

07.06 2022 - Notat om tilskot til kyrkjeleg fellesråd 2022

I samband med budsjettarbeidet for 2022 var det berekna følgjande budsjettpost for tilskot til Kyrkjeleg fellesråd:

«Tilskot til kyrkjeleg fellesråd er foreslått for 2022 som følgjer:

- Auke i ramma med 2,5 % (deflator) frå 2021 til 2022.
- Som ei generell innsparing, i tråd med reduksjon i løyvingane til dei kommunale tenestene, kompensert det ikkje for auka straumpris og renter til finansiering av Knarvik kyrkje.
- Det er i 2021 ikkje lagt inn at Alver kommune skal motta momsrefusjon for kyrkjeleg fellesråd sine investeringar.
- Eingongsløyvingane som var gitt i 2021 er tilbakeført, og viser i tabellen under som tiltak der midlane vert tatt ut igjen.

Handsaming av budsjett	2022
Ordinært driftstilskot	22 350 000
Dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje	2 685 000
Auke lønns og prisstigning (2,5% av 22 350 000)	560 000
Auka tilskot til vedlikehold i samband med handsaming av budsjett 2022 i desember 2021.	1 000 000
Sum tilskot	26 595 000 »

Ved en inkurie var det i vedtakspunkt 6 i handsaminga av budsjett 2022 satt opp følgjande:

«6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 25 959 000 inkl. dekking renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik».

I tillegg vart det løyvd 1 000 000 ekstra til vedlikehald i samband med den politiske handsaminga av budsjett 2022.

Beløpet som kjem fram av vedtakspunkt 6. er dermed 364 000 kr høgare enn det som er budsjettert i tilskot til Alver kyrkjeleg fellesråd.

Det er kommunisert til Alver kyrkjeleg fellesråd at tilskotet for 2022 er 25 595 000 kr (inkl renter og avdrag), som er i samsvar med det budsjetterte tilskotet.

I samband med 1. tertialrapport har Alver kyrkjeleg fellesråd søkt Alver kommune om auka tilskot på 1 450 000 kr:

- Kr 500.000 til ekstra straum i heile 2021*
- Kr 250.000 til ekstra straum pr 1. tertial 2022*
- Kr 500.000 til ekstra i driftsavdelinga i 2021
- Kr 100.000 til Meland gravplass*
- Kr 100.000 til Lindås gravplass*

Kommunedirektøren gjorde framlegg om å løyve 950 000 kr til fellesrådet. (Punkt merka med*). Meland og Lindås gravplass gjeld jord for å kunne nytte naudsynte område til gravlegging, i påvente av mellom anna utviding av Lindås gravplass.

Alvernative framlegg til vedtakspunkt:

1. Dersom kommunestyret ynskjer å gje tilskot til Alver kyrkjelege fellesråd i samsvar med det som er budsjettert:

Løyving til kyrkjeleg fellesråd for 2022 vert 24 860 000 kr (driftstilskot). I tillegg er det avsett 2 685 000 kr til dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje. Totalt er det budsjetttert med 27 545 000 kr:

Handsaming av 1. tertialrapport	2022
Ordinært driftstilskot	22 350 000
Dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje	2 685 000
Auke lønns og prisstigning (2,5% av 22 350 000)	560 000
Auka tilskot til vedlikehold i samband med handsaming av budsjett 2022 i desember 2021.	1 000 000
Auka tilskot per 1. tertialrapport (jfr. Søknad)	950 000
Sum tilskot	27 545 000

2. Alternativt 2 – dersom kommunestyret ynskjer å å gje tilskot til Alver kyrkjelege fellesråd i samsvar med det som står i vedtakspunkt 6:

Løyving til kyrkjeleg fellesråd for 2022 vert 25 224 000 kr (driftstilskot). I tillegg er det avsett 2 685 000 kr til dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje. Totalt er det budsjetttert med 27 909 000 kr. Differansen mellom budsjetttert tilskot og løyvd tilskot, 364 000 kr, vert dekkja av disposisjonsfondet:

Handsaming av 1. tertialrapport	2022
Ordinært driftstilskot	22 350 000
Dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje	2 685 000
Auke lønns og prisstigning (2,5% av 22 350 000)	560 000
Auka tilskot til vedlikehold i samband med handsaming av budsjett 2022 i desember 2021.	1 000 000
Differanse mellom vedtakspunkt og budsjetttert tilskot	364 000
Auka tilskot per 1. tertialrapport (jfr. Søknad)	950 000
Sum tilskot	27 909 000

3. Alternativ 3 - dersom kommunestyret ynskjer å å gje tilskot til Alver kyrkjelege fellesråd i samsvar med det som står i vedtakspunkt 6, og dekke heile søknaden frå Alver kyrkjelege fellesråd i samsvar med 1. tertialrapport:

Løyving til kyrkjeleg fellesråd for 2022 vert 25 724 000 kr (driftstilskot). I tillegg er det avsett 2 685 000 kr til dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje. Totalt er det budsjetttert med 28 409 000 kr. Differansen mellom budsjetttert tilskot og løyvd tilskot på 864 000 kr vert dekkja av disposisjonsfondet:

Handsaming av 1. tertialrapport	2022
Ordinært driftstilskot	22 350 000
Dekking av renter og avdrag Knarvik kyrkje	2 685 000
Auke lønns og prisstigning (2,5% av 22 350 000)	560 000
Auka tilskot til vedlikehold i samband med handsaming av budsjett 2022 i desember 2021.	1 000 000
Differanse mellom vedtakspunkt og budsjetttert tilskot	364 000
Auka tilskot per 1. tertialrapport (jfr. Søknad)	1 450 000
Sum tilskot	28 409 000