

Bjugn kommune
v/rådmannen
7160 Bjugn

Dato: 10.11 2014

Kommentarer til kirkebudsjettet 2015

Bjugn kirkelige fellesråd (BKF) skal forvalte både drift og investeringer innenfor kirkesektoren i Bjugn kommune. Det er store utfordringer både for fellesråd og for Bjugn kommune når man skal vedlikeholde og drifte fire kirker, et kapell og fem kirkegårder. Bygningene representerer historiske og kulturelle verdier som må ivaretas for framtida. Kirkebygningene betyr mye for bygdas befolkning. Alle er glad i "sin" kirke, og vil at den skal være vakker og godt vedlikeholdt. Godt vedlikeholdte kirkebygg er også god reklame for kommunen som sådan.

Vi er inne i en periode med store økonomiske utfordringer for alle sektorer som finansieres via kommunal sektor i Bjugn. Slik er det også for kirkeøkonomien. Det spesielle her, er at driften av den delen av det kirkelige arbeidet, i hovedsak drift av kirkegårdene, kirkene og lønninger til deler av de kirkelig ansatte, har vært strekt underbudsjettet. Bjugn kirkelige fellesråd er selvfølgelig innstilt på å ta sin del av ansvaret i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, men håper på en realistisk og respektfull behandling i årene som kommer.

Ved BISPEVISITASEN som fant sted i oktober i år, ble det arrangert et møte mellom formannskapet med rådmannen, biskopen og hans følge og kirkevergen, menighetsrådsleder og sokneprest. Dette var et møte med konkrete innspill og betraktninger fra biskop Tor Singsås, både om den generelle situasjonen for folkekirken i Norge, og med klare synspunkter på den lokale situasjonen i Bjugn. Her var det særlig **fire punkt** han holdt fram som særlig viktig i forbindelse med den lokale driften:

- Det bør avholdes budsjettmøte mellom ledelsen i kommunen og kirka hvert år, i god tid før budsjettet skal opp i kommunestyret.
- Det generelle nivået for driftsbudsjettet for kirkene i Bjugn ligger på et alt for lavt nivå. Det kreves dugnad av ansatte for at det skal gå rundt, og det blir brukt for mye privat utstyr i jobben på kirkene/kirkegårdene.

- Sykmeldinger fører ikke til mindreforbruk som kan settes på fond, men kun til større balanse i regnskapet i et urealistisk budsjett.
- Prestene i Bjugn har alt for lite sekretærhjelp i forhold til den arbeidsmengden som ligger der. Prosten understrekte, som arbeidsgiver for prestene, at det er helt uakseptabelt at prestene gjør så mye sekretærarbeid som prestene i Bjugn gjør. Det har de strengt tatt ikke lov til, sa hun. Målet for kommende år, er endelig å få en sekretærstilling på 50 Prosent. (Det bør her understrekes at sekretæren også jobber med å sende ut regninger for festeavgifter, noe som kommer tydelig fram under forventet inntekt i budsjettet.)
 - Det siste punktet biskopen holdt fram, var den store utviklingen som dette samfunnet er i. Han pekte spesielt på utfordringene rundt kampflybasen, men også øvrig næringsutvikling i Bjugn. Dette har biskopen og bispedømmerrådet tatt på alvor. De har derfor valgt ut Ørland og Bjugn da Nidaros bispedømme fikk tildelt en ny diakonstilling. (Det er meget sjelden at slike nye stillinger blir opprettet!) Bispedømmerrådet finansierer halvparten av kostnadene. Arbeidet skal rettes mot barn, unge og familier i et samfunn som opplever en utfordrende tid. Dette er en fast ordning, og finansieringen fra bispedømmerrådet er på permanent basis. Forutsetningene for at dette skal bli realisert, er en delfinansiering fra Bjugn og Ørland kommuner, hvor de bidrar med ca 150 000 kr hver. Det ble presisert at om ikke finansieringen ble ordnet lokalt, står andre i kø får å få disse midlene.

Det er viktig å understreke at både representantene fra kirken lokalt og biskopen og hans følge, opplevde møte med formannskapet i Bjugn som både konstruktivt og godt.

Det er klokt at man foretar nødvendig vedlikeholdsarbeid årlig, slik at man slipper de store summene. Vi får stadig tilbakemeldinger om at befolkningen ønsker at kirkene og kirkegårdene skal være i god stand, og da er det nødvendig med midler til vedlikehold

Kirkegårder.

Bjugn kommune og Bjugn menighetsråd (som kirkelig fellesråd) er allerede i gang med planleggingen av utvidelse av Bjugn kirkegård. Planen utarbeides av avdeling for plan og næring. Det jobbes nå med en løsning, som ifølge både kirkegårdsarbeidere og landbruksmyndigheter, er både billigere og mer realistisk enn de som opprinnelig foreligger.

Vi har flinke folk i arbeid både i kirkene og på kirkegårdene. For at disse skal få gjort jobben sin på en tilfredsstillende måte for Bjugns befolkning, må de ha

nødvendig utstyr. Dette ble kommentert grundig i skriv til Bjugn kommune, datert 17. september, hvor langtids investeringsbudsjett ble behandlet. Der ble også planene om fremtidig rasjonell bruk av både utstyr og bygninger presentert. For ikke å glemme helheten i arbeidet vi står overfor, legges den tidligere framsendte kommentaren med her.

Personell

Vi har en flott stab. De gjør jobben sin på en samvittighetsfull måte. Kirkens arbeidsgiverforening (KA) som forhandler lønn med alle de ulike fagforeningene, har i de senere årene jobbet for å få kirkelig ansatte på et lønnsnivå opp i mot kommunalt ansatte. I 2014 var det hovedlønnsoppgjør. Dette MÅ det tas høyde for i budsjettet for 2015. Vi håper å slippe den lite hyggelige runden vi måtte igjennom 2013, og ber om et realistisk nivå på overføringene fra Bjugn kommune i 2015.

Utfordringene er mange og store. Men med ett skritt om gangen når vi stadig mål!

Karen Lervik Stai
Kirkeverge

Budsjett 2015 Kirken

Administrasjon:

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015		Budsjett 2014
10100	Fastlønn	800000	50% sekr	710000
10203	Ferievikarer			
10300	Ekstrahjelp / Midl.ansatte			
10800	Godtgjørelse valgte	15000		19500
10900	Pensjonsinnskudd KLP	125000		110000
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2000	Lønn:	2000
10990	Arbeidsgiveravgift	55000	3 153 000	105000
11200	Diverse materiell/utgifter			
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	2000		2000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	7000		7000
11600	Diettgodtgjørelse	2000		2000
11602	Bilgodtgjørelse	5000		5000
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	1000		1000
11707	Transport reiseregninger	1000		1000
11850	Yrkes/ulykkesforsikring			
17290	Kompensasjon 24% moms driftsregnskap			
17294	Kompensasjon 6% moms driftsregnskap			
18000	Tilskudd fra staten			
18300	Tilskudd fra kommuner	-3545500		-3238000
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-50000		-150000
19000	Renter av bankinnskudd	-40000		-30000
0410	Kirkelig administrasjon	-2630500		-2453500
10100	Fastlønn	750000	inkl Diakon	600000
10102	Lør- og søndagstillegg			
10105	T-trinn	8500		8500
10200	Sykevikar	3000		3000
10208	Annen vikarlønn	20000		20000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	120000		98000
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2000		2000
10990	Arbeidsgiveravgift	50000		75000
11000	Kontormateriell	10000		10000
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	5000		5000
11101	Utgifter ved dåp/konfirmasjon	70000	mer realistisk	50000
11200	Diverse materiell/utgifter	5000		10000
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	50000		50000
11400	Annonsering	25000		25000
11402	Repr/Jubileum	10000		10000
11403	Møteutgifter	7000		7000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10000		10000
11600	Diettgodtgjørelse	1000		1000
11602	Bilgodtgjørelse	25000		30000
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	2000		2000
11707	Transport reiseregninger	2000		2000
11800	Strøm	150000	bedre avtale	170000
11850	Yrkes/ulykkesforsikring	2000		2000
11852	Forsikring bygg/anlegg	110000		110000
11900	Husleie	66000		66000
11950	Kommunale avgifter	50000	brøyting?	60000
11952	Kontingenter	85000		85000
11953	Lisenser			
12000	Inventar og utstyr	20000		20000
12100	Leie/kjøp av transportmidler			

12300	Vedlikehold og byggtjenester	30000	10000
12601	Kjøp av vaskeritjenester		
12700	Kjøp av regnskapstjenester		
14290	Moms 25 %		
14291	Moms 25% ikke kompensasjonsberettiget		
14292	Moms 14%		
14293	Moms 14 % ikke komp.		
14294	Moms 8%		
15000	Renteutgifter		
15901	Avskrivinger		
16000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-15000	-25000
17100	Syke- og fødselspenger		
17280	Komp. for mva ansk. i investering		
17284	Kompensasjon 6% moms inv.regnskap		
17290	Kompensasjon 24% moms driftsregnskap		
17292	Kompensasjon 12% moms driftsregnskap		
17294	Kompensasjon 6% moms driftsregnskap		
17500	Ovf. Fra andre	-215000	-215000
0420	Kirker	1458500	1301500
10100	Fastlønn	890000	850000
10102	Lør- og søndagstillegg		
10105	T-trinn		
10200	Sykevikar	5000	5000
10203	Ferievikarer	100000	70000
10208	Annen vikarlønn	6000	6000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	140000	145000
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2000	2000
10990	Arbeidsgiveravgift	60000	100000
11200	Diverse materiell/utgifter		
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	5000	5000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	8000	8000
11602	Bilgodtgjørelse	25000	25000
1165	Andre oppgavepliktige utgifter		
11850	Forsikring bygg/anlegg	1000	1500
11950	Kommunale avgifter		
12000	Inventar og utstyr		
12003	Redskap og verktøy	20000	20000
12300	Vedlikehold og byggtjenester	50000	20000
14290	Moms 25%		
14292	Moms 14%		
15901	Avskrivinger		
16100	Betaling fra deltakere		
16300	Festeavgifter	-140000	-105500
17100	Syke- og fødselspenger		
17280	Komp. for mva ansk. i investering		
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap		
17292	Kompensasjon 14% moms driftsregnskap		
0430	Kirkegårder	1172000	1152000
10100	Fastlønn	175000	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	26000	
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	500	
10990	Arbeidsgiveravgift	12000	
11000	Kontormateriell	4500	
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	25000	
11101	Utgifter ved dåp/konfirmasjon		

11200	Diverse materiell/utgifter	4000
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	4000
11400	Annonsering	
11402	Repr/Jubileum	
11403	Møteutgifter	
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10000
11600	Dieltgodtgjørelse	
11602	Bilgodtgjørelse	
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	
11707	Transport reiseregninger	15000
11900	Husleie	2000
	Konsulenttjenester	30000
18000	Overføringer fra staten	-308000
0445	Trosopplæring	0





Kommentar til langtids investeringsbudsjett fra Bjugn menighet (tidligere Bjugn kirkelige fellesråd).

To av kirkene i Bjugn nærmer seg 150 år, en er passert og den siste - Bjugn kirke - er fra 1950-tallet, på grunn av at den gamle fra 1700-tallet brant ned i 1952. Ved alle disse kirkene er det bårehus og gravplasser. I tillegg er det et kapell og en gravplass på Tarva. Dette er i sum en stor bygningsmasse og mange mål med vedlikehold og stell. Det er en stor utfordring med tilstrekkelige driftsmidler til det daglige vedlikeholdet, og det fører til større slitasje på maskiner og bygg. Med så mange steder som skal holdes i orden, har det i den senere tid blitt en større bevissthet om å jobbe rasjonelt, og å benytte utstyret effektivt. Det er kostnadskrevende om alle stedene skal ha sine egne maskiner til alt bruk. Derfor jobbes det nå med for eksempel å skaffe en traktor med tilhenger og frontlaster. Denne må da være stor nok til at den kan frakte utstyr fra den ene kirkegården til den andre, og kan også benyttes ved alle kirkegårdene. Det gjelder, ikke minst, frakt av gravemaskin - noe som igjen fører til at vi ikke trenger fire gravemaskiner, men en eller to i stedet. Det går an å planlegge arbeidet på en slik måte at man f.eks fjerner gravhauger på nye graver, rydder kirkegårder, kjører bort minnesteinene som skal slettes etc. fra de ulike kirkegårdene til ulik tid. Det er sjelden at det skal graves på mer enn to steder på samme dag, og da kan traktoren frakte utstyret i mellom. Hele området sees under ett. Men dette fordrer en helt annen standard på utstyret enn det vi har i dag. I dag blir det til dels benyttet privat utstyr. Den tid da det er mulig, nærmer seg sluttet - også i kirken. En kirketjener/kirkegårdsarbeider er ikke lenger en bonde som benytter eget utstyr til jobben på kirkegården. Det kreves profesjonelt utstyr som blir benyttet av de som har dette som eneste profesjon.

Det tenkes på samme måte når det gjelder bårehusene i Bjugn. Det ble nylig kjøpt inn nytt kjøleanlegg i Jøssund. Samtidig har menighetsrådet bestemt at når anlegget i Hegvik går i stykker, blir det ikke kjøpt inn nytt der. Det er nok kapasitet i bårehuset ved Bjugn kirkegård til å dekke den delen av kommunen. På Nes fungerer kjøleanlegget godt, så det er ikke med i vurderingene foreløpig.

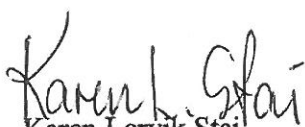
I forhold til universell utforming har vi en stor utfordring i forhold til handikoptoiletter. Det finnes rett og slett ikke noen steder. Det er en skam, og noe vi må gjøre noe med så snart som mulig. Ved prestens befaringsreise i september - i forbindelse med bispevisitasen i høst, ble det tydelig påpekt at det er noe vi er pliktige til å gjøre noe med. For Nes og Jøssund kirker, kan det være en løsning å bygge på, eller gjøre om toalettene i bårehusene. For Hegvik kan det være en løsning å bygge ytterligere ut toalettet ved sakristiet inne i kirken, men det er uklart. For Bjugn sin del, bør det bli en integrert del av et planlagt, men ikke fullt ut finansiert servicebygg. Dette bygget må sees i sammenheng med maskinparken i sin helhet, og kunne benyttes både til lagring og vedlikehold av alle fellesmaskinene i området. (se over). Dette er et større prosjekt, som det ikke har vært mulighet til å ha oversikt over kostnadene på ennå. Det er ikke mindre viktig av den grunn, og jeg håper at det er mulighet til å komme tilbake til dette så snart det er klart.

Gressklippere kan ikke deles, fordi de benyttes hele tiden i sommerhalvåret på alle kirkegårdene.

En annen utfordring vi har på kirkekontoret er at det er trangt. Det ene er alt utstyret som må lagres, og for det andre, er det stor grad av diskresjon som kreves av det meste av det som foregår her. Det er utfordrende å dele kontorer. Det er mange besøkende på kirkekontoret, og da kan ikke f.eks sekretæren sitte å registrere døde, mens en gjest ønsker samtale med diakonimedarbeideren på samme rom. På samme måte kan ikke prestene alltid ha sørgesamtaler i definert kontortid. Det er logisk nok ikke mulig. Og det er mer og mer vanlig at folk ønsker å møte presten på kontoret i stedet for i hjemmet. Det har også med den demografiske utviklingen å gjøre. F. eks at ansvarlige for gravferden, eller nærmeste pårørende, ikke bor i Bjugn. Videre ønsker vi en aktiv kirke for både barn, unge, voksne og eldre. Dette fordrer en del utstyr som må lagres når det ikke benyttes. Det er en stor utfordring slik det nå er. Det ble også tydelig påpekt av prosten under befaringen nylig.

En siste ting som bør nevnes, selv om det nok hører hjemme i driftsbudsjettet, er en mulig ny stilling i forbindelse med samfunnsendringene i regionen. Bisperådet har tatt innover seg at det kommer nye kampfly til Ørland flystasjon, og at det er massiv næringsutvikling i Bjugn med blant annet Marin Harvest. Det er som kjent forventet at det vil komme en del nye innbyggere til Bjugn og Ørland, og at disse nok vil være forholdsvis unge. Nidaros bispedømme har derved vedtatt og delbevilge penger til en diakonstilling som skal ha fokus på arbeid for barn, unge og familier. Dette er tenkt som et lavterskeltilbud for alle. Utfordringen vår er at vi, sammen med Ørland menighet, får en sum tilsvarende det vi selv bidrar med. For Bjugn menighet sin del, vil det si en firedel av en stilling - kr 146 000,- per år. En slik mulighet er unik, og det er ikke mange forunt å få en slik tildeling. Det er mange som står i kø for å få disse pengene om ikke vi klarer å stille med vår del. Vi håper derfor at Bjugn kommune ser muligheten som ligger i dette, og ønsker å bidra til en sårbar del av befolkningen i kommunen.

Bjugn kirkekontor 17. september


Karen Lervik Stai
Kirkeverge i Bjugn

Oversikt over behov for investeringsmidler for kirker og kirkegårder fra 2015

Kirker:

	Budsjett 2015	Grovbudsjett		
		2016	2017	2018
Handicap toalett alle 4 kirker evt bårhus/servicebygg	?			

Til sammen

Kirkegårder:

Kjøleanlegg til bårhus	100 000,-
Plenklippere i perioden	200 000,-
Traktor m laster og henger felles alle kirkegårder	400 000,-
Snøfresere	100 000,-

Til sammen 800 000,-
+ handicaptoalett

Kirker og Kirkegårder fra 2015:

800 000,-
+ handicaptoalettene

Mari Høyen
Leder av Fellesråd

Karen Lervik Stai
Kirkeverge/Daglig leder