



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	04.11.2021
Arkivsak	21/00077
Dokumentnummer:	21/00077-001
Arkivkode:	112.2022
Saksbehandler:	Brooke Bakken

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
044/21	Budsjett Hår og Fot (ansvar 520)	07.12.2021

---

## Saksvedlegg

Budsjett 2022 Teie kirkes Hår og Fot - ansvar 520

## Saksfremstilling

Saken presenterer forslag til budsjett for 2022. Teie kirkes hår og fot har to krevende driftsår bak seg og fondsmidler har vært brukt for å finansiere driften. Det har vært utfordringer med å få stabilitet i bemanning og senere kom pandemien og gjorde at driften ble innstilt i to måneder vår. Etter gjenåpning har tilbudet stabilisert seg en del og nye kunder har kommet til. I løpet av 2021 har det vært flere oppfølgingsmøter angående økonomi og tilbudets videre fremtid. Nøkkelen er å ha stabilitet i bemanning for at det skal være økonomisk bærekraftig. Diakoniutvalg behandler budsjett og innstiller til fellesrådet.

### Om Hår og Fot tilbud i Teie kirke

Tilbud om frisør- og fotterapeut tjenester i Teie kirke har eksistert fra ca. 1979 eller omtrent siden kirken var ny og fram til i dag. Før dette eksisterte enkle former for hygieniske tilbud, rettet mot brukere uten god tilgang på varmt vann eller dusj hjemme.

Målgruppen for Hår og fotpleien er alders- og uførepensjonister. Prisene på tjenestene skal være rimelige slik at mennesker med anstrengt økonomi skal kunne benytte seg av et faglig godt tilbud. Så lenge det er kapasitet kan alle benytte seg av tilbudet. Økonomisk er målet for tilbudet å gå i balanse.

Salongen har en liten kafé hvor det serveres vafler og kaffe av frivillige.

### Åpningstider:

Fotterapeut: tirsdag og onsdag, kl. 9-15:30.

Frisør: onsdag og torsdag fra 9-14/15

Mandag kl. 9-13 - kun for bestilling av timer.

### Ansatte:

En offentlig godkjent fotterapeut to dager/ uke.

En godkjent frisør to dager / uke. (Se \* over)

Daglig leder 25 % stilling.

### Frivillige medarbeidere:

Det er flere frivillige som møter kundene og holder resepsjonen åpen og bidrar til at salongen er et sosialt og trivelig møteplass.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## Fondsmidler og finansiering ved merforbruk

	Fondsbeholdning Hår og Fot
Saldo ved utgangen 2020	244 230
Forventet bruk 2021 (estimat)	-50 000
Saldo ved utg. 2021 (estimat)	194 230

Utgifter ved eventuell avvikling av virksomheten:

Hår og Fot har en fondsbeholdning på ca. kr 250 000. Dette kan brukes til å finansiere drift i et kort tidsrom. Dersom salongen ikke lenger har inntekter som kan drifte og skulle bli avviklet vil det gjenstå noen kostnader ved avvikling av virksomheten. Dette er relevant fordi det påvirker hvor mye av fondsbeholdning kan tenkes som disponibelt. Ved avvikling av virksomheten vil det måtte betales for fremtidige pensjonsforpliktelser. Avslutningsinnbetaling kan gjøres på flere måter, men felles for begge er at det er, basert på dagens aktuar prognoser, at utestående pensjonsutgifter spiser det aller meste av det som står igjen i fondsmidler. Dette gjør at «buffer» er mindre enn tilsynelatende.

Ang. bruk av fellesråds- eller menighetsråds midler til å drifte tilbudet

Fellessrådets inntekter er tildelt til fellesrådet for å dekke bestemte oppgaver ihht trossamfunnsloven, og drift av dette tilbudet faller dessverre utenfor det som tilskuddet til fellesråd skal dekke.

Menighetsråd kan vurdere å garantere eller finansiere virksomheten dersom dette er en økonomisk mulighet for rådet.

### Budsjett for 2022:

Budsjettet er utarbeidet av daglig leder for tilbudet og blir gjennomgått i Diakoniutvalget for Teie, Nøtterøy og Torød 1.des.2021. Diakoniutvalget anbefaler KF å godkjenne budsjettet som det foreligger og følge med på bemanningssituasjon fremover. Foterapeut har vært sykemeldt siden 24.august og det jobbes for å finne vikar.

Forutsetninger for budsjett:

Økonomisk nøkternhet er lagt til grunn. Det er ikke planlagt oppgraderinger eller investeringer i 2022. Faste lønnsutgifter er til 25 % fast daglig leder stilling. Frisør og fotpleier får godtgjørelse etter utført tjenester / timelister.

Budsjettet har ikke lagt opp til fondsbruk for å gå i balanse. Prisene justeres i 2020 for å holde tritt med pris- og lønnsøkning.

### **Forslag til vedtak**

1. Budsjett for Teie kirkes Hår og fot godkjennes som fremlagt.
2. Administrasjon oppfordres til vurdere den økonomiske situasjonen fortløpende og ta opp saken på nytt dersom det er behov for det.



**DEN NORSKE KIRKE**

Færder kirkelige fellesråd

**Møtebehandling**

**Vedtak**