



DEN NORSKE KYRKJA

Askvoll sokn

Protokoll frå møte i

Askvoll sokneråd

Tid: Onsdag 30.09.2026 kl. 17:30-19:15

Stad: Møterom, Askvoll kyrkjekontor

Møtande medlemmer og varamedlemmer:

Wenche Ness Gabrielsen	Leiar	
Arnt Johny Langeland	Medlem	
Lillian Gjervik	Medlem	
Frida Melvær	Medlem	
Synnøve Melvær	Medlem	(Ikkje til stades under sakene FR 2026/29 og 30)
Jarle Magnus Vilnes	Medlem	
Oddgunn Grane	Medlem	
Gro Eikebø Stang	Medlem	
Karen Anny Espedal	Varamedlem	
Vidar Kaland	Varamedlem	
Knut Arne Kummeneje	Varamedlem	

Forfall:

Terje Mork	Nestleiar
Jostein Gryte	Medlem
Dag Erlend Grane	Medlem
Ragnhild Stav	Medlem

Møtande frå administrasjonen:

Rune Ziener	Kyrkjeverje
-------------	-------------

Sakliste:

Saksnr	§	Sakstittel	Sakshandsamar
SR 2026/24		Godkjenning av innkalling og dagsorden	Rune Ziener
SR 2026/25		Godkjenning av protokoll frå møte 17.06.2026	Rune Ziener
SR 2026/26		Skriv, meldingar og drøftingar	Rune Ziener
FR 2026/27		2. tertialrapport 2026 og budsjettjustering	Rune Ziener
FR 2026/28		Budsjettforslag 2027 og økonomiplan 2028-2030	Rune Ziener
FR 2026/29		Vilnes kyrkje, parkering - prosjektering og kjøp av konsulenttenester	Rune Ziener
FR 2026/30		Fondsfinansierte innkjøp	Rune Ziener

Askvoll, den 30.09.2026

Rune Ziener
referent

SR 2026/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd godkjenner innkalling og sakliste slik dei ligg føre.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd godkjenner innkalling og sakliste slik dei ligg føre.

SR 2026/25 Godkjenning av protokollen frå møte 17.06.2026

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd godkjenner protokollen frå møte 17.06.2026.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd godkjenner protokollen frå møte 17.06.2026.

SR 2026/26 Skriv, meldingar og drøftingar

UTGREIING

Følgjande skriv, meldingar og drøftingar var framme i møtet:

M 15/2026	Bjørgvin biskop: <i>Biskopen si oppnemning av geistleg representant i sokneråd og fellesråd i Sunnfjord prosti ut perioden 2023-2027 (31.07.2026)</i>
M 16/2026	LUM-utvalet: Møtereferat 10.09.2026
M 17/2026	Rashending i Gjelsvik
M 18/2026	Brannhelløp i Kvammen kapell - forsikringsskade
M 19/2026	Lokale lønnsforhandlingar 2026
M 20/2026	Medarbeidarfest
M 21/2026	Bruksavtale Stongfjorden kapell
M 22/2026	Dugnad på kyrkjegardane

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd tek skriv, meldingar og drøftingar til orientering.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd tek skriv, meldingar og drøftingar til orientering, med følgjande presisering:

Til M-sak 22: *I møtet vart oppgåver fordelt på medlemmer til å sikre ei siste dugnadsrunde samt skaffe folk til å ta ei siste klipperunde på gravplassane før sesongslutt.*

UTGREIING

Rekneskapstal (drift) t.o.m. august 2026 er vedlagt.

Tertialrapporten skal vise avvik mellom budsjett og rekneskap, forklare eventuelle avvik og eventuelt ha forslag til tiltak og omdisponeringar.

Rekneskapen per 2. tertial viser at drifta samla sett er under kontroll, sjølv om det er behov for enkelte budsjettjusteringar. Auka kostnader til energi og enkelte driftsoppgåver vert i stor grad kompenserte gjennom høgare inntekter frå festeavgifter. Administrasjonen vurderer det som realistisk å avslutte året i økonomisk balanse.

Når det gjeld gravplassdrifta, var det før sesongen knytt særleg usikkerheit til kva konsekvensar reduserte driftsrammer ville få for vedlikehaldet av kyrkjegardane. Det var ei reell bekymring for at redusert ressursbruk kunne føre til synleg forfall og auka misnøye blant publikum. Erfaringane så langt i året viser likevel at drifta har fungert betre enn frykta. Trass i strammare økonomiske rammer har talet på klager vore lågt, og gravplassane har gjennomgåande halde ein tilfredsstillande standard.

Dette må særleg sjåast i samanheng med god planlegging og prioritering av arbeidsoppgåver, effektiv bruk av tilgjengelege ressursar og ein betydeleg frivillig innsats ved fleire av gravplassane. Administrasjonen ønskjer å rette ei stor takk til dei frivillige som har bidrege gjennom sesongen. Innsatsen deira har vore viktig for å oppretthalde kvaliteten på gravplassane og redusere konsekvensane av dei økonomiske innstrammingane.

For pensjonsutgiftene er det eit (forventa) avvik på om lag kr 53.000,- når ein tek med estimert fakturabeløp for 4. kvartal. Etter justeringane som vart føreteke i driftsbudsjettet i mars i år viser det seg at reguleringspremien vart ein god del høgare (om lag kr 90.000,-) enn anslaget som låg føre då. Ein kan ta inndecking på dette anten ved å redusere premiefondet sitt «bufferbeløp» eller styrkje budsjettpostane finansiert med meirinntekt på festeavgift, evt. ein kombinasjon av dette. Premiefondet er avsette midlar hos KLP som kan fungere som ein «buffer» for å dekke inn for uforutsette svingingar i pensjonsutgiftene. Denne bufferen vart auka opp frå kr 296.000,- til 400.000,- etter budsjettjustering i mars.

På denne bakgrunnen vurderer administrasjonen at dei føreslåtte budsjettjusteringane i hovudsak er nødvendige tilpassingar til faktisk utvikling gjennom året, og ikkje uttrykk for vesentlege utfordringar i den løpande drifta.

A. FUNKSJON 04100-04300 OG 08900 (KYRKJELEG FORVALTNING)***Alle funksjonar:***Pensjon

Forventa meirforbruk ift. budsjettet på kr 53.000,- totalt er føreslege inndecka over budsjettet med meirinntekt frå festeavgift når det no er økonomisk handlingsrom for dette. Fordeling på tenestene vert:

Administrasjon	27 500
Kyrkje	15 500
Gravplass	7 500
Trusopplæring	2 500
Total	53000

Funksjon 04100 Kyrkjeleg administrasjon

Energi

Straumkostnadene til kyrkjekontoret vert fakturert etterskotsvis fordelt etter areal. Pr 2. tertial har ein ikkje fått noko avrekning/krav, men ein må rekne med meirforbruk over budsjett pga. høgre straumpriser. I forslaget er lagt inn auke med kr 13.000,-.

Ekspertbistand

Soknerådet har i perioden fått innvilga tilskot frå NAV til ekspertbistand. Tilskotet er nytta til arbeidsmiljø- og nærværarbeid i tråd med formålet for ordninga og er utgiftsført under kjøp av tenester og konsulenthjelp. Meirforbruk på denne budsjettposten er pr. 2. tertial kr 19.605,- og er føreslege auka opp med kr 20.000,-. Dette vert dekkja inn med tilskot frå staten/statlege institusjonar på kr 23.000,-.

Funksjon 04200 Kyrkjer

Energi

Straumkostnadene per 2. tertial er på om lag kr 130.000 kr, tilsvarende 93 % av årsbudsjettet på 140.000 kr. Kostnadene fordelar seg med 95.000 kr i 1. tertial og 35.000 kr i 2. tertial. Då aktivitetsnivået i 3. tertial normalt er på nivå med 1. tertial, og straumprisane tradisjonelt er høgare enn i 2. tertial, vert det lagt til grunn ein kostnad på om lag kr 95.000 kr i 3. tertial. Samla straumkostnader for året er dermed venta å bli om lag 225.000 kr, noko som inneber eit venta meirforbruk på om lag 85.000 kr samanlikna med budsjett.

Branntilløp

Utbetring av brannskade i Kvammen kapell er innmeldt som forsikringssak og reparasjonsarbeidet er bestilt. Eigendelen på skadeforsikringa er kr 25.000,-, men sjølve reparasjonen vert forskottert av soknet.

Prisoverslaget på utbetringa er ca kr 51.000,- inkl. MVA så soknet sitt utlegg vert om lag kr 41.000,- + MVA.

Det vert då refundert om lag kr 16.000,- frå KNIF Skadeforsikring etter fråtrekk av eigendelen.

Forsikringspremie

Etter overskotsdeling er det eit mindreforbruk på kr 7.403,- på premieinnbetaling på kyrkjebyggforsikring, og budsjettposten kan nedjusterast.

Funksjon 04300 Gravplassar

Forsikringar

For forsikring av bårehus og utstyr ligg ein med eit meirforbruk på kr 4.372,-. Ein tastefeil i opphavleg budsjett gjorde at beløpet her vart kr 500,- i staden for kr 5.000,- som var tenkt. Differansen her er lagt inn i justeringsforslaget.

Serviceavtalar og reparasjonar

Her ligg ein ikkje-budsjetttert utgift på kr 18.241,- for service på minilastaren før sal. Denne

utgiften var budsjettert i investeringsprosjektet, men dette er det ikkje høve til etter bokføringsreglene. Utgiften må finansierast over drift, og er lagt inn i justeringsforslaget.

Festeavgifter

Inntektene frå festeavgifter er høgare enn budsjettert som følgje av eit oppryddingsarbeid i gravregisteret. I samband med gjennomgangen er det avdekt fleire utløpte festeavtalar som ikkje tidlegare har vore fornya eller fakturerte. Fleire av desse gjeld gravstader der andre graver framleis har hatt aktiv festeavtale, noko som har gjort forholda mindre synlege i den ordinære oppfølginga.

Administrasjonen har dei siste månadene prioritert arbeidet med å kvalitetssikre registeropplysningane og følgje opp eldre festeavtalar. Dette har ført til auka inntekter gjennom fornying og etterfakturering der det har vore grunnlag for dette. Samstundes har arbeidet bidrege til betre datakvalitet og meir heilskapleg oversikt over festeforholda.

Det er venta at arbeidet vil gi ytterlegare inntekter også i 3. tertial, då det framleis står att nokre forhold som skal avklarast og følgjast opp.

Meirinntekten her pr. 2. tertial er kr 140.000,- men ein kan legge inn kr 200.000,- (som er faktiske tal på festeinntekt pr. medio september).

Fjerning og destruksjon av gravminne

Ein del av meirinntekta frå festeavgifter er frå sommaren av nytta til fjerning og destruksjon av gravminne på graver der festetida er utløpt. Når gravminne ikkje er fjerna innan seks månader etter at festetida har gått ut, går ansvaret for vidare handtering over til gravplassmyndigheita.

På grunn av avgrensa kapasitet har det over fleire år bygd seg opp eit betydeleg etterslep på dette området. Dette fører til at gravminne vert ståande att lenge etter at gravene er avslutta.

Konsekvensane er mellom anna at gravminne kan forfalle, skape eit mindre ryddig inntrykk på gravplassane og medføre ekstra arbeid ved ordinært vedlikehald. Det kjem òg frå tid til anna spørsmål frå tidlegare festarar om kvifor gravminne framleis står på graver som vart avslutta for fleire år sidan.

I 2026 er Askvoll kyrkjegard prioritert særskilt i dette arbeidet. Eit viktig mål er å leggje betre til rette for effektiv drift og utnytte kapasiteten i robotklipparen best mogleg. Fjerning av gravminne som ikkje lenger skal stå på gravplassen gir meir samanhengande grøntareal, færre hindringar for maskinelt vedlikehald og reduserer behovet for manuell klipping og etterarbeid. Tiltaket gir såleis gevinst både i form av eit ryddigare gravplassmiljø og meir effektiv ressursbruk.

Administrasjonen har starta arbeidet med å redusere etterslepet, men det står framleis mykje arbeid att. For å halde fram oppryddinga er det i budsjettjusteringa foreslege å løyve kr 15.000,- til vidare fjerning og destruksjon av gravminne.

Konklusjon med justeringane

Ein ser ut til å kunne gå i balanse på den forvaltningsmessige budsjettdelen i 2026 grunna betydelege meirinntekter på festeavgift, sjølv om stramukostnader nok ligg 50% over opphavleg budsjett, pensjonskostnader vert høve enn forutsett og vi har hatt forsikringsskade.

Det er ikkje oppdaga vesentlege avvik på lønnsbudsjettet, så pr. 2. tertial er det inga grunn til å føreta justeringar her no.

Justeringsforslag

Teneste	Konto	Konto (t)	Beløp
04100	30903	Pensjonsinnskot KLP	27 500
04100	31800	Energi	13 000
04100	32700	Kjøp av tenester, konsulenttenester	20 000
04100	38000	Tilskot frå staten/statlege institusjonar	-24 000
04200	30903	Pensjonsinnskot KLP	15 500
04200	31800	Energi	85 000
04200	31850	Forsikringar	-7 000
04200	32400	Serviceavtalar og reparasjonar	41 000
04200	37700	Refusjon frå andre	-16 000
04300	30903	Pensjonsinnskot KLP	7 500
04300	31200	Anna forbruksmaterieil/råvarer og tenester	15 000
04300	31850	Forsikringar	4 500
04300	32400	Serviceavtalar og reparasjonar	18 000
04300	36301	Utleige av lokale, festeavgift m.v	-200 000
			0

B. FUNKSJON 04400-04479 (KYRKJELYDSARBEID)

For desse funksjonane er det berre nødvendig med justering her:

Funksjon 04432 Trusopplæring (0-18 år)

Tilskot frå rettssubjektet Den norske kyrkja og bruk av bunde fond

Ein fekk nedtrekk i tilskotet for 2026 til kyrkjeleg læring og undervisning på kr 214.000,- grunna mindreforbruk i 2025 og disponible fondsmidlar som vert rekna som inntekt i berekningsgrunnlaget. Med tilskotsutbetaling på berre 189.249,- i 2026 (sett opp mot budsjetterte kr 410.000,-), må store delar av finansieringa skje ved bruk av «trusopplæringsfondet».

Inngåande balanse her i 2026 var kr 303.247,- og det var budsjetttert avsett kr 106.000,- i 2026 forutsett fullt tilskot. Når ein ikkje får dette tilskotet i sin heilskap etter nedtrekk, må ein i staden belaste fondet med kr 116.500,- for å komme i balanse.

Justeringsforslag:

Teneste	Konto	Konto (t)	Beløp
04432	30903	Pensjonsinnskot KLP	2 500
04432	35500	Avsetnader til bunde fond	-106 000
04432	38050	Tilskot frå rettssubjektet Den norske kyrkja	220 000
04432	39500	Bruk av bunde fond	-116 500
			0

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd vedtek budsjettendringar i driftsbudsjettet 2026 etter 2. tertial som dei ligg føre i forslaget frå kyrkjeverja.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd vedtek budsjettendringar i driftsbudsjettet 2026 etter 2. tertial som dei ligg føre i forslaget frå kyrkjeverja.

FR 2026/28

Budsjettforslag 2027 og økonomiplan 2028-2030

Etter økonomiforskriften for sokn i Den norske kyrkja § 6 (1) skal organ for soknet på kommunenivå kvart år vedta ein rullerande økonomiplan, jf. 2. ledd skal planen omfatte dei neste fire åra.

Etter 3. ledd skal planen gi eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte planar i perioden.

Vidare skal organ for soknet på kommunenivå etter § 7 (1) kvart år fremje eit samla forslag til kommunen om samla løyvingar til den kyrkjelege verksemda i kommunen, samt forslag til løyvingar i økonomiplanperioden.

Soknet har fått frist til 12. oktober for oversending av forslaga til kommunen.

Hovudtrekk drift

Førebels ramme frå Askvoll kommune for 2027 er sett til kr 3.410.000,- som utgjer tilskotssum for 2026 pluss kommunal deflator på 3,1%.

Dette utgjer ein nominell auke på kr 102.564,- i tilskot samanlikna med 2026.

Den andre store inntekstposten for forvaltningsdelen av soknet sin økonomi på forvaltningsdelen er festeavgifter.

Denne inntekstposten er variabel basert på talet utløpte feste og kor mange av desse som vert fornya. 2026/2027 er år med høge festeinntekter/tal utløp, men desse vert reduserte seinare i økonomiplanperioden. Pr. september 2026 er bokført inntekt på festeavgift på om lag kr 870.000,- som er uvanleg høgt. Neste «topp» vil vere i 2031 (5 år etter fornyingane i 2026).

Prognose festeavgift i økonomiplanperioden

År	2027	2028	2029	2030	SNITT
Tal utløp	276	212	223	123	209
Forventa inntekt	552 000	424 000	446 000	246 000	417 000

I tabellen er innrekna tal festeutløp inkludert graver med avdød festar og ein legg til grunn at 80% av avtalene vert fornya.

Med tilskotsnivå som førebels ramme vil ein altså i 2027 ha ein nominell nedgang i driftsinntektene på om lag kr 215.000,- på dei vesentlege inntekstspostene.

Med forventa lønnsvekst på 4% vil lønn og sosiale utgifter auke med om lag kr 174.000,- samanlikna med budsjettala for 2026 med uendra bemanningsnivå.

Vidareførte/nye kutt:

1 Kutt i møtegodtgjersle til soknerådet.

Konsekvensen her vert at folkevalde gjer sine pliktar på dugnad. Dette er uheldig særleg av omsyn til rekruttering til vallister.

Estimert innsparing er kr 54.000,- pr. år. Ein legg her til grunn 10 soknerådsmøte pr. år med fulltallig fremmøte.

2 Ikkje lønna kyrkjemusikar til gudsteneste i fast organist sitt fråver

At ein kutter ut kyrkjemusikar i gudstenestene bryt med føresetnader i trussamfunnsloven § 14, andre ledd, at tilskotet frå kommunen skal sikre mellom anna tilfredsstillande bemanning ved gudstenester og kyrkjelege handlingar.

Estimert innsparing om lag kr 36.000,- pr år.

3 Framleis vakanse i stillinga som kyrkjegardsarbeidar

Dette er eit grunnleggjande problem når det gjeld dagleg drift av kyrkjegardane. Det inneber at det ikkje er fast tilsyn på gravplassane og regelmessig klipp (med unntak av Askvoll og Holmedal kyrkjegard).

4 Vedlikehaldsstans

Ein finn ikkje rom for vedlikehald finansiert med ordinære driftsmidlar.

5 HMS-system og bedriftshelseteneste

Avtalen med Avonova om HMS-system og bedriftshelseteneste er teke ut av budsjettet og er sagt opp frå februar 2027 ved utløpet av avtaleperioden på 3 år. Denne avtalen har hatt ein årleg kostnad på om lag kr 36.000,-.

Underfinansiering

Samla sett inneber føresett kommunal ramme, reduserte festeinntekter og kostnadsvekst at soknet går inn i 2027 med ein vesentleg svakare økonomisk situasjon enn i 2026. Trass omfattande innsparingstiltak er det ikkje mogleg å oppretthalde dagens tenestenivå innanfor føresett inntektsramme.

Sjølv med innsparingar og kutt etter punkta 1-5 over er det ikkje mogleg å sette opp eit budsjett i balanse som gir forsvarleg drift.

Underfinansieringa utgjer kr 267.000,-.

Om ein ikkje får auka opp rammeløyving frå Askvoll kommune vil ein måtte sikre ytterlegare innsparingar ved t.d.:

- *Ikkje sesongarbeidarar til klipping av gravplassane*
- *Stillingsreduksjonar*
- *Auka av premiefondet til pensjon*

Konsekvensene av dette vert mellom anna at det ikkje vert utført stell på gravplassane med unntak av Askvoll og Holmedal. Dette vil medføre ein standard på gravplassane som soknerådet meiner ikkje er tilfredsstillande.

Auka belastning på kyrkjeadministrasjonen gir risiko for auka sjukefråver og turnover.

Bruk av premiefondet er ei kortsiktig løysing når ein veit at eigne inntekter ut over kommunal rammeløyving vil reduserast ytterlegare etter 2027.

DRIFTSBUDSJETTET

DEL 1: KYRKJELEG FORVALTNING (funksjon 04100,04200,04300 og 08900)

1.1 Lønn og sosiale utgifter

Her er lagt inn uendra nivå frå 2026. Det er vidareført vakanse i kyrkjegardsarbeidarstillinga som var 50% og ta oppgåvene med sesongvedlikehald med sesongarbeidar i tillegg til ca. 20% stillingsressurs på «utedelen» for kyrkjetenar i Askvoll og Holmedal.

Sesongarbeidar er sett opp på nivå med 2026 då ein hadde om lag 296 timar til arbeidet til ein kostnad på kr 100.000,-. Dette forutset at ein også i 2027 får til dugnadsarbeid for å halde vedlikehaldsnivået på gravplassane på nokon lunde tilfredsstillande nivå.

Vikarbruk er i oppsettet avgrensa til:

- Ferie for fast kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar for gravplassarbeid og gudstenester/kyrkjelege handlingar

- Ferie for kontor for å dekke inn for gravferd (då vert det ikkje speling i ordinære gudstenester)

Totalt vikarbudsjett er sett til kr 29.000,- og då er ikkje lagt inn noko for inndekking for evt. sjukefråver.

Det er forventa lågare pensjonsutgifter enn i 2026. I taloppsettet er det brukt tal fra KLP sitt anslag for

2027.

Lønnsvekst i 2027 er lagt inn med 4%.

Totalt budsjett for lønn og sosiale utgifter er i forslaget sett til kr 2.886.000,- som utgjør ein auke på kr 174.425,- frå justert budsjett 2026.

1.2 Vare- og tenestekjøp

Vare- og tenestekjøp er i forslaget ført med førebels utgift kr 1.385.000,-.

Justert budsjett 2026 har ein utgift på kr 1.350.436,-, så auken er på kr 34.564,-.

Særleg er det utgifter til straum som er auka opp her samanlikna med justert budsjett for 2026.

Av økonomiske årsaker er HMS-avtale og bedriftshelseteneste med Avonova sagt opp frå februar 2027. Soknerådet er merksam på at dette inneber redusert tilgang til systemstøtte og bedriftshelseteneste.

Det er ikkje lagt inn midlar til vedlikehald av kyrkjebygg og gravplassar (ut over plenvedlikehald) i budsjettoppsettet.

Nødvendige utbetringar er difor sett på vent på ubestemt tid:

- Reparasjon av steinmur på Holmedal kyrkjegard.
- Utskifting av gjerde på Stongfjorden gravplass.

1.3 Refusjonar og overføringar (utgift)

Her ligg inne MVA-utgift kr 300.000,- og kr 10.000,- refusjonar for kremasjonsavgift.

1.4 Tilskot og gåver (utgift)

Leige for kapella kr 60.000,-, uendra frå 2026.

1.5 Brukarbetaling, sal, avgifter og leigeinntekter

Eigeninntekter kr 608.000,- som er ein reduksjon på kr 93.000,- samanlikna med justert budsjett 2026.

Festeavgifter utgjør det meste her med estimert inntekt kr 552.000,-.

Det er mogleg at ein kan få inn meir i festeavgifter ved vidare opprydding i festeregisteret og gjenopptak av tidlegare utløypte avtaler.

Øvrige inntekter er justert opp med samla kr 25.000,- for brukarbetalingar, leigeinntekter og provisjon for arbeid med gravminne.

1.6 Refusjonar og overføringar (inntekt)

Kompensert MVA kr 300.000,- og vidareført intern overføring kr 40.000,- av trusopplæringsmidlar til kyrkjeleg administrasjon for andel av sekretærressurs.

1.7 Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar

Førebels rammeløyving er lagt inn med kr 3.410.000,-.

I tillegg er tilskot frå Askvollheimen til musikkdiakonalt prosjekt kr 30.000,- vidareført i 2027.

1.8 Andre tilskot, gåver og innsamla midlar

Kr 20.000,- i ofringar og gåver til kyrkjene.

1.9 Avsetningar/bruk av avsetningar

Kr 20.000,- avsett til bunde fond for kyrkjene er lagt inn. Dette utgjør tilsvarande beløp som er budsjetttert inn i gåver og ofringar til kyrkjebyggja.

Vidare er kr 15.000,- budsjetttert overført til investeringsrekneskapen for pliktig eigenkapitaltilskot KLP.

Budsjettskjema vedlegg 1A -Drift (kap. 04100-04300 og 08900)

Sjølvs om budsjettskjemaet viser ein moderat reduksjon i eigne inntekter samanlikna med justert budsjett 2026, må ein vere merksam på at dei faktiske festeavgiftsinntektene i 2026 vert vesentleg høgare enn budsjettet. Sammenlikna med forventa rekneskap 2026 vil inntektsnedgangen i 2027 vere langt større.

	Økonomiske oversikter			
	Budsjettskjema -Drift	Budsjett 2027	Just. budsj. 2026	DIFF
	<i>Inntekter</i>			
600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	608 000	701 000	-93 000
660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
700-789	Refusjoner/overføringer	340 000	310 000	30 000
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
800-829	Statlige tilskudd	0	0	0
805	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	3 410 000	3 307 436	102 564
830-839	Tilskot frå kommunen - Prosjekt	30 000	30 000	0
840-859	Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	20 000	20 000	0
	Sum driftsinntekter	4 408 000	4 368 436	39 564
	<i>Utgifter</i>			
010-099	Lønn og sosiale utgifter	2 886 000	2 711 575	174 425
100-299	Kjøp av varer og tjenester	1 385 000	1 350 436	34 564
300-389+429	Refusjoner/overføringer	310 000	280 000	30 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
400-479 ekskl 429	Tilskudd og gaver	60 000	60 000	0
	Sum driftsutgifter:	4 641 000	4 402 011	238 989
	Brutto driftsresultat:	-233 000	-33 575	-199 425
900-909	Renteinntekter og utbytte	1 000	100	900
920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
510-519	Avdrag på lån	0	0	0
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
	Netto finansinntekter/-utgifter	1 000	100	900
590	Avskrivninger	0	0	0
990	Motpost avskrivninger	0	0	0
	Netto driftsresultat	-232 000	-33 475	-198 525
	<i>Interne finansieringstransaksjoner:</i>			
930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0
940-949	Bruk av disposisjonsfond	0	4 691	-4 691

950-959	Bruk av bundne fond	0	107 400	-107 400
	Sum bruk av avsetninger	0	112 091	-112 091
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	45 616	-45 616
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
550-559	Avsatt til bundne fond	20 000	20 000	0
570	Overført til investeringsregnskapet	15 000	15 000	0
	Sum avsetninger	35 000	80 616	-45 616
	REGNSKAPSMESSIG MEIRFORBRUK	-267 000	-2 000	-265 000

DEL 2 Kyrkjelydsrelatert arbeid – ikkje kommunal finansiering (funksjon 04400, 04432,04436, 04450, 04479)

Ein legg til grunn at desse budsjettområda vert budsjettert i balanse finansiert med tilskot frå rettssubjektet Dnk, gåvemidlar og brukarbetalingar.
 Dette vil såleis ikkje påverke kommunal rammeløyving.
 Budsjett for desse funksjonane vil verte sett opp i samband med endeleg budsjettering for 2027.

Anna kyrkjeleg verksemd (04400)

Ein legg til grunn at ein budsjetterer i balanse og nyttar gåveinntekter og kyrkjeofringar til formål innan kyrkjelydsarbeid.

Trusopplæring – interkommunalt samarbeid (04436)

Dette utgår i og med at det tidlegare planlagte interkommunale stillingssamarbeidet ikkje vert realisert.

Trusopplæring (0-18)

Her har ein gjennom heile kommande budsjettår ei planlagt og forutsigbar løysing lik siste del av 2026 der ny organisering vart vedteke.

Ein har frå sommaren 2026 ein fast stillingsressurs på 20% knytta til arbeidet med læring og undervisning, finansiert med tilskotet frå rettssubjektet Den norske kyrkja til undervisning og læring (trusopplæring).

Utgifter knytt til stillinga er kr 189.000,- inkludert sosiale utgifter.

Utgifter til aktivitet (utstyr/materiell/turar/servering mv. er ikkje eksakt budsjettert), men ein må legge til grunn at dette vert finansiert med tilskotet til læring og undervisning frå rettssubjektet Den norske kyrkja.

Storleik på tilskotet vil vere avhengig av bruken i løpet av 2026.

Kyrkjemusikk (04450)

Ein legg til grunn at ein nyttar inntekter ved kyrkjemusikalske arrangement til musikkrelaterte utgifter og budsjetterer i balanse.

Forventa inntekter kan ein setje til kr 27.000,-. Det meste av dette bør setjast av til bunde fond for kyrkjemusikalsk arbeid for å få ein buffer til framtidige utgifter til kyrkjemusikalsk arbeid. I forslaget er alt ført som avsetning til bunde fond.

Kyrkjebladet (04479)

Som kjent har kyrkjebladet i fleire år gått i minus for trykking og utsending. Frå 2026 er rettleiande sats for frivillige bladpengar auka opp frå kr 200,- til kr 300,- pr. år for å løyse dette.

Det er for tidleg å seie noko om effekten av dette pr. september 2026, men ein må forutsette at utgiftene til trykking og utsending av bladet skal gå i balanse.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Soknet sin førre økonomiplan for åra 2027-2029 var sett opp slik:

Prosjekt	Behov, kommunalt investeringstilskot		
	2027	2028	2029
Tak Askvoll kyrkje	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Orgel Holmedal*			
Parkering Vilnes	400.000		
Namna minnelund Askvoll		300.000	
Orgel Kvammen			400.000
SUM	2.400.000	2.300.000	2.400.000

Budsjettvedtaket i Askvoll kommunestyre i desember sette opp kr 0,- i investeringstilskot til soknet i planperioden.

Behova er framleis til stades, og ein bør legge inn prosjekta på nytt til realisering.

Kommentar til kvart prosjekt

Parkering Vilnes:

Parkering Vilnes har vore på planen i mange år. Løysinga som no peikar seg ut som aktuelt alternativ vil ha eit kostnadsestimat på kr 500.000,- + kr 400.000,- for henholdsvis prosjektdel I og II. Endeleg prosjektutforming eller kalkyle ligg ikkje føre pr. i dag, men vil vonleg verte utarbeidd siste del av 2026.

Prosjektet ligg inne med kommunalt investeringstilskot på kr 200.000,- (løyvd i 2025) og tilleggsfinansiering kr 35.000,- løyvd i 2026.

I tillegg er forutsett at soknet går inn med eigenfinansiering med inntekter for sal av minilastar sommaren 2026. Her kom det inn kr 190.000,- som er avsett til ubunde investeringsfond.

Totalt er altså kr 425.000,- disponibelt til prosjektet parkering ved Vilnes.

Om ein legg til grunn estimatet på kr 900.000,- er det altså framleis behov for kr 475.000,- for å realisere prosjektet. Dette finansieringsbehovet kan leggest inn i 2027.

Konsekvens ved manglande løyving:

Ein har ikkje tilstrekkelege parkeringsmoglegheiter ved kyrkja, sett opp mot totalbehovet.

Parkeringssituasjonen i dag fører til hinder for t.d. utrykkingskøyretøy ved større arrangement i kyrkja, og parkering finn stad og i private oppkjørsler etc.

Tak Askvoll kyrkje:

Under rehabiliteringsarbeidene på kyrkja i 2013/2014 vart det avdekka skadar og slitasje på det hellelagte kyrkjetaket. Tilstandsanalyse og utarbeiding av tiltaksplan/kalkyle er gjennomført i 2020, og det er tilrådd rehabiliteringsarbeider på kyrkjetaket innanfor ein 10-årsperiode. Seinsommaren 2024 vart det gjort nokre utbetringar som strakstiltak for å stoppe lekkasjar som har oppstått som følge av at takstein er skada og har falt ned.

Akasia, som har utført tilstandsanalysen, har oppdelt rehabiliteringsprosessen i delprosjekt i følgjande prioriteringsplan (merk at her er kostnadsestimata ikkje oppjusterte til dagens prisnivå, så etter dagens kroneverdi må estimata oppjusterast betydeleg:

Prior. 1	Skipets takkonstruksjoner	2,9 millionar
Prior. 2	Koret sine takkonstruksjonar	1,1 millionar
Prior. 3	Tårnfotens skifertekking	2,3 millionar
Prior. 4	Kobbertekking på tårn	0,3 millionar
Totalkost ekskl. MVA		6,6 millionar

Konsekvens ved manglande løyving:

Om taket ikkje vert restaurert vil det vere fare for at enda fleire takstein løsnar, og at det oppstår fleire lekkasjeskadar i takkonstruksjonen. Vidare er det fare for personskaade om takstein skulle løsne.

Utsett oppstart vil føre til eit fordyra prosjekt.

Det hastar med å komme i gang med omfattande restaurering her, og ein bør prøve å flytte prosjektet fram til 2027 i kommunen sin økonomiplan.

Orgelet i Kvammen:

Det er i 2022 gjennomført befarings ved orgelbygger på orgelet i Kvammen. Orgelbygger opplyser at orgelet er om lag 45 år gammalt (no om lag 50 år), og konkluderer i sin rapport med at: «*Orgelet er per i dag begrenset brukbar og organisten må finne ut hvilken stemme er eventuelt greit å bruke. Dette vil også variere med årstider og luftfuktigheten i kapellet. For at man kan stemme orgelet, må skadene i vindladen repareres og motoren overhales!*».

Orgelbygger gjer eit forsiktig estimat på ca. kr 400.000,- for å setje dette i stand, men seier vidare at orgelet må demonterast og arbeidet må utførast på verkstad. Det er ikkje råd å sjå kor omfattande skadane er før dette vert demontert. Imidlertid har det vorte gjort orgelfagleg vurdering av ei slik restaurering, og ein har konkludert med at det ikkje er tilrådeleg å ta denne jobben, men heller anskaffe eit nytt digitalt orgel. Prismessig ligg eit høveleg orgel på om lag kr 400.000,-.

Soknerådet bør vurdere nærare om ein vel restaurasjon eller nyanskaffing. Ein kan då skyve tiltaket noko fram i tid, for å ta meir presserande prosjekt.

Konsekvens ved manglande løyving:

Ein har ikkje eit fullt brukbart orgel og dette let seg ikkje stemme før reparasjonar er utført, eller ein anskaffer nytt orgel (som er soknerådet sitt primære ønske).

Namna minnelund Askvoll:

Det var i soknerådsmøte i 2022 reist spørsmål om ein kan anlegge namna minnelund på nye gravplassen i Askvoll. Saka vart dels utgreidd, og det vart sett ned ei arbeidsgruppe som vil utarbeide eit forslag. Arbeidsgruppa er ikkje ferdig med dette arbeidet, og dette arbeidet stoppa opp mellom anna då det ikkje kom opp realistisk finansieringsalternativ for anlegget.

Namna minnelundar vert stadig meir utbreidd og etterspurt på gravplassar i Norge, og hovudfordelane er at dei er svært arealbesparande m.o.t. gravareal, det krevst mindre vedlikehaldsressursar og dei pårørande får eit tilbod om gravminne der kyrkjegarden sine folk står for stell og vedlikehald utan eigne gravminne. Ei namna minnelund vil sjølvstøtt variere veldig i kostnad, alt etter kor omfattande arbeidet med oppsett av felles minnesmerke og utforminga elles vert. Det er her tilrådd at ein omregulerer eit av dei nye eksisterande gravfelt til minnelund, så ein vil i utgangspunktet berre ha kostnader knytt til nytt fellesminnesmerke og arbeidet med omreguleringa. Ein kan ta utgangspunkt i ein kostnad her på kr 300.000,- og så gjere vurderingar og evt. justeringar etter kvart.

Konsekvens ved manglande løyving:

Ein misser høvet til meir arealeffektiv bruk av delar av utvida del av kyrkjegarden. Ein vil ikkje ha eit utvida tilbod til pårørande som av ulike grunnar ikkje har høve til å stelle gravene sine.

Orgelet i Holmedal:

Utan at det påverkar kommunal løyving, har Askvoll sokneråd også avtalt restaurasjon av orgelet i Holmedal kyrkje i 2027. Dette prosjektet har av ulike grunnar vore utsett i fleire år.

Opphavleg kontraktssum er på kr 679.120,- men denne vert indeksregulert. Pr. august 2026 tilsvarer dette om lag kr 823.700,-
 Ein har kr 680.209,- i gåvemidlar til formålet sett i fond i tillegg til fondsmidlar (kr 154.617,-). til orgel og inventar i Holmedal kyrkje som kan nyttast her, altså til saman inntil kr 834.826,-. Dette kan vere noko knapt, men ein vil truleg få inn litt meir inntekter i løpet av 2026 som kan nyttast til prosjektet.

Konsekvens ved manglande løyving:
 Ingen. Prosjektet er eigenfinansiert.

NY ØKONOMIPLAN (INVESTERING) 2027-2030

Prosjekt	Behov, kommunalt investeringstilskot			
	2027	2028	2029	2030
Tak Askvoll kyrkje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Orgel Holmedal*	0			
Parkering Vilnes	475.000			
Namna minnelund Askvoll		300.000		
Orgel Kvammen			400.000	
SUM	2.475.000	2.300.000	2.400.000	2.000.000

*Prosjektet vert eigenfinansiert med kostnad om lag kr 830.000,-.

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd legg fram eit budsjettforslag med kr 267.000,- i underfinansiering på drift i 2027, då ein ikkje har klart å legge fram eit budsjettforslag for forsvarleg drift innanfor førebels kommunal rammeløyving.
2. Askvoll sokneråd ber såleis om eit driftstilskot på kr 3.677.100,- for 2027.
3. Askvoll sokneråd vedtek forslag til investeringsbudsjett og økonomiplan 2027-2030 i samsvar med forslaget frå kyrkjevevja.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd legg fram eit budsjettforslag med kr 267.000,- i underfinansiering på drift i 2027, då ein ikkje har klart å legge fram eit budsjettforslag for forsvarleg drift innanfor førebels kommunal rammeløyving.
2. Askvoll sokneråd ber såleis om eit driftstilskot på kr 3.677.100,- for 2027.
3. Askvoll sokneråd vedtek forslag til investeringsbudsjett og økonomiplan 2027-2030 i samsvar med forslaget frå kyrkjevevja.

FR 2026/29 Vilnes kyrkje, parkering - prosjektering og kjøp av konsulenttenester

UTGREIING

1. Problemstilling

Askvoll sokneråd har tidlegare vedteke å arbeide vidare med etablering av utvida parkeringsløyising ved Vilnes kyrkje. Det ligg føre skisser for ei løyising som kan gjennomførast i to byggetrinn. For å kunne realisere prosjektet må det utarbeidast nødvendig plangrunnlag og gjennomførast søknadsprosessar overfor aktuelle offentlege styresmakter.

Problemstillinga i saka er om ein skal bestille prosjektering berre for byggetrinn 1 eller for den samla løysinga med byggetrinn 1 og 2.

2. Bakgrunn

Soknerådet vedtok i sak FR 2025/47 å arbeide vidare med parkeringsløyising vest for Vilnes kyrkje. Samstundes vart det lagt til grunn at prosjektet kan gjennomførast i to byggetrinn:

Trinn 1: Parkeringsareal sør for oppkøyrsla til kyrkja.

Trinn 2: Parkeringsareal nord for oppkøyrsla til kyrkja.

Det vart vidare vedteke at søknad om nødvendige løyve skulle sendast for begge byggetrinna, og at prosjektet skulle innarbeidast i økonomiplanen.

I samband med budsjettregulering 2026 vart det vedteke å arbeide vidare med prosjektet, inkludert kjøp av konsulenttenester for prosjektplanlegging og formelle søknadsprosessar.

Prosjektet har per i dag følgjande finansiering:

Kommunalt investeringstilskot: kr 235.000,-

Avsetting etter sal av minilastar: kr 190.000,-

Til saman er det altså disponibelt om lag kr 425.000,- til prosjektet.

Førebelse estimat har lagt til grunn ein kostnad på om lag:

Trinn 1: kr 500.000

Trinn 2: kr 400.000

Samla kostnadsestimat for begge byggetrinn er dermed om lag kr 900.000.

3. Vurdering

Prosjektering av berre byggetrinn 1 vil gje lågare konsulentkostnader og frigjere meir av dei tilgjengelege midlane til sjølve anleggsarbeidet.

Samtidig vil ein då berre få plangrunnlag og nødvendige godkjenningar for første del av prosjektet. Dersom det på eit seinare tidspunkt vert aktuelt å realisere byggetrinn 2, må ein rekne med nytt prosjekteringsarbeid og nye kostnader knytt til dette.

Ved prosjektering av begge byggetrinna samla vil konsulentkostnaden verte høgare. Til gjengjeld får ein eit heilskapleg plangrunnlag for den parkeringsløyisinga soknerådet tidlegare har lagt til grunn.

Kyrkjeverja vurderer òg at det kan vere fordelaktig å få avklart begge byggetrinna no. Dersom berre byggetrinn 1 vert gjennomført, vil parkeringskapasiteten ved kyrkja bli betra. Dette kan gjere det

vanskelegare å dokumentere behovet for ytterlegare investeringstilskot til byggetrinn 2 på eit seinare tidspunkt.

Ved å prosjektere begge byggetrinna no vil soknerådet stå betre rusta til å søkje om meir finansiering dersom ytterlegare midlar vert tilgjengelege i framtida.

Kyrkjevevja meiner på denne bakgrunnen at prosjektering bør omfatte både byggetrinn 1 og 2, sjølv om sjølv utbygginga kan gjennomførast stegvis etter kvart som finansiering kjem på plass.

Prosjekteringa bør omfatte nødvendig plan- og teikningsgrunnlag for begge byggetrinn, bistand til offentlege søknadsprossar og eit oppdatert kostnadsoverslag for prosjektet.

Detaljprosjektering, anbudsgrunnlag og eventuell byggeleing vert vurdert når nødvendige løyve ligg føre og finansiering av prosjektet er nærare avklart.

Kyrkjevevja vil innhente tilbod eller kostnadsoverslag før endeleg bestilling av prosjektering. Om prosjektering av begge byggetrinn medfører vesentleg høgare kostnader enn føresett i budsjettet, vert saka lagt fram for ny vurdering.

Kyrkjevevja vurderer at prosjektering av begge byggetrinna no vil gi det beste grunnlaget for framtidige prioriteringar, finansiering og gjennomføring av prosjektet

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd bestiller konsulenttenester for prosjektering av parkeringsprosjektet ved Vilnes kyrkje.
2. Prosjekteringa skal omfatte både byggetrinn 1 og byggetrinn 2, og gi tilstrekkeleg grunnlag for nødvendige offentlege godkjenningar og framtidig anbodsinnhenting.
3. Dersom kostnaden ligg innanfor budsjetttramma for prosjektet, vert oppdraget sett i verk av kyrkjevevja.
4. Sjølv utbygginga kan gjennomførast stegvis i takt med tilgjengeleg finansiering.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd bestiller konsulenttenester for prosjektering av parkeringsprosjektet ved Vilnes kyrkje.
2. Prosjekteringa skal omfatte både byggetrinn 1 og byggetrinn 2, og gi tilstrekkeleg grunnlag for nødvendige offentlege godkjenningar og framtidig anbodsinnhenting.
3. Dersom kostnaden ligg innanfor budsjetttramma for prosjektet, vert oppdraget sett i verk av kyrkjevevja.
4. Sjølv utbygginga kan gjennomførast stegvis i takt med tilgjengeleg finansiering.

FR 2026/30 Fondsfinansierte innkjøp

UTGREIING

1. Leseputlmikrofon og lydanlegg i Askvoll kyrkje

Dei siste månadene har det vore fleire problem med lydanlegget i Askvoll kyrkje. Mellom anna er det manglande lyd i enkelte høgtalarar, problem med displayet på miksepulten og bortfall av lyd frå leseputlmikrofonen. Det er behov for fagleg gjennomgang av anlegget for å avklare årsakene og gjennomføre nødvendige utbetringar. Samstundes kan det verte nødvendig å skifte ut eksisterande leseputlmikrofon.

Lokal fagleverandør anslår kostnad på dette på omkring kr 10.000,- inkl. nytt trådlaut leseputlmikrofonsystem.

Finansiering kan ein gjere med bruk av *bunde fond til Askvoll kyrkje* der ein har disponibelt kr 15.820,- pr. september 2026. Såleis vert ikkje ordinært driftsbudsjett belasta.

2. Trappestige til Holmedal kyrkje

Trappestigen i kyrkja er i dårleg forfatning og er ikkje lenger forsvarleg å bruke.

Ein bør kjøpe inn ny stige, og dette kan ein finansiere med bruk av *bunde fond til Holmedal kyrkje* der ein har disponibelt kr 18.864,- pr. september 2026. Såleis vert ikkje ordinært driftsbudsjett belasta.

Ny stige kostar om lag kr 5.000,- og oppover.

INNSTILLING

1. Askvoll sokneråd godkjenner bruk av inntil kr 10.000 frå bunde fond til Askvoll kyrkje til nødvendig gjennomgang/utbetring av lydanlegget, og evt. innkjøp av nytt trådlaut leseputlmikrofonsystem.

2. Askvoll sokneråd godkjenner bruk av inntil kr 6.000 frå bunde fond til Holmedal kyrkje til innkjøp av ny trappestige.

SAMRØYSTES VEDTAK

1. Askvoll sokneråd godkjenner bruk av inntil kr 10.000 frå bunde fond til Askvoll kyrkje til nødvendig gjennomgang/utbetring av lydanlegget, og evt. innkjøp av nytt trådlaut leseputlmikrofonsystem.

2. Askvoll sokneråd godkjenner bruk av inntil kr 6.000 frå bunde fond til Holmedal kyrkje til innkjøp av ny trappestige.