



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Meline Heimdal Haugland	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 21/392	Løpenr: 21/8806
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	11.11.2021	056/2021
Kommunestyret		

Budsjett for kyrkja 2022

11.11.2021 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Kyrkjeverje Britt Haukanes orienterte innleiingsvis om budsjettframlegget.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 056/2021 Vedtak:

Samnanger kommune gir i 2022 eit driftstilskot på kr 3 051 334 til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi kr 70 000. Når avtale med IKTNH er på plass vil kr 20 000 av tenesteytinga bli omgjort til tilskot.

Kommunen gir òg eit investeringstilskot på kr 390 000 til Samnanger kyrkjestyre i 2022, til byte av dører i kyrkja på Ådland.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune gir i 2022 eit driftstilskot på kr 3 051 334 til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi kr 70 000. Når avtale med IKTNH er på plass vil kr 20 000 av tenesteytinga bli omgjort til tilskot.

Kommunen gir òg eit investeringstilskot på kr 390 000 til Samnanger kyrkjestyre i 2022, til byte av dører i kyrkja på Ådland.

Dokument som er vedlagt:

Samnanger kyrkjestyre budsjettvedtak 2022 - tekstdel

Samnanger kyrkjestyre budsjettvedtak 2022

Kyrkjebudsjett 2022 - tiltak på vent

Dokument som ikkje er vedlagt:

[Lov om tros- og livssynssamfunn \(trossamfunnsloven\) - Lovdata](#)

Avtale om drift av kyrkjegarden mellom kyrkja og kommunen

E-postar frå kyrkja med oppdatert informasjon

Kva saka gjeld:

Kommunen løyver midlar til driftsbudsjett for Samnanger kyrkjestyre (soknerådet som «fellesråd»). Budsjettet til kyrkjestyret er delt opp i administrasjon, kyrkje, kyrkjegard og anna kyrkjeleg verksemd. Kommunen sitt økonomiske ansvar er lovregulert.

Kommunen har etter lov om tros- og livssynssamfunn økonomisk ansvar for kyrkja. Dette er spesifisert i § 14 i lova:

« Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.»

Kyrkjestyret si oppgåve å fordela midlar til kyrkjebudsjettet. Kommunestyret skal bestemma kor stor ramma til kyrkja skal vera.

Samnanger kyrkjestyre har i sitt budsjettvedtak (sak 29/21) foreslått eit kommunalt tilskot på totalt kr 3 122 100. Dette er ein auke på om lag kr 213 000 samanlikna med tilskotet for 2021. Avtale om kommunal tenesteyting på kr 70 000 kjem i tillegg.

Auka utgifter i 2022	Reduserte utgifter i 2022
Kr 132 400 til administrasjon	Kr 113 500 i drift til kyrkja på Ådland
Kr 78 900 til løn (felles for begge kyrkjene)	Kr 4 800 til anna kyrkjeleg verksemd
Kr 98 832 i drift til kyrkja på Haga	
Kr 21 650 i drift av gravplassen	

Budsjett 2021	Budsjettframlegg 2022
kr 2 908 618 i driftstilskot	Kr 3 122 100 i driftstilskot
Kr 70 000 i kommunal tenesteyting	Kr 77 500 i kommunal tenesteyting

Frå budsjettdokumentet til Samnanger kyrkjestyre:

Kommunal tenesteyting

- Kyrkjestyret vil be om at kommunen leverer ei oversikt over kva midlar som går til kva føremål, når det gjeld tenesteytinga på 77 500 kr. Det må også skrivast ei avtale om kva denne tenesteytinga gjeld.
- Då kommunen overtok den praktiske drifta på gravplassen i 2012, var det med i avtala at kostnadene skulle synleggjerast i budsjettet som tenesteyting. Dette har ikkje vorte gjort. I følge GKRS- «notat om transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren» pkt. 3.3, er det kommunen si plikt å greia ut desse kostnadane, og kyrkjestyret vil igjen be om at det vert gjort.

IKT

- Kyrkja hadde tidlegare IKT-tenester hjå Samnanger kommune som tenesteyting. Dei følgde med til IKT Norhordland, då kommunen flytta tenestene sine der til. IKTNH arbeider no med å laga eigne avtaler for alle kyrkjene dei har ansvar for. Kyrkja har ikkje fått det endelege pristilbodet enno men

overslag frå IKTNH er på over kr 50 000.

Tiltak på gravplassen

- Grøfta på den gamle gravplassen og i tillegg få lagt alt takvatnet/ nedløpsvatnet frå kyrkja i grøft.
- Reparera utsigne skråningar på den nye gravplassen/ laga nye murar utanfor.
- Utvida den nye gravplassen med fleire graver inkl. urnelund og gravplass tilrettelagd for muslimar.

Kyrkjestyret ber også om investerings-/lånemidlar til følgjande to tiltak:

- Byte av dører i kyrkja på Ådland kr 390 000
- Ringjeanlegg i kyrkja på Ådland kr 220 000

Det vert vist til vedlagte dokument frå kyrkja for nærmare informasjon om saka.

Vurderingar og konsekvensar:

Rådmannen har i sitt framlegg til vedtak om tilskot til Samnanger kyrkjestyre lagt inn kr 3 051 334 for 2022. I tillegg kjem tenesteyting som er vurdert til kr 70 000. Tenesteytinga består av arbeid med løn, økonomi, brøyting og IKT-tenester. Administrasjonen vurderer verdien av tenesteytinga til å vere uendra. Nytt løn og økonomisystem i 2020 gjer at tilsette på kyrkjekontoret gjer meir av arbeidet med bilagsføring sjølv.

Budsjettet som er foreslått er kr 70 766 lågare enn det kyrkjestyret har lagt inn i sitt budsjettframlegg. Kyrkjestyret har, på same måte som kommunen, fått tilført midlar frå KLP til pensjonsfondet i 2021. Det som er ulikt frå kommunen si rekneskapsføring av bruk av fond er at kyrkjestyret får direkte resultatverknad same året fondet vert brukt. Det er brukt noko midlar av fondet i 2021 og det vert lagt opp til å bruka av fondet og i 2022. Det er fornuftig å la noko stå att på fond som ein buffer mot det som framleis ikkje er avgjort når det gjeld ulike pensjonsordningar.

Kyrkjestyret arbeidar med å få på plass ei eiga driftsavtale med IKTNH. Det er pr oktober ikkje mottatt endeleg oversikt på kva dette vil koste. Kostnaden er estimert til ca. kr 50 000 pr år og er med i kyrkjestyret sitt budsjettframlegg. Meirkostnad i 2022 vil det vere mogeleg for soknerådet å finne inndecking for innafor framlegg til budsjetttramme. I tillegg vil tenesteyting som gjeld IKT til ein verdi av kr 20 000 verte gjort om til tilskot.

Når det gjeld kommentarane til kommunal tenesteyting ønskjer administrasjonen å få på plass ein avtale med kyrkjestyret innan 2021. Me vil i denne dialogen også drøfta korleis kostnadane med drifta av gravplassen skal synleggjerast.

Tiltak på gravplassen

Teknisk drift har no fått ein ny medarbeidar som skal ha eit hovudansvar for kyrkjegarden. Det vert viktig å få på plass ein brukaravtale i 2022, og helst i løpet av januar. Den vil avklara samarbeidet mellom teknisk drift og kyrkja, om vedlikehaldet av kyrkjegarden og parkeringsområdet m.m. For det som gjeld som kostnadskrevjande tiltak bør kyrkja og teknisk drift starte planlegging av desse prosjekta saman våren 2022. Både plan for prosjektering og kostnadsoverslag bør vera klart til mai 2022, slik at dette kan gå inn i drøftingane for investeringar neste år og økonomiplanperioden 2023-26.

Investerings-/lånemidlar til tiltak

Framlegg frå kyrkjestyret om investerings-/lånemidlar til byte av dører i kyrkja på Ådland er lagt til som tiltak i 2022. Ringjeanlegg i kyrkja på Ådland er lagt til som tiltak i 2023 ettersom byte av dører

har førsteprioritet.

Vedlagt til saka er og med ei oversikt over tiltak på vent. Oversikta vart mottatt 03.11.2021 og det har frå administrasjonen si side ikkje vore tid til å gå igjennom og vurdere tiltaka.