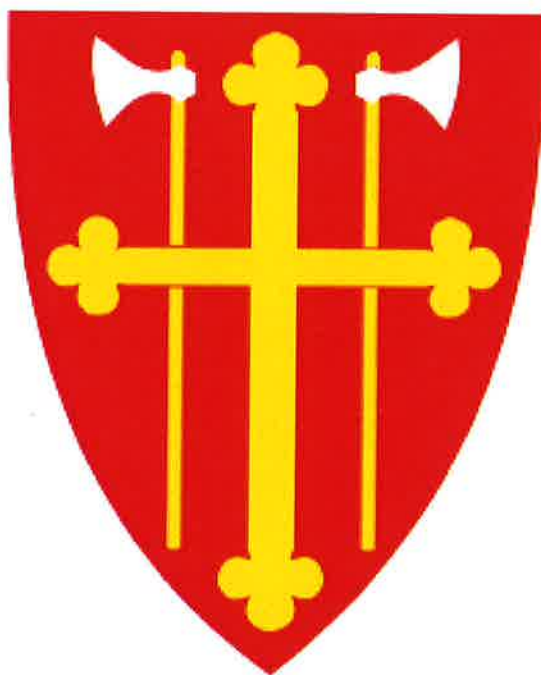


NARVIK
KIRKELIGE
FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE 3/2020

DATO: 12 OKTOBER, KL 14:00

STED: NARVIK MENIGHETSHUS





DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellestråd

Medlemmene av Narvik kirkelige fellestråd

Vår ref.:

Deres ref.:

Narvik, 05.10.2020

**NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD - INNKALLING TIL
MØTE NR. 3/2020.**

Det innkalles herved til møte nr 3/2020 i fellestrådet.

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

KLOKKESLETT:

14:00

DATO:

Mandag 12. oktober 2020

STED:

Narvik menighetshus

SAKLISTE:

- | | |
|------------------|---|
| SAK 14/20 | GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE |
| SAK 15/20 | GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 2/20 |
| SAK 16/20 | UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL |
| SAK 17/20 | ÅRSREGNSKAP NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD 2019 |
| SAK 18/20 | ÅRSMELDING NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD 2019 |

Kirkevergen i Narvik

8516 Narvik

E-post: kirkevergen.narvik@kirken.no

Telefon: 76 91 39 50

Telefaks: 76 91 39 51

Besøksadresse: Allen 10

Bank: 6370 05 09216

Org. Nr. 976999851MVA

- SAK 19/20 ÅRSREGNSKAP BALLANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
2019**
- SAK 20/20 ÅRSREGNSKAP KJØPSVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019**
- SAK 21/20 AVTALE OM DELING AV KJØPSVIK KIRKELIGE
FELESRÅD.**
- SAK 22/20 RESULTATRAPPORT PR. 7.OKTOBER 2020**
- SAK 23/20 SITUASJONEN I NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD**
- SAK 24/20 EVENTUELT**

Sakene ligger til gjennomsyn ved kirkevergens kontor.
Eventuelle forfall meldes på telefon 76 96 58 40.

NB: Sak 23/20 avholdes for lukkede dører.

Vel møtt!

Med hilsen



Morten Andersen
Konst. kirkeverge

Narvik kirkelige fellestråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 14/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/19
Arkivnr: 018
Saksbehandler: Morten Andersen.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellestråd gjør følgende:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020


Morten Andersen



DEN NORSKE KIRKE
Narvik kirkelige fellesråd

Møtedeltakerne og andre i h.h. til adresseliste

Vår ref.:
114/2020/002.1.mea

Deres ref.:

Narvik, 9. juni 2020

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/2020

DATO: Torsdag 28. mai 2020 kl 14.00 – 15.10.

STED: Narvik menighetshus.

TIL STEDE: Edvard-Olav Stenbakk, Gunn Sissel Chauffour, Nils Harald Nilsen, Gro Helene Klingenberg, Ygnacia Gonzales, Mikael Rølvåg og Jan Egil Ingebretsen.

FORFALL:

IKKE MØTT: Bodil Tokle

Fra administrasjonen: Fungerende kirkeverge Morten Andersen.

Møtebehandling: Ingen merknader.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 10/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 1/20

Det er kommet merknader i sak 05/20 vedr anskaffelse av elektronisk orgel til Skjomen. Her ønsket man å understreke at søknaden til Biskopen ikke ble godkjent og at saken må utredes på nytt. Innkomne merknader ble ikke behandlet i fellesrådsmøtet den 12 februar.

I protokollen fra møte 1/2020 ble det ikke opplyst at igangsettelse med forvaltningsrevisjonen ble godkjent.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

SAK 11/20 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

Vedtak:

Gunn Sissel Chauffour enstemmig valgt.

SAK 12/20 DRIFTSBUDSJETT 2020

Møtebehandling:

Driftsbudsjettet 2020 ble diskutert og det kom forslag om å fjerne kulepunkt 4 i vedtaket da dette var en sak som ble behandlet på forrige fellesrådsmøte 1/2020- sak 04/20.

Enstemmig bifallet.

Vedtak:

Nytt driftsbudsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt

SAK 13/20 EVENTUELT.

Møtebehandling:

Det var kommet to saker til behandling.

1. Regnskap 2019- Tysfjord kirkelig fellesråd.
2. Konstituering av kirkeverge og ass kirkeverge.

Vedtak:

1. Regnskap 2019 for Tysfjord kirkelige fellesråd ble enstemmig vedtatt.
2. Morten Andersen er konstituert kirkeverge i tre måneder eller til Øysten Paulsen er tilbake i jobb. Helene Gabrielsen er konstituert som assisterende kirkeverge i samme periode.

Dette ble enstemmig vedtatt.

REFERATSAKER:

Ingen.

Møtet hevet kl 15.10.

Edvard-Olav Stenbakk
Leder

Gunn Sissel Chauffour

Morten Andersen
Fungerende kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 16/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/2
Saksbehandler: Morten Andersen.


UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

I tillegg til fellesrådets leder, velges følgende til underskrift av protokoll: _____

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020


Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

To medlemmer av fellesrådet underskriver protokollen i tillegg til kirkevergen. Normal prosedyre er at leder underskriver, og at det velges ett medlem i tillegg.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Kirkevergen anbefaler å velge ett medlem i tillegg til leder og kirkeverge, til underskrift av protokoll. Narvik kirkelige fellesråd

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 17/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/3
Saksbehandler: Morten Andersen.

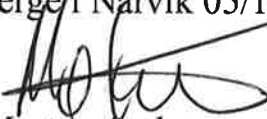
ÅRSREGNSKAP NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Årsregnskap tas til orientering og oversende til revisjon.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

Driftsregnskapet for Narvik kirkelige fellestråd er gjort opp med et merforbruk på kr. 295 558,72 som er finansiert ved bruk av bundne fond på kr. 295.558,72.

Ved Budsjettregulering i fellestrådssak 23/19 ble bruk av bundet fond satt til kr 0,-. Dette ble ikke korrigert slik at vedlagte budsjettall kan være feil.

Investeringsregnskapet inneholder posteringer ang egenkapitaltilskudd til KLP ved en overføring fra drift til investering på kr. 27 550,-.

Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket beløp på kr. 83 234,4,-. Dette dekkes av disposisjonsfondet.

Angående budsjett for investeringsregnskapet, anser vi fellestrådets vedtak i **sak 15/19, Regnskap 2018**, som gyldig som budsjett: *Udisponert i investeringsregnskapet 2018 på kr. 231 074,42,- går med til å dekke finansieringsbehov i 2019.* Dette tallet er lagt inn som budsjett.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Årsregnskap for Narvik kirkelige fellestråd tas til orientering og oversendes revisjon.

Årsregnskap 2019

Narvik kirkelige fellesråd

- Regnskapskommentar
- Driftsregnskap
- Investeringsregnskap
- Balanseregnskap
- Noter

Regnskapskommentar

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for Narvik kirkelige fellesråd er gjort opp med et merforbruk på kr. 295 558,72 som er finansiert ved bruk av bundne fond på kr. 295.558,72.

Ved Budsjettregulering i fellesrådssak **23/19** ble bruk av bundet fond satt til kr 0. Dette ble ikke korrigert slik at vedlagte budsjettall kan være feil.

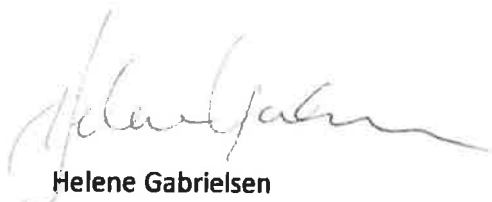
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet inneholder posteringer ang egenkapitaltilskudd til KLP ved en overføring fra drift til investering på kr. 27 550.

Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket beløp på kr. 83 234,4. Dette dekkes av disposisjonsfondet.

Angående budsjett for investeringsregnskapet, anser vi fellesrådets vedtak i sak **15/19, Regnskap 2018**, som gyldig som budsjett: *Udisponert i investeringsregnskapet 2018 på kr. 231074,42 går med til å dekke finansieringsbehov i 2019.* Dette tallet er lagt inn som budsjett.

Ballangen, 08.10.2020



Helene Gabrielsen

For kirkevergen



Økonomiske oversikter

20 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD - 2019

Regnskapsskjema - Drift

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

07.10.2020

Regnskap i fjor

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.452.185,58	2.671.000,00	2.671.000,00	2.126.434,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	2.685.989,35	2.725.657,92	2.488.200,00	1.818.482,15
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	272.000,00	272.000,00	288.000,00	288.000,00
Støtlige tilskudd	2.432.752,00	2.260.852,00	2.197.000,00	2.256.710,88
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	12.341.431,00	12.941.431,00	11.772.418,00	12.119.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	20.184.357,93	20.870.940,92	19.416.618,00	18.608.627,03

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter	13.466.588,53	14.451.044,98	14.377.162,00	12.417.353,74
Kjøp av varer og tjenester	4.939.646,44	4.674.062,08	4.112.799,00	4.291.831,02
Refusjoner/overføringer	1.197.815,01	913.200,00	913.200,00	1.067.009,78
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	272.000,00	272.000,00	288.000,00	288.000,00
Tilskudd og gaver	358.093,25	350.000,00	350.000,00	162.000,00
Sum driftsutgifter:	20.234.143,23	20.660.307,06	20.041.161,00	18.226.194,54

Brutto driftsresultat: -49.785,30 210.633,86 -624.543,00 382.432,49

Renteinntekter og utbytte	77.441,23	30.000,00	30.000,00	70.718,80
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	105,26	0,00	0,00	174,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	77.335,97	30.000,00	30.000,00	70.544,80

Avskrivninger	1.207.065,00	1.264.000,00	1.264.000,00	2.194.756,00
Motpost avskrivninger	1.207.065,00	1.264.000,00	1.264.000,00	2.194.756,00
Netto driftsresultat	27.550,67	240.633,86	-594.543,00	452.977,29

Interne finansieringstransaksjoner:

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00	296.675,96
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	270.543,00	296.675,96
Bruk av bundne fond	295.558,72	296.000,00	355.000,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	295.558,72	296.000,00	625.543,00	593.351,92

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	295.558,72	296.000,00	0,00	296.675,96
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	150.540,86	0,00	680.224,25
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	27.550,67	31.000,00	31.000,00	69.429,00
Sum avsetninger	323.109,39	477.540,86	31.000,00	1.046.329,21

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) 0,00 0,00 0,00 0,00
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) 0,00 0,00 0,00 0,00



Økonomiske oversikter

20 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD - 2019
Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2019

07.10.2020
Regnskap 2018

EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	15.400.135,93	15.565.265,80
Utstyr, maskiner og transportmidler	1.004.549,90	1.693.026,90
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	628.423,00	569.384,00
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	1.205.010,48	1.837.110,14
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	4.172.339,31	3.812.790,46
SUM EIEDELER:	22.410.458,62	23.477.577,30

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	656.451,64	656.451,64
Bundne driftsfond	303.983,46	599.542,18
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	0,00	-295.558,72
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	231.074,42
Udekket i inv.regnskapet	-83.234,41	0,00
Kapitalkonto	17.033.108,83	17.827.676,70

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	4.500.149,10	4.458.391,08
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	22.410.458,62	23.477.577,30

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

20 NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD - 2019

Regnskapsskjema - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	07.10.2020 Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	353.458,13	231.000,00	0,00	1.410.750,38
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	59.093,00	59.093,00	0,00	69.429,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansierungsbehov	412.551,13	290.093,00	0,00	1.480.179,38
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	70.691,63	0,00	0,00	70.861,20
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	1.107.893,68
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	70.691,63	0,00	0,00	1.178.754,88
Overført fra driftsregnskapet	27.550,67	0,00	0,00	69.429,00
Bruk av avsetninger	231.074,42	231.000,00	0,00	463.069,92
Sum finansiering	329.316,72	231.000,00	0,00	1.711.253,80
Udekket/udisponert	-83.234,41	-59.093,00	0,00	231.074,42

Noter til regnskapet

Note 1 Pensjon

Alle ansatte er tilknyttet felles kommunal pensjonsordning, hvor 21 % av brutto lønn er betalt av Narvik kirkelige fellesråd. Ansattes andel er 2%

Egenkapitalinnskudd KLP kr 59 093,00 er finansiert via driftsregnskapet og ved overføring fra drift- til investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskudd per 31.12.19 er på kr 628 423,00.

Note 2 Avsetninger

Alle fond	Regnskapsåret
Avsetninger til fond	0
Bruk av avsetninger	-295558,72
Netto avsetninger	-295 558,72

Note 3 Kapitalkonto

Kapitalkonto			
	01.01.2019 Balanse	17 827 676,70	
Avskrivning av fast eiendom, anlegg, biler og maskiner	1 207 065	Aktivering av fast eiendom og anlegg	353 458,13
31.12.2019 Balanse	17 033 108,83	Egenkapitalinnskudd KLP	59 093,00
18 240 173,8		18 240 227,8	

Note 4 Gravstellsavtaler

Gravstellsavtaler/legat er tatt inn i fellesrådets regnskap fra og med 2005, og ført som kortsiktig gjeld i balansen.

Renter er påført hvert enkelt legat i eget reskontrosystem (dataprogram Gravlund).

Reskontrosystemet i gravlund er ikke i balanse pr 31.12.19.

Note 5 Inntekter

Det er noe manglende fakturering for 2019. som husleie, kremasjonsavgift og gravferdsavgift. Så langt det lar seg gjøre vil dette tas inn i 2020 men blir ikke periodisert.

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 18/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/3-1
Saksbehandler: Morten Andersen.

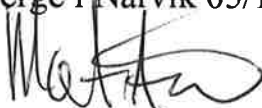
ÅRSMELDING NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd vedtar årsmelding for 2019.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020


Morten Andersen

Årsmelding for Narvik kirkelige fellesråd 2019

2019 har vært siste driftsår til gamle Narvik kirkelige fellesråd. Grunnet kommunereform er vi fra 01.01.2020 sammenslått med Kjøpsvik sokn fra Tysfjord kirkelige fellesråd og Ballangen kirkelige fellesråd, og Nye Narvik kirkelige fellesråd er etablert. Parallelt med den vanlige fellesrådsdrifta har hele organisasjonen forberedt seg til sammenslåinga.

Den kirkelige fellesnemda for kommunesammenslåing har vært organ for alle fellesrådssaker som har betydning inn i 2020. Det medfører at Narvik kirkelige fellesråd har hatt noen færre møter og mindre saker til behandling.

Kirkeverge/daglig leder i fellesrådet har vært Øysten Martin Paulsen.

Fellesrådets sammensetning frem til 31.12.2019, valgperiode 2015-2019

Skjomen: Liv-Unni Grønvold, Jørund Lindgren

Vara: Else Aino H. J. Jensen

Ankenes: Gunn Sissel Chauffour, Gunnar Konrad Vevang

Vara: Reidun Pettersen

Narvik: Hugo Remlo, Gro Helene Klingenberg

Vara: Tove Birkeland, Karl Børre Sværd Andersen

Bjerkvik: Alf-Bernt Jørgensen, Nils Harald Nilsen

Vara: Herbjørn Johansen, Anders Kruhaug

Narvik kommunes rep: Boy-Arne Buyle Vara: Aleksander Fossheim

Biskopens repr: Prost Marta Botne. Fom. Juni 2019, Prost Jan Egil Ingebretsen

Leder: Alf-Bernt Jørgensen

Nestleder: Gunn Sissel Chauffour

Kommunens representant Boy-Arne Buyle eller kommunens vararepresentant Aleksander Fossheim var ikke tilstede på fellesrådsmøtene.

Leder i fellesrådet, Alf Bernt Jørgensen trakk seg 17.09.19 av helsemessige årsaker som leder for Narvik kirkelige fellesråd, Narvik kirkelige fellesnemd, og tilstøtende AU i begge organer samt menighetsrådet i Bjerkvik.

Fellesrådets arbeidsutvalg:

Leder: Alf-Bernt Jørgensen
Nestleder: Gunn Sissel Chauffour
Medlem: Hugo Vanje-Remlo

Fellesrådets funksjonstid: Eksisterende fellesråd hadde funksjonstid frem til 31.12.2019. Samtidig trådte nyvalgt fellesråd for Nye narvik i funksjon fra 1.12.2019. Den kirkelige fellesnemda la ned sitt arbeid 30.11.2019.

Fellesrådets sammensetning for valgperiode 2020-2024, funksjonstid fom.1.12.2019 for**Nye Narvik kirkelige fellesråd:**

Kjøpsvik sokn:	Edvart Olav Steinbakk	Vara: Rannveig Aamo
Ballangen sokn:	Bodil Tokle	Vara: Trond Gustavson
Skjomen sokn:	Ygnacia Gonzales	Vara: Heidi Torjussen Myrvang
Ankenes sokn:	Gunn Sissel Chauffour	Vara: Knut Nilsen
Narvik sokn:	Gro Helene Klingenberg	Vara: Lisbeth Sæther
Bjerkvik Sokn:	Nils Harald Nilsen	Vara:
Biskopens rep:	Jan Egil Ingebretsen	
Kommunens rep.	Mikael Rølvåg	Vara: Vegard Johan Lind-Jæger

Det nyvalgte rådet hadde konstituerende møte 20.11.2019, konstituering og utvalg omtales i årsmelding for 2020.

I 2019 hadde Narvik kirkelige fellesråd tilsammen 4 møter og behandlet 34 saker.

Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet, og sekretær for fellesrådet og dets underutvalg. Kirkevergen og dens stab forbereder saker, følger opp og iverksetter fellesrådets vedtak, samt ser til at lover og øvrig regelverk følges på en god måte.

Fellesrådets oppgaver:

Kirkelig fellesråd virksomhet er hjemlet i kirkeloven og gravferdsloven. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknernes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,
- anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Økonomi

Fellesrådets drift finansieres av overføringer fra kommunen, lønnstilskudd og trosopplæringsmidler fra bispedømmet, leieinntekter, billettsalg, og fastsatt avgifter i forbindelse med kremasjon, gravferd og feste av grav. Dette kommenteres videre i regnskap 2019.

Fellesrådets råd og utvalg

Arbeidsutvalget: Mellom hvert fellesråd, arbeider arbeidsutvalget med løpende saker, som har behov for avklaringer fortløpende. Kirkevergen konsulterer arbeidsutvalget i vanskelige saker mellom de ordinære fellesrådsmøtene.

Administrasjonsutvalget: Fellesrådets partssammensatte utvalg iht kirkelovens § 35, med ansvar for spørsmål av personalpolitisk karakter. Utvalget er sammensatt med tre arbeidsgiverrepresentanter og to arbeidstakerrepresentanter. Kirkevergen er sekretær for utvalget, og utvalget har avholdt et møte i 2019.

Arbeidsmiljøutvalget behandler arbeidsmiljø saker knyttet til de fellesrådsansatte. Utvalget er sammensatt av verneombud, tillitsvalgt og representanter for kirkevergens stab. Utvalget har ikke avholdt møter i 2019.

Forhandlingsutvalget forestår årlige lønnsforhandlinger med de tillitsvalgte. Det være seg lokale forhandlinger, og/eller dersom ansatte fremsetter lønnskrav ut over dette.

Samarbeid med fagorganisasjonene

De fleste ansatte i Narvik kirkelige fellesråd er organisert i en fagorganisasjon, og kirkevergen gjennomfører jevnlig dialogmøter med de tillitsvalgte i løpet av driftsåret. I dette samarbeidet er det fokus på gjensidig opplysningsplikt og samhandling for utvikling av et bedre arbeidsmiljø og en kirke som er relevant for innbyggerne i Narvik kommune.

Disse fagorganisasjonene har medlemmer fra våre ansatte:

- Fagforbundet
- Utdanningsforbundet
- CREO forbundet for kunst og kultur

Arbeidsmiljø

De ansatte er lokalisert på flere steder i kommunen: Skjomen, Ankenes menighetshus, Narvik menighetshus, Narvik kirke, Fredskapellet og Bjerkvik kirke.

Fellesrådet er ikke eier av kontorlokaliteter ved noen av menighetshusene. Disse leies av Ankenes og Narvik menighetsråd.

Verneombud og tillitsvalgte hadde en del møter ang. inneklimaet på menighetshuset i Narvik og det er satt krav til fellesrådet til utbedringer av kontorlokalelene her.

Sykefravær: informasjon fra lønnsavdeling føre inn mandag 12.10 i fellesrådsmøtet

Ansatte i Narvik kirkelige fellesråd.

De ansatte har stillingshjemlene i de enkelt sokn men utfører arbeid etter avtale og behov på tvers av soknegrensene.

Sokn	Stiling	Stillingsprosent	Merknad
Skjomen	Kirketjener/ kirkegårdsarbeider	37,5	
Ankenes/Skjomen	Kantor	100	
	Menighetspedagog	50	
	Menighetspedagog	50	
Ankenes	Kirketjener/ kirkegårdsarbeider	100	
Narvik	Kantor	100	
	Kirketjener	10	Hergot
	Kirketjener	100	Narvik kirke
	Kirketjener	100	Fredskapellet
	Kateket	100	
	Trosopplærer	100	
	Barne- og ungdomsarbeider	40	
Bjerkvik	Kirketjener	100	Vakant, timer
	Organist	50	
Kirkevergens stab/ fellesfunksjoner	Kirkeverge	100	
	Personalleder	100	
	Driftsleder	100	
	Økonomirådgiver	100	
	Sekretær kirkevergen	50	
	Koordinator menighet	50	
	Prosteseekretær	50	
Gravplass/krematoriet	Gravlundsbetjent	100	
	Gravlundsbetjent	100	
	Arbeider	100	engasjement
Sum		18,875	24 ansatte

Prestetjenesten

Narvik er vert for prosten i Ofoten, som leder prestatjenesten. Prosten har også kontor på menighetshuset i Narvik. Vi mottar midler fra bispedømmet til prostesekretær tilsvarende 50 % stilling og har arbeidsgiveransvaret for denne. Prestene i fellesrådsområdet har i hovedsak kontorer sammen med fellesrådets ansatte.

Kirker og gravplasser i Narvik kirkelige fellesråd.

Kirker, kapell og kirkegårder skal som hovedregel eies av det enkelte sokn mens fellesrådet har forvaltningsansvar for disse.

Sokn	Soknekirker	Andre kirker/kapell	Gravplasser
Skjomen	Skjomen kirke		Skjomen kirkegård
Ankenes	Ankenes kirke	Håkvik kapell	Håkvik kirkegård Vidrek Gravlund Beisfjord kirkegård
Narvik	Narvik kirke	Fredskapellet/krematoriet Bjørnefjell Sportskapell Hergot kapell	Narvik gamle gravlund Narvik nye gravlund Narvik østre gravlund Hergot gravlund
Bjerkvik	Bjerkvik kirke		Bjerkvik kirkegård

Aktivitet

Medlemmer

14374 / 77,6 % av kommunen innbyggere var medlemmer i DNK i 2019.

Gravferd

Vi er gravferdsmyndighet for alle kommunens innbyggere og vi administrer alle gravlegginger og kremasjoner. Det har vært holdt 181 gravferdsreiser via Den Norske kirke og 8 seremonier med annen ordning. Totalt 79 av disse valgte kremasjon.

Vi har tilbydd planting og stell på graver, såkalte «legatgraver» mot vederlag.

Gudstjenester

Det ble holdt totalt 161 gudstjenester med tilsammen 12061 deltakere. Det gir et snitt på 75 deltakere pr. gudstjeneste.

Narvik kirkelige fellesråd	2019	2018
<i>Dåp</i>	98	105
<i>Konfirmasjon</i>	93	76
<i>Vigsel</i>	181	170
<i>Gravferd</i>	181	170
<i>Innmelding</i>	12	5
<i>Utmelding</i>	71	50
<i>Medlemmer/tilhørige</i>	1437	

	4	
--	---	--

Ankenes	2019	2018
<i>Dåp</i>	30	28
<i>Konfirmasjon</i>	30	15
<i>Vigsel</i>	5	0
<i>Gravferd</i>	30	27
<i>Innmelding</i>	2	1
<i>Utmelding</i>	17	12
<i>Medlemmer/tilhørig e</i>	412 5	
Narvik	2019	2018
<i>Dåp</i>	59	66
<i>Konfirmasjon</i>	49	47
<i>Vigsel</i>	12	12
<i>Gravferd</i>	120	120
<i>Innmelding</i>	4	4
<i>Utmelding</i>	48	33
<i>Medlemmer/tilhørig e</i>	852 6	
Skjomen	2019	2018
<i>Dåp</i>	0	4
<i>Konfirmasjon</i>	3	1
<i>Vigsel</i>	1	0
<i>Gravferd</i>	3	2
<i>Innmelding</i>	1	0
<i>Utmelding</i>	2	0
<i>Medlemmer/tilhørig e</i>	265	
Bjerkvik	2019	2018
<i>Dåp</i>	9	7
<i>Konfirmasjon</i>	11	13
<i>Vigsel</i>	4	2
<i>Gravferd</i>	28	21
<i>Innmelding</i>	5	0
<i>Utmelding</i>	4	5
<i>Medlemmer/tilhørig e</i>	145 8	

Menighetsaktivitet

De ulike menighetene har hatt høy aktivitet med menighetsarbeid som barneklubb, ungdomsklubb, bibelgruppe, lørdagskafe, torsdagstreff og konserter. Kirkebyggene har også vært utleid til andre aktører.

Narvik kirkelige fellesråd vil takke ansatte, medarbeidere og frivillig for innsatsen og samarbeidet i 2019.

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 19/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/4
Saksbehandler: Morten Andersen.

**ÅRSREGNSKAP BALLANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
2019**

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd tar regnskap 2019 og årsmelding 2019 for Ballangen kirkelige fellesråd til orientering. Regnskap og årsmelding oversendes Revisjon.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

Ballangen menighetsråd behandlet regnskap 2019 og årsmelding 2019 for Ballangen kirkelige fellesråd i menighetsrådsmøte 13.05.2020.

For å sikre kontinuitet mellom menighetsrådet og det nye fellesrådet sendes dette over til Narvik kirkelige fellesråd til orientering.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Narvik kirkelige fellesråd tar regnskap 2019 og årsmelding 2019 for Ballangen kirkelige fellesråd til orientering. Regnskap og årsmelding oversendes Revisjon.



<i>Medlemmer</i>		<i>Varamedlemmer</i>	
Pauline Spj. Hansen	v	Johan Gunnar Mathisen	v
Bodil Tokle	forfall	Vivi-Ann Olaug Kvandal	
Liv Steinmo	v		
Einar M. Gabrielsen	v		
Trond Gustavson	v		
Grethe Amundsen	v		
Mariann Sjøfjell Jensen	v	Jan Egil Ingebretsen	v

Protokoll Ballangen menighetsråd

13.05.2020 i Ballangen kirke

Velkommen v/leder
Ord v/Prosten

Referatsaker:

Kirkelig fellesråd. Fellesrådet står i en vanskelig situasjonen med stram økonomi og sykemelding i ledergruppa.

Uttlysning sokneprest. Stillinga skal lyses ut. Forslag til utlysningstekst sendes menighetsrådet.

Ansettelse organist. Saken ligger enda hos fellesrådet.

Offerliste. Arbeidsutvalget setter denne opp i kommende uke, møtes på kirkekontoret.

Oppgrusing Tjelle kirkegård. Lions sponser grus, kjøring kan gjøres på dugnad. Einar jobber blir kontaktperson. Stikkrenne repareres i forkant (fellesråd)

Konfirmasjon 2020. Utsatt til september, enda usikkert for opplegg for gjennomføring. Nærmere beskjed kommer i juli fra DNK.

Sak 00/2020 Godkjenning innkalling, sakliste og underskrift av protokoll

Sak 9/2020 Årsrapport 2019

Årsrapport for 2019 ble gjennomgått. Noen korrigeringer ble foretatt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10/2020 Regnskap 2019

Regnskap 2019 ble lagt frem for orientering og kan oversendes revisjon.

Enstemmig vedtatt

11/2020 Oppstart av gudstjenester og barne- og ungdomsarbeid.

Ballangen menighetsrådet behandlet håndtering av oppstart for gudstjenester med koronarestriksjoner. I tillegg til generelle smitteverntiltak som hygiene og avstand, er det restriksjoner med 50 deltagere og føring av deltakerlister med navn og telefonnummer som skal oppbevares i 10 dager.

Ballangen menighetsråd ønsker i hovedsak å følge gudstjenesteplan men med noen justeringer.

- 31.5 1 Pinsedag, gudstjeneste i Ballangen kirke kl. 11.00
- 1.6 2 Pinsedag, digital gudstjeneste fra Kjeldebotn kirke. Denne spilles inn torsdag 28.5
- 7.6 Gudstjeneste fra Ballangen kirke
- 21.6 Gudstjeneste fra Kjeldebotn kirke (Ballangen kirke utgår)
- 4.7 Revelsøydagen. Vi ordner skyss til prest/personale. Deltagere må ordne egen skyss.
- 12.7 Friluftsgudstjeneste på Skarstad, Himmel på jord
- 19.7 Gudstjeneste fra Ballangen kirke
- 2.8 Gudstjeneste fra Ballangen kirke
- 16.8 Gudstjeneste fra Kjeldebotn kirke

Menighetsrådet vurderer videre gudstjenester på neste menighetsrådsmøte.

Angående menighetens barne- og ungdomsarbeid ønsker menighetsrådet ikke noe større aktivitet før sommerferien. Det er ønskelig at konfirmantene samles før sommerferien for å få nødvendig informasjon om situasjonen og hva som skjer videre.

Enstemmig vedtatt

12/2020 Drift Ballangen menighetsråd

Daglig leder orienterte om menighetshuset og drift av menighetsrådet. Vi har løpende utgifter på huset som betales. Regnskapsførsel er ikke påbegynt. Einar tar opp arbeidet med å skaffe snekkere til innsetting av vindu.

Til orientering

13/2020 Eventuelt

Ingen innkommende saker

13.05.2020

Helene Gabrielsen
Daglig leder menighet

Bodil Tolle
Pauline Sjø Hansen
Liv Steinvær
Einar Gabrielsen
P.O. I. n



Årsrapport 2019

For Ballangen menighet, menighetsråd og kirkelige fellesråd.

2019 var det siste driftsåret for Ballangen kirkelige fellesråd. Året ble preget av dreining fra å være ett-sokns fellesråd og kommune, til å bli en del av Narvik kirkelig fellesråd f.o.m 01.01.2020. Den kirkelig fellesnemda for sammenslåingskommunene behandlet alle fellesrådssaker som omhandlet drift fra og med 2020. Det avtroppende Ballangen fellesråd/menighetsråd avholdt 4 møter og behandlet 11 fellesrådssaker og 18 menighetsrådssaker. Etter kirkevalget avholdt det nyvalgte menighetsrådet et møte. Menighetens årsmøte ble avholdt 28. mai på menighetshuset.

Ballangen kirkelige fellesråd/menighetsråd hadde følgende sammensetning i 2019:

Leder: Emil Kristian Larsen

Nestleder: Pauline Spjelkavik Hansen

Liv Steinmo

Nina Weisner

Bodil Tokle

Ellinor Høvik

Vikarierende sokneprest, Mariann Sjøfjell Jensen

Kommunens representant: Bente Havaas, *vara:* Asle Spjelkavik Hansen

Ranveig Sletteng (1.vara)

Torbjørn Sommerset (2.vara)

Administrasjonsutvalg: leder, nestleder og Liv Steinmo. Vara Ellinor Høvik

Husstyret menighetshuset: Liv Steinmo, Ellinor Høvik, og Torbjørn Sommerset

Kommunesammenslåing

Den kirkelige fellesnemda for kommunesammenslåing fortsatte sitt arbeid i 2019. Fra Ballangen satt Emil Kristian Larsen og Nina Weisner, med vara Pauline Spjelkavik Hansen og Liv Steinmo.

Kirkevalget

Kirkevalget ble avholdt 09.09 på Ballangen rådhus.

Menighetsrådets sammensetning etter kirkevalget (2019-2023)

Pauline Spjelkavik Hansen (leder)

Bodil Tokle (representant fellesråd)

Liv Steinmo (nestleder)

Einar Martin Gabrielsen (arbeidsutvalg)

Nina Weisner

Trond Gustavson

Fungerende sokneprest (Mariann Sjøfjell Jensen)

Grethe Anita Amundsen (1.vara)

Johan Gunnar Mathisen(2.vara)

Vivi-Ann Olaug Kvandal (3.vara)

Andre grupper med tilhørighet i Ballangen menighet:

Ballangen menighet har følgende undergrupper/utvalg: Ballangen kirkeforening, Kjeldebotn kirkeforening, Ballangen misjonsforening og Ballangen KFUK-KFUM-speidere. I løpet av 2019 la Kjeldebotn kirkeforening ned sitt arbeid. Midler fra Kjeldebotn kirkeforening og Kjeldebotn diakoniutvalg ble overført til fellesrådet og satt på fond.

Sokneprest

Mariann Jensen vært fungerende sokneprest i hele 2019. Ved behov har andre prester fra prostiet hatt tjeneste.

Ansatte

Det har vært et godt år i staben og de ansatte har vist stor fleksibilitet og bidrar til å løse alle oppgaver. Kirkemusiker har dog vært et savn. Diakon og prest har deltatt på stiftsdagene i Bodø og kirkevergen på kirkevergekonferansen i Tromsø samt videreutdanning i regi av KA.

- Kirkeverge, 100% stilling: Helene Gabrielsen
- Diakonmedarbeider 100 % stilling (80% + 20%): Kristina E. Pettersen har denne stillingshjemmelen men hun har jobbet 80% og har hatt 20 % permisjon i 2019. Unn-Harriet Punsvik har vært engasjert i 20 % hele året.
- Organist. Stillinga var lyst ut i 2018 i samarbeid med Ballangen kommune og Tysfjord kirkelige fellesråd. V fikk noen aktuelle kandidater og jobben ble tilbudt Ihor Petrytsa, med oppstart 15.01.19. Det lyktes dessverre ikke å få til et godt samarbeid og engasjementet ble avsluttet før utgang av prøvetid. Stillinga ble lyst ut igjen på høsten men saken har blitt liggende i Narvik kirkelige fellesråd.
- Kirketjenere:
Ballangen kirke: Gunn-Karin Lorentsen 30 % stilling
Efjord kapell: Johan Mathisen 4 % stilling
Kjeldebotn kirke: Helge Sommerseth 10 % stilling
- Klokere har jobbet frivillig: Pauline Spjelkavik Hansen, Emil Kristian Larsen, Alf Rasmussen, Johan Mathisen og Alf-Helge Liljebakk.

Tjenesteytingsavtale

Fellessrådet har hatt en tjenesteytingsavtale med Ballangen kommune på kontorlokaler, regnskap, lønn, vedlikehold av kirker og drift og vedlikehold av kirkegårder. Samarbeidet har vært godt.

Økonomi

Driftsregnskapet for Ballangen kirkelige fellesråd er gjort opp med et merforbruk på 364 230,-. Dette er finansiert med bruk av tidligere års udisponerte midler. I henhold til opprinnelig budsjett skulle merforbruket vert enda større men vi greide ikke å gjennomføre alle tenkte prosjekt.

Tilskudd fra kommunen har de siste årene kun vært beregnet til å dekke daglig drift. Tidligere års mindreforbruk er et resultat av vakanse og uløste oppgaver. Disse midlene har det da vært mulig å bruke til investering og vedlikehold.

Gudstjenesteliv

Gudstjenester	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gudstjenester på søn- og helligdager	40	44	45	48	53	43
- Antall deltakere	1847	2102	2361	2709	2856	2049
Antall gudstjenester på andre dager	24	16	10	14	7	11
- Antall deltagere	819	614	449	545	459	805

Kirkelige handlinger						
Døpte	13	14	14	25	20	20
Konfirmanter	9	18	26	20	20	15
Gravferder	29	29	29	33	35	29
Vielser	6	8	1	2	3	3
Kollekt/ofringer						
Egen virksomhet	26854	26651	24480	20396,-	17396,-	20007,-
Andre formål	44953	34465	26786	46319,-	57563,-	48694,-
Totalt	71807	61116	51666	67012,-	74959,-	68701,-

Det har vært månedlige sinnsrogudstjenester og andakter på Ballangen syke og aldershjem. I høst ble det oppstart av Bibelgruppe for kvinner i Kjeldebotn.

Diakoni

Diakon har hatt faste månedlige omsorgstreff på omsorgsboliger på Myra, et populært tilbud. Diakonen har hatt hjemmebesøk, sykehjembesøk og bidratt på konfirmasjonsundervisning, andakter og gudstjenester. Diakon har vært på studietur til Palestina i regi av kirkens nødhjelp og diakonforbundet.

Barne- og ungdomsarbeid

Diakon har hatt barneklubb vår og høst. Det har vært utdeling av 4-års bok og 6-årsbok, med god oppslutning. Diakon har vært på besøk i alle barnehagene før påske.

Konfirmantkullet 18/19 var 9 stk. og har hatt fungerende sokneprest som leder. Undervisning har i hovedsak vært etter skoletid. Konfirmantene deltok på leir på Rivermont utenfor Harstad.

I høst startet kull 19/20 opp, de har hovedsakelig hatt undervisning i kirka etter skoletid, også med fungerende sokneprest som lærer. Konfirmantene har blant annet vært på konfirmantfestival i Harstad, hatt besøk av cafe Exit og vært i Narvik på storklubb og foredrag med konfirmanter fra de andre menighetene.

Vi har hatt skolegudstjenester og barnehagegudstjeneste i advent med god oppslutning.

Menighetshuset

Leiligheta har vært utleid deler av året og det har vært noe utleie av lokaler til privat bruk. Menighetsrådet har vedtatt å tilrettelegge for kirkekontorlokaler i menighetshuset. Det har vært møter og befaringer angående planlagte oppussing men arbeidet er ikke satt ordentlig gang. Vinduer til hele huset og ytterdør til kontorfløy er kjøpt inn og står på lager på Thorstensen.

Kontor

Kirkelig fellesråd og prest har hatt kontor på rådhuset i Ballangen. Det er kjøpt inn heve-senke bord og bærbar PC til diakon.

Kirker

Det ble holdt vårdugnad utenfor kirkene, og vaskedugnad i Ballangen kirke.

Det ble brukt en del ressurser på kirkene.

Ballangen kirke: Bytte av ytterdør ved hovedinngang og sideinngang. Innkjøp av stoler og bord til kirka. Montering av varmpumpe i menighetssal. Opplegg av kontakt og varmeovn i kjøkkensakristi. Renovering lampetter på galleriet. Montert oppbevaringsskap i trappegang til galleriet.

Efjord kapell: Utvendig maling av tårnet. Bytte av sidefelter ved inngangsdør.

Kjeldebotn kirke: Bytte vegg-til vegg teppe på prestesakristi. Nye tepper til galleritrapp er kjøpt inn. Montert oppbevaringsskap på galleriet.

Kirkegårder

Revelsøy: UL Viljen og Skarstad grendelaget hadde vårdugnad mot vederlag.

Ballangen: Ingen større utbedringer. Det ble skrevet arbeidsavtale med en person som kunne arbeide med forfallende på kirkegården hele sommeren, spesielt med tanke på trimming av hekk og påfylling av graver. Uheldige omstendigheter gjorde det slik at dette ikke gikk og sommedvedlikeholdet ble i sin helhet utført av kommunen

Tjelle: Inngjerding av kirkegården ble nesten ferdigstilt. Det er bestemt at siste rest av granhekk skal fjernes og der er kjøpt inn gjerdemateriale til dette.

Arrangementer i kirka og annen aktivitet vi har deltatt på:

- 06.01 Hellige tre kongers fest
- 17.02 Bibeldagen
- 26.02 Konsert MIN-ensemblet i Ballangen kirke
- 06.04 Baluba i Ballangen flerbrukshall
- 09.04 Fasteaksjon
- 18.04 Påskemåltid på menighetshuset, skjærtorsdag.
- 28.04 Menighetens årsmøte og foredrag fra Diakon Kristinas tur til Palestina.
- 10.06 Diakonitur til Kjøpsvik i forbindelse med prostigudstjeneste.
- 23.06 Gudstjenester med markering av 50-års konfirmanter
- 06.07 Revelsøydagen
- 28.07 Friluftsgudstjeneste på Skarstad med markering av skaperverkets dag og servering av rømmegrøt
- 22.08 Ettermiddagsgudstjeneste med utdeling av 6-års bok.
- 25.08 Fellesgudstjeneste med Evenes
- 22.09 Pilgrimsvandring med gudstjeneste i Efjord kapell (for konfirmanter og andre)
- 11.12 Felles julelunsj for Kirkeforening, frivillige, stab og andre
- 15.12 Vi synger og spiller julen inn i Ballangen kirke

Ballangen kirkelige fellesråd/menighetsråd vil takke medarbeidere og frivillige for aktiviteten i 2019

Ballangen, 12.05.2020

Helene Gabrielsen

Daglig leder i Ballangen menighet

13/5 - 2020

Bodil Tokle

Pauline Spj. Hansen

Liv Steinvik

Arnar Gabrielsen

T. Q. L. H.

Regnskap 2019

Ballangen kirkelige fellesråd

05.03.2020

Regnskapskommentar

Driftsregnskapet for Ballangen kirkelige fellesråd er gjort opp med ett merforbruk på kr 364230,- for 2019, som er finansiert med bruk av udisponert tidligere år på kr 364230,-.

Investeringsregnskapet inneholder posteringer ang. Egenkapitaltilskudd til KLP på kr. 12746,-. Investeringsregnskapet er derfor gjort opp med overføring fra driftsregnskapet med kr 12746,-.

Ballangen, den 05.03.2020

Marith Aronsen
Regnskapsfører

13/5 - 2020

Bodil Toule

Pauline Spj. Hansen

Liv Steinnes

Einar Gabrielsen

T. L. W.

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert Opprinnelig
Regnskap 2019 budsjett 2019 budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINTEKTER

Brukerbetalinger	-392 357	-354 500	-228 500	-653 971
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-393 377	-384 550	-324 550	-470 036
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-760 000	0	0	-415 000
Statlige tilskudd	-491 342	-476 187	-456 187	-165 600
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-1 775 000	-1 775 000	-1 775 000	-1 775 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-196 921	-245 000	-160 000	-203 874
Sum driftsinntekter	-4 008 997	-3 235 237	-2 944 237	-3 683 481

DRIFTSUTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter	1 884 135	1 875 229	2 156 629	1 764 153
Kjøp av varer og tjenester	1 260 285	1 444 200	1 456 200	1 113 128
Refusjoner/overføringer	211 866	170 000	80 000	169 092
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	760 000	0	0	415 000
Tilskudd og gaver	75 899	53 000	52 000	50 813
Sum driftsutgifter	4 192 185	3 542 429	3 744 829	3 512 185

Brutto driftsresultat

183 187 307 192 800 592 -171 295

FINANSINTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte	-6 560	0	0	-5 914
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	503	0	0	174
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-6 057	0	0	-5 740

Avskrivninger

76 739 0 0 76 739

Motpost avskrivninger

-76 739 0 0 -76 739

Netto driftsresultat

177 130 307 192 800 592 -177 035

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av udisponert fra tidl. År	-364 230	-484 954	-800 592	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-364 230	-484 954	-800 592	0

AVSETNINGER

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	174 354	165 000	0	26 092
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	12 746	12 762	0	51 762
Sum avsetninger	187 100	177 762	0	77 854

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0 0 0 -99 181

Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regulert		Opprinnelig	Regnskap
	Regnskap 2019	budsjett 2019	Budsjett 2019	2018
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter, låneomk.	0	0	0	0
Avdrag på lån (ekstraord.)	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	12 746	12 746	0	13 099
Dekning av tidligere års udekket underskudd				38 663
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	12 746	12 746	0	51 762
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsm/fast eiend.	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-12 746	-12 746	0	-51 762
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-12 746	-12 746	0	-51 762
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg	1 818 366	1 895 105
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	132 458	119 712
Sum anleggsmidler	1 950 824	2 014 817

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer	255 839	197 964
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1 495 063	1 554 958
Sum omløpsmidler	1 750 902	1 752 922

Sum eiendeler	3 701 726	3 767 739
----------------------	------------------	------------------

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	-577 843	-577 843
Bundne driftsfond	-306 587	-132 233
Ubundne driftsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-36 448	-400 679
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-1 950 825	-2 014 818
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
Sum egenkapital	-2 871 703	-3 125 572

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-830 022	-642 167
Premieavik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-830 022	-642 167

Sum egenkapital og gjeld	-3 701 726	-3 767 739
---------------------------------	-------------------	-------------------

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler		Regnskap 2019	Regnskap 2018
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(600:670; 700:780;800:895)	-3 248 997,00	-3 268 481,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(600:670; 700:770;800:895)	0,00	0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(900:929)	-6 560,00	-5 941,00
Sum anskaffelse av midler	S	-3 255 557,00	-3 274 422,00
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(010:285;300:480) -690	3 432 185,00	3 097 185,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(010:285;300:480) -690	0,00	0,00
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(500:529)	13 249,00	13 274,00
Sum anvendelse av midler		3 445 434,00	3 110 459,00
Anskaffelse - anvendelse av midler	U=W	189 877,00	-163 963,00
Endring i ubrukte lånemidler	Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	V	-189 877,00	163 936,00

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Tekst	Konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Omløpsmidler	2.1		
Endring kortsiktige fordringer	2.13 - 2.17	57 875,00	-337 309,00
Endring aksjer og andeler	2.18	0,00	0,00
Premieavvik	2.19	0,00	0,00
Endring sertifikater	2.12	0,00	0,00
Endring obligasjoner	2.11	0,00	0,00
Endring betalingsmidler	2.10	-59 895,00	618 808,00
Endring omløpsmidler		-2 020,00	281 499,00
Kortsiktig gjeld	2.3		
Endring kassekredittlån	2.31	0,00	0,00
Endring annen kortsiktig gjeld	2.32 - 2.38	-187 855,00	177 563,00
Premieavvik	2.39	0,00	0,00
Endring arbeidskapital		-189 877,00	163 936,00

NOTE nr. 2: Finansielle anleggsmidler

Selskapets navn	Investert beløp i 2019	Bokført verdi		Endring fra forrige år
		Regnskap 2019	Regnskap 2018	
Kommunal Landspensjonskasse	12 746	132 158	119 412	12 746
Coop medlemsinnskudd	0	300	300	0

Note 3: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av

Alle fond	KOSTRA-art	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Avsetninger til fond	SUM(530:550) + 580	174 354,00	125 273,00
Bruk av avsetninger	SUM(930:958)	0,00	0,00
Til avsetning senere år	980	0,00	0,00
Netto avsetninger		174 354,00	125 273,00

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond	KOSTRA-art/balanse	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
IB 01.01	2.56	577 843,21			577 843,21
Avsetninger driftsregnskapet	540	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav budsjettskjema 1A					
Herav brutto budsjettskjema 1B					
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940	0,00	0,00	0,00	0,00
Herav budsjettskjema 1A					
Herav brutto budsjettskjema 1B					
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	940	0,00	0,00	0,00	0,00
UB 31.12	2.56	577 843,21			577 843,21
Overføring	KOSTRA-art	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
Overført fra drifts- til investeringsregnskapet	570/970	12 746,00	12 762,00	0,00	51 762,00
Herav budsjettskjema 1A					
Herav brutto budsjettskjema 1B					

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2019	Regnskap 2018
IB 0101	2.51	132 233,00	106 141,00
Avsetninger	550	174 354,00	26 092,00
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	950	0,00	0,00
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet	950	0,00	0,00
UB 31.12	2.51	306 587,00	132 233,00

NOTE nr. 4: Kapitalkonto

Ballangen sokn

KAPITALKONTO			
01.01.2019 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.2019 Balanse (kapital)	2 014 817,00
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Nedskrivninger fast eiendom	0,00	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	76 739,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Kjøp av aksjer og andeler	12 746,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Utlån formidlings/startlån	0,00
Avdrag på formidlings/startlån	0,00	Utlån sosial lån	0,00
Avdrag på sosial lån	0,00	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	0,00		
Avskrivning sosial utlån	0,00	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrevet andre utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	0,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	0,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	0,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
Aga pensjonsforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
31.12.2019 Balanse			
Kapitalkonto	1 950 824,00	31.12.2019 Balanse (underskudd i kapital)	0

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 20/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/5
Saksbehandler: Morten Andersen.

ÅRSREGNSKAP KJØPSVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd vedtar Årsregnskap 2019 for Tysfjord kirkelige fellesråd, datert 26.06.2020.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

Narvik kirkelige fellesråd behandlet årsregnskap for Tysfjord kirkelige fellesråd, i møte 28.05.20.

Etter revisjons gjennomgang av dette regnskapet er det kommet korrigeringer og regnskapet må vedtas på nytt.

Aksjesalg skal føres i investeringsregnskapet. Det er bare unntaksvis at disse inntektene kan føres i drift, og det gjelder bare for kommuner og fylkeskommuner. Dette er utredet med faginstanser.

Inntektene fra aksjesalg som opprinnelig var tenkt utbetalt til menighetsrådene i Tysfjord må føres i investeringsregnskapet. Der er også gjort en korrigering på inntekter/utgifter gjeldende 2019 som ikke ble oppgjort før i 2020.

KIRKEVERGENS ANBEFALINGER

Narvik kirkelige fellesråd vedtar Årsregnskap 2019 for Tysfjord kirkelige fellesråd, datert 26.06.2020.

Driftsregnskap Tysfjord Kirkelige Fellesråd 2019

KOSTRA-art	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett	Regnskap 2018
	Driftsinntekter				
600	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	27500,00	15000,00	20000,00	10000,00
601-659	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	86785,00	130000,00	110000,00	280689,10
700-790	Refusjoner/overføringer	1032611,50	266000,00	357000,00	669133,78
800-829	Tilskudd fra staten/statlige inst	989949,00	1200000,00	1200000,00	1100100,00
830-839	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	2750000,00	3100000,00	2750000,00	2950000,00
840-859	Tilskudd fra menighetsråd				
860-879	Tilskudd/gaver fra andre				
	Sum driftsinntekter	4886845,50	4711000,00	4437000,00	5009922,88
	Driftsutgifter				
010-099	Lønn og sosiale utgifter	-2817112,07	-3454000,00	-3052000,00	-3188641,24
100-299	Kjøp av varer og tjenester	-1477450,97	-779000,00	-798800,00	-1396908,28
300-399	Refusjoner/overføringer	-277212,00	-148000,00	-148000,00	-329611,99
400-479	Tilskudd og gaver	-206277,14	-176000,00	-225000,00	-264627,19
	Sum driftsutgifter	-4778052,18	-4557000,00	-4223800,00	-5179788,70
	Brutto driftsresultat	108793,32	154000,00	213200,00	-169865,82
	Finansinntekter				
900-909	Renteinntekter og utbytte	10200,50			16293,44
	Finansutgifter				
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger				
520	Kjøp av aksjer og andeler	-11050,00			-11337,00
	Netto finansinntekter/-utgifter	-849,50	0,00	0,00	4956,44
590	Avskrivninger	-146863,86			-146863,86
990	Motpost avskrivninger	146863,86			146863,86
	Netto driftsresultat	107943,82	154000,00	213200,00	-164909,38
	Interne finansieringstransaksjoner				
930	Bruk av tidligere års regnsk m oversk.				43305,71
940	Bruk av ubundne fond				324529,37
950	Bruk av bundne fond				137577,50
	Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	505412,58
530	Dekning av tidligere års merforbruk	-107943,82	154000,00	213200,00	
550	Avsetninger til bundne fond				
540	Avsetning til ubundne fond				
	Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr. (+)	0,00	0,00	0,00	340503,20

Investeringsregnskap Tysfjord Kirkelige Fellestråd 2019

KOSTRA-art	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Reg budsjett	Regnskap 2018
	Investeringsinntekter				
	Inntekt fra salg av driftsm/fast eiendom	521315,00			0,00
	Sum Investeringsinntekter	521315,00	0,00	0,00	0,00
	Investeringsutgifter				
	Investering i anleggsmidler	0,00			0,00
	Sum investeringssutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overført fra driftsregnskapet	0,00			0,00
	Avsetninger				
	Avsetning til ubundet fond	521315,00			0,00
	Bruk avsetninger	0,00			0,00
	Udekket/Udisponert	0,00			0,00

Balanse Tysfjord Kirkelige Fellesråd 2019

Kostra-Kapittel	Tekst	31.12.2019	31.12.2018
	Eiendeler		
2.21	Anleggsmidler	4816637,15	5159426,01
2.13	Kortsiktige fordringer	129938,00	221350,91
2.10	Bankinnskudd	905120,43	315698,93
	Sum eiendeler	5851695,58	5696475,85
	Egenkapital og gjeld		
	Egenkapital		
2,51	Bundne fond	29404,50	29404,50
2,53	Ubundne Investeringsfond	521315,00	
2,56	Disposisjonsfond	0,00	0,00
2,59	Tidligere års overskudd	0,00	0,00
2,59	Tidligere års underskudd	-105266,77	-213210,59
2.5990	Kapitalkonto	4816637,15	5159426,01
	Sum Egenkapital	5262089,88	4975619,92
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
2.32	Sum kortsiktig gjeld	589605,70	720855,93
	Sum egenkapital og gjeld	5851695,58	5696475,85

Kjøpsvik den 26/6-20

Kurt Solstrøm

Kurt Solstrøm
Daglig leder

Edvard Olav Stenbakk

Edvard Olav Stenbakk
Leder Fellesråd

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 TYSFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

NOTE nr. 1 Avsetninger og bruk av avsetninger

Tysfjord Kirkelige Fellestråd har avsatt inntekt fra salg av aksjer på ubundet investeringsfond.
Totalt kr 521 315.-

	IB 01.01.19	Avsetning	UB 31.12.19.
Bundne Driftsfond	29 404,50	0	29 404,50
Ubundet Inv.fond	0	521 315	521 315.-

NOTE nr. 2 Kapitalkonto

På kapitalkonto er det bokført motpost til egenkapitalinnskudd i KLP. I tillegg består posten av bokført verdi av fast eiendom. Årets avskrivning på kr 146 863,86 medfører en reduksjon av bokført verdi. Salg av aksjer i Nord-Salten Kraft AS medfører en reduksjon på kr 206 975. Årets egenkapitalinnskudd er på kr 11 050.-.

IB 01.01.19.	Reduksjon	Økning	UB 31.12.19.
5 159 426	353 839	11 050	4 816 637

NOTE nr. 3 Pensjon

Tysfjord Kirkelige Fellestråd har forsikringsavtale med KLP. Årets premie er utgiftsført i driftsregnskapet.

NOTE nr. 4 Aksjer og andeler

Tysfjord Kirkelige Fellestråd har bokført kr. 116 994.- i egenkapitalinnskudd.

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 21/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/6
Saksbehandler: Morten Andersen.

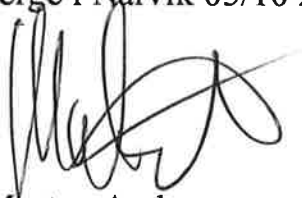
**AVTALE OM DELING AV KJØPSVIK KIRKELIGE
FELLESRÅD.**

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens innstilling i saken.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen

SAKSFREMLEGG

INNLEDNING

Jmf. Fellesnemdas vedtak skal avtale om deling av Tysfjord kirkelige fellesråd vedtas av Narvik kirkelige fellesråd og Tysfjord og Hamarøy menighetsråd. Avtalen er etter prosentvis fordeling og godkjent av kirkevergene i begge fellesråd/menighetsråd. Avtalen ble godkjent av Tysfjord og Hamarøy menighetsråd 26.08.2020.

I fellesnemda ble det vedtatt at aksjesalg i 2019 skulle fordeles mellom de tre menighetsrådene i Tysfjord, tiltenkt kirkebyggene. Etter gjennomgang av revisjon kunne ikke aksjesalget fordeles slik og ble satt på ubundet investeringsfond. For å sikre kontinuitet i det arbeidet som var planlagt for Kjøpsvik kirke er det mulig for fellesrådet å sette midlene fra aksjesalget på bundet investeringsfond til Kjøpsvik kirke.

KIRKEVERGENS INNSTILLING

- Narvik kirkelige fellesråd godkjenner avtale om deling av Tysfjord kirkelige fellesråd som vedlagt.
- Tidligere års merforbruk, - 49475,38,-. dekkes inn i driftsregnskapet til Narvik kirkelige fellesråd i 2020. Dette dekkes inn med forventet økte refusjoner.
- Investeringsfond fra aksjesalg settes til bundet investeringsfond til Kjøpsvik kirke.
- Kirkevergen og regnskapsfører, eventuelt med bistand fra revisor går gjennom balansepostene for å sikre at ny åpningsbalanse blir korrekt.

AVTALE OM DELING AV TYSFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler kr. 4816637, 15 er i sin helhet verdi på Drag/Helland kirke. Overføres Hamarøy
Det hadde ikke lyktes regnskapskontoret i Ballangen å få tall på Kjøpsvik kirke og Korsnes kirke fra Tysfjord kommune.

EGENKAPITAL OG GJELD

BUNDNE FOND M.M:

Tysfjord kirkelige fellesråd har et bundet fond (kirkegård) på kr. 29.404,50 som fordeles etter 47/53% og avsettes i Narvik kr. 13820,1 og i Hamarøy kr. 15.584,4

Ubundet investeringsfond (fra aksjesalg) kr. 521.315 fordeles mellom Narvik/Hamarøy etter fordelingsnøkkel 47/53 dvs kr. 245.018,05 til Narvik og 276.296,95 til Hamarøy.

Tidligere års underskudd kr. -105266,77 fordeles iht 47/53% dvs -49475,38 Narvik og -55791,39 Hamarøy

Arbeidsgiveravgift på feriepenger fordeles etter hva som ble utbetalt av feriepenger i Narvik og Hamarøy

Egenkapitalinnskudd i Tysfjord kr. 116.994 fordeles etter 47/53% (dette er ikke kontanter men eierandel i KLP)

Pensjonsforpliktelse er oppgjort og ordnet med KLP i årsskiftet.

OPPSUMMERING

	Narvik 47%	Hamarøy 53%	Merknader
Annleggsmidler	Kjøpsvik kirke ?	Drag Helland 4816637,15 Korsnes kirke ?	
Egenkapitaltilskudd	54987,18	62006,82	Ordnes av KLP
Pensjonsforpliktelse	1670064	1864844	Er ordnet med KLP
Kontantutbetaling			
Bundne fond	13820,1	15584,4	Kirkegårdsarbeid
Ubundet investeringsfond	245018,05	276296,95	Aksjesalg
Tidligere års underskudd	-49475,38	-55791,39	
Arbeidsgiveravgift feriepenger	3834,46	8733	Iht feriepenge Oversikt/utbetaling
SUM	213197,23	244822,96	Totalt 458020,19
På konto Tysfjord 26/6			458706,26
			686,07
Rente fra legatkonto			686,11

Behandles i Narvik kirkelige fellesråd antakelig først i september.

Behandles i Tysfjord og Hamarøy menighetsråd 26.08.2020


Morten Andersen
Ass. Kirkeverge i Narvik


Tanja Knutsen
Kirkeverge i Hamarøy

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 22/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/7
Saksbehandler: Morten Andersen.

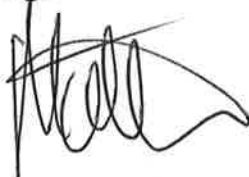
RESULTATRAPPORT PR.7 OKTOBER 2020

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Narvik kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport per 07.10.2020 til orientering.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen

SAKSUTREDNING

INNLEDNING

Rapportering til fellesrådet gir en god oversikt over regnskapssituasjonen og normalt vil en slik rapport gi muligheter til å iverksette økonomiske tiltak. Vedlagt rapport viser regnskap per 07. oktober 2020.

Rapporten viser status i regnskapet og viser bokførte inntekter og kostnader fram tom 7 oktober. Kort oppsummert har Narvik kirkelig et akk underskudd på kr 71 569,- men dette er i hht budsjett. Budsjett for 2020 vedtatt på fellesrådsmøtet 28 mai er det lagt til grunn et års-underskudd på kr 48 765,- for 2020.

Kirkevergen mener vi klarer å holde vedtatt budsjett for 2020.

Kort oppsummert:

Lønn og sosiale utgifter: kr 10 979 389,-
Andre inntekter: kr 15 377 620,-
Refusjoner: kr 1 937 205,-

På inntekt siden har vi ikke fått fakturert ut det som vi skulle ha gjort hittil i år. Vi har per nå ikke fakturert bla festeavgift og legatgravstell. Dette vil komme mot slutten av året. På kostnadssiden er den største utgiftsposten lønn og sosiale utgifter. Her holder vi oss under budsjett. Dette fordi vi har flere personer i sykemeldt samt vakante stillinger. Ellers er kostnader på varer og tjenester ihht budsjett.

KONKLUSJON

Kirkevergen har høy fokus på økonomistyring. Dette er særdeles viktig ettersom man har et stramt budsjett å forholde seg til.

Resultatrapport per 7. oktober 2020

Narvik kirkelige fellesråd

	<i>per 7. oktober</i>	<i>års-budsjett</i>
Inntekter		
Brukerinnbet, salg, avgifter og leieinntekter	-1 064 000	-3 016 000
Refusjoner/overføringer	-1 937 205	-1 979 000
Statlige tilskudd	-1 577 500	-2 641 171
Rammeoverføringer Narvik kommune	-10 798 915	-14 532 316
Sum Inntekter	-15 377 620	-22 168 487
Kostnader		
Lønn og sosiale utgifter	10 979 389	16 027 788
Kjøp av varer og tjenester	3 728 364	4 989 464
Refusjoner/overføringer	633 427	1 100 000
Tilskudd gaver	100 000	100 000
Sum kostnader	15 441 180	22 217 252
Finanskostnader		
Renteutgifter og låneomkostn.	8 009	0
Driftsresultat	71 569	48 765

Narvik kirkelige fellesråd
Kirkevergen

FELLESRÅDSSAK: 23/2020
MØTEDATO: 12. Oktober 2020

Journalnummer: 2020/20
Arkivnr: 018/8
Saksbehandler: Morten Andersen.

SITUASJONEN I NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

I det jeg viser til saksfremstillingen anbefaler jeg at Narvik kirkelige fellesråd gjør følgende:

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Konst. kirkeverge i Narvik 05/10 2020



Morten Andersen