



DEN NORSKE KIRKE

Karmøy kirkelig fellesråd



Avaldsnes kirke

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2021-2030

Karmøy kirkelig fellesråd

INNHOLDSFORTEGNELSE

HØYT AKTIVITETSNIVÅ OG STOR OPPSLUTNING	3
VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING	3
PROSTIDIAKON	3
KIRKEGÅRDER OG GRAVPLASSER	4
KIRKEN I TALL (2018)	4
RÅDMANNENS FORSLAG TIL REDUKSJON I BEVILGNING.....	5
DRIFTSBUDSJETT	5
INVESTERINGSBUDSJETT	6
FUNKSJON KIRKELIG ADMINISTRASJON	8
FUNKSJON KIRKER.....	10
FORDELT BUDSJETT	13
TROSOPPLÆRING	14
KIRKEGÅRDER/GRAVPLASSER	15



DEN NORSKE KIRKE

Karmøy kirkelig fellesråd

Karmøy kirkelig fellesråd skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i Karmøy kommune, ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av de åtte soknene i Karmøy, samt fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser overfor kommunen. Videre er fellesrådet ansvarlige for anlegg, drift og forvaltning av kirkebyggene og kirkegårdene/gravplassene i Karmøy kommune.

I soknene utføres det tjenester vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, viselser og gravferder. Utover dette er det stor aktivitet innenfor ulike målgrupper i soknet fra de yngste til de eldste blant oss.

HØYT AKTIVITETSNIVÅ OG STOR OPPSLUTNING

Aktivitetsnivået og oppslutningen om kirken er meget høy i Karmøy. Kirken har en sentral del i menneskers liv, og er en kulturbærer i samfunnet. Erfaringen viser at ansatte i sektoren utløser svært mye frivillighet og aktivitet. Dette gir positive bidrag i lokalmiljøet, og bidrar til å utfylle kommunens tjenester innen oppvekst og kultur, helse og omsorg. Særlig mange barn og ungdom blir engasjert, noe som legger grunnlaget for gode verdier og samhandlingskultur videre i livet. Kirken er også en tydelig bidragsyter for integrering og inkludering, og driver godt arbeid blant eldre.

VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING

Kirkebyggene representerer en kulturskatt og et bruksbehov i Karmøy som er viktig å bevare. Det er arbeidet målrettet med vedlikeholds-, restaurerings- og rehabiliteringsarbeid de siste to årene, likevel er dessverre etterslepet fortsatt signifikant.

Tilstand og behov

Tilstandsrapportene som ble utført i 2017, viste at det var behov for vedlikehold og rehabilitering pålydende mer enn kr 66 millioner inkl. mva. innen utgangen av 2027. Tiltak som bør utføres i løpet av budsjettåret 2021 tilsvarer om lag kr 4 millioner ekskl. mva. (inkludert tiltak som burde vært utført innen utgangen av 2020). All erfaring viser at kostnader knyttet til vedlikehold og rehabilitering øker eksponentielt over tid dersom nødvendige tiltak ikke blir utført. Det er derfor viktig å fortsette det vesentlige krafttaket som ble startet for budsjettåret 2018 gjeldende redusering av vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Karmøy kommune. Midlene som har blitt bevilget siden den gang er satt til god bruk. Den estimerte kostnaden av vedlikeholdsetterslepet beskrevet i 2017 vil være redusert med om lag 75% innen utgangen av 2020, og siden 2018 har det blitt utført større arbeider på alle kirkebyggene i kommunen (med unntak av Kopervik kirke som stod ferdig i 2017). Det er likevel viktig å understreke at etterslepet fortsatt er betydelig. Videre inkluderer ikke estimatene nevnt ovenfor vedlikehold av orgel eller løpende utfordringer som at deler blir ødelagt før man kunne forvente, dersom rør springer lekk, osv. Tilstandsrapportene kan mottas ved å henvende seg til kirkevergekontoret.

Anmodning om økt bevilgning til vedlikehold

Karmøy kirkelig fellesråd anmoder Karmøy kommune om å øke bevilgningen over driftsbudsjettet for å kunne redusere vedlikeholdsetterslepet. En slik økt bevilgning kan være øremerket vedlikehold og gis i form av økt total budsjettamme eller som årlige enkeltbevilgninger.

PROSTIDIAKON

I 2019 igangsatt Karmøy kirkelig fellesråd et ettårig prøveprosjekt med prostidiakon, finansiert av Karmøy kommune, Stavanger bispedømme og Karmøy kirkelig fellesråd. I Formannskapetets behandling av sak 15/19, 18.02.2019, ble det vedtatt at Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prøveprosjektet viser seg å være vellykket. Saken om forlengelse skal opp i formannskapet 25. mai og i kommunestyret 15. juni. I dette forslaget til budsjett er det tatt høyde for forlengelse.

KIRKEGÅRDER OG GRAVPLASSER

Driften og forvaltningen av kirkegårdene og gravplassene er en viktig del av kirkens samfunnsoppdrag. Fellesrådet er opptatt av å sikre at mennesker får en verdig hvile, samt ivareta etterlattes behov for å ha et sted det er godt å komme til for å sørge og minnes de som har gått bort. Gravplassarealet utgjør over 200 da., og i perioden 2021-2029 vil det være behov for midler til utvidelse og opparbeidelse av kirkegårder/gravplasser (se «Investeringsbudsjett»).

I samsvar med beslutningen foretatt i Karmøy kommune, vil de totale kostnadene for kremasjonsavgift holdes utenfor det normale driftsbudsjettet, og faktureres Karmøy kommune i etterkant.

KIRKEN I TALL (2018)

K13=Kommunegruppe 13. Norge = landsgjennomsnittet	Karmøy	Alesund	Haugesund	Sandnes	K13	Forskjell Karmøy og K13
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner	603	633	539	557	552	9,2 %
Netto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner	603	633	539	542	530	13,8 %
Antall sokn i kommunen	8	4	3	9	5,6	43 %
Medlem og tilhørig i Dnk i prosent av antall innbyggere	78	74,1	69,3	64	68,3	14 %
Døpte i prosent av antall fødte	73,6	60,9	57	51,8	52,1	41 %
Konfirmerte i prosent av 15-åring	68,5	68,2	51,6	56,4	51,7	32 %
Antall barn som mottok 4-årsbok pr. 1000 innbygger	5,3	2,1	2,7	2,5	1,9	180 %
Lys Våken for 11-åring, antall deltakere pr. 1000 innbygger	4,2	1,0	2,0	1,6	1,3	217 %
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde	97,1	80,7	87,3	107,2	85	18 %
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem	32	29	27	31	27	16 %

Informasjonen hentet fra SSB viser at kirken i Karmøy har stor oppslutning og høyt aktivitetsnivå sammenlignet med kommunegruppen Karmøy er en del av (K13), og andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen ligger høyt over gjennomsnittet gjeldende antall medlemmer (14% høyere enn K13), døpte (41% høyere enn K13) og konfirmerte (32% høyere en K13). Videre ligger antall utdelte 4-årsbøker i Karmøy 180% over K13-kommunene, og på deltakelse i arrangementet «Lys våken» for 11-åring har Karmøy 217% bedre oppslutning. Angående kirkelige handlinger pr. 1000 medlem, ligger vi 16% over K13-kommunene.

Når det gjelder brutto driftsutgifter per innbygger, ligger Karmøy 9,2% høyere enn gjennomsnittet i K13. Dette har sammenheng med at Karmøy er en spredtbeboet kommune med mange sokn. Naturlig nok vil det være mer kostbart å drifte kirken i en slik kommune, enn i en kommune med få sokn, få menigheter, og få kirkebygg med tilhørende gravplasser. Sammenliknet med K13 og for eksempel Haugesund kommune, er forskjellen i antall sokn betydelig (43% og 167%). Sammenligner vi oss videre med Ålesund, ligger Karmøy kommune om lag 5% lavere i utgifter per innbygger.

Ved å vurdere alle tallene i sammenheng, og sammenligne aktiviteten i Karmøy med aktiviteten i K13 og andre sammenlignbare kommuner, er det tydelig at man får svært mye igjen for pengene i Karmøy.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL REDUKSJON I BEVILGNING

Rådmannen i Karmøy har foreslått å redusere rammebevilgningen til Karmøy kirkelig fellesråd med kr. 200 000,- i 2021, og ytterligere kr. 100 000,- i 2022 og kr. 100 000,- i 2023.

Karmøy kirkelig fellesråd har en stram økonomi og har foretatt betydelige tiltak de siste årene, både med reduksjon av stillingshjemler og omdisponering av økonomiske midler. En reduksjon i den økonomiske rammebevilgningen fra Karmøy kommune vil føre til større utfordringer med å gjennomføre en god forvaltning. KKF ber derfor om at nåværende rammebevilgning opprettholdes. I det foreslåtte driftsbudsjettet nedenfor er likevel rådmannens forslag tatt hensyn til.

DRIFTSBUDSJETT

Forslaget til tilskudd fra Karmøy kommune i 2021 utgjør:
(hele tusen)

Formål	Tilskudd	Tjenesteyting	Sum
Hf. 1 - Administrasjon	kr 3 188	kr 336	
Hf. 2 - Kirker	kr 17 872	kr 214	
Hf. 3 - Kirkegårder	kr 4 330	kr 0	
Samlet	kr 25 390	kr 550	kr 25 940

Dette medfører en endring i forhold til budsjett 2020 på kr 0 inkl. kommunal tjenesteyting. Dette er gjort før beregning av lønns- og prisstigning. Etter avtale med budsjettsjef i Karmøy kommune, kommer vi tilbake til dette før rådmann legger frem sitt budsjettforslag til politisk behandling. Dette er grunnet usikkerhet knyttet til deflator.

1. Prostidiakon høst 2020. Karmøy kommune vil foreta en evaluering av stillingen i juni 2020 før det tas beslutning om videreføring.
2. Det er foretatt reduksjon i tilskudd fra Karmøy kommune på kr 200.000,- fra 2021 (Se «Rådmannens forslag til reduksjon i bevilgning»).

Driften kan deles inn slik:

Kostnader:		Inntekter:	
Lønn	28,6 mill. kr.	Salgsinntekter	2,5 mill. kr.
Varer og tjenester	9,3 mill. kr.	Refusjoner	5 mill. kr.
Kalkulatoriske kostnader	0,5 mill. kr.	Overføringer	31,2 mill. kr.
		Renter	0,2 mill. kr.

INVESTERINGSBUDSJETT

Grunnlaget for innspillet til investeringsbudsjettet ligger i Kirkelovens § 15. hvor det heter følgende:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) Utgifter til bygging, drift, og vedlikehold av kirker.
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser.

Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) har valgt å fokusere på de to områdene beskrevet nedenfor. Dette har man gjort etter nøye vurderinger, da det er flere behov som ønskes realisert.

1. Rehabilitering av kirker i Karmøy

Kirkebyggene representerer en kulturskatt i Karmøy som er viktig å bevare. I løpet av våren 2017 ble det foretatt tilstandsvurderinger og utformet tilstandsrapporter for alle kirkene i kommunen. Dette ble gjort for å skaffe en oversikt over alvorlighetsgrad på avvikene, hvilke avvik som er mest prekære, samt tydelige kostnadsestimater for nødvendige utbedringstiltak.

Tilstandsrapportene viser at vedlikeholds- og rehabiliteringsetterslepet er signifikant. Videre tilsier all erfaring at kostnader knyttet til vedlikehold og rehabilitering øker eksponentielt over tid dersom nødvendige tiltak ikke blir utført på riktig tidspunkt. Kirkene har flere steder forfalt så mye at det behøves rehabilitering som, ifølge fagpersonellet som leverte tilstandsrapportene, kategoriseres som investering.

Karmøy kirkelig fellesråd har redusert vedlikeholdsetterslepet betydelig de siste årene. Innen utløpet av året har det siden 2018 blitt utført større arbeider på alle kirkebyggene i kommunen, med unntak av Kopervik kirke som stod ferdig i 2017. Dette betyr at den estimerte kostnaden av vedlikeholdsetterslepet beskrevet i 2017 vil være redusert med om lag 75% innen utgangen av 2020.

Det er på tross av betydelig reduksjon i etterslepet fortsatt behov for omfattende arbeider. Det er viktig å fortsette prioriteringen med reduksjon av etterslepet, slik at man kommer ajour. I 2021 er det behov for om lag kr 4 millioner ekskl. mva. i investeringsmidler. Tilstandsrapportene kan mottas ved å henvende seg til kirkevergekontoret.

Budsjettforslag Rehabilitering av kirker i Karmøy:

<u>2021:</u>	<u>4.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>2022:</u>	<u>1.500.000,- ekskl. mva.</u>
<u>2023:</u>	<u>3.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>2024:</u>	<u>3.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>2025:</u>	<u>1.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>2026:</u>	<u>1.000.000,- ekskl. mva.</u>

2. Gravplasser

Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) tar utgangspunkt i oppdatert vurdering av behov for gravarealer, samt fellesrådets vedtatte langsiktige strategi for gravplasser i Karmøy når en fremlegger behov for investeringsmidler (se «Langsiktig strategi for gravplasser i Karmøy»). Vurderingen av behov for gravplasser er oppdatert av Karmøy kommune i mai 2020. KKF vil be om at kommunal politisk behandling av langsiktig strategi for gravplasser i Karmøy foretas innen investeringsbudsjettet vedtas.

Forslag til investeringsbudsjett fra KKF adresserer nødvendige utvidelser på Falnes og Norheim. Når det gjelder Åkrehamn, Veavågen og Kopervik forutsettes det at man ser på en løsning med felles ny gravplass fra 2030. I mellomtiden vil det være behov for en mindre utvidelse av eksisterende gravplass i Veavågen. Kostnadsestimatene er oppdatert etter erfaringstall fra ny gravplass på Avaldsnes, og viser beløp ekskl. mva. KKF understreker også viktigheten av å digitalisere kartene på gravplassene.

2.1 Langsiktig strategi for gravplasser i Karmøy

Falnes og Ferkingstad ses i sammenheng på svært lang sikt. Falnes utvides slik som anbefalt i gjeldende investeringsplan. Oppstart av reguleringsarbeider for Falnes bør være snarest, og senest i løpet av 2021. Etter dette gjøres en ny vurdering om Ferkingstad som har gode utvidelsesmuligheter skal bli felles gravplass for soknene.

Framtidig gravplass for Åkrehamn, Veavågen og Kopervik samles i en ny, større lokalitet, for eksempel på Sevland (i budsjett benyttes «Sevland gravplass» for enkelhets skyld).

Utvidelse av Torvastad kan utsettes og den nye gravplassen ved Avaldsnes kirke benyttes når det ikke er tilgang på flere graver i Torvastad sokn. Når også denne kapasiteten er brukt, opparbeides utvidelsen på Torvastad og blir felles gravplass for Torvastad og Avaldsnes sokn.

Utvidelsen på Norheim gjennomføres som planlagt når behovet for nye gravplasser er der.

2.2 Digitalisering av kart på gravplassene

Det er behov for å foreta en digitalisering av karter på kirkegårdene og gravplassene i Karmøy, dette for å bedre kvalitetssikringen av gravferdsdriften samt gjøre den mer effektiv. Avaldsnes nye gravplass fikk digitaliserte karter på plass ved opparbeidelse i 2019. Haugesund kirkelige fellesråd har utført digitalisering for Udland, og er i prosess med å gjøre det på de andre kirkegårdene. Karmøy har om lag 22.000 graver.

Budsjettforslag gravplasser:

<u>Digitalisering av kart på gravplassene 2021:</u>	<u>1.500.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Falnes kirkegård, planarbeid 2022:</u>	<u>1.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Falnes kirkegård, opparbeidelse 2023:</u>	<u>11.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Norheim gravplass, planarbeid 2024:</u>	<u>1.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Norheim gravplass, opparbeidelse 2025:</u>	<u>12.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Veavågen kirkegård, planarbeid 2025:</u>	<u>200.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Veavågen kirkegård, opparbeidelse 2026:</u>	<u>1.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Sevland gravplass, planarbeid 2028:</u>	<u>2.000.000,- ekskl. mva.</u>
<u>Sevland gravplass, opparbeidelse 2029*:</u>	<u>23.000.000,- ekskl. mva.</u>

*Estimat forutsetter at området som erverves er i kategorien LNF.

FUNKSJON KIRKELIG ADMINISTRASJON

Under denne funksjonen utgiftsføres alle utgifter/inntekter som er relatert til driften av fellesrådet og tilhørende administrasjon.

Budsjett-tall på de ulike arter

1010 – Fast lønn

Kontoen dekker lønn til 5,1 fast ansatte ved kirkevergekantoret, av dette er 1,4 årsverk på servicekontoret. 0,2 av dette er sekretærhjelp for Prosten.

Budsjett-tall: kr 2.919.000

1050 – Annen lønn

Herunder føres blant annet udokumentert telefongodtgjørelse til leder i KKF og menighetsråd.

Budsjett-tall: kr 17.000

1080 – Godtgjørelse folkevalgte

Kirkelig fellesråd har 9 representanter som har rett til møtegodtgjørelse. Godtgjørelsen er kr 400 pr møte. Leder av fellesråd har en godtgjørelse på kr 15.000 og leder av menighetsråd kr 5.000 pr år. Reglementet ble sist behandlet i møte den 09.06.2004, sak 27/04.

Budsjett-tall: kr 90.000

1100 - Kontormateriell

Kirkevergen, Prost og servicekontorets kontorutgifter dekkes av denne kontoen.

Budsjett-tall: 25.000

1120 – Annet forbruks-materiell og tjenester

Herunder kommer blant annet driftsutgifter i forbindelse med bygning, velferdsmidler, datatjenester, servering ved møter mv. Kostnadene vedrørende revisjon av regnskap for menighetsråd og fellesråd, utgiftsføres over denne posten.

Budsjett-tall: 70.000

1130 – Post, bank, telefon

Frankering, telefoni, datakommunikasjon, bankgebyr mv.

Budsjett-tall: 90.000

1140 – Annonser, reklame, informasjon

Ved ledige stillinger har vi ofte behov for å annonsere i en kristen dagsavis og fagblader. Dette gjelder særlig ved ledige stillinger som kantor, diakon og kateket.

Budsjett-tall: 20.000

1150 – Opplæring, kurs

Kontoen skal dekke kursutgifter til både ansatte og valgte medlemmer i råd. Tildeling av midlene foretas primært etter søknad.

Budsjett-tall: kr 110.000

1155 – Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)

Reiseutgifter som ikke skal innberettes dekkes av denne kontoen (fly, båt mv.).

Budsjett-tall: kr 10.000

1160 – Oppg.pl. utg. i forb. med reiser

Kontoen skal dekke skyss- og kostgodtgjørelse for kirkevergen med stab. Videre dekker kontoen kjøreutgifter til fellesrådsmøter og møter i administrasjons-utvalget.

Budsjett-tall: kr 12.000

1185 – Forsikringer

Kontoen dekker personalforsikringene våre (yrkesskade, ulykke, gruppeliv og reise).

Budsjett-tall: kr 55.000

1196 – Avgifter, gebyrer, lisenser mv.

Her føres avgifter på programvarer fra Agrando og Ecclesia. Agrando er leverandør av program for DnK: menighets, gudstjeneste, saksbehandler og planlegger. Ecclesia er gravferdsprogrammet som registrerer alle gravlagte på alle våre kirkegårder. I tillegg kommer drift og vedlikehold av server.

Budsjett-tall: 425.000

1197 – Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kontingent for Kirkenes arbeidsgiverorganisasjon vedrørende fellestråd og menighetsråd.

Budsjett-tall: 200.000

1198 – Kopinor

Vi betaler avgift for kopiering av materiale med opphavsrett. Avgiften er fremforhandlet med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.

Budsjett-tall: 75.000

1200 – Pc-utstyr

Innkjøp av Pc til ansatte, i tillegg til noe utstyr/inventar på kirkevergekontoret.

Budsjett-tall: 50.000

1220 – Leasing/kjøp av maskiner

Leieutgiftene – og driftsutgiftene i forbindelse med kopimaskinen ved kirkevergekontoret.

Budsjett-tall: 12.000

1330 – Refusjon til kommunen

Noen av våre ansatte har rett til tilbud om bedriftshelsetjeneste.

Budsjett-tall: kr 5.000

1390 – Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting

I stedet for særskilt bevilgning til enkelte formål blir det av Karmøy kommune gitt kommunal tjenesteyting. Se 1790.

Budsjett-tall: kr 336.000

1780 – Intern overføring

Her mot føres 393 kirkegårdsformål andel av kostnader vedrørende administrasjon.

Budsjett-tall: kr 1.700.000

1790 – Kalk. int. – kom. Tjenesteyting

I stedet for særskilt bevilgning til enkelte formål blir det av Karmøy kommune gitt kommunal tjenesteyting. Avtalen er justert i 2017 til 350.000 kr og med tillegg av 2,4% utgjør dette 358.000 kr for 2018

Budsjett-tall: kr 336.000

1805 – Tilskudd fra staten

Stavanger Bispedømmeråd gir tilskudd til 20% prostesekretær.

Budsjett-tall: kr. 130.000

1830 - Tilskudd fra kommunen

I følge budsjettoppsettet blir tilskuddet til kirkelig administrasjon slik at hovedformål 1 går i balanse.

Budsjett-tall: kr 3.188.000

FUNKSJON KIRKER

Under denne funksjonen føres alle utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkebygget og den gudstjenestelige virksomheten. Videre føres utgifter og inntekter knyttet til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk, menighetskontorene mv. under denne funksjonen. I Karmøy har vi 8 sokn, med tilhørende kirkebygg. I tillegg kommer Åkra gamle kirke, som i dag primært benyttes til vielser. Vår menighets-/kirkestruktur er desentralisert med mange kirker, mange menigheter og staber som er knyttet opp mot kirker og menigheter.
Budsjett-tall på de ulike arter

1010 - Lønn fast ansatte

Lønn beregnes for ca. 25 årsverk ved kirkene/menighetskontorene. Av disse er det 2-3 årsverk som er finansiert av menighetsrådene. Vi mottar statstilskudd som del-finansiering av 4 stillinger som kateket og 1 stilling som diakon. Fast lønn til ansatte i menighetsrådene/andre blir også utgiftsført på denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 12.706.000

1012 – Lørdags- og søndagstillegg

Tillegget utbetales i henhold til hoved- tariffavtalens § 5.2 med kr 53 pr arbeidet time.

Budsjett-tall: kr 230.000

1013 – Kvelds- og nattillegg

Tillegget utbetales i henhold til hoved-tariffavtalens § 5.4.2 med kr 28 pr arbeidet time.

Budsjett-tall: kr 140.000

1014 – Helligdagstillegg

Tillegget utbetales ifølge HTA § 5.3 med kr1 1/3 timelønn pr arbeidet time.

Budsjett-tall: kr 80.000

1020 – Vikarer

Ved avvikling av sommerferier, frihelger og sykdom må det benyttes vikarer. Ubekvemstillegg til våre vikarer blir belastet denne kontoen. I forbindelse med konfirmant-undervisningen kan det være at noen av konfirmantene har behov for spesialundervisning/støttekontakt. Utgiftene dekkes her.

Budsjett-tall: kr 400.000

1050 – Annen lønn

På denne kontoen belastes blant annet utgiftene med 2. gangs kjøring. Udokumentert telefongodtgjørelse blir innberettet som lønn, og utgiftsføres på denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 40.000

1110 – Aktivitetsrelatert forbruks- materiell/utstyr/tjenester

Fellesinnkjøp av vin, oblater og dåpslys.

Budsjett-tall: kr 30.000

1120 – Annet forbruksmateriell

Kontoen dekker blant annet kjøp og vask/stell av messeskjorter og konfirmant-kapper mv. Videre belastes utgifter med service – og materiellkjøp til førstehjelps- og brann-utstyr på denne kontoen. I tillegg føres vikarlønn her når vikar er registrert som selvstendig næringsdrivende.

Budsjett-tall: kr 180.000

1130 – Post, bank, telefon

Diverse kostnader telefon kirker.

Budsjett-tall: kr 5.000

1155 – Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktige)

Reiseutgifter i forbindelse med kurs/ opplæring som ikke skal innberettes dekkes av denne kontoen (for eksempel fly, båt).

Budsjett-tall: kr 5.000

1160 – Oppg.pl. utg. i forb. med reiser

Tjenestekjøring mv. for våre ansatte.

Budsjett-tall: kr 50.000

1165 – Andre oppgavepliktige godtgjørelse.

Godtgjørelser som skal innberettes dekkes av denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 1.000

1180 – Energi

Dekning av strømutfgifter på kirkens 8 bygninger. Energisparing/-løsninger vil være fokusområde også i årene som kommer. Vi har i lagt 2015 inn strømstyring via medarbeideren (planlegger av arrangement) i Torvastad og Avaldsnes kirke.

Budsjett-tall: kr 1.000.000

1185 – Forsikringer, vaktjenester

Fra og med 01.03.2005 har vi forsikringen gjennom KNIF sin felles kirkeforsikring.

Budsjett-tall: kr 420.000

1190 – Husleie

Leie av kontorer til menighetene og kirkevergekantoret er hoveddelen av kostnadene her. Norheim og Åkra har kontorer som en del av sine arbeidskirker. I tillegg kommer her leie av lokaler til konfirmantundervisning og andre gudstjenestesteder.

Det budsjetteres med følgende tall:

Falnes (7 + 128)	kr 135.000
Ferkingstad	kr 15.000
Avaldsnes	kr 102.000
Torvastad (89 + 14 + 6)	kr 109.000
Norheim	kr 2.000

Budsjett-tall: kr 380.000

1195 – Avgifter, lisenser mv.

Dekning av de kommunale avgiftene (vann, kloakk, renovasjon.) ved kirkens bygninger.

Budsjett-tall: kr 135.000

1220 – Leasing/kjøp av maskiner

Utgifter med leasing – og drift - av kopi- maskinene ved menighetskontorene.

Budsjett-tall: kr 40.000

1230 – Vedlikehold, byggetjenester

Løpende vedlikehold av kirkens bygninger.

Budsjett-tall: kr 1.200.000

1240 – Serviceavtaler og reparasjon

Driftsavtale på kirkeklokker, klokkespill, stemming av piano og orgel. Service og reparasjon av brann- og innbruddsalarmene. Våre 8 kirker er direkte koblet opp mot brannvesenet.

Budsjett-tall: kr 200.000

1250 – Materialer til vedlikehold

Ved vedlikeholdsoppgaver som blir utført av egne ansatte, belastes materialinnkjøp på denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 20.000

1300 – Refusjon til staten

Fellesrådet dekker 30 % av stillingen som Sokneprest i Vedavågen. Stavanger Bispedømmeråd forskutterer lønn for oss til denne stillingen. Dette er midler avsatt av 75 % kateketstilling i Åkra/Vedavågen.

Budsjett-tall: kr. 350.000

1390 – Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting

I stedet for særskilt bevilgning til enkelte formål blir det av Karmøy kommune gitt kommunal tjenesteyting. Se 1790.

Budsjett-tall: kr 214.000

1630 – Husleieinntekter

Utleie av Åkra gml. kirke, samt utleie av Kapellveien 50. Utleie eksterne konserter føres her.

Budsjett-tall: kr 300.000

1710 - Sykelønnsrefusjon

Refusjon fra trygdekontoret ved sykdom. Gjennom mange år har sykepengene vært vesentlig høyere enn budsjettall. Det er ikke enkelt å få vikarer til de forskjellige stillinger i DNK. Da blir det vikarer i enkelttjenester det vanlige. Av den grunn har vi ofte hatt besparelser på det totale lønnsbudsjett.

Budsjett-tall: kr 400.000

1750 – Overføring fra menighetsråd

Vi foretar lønnsutbetalinger fra menighets-rådene, både faste utbetalinger og utbetalinger av variabel karakter.

Budsjett-tall: kr 1.200.000

1790 – Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting

I stedet for særskilt bevilgning til enkelte formål blir det av Karmøy kommune gitt kommunal tjenesteyting.

Budsjett-tall: kr 214.000

1805 – Tilskudd fra staten

Staten gir tilskudd til følgende stillinger gjennom Stavanger Bispedømmeråd.

- 100% kateket Norheim
- 50% kateket Avaldsnes (100% st.)
- 100% kateket Kopervik
- 50% kateket Falnes/Ferkingstad (100% st.)
- 50% diakon Åkra/Vedavågen (80% st.)
- 50% prostidiakon (100% st.)

Budsjett-tall: kr 2.550.000

1830 - Tilskudd fra kommunen

I følge budsjettoppsettet blir tilskuddet til kirker kr 17.172.000, i tillegg kommer kr 700.000 fordeles på ansvar 2.1 – 2.8 fordelt budsjett.

Budsjett-tall: kr 17.872.000

FORDELT BUDSJETT

Dette er midler avsatt til det enkelte menighetsråd. Midlene skal dekke de kostnader en har ved kontor og drift av kirker samt materiell til konfirmantundervisning, relatert til kirkelovens § 15

Art 1100 - Kontormateriell

Kontorutgifter til alle ansatte ved de ulike menighetskontorene, både statlige (jfr. Kirkelovens § 15) og fellesrådets ansatte.

Budsjett-tall: kr 98.000

Art 1111 – Dåps- og konfirmantmaterieil

Kontoen skal dekke dåps- og konfirmantbøker, undervisningsmaterieil mv. Kontoen brukes også til innkjøp av bryllupsbibler. Den norske kirkes menigheter er forpliktet til å gjennomføre konfirmasjonsopplæring i samsvar med plan for konfirmasjonstiden, utarbeidet av Kirkerådet i 1998. Kommunes økonomiske ansvar til å dekke utgifter til lokaler, utstyr og materieil til konfirmasjonsopplæringen er hjemlet i kirkelovens § 15, 1. ledd. I dag finansieres deler av utgiftene i forbindelse med konfirmantundervisning med egenandel fra den enkelte konfirmant. Konfirmantantallet ligger normalt på 4-500.

Budsjett-tall: kr 216.000

Art 1112 – Kirkemusikalsk virksomhet

Kontoen benyttes blant annet til noteinnkjøp til musikere.

Budsjett-tall: kr 30.000

Art 1120 – Annet forbruksmaterieil/tj.

Herunder føres blant annet rengjørings- midler, innkjøp av lyspærer.

Budsjett-tall: kr 86.000

Art 1130 – Post, bank, telefon

Utgifter til porto for menighetskontorene.

Budsjett-tall: kr 59.000

Art 1140 – Annonser, reklame, info.

Ukentlig annonsering i forbindelse med gudstjenester.

Budsjett-tall: kr 124.000

Art 1200 – Inventar og utstyr

Inventar og utstyr ved kirkene/menighets-kontorene.

Budsjett-tall: kr 72.000

Art 1450 – Tilskudd til menighetsråd

Tilskuddet gis til drift av menighetsbladene.

Budsjett-tall: kr 15.000

Art 1830 - Tilskudd fra kommunen

I følge budsjett-oppsettet blir tilskuddet fra kommunen kr 700.000, slik at formåls-kapittelet (funksjon 39100) går i balanse.

Budsjett-tall: kr 700.000

TROSOPPLÆRING

Her følger budsjettall for trosopplæring i Karmøy på fellesrådsnivå.

1010- Fast lønn

Kontoen dekker lønn til fast ansatte trosopplæringsmedarbeidere.

Budsjett-tall: kr 2.702.000

1012- Lørdag- og søndagstillegg

Tillegget utbetales i henhold til hoved-avtalens §5.2 med kr. 50 pr. time.

Budsjett-tall: kr 27.500

1013- Kvelds- og natt-tillegg

Tillegget utbetales i henhold til hoved-tariffavtalens § 5.4.2 med kr. 25. pr. time.

Budsjett-tall: kr 30.000

1110-1114 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil

Utgifter ved forbruk av materieil/utstyr/tjenester i forbindelse med tiltakene i trosopplæringen.

Budsjett-tall: kr 233.000

1130- Porto

Herunder kommer porto ved utsendelser av invitasjoner til de ulike tiltak.

Budsjett-tall: kr. 22.000

1150- Opplæring, kurs

Midler til kompetansehevende tiltak. Det arrangeres flere sentrale kurs hvor både prosjektleder og prosjektansatt deltar. Utgifter mentor/veileder.

Budsjett-tall: kr. 74.000

1155- Reiseutgifter, opplæring

Kursene i forbindelse med prosjektet skjer i hovedsak i Oslo området.

Nytt budsjett: kr. 21.000

1160- Oppgavepliktige utgifter reise

Nytt budsjett: kr. 11.500

1195- Avgifter

Nytt budsjett: kr. 107.000

1200- Inventar og utstyr

Innkjøp av diverse utstyr i tilknytning til tiltak.

Budsjett-tall: kr 60.000

1750- Overføring fra menighetsråd

Menighetsråd som delfinansierer reformen mellom annet ved å ha større stillinger.

Budsjett-tall: kr 930.500

1805- Tilskudd fra kirken

Tilskudd fra Stavanger Bispedømmeråd til trosopplæring.

Budsjett-tall: kr 3.097.000

1870- Tilskudd fra andre

Budsjett-tall: kr. 81.000

KIRKEGÅRDER/GRAVPLASSER

Under denne funksjonen føres alle utgifter og inntekter som vedrører drift av kirkegårdene / gravplassene i kommunen.

Budsjett-tall på de ulike arter:

1010 - Lønn fast ansatte

Kontoen dekker lønn til ansatte ved kirke-gårdene. Antall gravlegginger/urne-nedsettelse er 300 pr år. Vi har 4,3 stillinger som skal ivareta gravplassarealet på ca 200 mål.

Arbeidet ved kirkegårdene er delvis sesongbetont.

Budsjett-tall: kr 1.965.000

1030 – Ekstrahjelp

I sommersesongen (mai – september) tar vi inn ferievikarer/ekstrahjelp. Ferievikarene er med å vedlikeholde grøntarealet ved kirkegårdene og gravplassene.

Budsjett-tall: kr 772.000

1050 – Annen lønn

Her føres telefongodtgjørelse for kirkegårdstilsatte.

Budsjett-tall: 7.000

1100 – Kontormateriell

Det er avsatt en post for å dekke kontorutgifter for kirkegårdsbetjeningen.

Budsjett-tall: 5.000

1120 – Annet forbruksmateriell/tjenester

Posten dekker blant annet innkjøp av arbeidstøy, både for fast ansatte og for vikarer. Dekker også mindre innkjøp av materiell.

Budsjett-tall: kr 40.000

1160 – Oppg.pl. utg. i forb. med reiser

Privat bruk av KKF sine kjøretøy.

Budsjett-tall: kr 4.000

1170 – Transport, drift av biler

Driftsmidler, årsavgift og reparasjoner av arbeids bilene.

Budsjett-tall: kr 175.000

1180 – Energi

Kostnader for energi forbruk på driftsbygg/bårehus på kirkegårdene.

Budsjett-tall: kr 105.000

1185 – Forsikringer

Forsikringer vedrørende biler, større maskiner og bygninger knyttet til gravplassene.

Budsjett-tall: kr. 90.000

1195 – Avgifter, lisenser mv.

Kommunale avgifter i forbindelse med kirkegårdene (vann, avløp, renovasjon). Det er installert vannmålere på alle kirkegårder/gravplasser i 2016.

Budsjett-tall: kr 100.000

1220 – Maskiner og utstyr

Driften av kirkegårdene er krevende og medfører slitasje på våre maskiner og utstyr. Derfor er det stort behov for utskifting av disse.

Budsjett-tall: kr 600.000

1230 – Vedlikehold byggetjenester

Vi har ca. 200 mål kirkegårdsareal som skal vedlikeholdes. Reparasjon av maskiner og utstyr føres på denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 150.000

1250 – Materialer til vedlikehold

Innkjøp av blomster, planter, bensin til klipperne mv. belastes på denne kontoen. Videre belastes utgifter til stellgravene her.

Budsjett-tall: kr 220.000

1340 – Refusjon til fellesråd

Kostnader vedr. begravelser/bisettelser i andre kommuner og kremasjon. Vedtak i Karmøy formannskap den 20.11.84 tilsier at kommunen skal betale for disse utgiftene. Kostnaden pr kremasjon er kr 6.000. Fra 2018 er denne posten lagt om da kommunen skal refundere kostnader til kremasjon etter regning. Se post 1740 som er lik denne.

Budsjett-tall: kr 200.000

1380 – Intern overføring

Kirkegårdens andel av kostnadene vedrørende funksjon 39000 administrasjon.

Budsjett-tall: kr 1.700.000

1630 – Husleieinntekter, festeavgifter

Karmøy kirkelig fellesråd har vedtatt vedtekter for kirkegårdene i Karmøy i 2003, med justering vedtatt i 2017. Avgiften for feste av graver pr. år er fra 2018 kr. 175 pr. grav. Vedtatt av Karmøy kommunestyre desember 2017. Vi søker om å få øke avgiften til 210,- pr. grav fra 2021.

Budsjett-tall: kr 1.950.000

1650 – Avgiftspliktig salg av varer og tjeneste

For sikring og oppretting av gravsteiner faktureres kunden med 600 kr. eksklusiv mva. Arbeidet gjøres av kirkegårdsbetjeningen i ledige stunder. Inntekter i forbindelse med stellgraver på kr 1.100 eksklusiv mva. føres og på denne kontoen.

Budsjett-tall: kr 270.000

1729 – Mva.-kompensasjon

Her framkommer det beløp som antas mottatt fra staten i mva.-kompensasjon, jfr. art 1429.

Budsjett-tall: kr 200.000

1730- Refusjon fra Karmøy kommune

Kommunen refunderer kostnadene som KKF har på utlegg for kremasjon jfr. post 1340.

Budsjett-tall: kr 200.000

1830 – Tilskudd fra kommunen

Tilskuddet fra Karmøy kommune til drift av gravplassene utgjør:

Budsjett-tall: kr 4.330.000