



## DEN NORSKE KIRKE

Storfjord felles/menighetsråd

Skolebakken 2

9046 OTEREN

Storfjord kommune  
v/ økonomisjef  
v/ kommunedirektør  
v/ ordfører

post@storfjord.kommune.no

### Budsjettinnspill 2022

Storfjord fellesråd melder med dette inn behovet for neste budsjettår.

Vi har i Covid-19 perioden holdt ett årsverk vakant, slik at vi har klart oss gjennom tiden med ekstra utgifter til blant annet renhold og oppdeling av arrangementer, men nå håper vi at hverdagen kommer

Men nå som den normale situasjonen nærmer seg så har vi følgende innspill. Vi har ikke foretatt økning i antall årsverk eller aktivitetsnivå, men det er forhold ved driften vi ønsker å påpeke. Vi ber om at vi i år får økning i overføringene på minimum lønns- og prisvekst. Vi har ikke mye å kutte inn på dersom vi får en realnedgang i overføringen, og bemanningen er på et minimumsnivå, og ansatte går «gratis» timer. Bemanningen er som følger

Kirkeverge (administrasjon)	80 %
Kirketjener	40 %
Kirkegårdsarbeider/graver	50 %
Organist	60 %
Trosopplærer	40 %

\* De 2 siste er vakant pr i dag, men blir besatt fra 1.1.2021. Trosopplærer i all hovedsak eksternt finansiert

Når det gjelder investering og engangstiltak som vi ber om så er det i første omgang utvidelsen av Hatteng kirkegård. Planleggingsarbeidet skulle starte opp i år, men det har enda ikke skjedd. Vi frykter at dersom utvidelsen ikke blir klar neste år så risikerer vi å måtte begrave personer som sokner til kirkegården på Hatteng på kirkegården på Skibotn.

Når det gjelder kirkegården på Skibotn så er det forhold ved utvidelsen som ikke har vært helt optimale, og det som gjenstår er følgende:

- Dårlig kvalitet på porter og gjerder.

- Røtter er ikke fjernet fra de nye feltene. Fellesrådet har ikke egen økonomi til å fjerne disse i en jobb. Men å fjerne fra en og en grav etter hvert som de tar i bruk er en tung og bakstreversk måte å jobbe på, og noe som vi i utgangspunktet ikke har budsjett til.

Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon om at arbeidet ved kirkegården på Skibotn er avsluttet, og overlevering fra leverandør til kommunen er gjennomført. For driftsbygningen vet vi at dette er utført.

Vi har noen ønsker om finansiering av nye tiltak. Tiltak som kan komme under fanen bolyst. Vi har akkurat ansatt ny kantor/organist, og vedkommende har stor erfaring med drift av kor. Han vil kunne drive et Storfjordkor, og gi et etterlengtet tilbud til den voksne delen av Storfjord, men det forutsetter at det finnes finansiering for en slik jobb. Han har også erfaring fra kulturskolearbeid dersom det er vakanser innen den sektoren.

Vårt andre bolystiltak er lyssetting av kirka. Det vil synliggjøre kirka både for innbyggerne i Storfjord og som turistmål. De aller fleste av oss har vel besøkt en kirke i utlandet når vi har vært på reisefot, slik at det er ikke utenkelig at Storfjord kirke kan være noe som våre turistaktører kan dra nytte av.

Et tredje tiltak er oppgradering av den såkalte presteboligen. Søknepresten, repr for menighetsrådet, kirkevergen har sammen med Kim Norrie fra driftsetaten hatt gjennomgang av denne boligen og Kim Norrie vil sette sammen en egen rapport for å belyse behovet som denne boligen har. Det er viktig av denne boligen framstår som attraktiv da det er et viktig moment når vi om ikke så alt for lang tid må tiltrekke oss en ny sokneprest siden dagens sokneprest nærmer seg pensjonsalder.

I tillegg så har vi tidligere meldt inn ønsker som medfinansiering av menighetshus, ENØK-tiltak kirke, maling av kirken. Disse ønsker vi blir stående i planen, men vi har forståelse for at de blir skjøvet utover i tid.

Skibotn bedehus mistet sitt tilskudd ved budsjettbehandlingen i desember 2020. En av effektene av dette vedtaket er av Storfjord fellesråd må betale husleie for bruken i forbindelse med begravelser og skole/barnehagegudstjenester til jul. Og det er en kostnad vi i utgangspunktet ikke har budsjett til.

Ellers så søker kirkevergen et tettere samarbeid med driftsetaten for å sikre bedre ressursutnytting, og ber i den sammenheng om et møte med leder for plan, drift og miljø. Det bør også utarbeides en tjenesteytingsavtale som verdsetter de tjenester som utveksles i dag. Denne skal bokføres og gir utslag i KOSTRA

Vi viser ellers til trossamfunnsloven §14, andre avsnitt, om kommunens finansiering av den norske kirke.

Vedlagte budsjettforslag fra kirkevergen inneholder et kommunalt tilskudd på kr 2.192.500 en økning på 2.2 % sammenlignet med 2021. Økningen er under KS sitt anslag på kommunal deflator.

Dersom det er ønskelig så kan kirkevergen stille i møte med administrativ ledelse, i formannskap eller kommunestyre for å redegjøre for økonomi og aktivitet i Storfjord kirkelige

fellesråd. Dersom det er ønskelig så kan kirkevergen også redegjøre for de organisatoriske endringene som er ute på høring i den norske kirke.

Med vennlig hilsen  
Storfjord felles/menighetsråd



Gunnar Folden Grundetjern  
-kirkeverge-

Vedlegg; budsjettoppsett 2022

	Budsjett 2021				Regnskap 2020				Budsjett 2022									
	Adm	Kirke	gravferd	annet	Totalt	Adm	Kirke	gravferd	annet	Totalt	Adm	Kirke	gravferd	annet	Totalt			
Sum ovf uten krav til mottytelser				198 469	348 740				6 000	229 000				229 000	271 000			
Sum ovf med krav om mottytelser	114 607	26 704	39 351	10 733	76 788	114 607	26 704	39 351	20 000	8 000	16 000	20 000	20 000	8 000				
Bruk av fond				33 583	33 583													
Sum salgsinntekter		2 000	20 500	41 300	178 407				2 000	35 000			10 000	35 000				
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>114 607</b>	<b>64 368</b>	<b>59 851</b>	<b>284 085</b>	<b>522 911</b>	<b>114 607</b>	<b>64 368</b>	<b>59 851</b>	<b>22 000</b>	<b>272 000</b>	<b>16 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 000</b>	<b>272 000</b>	<b>346 000</b>			
Sum Lønn	621 480	431 817	223 310	158 892	1 435 499	621 480	431 817	223 310	660 000	258 000	560 000	660 000	246 000	258 000	1 724 000			
Sum sosiale utgifter	77 856	111 139	7 375	-	196 370	77 856	111 139	7 375	105 000	2 500	95 000	105 000	15 000	2 500	217 500			
Sum kjøp av varer og tjenester	149 715	146 232	168 910	61 847	526 704	149 715	146 232	168 910	176 500	79 500	137 000	176 500	120 000	79 500	513 000			
Sum overføringer	26 919	138 262	35 355	19 347	219 883	26 919	138 262	35 355	40 000	8 000	16 000	40 000	20 000	8 000	84 000			
avsetning til fond				35 926	35 926													
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>875 970</b>	<b>827 450</b>	<b>434 950</b>	<b>276 012</b>	<b>2 414 382</b>	<b>875 970</b>	<b>827 450</b>	<b>434 950</b>	<b>981 500</b>	<b>348 000</b>	<b>808 000</b>	<b>981 500</b>	<b>401 000</b>	<b>348 000</b>	<b>2 538 500</b>			
<b>SUM RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>761 363</b>	<b>-</b>	<b>763 082</b>	<b>-</b>	<b>761 363</b>	<b>-</b>	<b>375 099</b>	<b>8 073</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>959 500</b>	<b>-</b>	<b>365 000</b>	<b>-</b>	<b>76 000</b>	<b>-</b>	<b>2 192 500</b>

#### Kommentarer til resultat 2020

\* vakanser siste halvdel av 2020 gav et mindreforbruk på 241.000 som er avsatt til fond

\* mindreforbruk gav også rom for innkjøp av varebil til gravertjenesten for mer effektiv drift

\*vakanser 2021 er dekt inn med innleie, og sammen med omlegging av aktivitet pga COVID så er det ikke prognostisert med underforbruk i 2021

#### Kommentar til budsjett 2022