



Vedlegg C

Budsjettforslag frå kyrkja

Godkjent økonomiplan 2018-2021

ME LØFTER I LAG



BUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

KIRKEN



Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 – 2021
Hå kyrkjelege fellelsråd

Kommunene har ifølge kirkeloven § 15 økonomisk ansvar for drift av Den norske kirke. Tilskuddet skal være av den størrelsesorden at det kan gi kirken det økonomiske grunnlaget for å gjennomføre de oppgavene som er definert i lover og forskrifter.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellelsråd:

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

Fellelsrådets 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 fellelsråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

I Hå blir disse stillingene dekket over fellelsrådet sitt budsjett:

Stilling	Ref
1).. 2 renholdere (4 + 12 + 20 + 22 %) + 20 % dekket av Noas Ark, Åpen barnehage	a)
2). Kirketjener, vaktmester, Kirkerårdsarbeidere (3x100 + 50 + 45 %)	a), b), c) Fellelsrådet dekker deler av lønna til en av kirkegårdsarbeiderne.(11%)
3). Klokker (3 x 11 %)	c), *)
4).3 kantorer/organister/musikere (70 + 80 + 30 %)	c) 20 % stilling blir dekket av givertjeneste
5). 2 kateketstillinger (100 + 50 %)	50 % stilling dekket av staten
6). Familiearbeider (70 %)	10 % stilling dekket av givertjeneste i Varhaug sokn og 10 % av Ognå sokn
7). Styrer åpen barnehage (60 %) Assistent åpen barnehage (50 %)	Lønn + sosiale utg. blir dekket av barnehagen
8). Trosopplæringsstillinger, (80% + 60% + 50%)	Alle utgifter blir dekket av midlar fra staten
9). Ungdomsarbeidere/ konfirmantarbeid (10% + 10%)	Dekket av Varhaug Sokn
10). Daglig ledere/ sekretærer (80% + 80%)	d) Delvis dekket av Fellelsrådet
11). Ass. Kirkeverge (70%)	50% Komm. Resten Fellelsrådet
12). Kirkeverge (100 %)	c)
13). Menighetsprest – Stokkalandsmarka (60 %)	Hå kommune, 10% fra Fellelsrådet.
14). Ungdomsprest (100 %) pt. Ungdomsveileder	Kr 150.000 fra kommunen og resten som givertjeneste i Nærbø sokn
15). Diakon (90 %)	Hå kommune dekker 75 % og menighetene 15%.

*) Klokkerstillingene er lovpålagde stillinger. Denne oppgaven gjøres nå på dugnad og pengene går inn i stillinger som har arbeid blant barn og unge i de ulike menighetene.

Ved utgangen av året hadde Hå kyrkjelege fellelsråd 29 personer ansatt i tilsammen 18,55 årsverk.

Av dette er 2,30 årsverk knyttet direkte opp til tilskudd fra Staten og trosopplæringsmidler. Videre er 4,87 årsverk knyttet til kirketjenere inkl. gravferdsverksamhet og vask av kirkene. 3,30 årsverk er knyttet til administrasjon av fellesrådet og menighetene sitt store arbeid. 8,38 årsverk er knyttet opp mot annet menighetsarbeid som Stokkalandsmarka, konfirmanter, Noas Ark åpen barnehage, ungdomsveileder, diakoniarbeider, kirkemusikk, konfirmantledere og ungdomsarbeidere.

Menighetene samler inn midler til å lønne ungdomsveileder, diakoniarbeider, kateket og musiker samt konfirmantledere- utover det Hå kommune bidrar med,. Dette tilsvarer 2,35 årsverk som utgjør ca. kr. 1.410.000 i 2016

De tre sokneprestene i kommunen er ansatt og lønnet av Stavanger Bispedømmeråd, og er utenom fellesrådet sitt regnskap og budsjett.

Økonomisk ramme

Kommunen sitt tilskudd til Den norske kirke i Hå er gitt som et rammetilskudd. Lønnsutgiftene er blitt fullt ut dekket, i tillegg blir det gitt kompensasjon for prisstigning.

Behov til drift.

- Økt bevilgning til lønn til Daglig leder/ administrativ stilling i menighetene. Her ligger også administrasjon av gravferdsvirksomheten.

Investeringsbehov

- Opparbeidelse og utvidelse av Nærbø kirkegård
- Ny driftsbygning Nærbø kirkegård
- Delvis nytt ventilasjonsanlegg i Nærbø kirke.
- Ny hjullaster til Nærbø kirkegård.

DRIFT

1. Alle soknerådene/ menighetene skal ha en viss administrasjon for å kunne drive virksomheten på en god og effektiv måte. Med all den virksomheten i ulike kategorier som foregår i de forskjellige kirkene/ menighetene i Hå, så ser vi at oppgavene er mange.

Kirkemøtets føring er denne i vedtatt i KM 08/16

j) All virksomhet i soknet inkluderes i styrings- og ledelsesansvaret for soknets organer, og det etableres ordninger for daglig ledelse som også inkluderer prestetjenesten. Arbeidsgiverfunksjoner fra soknets organer og fra biskop og bispedømmeråd ivaretas ved delegasjon av en daglig leder felles for de som arbeider i soknet.

Fellesrådet vil fremholde at arbeidsbyrden og dokumentasjonen i administrasjonen er blitt så stor, at de stillingene som vi har pr i dag ikke dekker det reelle behovet.

Det kan nevnes krav til brannverndokumentasjon under alle arrangement, HMS dokumentasjon, oppfølging av sykemeldte, regnskapsrapportering til råd, utvalg og ikke minst bispedømmeråd- noe som er blitt mye større arbeid etter at trosopplæringsreformen ble innført, registreringer av dåp, vigsel, gravferd, inn og utmeldinger og generell kirkebokføring, oppfølging av frivillige samt saksbehandler for sokneråd og andre råd og utvalg.

Mange av disse oppgavene er fellesrådsoppgaver, men har blitt utført av forskjellige sekretærer i menighetene.

En ser at sentrale og strategiske oppgaver som arbeid med strategi, visjon og planer, koordinering og oppfølging av frivillige, menighetsbygging og organisering av ulike tiltak innad i staben blir satt til side fordi en ikke har muligheter til å kunne gå inn i dette.

Pr. i dag har vi 2,8 administrative stillinger fra Hå kommune Av disse er 1,3 knyttet til menighetene og 1,5 knyttet til kirkevergen. Realitetene er at 0,5 stillingsprosent som er knyttet til kirkevergen er «lånt» ut til de andre sekretærstillingene i menighetene slik at de pr. i dag har 1,8 stillinger. De skal ta en del av de oppgavene som er fellesrådsoppgaver (reg. og kirkebokføringer dåp, vigsel gravferd, arkiv m.m.). I tillegg ligger det et stort arbeid med Hå kyrkjelydsblad inne i en av disse stillingene. Forvaltning av kirkegårdene har ligget på driftsleder, som er ansatt til å drifte kirkegårdene. Dette er nå tatt bort fra kirkegårdene og lagt inn i fellesrådets administrasjon.

Fellesrådet prioriterer en 50% stilling til styrking av administrasjonen i sokna og kirkegårdene. På denne måten vil en også kunne effektivisere arbeidet, ved å samle alt av registreringer og rapporteringer på en person. Slik får en også få friggitt andre ressurser til både menighetsbyggende arbeid, og arbeid på kirkegårdene og bygg- og anlegg generelt.

For å imøtekomme disse behovene opprettet fellesrådet høsten 2017 en ny stilling som daglig leder for Ogna og Varhaug sokn. Denne stillingen er med på å styrke det administrative arbeidet for disse to soknene og er inntil videre finansiert av fellesrådets egenkapital, noe som ikke kan vedvare. Fellesrådet vil derfor be om at denne stillingen blir prioritert i budsjettet for 2018.

2. I flere år har fellesrådet bedt om en styrking av bemanningen på kirkegårdene og driftsavdelingen. Vi er veldig sårbare når noen blir syke. De siste årene har vi hatt mye sykemeldinger, både korttidssykemeldinger og langtidssykemeldte. Ved en styrking av bemanningen vil en kunne opprettholde driften på en god måte ved sykdom, vakanser og i ferier. Virksomheten er bygget opp slik at begravelser, vielser og gudstjenester skal gjennomføres. Det går ikke an å utsette noe av det, noe som til tider fører til et stort ekstrapress på de som er tilbake. I tillegg opplever en at der er ønsker gravferder sent på dagen (kl.12.30). Sene gravferder fører til at våre ansatte på kirkegården må gå overtid fordi de ikke blir ferdige med de oppgavene som skal gjøres i forbindelse med gravferder. I tillegg til at en får en ineffektiv tid mellom åpning av graven og selve gravferden. Her har fellesrådet prioritert å ta personalpolitiske hensyn og effektivitets hensyn. Derfor er hovedregelen at gravferdene starter kl. 10.30. Ved flere gravferder samme dag blir den andre kl. 12.30. En ønsker samtidig å være fleksibel mtp på særlige behov og tilpasninger som skulle tilsi at en må fravike hovedregelen.
3. Fellesrådet har fra høsten 2017 ansatt en ny person som ass. kirkeverge/sekretær til å ta mye av det administrative rundt kirkegårdsdriften samt HMS arbeid, e-kirkebok føring, IT med videre. Her er flere områder vi ikke er oppdaterte på og vi har ikke tilfredsstillende HMS- dokumentasjoner. I tillegg får en friggitt noe arbeidstid ute på kirkegårdene fra administrasjon til praktisk arbeid på kirkegårdene. Denne stillingen er et resultat av punkt 1 ovenfor og er ft på 70% stillingsstørrelse.
4. Fellesrådet har en vedlikeholdsplan for kirkene og kirkegårdene for perioden 2018 – 2021, i tillegg kommer investeringer som en ikke har oversikt over.

2018	Ny plenklipper	150.000
	Male «småbygga» inkl. Varhaug gml.	250.000
	Ny hjullaster	250.000
	Nytt ventilasjonsanlegg inkl. varmestyring, Nærbø og Ogna kyrkje, prosjektmidler	150.000
2019	Nytt lydanlegg Ogna kyrkje	300.000
	Ny prosesjonvei, Odland gravplass	250.000

	Ny plenklipper	150.000
2020	Nytt kjølerom/ kjøle på Varhaug kyrkjegard	250.000
2021	Ny plenklipper	150.000
	Nytt ventilasjonsanlegg Nærbø og Ogna kyrkje, inkl. varmestyring	1.500.000

INVESTERING

1. Opparbeidelse av urnefelt, gravplass og driftsbygning ved Nærbø kirkegård

Det forutsettes at arbeidet med kirkegården og nytt driftsanlegg på Nærbø fortsetter i 2018. Vi har ledig kapasitet på kirkegården for 5 år. Tar vi med de bortfesta gravene blir brukstiden noe lenger. Det er samtidig viktig å få urnefelt og minnelund på plass, slik at vi kan gå ut og «markedsføre» dette tilbudet og forlenge brukstida på kistegravfeltene.

Det har vært en jevn økning i antall bisettelser og dertil hørende urnenedsetninger. Til dette må en nå benytte ordinære kistegraver. Vi tror at samfunnsutviklingen går mot mer bisettelser og urnenedsetninger. Derfor er det viktig at vi har dette tilbudet på plass.

Det er spørsmål om Muslimske gravfelt. I Hå har vi ikke ulike religiøse felt, men legger til rette for at de som ikke ønsker å bli gravlagt øst/vest – en alternativ himmelretning på graven.

Pr har en et lite felt på Odland, mens ønsket og behovet er på Nærbø. Det antas at den største delen av den muslimske befolkningen bor i nærområdet til Nærbø.

En har i planleggingsarbeidet valgt å dele hele prosjektet inn i flere delprosjekt, som kan sees separat i forhold til hverandre.

Det som nå er planlagt er

Delprosjektet 1- for området nede ved Audemotlandstjødna.

Fellesrådet ser at det enkleste og mest rasjonelle er å ferdigstille det resterende området nede ved Audemotlandstjødna nå. Dette har en arbeidet med, og kommer nå frem med et endelig forslag som bygger på den økonomien som ble avsatt i økonomiplanen 2017-2020

Siste året har en prosjektgruppe bestående av leder for kommunal teknisk i Hå kommune, Dimensjon rådgivning og kirkeverge, vært i gang med å planlegge og komme med gode funksjonelle løsninger for dette området på kirkegården.

En ser at samfunnsutviklingen krever at en tenker annerledes om et gravsted i dag enn for ganske få år siden. Dette har en forsøkt å ta hensyn til i prosjektet som nå legges frem.

Denne kirkegårdsutvidelsen innebærer at en vil få:

- 500 graver for urner i navnet minnelund
- 100 urnegraver (med gravstein)
- 150 graver med alternativ himmelretning
- 770 graver med dobbel dybde (385 graver x2)

Når en nå har gått nærmere inn i prosjektet har en fått noen utfordringer som en har forsøkt løst på en god måte.

Grunnvannspeilet mtp. Audemotlandstjødna er en utfordring. Grunnvannet er for høyt i forhold til krav om min. 30 cm fra kistebunn til øverste grunnvannspeil. Her er grunnvannspeilet på 10 cm.

Massen i jorden inneholder for mye stein og er for «tung» mtp å ha en optimal nedbryting i jorden. (20 år) Ved at en allikevel må inn med maskiner og bytte noe jord, så ser en at kostnaden med å ha legge to graver i høyden blir forholdsvis liten – kontra å etablere gravfelt med en grav i høyden (enkel og dobbel dybde).

For å holde kostnadene nede, har en tatt bort steingard rundt kirkegården. Dette løser en med et gjerde. En burde tatt med en drensledning inne på kirkegården, mtp overvann fra p.plassen ved kirken, dette er tatt bort.

Videre har en tatt bort skjøtsel av grøntanlegget etter ferdigstilling. Dette tas av egne gravplassarbeidere.

Når dette er tatt bort, så er totalkalkylen noe større enn det opprinnelig budsjettet.

Bevilgning i økonomiplanen er kr. 5,5 mill. eks mva

Kalkylen blir kr. 5,7 mill eks mva

Fellesrådet ber Hå kommune om en tilleggsbevilgning på kr. 200.000 for å kunne finansiere prosjektet.

Videre er dette prosjektet av en art som krever ca ½ års anleggsarbeid og i den forbindelse vil fellesrådet be om å få hele beløpet inn på budsjettet for 2018, slik at prosjektet kan fullføres dette året. Alternativt må en vente med utlysning av anbud til 2018/2019 med oppstart sommer/høst 2019.

Fremdriftsplanen er tenkt slik:

Våren 2018	Fullfinansiering fra Hå kommune Godkjenning av bispedømmerrådet. Detaljprosjektering Anbudsinnhenting
------------	--

Høst 2018	Oppstart av arbeidet
Desember 2018	Ferdigstilling av prosjektet.

Beklageligvis har der kommet en del ekstra kostnader inn i dette prosjektet, som ikke var forutsatt i den opprinnelige rapporten fra Asplan Viak som ligger til grunn for prosjektet.

Ved disse ekstra kostnadene, så dobles kapasiteten på kistegravfeltet ved å bruke gravlegging i dobbel dybde. Dette betyr at en grav brukes av to personer. Dette brukes flere steder, også på Jæren. En får i tillegg gjort noe med jordkvaliteten og dreneringsutfordringene. Dette var ikke tatt med i rapporten fra Asplan Viak.

Delprosjekt 2 er ny driftsbygning til Nærbø kirkegård.

Når det gjelder driftsanlegget, så må dette fornyes. Stallen som nå brukes er uegnet til lager og oppbevaring av utstyr. Byggeåret er ukjent, men dette bygget er bygget som en hestestall, og det bærer det preg av. Samtidig så ligger den på feil side av Skjærpevegen i forhold til kirkegården, noe som krever stadige veikryssinger av en veldig trafikkert vei.

Planen er at en må starte prosjekteringsarbeid med området «ridebanen» når gravplassen er ferdig. En må ta høyde for å bygge en driftsbygning som har de nødvendige fasiliteter for personalet og lager/ verksted for driftsavdelingen. Brukes erfaringstall fra driftsbygningen i Pytten så kommer et slikt bygg på rundt kr. 6 mill. Dette er lagt inn i økonomiplanen.

Delprosjekt 3 opparbeidelse av gravplass rundt Nærbø gamle kirke.

Dette blir utsatt på ubestemt tid og vil ligge som et tilleggsareal for fremtidig gravplass utvidelse.

Delprosjekt 4 er parkeringsplassen ved Nærbø gamle kirke.

Denne blir det ikke gjort noe med i denne omgang. Den fungerer godt. Ved oppstart av arbeid her, så kreves det en reguleringsplan og en vet at veivesenet har merknader til utformingen slik den er pr. i dag. Kostnadene vil bli for store til å gjøre noen grep her, på nåværende tidspunkt.

I tillegg har en for tiden to eiere av parkeringsplassen – Hå kommune og Opplysningsvesenets fond. Eiendomsforholdene må ryddes opp i før en gjør noe mer her. Fremtidig og utvidet parkeringsareal blir lagt i tilknytning til ny driftsgård nede ved «ridebanen».

2. Utstyr til gravplassene

En har i vedlikeholdsplanen for 2018 inne en ny hjullaster til kirkegården på Nærbø. Den som vi nå har, er i svært dårlig stand. Mye stopptid og store reparasjoner pga feil og slitasje.

Hjullasteren brukes nesten hver dag i driften av kirkegården og er helt uunnværlig ved gravferder. Fellestrådet ber om at kommunen bevilger midler til denne i 2018 budsjettet.

3. Varhaug gravplass på Odland

Her har en store problemer og utfordringer med overflatevann. Jordkvaliteten er i så dårlig stand at den ikke trekker ned vannet. På overflaten flyter det og lenger ned er det knusktørr leirjord.

Fellestrådet ber om at Hå kommune stiller kompetanse til rådighet for å utgreie jordforholdene og se på kortsiktige og langsiktige løsninger. Slik situasjonen er nå, er det uverdige forhold for etterlatte å besøke sine kjæres gravsted.

Fellestrådet ser at der er flere utfordringer i og rundt gravplassene. Spesielt vannutfordringen på Odland. Fellestrådet ønsker at en kan sette ned et sammensatt utvalg for å ta en gjennomgang av de driftstekniske utfordringene som ligger foran.

4. Kirkene

Er i god stand. Utfordringene er varmestyring og ventilasjon. Fellestrådet ønsker i 2018 utarbeide et prosjekt og få inn kalkyler for kostnader vedr. oppgradering av eksisterende anlegg i Nærbø og Ognakirker.

5. Stokkalandsmarka

Mye positivt skjer i Stokkalandsmarka. Kirken får benytte Barnehagen til gudstjenester og andre kveldsarrangement. I tillegg benyttes vel-lagshuset på dagtid. Utfordringen er at Vel-lagshuset er for lite. En har ikke plass til alle som kommer på dagarrangement. I tillegg så kan en ikke bruke barnehagen før om kvelden. Det er ikke alle arrangement denne er godt egnet til heller. Men til gudstjenester fungerer den fint. Et eget menighetsutvalg planlegger og driver arbeidet sammen med menighetsprest og trosopplærer. Babysang og småbarnsang på formiddagen, åpent hus på ettermiddag og kveld gir sine utfordringer. En ser behov for andre løsninger i påvente av at skolen skal bli ferdig, derfor ser en for seg at brakkemoduler kan være løsningen. Da kan en også i samarbeid med vellaget få til ennå flere positive tiltak.

Fellestrådet ber Hå kommune om å legge til rette for og plassere noen brakkemoduler sentralt i Stokkalandsmarka.

6. Festeavgiftene

Gravplassen i seg selv er ikke inntektsbringende. Men ved hjelp av festeavgiftene så har en klart å fornye en del av utstyret som brukes på gravplassene, uten å be Hå kommune om midler til dette.

Hvordan festeavgiftene skal brukes, kan en ta en diskusjon om. Fellestrådet har som policy at festeavgiftene skal komme gravplassene i Hå til gode og midlene blir brukt på gravplassene.

Driftsbudsjett 2018

Fellesrådet har laget et foreløpig forslag til driftsbudsjett for 2018.
Referansene viser til kirkelovens §15.

Driftskostnader	Ref	
Administrasjon (ink. Adm.gravplassar)	c), d), f)	8 500 000
Kyrkjer	a)	1 800 000
Kyrkjegardar	b)	2 200 000
Andre kyrkjelege formål (inkl barnehage og kyrkjelydsblad)	e)	
4410 Undervisning	e)	1 245 000
4413 Trusopplæringsprosjektet		1 500 000
4420 Diakoni (90 % stilling)		600 100
4445 Gudstenester		1 600 000
4440 Anna menighetsarbeid (ungd.prest, kyrkjelydsarbeidar)		1 260 000
4450 Barnehage (Utgifter dekket av Nærbø sokneråd)		754 000
Sum		19 459 100
Driftsinntekter		
Refusjon frå staten til kateketlønn (stipulert)		334 100
Tilskot trusopplæringsprosjekt (sjå pkt 8. ovanfor)		1 500 000
Innsamla midlar til organist (kyrkjemusikk) (sjå pkt 4. ovanfor)		145 000
Refusjon til Diakonstilling frå kyrkjelydane (sjå pkt. 15 ovanfor)		90 000
Refusjon frå Nærbø sokneråd (Open barnehage) (sjå pkt 7. ovanfor)		885 000
Refusjonar løn frå Varhaug SR, (Undervisning)		220 000
Refusjonar frå Ognå SR, (Menighetsarbeid)		100 000
Andre refusjonar inkl. sjukepengar		350 000
Innsamla midlar til ungdomsprest (sjå pkt 14. ovanfor)		550 000
Stell av graver		355 000
Festeavgifter		300 000
Avskrivningar		1 850 000
Renteinntekter		50 000
Utleige kyrkjer og husleige		80 000
Tilskot fra Hå kommune		12 650 000
Sum		19 459 100

Hå kyrkjelege fellesråd vil prioritere budsjettet for 2018 slik:

Drift:

1. 50% stilling til styrking av sokna og gravplass administrasjon.
2. Fellesrådet ber om prosjektmidler til å vurdere grunnforholdene på Varhaug kirkegård mtp jordkvaliteten og evt tiltak her.
3. Brakkemodul til Stokkalandsmarka.

Investering:

1. Det forutsettes at arbeidet på Nærbø kirkegård fortsetter som planlagt og at en får forskuttet midlene til 2018, slik at arbeidet kan ferdigstilles nyttår 2018/19.
2. Ny hjullaster til kirkegårdene.

<i>Drift:</i>				
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>50% Adm. Stilling - sokneråd/ gravplass</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
<i>Brakker - Stokkalandsmarka</i>	<i>250.000</i>			
<i>Prosjektmidler, Odland kirkegård</i>	<i>100.000</i>			
<i>Investering:</i>				
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>Utvidelse Nærbø kirkegård</i>	<i>5.700.000</i>			
<i>Ny driftsbygning Nærbø kirkegård</i>		<i>1.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	
<i>Oppgradering prosesjonsvei Varhaug kirkegård</i>		<i>250.000</i>		
<i>Ventilasjonsanlegg Nærbø og Ognå kirker</i>				<i>2.500.000</i>
<i>Kjølecelle, Varhaug kirkegård</i>			<i>250.000</i>	
<i>Hjullaster kirkegårdene</i>	<i>200.000</i>			