

**SAKSFRAMLEGG**

Sakshandsamar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Bjart-Magnus Ndogo Rosvold	112	22/00753-3	Ugradert

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Vaksdal kyrkjelege fellesråd	9/22	31.03.2022

REVIDERT BUDSJETT 2022**Vedlegg:**

Hovedpostar budsjett 2022

Saksframlegg

Revidert budsjett 2022 vert framlagt av kyrkjevevja. Kommunedirektør og økonomisjef vil få anledning til å kommentere dette. Tiltak som alt er gjort er å gjera omfordelinga av kyrkjebladet på dugnad. Dette sparer ein ca 40.000 på i året. Me har byta telefonleverandør, dette sparer me ca 6000 på i året. Vedlikehald av kyrkjer er satt til 50.000, dette er ein nedgang på kr 150.000,- På toppen av dette føresler kyrkjevevja fylgjande tiltak:

Be kommunestyret om å auka festeavgifter frå kr 250 til kr 300 pr år pr kistegrav, og frå kr 125 til kr 150,- pr år pr grav for urnegraver. Dette vil auka gravplassforvaltninga si inntening med om lag kr 100.000 (Desse midlane går berre til å dekke utgifter på 043 gravplass)

Nytta resterande av frie fond kr 339 536 til å få bedrifta til å gå i balanse.

Straum: Energikrisa og straumprisane som me har i Norge er bekymringsverdige. Det er bort imot umogleg å kunne budsjettere dette på ein fornuftig måte. Økonomien til fellesrådet er pr dags dato so anstrengt at dei høge straumprisane aleine vil kunne føre til eit meirforbruk (underskot)

Om me gjer alle desse tiltaka vil budsjettet for 2022 gå i balanse. Me vil oppfylle lova, og kunne halde dei gudstenester om biskopen har forordna. Samtidig har me då tømt alle resursane som fellesrådet har. Dette betyr at iløpet av 2023 vil VKF mest truleg gå inn i ei likviditetskrise. Det er ikkje midlar igjen i drifta til å kunne legge opp ein reell økonomiplan for dei 4 neste åra. Dette er fellesrådet pliktige til å gjere. Kyrkjevevja er djupt bekymra for den økonomiske utviklinga.

Forslag til vedtak

1. Be kommunestyret om å auka festeavgifter frå kr 250 til kr 300 pr år pr kistegrav og kr 150,- pr år pr grav for urnegraver. Dette vil auka gravplassforvaltninga si inntening med om lag kr 100.000 (Desse midlane går berre til å dekke utgifter på 043 gravplass)
2. Nytt resterande av frie fond kr 339 536 til å få drifta til å gå i balanse.