - Renteinntekter	-9 411	-5 403	-12 000	-10 000
Sum Finansinntekter	-9 411	-5 403	-12 000	-10 000
Finansieringstransaksjoner				
19400 - Bruk av disposisjonsfond	-638 221			
19500 - Bruk av bundne fond	-481	-1 500	-2 000	-5 000
19800 - Uinndekket del av neg.netto dr	-534 188			
19900 - Motpost avskrivninger	-935 986	-252 797	-411 000	-411 000
Sum Finansieringstransaksjoner	-2 108 876	-254 297	-413 000	-416 000
INNETEKTER	-5 607 250	-4 569 311	-4 433 000	-4 547 000

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Lønn				
10100 - Fastlønn	2 273 863	2 056 550	2 060 000	2 031 000
10102 - Lønn renhold	45 040	22 770	0	
10103 - LØR/SØN-TILLEGG	2 409	13 896	14 000	16 000
10104 - Helge- og høytidstillegg	46 752	39 634	40 000	41 000
10200 - Lønn vikarer	34 859	2 119	6 000	5 000
10201 - Lønn ferievikarer	30 804	14 149	15 000	15 000
10203 - Lønn enkeltoppdrag	7 000	8 000	4 000	10 000
10400 - Overtid	0	5 072		
10500 - Diverse lønn			10 000	
10800 - Møtegodtgjørelse	39 050	21 900	60 000	23 000
10100 - 10899	2 479 776	2 184 089	2 209 000	2 141 000
11600 - Skyss og kost	28 883	50 496	35 000	35 000
11600 - 11699	28 883	50 496	35 000	35 000
Sum Lønn	2 508 659	2 234 584	2 244 000	2 176 000
Sosiale Utgifter				
10900 - Pensjon	400 917	339 185	370 000	443 000
10902 - GRUPPELIV/ULYKKE	12 072	12 081	9 000	9 000
Sum Sosiale Utgifter	412 989	351 266	379 000	452 000
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.				
11000 - 11599	227 814	204 694	163 000	159 000
11700 - 12999	782 197	761 903	602 000	739 000
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	1 010 010	966 597	765 000	898 000
Overføringer				
13700 - Revisjon	55 500			
13800 - Interne overføringer	20 000	20 000	20 000	20 000
13900 - Tjenesteytingsavtalen	15 000	15 000	15 000	15 000
14290 - Mva - generell kompensasjon	409 862	182 186	150 000	190 000
14700 - Utbetaling offergaver	56 757	79 711	55 000	50 000
Sum Overføringer	557 119	296 897	240 000	275 000
Finansutgifter				
15000 - Renter opplysn.vesenets fond	16 141	34 227	46 000	55 000
15002 - Forsinkelsesrente	564	119	0	0
15100 - Avdrag opplysn.vesenets fond	119 444	148 473	187 000	215 000
15200 - Egenkapitaltilskudd KLP	18 260	19 667	18 000	18 000
15300 - Dekking av underskudd		159 340	140 000	44 000
15500 - Avsetninger til bundne fond	28 078	105 344	3 000	3 000
15900 - Avskrivninger	935 986	252 797	411 000	411 000
Sum Finansutgifter	1 118 473	719 967	805 000	746 000
UTGIFTER	5 607 250	4 569 311	4 433 000	4 547 000

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Økonomiplan 2020-2023

	Budsjett 2020	2 021	2 022	2 023
Driftsinntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Overføringer/Refusjoner	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Statlige tilskudd	-308 000	-308 000	-308 000	-308 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	-3 261 000	-3 152 000	-3 246 300	-3 343 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Sum Driftsinntekter	-4 121 000	-4 121 000	-4 121 000	-4 121 000
Driftsutgifter				
Lønn- og sosiale utgifter	2 593 000	2 684 000	2 778 000	2 875 000
Kjøp av varer og tjenester	933 000	733 000	733 000	733 000
Overføringer/Refusjoner	20 000	20 000	20 000	20 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	15 000	15 000	15 000	15 000
14290 - Mva - generell kompensasjon	190 000	190 000	190 000	190 000
14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)				
14700 - Utbetaling offergaver (utgår Kostra)	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd og gaver	240 000	240 000	240 000	240 000
Sum Driftsutgifter	3 801 000	3 801 000	3 801 000	3 801 000
Brutto Driftsresultat	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Renteinntekter og utbytte	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Renteutgifter og låneomkostninger	55 000	55 000	55 000	55 000
Avdrag på lån	215 000	215 000	215 000	215 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	18 000	18 000	18 000	18 000
Netto Finansinntekter/-utgifter	278 000	278 000	278 000	278 000
Avskrivninger	411 000	411 000	411 000	411 000
Motpost avskrivninger	-411 000	-411 000	-411 000	-411 000
Netto Driftsresultat	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
19500 - Bruk av bundne fond	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bruk av bundne fond	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bruk av avsetninger	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	44 000	44 000	44 000	44 000
Avsatt til bundne fond	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger	47 000	47 000	47 000	47 000
Regnskapsmessig Mindre/Merforbruk (Over/Underskudd)				

Forslag til vedtak

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Driftsbudsjettet for 2020 godkjennes
- Økonomiplanen for 2020-2023 godkjennes

Møtebehandling

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	06.12.2019
Arkivsak	19/00035
Dokumentnummer:	19/00035-003
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
038/19	Godkjenning av investeringsbudsjett 2020	12.12.2019

Saksfremstilling

Investeringsbudsjettet for 2020 handler om to prosjekter, altertavle Arnøy kirke og menighetssalen.

Altertavla i Arnøy kirke er som kjent i hovedsak ferdig, men det gjenstår litt justering av ramma ift maleriet, samt belysning. Tilbudet vi fikk på belysning lød på 69 000 kroner, men vi tror nå vi lander på en mindre omfattende løsning slik at kostnaden reduseres. Vi budsjetterer med 60 000 kr. Prosjektet finansieres av fondsmidler.

Når det gjelder menighetssalen er det meste av infrastrukturen på plass, mens det er overflatene og det som blir synlig som gjenstår. Vi anslår kr 310' til kjøp av byggetjenester, hvor EL er den største posten., samt 440' til kjøp av materialer. Vi finansierer med nytt låneopptak på totalt kr 850', hvorav 100' på 2019-budsjettet.

Investeringsbudsjettet 2020		Rev. budsj		
	Regnskap 2017	Regnskap 2018	2019	Budsjett 2020
1201 - Fellesutgifter	880			
1952 - Eiendomsavgifter	60 278			
1953 - Gebyr, offentlige saksbehandling	10 287			
1954 - Renovasjon investering		9 372		
2000 - Inventar og utstyr - investering		13 815		
2200 - Kjøp av maskiner	300 000	540 881		
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg	19 909	23 837		
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg/ ombygg	471 550	1 760 617	715 000	310 000
2303 - Kjøp av byggetjenester altertavle Arnøy kirke			140 000	60 000
2500 - Materialer til vedlikehold / nybygg		15 980	140 000	440 000
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning		455 905	300 000	203 000
2700 - Konsulent tjenester investering	118 506			
2850 - Kjøp av eksisterende bygg	2 000 000			
Investeringer i anleggsmidler	2 981 410	2 820 407	1 295 000	1 013 000
Årets Finansieringsbehov	2 981 410	2 820 407	1 295 000	1 013 000
Bruk av lånemidler	-907 693	-2 252 542	-770 000	-750 000
8300 Investeringstilskudd fra kommunen				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-1 855 000			
Refusjoner	-218 718	-455 905	-300 000	-203 000
Ekstern Finansiering	-2 981 411	-2 708 447	-1 070 000	-953 000
Bruk av avsetninger		-111 960	-225 000	-60 000
Finansiering		-2 820 407	-1 295 000	-1 013 000

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Forslag til vedtak

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:

- Investeringsbudsjettet for 2020 godkjennes

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	29.11.2019
Arkivsak	19/00010
Dokumentnummer:	19/00010-012
Arkivkode:	012.1
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
039/19	Orienteringssaker 12.12.2019	12.12.2019

Saksfremstilling

Soknepresten og kirkevergen orienterer om aktuelle saker fra sine ansvarsområder.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Dato:	15.11.2019
Arkivsak	19/00037
Dokumentnummer:	19/00037-002
Arkivkode:	311
Saksbehandler:	Magnar Solbakken

Saksnr	Sak	Møtedato
040/19	Offerliste 2020	12.12.2019

Saksfremstilling

Menighetsrådet vedtok den 24. oktober soknets gudstjenesteliste for 2020. I ettertid er det oppdaget at søndag 15. november var uteglemt. Gudstjenestelista er nå oppdatert med gudstjeneste på Skjervøy denne søndagen.

Nå gjenstår det for menighetsrådet å behandle takkoffer til neste års gudstjenester.

Vi viderefører de fleste offerformålene fra 2019, samt målsetningen om offerformål som er mest mulig relevant for soknet. Samme gjelder aktualitet ift kirkeåret og i samfunnet ellers. Dette vil styrke forankringen i menigheten, og ventelig også øke givergleden. Vi kan også vurdere å ha færre offerformål, og heller ha flere ofringer til hvert formål i løpet av året.

Vi fordeler omtrent likt mellom eksterne mottakere og offer til egen menighet.

Kirkevergen foreslår for 2020 å erstatte Strømmestiftelsen med Mercy ships. Strømmestiftelsen driver mikrofinans for fattige, men er i liten grad kjent i vår menighet. Mercy ships driver sykehuskip bemannet av helsepersonell som jobber gratis og tilbyr gratis grunnleggende helseomsorg og rekonstruerende operasjoner. De satser også på opplæring av lokalt helsepersonell i afrikanske land.

Menighetsrådet må gjerne foreslå endringer.

Forslag på føringer for offerformål ifm gudstjeneste som faller nærmest:

1. Den **6. februar** er samefolkets dag, ofring ifm nærmeste gudstjeneste går til samemisjonen.
2. Ifm **konfirmasjonsgudstjenester** går ofringer til egen menighet, konfirmanbibler
3. Ifm **stevnene** går ofring til menighetenes bedehus lokalt
4. Ifm gudstjenester i Årviksand går ofringer til drift av bedehuset
5. **10. oktober** er verdensdagen for psykisk helse – offer til lokalt råd for psykisk helse
6. Tredje søndag i oktober er det ofring til **TV-aksjonen**. Hvis vi ikke har frihelg bør ofringen gå til tv-aksjonen. TV-aksjonen for 2020 går til Verdens naturfond (WWF) og kampen mot plast i havet.
7. **Julaften** har vi tradisjon for at ofringen går til Kirkens nødhjelp, og **1. julidag** til Sjømannskirken. **Nyttårsaften** går offeret til egen menighet.
8. Konfirmentaksjonen inngår ikke i offerlista; men går til **Hjelp Kola**.

For 2019 er det lagt opp til 57 gudstjenester på våre tre gudstjenestesteder:

- Skjervøy kirke: 37
- Arnøy kirke: 16
- Årviksand: 4

Totalt sett fordeler de eksterne offerformålene seg slik:

DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

- Fjellheim Bibelskole
- IKO x 2
- Israelsmisjonen x 2
- Kirkens Nødhjelp x 2
- Mercy ships x 2 (erstatte Strømmestiftelsen)
- Misjonsselskapet x 2
- Redd Barna x 2
- Rådet for psykisk helse
- Samemisjonen
- Sjømannskirken x 2
- Troms søndagsskolekrets x 2
- TV-aksjonen: WWF
- Vågen bedehus

Forslag til vedtak

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:

- Forslag til takkofferliste for 2020 godkjennes

Møtebehandling

Vedtak