



# DEN NORSKE KIRKE

## Skjervøy sokn

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.  
Til varamedlemmer som orientering.

### **Møte i menighetsrådet**

Tid: mandag 17. september kl 10:15

Sted: Menighetskontoret Strandveien 50 H, Skjervøy

#### **Saksliste:**

##### **Fellesrådssaker**

Sak 22/18: Godkjenning av protokoll av 14. juni 2018

- Ad sak 17/18 Ordlyd endret siden Jørgen Hansen ikke ønsker å inngå i en komité

Sak 23/18: Økonomirapport pr 31. august 2018

Sak 24/18: Revidert driftsbudsjett 2018

Sak 25/18: Fremdrift ombygging menighetssal

Sak 26/18: Revidert investeringsbudsjett 2018

Sak 27/18: Nytt kirkegårdsgjerde Arnøy

Sak 28/18: Budsjett 2019 – innspill til budsjettdialog med kommunen

Sak 29/18: Orienteringssaker:

- Soknepresten orienterer
  - Ressursutvalget del II
- Kirkevergen orienterer
  - Benkeputer Arnøy kirke
  - Delvis dekking av kirkevergens utgifter til BE

##### **Menighetsrådssak**

Sak 30/18: Søknad om julekonsert i Skjervøy kirke - Kultnett



# SKJERVØY MENIGHETS RÅD

Møtebok

Protokoll 14. juni 2018

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 14. juni 2018 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Albrigtsen, Birgit Paulsen, Øyvind Isaksen, Jan Larsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Peder André Amundsen og Frode Langstrand
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 12/18 – til sak 20/18. Tilleggssaker: <b>Ny f-sak 21/18: fullmakt høringsuttalelse prostigrenser</b>
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

-----  
Eva Albrigtsen

-----  
Birgit Paulsen

-----  
Møteleder

-----  
Sekretær

**Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 14. juni 2018**  
**Møtet ble avholdt på kirkekontoret**

**Sak 12/18: Godkjenning av protokoll av 10. april 2018**

Vedtak – enstemmig:

- *Protokollen godkjent*

**Sak 13/18: Godkjenning av driftsbudsjett 2018 og økonomiplan**

Vedtak – enstemmig:

- *Fremlagt driftsbudsjett for 2018 godkjennes*
- *Økonomiplan for 2019-2021 godkjennes*

**Sak 14/18: Godkjenning av investeringsbudsjett 2018**

Vedtak – enstemmig:

- *Vedlagt investeringsbudsjett for 2018 godkjennes*

**Sak 15/18: Driftsrapport pr juni 2018**

Vedtak – enstemmig:

- *Økonomirapporten tas til orientering*

**Sak 16/18: Søknad om symbolsk flytting av grav**

Vedtak – enstemmig:

- *Søknaden om symbolsk flytting av graven til Jørgen Nordnes innvilges iht søknad*
- *Fellesrådet forutsetter at nytt gravminne festes på eller foran eksisterende gravstein, slik at det ikke blir til hinder for klipping.*

**Sak 17/18: Altertavle Arnøy kirke – behandling av biskopens svar**

Behandling:

- Forslag på nytt punkt:
  - *Fellesrådet oppnevner en komité for realisering av altertavle i Arnøy kirke bestående av Birgit Paulsen, Einar Tesdal og Jorunn Vindenes Nygård.*
- Tillegg til punkt 4:
  - *Kunstneren bes levere fargelagt skisse.*

Vedtak – enstemmig:

1. *For å fullfinansiere prosjektet bør vi basere oss på kronerulling.*
2. *Rammen rundt alterbilde lages av trehvit limtrefuru med dimensjoner iht vedlagte skisse.*
3. *Fargen på trekanten endres fra rød til samme gulfarge som stråfene.*
4. *Rådet står fast på foreslåtte nattverdbilde som motiv – i farger. Kunstneren bes levere fargelagt skisse.*
5. *Fellesrådet oppnevner en komité for realisering av altertavle i Arnøy kirke bestående av Birgit Paulsen (leder), Einar Tesdal og Jorunn Vindenes Nygård.*

**Sak 18/18: Arnøy kirke: initiativ til puter på benkene**

Vedtak – enstemmig:

- *Skjervøy kirkelige fellesråd er positiv til initiativet til puter på benkene i Arnøy kirke hvis dette kan realiseres raskt. Før anskaffelse må rådet gi sin godkjennelse av endelig material- og fargevalg.*
- *Rådet kan pr nå ikke bidra økonomisk til slikt tiltak.*

**Sak 21/18: Fullmakt høringsuttalelse prostigrenser**

Vedtak – enstemmig:

- *Skjervøy kirkelige fellesråd gir sokneprest og kirkeverge fullmakt til å levere høringsuttalelse på vegne av fellesrådet.*

**Sak 19/18: Orienteringssaker:**

Vedtak – enstemmig:


- *Orienteringen tas til etterretning.*

**Menighetsrådssak**

**Sak 20/18: Planlegging av menighetens årsmøte**

Vedtak – enstemmig:

- *Saker:*
  - *Årsmelding*
  - *Økonomi*
  - *Kirkevergen orienterer*
  - *Eventuelt*
- *Beverting:*
  - *Menighetsrådet bidrar med kake og kaffe*
  - *Kirkevergen ordner med engangskopper, kaffemelk og saft*

 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Fellesrådet	17. september 2018	23/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
27. august 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken:  
**Økonomirapport pr 31. august 2018**

### Innstilling til vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:


1. Økonomirapporten tas til orientering

### Saksopplysninger:

For at fellesrådet skal kunne følge opp soknets økonomi er jevnlig økonomirapporter et godt verktøy. Rapporten viser regnskapstall inneværende år frem til nå som sammenlignes med budsjett samt regnskapstall fra forrige år. Kolonnen til høyre viser i prosent hva sum hittil i år utgjør ifm budsjettet, og gir en god pekepinn på ståa. (31. august tilsvarer 66 % av året.)

<b>Driftsregnskap Skjervøy Menighetsråd pr 31. august 2018</b>				
	31.aug.18	2017	Budsjett 2018	Forbruk i %
<b>Salgsinntekter</b>				
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)		-6 000,00	-6 000,00	0 %
16100 - Egenandeler	-10 292,00	-2 400,00	-10 000,00	103 %
16200 - Diverse inntekter	-12 235,00	-59 796,00	-5 000,00	245 %
16300 - Husleie	-600,00	-2 310,00	-3 000,00	20 %
16301 - Festeavgift	-1 500,00	-4 500,00	-4 000,00	38 %
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-24 627,00</b>	<b>-75 006,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>88 %</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>				
17100 - Sykelønnsrefusjon	-89 683,00	-191 084,00	-60 000,00	149 %
17290 - Mva - generell kompensasjon	-124 743,00	-191 144,00	-180 000,00	69 %
17700 - Refusjon fra andre	-22 082,00	-171 872,00	-198 000,00	11 %
17800 - Adm-kostnad trosopplæring			-20 000,00	0 %
17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)		-15 000,00	-15 000,00	0 %
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-236 508,00</b>	<b>-569 100,00</b>	<b>-473 000,00</b>	<b>50 %</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>				
18000 - Tilskudd fra bispedømmerådet	-146 000,00	-256 000,00	-277 000,00	53 %
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)	-3 110 000,00	-2 500 000,00	-3 110 000,00	100 %
18600 - Offergaver (Kostra OK)	-86 823,00	-88 857,00	-97 000,00	90 %
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-3 342 823,00</b>	<b>-2 844 857,00</b>	<b>-3 484 000,00</b>	<b>96 %</b>
<b>Finansinntekter</b>				
19000 - Renteinntekter	-3 750,00	-9 411,00	-6 000,00	63 %
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>-9 411,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>63 %</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>				
19400 - Bruk av disposisjonsfond		-638 221,00		
19500 - Bruk av bundne fond		-481,00		
19800 - Uinndekket del av neg.netto dr		-536 482,00		
19900 - Motpost avskrivninger		-935 986,00	-411 000,00	0 %
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>		<b>-2 111 170,00</b>	<b>-411 000,00</b>	<b>0 %</b>
<b>INNETEKTER</b>	<b>-3 607 708,00</b>	<b>-5 609 544,00</b>	<b>-4 402 000,00</b>	<b>82 %</b>

	<b>Lønn</b>				
	10100 - Fastlønn	1 321 360,00	2 184 695,00	2 200 000,00	60 %
	10101 - Refusjonsberettiget lønn		89 168,00		
	10102 - Lønn renhold	22 770,00	45 040,00	26 000,00	88 %
	10103 - LØR/SØN-TILLEGG	8 752,00	46 752,00	15 000,00	58 %
	10104 - Helge- og høytidstillegg	26 145,00	2 409,00	40 000,00	65 %
	10200 - Lønn vikarer	2 119,00	34 859,00	5 000,00	42 %
	10201 - Lønn ferievikarer	14 149,00	30 804,00	15 000,00	94 %
	10203 - Lønn enkeltoppdrag	6 000,00	7 000,00	6 000,00	100 %
	10800 - Møtegodtgjørelse	8 800,00	39 050,00	25 000,00	35 %
	<b>10100 - 10899</b>	<b>1 410 095,00</b>	<b>2 479 776,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>60 %</b>
	11600 - Skyss og kost	28 290,00	28 883,00	15 000,00	189 %
	<b>11600 - 11699</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 883,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>189 %</b>
	<b>Sum Lønn</b>	<b>1 438 385,00</b>	<b>2 508 659,00</b>	<b>2 347 000,00</b>	<b>61 %</b>
	<b>Sosiale Utgifter</b>				
	10900 - Pensjon		400 917,00	343 000,00	0 %
	10902 - GRUPPELIV/ULYKKE	12 081,00	12 072,00	12 000,00	101 %
	<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>12 081,00</b>	<b>412 989,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>3 %</b>
	<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>				
	11000 - 11599	107 219,00	227 814,00	152 000,00	71 %
	11700 - 12999	566 872,00	837 697,00	668 000,00	85 %
	<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>674 092,00</b>	<b>1 065 510,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>82 %</b>
	<b>Overføringer</b>				
	13800 - Interne overføringer		20 000,00	20 000,00	0 %
	13900 - Tjenesteytingsavtalen		15 000,00	15 000,00	0 %
	14290 - Mva - generell kompensasjon	124 743,00	409 862,00	180 000,00	69 %
	14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)	39 638,00		60 000,00	66 %
	14700 - Utbetaling offergaver (utgår Kostra)		56 757,00		
	<b>Sum Overføringer</b>	<b>164 382,00</b>	<b>501 619,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>60 %</b>
	<b>Finansutgifter</b>				
	15000 - Renter lån	18 702,00	16 141,00	16 000,00	117 %
	15002 - Forsinkelsesrente		2 858,00		
	15100 - Avdrag lån	95 135,00	119 444,00	160 000,00	59 %
	15200 - Egenkapitaltilskudd KLP	19 667,00	18 260,00	15 000,00	131 %
	15300 - Dekking av underskudd				
	15500 - Avsetninger til bundne fond		28 078,00	3 000,00	0 %
	15900 - Avskrivninger		935 986,00	411 000,00	0 %
	<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>133 504,00</b>	<b>1 120 767,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>22 %</b>
	<b>UTGIFTER</b>	<b>2 422 443,00</b>	<b>5 609 544,00</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>0 %</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-1 185 265,00</b>			

 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Fellesrådet	17. september 2018	24/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
28. august 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken:  
**Revidert driftsbudsjett 2018**

### Innstilling til vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Revidert budsjett for 2018 godkjennes

### Saksopplysninger:


Vedlagte forslag til revidert budsjett tilsvarer driftsrapporten, men kolonnen med «Revidert budsjett 2018» viser nye beløp. Endring pr linje går frem av tallene til høyre.

Budsjettrevisjonen inneholder en netto innsparing på kr 131 000,- som er budsjettert på konto 15300 – Dekking av underskudd.

Revidert driftsbudsjett 2018 - Skjervøy Menighetsråd					
	Regnskap pr 31.08.2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Endring
<b>Salgsinntekter</b>					
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	
16100 - Egenandeler	-10 292,00	-2 400,00	-10 000,00	-10 000,00	
16200 - Diverse inntekter	-12 235,00	-59 796,00	-5 000,00	-70 000,00	-65 000
16300 - Husleie	-600,00	-2 310,00	-3 000,00	-3 000,00	
16301 - Festeavgift	-1 500,00	-4 500,00	-4 000,00	-4 000,00	
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-24 627,00</b>	<b>-75 006,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-93 000,00</b>	<b>-65 000</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>					
17100 - Sykelønnsrefusjon	-89 683,00	-191 084,00	-60 000,00	-90 000,00	-30 000
17290 - Mva - generell kompensasjon	-124 743,00	-191 144,00	-180 000,00	-180 000,00	
17700 - Refusjon fra andre	-22 082,00	-171 872,00	-198 000,00	-150 000,00	48 000
17800 - Adm-kostnad trosopplæring			-20 000,00	-20 000,00	
17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-236 508,00</b>	<b>-569 100,00</b>	<b>-473 000,00</b>	<b>-455 000,00</b>	<b>18 000</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>					
18000 - Tilskudd fra bispedømmerrådet	-146 000,00	-256 000,00	-277 000,00	-277 000,00	
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)	-3 110 000,00	-2 500 000,00	-3 110 000,00	-3 110 000,00	
18600 - Offergaver (Kostra OK)	-86 823,00	-88 857,00	-97 000,00	-97 000,00	
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-3 342 823,00</b>	<b>-2 844 857,00</b>	<b>-3 484 000,00</b>	<b>-3 484 000,00</b>	
<b>Finansinntekter</b>					
19000 - Renteinntekter	-3 750,00	-9 411,00	-6 000,00	-6 000,00	
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>-9 411,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	
<b>Finansieringstransaksjoner</b>					
19400 - Bruk av disposisjonsfond		-638 221,00			
19500 - Bruk av bundne fond		-481,00			
19800 - Uinndekket del av neg.netto dr		-536 482,00			
19900 - Motpost avskrivninger		-935 986,00	-411 000,00	-411 000,00	
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>		<b>-2 111 170,00</b>	<b>-411 000,00</b>	<b>-411 000,00</b>	
<b>INNTEKTER</b>	<b>-3 607 708,00</b>	<b>-5 609 544,00</b>	<b>-4 402 000,00</b>	<b>-4 449 000,00</b>	

<b>Lønn</b>						
	10100 - Fastlønn	1 321 360,00	2 184 695,00	2 200 000,00	2 050 000,00	-150 000
	10101 - Refusjonsberettiget lønn		89 168,00			
	10102 - Lønn renhold	22 770,00	45 040,00	26 000,00	23 000,00	-3 000
	10103 - LØR/SØN-TILLEGG	8 752,00	46 752,00	15 000,00	15 000,00	
	10104 - Helge- og høytidstillegg	26 145,00	2 409,00	40 000,00	40 000,00	
	10200 - Lønn vikarer	2 119,00	34 859,00	5 000,00	5 000,00	
	10201 - Lønn ferievikarer	14 149,00	30 804,00	15 000,00	15 000,00	
	10203 - Lønn enkeltoppdrag	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	
	10800 - Møtegodtgjørelse	8 800,00	39 050,00	25 000,00	25 000,00	
	<b>10100 - 10899</b>	<b>1 410 095,00</b>	<b>2 479 776,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>2 179 000,00</b>	<b>-153 000</b>
	11600 - Skyss og kost	28 290,00	28 883,00	15 000,00	35 000,00	
	<b>11600 - 11699</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 883,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	<b>Sum Lønn</b>	<b>1 438 385,00</b>	<b>2 508 659,00</b>	<b>2 347 000,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>-133 000</b>
	<b>Sosiale Utgifter</b>					
	10900 - Pensjon		400 917,00	343 000,00	343 000,00	
	10902 - GRUPPELIV/ULYKKE	12 081,00	12 072,00	12 000,00	12 000,00	
	<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>12 081,00</b>	<b>412 989,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	
	<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>					
	11000 - 11599	107 219,00	227 814,00	152 000,00	156 000,00	4 000
	11700 - 12999	566 872,00	837 697,00	668 000,00	678 000,00	10 000
	<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>674 092,00</b>	<b>1 065 510,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>14 000</b>
	<b>Overføringer</b>					
	13800 - Interne overføringer		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	13900 - Tjenesteytingsavtalen		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	14290 - Mva - generell kompensasjon	124 743,00	409 862,00	180 000,00	180 000,00	
	14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)	39 638,00		60 000,00	60 000,00	
	14700 - Utbetaling offergaver (utgår Kostra)		56 757,00			
	<b>Sum Overføringer</b>	<b>164 382,00</b>	<b>501 619,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	
	<b>Finansutgifter</b>					
	15000 - Renter lån	18 702,00	16 141,00	16 000,00	46 000,00	30 000
	15002 - Forsinkelsesrente		2 858,00			
	15100 - Avdrag lån	95 135,00	119 444,00	160 000,00	160 000,00	
	15200 - Egenkapitaltilskudd KLP	19 667,00	18 260,00	15 000,00	20 000,00	5 000
	15300 - Dekking av underskudd				131 000,00	131 000
	15500 - Avsetninger til bundne fond		28 078,00	3 000,00	3 000,00	
	15900 - Avskrivninger		935 986,00	411 000,00	411 000,00	
	<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>133 504,00</b>	<b>1 120 767,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>166 000</b>
	<b>UTGIFTER</b>	<b>2 422 443,00</b>	<b>5 609 544,00</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>4 449 000,00</b>	<b>47 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-1 185 265,00</b>				



 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Fellesrådet	17. september 2018	25/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
24. august 2018		Magnar Solbakken

Overskrift på saken: <b>Fremdrift ombygging menighetssal</b>
---

### **Innstilling til vedtak:**

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Kirkevergen får myndighet til å inngå avtale med entreprenørfirma som i samarbeid med egen stab kan utføre arbeidet med menighetssal i kjelleren på Strandveien 50 H.
2. Det nedsettes en byggekomité som skal følge opp arbeidet med bygging av menighetssal. Komitéen får fullmakt til å gjøre mindre endringer hva gjelder planløsning, materialvalg og andre tilpasninger. I komiteen inngår kirkevergen, leder av menighetsrådet samt en person til som komitéen velger.

### **Saksopplysninger:**

Menighetssalen er tegnet og prosjektert og lokalet er klar til ombygging. Som kjent mangler vi finansiering for å kunne engasjere entreprenør for å gjøre arbeidet i en helhet.

Mottatt anbud fra entreprenør var på knappe 2 millioner kroner. Vi har bare rundt halvparten av dette pr i dag. Eksakt tilgjengelig investeringsmidler vil være kjent når vi har gjort opp prosjektregnskapet for kontoretasjen, ventelig innen kalenderåret.

Status for kjelleren som skal bli menighetssal er pr i dag at alle innvendige vegger er revet. Ift vann og avløp er grovarbeidet gjort i forbindelse med kontoretasjen. Imidlertid er ingenting av det elektriske arbeidet påbegynt.

De mest kostnadskrevende delene med prosjektet antas å være ventilasjon og elektriker; blant annet gulvvarme i selve menighetssalen.

### **Drøfting:**

Vi har siden vi flyttet inn i Strandveien hatt som ambisjon at vi med egen stab skal gjøre så mye vi kan med menighetssalprosjektet. Imidlertid innser vi vår begrensning når det kommer til tømmerfaget. Det er viktig at grunnarbeidet gjøres rett for å unngå følgefeil, og vi ønsker derfor å leie inn fagfolk som kan gjøre deler av jobben. Tanken er at vi knytter til oss en byggmester som kan planlegge og lede arbeidet del for del. Når de har jobbet et par dager eller en uke kan de sette opp en liste over ting vi selv kan gjøre før fagfolk igjen må inn for neste fase.

JS Bygg har både kompetanse og kapasitet denne høsten. De tar 500,- pr time og tilbyr den fleksibiliteten vi trenger. Tømmer og betong AS er noe rimeligere – 450,- pr time – men de har ikke kapasitet i år. Skjervøy byggeservice AS som hadde jobben med kontordelen bygger nytt lokale selv og har heller ikke kapasitet.


Kirkevergen foreslår derfor at vi leier inn JS Bygg på timebasis, første runde i oktober måned. Vi må også relativt tidlig få inn noen til elektrikerdelen. Vi har rammeavtale med Mikalsen Installasjon AS. Selv om vi ikke er bundet av rammeavtalen ift investeringer vet vi at de har regnet på jobben ift Skjervøy byggeservice AS sitt tilbud. Det kan derfor være naturlig å forhøre seg med dem på en prosjektpriis. Det samme gjelder ventilasjon, Elektro Kjøl AS har prosjektert og regnet på den jobben også for første etasje.

### **Økonomi:**

Pr nå vet vi ikke hvor langt pengene rekker, bare at vi ikke har nok til å ferdigstille ihht prosjekteringen. Ventilasjon alene koster snaut 400 000,- og er noe vi ikke kommer utenom ift arbeidstilsynets krav. Det elektriske utgjør sikkert også et seksifret beløp

En mulighet er å prioritere de mest nødvendige delene slik at vi har et minimum av fasiliteter til trosopplæringsformålet som er det mest prekære. I så fall kan vi foreløpig avvente med storkjøkkenet og to av toalettene. Praktisk sett kan vi likevel benytte lokalet til trosopplæringsformål så lenge vi har selve menighetssalen med lys og varme samt et toalett på plass.

Imidlertid er ikke en delvis ferdigstillelse av menighetssalen noe mål i seg selv, da vi på sikt trenger arbeidstilsynets godkjenning uansett. Dermed er det mer hensiktsmessig å gjøre ting i riktig rekkefølge, og når vi får oversikt over restbehovet kan vi ta det med i budsjettdialogen med kommunen.

 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Fellesrådet	17. september 2018	26/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
29. august 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken: <b>Revidert investeringsbudsjett 2018</b>
---

### Innstilling til vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Revidert investeringsbudsjett for 2018 godkjennes

### Saksopplysninger:

Investeringsbudsjettet er revidert med forbehold om positivt vedtak i sak 25.


Vi har noen småting som gjenstår med kontoretasjen, blant annet dørpumpe mellomdør, det settes av 25 000,- på konto 2300 for dette.

Kr 100 000,- i innleid arbeidskraft utgjør 200 timer. Dette føres på konto 2301, «Kjøp av byggetjenester nybygg/ombygg».

Det er også lagt inn 200 000,- i materialkostnader, konto 2500.

Beløpene er å anse som grove anslag inntil vi får erfaringstall som vi kan oppdatere med etter hvert.

Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Skjervøy Menighetsråd						
	2018	2017	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Endring	
1201 - Fellesutgifter		880,00				
1952 - Eiendomsavgifter		60 278,00				
1953 - Gebyr, offentlige saksbehandling		10 287,00				
1954 - Renovasjon investering	8 797,00		10 000,00	10 000,00		
2000 - Inventar og utstyr - investering	18 917,00		20 000,00	20 000,00		
2200 - Kjøp av maskiner		300 000,00				
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg	16 933,00	19 909,00	100 000,00	45 000,00	-55 000,00	
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg	1 676 503,00	471 550,00	1 700 000,00	1 800 000,00	100 000,00	
2500 - Materialer til vedlikehold / nybygg				200 000,00	200 000,00	
2700 - Utgående mva (høy sats)	-625,00	118 506,00	20 000,00	20 000,00		
2850 - Kjøp av eksisterende bygg		2 000 000,00				
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	430 288,00					
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>2 150 813,00</b>	<b>2 981 411,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>		
<b>Årets Finansieringsbehov</b>	<b>2 150 813,00</b>	<b>2 981 411,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>		
Bruk av lånemidler		-907 693,00	-1 410 000,00	-1 655 000,00	-245 000,00	
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.		-1 855 000,00				
Refusjoner	-430 288,00	-218 718,00	-440 000,00	-440 000,00		
<b>Ekstern Finansiering</b>	<b>-430 288,00</b>	<b>-2 981 411,00</b>	<b>-1 850 000,00</b>	<b>-2 095 000,00</b>	<b>-245 000,00</b>	
<b>Udekket/Udisponert</b>	<b>1 720 525,00</b>					

 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	<b>Behandlingsorgan:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Sak nr:</b>
	Fellesrådet	17.september 2018	27/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
24. august 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken: <b>Nytt kirkegårdsgjerde Arnøy</b>
--

### **Innstilling til vedtak:**

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. *Fellesrådet går inn for å bygge nytt gjerde ved Arnøy kirkegård med tilstrekkelig høyde for å holde rein ute.*
2. *Dette søkes finansiert gjennom tilskuddsordningen for konfliktforebyggende tiltak. Kirkevergen får myndighet til å inngå nødvendige avtaler med relevant part innen reindriftsnæringa.*
3. *Fellesrådets andel søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2019.*

### **Saksopplysninger:**

Som kjent har vi de senere år opplevd utfordringer knyttet til rein og andre beitedyr som tar seg inn på Arnøy kirkegård. Det er ikke forenlig med den fred og verdighet som skal prege en kirkegård. Beitedyr gjør også skade på blomster og annen gravpynt, samtidig som ekskrementer er skjemmende.

Problemet skyldes at kirkegårdsgjerdet er i dårlig stand, samt at gjerdet i utgangspunktet var bygget for lavt slik at beitedyr kommer seg over. Ift reinsdyr anbefales det gjerder med 140 cm høyde. Dagens gjerde er dels nettinggjerde og dels stakitt. Delen med nettinggjerdet er stort sett intakt, men har noen skader og hull som er midlertidig reparert. Nettinggjerdet har dog aldri vært estetisk sett egnet for en kirkegård, det er helt enkelt med netting festet på stolper. Stakittgjerdet er lavt, ned mot 1 meter høyde, gjennområttent og til dels skjevt grunnet snøtyngde.

Et nytt gjerde kan langt på vei finansieres gjennom den offentlige tilskuddsordningen for konfliktforebyggende tiltak. Forutsetningen er en avtale mellom reineier (evt distriktet) og oss som grunneiere. Tilskuddsordningen dekker 80 % av beregnede kostnader, mens partene dekker de siste 20 prosentene. Forutsetningen er videre at avtalen beskriver hvordan arbeidet med oppføring og vedlikehold skal utføres.

Det må presiseres at tilskuddsordningen primært er rettet inn mot konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og øvrig landbruk. Vårt formål må i så fall komme under andre avsnitt i forskrifta; «*under spesielle forhold kan det gis tilskudd også til andre tiltak som vil virke konfliktdepende i forhold mellom reindrift og annen part*».

Et nytt gjerde rundt hele kirkegården vil bli om lag 460 meter langt.

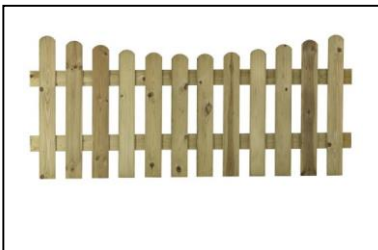
### Drøfting:

Vi har et praktisk behov for gjerde; men gravferdsloven (§ 7) krever uansett gjerde med lukkbare porter rundt kirkegårder. Helge Klingberg i *Den nye kirkegårdsboka* kommenterer:

*«en ønsker altså på en synlig og sterk måte å definere kirkegården til forskjell fra omkringliggende områder. Gjerdet skal også ha et verdig utseende. Det vil si at en ikke skal velge hva som helst, men derimot en gjerdetype som kan bidra til å løfte kirkegårdens innhegning opp over det hverdagslige» (s. 26)*

Videre skriver han at siden gjerdet markerer det viglede areal, skal det gjenspeile den verdighet og respekt vi skal vise overfor kirkegården. Klingberg slår fast at et industrigjerde eller saunetting er upassende, mens steingjerder egner seg godt. Velger en et tregjerde er det stakitt som er riktig, men ikke nødvendigvis hvitmalt. Fargen bør gjenspeile kirka og naturen rundt. Så langt Klingberg.

Det er på høy tid med et nytt gjerde ved Arnøy kirkegård. Dagens gjerde er i så dårlig stand at vi bør bygge nytt gjerde rundt hele kirkegården. Hvilken type gjerde skal vi så velge? Det er i prinsippet to typer gjerder som er aktuelle; stakitt og netting. Stakitt i ulike varianter er kanskje mest vanlig for kirkegårdsgjerder, men siden vi i dag har begge deler kan vi forsvare også å velge netting. Om vi velger malt stakitt vet vi at vedlikeholdskostnadene vil bli høye – det er krevende å male stakitt. Med støtte i Klingberg kan vi imidlertid velge impregnert, umalt trevirke. Da kan vi få et akseptabelt gjerde med lave vedlikeholdskostnader. Så kan vi videre velge hvor mye vi skal gjøre ut av stakittet; vi kan spisse det eller sage det i ulike lengder for å øke den estetiske verdien.



Selv om Klingberg avviser saunetting kan andre typer nettinggjerder likevel vurderes. Flettverk har et helt annet utseende, og med over- og underline blir det visuelle inntrykket langt bedre. (Bildet fra Seppalaparken.)



For å holde rein ute er det anbefalt med 140 cm høye gjerder. Det kan oppnås med begge typer gjerde med en overtråd 10 cm over selve gjerdet.



### Økonomi:

Tilskuddsordningen er økonomisk sett raus, men knyttet til konfliktforebyggende tiltak. Vi har gode muligheter til å få innvilget tilskudd til et funksjonelt gjerde, men det er ikke gitt at vi får dekket merkostnadene med et finere og dyrere gjerde. Stakitt vil nok være betydelig mer ressurskrevende å sette opp – og dermed dyrere. Flettverk med liner bør derimot være realistisk å få godkjent.

Riving av eksisterende gjerde vil vi også måtte dekke selv; spesielt avfallshåndtering vil medføre direkte kostnader.

Uansett type gjerde må vi nok påregne i hovedsak å dekke driftskostnadene selv. Hvis vi velger stakitt bør vi i så fall velge umalt, mens nettinggjerde sannsynligvis er rimeligst både ift investering og drift. Et overslag over materialkostnader basert på veiledende priser tilsier rundt 70 000,- for nettinggjerde og nærmere 90 000,- for stakittgjerde. (Priser eks mva.)

Kommunen planlegger investering av et nettinggjerde og forespurte en entreprenør om budsjettpris. Denne legger vi også til grunn: material 300,- pr meter, montering 500,- pr meter og rigg, drift og kjøring ca 15 000,-

Omgjort til hele gjerdet (460 m)


Budsjettpris	Pr meter	Hele gjerdet
Materialer	300	138000 kr
Montering	500	230000 kr
Rigg/drift/kjøring		15000 kr
	Totalt budsjettpris	383000 kr

Nå er vår egen kalkyle av materialkostnader omtrent halvparten av budsjettprisen over, så vi kan nok redusere totalsummen noe. Likevel havner vi over 300 000,- kroner.

Reinbeitedistriktet er vel kjent med utfordringen med rein som tar seg inn på kirkegården, men de har ikke budsjettmidler å bidra med. Vi må derfor være forberedt på å ta en forholdsvis større andel av de resterende 20 prosentene som partene skal dekke. Dette kan også være egeninnsats.

### Oppsummering:

Kirkevergen inngår avtale med reineier eller det aktuelle distriktet, og søker på bakgrunn av det om tilskudd til etablering av gjerde. Vår egenandel tas med i budsjettdialogen med kommunen.

 <p><b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b></p>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Fellesrådet	17. september 2018	28/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
11. september 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken: <b>Budsjett 2019 – innspill til budsjettdialog med kommunen</b>
---

### **Innstilling til vedtak:**

Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kirkelige fellesråd ber om driftstilskudd for 2019 tilsvarende samlet driftstilskudd for 2018 med kompensasjon for økte kostnader til lønn og pensjon.
2. I tillegg ber vi om bevilgning for 2019 til inndekning av underskudd frem til og med 2016 på kr 842 000,-
3. Til investeringsbudsjettet ber vi om kr 40 000,- til nytt kirkegårdsgjerde (vår andel), samt midler for å male de delene av Skjervøy kirke som det haster mest med. Kirkevergen får myndighet til å beregne dette nærmere og legge det frem ifm budsjettdialogen med kommunen.

### **Saksopplysninger:**

Skjervøy sokn fikk for 2018 økt bevilgningene til drift med kr 500 000,- til kr 3 050 000,- Vi fikk i tillegg kr 60 000,- til nytt elektrisk anlegg og varmestyring i Arnøy kirke.

### **Drøfting:**

#### **Drift:**

Bevilgningen for 2018 ser ut til å være tilstrekkelig til at vi kan styre mot et lite overskudd (underforbruk). Forutsetningen for økonomistyringen for kommunale virksomheter – som vi kan sammenligne oss med – er at den årlige bevilgningen hvert år justeres opp tilsvarende lønn- og pensjonsvekst. Øvrig prisvekst forventes det at de enkelte enhetene skal klare å kompensere for selv. All den tid lønn utgjør den suverent største delen av omsetningen er denne praksisen forståelig i perioder med utfordrende kommuneøkonomi. Så får det være en annen diskusjon om en slik periode blir en kontinuerlig tilstand.

Lønnskostnadene våre for 2018 er i revidert driftsbudsjett beregnet til kr 2 214 000,- Pensjon og sosiale utgifter utgjør 355 000,- Kommunens beregningsnøkkel for årets lønnsoppgjør er 2,8 prosent. Legger vi den til grunn utgjør det kr 72 000,- Kirkevergen anbefaler dette til grunn for budsjettdialogen hva gjelder drift.

#### **Akkumulert underskudd:**

En annen sak vi skal ta med i budsjettprosessen er det akkumulerte underskuddet på over 1,3 millioner kroner fra årene 2013 og 2015-17. I henhold til økonomiforskriften § 5 skal underskudd dekkes inn det påfølgende år, og under særlige forhold skal det legges en plan for inndekning innen tre år. Vi mangler en slik plan, noe også revisor påpeker. Vi har foreslått tidligere i år at halvparten av underskuddet dekkes inn med bevilgning for 2019, og resten fordelt på de tre neste årene.

En mer konkret plan kan være at underskuddene for 2013, 2015 og 2016 dekkes inn i 2019, mens underskuddet for 2017 dekkes inn i 2020. På den måten vil vi så langt som mulig

etterfølge økonomiforskriften ved at underskuddene for 2016 og 2017 dekkes innen tre år, samtidig som vi sprer kostnadene mest mulig. Vi vil naturligvis fortsatt styre økonomien stramt slik at ventet overskudd i 2018 og evt også 2019 kan bidra i så måte.

For 2019 vil dette i så fall utgjøre kr 842 000,-

### **Investering:**

For 2018 hadde vi kirkegårdsgjerde Arnøy kirke øverst på vår prioriteringsliste for investeringer. Prioritering nummer 2 og 3 fikk vi realisert; renovering av el-anlegget og oppvarmingsløsning ved Arnøy kirke. Det fjerde punktet var maling av Skjervøy kirke, som fortsatt gjenstår.

Kirkevergen ser ikke noen nye investeringsbehov som bør prioriteres foran de over nevnte. Spørsmålet er dermed om kirkegårdsgjerde skal prioriteres foran maling av Skjervøy kirke. Vi vet at det dårlige gjerdet spesielt i 2017 medførte store problemer, og at det også kan bli tilfelle neste sommer. Hvis vi får innvilget tilskudd kan også investeringskostnadene bli lave, slik at det lett kan la seg realisere.


Iht budsjettpris fra entreprenør vil et nytt gjerde koste 383 000,- kroner. Vår andel er minst 10 prosent; avrundet altså 40 000,-

Når det gjelder maling av Skjervøy kirke innhentet kommunen en budsjettpris fra malermester Løvoll fra desember 2016 på knappe 400 000 kroner. Å male hele kirka blir altså et stort prosjekt, men det går jo an å begrense det til i første omgang å omfatte de veggene hvor malingen flakner av. Siden kirka er fredet kreves det at en godkjent håndverker utfører jobben. Løvoll har slik godkjennelse, og han bekrefter at det er fullt mulig at han leder og står ansvarlig for arbeidet men at vi kan gjøre noe på dugnad og som egeninnsats – etter hans anvisning.

Budsjettprisen fra 2016 er med enhetspriser. Kirkevergen kan med sin stab gjøre en vurdering av hvilke vegger som bør males snarest og hvilke som kan vente, og ut fra det beregne pris basert på areal.

Utvidelse av kirkegård på Skjervøy begynner nå å haste, men det er en kommunal oppgave og tas ikke med i budsjettprosessen. Imidlertid vil kirkevergen gjøre kommunen tydelig oppmerksom på staa, og vil spille inn gjenbruk av St.Hanshaugen feltet og fortetting av øvrige gravfelt for å utsette den store investeringen med noen år.



 <b>Skjervøy Menighetsråd</b> <b>Møtebok</b>	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Menighetsrådet	17. september 2018	30/18

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
12. september 18		Magnar Solbakken

Overskrift på saken: <b>Søknad om julekonsert i Skjervøy kirke - Kultnett</b>
--

Vedlegg: program for konserten

### Innstilling til vedtak:

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:

- *Søknaden fra Kultnett om å leie Skjervøy kirke ifm julekonsert 14. desember 2018 innvilges.*
- *Hvis arrangementet krever ansatte på jobb settes leiebeløpet til minimum kr 1000,- og ellers 15 % av brutto billettinntekter.*

### Saksopplysninger:

Kultnett ved daglig leder Agnete Båtnes Braaten søker om å leie Skjervøy kirke fredag den 14. desember ifm julekonserten kalt «Kling no, klokka» med Øystein Fredriksen (vokal), Kristin Mellem (fiolin) og Peter Vang (orgel).

Skjervøykorets konsert er søndag 16. desember, samt i Arnøy kirke torsdag 13. desember.

### Drøfting:

Innen gjeldende rammer er menighetsrådet suveren ift å vurdere utleie av kirkene. Relevante forhold å vurdere er type musikk, salmevalg og artister. Vi kjenner til de medvirkende og er dermed trygg på at dette er musikk som er forenlig med vår kultur og tradisjon. Alle titlene er ikke kjent for kirkevergen, vår kantor gir under sin vurdering av programmet.

Første punkt på programmet er klokkeringing. Vi antar det menes kirkeklokker, og det betyr at en av våre ansatte må være på jobb. Kostnaden knyttet til arbeidstiden bør vi få dekket. Nå betaler Kultnett leie for konserten, 15 % av brutto billettinntekter, men det er hovedsakelig ment å dekke kostnader til oppvarming og renhold. Hvis det kommer få publikummere vil leiebeløpet bli lite. En mulig løsning kan være å kreve 15 % av billettinntektene men minimum kr 1000,-

Kantors vurdering:

#### **Anbefaling av ekstern julekonsert 2018**

Jeg har mottatt programforslaget til Øystein Fredriksen, Kristin Mellem og Peter Vang. Her er flere gode julesalmer, både fra Brorson, Blix og læstadiansk tradisjon. Videre er det melodier til dikt av Liv Saltnes, og det er positivt å løfte fram våre lokale forfattere. Jeg har hørt gruppen tidligere med kvensk repertoar, og tror vi vil ha glede av å høre dem i kirkerommet vårt med det aktuelle juleprogrammet. Herved gir jeg dem min hjertelige anbefaling.

Beste hilsen Håvard Skaadel

## Program JULEKONSERT

*Øystein Fredriksen - sang/gitar, Kristin Mellem - fiolin/sang, Peter Vang - tangenter*

Klokkeringing

Kling no, klokka (N13 58): Dm. Bruker begge melodier.

Bønn i mørketid (Tekst: Liv Saltnes): Gitar, fiolin, orgel.

Det strålar en stjærna. A-dur. Klassisk stil. Orgel og fiolin.

Desembermåne (Tekst: Liv Saltnes): Gitar, fiolin, orgel.

Mitt hjerte alltid vanker (norsk og samisk tekst) (N13 38). Gm 1.vers(kveing). Dm resten. Fiolinsolo. Kristin samisk, Øystein kvensk, begge norsk.

Bach: Pastorella BWV 590 (1. sats)

Maria på veg (Tekst: Stein Versto): Gitar i starten. Trøorgel + fiolin.

Josefs julevise (Tekst: Halvdan Sivertsen): Piano + fiolin.

Armon lapset (N13 348): Dm. Fiolin og trøorgel. Øystein resiterer v.1,2,3,8,9, Kristin synger.

Sinfonia fra J.S Bachs Juleoratorium: Fiolin + orgel

**Adeste fideles/ Å kom nå med lovsang**

Stille natt (trøorgel)

Improvisasjon over Gloria in Excelcis Deo og Reis opp Guds unge folk: Fiolin, trøorgel

O Helga natt

Ekstra: Deilig er jorden (Allsang)