



**NÆRØYSUND KIRKELIGE FELLESRÅD**  
7970 KOLVEREID  
Tlf. 74395400

## MØTEBOK

**Saksbehandler:** Britt Tove Edvardsen

**Sakstype:** Offentlig X  
Unntatt offentlighet jfr.: OFFL § FVL § KL §

**Behandlet av:** Fellesrådet **Møtedato:** 23.11.20 **Sak nr.:** FS 20/23

### Sak 20/23 Budsjett 2021

**Vedlagte dokumenter (utsendt):**

- Budsjettutkast for 2021

**Andre dokumenter (ikke utsendt):**

Driftsåret 2020 er vårt første år etter kommunesammenslåing og vi begynner nå å se resultatet av vårt første driftsår.

Det jobbes med en tjenesteytingsavtale mellom kommunen og fellesrådet, og her vil blant annet kostnadene til drift av SD-anlegg og vasking av Rørvik kirke bli kalkulert av kommunen. Disse kostnadene har ikke vært budsjettet for 2020. Dette blir økte driftskostnader som ikke har vært i Vikna fellesråd tidligere, og det har vært lavere driftskostnader de siste årene mens Vikna manglet en kirke.

Av investeringsprosjekter har vi restaurering av Kolvereid kirke og restaurering av tårnet på Nærøya kirke. Disse sakene er egne prosjekter som er sendt inn til kommunen, så de omtales ikke her i driftsbudsjettet.

I budsjettarbeidet for 2021 har vi tatt utgangspunkt i tallmaterialet fra budsjett for 2020 og justert i tråd med regnskap for 2020. Vi har vært i dialog med kommunen og budsjettet med 2 % lønnsjustering. Kommunen har signalisert at vi bør spare kr 700.000.

I 2020 fikk vi totalt kr 9.200.000 i tilskudd.

Tilskudd til kirkelig administrasjon kr 7.200.000

Gravlunder og kirkegårder kr 2.000.000

Vi har utarbeidet et budsjettutkast hvor vi har budsjettet med samme tilskudd som i 2020 og da blir det et underskudd på kr 332.812. Hvis vi i tillegg skal redusere overføringene med 700.000 betyr dette at vi må finne inndekning for kr 1.032.812 i eksisterende budsjettutkast.

Det er spart på alt som anses som realistisk å spare på uten at det går ut over en forsvarlig drift. Budsjett for trosopplæringen er i balanse, og det er budsjettet med kun kr 5000 til konfirmantarbeid. Leirer antas å utgå, dermed er det ikke budsjettet med hverken egenandeler eller utgifter til leir. Dette betyr at vi må finne inndekning i avdelingene 41, 42 og 43.

	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>
Administrasjon 041	-kr 4 951 493	-kr 5 098 315
Kirker 042	kr 4 479 296	kr 4 357 566
Gravplasser 043	kr 548 009	kr 573 716
Menighetsarbeid, trosopp/konf 044	kr 5 000	-kr 14 967
Finanstransaksjoner 89	kr 252 000	kr 182 000
	kr 332 812	kr -

Lønns- og personalkostnader er den største utgiftsposten vi har, og dette utgjør ca 7.500.000. Dette inkl. alle personalkostnader til faste ansatte, møtegodtgjørelse folkevalgte, innleie av vikarer.

Det jobbes fortsatt med tekstdel og budsjettforklaringer. Det må utarbeides kutforslag og konsekvensutredninger. Dette må ettersendes.

## **SAKSBEHANDLING I MØTE:**

Forslag til kuttforslag ble utsendt i forkant av møtet, og det er enighet om at det må leveres et realistisk budsjettforslag for 2020. Eksisterende tilskudd på kr 7.200.000 til kirkelig administrasjon er ikke tilstrekkelig for å ivareta dagens aktivitetsnivå.

Det er budsjettert med bruk av bundet fond på kr 500.000, men vi får allikevel ikke budsjettet i balanse.

Hvert år blir det økte lønnsutgifter, og når overføringen ikke øker er det en reell reduksjon til drift.

Rørvik kirke er ny og driftsutgifter har ikke vært kjente før vi har gjennomført første driftsår. Rørvik kirke er bygd for å være en kulturkirke og hvor det er ønskelig med mye aktivitet hele tiden.

Vi har en vakant organiststilling, men hvis vi fortsatt holder denne vakant vil belastningen på eksisterende musikere blir så stor over tid, at dette vil gå ut over tjeneste- og aktivitetstilbudet. Dette går utover barn/unge og korvirksomheten.

Vedlikehold på kirkebyggene er lavt budsjettert og hvis vi ikke gjør nødvendig løpende vedlikehold vil etterslepsbehovet øke og store skader kan oppstå.

## **VEDTAK:**

Nærøysund kirkelige fellesråd vedtar å budsjettere med økt tilskudd til kirkelig administrasjon på kr 300.000, dvs. at det leveres et budsjett hvor vi ber om totalt kr 9.500.000 i overføringer.



## Kuttforslag i forhold til budsjettforslag 2021

Nærøysund kirkelige fellestråd registrerer at kommunedirektøren foreslår å kutte kr 700.000 i kommunens tilskudd til fellestrådet.

Kirkelig fellestråd fikk i forbindelse med kommunesammenslåingen en økning i budsjett for 2020. Til tross for dette så driver fellestrådet fremdeles alle lovpålagte oppgaver innenfor svært trange rammer. En reduksjon på kr 700.000 vil ikke være gjennomførbar uten at det reduseres på tjenestetilbudet til befolkningen og vedlikeholdet av våre kirker.

Over 80 % av befolkningen i Nærøysund er medlemmer av den Norske kirke, og det er viktig å ivareta og utvikle denne posisjonen.

Kirkelig fellestråd er gravferdsforvalter for hele Nærøysund kommune, og har ansvar for å forvalte gravplasser og bygninger med orden og verdighet for alle innbyggere i vår kommune.

## Fellestrådet har følgende kommentarer til budsjettforslag for 2021:

### Bemanning

I likhet med kommunen er også fellestrådet avhengig av naturlig avgang for å kunne redusere antall ansatte. Kirkelig fellestråd vil se på sin organisering med tanke på å finne muligheter for omorganisering/reduksjon av staben ved naturlig avgang. Eventuelle andre vakanser eller langtidsfravær vil også bli søkt løst gjennom omfordeling av arbeidsoppgaver internt.

**Organist 60% stilling er vakant** – kan spare lønnsmidler ved å fortsatt holde stillingen ledig, men dette gir økt belastning til øvrige musikere i fellestrådet og et lavere aktivitetsnivå.

Ved utg.pkt i en årslønn på kr 415.000, utgjør 60% stilling ca. kr 250.000 i lønnskostnader

### Kirketjenere

100% stilling utgjør ca. kr 415.000 i lønnskostnad pr stilling

De eldste ansatte er kirketjenere, så det er her naturlig avgang kan forventes først. (Årskull 1955-56-57)

### Administrasjon

Vi må se på bemanningen i administrasjonen. Vi har pr i dag totalt 300% stillinger her.

100% kirkeverge, 100% driftsleder, 50% konsulent, 50% sekretær.

*Kirkelig fellestråd vil analysere arbeidsoppgavene, og se om man kan effektivisere og redusere administrasjonen til fordel for mer operativt arbeid. Driftsleder og konsulent har arbeidsoppgaver knyttet til drift av kirker og kirkegårder, og her må eksisterende arbeidsfordeling analyseres og evt. omdisponering av ressurser kan iverksettes. Operativt mannskap må prioriteres.*

### Kontorhold

Vi har pr i dag to kontorsteder, og dette er fordelt som følgende:

Kolvereid kirkekontor – 8 kontor (9 kontorplasser). Leier lokaler til kr 240.000 pr år.

3 prestekontor, kirkeverge, trosopplæring, konsulent, sekretær, organist/organist

Rørvik kirke – 3 kontor. Ikke definert kostnad for kontordelen i kirkebygget.

1 prestekontor, 1 til kontor, 1 til driftsleder. I tillegg er det disponibelt 2 kontorplasser i fellesareal.



Kontorlokalene i Rørvik kirke er ikke store nok til å huse hele staben i Nærøysund. Utgiftene til kontorene i Rørvik kirke er en uadskillelig del av utgiften med drift av kirken så det gir en ubetydelig merkostnad å bruke dem når de allerede er der. Bruk av kontorlokalene i Rørvik kirke var også en del av forutsetningen for vedtaket om å finansiere Rørvik kirke.

Sammenslåing av stabene til et kirkekontor vil med noen endringer kunne gjennomføres ut fra stabens størrelse hvis vi omdisponerer noe administrativt på eksisterende lokaler på Kolvereid, og ved å sette inn en eksisterende skranke kan sekretærens kontor frigjøres til ledig kontor.

Det er ikke hensiktsmessig med tanke på eksempelvis kantors nærhet til kirkens instrumenter og øvingmulighetene i Rørvik kirke. Det er meget praktisk og publikumsvennlig å ha kontor i tilknytning til kirken.

Det gjenstår en del arbeid i forhold til å få utnyttet kirkens potensiale med tanke på utleie og øvrig bruk av befolkningen. Hva skal kontorlokalene i Rørvik kirke benyttes til hvis kirken selv ikke bruker disse?

***Kirkelig Fellelsråd vil se på dagens todelte kontorløsning, og foreta beregninger av kostnader for en evt. påbygging av kontorer til hele staben ved Rørvik kirke.***

### **Kirkestruktur**

Vi har totalt 11 kirker, og disse eies av soknene. Det er 8 kirker i Nærøy sokn og 3 i Vikna sokn. Fellelsrådet vil se på eksisterende kirkestruktur i kommunen.

***En eventuell nedlegging/avhending av kirker er en prosess som tar tid og eventuelle endringer vil ikke kunne gi innsparinger i 2021.***

### **Utstyr - Leieavtaler**

Vi har to gamle gravemaskiner hvor det er behov for utskifting, men det er valgt å ikke ta dette med inn i budsjettforslaget.

Vi leier 3 biler som benyttes av kirketjenerne og driftsleder. To av bilene har leieavtaler som må fornyes i løpet av 2021. En ved nyttår og en til sommeren. Samlet utgift til leasing av biler er kr 175.000 for 2021. Våre gressklippere er utdaterte og vi har svært høye utgifter på reparasjoner av utstyr. Vi har budsjettert med leasing av 3 nye klippere. Samlet utgift til leasing i 8 måneder fra 1. mai er kr 55.000. Budsjettert inntekt på salg av gamle klippere er kr 50.000. Budsjettert innsparing på reparasjoner er kr 40.000.

***I 2021 vil dermed leasing av klippere ikke gi en netto utgift.***

### **Vertsfellelsrådsavtale med Leka**

Tjenesteytingsavtalen definerer vederlag inkl. sosiale utgifter som Leka skal betale til Nærøysund. Dette innbefatter 50 % kirkeverge og 18% organist. De ansatte har fast oppmøtested på Kolvereid, og leverer reiseregning direkte til Leka fellelsråd ang. reiser fra Kolvereid til Leka.

Bruk av kontorlokaler, datautstyr, programvare – faktureres med kr 2.000 pr kvartal, totalt kr 8.000 pr år. (Data-lisenser – Agrando medarbeideren, kirkepartner)

Øvrige driftskostnader som telefon, kontorutstyr – papir, konvolutter, porto, annonsering Ytringen mm ... er ikke definert og må dekkes av Leka. Dette må defineres nærmere og faktureres.

***Det må tas en revurdering av eksisterende avtale.***



### **Bruk av bundet fond**

Deler av inntektene av festeavgift settes på eget bundet fond, og brukes til utbedringer og vedlikehold på kirkegårdene.

*Kirkelig fellestråd har lagt inn bruk av egne fond på kr 500.000 i vårt budsjettforslag for 2021.*

### **Trosopplæring**

Ytre Namdal får eget trosopplæringstilskudd på ca. kr 800.000 fra bispedømmet til drift av trosopplæringen for de tre soknene i Ytre Namdal, Leka, Nærøy og Vikna sokn.

*Det er derfor viktig å holde denne delen utenfor fellestrådetts budsjettforslag.*

### **Konfirmasjonsundervisning**

Kirkelig fellestråd har ansvar for å skaffe lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisningen. Vi har i begge soknene hatt konfirmantleir de siste årene, men pga. koronasituasjonene ble det ikke leir i 2020, og det er heller ikke budsjettert med dette i 2021.

Hvis koronasituasjonen roer seg og det blir mulig å gjennomføre leirer igjen, vil det bli finansiert med egenandeler fra konfirmantene.

Det er derfor kun budsjettert med beskjedne kr 5.000 i konfirmantutgifter.

**For å få kirkelig fellestråd sitt budsjett for 2021 i balanse er det budsjettert med kr 9.500.000 i tilskudd fra Nærøysund kommune.**

**Dette er et nøkternt budsjettforslag for kirkelig fellestråd som kan ivareta eksisterende gravferdsvirksomhet og kirkens aktivitet til befolkningen i Nærøysund kommune.**

24.11.20

Britt Tove Edvardsen  
Kirkeverge

Svein Kåre Johansen  
Driftsleder

