



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

**Innkalling
og
sakspapirer
Ringsaker kirkelige fellesråd
13. juni 2023**



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato 13.06.2023

Møtetid kl. 15.00

Møtested Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Meld fra om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Kjell Skaugen (Leder, Nes) Gro Medlien (Nestleder, Åsmarka), Sverre Finstad (Ringsaker), Britt Hovland (Brumunddal/ Veldre), Hilde Mari Åsrud Mausestaden (Furnes), Simen Mæhlum (Brøttum), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.) Atle Strand (kommunens representant).

Sakliste

Meldingssaker

000025 Referatsaker

Tilskuddssøknader

Innspill til økonomiplan 2024-2027 Ringsaker kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2023 - bruk av lokaler

000026 Personalsituasjonen

000027 Kirkevedlikehold

000028 Gravplasser

Vedtakssaker

Sak 008/23

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 09.05.2023

Sak 009/23

Tertialrapport per 30.04.2023

Sak 010/23

Økonomiske tilpasninger i driften - tiltak 2024

Vel møtt!

08.06.2023

Kjell Skaugen (Nes)

Leder

Adresse:
Posboks 195

Telefon
Tlf: 62 33 07 70

E-post/Internett:
<<EpostSender>>
www.kirken-ringsaker.no

Bankkonto / Org.nr.:
1810.13.25349
<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	08.06.2023	
Arkivsak	23/00012	
Dokumentnummer:	23/00012-001	
Arkivkode:	012.2	
Saksbehandler:	Kai Ove Berg	
Saksnr	Sak	Møtedato
008/23	Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 09.05.2023	13.06.2023

Vedlegg:

Vedlegg 1

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 09.05.2023

Fakta:

Vurdering:

Forslag til vedtak

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 09.05.2023 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.05.2023
Møtetid: kl. 15.00
Møtested: Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Tilstede:

Kjell Skaugen leder (Nes), Gro Medlien nestleder (Åsmarka), Sverre Finstad (Ringsaker), Britt Hovland(Brumunddal/ Veldre), Simen Mæhlum (Brøttum), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.), Atle Strand (kommunens repr.).

Meldt forfall:

Hilde Mari Åsrud Mausethagen. (Furnes)

Saker

Sak 000021	Referatsaker
Sak 000022	Personalsituasjonen
Sak 000023	Kirkevedlikehold
Sak 000024	Gravplasser

Sak 006/23 **Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 06.03.2023**

Vedtak:

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 06.03.2023 godkjennes.

Sak 007/23 **Årsrapport Ringsaker kirkelige fellesråd 2022**

Vedtak:

Årsberetningen for 2022 tas til orientering.

For Ringsaker kirkelige fellesråd


Kai Ove Berg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	08.06.2023
Arkivsak	23/00010
Dokumentnummer:	23/00010-001
Arkivkode:	120
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
009/23	Tertialrapport per 30.04.2023	13.06.2023

Vedlegg:

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Brev fra KNIF regnskap datert 8.juni 2023

Regnskap per 30.04.2023 drift og inv.

Fakta:

Tertialrapporten utarbeides i henhold til bestemmelsene i Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke §10 og økonomireglement for Ringsaker kirkelige fellesråd.

Tertialrapporten er en samlet gjennomgang av fellesrådets budsjettmessige driftssituasjon til og med april måned.

Tertialrapporten er utformet med grunnlag i vedtatte budsjetttrammer for virksomheten i 2023.

Tertialrapporten skal være et redskap for å følge den helhetlige utviklingen i utgifter og inntekter gjennom budsjettperioden, slik at en kan forholde seg til eventuelle avvik og budsjettmessige utfordringer, og sette i verk eventuelle tiltak dersom det er nødvendig. Eventuelle avvik mellom prognose og budsjett kommenteres i møtet.

Vurdering:

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Tertialrapport
Ringsaker kirkelige fellesråd

VEDLEGG 1

Periode: 202301 - 202304

Funksjon: Alle

Ansvar: Alle

Prosjekt: Alle

	Regnskap	Periodisert budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 880 780	939 906
Refusjoner/overføringer *	1 233 246	772 423
Statlige tilskudd	2 097 270	1 613 505
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	13 319 816	7 381 928
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	29 508	0
SUM DRIFTSINTEKTER	18 560 621	10 707 762
Lønn og sosiale utgifter	6 367 142	6 321 908
Kjøp av varer og tjenester	4 523 528	3 657 900
Refusjoner/overføringer	824 816	716 595
Tilskudd og gaver	67 237	71 660
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 782 723	10 768 062
Brutto driftsresultat	6 777 898	-60 300
Renteutgifter og låneomkostn.	-38 223	-50 255
Avdrag på lån	-56 250	-74 993
Renteinntekter og utbytte	176 721	108 323
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	82 248	-16 925
Avskrivninger	0	-869 689
Motpost avskrivninger	0	869 689
Netto driftsresultat	6 860 146	-77 225
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		
Bruk av disposisjonsfond	0	58 701
Bruk av bundne fond	5 576	18 523
SUM BRUK AV AVSETNINGER	5 576	77 225
Avsatt til bundne fond	22 518	0
SUM AVSETNINGER	22 518	0
Utrechnet mindre-/merforbruk	6 843 204	0

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.



Knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Tertial inv.			
<i>Ringsaker kirkelige fellesråd</i>			
<i>Funksjon:</i>	Alle		
<i>Ansvar:</i>	Alle		
<i>Prosjekt:</i>	Alle		
Periode: 202301 - 202304		Regnskap	Periodisert Budsjett
Finansieringsbehov:			
Investeringer i anleggsmidler		3 989 266	1 861 560
Avsetninger		0	1 459 421
FINANSIERINGSBEHOV		3 989 266	3 320 982
Finansiert slik:			
Refusjoner		797 853	0
Tilskudd til investeringer		4 500 000	1 499 850
SUM EKSTERN FINANSERING		5 297 853	1 499 850
Bruk av fond		0	361 710
SUM INTERN FINANSIERNIG		0	361 710
SUM FINANSIERING		5 297 853	1 861 560
Utrechnet udekket/udisponert		1 308 587	-1 459 421
 knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.			



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	08.06.2023
Arkivsak	23/00011
Dokumentnummer:	23/00011-001
Arkivkode:	120
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
010/23	Økonomiske tilpasninger i driften - tiltak 2024	13.06.2023

Vedlegg:

Vedlegg 1

Økonomiske tilpasninger i driften notat kirkevergen

Fakta:

Fellesrådet gjorde 06.03.2023 vedtak om å gjennomgå tiltak for å tilpasse driften innenfor nivået på dagens økonomiske driftsrammer.

Bakgrunnen for dette, er det gjort nærmere rede for i vedlegg 1, hvor det er synliggjort at en samlet sett over en femårsperiode har tappet fellesrådets disposisjonsfond. I det videre er det beskrevet at det er nødvendig å ta grep for å styrke fellesrådets økonomiske bærekraft for fremtidig drift, samt komme i posisjon til gradvis å kunne bygge opp igjen reserver.

Ringsaker kommunes målsetting er å drifte slik at en kan avsette minimum 1,5 % av driftsinntektene (sentrale anbefalinger er minimum 1,75 %). I 2022 viste kommunens regnskap et positivt netto driftsresultat på ca. 29,6 millioner, noe som utgjør 0,9 % av driftsinntektene. Til sammenligning viste regnskapet for fellesrådet et negativt netto driftsresultat på ca. 1,38 millioner, som ble saldert ved bruk av ulike fond.

Dersom en legger kommunens resultatmål på 1,5 % til grunn, betyr dette at en for 2023 bør kunne sette av ca. 500.000. Tiltakene som er beskrevet under er rettet mot 2024. Detaljene i budsjettopplegget for neste år, er det for tidlig å si noe om, men en legger til grunn at rammene fra kommunen og de ulike tilskuddene fremskrives på vanlig måte.

En har i møte med tillitsvalgte og verneombud drøftet tiltakene som er gjengitt i tabellen under.

Samlet besparelse vil med de forslåtte tiltak vil ligge på 832.660 – 878.577 i 2023 kroner.

Hva	Status	Tiltak	Innsparing	Konsekvens/ kommentar
Kirkemusiker Åsmarka 30 %	Vakant	Ikke tilsette	209 085-241 498	Gjennomgang av turnus med nødvendige tilpasninger. Besparelsen tar utgangspunkt i lønnsnivå for kontor med full ansiennitet og en kirkemusiker med lav ansiennitet.
Barnekordirigent Ringsaker 20%	Fast ansatt	Flytte til TO	116771	Hele stillingen utgjør 155 695 på årsbasis. (15% dekkes av fellesrådet, resten av Ringsaker sokn 5%). Dette er en fast stilling. Det bør ligge til rette for å dekke inn utgiftene til stilingen av tilskudd til trosopplæring.
Renholder Brumunddal kirkestue 10 %	Fast ansatt	Justere fordeling mellom FR og MR	58665	Gjennomgang viser at renhold relatert til utleie av kirkestuene i Brumunddal og Veldre ligger høyere en 10 % som Brumunddal/ Veldre dekker idag. I besparelsen legger en til grunn at utgiften er nærmere 20 %.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Sommerguide Ringsaker kirke	Sesong	Ikke tilsette	60000	Fra lørdag 17. juni – søndag 27. august. Åpningstidene har vært slik fordelt mellom to guider: Hverdager mellom kl. 14 – 18. Lørdager mellom kl. 11 – 17. Søndager mellom kl. 12-17.
Kirkekontoret Brøttum	Aktiv	Avslutte leieforhold	108114	Aktiviteter knyttet til kirkekontoret må gjennomføres andre steder
Kirkekontor Furnes	Aktiv	Avslutte leieforhold	21 700 -35 200	Aktiviteter knyttet til kirkekontoret og Karmel må gjennomføres andre steder. 21 700 er leie av kirkekontor, 13 500 er leie av møterom for MR på Karmel. NB: Det forutsettes at en drøfter og finner løsninger for konfirmantopplegg, gjennom mulig fortsatt leie av Karmel i kombinasjon med bruk av kirkerommet. Utgifter til dette er ikke tatt inn her.
Tilpasninger av gudstjenester			55000	Tilpasninger i gjennomføring av forordnede gudstjenester. Må avklares i felles kontaktmøte med prestene. Prost er orientert, HBDR er positive til lokale tilpasninger av gjennomføring av forordning.
Vintermodus i sokn med flere kirker		Temperatur og bruk	203325	Gravferd gjennomføres som normalt. Begrense bruken av visse kirker i oktober-april. Innsparingen legger følgende til grunn spare 5 % av årsforbruk på 1,5 mill. kWh = 75 000 kWh, budsjettall på 2,71 eks.mva. Prost er orientert, HBDR er positive til lokale tilpasninger.

I tillegg har det kommet inn forslag om ulike tiltak i etterkant av møtet. Disse er gjengitt under. Flere av de foreslåtte tiltakene er sammenfallende med noen av tiltakene i tabellen over. Det er ikke gjort konkrete utregninger på dette utover det som fremkommer i tabellen over og som er sammenfallende med de foreslåtte tiltakene under.

Tiltak	Kommentar
Gudstjenester: en prostigudstjeneste hver mnd.-samarbeid mellom menigheter	Krever dialog mellom arbeidsgiverlinjer – drøftes i fellesrådet, avklares med prost
Omreisende team på søndag som har 2 eller 3 gudstjenester	Krever dialog mellom arbeidsgiverlinjer – drøftes i fellesrådet, avklares med prost
Bedre utnyttelse av kirkemusikerresurs i Brdal/Veldre, spesielt ved begravelser. Begge kirkemusikere kan også brukes i hele FR..	Kan gjennomføres, avklares det med den enkelte.
En gang i måneden, holde gudstjeneste på en ukedag, så alle ansatte får helgefri samtidig, ungår mye bruk av vikarer	Krever dialog mellom arbeidsgiverlinjer – drøftes i fellesrådet, avklares med prost
Er det ansatte som etter eget ønske kan bidra på andre områder enn der de jobber til daglig?	Kan gjennomføres, avklares det med den enkelte.
Gjennomgang av planer og medarbeideren for å luke vekk ting som vi strengt tatt ikke trenger å drive med lengre	Dette krever at en tar en noe mer grundig gjennomgang og identifiserer hvilke oppgaver en evt. skal slutte med – her kan forslaget i møtet om en «postkasse for tiltak» være nyttig, foreslår at en kjører en prosess på dette utover høsten
Organisttjenesten i Åsmarka kirke i overskuelig framtid kan dekkes ved engasjement av organist til søndagstjenestene og bruk av de fastansatte kirkemusikerne til kirkelige handlinger som	Dette bør innarbeides jamfør oppsett over



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellestråd

begravelser, bisettelser og vielser. Fortrinnsvis bør organistene i nord dekke dette. Med god vilje og smidig samarbeid mellom begravelsesbyråene og kirkekontoret bør dette kunne løses lett.	
--	--

Vurdering:

I kirken som i kommunen, er penger et virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål.

Kirkens utfordring fremover ligger i hvordan en kan arbeide med endringer i struktur og hvordan virksomheten gjennomfører og virkeliggjør sine målsettinger. Dette må gjøres uten at en taper sin egenart av syne, men snarere legger til rette for at tilpasninger til dagens rammer og virkelighet. Kirkens kjernevirksomhet slik vi kjenner den i dag, tar utgangspunkt i kirkebyggene. Strukturen i Ringsaker prosti, har røtter helt tilbake til middelalderen (1150) med byggingen av Ringsaker kirke. I dag sitter en med elleve kirkebygg fordelt på seks sokn. Administrativt sitter en med to kirkekontor som har 15 minutter kjøretid.

Håvard Moe, som jobber som rådgiver KS-Konsulent as, sa under årets dialogkonferanse for politikere og administrasjon i Ringsaker kommune at: «Det eneste som er mer krevende enn å få inn en ny tanke i hode på en kommunepolitiker, er å få ut en gammel». Kirkens utfordringer har kanskje flere sammenfallende likhetstrekk med en kommunes, der kommunesektoren er veldig god på å bygge opp tjenester og veldig dårlig på å bygge ned tjenester, og hvor «Downsizing» tar alt for lang tid. I dette perspektivet har kanskje utsagnet fra Moe relevans også for kirken?

En opplever tilslutning til de foreslåtte tiltakene, og det bør jobbes videre med å iverksette dem fra og med budsjett året 2024.

Innspillene fra de ansatte, viser at en ønsker å gå videre i å gå lenger i å konkretisere ulike tiltak som sikrer større ressursutnyttelse. Det handler om flere mulige tilnærminger, men stor grad om tilpasninger i gjennomføring av lokal forordning:

- legge til rette for å øke hyppighet av prostigudstjenester
- team som samarbeider fast om å gjennomføre flere gudstjenester på samme dag
- tilrettelegge for at forordnede gudstjenester kan gjennomføres på ukedager

Energibesparelsen som er stipulert, er usikker. Dette avhenger av at en planlegger gudstjenestene godt i sokn med flere kirker, videre avhenger det av energipriser, temperaturer og gjennomføringsdisiplin.

Kirkevergen mener det haster med å utrede kontorstrukturen, og en bør arbeide med hvordan kirkebyggene i de ulike sokn skal brukes. Videre bør det arbeides med spørsmål som berører de to arbeidsgiverlinjene.

Forslag til vedtak

1. Tiltakene slik de fremkommer i saken innarbeides i budsjettopplegget for 2024.
2. Det settes av penger til utredning av kontorstruktur på budsjettet 2024.

Økonomiske tilpasninger i driften Ringsaker kirkelige fellesråd

Litt om bakgrunnen for fellesrådets vedtak og mandat

De siste 5 årene har Ringsaker kirkelig fellesråd netto disponert til sammen kr 3.192.558 av budne driftsfond og disposisjonsfond for å saldere budsjettene. Dette utgjør om lag 2% av de samlede driftsinntektene i samme periode. En har snart brukt opp reservene, og det må gjøres grep for å sikre trygg og forutsigbar økonomisk drift fremover.

Konkret innebærer det at en bør legge opp til en fremtidig positiv driftsmargin på 2-3 % årlig. (2-3% driftsmargin ville typisk innebære en avsetning på 500'-600' (Rammetilskudd fra kommunen og festeavgifter.))

For å kunne nå et mål på 2-3 % positiv driftsmargin, vil en måtte gjøre innsparinger i driften i størrelsesorden kr 1,0-1,5 mill. i forhold til dagens nivå.

Politiske signal gjennom statsbudsjettet innebærer at en trolig ikke kan regne med full kompensasjon for lønns- og prisvekst i årene som kommer.

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i energipriser fremover. Det er foreløpig ikke kommet på plass ordninger som fullt ut kompenserer fellesrådet for de høye prisene. Om slik ordninger kommer på plass er usikkert, en må uansett regne med at energiprisene vil ligge på et varig høyre nivå enn det som har vært tilfelle for inntil et par år siden.

Fellesrådet vil derfor måtte regne med å gjøre større grep for å sikre egne forpliktelser i fremtiden. En mener en slik prosess trolig vil involvere spørsmål og tiltak hvor fellesrådet er tjent med en tett dialog med bispedømmerrådet, slik at en kan finne mulige løsninger i fellesskap. Fellesrådet har bare kort pekt på mulige områder for innsparing i saksfremlegget. Det vil være naturlig at arbeidsgruppen tar dette med i det videre arbeidet.

Overordnet målsetting

Legge frem handlingsalternativer for en innsparing på mellom 1,0-1,5 millioner i fellesrådets budsjett fra budsjettåret 2024.

Tilpasninger og innsparinger i driften tar utgangspunkt i gjeldene planer og rammeverk og en tilpasning av disse

- Biskopens forordning
- Gravplassforvaltningen
- Planer og tilskudd til
 - o Kirkelig undervisning/ trosopplæring
 - o Diakoni
 - o Administrativ støtte for prost

Styringsgruppens sammensetning

Leder i administrasjonsutvalget, tillitsvalgt, verneombud og kirkeverge

Kirkevergen er sekretær og saksutreder for gruppen.

Gruppen konsulterer etter behov de det er nødvendig for eksempel; faggrupper, prost, Hamar bispedømmeråds kontor m.fl.

Foreløpige handlingsalternativ som konkretiseres og tallfestes

- **Justeringer i gjennomføring av forordnede gudstjenester fra tidligst 2024**
 - o Mulig omfordelende tiltak som berører soknene likt, kan være
 - Gudstjeneste 3 søndager i mnd.
 - Kveldsgudstjenester
 - Potensiell innsparinger og fordeler
 - o Innleie vikar på helg (kirkemusikk og kirketjener)
 - o Lettere å få turnuser til å gå opp med dagens grunnbemanning
 - o Redusere behovet for helgejobbing
- **Gjennomgang av vakante stillinger og bemanning generelt**
 - o Kartlegge via medarbeidersamtale om det er noen som har tanker rundt pensjonering/tidlig pensjonering.
- **Tilpasninger i bruk av ulike kirker gjennom året**
 - o I sokn med flere kirker er det naturlig som bidrar til å kunne senke temperaturen i en eller flere kirker i hvert sokn i perioden oktober -april.
 - Potensiell innsparing talfestes ut fra budsjettall for energikostnader fra kommunen
- **Kontorstruktur**
 - o Fellesrådet har ikke konkludert i spørsmålet om kontorstruktur. Dagens avtale i Brumunddal løper frem til august 2025.
 - Potensiell økonomisk innsparing og organisasjonsmessige driftsfordeler og ulemper gjenstår å utrede.

I tillegg til de overfor nevnte moment kommer generelle innsparinger som følge av vedtak som er gjort og som kirkevergen ser kan realiseres.

14. april - kirkeverge og prost møte med stiftsdirektør for Hamar bispedømmeråd

09.mai -fellesrådet - underveisrapport

16. mai - arbeidsgruppe

5. juni- arbeidsgruppe

13.juni - møte fellesrådet

Moelv 9. og 15 mai 2023

Kai Ove Berg, kirkeverge