

Referat
RS møte, gjennomgang og vedtak av
budsjett 2025 med budsjettbrev

Regionstyret - sør



Dato	28.10.2024
Tid	16:30 - 17:30
Sted	Drottningborg vgs, klasserom A
Til stede	Njål Kristensen, Sveinung Seljås, Marit Å. Ekroll, Astrid G. Røyknes, Liv Aase Søreng Gamst, Snefrid Axelsen og Sven Åge Solli
Til stede På TEAMS	John Olav Selstø
Forfall	
Referent	Sven Åge Solli

Agenda

33 / 2024 - Godkjennelse av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkalling til regionstyremøte 28/10-24 ble vedtatt

34 / 2024 - Gjennomgang og vedtak av budsjett 2025 med budsjettbrev - frist for innlevering 18/11-24

Forslag til budsjett legger opp til ett regionbidrag på kr.2.246.376.
I forhold til budsjett for 2024 er det kr. 742.690 lavere.

Gaver

Gavene er lagt inn med kr. 15.162.758, dette er 3% økning i forhold til budsjett for 2024. Hvis en tar utgangs i gavetallet fra 2018 og legger på KPI (Konsumprisindeks/prisvekst) for hvert år, burde gavetallet for 2025 vært på kr.19.667.224. Det kan fort demotivere oss og gjøre slike sammenligninger, men når eller hvis vi skal i gang med en aksjon for fast givertjeneste kan det være greit å ha slik bakgrunnskunnskap.

Lønn

Lønnsjusteringen som hovedstyret (HS) la opp til og som budsjettet har tatt utgangspunkt i, ble godkjent av HS rett før helgen.

Dette betyr en økning fra budsjett for 2024 på kr.1.036.154. Den nye lønnsmodellen skal

innføres over tre år og har da full effekt.

I tillegg til ny lønnsmodell er det i Misjonssambandet årlig lønnsjustering i januar og HK har bedt oss legge inn økning på 5,2%.

Dette tilsvarer samme økning som det såkalte frontfaget. Vakante stillinger (forsamlingsarb. Skien og Ungd.arb. Mandal) er lagt inn i budsjettet, samtidig er det lite sannsynlig at de blir besatt. Vi har noen ansatte som har permisjoner og som ikke fullt ut blir erstattet. Sammen med langtids sykemeldinger bidrar dette til et bedret resultat økonomisk sett.

Flere av stillingene som ligger i budsjettet er stillinger som blir viderefakturert.

Lønnskostnadene blir ikke høyere av den grunn fordi sum lønn blir kreditert (inntektsført) en lønnskonto. Noen av disse stillingene gir for øvrig ett mer riktig bilde av aktiviteten i Misjonssambandet sør og våre menigheter.

Andre kostnader

Vi i ledelsen har hatt ønske om å ha en "åpen post" som vi kan disponere til mer eller mindre AdHock ting (f.eks. kurs som ikke kan langtidsplanlegges). Derfor er det lagt inn kr.50.000 på konto 599500 (Kostnader til utdanning). Etter ønske og delvis signal er det også lagt inn kr.50.000 til markedsføringsstøtte til Kvitsund (konto 770200 - Kostnader vedr. annet barne- og ungdomsarbeid). Og det er lagt inn kr.8.000 (på konto 742900 - Andre gaver) en støtte til Bibler på Undeland.

Når det gjelder prosjekt 33255 - Sommertreff skal det i utgangspunktet gå i balanse.

Brevet som følger forslag til budsjett er det fint om vi kan ettersende, slik at vi kan ta med eventuelle innspill fra samtalen i regionstyret.

Fikk mail om at **resultat pr. september 2024** er klart fredag ettermiddag, her er kommentarene fra KniF regnskap:

Regnskapet for september er nå klart, og dere kan ta ut rapporter fra OSR.

Gaveinntekter og tall fra Checkin og Gjenbruk er bokført og avstemt.

Refusjon sykepenges (inntekt) er ikke ført for juli-september enda, vi venter fortsatt på disse tallene.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget til budsjett med regionbidrag på kr.2.246.376 ble vedtatt.

Regionstyret (RS) ser med bekymring på gaveutviklingen som i kronebeløp i stor grad har vært uendret siden 2018. RS støtter regionadministrasjonen i ønske om en større giveraksjon i 2025 og økt fokus fast givertjeneste.