



Møteinnkalling

Møtedato: 20.12.2022 kl. 16:30

Møtested:

Arkivsak: 19/00493



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 20.12.2022 kl. 16:30

Møtested: Vår Frelasers menighetshus

Arkivsak: 19/00493

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		
39/22	19/00493-180	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
40/22	19/00493-181	Godkjenning av protokoll
Saker til behandling		
41/22	22/06091-1	Valg av leder og nestleder
42/22	22/06103-1	Revidert investeringsbudsjett 2022
43/22	22/02562-4	Budsjett for 2023 og revidert budsjett 2022
44/22	22/06125-1	Investeringsbudsjett 2023
45/22	21/01573-7	Møtedatoer våren 2023
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Haugesund, 14.12.2022

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-180	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	39/22	20.12.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-181	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	40/22	20.12.2022

Godkjenning av protokoll

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Ingen merknader til protokoll



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	41	22/06091-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	41/22	20.12.2022

Valg av leder og nestleder

Saksframlegg

Leder og nestleder i fellesrådet skal velges hvert år innen 1. januar. Valget skal være skriftlig, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 3.

Håndboken for menighetsråd oppstiller at det er naturlig å velge dem hver for seg. Først leder og så nestleder.

Hverken leder eller nestleder har tatt til orde for å tre ut av rollen og det er derfor naturlig å innstille på gjenvalg. Dette er også er i tråd med det som er etablert praksis i Haugesund kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak

Forslag til leder: Kjell Einar Bergsager

Forslag til nestleder: Svein Håvåg



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	113	22/06103-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	42/22	20.12.2022

Revidert investeringsbudsjett 2022

Vedlegg:

2212 rev. investeringsbudsjett

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Når det nå gjøres opp status for gjennomføringen av årets investeringer er det naturlig å endre noe på finansieringen av de enkelte prosjektene. Dette skyldes ulike forhold. Noe er ikke blitt gjennomført, noe er blitt dyrere og noe er blitt billigere. Kirkevergen har flyttet noe mellom poster for å balansere budsjett og for å få en noe mer logisk finansiering. Det er også behov for å øke finansieringen i forhold til tidligere vedtak. Endringene består i all hovedsak av:

1. Digitale gravkart. Ble ikke ferdigstilt i fjor og vi fikk derfor en del av utgiften på årets budsjett. Finansieres med kommunalt tilskudd
2. Betongrehabilitering Rossabø kirke. Ikke igangsatt. Kommunal bevilgning på kr. 1 mill settes av til bundet investeringsfond
3. Asfaltering - universell tilrettelegging. **Merforbruk** pga at vi utvidet oppdraget til å omfatte Rossabø kirke da asfalten ble ødelagt i ved oppføring av nybygg.
4. Krematorium – Utredningsarbeidet har ikke vært budsjettert tidligere. Finansieres av årets bevilgning.
5. Ladeanlegg for Elbil. Utgår- Tas over drift grunnet for liten kostnad
6. Traktor. Finansieres ved salg av driftsmidler, kommunal bevilgning og inv. fond.
7. Atrium. **Merforbruk**. Prosjektering er vedtatt av fellesrådet, men ikke finansiering.
8. Ballbinge Skåre. Finansieres av trosopplæringsmidler Skåre.
9. Kapitalinnskudd- Finansieres via drift
10. Belysning Christine Elisabeths gravlund. Er tatt ut av budsjettet da den ikke gjennomføres før til neste år. Søkes gjennomført uten videre konsekvens for investeringsbudsjettet (tas i drift).

Konklusjon

Vi er i store trekk i rute med investeringsprosjektene. Anbudsprosess for atrium Vår Frelses menighetshus og Betongrehabilitering Rossabø pågår.

Forslag til vedtak

Det framlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett vedtas. Merforbruk kr. 258 145 dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond 55311 - UIF -Innt. fra salg presteboliger

RS2B - Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)	YTD-12/2022		
	Beløp	Revidert budsjett	Budsjett
• 28 - Digitale kart gravelund			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	94 888	95 000	
• 42000 - Inventar og utstyr (I)	75 910	76 000	
• 44290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	18 978	19 000	
Årets finansieringsbehov	94 888	95 000	
Refusjoner (700-779)	18 978	19 000	
Tilskudd til investeringer (800-879)	75 910	76 000	
Sum ekstern finansiering	94 888	95 000	
Sum finansiering	94 888	95 000	
UDEKKET/UDISPONERT			
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)			1 937 500
Avsetninger (530-559)	1 000 000	1 000 000	
• 45500 - Avsetning til bundne investeringsfond (I)	1 000 000	1 000 000	
Årets finansieringsbehov	1 000 000	1 000 000	1 937 500
Refusjoner (700-779)			387 500
Tilskudd til investeringer (800-879)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum ekstern finansiering	1 000 000	1 000 000	1 387 500
Bruk av avsetninger (930-959)			550 000
Sum finansiering	1 000 000	1 000 000	1 937 500
UDEKKET/UDISPONERT			

• 44 - Asfaltering - universell tilrettelegging	-141 330		
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	1 126 662	985 000	875 000
• 42200 - Kjøp, leie og leasing av maskiner (I)	81 000		
• 42300 - Vedlikehold og byggtjenester (I)		760 000	700 000
• 42400 - Serviceavtaler og reparasjoner (I)	774 419		
• 42500 - Materialer til vedlikehold (I)	45 911		
• 44290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	225 332	225 000	175 000
Årets finansieringsbehov	1 126 662	985 000	875 000
Refusjoner (700-779)	225 332	225 000	175 000
Tilskudd til investeringer (800-879)	700 000	700 000	700 000
• 48300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (I)	700 000	700 000	700 000
Sum ekstern finansiering	925 332	925 000	875 000
Bruk av avsetninger (930-959)	60 000	60 000	
• 49480 - Bruk av ubundne investeringsfond (I)	60 000	60 000	
Sum finansiering	985 332	985 000	875 000
UDEKKET/UDISPONERT	-141 330		
• 48 - Krematorium			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	12 682	12 700	
Årets finansieringsbehov	12 682	12 700	
Refusjoner (700-779)	1 688	1 700	
Tilskudd til investeringer (800-879)	10 994	11 000	
• 48300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (I)	10 994	11 000	
Sum ekstern finansiering	12 682	12 700	
Sum finansiering	12 682	12 700	
UDEKKET/UDISPONERT			

• 51 - Ladeanlegg for Elbil			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)			75 000
Årets finansieringsbehov			75 000
Refusjoner (700-779)			15 000
Sum ekstern finansiering			15 000
Bruk av avsetninger (930-959)			60 000
Sum finansiering			75 000
UDEKKET/UDISPONERT			
• 54 - 2022 Traktor			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	1 606 000	1 604 550	859 375
• 41950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (I)	5 800	5 800	
• 42100 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler (I)			687 500
• 42201 - Kjøp av maskiner (I)	1 350 000	1 350 000	
• 44290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	250 200	248 750	171 875
Årets finansieringsbehov	1 606 000	1 604 550	859 375
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom (660-670)	427 500	427 500	
• 46600 - Salg av driftsmidler (I)	427 500	427 500	
Refusjoner (700-779)	250 200	248 750	171 875
• 47290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	250 200	248 750	171 875
Tilskudd til investeringer (800-879)	213 096	213 000	200 000
• 48300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (I)	213 096	213 000	200 000
Sum ekstern finansiering	890 796	889 250	371 875
Bruk av avsetninger (930-959)	715 204	715 300	487 500
• 49480 - Bruk av ubundne investeringsfond (I)	715 204	715 300	487 500
Sum finansiering	1 606 000	1 604 550	859 375
UDEKKET/UDISPONERT			

• 58 - Atrium Vår Frelser's menighetshus	-116 815		
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	146 018	180 000	
• 42700 - Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (I)	116 815	180 000	
• 44290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	29 204		
Årets finansieringsbehov	146 018	180 000	
Refusjoner (700-779)	29 204		
• 47290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	29 204		
Sum ekstern finansiering	29 204		
Bruk av avsetninger (930-959)		180 000	
• 49480 - Bruk av ubundne investeringsfond (I)		180 000	
Sum finansiering	29 204	180 000	
UDEKKET/UDISPONERT	-116 815		
• 59 - Ballbinge Skåre menighet			
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	415 906	415 925	
• 41950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (I)			
• 42000 - Inventar og utstyr (I)	332 725	332 725	
• 44290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	83 181	83 200	
Årets finansieringsbehov	415 906	415 925	
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom (660-670)			
Refusjoner (700-779)	83 181	83 200	
• 47290 - Inngående MVA kompensasjon investering (I)	83 181	83 200	
Sum ekstern finansiering	83 181	83 200	
Bruk av avsetninger (930-959)	332 725	332 725	
• 49501 - Bruk av bundne driftsfond i investering (I)	332 725	332 725	
Sum finansiering	415 906	415 925	
UDEKKET/UDISPONERT			

• 70 - Kapitalinnskudd HKP			
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	165 243	165 243	200 000
• 45201 - Kapitalinnskudd HKP (I)	165 243	165 243	200 000
Årets finansieringsbehov	165 243	165 243	200 000
Overført fra driftsregnskapet (970)	165 243	165 243	200 000
• 49700 - Overføringer fra driftregnskapet (I)	165 243	165 243	200 000
Sum finansiering	165 243	165 243	200 000
UDEKKET/UDISPONERT			













DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	11	22/02562-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	43/22	20.12.2022

Budsjett for 2023 og revidert budsjett 2022

Vedlegg:

Driftsbudsjett 2023 og revidert budsjett 2022

Saksframlegg

Kommunedirektørens budsjettforslag som ble lagt fram for bystyret i desember inneholdt ingen overraskelser ifht den ordinære driften. Vi har fått redusert vår bevilgning med 450 000. Dette var som forventet og er knyttet til at vi er ferdige med lån knyttet til Udland kirke. Nå starter nedbetalingen av nybygget i Rossabø.

Budsjettet bygger i all hovedsak på fjoråret regnskapstall med noen mindre justeringer på kontonivå, mens postene på hovednivå er mye like.

Det er foreløpig budsjettet med et mindreforbruk på 350 000 i 2022. Endelig mindreforbruk og disponering av dette vil bli lagt fram for fellesrådet i februar.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar framlagt budsjett for 2023.

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det reviderte budsjettet for 2022.

Haugesund Kirkelige Fellesråd			
RS2A - Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	YTD-12/2022		YTD-12/2023
	Beløp	Rev. Budsjett	Budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4 427 736	4 335 000	4 745 000
Refusjoner/overføringer	2 566 895	3 530 500	2 956 500
Statlige tilskudd	3 896 300	3 977 300	3 978 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	21 281 000	21 190 000	21 530 000
Tilskudd fra soknets organer	6 027		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	63 937	158 000	214 000
Sum driftsinntekter	32 241 895	33 190 800	33 423 500
Lønn- og sosiale utgifter	20 365 706	20 913 500	22 024 500
Kjøp av varer og tjenester	8 496 078	8 888 841	8 553 000
Refusjoner/overføringer	1 831 702	2 010 000	1 426 000
Sum driftsutgifter	30 693 485	31 812 341	32 003 500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 548 410	1 378 459	1 420 000
Renteinntekter og utbytte	193 993	200 000	100 000
Renteutgifter og låneomkostninger	78 785	100 000	100 000
Avdrag på lån	1 160 000	1 160 000	1 100 000
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 044 792	-1 060 000	-1 100 000
Avskrivninger	4 975 167		
Motpost avskrivninger	-4 975 167		
NETTO DRIFTSRESULTAT	503 618	318 459	320 000
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	194 662	200 000	150 000
Bruk av bundne fond			
Sum bruk av avsetninger	194 662	200 000	150 000
Avsatt til disposisjonsfond	194 662	398 459	150 000
Avsatt til bundne fond	120 000	120 000	120 000
Overført til investeringsregnskapet	165 243		200 000
Sum avsetninger	479 905	518 459	470 000
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	218 375		



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	113	22/06125-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd		20.12.2022

Investeringsbudsjett 2023

Vedlegg:

221214 Investeringsbudsjett 2023

Saksframlegg

Haugesund kommune har bevilget kr 1 400 000 til klimatiltak (Solceller Udland kirke og driftsbygget) samt kr 1 000 000 til generell investeringsramme.

Det framlagte investeringsbudsjettet omfatter i tillegg til solceller, investering i nytt urverk i Vår Frelses kirke, videre utredning av krematorium, belysning på CE. Gravlund, betongrehabilitering og atrium.

Atrium og Betongrehabilitering foreslås dekket ved bruk av fondsmidler. Ubrukte investeringsmidler kr 387 500 (rammebevilgning) foreslås holdt igjen for å dekke eventuell usikkerhet ved betongrehabiliteringen

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte forslaget til investeringsbudsjett for 2023

Haugesund Kirkelige Fellestråd		
RS2B - Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)		YTD-12/2023
		Budsjett
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)		7 762 500
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø		1 625 000
• 43 - Belysning CEG - universell tilrettelegging		125 000
• 48 - Krematorium		187 500
• 58 - Atrium Vår Frelzers menighetshus		4 125 000
• 60 - Solceller Udland kirke		800 000
• 61 - Solceller Udland drift		600 000
• 62 - Urverk Vår Frelzers kirke		300 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)		200 000
Årets finansieringsbehov		7 962 500
Refusjoner (700-779)		1 542 500
Tilskudd til investeringer (800-879)		1 620 000
Sum ekstern finansiering		3 162 500
Overført fra driftsregnskapet (970)		200 000
• 70 - Kapitalinnskudd HKP		200 000
Bruk av avsetninger (930-959)		4 600 000
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø		1 300 000
• 58 - Atrium Vår Frelzers menighetshus		3 300 000
Sum finansiering		7 962 500
UDEKKET/UDISPONERT		



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	410	21/01573-7	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	45/22	20.12.2022

Møtedatoer våren 2023

Saksframlegg

Det vedtas hvert halvår en møteplan for fellesrådets møter. Kirkevergen foreslår at det ikke gjennomføres noe møte i januar da januar er rent administrativt en meget travel periode og det ikke foreligger noen beslutningssaker som er presserende å få behandlet i januar.

Forslag til vedtak

- 7. Februar
- 21. Mars
- 11. April
- 9. Mai
- 6. Juni