



Møteinnkalling

Møtedato: 18.01.2022 kl. 17:30
Møtested: Vår frelsers menighetshus
Arkivsak: 19/00493



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.01.2022 kl. 17:30
Møtested: Vår frelsers 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		
Godkjenning av protokoll		
1/22	19/00493-119	Godkjenning av protokoll 14.12.2021
Saker til behandling		
2/22	22/00228-1	Driftsbudsjett 2022
3/22	22/00228-2	Investeringsbudsjett 2022
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Haugesund, 12.01.2022

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-119	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	1/22	18.01.2022

Godkjenning av protokoll 14.12.2021

Vedlegg:

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 14.12.2021

Saksframlegg

Protokollen er godkjent av leder i Fellesrådet og Kathrine Straum (for Svein Håvåg) og legges fram til orientering.

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.12.2021 kl. 16:30
Møtested: Vår Frelzers menighetshus - Konferanserommet
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelzers menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelzers menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd),

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Andre:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
36/21 Godkjenning av protokoll fra 23.11.2021	2
Saker til behandling	
37/21 Revidert driftsbudsjett 2021	3
38/21 Tilbud på gravemaskin	3
39/21 Revidert investeringsbudsjett 2021	4
40/21 Møtedatoer våren 2022	5
Orienteringssaker	
Eventuelt	

Sted, 05.01.2022

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm

Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

36/21 Godkjenning av protokoll fra 23.11.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.12.2021	36/21

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar protokollen til orientering

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådet tar protokollen til orientering

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**37/21 Revidert driftsbudsjett 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.12.2021	37/21

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar driftsregnskapet til orientering og vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar driftsregnskapet til orientering og vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett.

[Lagre vedtak]

38/21 Tilbud på gravemaskin

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.12.2021	38/21

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd bevilger kr. 170 000 til anskaffelse av ny gravmaskin mot innbytte av vår nåværende gravemaskin. Dekkes ved bruk av fond.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra Kjell Einar Bergsager: Dekkes ved bruk av fond 55210
Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd bevilger kr. 170 000 til anskaffelse av ny gravmaskin mot innbytte av vår nåværende gravemaskin. Dekkes ved bruk av fond 55210.

[Lagre vedtak]

39/21 Revidert investeringsbudsjett 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.12.2021	39/21

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar det framlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett for 2021.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådet vedtar det framlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett for 2021.

[Lagre vedtak]

40/21 Møtedatoer våren 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.12.2021	40/21

Forslag til vedtak

Rådet vedtar det framlagte forslaget til møteplan.

Møtebehandling

Forslag om å endre klokkeslettet den 18 januar til 17.30 og 22. mars til 23 mars

Enstemmig

Vedtak

Rådet vedtar det framlagte forslaget til møteplan med endringer.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	22/00228-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	2/22	18.01.2022

Driftsbudsjett 2022

Vedlegg:

Opprinnelig budsjett 2022

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Kommunedirektørens budsjettforslag som ble lagt fram for bystyret i desember inneholdt ingen overraskelser ifht den ordinære driften annet enn et positivt utfall på vårt ønske om lærlingeplass innen renhold. Her fikk vi 250 000.

Kommunedirektøren foreslår en bevilgning til kirkens drift på rundt 21 millioner.

Driftsbevilgningen reduseres med kr 450 000 i 2023. Dette begrunnet i at fellesrådet da har nedbetalt Udland kirke og følgelig vil få langt lavere finanskostnader.

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

Disponering av årets mindreforbruk er ikke budsjettert da vi enda ikke har endelige regnskapstall for 2021. Disponering av mindreforbruk vil bli lagt fram for fellesrådet i februar og budsjettet vil da bli revidert. Det er budsjettert med et mindreforbruk på 450 000. Dette for å dekke opp for kapitalinnskudd i pensjonskassen og for å styrke disposisjonsfondet.

Vurdering

Budsjettet vurderes å være realistisk og tilstrekkelig for å videreføre driften på dagens nivå

Konklusjon

Budsjettet legges fram for vedtak

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2022

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)				
	• Konto • Eier • XGL	2021		2022
		Regnskap	Rev. budsjett	Budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		2 915 541	2 537 000	3 005 000
Refusjoner/overføringer		2 707 164	2 179 765	2 220 500
Statlige tilskudd		4 037 800	3 957 800	4 040 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		21 001 000	20 500 000	21 000 000
Tilskudd fra soknets organer		6 789		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		287 354	446 015	158 000
Sum driftsinntekter		30 955 649	29 620 580	30 423 500
Lønn- og sosiale utgifter		19 793 815	19 572 145	19 343 500
Kjøp av varer og tjenester		7 528 222	7 711 226	7 960 000
Refusjoner/overføringer		1 472 176	1 200 000	1 490 000
Sum driftsutgifter		28 794 213	28 483 371	28 793 500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		2 161 435	1 137 209	1 630 000
Renteinntekter og utbytte		139 328	200 000	140 000
Renteutgifter og låneomkostninger		128 213	137 209	120 000
Avdrag på lån		1 156 461	1 200 000	1 200 000
Netto finansinntekter/-utgifter		-1 145 345	-1 137 209	-1 180 000
Avskrivninger		4 300 424	4 310 000	
Motpost avskrivninger		-4 300 424	-4 310 000	
NETTO DRIFTSRESULTAT		1 016 090		450 000
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)		664 370	664 370	
Sum bruk av avsetninger		664 370	664 370	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)		664 370	664 370	250 000
Overført til investeringsregnskapet (570)				200 000
Sum avsetninger		664 370	664 370	450 000
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK		1 016 090		



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	110	22/00228-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	3/22	18.01.2022

Investeringsbudsjett 2022

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2022

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Bystyret har bevilget 2 mill til investeringer. 1' til betongrehabilitering og 1 ' til oppgradering av gravlundene.

Betongrehabiliteringen har et kostnadsoverslag på 1,6'. Vi har tidligere fått 550 000 hvilket innebærer at prosjektet er ferdig finansiert og at vi kan gå i gang.

Oppgradering av gravlundene foreslås gjennomført ved asfaltering og ferdigstilling av lys på Christine Elisabeth. I tillegg foreslås utskifting av traktoren som nå er nærmere 15 år gammel. Denne er foreslått finansiert ved bruk av 200 000 av årets bevilgning og bruk av fond knyttet til gravplassen.

Vurdering

Investeringen som er foreslått er alle fullt ut finansiert og innenfor rammen av hva vi ha kapasitet for å gjennomføre.

Konklusjon

Investeringsbudsjettet foreslås vedtatt

Forslag til vedtak

Det framlagte forslaget investeringsbudsjettet for 2022 vedtas.

Investeringsbudsjett 2022	
	• Prosjekt • Konto
	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	3 946 875
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø	1 937 500
• 43 - Belysning CEG - universell tilrettelegging	200 000
• 44 - Asfaltering - universell tilrettelegging	875 000
• 51 - Ladeanlegg for Elbil	75 000
• 54 - 2022 Traktor	859 375
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	200 000
Årets finansieringsbehov	4 146 875
Refusjoner (700-779)	849 375
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø	387 500
• 43 - Belysning CEG - universell tilrettelegging	100 000
• 44 - Asfaltering - universell tilrettelegging	175 000
• 51 - Ladeanlegg for Elbil	15 000
• 54 - 2022 Traktor	171 875
Tilskudd til investeringer (800-879)	2 000 000
Sum ekstern finansiering	2 849 375
Overført fra driftsregnskapet (970)	200 000
• 70 - Kapitalinnskudd HKP	200 000
Bruk av avsetninger (930-959)	1 097 500
• 42 - Betongrehabilitering Rossabø	550 000
• 51 - Ladeanlegg for Elbil	60 000
• 54 - 2022 Traktor	487 500
Sum finansiering	4 146 875
UDEKKET/UDISPONERT	