

# NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

**INNKALLING TIL MØTE NR. 4/2023**

**DATO: TORSDAG 30. NOVEMBER KL 12:00**

**STED: NARVIK MENIGHETSHUS**





## DEN NORSKE KIRKE Narvik kirkelige fellestråd

Edvard Olav Stenbakk (leder, Kjøpsvik sogn)  
Bodil Tokle (nestleder, Ballangen sogn)  
Nils Harald Nilsen (rep Bjerkvik sogn)  
Elisabeth Bergh (rep Narvik sogn)  
Knut Nilsen (rep Ankenes sogn)  
Ygnacia Gonzales (rep Skjomen sogn)  
Mikal Rølvåg (rep Narvik kommune)  
Jan Egil Ingebretsen (rep Bispedømme)

Vararepresentanter m ter kun etter særskilt innkalling,

Forfall meldes til Morten Andersen, Tlf: 41 10 59 59.

# NARVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD – INNKALLING TIL MØTE NR. 4/2023.

**Torsdag 30. november 2023 kl. 12.00 - 15:00 i Narvik Menighetshus.**

### *Orienteringer som legges frem i møtet:*

*Personale og HMS*

*Oppsummering etter vernerunder*

*Rapport revisjon*

*Budsjett 2024.*

*Omorganisering*

*Status på vedtak i fellestr deperioden 2019-2023*

### **SAKSLISTE:**

- SAK 28/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
- SAK 29/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 3/2023
- SAK 30/23 KLP - BRUK AV PREMIEFOND
- SAK 31/23 RESULTATRAPPORT PER 31 OKTOBER 2023.
- SAK 32/23 REVIDERT BUDSJETT 2023.
- SAK 33/23 ANLEGG SARBEID VED FREDSKAPELLET OG  
SENTRUMSGRAVPLASSENE.
- SAK 34/23 RENOVERING NARVIK KIRKE
- SAK 35/23 EVENTUELT

**SAK 28/2023****GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE****Forslag til vedtak:**

Fellesrådet godkjenner innkalling og saksliste.

**SAK 29/2023****GODKJENNING AV PROTOKOLL 3/2023**

*Vedlegg: protokoll 3/2023*

Protokoll fra forrige møte er sendt ut elektronisk, Det er kommet noen endringer. Protokollen gjennomgås punktvis i møtet.

**Forslag til vedtak:**

Fellesrådet godkjenner protokoll 3/2023

**SAK 30/2023****KLP BRUK AV PREMIEFOND.**

Arbeidsgivers andels av totale pensjonsutgiftene for 2023 var anslått til kr 3 117 000,- Dette anslaget ble sendt ut 03.10.2023. Av ukjent årsak har vi lagt inn kr 2 700 000,- i budsjett 2023, vel kr 400 000,- i underdekning i forhold til anslaget.

I januar 2023 ble det varslet at reguleringspremien, som er blitt en stor andel av våre pensjonsutgifter, kunne bli høyere anslaget. Anslaget var på kr 1 757 000,-. Reguleringspremien ble på kr 2 447 000,- Dette har medført at vi hadde kr 1 107 000,- i pensjonskostnader vi ikke har budsjettert for.

I juli faktureres reguleringspremien, da fremkom det at vi ikke hadde budsjett for å betale kostandene. Det var opprinnelig budsjettert å bruke kr 500 000,- av premiefondet. Etter avtale med fellesrådets leder, økte vi bruk av premiefond til kr 1 000 000,- Etter bruk av premiefond vil det gjenstå økte pensjonskostnader på ca. kr 600 000,- som må dekkes inn ved en budsjettregulering.

***Narvik kirkelige fellesråds premiefond i KLP***

*Saldo per 01.01.2023            1 494 589 kr*

*Saldo per i 24.11.2023        709 374 kr*

**Forslag til vedtak:**

Narvik kirkelige fellesråd tar dette til orientering

**SAK 31/2023****RESULTATRAPPORT PER 30 OKTOBER 2023.**

*Vedlegg: Resultatrapport per 30.10*

**Saksbehandling:**

Per 30 oktober viser et underskudd på kr 175 004,-

Inntekter: Vi forventer å klare de totale budsjettmålet på inntektssiden, tross nedgang på leieinntekter. Refusjoner fra sykemeldte er med på å klare det totale inntektskravet.

Utgifter: Høye pensjonskostnader samt et rekordhøyt lønnsoppgjør resulterer i økte kostnader på lønn og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester klarer vi å holde iht budsjett.

Pensjonskostnadene fra KLP er høyere enn forventet i kombinasjon med et rekordhøyt lønnsoppgjør som gjør at vi kan forvente et lite underskudd for 2023. Det vil være fokus på driften resten av året for å minimere underskuddet så mye som mulig.

#### **Forslag til vedtak:**

Narvik kirkelige fellesråd tar rapporten til etterretning.

#### **SAK 32/2023            REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2023**

*Vedlegg: revidert driftsbudsjett 2023*

#### **Saksbehandling:**

Revidert budsjett baserer seg på regnskapstallene per 30 oktober. Følgende budsjettforslås endret i revidert budsjett:

- Det settes av kr 600 000,- fra disposisjonsfondet til å betale økte pensjonskostnader.

Hittil i år har det vært uventede kostnader i tilknytning til pensjon. Høye pensjonskostnader samt et rekordhøyt lønnsoppgjør gjør at man har fått økte lønnskostnader.

#### **Forslag til vedtak.**

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte reviderte budsjett for 2023.

#### **SAK 33/2023            ANLEGG SARBEID VED FREDSKAPELLET OG SENTRUMSGRAVPLASSENE.**

Siden i vår har det pågått et større anleggsarbeid ved Fredskapellet og sentrumsgravplassene. Dette er et stort prosjekt i regi av Bane Nor, og reguleringsplan for området var godkjent i 2018. Det har nå vært litt utfordringer vedrørende anleggsarbeidet som er omtalt i Fremover og i sosiale media. Arbeidet har innvirkning på vår aktivitet.

Beklageligvis har ikke kirkevergen vært involvert i den grad man kan forvente, og det er litt uklart hvilke avtaler som er inngått. Vi har nå en større involvering, og skal følge opp prosjektet med tanke på anleggsarbeid samt fremtidige løsninger på området.

#### **Fremdriftsplan fra Bane Nor:**

- Undergang og gjerde mot jernbane skal være ferdig nå i november, dette er forsinket.
- Bygging av jernbanebru april-oktober 2024, dette arbeidet vil medføre stor anleggsaktivitet og støy.
- Ny sporveksler 2025

#### **Momenter i det videre arbeidet:**

- Møte med Narvik kommune angående eiendom og ansvarsforhold
- Bane Nor skal fremlegge en helhetlig byggeplan over området
- Det opprettes dialog med statsforvalteren i Vestfold og Telemark (gravplassforvalter) vedrørende tiltak på gravplassen
- Delta på jevnlig bygemøter med bane Nor og underentreprenører i det videre arbeidet

#### **Forslag til vedtak**

Narvik kirkelige fellesråd tar dette til orientering

**SAK 34/2023****RENOVERING NARVIK KIRKE**

Arbeidet med renovering av Narvik kirke har fellesrådet, etter vedtak, delegert, til jubileumskomiteen for Narvik kirkes 100-års jubileum. Arbeidet har pågått over flere år. Nå ligger det i forslag til budsjett 2024 samt økonomiplan 2024-2027 for Narvik kommune, å sette av til sammen 150 millioner til investering til renovering av kirka. Jubileumskomiteens sammensetning og arbeidsområde vil bli sak for det nye fellesrådet.

**Momenter i det videre arbeidet:**

- Målet er at kirka skal totalrenoveres.
- Det jobbes tett med adm. I Narvik kommune for å få prosjektet fullført. 150 millioner er et bruttobeløp, og andre tilskudd kommer som et fratrekk på disse.
- Det er mulig å få tilskudd fra det nye kirkebevaringsfondet. Dette fondet er ikke søkbart før i januar 2025, og arbeidet kan ikke være påbegynt før vi søker. Fondet vil finansiere 40-60 % av kostandene. Det er også andre tilskuddsmidler å søke på.
- Foreløpig blir 2024 brukt til forprosjektering.

**Forslag til vedtak.**

Narvik kirkelige fellesråd tar dette til orientering

**SAK 35/2023****EVENTUELT**

24.11.2023



Morten Andersen  
Kirkeverge  
Narvik kirkelige fellesråd



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Narvik kirkelige fellesråd**

**Møtedeltakerne og andre i h.h. til adresseliste.**

Vår ref.:  
/2023/00266.1.me

Deres ref.:

Narvik, 12. mai. 2023.

***NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD***  
***PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/2023***

**DATO:** Torsdag 12. mai 2023, kl. 09:30 – 12:20

**STED:** Ankenes Menighetshus

**TIL STEDE:** Leder: Edvard Olav Stenbakk  
Nesteleder: Bodil Tokle  
Representant: Nils Harald Nilsen  
Representant: Elisabeth Bergh  
Representant: Heidi Myrvang  
Representant: Jan Egil Ingebretsen  
Representant: Mikael Rølvåg

**FORFALL:** Knut Nilsen, Ankenes menighetsråd. Det lot seg ikke gjøre for vara, eller andre medlemmer fra rådet å møte.

Fra administrasjonen: Kirkeverge Morten Andersen og ass kirkeverge Helene Gabrielsen.

Bodil Tokle og Mikael Rølvåg måtte forlate møtet kl. 12.00

## **Orienteringer:**

### *Personal*

- *Vakante stillinger er ikke lyst ut i påvente av reorganisering.*
- *Vi har to sykemeldte arbeidstakere, over en lengre periode.*
- *Sommervikarer. NAV finansierer 40% mentor/arbeidsleder, samt 50% av lønnsutgifter til sommervikarer. Det bli en base vikarer i Narvik og en i Ballangen*
- *Organist Hamarøy/Kjøpsvik. Det jobbes med å avslutte arbeidsforholdet til vedkommende som har stilling i Kjøpsvik i dag.*

### *Rapport revisjon*

- *Revisjonsundersøkelser rettet mot tidligere kirkeverge Øysten Paulsen. Ass. Kirkeverge er i dialog med KomrevNord. Fellesrådet etterspør resultater og krever dette fremlagt snarest.*

## **SAK 22/2023**

### **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Møtebehandling: Fellesrådets leder fremmet forslag om å lage ny prosedyre for hvordan man leder møter i fellesrådet. Administrasjonen bes om å utarbeide forslag, og denne legges frem for fellesrådet på neste møte.

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

*Enstemmig vedtatt*

## **SAK 23/2023**

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE NR 2/2023**

Møtebehandling: Protokoll fra møte 2/2023 er sendt ut elektronisk og ble gjennomgått punktvis i møtet.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra møte 2/2023 godkjennes.

*Enstemmig vedtatt.*

## **SAK 24/2023**

### **SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER.**

Avvikling av seniorpolitiske retningslinjer. Saken har vært til uttalelse hos tillitsvalgte og Administrasjonsutvalget. Disse ble gjennomgått.

#### **Vedtak:**

- *Narvik kirkelige fellesråd vedtar å avvikle seniorpolitiske retningslinjer snarest mulig, med 6 måneders oppsigelse.*
- *Seniorpolitikk innarbeides og ivaretas i den helhetlige personalpolitikken når personalhåndboken oppdateres.*

**SAK 25/2023****ENDRING I STILLING SOM ØKONOMILEDER**

Møtebehandling: Saken har vært til uttalelse i administrasjonsutvalget, denne ble gjennomgått. Kirkevergen poengterte at denne saken ikke er en del av reorganiseringen av Narvik kirkelige fellesråd, men en sak som har pågått over tid.

**Vedtak:**

Else Van Duijn tilbys stillingen som økonomikonsulent i Narvik kirkelige fellesråd.

*Enstemmig vedtatt*

**SAK 26/2023****RE-ORGANISERING**

Møtebehandling: Saken har vært til uttalelse i administrasjonsutvalget, denne ble gjennomgått. Kirkevergen informerte om bakgrunnen for reorganiseringen og gikk igjennom de ulike prosesser som leder frem til ny organisasjonsmodell. Det har vært fokus på god ressursutnyttelse, unngå oppsigelser, lovpålagte oppgaver og ivareta soknene. Den nye modellen er flatere oppbygd og med færre ledere, men er i hovedsak en videreutvikling av dagens modell. Hovedprinsippene i den nye modellen ble også nøye gjennomgått og man presenterte beregnede innsparinger i lønnsutgifter i den nye organiseringen.

**Vedtak:**

Narvik kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte reorganiseringsmodell.

*Enstemmig vedtatt*

**SAK 27/2023****EVENTUELT**

**Møteplan:** Neste møte i fellesrådet settes til mandag 19.06 kl. 12.00 i Skjomen kirkestue. Administrasjonen ble bedt om å lage en oppdatert møteplan til neste fellesrådsmøte.

Innkommne saker fra Narvik menighetsråd:

1. Intensjonsavtale om kontorleie ved nye Narvik menighetshus  
Møtebehandling: Kirkevergen informerte om at en eventuell intensjonsavtale om leie av kontorlokaler må skje i samråd med Narvik kommune. Administrasjonen tar dette opp i møte med kommunen.
2. Kirkevalget 2023 - opplæring av (i) valgfunksjonærer (i august/september) og (ii) nye rådsmedlemmer (i oktober/november).  
Møtebehandling: Heidi Luneng fra adm. er kontaktperson til kirkevalget. Menighetsrådene vil få tilsendt informasjon.



**REFERATSAKER:**

Ingen.

Møtet ble hevet kl. 12:20

Edvard Olav Stenbakk  
Leder

Morten Andersen  
kirkeverge

## Regnskapsskjema - Driftsregnskap

## NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD -31.10. 2023

	REGNSKAP	BUDSJETT PER.	AVVIK
<b>Inntekter</b>			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-1 820 833	-1 820 833	0
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
3 Refusjoner/overføringer	-1 555 694	-1 322 417	-233 277
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-226 667	-226 667	-0
5 Statlige tilskudd	-2 871 053	-2 821 667	-49 386
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-13 039 643	-13 039 643	-1
8 Tilskudd fra soknets organer	0	0	0
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
<b>10 Sum driftsinntekter</b>	<b>-19 513 890</b>	<b>-19 231 226</b>	<b>-282 664</b>
<b>Utgifter</b>			
11 Lønn og sosiale utgifter	13 282 328	12 839 555	442 773
12 Kjøp av varer og tjenester	5 229 557	5 202 500	27 057
13 Refusjoner/overføringer	956 584	870 833	85 751
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	226 667	226 667	0
15 Tilskudd og gaver	0	50 000	0
<b>16 Sum driftsutgifter:</b>	<b>19 695 136</b>	<b>19 189 555</b>	<b>505 581</b>
<b>17 Brutto driftsresultat:</b>	<b>181 246</b>	<b>-41 671</b>	<b>222 917</b>
18 Renteinntekter og utbytte	-21 282	-25 000	3 718
19 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
20 Renteutgifter og låneomkostn.	15 039	0	15 039
21 Avdrag på lån	0	0	0
22 Utån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
<b>23 Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-6 243</b>	<b>-25 000</b>	<b>18 757</b>
24 Avskrivninger		975 000	-975 000
25 Motpost avskrivninger		-975 000	975 000
<b>26 Netto driftsresultat</b>	<b>175 004</b>	<b>-66 671</b>	<b>241 674</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>			
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0	0	0
28 Bruk av disposisjonsfond		0	0
29 Bruk av bundne fond	0	0	0
<b>30 Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
32 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
33 Avsatt til bundne fond	0	0	0
34 Overført til investeringsregnskapet		66 671	-66 671
<b>35 Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>66 671</b>	<b>-66 671</b>
Bruk av premiefond			
<b>36 RESULTAT</b>	<b>175 004</b>	<b>-0</b>	<b>175 004</b>



DEN NORSKE KIRKE  
Narvik kirkelige fellesråd

ORIENTERINGSSAK  
BUDSJETT 2024.

Narvik kommune v/ Rådmannen

## Budsjettinnspill 2024 fra Narvik kirkelige fellesråd

Kirkevergen legger frem vedlagte rammebudsjett til grunn for driftstilskudd i 2024. Om ønskes kan mer detaljerte filer oversendes.

Behovet for 2024 innebærer overføringer fra kommunen på kr 17 347 194,-.

Fellesrådet har utfordringer med økte kostnader på lønn, pensjon, varer og tjenester. I tillegg har fellesrådet driftet på unntakstilstand i en underfinansiert organisasjonsmodell.

I vår vedtok fellesrådet en omorganisering, hvor man har en innsparing på i underkant av tre millioner kroner. Ut fra tilskuddet fra Narvik kommune, var det opprinnelig et innsparingsbehov på fire millioner kroner. Dette har vi ikke lyktes med å få gjennomført, og siste innsparing er foreløpig løst med vakanse og bruk av premiefond.

Tilskudd for 2023 har vært kr 15 647 570,-. Vi trenger 17 347 194,- for å kompensere for lønn og prisvekst samt underfinansiering.

Det er avdekket et stort behov for drift og vedlikehold. Det er også et økende behov for investering, spesielt på gravplassområdet. Vi ber om et møte for å planlegge fremtidige investeringer ut over Narvik kirke. Foreløpig setter vi opp et uprioritert investeringsbehov, uten kalkulasjon. Vi ber om at det settes av en investeringssum til dette slik at man kan starte arbeidet på de ulike prosjektene.

### Grunnlag for driftstilskudd:

#### Jf. Trossamfunnsloven § 14. Finansiering av Den norske kirke

*Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.*

*Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.*

Narvik kirkelige fellesråd

Sentralbord: 769 65840  
Mobil: 917 57811

Bank: 63700509216  
Org. Nr. 976999851

E-post: [post.narvik@kirken.no](mailto:post.narvik@kirken.no)

Besøksadresse: Frydenlundsgt 9, 8516 Narvik

**Gravferdsforvaltning, Jmf. Gravferdsloven § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.**

*Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.*

**Narvik kirkelige fellesråd drifter 7 kirker, 5 Kapell og 14 kirkegårder fordelt i hele kommunen.**

**De ulike kontorplassene ligger i Kjøpsvik kirke, Ballangen Servicehus, Ankenes menighetshus, Narvik menighetshus, Narvik kirke, Fredskapellet og Ellas Minne i Bjerkvik.**

**Fellesrådet har vel 23 stillingshjemler fordelt på 26 ansatte. Vi holder også kontorer og utstyr til prestedtjenesten, totalt 7 ansatte.**

Narvik 29. september 2023.



Morten Andersen

Kirkeverge

Narvik kirkelige fellesråd

# NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

## BUDSJETT 2024

	Inntekter	Utgifter
<b>4100 Kirkelig administrasjon</b>		
Lønn inkl. sosiale utgifter		2 336 942
Varer og tjenester		1 447 000
Tilskudd til andre		
Salg/interne overføringer	-50 000	
Refusjoner	-495 000	
Driftstilskudd kommune	-3 238 942	
<b>Sum 4100</b>	<b>-3 783 942</b>	<b>3 783 942</b>
<b>4200 Kirker</b>		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 419 665
Varer og tjenester		2 218 000
Salg	-240 000	
Refusjoner	-432 500	
Driftstilskudd kommune	-5 965 165	
<b>Sum 4200</b>	<b>-6 637 665</b>	<b>6 637 665</b>
<b>4300 Gravplassforvaltning</b>		
Lønn inkl. sosiale utgifter		5 999 836
Varer og tjenester		2 923 000
Salg	-1 930 000	
Refusjoner	-265 000	
Driftstilskudd kommune	-6 727 836	
<b>Sum 4300</b>	<b>-8 922 836</b>	<b>8 922 836</b>
<b>4400 Annen kirkelig virksomhet</b>		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 172 051
Varer og tjenester		430 000
Salg		
Betaling fra deltakere	-20 000	
Driftstilskudd bispedømmet	-3 166 800	
Driftstilskudd kommune	-1 415 251	
<b>Sum 4400</b>	<b>-4 602 051</b>	<b>4 602 051</b>
Kalk. inntekter Narvik kommune	-272 000	272 000
mva	-1 015 000	1 015 000
avskrivninger	-1 170 000	1 170 000
<b>Sum</b>	<b>-26 403 494</b>	<b>26 403 494</b>
<b>Driftstilskudd Narvik kommune</b>		<b>-17 347 194</b>

29.11.23  


# Narvik kirkelige fellestråd

## Investeringsbehov

Budsjett 2024

### Gravplass

Garderobe og oppholdsrom for ansatte ved Fredskapellet  
Universell utforming/WC Fredskapellet  
Nytt garasjenalegg Fredskapellet  
Minnelund Narvik Gravplass  
Minnelund Ballangen Gravplass  
Minnelund Kjølsvik Gravplass  
Urnefelt Kjølsvik Gravplass  
Urnefelt Narvik østre  
Rehabilitering Minnekirkegård ved Narvik kirke

### Kirkebygg

Utbedring og legging av ny takpapp på deler av kirketak, Kjølsvik kirke  
Ringenanlegg, Bjerkvik kirke  
Nytt varme/el-system, Bjerkvik kirke  
Nytt varmeanlegg med varmestyring, Ankenes kirke  
Nytt orgel Håkvik kapell

29.11.23  
