

Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Tid: Tirsdag 7. april 2015 klokka 14:00

Sted: Kommunestyresalen Levanger

Tilstede:

Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder
Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder
Gunnar Gustad (Vinne SR)
Jon Olav Skrove (Vuku SR)
Svein Arne Flyum (Stiklestad SR)
Hans Heieraas (Levanger kommune)
Gudrun Tronsmoen Olsen (Vera SR)
Hallgeir Nyborg (Åsen MR)
Audun Jermstad (Okkenhaug MR)
Prost Nils Åge Aune

Administrasjonen:

Gunnar Winther (kirkeverge)
Jann Karlsen (sekretær)
Marianne Vang (økonomi-konsulent)

Forfall:

Trude Holm (Verdal kommune)
Johan Petter Skogseth (Frosta kommune)
Gunn Bodil Tvette (Ytterøy MR)
Tron Tronsen (Levanger MR)
Knut Jostein Brenne (Ekne MR)
Heidi Almli (Markabygda MR)

Saksliste:

SIKF 7/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

SIKF 8/15 Godkjenning av møtebok

SIKF 9/15 Regnskap og årsrapport 2014

Orienteringssaker

Magne Nydal, leder
(sign.)

Gunnar Winther, kirkeverge
(sign.)

Åpning av prosten

SIKF 7/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

SIKF 8/15 Godkjenning av møtebok

Saksutredning

Møtebok for møtet 27.1.2015 følger vedlagt.

Vedtak: Godkjent

SIKF 9/15 Regnskap og årsrapport 2014

Vedlegg til saken:

- Driftsregnskap 2014
- Investeringsregnskap 2014
- Balanse
- Noter

Saksutredning

Forslag til årsrapport økonomi 2014:

Driftsregnskapet

Den største andelen av finansieringen av Sør-Innherad kirkelig fellesråd kommer som driftstilskudd fra kommunene. De kommunale bevilgningene utgjorde for 2014 samlet kr 15 295 000.

Statstilskudd til diakon- og kateketstillinger, tilskudd til trosopplæring og statstilskudd til drift av prostekontor utgjør også en viktig del av den eksterne finansieringen.

Egenfinansieringen av driften kommer hovedsakelig fra festeavgifter. Gravstellsavgifter, meditasjonspill, montering og sikring av gravminner, husleie (leie av kirker) m.v. er de andre viktige deler av egenfinansieringen.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har i 2014 et overskudd på kr 2 913 330,68. Det gode resultatet kan forklares ut fra flere faktorer som har virket sammen:

- Det ble budsjettert relativt forsiktig med inntekter fra festeavgifter på kr 2 400 000, men det er for 2014 fakturert festeavgifter for kr 3 693 450.

- Lønn og sosiale utgifter kommer i regnskapet ut nærmere 1 million kroner under budsjett. Dette kan forklares hovedsakelig med bakgrunn i vakanser, bl.a. i kirkevergestillingen.
- Sykelønnsrefusjonen er 453 510 høyere enn budsjettet. I tillegg er det ytt ekstra tilskudd fra staten på kr 120 500 til diakoni og kr 118 400 til trosopplæring.

Tabellen nedenfor viser akkumulert underskudd fra 2010 og framover. Sør-Innherad kirkelige fellesråd klarte gjennom det positive resultatet for 2013 å redusere det akkumulerte underskuddet med nesten 1 mill. kroner. Kirkevergen foreslår at årets overskudd disponeres slik at den resterende delen av akkumulert underskudd dekkes inn, jamfør siste kolonne i tabellen. Resterende del av overskuddet foreslås avsatt til disposisjonsfond. En andel av avsetningen på kr 56 174 avsettes til disposisjonsfond AMU. Dette er midler innkommet på fakturering av gravferdsreferat som AMU tidligere har foreslått til arbeidsmiljøtiltak for ansatte.

Akkumulert underskudd de fem siste årene:

Akkumulert underskudd	2010	2011	2012	2013	2014
Sum	-2 564 972	-2 996 245	-3 615 166	-2 624 365	0

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er oppgjort med et merforbruk på kr 339 503,73. Fordelt kommunevis har Frosta og Levanger merforbruk, mens Verdal har et mindreforbruk. Dette fordeler seg slik på kommunene:

Frosta	Kr – 203 769,99
Levanger	Kr – 772 250,02
Verdal	Kr + 636 516,28
Sum:	Kr - 339 503,73

De ubundne investeringsfondene har følgende beholdning før disponeringen av 2014-resultatet:

Frosta	Kr	0,00
Levanger	Kr	2 282 696,88
Verdal	Kr	2 448 378,56

Frosta har et akkumulert merforbruk på kr 143 011,17 ved regnskapsårets start og et akkumulert merforbruk ved regnskapsårets slutt på kr 346 781,16. Merforbruket i 2014 skyldes utvendig renovering av Frosta kirke som kostet mer enn bevilget. Dette må dekkes inn av bevilgningen for 2015.

Innstilling til SIKF

1. Driftsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2014 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr 2 913 330,68.

Overskuddet disponeres slik:

- kr 2 624 364, 84 går til dekning av tidligere års underskudd
 - kr 56 174 avsettes til disposisjonsfond velferd, AMU
 - kr 232 791,84 avsettes til ordinært disposisjonsfond
2. Investeringsregnskapet for Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2014 godkjennes med et totalt merforbruk på kr 339 503,73.

Resultatet for 2014 disponeres slik:

- kr 772 250,02 dekkes av investeringsfond Levanger
- kr 636 516,28 avsettes til investeringsfond Verdal
- kr 203 769,99 søkes dekket av framtidige bevilgninger fra Frosta kommune.

Vedtak: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Orienteringssaker:

- Veivalg for framtidig kirkeordning. Sak i neste FR møte og Fellesmøte for alle MR 21. april.
- Arbeidsmiljøet i organisasjonen. AMU har lagt en plan for en prosess med organisasjonsutvikling.
- Avtale med Levanger kommune angående diakonbetjening på Breidablikktunet.
- Dåpsopplutningen i prostiet har fokus gjennom en lokalkomite. Bispedømme har også satt i gang en prosess på dette.
- Menighetsrådsregnskapene er presentert og rådene går med

Jann Karlsen
referent