



DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Møteinnkalling

Sel kirkelige råd

Møtedato: 12.12.2024 kl. 15:30

Møtested: Sel kirkekontor

Arkivsak: 23/05619



DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksliste Sel kirkelige råd

Møtedato: 12.12.2024 kl. 15:30

Møtested: **Vi møtes på Solstad kafe for en juletallerken. Deretter beveger vi oss til kirkekontoret hvor møtet avholdes.**

Arkivsak: 23/05619

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 61 20 90 50 eller e-post post.sel@kirken.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
46/24	24/03442-5	Budsjett 2024 - budsjettjustering
47/24	24/03442-6	Budsjett 2025 - 3. gangs behandling
Orienteringssaker		
48/24	20/00006-79	Orienteringssaker
Eventuelt		

Heidal , 06.12.2024

Steinar Løsneløkken
Leder

Steinar Grønn
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	112	24/03442-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
46/24	Sel kirkelige råd	12.12.2024

Budsjett 2024 - budsjettjustering

Saksorientering

Bakgrunn

Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2024 ble det lagt inn bruk av premiefond fra KLP med kr. 300 000 i post 3772. Det har imidlertid vist seg at dette beløpet allerede var trukket fra beløpet i post 3090 Pensjon KLP. Dette har skapt en dobbeltføring som medfører at vi har kr. 300 000 mindre til disposisjon i budsjettet.

I tillegg har et godt lønnsoppgjør og svakere innsparing i forbindelse med nedtak av stillinger medført noe høyere lønnskostnader enn forventet. Det ser ut til at lønnskostnadene kan havne på ca. 157 000,- høyere enn budsjettet. Dette dekkes inn ved at Sel kirkelige råd vedtok i sak 19/24 å øke uttak fra KLP-fond med kr. 100 000,-, + 57 000,- i innsparing på flere mindre poster i budsjettet. Vi foretar derfor ikke noen budsjettjustering på dette.

Forslag til vedtak

Sel kirkelige råd vedtar følgende justering av budsjettet for 2024:

Post **3772 Bruk av premiefond** reduseres med kr. 300 000, da dette allerede er trukket fra i post **3090 Pensjon KLP**.

Til å dekke de manglende midler budsjetteres med følgende endringer:

Utgiftspost **3180 Energi** reduseres med **90 000** fra 381 000 til 291 000

Inntekstpost **3803 Prostesaksbehandler** økes med **20 000** fra 252 000 til 272 000

Inntekstpost **3940 Bruk av ubundne fond** økes med **190 000** fra 100 000 til 290 000



DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	112	24/03442-6	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
47/24	Sel kirkelige råd	12.12.2024

Budsjett 2025 - 3. gangs behandling

Vedlegg:

Budsjett 2025(4)

Saksorientering

Bakgrunn:

Ved gjennomgang av budsjettallene for 2025 er det avdekket en feil i tallgrunnlaget som medfører at de budsjetterte inntektene er kr. 300 000 mindre enn tidligere antatt. Feilen skyldes at bruk av midler fra KLP-fond er ført som inntekt under post **3772**, samtidig som tilsvarende beløp allerede er brukt som fradrag på post **3090 KLP pensjon**. Dette innebærer at inntektene er 300 000 mindre enn tidligere antatt.

Forslag til justeringer:

Kirkevergen foreslår følgende tiltak for å korrigere budsjettet:

Endring av post 3772:

Post 3772 reduseres fra kr. 300 000 til kr. 100 000. Kirkevergen foreslår at det i løpet av året vurderes om det er behov for å ta ut det budsjetterte beløpet på kr. 100 000 fra KLP-fondet. Dette sikrer fleksibilitet og gir rom for tilpasninger basert på den økonomiske situasjonen gjennom året.

Endring drift og vedlikehold:

Post 3240 Brannalarm reduseres med 30 000 til 64 000

Post 3250 Materialer til vedlikehold reduseres med 20 000 til 89 000

Post 3271 Kjøpte tjenester reduseres med 150 000 til 129 000

Detaljer om disse endringene framkommer i vedlagt budsjettoversikt.

Vurdering:

Feilen i tallgrunnlaget er betydelig og må korrigeres for å sikre et realistisk og balansert budsjett for 2025. Forslaget fra kirkevergen innebærer en forsvarlig tilpasning som tar hensyn til feilen og legger til rette for fleksibilitet i økonomistyringen.

Forslag til vedtak

Sel kirkelige råd vedtar følgende justeringer i budsjettet for 2025:

Post 3772 Bruk av KLP-fond justeres ned med 200 000 fra 300 000 til 100 000

Post 3240 Brannalarm reduseres med 30 000 fra 94 000 til 64 000

Post 3250 Materialer til vedlikehold reduseres med 20 000 fra 109 000 til 89 000

Post 3271 Kjøpte tjenester reduseres med 150 000 fra 279 000 til 129 000

Kirkevergen følger opp budsjettutviklingen i løpet av året og vurderer behovet for uttak fra KLP-fondet. Eventuelle justeringer tas opp til behandling ved behov.

Budsjett 2025

		2024	2025	2025	2025	Endring:
					Forslag til	
		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
			17.10.24	21.11.24	12.12.24	
Vedtak av endring:						
UTGIFTER						
3010	LØNN I FASTE STILLINGER	3516	3597	3597	3597	81
3016	UBEKVEMSTILLEGG	94	66	66	66	-27
3020	VIKARER	85	85	85	85	0
3050	ANNEN LØNN	13	10	10	10	-3
3060	TREKKPLIKTIG GODTGJØRESLE	10	17	17	17	7
3070	Ekstrahjelp funksjonstillegg hjemmeside	0	0	0	0	0
3080	MØTE-, LEDER-, OG TELEFONGODTGJØRELSE	39	25	25	25	-14
3090	PENSJON KLP	724	757	757	757	33
3099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	285	293	292	292	8
3100	KONTORMATERIELL	11	11	11	11	0
3101	KOPIERING	35	38	38	38	3
3102	DATAUTGIFTER	254	251	251	251	-3
3103	ABONNEMENT AVISER/ TIDSSKRIFTER	13	0	0	0	-13
3110	AKTIVITETSRELATERT MATERIELL 0-13 ÅR	5	7	7	7	2
3111	KONFIRMANTMATERIELL	10	15	15	15	5
3113	KONFIRMANTFEST	3	3	3	3	0
3114	KONFIRMANTJUBILEUM	16	30	30	30	14
3117	KONSERTER	5	25	25	25	20
3119	BRUDEBIBLER	4	4	4	4	0
3120	ANNET FORBRUKSMATERIELL	79	81	81	81	3
3122	GAVER, PÅSKJØNNELSER ANSATTE	9	8	8	8	-1
3123	SERVERING	36	42	42	42	6
3125	TJENESTEDRAKT/ ARBEIDSKLÆR	12	12	12	12	0
3126	BLOMSTER	10	19	19	19	9
3129	MENIGHETSRÅDSVALG	0	0	0	0	0
3130	PORTO	69	70	70	70	1
3131	TELEFON/TELEFAKS	9	4	4	4	-5
3132	GEBYRER M.V.	10	11	11	11	1
3140	ANNONSER	10	12	30	30	20
3141	TRYKKEUTGIFTER	123	155	155	155	32
3150	KURS	82	76	76	76	-6
3151	KURS FOLKEVALGTE	5	0	0	0	-5
3152	KONFIRMANTLEIR OG ANDRE SAMLINGER	130	130	130	130	0
3155	REISEUTGIFTER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG	12	11	11	11	-1
3160	KJØREGODTGJØRELSE	51	75	75	75	24
3161	KOST- OG DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0
3180	ENERGI	376	306	306	306	-70
3185	GRUPPELIVSFORSIKRING	4	2	2	2	-2
3186	FORSIKRINGER, BYGNINGER M.V.	209	221	221	221	12
3187	FORSIKRING LEASING BIL	10	10	10	10	0
3190	HUSLEIE	707	727	727	727	20
3191	LEIE AV PARKERINGSPLASSER	106	110	110	110	4
3195	KOMMUNALE AVGIFTER	49	52	52	52	3
3199	KONTINGENTER	64	64	64	64	0

3200	INVENTAR OG UTSTYR	150	150	150	150	0
3210	Kirkegårds bil	20	20	20	20	0
3230	VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	5	5	5	5	0
3231	GRAVERTJENSTEN	250	230	230	230	-20
3240	BRANNALARM	130	94	94	64	-66
3241	INNBRUDDALARM		30	30	30	30
3242	ALARMOVERFØRINGER/VARSLING/UTRYKNING		32	32	32	32
3250	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	9	109	109	89	80
3251	UTVENDIG VEDLIKEHOLD KIRKER OG KAPELL	5	70	70	70	65
3260	RENHOLD	68	62	62	62	-6
3271	KJØPTE TJENESTER	226	317	279	129	-97
3272	RENOVASJON		40	40	40	40
3273	ELEKTROARBEIDER		20	20	20	20
3274	VVS ARBEIDER		15	15	15	15
3275	SERVICE OG VEDLIKEHOLD - SLUKKANLEGG		15	15	15	15
3276	SERVICE OG VEDLIKEHOLD - MASKINER OG UTSTYR		27	27	27	27
3390	KALKULATORISK UTGIFT, REGNSKAP	90	90	90	90	0
3391	KALKULATORISKE UTGIFT, LØNN	50	50	50	50	0
3392	KALKULATORISK UTGIFT, BEDRIFTSELSETJENESTEN	20	20	20	20	0
3393	KALKULATORISK UTGIFT, REVISJON SEL KIRKELIGE RÅD	40	40	40	40	0
3394	KALKULATORISK UTGIFT, FAKTURERING	10	10	10	10	0
3395	KALKULATORISK UTGIFT, PERSONFORSIKRINGER	20	20	20	20	0
3396	VEDLIKEHOLD PARKERINGSPLASSER KALKULATORISKE UTG.	120	120	120	120	0
3397	KALKULATORISK UTGIFT, BEDRIFTSELSETJENESTEN	0	0	0	0	0
3429	MOMSKOMPENSASJON	0	0	0	0	0
3440	TILSKUDD/GAVER TIL FELLESRÅD	0	0	0	0	0
3465	OFFER, VIDERESENDT	15	17	17	17	2
3466	FASTEAKSJONEN, VIDERESENDT	10	10	10	10	0
3540	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND		80	0	0	0
3550	AVSETNING TIL BUNDNE FOND		92	92	92	92
	Sum utgifter	8530	9217	9116	8916	386

INNETEKTER:						
3440	TILSKUDD/GAVER	0	0	0	0	0
3600	BRUKERBETALING VED KIRKELIG TJENESTER	-5	-20	-20	-20	-15
3611	KONFIRMANTFEST	-3	-3	-3	-3	0
3612	KONFIRMANTJUBILEUM	-20	-30	-30	-30	-10
3620	AVGIFTSPLIKTIG SALG	-3	0	0	0	3
3625	ARBEID MED GRAVMINNER	-1	-1	-1	-1	0
3630	LEIEINNETEKTER	-57	-43	-43	-43	14
3635	FESTEAVGIFTER	-195	-457	-457	-457	-262
3650	UTLEIE AV ANSATTE TIL ANDRE FELLESRÅD	0	0	0	0	0
3700	REFUSJ FRA STATEN/STATL. INST	-38	-39	-39	-39	-1
3710	REFUSJON SYKELØNN	0	0	0	0	0
3729	MOMSKOMPENSASJON	0	0	0	0	0
3771	REF. FRA KONFIRMANTFORELDRE	-120	-130	-130	-130	-10
3772	BRUK AV PREMIEFOND	-300	-400	-300	-100	200
3790	KALK. INNETEKTER, KOMM. TJENESTEYTING	-350	-350	-350	-350	0
3800	TILSKUDD FRA STATEN/STATL INST	-448	-428	-428	-428	20
3802	TILSKUDD FRA STATEN KONTORHOLD	-5	-5	-5	-5	0
3803	TILSKUDD FRA STATEN PROSTESAKSBEHANDLER	-252	-252	-252	-252	0
3860	OFFER EGNE MENIGHETER	-24	-27	-27	-27	-3
3861	KOLLEKT/BILLETINNETEKTER KIRKEMUS.ARB.	0	0	0	0	0
3865	OFFER, VIDERESENDT	-15	-17	-17	-17	-2
3866	FASTEAKSJONEN, INNSAMLET	-10	-10	-10	-10	0
3870	TILSKUDD/GAVER	-27	-14	-14	-14	13
3871	INNBETALT KYRKJEBLADET, PRIVATE	-60	-65	-65	-65	-5
3872	ANNONSER KYRKJEBLADET, BEDRIFTER	-65	-80	-80	-80	-15
3874	GAVER BOBILPARKERING	0	-63	-63	-63	-63
3900	RENTEINNETEKTER	-50	-65	-65	-65	-15
3904	FORS.RENTE/PURREGEBYR	-2	-2	-2	-2	0
	<i>Sum inntekter utenom Sel kommune</i>	-2050	-2501	-2401	-2201	-151
3940	Bruk av ubunde fond	-100	0	0	0	100
3950	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
3830	TILSKUDD FRA SEL KOMMUNE	-6306	-6715	-6715	-6715	-409
	Sum inntekter	-8456	-9216	-9116	-8916	-460



DEN NORSKE KIRKE

Sel kirkelige råd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Steinar Grønn	010	20/00006-79	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
48/24	Sel kirkelige råd	12.12.2024

Orienteringssaker

Vedlegg:

Referat møte i arbeidsutvalget Sel Sokn 24.09.24
MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR HEIDAL 28

Saksorientering

- Referat fra arbeidsutvalget i Sel sokn 24.09.24
- Referat fra arbeidsutvalget i Heidal sokn 28.11.24
- Orientering om avtale om gravertjenester
- Orientering om arbeidet med nye lokaler

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Referat møte i arbeidsutvalget Sel Sokn 24/9-24

Tilstede: Aslaug Bjerkhagen, Aud Irene Nyhus Nysæther, Mona Grindhaugen , Geir Vik, Laila Lerhaugen,

Vi går gjennom gudstjenestelista for resten av året slik at alle har oversikt på dette.

Vi ønsker oss veldig påminnelse fra kontoret også på dette.

Aslaug ønsker ikke å stå som tekstleser, bare som kirkevert.

Formålet med møtet var å prøve å finne navn på nye mulige frivillige som kan bidra i det frivillige arbeidet vårt.

Får på plass noen navn vi kan kontakte.

I januar 2025 er det to messer i Sel kirke. Den ene er i forbindelse med juletreffesten 5.1.25 da er vi flere fra arbeidsutvalget der. Den andre er 12.1.24, den tar Laila. Vi setter opp møte i arbeidsutvalget først i Januar for å få på plass lista for resten av året. Aslaug kaller inn.

Referent: Laila Lerhaugen

MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR HEIDAL 28.11.2024

Disse møtte: Aud Aaseng, Egil Bergdølmo, Anita Steinehaugen Stormyr.

Ikke til stede: Steinar Løsneløkken, Angela Sofia Arevalo Narvaez, Nicolai Stubbrud, Vigdis Ryen, Sverre Ryen

Sak 1 Adventsgudstjeneste

Aud og Anita møter kl. 17.00 og varmer gløgg. Anita handler inn pepperkaker og gløgg med tilbehør på Kiwi.

Sak 2 Tekstlesere/kirkeverter

Endringer på julekvelden 2024: Her blir det Aud, hun får med seg en til.

Juledagen 2024: Her blir det Anita.

2025:

26.01.25	Anita	
09.03.25	Aud	
23.03.25	Steinar	
17.04.25	Sverre	
20.04.25	Anita	
04.05.25	Steinar	
28.05.25	Nicolai	Samtalegudstjeneste og fest - arbeidsutvalget
08.06.25	Vigdis og Sverre	
22.06.25	Nicolai og Angela	Konfirmantjubiläum - arbeidsutvalget

Sak 3 Evt.:

Rydd i dåpsskrestiet evt få tak i stellepute, legg til rette for dåpsfølget.

Etterspørsel etter bære om det skulle skje noe i kirken (sykdom).

Vi pratet også om at det kunne sendes forespørsel til LHL-foreningen om de ville sponse oss med en hjertestarter til kirken da vi har hatt to tilfeller på under 3 mnd. hvor ambulanse har måttet komme.

Ref.

Anita Steinehaugen Stormyr

