



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 13.12.2023 kl. 16:30

Møtested: Rossabø kirke, kirkestue

Arkivsak: 23/05312

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Haugesund kirkelige fellesråd 13.12.2023

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

4/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 13. desember

4

Godkjenning av protokoll

5/23 Godkjenning av protokoll

5

Saker til behandling

6/23 Driftsbudsjett 2024

11

7/23 Investeringsbudsjett 2024

13

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.12.2023 kl. 16:30

Møtested: Rossabø kirke, kirkestue

Arkivsak: 23/05312

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

4/23 23/05312-7 Godkjenning av innkalling og saksliste 13. desember

Godkjenning av protokoll

5/23 23/05312-8 Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

6/23 23/02699-3 Driftsbudsjett 2024

7/23 23/02699-4 Investeringsbudsjett 2024

Orienteringssaker

Eventuelt

Haugesund, 05.12.2023

Rita Leinan
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	414	23/05312-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/23	Haugesund kirkelige fellesråd	13.12.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste 13. desember

Saksorientering

Sakslisten er utarbeidet av AU mandag 4.12.23

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	414	23/05312-8	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/23	Haugesund kirkelige fellesråd	13.12.2023

Godkjenning av protokoll

Vedlegg:

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 14.11.2023

Saksorientering

Protokollen er godkjent av leder og nestleder i rådet og legges i tråd med praksis fram for fellesrådet til orientering

Forslag til vedtak

Protokollen tas til etterretning



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.11.2023 kl. 16:30
Møtested: Felleskontoret
Arkivsak: 23/05312

Til stede: Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd), Berit Synnøve Tysvær (Vår Frelses menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Svein Egil Sørland (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe Møinichen, Torvald Mikal Haugen (Skåre menighetsråd) for Malvin Kvamme

Forfall: Hege Haukeland Liadal (Skåre menighetsråd)

Andre:

Protokollfører: Tom Landås

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2/23	Valg til verv og utvalg	2
3/23	Møtedatoer første halvår 2024	4

Orienteringssaker

Eventuelt

Sted, 26.11.2023

Tom Landås
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**Godkjenning av protokoll****Saker til behandling****1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.11.2023	1/23

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Møtebehandling**Vedtak**

Ingen merknader til innkalling og saksliste

[Lagre vedtak]

2/23 Valg til verv og utvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.11.2023	2/23

Forslag til vedtak

Leder:

Nestleder:

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fast representant

1.

Vararepresentant

1.

Administrasjonsutvalg (Admu)

Faste representanter

1.

2.

3.

Varamedlemmer

1.

2.

3.

Administrasjonsutvalg AU

Faste representanter

Leder

Nestleder

prost, kirkeverge

Møtebehandling

Fellesrådet ønsker å opprette arbeidsutvalg med medlemmer som vist i saken.
Mandat for utvalget utarbeides og legges fram for Fellesrådet.

Vedtak

Leder: Rita Leinan med fem stemmer mot Ole-John Melkevik (to stemmer)

Nestleder: Ole-John Melkevik med fem stemmer mot Rita Leinan (to stemmer)

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fast representant

1. Berit Synnøve Tysvær

Vararepresentant

2. Eirik Hustvedt

Administrasjonsutvalg (Admu)

Faste representanter

1. Hege Haukeland Liadal

2. Eirik Hustvedt

3. Anne-Marthe Møinichen

Varamedlemmer

1. Malvin Kvamme

2. Svein Egil Sørland

3. Arne Tjelle

Administrasjonsutvalg AU

Faste representanter

Leder

Nestleder
prost, kirkeverge

[Lagre vedtak]

3/23 Møtedatoer første halvår 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.11.2023	3/23

Forslag til vedtak

Møtedatoer vinter/vår 23/24

12 desember Rossabø
20. februar Felleskontoret (Vår Frelsers)
23. april Udland
4. juni Driftsavdelingen Udland
Alle møter med start kl. 16.30

Møtebehandling

Møtet som er foreslått den 12. desember flyttes til 13. desember.

Vedtak

Enstemmig

Møtedatoer vinter/vår 23/24

13 desember Rossabø
20. februar Felleskontoret (Vår Frelsers)
23. april Udland
4. juni Driftsavdelingen Udland
Alle møter med start kl. 16.30

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	11	23/02699-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/23	Haugesund kirkelige fellesråd	13.12.2023

Driftsbudsjett 2024

Vedlegg:

Budsjett 2024 mot 2023

Saksorientering

Økonomiforskriften sier at fellesrådet skal vedta bruken av årets kommunale tildeling senest tre uker etter at bevilgningen er blitt kjent. Bystyret gjorde sitt vedtak forrige uke. Dette etter at papirene ble sendt ut. Det er altså en forutsetning for det framlagte budsjettet at det ikke ble gjort endringer i det som lå som kommunedirektørens opprinnelige forslag til bystyret. Det legges fram et forslag til budsjett som går i balanse, men det gjøres oppmerksom på at neste år blir et krevende år på den økonomiske siden. Alt øker i pris og vi blir kun kompensert for øknin i lønn. I tillegg har det vært en kraftig økning i utgiftene til pensjon. Reguleringspremien (pensjon) har økt fra 600 000 til 1 450 000. Vi har fått 500 000 i kompensasjon fra kommunen, men det gjenstår fortsatt 350 000 for at vi skal komme likt ut som i år.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagt forslaget til budsjett for 2024

Haugesund Kirkelige Fellesråd			
RS2A - Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	YTD-12/2023		2024
	Beløp	Rev. Budsj	Budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 771 191	5 123 000	5 033 000
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 751 258	3 515 000	3 883 000
Statlige tilskudd (800-804)	40 700	40 700	40 700
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	4 000 469	4 000 500	4 000 500
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	19 800 453	22 132 600	22 500 000
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	1 906		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	145 802	214 000	214 000
Sum driftsinntekter	30 511 780	35 025 800	35 671 200
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	21 047 037	23 299 100	23 305 340
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	8 391 185	9 143 000	8 805 760
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 799 957	1 726 000	1 426 000
Sum driftsutgifter	31 238 179	34 168 100	33 537 100
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-726 400	857 700	2 134 100
Renteinntekter og utbytte (900-909)	354 204	350 000	350 000
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	161 177	200 000	200 000
Avdrag på lån (510-519)	887 500	890 000	890 000
Netto finansinntekter/-utgifter	-694 473	-740 000	-740 000
Avskrivninger (590)	5 047 004		
Motpost avskrivninger (990)	-5 047 004		
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 420 873	117 700	1 394 100
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	574 100	574 100	
Bruk av ubundne fond (940-949)		202 300	
Sum bruk av avsetninger	574 100	776 400	
Avsatt til ubundne fond (540-549)	574 100	574 100	574 100
Avsatt til bundne fond (550-559)		120 000	120 000
Overført til investeringsregnskapet (570)		200 000	700 000
Sum avsetninger	574 100	894 100	1 394 100
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 420 873		



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	11	23/02699-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/23	Haugesund kirkelige fellesråd	13.12.2023

Investeringsbudsjett 2024

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2024

Saksorientering

Bakgrunn for saken

Kommunedirektøren har gitt signal om at tiden for de store investeringsprosjektene er fordi. For Haugesund kirkelige fellesråd sin del så kommer det til syne ved at vi ikke er tilgodesett med midler til videre prosjektering av krematorium. Vi har imidlertid blitt tilgodesett med den en rammebevilgning på 1000 000 slik som har vært vanlig siste 10-15 år. Fellesrådet må ta stilling til hvordan bevilgningen skal fordeles.

Vurdering

Vi har mange mindre investeringsprosjekter som står for tur. Det nærmer seg tid for blant annet å skifte ut flere av bilene i drift. Kirkevergen forslår følgende:

- Klokketårnet i Rossabø. Tilstanden er så dårlig at vi har måttet slutte å bruke den største klokken.
- Skifte av urverk i Vår frelsers kirke
- Utskifting av vinduer i Udland kirke.

Når det gjelder utskifting av vinduer så kan man velge å ta dette over flere år.

Investeringsmidler som ikke benyttes kan brukes til innskudd/avsetning til en ny bil mot slutten av året.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte forslaget til investeringsbudsjett.

Følgende prosjekter prioriteres:

- Rehabilitering av klokketårnet i Rossabø.
- Skifte av urverk i Vår frelsers kirke
- Utskifting av vinduer i Udland kirke.

Ubrukte midler settes av/investeres i bil til driftsavdelingen.

Haugesund Kirkelige Fellesråd		
RS2B - Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2)	YTD-12/2024	
	Beløp	Budsjett
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)		1 000 000
• 62 - Urverk Vår Frelsers kirke		375 000
• 75 - Rehabilitering klokketårn - Rossabø		375 000
• 76 - Utsifting vinduer Udland kirke		250 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)		200 000
Årets finansieringsbehov		1 200 000
Refusjoner (700-780)		200 000
Tilskudd til investeringer (800-879)		800 000
Sum ekstern finansiering		1 000 000
Overført fra driftsregnskapet (970)		200 000
Sum finansiering		1 200 000
UDEKKET/UDISPONERT		