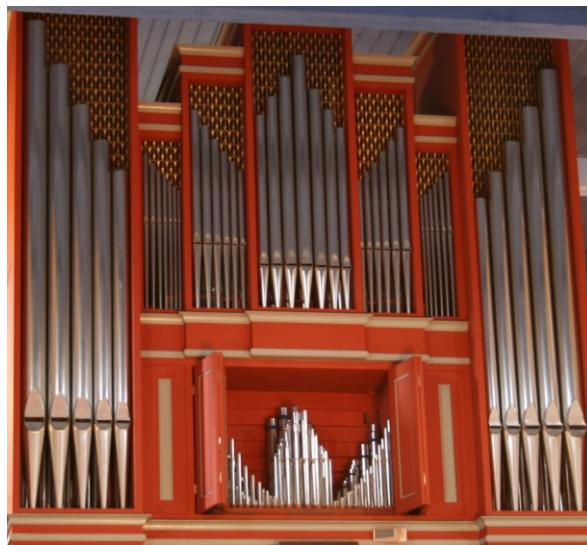


BUDSJETT 2022

FOR

SAMNANGER KYRKJESTYRE

Orientering til kommunen



INNHOLD:

BUDSJETTRAMME

Ramme 2021 – meirkostnader 2022

VEDLIKEHALD OG INVESTERINGAR

Fast vedlikehaldspott

Vedlikehald lagt inn i budsjettet for 2022

Bruk av lånemidlar til investeringar?

ANDRE PREMISSAR FOR BUDSJETTET

Lønsutgifter

Auka utgifter til IKT

TENESTEYTING

Rekneskap, lønn, brøyting

Drift av gravplassen

GRAVPLASSEN

Tiltak på gravplassen – trøng for utviding

Vedlegg 1:

Omtale av vedlikehaldstiltak / investeringar

Vedlegg 2:

Generelle premissar for budsjettarbeid i Samnanger kyrkjestyre -
Lovforankring, todelt drifts-budsjett, budsjettgrunnlag, stillingar m.m.

BUDSJETTRAMME SETT I HØVE TIL 2021

Løyving til kyrkja frå kommunen i 2021 var 2 908 618 kr. I tillegg fekk me bruka 290 000 kr av kommunale lånemidlar til byte av lysarmatur på Haga. Kommunen gjer også tenester for oss, verd 77 500 kr. til lønnskøyring, rekneskap og brøyting. Praktisk drift av gravplassen er ei communal tenesteyting det enno ikkje er sett ein pris på i budsjettet.

Kyrkjestyret er takksame for at me dei siste åra har fått midlar til å gjera fleire større vedlikehaldsoppgåver. I 2021 fekk me m.a. måla resten av kyrkja på Ådland, byta tak på bårehuset, støypa mur bak kyrkja på Haga og byta lysarmatur inne. Det er likevel framleis eit større etterslep av vedlikehaldsbehov enn at me kan dekka det med ordinære vedlikehaldsmidlar. Me har to kyrkjer og tre mindre hus me skal vedlikehalda, og treng også ha ståande midlar til vedlikehaldsbehov som kjem til undervegs. Kyrkjestyret sitt framlegg til budsjett for 2022, gjev ei auke av ramme på ca. 213 500 kr i høve til 2021. I tillegg ber dei om å få bruka lånemidlar til investerings- tiltak, for til saman 610 000 kr.

VEDLIKEHALD OG INVESTERINGAR

Fast vedlikehaldspott

Me har sidan 2020 i underkant av 200 000 til rådvelde til vedlikehald kvart år. Det er å håpa at me med ein slik årleg sum, vil kunna setja av pengar på fond til store vedlikehalds-prosjekt, dei åra me har mindre behov. Førebelser har me ikkje kome ajour med etterslepet, og det er ting som ikkje kan venta som må gjerast. Me vil uansett måtta søkja kommunen om midlar til store investeringsprosjekt.

Vedlikehald lagt inn i budsjettet for 2022

I budsjettet for 2022 er det lagt inn 185 000 kr. til vedlikehald, m.a. til måling utvendig av dei høge, panelte veggane ved kyrkja på Haga, og til tjorebreiing av takrennene på Ådland.

Bruk av lånemidlar til investeringar?

Kyrkjestyret vil be om å få nytta kommunale lånemidlar for to investeringsprosjekt i 2022:

- 220 000 kr. til **ringjeanlegg** i kyrkja på Ådland. Dette ligg også inne i kommunen sine planar for 2022.
 - 390 000 kr. til **byte av dørar** på Ådland. Dette er akutt – dei rotnar hol i innanfrå gr. dårleg konstruksjon.
- (Sjå omtale av tiltaka i vedl. 1)*

Me har framleis ein del andre tiltak «på vent» - både grunna manglande godkjenning, og manglande midlar.

ANDRE PREMISSAR FOR BUDSJETTET

Lønsutgifter

Tariff for løn frå 1. mai 21 var først klar i oktober. Det var monaleg stor lønsauke, for dei stillingane som ligg under kyrkjestyret sitt budsjett. Me har også lagt inn midlar til å oppgradera til fagarbeidar-løn i kyrkjetenar-stillinga som vart lyst ut i haust.

Den vedtekne opptrappingsplanen for kyrkjeverja si løn, var ferdig i 2021. Iflg. KA skal leiarstillingane ha 3,1% tillegg for 2022 om ikkje anna vert forhandla fram og dette er lagt inn i budsjettframleggget.

Lokale forhandlingar for andre enn prestane skal haldast i 2022, og det er lagt inn pottar til seinare fordeling i budsjettet. (Gjeld ikkje kyrkjeverja)

Til saman gjer det ein auke på knapt 85 000 kr. i lønsutgifter for 2022 i høve til året før.

Auka utgifter til IKT

Kyrkja hadde tidlegare IKT-tenester hjå Samnanger kommune som tenesteyting. Dei følgde med til IKT Norhordland, då kommunen flytta tenestene sine der til. IKT NH arbeider no med å laga eigne avtaler for alle kyrkjene dei har ansvar for. Kyrkjene er eigne bedrifter, og det vert ikkje ryddig å køyra desse saman med kommunane. Kyrkjekontoret har til no hatt gamle program-lisensar av typen du betaler for ein gong, og du kan

bruka dei så lenge dei verkar saman med datamaskinene. No er fleire av programma så gamle at dei ikkje fungerer skikkeleg saman med dei nyare programma. I følgje IKT NH må me gå over til å abonnera på programma og betal årlege avgifter for lisensar til brukarane. I tillegg vil fleire utgifter som før har vore rekna saman med kommunen, verta skild ut og lagt på kyrkja. Me har ikkje fått det endelege pristilbodet enno men overslag frå IKT NH er på over 50 000 kr.

TENESTEYTING

Rekneskap, lønnskøyring, brøyting

Kommunen tek seg av rekneskapsføring og lønnskøyring for kyrkja. Dei brøyter ved kyrkjene og i 2012 vart kyrkja også tilknytt kommunen si IKT – teneste. Desse tenestene skal synleggjera i budsjettet som «kalkulerte utgifter ved kommunale tenester». No er også utgiftene til bruk av lønssystemet ført opp som tenesteyting, så det er plussa på med 7500 kr for det og summen vert då til saman 77 500 kr. Det som gjeld snøbrøyting, er no ført på felleskapitlet for kyrkjer med 10 000 kr. og resten er ført på administrasjon.

Det er kommunen sitt ansvar å dokumentera kva det kostar dei å levera tenestene til kyrkja. (J.f. GKRS- «notat om transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren» pkt. 3.3) **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.**

Drift av gravplassen

Då kommunen overtok den praktiske drifta på gravplassen i 2012, var det med i avtala at kostnadene skulle synleggjera i budsjettet som tenesteyting. Dette har ikkje vorte gjort. Kyrkjestyret vil gjera framlegg om at utgiftene kommunen har til gravplassen, vert førd på gravplasskapitlet: 13900.130.043 – «Kalkulerte utgifter ved kommunale tenester» og tilsvarande inntekt på 17900.130.043. Dette inkluderer løn og avg. for tilsette, leige av maskiner, bortkøyring av stein/massar, bossavgift, utstyr, klede og vedlikehald av maskiner. Dette vil ikkje påverka ramma, då summen vert førd både som inntekt og utgift i budsjettet. Det vil heller ikkje påverka tilskotet til andre trussamfunn, då gravplassen er unнатeken i utrekninga av desse. **I følgje 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.**

GRAVPLASSEN

Tiltak på gravplassen

Drift av gravplassen ligg no under teknisk eining i kommunen, men kyrkjestyret har framleis overordna ansvar og tilsyn. Difor vil me peika på ting som treng gjerast der også, sjølv om det ikkje lenger har plass i vårt budsjett.

På den gamle gravplassen er det **felt som fungerer därleg**. Nokre stader er det mykje vatn, ein kjem truleg ned i grunnvatnet. Andre stader er jordsmonnet for tett, og nedbrytinga därleg. Det er ikkje lov å grava ned til grunnvatn-nivå. Det er og strenge reglar for korleis ein skal handsama därleg nedbrotne graver, og desse er vanskelege å handheva hjå oss. Desse tilhøva gjer kyrkjegardsdrifta vanskeleg, og belastninga på dei tilsette kyrkjegardsarbeidarane vert stor.

Kyrkjestyret har bestemt at eit område skal stengjast for graving grunna vatn. (Urner kan setjast ned). Om her vert grøfta og tilhøva betrar seg, kan det vera råd å setja det i drift att. I tillegg er fredingstida heva til 30 år på eit av felta. (Her ynskjer me å nytta masseutskifting for å betra tilhøva.) Me ynskjer også å låsa ein del graver for gjenbruk, då det er for tett mellom gravene mange stader.

På den nye gravplassen held **skråningane på å siga ut**. No har eit gjerde ramla ned og vassposten er på veg utfor. Desse nettingkledde skråningane bør erstattast av murar iflg. leiar for teknisk drift. DET HASTAR! Det er eit spørsmål om dette kan vera ei klagesak til utbyggjaren. Det må kommunen som stod for utbygginga, vurdera.

Med vårt folketal, skal me til ei kvar tid ha minst 75 disponible graver. Å leggja restriksjonar på den gamle gravplassen, vil difor føra til *auka trøng for nye graver*. Kyrkjestyret har bede kommunen om å setja i gang **arbeid med planlegging av utviding av den nye gravplassen** og setja av midlar til dette. Dei rår til at utbygginga vert sett i samanheng med reparasjon av utsigne skråningar på gravplassen. Når det likevel må lagast

nye murar, kan dei plasserast slik at det kan lagast nye gravrekker mellom dei gamle skråningane og dei nye murane. Dette krev godkjenning frå bipedømekontoret/ gravplasskonsulenten.

Det er altså trøng for fleire kostnadskrevjande 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 om at tiltak på gravplassen vert prioritert i 2022. Dette hastar å få gjort noko med.

Me ynskjer at gravplassen skal vera ryddig og velstelt – ein verdig stad der det skal vera godt å koma for dei som har misst nokon av sine. Me har også plikt på oss til å kunna tilby doble graver til dei som ynskjer det, til å driva lovleg når det gjeld avstandar mellom gravene og til å gjera tilhøva betre for dei som arbeider på gravplassen.

Omtale av vedlikehaldstiltak/ investeringar for kyrkjene

	Vedlikehaldstiltak – lagt inn i driftsbudsjettet for 2022	
A 1	<p>Måling av dei høge, bordkledde treveggane utvendig, kyrkja på Haga Denne bordkledningen var bytt og mala/beisa i 2011, og det er på høg tid å mala/beisa dette på nytt sjølv om det ser fint ut frå avstand.</p> <p style="text-align: right;"><i>Prisoverslag Samnøy okt. 21</i></p>	25 000
A2	<p>Byte av sidedør Den eine sidedøra i kyrkja på Haga, har same feil som fleire av vindauge. Det lek vatn inn i trekonstruksjonen ved gummikanter rundt vindauge og ramma rotnar innanfrå. Dette er vanskeleg å få godt nok ved reparasjon, og døra bør lagast på nytt med ein betre konstruksjon. Spesialbestilling.</p>	25 000
A3	<p>Tjørebreiing av takrenner Takrennene vart ikkje tjørebredde i 2021, då det ikkje var inne i tilbodet om måling av kyrkja og målaren ikkje hadde tid. Dei må takast ned, leggjast inne til tørk og behandlast fleire gongar. Det tek om lag ein månad før me kan få dei opp att. Prisoverslag frå han som måla kyrkja i 21.</p> <p style="text-align: right;"><i>Prisoverslag Samnøy sept. 21</i></p>	30 000
A4	<p>Skifte av lås-system i kyrkjene. Kyrkja på Haga har svært mange nøklar i bruk, og det er stor sjanse for at nøklar kjem på avvegar. Det er også heile tida trøng for å låna ut nøklar til ulike arrangement. Me ynskjer å skifta ut nøklane med elektroniske nøklar, som kan aktiverast og stengjast for bruk. Får me elektroniske nøklar på tre ytterdørar, blender av låsane på dei fem andre, og beheld dei gamle nøklane inne, kan me koma ut av det med rundt 40 tusen pluss montering. Komplettering Ådland: ca. 25 tusen (Same nøkkelsentral)</p> <p style="text-align: right;"><i>Pristilbod oppjustert</i></p>	60 000 + 25 000
A5	<p>Barnekrok i kyrkja på Ådland Me har fått godkjend plan for barnekrok i kyrkja på Ådland, med skap, tavle for oppheng av tegningar og hylle til bøker. Det var også teikning av bord der, men sidan dei me har fungerer bra, kan me nytta dei så lenge og berre få laga det andre.</p>	15 000
	Investeringar – spørsmål om lån i 2021	
B 1	<p>Ringjeanlegg på Ådland.</p> <p>Trappene opp til tårnet er ikkje godkjende for arbeidstakrarar å bruka. (For bratte) Det er dessutan berre folk med opplæring i å ringja med tau, som kan vera vikar for kyrkjetenaren. Ved helgedagsringing, jul, nyttår, påske og pinse må dei som ringjer få løn med helgedags-tillegg. Ved eit automatisk ringjeanlegg kan ein ringja, kima, slå bedeslag og opna luker berre ved å trykkja på ein knapp. Det er også fjernstyring for bruk på gravplassen under gravferder. Det vil verta både sikrare og enklare å arbeida som kyrkjetenar med eit slikt anlegg.</p> <p style="text-align: right;">HMS-tiltak</p> <p style="text-align: right;"><i>Pristilbod etter synfaring Olsen Nauen Klokkestøperi. Oppjustert 2021 og prisoverslag frå Eismann på eletrikararbeid</i></p>	220 000

A2	<p>Nye kyrkjedørar, Ådland</p> <p>Ytter-dørane som vart laga på slutten av 80-talet er därleg konstruerte, slik at dei sprekk sund og det vert lekkasjar inn i dør-konstruksjonane. Me har hatt utallege reparasjonar på desse, og no seier fagfolk at me må gje dei opp og kjøpa nye. Det er fleire stader me kan sjå at det er fuktskader i treverket og slik me har erfart det, er det ein fint «skal utanpå» og rote inni. Plutseleg går det hol slik det no har gjort på innsida av hovuddøra og på utsida av sidedøra. Me har også problem med at dørane trutnar og vert trege når det er fuktig. Gjer nokon dei eit ekstra dytt på ein uheldig stad, kan dei risikera å laga hol i døra. Dette hastar.</p> <p>Me har bede Storum om å gje eit prisoverslag. Han bestiller dører frå Nordvestvindu, og desse har gjeve eit tilbod på dørar som er laga i Accoia. Det er furu behandla på ein særskild måte som gjer at dei står mykje lengre og er meir stabile ved opning og lukking. (Ikke trutnar og hengjer seg fast.) Det er 50 års garanti på dei og dei er giftfrie og stettar alle miljøkrav . Nordvestvindu har levert dørar til fleire kyrkjer i Bergen. Dørene skal lagast heilt like på dei gamle, og vert levert i dei fargane me ynskjer. Det er 3 store, dobble dørar og to enkle mindre.</p>	390 000
----	--	---------

SAMNANGER KYRKJESTYRE

GENERELLE PREMISSAR FOR BUDSJETTARBEID

LOVFORANKRING

Samnanger kyrkjestyre (soknerådet + ein communal representant) har vore fellesråd i Samnanger etter kyrkjelova §14. I januar 2021 tok den nye lova for trus- og livssynssamfunn til å gjelda. Då vart det opna for omorganiseringar som kyrkja sjølv skal vedta. Desse er ikkje klare, og difor gjeld framleis den gamle ordninga med «fellesråd». Men også i den nye lova vert det presisert at soknet er eit eige rettssubjekt og «*har rettigheter og forpliktelser, er part i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling overfor domstoler og andre myndigheter.*» (§11.) Slik er Samnanger sokn ei eiga forvaltnings-eining på same måten som Samnanger kommune, og ikkje ei communal eining slik som t.d. skulane.

Kommunen har etter den nye lova om trus- og livssynssamfunn, framleis økonomisk ansvar for drift av kyrkja. Dette er spesifisert i § 14:

« *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 ges etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diaconi 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.»

I fylge gjeldande forskrifter er det kyrkjestyret si oppgåve å fordela midlar på kyrkjebudsjettet.
Kommunestyret skal bestemma kor stor ramma til kyrkja skal vera.

TODELT DRIFTSBUDSJETT FOR KYRKJA

Kommunen løyver midlar til driftsbudsjett for **Samnanger kyrkjestyre**, (soknerådet som "fellesråd"). Budsjettet er delt opp i administrasjon, kyrkjer, kyrkjegard og anna kyrkeleg verksemd. Kommunen sitt økonomiske ansvar er lovregulert. (Sjå over)

Budsjett for **Samnanger sokneråd**, vert fremja og handsama som eiga sak i soknerådet. Sokneråds-delen er avgrensa til forvaltning av offer, andre innsamla midlar og andre inntekter og utgifter knytt til kyrkjelydsarbeidet. Trusopplæringsarbeidet vert og ført i soknerådsdelen av budsjettet. Dette er finansiert av statstilskot gjennom prostiet og av innsamla midlar. Soknerådsdelen av budsjettet skal ikkje fremjast for kommunen, men er sjølvsagt offentleg. Rekneskapen for soknerådet er også ein del av årsmeldinga frå soknet.

BAKGRUNN / BUDSJETTGRUNNLAG

Kyrkja tek seg av **lovpålagde oppgåver** som gravferder, vigsler og gudstenester. Gravplassen vert driven for alle innbyggjarane i Samnanger, men kyrkjebygget er disponert av DNK. Soknet er også pålagde frå kyrkja sentralt å driva trusopplæringsarbeid, for alle aldersgrupper frå 0-18 år. Sjølv om dette arbeidet for det meste er dekka av soknerådsbudsjettet, utløyser det større behov for reinhald, meir administrasjon og høgare kontorutgifter som går over kyrkjestyre-budsjettet.

Når det gjeld gudstenester, er det ein gudstenesteplan som må godkjennast av bispedømekontoret. Me er også pålagde andre oppgåver av kyrkja sentralt, så me kan ikkje utan vidare redusera **aktivitetsnivået** lokalt, for å spara midlar.

For kyrkja er det viktig å arbeida vidare med å få på plass ei god **forvaltning** av lovpålagde oppgåver. Dette gjeld både kyrkje og kyrkjegardsforvaltning, andre administrative oppgåver, gudstenester, andre kyrkjelege handlingar og ansvaret for det kristne arbeidet i kyrkjelyden. Med for knappe stillingsrammer over mange år, slit kontoret enno med å ta igjen etterslep av oppgåver.

«Det er kommunen sitt ansvar å løyve midlar til nødvendig kyrkjeleg administrasjon. Utgangspunktet ved etablering av Den norske kyrkja som eigen forvaltingseining, var at administrative ressursar skulle vera på høgde med anna offentleg forvaltning.» seier KA.

Med denne bakgrunnen, vedtok kyrkjestyret i 2016 ein opptrappingsplan for stillingsstorleik og løn for kyrkjeverta. I 2019 vart stillinga 100% og i 2021 var opptrappinga over. Kyrkjestyret si meining var at løna til kyrkjeverta skulle koma meir på nivå med løna til einingsleiarane i kommunen.

Stillingar i Samnanger sokn okt. 2020:

Løna av kyrkjestyrebudsjettet:	Kyrkjevert 100%
	Kantor / organist 50%
	Kyrkjetenar 60%
	Sekretær 50%
	Klokkar 11% (Gjort av frivillige. Løna går til ungdomsarbeid)
Løna av soknerådsbudsjettet:	Ungdomsarbeidar 20%
	Trusopplærar 50%
	Hjelp til trusopplæring – kompis, matlaging m.m. 20%
Løna av statlege midlar :	Sokneprest 100% stilling – Adm. av prostiet. (Gjer også teneste i Kvam)

Kyrkja har i tillegg rundt 60 frivillige medarbeidarar som gjer små og store tenester i gudstenester, diakoniarbeid og trusopplæring.

RENTEKOMPENSASJON OG ANNA STØTTE

Det finst midlar i Husbanken øyemerkt vedlikehald av kyrkjer, der ein får **rentekompensasjon**. (Ikkje kvart år.) Verneverdige kyrkjer har høg prioritet, men me har også fått slike midlar til kyrkja på Haga tidlegare. Det er kommunen som får midlane og må søkja. Støtta svarar til rentene for eit lån med nedbetaling på 20 år og avdragsfritak i 5 år.

Det går også an å få støtte hos KNIF til sikringstiltak, slik me fekk i 2020. Riksantikvaren/staten gjev også stundom støtte til særskilde prosjekt og «Opplysningsvesenets fond», OVF, kan gje støtte/lån til restaurering og nybygg.