



## AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

# PROTOKOLL FRA FELLESRÅDSMØTE 20.08.24

**Aurskog-Høland kirkelige fellesråd holdt møte på Bjørkelangen kirkekontor 20.08.24.**

*Til stede:* Bjarne Bergsjø, Sigurd Hovlandsdal, Line Sether, Line Bjørknes Tørnby, Terje Fossli Pedersen, Helge Ruud, Stein Lie (kommunal representant).

*Fra administrasjonen:* Thor Håkon Ramberg, Runar Kasbo

*Forfall:* Kjartan Bergslid (prost)

### Sak 14/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling

#### VEDTAK:

*Protokoll fra møte 23.05.24 formelt godkjent og signert.*

*Innkalling og dagsorden godkjent.*

### Sak 15/2024 Regnskapsrapport pr 31.07.24

#### SAKEN GJELDER

Regnskapsrapport for drift Aurskog-Høland kirkelige fellesråd pr 31.07.24

#### KIRKEVERGEN

Budsjettet er ikke periodisert, og viser dermed totalt budsjett for 2024.

Enkelte utgifter belastes kvartalsvis/årlig. Det gjelder f.eks forsikringspremier (1185), noen kontingenter/medlemsavgifter (1197), noe husleie (1190), refusjon til menighetsråd (1350 og 1470)

Noen av inntektene overføres også kvartalsvis/årlig. Det gjelder f.eks tilskudd fra Borg bispedømme til trosopplæring/kateket-stilling (1800/1810), kommunalt driftstilskudd (1851), inntekter fra pynteservice, og festeavgiftsinntekter.

Dersom man periodiserer de kjente utgiftene vi vet vil komme/har blitt betalt for hele året, får vi følgende bilde:

Utgifter periode 1 - 7	Budsjett 2024	%-vis forbruk
11.608.000,-	21.532.000,-	53,9 %

Dersom vi i tillegg justerer for det som kan se ut til å bli noe mindre inntekter enn det som er budsjettet har vi i perioden hatt et forbruk på **54,4%**

Et mål for periode 1-7 er et forbruk på ca 58%, og slik sett ligger vi greit an. Administrasjonen ser derfor foreløpig ingen grunn til å gjøre ekstraordinære tiltak for å sikre balanse ved regnskapsårets slutt. Det må samtidig nevnes at det er flere faktorer som er noe usikre, slik at det kan bli nødvendig med slike tiltak mot slutten av året. Nødvendige regulering av poster innenfor budsjett 2024 gjøres i siste fellesrådsmøte 2024.

VEDTAK:

*Fellesrådet tar regnskapsrapporten til etterretning.*

**Sak 16/2024    Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028**

SAKEN GJELDER

Fellesrådet behandler kirkevergens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028. I henhold til § 14 i trossamfunnsloven oversendes deretter budsjettet til kommunen som er bevilgende myndighet.

KIRKEVERGEN

I henhold til forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd i Den norske kirke legger kirkevergen frem forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028. Forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet med bakgrunn i tidligere budsjett/økonomiplan samt tidligere innspill fra menighetsråd og ansatte.

**Årsbudsjett 2025 - drift**

Budsjettet er basert på kjente forutsetninger for lønns- og prisutvikling, signal om rammeoverføringer, samt andre relevante forhold. Det er lagt opp til at fellesrådet opprettholder aktiviteter på samme nivå som i dag.

Aurskog-Høland kommune er hoved bidragsyter for finansieringen av fellesrådets virksomhet. I budsjettarbeidet foreslås det at fellesrådet legger inn forslag om overføring på kr 15.000.000,- til kirkelig virksomhet i 2025. Dette er en økning på 6 % i forhold til overføring i 2024.

Dersom det skulle bli aktuelt med flytting av fellesrådets lokaler på Bjørkelangen til rådhuset, forutsettes det at kostnadene til husleie, strøm etc dette inngå i kommunal tjenesteyting. Dette vil kunne gi en total innsparelse på kr 470.000,- på fellesrådets budsjett.

I all hovedsak er driftsbudsjettet ellers bundet opp i mer eller mindre faste kostnader knyttet til ansatte, IKT-drift, forsikringer, husleie, energi, drift av bygg/eiendom, gravplasser og anleggsmidler etc. Om lag 65% av ordinært driftsbudsjett er knyttet til lønn og personalavhengige kostnader. Dette er kostnader som i stor grad opprettholdes og videreføres dersom det ikke gjennomføres strukturelle tiltak.

Fellesrådet har anledning til å innkreve enkelte avgifter, og det er foreslått en liten økning på disse; se vedlegg. Festeavgiften foreslås økt med 6% til kr 250,- pr år. Denne må fastsettes av kommunestyret.

**Økonomiplan 2025 – 2028 drift**

Økonomiplan er i denne sammenheng å regne som en framskrivning av årsbudsjettet for drift, og må derfor justeres for lønns- og prisvekst.

**Årsbudsjett 2025 - investeringer**

**Rehabilitering Løken kirke utvendig**

Utvendig vedlikehold og rehabilitering har vært et stort behov over en årrekke. Dette er også påpekt i vedlikeholdsrapporten vi fikk utarbeidet i 2022. Omfanget er av en slik størrelse at det

under visse forutsetninger anses som investering. For dette prosjektet er det mulig å søke om støtte fra Kirkebevaringsfondet med dekning inntil 50%.

### **Garasjebygg Bjørkelangen**

Ordningen med gravemaskin på hver gravplass skaper behov for redskapshus å ha maskinene i.

### **Fornyelse maskinpark kirkegårdstjenesten**

Maskinparken på gravplassene oppgraderes på årlig basis. Investeringen bør opprettholdes for å ha en stabil maskinpark.

### **Asfaltering parkeringsplass Aurskog kirke**

Parkeringsplassen ved Aurskog kirke er bare delvis asfaltert. Asfaltering på nordsiden av kirken har vært et ønske lenge, og vil være med på å løse hydrotekniske problemer ved kirkestallen/nedkjøring til privat eiendom.

### **Tiltak for universell utforming Søndre Høland**

Søndre Høland kirke har dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Ramper og dører er ikke hensiktsmessig utformet, og bør tilrettelegges bedre for bl.a. rullestol-brukere.

### **Forprosjekt rehabilitering belysning kirkene**

Belysningen innvendig i kirkene er gjennomgående utilfredsstillende. Det legges derfor opp til et forprosjekt for rehabilitering av dette.

### **Gjerde vestre gravplass Søndre Høland**

Dagens løsning for inngjerding av gravplass er ikke funksjonelt. Denne bør oppgraderes.

### **Utvidelse parkering Mangen kapell**

Parkeringsplassen har for liten kapasitet, særlig vinterstid. Parkeringsplassen kan utvides mot syd på et område kirken allerede disponerer, ca 350 m<sup>2</sup>.

## **Økonomiplan 2025 – 2028 investeringer**

Årsbudsjettet 2024 er første år i økonomiplanen for investeringer. Økonomiplanen for 2024-27 ligger til grunn for årets økonomiplan

Det foreslås følgende investeringsplan for årene 2025 – 2028:

<b>2025</b> Rehabilitering Løken kirke utvendig Garasjebygg Bjørkelangen Fornyelse maskinpark gravplasstjenesten Asfaltering parkeringsplass Aurskog Tiltak for universell utforming Søndre Høland Forprosjekt rehabilitering belysning kirkene Gjerde vestre gravplass Søndre Høland Utvidelse parkering Mangen kapell
<b>2026</b> Rehabilitering Aurskog kirke utvendig ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Aurskog og Løken Fornyelse maskinpark gravplasstjenesten Asfaltering parkeringsplass Løken
<b>2027</b> Rehabilitering Søndre Høland kirke utvendig Fornyelse maskinpark gravplasstjenesten ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Søndre Høland og Bjørkelangen Asfaltering parkeringsplass Rømskog
<b>2028</b> Rehabilitering Rømskog kirke og Mangen kapell utvendig Fornyelse maskinpark gravplasstjenesten ENØK-tiltak/oppgradering varmeanlegg i Mangen og Rømskog.

## BEHANDLING

Rammen for rehabilitering av Løken kirke utvendig økes med kr 800 000,- til dekning av utbedring av grunnmur, drenering, trapper, lekkasje fra tak og bærende søyle.

Som medfinansiering til rehabilitering Løken kirke kan det søkes Kirkebevaringsfondet om tilskudd med en dekningsgrad på inntil 50% (Dette vil potensielt gi et tilskudd på kr 1.250.000,-).

## VEDTAK:

1. Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2025 med tilhørende avgiftsskjema vedtas og sendes bevilgende myndighet. Det søkes kommunen om en rammeoverføring til drift for år 2025 på kr 15.000.000,-
2. Kirkevergens forslag til investeringsbudsjett for 2025 vedtas og sendes bevilgende myndighet med følgende endring: Rammen for rehabilitering av Løken kirke utvendig økes med kr 800 000. Det søkes kommunen om en overføring til investering for år 2025 på kr 4.670.000,-.

## **Sak 17/2024 Eventuelt/orienteringer/tilleggssaker**

### **Prosjekter:**

- Fornyelse maskinpark gravplass: Slutført.
- Tak Søndre Høland kirke og kapell: Ferdigstilt.
- Garasje Aurskog gravplass: Bygget er ferdig, men mangler porter og innlagt strøm.
- ENØK-tiltak Setskog kirke: Aurskog Elektriske AS har fått oppdraget. Tiltaket er godkjent av Biskop i Borg. Forventet oppstart september 2024.
- Asfaltering av p-plasser ved Setskog kirke: Hovedparkeringsplassene er ferdiglagt. P-plass vest for kirken legges nå i høst.
- Automatisk ringeanlegg i Setskog og Rømskog kirker: Installasjonene er ferdigstilt, men gjenstår noe tilpasninger av klokke nr 2 i Setskog. Olsen Nauen klokkestøperi AS slutfører dette.
- Oppgradering av nøkkelsystem: Oppstartsmøte for prosjektet holdes 9. september med Romerike låsservice AS.

### **Personale:**

- Kortfattet informasjon vedrørende personale.

### **Annet:**

- Det er ikke avklart p.t. om kirkekontoret på Bjørkelangen skal flytte til rådhuset 01.01.25. Det avventes løsning fra kommunen.
- Personalforsikringene er flyttet fra KLP til Knif Trygghet forsikring AS.
- Lønnsoppgjøret i KA er godkjent etter uravstemning. Resultatet iverksettes fra 01.05.24.
- Det er mottatt avklaring fra Romerike revisjon at kostnader forbundet med vedlikehold av særskilt bevaringsverdige bygg kan finansieres med investeringsmidler under gitte forutsetninger.

### **Neste møte i fellesrådet**

- Torsdag 28.november kl 18.00.

Bjørkelangen 21.08.24  
Thor Håkon Ramberg