



DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

# Møteinnkalling

---

Møtedato: 12.12.2023 kl. 19:00

Møtested: Høyland menighetshus

Arkivsak: 23/04379

---

# Saksliste

## Godkjenning av innkalling og saksliste

91/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

3

## Godkjenning av protokoll

92/23 Godkjenning av møteprotokoll 22.11.23

4

## Saker til behandling

93/23 Bli kjent med hverandre og hvordan jobbe som team

5

94/23 Årsbudsjett 2024

6

95/23 Møteplan våren 2024

11

96/23 Oppfølging av saker fra forrige menighetsråd

12

97/23 Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

13

## Orienteringssaker

98/23 Orienteringssaker 12.12.23

14

## Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	411	23/04862-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

## Saksorientering

Godkjenning

## Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjent



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	411	23/04379-8	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

Godkjenning av møteprotokoll 22.11.23

## Saksorientering

Godkjenning

## Forslag til vedtak

Møteprotokoll 22.11.23 godkjent



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Åse Helene Bakkevig Dagsland	411	23/04864-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

Bli kjent med hverandre og hvordan jobbe som team

## Saksorientering

I forrige menighetsrådsmøte begynte vi å prosessen med bli bedre kjent med hverandre, både som enkeltpersoner og hvem vi er i et team. Vi fortsetter videre på dette og det er satt av 45 minutter.

Menighetsrådsleder Åse Helene Bakkevig Dagsland leder denne bolken.

## Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	112	23/05998-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

## Årsbudsjett 2024

### Vedlegg:

Årsbudsjett 2024 - til SR 12.12.23

Kommentar til årsbudsjett 2024

### Saksorientering

Forslag til årsbudsjett for 2024 følger som eget saksdokument. Det samme gjelder kommentar til årsbudsjettet.

Som årsbudsjettet viser er det fordelt på de ulike avdelingene i menighetsarbeidet, samt tre av byggene i soknet.

### Forslag til vedtak

Årsbudsjett 2024 godkjent med tillegg for de endringer som ble gjort i møtet

ÅRSBUDSJETT		2024		Behandles i menighetsråd 12.12.2023																										
		Høyland	Sviland	Ungd.	Konf.	Tros-	Lørdags-	barne-	Någe	Kirke-	diakoni	senior-	mh-hus	Delta	ny kirke	Regnskap														
		200	300	290	291	292	293	261	250	260	270	140	120	130	420	TOTALT	31.10.23													
Konto		200	300	290	291	292	293	261	250	260	270	140	120	130	420	TOTALT	31.10.23													
<b>Inntekter</b>																														
6 100	Medlemskontigent					4000	0	2000								6000	2 364													
6 110	Deltakerbetaling			2000	90000							40000				132000	180597													
6 200	Salg av varer og tj.	10000		2000					6000			176000				194000	119858													
6 210	Basar/lotteri										0					0	44286													
6 220	Arrangementinntekter	70000	10000			1500						20000				101500	30505													
6 230	Andre inntekter	2000									1000					3000	4014													
6 300	Husleieinntekt											299000				299000	299000													
6 301	leieinntekt											70000	12000			82000	66900													
6 240	Annonseinnt/sponsor		30000													30000	0													
7 000	Ref. fra Staten/ statl. Inst.															0	4113													
7 100	Sykelønsref.															0	113842													
7 280	MVA komp.	19000	32000			15000	1200		1200			20000	40000	6000		134400	137559													
7 400	Refusjon fra fellesråd															0	0													
7 700	Refusjon fra andre											1500				1500	6188													
8 000	Tilskudd Staten					746000										746000	746000													
8 300	kommunalt tilskudd	10000	10000						6500			560000				586500	495667													
8 400	Tilskudd fra FR															0	0													
8 600	Offer/innsaml.egen virks.	130000	20000		10000											160000	102829													
8 650	Offer/innsaml.andre	140000	35000	8000								5000				188000	111448													
8 651	Innsamlende midler															0	0													
8 652	Fasteaksjonen	15000	7000													22000	23963													
8 700	Tilskudd/gaver andre	15000	80000	7000	10000		8000	12000	9000		17000	30000	10000			198000	89167													
8 701	Givertjeneste	486000	45000													531000	289700													
38 703	Gaver - ny kirke Austrått														25000	25000	16182													
	Bruk av tidligere års avsetnin	10000	6000	39000		16300		14000								85300														
	<b>Sum inntekter</b>	<b>907000</b>	<b>275000</b>	<b>58000</b>	<b>110000</b>	<b>782800</b>	<b>9200</b>	<b>28000</b>	<b>22700</b>	<b>0</b>	<b>23500</b>	<b>847000</b>	<b>419000</b>	<b>18000</b>	<b>25000</b>	<b>3525200</b>	<b>2884182</b>													
<b>Utgifter</b>																														
1 000	Kontormatriell	6000						1500								7500	4291													
1 100	Aktivitesbas. Forbruksm.	13000	3000	2000	2000	14000	1000	3000	2500			8000				48500	38590													
1 150	Gaver	5000	600			2000						6000				13600	6362													
1 198	arr.kostnader	40000	10000	7000	64000	15000					1000	5000				142000	41154													
1 199	Div. utg	3000	500		1000	2000		1000				1000	1000			9500	1817													
1 200	Annet forbruksmatriell	2000										4000	5000	2000		13000	7902													
1 201	matvarer	47000	1500	6000	25000	22000		2000	12500		7500	130000				253500	214184													
1 301	Porto	500				10000						1000	0			11500	10045													

1 302	Telefon					7000									7000	8440	
1 304	Nettkostnad														0	1598	
1 305	Bankgebyr	2000									2000				4000	1485	
1 306	Tap på fordringer														0	3500	
1 400	annonse/reklame/informasjo	20 000						10000	4000		1000				35000	29742	
1 500	Opplæring/kurs ikke oppg.pl	3000				12000		5000							20000	9579	
1 501	Kurs frivillige			19000		1000									20000	0	
1 550	reiseutgifter opplæring					5000									5000	12085	
1 850	Forsikringer												35000		35000	34850	
1 900	Leie av lokaler	7000									30000				37000	30000	
1 950	Avgifter, gebyrer, lisenser	500				300					500				1300	353	
1 952	Kommunale avgifter											28000			28000	13660	
1 953	Kontigenter			16000			1000	2000			1000				20000	20950	
2 000	Inventar/ utstyr kirke	4000	55000					1500							60500	4088	
2 002	Noter/litteratur	5000	800		18000	10000	6000	2000		1000	500				43300	38827	
2 003	Inventar og utstyr, kontor	2000								2500	10000	100000	1500		116000	109671	
2 101	Leie, transport										40000				40000	18925	
2 300	Vedlikehold og byggetjenester		100000									65000			165000	110000	
2 303	Vedlikehold inventar										8000	15000			23000	0	
2 304	Vedlikehold Uteareal		2000								7000	15000			24000	30145	
2 400	service avtaler og reoperasjoner										4000	30000			34000	50749	
2 600	Renhold, vaskeri, vaktm.tjenester											6000			6000	12480	
2 601	Rengjøringsavtaler											45000			45000	30385	
2 602	Vasketjenester										1000				1000	0	
2 650	vakt hold vekter											12000			12000	25582	
2 701	Honorar ikke oppg.pl.	3000	18000							22000	13000	8000			64000	38700	
3 400	Refusjon til FR - Lønn	469500				665000					560000	9500	5000		1709000	1309287	
3 401	Ref. FR - kopiering	500				2500					1000				4000	3602	
3 402	Rfe. FR- forbruksavrer	12000	6000									12000	3500		33500	27063	
3 403	Ref. FR - Porto														0	0	
3 404	Refusjon til FR Still.annonser														0	0	
3 405	Refusjon til FR, data	2500													2500	0	
3 406	Refusjon til FR GT. Annonser	13000	3500												16500	17300	
3 700	Ref. til andre														0	0	
4 650	Overf. Ofringer/ innsaml	140000	35000	8000											183000	111449	
4 652	Overf. Fasteaksjon	15000	7000												22000	23963	
4 290	Mva på vederlag	19000	32000	0	0	15000	1200		1200	0		20000	40000	6000	0	134400	137559
	<b>Sum utgifter</b>	<b>834500</b>	<b>274900</b>	<b>58000</b>	<b>110000</b>	<b>782800</b>	<b>9200</b>	<b>28000</b>	<b>22700</b>	<b>23000</b>	<b>23500</b>	<b>847000</b>	<b>418500</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>3450100</b>	<b>2590362</b>
	<b>Brutto Driftsresultat</b>	<b>72500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>75100</b>	<b>293820</b>
	Disp av fjorårets underskudd																
	Renteinntekter	7000										5000			5000	17000	21918
	<b>Driftsresultat</b>	<b>79500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>92100</b>	<b>315738</b>

35400 Avsetning til ubundne fond (mindreforbruk)

92100



## KOMMENTARER TIL ÅRSBUDSJETT 2024

Det er lite endring fra budsjettet for 2023, vi planlegger for samme type drift. Det som er av endringer er ønsker om oppgradering i Sviland kyrkje og på menighetshuset. I tillegg er det lagt inn forslag til økt givertjeneste til en ungdomsarbeider-stilling på 20%.

### Sviland:

Gudstjenesteutvalget for Sviland ønsker å gjøre noen endringer i kirkebygget: fjerne rørovner som er en av varmekildene i dag, få nye stoler, fjerne vegger mellom kjøkken og sakristi, nytt gulvbelegg i de sistnevnte rom og isolering av disse gulvene.

Det er lite av disse kostnadene som vil bli dekket av fellesrådet, menigheten må betale selv. Vi må søke om tilskudd, spørre om næringsliv vil støtte og oppfordre til enkeltgaver. Det er i budsjettet derfor lagt inn kostnad på til sammen 160 000,- og samme beløp på inntektssiden. På inntektssiden er det fordelt mellom sponsorinntekter 30 000, tilskudd / enkeltgaver 80 000 og økt givertjeneste med 35 000. Det er også budsjettet med økt tilskudd på 5000 fra områdeutvalg, nå 10 000,- . I tillegg brukes tidligere gitt tilskudd kr 6 000 – bruk av tidligere års avsetning.

### Høyland menighet:

#### **Inntekter:**

Fra og med 2024 får vi ikke lenger årlig støtte fra Kirkeringen fra deres basar. Dette har vært et årlig tilskudd på kr 40 000,- Det er budsjettet med 20 000,- i inntekter på markeder på Delta, vårmarked / julemarked – post 36220, arrangementinntekter, totalt er det budsjettet 75 000,-, dette er inntekter ved HalloVenn, familiemiddager/påskeverksted og konserter.

#### Givertjeneste og lønnsforpliktelser:

Vi har månedlig givertjeneste på kr 30 100,- fordelt på 36 givere til Høyland. Dagens givertjeneste utgjør årlig 361 000. Givertjenesten dekker blant annet lønnsforpliktelser for 10% daglig leder, 10% kirkemusiker, 17,5% barne- og ungdomsdiakon.

Menigheten har påtatt seg ansvaret for å øke sin andel for barne- og ungdomsdiakonstillingen til 25%, altså 7,5% i tillegg til dagens lønnsforpliktelse. Det må skje innen 2026. Årlige lønnskostnader per i dag er 320 000,-. I tillegg betales lønn til ungdomsledere på VI på Delta (timesbasis) og vi betaler reguleringspremie for tidligere og nåværende ansatte som har vært eller finansieres av menigheten (i 2023 var denne premien kr 35 000.) Deler av offer til egen menighet dekker lønnskostnader, eks til ungdomslederne.

Lønnskostnader føres under utgiftsposten 33400 «Refusjon til fellesråd».

Det er som nevnt lagt opp til en økning i givertjenesten, til en 20% stilling som ungdomsarbeider, kr 150 000,- . Bakgrunnen for ungdomsarbeiderstillingen er:

Vi er i gang med et arbeid for ungdom, VI på Delta. Her er det ungdomsledere som har hovedansvar sammen med en frivillig voksen. Som daglig leder ser jeg behovet for en ansattressurs med hovedfokus på ungdom, en ungdomsarbeider som kan være med inn i konfirmantarbeidet og kontinuerlig arbeid blant ungdom, arbeid som VI på Delta og innom klubben på Auglend bedehus. På den måten vil det være en ansatt som «går igjen» der hvor ungdommene inviteres inn på kontinuerlig basis. Vedkommende blir også et tydeligere bindeledd mellom ansatte og frivillige. Dersom ledig kapasitet kan ungdomsarbeideren være med Någe Aent klubbkvelder som er samme kveld om VI på Delta. Det vil også være naturlig at ungdomsarbeideren er med inn i trosopplæringstiltak for alderen 13 år og oppover.

Dette ønsket er basert på behovene som har vist seg gjennom de siste årene.

For å øke givertjenesten må det igangsettes en givertjeneste,. Det vil også ta tid med utlysning og ansettelse. I budsjettet er det lagt opp til at ansettelse skjer fra 1 april og at økningen i givertjeneste skjer fra mars. Økning givertjeneste 125 000,- i 2024, økning lønnskostnader 115 000,-.

Budsjettet legger da opp til en månedlig økning på 12 500,- i givertjeneste.

### **Høyland menighetshus:**

Her foreslås det å kjøpe nye stoler til hovedsalen, få nye kjøkkenfronter og male resten av bygget. Sistnevnte gjelder den delen av bygget med seniorsenteret og tidligere barnehagen.

### **Andre kommentarer:**

Ungdomsarbeid, avd 290 – budsjettet legger opp til at vi har ungdommer som deltar på Follow Me. Det har frem til nå ikke vært ungdommer som har deltatt. Skal vi derfor ta det bort? Da vil enkelte budsjettposter reduseres. Da er det ungdomsarbeid lokalt, VI på Delta, budsjettpostene gjelder.

### **Konfirmantarbeid:**

Det er naturlig at deltakerbetalingen for konfirmasjon reduseres som følge av kortere leir fra konfirmantåret 2024/25. I dag er deltakerbetaling 2 800,- ved valg av leir, 800 uten leir.

I budsjettet er det lagt opp til 2 000 ved leir og 800 uten leir. Det er menighetsrådet som vedtar beløpet.

Tilskudd fra andre er tilskudd som vi har søkt om fra Mindestiftelsen. Det er ikke klart per 3.12 om søknadene innvilges.

*Saksbehandler: daglig leder Ragna B. Skårland*



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	411	23/06032-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

## Møteplan våren 2024

### Saksorientering

Møtedatoer for våren 2024 er fastsatt. AU ønsker i tillegg at det lages en plan for møtene og en oversikt over når menighetsrådets ansvarsområder blir drøftet.

Det forslås at følgende ansvarsområder blir behandlet til våren:

- 24. januar: økonomi og givertjeneste
- 21. februar: trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid
- 20. mars: gudstjenestearbeid
- 25. april: frivillighet
- 23. mai: kirkemusikk, konsert-og kulturarbeid
- 13. juni: informasjonsarbeid

Ansvarsområdene bygg og diakoni vil da bli behandlet høsten 2024.

I tillegg vil det være bra å fastsette dato for en samling for menighetsråd og ansatte, for å bli bedre kjent med hverandre og arbeidet. Forslag til dato er onsdag 31. januar kl 17 - 2130

### Forslag til vedtak

Menighetsrådet ønsker følgende møteplan våren 2024..... Felles samling menighetsråd og stab blir....



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	411	23/06033-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

## Oppfølging av saker fra forrige menighetsråd

### Saksorientering

Det forrige menighetsrådet arbeidet mye med tilbygg med universelt utformet toalett. Dette ble det orientert om på overføringsmøtet 19.10.23.

Saken om tilbygg er det fellesrådet som har hovedansvar for, men menighetsrådet må holde seg orientert om prosessen fremover og status i saken. Daglig leder vil orientere om status i dette møtet etter at Kirkerådet avviste anken fra fellesrådet om tilkoblet tilbygg.

Misjonsavtalen vi som menighet har med Misjonsalliansen går ut i 2023. Misjonsavtalen støtter i to dagsentre for barn og unge med funksjonshemming Guayaquil i Ecuador. Sentrene heter Centro Creer. Vi har forpliktet oss å samle inn 55 000,- per år. Vil menighetsrådet forlenge misjonsavtalen ytterligere ett år?

### Forslag til vedtak

Status tilbygg tatt til orientering. Menighetens misjonsavtale i Misjonsalliansen forlenges ut 2024.



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland / Synøve Roalkvam	411	23/06034-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

## Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

### Saksorientering

«Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» er et digitalt verktøy for å få oversikt over aktivitetene i soknet og få ny kunnskap om menneskene som bor der. Verktøyet skal gjøre det enklere for oss som menighet å videreutvikle arbeidet videre.

Menighetsrådsmedlemmer får lesetilgang til verktøyet.

Vi vil i møtet vise vår «Kirka vår» slik den er per i dag for Høyland sokn.

Mer informasjon om «Kirka vår» finnes på <https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/r%C3%A5dsmedlem/nyheter/2023/kirka%20v%C3%A5r%20%20samlet%20plan%20for%20arbeidet%20i%20soknet/>

### Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.



# DEN NORSKE KIRKE

Høyland menighetsråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ragna Skårland	411	23/05660-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Høyland menighetsråd	12.12.2023

## Orienteringssaker 12.12.23

### Saksorientering

- Besøk av kirkeverge og prost på menighetsrådsmøte vår 2024
- Referat fra møte i Sviland gudstjenesteutvalg 27.11
- Status personal
- Status trosopplæringsarbeid

### Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.