



Møtedato	23.03.2022	Møtenummer: 2 - 2022
Tidsrom	Kl. 20:00-22:00	
Sted	Hægebostad kirkesenter	
Medlemmer til stede	Audun Meland, May Sissel Rossevatn, Tjøl Eiken, Bjarne Løland, Bernt Rune Sandrib (geistlig representant) og Mona Flottorp (kommunal representant)	
Forfall		
Ikke møtt		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Kirkeverge Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
Saker:		Side:
06/22	Godkjenning innkalling og møtebok. Meldinger	2
07/22	Avlegging av regnskap 2021	3
08/22	Årsberetning 2021	11
09/22	Søknad om støtte til å håndtere ekstraordinære høye strømkostander	15
10/22	Tilskudd til digitale arrangementer og tiltak rettet mot sårbare barn, unge og eldre	16
Hovedutskrift	Faste medlemmer og varamedlemmer av Hægebostad kyrkjelege fellesråd Medlemmer av Eiken sokneråd Medlemmer av Hægebostad menighetsråd Prosten i Lister Lyngdal kirkelige fellesråd v/leder Hægebostad kommune v/ordfører, rådmann, økonomisjef og regnskapsfører Revisor Ansatte Andre som møtte etter innkalling	
Underskrifter for godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen,
Kirkeverge
26.03.2022



Møtedato 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
-------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 12.01.22 ble godkjent og undertegnes av Tjøl Eiken & Bjarne Løland.

MELDINGER

➤ **Koronasituasjonen og smittevern**

De nasjonale smittevernreglene ble i all hovedsak opphevet 12. februar og samtidig ble Den norske kirkes smittevernveiler avviklet.

➤ **Visitass Hægebostad sokn og Eiken sokn – [Visitasdokumenter](#)**

Det ble gjennomført visitas som planlagt. Pga. av høy lokal smitte var det få besøkende til de åpne arrangementene og visitasgudstjenesten. Sokneprest Bernt Rune Sandrib orienterte om selve gjennomføringen av visitas.

➤ **Møte med formannskapet 17.03. – Strøm og økonomi fremover – Stillingsutlysninger**

I møte med formannskapet ble det klart at vi kan benytte kommunes strømvaktale. Fellesrådet deltar på budsjettkonferansen 24. mai og kommunestyremøte med behandling av budsjetttrammer for 2023 den 18. juni.

Fellesrådet ba kirkevergen iverksette vedtak i FR-sak 05/22:

"Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar lyse ut fast stilling som menighetssekretær/kirkegårdsleder/administrativ trosopplærer i inntil 50 % stillingsstørrelse med tanke på ansettelse tidligst 01.04.2022."

➤ **Status prosjekter**

➤ Eiken kyrkje og kyrkjegard

Nytt miksebord er installert. Sokneprest Bernt Rune Sandrib bidro med lokalkunnskap og arbeidskraft knyttet til trekking av nye kabler under Eiken kyrkje.

➤ Hægebostad kirke og kirkegård

Vi har nå fått på plass universell tilrettelegging i form av terskel eliminatorer ved begge inngangsdørene til Kyrkjestova i Hægebostad og ved toalettet i bårerhuset ved Hægebostad kirke. Det gjenstår et noe større arbeid for å gjøre tilsvarende ved bårerommet.

➤ **Personalsituasjonen**



Møtedato 23.03.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 3
-------------------	--	--------	---------

AVLEGGING AV ÅRSREGNSKAP 2021

Aktuelle referanser:

- FR-sak 21/21 Revidert driftsbudsjett 2021
- FR-sak 19/21 Investeringsbudsjett 2021

Saksopplysninger:

Følgende rapporter for 2021 er vedlagt:

- Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet
- Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet
- Regnskapsskjema 3 - Balanseregnskapet
- Noter til regnskapet 2021

Driftsregnskapet:

Driftsregnskapet har et merforbruk på kr 43 130,26. Budsjettert overføring fra drift til investering er strøket med tilsvarende beløp. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse (kr. 0).

Investing:

Følgende investeringer er gjennomført 2021: Ut over avsetninger er det kjøpt obligatoriske andeler i KLP og betalt renter og avdrag på lån tatt opp på vegne av Hægebostad sokn.

Følgende investeringer er utført/ regnskapsført i 2021:

- Kjøp av ny plenklipper: kr 141 79,75.
- Kjøp av aksjer KLP: kr 3 573.
- Renteutgifter knyttet til låneopptak kr 18 413.
- Avdrag på lån tatt opp på vegne av til Hægebostad sokn (Hægebostad kirkesenter) kr 78 940.

Utgiftene er finansiert ved

- Refusjoner (utlagte renter og mva.) kr 46 773.
- Overføring fra driftsregnskapet kr 73 869,74.
- Refusjon lån fra Hægebostad sokn kr 78 940.

Resultat investeringer ble i 2021 er merforbruk på kr 43 142,26.

Balansen:

Fellesrådets samlede fondsreserver var pr. 31.12.20 kr 150 125. Kr 72 125 står på ubundet driftsfond og kr 78 000 på ubundet investeringsfond.



MØTEBOK - Hægebostad kyrkjelege fellesråd - sak 07/22

Møtedato 03.03.21	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 4
-------------------	--	--------	---------

Gravlegatregnskap:

Dette inngår nå i fellesrådet regnskap og har en balanseført verdi på kr. 274 116,89. Dette beløpet inngår som en del av fellesrådets kortsiktige gjeld.

Forslag til fellesrådets vedtak:

Fellesrådets årsregnskap for 2021 avlegges slik det fremgår av vedlagte rapporter og noter.

Regnskapsmessig merforbruk i investering på kr. 43 142,26 dekkes av ubundet investeringsfond.

Regnskapet oversendes revisor.

--

Hægebostad kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
INNTEKTER					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		-99 046	-113 000	-163 000	-342 934
Salg av driftsmidler / fast eiendom		0	0	0	0
Refusjoner/overføringer		-231 902	-168 500	-32 000	-239 423
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	1	-130 931	-160 000	-160 000	-131 780
Statlige tilskudd		-7 000	-151 000	-142 000	-156 900
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		-159 000	0	0	0
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	1	-1 502 000	-1 502 000	-1 502 000	-1 657 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn		0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum driftsinntekter		-2 134 879	-2 099 500	-2 004 000	-2 533 037
UTGIFTER					
Lønn og sosiale utgifter		888 252	874 000	993 000	1 060 807
Kjøp av varer og tjenester		697 210	621 000	555 000	714 606
Refusjoner/overføringer		365 044	242 000	242 000	362 805
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	1	130 931	160 000	160 000	131 780
Tilskudd og gaver		110 708	215 000	70 000	96 900
Sum driftsutgifter		2 192 145	2 112 500	2 020 000	2 366 898
Brutto driftsresultat		57 266	13 000	16 000	-166 139
Renteinntekter og utbytte		-6 135	-5 000	-6 000	-5 047
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter		-6 135	-5 000	-6 000	-5 047
			0		
Avskrivninger	3	118 208	145 000	145 000	162 427
Motpost avskrivninger		-118 208	-145 000	-145 000	-162 427
Netto driftsresultat		51 130	8 000	10 000	-171 186
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	5	-168 186	-168 186	0	-28 939
Bruk av disposisjonsfond	5	-125 000	-125 000	-13 000	0
Bruk av bundne fond		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-293 186	-293 186	-13 000	-28 939
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5	168 186	168 186	0	28 939
Avsatt til bundne fond		0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	6	73 870	117 000	3 000	3 000
Sum avsetninger		242 055	285 186	3 000	31 939
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)		0	0		-168 186
Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)				0	
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk		0		0	168 186

Hægebostad kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 2

Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i anleggsmidler	3	141 799	114 000	114 000	0
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale		0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger		18 413	30 000	30 000	30 138
Avdrag på lån	9	78 940	90 000	90 000	500 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende		3 573	3 000	3 000	3 741
Avsetninger		0	0	0	78 000
Årets finansieringsbehov		242 725	237 000	237 000	611 879
FINANSIERT SLIK:					
Bruk av lånemidler		0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsm/fast eiend.		0	0	0	0
Refusjoner		-46 773	-30 000	-30 000	0
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		0	0	0	0
Tilskudd til investeringer		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	9	-78 940	-90 000	-90 000	-530 248
Sum ekstern finansiering		-125 713	-120 000	-120 000	-530 248
Overført fra driftsregnskapet		-73 870	-117 000	-117 000	-3 000
Bruk av avsetninger		0	0	0	-78 631
Sum finansiering		-199 582	-237 000	-237 000	-611 879
Udekket / Udisponert		43 142	0	0	0
Kontrollsum udekket / udisponert		-43 142	0	0	0

Hægebostad kirkelige fellestråd

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Noter	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
Anleggsmidler		5 221 436	5 273 212
Faste eiendommer og anlegg	3	3 516 801	3 607 859
Utstyr, maskiner og transportmidler	3	247 699	133 050
Utlån	9	1 421 060	1 500 000
Aksjer og andeler	4	35 876	32 303
Omløpsmidler		958 181	1 139 671
Kortsiktige fordringer	10	315 704	288 914
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		642 477	850 758
SUM EIENDELER		6 179 616	6 412 883
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		-3 907 358	-4 048 337
Disposisjonsfond	5	-72 125	-28 939
Bundne driftsfond	5	0	0
Ubundne investeringsfond	5	-78 000	-78 000
Bundne investeringsfond	5	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	0	-168 186
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet	6	43 142	0
Kapitalkonto	7	-3 800 376	-3 773 212
Gjeld			
Langsiktig gjeld		-1 421 060	-1 500 000
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	9	-1 421 060	-1 500 000
Kortsiktig gjeld		-851 198	-864 547
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld	10	-851 198	-864 547
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-6 179 616	-6 412 883
Memoriakonti		0	0
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0
Sum balanse		0	0

HÆGEBOSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

NOTE 1 YTELSER FRA KOMMUNEN

Hægebostad fellesråd mottok i 2021 kr 1 502 000 i tilskudd fra kommunen. I tillegg refusjon for leie av kontor på kr 60 000. Kalkulatoriske utgifter og inntekter var på kr 130 931.

NOTE 2 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE

Hægebostad kirkelige fellesråds pensjonsforpliktelser er dekket gjennom KLP.

Nøkkeltallene for fellesrådet er:

	2020	2021
Innbetalt premie/tilskudd inkl, adm.	97 812	127 266
Estimert forpliktelse/midler 31.12		
Brutto påløpt forpliktelse	1 806 841	1 848 298
Pensjonsmidler	1 218 568	1 846 214
Netto pensjonsforpliktelse	588 273	2 084
Økonomiske forutsetninger		
Diskonteringsrente	3,50%	3,00%
Forventet lønnsvekst	2,48%	1,98%
Forventet G-regulering	2,48%	1,98%
Forventet pensjonsregulering	1,71%	1,22%
Forventet avkastning	4,00%	3,50%

NOTE 3 AKTIVERING/AVSKRIVNINGER

Nye driftsmidler i 2021 er en plenklipper ved Hægebostad kirke til verdi 141 798,75, Det er foretatt avskrivninger på kr. 118 207,73,-. Bokført verdi pr. 31.12 på varige driftsmidler er kr. 3 764 499,67,-.

	10 år avskriv.	50 år avskriv.	Ikke avskrivbare	Totalt
Bokført verdi 1.1	kr 133 050	kr 3 562 044	Kr 45 815	kr 3 740 909
Tilgang	Kr 141 799			Kr 141 799
Avgang				Kr 0,00
Avskrivninger	- kr. 27 150	- kr 91 058		- kr 118 208
Nedskrivning				kr. 0,00
Bokført verdi 31.12	Kr 247 699	Kr 3 470 896	kr. 45 815,00	kr 3 764 500

NOTE 4 AKSJER OG ANDELER

Egenkapitalinnskuddet i KLP var i 2021 på kr 3 573, og har nå en balanseført verdi på kr 35 876.

NOTE 5 FOND

Fellesrådet hadde ved inngangen av året et disposisjonsfond på kr 28 939, Fjorårets mindre forbruk på kr 168 186 ble avsatt til fondet. Men i budsjettrevisjonen ble det vedtatt brukt kr 125 000. Beholdningen pr 31/12 er kr 72 125. I tillegg så har fellesrådet et ubunden investeringsfond på kr 78 000.

	Beholdning 31.12.2020	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv. regnskapet	Beholdning 31.12.21
Disposisjonsfond	28 939	168 186	125 000	0	72 125
Bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Ubundne investeringsfond	78 000	0		0	78 000
Bundne investeringsfond	0	0		0	0
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	106 939	168 186	125 000	0	150 125

NOTE 6 STRYKINGER

Siden driftsregnskapet gikk med et underskudd på kr 43 130,26, ble budsjettert overføring fra drift til investering strykt med dette beløpet. Investeringsregnskapet fikk derfor et udekket beløp på kr 43 142,26. Dette beløpet må inndekkes i 2022 budsjettet.

NOTE 7 KAPITALKONTO

Kapitalkonto består av aktivert inventar, utstyr, bygg, anlegg og andeler. Disse verdiene går fram under balansen – punkt 5.2 Anleggsmidler.

I 2021 har endringene i kapitalkonto bestått av avskrivninger på kr. 118 208,-, Kjøp av plenklipper til 141 799, og kjøp av KLP aksjer på kr 3 573,-. Verdi pr. 31.12. er kr 3 800 376.

Saldo kapitalkonto 1.1.2021	3 773 212
Økning av kapitalkonto (kreditposter):	
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	141 799
Egenkapitalinnskudd KLP	3 573
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):	
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	118 208
Saldo kapitalkonto 31.12.2021	3 800 376

NOTE 8

YTELSER TIL DAGLIG LEDER

Hægebostad kirkelige fellesråd deler kirkeverge med Lyngdal kirkelige fellesråd. 25% av stillingen er tillagt Hægebostad. Lyngdal kirkelige fellesråd utbetaler lønn, telefon osv. til kirkevergen. Hægebostad kirkelige fellesråd refunderer lønn og andre utgifter i henhold til inngåtte avtale. I 2021 refunderte fellesrådet lønnsutgifter på kr 233 212. Reiseutgifter, telefon og kursutgifter utgjorde kr 9 835. I godtgjørelse til rådsmedlemmer er det utbetalt kr 300. Resten av de budsjetterte midlene til dette er etter ønske fra rådsmedlemmer overført til menighetene.

NOTE 9

LANGSIKTIG GJELD

Lånet på kr 2 000 000 som fellesrådet tok opp i forbindelse med bygging av Kirkestova i Hægebostad har nå en restgjeld på kr 1 421 060. Utgiftene til avdrag og renter på dette lånet blir refundert fra Hægebostad sokn.

NOTE 10

KORTSIKTIGE FORDRINGER/GJELD

All kortsiktig gjeld og fordringer er reell. Det er ikke avskrevet tap i 2021.



Møtedato 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 11
-------------------	--	--------	----------

Årsberetning 2021

Aktuelle referanser:

- Kirkemøtets "regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet", § 9: *Kirkelig fellesråd utarbeider innen utgangen av første kvartal hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og andre som fellesrådet bestemmer.*

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

ÅRSBERETNING 2021 – HÆGEBOSTAD KYRKJELEGE FELLESRÅD

Rådets sammensetning og aktivitet:

Hægebostad kirkelige fellesråd hadde følgende sammensetning i 2021:
Tjøl Eiken (leder), May Sissel Rossevatn (nestleder), Audun Meland, Bjarne Løland, Bernt Rune Sandrib (biskopens representant) og Mona Flottorp (kommunal representant).

Rådet hadde syv møter i 2021 og behandlet 26 saker.

Hægebostad kirkelige administrasjonsutvalg hadde ingen møter i 2021.

Sentrale saker i 2021:

- Ordinære budsjett- og regnskapssaker.
- Årsregnskap 2020.
- Årsrapport 2020.
- Båndbredde, trådløse internettsendere og forsterker Hægebostad kirke.
- Reglementer- Erkjentlighetsgaver, tjenestetelefon-PC og sosiale medier
- Leieavtale for lokaler til Hægebostad kirkekontor.
- Søknad om lån av Hægebostad kirke til pianoundervisning.
- Reglementer- Gravplassvedtekter, Lønnspolitiske retningslinjer og Ordning for medbestemmelse.
- Revisjon av Økonomireglementet.
- Høringssvar – Ny organisering av Den norske kirke.



MØTEBOK - Hægebostad kyrkjelege fellesråd - sak 08/22

Møtedato: 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 12
--------------------	--	--------	----------

Personell:

I 2021 har fellesrådet hatt arbeidsgiveransvar for 10 ansatte.

Stillingene utgjorde til sammen 1,675 årsverk og var følgende:

- Menighetssekretær/Kirkegårdsleder Janne Nøkland Haddeland – 40 % stilling frem til og med 28.02.2022. Vakant etter dette.
- Trosopplærer Janne Nøkland Haddeland – 10 % stilling frem til og med 28.02.2022. Vakant etter dette frem til 01.07.21.
- Trosopplærer Hilde Senumstad Olsen – 10 % stilling og 10 % vikariat fra og med 01.07.2022.
- Renholder Astrid Fåland – 2,5 % stilling, fra 01.10.2020.
- Kyrkjegardsarbeidar Ole Tobias Eiken – 15 % stilling (timelønnet) fra og med 01.04.20 til og med til 31.10.20.
- Kyrkjegardsarbeidar Benjamin Eiken – 15 % stilling (timelønnet) fra og med 01.01.21 til og med til 31.03.21 og fra og med 01.11.21 til og med 31.12.21.
- Kyrkjetenar Anne Remine Langås Hauge – 10 % stilling
- Kyrkjetenar Aud Ramona Langås – 10 % stilling.
- Kirketjener Inger Johanne Kallstøl – 20 % stilling
- Kirkegårdsarbeider Arne Haddeland – 20 % stilling.
- Organist Anne- Mette Villadsen – 30 % stilling.
- Kirkeverge Carl Magnus Salvesen har Lyngdal kirkelige fellesråd som arbeidsgiver. Fellesrådet disponerer 25 % av denne stillingen.

Økonomi:

Årsregnskapet for 2021, avgitt i FR-sak 07/22, viser driftsregnskapet er gjort opp i balanse (kr 0).

Investeringsregnskapet gikk har et udekket merforbruk på kr. 43 142,26,- og dette dekkes av udisponert investeringsfond.

Fondsreservene til fellesrådet er pr. 31.12.2021 kr. 150 125.

Kommentarer og hovedforklaringer til vesentlige budsjettavvik på linjenivå i drifts- og investeringsregnskapet:

Driftsinntekter:

Brukerbetalinger: Hovedforklaring til avviket er lavere fasteinntekter enn budsjettet.

Refusjoner/overføringer: Avviket skyldes i hovedsak at deler av kommunal tjenesteyting er ført som refusjon for våre leiekostnader samt at vi har motatt en refusjon fra KNIF som ikke var budsjettet som inntekt.



Møtedato: 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 13
--------------------	--	--------	----------

Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale: Avviket skyldes konsekvens av at del av kommunal tjenesteyting knyttet til leie av lokaler til Hægebostad kirkekontor er ført som refusjon til fellesrådet.

Statlige tilskudd/Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke: Avviket skyldes i all hovedsak at linjen "Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke" er kommet inn i regnskapet. Dette tydeliggjør at rettssubjektet Den norske kirke ikke lenger anses som statlig finansiering.

Driftsutgifter:

Kjøp av varer og tjenester: Hovedårsak til avvik er høye strømkostander særlig mot slutten av året samt at leiekostnader for Hægebostad kirkekontor til Hægebostad menighetsråd som ikke lå inne i budsjettet under kjøp av varer og tjenester. Utgifter til serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester var også betydelig høyere enn budsjettet.

Refusjoner/overføringer og Tilskudd/gaver: Avvik pga. av feil i oppsummeringskollonner for opprinnelig budsjett og regulert budsjett (programvarefeil hos leverandør). I opprinnelig budsjett var det ikke budsjettet med mva. I det reviderte budsjettet ble mva. tatt med men feil i programvaren førte til at denne budsjettmessig er summert opp sammen med Tilskudd/gaver og ikke som Refusjon/overføringer.

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik på linjenivå i investeringsregnskapet:

Investeringsutgifter:

Investering i anleggsmidler: Avvik skyldes at det ikke var lagt inn mva. i investeringsbudsjettet

Renteutgifter, låneomkostninger: Avviket skyldes lavere rente i 2021 enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Avdrag på lån: Avviket skyldes laver avdrag enn budsjettet. Det henger sammen med at de det på tampen av 2020 ble foretatt en ekstraordinær nedbetaling på lån med kr 400 000. Konsekvensen av denne ble ikke fanget opp i budsjettbehandlingen i 2021.

Finansieringsbehov:

Refusjoner: Avvik skyldes ikke budsjettet mva. refusjon i kombinasjon med lavere refusjon fra Hægebostad sokn for å dekke de lavere rentekostnadene som er nevnt over.

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.): Jfr. over var avdragsutgiftene på lån tatt opp på vegne av Hægebostad sokn laver enn budsjettet og tilsvarende ble da beløpet vi fikk refundert fra Hægebostad sokn til å dekke våre avdrag lavere.



MØTEBOK - Hægebostad kyrkjelege fellesråd - sak 08/22

Møtedato: 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 14
--------------------	--	--------	----------

Likestilling mm.:

Hægebostad kirkelige fellesråd består av totalt seks representanter. For perioden 2019-2023 er det 2 kvinner og 4 menn i fellesrådet. Fire av disse er oppnevnt av menighetsrådene i de to soknene i kommune. Ett medlem er oppnevnt av kommunestyret og ett medlem er oppnevnt av biskopen.

Ved utgangen av 2021 var det i faste stillinger ansatt 6 kvinner og 2 menn. For øvrig praktiseres det ingen kjønnsdiskriminerende tiltak verken ved ansettelse eller på andre måter.

Det har ikke vært gjennomført likestillingstiltak i 2021 og det er heller ikke planlagt i 2022. Hægebostad kirkelige fellesråd har ingen vedtatte diskriminerende begrensninger knyttet til tilgangen til aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger. Hægebostad kirkelige fellesråd har ingen segregerte aktiviteter eller tilbud.

Audun Meland
Leder Hægebostad kirkelige fellesråd

Carl Magnus Salvesen
kirkeverge



Møtedato 23.03.22	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 15
-------------------	--	--------	----------

Søknad om støtte til å håndtere ekstraordinære høye strømkostander

Aktuelle referanser:

FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2022

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellestråd har tidligere drøftet den krevende budsjettsituasjonen i kombinasjon med de ekstraordinære høye strømprisene som vi har hatt i vinter og sannsynligvis kommer til å ha fremover. Det har vært dialog med Hægebostad kommune om saken de siste månedene gjennom flere møtepunkter i forbindelse med visitasen og nå sist 17. mars i formannskapet.

Følgende er avklart:

Det kommer ikke ekstramidler fra staten til kirkene til å dekke økte strømkostander. Barne- og familieminister Kjersti Toppe ber kommune benytte økte frie inntekter til å hjelpe fellestrådene.

Fellestrådet jobber videre med ENØK-tiltak.

Fellestrådet kontakter Ishavskraft for å kunne benytte strømvartalen kommunen har gjennom OFA og som fellestrådet kan benytte jfr. tjenesteytingsavtalen. Fellestrådet sender søknad om ekstraordinær strømstøtte.

Fellestrådet deltar på budsjettkonferansen 24. mai og kommunestyremøte med behandling av budsjetttrammer for 2023 den 18. juni. Målet er å kommunisere behovet for å få løftet nivået på den kommunale overføringen tilbake til det nivået vi hadde i 2019/2020.

Om fellestrådet hadde kunnet søke strømstøtte slik frivillige organisasjoner har mulighet til ville vi kunne søkt om ca. kr 24 000 basert på faktisk forbruk i desember (2021), januar og februar samt estimert forbruk i mars basert på kWh fra mars 2021. Gitt en snittpris på kr 1,2 pr. kWh og samme energiforbruk som i 2021, i perioden april-desember 2022, vil vi få en estimert strømkostnad i 2022 på kr 143 000. I budsjettet har vi satt av kr 91 000 til strøm i år.

Fellestrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellestråd vedtar å søke Hægebostad kommune om kr 50 000 strømstøtte knyttet til de ekstraordinære høye strømprisene. Fellestrådsleder og kirkeverge utformer søknaden og sender den til Hægebostad kommune.



Møtedato: 23.03.22	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 16
--------------------	----------------	--------	---------

Tilskudd til digitale arrangementer og tiltak rettet mot sårbare barn, unge og eldre

Aktuelle referanser:

- Tilskuddsbrev, vedlagt

Saksopplysninger:

Hægebostad kirkelige fellesråd har mottatt et tilskudd på kr 3 400 fra rDNK. Midlene kommer fra Barne- og familiedepartementet og i vilkårene i tildelingsbrevet står det følgende:

Innenfor vilkårene i brevet fra Barne- og familiedepartementet og foreliggende brev, vil det være opp til fellesrådene å vurdere hvordan tilskuddet best kan utnyttes i fellesrådet sitt område og hvordan midlene bør fordeles blant menighetene. Tilskuddet kan benyttes både til digitale tilbud og til fysiske tiltak rettet særlig mot barn, unge og sårbare grupper. Det digitale kirketilbudet har spilt en svært viktig rolle de siste to årene, samtidig er kirkens fysiske diakonale tilbud viktigere enn noen gang. Kirkerådet vil derfor særlig peke på behovet for å møte mennesker på nye måter i tiden etter koronapandemien.

Kirkevergens vurdering:

Det er mulig å fordele midlene etter flere fordelingsnøkler alt etter hvordan midlene tenkes brukt. Det er mulig å fordele midler til både nye tiltak og/eller styrke eksisterende tilbud. Dette er en flott mulighet for fellesrådet til å styrke menighetsarbeidet i soknene.

fellesrådets vedtak, enstemmig:

Hægebostad kirkelige fellesråd vedtar å benytte midlene til å støtte soknenes tilbud til sårbare grupper.



Alle Kirkelige fellesråd

Dato: 26.01.2022

Vår ref: 20/04385-17

Deres ref:

Statsbudsjettet 2022 - Tilskudd til digitale arrangementer og tiltak rettet mot sårbare barn, unge og eldre i regi av tros- og livssynssamfunnene

1. Innledning

Den norske kirke ved Kirkerådet har ved brev av 25.januar 2022 fra Barne- og familiedepartementet (vedlagt) mottatt et engangstilskudd på 4 mill. kroner. Bakgrunnen for bevilgningen er de negative konsekvensene pandemien og smitteverntiltakene har hatt både for enkeltpersoner og bedrifter.

I brevet heter det:

«Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 9,5 mill. kroner til digitale arrangementer og tiltak rettet mot sårbare barn, unge og eldre i regi av tros- og livssynssamfunnene. Tros- og livssynssamfunnene har strukturer for å ta vare på enkeltmennesker og mindre grupper, også digitalt. Ved å bevilge midler til dette arbeidet kan samfunnene nå ut til flere. Tilskuddsmidlene blir fordelt til Den norske kirke og paraplyorganisasjonene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd og Muslimske dialognettverk. Paraplyorganisasjonene kan fordele midlene videre til sine medlemsorganisasjoner».

Av den totale bevilgningen på 9,5 mill. kroner til formålet utgjør andelen til Den norske kirke 4 mill. kroner. Kirkerådet har besluttet å videreføre tilskuddet i sin helhet til alle landets kirkelige fellesråd. Fordelingen er basert på samme nøkkel KA har brukt for å fordele kostnader ved tidligere anledninger, og som også ble benyttet i forbindelse med særskilt tilskudd sommeren 2021 til frivillig innsats i menigheter i Den norske kirke grunnet covid-19 utbruddet.

Utbetaling til fellesrådene vil ventelig skje primo februar i år.

2. Vilkår for anvendelsen av tilskuddet

Innenfor vilkårene i brevet fra Barne- og familiedepartementet og foreliggende brev, vil det være opp til fellesrådene å vurdere hvordan tilskuddet best kan utnyttes i fellesrådet sitt område og hvordan midlene bør fordeles blant menighetene. Tilskuddet kan benyttes både til digitale tilbud og til fysiske tiltak rettet særlig mot barn, unge og sårbare grupper. Det digitale kirketilbudet har spilt en svært viktig rolle de siste to årene, samtidig er kirkens fysiske diakonale tilbud viktigere enn noen gang. Kirkerådet vil derfor særlig peke på behovet for å møte mennesker på nye måter i tiden etter koronapandemien.

Det vil være fellesrådenes ansvar å påse at tilskuddet benyttes i tråd med formålet og forutsetningene, og at dette kan dokumenteres ved en eventuell etterfølgende kontroll jf.

Barne- og familiedepartementets retningslinjer.

3. Rapportering

Kirkerådet skal rapportere på anvendelsen av tilskuddet ved den årlige rapporteringen til Barne- og familiedepartementet som har frist 1. juni 2023. Fellesrådene bes gi Kirkerådet en kortfattet informasjon om hvordan midlene er anvendt og hva som er oppnådd ved hjelp av midlene, definert som «to setninger, ett bilde og en kontaktperson». Kirkerådet vil lage et enkelt skjema der fellesrådene blir bedt om å gi en kort beskrivelse av hvordan midlene er anvendt og en kontaktperson som evt. kan gi mer informasjon. Kirkerådet oppfordrer også til at det tas bilder av tiltakene som eventuelt kan brukes eksternt og internt i etterkant. Rapporten skal sendes til Kirkerådet innen en gitt frist. Denne vil bli oppgitt senere.

Med vennlig hilsen

Ingrid Vad Nilsen
Direktør

Gunn Schärer
Avdelingsdirektør, avdeling for økonomi og
virksomhetsstyring

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
20_04385-16 Statsbudsjettet 2022 - Tilskudd til tiltak for sårbare grupper - Dnk
Tilskudd alle KF feb 2022