



DEN NORSKE KYRKJA
Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Protokoll frå fellesrådsmøte 3. september 2019

Desse møtte: Torbjørn Støylen (leiar), Anne Karin Watters (kommunal repr.), Svein Runde (geistleg repr.), Irene Hørte Høibakk, May Lisbeth Hovlid Aurdal, Trygve Ebbesvik og Arild Sporsheim (kyrkjeverje).

Forfall: Arild (kyrkjeverjen) gjekk frå møtet før F-sak 17/19.

F-sak 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Merknad om korrigering av sakstittelen i F-sak 15/19 til Rekneskapsgjennomgang.
Vedtaket var einstemmig, 6 røyster for.

F-sak 14/19 Protokoll frå fellesrådsmøte 9. april 2019

Vedtak:

Godkjent utan merknad.
Vedtaket var einstemmig, 6 røyster for.

F-sak 15/19 Rekneskapsgjennomgang

Vedtak:

Tatt til vitande.
Vedtaket var einstemmig, 6 røyster for.

F-sak 16/19 Søknad om kommunal ramme til drift administrasjon, kyrkjer og gravplass 2020

Kyrkjeverjen orienterte om saksframleggets med grunnlag i økonomiutvalets arbeid og møter med rådmannen og økonomisjef i kommunen. Det er avtalt eit nytt møte mellom økonomiutvalet og kommuneleiinga med det første.

Udekkja underskot

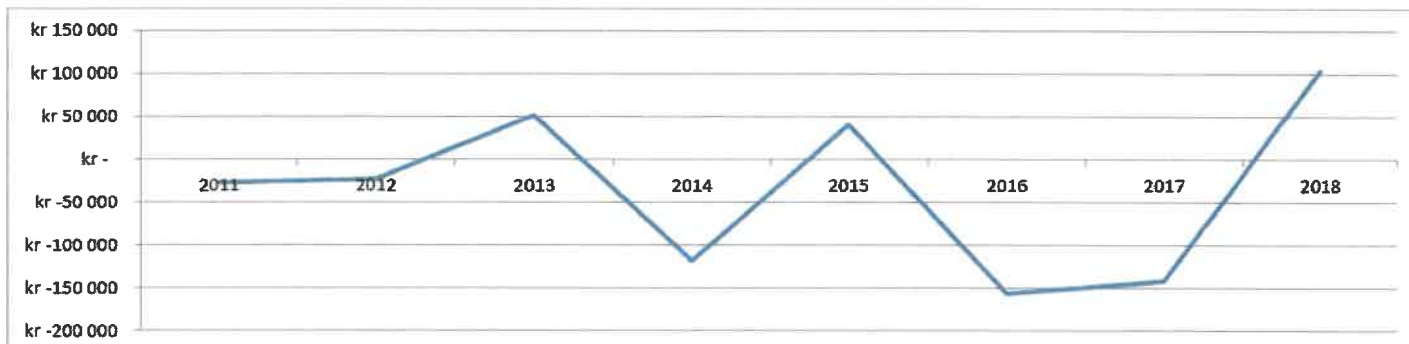
Som tabellen nedanfor viser er den nyare rekneskaphistoria til Sykkylven kyrkjelege fellesråd prega av meirforbruk/underskot.

Disposisjonsfondet pr. 31.12.2018 viser dermed ein negativ saldo på kr. 274 102,-.

Årsresultat 2011-2018

Drift administrasjon, kyrkjer og gravplass.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rammeløyving: kr 3 531 592	Rammeløyving: kr 3 629 000	Rammeløyving: kr 3 629 000	Rammeløyving: kr 3 629 000	Rammeløyving: kr 3 829 000	Rammeløyving: kr 3 933 000	Rammeløyving: kr 3 933 000	Rammeløyving: kr 3 933 000
Årsresultat: kr -27 741	Årsresultat: kr -23 492	Årsresultat: kr 51 233	Årsresultat: kr -119 046	Årsresultat: kr 40 429	Årsresultat: kr -157 211	Årsresultat: kr -142 674	Årsresultat: kr 104 400



Udekket underskot pr. 31.12.2018 = kr -274 102

Likviditet grunna lån frå kyrkjelvdane sine innsamla midlar

Sykkylven kyrkjelege fellelsråd (SKF) har med andre ord ingen likviditet/kapital i seg sjølv. Dette har vi i kraft av lån frå sokneråda. SKF kan difor presentere det udekket underskotet som eit disposisjonsfond med negativ saldo. Dette ved at vi har lånt eit tilsvarande beløp frå Ikornnes sokneråd og Sykkylven sokneråd sine fond med innsamla midlar.

Store tiltak for å sikre eit positivt årsresultat i år 2018

Årsaken til det økonomisk positive årsresultatet til Sykkylven kyrkjelege fellelsråd i 2018 skyldast i hovudsak to store tiltak.

Det første tiltaket omhandlar eit beløp på kr. 150 000,- som ikkje vart overført/rammefordelt til sokneråda for 25% lønn til ungdomsarbeidar. Ungdomsarbeidet er eit av satsingsområda til kyrkja og i samband med dette har vi fram til år 2017 fordelt ein del av den kommunale ramma til 25% løn av Ungdomsarbeidar. Denne fordelinga har si historie tilbake til kommunens og politikaranes konkrete tiltak for å førebygge nye tilfelle av overdose blant bygdas ungdomar. Av ulike arbeidsoppgåver til denne ungdomsarbeidaren kan nemnast; Open Storhall, Alternativ Rus(s) og MOT Sykkylven. Utfordringa for Sykkylven kyrkjelege fellelsråd er at desse midlane ikkje er «friske» pengar gitt som ekstra løyving, men er baka inn kommunens rammetilskot til drift av administrasjon, kyrkjer og gravplass. Her viser vi til fleire møter med økonomisjef Bergstrøm og tidlegare rådmann Lillestøl og noverande rådmann Molvær Grimstad med melding om at vi ikkje er forplikta til å overføre dette beløpet. Vi viser også til at dette ikkje er ei lovpålagt oppgåve for Sykkylven kyrkjelege fellelsråd som med dette har gitt ei betydeleg auka belastning til sokneråda.

Det andre tiltaket omhandlar at vi berre brukte kr. 114 903,- av investeringstilskotet på kr. 300 000,- for 2018. Dette er om lag kr. 90 000,- lågare enn den budsjetterte målsettinga. SKF budsjetterte altså med ein redusert bruk som tiltak for å redusere det opparbeida underskotet på kr. 378 502,- ved inngangen til 2018. Vi viser til manglande utbetaling av investeringstilskot 2016 som mandat for å gjere dette. Utfordringa er at utsetting av viktige investerings- og vedlikehaldsprosjekt gir uheldige konsekvensar både for den daglege drifta og ved å kunne forverre tilstanden eksempelvis til sidetaka på Ikornnes kyrkje som må skiftast ut grunna dårleg tilstand.



DEN NORSKE KYRKJA

Sykkylven kyrkjelege fellelsråd

Mangelfull løns- og prisjustering

Lik dei kommunale einingane har kommunestyret vedtatt at den kommunale rammeløyvinga til Sykkylven kyrkjelege fellelsråd også skal justerast årleg for lønns- og prisvekst. Dessverre skjer ikkje dette årleg. Rammeendringa frå år 2014 til 2015 skyldast ei oppsamla etterbetaling for lønns- og prisvekst og i tildelingsbrevet frå kommunen stod det følgjande: «Tilskotet til Kyrkjeleg fellelsråd har vore fryst frå år 2010 tom år 2014. I budsjett for år 2015 vart det lagt inn midlar til lønns- og prisjustering etter den kommunale deflatoren (satsen staten nyttar ved vidareføring av løyvingar).». Men som tabellen ovanfor viser har tilskotet på nytt vore fryst dei tre siste åra før ei ny etterbetaling for 2019 med følgjande kommentar: «Bakgrunnen for auken i ordinært driftsbudsjett er lønns- og prisauke.». Ordinært driftstilskot 2019 er kr. 4 033 000,-.

Det mest tenelege for Sykkylven kyrkjelege fellelsråd vil være at justeringa for lønns- og prisvekst skjer årleg. Ein bør også kunne forvente ei enkel oppstilling som viser utrekningsgrunnlaget for det tillagte beløpet.

Budsjett 2020

Hovudpunkta for eit budsjett i ballanse er:

1. Kr. 150 000,- (til 25% løn ungdomsarbeidar) er ikkje trekt ut lik åra fram til 2018. Viser m.a. til samtalar med rådmann og økonomisjef der dei seier at Sykkylven kyrkjelege fellelsråd ikkje er forplikta til å overføre dette beløpet til 25% løn ungdomsarbeidar.
2. Samla gjeld ved inngangen til 2019 var kr. 274 102,-. Dette er budsjettert nedbetalt over 3 år, med kr. 91 367,- pr. år.

Uløna/frivillige medarbeidarar

Dei lovpålagte oppgåvene til Sykkylven kyrkjelege fellelsråd er prega av uløna/frivillige medarbeidarar. Vi har mellom anna erstatta ei 10% kyrkjetenarstilling med til saman 12 frivillige kyrkjetenarar i begge kyrkjene. I 4 år, frå 2014-2018 hadde vi også ein frivillig økonomi-medarbeidar i om lag 20% stilling. Mange ulike bygg og vedlikehaldsprosjekt har også blitt gjennomført med bruk av frivillige/uløna medarbeidarar, samt ulike lag og organisasjonar.

Soknerådsfinansierte investeringar/prosjekt

Vidare er forvaltninga og drifta av kyrkjene også i sterk grad prega av økonomiske bidrag frå både Ikornnes sokneråd og Sykkylven sokneråd. Samla sett for åra 2014-2018 utgjer dette så mykje som kr. 1 458 000,-. Dette gir seg direkte utslag i kyrkjenes både utsjånad og funksjonalitet.

Kostnadseffektiv drift med kvalitet

Mellom anna med bakgrunn i det som no er nemnt kan Sykkylven kyrkjelege fellelsråd formidle at forvaltninga av kyrkjekontoret/administrasjonen, kyrkjene og gravplassen blir utført på ein svært kostnadseffektiv måte. KOSTRA-tala underbygg dette ved å vise at Sykkylven kommune gir eit lågare rammetilskot til Den norske kyrkja i Sykkylven-Ikornnes enn mellom anna KOSTRA-gruppe 7 som Sykkylven kommune tilhøyrrer.

Tilbakemeldingane frå publikum er mange og i all hovudsak svært positive. Dermed kan vi med stoltheit også vise til at vi leverer kvalitet på våre varer og tenester.



DEN NORSKE KYRKJA

Sykkylven kyrkjelege fellelsråd

Kyrkjene som kulturbygg

Kyrkjene i Sykkylven er i stor utstrekning brukt til konsertar og andre kulturelle arrangement. Vi kan mellom anna vise til godt samarbeid med kultureining i kommunen, med skular, barnehagar og ikkje minst dei ulike kor og korps i bygda. P.t. øver desse kora fast ein gong i veka i kyrkjene: Jubasong, Sykkylven Gospelkor, Velldalskoret og Hudeidvik blandakor. Dette i tillegg til kora i regi av kyrkja sjølv.

Kyrkja som viktig aktør i folkehelsearbeidet

Som dei ulike punkta ovanfor også viser har svært mange av kommunens innbyggjarar ulike tilknytningar og relasjonar til kyrkja sitt arbeid. Verdiformidlinga, trusopplæringsarbeidet, tenestetilbodet og fellesskapsbygginga er ulike eksemplar på kyrkja sin innsats for direkte eller indirekte å fremme befolkningas helse og trivsel. Dette kan seiast å være viktige faktorar i det førebyggjande arbeidet, men som i utgangspunktet er vanskeleg å måle/talfeste.

Underrapporterte utgifter til gravplassforvaltninga

I slutten av april 2019 var fellelsrådsleiar, -nestleiar og kyrkjevevjen i møte med økonomisjef Bergstrøm og då kom det fram at gravplassforvaltninga er underrapportert i forhold til dei reelle kostnadane. Dette er uheldig på fleire vis, ikkje minst i forhold til kva kommunal ramme som gis til trussamfunnet Den norske kyrkja i Sykkylven-Ikornnes og kva som eksplisitt gjeld den kommunale gravplassforvaltninga. Ei gravplassforvaltning som er for alle kommunens innbyggjarar uavhengig av trus- og livssyn. Dette gir seg særleg utslag i budsjettpostane som gjeld lønn, arbeidsgjevaravgift og pensjon for utarbeidarane, den interne overføringar knytt til administrative lønnskostnadar, samt budsjettposten for graving av graver. Kostnaden pr. grav er i 2019 kr. 6700,-.

Vedtak:

Sykkylven kyrkjelege fellelsrådet (SKF) gjorde i F-sak 16/19 vedtak om å søke om ei løyvinga på til saman kr. 4 699 000,- i kommunal ramme til drift administrasjon, kyrkjer og gravplass for år 2020.

Fordelinga av ramma:

- kr. 3 524 250,- til drift kyrkjer og kyrkjekontor (fordelt 65/35).
- kr. 1 174 750,- til drift gravplass.

SKF framhevar at 25% av den totale ramma vi søker om eksplisitt gjeld den kommunale gravplassforvaltninga og viser til dialogen med økonomisjef Bergstrøm vedrørende dei tidlegare års underrapporteringar i forhold til dei reelle kostnadane.

Kyrkjeleg fellelsråd vedtek dermed søknaden som framlagt, men med mandat til økonomiutvalet om å gjere endringar dersom dette kjem fram som nødvendig etter møtet med rådmann og økonomisjef.

Vedtaket var einstemmig, 6 røyster for.



DEN NORSKE KYRKJA
Sykkylven kyrkjelege fellesråd

F-sak 17/19 Innspel til leiarsamtale

Kyrkjeverjen var ikkje til stades under behandlinga av denne saka.

Orienteringssaker:

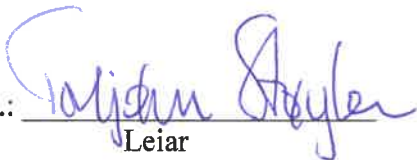
- Endringar (samanslåing) av prostigrenser
- Personvern og informasjonssikkerheit
- Diakon i 80% stilling
- Ny eittåring
- Nytt kjøkken i Ikornnes kyrkje
- Ferdigstilling av E-feltet
- Kyrkjevalet 2019

Neste møter: 26.11.2019 kl. 14:15

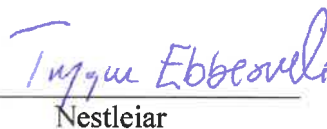
Ref.:

Arild Sporsheim
Kyrkjeverje / Dagleg leiar

Sign.:


Leiar

Sign.:


Nestleiar