



DEN NORSKE KIRKE

Herøy fellesråd

Herøy kommune
Kommunehuset
8850 HERØY

Deres ref.:	Vår ref.:	Vår saksbeh.:	Arkivkode:	Dato:
	23/00023-001	Bård Grønbech	112	24.10.2023

BUDSJETT 2024

Det kommunale driftstilskuddet til Herøy fellesråd (kr. 387 000 økning fra 2023)

Fellesrådets har i sitt budsjett de siste årene måttet legge inne bruk av disposisjonsfond for å få budsjettene i ballanse. Dette skyldes i all hovedsak at økningen i det kommunale tilskuddet ikke har holdt tritt med pris og lønnsstigningen, og dermed har FR sin økonomi sakkert akterut. Dette går ikke i legden da disposisjonsfondet blir tært opp. I 2023 budsjettet ble hele disposisjonsfondet lagt inn i driftsbudsjettet. For å få årets budsjettet i balanse så må enten lønnsutgiftene ned eller så må det kommunale tilskuddet økes betraktelig.

Ettersom fellesrådet egentlig bare har 2 hele stillinger (100% kirketjener/kirkegårdsarbeider, 50% kirkemusiker og 60% kirkeverge), så er det vanskelig å se hvordan en skal skjære ned på lønnsutgiftene, for å rette opp ubalansen mellom inntekt og utgifter. I 2023 har utfordringene blitt enda større med et høyt lønns- og pensjonsoppgjør. Pensjonsutgiftene i 2023 var budsjertert til kr. 219 113, mens utgiftene ser ut til å bli kr. 396 369. En overskridelse i forhold til budsjettet på 177 256, eller litt over 80%. I 2023 så har FR valgt å bruke så å si hele premiefondet (kr. 150 000 av premiefondet ble brukt for å dekke deler av reguleringspremien), for å betale ut pensjonsutgiftene dette året. (Her kan nevnes at reguleringspremien for 2023 kom på hele 212 724 mot 113 835 i 2022, noe som er en økning på hele 53%). Prognosene framover tilsier at lønns- og pensjonsutgiftene vil fortsatt være høye i 2024, om enn ikke så høye som i 2023.

Kirkevergen har derfor budsjertert med nesten samme pensjonsutgifter i 2024, som en faktisk hadde i 2023, og samme lønns stigning som kommunen har i sitt budsjett. Budsjettet for 2024 viser at en må øke det kommunale tilskuddet til kr. 2 000 000 for at det skal gå i balanse (dette er et avrundet beløp, nøyaktige sum er litt over 2 000 000).

Forprosjekt mur – Herøy kirke **kr. 200 000,00**

Viser til følgende vedtak:

Kommunestyret behandlet sak 64/2022 i møte den 13.12.2022, og fattet følgende Vedtak:

«Kommunestyret imøtekommer søknad fra Herøy kirkelige fellesråd om inntil kroner 200 000,- til rådighet til forprosjekt utbedring/ tilstandsvurdering av murverk på kirkeskip og tårn for Herøy kirke. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond».

Fellesrådet har sammen med KA og Riksantikvaren gjennomført en tilstandsanalyse av Herøy kirke, betalt av Riksantikvaren våren 2023. Her ble det bestemt at «Forprosjekt mur» som både RA og Herøy kommune har bevilget penger til (RA = inntil kr. 300 000 og Herøy kommune inntil kr. 200 000, se vedtaket over), skulle gjennomføres som et prosjekt der RA også er med som prosjektledelse. Prosjektet vil bli påbegynt nå i november/desember, og om vi vil få noen fakturaer i forbindelse med dette arbeidet er usikkert. Det betyr at

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Kommunehuset	Tlf: 75068000	her.sokn@heroy-	4533.21.20933
Silvalveien 1		no.kommune.no	
8850 HERØY	Faks: 75068079	www.heroyfjerdinge.no	976 999 967



DEN NORSKE KIRKE

Herøy fellesråd

de bevilgede midlene (kr. 200 000) sannsynligvis ikke vil anmodet utbetalt i 2023. Kirkevergen ber derfor om at midlene på kr. 200 000 blir videreført i 2024, slik at prosjektet kan gjennomføres dette året.

Nytt gjerde rundt gravplassen – Herøy kirkegård nordre **kr. 500 000**

Nytt gjerde med nye porter lå inne i Herøy kommunes budsjett i 2021 med kr. 250 000. Nytt gjerde kom ikke på plass i 2021, og falt dermed ut av prioritert liste for 2022 og også 2023. Et nytt gjerde med nye porter vil kunne klare å holde rådyr ute fra gravplassen, og på den måten kunne avbøte skadene rådyrene gjør på gravplassen. I tillegg så er gjerdet flere plasser så pass rustet opp at det må erstattes uansett. Hovedporten er også i ferd med å ramle i fra hverandre og må også snarest skiftes ut. Kommunen ba en entreprenør å komme med en prisantydning på nytt gjerde i 2021. Prisen ble da betraktelig høyere enn de 250 000 som lå inn i 2021. Beløpet bør derfor justeres til det doble, ettersom oppsetting av et slikt gjerde også må utføres av et innleid firma. Kirkevergen ber om at kommunen prioriterer nytt kirkegårdsgjerde i 2024. (Kirkevergen skal prøve å få et pristilbud fra et firma, med både materiell og oppsetting, slik at en har en mer nøyaktig pris å gå ut i fra).

Vennlig hilsen

Bård Grønbech
Kirkeverge

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Kommunehuset	Tlf: 75068000	her.sokn@heroy-	4533.21.20933
Silvalveien 1		no.kommune.no	
8850 HERØY	Faks: 75068079	www.heroyfjerdinge.no	976 999 967