

**Utvalg:** Ibestad kirkelige fellesråd

**Møtested:** Ibestad kirke

**Møtedato:** 07012020

**Møtetid:** 10:00

## **MØTEINNKALLING**

Innkaller til møte i Ibestad kirkelige fellesråd 07. Januar 2020 kl 10:00

Faste medlemmer:           Oddgrim Innerå  
                                      Raymond Johnsen  
                                      Tor Meyer  
                                      Tove Horsberg  
                                      Vibeke Aspdal  
                                      Sigrid Bøckman (vikarprest)

Andre:                            Stig-Åge Steen( kirkeverge)

**Forfall må meldes kirkevergen snarest mulig, slik at vararepresentant kan innkalles**

## **SAKSLISTE**

- SAK 1/20      GODKJENNING AV INNKALLING**
- SAK 2/20      GODKJENNING AV SAKSLIST**
- SAK 3/20      KONSTITUERING AV IBESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD**
- SAK 4/20      MØTEPLAN 2020**
- SAK 5/20      ORIENTERING OM ØKONOMIEN I IKF**
- SAK 6/20      EVENTUELT**

Hamnvik, 18.12.2019

For leder, Oddgrim Innerå  
Stig-Åge Steen  
Kirkeverge i Ibestad



# DEN NORSKE KIRKE

Ibestad Kirkelige Fellesråd

SAK 3/20 Det skal velges: 1. leder

2. nestleder

3. forhandlingsutvalg ( 2 av medlemmene)

4. arbeidsutvalg ( leder+2 av medlemmene)

5. partssammensatt utvalg (2 medlemmer av rådet+1 fra de ansatte)

SAK 4/20 MØTEPLAN 2020 7.Januar

30.Mars

25. Mai

31. August

26. Oktober

7. Desember



## DEN NORSKE KIRKE

Ibestad Kirkelige Fellesråd

### Kr 150 000 sommerjobb ungdommer (ibestad kirkelige fellesråd)

**5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 1.900.000 kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig fellesråd. Rådmann bes om å gå i dialog om overføring av arbeidsoppgaver slik som for eksempel gravetjenester til kommunen. Etter at en slik dialog er gjennomført ønsker kommunestyret en sak fremlagt der økonomi i fellesrådet og tilskudd tas opp til ny vurdering.**

IKF vedtok i møte 10.12.2019 kirkevergens forslag til budsjett med en tilskuddsramme fra kommunen på kr 2 180 000. Dette er en videreføring av rammen fra møtet IKF hadde med formannskapet 28.02.2019.

Samtlige var enige at vi skulle videreføre stukturen med to kirker, og samtlige kirkegårder. Etter en gjennomgang av økonomien i fellesrådet var formannskapet enig i at det måtte tilføres mere resusser inn i IKF. Dette resulterte i en tilleggsbevilgning i revudert budsjett på kr 400 000 som IKF fikk en klar forståelse for skulle videres.

Kommunestyret har i møtet 11.12.2019 vedtatt en tilskuddsramme på 1.900.000 inkl. tjenesteyting. (85 000) for 2020. Dette må kunne karakteriseres som alvorlig for IKF. Ett nedtrekk på i underkant av 400 000 vil for IKF sin del bety at en må se på bemanningen. Lønn er i praksis er det eneste man kan spare inn 400 000 på. Selv med å stenge en kirke, og begrave alle på bare en kirkegård vil en ikke greie å spare 400 000 på.

Når det gjelder punktet om overføring av arbeidsoppgaver fra fellesrådet til kommunen eksempelvis gravertjenesten er dette utredet og debatert over flere år med samme konklusjon hver gang. Verken kommunen eller fellesrådet ser seg tjent med en slik ordning.

Når det gjelder de 150 000 for sommerjobber til ungdom i Ibestad er kirkevergen i utgangspunktet positiv til dette. Har ikke vært i dialog med PNU om hvordan dette er tenkt. Vil komme tilbake til fellesrådet med det når dette er drøftet med kommunen.

Kirkevergen foreslår at det avtales et møte med formannskapet i løpet av våren hvor økonomien i fellesrådet er tema.



# DEN NORSKE KIRKE

Ibestad Kirkelige Fellesråd

## NØKKELTALL IBESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

	2018	2012
LØNN:	1 095 944	1 408 873
SOSIALE UTG. (arbeidsgavg./pensjon)	529 009	318 782
ENERGI:	153 458	89 504
FORSIKRING:	72 347	54 069
REGNSKAP:	94 694	0
AVGIFTER/LISENSER:	79 282	32 371
	<b>2 024 734</b>	2 158 000

Kommunalt tilskudd 2012 2 158 000

Kommunalt tilskudd 2018 1 710 200 + tilleggsbevilgning på 300 000

Kommunalt tilskudd 2019 1 744 000 + tilleggsbevilgning på 400 000

Overskudd 2018 28 000

Egenkapital 2009 var på 2 300 000. Den er brukt til investeringer, drift, og inndekning av tidligere års underskudd. Den er nå så godt som borte.

Konsumprisindeksen i perioden 2012-2018. 13%

Lønnsutviklingen i perioden 2012-2013. 13,2%

# Budsjettoversikt pr. Avdeling

2019

Side 1

## Ibestad Kirkelige Fellestråd

19.12.2019 10:12:31

Natalie Pettersen

Utvalg: Dimensjon 1: Avdeling (1 - 45) Dimensjon 2: Ansvar (4110 - 4430)

Kontonr fra 100 til 19999

Periode fra 1 til 11

		Regn 2019	Budsjett 2019	Avvik	Forb.%
<b>Avdeling: 41 Kirkelig administrasjon</b>					
<b>Ansvar: 4110 Fellesadministrasjon</b>					
10100	Fastlønn	441 860,08	478 700,75	36 840,67	92,30%
10101	T-Trinn, Helge- og høytidstillegg		23 833,33	23 833,33	0,00%
10190	Feriepenger	53 023,21		-53 023,21	
10338	Bilgodtgjørelse skattepliktig	11 000,00		-11 000,00	
10800	Godtgjørelse Folkevalgte		7 333,33	7 333,33	0,00%
10900	Pensjonsinnskudd	240 963,03	67 219,17	-173 743,86	358,47%
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	850,63		-850,63	
10990	Arbeidsgiveravgift	33 761,53	18 333,33	-15 428,20	184,15%
11000	Kontormateriell	16 617,80	10 083,33	-6 534,47	164,80%
11151	Beverting	13 503,10		-13 503,10	
11200	Annet forbruksmateriell		4 583,33	4 583,33	0,00%
11209	Arbeidsklær, verneutstyr ansatte	5 543,20		-5 543,20	
11234	Gaver og blomster ansatte	1 045,00		-1 045,00	
11300	Post	393,60	18 333,33	17 939,73	2,15%
11310	Telefon	22 402,50		-22 402,50	
11390	Bankgebyrer	2 764,23		-2 764,23	
11400	Annonser- reklame- informasjon og representasj.		36 666,67	36 666,67	0,00%
11480	Trykkeriutgifter	2 506,00		-2 506,00	
11500	Opplæring	1 439,00	11 000,00	9 561,00	13,08%
11510	Kursavgifter og oppholdsutgifter	1 870,00		-1 870,00	
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv		27 500,00	27 500,00	0,00%
11850	Forsikringer	2 653,38	4 583,33	1 929,95	57,89%
11950	Avgifter	23 149,00	11 000,00	-12 149,00	210,45%
11951	Diverse avgifter og gebyrer	2 547,72		-2 547,72	
11952	Kontingenter	10 135,00		-10 135,00	
12000	Inventar og utstyr		2 750,00	2 750,00	0,00%
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	6 460,80	6 966,67	505,87	92,74%
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	517,50	9 166,67	8 649,16	5,65%
12701	Regnskapstjenester	83 497,90	45 833,33	-37 664,57	182,18%
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal		68 750,00	68 750,00	0,00%
14290	Merverdiavgift som gir rett til	40 282,51	20 166,67	-20 115,84	199,75%
14400	Tilskudd/gaver til fellestråd	-850 000,00		850 000,00	
17100	Sykelonnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-11 376,00		11 376,00	
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-40 282,51	-20 166,67	20 115,84	199,75%
17900	Kalkulatoriske inntekter ved komm.tjenesteyting		-68 750,00	-68 750,00	0,00%
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-752 573,35	-1 938 268,75	-1 185 695,40	38,83%
18600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	-1 565,00		1 565,00	
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-34 116,00		34 116,00	
19000	Renteinntekter	-224,00	-5 500,00	-5 276,00	4,07%
<b>Sum Ansvar: 4110 - Fellesadministrasjon</b>		<b>-671 350,14</b>	<b>-1 159 882,17</b>	<b>-488 532,03</b>	<b>57,88%</b>

# Budsjettoversikt pr. Avdeling

2019

Side 3

## Ibestad Kirkelige Fellesråd

19.12.2019 10:12:32

Natalie Pettersen

Utvalg: Dimensjon 1: Avdeling (1 - 45) Dimensjon 2: Ansvar (4110 - 4430)

Kontonr fra 100 til 19999

Periode fra 1 til 11

		Regn 2019	Budsjett 2019	Avvik	Forb.%
<b>Avdeling: 42 Kirker</b>					
<b>Ansvar: 4210 Kirker i Ibestad Kommune</b>					
10100	Fastlønn	200 437,56	232 529,92	32 092,36	86,20%
10101	T-Trinn, Helge- og høytidstillegg	12 777,12	11 000,00	-1 777,12	116,16%
10181	Fast tillegg lørdag/sondag	9 693,86		-9 693,86	
10182	Fast tillegg kveld/natt	2 131,25		-2 131,25	
10190	Feriepenger	32 180,73		-32 180,73	
10200	Vikarer		39 416,67	39 416,67	0,00%
10338	Bilgodtgjørelse skattepliktig	513,04		-513,04	
10400	Overtid		2 750,00	2 750,00	0,00%
10500	Annen lønn		13 566,67	13 566,67	0,00%
10800	Godtgjørelse Folkevalgte		12 833,33	12 833,33	0,00%
10900	Pensjonsinnskudd	-5 181,56	96 250,00	101 431,56	-5,38%
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	850,63		-850,63	
10990	Arbeidsgiveravgift	14 563,88	30 250,00	15 686,12	48,15%
11000	Kontormateriell		916,67	916,67	0,00%
11101	Innleide tjenester gudstjeneste	57 200,00		-57 200,00	
11115	Beverting (Sokn)	210,10		-210,10	
11151	Beverting	3 371,00		-3 371,00	
11200	Annet forbruksmaterieill	3 135,08	9 166,67	6 031,59	34,20%
11204	Renholdsartikler og vaskemidler	231,12		-231,12	
11300	Post	344,00	18 333,33	17 989,33	1,88%
11500	Opplæring		24 750,00	24 750,00	0,00%
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv	3 388,00		-3 388,00	
11700	Reiseutgifter/drif av egne transportmidler	1 427,20		-1 427,20	
11720	Drivstoff og olje biler og transportmidler	1 680,96		-1 680,96	
11800	Strøm/energi	124 656,30	112 750,00	-11 906,30	110,56%
11850	Forsikringer	19 097,24	40 333,33	21 236,09	47,35%
11900	Leie av lokaler og grunn	4 500,00	6 416,67	1 916,67	70,13%
11950	Avgifter	1 670,00	64 166,67	62 496,67	2,60%
11951	Diverse avgifter og gebyrer	1 848,00		-1 848,00	
12000	Inventar og utstyr		3 666,67	3 666,67	0,00%
12300	Vedlikehold og byggetjenester - nybygg	2 006,40	49 752,08	47 745,68	4,03%
12302	Innleie entreprenør	60 115,00		-60 115,00	
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	85 608,00	36 879,33	-48 728,67	232,13%
12425	Serviceavtaler brukerstotte	7 324,40		-7 324,40	
12500	Materialer til vedlikehold	4 080,40	9 166,67	5 086,27	44,51%
12600	Renhold		11 000,00	11 000,00	0,00%
12650	Vakthold og vektertjenester		27 500,00	27 500,00	0,00%
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal		4 583,33	4 583,33	0,00%
14290	Merverdiavgift som gir rett til	72 640,16	49 041,67	-23 598,50	148,12%
16000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester		-4 125,00	-4 125,00	0,00%

# Budsjettoversikt pr. Avdeling

2019

Side 5

## Ibestad Kirkelige Fellestråd

19.12.2019 10:12:33

Natalie Pettersen

Utvalg: Dimensjon 1: Avdeling (1 - 45) Dimensjon 2: Ansvar (4110 - 4430)  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 11

		Regn 2019	Budsjett 2019	Avvik	Forb.%
<b>Avdeling: 43 Kirkegårder</b>					
<b>Ansvar: 4310 Kirkegårder i Ibestad Kommune</b>					
10100	Fastlønn	165 800,06	177 644,50	11 844,44	93,33%
10101	T-Trinn, Helge- og høytidstillegg	5 000,00	11 000,00	6 000,00	45,45%
10190	Feriepenger	20 611,00		-20 611,00	
10200	Vikarer		45 375,00	45 375,00	0,00%
10900	Pensjonsinnskudd	-3 745,24		3 745,24	
10950	Trekkpliktige forsikringsordninger	850,63		-850,63	
10990	Arbeidsgiveravgift	11 069,20		-11 069,20	
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	1 082,83	36 666,67	35 583,84	2,95%
11151	Beverting	224,00		-224,00	
11200	Annet forbruksmaterieil	24 126,96	13 750,00	-10 376,96	175,47%
11209	Arbeidsklær, verneutstyr ansatte	3 742,40		-3 742,40	
11500	Opplæring		18 333,33	18 333,33	0,00%
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv		18 333,33	18 333,33	0,00%
11650	Andre oppg pl godtgjorsler (ikke tr pl )		7 333,33	7 333,33	0,00%
11700	Reiseutgifter/drift av egne transportmidler		18 333,33	18 333,33	0,00%
11720	Drivstoff og olje biler og transportmidler	5 817,97		-5 817,97	
11730	Rep. og vedlikehold transportmidler	4 839,20		-4 839,20	
11800	Strøm/energi	28 221,22	27 041,67	-1 179,56	104,36%
11850	Forsikringer	7 755,99	10 248,33	2 492,34	75,68%
11950	Avgifter	26 792,91	9 020,00	-17 772,91	297,04%
11951	Diverse avgifter og gebyrer	4 896,00		-4 896,00	
12000	Inventar og utstyr		3 666,67	3 666,67	0,00%
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	35 751,20		-35 751,20	
12300	Vedlikehold og byggetjenester - nybygg	397,60	30 741,33	30 343,73	1,29%
12302	Innleie entreprenør	28 350,00		-28 350,00	
12400	Serviceavtaler og reparasjoner		24 291,67	24 291,67	0,00%
12500	Materialer til vedlikehold		22 916,67	22 916,67	0,00%
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal		4 583,33	4 583,33	0,00%
14290	Merverdiavgift som gir rett til	40 483,96	31 166,67	-9 317,29	129,90%
16200	Salg av varer og tjenester		-6 416,67	-6 416,67	0,00%
16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	7 391,00	-41 250,00	-48 641,00	-17,92%
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-40 483,96	-31 166,67	9 317,29	129,90%
17700	Refusjon fra andre	-35 115,00		35 115,00	
17900	Kalkulatoriske inntekter ved komm.tjenesteyting		-4 583,33	-4 583,33	0,00%
<b>Sum Ansvar: 4310 - Kirkegårder i Ibestad Kommune</b>		<b>343 859,93</b>	<b>427 029,17</b>	<b>83 169,24</b>	<b>80,52%</b>
<b>Sum utgifter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sum inntekter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sum Avdeling: 43 - Kirkegårder</b>		<b>343 859,93</b>	<b>427 029,17</b>	<b>83 169,24</b>	<b>80,52%</b>

# Budsjettoversikt pr. Avdeling

2019

Side 7

## Ibestad Kirkelige Fellesråd

19.12.2019 10:12:34

Natalie Pettersen

Utvalg: Dimensjon 1: Avdeling (1 - 45) Dimensjon 2: Ansvar (4110 - 4430)  
Kontonr fra 100 til 19999  
Periode fra 1 til 11

	<i>Regn 2019</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Avvik</i>	<i>Forb.%</i>
<b>Sum utgifter totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sum inntekter totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sum netto totalt</b>	<b>334 539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 539,15</b>	<b>-45978710657668</b>