

Åsnes kommune

Økonomiavdelingen

Rådhuset

2270 Flisa

FLISA 19.9.2022

Budsjett 2023

Vi har gleden av å oversende budsjett for Åsnes kirkelige fellesråd for 2023.

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 barne- og ungdomsarbeid.

I inneværende år gjennomfører vi et stort jubileum; Olavsjubileet. Det er i år sannsynligvis 1000 år siden Olav den hellige 'dro gjennom Solør og kristnet den bygda', skal vi tro Snorre. Derfor vedtok Åsnes kirkelige fellesråd at vi skulle innby til en dugnad for å markere jubileet. Dette ble langt større og mer allsidig enn vi våget å håpe på! I løpet av 10 måneder er det 18 arrangement. Våre egne menigheter, pinsemenighetene og Mariasøstrene er med, velforeninger, historielag, husflidslag, kor og enkeltpersoner har stilt opp. Jubileet viser hvor stor dugnadsinnsats det er her i kommunen, og hva vi kan få til i fellesskap. For ordens skyld kan vi legge til at vi har mottatt minimalt med økonomisk støtte til arrangementene, det aller meste er organisert og finansert av arrangørene. Vi er svært takknemlige for samarbeidet med alle organisasjoner, enkeltpersoner og kommunen i dette jubileet!

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. 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. I fjor innviet vi den nye minnelunden ved Åsnes Finnskog kirke. Framover er det andre prosjekter som venter på tur.

Driftsbudsjett 2023

Det er alltid vanskelig å budsjettere. Når inflasjonen er høy, er det ekstra krevende. I skrivende stund er konsumprisindeksen på 6,3 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 6. oktober. Siden vi ikke kan vente til det, har vi lagt oss på omtrent samme nivå som andre kirkelige fellesråd i vårt prosti: På varer/tjenester har vi lagt på 3,5 prosent, på lønn har vi lagt på 4 prosent og for elektrisk strøm har vi doblet budsjettet for 2023 i forhold til 2022. Når det gjelder påslag på energibudsjettet, er vi mer tilbakeholdne enn en del andre.

Inntekter

Fellesrådet 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 2023. Antall fester som forfaller varierer en del fra år til år. I 2023 er det spesielt høyt, og budsjetterte inntekter er dermed vesentlig høyere i 2023 enn i 2022.

Driftsinntekter fra Åsnes kommune er økt med 4 prosent til 6 989 124 kroner.

Driftskostnader

Vi har en vakant 60 prosentstilling i administrasjonen. Denne reduseres til 40 prosent. Vi reduserer dessuten kostnader til innleide vikarer for å kunne få budsjettet til å gå opp. Vi har tidligere redusert kirkemusiker-stillingene fra 200 prosent til 150 prosent, og administrasjonen er redusert fra 300 prosent til 240 prosent.

Vi gjennomførte betydelige energi-tiltak i vinter for å spare strøm. Vi planlegger stort sett de samme tiltakene til vinteren. 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 våre arrangement. Men vi har muntlig varslet kommunens ledelse om at vi kan bli nødt for å vinterstenge et antall kirker hvis tiltakene ikke er tilstrekkelige. Da blir kirkene i så fall også stengt for begravelser, noe som antakelig vil skape sterke reaksjoner.

Langsiktig

I det lange løp kan kirkelige fellesråd i Solør samarbeide mer enn man har gjort. I en del år har Åsnes og Våler hatt et svært godt samarbeid om trosopplæring. Nå drøfter lederne også å utvide dette samarbeidet til andre områder. Hensikten er å bli mindre sårbar ved sykdom og ferie, kunne bytte maskiner og redskap, og i større grad spesialisere tjenestene slik at vi kan

bli enda mer effektive. Vi har gode samtaler med både Grue og Våler, og tror det vil komme nyheter etter hvert.

Investeringsbudsjettet

Vi forutsetter at vi fortsetter praksisen med å motta 400 000 kroner til mindre prosjekter, og disse småprosjektene er stort sett ikke nevnt i oversikten.

Vi arbeider fortsatt med å nedbetale underskudd/merforbruk som oppsto for 10-15 år siden. Planen er at dette skal bli nullt ut i løpet av 2024. I forbindelse med restaurering av Åsnes kirke oppsto det også en konflikt med påfølgende underskudd på prosjektet. Dette er også et underskudd/merforbruk vi fortsatt sliter med. Vi har for 2023 lagt inn 95 000 kroner til dekning av tidligere års merforbruk. Summen burde vært på omkring 300 000 kroner, men det tillater ikke det stramme budsjettet.

I investeringsbudsjettet har vi lagt inn disse prosjektene:

- **Restaurering av vinduer i Hof kirke**
Dette er nesten fullført. Det vil gjenstå noe arbeid som vi tar i 2023. Totalsummen på 3 millioner kroner er allerede bevilget av Åsnes kommune.
- **Modernisering av plenklippere**
Det er et behov for modernisering av våre plenklippere da maskinparken begynner å bli gammel, og vi er helt avhengige av maskiner som fungerer hele tida i sommersesongen. Dette er lagt inn med 300 000 kroner i 2023.
- **Prosjekt grønn kirke og gravplass**
Vi gjennomførte i sommer 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 svært 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 budsjettet til 600 000 kroner i 2025.
- **Åsnes Finnskog kirke**
Vi har behov for innvending maling i kirken. Dette er lagt inn med 700 000 kroner i 2026.

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 400 000 kroner til mindre investeringer.

- **Flisvarme i Hof**

Det er teknisk mulig å varme opp Hof kirke og kapell via flisfyring på en nabogard. Vi kommer til å utrede om dette er en ønskelig energikilde. Bli 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 400 000 kroner.

- **Hof kapell**

I Hof kapell har det kommet setningsskader, og det er behov for en større reparasjon. Vi skal i første omgang drøfte dette med Hof menighetsråd og Hof sokneutvalg, og komme tilbake til prosjektet.

- **Fakturere festeavgift hvert femte år**

Både Åsnes kommune og Åsnes kirkelige fellesråd ønsker at vi går over fra tiårig til femårig fakturering. Dette kan vi gjennomføre. Siden de årlige festeinntektene vil synke de første årene når vi bare fakturerer for fem år fram i tid og ikke ti år, er det behov for et midlertidig lån (likviditetslån) fra Åsnes kommune.

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 fellesråd

Tord Langmoen

kirkeverge

Driftsbudsjett

Åsnes kirkelige fellelsråd

Funksjon: Alle
Tjeneste: Alle
Sammenligning: 17 - Regulert budsjett 2022 (OSR-budsjett)
Nytt budsjett: 18 - Opprinnelig budsjett 2023

Op

	Regnskap pr. 12-2021	Regulert budsjett 2022 (OSR-)	Opprinnelig budsjett 2023
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 205 937	1 567 213	2 605 213
Refusjoner/overføringer	612 429	774 583	774 583
Statlige tilskudd	1 014 989	768 000	768 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 832 000	6 720 320	6 989 124
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	100	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	9 665 456	9 830 117	11 136 921
Lønn og sosiale utgifter	6 209 219	5 614 944	5 993 723
Kjøp av varer og tjenester	2 863 658	3 373 399	4 206 314
Refusjoner/overføringer	521 980	756 143	756 143
Tilskudd og gaver	5 102	23 757	23 866
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 599 958	9 768 242	10 980 046
Brutto driftsresultat	65 497	61 875	156 875
Renteinntekter og utbytte	0	1 017	1 017
Renteutgifter og låneomkostn.	35	0	0
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	-35	1 017	1 017
Avskrivninger	963 546	871 692	1 791 692
Motpost avskrivninger	-963 546	-871 692	-1 791 692
Netto driftsresultat	65 462	62 892	157 892
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	39 269	0	95 000
Avsatt til bundne fond	26 193	36 892	36 892
Overført til investeringsregnskapet	0	26 000	26 000
SUM AVSETNINGER	65 462	62 892	157 892
Utregnet mindre/-merforbruk	0	0	0

Investeringsbudsjett ÅKF	2024	2024	2025	2026
Teknisk utstyr (plenklippere osv)	200 000			
Teknisk utstyr (robotklippere)		200 000		
Arneberg kirke (utvending vedlikehold og maling)			600 000	
Åsnes Finnskog kirke (innvending maling)				700 000
Andre prosjekter vi arbeider med som ikke er tidfestet				
Sjøvarme Vermundsjøen				
Flisvarme Hof				
Hof kapell; restaurering				

Investeringsbudsjettet legges inn i normal mal for fireårs økonomiplan

Investeringsbudsjett for 2023 - 2026

Åsnes kirkelege fellesråd