



KYRKJELEG FELLESTRÅD

KYRKJEVERJA I KVAM

Til medlemene i
Kyrkjeleg fellestråd i Kvam

Postadresse:
Norheimsund kyrkje,
Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND

E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net
Telefon: 56 55 17 45 Mob. 41 40 00 35
Bankgiro: 3530.20.70472 - Org.nr.: 976995082

Dykkar ref:

Vår ref:
osl/01/19

Dato:
9. januar 2019

Innkalling til møte i Fellestrådet

Stad: Norheimsund kyrkje
Tid: Onsdag 16. januar kl 15.15

Sakliste:

- 01/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat
- 02/19 Meldingar
- 03/19 Vedlikehaldsplan 2019
- 04/19 Rekneskap kyrkjeblad for Kvam og Jondal 2018
- 05/19 Rekneskap gravfond 2018
- 06/19 Budsjett 2019

Varamedlemene møter dersom den faste representanten melder forfall.
Mogeleg forfall kan meldast til sekretæren i god tid før møtet.

VEL MØTT !

For Fellestrådet:

Hans Atle Soldal, leiar

Olav Skeie Lid, sekretær

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat

Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 28. nov 2018 vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde:

Sak 02/19 Meldingar

- Tre nye medarbeidarar har teke til i kyrkja etter nyttår: Franckie Mario Andrinaivo er byrja som kyrkjetenar i full stilling, Eva Oppen har overteke som kyrkjetenar i Ålvik, og Solomampionona Andriamandimby har byrja som kateket. Me ynskjer alle varmt velkomne inn i vårt arbeidsfellesskap i kyrkja! Sistnemnde har fått utsett oppstart til 1. mars 2019. Kyrkjeverja orienterer i møtet.
- Ved søknadsfristen 24. desember hadde ingen søkjarar meldt seg til teneste som diakon i Kvam. Deler av finansieringa av stillinga er også noko uviss. Fellesrådet bør ta ei drøfting på dette, både finanisering og evt ny utlysing.
- Kjølerommet ved Ålvik kyrkje er no stort sett fasa ut. Dels er kjøleaggregatet i dårleg forfatning, men viktigare er at tilgangen til kjølerommet er vanskeleg. Det er ikkje køyreveg fram, og frakting av bårer inn i kjølerommet krev mykje mannskap. Dette er oftast ikkje tilgjengeleg. Det nye bårhuset i Øystese har stor kapasitet, og vert nytta i staden. Pårørande i Ålvik vert ikkje belasta kostnad med ekstra transport, NAV finansierer denne.
- Soknerådet i Strandebarm bed om at ordninga med senking av bårer med tau ved gravferder i Strandebarm vert gjort friviljug. Dei pårørande vil i kvart tilfelle få spørsmål om val av metode: senkeapparat eller tau. Som kjent er det gjort innkjøp av tau og krokar, og ordninga med senking med muskelkraft skulle ta til 1. januar i år. Kyrkjeverja har ingen innvending mot denne vesle endringa – og reknar vel heller ikkje med at fellesrådet har det, - difor dette berre som ei melding.
- 14 gravminne er godkjende sidan sist møte.

Sak 03/19 Prioriteringar av vedlikehald 2019

Framlegg til vedtak: Framlagd vedlikehaldsplan vert vedteken for 2019.

VEDLIKEHALDSPLAN 2019

PROSJEKT:	KOSTNAD:	TIDSPUNKT:
1. Oppussing av sakristi, Øystese	Ca 25 000,-	2019
2. Ny golvløpar Norheimsund kyrkje	Ca 25 000,-	2019

3. Måling av deler av Øystese kyrkje – dugnad	Ca	100 000,-	2019
4. Nye kjølemaskiner Strandebarm og Vikøy	Ca	100 000,-	2019
5. Måling av 2. etasje over våpenhus, Str.barm	Ca	50 000,-	2020
6. Ljos på kyrkjegard, Ålvik	Ca	100 000,-	2020
7. Måling av kyrkja utvendt i Norheimsund	Ca	100 000,-	2020
8. Nytt ringjeapparat Ålvik?	Ca	200 000,-	2021
9. Ny gravemasking til kyrkjegardsarbeidar	ca	300 000,-	2022

Sak 04/17 Rekneskap for Kyrkjeblad for Kvam og Jondal

Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner rekneskap for kyrkjebladet for 2018.

Kvam kyrkjelege fellesråd er styre for kyrkjeblad for Jondal og Kvam. Den fullstendige rekneskapen knytt til bladet vil vera ein integrert del av fellesrådet sitt rekneskap når det føreligg til mars-møtet vårt. Imidlertid kan det vera nyttig å dra ut dei postar som er knytt til sjølve drifta av bladet, slik at fellesrådet har høve til å diskutera drift av bladet som eiga sak.

Redaksjonen av bladet er no knytt til staben i kyrkja, med kyrkjeverje som redaktør, og staben som redaksjonsnemnd. Sokneråda har sine representantar i redaksjonsnemnda. Dette fungerer i noko grad – men heller ikkje meir.

Jondal sokn si rolle i bladet er enno uavklara. Dei ynskjer primært å vera ein del av bladet til dess dei formelt er på plass i den nye Ullensvang kommune. Dette er ein prosess som tek litt tid – og førebels er Jondal med på laget.

	Utgifter:		Inntekter:	
	2017	2018	2017	2018
Trykking	104 116	132 020		
Porto:	31 056	12 535		
Gåver:			148 500,-	137 450,-
Lysingssal:			45 000,-	39 000,-
Totalt:	135 172,-	144 535	193 500,-	176 450,-

For 2017 er det eit overskot på kr 53 828,-

For 2018 er det eit overskot på kr 31 915,-

Sak 5/18 Rekneskap for gravfond 2018

Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek rekneskapen for gravfondet til vitande.

Kvam kyrkjelege fellesråd steller eit betydeleg tal graver på vegne av pårørande. Mange av desse er førehandsbetalte avtaler etter dødsbu, som gjerne strekkjer seg mange år framover i tid, medan endå fleire er fakturerbare stellavtalar gjennom året. Det er hovudsakleg kyrkjetenararane våre som har det praktiske stellet med desse avtalane, i tillegg kjøper me inn tenester til dette i Vikøy og Tørvikbygd.

Dei førehandsbetalte avtalane er samla i eit fond, eit såkalla gravfond. I dette fondet er det pr 1.1.2017 registrert 69 forhåndsbetalte avtalar. I tillegg kjem altså 109 avtalar som vert årleg fakturerte. Totalt gravstell utgjer for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam 178 avtalar.

I fondet har det over år akkumulert seg opp ein betydeleg sum i form av eit overskot. Dette skuldast bruk av rente, gebyr, avslutting av avtalar før tida mm. Dette akkumulerte overskotet utgjer i dag kr **124 540,-** Dette er skilnaden på det som står i fondet i dag, og den samla forpliktelse som ligg i førehandsbetalinga.

Også dette rekneskapet vil vera tilgjengeleg i den samla rekneskapen når den føreligg – men er noko enklare å skjønna i eit utdrag som dette.

I bank 31.12.2017:	978 109,-	
Tilført fondet ved nye gravstellavtalar	132 607,-	
Brukt av fondet til gravstell		124 751,-
Renter	9 607,-	
<u>I bank 31.12.2018:</u>		<u>995 572,-</u>
<u>Balanse</u>	<u>1.120.323,-</u>	<u>1. 120.323,-</u>

Sak 06/19 Budsjettframlegg 2019

Framlegg til vedtak: Fellesrådet vedtek vedlagde budsjett som endeleg budsjett for 2019.

Budsjettkommentar:

Budsjettet frå Kvam herad er no vedteke. For kyrkja sin del vart me delvis bønnehøyrde på vårt ynskje om eit samla tilskot på kr 5 700 000,- Tilskotet frå heradet er auka med kr 150 000,- frå i fjor, som eit resultat av vårt ynskje om å styrkja vedlikehaldsbiten, samt gje rom for å finansiera diakon-stilling. Tilskotet for 2019 vert difor **kr 5 588 000,-** (post 3830) Så langt har arbeidet med å finna andre sikre finansieringskjelder til diakonstillinga vore utan resultat.

Det arbeidet held fram. Budsjettet er difor i skrivande stund saldert gjennom reduksjon av diverse postar frå opphavelig budsjett, men er og styrka gjennom ei budsjettert gjevarteneste til diakon på kr 100 000,- (post 3879).

Driftsrekneskap

Konto	Navn	ÅR 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Løn og personal				
5010	Fast løn	4 206 286,00	3 580 000	4 350 000
5020	Løn vikarer	108 587,74	80 000	110 000
5030	Etterbetaling fastlønn	13 580,00	25 000	25 000
5050	Anna lønn, honorar	4 711,00		
5090	Feriepengar	519 414,44	442 200	538 000
5091	Feriepengar over 60 år	10 983,17	15 491	15 491
5210	Fri telefon	6 225,00	8 000	8 000
5250	Forsikringar OTP	524 454,00	400 000	400 000
5251	Gruppelivsforsikring	14 988,00	17 000	17 000
5252	Ulykkesforsikring	24 061,00	27 000	27 000
5292	Motkonto ulykkesforsikring	-19 524,00	-30 000	-27 000
5295	Motkonto forsikringar OTP	-524 454,00	-400 000	-400 000
5310	Trekkpliktig bilgodtgjersle	13 082,20		
5330	Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar	25 748,00	22 000	22 000
5400	Arbeidsgjevaravgift	448 625,95	490 000	540 000
5401	Arbeidsgjevaravgift påløpt fp	56 221,97	50 000	60 000
5900	Gaver til ansatte			
5920	Yrkesskedeforsikring	10 188,00	10 000	10 000
5945	Arb.gjevar del pensjonstilskot	590 982,30	409 386	613 440
5946	Diff innrapportert OTP	-20 589,00		
Sum løn og personal		6 013 571,77	5 146 077	6 294 491
Varer og tenester				
6100	Kontorrekvisita	18 750,26	35 000	35 000
6101	Litteratur, tidsskrifter, trykksaker	46 626,08	10 000	10 000
6112	Driftsrekvisita gravplassar	2 038,96		
6113	Driftsrekvisita kyrkjær	28 979,96	80 000	80 000
6114	Konfirmantarbeid	260 576,38	270 000	270 000
6122	Rekvisita gravplassar	115 553,48		
6123	Rekvisita kyrkjær	130 004,80	140 000	140 000
6125	Velferdstiltak, sos.kostnader	16 230,00	10 000	10 000
6130	Porto og bankgebyr	48 933,50	70 000	70 000
6132	Telefon, datakommunikasjon	50 209,28	50 000	50 000
6140	Annonser, kunngjering, info	24 865,00	25 000	25 000
6141	Trykking kyrkjebladet	104 116,00	70 000	100 000
6142	Blomar, gåver, helsingar	18 046,60	20 000	20 000
6150	Kurs og opplæring	27 656,64	30 000	30 000
6155	Reiseutgifter, opplæring		5 000	5 000
7100	Skyssgodtgjersle km-pengar	78 836,45	55 000	55 000
7101	Passasjertillegg			
7104	Mopedgodtgjærle		1 000	1 000
7105	Tilhengertillegg	1 247,00		
6166	Arbeidsskle	4 036,60	6 000	6 000
7140	Reiseutgifter etter bilag	1 714,00	1 000	1 000
6174	Drivstoff bilar	13 840,82	15 000	15 000
6175	Vedlikehald biler	21 702,40	20 000	20 000
6176	Forsikring og årsavgift bil	11 550,00	10 000	10 000

6180	Straum	341 768,27	320 000	320 000
6185	Forsikring	190 121,00	180 000	180 000
6190	Husleige	6 775,00	5 000	5 000
6195	Kommunale avgifter	36 116,80	40 000	40 000
6196	Kontingentar	50 055,00	50 000	50 000
6197	Kopieringsavtaler, lisens data	76 192,95	80 000	80 000
6200	Kontorinventar, utstyr	49 688,00	50 000	50 000
6201	Edb/datautstyr	18 204,00	25 000	25 000
6202	Verktøy og reidskap	18 692,85	40 000	30 000
6210	Leige, leasing, kjøp av transportmidlar			
6220	Containerleige mm	60 058,40	60 000	60 000
6221	Leige, kjøp kontormaskiner	26 080,00	25 000	25 000
6230	Vedlikehald kyrkjebygg	167 290,53	260 000	350 000
6231	Vedlikehald gravplassar	178 698,10	100 000	100 000
6240	Serviceavtalar og reparasjonar	124 913,00	100 000	150 000
6241	Reparasjonar utstyr	7 210,40		
6250	Materialer til vedlikehald			
6259	Materialer til stell graver	46 008,00	50 000	50 000
6260	Reinhald, vaktmester			
6265	Vakthold, alarmsystemer	18 000,00	25 000	25 000
6270	Rekneskap og revisjon	113 367,20	120 000	120 000
6271	Innleigd andre tenester	269 797,20	400 000	250 000
6272	Innleigd tjenester gravstell	41 828,00	60 000	60 000
6273	Innleigd tjenester kyrkjetenar	31 715,00		
6780	Kjøp tjenester fra utlande	5 570,00		
7790	Annan kostnad	3 230,81		
	Sum varer og tenester	2 906 894,72	2 913 000	2 823 000
Refusjonar (utgifter)				
6300	Overføring til Nav			
6330	Overføring til kommunen			
6350	Refusjon til sokneråd	75 126,00	80 000	80 000
6351	Tilskot til urnegravferd	13 400,00		
6370	Refusjon til andre		10 000	10 000
6411	Nybygg og nyanlegg (Øystese bårehus)			
6414	Inv.utstyr kyrkjer			
6416	Inv.Nhs.kyrkjepark			
6428	Mva-komp. Investering			
6429	Mva-komp. Drift	505 648,00	400 000	400 000
	Sum refusjonar og renteutgifter	594 174,00	490 000	490 000
Finanskostnader				
6500	Rentekostnader	120,47		
6510	Avdrag på lån			
6520	KLP kapitalinnskudd	25 408,00		
	Sum finanskostnader	25 528,47	0	0
	Driftsutgifter	9 540 168,96	8 549 077	9 558 931
Inntekter				
3000	Div inntekter, 25% mva	13 998,00	15 000	15 000
3010	Div inntekter, 25% mva			
3020	Andre tenester, 25% mva		20 000	20 000
3100	Salgsinnt. handelsvarer,	17 800,00		

3120	Dirigent-tenester, avg.fri	296 102,11	100 000	100 000
3600	Betaling ved kyrkjelege tenester	6 200,00	50 000	50 000
3602	Eigenbetaling			
3603	Eigenbetaling - konfirmant	275 160,00	280 000	280 000
3610	Betaling av telefon, kopiering etc.	3 298,00	5 000	5 000
3611	Babysang	5 850,00		
3619	Annan inntekt	3 200,00		
3620	Stell av graver	224 383,20	200 000	225 000
3630	Gravfesteavgifter	737 950,00	600 000	650 000
3631	Leigeinntekter lokaler	123 033,00	130 000	130 000
3650	Inntekter Kyrkjebladet annonsar	40 500,00	50 000	50 000
Sum inntekter		1 747 474,31	1 450 000	1 525 000
Refusjonar				
3700	Refusjon løn frå kommunen			
3702	Refusjon løn frå Kirkerådet			
5800	Refusjon av sjukepengar	689 877,00		
5801	Refusjon av sjukepengar	689 877,00	145 892	450 000
5802	Motkonto refusjon av sjukepengar	-689 877,00	-145 892	-145 892
5830	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	425 602,00		
3728	Refusjon mva-investering			150 000
3729	Refusjon mva-drift	505 648,00	400 000	550 000
3730	Refusjon frå kommunen			
3740	Refusjon frå andre fellesråd		10 000	15 000
3750	Refusjon frå sokneråd		80 000	80 000
3760	Refusjon andre	3 850,00	20 000	20 000
Sum refusjonar		1 624 977,00	510 000	1 119 108
Tilskot og gåver frå andre				
3800	Tilskot løn frå bispekontor	1 081 768,00	1 100 000	1 400 000
3801	Tilskot frå staten			
3830	Tilskot frå kommunen	5 374 997,00	5 325 000	5 588 000
3850	Tilskot frå sokneråd			
3860	Gåver/kollektar konsertar		10 000	10 000
3870	Gåver til Vikøy kyrkje			
3871	Gåver Øystese Bårehus			
3873	Gåver til Nhs.kyrkjepark			
3874	Gåver prosjekt "Cembalo"			
3875	Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd			
3876	Gåver Lydanlegg Nhs kyrkje	15 000,00		
3877	Gåve kyrkjebladet	148 500,00	150 000	150 000
3879	Gjevarteneste diakon			100 000
3880	Gåver til Gravplassar			
Sum tilskot og gåver frå andre		6 620 265,00	6 585 000	7 148 000
Finansinntekter				
3900	Renteinntekter	38 672,00	15 000	15 000
7910	Bruk av lån			
Sum finansinntekter		38 672,00	15 000	15 000
Driftsinntekter		10 031 388,31	8 560 000	9 564 108
NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT		491 219,35	10 923	4 617