

HANDLINGSPLAN * ØKONOMIPLAN

2021 - 2024

Moskenes kirkelige fellestråd

VEDTATT i FR-SAK 32/20 den 14.10.20

HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Handlings- og økonomiplan for Moskenes kirkelige fellesråd setter mål og tiltak i sammenheng med investeringsbudsjett og driftsbudsjettet i neste 4 års periode.

OVERORDNET MÅL – VIRKSOMHETEN TIL MOSKENES KIRKELIGE FELLESRÅD

Moskenes kirkelige fellesråd vil

- Legge forholdene til rette for at befolkningen i Moskenes kan få de kirkelige tjenester de har behov for.
- Legge til rette for og styrke det frivillige engasjementet i våre menigheter
- Bidra til at samfunnet kan bygges med kristne verdier
- Bidra til at menigheten settes i stand til å gi kirkemedlemmene opplæring i kristen tro
- Støtte opp om reformprosessen i menigheten

STATUS

1) Av Moskenes kommunes 1011 innbyggere (SSB 30.06.20) er 709 medlemmer og tilhørige i Den norske kirke pr. 01.10.20 dvs 70,12% av innbyggerne i kommunen. Av de resterende er mange medlemmer av andre kristne trossamfunn, som også benytter seg av våre tjenester uten å være medlem, hvilket altså betyr at det overveldende flertallet av innbyggerne i kommunen har et aktivt forhold til kirka.

2) Pr. 01.10.20 har vi 4 ansatte, kirkeverge i 50%, 40% kantor, kirkegårdsarbeider 30% og kirketjener 20%. Stillingen som diakon (50%) er ledig. I tillegg har vi 10% trosopplærere som er lønnet av trosopplæringsmidler som er administrert fra Vestvågøy.

3) I Moskenes har vi en menighet og deler sokneprest med Flakstad sokn. Vi har kontorer i Rådhuset, der vi disponerer 2 kontorer i sentraladministrasjon, der kirkeverge disponerer ett og kantor, diakon og sokneprest deler på et kontor.

TROSOPPLÆRING

Alle menighetene i Lofoten har plan for trosopplæringen i sine menigheter. Biskopen har gitt gode tilbakemeldinger på planarbeidet. Vestvågøy kirkelige fellesråd er vertsfellesråd for trosopplæringen i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy.

ØKONOMI

Det er Moskenes kommune som har hovedansvaret for overføringer av midler til drift av Moskenes kirkelige fellesråd. Kommunens forpliktelser defineres i Kirkelovens § 15. Som oppsummering kan det siteres fra kirkeloven §15, 3. ledd:

”Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp”.

Det økonomiske grunnlaget for dette plandokumentet er avhengig av at Moskenes kommune arbeider fellesrådets Økonomiplan inn i sin plan. I Fellesrådets Økonomiplan forutsettes det at dagens overføringer økes, og reguleres i takt med lønns- og prisstigningen de kommende år.

Direkte statlige tilskudd til driftsbudsjettene til fellesrådene er falt bort.

041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Det er ved kirkekontoret ansatt en person, kirkevergen i 50%, som er daglig leder med ansvar for økonomi, lønn og personal, saksbehandler og sekretær for menighetsråd og fellesråd. Ved ferieavvikling ol også vikar for kirketjener.

Stillingen er på 75% men ble redusert ned til 50% stilling under forutsetning av en felles stilling som kirkeverge for Moskenes og Flakstad, en ordning som er opphørt. Stillingen bør økes til 80% for dagens situasjon er ikke tilfredsstillende, og det er vanskelig å gjennomført stillingens arbeidsoppgaver på dagens stillingsprosent.

Avtale om at Moskenes betaler deler av stillingen som menighetssekretær er opphørt fra 01.07.19, noe som betyr at oppgavene er formelt overført til kirkeverge og prest.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Legge til rette for gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling for de ansatte
- Gode samarbeidsrutiner med kommunen

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Bygge opp kompetansen slik at ansatte og valgte kan ivareta sine arbeidsoppgaver.	Utarbeide en opplærings- og utviklingsplan	Måltrettet opplæring utfra arbeidsoppgaver
Å kunne utøve arbeidsgiveransvaret på en smidig og hensiktsmessig måte	Revidere reglement for de forskjellige stillinger og utvalg	Ordnete arbeidsforhold
Sikre eiendomsforholdene	Få ordnet overdragelse av kirkebygg og kirkegårder fra kommunen til sognet.	

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
1. Brukerbetaling				
3. Refusjoner/overføringer/renter	9	8	8	8
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd			15	
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	535,5	538	541	545
9. Sum driftsinntekter	652,5	654	672	661
10. Lønn og sosiale utgifter	488	490	492	495
11. Kjøp av varer og tjenester	47,5	48	64	50
12. Refusjon/overføringer til andre	0	0	0	0
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	9	8	8	8
15. Sum driftsutgifter	652,5	654	672	661

INVESTERINGSBUDSJETT	2021	2022	2022	2023

042 KIRKER

Stilling som kirketjener er redusert til 20 % stilling (fra 30%) fra juni 2016. Kirketjener har ansvar for renhold og tilrettelegger og deltar under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. I stillingen ligger også noe lettere vedlikeholdsoppgaver.

Kantor er tilsatt i 40% stilling (redusert fra 50%). Stillingen er redusert siden vi ikke har korvirksomhet i soknet.

Biskopen har forordnet 24 gudstjenester i Moskenes fordelt på Reine og Moskenes kirker. Stillingene er beregnet ut fra de forordnede gudstjenestene, i tillegg kommer vielser og begravelser.

Vi har to kirkebygg, Moskenes som ble tatt i bruk i 1821 og Reine som er fra 1890. Moskenes kirke er listeført kirke hos riksantikvaren. Dette medfører at den har spesiell nasjonal verdi. Det ble gjennomført befarings av Moskenes kirke i mai 2019, der kulturminneavdelingen i fylkeskommune var tilstede. I 2020 har vi fått utarbeidet en tilstandsrapport på Moskenes kirke, og det må søkes finansiering til dette arbeidet.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Vedlikehold av kirkebyggene
- Bedre sanitære forhold
- Utbedre adkomst for funksjonshemmede
- Tilrettelegge kirkene for dagens bruksbehov
- Legge til rette for gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling for de ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Vedlikehold/utbedring av kirkene	Tak, skifte bordkledning mm	
Universell utforming tilgang til kirkene	Moskenes: Tilpasse dørstokken til dåpssakristiet, tilrettelegge for rullestol å komme inn i kirka	Bedre tilgjengelig
Parkeringsplasser	Benytte deler av utearealet ved Reine kirke til parkeringsplass Rydde, rense og oppgradere (utvide?) parkeringsplassen ved Moskenes kirke	Flere parkeringsplasser, trengs spes. ved begravelser, lett tilgang til kirkehagen og personalinngang.

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
1. Brukerbetaling	11	15	15	16
3. Refusjoner/overføringer	45	40	41	44
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilskk. Kom.	558	560	563	524
8. Andre tilskudd, gaver, inns.midl	8	8	8	8
9. Sum driftsinntekter	622	623	627	556
10. Lønn og sosiale utgifter	364	368	371	386
11. Kjøp av varer og tjenester	213	215	215	160

12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	45	40	41	10
15. Sum driftsutgifter	622	623	627	556

INVESTERINGSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
Brannvarslingssystem Moskenes			50	
Restaurering Moskenes kirke	1.500	500		

043 KIRKEGÅRDENE

Det er ved kirkegårdene ansatt en person i 30% stilling. I tillegg har vi en 20% ressurs som kan benyttes i forbindelse med sommervedlikeholdet. Vi har 4 kirkegårder, Bunesfjord og Rostad som fra 01.09.04 har begrenset bruk, og Reine og Moskenes

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Tilrettelegge tilstrekkelig gravplass på Moskenes og Reine kirkegårder til en hver tid
- Ha en driftssikker maskinpark
- Legge til rette for gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling for ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Ha tilstrekkelig med gravplasser på Reine og Moskenes kirkegårder		
Oppbygging/fornyning av maskinparken	Innkjøp av en ny gressklipper hvert år. (utsk. 4./år) Utskifting av raider 5./år	Tidsbesparende
Bygge opp kompetansen slik at den ansatte kan ivareta sine oppgaver	Deltar på kurs	Målrettet opplæring etter arbeidsoppgaver
Ivareta god helse for den ansatte	Sørge for hensiktsmessige hjelpemidler	Bedre trivsel

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
1. Brukerbetaling	96	100	103	105
3. Refusjoner/overføringer	50	50	45	45
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	299	304	307	309
9. Sum driftsinntekter	445	454	455	459
10. Lønn og sosiale utgifter	190	195	200	203
11. Kjøp av varer og tjenester	205	209	210	211
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	50	50	45	45
15. Sum driftsutgifter	445	454	455	459

INVESTERINGSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
Gjerde til Reine kirkegård	50			

Og Moskenes kirkegård				
-----------------------	--	--	--	--

044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

Denne funksjonen omfatter en stilling, diakon i 50% stilling. Stillingen er stilt i bero til medio 2022 pga økonomiske utfordringer. Og ellers alt arbeid i menigheten som ikke kommer inn under §15 som definerer kommunens økonomiske ansvar.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Utnytte både frivillig og ansatte ressurser mer målrettet.
- Gi konfirmantarbeidet god kvalitet
- Rekvirere og følge opp frivillige
- Følge opp trosopplæringsplanen
- Sikre det økonomiske for diakonstillingen
- Legge til rette for gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling for de ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Oppfølging av planarbeidet	Trosopplæringsplanen	Alle døpte mellom 0-18 år får trosopplæring
	Diakoniplanen	Omsorg for menneske
	Plassere ansvar for oppfølging av planarbeidet	Rekruttere flere frivillige
Rekrutterer frivillige	Plan for menighetsarbeid	Økt aktivitet/tilhørighet
Bedre arbeidsforh. for de ansatte	Sørge for hensiktsmessige hjelpemidler	Letter ungd.arbeidet Lette arbeidsforholdene for de ansatte

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
1. Brukerbetaling	1,5	6	6	6
3. Refusjoner/overføringer	1	1	1	1
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd		165	170	175
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	0	154	152,5	156
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	45	65	70	72
9. Sum driftsinntekter	47,5	391	399,5	410
10. Lønn og sosiale utgifter	0	335	340	350
11. Kjøp av varer og tjenester	11,5	14	14,5	15
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	36	42	45	45
15. Sum driftsutgifter	47,5	391	399,5	410

INVESTERINGSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024

SAMLET DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER FOR ALLE FIRE OMRÅDER

DRIFTSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
1. Brukerbetaling	108,5	121	124	127
3. Refusjoner/overføringer	105	99	95	98
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd	0	165	185	175
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	1392,5	1556	1563,5	1534
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	53	73	78	80
9. Sum driftsinntekter	1767	2122	2153,5	2086
10. Lønn og sosiale utgifter	1042	1388	1403	1434
11. Kjøp av varer og tjenester	477	486	503,5	436
12. Refusjon/overføringer til andre	0	0	0	0
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	140	140	139	108
15. Sum driftsutgifter	1767	2122	2153,5	2086

INVESTERINGSBUDSJETT	2021	2022	2023	2024
Restaurering Moskenes kirke	1500	500		
Brannvarsling Moskenes kirke			50	
Gjerde til Reine kirkegård	50			

Denne lista har vært grunnlaget for utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan for 2021 – 2024

Bakgrunnsmateriale: 1. Befaringsrapport fra Kulturavdelingen, Nordland fylkeskommune ved Egil Murud datert 27.06.96 – Moskenes kirke, venter på rapporten fra befarung mai 2019

2. Tilstandsrapport Moskenes kirke datert 22.09.20

3. Regnskap/Årsrapport 2018 og 2019

PROSJEKT

Ny Raider år 2021 – 2024..... 5. hvert år

En ny gressklipper hvert tredje år, neste 2023

Oversikten er ikke satt opp i prioritert rekkefølge:

1. Gjerde på den utvidede del av Reine kirkegård
2. Gjerde på nedre del av Moskenes kirkegård
3. Utvendig vedlikehold av Moskenes kirke
4. Omlegging av takstein/mangler takstein Moskenes kirke,
5. Bordkledning i spir/tårn, Moskenes kirke
6. Nytt orgel Moskenes kirke
7. Tilrettelegge Reine kirke for andre samvær enn gudstjenester, delvis gjennomført
8. Nytt varmeanlegg i begge kirkene
9. Kutte benker på hver side av midtgangen for å tilrettelegge for rullestol
10. Handikap toalett Reine kirke
11. Utvide parkering ved Reine kirke
12. Innvendig maling av Reine kirke