



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 02.12.2021 kl. 18:00 - 20:00

Møtested: Kirkekontoret, Skarnes

Arkivsak: 17/00702

Forfall meldes snarest til Asgeir Sektnan, as679@kirken.no

Innkalt:

Ellen Utsi, Finn Egil Sandmo, Bjørg Thoner, Randi Bratt, Britt Løfsgård, Gry Rollag Føsker, Jan Benny Nyborg, Heidi Hitland, Anders Helset Eriksen, Asgeir Sektnan

Forkortelser:

FR - Kirkelig fellesråd

MR - Menighetsråd

ADMU - Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg

AU - Arbeidsutvalg

AMU - Arbeidsmiljøutvalg

FU - Forhandlingsutvalg

Skarnes, 25.11.2021

Ellen Utsi
Leder

Asgeir Sektnan
Sekretær

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Orienteringssaker

Saker til behandling

24/21 Revidert budsjett 2021

3

25/21 Årshjul 2022-2025

8

26/21 Møtedatoer 2022

13

27/21 Valg av leder og nestleder for 2022

14

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asgeir Sektnan	414	19/00403-27	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Odal kirkelige fellestråd	24/21	02.12.2021

Revidert budsjett 2021

Vedlegg:

Revidert budsjett 2021 overordnet
 Revidert Investeringsbudsjett 2021
 regnskap 2021 pr nov

Saksframlegg

Forslag til revidert budsjett for 2021. Både drift og investeringsbudsjett.

Drift:

Justeringer i forhold til regnskap pr. november er markert med gult. KLP har en stor endring i kostnad som kom dette året. Arbeidsgiveravgiften er redusert da det har vært bruk av vikar frilanstjenester i stillinger som har vært vakante. Det er ikke gjort justeringer på revidert budsjett vedrørende lønn og annen lønn da dette vil gi et feil bilde av stillingshjemmel. Men mindreforbruk på lønn (3010) må se opp mot merforbruk på annen lønn (3050).

Det er lagt inn en økning på strøm (3180) og inventar og utstyr (3200).

Inntektssiden er ikke endret. I regnskap pr. november er det 1 300 000.- over budsjett på 3830 tilskudd fra kommunen, som gjelder overføring til ny kuppel i Strøm og skal være på investering.

Investering:

Midler ubrukt i år er flyttet til neste år.

Forslag til vedtak

Revidert budsjett for drift og investering vedtas.

		SO revidert	NO revidert	Totalt Odal revidert	Totalt Odal opprinnelig
3010	Fastlønn	3 195 000	2 260 000	5 455 000	5 455 000
3020	Vikarer	16 000	14 000	30 000	30 000
3030	Ekstrahjelp	10 000	10 000	20 000	20 000
3040	Overtid	0	0	0	0
3050	Annen lønn	85 000	63 000	148 000	148 000
3080	Godtgjørelser folkevalgte	30 000	30 000	60 000	60 000
3090	Pensjonsinnskudd	506 000	355 000	861 000	666 400
3095	Trekkpliktige forsikringsordninger	21 000	17 004	38 004	38 004
3099	Arbeidsgiveravgift	418 000	295 500	713 500	957 000
3100	Kontormateriell	25 000	25 000	50 000	50 000
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	228 000	145 000	373 000	373 000
3120	Annet forbruksmateriell	114 000	90 000	204 000	204 000
3130	Telefoni/datalinjer	73 000	35 000	108 000	108 000
3131	Post/bank	30 000	30 000	60 000	60 000
3140	Annonser/reklame/informasjon og representasjon	15 000	10 000	25 000	25 000
3150	Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	15 000	5 000	20 000	40 000
3155	Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	5 000	5 000	10 000	10 000
3160	Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	72 040	38 789	110 829	110 829
3165	Annet oppgavepliktige (feks. telefongodtgj.)	0	0	0	0
3170	Drift av egne maskiner/reiseutgifter	78 000	52 000	130 000	160 000
3180	Energi (strøm/olje/parafin)	299 900	181 767	481 667	435 767
3185	Forsikringer	170 000	125 000	295 000	295 000
3190	Leie av lokaler og grunn	180 000	120 000	300 000	300 000
3195	Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	299 000	187 000	486 000	561 000
3200	Inventar og utstyr	147 000	103 000	250 000	59 000
3220	Leie og kjøp av maskiner	65 000	65 000	130 000	130 000
3230	Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	34 000	130 000	164 000	164 000
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	88 000	82 000	170 000	210 000
3250	Materialer til vedlikehold	4 000	4 000	8 000	8 000
3260	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	95 000	50 000	145 000	145 000
3270	Konsulenttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester)	25 000	25 000	50 000	50 000
3330	Refusjon til kommune			0	0
3350	Refusjon til menighetsråd	30 000	20 000	50 000	50 000
3370	Refusjoner til andre			0	0
3390	Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	60 000		60 000	60 000
3429	Moms generell kompensasjonsordning			0	0
3440	Tilskudd/gaver til Fellestrådet			0	0
3470	Tilskudd/gaver til andre			0	0
3500	Renteutgifter			0	0
3540	Avsetninger ubundne fond	205 000	125 000	330 000	330 000
3590	Avskrivninger			0	0
3600	Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	-25 000	-12 000	-37 000	-37 000
3610	Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-80 000	-50 000	-130 000	-130 000
3620	Salg av varer og tjenester (utenfor avg. omr.)	-190 000	-155 000	-345 000	-345 000
3630	Husleie inntekter/festeavgift	-1 223 000	-821 000	-2 044 000	-2 044 000
3650	Avgiftspliktige salg av varer og tjenester			0	0
3710	Sykelønnsrefusjon			0	0
3729	Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet			0	0
3790	Kalkulatoriske inntekter	-60 000		-60 000	-60 000
3800	Tilskudd fra statlige innsusjoner	-533 000	-337 000	-870 000	-847 000
3830	Tilskudd fra kommune	-4 520 000	-3 270 000	-7 790 000	-7 790 000
3850	Tilskudd fra menighetsråd	-10 000	0	-10 000	-10 000
3870	Tilskudd/gaver fra andre		0	0	0
3900	Renteinntekter	-40 000	-10 000	-50 000	-50 000
3930	Disp av tidligere års overskudd			0	0
3950	Bruk av bundne fond			0	0
3980	Regnskapsmessig underskudd			0	0
3990	Motpost av avskrivninger			0	0
	Balanse			0	0

Revidert Investeringsbudsjett 2021

Prosjekt	Kostnad	Finansiering ved bruk av fond
KLP innskudd	38 804	- 38 804

Økonomiplan

Prosjekt / år		2021	2022	2023
Automatisk ringesignal - Kostnadsramme	900 000	0	0	900 000
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond	- 900 000	0	0	- 900 000

Kirkegårdstraktor	100 000	100 000	0	0
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond	- 100 000	- 100 000	0	0

Driftsbygning Sand	2 128 141	75 000	2 053 141	0
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond	- 2 128 141	- 75 000	- 2 053 141	0

Enøktiltak Mo kirke	193 480	0	193 480	0
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond	- 193 480	0	- 193 480	0

Ny kuppel Strøm kirke	1 300 000	0	1 300 000	0
Finansiering - Tilskudd avsatt på fond	- 1 300 000	0	- 1 300 000	0

Regnskap pr november 2021	Regnskap	Buds(end)
	2021	2021
3010 Fastlønn	4817677	5455000
3020 Vikarer	24621	30000
3030 Ekstrahjelp	33003	20000
3040 Overtid	4538	0
3050 Annen lønn	323791	148000
3051 Telefongodtgjørelse	24156	0
3080 Godtgjørelser folkevalgte	20133	60000
3090 Pensjonsinnskudd	801645	666400
3095 Trekkpliktige forsikringsordninger	19871	38004
3099 Arbeidsgiveravgift	638976	957000
3100 Kontormateriell	30779	50000
3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	432804	373000
3120 Annet forbruksmateriell	181093	204000
3130 Telefoni/datalinjer	105237	108000
3131 Post/bank	40722	60000
3132 Telefongodtgjørelse (motpost lønn 3051)	-24156	0
3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon	28863	25000
3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	17742	40000
3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	3083	10000
3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	28945	110829
3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter	119079	160000
3180 Energi (strøm/olje/parafin)	408318	435767
3185 Forsikringer	303870	295000
3190 Leie av lokaler og grunn	275134	300000
3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	463530	561000
3200 Inventar og utstyr	216624	59000
3210 Leie og kjøp av transportmidler	89700	0
3220 Leie og kjøp av maskiner	69018	130000
3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	184060	164000
3240 Serviceavtaler og reparasjoner	130087	210000
3250 Materialer til vedlikehold	3607	8000
3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	121323	145000
3270 Konsulenttjenster (juridisk bistand/regnskapstjenester)	0	50000
3350 Refusjon til Menighetsråd	50000	50000
3390 Kalkulatoriske utgifter ved komm.tjensteyting	0	60000
3429 Moms generell kompensasjonsordning	610634	0
3500 Renteutgifter	0	0
3540 Avsetninger ubundne fond	0	330000
Sum utgifter	10598510	11313000
3600 Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	-10750	-37000
3610 Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-102373	-130000
3620 Salg av varer og tjenester (utenfor avg.omr.)	-50300	-345000
3630 Husleie inntekter/festeavgift	-1853750	-2044000
3650 Avgiftspliktige salg av varer og tjenester	-243085	0
3710 Sykelønnsrefusjon	-60043	0
3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet	-610634	0
3770 Refusjon fra andre	-42773	0

3790 Kalkulatoriske inntekter	0	-60000
3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner	-870000	-847000
3830 Tilskudd fra kommune	-9090678	-7790000
3850 Tilskudd fra Menighetsråd	0	-10000
3870 Tilskudd/gaver fra andre	-83220	0
3900 Renteinntekter	0	-50000
Sum inntekter	-13017606	-11313000
TOTALT	-2419096	0



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asgeir Sektnan	414	19/00403-26	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Odal kirkelige fellesråd	25/21	02.12.2021

Årshjul 2022-2025

Vedlegg:

Årshjul Odal kirkelige fellesråd 2022-2025 – forslag

Saksframlegg

Fellesrådet vedtok årshjul for perioden 2020-2023 i sak 06/20.

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 er ingen fellesmøter med menighetsrådene gjennomført. Vedlagt forslag til nytt årshjul for perioden 2022-2025.

Valg av leder og nestleder i fellesrådet er flyttet fra januar til desember slik at valg for påfølgende år gjøres i desember.

Forslag til vedtak

Fremlagt årshjul for 2022-2025 vedtas.

MR velger en representant hver i et eget AU for de felles møtene. Mandat til AU: finne datoer, bestemme agenda og utforme innkalling.

Årshjul Odal kirkelige fellesråd

Perioden 2022-2025

2022

Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak årsbudsjett etter tildeling av kommunalt tilskudd i desember • Oppstart budsjett for neste år – Invitere MR med frist april – budsjett og økonomiplan
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for årsregnskap og årsrapport
Mars	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte FR og MR
April	Diakoni – menighetsrådene ønsker diakon – hvordan får vi kommunen med på laget? Rekruttering (Nasjonal satsning)
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år behandles
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år sendes kommunene • Sommerfullmakt til AU vedtas Utvikling av folkekirken lokalt – se på statistikk, viser den noe? Aktiv bruk av kirka – foredrag, utstillinger, kirkegårdsvandring, konsertuker, temauker. Liturgi, dåp (Nasjonal satsning).
Juli	
August	
September	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med kommunene om budsjett for neste år
Oktober	Misjon
November	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Valg av leder og nestleder i FR

2023

Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak årsbudsjett etter tildeling av kommunalt tilskudd i desember • Oppstart budsjett for neste år – Invitere MR med frist april – budsjett og økonomiplan
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for årsregnskap og årsrapport
Mars	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte FR og MR
April	Publisering – hvor og hvem har ansvaret – utnytte digitale muligheter.
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år behandles
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år sendes kommunene • Sommerfullmakt til AU vedtas
Juli	
August	
September	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med kommunene om budsjett for neste år
Oktober	
November	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Valg av leder og nestleder i FR

2024

Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak årsbudsjett etter tildeling av kommunalt tilskudd i desember • Oppstart budsjett for neste år – Invitere MR med frist april – budsjett og økonomiplan
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for årsregnskap og årsrapport
Mars	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte FR og MR
April	Ansvarsfordeling FR – MR. Budsjettprosesser, samarbeid med kommune og andre aktører.
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år behandles
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år sendes kommunene • Sommerfullmakt til AU vedtas
Juli	
August	
September	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med kommunene om budsjett for neste år
Oktober	Beredskap, grønnkirke MR/Miljøfyrtårn FR.
November	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett
Desember	Valg av leder og nestleder i FR

2025

Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak årsbudsjett etter tildeling av kommunalt tilskudd i desember • Oppstart budsjett for neste år – Invitere MR med frist april – budsjett og økonomiplan
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for årsregnskap og årsrapport
Mars	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte FR og MR
April	
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år behandles
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettforslag for neste år sendes kommunene • Sommerfullmakt til AU vedtas
Juli	
August	
September	<ul style="list-style-type: none"> • Møter med kommunene om budsjett for neste år
Oktober	
November	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Valg av leder og nestleder i FR



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asgeir Sektnan	414	19/00403-24	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Odal kirkelige fellesråd	26/21	02.12.2021

Møtedatoer 2022

Saksframlegg

Forslag til møtedatoer for 2022. Ut fra mal om første torsdag i måneden med unntak der den faller på fredag. Januar er unntak for å få forberedt budsjett. Møteplan i kommunene må sjekkes med kommunens representanter.

Forslag til vedtak

- 13. Januar
- 3. februar
- 10. mars (vinterferie uken før)
- 7. april
- 5. mai
- 2.juni
-
- 1. september
- 6. oktober
- 3. november
- 1. desember



DEN NORSKE KIRKE

Odal kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asgeir Sektnan	414	19/00403-25	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Odal kirkelige fellestråd	27/21	02.12.2021

Valg av leder og nestleder for 2022

Saksframlegg

Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet

Kapittel 1

§ 1. Konstituering

1. Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år. Kirkelig fellestråd trer i funksjon 1. desember i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 30. november i valgperiodens siste år.
Menighetsråd med fellestrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 1. november i valgåret, og i fellestrådsfunksjonene 1. desember i valgåret.
2. Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellestråd avholdes innen utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
3. Menighetsrådet/kirkelig fellestråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.
4. Trer lederen midlertidig eller endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestlederen opp til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny nestleder.

0 Endret ved [vedtak 19 nov 2010 nr. 1892](#) (gjøres gjeldende ved tiltredelsen av nye menighetsråd og kirkelige fellestråd i 2011).

Forslag til vedtak

Leder og nestleder for 2022 velges i møtet.