

# Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

**Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00**

**Sted: Kjerkstuggu, Vuku**

## **Tilstede:**

Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder  
Gunn Bodil Tvette (Ytterøy MR)  
Gunnar Gustad (Vinne SR)  
Jon Olav Skrove (Vuku SR)  
Gudrun Tronsmoen Olsen (Vera SR)  
Audun Jermstad (Okkenhaug MR)  
Ola Hjelde (Frosta MR, vara for Audny Merete Mehammer)  
Karin Sandstad (Stiklestad SR, vara for Svein Arne Flyum)  
Hans Heieraas (Levanger kommune)  
Trude Holm (Verdal kommune)  
Prost Nils Åge Aune

## **Administrasjonen:**

Gunnar Winther (kirkeverge)  
Olav Skogen (driftsleder)

## **Forfall:**

Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder  
Svein Arne Flyum (Stiklestad SR)  
Johan Petter Skogseth (Frosta kommune)  
Tron Tronsen (Levanger MR)  
Knut Jostein Brenne (Ekne MR)  
Hallgeir Nyborg (Åsen MR)  
Heidi Almli (Markabygda MR)

## **Saker som ble behandlet:**

**SIKF 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**SIKF 19/15 Godkjenning av møtebok**

**SIKF 20/15 Budsjett for Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2016**

**Orienteringssaker**

## **SIKF 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

## **SIKF 19/15 Godkjenning av møtebok**

Vedtak: Møtebok fra SIKF 25.8.2015 godkjennes.

## **SIKF 20/15 Budsjett for Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2016**

### Bakgrunn:

Forslag til budsjett for Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2016 inneholder tre deler (følger som vedlegg):

- *Driftsbudsjett 2016*
- *Investeringsbudsjett 2016*
- *Økonomiplan 2016 - 2019*

Budsjettet er et forslag fra kirkevergen for de fem områdene: administrasjon, drift av kirkebygg og kirkegårder, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk.

Forslaget til budsjett vil – med de eventuelle endringer som måtte kom i AU-SIKF og Fellesrådets møte 1.10.2015 - danne grunnlaget for våre innspill til Frosta, Levanger og Verdal kommuner om kommunale driftstilskudd og kommunale tilskudd til investeringer for 2016.

Etter at kommunene har gjort sine budsjettvedtak i desember, vil et endelig forslag til budsjett med en nærmere detaljering legges fram til behandling i AU-SIKF og Fellesrådet.

Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av forslaget til budsjett for 2016 i møtet.

### Behandling i AU

Budsjettforslaget legges fram for Sør-Innherad kirkelige fellesråd uten endringer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av forslaget til budsjett i møtet.

### Innstilling til SIKF

Framlagte forslag til budsjett vedtas og brukes som grunnlag for dialogen med kommunene Verdal, Frosta og Levanger i deres budsjettarbeid.

### Behandling i SIKF

Vedtak: Framlagte forslag til budsjett og økonomiplan vedtas og brukes som grunnlag for dialogen med kommunene Verdal, Frosta og Levanger i deres budsjettarbeid.

## **Orienteringssaker**

Muntlig orientering om aktuelle saker i møtet.

- Kirkevalget 2015

Referent: Gunnar Winther

# Årsbudsjett 2016

Sør-Innherad kirkelige fellesråd

<b>Driftsbudsjett</b>	<b>Frosta</b>	<b>Levanger</b>	<b>Verdal</b>	<b>Sum/snitt</b>
<b>Forutsetninger:</b>				
Innbyggertall pr. 30.06.2015	2 616	19 555	14 865	37 036
Sats festeavg. pr. år uforandret	210	210	210	210

	<b>01 Ledelse</b>	<b>02 Admin.</b>	<b>03 Opplær.</b>	<b>04 Diakoni</b>	<b>05 Musikk</b>	<b>06 Drift</b>	<b>Sum 2016</b>	<b>Sum 2015</b>
<b>Driftsutgifter:</b>								
Lønnskostnader	971 087	3 418 210	2 926 796	2 130 823	3 666 472	4 730 562	17 843 949	17 118 313
Ekstrahjelp sommer						300 000	300 000	300 000
Vedlikehold						500 000	500 000	500 000
Avsetning til fond festeavgift						1 000 000	1 000 000	700 000
Andre utgifter	150 000	1 700 000	1 280 000	150 000	160 000	3 821 164	7 261 164	8 218 079
Kalkulatoriske utgifter		670 000				1 030 000	1 700 000	1 550 000
Moms	25 000	300 000	60 000	10 000	10 000	500 000	905 000	
Avskrivninger		250 000				1 500 000	1 750 000	
Underskuddsdekning							0	600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 146 087</b>	<b>6 338 210</b>	<b>4 266 796</b>	<b>2 290 823</b>	<b>3 836 472</b>	<b>13 381 726</b>	<b>31 260 113</b>	<b>28 986 392</b>
<b>Finansiering:</b>								
Tilskudd trosopplæring			-2 600 000				-2 600 000	-2 560 000
Andre statlige tilskudd		-196 000	-568 000	-900 000			-1 664 000	-1 589 000
Festeavgift						-3 800 000	-3 800 000	-3 500 000
Refusjoner				-129 682			-129 682	-324 000
Bruk av fond festeavgift							0	0
Andre inntekter	-20 000	-250 000	-1 038 796	-50 000	-90 000	-1 420 636	-2 869 432	-3 562 742
Kalkulatoriske inntekter		-670 000				-1 030 000	-1 700 000	-1 550 000
Momsrefusjon	-25 000	-300 000	-60 000	-5 000	-10 000	-500 000	-900 000	
Kommunale driftstilskudd	-1 101 087	-4 672 210		-1 206 141	-3 736 472	-5 131 090	-15 847 000	-15 300 650
Motpost avskrivninger		-250 000				-1 500 000	-1 750 000	
Kommunal underskuddsdekning							0	-600 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-1 146 087</b>	<b>-6 338 210</b>	<b>-4 266 796</b>	<b>-2 290 823</b>	<b>-3 836 472</b>	<b>-13 381 726</b>	<b>-31 260 114</b>	<b>-28 986 392</b>
<b>Balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

<b>Kommunale driftstilskudd:</b>	<b>Frosta</b>	<b>Levanger</b>	<b>Verdal</b>				<b>Sum 2016</b>	<b>Sum 2015</b>
Ordinært driftstilskudd - 3 % økning	1 621 000	7 736 000	6 490 000				15 847 000	15 300 650
Kommunal tjenesteyting	370 000	850 000	480 000				1 700 000	1 550 000
<b>Sum kommunal innsats drift</b>	<b>1 991 000</b>	<b>8 586 000</b>	<b>6 970 000</b>				<b>17 547 000</b>	<b>16 850 650</b>
Underskuddsdekning	0	0	0				0	600 000
<b>Sum kommunal bevilgning</b>	<b>1 991 000</b>	<b>8 586 000</b>	<b>6 970 000</b>				<b>17 547 000</b>	<b>17 450 650</b>

<b>Investeringsbudsjett</b>	<b>Frosta</b>	<b>Levanger</b>	<b>Verdal</b>	<b>Sum</b>
	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>	<b>2 016</b>
Navnet minnelund Frosta kirkegård	400 000			
Utsifting av rørovner i kirkene	120 000	600 000		720 000
Strømstyring i kirkene	80 000	500 000	300 000	880 000
Utvidelse Alstadhaug kirkegård		250 000		250 000
Automatisk ringeanlegg Alstadhaug		300 000		300 000
Digitalt orgel i Levanger kapell		250 000		250 000
Digitalt orgel i Okkenhaug kirke		150 000		150 000
Utvendig renovering Levanger kirke		1 000 000		1 000 000
Bårerom i Åsen - renovering (+ gaver)		50 000		50 000
Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr		100 000	100 000	200 000
Vinne kirke jubileum			500 000	500 000
Utvidelse Vinne kirkegård			800 000	800 000
Drenering Verdalsøra kirkegård			200 000	200 000
Navnet minnelund Verdalsøra kapell			400 000	400 000
Opprusting og nytt gjerde Verdalsøra			200 000	200 000
Digitalt orgel Verdalsøra kapell			250 000	250 000
Servicebygg Stiklestad			300 000	300 000
Kirkegårdsmur Stiklestad			100 000	100 000
Bruk av investeringsfond		-950 000	-1 650 000	-2 600 000
<b>Kommunale tilskudd investering</b>	<b>600 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 350 000</b>
Investeringsfond pr. 31.12.2015	0	1 332 697	798 379	2 131 076
Kommunal bevilgning drift	1 621 000	7 736 000	6 490 000	15 847 000
Kommunal bevilgning investering	600 000	2 250 000	1 500 000	4 350 000
<b>Sum kommunal bevilgning</b>	<b>2 221 000</b>	<b>9 986 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>20 197 000</b>

1584700	1384700
7923500	7923500
6338800	6538800
15847000	15847000
	0

| 15 847 000      0



# ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

## Drift

	2 016	2 017	2 018	2 019
<b>Driftsutgifter:</b>				
Lønnskostnader	17 843 949	18 379 268	18 930 646	19 498 565
Ekstrahjelp sommer	300 000	309 000	318 270	327 818
Vedlikehold	500 000	510 000	520 200	530 604
Avsetning til fond festeavgift	1 000 000	0	0	0
Andre utgifter	7 261 164	7 406 387	7 554 515	7 705 605
Kalkulatoriske utgifter	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Moms	905 000	900 000	900 000	900 000
Avskrivninger	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>31 260 113</b>	<b>30 954 655</b>	<b>31 673 631</b>	<b>32 412 593</b>
<b>Finansiering:</b>				
Tilskudd trosopplæring	-2 600 000	-2 678 000	-2 758 340	-2 841 090
Andre statlige tilskudd	-1 664 000	-1 713 920	-1 765 338	-1 818 298
Festeavgift*	-3 800 000	-2 000 000	-2 300 000	-2 100 000
Refusjoner	-129 682	-133 572	-137 580	-141 707
Bruk av fond festeavgift	0	-800 000	-500 000	-700 000
Andre inntekter	-2 869 432	-2 956 753	-3 050 292	-3 145 053
Kalkulatoriske inntekter	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Momsrefusjon	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Kommunale driftstilskudd	-15 847 000	-16 322 410	-16 812 082	-17 316 445
Motpost avskrivninger	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-31 260 114</b>	<b>-30 954 655</b>	<b>-31 673 631</b>	<b>-32 412 593</b>
Balanse:	-1	0	0	0
<i>*Festeavgiften forutsettes økt i takt med prisstigningen.</i>				
<b>Fordeling:</b>				
<u>Frosta:</u>				
<b>Ordinært driftstilskudd</b>	<b>1 621 000</b>	<b>1 669 630</b>	<b>1 719 719</b>	<b>1 771 310</b>
Kommunal tjenesteyting	370 000	370 000	370 000	370 000
<b>Sum kommunal bevilgning</b>	<b>1 991 000</b>	<b>2 039 630</b>	<b>2 089 719</b>	<b>2 141 310</b>
<u>Levanger:</u>				
<b>Ordinært driftstilskudd</b>	<b>7 736 000</b>	<b>7 968 080</b>	<b>8 207 122</b>	<b>8 453 336</b>
Kommunal tjenesteyting	850 000	850 000	850 000	850 000
<b>Sum kommunal bevilgning</b>	<b>8 586 000</b>	<b>8 818 080</b>	<b>9 057 122</b>	<b>9 303 336</b>
<u>Verdal:</u>				
<b>Ordinært driftstilskudd</b>	<b>6 490 000</b>	<b>6 684 700</b>	<b>6 885 241</b>	<b>7 091 798</b>
Kommunal tjenesteyting	480 000	480 000	480 000	480 000
<b>Sum kommunal bevilgning</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 164 700</b>	<b>7 365 241</b>	<b>7 571 798</b>

# ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

## Investering

### Frosta

	2 016	2 017	2 018	2019
Navnet minnelund Frosta kirkegård	400 000			
Utskifting av rørovner i kirkene	120 000			
Strømstyring i Frosta kirke	80 000			
Restaurering bårerom		150 000		
Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr			100 000	
Bruk av investeringsfond				
<b>Kommunalt investeringstilskudd</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Saldo investeringsfond	0	0	0	0

### Levanger

	2 016	2 017	2 018	2 019
Utvidelse Alstadhaug kirkegård	250 000	6 074 000	6 074 000	2 000 000
Automatisk ringeanlegg Alstadhaug	300 000			
Digitalt orgel Okkenhaug kirke	150 000			
Digitalt orgel i Levanger kapell	250 000			
Bårerom i Åsen - renovering (+ gaver)	50 000			
Utskifting av rørovner i kirkene	600 000			
Strømstyring i kirkene	500 000			
Utvendig renovering Levanger kirke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr	100 000	100 000	100 000	100 000
Brannvarslingsanlegg i kirkene		400 000		
Navnet minnelund, Åsen kirkegård		400 000		
Servicebygg Levanger kirkegård		1 200 000		
Utbedring tak Ytterøy kirke			500 000	
Utvendig renovering Markabygda kirke			500 000	
Navnet minnelund, Ytterøy kirkegård				400 000
Utviding av parkeringsplass i Åsen				400 000
Gjerde Ekne kirkegård				150 000
Bruk av investeringsfond	-950 000	-1 100 000	-100 000	-50 000
<b>Kommunalt investeringstilskudd</b>	<b>2 250 000</b>	<b>8 074 000</b>	<b>8 074 000</b>	<b>3 000 000</b>
Saldo investeringsfond	1 332 697	232 697	132 697	82 697

**Verdal**

	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>
Vinne kirke jubileum	500 000			
Drenering Verdalsøra kirkegård	200 000			
Opprusting og nytt gjerde Verdalsøra	200 000			
Navnet minnelund Verdalsøra kapell	400 000			
Strømstyring i kirkene	300 000			
Digitalt orgel Verdalsøra kapell	250 000			
Kirkegårdsmur Stiklestad	100 000			
Servicebygg Stiklestad	300 000	1 500 000		
Utvidelse Vinne kirkegård	800 000	3 000 000	3 000 000	
Skifte av anleggsmaskiner	100 000	100 000	100 000	100 000
Utvendig renovering Vinne kirke		500 000		
Navnet minnelund Vuku kirkegård			400 000	
Toalett i Vera kirke			300 000	
Utvendig renovering Vuku kirke				500 000
Bruk av investeringsfond	-1 650 000	-600 000	700 000	900 000
<b>Kommunalt investeringstilskudd</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Saldo investeringsfond	798 379	198 379	898 379	1 798 379