

**HØYLANDET KIRKEKONTOR
KIRKEVERGEN**

SAKSFRAMLEGG

Utvalg	Møtedato	Saks.nr.
Kirkelig fellesråd	29.08.23	31/23

ØKONOMIPLAN FOR 2024 - 2027

Vedlagte dokument: Investeringsbudsjett for 2024 - 2027

Usendte vedlegg: Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd. 8.6, side141

 Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14

Bakgrunn/saksopplysninger:

Ifølge Lov og tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §14 gir kommunene tilskudd til kirkens virksomhet lokalt. *...Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.*

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd sier videre: *... Økonomiforskrifta gir kyrkjeleg fellesråd pålegg om å vedta ein rullerande økonomiplan for dei neste fire åra.* Økonomiplanen for de fire neste år, er et viktig dokument som sendes til Høylandet kommune. Planen gir grunnlag for kommunikasjon med Høylandet kommune, dersom kirkelig fellesråd ønsker å få med investeringer som ikke kan dekkes innen den faste driftsrammen.

Høylandet kirkelige fellesråd har fått frist til 08.09.2023 til å melde eventuelle behov for endringer i driftsramme eller nye investeringer i perioden 2024 - 2027. I forslag til ramme for Høylandet kirkelige fellesråd fra Høylandet kommune, er det lagt inn en deflatorøkning på 3%. Utgangspunkt før evt konsekvensjusteringer vil da være kr. 1 463 444.- minus tjenesteytingsavtalen på ca. kr. 32 000.-.

Driftstiltak

Lønnsøkning

Lønnsoppgjøret i 2023 ble mye større enn tidligere lønnsoppgjør. Ifølge KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) ble lønnsoppgjøret lønnsjustert for 2023 med en ramme på 5,4%. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble det lovet at kommunene skulle få mer penger for å kompensere for pris- og lønnsveksten. Et premiss fra regjeringens side er at kommunene følger opp med økt tilskudd til lokalkirken. Det forventes derfor at driftsrammen økes i tråd med pris- og lønnsveksten. I forslaget til ramme for 2024 pr. 23.05.2023 er det brukt en deflator på 3%, dette vil ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme lønnsveksten. En stor del av Høylandet kirkelige fellesråd sitt budsjett går til lønn, ca 50%, det er derfor behov for å få økt driftsrammen til Høylandet kirkelige fellesråd som følge av lønnsveksten. Ønsker fra

Høylandet kirkelige fellesråd vil da være å få økt rammen tilsvarende differansen mellom deflator på 3% og lønnsvekstramme på 5,4%.

Restaurering av kirkemur

Høylandet kirkelige fellesråd har hatt kontakt med Museet Midt, Interreg og Høylandet kommune om å få arrangert et kurs i tørrmuring av kistemur på Høylandet. Kurset vil da foregå på den sammenraste muren ved Høylandet kirke. Kurset ble våren 2022 avlyst grunnet liten påmelding. Høylandet kirkelige fellesråd må derfor opprettholde ønske om å få restaurert kirkemuren ved hjelp av tilskudd fra kommunen. Muren er forsøkt satt opp av bygdefolk tidligere, men raser ut igjen ettersom dette er et fagområde som krever spesialkompetanse.

Investeringer

Rådet er takknemlig for at kirketaket på Høylandet kirke er renoveret i 2023, ved hjelp av bevilgning fra Høylandet kommune og bruk av kirkelig fellesråd sitt oppsparte fond. Nå står klokketårnet/Stupulen ved Drageid kirke og redskapshus på kirkegården nedre for tur. Rådet er usikker på om klokketårnet på Drageid tåler en vinter til. Det vurderes å legge tårnet ned på bakken slik at det ikke velter ved neste høststorm.

Nytt klokketårn Drageid kirke

Frittstående klokketårn ved Drageid kirke ble bygget i 1976. Beina på tårnet og taket er meget påkjent, men fundamentet er bra. Kirkelig fellesråd vurderer det derfor slik at det rimeligste alternativet er å rive tårnet for å bygge et nytt klokketårn i samme stil på betongsøylene som er i god stand.

Redskapshus nedre kirkegård

Kirkegårdene på midtre Høylandet og Drageid har et felles redskapshus på nedre kirkegård, midtre Høylandet. Redskapshuset, i reisverk, bærer preg av slitasje, kledning og vindskier har råteskader. Utstyr som brukes til vedlikehold av kirkegårdene på midtre Høylandet og Drageid lagres i/ved dette redskapshuset. Huset er for lite til det utstyret som hører kirken til. En del utstyr må derfor stå ute eller lagres privat. Redskapshuset på Kongsmoen er greit vedlikeholdt og rommer alt utstyr som brukes her, ettersom det nå er robotklipper på Kongsmoen kirkegård.

Redskapshuset på midtre Høylandet bør rives. Et nytt redskapshus med bedre plass, og betong – gulv, vil være gunstig for bevaring av utstyr og for arbeidsforholdene til de som jobber på kirkegården. Kirkegården vil også fremtre som mer ryddig og velstelt for pårørende som besøker kirkegården.

Automatisk ringing i Høylandet kirke

Høylandet kirke har fortsatt manuell ringing av kirkeklokker. Som et HMS tiltak ble det montert tau fra klokkene og ned til 2.etasje. Dette har bedret forholdene angående lyd, men det er fortsatt et tungt arbeid å ringe sammenhengende over tid. Det vil være en stor helsemessig gevinst å montere automatisk ringing. Det vil også være en økonomisk gevinst. I dag må det være to ansatte ved enkelte kirkelige handlinger for å kunne gjennomføre liturgiske oppgaver. Ifølge andre menigheter i Namdalen som har montert automatisk ringing vil dette koste rundt kr. 250 000.-.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Kirkevergen anbefaler Høylandet kirkelige fellesråd at følgende utfordringer, ønsker og behov skal prioriteres i Økonomiplan for 2024 – 2027.

Driftstiltak:

2024: Økt ramme som følge av lønnsoppgjøret 2023	kr. 21 000.-
- Økningen er differansen mellom 5,4% og 3%	
2024: Høylandet kirke, restaurering av kirkemur	kr. 120 000.-

Investeringer:

2024: Nytt klokketårn Drageid kirke	kr. 250 000.-
2024: Bygging redskapshus, nedre kirkegård	kr. 500 000.-
2025: Automatisk ringing Høylandet kirke	kr. 250 000.-

Behandling i møtet:

Saksfremlegg ble drøftet i møtet. Klokketårn ved Drageid kirke er absolutt viktigst. Rådet vurderer å legge ned «hatten» på tårnet før høststormene, for å være sikker på at tårnet ikke velter utover noen eller noe.

Rådet ønsker å prioritere Automatisk ringing i Høylandet kirke i 2025, med bakgrunn i HMS. Bygging av redskapshus er viktig og nødvendig, men utsettes til 2026.

Høylandet kirkelige fellesråd sitt forslag til vedtak:

Høylandet kirkelige fellesråd ønsker at følgende utfordringer, ønsker og behov skal prioriteres i Økonomiplan for 2024 – 2027.

Driftstiltak:

2024: Økt ramme som følge av lønnsoppgjøret 2023	kr. 21 000.-
- Økningen er differansen mellom 5,4% og 3%	
2024: Høylandet kirke, restaurering av kirkemur	kr. 120 000.-

Investeringer:

2024: Nytt klokketårn Drageid kirke	kr. 250 000.-
2025: Automatisk ringing Høylandet kirke	kr. 250 000.-
2026: Bygging redskapshus, nedre kirkegård	kr. 500 000.-

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt