



VAKSDAL KOMMUNE
KONSULJEBSENSGATE 16
5722 DALEKVAM

Løyving til Vaksdal kyrkjelege fellesråd for 2018

Vaksdal kyrkjelege fellesråd vil med dette søkje om løyvingar til kyrkjelege føremål i samsvar med vedlagt budsjettframlegg for 2018.

Budsjettet viser at det er trong for rammeløyving på totalt kr 5.101.906 ,-

Kr 3.523.000,-	Er budsjetterte driftskostnadar til kyrkjeleg verksemd i 2017
Kr 608.000,-	Pengar til drift og vedlikehald av gravplassane i Vaksdal
Kr 200.000,-	Løyvde pengar til investering kyrkjer (investeringstilskot)
Kr 769.000,-	Vaksdal kommune sin tenesteytingsavtale på gravplassane
<u>Kr 5.101.000,-</u>	Totalsum drift, investering og tenesteyting

Budsjettframlegget er bygd på føresetnadane i Kyrjelova §15 og gravferdslova §3 om kommunen sitt økonomiske ansvar. Desse to paragrafane viser med all mogleg klarheit at den norske kyrkje ikkje er eit kva som helst anna trussamfunn. Gravplassforvaltninga er offentleg og livsynsnøytral

Føresetnaden for budsjettarbeidet 2018 er som følgjer:

Vaksdal kyrkjelege fellesråd skal ha møte med kommunen den 18/10. I dette møte vil det bli diskutert drift og vedlikehald av gravplassar. Me har blitt bedt om å sende inn søknaden før dette møte. Utfalle av møte vil kunne påverke talla i budsjettet.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd har dei siste åra tatt inn over seg at kommunen har utfordringar økonomisk, me har difor gjort også dette året, kutta i driftsbudsjett. Untaket frå dette er 043 gravplassar. Denne budsjettposten har vorte høgre, sidan denne no inneheld dei reelle kostnadane fellesrådet, og kommunen har på gravplassforvaltning.

Som de sikkert har fått med dykk hadde Vaksdal kyrkjelege fellesråd eit meirforbruk (underskot) i 2016 på omlag 250.000. Me klarte heldigvis å dekkja inn dette ved å bruka frå oppsparte midlar som me hadde på fond. Dette meirforbruket er ein direkte konsekvens av dei auka kostnadane me har hatt iforbindelse med at Vaksdal kommune har reforhandla tenesteytingsavtalen.

Sidan gravplassforvaltninga er ein del av den offentlege forvaltninga som kyrkja gjer på vegne av kommunen er det ikkje rett at kyrkja skal måtte ta av sitt eige driftsbudsjett. Dette er trass alt ei teneste som vert gjort for alle (Uavhengig av medlemskap i DNK).

Som tidlegare år bør det også seiast at vedlikehaldsetterslepen på kyrkjebygga er betydelege.



Dale 06.10.17

1. Tiltaka som er nemnt ovanfor gjer at me kan levere inn ein budsjettsøknad der dei budsjetterte driftskostnadane har fått ei indeksregulering på 3% for 2017 (VKF fekk ikkje indeksregulert budsjettet i 2017) samt 3% for 2018. Dette gjeld funksjon 041-042 og 044
2. Funksjon 043. Pengar til drift og vedlikehald av gravplassane er den budsjetterte kostnaden på kva VKF betalar for å drifte dei 8 gravplassane i kommunen. Dette dekker drift, lønningar, maskiner etc. Verdien av tenesteytingsavtala med Vaksdal kommune er det Vaksdal kommune sjølv som har satt. Denne dekker deira kostnader på graving av graver og utstyr til dette. Etter avtale med kommunen syter dei for vedlikehald av gravplassane på Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes. Dette fakturere kommunen fellesrådet for. Dei andre gravplassane i kommunen, syter fellesrådet sjølv for vedlikehaldet. Lønn til kyrkjevevja som forvaltar er ikkje tatt med i denne posten. Offisielle tal viser at kyrkjevevja brukar om lag 30% av si stilling på gravplassforvaltning.
3. Fellesrådet må framleis søkja om midlar til vedlikehaldstiltak som er for store for rammebudsjettet. Dette ligg i fellesrådet sin vedlikehaldsplan.
4. Kostnadane knytt til prosjektet rundt opprusting og utvidelse av Dale gravplass kjem ikkje fram av denne søknaden.
5. Etter forhandlingar mellom KA og tilsetteorganisasjonane i 2017 vil den totale lønnsauken ligga på 3 %. Denne auken er budsjettert inn
6. Forsikringssum på kyrkjebygg er indeksregulert med 3%
7. Summen av kommunen si tenesteyting med reinhald i kyrkjene, og kontorleige er oppgjeve til kr 238.000. Talla er indeksregulert med 3%, og justert etter den nye tenesteytingsavtalen mellom Vaksdal kommune og Vaksdal kyrkjelege fellesråd.

På vegner av Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Odd Arild Faugstad
Fellesrådsleiar

Bjart-Magnus Ndogo Rosvold
Kyrkjevevje



Vedlegg

1. Utskrift frå møteboka til Vaksdal kyrkjelege fellesråd sitt arbeidsutval
2. Budsjettoppsett 2018

Vedlegg 1:

FRsak 24/2017

Forslag til budsjett 2018

Budsjett for 2018 er basert på kostnadsauke i 2017 og 2018. Me fekk ikkje justert for prisauke i 2017, difor må me i 2018 få justert for begge åra, altså ein 6 % auke. Det er tatt høgde for lønn til dei ny tilsette kontorane. Basert på rekneskapstall so langt i 2017 har me lagt fellesrådet sin del av drifta av gravplassane til 650.000 i året.

(.....)

Vedtak:

1. AU får fullmakt frå fellesrådet til å gjera ferdig budsjetthandsaminga for 2018. Budsjett vil bli vedtatt på AU sitt møte 5/10 og sendt til kommunen slik at dei kan handsama dette i god tid.
2. I forbindelse med budsjetthandsaminga skal kyrkjeverja etter oppmoding frå Sigmund Simmenes (kommunen sin repp) kalla inn til eit møte med kommunen. I dette møte skal ein mellom anna gjennomgå økonomien i gravplassforvaltninga, Vedlikehaldsetterslep på kyrkjene, Kyrkjeleg fellesråd sine driftsvilkår generelt. Dei som vert kalla inn til møte er: Fellesrådet sitt Odd-Arild Faugstad (leiar Fellesrådet) Anne Hilde Fosse Osvold (Nestleiar Fellesrådet) Edvard Bø (geistleg repp.) Sigmund Simmenes (kommunen sin representant i fellesrådet, og varaordførar) Eirik Haga (ordførar) Åse Elin Myking (fungerande rådmann) Willy-Andre Gjesdal (leiar samfunnsutvikling).