



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

PROTOKOLL FRA MØTE I EIDSVOLL OG HURDAL KIRKELIGE FELLESTRÅD

Dato: 19. januar 2022 kl 18.30

Sted: Teams-møte

Til stede:

Menighetsrådenes medlemmer:

Einar Andreas Øvreiness	Eidsvoll
Nils Erik Staff	Eidsvoll
Eirin Ester Skålerud Leontin	Feiring
Anne Marit Høstelend	Hurdal
Ståle Buraas	Hurdal
Marit Kaldhussæter	Langset
Grete Werner	Langset
Anne Grethe Storsveen	Råholt
Dorte Lykkegaard Øierås	Råholt

Geistlig representant:

Liv Krohn-Hansen	geistlig repr
------------------	---------------

Kommunal representant:

Mona Julsrud	Eidsvoll
Iver Olav Sunnset	Hurdal

Fra administrasjonen:

Lill-Tove Klingenberg	Kirkeverge
Irén Sandviken	Konsulent

Ikke møtt:

Anne Gro Vrålstad Brodshaug	Feiring
-----------------------------	---------

Fellesrådets leder og leder i Hurdal menighetsråd hedret Tor Grønvik som døde den 1. januar 2022

Einar Andreas Øvreiness (sign)
Fellesrådets leder

Lill-Tove Klingenberg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 02/22 Protokoll fra Fellestrådets møte den 15. desember 2021

Protokollen var tidligere godkjent av de som deltok på møtet. Feil i sak 66/21, pkt 10 rettes til Feiring kirke i stedet for Råholt kirke

Vedtak:

Den godkjente protokollen tas til etterretning, med rettelsen i sak 66/21, pkt 10.

Sak 03/22 Valg av nestleder for 2022

Vedtak:

Ståle Buraas, Hurdal menighetsråd, enstemmig valgt som ny nestleder i Fellestrådet for 2022.

Sak 04/22 Foreløpig regnskap pr 31.12.2021

Kirkevergen informerte. Regnskapsoversikt pr 31.12.2021 er ikke ferdig ennå. De foreløpige tallene vi har mottatt viser at Fellestrådet kommer til å ha et merforbruk på mer enn 1 million i 2021. Dette er alvorlig, men kan også forklares. Fellestrådet opptrådte nøkternt og edruelig da vi meldte tilskuddsbehov for 2021.

- Fra Eidsvoll kommune ba vi om tilskudd på kr 12 130 000, dvs en økning på kr 286 706 i forhold til tildelte midler for 2020. Dette ville dekke det meste av lønns- og prisveksten fra 2020 til 2021. I stedet for den nødvendige økningen på kr 286 706, opplevde vi at Eidsvoll kommune redusert tildelingen vår med kr 651 381 fra 2020 til 2021. Vi opplevde dermed å være bakpå med kr 938 087 (kr 651 381 + 286 706) for Eidsvolls del allerede da budsjett for 2021 skulle utarbeides.
- Fra Hurdal kommune ba vi om tilskudd på kr 2 000 000, dvs en økning på kr 279 000 i forhold til tildelte midler for 2020. Dette ville dekke lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021, samt gi noe større handlingsrom. I stedet for den nødvendige økning på kr 279 000, fikk vi samme tilskudd som i 2020, kr 1 721 000. Kirkevergen minnet om at Hurdal kirkelige fellestråd gikk inn i sammenslåingen fra 01.01.2020 med et underskudd på kr 71 685, og ingen likviditet. Skyggeregnskap for 2020 viste at Hurdal hadde et merforbruk på kr 611 097 i forhold tildelte midler fra Hurdal kommune. Vi opplevde likeledes å være bakpå med kr 682 782 (kr 71 685 + 611 097) for Hurdals del når budsjett for 2021 skulle utarbeides.

Det var vanskelig å utarbeide budsjett i balanse for 2021, og vi følte oss tvunget til å bruke osthøvelprinsippet, og kutte i poster vi erfaringsmessig visste det ikke var mulig å kutte i. Vi unnlot å budsjettere med midler til inventar og utstyr og byggvedlikehold. Dette til tross for at vi vet, av erfaringer, at det alltid dukker opp uforutsette behov.

Resultat for 2021 er ikke helt klart ennå, men driftsregnskapet for 2021 vil vise et merforbruk på ca kr 1,5 millioner. Tildelte midler for 2021 var kr 1 218 087 mindre enn innmeldt behov.

At pandemien vedvarte, strømprisene steg kraftig, behovet for innkjøp av PCer, samt at behov for vedlikehold av bygg og utstyr meldte seg, gjorde ikke situasjonen bedre. Nedenfor vises kostnader påløpt i 2021 som det ikke var budsjettert med:

- | | |
|---|------------|
| • Ekstrakostnader knyttet direkte til pandemien | kr 215 340 |
| • Økte strømpriser | kr 254 984 |
| • PC-utstyr | kr 84 400 |
| • Byggvedlikehold | kr 136 193 |



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd

- Vedlikehold/repasasjon av utstyr kr 89 544
 - Lisenser, 360, skrivebord, nettside kr 110 000
- Kr 890 471

Vedtak:

Det foreløpige regnskapet pr 31.12.2021 tas til orientering

Sak 05/22 Budsjett 2022

I lys av at sammenslåingen av Eidsvoll kirkelige fellesråd og Hurdal kirkelige fellesråd er et prøveprosjekt på 4 år, understrekte fellesrådets leder i fellesrådets møte den 15. desember 2021 at det er viktig at budsjettet for 2022 viser konkret resultat for hver av kommunenes tildelte midler:

1. 2019
Eidsvoll kirkelige fellesråds overskudd inn i det sammenslåtte fellesrådet var kr 379 072
Hurdal kirkelige fellesråds underskudd inn i det sammenslåtte fellesrådet var kr 143 369. Underskuddet ble delt mellom Fellesrådet og Hurdal menighet med kr 71 685 på hver.
2. 2020
Det sammenslåtte Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesrådet hadde et underskudd på kr 147 378, og fordeles slik:
Eidsvoll overskudd kr 525 064
Hurdal underskudd kr 672 442
2021
Regnskapet er ferdigstilt etter møtet, og viser et underskudd på kr 1 428 999, og fordeles slik:
Eidsvoll underskudd kr 1 207 549
Hurdal underskudd på kr 221 450 i 2021.

Tildeling fra Eidsvoll kommune:

kr 11 852 818. En økning på kr 660 905 i forhold til 2021, (men kun kr 9 524 i økning i forhold til 2020)

Tildeling fra Hurdal kommune:

Kr 2 020 000. En økning på kr 300 000 i forhold til 2021 og 2020

Fellesrådets totale budsjett for 2022 er kr 13 872 818. På grunn av gjeldende frister i økonomiforskriften, skal fellesrådet vedta budsjett for kommende år innen en måned etter at økonomiplanene i kommunene er vedtatt. Kirkevergen la fram forslag til budsjett for 2022 med utgangspunkt kun i tildelte budsjettmidler for 2022. Fellesrådet er innforstått med at de må foreta et revidert budsjettvedtak når resultatet for 2021 foreligger.

Vedtak:

Det framlagte budsjettforslaget i henhold til mottatte budsjettmidler fra Eidsvoll kommune og Hurdal kommune for 2022 vedtas. Revidert budsjett vil bli vedtatt når endelig regnskap for 2021 foreligger.

Sak 06/22 Personalsituasjonen pr 01.01.2022

Administrasjonsutvalgets vedtak fra den 2. desember 2021 om arbeids- og ansvarsfordeling for en del administrative stillinger var sendt ut på forhånd. Det ble bemerket at det ikke stemmer at gravplassarbeider i Hurdal har sagt opp. Kirkevergen ga ytterligere info om personalsituasjonen i møtet. Representant fra Hurdal påpekte at deler av saken, bl.a avklaring av kirketjenerstilling i Hurdal ikke var ferdigbehandlet, til tross for vedtaket i Administrasjonsutvalget. Hvordan dette løses, vil bli lagt fram for Fellesrådet i ettertid.

Vedtak:

Det framlagte vedtaket fra administrasjonsutvalget tas til etterretning. Den øvrige informasjonen om personalsituasjonen i Fellesrådet tas til orientering

Sak 07/22 Tilsettingsreglement

I Administrasjonsutvalgets vedtak fra 2. desember 2021 ble det bedt om at et tilsettingsreglement skulle utarbeides for Fellesrådet. Det vedlagte reglementet er en tro kopi av KAs forslag til tilsettelsesreglement. Reglementet er gjennomgått og godkjent av fellestillitsvalgt for fagorganiserte i Fellesrådet, og av Fellesrådets to verneombud. Reglementet er i tillegg godkjent av Administrasjonsutvalget.



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

Vedtakk:

Det framlagte tilsetningsreglementet vedtas med virkning fra 01.01.2022.

Sak 08/22 Neste møte i Fellestrådet

Bør fastsettes slik at frist for avlegging av regnskapet for 2021 den 22. februar kan overholdes. Regnskap for 2021 vil også være avgjørende for behandling av revidert budsjett for 2022.

Vedtakk:

Neste møte i Fellestrådet blir via Teams kl 2100 den 16. februar

Sak 09/22 Informasjonsaker

1. Smittevernregler
2. Gaver mm – vedtatt av Administrasjonsutvalget
3. Utvidelse av Kirketunet i Hurdal – status
4. Svar til Anne Grethe Storsveen
5. Hurdal kirke utbedring av gulv
6. OVF-midler til kirkebevaring
7. Forlenget avtalen med gravstallerne.no
8. Valg av ansattrepresentanter til råd og utvalg

Vedtakk:

Informasjonssakene tas til orientering

Møtedatoer 2022

1. onsdag 19. januar – Budsjett 2022
2. onsdag 16. februar – Regnskap 2021 og budsjett 2022
3. onsdag 11. mai - investeringsbehov 2023 – 2026 og årsregnskap 2021
4. onsdag 17. august – budsjettbehov 2023
5. onsdag 12. september
6. onsdag 14. desember