

DEN NORSKE KIRKE
Hol kirkelige fellesråd
Tlf. 32 09 69 30

MØTEINNKALLING 4

Fellesrådet

Tid: tirsdag 29. august 2017, kl 15-17
Sted: Geilo kulturkyrkje

Dersom du ikke selv har anledning til å møte, vennligst kall inn varamann

SAKSLISTE

Saknr.:Arkiv: Tittel:

16/17	133	INVESTERINGSREGNSKAP 2016
17/17	131	REGNSKAPSOVERSIKT PR. 22.08.17
18/17	330	TROSOPPLÆRINGSREGNSKAP 2016 – BUDSJETT 2017, VIDEREUTVIKLING AV PLANEN
19/17	501	GODKJENNING AV LOKALE GRAVPLASSVEDTEKTER
20/17	23	TARIFF 2017 – LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER – FORBEREDELSE TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER
21/17	414	ORGEL I GEILO KULTURKYRKJE
22/17	111	ØKONOMIPLAN 2018-2021, ÅRSBUDSJETT 2018
23/17		REFERAT- OG MELDINGSSAKER

Geilo, 24.08.17

Kjell Haugo

Astri Tingstad

INVESTERINGSREGNSKAP 2016

Saksnummer: 16/17	Arkivkode:	Møtedato: 29.08.17	Saksb.: aht
-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Vedlegg: Investeringsregnskap

Saksopplysninger:

Fellesrådet behandlet driftsregnskapet 2016 i sak 9 den 20.6.17 og fattet slikt vedtak:

Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til regnskap for 2016 med følgende årsavslutningsdisposisjoner:

- 1. Driftsregnskapet har et mindreforbruk på kr 108.257,37. Mindreforbruket disponeres i årsbudsjettet for 2017.*
- 2. Årsmelding for 2016 godkjennes.*

Investeringsregnskapet ble ikke behandlet da, og legges derfor frem nå.

Regnskapet viser et udekket beløp på kr 66.950,-.

Investeringene har vært:

- Miksepult kr 117.503 – nettoutgift refundert i sin helhet fra Geilo menighetsråd
- Vannposter Geilo gravlund kr 66.950 – midler avsatt på fond Geilo gravlund

Innstilling:

Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til investeringsregnskap for 2016:

Merforbruk på kr 66.950 på investering i 2016 dekkes av mindreforbruk fra 2015, avsatt i 2016 på fond til Geilo gravlund.

REGNSKAPSOVERSIKT PR. 22.8.17

Saksnummer: 17/17	Arkivkode:	Møtedato: 29.08.17	Saksb.: aht
-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Vedlegg: Regnskapsoversikt

Innstilling:

Regnskap pr. 22.8 tas til orientering.

TROSOPPLÆRING – REGNSKAP 2016 – BUDSJETT 2017 – VIDEREUTVIKLING AV PLANEN

Saksnummer: 18/17	Arkivkode:	Møtedato: 29.08.17	Saksb.: aht
-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Vedlegg: Budsjett og regnskap trosopplæring

Saksopplysninger:

Tilskuddet fra Staten til trosopplæring har frem til nå vært forutsigbart og budsjett for trosopplæring har vært uendra de senere år. For 2017 er det budsjettet med 307.000 i tilskudd. I brev av 24.3.17 fra Tunsberg bispedømmeråd meldes det om at øremerkede midler til trosopplæring i Hol er

reduisert til 259.754 kr, dvs. 47.000 kr mindre. Budsjett for trosopplæring har de senere år stort sett blitt videreført som året før på prosjekt 8 funksjonsområde 044 kirkelig virksomhet. I vedlagte budsjett er redusert tilskudd lagt inn, kompensert med sykelønnsrefusjon.

Orienteringssak:

Videreutvikling av trosopplæringsplanene i soknene i Hallingdal prosti

Det er noen år siden menighetsrådene i Hallingdal prosti fikk sine lokale trosopplæringsplaner godkjent av biskopen. I brev av 23.01.17 ber biskopen om at menighetsråd, stab og eventuelt andre medarbeidere går igjennom den lokale dåpsopplæringsplanen. Menighetsrådene har mottatt brev om dette. Trosopplæringsvikar er kjent med dette og vil ta initiativ til å koordinere denne prosessen slik at revidert/justert plan kan oversendes Tunsberg biskop innen fristen 1. juni 2018. Trosopplæringsplanen gjelder for alle sokna i Hol og ble godkjent i 2014 av de forrige rådene/fellesrådet.

Innstilling:

Fellesrådet godkjenner budsjett 2017 for trosopplæring.

LOKALE GRAVPLASSVEDTEKTER

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
19/17		29.08.17	aht

Vedlegg: Gravplassvedtekter

Saksopplysninger:

Fellesrådet behandlet forslag til lokale gravplassvedtekter i møte 13.12.16. Forslaget ble oversendt bispedømmerådet for godkjenning. Rådgiver i gravplassaker Åse Skrøvset har i brev av 18.01.17 gitt innspill til bispedømmerådet i behandlingen av saken. På bakgrunn av innspillene tilrår Tunsberg bispedømmeråd i brev datert 14.2.17, mottatt her 29.06.17 følgende endringer/justeringer:

- *Det bør være anledning til å kunne feste grav i navnet minnelund ut over fredningstida slik som det er for øvrig på gravplassen.* Kirkeverge foreslår å legge til følgende setning i §2: «Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen».
- *De mener også at det må være anledning til å feste en plass til ektefelle eller annen etterlatt på minnelunden.* Kirkeverge støtter dette og har lagt inn følgende setning i §4: «Når urnegrav tas i bruk på navnet minnelund er det anledning til å feste plass til ektefelle eller annen etterlatt».
- *Rådet tilrår at det legges inn en bestemmelse om plassering av gravminne på gravstedene. De legger frem 3 alternativer:*
 1. *På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.*
 2. *På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.*
 3. *På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.* Kirkeverge har drøfta dette med kirketjenerne og gravferdsbyrå. Med bakgrunn i deres erfaringer, forslår kirkeverge alternativ 1: På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

I §5 Plantefelt - har kirkeverge lagt til følgende ordlyd: Det er kun ansvarlig for frigrav eller gravfester som har rett til å opparbeide plantefelt.

Eks. Pårørende/gravfester ønsker ikke å ha plantefelt med blomster foran gravminnet, de har derfor sådd til med gress helt inntil gravminnet. De bor langt unna og har ikke anledning til å stelle graven. Når de så kommer på besøk har noen plantet på graven. Dette er sikkert gjort i beste mening, men er

ikke greit og familien kjente det som et overtramp. Viser også til opparbeiding/planting på mange gamle graver i Hol.

Skrøvset sier at det gjerne må presiseres i de lokale vedtektene hvem som har anledning til å opparbeide plantefelt og plante på graver, selv om det juridisk er innlysende, jfr. §7 gravferdsloven og forskriftene.

Innstilling:

Hol kirkelige fellesråd godkjenner de lokale gravplassvedtektene med de tilføyelser som er gjort i §§ 2, 4 og 5.

TARIFF 2017, LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER – FORBEREDELSE TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
20/17		29.08.17	aht

Vedlegg: Lønnspolitiske retningslinjer

Saksopplysninger:

- KA-Rundskriv 08/2017, 5. juli: *Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 – resultatet kan iverksettes.* Årslønnsveksten 2016-2017 er på 2,4%. Det er avsatt en pott på 0,9% pr. 01.09.17 til lokale forhandlinger som skal være gjennomført innen 01.11.17. (Nytt rundskriv om dette kommer) Det sentrale oppgjørets resultatet er iverksatt fra og med august.

Hol kirkelige fellesråd har vedtatt at A-utvalgets arbeidsgiverrepresentanter fungerer som forhandlingsutvalg; Kjell Haugo, Anders Ilsøy, Georg Christiansen (vara Knud Knudsen, Anne Irene Drageset, Sverre Sataøen).

Det bør allerede nå settes ned to møtedatoer i oktober, slik at forhandlingene er gjennomført innen fristen 1.11.17.

Vedlagt forslag til lønnspolitiske retningslinjer.

Innstilling:

Hol kirkelige fellesråd vedtar framlegg til lønnspolitiske retningslinjer.

Møtedatoer _____

ORGEL I GEILO KULTURKYRKJE

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
21/17		29.08.17	AI

Saksopplysninger:

Orgelkomiteen har arbeidet parallelt med finansieringen av pipeorgel i Geilo kulturkyrkje og utlysning av offentlig anbud på Doffin (jfr. Sak 21/2016).

Som det er orientert om tidligere har komiteen jobbet frem en tredelt finansieringsmodell: 1/3 Geilo menighetsråd, 1/3 Hol kommune, 1/3 Karsten Isachsens legat (legatet matcher kommunens andel krone for krone).

Etter at orgelfondet fikk 100.000 kr i gave fra Skue sparebank har fondet nå passert 400.000 kr. Skue sparebank har signalisert ytterligere støtte, og Geilo menighetsråd har signalisert at de vil stille en vesentlig del av testamentariske gaver til rådighet for nytt orgel. Gitt at Hol kommune vil bidra til nytt orgel anses finansieringen på som tilfredsstillende realistisk til å lyse ut en prekvalifisering til leveranse av nytt orgel på portalen Doffin.

Forslag til vedtak:

Hol kirkelige fellesråd vil legge frem finansieringen av orgel i Geilo kulturkyrkje som egen sak i budsjettprosessen med Hol kommune for perioden 2018 – 2021.

Prekvalifisering av leveranse av orgel i Geilo kulturkyrkje lyses ut på anbud med sikte på levering i 2020. Valg av leverandør og endelig bestilling av orgelet skal godkjennes av fellesrådet som egen sak.

ØKONOMIPLAN 2018-2021, ÅRSBUDSJETT 2018

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
22/17	111	29.08.17	aht

Vedlegg: Handlingsprogram 2017-2020

Saksopplysninger:

Hol kommune vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplanen 2017-2020 følgende: **Årlig driftstilskudd til Hol kyrkjelege fellesråd økes med kr. 300 000 for hele planperioden og utgjør 5.900.000 kr. Tjenesteyting med 335.000 kr er inkludert i tilskuddet.**

Fellesrådet meldte inn behov for en økning i tilskuddet på kr 535.000 for 2016, fra 5.600.000 til 6.135.000. I økonomiplan 2016-2019 lå altså driftstilskuddet flatt med 5.600.000 (samme som i 2015 og 100.000 kr mer enn i 2014).

Tilskuddet ble ved siste budsjettbehandling 2017-2020 vedtatt økt med kr 300.000 flatt i hele perioden.

Fellesrådet hadde meldt inn følgende behov :

	2017	2018	2019	2020
Hol kommunes økonomiplan 2016-2019	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
Fellesrådets budsjettforslag 2017-2020				6.775.000
Hol kommunes økonomiplan 2017-2020	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000

Fellesrådet har i lang tid hatt et svært nøkternt budsjett. Med Hol kommunes tildeling for perioden 2018 til 2020 jf økonomiplan, vil det bli enda vanskeligere å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold må utsettes. Etterslepet på vedlikehold vil bli større år for år og kostnaden tilsvarende.

	2017	2018	2019	2020	2021
Fellesrådets ønske om budsjettjustering 2017-2020	6.300.000	6.450.000	6.610.000	6.775.000	
Kirkevergens forslag 2018-2021		6.450.000	6.610.000	6.775.000	6.940.000

Justeringen er inkl. tjenesteyting og vedlikehold og er justert for lønns- og prisvekst.