

## Ose Anne M Osborg

---

**Fra:** Kvernmo Ingvill  
**Sendt:** tirsdag 27. august 2019 12:17  
**Til:** Ose Anne M Osborg  
**Emne:** VS: Message from KM\_C258  
**Vedlegg:** SKM\_C25819082311440.pdf; 19\_00728-1 Driftsbudsjett 2020 229425\_10\_1.PDF; 19\_00728-1 Driftsbudsjett 2020, kommentarer 230798\_1\_1 (2).PDF; 2A, budsjett 2020.xlsx; 19\_00728-3 Behov for investeringer 2020 230799\_1\_1 (3).PDF; Økonomiplan 2020 - 2023.xlsx; Driftsbudsjett m.v. 2020.docx

**AppServerName:** orkland.public360online.com  
**DocumentID:** 19/00085-6  
**DocumentIsArchived:** -1

**Fra:** Egil Magne Hammervik <eh976@kirken.no>  
**Sendt:** 23. august 2019 11:43  
**Til:** Postmottak Orkdal Kommune <postmottak@orkdal.kommune.no>  
**Kopi:** Kvernmo Ingvill <Ingvill.Kvernmo@orkdal.kommune.no>  
**Emne:** FW: Message from KM\_C258

Hei.

Budsjetter m.v. 2020.

Vedtak gjort i Orkland kirkelige fellesnemnd er vedlagt.  
Vedleggene ligger vel kanskje ikke i riktig rekkefølge.

**Med vennlig hilsen**



**Hemne og Snillfjord**  
kirkekontor

Egil Hammervik  
Kirkeverge/ prosjektleder  
Tlf 40494986  
e-post: [eh976@kirken.no](mailto:eh976@kirken.no)

**From:** [skann@hemnekirke.no](mailto:skann@hemnekirke.no) [mailto:skann@hemnekirke.no]  
**Sent:** Friday, August 23, 2019 12:45 PM  
**To:** Egil Magne Hammervik <eh976@kirken.no>  
**Subject:** Message from KM\_C258





Orkland kommunale fellesnemnd  
Allfarveien 5  
7300 Orkanger

Dato: 23.08.2019

Vår ref: 19/00728-4

Deres ref:

## Driftsbudsjett m.v. 2020

Som det framgår av vedlagte dokumenter har Orkland kirkelige fellesnemnd vedtatt forslag til driftsbudsjett for 2020, satt opp en økonomiplan for perioden 2020 – 2023 og oversikt over behov for investeringer i perioden 2020 – 2023.

Med grunnlag i vedtatte forslag til driftsbudsjett 2020, økonomiplan og forslag til investeringer i perioden søker Orkland kirkelige fellesråd Orkland kommune om kr. **14 129 500,-** til drift av fellesrådet i 2020 og i følge vedlagte oppsett i forhold til investeringer.

Med vennlig hilsen

Ivar Nerhoel  
leder

Egil Magne Hammervik  
prosjektleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*





## SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 19/00728-1  
Arkivkode 112  
Saksbehandler Egil Magne Hammervik

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Orkland kirkelige fellesnemnd	20.08.2019	2/19

### Driftsbudsjett 2020.

#### Forslag til vedtak

Det framlagte forslag til budsjett vedtas.



Orkland kirkelige  
fellesråd.docx

RETT UTSKRIFT

22. august 2019

*Egil Hammervik*



**SAKSUTSKRIFT**

Arkivsak-dok. 19/00728-3  
Arkivkode 112  
Saksbehandler Egil Magne Hammervik

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Orkland kirkelige fellesnemnd	20.08.2019	3/19

**Behov for investeringer.**

**Forslag til vedtak**

Investeringsplanen/ handlingsplanen vedtas.



Behov for  
investeringer 2020.d

RETT UTSKRIFT

22. august 2019



## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Egil Magne Hammervik	112	19/00728-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Orkland kirkelige fellesnemnd		
	Orkland kirkelige fellesnemnd		

Driftsbudsjett 2020.

### Saksorientering

Det er vedlagt utarbeidet forslag til driftsbudsjett for Orkland kirkelige fellesråd for første driftsår 2020.

Budsjettet er utarbeidet på postnivå, men skal ikke vedtas på dette nivået. Dette er gjort for å synliggjøre/ dokumentere behovene i den nye organisasjonen.

Det er lagt ved et dokument som beskriver behovene konkret for de forskjellige artene/ avdelingene.

Budsjettet er utarbeidet i tråd med de forutsetninger som ligger i forslag til tjenesteytingsavtale med Orkland kommune. Denne beskriver en fortsatt omfattende avtale som omfatter fortsettelse av tjenesteyting i forhold til drift og vedlikehold av kirkene og gravplassene på Agdenes (Værnes), i Lensvika og i Ingdalen. Likeså i forhold til kontordrift i Meldal og i Lensvika. Avtalen omfatter ellers en del tjenester på det administrative området.

### Forslag til vedtak

Det framlagte forslag til budsjett vedtas.





# Orkland kirkelige fellesråd



## Driftsbudsjett 2020, kommentarer.

### Innledning.

I utgangspunktet er det vanskelig å sette opp et budsjett for driften av en ny organisasjon fordi de fellesrådene som slås sammen har så vidt forskjellige utgangspunkt. Forskjellige utgangspunkt i måten å drive på. Forskjellige utgangspunkt i forhold til sine respektive kommuner f.eks. med hensyn til tjenesteytingsavtaler. Det som kan være avgjørende for hvor stort driftstilskudd som trengs er ansettelse av ny kirkeverge, og hvorvidt man kan opprettholde de tjenestene man i dag har fra de forskjellige kommunene.

Forslag til tjenesteytingsavtale er nå revidert og sendt i retur til Orkland kirkelige fellesnemnd. Den reviderte avtalen innebærer fortsatt omfattende tjenestenivå fra Orkland kommune. Dette blir en del av utgangspunktet når budsjettet blir utarbeidet.

Lønn til ansatte fordeles nå til de avdelinger de naturlig hører heime i budsjett/ regnskap.

Det blir 34 ansatte i den nye organisasjonen som til sammen utgjør 18,5 årsverk.

Opplegg til drift i den nye organisasjonen gir potensielle muligheter for gevinstrealisering.

- På lengre sikt budsjettmessig gevinst som f.eks. reduserte driftsutgifter
- Indirekte budsjettmessige gevinster som følge av endrede arbeidsprosesser
- Kvalitative gevinster ved mer tilgjengelighet, økt evne til omstilling, økt kvalitet på tjenestene gjennom større fagmiljøer.

## **Administrasjon.**

En kirkeverge fra hvert fellesråd som skal sammenslåes, bortsett fra Snillfjord, skal plasseres inn i den nye organisasjonen. Kirkevergen i Snillfjord fortsetter som kirkeverge i Heim KF. Orkland kirkelige fellesnemnd har vedtatt at kirkevergestillingen skulle utlyses eksternt. Intern søker ble ansatt. Det vil si at Silje som var ansatt i Agdenes blir den framtidige kirkevergen i Orkland kirkelige fellesråd.

De to kirkevergene fra henholdsvis Orkdal og Meldal innplasseres i organisasjonen som avdelingsledere. De fortsetter på det lønnsnivået som de var som kirkeverger. De øvrige ansatte i administrasjonen fortsetter som før i de samme stillingsstørrelser.

Økning i lønnsbudsjettet fra 2019 til 2020 blir på ca. 8 %. Behovet for kommunalt tilskudd har økt med ca. 6 %. Forutsetninger som er lagt i lønnsbudsjettet er en «flat» arbeidsgiveravgift på 14,1 %. Det er ikke regnet med fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift. Dette ville i alle tilfelle ikke gjort store utslag for fellesrådet. Pensjonspremien er beregnet etter 16 % av lønn.

Det er innkjøpt og abonnert på nytt IKT driftssystem. «Kirkepartner» som de fleste fellesråd etter hvert blir utstyrt med. Nytt elektronisk arkivsystem, Public 360, blir også tatt i bruk. Videre blir system for elektronisk gravregistrering etter hvert byttet ut i et nytt. Man går over til Ecclesia som system for dette i den nye organisasjonen. Her får man noe høyere drifts- og vedlikeholdsutgifter enn før. Dette handler om en samordning med resten av «KirkeNorge» og forhåpentligvis en effektivisering på litt lengre sikt.

I forbindelse med en del nyanskaffelser ser man for seg en del kursvirksomhet for å kunne betjene de nye systemene.

## **Kirkene.**

Det nye Orkland kirkelige fellesråd får forvaltningsansvaret for 11 kirkebygg. Bygningsmassen er gammel og dermed også krevende i forhold til vedlikehold i tiden framover. Byggene er av forskjellig standard hva vedlikehold angår. Noen kirker, som f.eks. Agdenes og Lensvik har et relativt stort behov for vedlikehold i nær framtid. Dette vil etter hvert bli lagt inn i driftsbudsjett for årene framover.

Avdelingsleder med ansvar for dette området legger fram vedlikeholdsplaner for kirkene i samråd med kirkevergen i 2020.

## **Kirkegårdene/ gravplassene.**

Kirkegårdene/ gravplassene er den største utfordringen med hensyn til budsjettering. Der er det i dag store forskjeller på måten gravplassforvaltningen blir løst på. Fra Orkdal og Meldal som har ansatte i fellesrådet som tar seg av dette og Agdenes som har nesten alle tjenester med hensyn til drift av kirkene og gravplassene lagt i tjenesteytingsavtale med Agdenes kommune. I følge revidert forslag til tjenesteytingsavtale mellom Orkland kommune og Orkland kirkelige fellesråd vil denne omfattende tjenesteytingen bli opprettholdt.

# Orkland kirkelige fellestråd

Behov for investeringer 2020 - 2023

År	2020	2021	2022	2023
Objekt, pris	Prosjektering av omregulering Orkanger kirkegård Kr. 200 000	Minigraver 400 000	Utvidelse av gravplassen ved Agdenes kirke Kr. 400 000	Nye stoler til Lensvik kirke Bruk av minnegaver
Objekt, pris	Nye varmekilder i Agdenes kirke, Lensvik kirke og Ingdalen kirke Kr. 800 000	Plenmaskiner Kr. 150 000	Plenmaskiner Kr. 150 000	Automatisk ringeanlegg Snillfjord kirke Kr. 200 000
Objekt, pris	Kalking av plastgraver Orkdal kirkegård/ gravplass Kr. 2 000 000	Kalking av plastgraver Moe kirkegård Kr. 2 100 000	Universell utforming i Løkken kirke Kr 300 000	Overrisslingsanlegg i Moe, Orkanger, Geitastrand og DGH kapell Kr. 6 000 000
Objekt, pris	Minilaster Kr. 300 000	Varmestyring i Moe, Orkanger og Geitastrand kirker Kr. 350 000	Varmestyring i Løkken kirke Kr. 100 000	Nytt toalett ved Ingdalen kirke Kr. 200 000
Objekt, pris		Geitastrand kirke		
Objekt, pris				

Dette er behovene man ser i dag. Behov senere i perioden vil man komme tilbake til i 2020 etter at bl.a. behov er kartlagt for gravplassene og kirkene.

2020

**Prosjektering av omregulering av gravplassen ved Orkanger kirke.**

Planlegge hvordan gravplassen ved Orkanger kirke kan bli som urnegravplass. Dette kreves for at gravplassen skal kunne omreguleres. Godkjent omregulering er nødvendig for at arbeid kan settes i gang. Første steg for å få utvidet gravplasskapasiteten på Orkanger.

**Nye varmekilder i Agdenes, Lensvik og Ingdalen kirker.**

Fjerning av gamle rørovnere og bytte til nye varmekilder. Anmerkninger ved branntilsyn.

**Kalking av plastgraver ved orkdal kirkegård/ gravplass.**

Ved Orkdal kirkegård er det ca 950 graver fra «plastperioden». Etter ny gjennomgang mener man at det er størst behov her fordi det er flest gravlegginger (ca 50 %). Beløpet på kr. 2 mill. muliggjør behandling av 400 graver.

**Minilaster**

En minilaster effektiviserer arbeidet med å fylle hull-, jevne ut groper på kirkegårdene. En slik investering fører til at mer slikt arbeid kan gjennomføres.

For årene videre utover kan det generelt sies at handlingsplanen blir revidert og mere nøye utredet.

Det utarbeides planer for navnedde minnelunder i det nye fellesrådsområde, både for urner og kister. Agdenes og Meldal bør prioriteres i denne sammenhengen.

Behovet for å fornye noen av maskinene for å kunne ivareta gravplassforvaltningen er absolutt aktuelt. Det være seg minigraver og maskiner til graslått.

Universell utforming slik at kirkene blir tilgjengelig for alle er en lovpålagt utbedring.

Varmestyring i kirkene er nødvendig for å kunne få et bedre ivaretaking av bygning, kunst og orgel.

Utvidelse av gravplassen ved Agdenes kirke er nødvendig for å kunne imøtekomme kravene til plass ved gravplassene.

Det må også være en plan for videre behandling av «plastgravene» i årene framover.

Overrisslingsanlegg bidrar til å sikre kirkebyggene mot brann og setter oss bedre i stand til å ta vare på disse kulturskattene.

Utedoen ved Ingdal kirke tilfredsstillende vel ikke tidens krav til slike fasiliteter.

Egil Hammervik  
prosjektleder

## Budsjettskjema - Orkland kirkelige fellesråd

### Økonomiplan 2020 - 2023

	Buds. 2020	Buds. 2021	Buds. 2022	Buds. 2023
Driftsinntekter				
Brukerbet. Salg, avg. Og leieinntekt	1 787 200	2 387 200	2 470 750	2 557 226
Overfør./ refusjoner	2 799 000	2 896 965	3 000 000	3 105 000
Statlige tilskudd	2 438 000	2 523 330	2 611 600	2 703 000
Tilskudd fra kommunen	<b>14 129 500</b>	<b>14 619 500</b>	<b>15 131 000</b>	<b>15 660 000</b>
Andre tilskudd, gaver	10 000	11 000	12 000	13 000
Andre overføringer				24 038 226
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21 159 200</b>	<b>22 437 995</b>	<b>23 225 000</b>	<b>24 038 000</b>
Driftsutgifter				
Lønn og sos. Utgifter	12 450 200	12 885 957	13 336 000	13 802 000
Kjøp av varer og tjenester	6 752 000	7 526 543	7 232 000	7 485 000
Tilskudd, gaver, refusjoner, finansutg.	1 957 000	2 025 495	2 657 000	2 751 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>21 159 200</b>	<b>22 437 995</b>	<b>23 225 000</b>	<b>24 038 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renteinntekter og utbytte	0			
<b>Netto finansieringsinntekt./ utgift.</b>	<b>0</b>			
Avskrivninger	1 105 000	0	0	0
Motpost avskrivninger	1 105 000	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
<b>Bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsetning til dekn. Fra tidl. År	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
<b>Avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Merforbruk/ mindreforbruk				

Det er foretatt en økning på 3,5 % pr. år. Noe som ikke er langt unna kommunal deflator. Unntaket er varer og tjenester 2021. Der er det økt noe for å muliggjøre vedlikeholdsarbeid på noen kirker, fortrinnsvis Lensvik og Agdenes kirker. Planen vil være revidert neste år med mulig andre prioriteringer.



## Budsjettskjema - Orkland kirkelige fellesråd

### Driftsbudsjett 2020

	Buds. 2020	Buds. 2019	Regns. 2017
Driftsinntekter			
Brukerbet. Salg, avg. Og leieinntekt	1 787 200	1 662 770	1 684 205
Overfør./ refusjoner	2 799 000	3 296 900	3 835 591
Statlige tilskudd	2 438 000	2 399 500	<b>2 195 480</b>
Tilskudd fra kommunen	<b>14 129 500</b>	<b>13 286 000</b>	<b>11 258 410</b>
Andre tilskudd, gaver	10 000	15 000	
Andre overføringer			
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21 159 200</b>	<b>20 660 170</b>	<b>18 973 686</b>
Driftsutgifter			
Lønn og sos. Utgifter	12 450 200	11 532 420	9 680 217
Kjøp av varer og tjenester	6 752 000	6 880 750	4 225 219
Tilskudd, gaver, refusjoner, finansutg.	1 957 000	2 891 000	2 940 399
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>21 159 200</b>	<b>21 304 170</b>	<b>16 845 835</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Renteinntekter og utbytte	0		52 839
<b>Netto finansieringsinntekt./ utgift.</b>	<b>0</b>		
Avskrivninger	1 105 000	1 101 200	1 110 564
Motpost avskrivninger	1 105 000	1 101 200	1 110 564
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av bundne fond	0	644 000	356 300
<b>Bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>644 000</b>	<b>356 300</b>
Avsetning til dekn. Fra tidl. År	0	0	
Avsatt til bundne fond	0	0	
<b>Avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Merforbruk/ mindreforbruk			274 692







## SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 19/00773-1  
Arkivkode 623  
Saksbehandler Egil Magne Hammervik

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Orkland kirkelige fellesnemnd	20.08.2019	5/19

### Tjenesteytingsavtale

Orkland kirkelige fellesnemnd har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 5/19

### Forslag til vedtak

Den reviderte utgaven av tjenesteytingsavtalen mellom Orkland kommune og Orkland kirkelige fellesråd vedtas.

### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig

#### Vedtak

Den reviderte utgaven av tjenesteytingsavtalen mellom Orkland kommune og Orkland kirkelige fellesråd vedtas.

RETT UTSKRIFT

22. august 2019

