



Møteprotokoll

Orkland kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.01.2026 kl. 18:00
Møtested: Kirkekontoret Fannrem
Arkivsak: 25/00777

Til stede: Lars Væring-Skogrand (Orkland kirkelige fellesråd), Arnt Bjørkhaug (Meldal menighetsråd), Noralf Ljøkjel (Orkland menighetsråd), Jon Ola Lien (Agdenes menighetsråd), Liv Digerås Håvik, Ingeborg Landrø (Snillfjord menighetsråd), Dagfinn Thomassen (Orkdal prosti)

Møtende varamedlemmer: Oddvar Kjøren for Bente Høston Bostad

Forfall: Ann Helen Aune Eide (Geitastrand menighetsråd), Ida Løseth Muan (Løkken menighetsråd), Steinar Fagerli (Orkanger menighetsråd)

Andre:

Protokollfører: Lars Væring-Skogrand

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
1/26 Budsjett Januar 2026	2
Orienteringssaker	
Eventuelt	

Sted 26.03.2026

Arnt Bjørkhaug
Leder

Lars Væring-Skogrand
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/26 Budsjett Januar 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Orkland AU		
2 Orkland kirkelige fellesråd	13.01.2026	1/26

Saksorientering

Premisser for budsjett 2026

- Årsregnskapet for 2025 ser positivt ut. Vi blir kvitt udekket i merforbruk og investeringsmidler. Vi har redusert varekostnader over hele linjen, og opparbeidet bedre økonomikontroll på samtlige utgifter.
- Kommunen har vedtatt reduksjon på 500k på tilskudd etter deflatorøkning i 2026.
- Budsjettrammen for fellesrådet vil ligge på ca 23,3M på grunn av økte festeavgifter i 2026.
- Administrasjonen tar ikke hensyn til 1.5M vedtatt kutt i 2027 med i budsjett for 2026 grunnet usikkerhet av kutt og behov for å sikre forsvarlig dekning av lovpålagte oppgaver

Følgende nøkkelpunkt er foreslått

- Innlagt buffer på 1,8% av driftsutgifter som mindreforbruk ved budsjettering for å håndtere mulige uforutsette utgifter
- Fordeling av kommunale tilskuddsmidler:
 - 20 % kirkeverge og administrasjon
 - 20% kirkebygg
 - 20% Gravplass
 - 40% kirkeliv
- Av total driftsutgifter allokeres 70% til lønnsmidler - 30% allokeres til andre utgifter
- Videreføring av dagens aktivitet.
- Planlegge for høyere strømkostnad i 2026, buffer for overraskelser i reguleringspremie, lønnsvekst på 4%, og høyere byggoppfølging i 2026.
- Investeringer:
 - Vi jobber med å få på plass gode rutiner for investeringssøknader inn til kommunen uten en dedikert byggansvarlig, håper å få dette på plass i 2026

- Det er kommet krav på betaling for Rampe på Moe fra brødrene Rye. Etter arkivsøk virker er kravet vurdert som reelt. Budsjettet vedtar mulighet for å benytte bundne midler til å dekke kostnader ved ferdigbehandling av sak.
- 120k settes av fra drift til investering hos gravplass for innkjøp av sitteklipper i 2026.

Forslaget til budsjett

Utfakturert: -3 418 280

Tilskudd -18 887 133

Tjenesteyting: -1 598 040

DNK: -1 897 172

Såkorntmidler: -132 000

Diakoni: -786 096

Kommunalt: -14 605 825

Refusjoner - 909 234

Sum driftsinntekter: - 23 346 647

Sum lønn: 15 576 150

Sum driftsutgifter: 6 617 961

Sum driftskostnader: 22 194 111

Renteinntekter: - 300 000

Overføring fra bundet fond: - 95 000

Avdrag likviditetslån: 50 000

Avsetninger til bundet fond: 812 484 – kalking 75kr per avgift betalt – est 20% tap

Overføring til investering: 285 000

Mindreforbruk (buffer): 400 052

Sum avsetninger: 1 497 536

Note:

Reguleringspremien er beregnet til å være noe lavere i 2026 enn i 2025.

Endringer i forbindelse med livslang AFP fører likevel til høyere andel til KLP enn tidligere.

Økt reguleringspremie: Premiefond kan benyttes ved behov. Innlagte budsjettbuffer. En god buffer i budsjettet og en god buffer på kostnader som strøm er nødvendig.

Forslag til vedtak

Orkland kirkelige Fellesråd vedtar budsjetttrammen for 2026 slik fremlagt av kirkevergen.

Møtebehandling

Vedtak

Orkland kirkelige Fellesråd vedtar budsjetttrammen for 2026 slik fremlagt av kirkevergen.

Orienteringssaker

Eventuelt