



DEN NORSKE KIRKE

Narvik kirkelige fellestråd

Narvik kommune v/ Rådmannen

Budsjettbehov 2025 fra Narvik kirkelige fellestråd

Kirkevergen legger frem vedlagte budsjetter til grunn for driftstilskudd i og investering i 2025. Om ønskes kan mer detaljerte filer oversendes.

Drift. Behovet for 2025 innebærer overføringer fra kommunen på kr 12 634 458,- for drift av kirkelig virksomhet. Fellestrådet er også kommunens gravplassmyndighet, for dette bes om overføring på kr 5 383 392,-. **Det totale behovet er på kr 18 017 850,-**

Investering. Kirkevergen legger frem vedlagte behov for investering på kirkebygg og gravplassområdet og ber om at det settes av tilstrekkelig midler til gjennomføring av nødvendige prosjekter.

Fellestrådet har utfordringer med økte kostnader på lønn, pensjon, varer og tjenester. For å tilpasse driften ut fra våre økonomiske rammer, har vi i perioden 2022-2024 gjennomført en større strukturell endring. Endringen innebar reduksjon i stillinger og bygningsmasse, og medfører et endret tjenestetilbud for kommunens innbyggere.

- I arbeidet med kommunereformen ble det vedtatt å opprettholde en desentralisert kontorfunksjon i Ballangen og Kjøpsvik. Dette er endret.
- Tre bygg som ikke er omfattet av kirkeordningen, er overført til menighetene. Fellestrådet påtar seg ikke lengre forvaltningsansvaret for disse.
- Generelt et jevnt nedtrekk på alle områder i organisasjonen.

Totalt utgjør dette et nedtrekk på 4,65 stillinger, hvor av 3 er i administrasjonen. Dette innebærer at administrasjonen er svært presset, vi har en reduksjon i menighetstilbudet og service på gravplass. Det er også en økt belastning på menighetene mtp. forvaltning av bygg. Tilskudd for 2024 var kr 16 320 000,-. Dette var lavere enn behovet. Dette har vi kompensert med vakanser, bruk av premiefond og disposisjonsfond. Behovet på totalt kr 18 017 850,- er nøkternt og uten økninger i tjenester eller stillinger.

Utfordringer for drift av Fellestrådets kirkelige virksomhet.

- Langstrakt kommune med mange sokn, hvor vi **skal** ha et tjenestetilbud. Dette gjør at vi ikke oppnår stordriftsfordeler.
- Stort etterslep på vedlikehold av kirkebyggene.

Utfordringer for drift av gravplassområdet

- Stadig større kompleksitet i offentlig forvaltning gjør at det må være tilstrekkelige ressurser i administrasjonen til å håndtere dette.
- Krav fra allmennheten om minnelunder, dette krever midler til investering.
- Stort etterslep på vedlikehold av gravplassene.
- Fredskapellet, som livsønsåpent seremonirom for hele kommunen innbyggere, samt oppholdsrom og arbeidsrom for personale, krever en større renovering.
- Den fremskrevne prognosen for antall døde stiger jevnt de kommende årene.

Driftsbudsjett

Investeringsbehov kirkebygg 2025		Kommentar
Kjøpsvik kirke		
Bytte tak over kontor/kjøkken	450 000	Taklekkasje
Bytte tak over hovedinngang	150 000	Taklekkasje
Bytte lysstoffarmatur, asbest	200 000	Pålegg fra el-tilsyn.
Ballangen kirke, hovedtrapp	200 000	Ikke mulig å reparere, ny.
Håkvik kapell, varmesystem	150 000	
Bjerkvik kirke, maskin til ringeanlegg	200 000	Ikke mulig å reparere, ny.
SUM	1 350 000	

Investeringsbehov gravplass 2025		Kommentar
Fredskapellet, forprosjekt renovering		Omfattende, må forprosjekteres for å avdekke kostander
og universell utforming, WC	100 000	
Gravplassplan sentrumskirkegårdene	150 000	Nødvendig for videre arbeid
Minnelunder, prosjektering	150 000	Ekstern kompetanse
Narvik gamle, Stikk og belysning	200 000	Tilrettelegge for gående
Urnemur, renovering	500 000	Utsatt i lengre tid
Hjelpekirkegården, støttemur	500 000	Utsatt i lengre tid
SUM	1 600 000	

Grunnlag for driftstilskudd til kirkelig virksomhet:

Jmf. Trossamfunnsloven § 14. Finansiering av Den norske kirke

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Grunnlag for driftstilskudd til **Gravferdsforvaltning**,

Jmf. Gravferdsloven § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Narvik kirkelige fellesråd drifter 8 kirker. Fellesrådet som gravplassmyndighet drifter gravkapell, krematorium samt 16 gravplasser fordelt i hele kommunen.

Totalt har fellesrådet har vel 22 stillingshjemler fordelt på 31 ansatte. Vi holder også kontorer og utstyr til prestetjenesten, totalt 7 ansatte. De ulike arbeidslokasjonene ligger i Kjøpsvik kirke, Ballangen Servicehus, Ankenes menighetshus, Narvik kirke, Frydenlundgata og Fredskapellet.

Narvik 21.oktober 2024



Morten E Andersen

Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Narvik kirkelige fellesråd

NARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2025

	Inntekter	Utgifter
Kirkelig administrasjon		
Lønn inkl. sosiale utgifter		2 981 002
Varer og tjenester		1 786 372
Tilskudd til andre		
Salg/interne overføringer	-65 000	
Refusjoner	-470 000	
Driftstilskudd kommune	-4 232 374	
Sum	-4 767 374	4 767 374
Kirker		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 570 094
Varer og tjenester		2 742 400
Salg	-190 000	
Refusjoner	-461 000	
Driftstilskudd kommune	-6 661 494	
Sum	-7 312 494	7 312 494
Annen kirkelig virksomhet		
Lønn inkl. sosiale utgifter		4 560 590
Varer og tjenester		440 000
Salg		
Betaling fra deltakere	-25 000	
Driftstilskudd bispedømmet	-3 235 000	
Driftstilskudd kommune	-1 740 590	
Sum	-5 000 590	5 000 590
Gravplassforvaltning		
Lønn inkl. sosiale utgifter		5 313 592
Varer og tjenester		2 565 800
Salg	-2 210 000	
Refusjoner	-286 000	
Driftstilskudd kommune	-5 383 392	
Sum	-7 879 392	7 879 392
Kalk. inntekter Narvik kommune	-272 000	272 000
<i>mva</i>	-1 015 000	1 015 000
<i>avskrivninger</i>	-1 170 000	1 170 000
Sum	-27 416 850	27 416 850
Driftstilskudd Narvik kommune		-18 017 850