



DEN NORSKE KYRKJA

Valle og Hylestad sokn

Innkalling

Råd: Valle og Hylestad Sokneråd

Dato og tid: 29.04.2025, 15:45

Lokale: Valle kyrkjekontor

Saksmappe: V&H2025-23

Til: Torstein Bjørgum (Leiar), Gudrun Sagneskar (Nestleiar), Toralv Frøysaa Lie (Sekretær), Arne Tronsen (Medlem), Knut Olav Uppstad (Medlem), Kristian Mosvold (Medlem), Kristine Kleiveland (Medlem), Liv Gunn Viki (Medlem), Knut Hagen (Andre innkalte)

Vara: Frøydis Henriksen Junge (Varamedlem), Karin Bøe (Varamedlem), Margit Homme (Varamedlem), Olav Brokka (Varamedlem), Torleif B Harstad (Varamedlem)

Meld frå så snart som råd om du ikkje kan møte slik at vara kan kallast inn.

I sak 036/25 FR - Presentasjon av førebels rapport frå KA "Økonomisk referansemåling - Valle og Hylestad sokn - 2025" blir Anders Kirkebø Giske frå Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon med på TEAMS for å orientere om rapporten og høyre våre spørsmål og innspel.

Sakslisten

Faste Saker

029/25 FR - Godkjenning av innkalling og saksliste

030/25 Opning

031/25 Fellesrådet og Soknerådet har kvar sine særskilte oppdrag

032/25 Leiar i soknerådet orienterar

033/25 Kyrkjevevja orienterer

034/25 Presten orienterer

035/25 Førespurnad

Møtesaker

036/25 FR - Presentasjon av førebels rapport frå KA "Økonomisk referansemåling - Valle og Hylestad sokn - 2025"

Orienteringssaker

00010 FR - Økonomisk rapport Kvartal 1

00011 FR - Minnelunden på Hylestad er godkjent og klar til bruk

Torstein Bjørgum

Toralv Frøysaa Lie

Leder

Sekretær

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	029/25	29.04.2025

029/25 FR - Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste og val av to som skal signere protokoll.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste vert godkjent.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	030/25	29.04.2025

030/25 Opning

Saksframlegg

.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	031/25	29.04.2025

031/25 Fellesrådet og Soknerådet har kvar sine særskilte oppdrag

Saksframlegg

Soknerådet og Fellesrådet er sidestilte organ med kvar sine oppgåver på vegne av soknet. Fellesrådet har tydelege og avgrensa oppgåver knytta til

- Personalleiing
- Økonomi
- Kyrkjer og andre bygg
- Gravplass

Valle og Hylestad sokneråd er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Difor er det brukt når ein utarbeidar vedtekter for gravplassar i kommunen. Valle og Hylestad sokneråd er difor "Gravplass-styresmakt" i Valle kommune.

Soknerådet sitt overordna oppdrag er iflg. Kyrkjeordninga §12

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, dømte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»

Forslag til vedtak

Tatt til orientering

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	032/25	29.04.2025

032/25 Leiar i soknerådet orienterar

Saksframlegg

Kort orientering om aktuelle saker som ikkje er med på sakslista.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	033/25	29.04.2025

033/25 Kyrkjeverja orienterer

Saksframlegg

Kort orientering om aktuelle saker som ikkje er med på sakslista.

- Prosjekter
- Kulturveka
- 17 mai
- Oppgåva som kyrkjevert - ei orientering

Forslag til vedtak

SR-FR tek orienteringa til etterretning

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	034/25	29.04.2025

034/25 Presten orienterer

Saksframlegg

Kort orientering om aktuelle saker som ikkje er med på sakslista.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	411	V&H2025-23	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	035/25	29.04.2025

035/25 Førespurnad

Saksframlegg

Her er det høve til korte innspel om det som ligg møtedeltakarane på hjarte

Forslag til vedtak

Tatt til orientering

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar	Klasse	Saksmappe	Gradering
Toralv Frøysaa Lie	100	V&H2025-22	Ingen skjerming

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
Valle og Hylestad Sokneråd	036/25	29.04.2025

036/25 FR - Presentasjon av førebels rapport frå KA "Økonomisk referansemåling - Valle og Hylestad sokn - 2025"

Vedlegg liste

1 2025-04 Økonomisk referansemåling Valle og Hylestad sokn 2025 - KA Rapport.pdf

Saksframlegg

Kyrkja får ein stor del av inntektene sine gjennom rammeoverføringar frå kommunen. Me får og tenesteyting frå kommunen, som er nedfelt i ein tenesteytingsavtale. Verdien av dette blir rapportert inn årleg i ein såkalla KOSTRA rapport.

"KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenestoområder til Statistisk sentralbyrå."

Administrasjonen i kyrkja og Valle kommune er einige om å gå gjennom størrelsen på rammeoverføringa og tenesteytingsavtalen for å legge grunnlaget for eit fortsatt godt samarbeid og forutsigbar økonomi.

I mai vil me ha eit møte med administrasjonen for å sjå på KOSTRA tala som er innrapportert for året 2023. Rapporten for 2024 er ikkje klar før etter revidera rekneskap. Mai-møtet er viktig fordi det kan legge grunnlaget for ei felles forståing av tala.

Som ei hjelp til å førebu oss på møtet med kommunen i mai, og analysere desse tala, har me fått ein rapport frå KA - Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. "Økonomisk referansemåling - Valle og Hylestad sokn - 2025". Rapporten er utarbeidd av Anders Kirkebø Giske, Spesialrådgiver økonomi og statistikk.

Det er ikkje slik at ein utan vidare kan bruke desse tala når ein samanliknar seg med andre. Det er grunnen til at ein i rapporten har valt ut ei referansegruppe med samanliknbare sokn. I rekneskapet - bak tala i rapporten - kan det også vere forhold som kan kaste lys over og forklare ulik overføring mellom kommunar.

Administrasjonen har arbeidd, og vil fortsette å arbeide med å forstå desse tala heilt fram til møtet i Valle og Hylestad SR-FR tysdag 29. april.

I dette møtet vil me ha med oss Anders Kirkebø Giske på TEAMS. Han vil presentere rapporten og me får høve til å kome med spørsmål og innspel. Dette vil han ta med seg før han utarbeidar den endelege rapporten me skal ha med oss inn i møte med kommunen.

Forslag til vedtak

Valle og Hylestad SR-FR ber KA ta med seg det som kjem fram av spørsmål og innspel i den endelege utforminga av rapporten.



ØKONOMISK REFERANSEMÅLING

Valle og Hylestad sokn

2025

Innhold

Oppsummering av hovedfunn	3
Om rapporten	4
Nasjonale utviklingstrekk	5
Tallenes kontekst	7
Økonomisk referansemåling	8
Kontakt oss	11



Rapport om økonomisk referansemåling for Valle og Hylestad sokn

© Hovedorganisasjonen KA

Hovedorganisasjonen KA
Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo

23 08 14 00
ka@ka.no
ka.no

Om Hovedorganisasjonen KA

KA er hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter. Vi ivaretar og fremmer våre medlemmers felles interesser og yter service i samsvar med deres oppgaver og behov. Alle virksomheter i Den norske kirke er medlem av KA, men også organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper på kirkelig og ideell sektor er medlemmer hos oss.

Oppsummering av hovedfunn

Denne rapporten sammenstiller økonomien i Valle og Hylestad sokn og referansegruppene i 2023 og tidligere år. Hovedfunnet er at Valle og Hylestad sokn mottar mer i tilskudd og tjenesteyting enn sammenlignbare sokn.

Samlede ytelser (tilskudd pluss tjenester) utgjør kr 3 848 per medlem i Valle og Hylestad, mot kr 2 157 per medlem i gjennomsnitt for fellesrådene i referansegruppen. Justert for prisvekst (kommunal deflator) mottok Valle om lag det samme per medlem i 2024 som i 23.

Dersom man i stedet ser på samlede ytelser til soknet i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, ser man at Valle mottok 2,9 % i 2023 (1,3 % i referansegruppen).

Årsakene til at Valle ligger over referansegruppen på samlede ytelser kan være flere, men soknet har kr 211.000 i årlig avdrag på et lån som er ferdig nedbetalt i 2025. Disse utgiftene er del av det som dekkes med kommunalt tilskudd. Når man ser på utgiftssiden av regnskapet har Valle om lag tilsvarende differanse mot referansegruppen som på samlede ytelser og vi har per nå ikke grunnlag for å si mer om hva disse forskjellene kan skyldes.

Saldo på disposisjonsfond i % av driftsinntekter var 63 % i 2023. Tilsvarende tall for referansegruppen og for landet sett over ett var på hhv. 7 % og 14 %. Av disposisjonsfond tilsvarende kr 2,5 mill. i 2024, relaterer kr 1,1 mill. seg til Kyrkjestoge, jamfør ikke-revidert regnskap.



Valle kyrkje

Om rapporten

Siden innføringen av formannskapsloven av 1837, har det ligget til kommunen å finansiere Den norske kirkes lokale virksomhet. Med samme lov mistet kirken anledningen til å skrive ut kirkeskatt. I 2023 kom 62% av lokalkirkens finansiering som tilskudd til kirkelige fellesråd fra kommunene. I kroner og øre utgjorde tilskudd fra kommunene samlet sett kr 3,49 milliarder. Dette går blant annet til å finansiere vedlikehold av kirkebygg og gravplasser, bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, lokalt barne- og ungdomsarbeid, sosialt omsorgsarbeid og administrasjon. I tillegg mottar Den norske kirke om lag kr 2,75 milliarder i statstilskudd. Dette går til å finansiere prestedtjenesten, samt kirkens nasjonale og regionale støttefunksjoner. En del av midlene fra staten går som tilskudd til fellesrådene for å finansiere trosopplæring, samt diakon- og kateketstillinger.

Det er trossamfunnslovens § 14 som angir kommunens finansieringsansvar overfor lokalkirken. Den norske kirke er som en grunnlovsfestet folkekirke til stede i alle lokalsamfunn, og er en viktig partner for norske kommuner i arbeidet for å løse de utfordringene lokalsamfunn står overfor. Denne rapporten angir noen nøkkeltall for hvordan et kirkelig fellesråds økonomiske bilde ser ut, sammenliknet med andre fellesråd i tilsvarende situasjon. Vi kaller det en referansemåling, det som på engelsk gjerne omtales som benchmarking. Formålet med rapporten er å gi kirkelig fellesråd et bedre grunnlag for å forstå sin økonomiske situasjon, særlig med tanke på om den økonomiske finansieringen fra kommunen ligger på et forventet nivå.

Som med alle andre statistiske sammenstillinger, er det svært viktig å ta høyde for kontekst og lokale forhold, og ikke lese mer inn i tallene enn hva det er grunnlag for. Samtidig mener vi at tallene gir en god pekepinn på nivå og utvikling for tilskuddsnivået fra kommunen, og at det kan gi et nyttig utgangspunkt for den politiske dialogen mellom kirkelig fellesråd og kommunen om de økonomiske rammene for den videre driften. Hovedorganisasjonen KA leverer rapporten til bestiller, og kan ikke stilles ansvarlig for feilaktig bruk av tallene. For hjelp til å tolke tallene eller ved ønske om mer bakgrunnsinformasjon kan KA kontaktes.

REFERANSEGRUPPER

Gjennomgående for hele rapporten er at tallene som oppgis, sammenliknes med gjennomsnittstall for tre referansegrupper.

Den viktigste er den første gruppen, som vi bare omtaler som referansegruppen. Dette er et utvalg kirkelige fellesråd, som tar utgangspunkt i SSBs inndeling i KOSTRA-grupper for sammenlignbare kommuner basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Innenfor SSBs KOSTRA-grupper har KA gjort justeringer for å få kommuner som er mer sammenlignbare når det gjelder antall gravplasser og kirkebygg. Dermed får man et sammenlikningsgrunnlag som både tar høyde for demografi, kommunens økonomiske stilling og viktige kostnadsdrivere for et kirkelig fellesråd. I denne rapporten består referansegruppens tall av gjennomsnittet for Osen, Hasvik, Lavangen, Flå, Sømna, Nesseby, Storfjord, Namsskogan, Berlevåg, Herøy og Åseral.

Den andre gruppen er KOSTRA-gruppe. Tallmaterialet er hentet fra SSBs KOSTRA kirke, med unntak av et lite knippe indikatorer, der KOSTRA kommune er lagt til grunn.

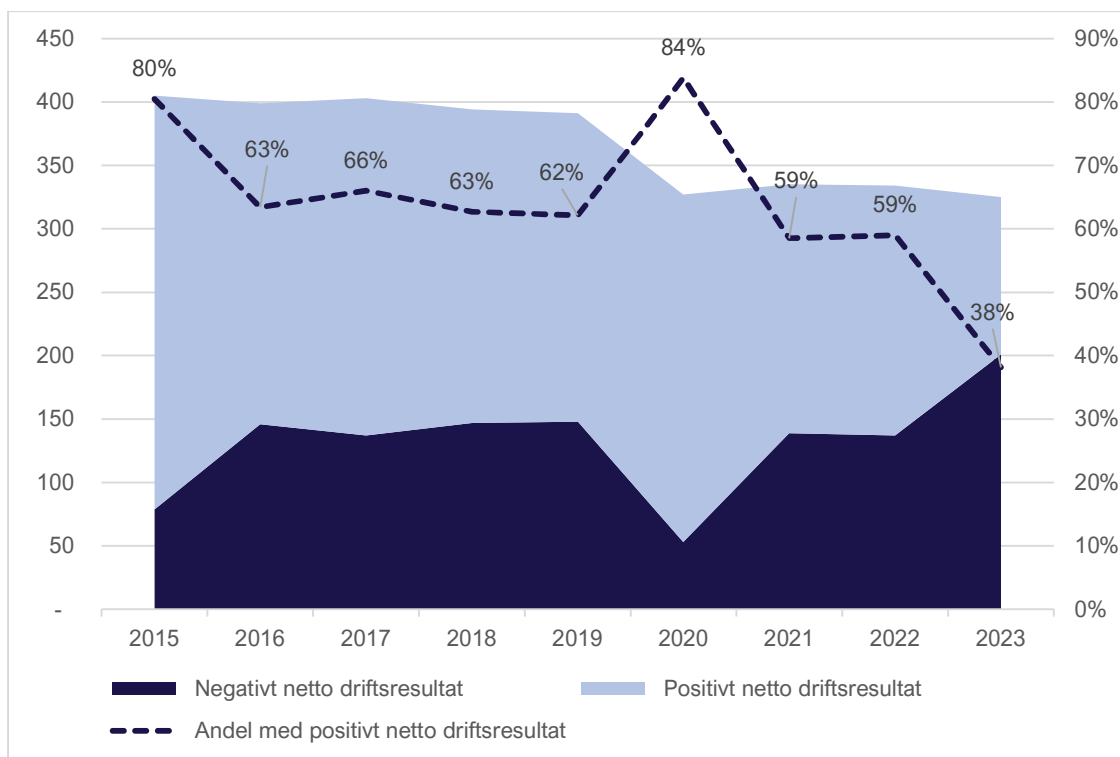
Den siste referansegruppen er et nasjonalt gjennomsnitt for alle kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner.

Nasjonale utviklingstrekk

Ser vi på landet under ett, kan vi få et inntrykk av en generell status for de kirkelige fellesrådenes økonomiske situasjon og utvikling i tilskudd fra kommunene.

ANDEL KIRKELIGE FELLESRÅD MED POSITIVT OG NEGATIVT NETTO DRIFTSRESULTAT DE SISTE ÅRENE

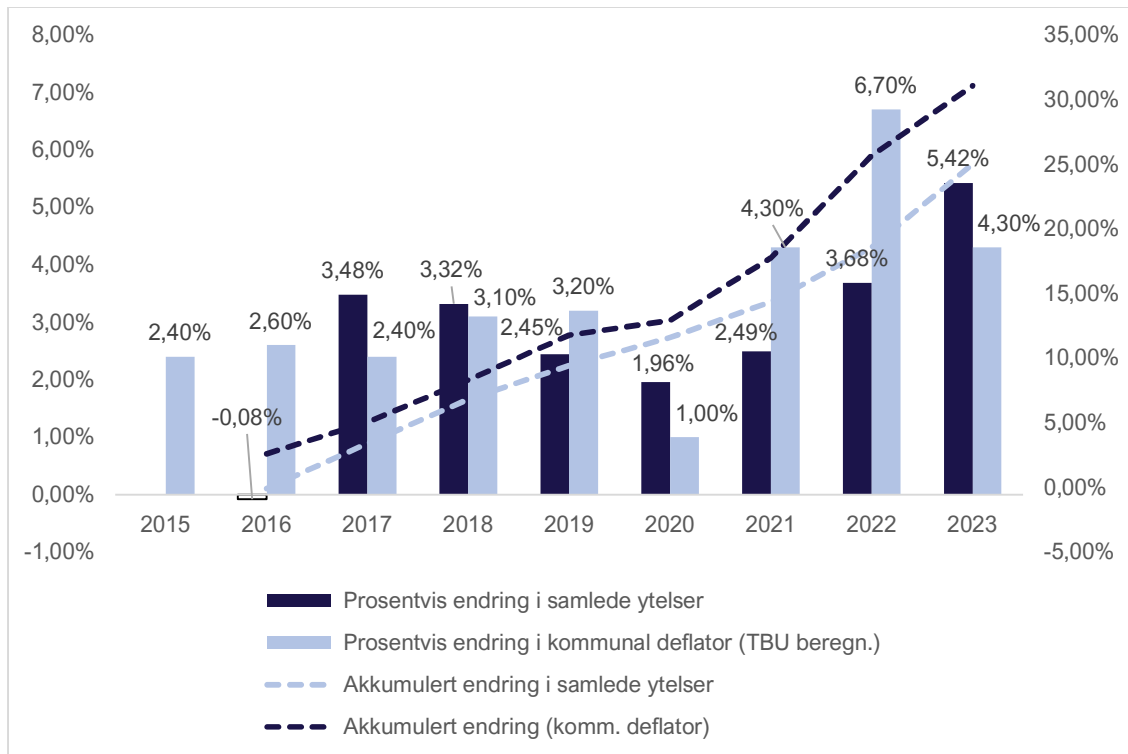
Nedenfor finner du andelen kirkelige fellesråd med positivt og negativt netto driftsresultat i perioden 2015-2023. Tallene viser at mens 2 av 10 drev med underskudd i 2015, var tallet 6 av 10 i 2023, altså tre ganger så høyt. I 2020 var det mange fellesråd som hadde et mindreforbruk i forhold til budsjettet, noe som i stor grad skyldtes at aktiviteter var nedstengt under pandemien og at midlene ikke ble brukt opp.



UTVIKLING I SAMLEDE YTELSE TIL LOKALKIRKEN

Den neste grafen viser utviklingen i samlede ytelser til alle landets kirkelige fellesråd tilbake til 2015. Vær oppmerksom på at strukturelle endringer i datagrunnlaget kan føre til redusert sammenlignbarhet over tid. Dette gjelder eksempelvis før og etter kommunesammenslåinger i 2020. Grafen viser at den årlige økningen i samlede ytelser til de kirkelige fellesrådene var lavere enn lønns- og prisveksten i kommunal sektor for årene 2021 og 2022, men at noe av dette ble hentet inn igjen i 2023.

ØKONOMISK REFERANSEMÅLING



HVOR STOR ANDEL AV KOMMUNENS UTGIFTER GÅR TIL KIRKEN?

En annen måte å forstå omfanget av det kommunale tilskuddet til lokalkirken på, ser vi ved å stille spørsmålet: Hvor stor andel av kommunenes totale utgifter går til kirkelig fellesråd? Her ser vi at andelen har vært fallende over tid. Det vil si at i kampen om budsjettmidlene i kommunene, kommer lokalkirken ut med et stadig dårligere resultat. Det gir trangere økonomi. Tabellen viser kommunenes samlede ytelser til kirkelige fellesråd som andel av kommunenes samlede netto driftsutgifter i gjennomsnitt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gjennomsnitt hele landet	1,05 %	1,00 %	0,98 %	0,96 %	0,94 %	0,93 %	0,91 %	0,87 %	0,85 %

Tallenes kontekst

Når vi foretar en økonomisk referansemåling, er det relevant å først se hen til hvordan den kirkelige konteksten i lokalsamfunnet ser ut. I det videre presenterer vi noen nøkkeltall for kirkelig aktivitet og rammebetingelser som antall kirkebygg, gravplasser og årsverk.

DELTAKELSE

Den norske kirke speiler et mangfold av kulturer, og relasjonen til kirken er ofte sterk og emosjonell selv om dette ikke nødvendigvis reflekteres i jevnlig oppmøte. Samtidig er det slik at svært mange benytter seg av kirken, både til hverdags og ved livets store øyeblikk. Tallene er fra 2023.

	Valle og Hylestad	Referansegruppe	KOSTRA	Hele landet
Andel medlemmer i Dnk av befolkningen	80 %	76 %	75 %	63 %
Andel døpte av alle fødte	65 %	93 %	76 %	51 %
Antall konfirmerte av alle 15-åringer	53 %	72 %	66 %	48 %
Andel kirkelige gravferder	90 %	98 %	97 %	82 %
Gjennomsnittlig antall deltakere per gudstjeneste	36	45	39	77
Antall deltakere på gudstjenester totalt	1 128	1 568	1 579	4,36 mill.
Antall medlemmer i Dnk	946	908	948	3,5 mill.
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i kirkene	224	189	163	682 095
Antall frivillige	20	30	34	79 332

ANNEN BAKGRUNNSINFORMASJON

Det kirkelige landskapet ser forskjellig ut fra sted til sted. Et fellesråd kan for eksempel ha tre kirker, men ingen der hvor dagens kommunesentrum ligger. I storbyene kan det være kirker i gangavstand til hverandre, men med store vedlikeholdsetterslep. Disse tallene sier ikke alt, men gir oss et noe større blick på den kirkelige konteksten rapporten speiler.

	Valle og Hylestad	Referansegruppe	KOSTRA	Hele landet
Antall kirkebygg	2	1	2	1 610
Antall fredede kirkebygg	0	0	0	192
Antall listeførte kirkebygg	2	1	1	741
Antall gravplasser	2	2	3	2 018
Antall sokn i kommunen	1	1	1	1 168
Antall årsverk ansatt	3	4	4	4 316

Økonomisk referansemåling

YTELSER TIL KIRKELIG FELLESRÅD FRA KOMMUNEN

Denne oversikten viser verdien av kommunens samlede ytelser i kroner og per medlem, ytelsesenes andel av kommunens utgifter og tjenesteytingen som andel av ytelser fra kommunen. Med samlede ytelser menes tilskudd overført i kroner pluss verdien av eventuell tjenesteyting fra kommunen.

	Valle og Hylestad	Valle 2024 (just. m. deflator)	Referanse- gruppe	KOSTRA	Hele landet
Samlede ytelser i kroner	kr 3 640 000	kr 3 549 000	kr 1 820 000	kr 2 166 000	kr 3,62 mrd
Samlede driftsinntekter i kroner	kr 4 772 000	kr 4 082 000 *	kr 2 584 000	kr 2 894 000	kr 5,62 mrd
Andel kommunalt tilskudd av driftsinntekter	59 %	66 %	69 %	71 %	62 %
Ytelser per medlem i Dnk	kr 3 848	kr 3 752	kr 2 157	kr 2 411	kr 1 043
Ytelser per medlem i Dnk Ekskl. gravplassomr.	kr 2 834	kr 3 752	kr 1 735	.	.
Samlede ytelser som andel av kommunens utgifter	2,91 %	.	1,35 %	1,50 %	0,85 %
Tjenesteytings andel av kommunens samlede ytelse til kirken	23,02 %	24,54 %	4,37 %	5,86 %	3,73 %

*) Endringen i samlede driftsinntekter utover ytelser fra kommunen stammer hovedsakelig fra et fall i Refusjoner/overføringer tilsvarende kr 553.000 etter prisjustering med deflator.

Et viktig spørsmål er om kommunens tilskudd holder tritt med lønns- og prisvekst i samfunnet. Under følger en oversikt over årene siden 2020, sammenstilt med kommunal deflator (lønns- og prisvekst i kommunal sektor). Valle og Hylestad har hatt en årlig vekst (annualisert) i samlede ytelser tilsvarende 0,43 prosent i perioden fra 2020 til 2023. Tilsvarende har deflator vokst med 5,09 prosent årlig i samme periode.

	2020	2021	2022	2023
Økning i ytelser til Valle Og Hylestad Sokn fra kommunen	.	-0,2 %	-0,7 %	2,2 %
Kommunal deflator	1,0 %	4,3 %	6,7 %	4,3 %

Den neste tabellen viser utviklingen over tid i samlede ytelser til kirkelig fellesråd som andel av kommunens utgifter.

	2020	2021	2022	2023
Valle og Hylestad	2,94 %	2,52 %	2,70 %	2,91 %
Referansegruppe	1,40 %	1,36 %	1,33 %	1,35 %
KOSTRA	1,56 %	1,44 %	1,43 %	1,50 %
Hele landet	0,93 %	0,91 %	0,87 %	0,85 %

DRIFTSUTGIFTER

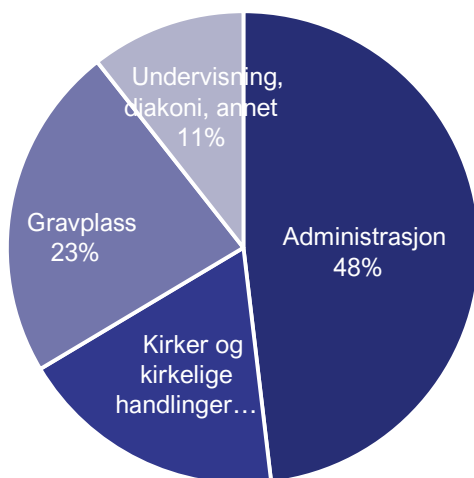
Om vi skal få et innblikk i det økonomiske omfanget av virksomheten og hvor mye det koster å være kirke på en plass, kan det være nyttig å se nærmere på driftsutgiftene (brutto). Tallene er for 2023.

	Valle og Hylestad	Valle 2024 (just. m. deflator)	Referansegruppe	KOSTRA	Hele landet
Driftsutgifter per medlem i kroner	kr 5 503	kr 4 076	kr 3 067	kr 3 235	kr 2 226
Driftsutgifter per medlem i kroner Ekskl. gravplassomr.	kr 4 240	kr 4 076	kr 2 498	.	.
Driftsutgifter per innbygger i kroner	kr 4 412	kr 3 268	kr 2 281	kr 2 425	kr 1 640
Driftsutgifter til funksj. kirke per kirke	kr 477 000	.	kr 740 000	kr 488 000	kr 928 000
Driftsutgifter til funksj. kirke per medlem i Dnk	kr 1 008	.	kr 939	kr 926	kr 703
Driftsutgifter til funksj. gravplass per gravplass	kr 598 000	.	kr 343 000	kr 210 000	kr 531 000
Driftsutgifter til funksj. gravplass per m2 gravplass	kr 113	.	kr 65	kr 96	kr 290

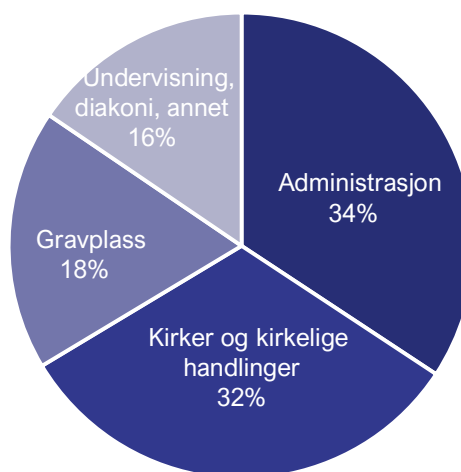
For å se nærmere på hvordan fellesrådets driftsutgifter (brutto) fordeler seg, kan vi ta utgangspunkt i de fire funksjonene som skal brukes for regnskapsføring i kirkelig fellesråd, henholdsvis administrasjon, kirker og kirkelige handlinger, gravplasser og annen kirkelig virksomhet (undervisning, diakoni, m.v.). Tallene er rundet av til nærmeste tusen. Tall for 2023.

	Valle og Hylestad	Referansegruppe	KOSTRA	Hele landet
Administrasjon	kr 2 505 000	kr 885 364	kr 885 000	kr 1,52 mrd.
Kirker og kirkelige handlinger	kr 954 000	kr 828 273	kr 856 000	kr 1,87 mrd.
Gravplass	kr 1 195 000	kr 467 273	kr 502 000	kr 1,12 mrd.
Undervisning, diakoni, annet	kr 552 000	kr 400 364	kr 259 000	kr 1,09 mrd.

Valle og Hylestad



Referansegruppe

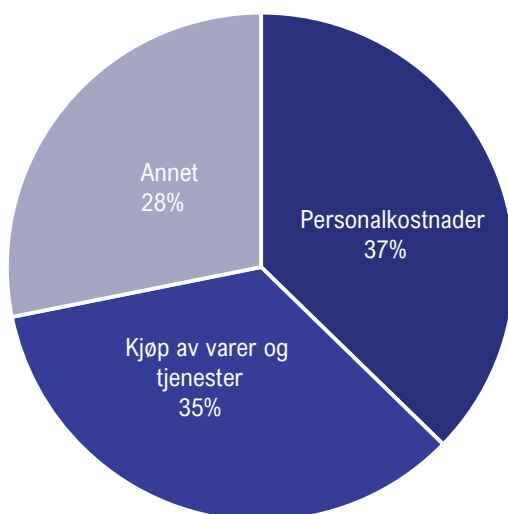


ØKONOMISK REFERANSEMÅLING

Tabellen under viser hvordan fellesrådets driftsutgifter (brutto) fordeler seg på personalkostnader (lønn og sosiale utgifter minus sykelønnsrefusjon), kjøp av varer og tjenester og annet.

	Valle og Hylestad	Referansegruppe	KOSTRA	Hele landet
Personalkostnader	kr 1 761 000	kr 1 504 000	kr 1 608 000	kr 3 290 131 000
Kjøp av varer og tjenester	kr 1 632 000	kr 776 545	kr 858 000	kr 1 584 437 000
Annet	kr 1 329 000	kr 262 455	kr 391 000	kr 595 590 000

Valle og Hylestad



Referansegruppe



STATUS FOND

Et spørsmål som med jevne mellomrom kommer opp i samtalen om kirkelige fellesråds økonomi, er hvor mye et fellesråd bør ha på fond til enhver tid. Vi anbefaler at man har en god buffer, samtidig som det er en grense for hvor mye det er naturlig å ha på fond uten at kommunen opplever virksomheten overfinansieres. Tabellen viser størrelsen på fellesrådets disposisjonsfond, sett i forhold til de årlige driftsinntektene.

	2020	2021	2022	2023
Valle og Hylestad	54 %	61 %	80 %	63 %
Referansegruppe	11 %	11 %	10 %	7 %
KOSTRA	19 %	20 %	16 %	15 %
Hele landet	14 %	16 %	14 %	14 %

INVESTERINGER I KIRKEBYGG OG GRAVPLASS

Forvaltning og utvikling av kirkebygg og gravplasser er en sentral oppgave for kirkelig fellesråd, og regnskapstall for investeringer i bygg og gravplass gir derfor innblikk i innsatsen på dette området. Samtidig kan korte tidsserier og ulik praksis for føring av tiltak på kirkebygg og gravplass gi et ufullstendig inntrykk av virkeligheten: Store investeringer før 2020 vil kunne trekke ned tallene i denne tabellen. Motsatt vil et mangeårig vedlikeholdsetterslep kunne bety store utgifter fremover i tid, som ikke synliggjøres her.

Tabellen under viser investeringer i varige driftsmidler og kommunal tjenesteyting i investeringsregnskapet innen KOSTRA funksjon "Kirker".

	2020	2021	2022	2023
Valle og Hylestad	kr -	kr -	kr 75 000	kr 63 000
Referansegruppe	kr 64 000	kr -	kr 18 182	kr 207 545
KOSTRA	kr 140 000	kr 204 229	kr 157 971	kr 368 000
Hele landet	kr 2 021 000	kr 2 117 000	kr 2 113 000	kr 2 426 000

Tabellen under viser investeringer i varige driftsmidler og kommunal tjenesteyting i investeringsregnskapet innen KOSTRA funksjon "Gravplasser".

	2020	2021	2022	2023
Valle og Hylestad	kr -	kr 31 000	kr -	kr 116 000
Referansegruppe	kr 23 000	kr -	kr 39 000	kr 82 545
KOSTRA	kr 16 000	kr 39 571	kr 25 657	kr 29 000
Hele landet	kr 1 053 000	kr 752 000	kr 967 000	kr 949 000

Kontakt oss

Det kirkelige fellesrådet som bestiller rapporten, kan ta kontakt med KA for spørsmål og tolkningshjelp til tallene. Kontakt:



Anders Kirkebø Giske
Spesialrådgiver økonomi og statistikk
anders.giske@ka.no
412 46 576



ORIENTERINGSSAK

Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
	29.04.2025	00010

00010 FR - Økonomisk rapport Kvartal 1

Vedlegg liste

1 2025-1 kvartal rapport.pdf

Informasjon

Me har fått kvartalsrapport frå økonomiavdelinga.

"Her ser dere utgiftene øverst, og inntekter nederst.

Rapporten viser også hva vi satt opp som budsjett for hele året.

Investeringsregnskapet har det ikke vært aktivitet på i årets første kvartal, så har ikke laget en rapport for det."

Valle og Hylestad Sokn				
Budsjettkontroll per ansvar		• Konto • Ansvar	1. kvartal 2025	
		Beløp	Oppr. Budsjett	Reg. Budsjett
Fast lønn		367 615	1 417 197	1 417 197
Trekkpliktig Godtgjørelser		6 708	29 000	29 000
Godtgjørelse folkevalgte			80 000	80 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger		43 965	259 601	259 601
Trekkpliktig forsikringsordninger		1 032	5 000	5 000
Arbeidsgiveravgift		44 448	178 819	178 819
Lønn og sosiale avgifter		463 768	1 969 617	1 969 617
Kontormateriell			17 000	17 000
Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil		44 659	393 000	393 000
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester		15 316	67 000	67 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd		7 615	17 163	17 163
Annonse, reklame, informasjon		2 193	33 000	33 000
Opplæring, kurs			25 000	25 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige		14 776	28 000	28 000
Andre oppgavepliktige godtgjørelser		-732		
Strøm/Energi		37 791	112 000	112 000
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer		90 994	97 000	97 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol		40 393	73 300	73 300
Inventar og utstyr		1 450	6 000	6 000
Leie av driftsmidler			10 000	10 000
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg		5 000	60 000	60 000
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester			24 000	24 000
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)		2 900	152 000	152 000
Kjøp		262 354	1 114 463	1 114 463
Refusjon fellesråd			162 000	162 000
Kalkulatoriske Utgifter			928 000	928 000
Refusjoner/Utgifter			1 090 000	1 090 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		31 841	104 000	104 000
Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre		36 310	75 000	75 000
Tilskudd/gaver til andre			3 000	3 000
Overføringsutgifter		68 151	182 000	182 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter			3 000	3 000
Avdrag			67 000	67 000
Avsetning til ubundne fond			158 737	158 737
Overføring til investeringsregnskapet			329 000	329 000
Avskrivninger			161 000	161 000
Finansutgifter			718 737	718 737
SUM UTGIFTER		794 273	5 074 817	5 074 817
Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift			-158 000	-158 000
Salgsinntekter			-158 000	-158 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet		-31 841	-104 000	-104 000
Refusjon fellesråd			-50 000	-50 000
Kalkulatoriske inntekter-kommunal tjenesteyting			-928 000	-928 000
Refusjoner		-31 841	-1 082 000	-1 082 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke			-100 000	-100 000
Tilskudd fra kommunen			-2 788 200	-2 788 200
Innsamlet til egen virksomhet		-10 304	-29 000	-29 000
Innsamlet til annen virksomhet		-36 310	-75 000	-75 000
Tilskudd/gaver fra andre			-6 000	-6 000
Overføringsinntekter		-46 614	-2 998 200	-2 998 200
Renteinntekter			-100 000	-100 000
Bruk av disposisjonsfond			-324 000	-324 000
Bruk av bundne driftsfond			-251 617	-251 617

Motpost avskrivninger

		-161 000	-161 000
Finansinntekter		-836 617	-836 617
SUM INNTEKTER	-78 455	-5 074 817	-5 074 817
SUM NETTO	715 818		

Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
	29.04.2025	00011

00011 FR - Minnelunden på Hylestad er godkjent og klar til bruk

Informasjon

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fått dokumentasjon dei etterspurde etter godkjenning av minnelunden.

Nye VEDTEKTER FOR GRAVPLASSANE I VALLE KOMMUNE er godkjent med endring av **§ 11. Namna minnelund** - tredje avsnitt som måtte bytast ut med denne:

«I namna minnelund kan ein feste ei grav i tillegg (reservering) når ei grav blir nytta, mot at ein betalar ei festeavgift frå det tidspunktet den fyrste grava blir nytta. Ved feste av ei grav i tillegg, vil ikkje gravene utan vidare kome attmed kvarandre, men namna vil stå over kvarandre etter ein felles standard.»

Tidlegare formulering var slik:

I namna minnelund kan ein feste ei grav i tillegg når ei grav blir nytta, mot at ein betalar ei festeavgift frå det tidspunktet den fyrste grava blir nytta. Ved feste av ei grav i tillegg, vil ikkje gravene utan vidare kome attmed kvarandre, men namna kjem over kvarandre på den same namneplata.

Dette er kunngjort
på våre heimesider - <https://valle.kyrkja.no/>

på Facebook - <https://www.facebook.com/Kyrkja.i.Bykle.Valle.og.Hylestad>

i Setesdølen.



DEN NORSKE KYRKJA

KUNNGJERING

Minnelunden på Hylestad er nå godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og kan takast i bruk.

Ny «Forskrift om gravplassvedtekter, Valle kommune, Agder» ligg på Lovdata.no og tek til å gjelde 1. mai 2025. Frå same tid blir «Vedtekter for kyrkjewgardane i Valle kommune» frå 1992 oppheva.

Det er nye priser på festeavgift og tenester i samband med gravferd og drift av gravplassane i Valle.

Sjå meir på på heimesida vår
www.valle.kyrkja.no