



DEN NORSKE KIRKE

Bardu Menighet

Boks 85
9365 BARDU
Tlf: 77 18 52 60
Faks: 77 18 52 69

Bardu kommune
Boks 401
9365 BARDU

kopi:
Økonomisjef Bardu kommune

Bardu torsdag, 13. oktober 2016
Vår saksbehandler: Kjersti Lunde
Arkivkode: 112

Driftsbudsjett 2017

1. Innledning

Bardu menighet fikk i 2016 kr 2 537 000 i driftstilskudd. Regnskapsrapport og prognose ut året viser at vi kommer ut som budsjettert.

2. Stillinger

Stillinger i menigheten er kirkeverge (80 % stilling), kirketjener i Bardu kirke (100 % stilling), sekretær (70 % stilling), kirketjener i kapellene (30%) og organist/kantor (70 % stilling fra 1.6.16). Kateket/menighetspedagog i 100 % stilling, men her mottar vi som kjent full lønnskompensasjon fra bispedømmekontoret.

I stillingen kirketjener ligger også arbeid som kirkegårdsarbeider/kirkevaktmester. Våre kirketjenere tar seg av vedlikehold av gravlunder og våre kirkehus samt gravferdsarbeid ved bisettelser.

Vi har en effektiv organisasjon som er dyktig til omstilling og som gir et godt tilbud til befolkningen i Bardu kommune. Ansatte er vår ressurs og samtidig den største kostnaden. Vi opplever at Bardu menighet allerede har gjennomført omstillinger, stillingsreduksjoner og kostnadskutt og vi håper at denne tid er over.

3. Kirkeloven

Siden vår drift er lovmessig pålagt, og at det er kommunen som setter rammene for hvilken kirke vi skal ha i bygda, viser vi til kirkelovens § 15 som sier (gjengitt i sin helhet):

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,*
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,*
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

4. Forslag til driftsbudsjett 2016

Bardu menighet har satt opp et foreløpig forslag til budsjett for 2017 der tilskuddet fra kommunen er økt med 2,7% fra 2016.

Driftsreduksjoner:

Når det gjelder stillinger, reduserte vi i 2016 organiststillingen fra 60 % til 50 %. For 2017 er det ikke lagt inn mer besparelse i stillinger da vi opplever at menigheten er på rett nivå.

Økning av egne inntekter:

Økningen av egne inntekter er begrenset. Men vi søker om midler fra andre instanser til kirkelig virksomhet, og vi samler inn penger ved basarer, lotteri, loppemarked og innsamlingsaksjoner. Vi satt også satt opp utleiepriser for utleie av menighetshuset og kapellene.

Bardu menighet er tildelt trosopplæringsmidler fra Staten. For 2016 vil dette utgjøre ca kr 230 000. Disse midler er tildelt med et klart forbehold om at de ikke skal brukes til drift av menigheten, men til aktiviteter som skal styrke trosopplæringen blant alle i bygda på alle årstrinn mellom 0 – 18 år. Disse midlene er behovsprøvd og evt restbeløp vil bli fratrukket neste års tildeling.

Fellesrådet har vedtatt at det skal utredes innføring av festeavgift i forbindelse med festing av graver. Denne saken ligger nå til avgjørelse i Bardu kommune. Kostnader og inntekter med innføring a festeavgift er ikke tatt inn i budsjettet. Det forventes at det vil ta 1-2 år før inntektene slår inn.

5. Forslag til økonomiplan 2015 – 2019:

Driftstilskudd

Se avsnitt i teksten over.

Investeringer

Prosjekt 1. Kirketaket. Det er vedtatt et årlig tilskudd på kr 600 000 pr år i tre år fra 2014 - 2016 for å dekke utgifter knyttet til reparasjon/legging av nytt tak på kirka. Det er nå inngått avtale med Alvdal Skurlag AS om skifte av spon på kirketaket. Arbeidet igangsettes våren 2017.

Prosjekt 3. Flytting og ombygging av menighetens kontor. Menigheten er bedt om å se etter nye lokaler, og det er foreslått å bygge om kjeller i menighetshuset til kontorer. Menigheten har ikke midler til å foreta ombyggingen, og rådmann utreder kostnadene for politisk behandling. I dag har kommunene utgift på kr 280 000,- pr år og i tillegg kommer kostanden til renhold. En flytting av kontorene til menighetshuset, vil gi kommunen en besparelse.

Prosjekt 2. Helhetlig gjennomgang av våre kirkebygg med tanke på branntiltak og alarmfunksjon. Det er behov for gjennomgang av brannsystemer og alarmfunksjon.

Prosjekt 3. IT prosjekt. Nytt datasystem, ny ITplattform, elektronisk arkivering etter NOA godkjent arkivering.

Prosjekt 4. ENØK gjennomgang og tiltak i våre kirkebygg.

6. Konklusjon - sluttkommentar

I budsjettet er det lagt inn et tilskudd fra Bardu kommune på kr 2 605 500,-, som er 2,7% mer enn i 2016. I 2016 ligger vi an til et resultat på budsjett. I 2016 har det ikke vært noen ekstraordinære kostnader. Vi har god oversikt over egen økonomi, men vet samtidig at økonomien ikke gir rom for ekstraordinære kostander.

Ansatte i Bardu menighet ønsker at Bardus befolkning opplever at vi tar godt vare på våre kirkebygg og gravlunder, og at vi yter den tjeneste og service befolkningen har krav på etter norsk lov.

Vi møter gjerne til budsjettdialog.

Vennlig hilsen

Kjersti Lunde
Kirkeverge

Brevet er sendt med elektronisk signatur.

Vedlegg - Budsjettt økonomiplan

Bardu menighet

Tekst	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Forslag Budsjett 2017	Økonomiplan			
				2018	2019	2020	2021
Kirke							
lønsutgifter	-2 653 379	-2 658 500	-2 808 000	-2892240	-2979007	-3068377	-3160429
andre driftsutgifter	-1 843 948	-1 670 700	-1 600 000	-1 632 000	-1 664 640	-1 697 933	-1 731 891
avsetninger	-314 546	-260 000	-265 200	-270 504	-275 914	-281 432	-287 061
driftsinntekter	400 585	358 500	365 670	372 983	380 443	388 052	395 813
tilsk./ref./innsamla m.	1 486 887	1 423 000	1 424 000	1 452 480	1 481 530	1 511 160	1 541 383
bruk av avsetninger	303 801	280 000	285 600	291 312	297 138	303 081	309 143
tilskudd fra kommunen	2 470 000	2 537 000	2 605 499	2 675 847	2 748 095	2 822 294	2 898 496

Det er lagt inn en lønnsvekst på 3% og ei prisjustering på 2%.

Ansvar og oppgaver.

Fellesrådet prioriterer lovpålagte oppgaver som:

Drift av gravlunder som er en oppgave for hele befolkningen i kommunen.

Gudstjenester, vigsel, dåp, konfirmasjon og bisettelser.

Kirkelig undervisning

Kirkemusikk

Planarbeid

Budsjett og regnskapsarbeid

Drift og vedlikehold av 1 kirke, 3 kapeller, 4 klokketårn/redskapshus, Menighetshus og Kirkestue.

Drift og vedlikehold av 7 gravlunder

Drift av fellesrådet og prestekontoret.

Arbeidsgiveransvar og personaladministrasjon.

Stillingshjemler: 4,5 årsverk.

Antall ansatte: 5

(Staten refunderer lønn for 1 årsverk)