

Åsnes kommune

Rådhuset

2270 Flisa

FLISA 8.9.2022

Budsjett 2024

Vi har gleden av å oversende budsjett for Åsnes kirkelige fellesråd for 2024.

Vår virksomhet er allsidig. I et normalt år er det omkring 356 arrangement i våre kirker, kapell, kirkestuer, andre lokaler og utendørs. En del av disse, som gudstjenester, begravelser og vielser, er enten pålagt i lov eller andre forordninger. Dessuten har vi godt arbeid for barn- og unge.

Det har vært behov for omstilling i vår lokale kirkelige organisasjon. Det valgte kirkelige fellesråd, som har sittet denne fireårsperioden, har derfor hatt betydelig fokus på dette, og gjennomført en rekke viktige tiltak. Dette har lagt grunn for at vi for regnskapsåret 2022 hadde et lite mindreforbruk (positivt resultat) på både drift og investering etter at vi i 12-15 år har slitt med betydelige merforbruk. Framover skal vi arbeide svært fokusert for å styre økonomien like bevisst som vi har gjort den siste tida.

Vi har seks kirker og seks gravplasser. Dette er godt over gjennomsnittet når vi sammenligner med andre kommuner med vårt folketall. Det er historiske årsaker til at vi har så mange kirker og gravplasser. Kirker og gravplasser er eid av de lokale sognene/menighetene. Antall kirker og gravplasser gjør driften i vårt fellesrådsområde relativt kostbar. Det samme gjelder naturlig nok vedlikehold og investeringer.

Heldigvis er det de siste årene gjennomført store og viktige investeringer: Åsnes kommune gjorde et stort løft da man for noen år siden satte Åsnes kirke flott i stand. De siste årene har vi restaurert vinduer i Hof kirke, og innviet den nye minnelunden ved Åsnes Finnskog kirke. Det har blitt et veldig godt sted å besøke for pårørende. Framover er det andre prosjekter som venter på tur.

Driftsbudsjett 2024

Det er alltid vanskelig å budsjettere. Når inflasjonen er høy, er det ekstra krevende. Gjennom de siste månedene har konsumprisindeksen (KPI) vært mellom 5 og 7 prosent. Fra april 2022

til april 2023 var KPI på 6,5 prosent. Fra juli 2022 til juli 23 var den på 5,4 prosent og skyldes i følge SSB en generelt stor prisvekst på mange tjenester og varer. Energikostnadene, og da særlig el-strøm, skiller seg naturlig nok ut med særlig høy vekst.

Deflator for kommunal virksomhet kommer i statsbudsjettet i oktober. Siden vi ikke kan vente til det, har vi lagt oss på omtrent samme nivå som andre kirkelige fellesråd, og Åsnes kirkelige fellesråd har bestemt at det skal brukes en delfaktor på 6 prosent. Når det gjelder påslag på energibudsjettet, er vi mer tilbakeholdne enn en del andre.

Inntekter

Fellessrådet har betydelige inntekter fra festeavgifter. Kommunestyret vedtok å øke festeavgiften fra 250 kroner til 300 kroner pr 1.1.22. Prisen på 300 kroner videreføres i 2024.

Driftsinntekter fra Åsnes kommune er økt med 6 prosent til 7 408 464 kroner.

Driftskostnader

Vi har tidligere redusert administrasjonen fra 300 til 260 prosent. En vakant 60 prosentstilling i administrasjonen har stått vakant i 2023. For å få vårt budsjett til å gå opp må den stå vakant også i 2024. Vi reduserer dessuten kostnader til innleide vikarer. Vi har tidligere redusert kirkemusiker-stillingene fra 200 prosent til 150 prosent.

Vi gjennomførte betydelige energi-tiltak i vinter for å spare strøm. Helt kort går dette ut på at vi gjennomfører alle begravelser fra de respektive kirkene, mens gudstjenester og andre arrangement i stor grad flyttes til mindre lokaler når antall gjester tilsier det. Vi kommer også i vinter til å benytte kommunale lokaler for noen av våre arrangement. I forrige sesong vinterstengt vi to kirker i åtte uker. Dette kan bli nødvendig også kommende vinter hvis strømspare-tiltakene ikke er tillstrekkelige, og strømprisene blir høye. Da blir noen av kirkene i så fall også stengt for begravelser, noe vi ser på som svært uheldig, og derfor utsettes så lenge som mulig.

Langsiktig

I det lange løp kan de tre kirkelige fellesrådene i Solør samarbeide mer enn man har gjort. I en del år har Åsnes og Våler hatt samarbeid om trosopplæring. I Åsnes har vi tatt initiativ til samtaler med både Våler og Grue, og håper samtalene kan gi konstruktive resultater.

Investeringsbudsjettet

Vi forutsetter at vi fortsetter praksisen med å motta 600 000 kroner til mindre prosjekter, og disse småprosjektene er stort sett ikke nevnt i oversikten.

I investeringsbudsjettet har vi lagt inn disse prosjektene:

- **Prosjekt grønn kirke og gravplass**
Vi gjennomførte i sommeren 2022 et inovasjonsorientert prøveprosjekt med robotklipping på en av våre gravplasser. Robotene må naturlig nok være GPS-styrt på grunn av alle gravstøtter den skal kjøre utenom. Prosjektet var vellykket, og vi ønsker å investere i robot til denne gravplassen. Dette er en del av prosjekt grønn kirke og gravplass som vi tidligere har presentert for kommunestyret. Dette er lagt inn med 200 000 kroner i 2024.
- **Arneberg kirke**
Det er et behov for reparasjon av vinduskarmer og utvending maling på Arneberg kirke. Dette er budsjettert til 600 000 kroner i 2024.
- **Gjesåsen kirke**
Tilbygg ved inngang. Dette blir realisert i 2024 et finansielt samarbeid mellom Gjesåsen menighetsråd og Åsnes kirkelige fellelråd.
- **Åsnes Finnskog kirke**
Vi har behov for innvending maling i kirken. Dette er lagt inn med 700 000 kroner i 2025.

Andre prosjekter som kommer:

- **Sjøvarme fra Vermundsjøen**
Sammen med våre naboer rundt Åsnes Finnskog kirke ønsker vi å drøfte mulighetene for et felles sjøvarmeanlegg. De høye strømprisene tvinger det fram, og den flotte beliggenheten rett ved sjøen gjør at dette kan være økonomisk interessant. Foreløpig er dette på idestadiet. Vi skal drøfte det i grenda og vurdere det internt. Hvis det skal realiseres, skal vi komme tilbake til behov for investeringsmidler. Kostnader til et mulig forprosjekt vil fra vår side bli dekket inn via den faste posten på 600 000 kroner til mindre investeringer.
- **Fjernvarme i Hof**
Det er teknisk mulig å varme opp Hof kirke og kapell via fjernvarme. Vi kommer til å utrede om dette er en ønskelig energikilde. Blir det et prosjekt ut av det, kommer vi tilbake med forespørsel om midler til investeringer. Mulig forprosjekt vil bli dekket inn via den faste posten på 600 000 kroner.
- **Hof kapell**
I Hof kapell har det kommet setningsskader, og det er behov for en større reparasjon. Kirkevergens forslag er at dette finansieres i et spleiselag mellom menigheten og kirkelig fellelråd. Vi har tatt opp dette med Hof menighetsråd og Hof sokneutvalg, og komme tilbake til prosjektet.

Vi takker for konstruktiv dialog og svært godt samarbeid med Åsnes kommune gjennom året, og håper på velvillig behandling av budsjettet!

Vennlig hilsen

Åsnes kirkelige fellestråd

Tord Langmoen

kirkeverge

Driftsbudsjett

Åsnes kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle
Tjeneste: Alle
Sammenligning: 19 - Regulert budsjett 2023
Nytt budsjett: 20 - Budsjett 2024

Bu

	Regnskap pr. 12-2022	Regulert budsjett 2023	Budsjett 2024
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 400 993	2 605 213	2 596 213
Refusjoner/overføringer	1 024 051	774 583	774 583
Statlige tilskudd	1 103 397	768 000	768 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 725 000	6 989 124	7 408 464
SUM DRIFTSINTEKTER	10 253 441	11 136 921	11 547 261
Lønn og sosiale utgifter	5 638 722	5 993 723	6 265 587
Kjøp av varer og tjenester	3 079 166	4 206 314	4 405 196
Refusjoner/overføringer	817 650	756 143	763 036
Tilskudd og gaver	20 000	23 866	23 866
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 555 538	10 980 046	11 457 684
Brutto driftsresultat	697 903	156 875	89 576
Renteinntekter og utbytte	0	1 017	1 017
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	0	1 017	1 017
Avskrivninger	1 000 687	1 791 692	1 791 692
Motpost avskrivninger	-1 000 687	-1 791 692	-1 791 692
Netto driftsresultat	697 903	157 892	90 594
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	6 892	6 892
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	6 892	6 892
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	656 284	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	101 892	34 584
Avsatt til bundne fond	34 727	36 892	36 902
Overført til investeringsregnskapet	0	26 000	26 000
SUM AVSETNINGER	691 011	164 784	97 486
Utregnet mindre/-merforbruk	6 892	0	0