

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

Tid: Torsdag 28. november kl 15:30

Sted: På grunn av betongsaging i Levanger rådhus ble møtet flyttet til Thon Hotell Backlund, Levanger.

Saksliste:

SIKF 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

SIKF 19/19 Godkjenning av møtebok

SIKF 20/19 Regnskapsrapport pr 31.10.2019

SIKF 21/19 Ny revidering av investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for investeringer 2020 – 2023

Orienteringssaker

Møtende:

Levanger: Kolbjørn Lie

Stiklestad: Grethe Norum Fornes

Ytterøy: Trude Marian Nøst

Okkenhaug: Ingeborg Okkenhaug

Alstadhaug: Lasse Sandø

Frosta: Rune Haug

Markabygda: Geir Augdal

Åsen: Aase Vedul-Moen

Vinne: Ole Morten Reitan-Risan

Forfall:

Kommunal representant Frosta, Kommunal representant Levanger, Kommunal representant Verdal. Prost Gustav Danielsen, Vera og Vuku sokneråd, Ekne sokneråd.

SIKF 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

SIKF 19/19 Godkjenning av møtebok

Se vedlagt møtebok fra møte 19.09.2019.

Vedtak: Godkjent

SIKF 20/19 Regnskapsrapport pr 31.10.2019

Vedlegg:

- Regnskapsrapport for 31.10.2019 med prognose for resten av 2019.

Saksutredning:

Vedlagte regnskapsrapport dekker de 10 første månedene av 2019, samt en prognose for resten av 2019. Rapport og prognose er utarbeidet av kirkevergen.

I rapport pr 31.10.19 er de fleste inntektsposter periodisert. For utgiftsposter er det i større grad brukt faktiske regnskapstall pr 31.10.2019, men også her er det forsøkt å gjøre en mest mulig korrekt periodisering for større poster. Framlagt regnskapsrapport viser et merforbruk pr utgangen av oktober på kr 263.267,65.

Framlagte prognose for hele året bygger på følgende hovedelementer:

- En framskriving ut året av regnskapstallene pr 31.10.19. Dette gjelder for de fleste lønnsrelaterte poster og mange av de andre utgiftspostene som har et gjentakende og forutsigbart forløp over året.
- Bruk av forventede/budsjetterte tall for tilskuddsposter med noen små justeringer der vi vet at det er noe endring i tildeling kontra budsjett (gjelder tilskudd med kommunal og statlig kilde). Det er få slike endringer, og de er marginale.
- En kombinasjon av framskriving av regnskapstall og en skjønnsmessig vurdering av forløp for resten av året. Dette begynner å bli ganske presist nå, siden vi også kan se på foreløpig regnskapsførte tall for november.

Prognosen peker i retning av at vi vil gå ut av 2019 i balanse. Kirkevergen mener derfor at det heller ikke denne gang er behov for noen justering av driftsbudsjettet i 2019, noe som betyr at vi har gått gjennom året uten budsjettjusteringer.

Kirkevergens innstilling:

Framlagt regnskapsrapport pr 31.10.2019 tas til orientering.

Innstilling fra AU-SIKF:

Framlagt regnskapsrapport pr 31.10.2019 tas til orientering.

Vedtak SIKF:

Framlagt regnskapsrapport pr 31.10.2019 tas til orientering.

SIKF 21/19 Ny revidering av investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for investeringer 2020 – 2023

Vedlegg til saken:

- Forslag til ny revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019.

Saksutredning:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd behandlet i møtet 19. september 2019 sak SIKF 13/19 Revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019. Det vises til denne saken for å forklare bakgrunnen for at renoveringsprosjektene på kirkene både i Vinne, Levanger og Åsen har blitt mye dyrere enn opprinnelig planlagt.

Etter denne møtebehandlingen har det blitt ytterligere uforutsette økte kostnader på alle de tre nevnte prosjektene. Litt stikkordsmessig handler dette om:

Vinne kyrkje:

Det var enda mer omfattende råteskader i bæringen i hele tårnkonstruksjonen. Dette har vært kledd inn, og derfor ikke mulig å oppdage. Arbeidene i år stipuleres til kr 2.000.000 og da gjenstår fortsatt tekkingen av spiret som i tilbudet fra Astra Bygg er priset til om lag kr 1.000.000. Tekkingen av tårnet må imidlertid utsettes til litt utpå vinteren. Det er derfor plassert kostnader for dette prosjektet også i 2020. Det som er ytterligere betenkelig her, er at en under arbeidet har oppdaget at ved skifting av kledning på 1950-60-tallet ble lagt papp under bordkledningen på hele kirka. Dette stenger fukt inne, og anbefalingen er derfor at all kledning på Vinne kirke også skiftes. Et tentativt beløp legges derfor inn i forslaget til økonomiplan for 2020 – 2023. Det samme gjelder nylig oppdaget lekkasje i spiret i Stiklestad kirke. Dette fører på sin side til en god del endringer og forskyvninger for andre prosjekt som lå inne i forrige vedtatte økonomiplan for investeringer.

Levanger kirke:

Her har det blitt en god del flere tillegg enn dem som var kjent pr 19.9.2019. Dette gjelder større og mer omfattende råteskader på flere vinduer, at hele kirka til slutt ble malt og at det var en del flere plasser med vanninntrenging som måtte håndteres.

Åsen kirke:

Også for Åsen kirke var det noen råteskader i bærende deler nedover i tårnet som måtte håndteres før det renoverte spiret kunne løftes på plass.

I sum medfører de økte kostnadene på Levanger kirke og Åsen kirke at alle investeringsfond og 2019-tildelingen for Levanger er tømt, samtidig som det fortsatt står udekket nær kr 1.000.000. Sør-Innherad kirkelige fellesråd er imidlertid likvid, og i samarbeid med regnskapsfører og revisor er det funnet en løsning

for dette. Konsekvensen betyr likevel at dette beløpet kommer i fratrukk fra fellesrådets ramme for prosjekter i Levanger kommune i 2020, slik at det bare er tilgjengelig omlag kr 1.000.000 av en kommunal tildeling på kr 2.000.000 hvis kommunestyret i Levanger følger rådmannens innstilling for kommunebudsjett og økonomiplan. I kirkevergens innstilling er for øvrig hele summen på kr 1.000.000 reservert renovering av Markabygda kirke inkl. HC-inngang.

Kirkevergens innstilling:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtar framlagt ny revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019.

Innstilling fra AU-SIKF:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtar framlagt ny revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019.

Vedtak SIKF:

Sør-Innherad kirkelige fellesråd vedtar framlagt ny revidert økonomiplan investeringer 2020 – 2023 inkl. revidert investeringsbudsjett for 2019.

Orienteringssaker

- Sykefravær 3. kvartal
- Stillinger
- Driftsleder