



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

PROTOKOLL FRA MØTE I EIDSVOLL OG HURDAL KIRKELIGE FELLESTRÅD

Dato: 1. mars 2023 kl 18.30

Sted: Teams

Til stede:

Menighetsrådenes medlemmer:

Einar Andreas Øvreneess	Eidsvoll	
Unni Kristine Rognlien	Eidsvoll	for Nils Erik Staff
Anne Gro Vrålstad Brodshaug	Feiring	
Eirin Ester Leontin	Feiring	
Anne Marit Høsteland	Hurdal	
Ståle Buraas	Hurdal	
Marit Kaldhussæter	Langset	
Grete Werner	Langset	
Dorte Lykkegaard Øierås	Råholt	

Geistlig representant:

Terje Kjølsvik	geistlig repr	for Liv Berg Krohn-Hansen
----------------	---------------	---------------------------

Kommunal representant:

Mona Julsrud	Eidsvoll
Iver Olav Sunnset	Hurdal

Fra administrasjonen:

Lill-Tove Klingenberg	Kirkeverge
Irén Sandviken	Administrativ leder gravplassforvaltningen

Forfall:

Anne Grethe Storsveen, Råholt - Lars Remy Mauseth innkalt, men ikke møtt
Nils Erik Staff, Eidsvoll

Einar Andreas Øvreneess (sign)
Fellestrådets leder

Lill-Tove Klingenberg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd

Saker til eventuelt meldes i begynnelsen av møtet

Sak 12/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 13/23 Protokoll fra Fellesrådets møte den 25. januar 2023

Protokollen er godkjent av de som deltok på møtet

Vedtak:

Den godkjente protokollen tas til etterretning

Sak 14/23 ÅRSREGNSKAP 2022 drift

I 2021 hadde Fellesrådet, for første gang et merforbruk. Merforbruket var på kr 1 211 592 (Hurdal kr 267 138 og Eidsvoll kr 944 455). Det meste av merforbruket skyldes

• Ekstrakostnader knyttet direkte til pandemien	kr 296 267
• Økte strømpriser	kr 299 169
• PC-utstyr	kr 84 400
• Byggvedlikehold	kr 136 193
• Vedlikehold/repasasjon av utstyr	kr 89 544
• Lisenser, 360, skrivebord, nettside	kr 110 000
	<u>Kr 1 015 573</u>

Merforbruket ble også forklart med redusert tildeling fra Eidsvoll kommune, og ingen økning fra Hurdal kommune. Fellesrådet gjorde vedtak om at merforbruket fra 2021, kr 1 211 592, skulle dekkes i sin helhet ved bruk av disposisjonsfond i 2022.

Budsjett 2022 ble krevende å sette opp realistisk siden underskuddet fra 2021 på kr 1 211 592, ble budsjettet dekket: konto nr 19400, bruk av ubundne fond/konto nr 15300, dekning av tidligere års negative resultat.

For å dekke opp merforbruket, ble ostehøvelprinsippet brukt på øvrige budsjettposter. I løpet av året har vi erfart at etterslep på utbedringer og innkjøp, samt pris og lønnsveksten fra 2021 til 2022 ikke ble dekket opp ved tilskudd fra kommunene. Økningen i tilskudd var hhv 58 000 fra Eidsvoll kommune og kr 300 000 fra Hurdal kommune.

Kirkevergen og Fellesrådet var forberedte på at et så marginalt budsjett for 2022 kunne sprekke. Kirkekontoret har kjørt på sparebluss i hele 2022, men dyrt lønnsoppgjør, høy prisvekst og vedlikeholds/repasasjonsbehov har krevd midler. Vi er takknemlige for strømstøtta fra kommunene og fra departementet. Dette gjorde at vi gikk nesten i balanse når det gjelder strømkostnadene i 2022. Vi har holdt kateketstillingen delvis vakant, og vi har i liten grad leid inn vikarer ved fravær.

Regnskapsfører hadde frist på seg til å ha klart årsregnskap for 2022 den 22.02.2023. Dette ble noe forsinket grunnet regnskapstekniske forhold som måtte avklares med revisor.

Regnskapet for 2022 viser et merforbruk på **kr 513 735**, der Eidsvoll har et merforbruk på kr 19 367, Hurdal har et merforbruk på kr 405 802 og trosopplæringen har et merforbruk på kr 88 566 for 2022.

Enkeltposter vil bli kommentert i møtet.

Vedtak:

Det framlagte årsregnskapet for 2022 godkjennes. Merforbruket på kr 513 735 søkes dekket i sin helhet i 2023, og vil framkomme av budsjettpost 15300 i revidert budsjett for 2023.



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

Sak 15/23 REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2023

Etter strykningsregler, ser vi at merforbruket for 2021, kr 1 211 592 framkom av budsjettpost 15300. Vi ser av regnskapet for 2022 at kr 697 857 av merforbruket ble. Resterende merforbruk kr 513 735, må dekkes inn i 2023.

Til tross for strømsparetiltak i januar måned, har fellesrådet likevel strømkostnader på kr 210 000 for januar måned (ekskl mva). Vi håper de utvidede strømsparingstiltak i februar måned, bl.a lave temperatur i kirkene og på kontorarbeidsplassene, samt hjemmekontor to dager pr uke, har innvirkning på kostnaden i februar. Til sammenligning er forbruket i januar 2023 ca halvparten av forbruket i januar 2021. Fellesrådet må vedta innsparingstiltak før endelig budsjett for 2023 vedtas. Tiltakene vil nødvendigvis også påvirke menighetsrådenes økonomi.

Kirkevergen foreslår at Fellesrådet fortsetter å støtte menighetene med innkjøp av alterlys, globelys, dåpslys, fadderhilsninger, buss og leiropphold for konfirmantleir mm, som kommer alle menigheter til gode.

Kirkevergen foreslår at kostnadene Fellesrådet har til regnskapsføring og revisjon til Eidsvoll, Råholt og Hurdal menigheter i 2023 dekkes helt eller delvis av menighetene selv. Dekker menighetene alt selv, vil det bety en besparelse på ca **kr 220 000** totalt for Fellesrådet i 2023.

Regnskap 22:	
Eidsvoll (og Breidablikk)	kr 95 614
Råholt	kr 50 971
Hurdal	kr 35 879

Revisjon 22:	
Eidsvoll	kr 20 400
Råholt	kr 16 575

Kirkevegen forslår følgende som også kan spare Fellesrådet for ca **300 000** i 2023:

- møtegodtgjøring reduseres fra hhv 400 til 350 pr møte for MR-møter og fra 550 til 450 pr møte for FR-møter. Honorar til ledere reduseres med kr 1 000 pr leder pr år
- Fellesrådet dekker minimalt av stabs/velferdstiltak som julebord, sommerlunsj, julegaver mv.
- menighetene får ikke tilskudd til musikk til jul, kun til konfirmantgudstjenester.
- Kurs og konferanser hodes på et minimum også i 2023
- Kun en ekstrahjelp på gravplassene gjennom sommeren
- Vikar settes inn kun unntaksvis ved fravær

Jokeren vil være strømkostnadene da ingenting tyder på at det vil ytes strømstøtte til kirkene i 2023. Det ligger allerede inne forslag om en reduksjon i gudstjenester. Kirkevergen foreslår at alle kirker stenger for alle andre aktiviteter enn kirkelige handlinger 1 måned i 2023.

Vedtak:

Fellesrådet stiller seg bak kirkevergens forslag til innsparinger i 2023, både for å dekke inn gjenstående merforbruk på kr 513 735, og for å bygge opp disposisjonsfondet. Med utgangspunkt i Fellesrådets vedtak om innsparinger, utarbeider Kirkevergen et revidert driftsbudsjett for 2023 som legges fram for Fellesrådet for vedtak. Gjenstående merforbruk må fram slik i budsjett for 2023:

15300	kr 19 367
15300-13	kr 88 566
15300-14	kr 405 802

Fellesrådet vedtok i tillegg enstemmig at kirkevergen utarbeider, og sender revidert forslag til driftsbudsjett 2023, inklusive regnskapstall for 2022, på e-post til fellesrådets medlemmer. Framkommer ingen vesentlige



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

kommentarer til det framlagte forslaget, godkjenner fellestrådet budsjettet pr e-post. Kirkevergen fører revidert driftsbudsjett inn i skjema 1A

Sak 16/23 **INVESTERINGSREGNSKAPET 2022**

Investeringsregnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på kr 5 343 194.

Vedtak:

Fellestrådet vedtar det framlagte investeringsregnskapet for 2022. Kr 5 343 194 overføres til bundet investeringsfond, K 9300/D5500

Sak 17/23 **REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2023**

Fellestrådet har allerede vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett jf tildelte midler fra Eidsvoll kommune (kr 4 400 000) og Hurdal kommune (1 600 000). Mindreforbruk fra allerede igangsatte prosjekter i 2022, kr 5 343 194 skal i tillegg inn i investeringsbudsjettet for 2023. Fra tidligere står også kr 3 496 169 på bundet. Totalt kr 8 839 363 investeringsfond.

Revidert investeringsbudsjett for 2023:

Prosjekt	Tildelt 2023	Fra 2022	Totalt
Langset gravplass utvidelse	3 500 000	5 298 105	8 798 105
Maskiner og utstyr gravplasser	400 000	411 000	811 000
Råholt gravplass utvidelse	0	1 330 450	1 330 450
Langset kapell HMS	0	26 483	26 483
Feiring kirke syningsrom/krypkjeller	500 000		500 000
Skrukkeli kapell	1 250 000	1 356 506	2 606 506
Hurdal kirke – gulvet	350 000		350 000
	6 000 000	8 422 544	14 422 544

Vedtak:

Fellestrådet vedtar det reviderte investeringsbudsjettet for 2023. Investeringsbudsjettet sendes på e-post til fellestrådets medlemmer. Framkommer ingen vesentlige kommentarer til det framlagte forslaget, godkjenner fellestrådet budsjettet pr e-post. Kirkevergen fører revidert investeringsbudsjett inn i skjema 1B.

Sak 18/23 **ØKONOMIREGLEMENT**

Forslag til økonomireglement for Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellestråd er sendt fellestrådets medlemmer på epost, og sendes på nytt sammen med innkallingen.

Vedtak:

Fellestrådet vedtar det foreslåtte økonomireglementet for Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd, med virkning fra 01.03.2023

Sak 19/23 **DELEGASJONSREGLEMENT**

Forslag til delegasjonsreglement for Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellestråd er sendt fellestrådets medlemmer på epost, og sendes på nytt sammen med innkallingen

Vedtak:

Fellestrådet vedtar det foreslåtte delegasjonsreglementet for Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd, med virkning fra 01.03.2023. Eksisterende administrasjonsutvalg fortsetter fram til nytt Fellestråd tiltrår fra 01.12.2023



DEN NORSKE KIRKE

Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd

Sak 20/23 ENDRING AV SAMMENSETNING RÅD OG UTVALG

Gjennomgås i møtet etter at delegasjonsreglementet er vedtatt

Vedtak:

Sammensetning av råd og utvalg etableres i henhold til vedtatt delegasjonsreglement, med virkning fra 01.12.2023. Forhandlingsutvalget avvikles da oppgavene ivaretas av Administrasjonsutvalget. Eksisterende råd og utvalg videreføres til nytt Fellestråd er på plass fra 01.12.2023

Sak 21/23 SØKNAD OM TILSKUDD

Skrukkeli kapell er 100 år i år. Dette skal markeres på kirkebakken den 29. juni 2023 (Olsok). I den forbindelse søker jubileumskomiteen om kr 10 000 i støtte til markeringen av jubiléet. Midlene skal gå til leie av lokale, matservering og ev utgifter til musikere.

Vedtak:

Fellestrådet bevilger kr 8 000 i støtte til Skrukkeli kapells 100 årsjubileum. Kostnaden bokføres konto nr 14500

Sak 22/23 PERSONALSITUASJONEN - UTLYSNINGSBEHOV

Kirkevergen innkaller Administrasjonsutvalget til Teams-møte der Utvalget drøfter stillings/utlysningsbehov for Fellestrådet, med særlig fokus på diakoni og katekese.

Vedtak:

Fellestrådet tar informasjonen om personalsituasjonen til orientering.

Sak 23/23 INFORMASJONSSAKER

1. Veien videre – Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellestråd fra 01.01.2024
2. Tilskudd til kremasjonsavgift
3. Valg 2023 – Veiledning til endring i soknetilknytning
4. Få riktige hjemmelshavere til kirker og gravplasser
5. Kontraktsmøte aktør til prosjektering/etablering av Langset gravplass
6. Årsberetning 2022
7. Høring personalreglement for DnK
8. Mellomoppgjør 2023
9. Mulig nye kontorer i Hurdal – befaring 16.03
10. tilstandsvurdering av Eidsvoll kirke er igangsatt
11. Samling for valgte ledere og kirkeverge 11. mars
12. Kirkevergen signaliserer ønske om flere digitale MR- og FR-møter - [Forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellestråd - Lovdata](#)
13. Fellestrådsmøter 2024, første møte ca 20. februar og andre møte ca 8. mars for å oppfylle tidsfristene Økonomiforskriften stiller
14. Strømsparingstiltak
15. Hurdal, merforbruk og stillingsressurser

Vedtak:

Fellestrådet tar informasjonssakene til orientering

Sak 24/23 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Neste oppsatte møte er 3. mai 2023 på Kirketunet. Anne Marit Høsteland har i ettertid opplyst at hun ikke er til stede på dette møtet. Nytt møtested fastsettes seinere. Første møte til høsten gjennomføres på Kirketunet.