



DEN NORSKE KYRKJA
BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD

INNKALLING

Møte: 4-2023
Møtedato: Onsdag 29.11.2023
Møtestad: Rådhuset
Tid: 16.00

Denne innkallinga gjeld berre til faste medlem i fellesrådet. Dersom det er forfall til møte, vil varamedlem bli kontakta.

Forfall bør snarast meldast til kyrkjeverja på telefon 400 85 045

Vi ber alle som kan vera ugilde i ei eller fleire saker å melda frå om dette på førehand.

Me startar møtet med pizza frå Pizzabakeren.

SAKSLISTE:

2023-04-01 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
2023-04-02 GODKJENNING AV MØTEBOK
2023-04-03 MELDINGAR OG SKRIV
2023-04-04 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

Bremnes den 24. november 2023

John Olav Habbestad
leiar

Trygve Leigland
kyrkjeverje

BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD

SAKSUTGREIING

SAKSGANG				
R.f	Utval	Møtedato	Arkivsaksnr.	Saksnr.
1	Kyrkjeleg fellestråd	29.11.2023		2023-04-03

Saksbehandlar: Trygve Leigland

Arkivnr.:

2023-04-03 MELDINGAR OG SKRIV

1. Oppdatering på personal
 - Ny konsulent – Sissel S. Gåsland
 - Ny kyrkjelydspedagog – Hildegunn Andal
 - Organistvika – Simon Madsen
 - Prestevikar – Roald Drønen
 - Diakonvikar – Olava Nord
2. Status for ulike gjennomførte prosjekter
 - Vorland kyrkjegard
 - Bømlo kyrkje
 - Orgel i Moster
3. Etterslep på dagleg driftsoppgåver

BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD

SAKSUTGREIING

SAKSGANG				
R.f	Utval	Møtedato	Arkivsaksnr.	Saksnr.
1	Fellesrådet	29.11.2023		2023-04-04

Saksbehandlar: Trygve Leigland Arkivnr.: 133

2023-04-04 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2023

Kyrkjeverje sitt framlegg til vedtak:

Kyrkjeleg fellesråd tek rekneskapsrapporten for 3. kvartal 2023 til vitande.

Dokument i saka

Rekneskapsrapport 3. kvartal 2023

Vurdering

Kommentarar til rapporten:

Ein har brukt meir og fått inn mindre tilsvarande tilsaman 820 417.

Kommentarar til inntektsida.

16* Sal, eigenbetaling og avgifter

Negativt avvik på 649 000. Fått inn mindre enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at festeavgiftene ikkje vart fakturert og sendt ut før i november. Grunna om rokking i administrasjonen hausten 2022 fram til hausten 2023 vart faktureringa av festeavgifter utsett til haustsemesteret. Så vart dette forskyvd enda noko då fungerande kyrkjeverje slutta og ikkje gjekk tilbake i tidlegare konsulentstilling. Mange innbetalingar for konfirmantar kom heller ikkje får i 4. kvartal.

17* Refusjonar

Ligg med eit positivt avvik på 230 000.

134 000 av desse er refusjon frå forsikringsskap etter skade på muren ved gravplassen på Bremnes. Ca. 60 000 er refusjon eller støtte for sikring av bygg. Det var installert vannstoppeventilar i alle kyrkjene etter vannskaden i Bremnes kyrkje. Til dette fekk ein støtte frå KNIF. Totalkost på dette vart ca. 100 000,-, men då med 60 000,- i støtte frå KNIF.

18* Tilskot og Gåver

Negativ avvik på 20 000.

19* Finansinntekter

Positivt avvik på 195 000,- Skuldast høge renteinntekter.

Kommentarar til kostnadssida.

10* Løn

Ligg 430 000,- høgare enn budsjettert. Dette skuldast for lågt budsjetterte pensjonskostnader, og for lågt budsjettert generell lønnskostnader etter lønnsoppgjer. Endra tilleggssatsar frå 1.7

11* Varer og tenester.

Brukt 153 000,- meir enn budsjettert.

12* Utstyr, materiell, vedlikehald

Brukt 42 000,- meir enn budsjett.

13* - 14* Refusjonar og tilskot, gåver til andre

Brukt 50 000,- mindre enn budsjettert.

Kommentarar til 3. kvartal.

Ein ser med spenning fram mot avslutninga av året. Ein ser eit forbruk som har vore høgare enn budsjettert, og krevjande høge lønnsutgifter etter lønnsoppgjer og endra tilleggssatsar. Det er framleis ein del inntekter som ikkje er «henta inn» for 2023, deriblant festeavgifter, eigenbetaling frå ein stor del av konfirmantane og refusjon av kremasjonsstønad frå kommunen. Dette vert svært truleg ikkje nok for å komma i balanse, og faren for eit betydeleg underskot i 2023 er svært gjeldande, med mindre korrigering av pensjonsutgifter hjelper oss, men dette kan også slå andre vegen ut å forverre situasjonen.

Kvartalsrapport 3. kvartal Fellesrådet 2023

Konto	Konto (T)	Rekneskap	Totalt budsjett	Avvik
10100	Løn i faste stillingar	4 701 054,90	4 533 152,00	-167 902,90
10106	Tariffesta tillegg fast	73 919,93	60 003,00	-13 916,93
10107	Tariffesta tillegg variabelt	101 041,78	72 747,00	-28 294,78
10200	Sjukevikar	14 940,83	0,00	-14 940,83
10201	Ferievikar	9 539,00	0,00	-9 539,00
10202	Vikar for fritid etter HTA	9 345,17	12 150,00	2 804,83
10206	Tariffesta tillegg vikar	0,04	0,00	-0,04
10302	Engasjement	0,00	150 000,00	150 000,00
10303	Sommarhjelp	148 426,21	90 000,00	-58 426,21
10304	Teknisk personell	17 696,09	33 750,00	16 053,91
10502	Andre godtgjeringar/tillegg	3 626,83	0,00	-3 626,83
10600	Honorar til ikkje sjølvst. næringsdr.	0,00	11 250,00	11 250,00
10900	Pensjon	1 040 800,26	795 753,00	-245 047,26
10950	Gruppeliv/ulykke/yrkessaadefors.	0,00	22 000,00	22 000,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	673 979,44	583 788,00	-90 191,44
	Lønn	6 794 370,48	6 364 593,00	-429 777,48
11000	Kontorrekvisita	13 202,20	5 409,00	-7 793,20
11001	Abonnement avis, tidsskrift	4 960,00	11 600,00	6 640,00
11002	Faglitteratur	4 652,40	0,00	-4 652,40
11100	Dåpsmateriell og -gåve 0-3 år	5 963,80	8 244,00	2 280,20
11101	Bøker til trusopplæring 4 - 14 år	93 860,66	32 247,00	-61 613,66
11102	Andre trusopplæringstiltak 4 - 14 år	23 478,01	33 750,00	10 271,99
11103	Konfirmantarbeid. Bøker etc.	6 708,00	29 997,00	23 289,00
11104	Konfirmantarrangement tur/weekend	55 200,00	82 000,00	26 800,00
11105	Trusopplæringstiltak 16 - 18 år	395 591,74	164 997,00	-230 594,74
11106	Diakoni og besøksteneste	35 188,91	37 503,00	2 314,09
11107	Kyrkjemusikalsk arbeid	2 060,00	0,00	-2 060,00
11108	Bøker til brudepar	1 973,25	6 003,00	4 029,75
11109	Anna kyrkjelydsarbeid	3 221,60	0,00	-3 221,60
11200	Bedriftshelseteneste	23 700,00	26 000,00	2 300,00
11201	Velferdstiltak, gåver o.l.	7 887,30	7 497,00	-390,30
11202	Servering møter/kurs	12 877,38	21 015,00	8 137,62
11203	Vin, oblatar, alterdek. og lys	25 003,67	32 247,00	7 243,33
11204	Forbruksvarer til bygning/utstyr	6 707,40	0,00	-6 707,40
11205	Reinholdsmateriell	27 353,05	9 747,00	-17 606,05
11206	Arbeids og verneklær	5 757,60	3 753,00	-2 004,60
11209	Anna forbruksmateriell/tenestetilbod	1 120,19	9 747,00	8 626,81
11300	Telefon og datakommunikasjon	31 008,24	40 509,00	9 500,76
11301	Porto	580,00	0,00	-580,00
11302	Bankteneste, gebyr m.m	4 293,25	4 275,00	-18,25
11401	Kunngjering, informasjonstiltak, PR	17 699,80	40 500,00	22 800,20
11403	Representasjon, gåver o.l.	909,00	6 003,00	5 094,00
11500	Kurs og etterutdanning	34 434,06	29 259,00	-5 175,06
11501	Kurs- og rettleingsmateriell	0,00	3 753,00	3 753,00
11502	Utgifter til forelesar / kurshaldar	2 660,86	29 997,00	27 336,14
11505	Sommarleir i Estland	44 504,19	22 500,00	-22 004,19
11550	Transportutgifter til/frå kurs og leirar	48 481,15	28 503,00	-19 978,15
11551	Andre utlegg (parkering,bomp.o.l.)	362,00	0,00	-362,00
11600	Skyss/kostgodtgjersle	58 801,86	60 003,00	1 201,14
11606	Estlandskomiteen	2 281,23	4 500,00	2 218,77
11607	Estland ungdomsrepr.	0,00	7 500,00	7 500,00
11608	Opphaldsutgifter	8 625,50	1 872,00	-6 753,50
11650	Telefongodtgjersle	900,00	747,00	-153,00
11700	Drift/vedlikehald transportmidlar	89 138,53	60 003,00	-29 135,53
11701	Drift/vedlikehald maskinar/utstyr	14 055,20	7 497,00	-6 558,20
11704	Ferjekort o.a.	43 170,34	6 003,00	-37 167,34
11800	Straum	356 693,09	558 900,00	202 206,91
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	184 403,00	133 000,00	-51 403,00
11852	Forsikring av barn	1 900,00	0,00	-1 900,00
11854	Forsikringsmeglar	11 708,00	0,00	-11 708,00
11905	Anna leige	6 680,00	7 497,00	817,00
11950	Kommunale avgifter	67 990,49	72 750,00	4 759,51
11951	Kontingentar	87 980,80	80 000,00	-7 980,80
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	135 441,18	115 000,00	-20 441,18
11953	Kopieringsavtale	4 202,20	23 000,00	18 797,80
11955	OU-midlar	8 672,00	6 003,00	-2 669,00
	Varar og tenester	2 024 043,13	1 871 330,00	-152 713,13
12000	Inventar og møblar	21 492,20	7 497,00	-13 995,20
12001	Kontormaskinar og utstyr	25 586,80	9 000,00	-16 586,80

12003	Teknisk utstyr, reiskap, verktøy	76 941,80	20 997,00	-55 944,80
12007	Anna utstyr	719,20	11 250,00	10 530,80
12009	Kyrkjeval	32 730,64	112 500,00	79 769,36
12200	Maskinar	0,00	22 500,00	22 500,00
12300	Vedlikehald kyrkjer	171 128,69	60 003,00	-111 125,69
12301	Vedlikehald andre bygg	50 373,68	7 497,00	-42 876,68
12302	Vedlikehald uteareal/kyrkjegard	68 179,20	30 006,00	-38 173,20
12303	Vedlikehald tekn. utstyr/maskinar	15 959,80	37 503,00	21 543,20
12304	Vedlikeh.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	0,00	11 250,00	11 250,00
12400	Årskontrollavtale for alarmoverføring	50 114,00	57 000,00	6 886,00
12401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr	17 311,60	12 000,00	-5 311,60
12500	Matr. til vedlikehald kyrkjer	1 209,60	3 753,00	2 543,40
12502	Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard	28 980,12	22 500,00	-6 480,12
12503	Matr. til vedlikehald tekn. utstyr/maskinar	4 734,00	37 503,00	32 769,00
12504	Matr. til gravstell/legatgraver	27 627,00	18 747,00	-8 880,00
12600	Reinhald og vaskeriteneste	308,10	3 753,00	3 444,90
12650	Direkte alarmoverf. brannvesen	22 382,40	36 747,00	14 364,60
12651	Utgifter vedr. alarmer (utrykning o.l.)	21 604,00	11 250,00	-10 354,00
12700	Rekneskapsføring, sokneråd	52 797,60	52 500,00	-297,60
12701	Revisjon	50 960,00	35 000,00	-15 960,00
12702	Avtale gravar	451 664,00	510 000,00	58 336,00
12703	Avtale om snørydding	4 372,00	4 500,00	128,00
12704	Orgelstemming	3 280,00	0,00	-3 280,00
12707	Forsikringsmegling	-3 696,00	11 000,00	14 696,00
12709	Andre konsulenttenester	44 264,90	52 497,00	8 232,10
	Utstyr m.m.	1 241 025,33	1 198 753,00	-42 272,33
13000	Refusjon til staten/bispedømerådet	253 000,00	275 000,00	22 000,00
13700	Refusjon til andre	532,00	0,00	-532,00
13800	Interne overføringer	0,00	20 997,00	20 997,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	527 958,72	496 503,00	-31 455,72
14700	Tilskot/gåve/støtte til lag og organisasjonar	2 000,00	0,00	-2 000,00
14701	Kremasjonsstønad	35 604,10	62 253,00	26 648,90
14705	Sangaste kyrkjelydsarbeid	0,00	15 003,00	15 003,00
	Tilskot og refusjonar til andre	819 094,82	869 756,00	50 661,18
15000	Renteutgifter	1,65	0,00	-1,65
15501	Avsetning til trusopplæring	1 211,50	0,00	-1 211,50
	Finansutgifter	1 213,15	0,00	-1 213,15
	Sum kostnader	10 879 746,91	10 304 432,00	-575 314,91

16000	Inntekter ved vigsel og gravferd	0,00	-7 497,00	-7 497,00
16100	Eigenbet. konfirmantudervisning	-127 000,00	-210 000,00	-83 000,00
16101	Eigenbet. tur/weekend	-7 955,00	-12 000,00	-4 045,00
16102	Inntekt frå kurs, andre arrangement	-35 200,00	-37 503,00	-2 303,00
16103	Eigenbetaling TOL	-297 344,60	-150 003,00	147 341,60
16300	Utleige av kyrkjer	-12 454,50	-37 503,00	-25 048,50
16301	Gravfesteavgift	-109 457,00	-760 000,00	-650 543,00
16302	Gravlegging utanbygds person	0,00	-17 253,00	-17 253,00
16501	Avtale om gravstell avg.pl.	-7 400,00	0,00	7 400,00
16502	Sikring av gravminne	-4 000,00	-18 747,00	-14 747,00
	Eigenbetaling og sal	-600 811,10	-1 250 506,00	-649 694,90
17100	Refusjon sjukeløn	-51 004,00	0,00	51 004,00
17102	Ref. feriepenger sjukepenger	-5 523,00	0,00	5 523,00
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-527 958,72	-489 753,00	38 205,72
17301	Refusjon frå kommunen til kremasjonsstønad	0,00	-62 253,00	-62 253,00
17505	Annan refusjon	-1 000,00	0,00	1 000,00
17701	Refusjon yrkesskade fritid	-2 104,34	0,00	2 104,34
17705	OU-midlar	-2 415,00	-1 503,00	912,00
17709	Andre refusjonar	-195 139,00	-1 503,00	193 636,00
	Refusjonar	-785 144,06	-555 012,00	230 132,06
18050	Tilskot frå Den norske kyrkje	-17 150,00	0,00	17 150,00
18051	Tilskot frå Den norske kyrkje Trusopplæring	-944 569,00	-932 150,00	12 419,00
18052	Tilskot frå Den norske kyrkje Kateketløn	-640 000,00	-648 900,00	-8 900,00
18053	Tilskot frå Den norske kyrkje diakoni	-400 000,00	-407 000,00	-7 000,00
18054	Tilskot frå Den norske kyrkje kyrkjeval	-104 285,72	-112 500,00	-8 214,28
18300	Tilskot frå kommunen	-6 196 125,00	-6 195 750,00	375,00
18400	Tilskot frå fellesråd	-2 000,00	0,00	2 000,00
18500	Tilskot frå sokneråd	-2 000,00	0,00	2 000,00
18601	Offer	-3 700,00	-11 250,00	-7 550,00
18607	Private gåver	-64 877,00	-69 750,00	-4 873,00
18608	Avtalar med næringslivet	-55 000,00	-53 253,00	1 747,00
18609	Andre gåver	-3 000,00	-22 500,00	-19 500,00

	Tilskot og gåver	-8 432 706,72	-8 453 053,00	-20 346,28
19000	Renteinntekter	-182 317,00	0,00	182 317,00
19050	Utbytte	-12 490,00	0,00	12 490,00
	Finansinntekter	-194 807,00	0,00	194 807,00
	Sum inntekter	-10 013 468,88	-10 258 571,00	-245 102,12
	Balanse	866 278,03	45 861,00	-820 417,03