



DEN NORSKE KIRKE  
*Moskenes kirkelige fellesråd*  
Rådhuset, 8390 REINE  
Tlf. 98017630  
*Organisasjonsnummer 977 001 005*

**Moskenes kommune**  
**Rådhuset**  
**8390 REINE**

## **BUDSJETTFORSLAG 2019 – MOSKENES KIRKELIG FELLESRÅD**

I Moskenes kirkelige fellesråds har i FR-sak 23/18 den 10.10.18 behandlet budsjett for 2019:

**Moskenes kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr 1.271.200 for å opprettholde dagens minimumsdrift. I tillegg til dette tilskuddet kommer kommunal tjenesteyting.**

**I tillegg anmodes Moskenes kommune å bevilge midler til gjerde og port til Reine kirkegård.**

Budsjettet danner grunnlag for hvilke tjenester vi ønsker å tilby våre innbyggere i 2019.

Vårt behov for bevilgning bygger på at vi skal kunne drifte og vedlikeholde 2 kirker og 5 kirkegårder og lønne nødvendige, lovbestemte stillinger i fellesrådet.

Denne utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknet kan holdes de gudstjenester biskopen forordner (30), at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Moskenes kommune har pr. 30.06.18(SSB) 1.064 innbyggere, pr. 10.18 er 759medlemmer av Den norske kirke. 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. I tillegg har vi forvaltningsansvaret for all gravlegging i kommunen, uansett livs- og trossamfunn.

Moskenes kirkelige fellesråd har 2,0 stillingshjemler, fordelt på 5 ansatte som skal ivareta tjenestene ovenfor våre innbyggere i Moskenes kommune.

Kirkeverge: 50% lovpålagt stilling, administrativ leder (som rådmann i kommune) med ansvar for økonomi, teknisk, personal. Felles stilling (50 + 50) med Flakstad kirkelige fellesråd, noe som betyr delte kostnader ved møter, konferanser og lignende.

Organist/kantor: 50% lovpålagt stilling, utregnet ut fra antall gudstjenester og andre kirkelige handlinger i soknet, musikkansvarlig, andakter og musikkstunder på sykehjem og sommerkonserter. Denne stillingen ble redusert til 40% i 2016, siden vi ikke har korvirksomhet i kommunen. Det er lagt inn vikarutgifter ved kantors ferieavvikling,

alternativet er at det må gjennomføres gudstjenester uten organist og/eller begravelser/vielser uten organist.

Kirketjener: 20% lovpålagt stilling som skal tilrettelegge og bistå under gudstjenester og kirkelige handlinger, brannvaktsoppgaver, renhold og enklere vedlikehold. Stillingen har vært problemer med å få tilsatt i, men fra mai 2018 har vi hatt fast tilsatt kirketjener. Ved ferier er kirkeverge vikar i stillingen.

Kirkegårdsarbeider: 30% lovpålagt. Drift og vedlikehold av gravplasser, deltakelse ved begravelser og urnenedsettelse. Stillingen som kirkegårdsarbeider er redusert fra 50% til 30% i Fr-sak 89/05 den 16.11.05. Stillingen ble redusert siden det behov for økte stillingsressurser i sommerhalvåret fra mai – september. I budsjett for 2019 er det ikke lagt inn lønnsmidler til hjelp på kirkegårdene i sommerhalvåret.

Diakon: 50% ikke lovpålagt, men dekkes halve lønnskostnadene fra bispedømme. Stillingen er redusert til 30% stilling i prosjektperiode sept. 2017 – 2019f, samme ordning for Flakstad menighet.

Stillingen har en viktig funksjon i det diakonale arbeidet i vår kommune. Mange av oppgavene utføres i nært samarbeid med kommunen; trim og sangstund på sykehjemmet (et tilbud som kommunen ikke har), oppsøkende tjeneste i psykiatrien (tilbud som kommunen ikke har), støttesamtaler innen sjelesorg, psykiatri, oppfølging av alvorlig syke og døende, Andakter og turer. Arbeid med barn og unge; babysang, Tårnagentet, Tween, Milk-kurs og konfirmantundervisning. Noen av disse oppgavene vil ikke bli prioritert siden stillingen er redusert fra 50 til 30 %

I tillegg veileder og koordinator av det frivillige diakonale arbeidet.

#### Budsjett 2019 med lønnsvekst på 3% og pensjonskostnader 15%:

	<i>Utgifter:</i>	<i>Inntekter:</i>
Lønnsutgifter m/sosialekostnader:	kr. 1.118.500	
Tilskudd til diakonstilling		kr. 110.000
Kjøp av varer og tjenester:	kr. 297.000	
Ref.Flakstad kirkelige fellestråd	kr. 90.000	
Tilskudd/gaver/mva (offer og mva	kr. 81.000	
Brukerbetaling, festeavgifter:		kr. 103.300
Ref. overføringer/mva		kr. 34.000
Andre tilskudd/offer/gaver		kr. 68.000

Oppsettet viser at Moskenes kirkelige fellestråd har behov for kr.1.271.200 for å få nok midler for å drive fellestrådet sine oppgaver etter dagens nivå.

På Reine kirkegård bør det settes opp gjerde og port, noe som ikke ble gjort i forbindelse med utvidelse av gravplassen. I følge lovverket skal gravplasser være inngjerdet og ha lukkbare porter, jfr. § 7 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

I 2014 ble det gjennomført dugnad på Moskenes kirke, der det ble skiftet bordkledning på en vegg og kirka ble malt. I tillegg har blikkenslager laget nye mønekammer til taket. Det må legges nye takrenner. Skifertaket bør tas ned og rengjøres, det er lekkasje over våpenhuset. Til arbeidet må en ha stillasje og lift. Et arbeid som bør vurderes gjennomført i løpet av de

neste årene. Moskenes kirke har 200 år jubileum i 2021. Til orientering har vi mottatt pengegaver til Moskenes kirke som skal benyttes til renovering.

I tillegg til kommunalt tilskudd, yter kommunen tjenester gjennom tjenesteytingsavtalen, som dekker kontorlokaler, økonomi/regnskapsføring og lønnskjøring og lignende.. Denne avtalen tilsvarer kr. 108.000,

Den kommunale bevilgningen ble redusert med 10% fra 2012 til 2013, og har siden hatt den samme bevilgningen for årene 2013 og 2014, med noe økning de siste årene. Samtidig har det vært både pris og lønnsvekst som vi ikke har fått kompensert.

Kommunens økonomiske ansvar for den lokale kirken, er nedfelt i kirkelovens § 15, og kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, lønn til nødvendige stillinger og administrasjons- og driftsutgifter for menighetsråd med fellesfunksjon. Kirkemusikk, diakoni og barne- og ungdomsarbeid.

**Med bakgrunn i disse forhold viser Moskenes kirkelig fellesråd til vedtak i FR-sak 23/18 at det er behov for kr. 1.271.200 i kommunalt tilskudd for 2019 for å opprettholde en minimumsdrift uten de store aktivitetene.**

**I tillegg anmodes Moskeens kommune å bevilge midler til gjerde og port som kan settes opp rundt Reine kirkegård.**

Reine, den 19.oktober 2018

  
Anne-Britt Hagen Lunde  
kirkeverge

  
DEN NORSKE KIRKE  
Moskenes kirkelige fellesråd  
8390 REINE

#### **VEDLEGG:**

1. Utskrift fra FR-sak 23/18 Moskenes kirkelige fellesråds budsjett 2019
2. Oversikt driftsbudsjett 2019 – Moskenes kirkelige fellesråd
3. Moskenes kirkelige fellesråds Handlings- og økonomiplan 2019-22, FR-sak 24/18



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Moskenes menighetsråd**  
*med fellestrådsfunksjon*

**FR sak 23/18 – Budsjett 2019**

Viser til: - Forslag til budsjett Moskenes kirkelige fellestråd 2019  
- Oversikt driftsbudsjett 2019

Forslag til budsjett for Moskenes kirkelige fellestråd 2019 legger til grunn at det skal dekke lønnskostnadene til stillingene i fellestrådet, samt dekke øvrige driftsutgifter som vi har for å drifte våre 2 kirker og 5 kirkegårder.

Kirkelig fellestråds oppgaver er hjemlet i **Kirkelovens § 14:**

*Kirkelig fellestråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.*

*Kirkelig fellestråd er ansvarlig for:*

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,*
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellestrådets budsjett,*
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,*
- e) administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,*
- f) ---*
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

*Kirkelig fellestråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellestrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellestråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellestrådet. Kirkelig fellestråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.*

*Kirkelig fellestråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellestrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellestråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd*

Denne utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknet kan holdes de gudstjenester som biskopen forordner (30), at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellestråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Moskenes kirkelige fellestråd har 2,0 stillingshjemler, (reduisert med 0,1 fra mai 2016) som skal ivareta tjenestene ovenfor medlemmene i Den norske kirke i Moskenes kommune, i tillegg har vi forvaltningsansvaret for all gravlegging i kommune, uansett livs- og trossamfunn.

**Forts. FR-sak 23/18 side 2:**

**Økonomi:**

Bevilgningen fra Moskenes kommune i perioden 2004-2018:

2004: kr 0,9mill	2008: kr 1,1 mill	2012: kr 1,1mill	2016: kr1.060,9mill
2005: kr 1,0mill	2009: kr 1,195mill	2013: kr 1,0mill	2017: kr 1.092,8mill
2006: kr 1,0mill	2010: kr 1,1mill	2014 kr 1,0mill	2018: kr 1.127,8mill
2007: kr 1,0mill	2011: kr 1,2 mill	2015: kr 1,03mill	

Det er ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, for samme periode er lønningene økt med opp til 40 % inkl sosiale kostnader. (Tilskudd redusert med 8,4% 2011 til 2012 og 10% reduksjon fra 2012 til 2013),

De siste årene har vi budsjettert med midler fra disposisjonsfondet for å få et budsjett i balanse. Pr. 31.12.17 har vi kr 142.320,31 på disposisjonsfondet, av disse er det budsjettert med kr 133.100 for 2018.

Regnskap 2017 viser et mindre forbruk på kr 109.132 som overføres disposisjonsfondet. Mindre forbruket kommer av at stilling som diakon var ubesatt fram til medio sept. 2017 og det ble tilsatt i 30% av 50% stilling. I tillegg har stillingen som kirketjener vært delvis ubesatt siden juni 2016, tilsetting fra mai 2018. Stilling som organist var ledig i perioden august – november og før de tid tilsetting i pensjonistavlønning noe som betyr mindre pensjonskostnader.

**I tillegg har vi følgende midler som er bundet opp til konkrete tiltak pr. 31.12.17:**

Trosopplæring i Reine kirke kr 35.000 (brukes 2018)  
Menighetsblad kr 11.302,49  
Gave Reine kirke (minnegave): kr. 5.787,24  
Reine kirke (gave Sverdrup og overført klokketårn Reine kirkegård) kr. 116.322,18  
Gave Moskenes kirke (minnegave) kr. 11.768,50  
Restaurering Moskenes kirke: kr 137.478,55  
Trådløsemik kr 1.000  
Strandrydding konf. 2016 kr. 10.000  
Personalfond: kr. 5.000  
Gave fra menighetsblad: kr. 26.349  
Tiltak for barn/ungdom kr 14.615

**Stillingshjemler pr. 01.01.19:**

50% kirkeverge  
40 % organist, redusert med 10%  
30% kirkegårdsarbeider  
20% kirketjener, stillingen besatt siden mai 2018  
30% diakon (50% ref. fra bispedømmet) prosjektstilling til medio sept. 2019. Hva skjer etter denne perioden med stillingen? Den er ikke lovpålagt, og vi har en stillingshjemmel på 50%.

Forts. FR-sak 23/18 side 3:

**I forslaget for budsjett for 2019 er det lagt inn lønnsvekst på 3 % og pensjonskostnader på 15%:**

	<i>Utgifter:</i>	<i>Inntekter:</i>
Lønnsutgifter m/sosialekostnader:	kr. 1.118.500	
Tilskudd til diakonstilling		kr. 110.000
Kjøp av varer og tjenester:	kr. 297.000	
Ref.Flakstad kirkelige fellesråd	kr. 90.000	
Tilskudd/gaver/mva (offer og mva	kr. 81.000	
Brukerbetaling, festeavgifter:		kr. 103.300
Ref.overføringer/mva		kr 34.000
Andre tilskudd/offer/gaver		kr. 68.000

Oppsettet viser at Moskenes kirkelige fellesråd har behov for kr.1.271.200 for å få nok midler for å utbetale lønn for å opprett holde en minimumsbemanning, samt betale driftsutgifter som forsikring, strøm og avgifter.

I tillegg til kommunalt tilskudd, yter kommunen tjenester gjennom tjenesteytingsavtalen, som dekker kontorlokaler, økonomi/regnskapsføring og lønnskjøring og lignende. Denne avtalen tilsvarer kr. 108.000.

Kirkeverge: 50% lovpålagt stilling, administrativ leder (som rådmann i kommune) med ansvar for økonomi, teknisk, personal. Felles stilling (50 + 50) med Flakstad kirkelige fellesråd, noe som betyr delte kostnader ved møter, konferanser og lignende.

Organist/kantor: 40% (reduisert fra 50%) lovpålagt stilling, utregnet ut fra antall gudstjenester og andre kirkelige handlinger i soknet, musikkansvarlig, andakter og musikkstunder på sykehjem og sommerkonserter.

Kirketjener: 20% lovpålagt stilling som skal tilrettelegge og bistå under gudstjenester og kirkelige handlinger, brannvaksoppgaver, renhold og enklere vedlikehold.

Kirkegårdsarbeider: 30% lovpålagt. Drift og vedlikehold av gravplasser, deltakelse ved begravelser og urnenedsettelse.

Diakon: Vi har 50% stilling, ikke lovpålagt stilling, der bispedømmet dekker 50% av lønnskostnadene. Stillingen er redusert til 30% fra medio sept. 2017 – medio sept 2019, i denne perioden har vi et prosjekt i samarbeid med Flakstad og Vestvågøy. Der både Moskenes og Flakstad har redusert stillingen fra 50 til 30 %.

Hva som skjer etter denne perioden er usikker siden Moskenes har problemer med å få midler til en 50% stilling. I budsjettet er det lagt inn lønnsmidler til 30% stilling fram til medio sept. og 50% stilling fra medio sept.

Alternativ stillingsstørrelse:

30%: hele året: lønn: kr 153.000 pensjon: kr 23.000 arb.giver avg. kr 9.000  
50%. medio sept.: lønn. Kr 72.000 pensjon: kr 11.000 arb.giveravg. kr 4.500

**Forts.FR-sak 23/18 side 4:**

Fortsatt samarbeid med Flakstad, noe som betyr delte utgiftsdekning ved deltakelser på veilednings-, felles- og fellesmøter.

Arbeidsoppgaver besøkstjeneste på institusjon og i hjemmet både eldre/uføre og psykisksyke, turer og andakter. Arbeid med barn og unge; babysang.

Siden prestekontoret er på Fredvang, dekker vi 30% av lønnskostnadene av 50% stilling som menighetssekretær. Stillingen ivaretar all administrering av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vikar bruk:

Det er budsjettert med vikarutgifter for organist ved ferieavvikling, alternativet er at vi må gjennomføre gudstjenester uten organist, og/eller begravelse/vielse uten organist.

Reine kirkegård:

I hht § 7 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd skal gravplassen være inngjerdet og ha lukkbare porter. I forbindelsen med utvidingen av gravplassen er gjerdet ikke blitt satt opp. Vi er i dag plaget med at gravplassen brukes som gjennomgangsvei og turister bruker vannpostene og telter. I forslag til budsjett 2017, er det ikke lagt inn kostnader til gjerde, men er en oppgave som bør prioriteres.

Moskenes kirke:

Sommeren 2014 ble det gjennomført dugnad på Moskenes kirke, der det ble skiftet bordkledning på en vegg, og kirka ble malt. I tillegg har blikkenslager laget nye mønekammer til taket. Det må legges nye takrenner. Skifertaket bør tas ned og rengjøres, det er lekkasje over våpenhuset. Til arbeidet må en ha skikkelig stillaske og lift. Et arbeid som bør vurderes gjennomført i løpet av de neste årene.

Reine kirke:

Det er planer om å tilrettelegge for en parkeringsplass ved inngangen mot flaggstanga. Tiltaket realiseres ikke i 2019.

I hagen står det en del tre som bør felles. De kan være en fare for at uværet kan rive trea ned.

Økonomi/fond:

Bevilgningen fra Moskenes kommune i de siste 10 årene variert fra 0,9 mill i 2004 til 1,2mill i 2011, og redusert til 1,0mill i 2013 og 2014. Økning til 1.060.900 i 2016, og 2018 1.127,8mill

Det er ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst den siste 10 års perioden.

Disse manglende bevilgningene har resultert i at det er brukt av fond for å få budsjett i balansen, noe som er uheldig.

**I hht Kirkelovens § 15 har kommunen følgende økonomiske ansvar:**

**Forts. FR-sak 23/18 side 5:**

*Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:*

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,*
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,*
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

*Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.*

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

*Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.*

*Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.*

*Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.*

*Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet*

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

- 1. Moskenes kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr 1.271.200 for å opprettholde dagens minimumsdrift. I tillegg til dette tilskuddet kommer kommunal tjenesteyting.**
- 2. I tillegg anmodes Moskenes kommune å bevilge midler til gjerde og port til Reine kirkegård.**

*Reine, den 1.oktober 2018*

*Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge*

**VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tillegg:**

- 1. Moskenes kirkelige fellesråd setter i gang en prosess for kartlegging og vurdering av hvilke arbeidsoppgaver som ønskes utført og hvilke stillingshjemler og – størrelser der er behov for og plass til innenfor de økonomiske rammene til Fellesrådet. Moskenes kirkelige fellesråd ber administrasjonsutvalget ta tak i denne oppgaven, og ber leder kontakte Flakstad kirkelige fellesråd for et samarbeid om dette.**





## FR-sak 23/18. BUDSJETT MOSKENES KIRKELIGE FELLESRÅD 2019

### DRIFTSBUDSJETT:

#### Utgifter:

##### **010-099: Lønn og sosiale utgifter**

Adm. Kr 375.000  
Kirke Kr 363.000  
Kirkeg Kr 150.000  
Anne k Kr 230.500

##### **100-299: Kjøp av varer og tjenester**

Adm. Kr 46.000  
Kirke Kr 147.000  
Kirkeg Kr 92.000  
Anne k Kr 12.000

##### **300-389: Refusjoner/overføringer**

Adm. Kr 90.000  
Kirke Kr 0  
Kirkeg Kr 0  
Anne k Kr 0

##### **390: Kal.utg.ved komm.tj.yting**

Adm. Kr 108.000

##### **400-479: Tilskudd og gaver**

Adm. Kr 4.000 – mva  
Kirke Kr 10.000 – mva  
Kirkeg. Kr 19.000 – mva  
Anne k. Kr 48.000 – mva og overføringer av offer

#### inntekter:

##### **600-659: Brukerbet. Salg, avgift, leieinnt.**

Adm Kr 0  
Kirke Kr 10.000  
Kirkeg Kr 89.000  
Anne k Kr 4.300

##### **660-679: salg av driftsmid/fast eiendom**

##### **700-789: Refusjoner/overføringer**

Adm. Kr 4.000 - mva  
Kirke Kr 10.000 - mva  
Kirkeg Kr 19.000 - mva  
Annen k Kr 1.000 - mva

##### **790: Kal.inntekt, komm.tj.yting**

Adm. Kr 108.000

##### **800-829: Statlige tilskudd**

Adm. Kr 0  
Kirke Kr 0  
Kirkeg. Kr 0  
Anne k Kr 110.000

##### **830-839: Rammeoverf./tilsk. Egen kom.**

Adm. Kr 511.000  
Kirke Kr 494.000  
Kirkeg. Kr 153.000  
Anne k, Kr 113.200

##### **840-859: Tilskudd fra fellesråd/menigh**

##### **860-879: Andre tilskudd, gaver, innsaml**

Adm. Kr 0  
Kirke Kr 6.000 - offer  
Kirkeg Kr 0  
Anne k Kr 62.000 – offer

**Sum driftsutg. Kr 1.694.500**

**Sum driftsinntekt. Kr 1.694.500**

**Bruttodriftsresultat: 0**

# **HANDLINGSPLAN \* ØKONOMIPLAN**

2019 - 2022

Moskenes kirkelige fellestråd

**VEDTATT i FR-sak 24/18 den 10.10.18**

## **HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2019 – 2022**

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 1064 innbyggere (SSB 30.06.04.18) er 759 medlemmer og tilhørende i Den norske kirke pr. okt. 2018. 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. 01.10.18 har vi 5 ansatte, kirkeverge i 50%, 40% kantor, kirkegårdsarbeider 30%, kirketjener 20% og diakon 30%.

3) I Moskenes har vi en menighet og deler sokneprest med Flakstad sokn. Vi dekker 30 % av lønnsutgiftene til 50% stilling som menighetssekretær på Flakstad prestekontor. Kirkevergen, kantor og diakon har kontor i kommunens rådhus, dvs kantor og diakon deler kontor.

### **TROSOPPLÆRING**

Alle menighetene i Lofoten har plan for trosopplæringen i sine menigheter. Biskopen har gitt gode tilbakemeldinger på planarbeidet. For Flakstad, Moskenes og Vestvågøy er Vestvågøy vertsfellessråd for reformarbeidet.

### **ØKONOMI**

Det er Moskenes kommune som har hovedansvaret for overføringer av midler til drift av Moskenes kirkelige fellesråd. 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"*. Kommunens forpliktelser defineres i kirkeloven § 15.

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. I tillegg til den kommunale overføringen får vi et statstilskudd som dekker 50% av diakonens lønnsutgifter.

Det er i planperioden ikke forutsatt stillingsendringer, men vi forutsetter et kontinuerlig arbeid for best mulig utnyttelse av stillingsressursene.

#### 041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Det er ved kirkekontoret ansatt en person, kirkevergen i 50%. I tillegg dekker vi 30 % av 50% sekretærstilling på kirkekontoret i Flakstad.

#### 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	Målrettet opplæring etter arbeidsoppgaver
Å kunne utøve arbeidsgiveransvaret på en konsekvent og hensiktsmessig måte	Utarbeide reglement for de forskjellige stillinger og utvalg	Ordnete arbeidsforhold
Sikre eiendomsforholdene	Få ordnet overdragelse av kirkebygg og kirkegårder fra kommunen til "kirka"	

DRIFTSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022
1. Brukerbetaling				
3. Refusjoner/overføringer/renter	4	4	4	4
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	511	525	534	534
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>623</b>	<b>637</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
10. Lønn og sosiale utgifter	375	390	393	393
11. Kjøp av varer og tjenester	46	45	48	48
12. Refusjon/overføringer til andre	90	90	93	93
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	4	4	4	4
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>623</b>	<b>637</b>	<b>646</b>	<b>646</b>

INVESTERINGSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022

#### 042 KIRKER

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

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

Biskopen har forordnet 30 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. Kirkeverge tar kontakt med fylkeskommunens kulturminneavd. For befaring av Moskenes kirke. Moskenes kirke har 200-års jubileum i 2021.

#### 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	Etter isolering av loft	Energibesparende
Utbedre funksjonshemmedes Tilgang til kirkene	Moskenes: Legge en planke over dørstokken	Bedre tilgjengelig
Parkeringsplasser	Benytte deler av utearealet ved Reine kirke til parkeringsplass	Flere parkeringsplasser, trengs spes. ved begravelser, lett tilgang til kirkehagen og personalinngang.

DRIFTSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022
1. Brukerbetaling	10	15	15	15
3. Refusjoner/overføringer	10	16	16	16
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilskk. Kom.	494	503	513	513
8. Andre tilskudd, gaver, inns.midl	6	6	6	6
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10. Lønn og sosiale utgifter	363	385	400	405
11. Kjøp av varer og tjenester	147	139	134	129
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	10	16	16	16
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

INVESTERINGSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022
Brannvarslingssystem Moskenes				
Restaurering Moskenes kirke				

## 043 KIRKEGÅRDENE

Det er ved kirkegårdene ansatt en person i 30% stilling. I tillegg har vi en 20% ressurs som 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	2019	2020	2021	2022
1. Brukerbetaling	89	86	86	86
3. Refusjoner/overføringer	19	18	18	18
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	153	147	149	149
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>261</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
10. Lønn og sosiale utgifter	150	153	155	155
11. Kjøp av varer og tjenester	92	80	80	80
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	19	18	18	18
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>261</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>253</b>

INVESTERINGSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022
Gjerde til Reine kirkegård	50			

## 044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

Denne funksjonen omfatter en stilling, diakon i 50% stilling. Siden medio sept. 2017 har vi hatt 30% stilling som diakon, men det er et ønske å få økt denne stillingen til 50% når prosjektperioden går ut i sept. 2019. 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	Rekrutterer 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	2019	2020	2021	2022
1. Brukerbetaling	4,3	6	6	6
3. Refusjoner/overføringer	1	1	1	1
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd	110	105	165	165
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	113,2	100	145	145
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	62	65	74	74
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>290,5</b>	<b>277</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
10. Lønn og sosiale utgifter	230,5	211	315	315
11. Kjøp av varer og tjenester	12	15	19	19
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	48	51	57	57
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>290,5</b>	<b>277</b>	<b>391</b>	<b>391</b>

INVESTERINGSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022

## SAMLET DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER FOR ALLE FIRE OMRÅDER

DRIFTSBUDSJETT	2019	2020	2021	2022
1. Brukerbetaling	103,3	107	107	107
3. Refusjoner/overføringer	34	39	40	40
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd	110	105	165	165
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	1271,2	1275	1341	1341
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	68	71	80	80
<b>9. Sum driftsinntekter</b>	<b>1694,5</b>	<b>1705</b>	<b>1840</b>	<b>1840</b>
10. Lønn og sosiale utgifter	1118,3	1139	1263	1268
11. Kjøp av varer og tjenester	297	297	281	276

12. Refusjon/overføringer til andre	90	90	93	93
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	81	89	95	95
<b>15. Sum driftsutgifter</b>	<b>1694,3</b>	<b>1705</b>	<b>1840</b>	<b>1840</b>

<b>INVESTERINGSBUDSJETT</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Restaurering Moskenes kirke				
Brannvarsling Moskenes kirke				
Gjerde til Reine kirkegård	50			

**Denne lista har vært grunnlaget for utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan for 2019 – 2022**

Bakgrunnsmateriale: 1. Befaringsrapport fra Kulturavdelingen, Nordland fylkeskommune ved Egil Murud datert 27.06.96 – Moskenes kirke  
3. Regnskap/Årsrapport 2016 og 2017

### **PROSJEKT**

---

Ny Raider år 2019 – 2023..... 5. hvert år  
En ny gressklipper hvert tredje år

---

Oversikten er ikke satt opp i prioritert rekkefølge

1. Vedlikehold vinduer, Moskenes kirke
2. Nye oppsamlere for avrenning vann fra tak, Moskenes kirke,
3. Olje gulv Moskenes kirke
4. Omlegging av takstein Moskenes kirke,
5. Etter isolering tak Moskenes kirke
6. Ny panel resten av Moskenes kirke - tårn
7. Nytt orgel Moskenes kirke
8. Tilrettelegge Reine kirke for andre samvær enn gudstjenester, delvis gjennomført
9. Nytt varmeanlegg i begge kirkene
10. Kutte benker på hver side av midtgangen for å tilrettelegge for rullestol
11. Handikap toalett Reine kirke
12. Utvide parkering ved Reine kirke