

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17



DEN NORSKE KIRKE
Moskenes menighetsråd
med fellesrådsfunksjon

Medlemmer Moskenes Fellesråd:

Kjellaug Flakstad Bunes
Ingjerd Martinsen
Vibeke Ringvej Holm
Weronika Olsen
Inger Lise Bjørnsen
Anne Brit Schiøtz

1.vara .Thore Hanssen
Kom.repr. Lillian Rasmussen
Sokneprest Trond Gran

Dagens ord: Kjellaug F. Bunes

Kaffemat: Inger Lise Bjørnsen

Innkalling:

Det innkalles til møte i Moskenes kirkelige fellesråd /menighetsråd
Onsdag 18.10.17 , kl. 13.30, møterom 1, Rådhuset

FR sak 19/17 – Godkjenning av innkalling og sakliste
FR sak 20/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.08.17
FR sak 21/17 – Post, referater og orienteringssaker
FR sak 22/17 – Budsjettregulering 2017
FR sak 23/17 – Budsjett 2018
FR sak 24/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21
FR sak 25/17 – Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker
FR sak 26/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer

MR sak 15/17 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileum
MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten
MR sak 17/17 – Valg av menighetsrådets medlem i diakoniutvalget
MR sak 18/17 – Felles gudstjeneste i Buksnes kirke 29.oktober 2017

Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf. 980 17 630

Med vennlig hilsen Kjellaug F. Bunes /Anne-Britt H. Lunde

Dato: 12.10.17

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

FR sak 19/17 – Godkjenning av innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDAK: Innkalling og sakliste godkjennes

VEDTAK:

FR sak 20/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.08.17

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 09.08.17 godkjennes og underskrives

VEDTAK:

FR sak 21/17 – Post, referater og orienteringssaker

1. Sør-Hålogalandbispedømmeråd: Høring om soknestruktur i Lofoten prosti, høringsfrist 31.10.17
2. Håpet Helselag v/Johanne Grønbech: Låne Reien kirke 24.11.17, har fått svar
3. Prosten i Lofoten: Orientering om forordningsprosjektet
4. Styringsgruppen for Nettverk for fellesråd: presentasjon av nettverk

FR sak 22/17 – Budsjetregulering 2017

Viser til:

Dokument: - FR-sak 05/17 datert 25.01.17: Moskenes kirkelige fellesråds budsjett 2017
- Moskenes kirkelige fellesråds regnskap 2017 pr. aug/juni
- Budsjetregulering I

Det er endringer i lønnsutbetalingen i 2017 for vi har lavere lønnsutbetaling for stilling som organist siden stillingen har stått i vakanse fra august i påvente av ny organist begynner i desember. I mellomtida leier vi inn organist ved behov.

Stilling som kirketjener står fortatt ubesatt, det er kun tilsatt renholder.

Vi har fått ansatt diakon i 30% stilling fra medio september, der halvparten av lønnskostnadene dekkes ved tilskudd.

Dette året har vi hatt service på både kirkeorgel og kirkeklokker, noe som fører til økte utgifter.

Se vedlegg som viser reguleringen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Moskenes kirkelige fellesråd vedtar vedlagt forslag til budsjettregulering I for 2017.

Reine, den 4.oktober 2017

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge

FR sak 23/17 – Budsjett 2018

Viser til: - Forslag til budsjett Moskenes kirkelige fellesråd 2017
- Oversikt driftsbudsjett 2017

Forslag til budsjett for Moskenes kirkelige fellesråd 2017 legger til grunn at det skal dekke lønnskostnadene til stillingene i fellesrådet, samt dekke øvrige driftsutgifter som vi har for å drifte våre 2 kirker og 5 kirkegårder.

Kirkelig fellesråds oppgaver er hjemlet i **Kirkelovens § 14:**

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,*
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,*
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,*
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,*
- f) - - -*
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

Kirkelig fellesråd foretar tilsetning av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetning og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetning og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd

Denne utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknet kan holdes de gudstjenester biskopen forordner (30), at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Moskenes kirkelige fellesråd har 2,0 stillingshjemler, (reduisert med 0,1 fra mai 2016) som skal ivareta tjenestene ovenfor medlemmene i Den norske kirke i Moskenes kommune, i tillegg har vi forvaltningsansvaret for all gravlegging i kommune, uansett livs- og trossamfunn.

Økonomi:

Bevilgningen fra Moskenes kommune i perioden 2004-2017:

2004: kr 0,9mill 2008: kr 1,1 mill 2012: kr 1,1mill 2016: kr1.060,9mill

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

2005: kr 1,0mill	2009: kr 1,195mill	2013: kr 1,0mill	2017: kr 1.092,8mill
2006: kr 1,0mill	2010: kr 1,1mill	2014 kr 1,0mill	
2007: kr 1,0mill	2011: kr 1,2 mill	2015: kr 1,03mill	

Det er ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, for samme periode er lønningene økt med opp til 40 % inkl sosiale kostnader. (Tilskudd redusert med 8,4% 2011 til 2012 og 10% reduksjon fra 2012 til 2013),

De siste årene har vi budsjettet og bruk av oppsparte midler for å få et budsjett i balanse, noe som betyr at vi pr. 31.12.16 hadde kr. 36.145,52 disponibelt på disposisjonsfondet.

Regnskap 2016 viser et mindre forbruk på kr. 106.174,79 som overføres disposisjonsfondet. Mindre forbruket kommer av at stilling som diakon har stått ubesatt hele året, stillingen som kirketjener har vært ubesatt siden juni 2016., og stilling som organist er redusert til 30% og har lavere lønnskostnader.

I tillegg har vi følgende midler som er bundet opp til konkrete tiltak pr. 31.12.16:

Trosopplæring i Reine kirke kr 35.000
Menighetsblad kr 11.302,49
Tiltak for barn/ungdom kr 14.615
Gave Reine kirke (minnegave): kr. 2.515,50
Reine kirke (gave Sverdrup og overført klokketårn Reine kirkegård) kr. 116.322,18
Gave Moskenes kirke (minnegave) kr. 9.257,50
Restaurering Moskenes kirke: kr 137.478,55
Trådløsemik kr 6.000
Strandrydding konf. 2016 kr. 10.000
Personalfond: kr. 5.000
Gave fra menighetsblad: kr. 26.349
Tiltak for barn/ungdom kr 14.615

Stillingshjemler pr. 01.01.18:

50% kirkeverge
40 % organist, redusert med 10%
30% kirkegårdsarbeider
20% kirketjener, stillingen er ledig, har tilsatt renholder på timer
30% diakon (50% ref. fra bispedømmet) er ikke lovpålagt, redusert med 20%

I forslaget for budsjett for 2017 er det lagt inn lønnsvekst på 3 % og pensjonskostnader på 15%:

	<i>Utgifter:</i>	<i>Inntekter:</i>
Lønnsutgifter m/sosialekostnader:	kr. 1.113.400	
Tilskudd til diakonstilling		kr. 100.500
Kjøp av varer og tjenester:	kr. 277.000	
Ref.Flakstad kirkelige fellesråd	kr. 90.000	
Tilskudd/gaver/mva (offer og mva	kr. 88.000	

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

Brukerbetaling, festeavgifter:	kr. 99.000
Ref. overføringer/mva	kr 40.000
Andre tilskudd/offer/gaver	kr. 68.000

Oppsettet viser at Moskenes kirkelige fellesråd har behov for kr. 1.260.900 for å få nok midler for å utbetale lønn for å opprett holde en minimumsbemanning, samt betale driftsutgifter som forsikring, strøm og avgifter.

I tillegg til kommunalt tilskudd, yter kommunen tjenester gjennom tjenesteytingsavtalen, som dekker kontorlokaler, økonomi/regnskapsføring og lønnskjøring og lignende. Denne avtalen tilsvarer kr. 108.000,

Kirkeverge: 50% lovpålagt stilling, administrativ leder (som rådmann i kommune) med ansvar for økonomi, teknisk, personal. Felles stilling (50 + 50) med Flakstad kirkelige fellesråd, noe som betyr delte kostnader ved møter, konferanser og lignende.

Organist/kantor: 40% (reduisert fra 50%) lovpålagt stilling, utregnet ut fra antall gudstjenester og andre kirkelige handlinger i soknet, musikkansvarlig, andakter og musikkstunder på sykehjem og sommerkonserter.

Kirketjener: 20% lovpålagt stilling som skal tilrettelegge og bistå under gudstjenester og kirkelige handlinger, brannvaksoppgaver, renhold og enklere vedlikehold. Stillingen er vanskelig å få rekruttert ansatt til, noe som har resultert i at kirkeverge og menighetsrådsmedlemmer har fungert i stillingen. Men vi har fått ansatt en person i stillingen som ivaretar renholdsoppgavene.

Kirkegårdsarbeider: 30% lovpålagt. Drift og vedlikehold av gravplasser, deltakelse ved begravelser og urnenedsettelse.
I tillegg bør det legges inn en ressurs på ca kr. 30.000 til sommerhjelp til vedlikehold på kirkegårdene.

Diakon: Vi har 50% stilling, men den er redusert til 30% ikke lovpålagt, men vi får dekkes halve lønnskostnadene fra bispedømme. Fortsatt samarbeid med Flakstad 30, noe som betyr delte utgiftsdekning ved deltakelser på veilednings-, felles- og fellesmøter. Arbeidsoppgaver besøkstjeneste på institusjon og i hjemmet både eldre/uføre og psykisksyke, turer og andakter. Arbeid med barn og unge; babysang.

Siden prestekontoret er på Fredvang, dekker vi 30% av lønnskostnadene for menighetssekretær. Stillingen ivaretar all administrering av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vikar bruk:

Det er budsjettert med vikarutgifter for organist, hans feriefritid, alternativet er at vi må gjennomføre gudstjenester uten organist, og/eller begravelse/vielse uten organist.

Reine kirkegård:

I hht § 7 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd skal gravplassen være inngjerdet og ha lukkbare porter. I forbindelsen med utvidingen av gravplassen er gjerdet ikke blitt satt opp. Vi er i dag plaget med at gravplassen brukes som gjennomgangsvei og turister

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

bruker vannpostene og telter. I forslag til budsjett 2017, er det ikke lagt inn kostnader til gjerde, men er en oppgave som bør prioriteres.

Moskenes kirke:

Sommeren 2014 ble det gjennomført dugnad på Moskenes kirke, der det ble skiftet bordkledning på en vegg, og kirka ble malt. I tillegg har blikkenslager laget nye mønekammer til taket. Det må legges nye takrenner. Skifertaket bør tas ned og rengjøres, det er lekkasje over våpenhuset. Til arbeidet må en ha skikkelig stillaske og lift. Et arbeid som bør vurderes gjennomført i løpet av de neste årene.

Reine kirke:

Det er planer om å tilrettelegge for en parkeringsplass ved inngangen mot flaggstanga. I hagen står det en del tre som bør felles. De kan være en fare for at uværet kan rive trea ned.

Økonomi/fond:

Bevilgningen fra Moskenes kommune i de siste 10 årene variert fra 0,9 mill i 2004 til 1,2mill i 2011, og redusert til 1,0mill i 2013 og 2014. Økning til 1.060.900 i 2016, og 2017 1.092.800.

Det er ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst den siste 10 års perioden.

Disse manglende bevilgningene har resultert i at det er brukt av fond for å få budsjett i balansen, noe som er uheldig.

I hht Kirkelovens § 15 har kommunen følgende økonomiske ansvar:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

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

Fellesrådets 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 fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

FORSLAG TIL VEDTAK:

Moskenes kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr 1.260.900 for å opprettholde dagens minimumsdrift. I tillegg til dette tilskuddet kommer kommunal tjenesteyting.

I tillegg bør det bevilges midler til gjerde og port til Reine kirkegård og sommerhjelp på kirkegårdene.

*Reine, den 6.oktober 2017
Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge*

VEDTAK:

FR sak 24/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21

Vedlegg: Kirkevergens forslag til Handlings/økonomiplan for perioden 2018-2021

I henhold til § 3 i Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skald et en gang i året vedas en rullerende økonomiplan.

Kirkevergen har laget et forslag til handlings- og økonomiplan for de neste 4 årene. Det kommunale tilskuddet har variert noe de siste årene; 2010 tilskudd på 1,1mill., 2011 tilskudd 1,2 mill., 2012 tilskudd på 1,1mill. og 2013 og 2014 1,0 mill., 2015 1,030mill, 2016 1.060.900 og 2017 1.092.400

Noe som betyr at tilskudd ikke er i samsvar med pris- og lønnsstigningen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedlagt forslag til handlings- og økonomiplan for Moskenes kirkelige fellesråd for perioden 2018 – 2021 vedtas.

*Reine, den 6.oktober 2017
Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge*

VEDTAK:

FR sak 25/17 – Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker

Viser til KA-rundskriv 07/2017: Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens § 38.

I forbindelse med lovendringen i kirkeloven pr 01.01.17 fikk kirkelovens § 38 første ledd en tilføyelse som lyder slik:

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

«For saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personalsaker kommer likevel bare forvaltningslovens kapittel II og III til anvendelse.»

Fram til årsskifte gjaldt forvaltningsloven fullt og helt for all virksomhet som ble drevet av lovbestemte kirkelige organer.

Dette betyr at tilføyelsen i kirkelovens § 28 medfører t forvaltningsforskriftens kapittel 5 om partsinnsyn i saker om tilsetting i den offentlige forvaltningen ikke lenger gjelder. Dette betyr at arbeidsgiver kan nekte innsyn i ansettelsessaker for jobbsøkere etter offentlighetslovens § 25.

KA anbefaler at de kirkelige fellesråd viderefører tidligere praksis med innsynsrett for jobbsøkere etter forvaltningsforskriften og at dette nedfelles i vedtak i kirkelige fellesråd.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Moskenes kirkelige fellesråd beslutter at saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personalsaker av fellesrådet behandles som enkeltvedtak etter forvaltningslovens og at Kapittel 5 i forskrift 15.desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) kommer til anvendelse.

Reine, den 6.oktober 2017

Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge

FR sak 26/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer

Vi har utgifter i forhold til bruk av banktjenester, og i den forbindelse bør vi vurdere å trekke fra et beløp ved innkommet offer til dekning av gebyr ved banktjenester.

Ved innskudd i post i butikk tas det kr. 75,- for hvert innskudd. Dette betyr at vi samler opp flere offer før det gjøres innskudd i bank.

Ved betaling av giro kr 5,- (m/melding) og kr 3,- (v/kid)

Betalinga v giro til utlandet noe høyere kostnader

Siden september har vi hatt anledning til å bruke VIPPS ved offer. Her trekkes det 1,75% av beløpet som vipps før det kommer inn på vår konto.

Det er etter hvert blitt vanlig at det trekkes fra kostnader ved utbetaling av offer. Dette betyr at vi bør vurder å trekke fra kr. 30,- ved hvert offer som kan gå til dekning av våre kostnader.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Moskenes kirkelige fellesråd vedtar å trekke kr. 30,- fra innkommet offer til dekning av administrasjonskostnader ved bruk av banktjenester

Reine, den 9.oktober 2017

Anne-Britt H. Lunde, kirkeverge

Innkalling til møte i Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 18.10.17

Menighetsrådssaker:

MR sak 15/17 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileum

13.august 2017 hadde vi jubileum for 1967 konfirmantene, der 19 var tilstede.

Har fått tilbakemelding fra deltakere at vi bør gå ut med litt mer orientering til jubilentene om:

- Kleskode. Hvilket antrekk skal en ha på seg,
- Hvor skal de sitte i kirka

Hva mener menighetsrådets medlemmer om hvordan arrangementet ble gjennomført? Er det noe vi skal endre?

Vi tar en diskusjon i møtet på dette.

MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten

Vi hadde høsttakkefest med presentasjon av konfirmantene i Reine kirke den 17.sept. og auksjon på Albertstua.

Er dette en grei måte å arrangere det på, eller skal ting gjøres på en annen måte?

Kom med tilbakemelding

MR sak 17/17 – Valg av menighetsrådets medlem i diakoniutvalget

Diakoniutvalget består av 5 medlemmer som arbeider godt sammen, men det er ingen kontakt mellom menighetsrådet og diakoniutvalget.

Hva med å oppnevne en representant fra menighetsrådet til å sitte i diakoniutvalget for å bedre kontakten mellom de to. På denne måten kan det også bli lettere å samarbeide ved en del arrangementer.

MR sak 18/17 – Felles gudstjeneste i Buksnes kirke 29.oktober 2017

Lofoten prosti inviterer til felles gudstjeneste i Buksnes kirke 29.oktober siden det 500 år siden Reformasjonen.

Vi har alle mottatt en invitasjon fra prosten.

Menighetsrådene er blitt bedt om å bidra med kaker til kirkekaffen 5 – 7 kaker fordelt på menighetene i Moskenes og Flakstad. I tillegg er vi spurt om å bistå med blomster/dekorasjoner til bordene, se mail fra Miriam Berre (datert 05.10.17) som har sittet i arbeidsgruppa.

Vi bør samordne oss og gi tilbakemelding på hvem som vil delta på gudstjensten og hva en skal bidra med kake eller blomster



Handling plan

HANDLINGSPLAN * ØKONOMIPLAN

2018 - 2021

Moskenes kirkelige fellestråd

Forslag til FR-sak 24/17 den 18.10.17

HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Handlings- og økonomiplan for Moskenes kirkelige fellesråd setter mål og tiltak i sammenheng med investeringsbudsjett og driftsbudsjettet i neste 4 års periode.

OVERORDNET MÅL – VIRKSOMHETEN TIL MOSKENES KIRKELIGE FELLESRÅD

Moskenes kirkelige fellesråd vil

- Legge forholdene til rette for at befolkningen i Moskenes kan få de kirkelige tjenester de har behov for.
- Legge til rette for og styrke det frivillige engasjementet i våre menigheter
- Bidra til at samfunnet kan bygges med kristne verdier
- Bidra til at menigheten settes i stand til å gi kirkemedlemmene opplæring i kristen tro
- Støtte opp om reformprosessen i menigheten

STATUS

1) Av Moskenes kommunes 1076 innbyggere (SSB 01.04.17) er 777 medlemmer av Den norske kirke pr. sept. 2017. Av de resterende er mange medlemmer av andre kristne trossamfunn, som også benytter seg av våre tjenester uten å være medlem, hvilket altså betyr at det overveldende flertallet av innbyggerne i kommunen har et aktivt forhold til kirka.

2) Pr. 01.10.17 har vi 3 ansatte, kirkeverge i 50% , kirkegårdsarbeider 30%., og diakon 30%. Ny kantor i 40% stilling tiltrer 01.12.17. Stillingene som kirketjener 20% har siden juni 2016 vært ledig, det er vanskelig å få tilsatt i stillingen, men vi har tilsatt renholder i deler av stillingen.

3) I Moskenes har vi en menighet og deler sokneprest med Flakstad sokn. Vi dekker 30 % av lønnsutgiftene til sekretæren på Flakstad prestekontor. Kirkevergen og diakon har sitt kontor i kommunens rådhus.

TROSOPPLÆRING

Alle menighetene i Lofoten har plan for trosopplæringen i sine menigheter. Biskopen har gitt gode tilbakemeldinger på planarbeidet. For Flakstad, Moskenes og Vestvågøy er Vestvågøy vertsfellessråd for reformarbeidet.

ØKONOMI

Det er Moskenes kommune som har hovedansvaret for overføringer av midler til drift av Moskenes kirkelige fellesråd. Som oppsummering kan det siteres fra kirkeloven §15, 3. ledd: *”Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp”*. Kommunens forpliktelser defineres i kirkeloven § 15.

Det økonomiske grunnlaget for dette plandokumentet er avhengig av at Moskenes kommune arbeider fellesrådets Økonomiplan inn i sin plan. I Fellesrådets Økonomiplan forutsettes det at dagens overføringer økes, og reguleres i takt med lønns- og prisstigningen de kommende år.

Direkte statlige tilskudd til driftsbudsjettene til fellesrådene er falt bort. I tillegg til den kommunale overføringen får vi et statstilskudd som dekker 50% av diakonens lønnsutgifter. Resten av finansieringsgrunnet er egne inntekter, som utgjør i underkant av 0,5 %

Det er i planperioden ikke forutsatt stillingsendringer, men vi forutsetter et kontinuerlig arbeid for best mulig utnyttelse av stillingsressursene.

041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Det er ved kirkekontoret ansatt en person, kirkevergen i 50%. I tillegg dekker vi 30 % av sekretærstillingen på kirkekontoret i Flakstad.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Legge til rette for gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling for de ansatte
- Gode samarbeidsrutiner med kommunen

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Bygge opp kompetansen slik at ansatte og valgte kan ivareta sine arbeidsoppgaver.	Utarbeide en opplærings- og utviklingsplan	Målrettet opplæring etter arbeidsoppgaver
Å kunne utøve arbeidsgiveransvaret på en konsekvent og hensiktsmessig måte	Utarbeide reglement for de forskjellige stillinger og utvalg	Ordnete arbeidsforhold
Sikre eiendomsforholdene	Få ordnet overdragelse av kirkebygg og kirkegårder fra kommunen til "kirka"	

DRIFTSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
1. Brukerbetaling				
3. Refusjoner/overføringer/renter	4	4	4	4
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd		17		
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	523,5	525	534	534
9. Sum driftsinntekter	635,5	654	646	646
10. Lønn og sosiale utgifter	389,5	390	393	393
11. Kjøp av varer og tjenester	44	62	48	48
12. Refusjon/overføringer til andre	90	90	93	93
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	4	4	4	4
15. Sum driftsutgifter	635,5	654	646	646

INVESTERINGSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021

042 KIRKER

Stilling som kirketjener er redusert til 20 % stilling (fra 30%) fra juni 2016 og har i tillegg til kirketjener oppgaver ansvar for renhold og en del vedlikeholdsarbeid. Vi har hatt problemer med å få tilsatt i stillingen, noe som har ført til at vi har kun ansatt person som tar seg av renhold av kirkene. Noe som betyr at kirketjener funksjonen er basert på frivillighet blant menighetsrådets medlemmer og kirkevergen.

I 2016 ble stillingen som organist besatt i kun 30% stilling, men fra desember 2017 er det ansatt ny kantor i 40% stilling. Stillingen er redusert siden vi ikke har korvirksomhet i soknet. Biskopen har forordnet 30 gudstjenester i Moskenes fordelt på Reine og Moskenes kirker. Stillingene er beregnet ut fra de forordnede gudstjenestene, i tillegg kommer vielser og begravelser.

Vi har to kirkebygg, Moskenes som ble tatt i bruk i 1821 og Reine som er fra 1890. Moskenes kirke er listeført kirke hos riksantikvaren. Dette medfører at den har spesiell nasjonal verdi.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Vedlikehold av kirkebyggene
- Bedre sanitære forhold
- Utbedre adkomst for funksjonshemmede
- Tilrettelegge kirkene for dagens bruksbehov
- Legge til rette for gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling for de ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Vedlikehold/utbedring av kirkene	Etter isolering av loft	Energibesparende
Utbedre funksjonshemmedes Tilgang til kirkene	Moskenes: Legge en planke over dørstokken	Bedre tilgjengelig
Parkeringsplasser	Benytte deler av utearealet ved Reine kirke til parkeringsplass	Flere parkeringsplasser, trengs spes. ved begravelser, lett tilgang til kirkehagen og personalinngang.

DRIFTSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
1. Brukerbetaling	12	15	15	15
3. Refusjoner/overføringer	16	16	16	16
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilskk. Kom.	493	503	513	513
8. Andre tilskudd, gaver, inns.midl	6	6	6	6
9. Sum driftsinntekter	527	540	550	550
10. Lønn og sosiale utgifter	369	385	400	405
11. Kjøp av varer og tjenester	142	139	134	129
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				

14. Tilskudd og gaver	16	16	16	16
15. Sum driftsutgifter	527	540	550	550

INVESTERINGSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
Brannvarslingssystem Moskenes				
Restaurering Moskenes kirke				

043 KIRKEGÅRDENE

Det er ved kirkegårdene ansatt en person i 30% stilling. I tillegg har vi en 20% ressurs som benyttes i forbindelse med sommervedlikeholdet. Vi har 4 kirkegårder, Bunesfjord og Rostad som fra 01.09.04 har begrenset bruk, og Reine og Moskenes.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Tilrettelegge tilstrekkelig gravplass på Moskenes og Reine kirkegårder til en hver tid
- Ha en driftssikker maskinpark
- Legge til rette for gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling for ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Ha tilstrekkelig med gravplasser på Reine og Moskenes kirkegårder		
Oppbygging/fornyning av maskinparken	Innkjøp av en ny gressklipper hvert år. (utsk. 4./år) Utskifting av raider 5./år	Tidsbesparende
Bygge opp kompetansen slik at den ansatte kan ivareta sine oppgaver	Deltar på kurs	Målrettet opplæring etter arbeidsoppgaver
Ivareta god helse for den ansatte	Sørge for hensiktsmessige hjelpemidler	Bedre trivsel

DRIFTSBUDSJETT	2018	2019	2020	2020
1. Brukerbetaling	82	86	86	86
3. Refusjoner/overføringer	19	18	18	18
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd				
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	149,4	147	149	149
9. Sum driftsinntekter	250,4	251	253	253
10. Lønn og sosiale utgifter	152,4	153	155	155
11. Kjøp av varer og tjenester	79	80	80	80
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	19	18	18	18
15. Sum driftsutgifter	250,4	251	253	253

INVESTERINGSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
Gjerde til Reine kirkegård	50			

044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

Denne funksjonen omfatter en stilling, diakon i 50% stilling., og ellers alt arbeid i menigheten som ikke kommer inn under §15 som definerer kommunens økonomiske ansvar.

UTFORDRINGER PÅ OMRÅDET

- Utnytte både frivillig og ansatte ressurser mer målrettet.
- Gi konfirmantarbeidet god kvalitet
- Rekvirere og følge opp frivillige
- Følge opp trosopplæringsplanen
- Sikre det økonomiske for diakonstillingen
- Legge til rette for gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling for de ansatte

HANDLINGSMÅL	TILTAK	EFFEKT
Oppfølging av planarbeidet	Trosopplæringsplanen	Alle døpte mellom 0-18 år får trosopplæring
	Diakoniplanen	Omsorg for menneske
	Plassere ansvar for oppfølging av planarbeidet	Rekruttere flere frivillige
Rekrutterer frivillige	Plan for menighetsarbeid	Økt aktivitet/tilhørighet
Bedre arbeidsforh. for de ansatte	Sørge for hensiktsmessige hjelpemidler	Letter ungd.arbeidet Lette arbeidsforholdene for de ansatte

DRIFTSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
1. Brukerbetaling	5	6	6	6
3. Refusjoner/overføringer	1	1	1	1
4. Kalk.innt. ved komm.tjenesteyt.				
5. Statlige tilskudd	100,5	105	165	165
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	95	100	145	145
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	62	65	74	74
9. Sum driftsinntekter	263,5	277	391	391
10. Lønn og sosiale utgifter	202,5	211	315	315
11. Kjøp av varer og tjenester	12	15	19	19
12. Refusjon/overføringer til andre				
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.				
14. Tilskudd og gaver	49	51	57	57
15. Sum driftsutgifter	263,5	277	391	391

INVESTERINGSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021

SAMLET DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER FOR ALLE FIRE OMRÅDER

DRIFTSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
1. Brukerbetaling	99	107	107	107

3. Refusjoner/overføringer	40	39	40	40
4. Kalk. innt. ved komm.tjenesteyt.	108	108	108	108
5. Statlige tilskudd	100,5	122	165	165
6. Rammeoverføringer/tilsk. Komm.	1260,9	1275	1341	1341
8. Andre tilskudd, gaver, inns. midl.	62	71	80	80
9. Sum driftsinntekter	1676,4	1722	1840	1840
10. Lønn og sosiale utgifter	1113,4	1139	1263	1268
11. Kjøp av varer og tjenester	277	296	281	276
12. Refusjon/overføringer til andre	90	90	93	93
13. Kalk.utg. ved komm.tj.yting.	108	108	108	108
14. Tilskudd og gaver	88	89	95	95
15. Sum driftsutgifter	1676,4	1722	1840	1840

INVESTERINGSBUDSJETT	2018	2019	2020	2021
Restaurering Moskenes kirke				
Brannvarsling Moskenes kirke				
Gjerde til Reine kirkegård	50			

Denne lista har vært grunnlaget for utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021

Bakgrunnsmateriale: 1. Befaringsrapport fra Kulturavdelingen, Nordland fylkeskommune ved Egil Murud datert 27.06.96 – Moskenes kirke
3. Regnskap/Årsrapport 2015 og 2016

PROSJEKT

Ny Raider år 2018 – 2022..... 5. hvert år
En ny gressklipper hvert tredje år

Oversikten er ikke satt opp i prioritert rekkefølge

1. Vedlikehold vinduer, Moskenes kirke gjennomføres 2018
2. Nye oppsamlere for avrenning vann fra tak, Moskenes kirke, gjennomført 2018
3. Olje gulv Moskenes kirke
4. Omlegging av takstein Moskenes kirke, gjennomført 2018
5. Etterisolering tak Moskenes kirke
6. Ny panel resten av Moskenes kirke
7. Nytt orgel Moskenes kirke
8. Tilrettelegge Reine kirke for andre samvær enn gudstjenester
9. Nytt varmeanlegg i begge kirkene
10. Kutte benker på hver side av midtgangen for å tilrettelegge for rullestol
11. Handikap toalett Reine kirke
12. Utvide parkering ved Reine kirke

