



Møteinnkalling

Møtedato: 20.02.2023 kl. 18:00

Møtested: Ås kirkekontor

Arkivsak: 20/00223



DEN NORSKE KIRKE

Ås kirkelige fellesråd

Saksliste

Ås kirkelige fellesråd

Møtedato: 20.02.2023 kl. 18:00

Møtested: Ås kirkekontor

Arkivsak: 20/00223

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 98609010 eller e-post kt676@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

22/23	23/00213-1	Søknad om tillatelse til å tilby gravstell på gravplassene i Ås kommune
23/23	22/03416-4	Forslag til revidert budsjett 2023
24/23	23/00227-1	Årsrapport for Ås kirkelige fellesråd 2022
25/23	23/00881-1	Opprettelse av økonomiutvalg for Ås kirkelige fellesråd

Orienteringssaker

Eventuelt

, dato

Jan Fredrik Holmqvist
Leder

Kristine Thorstvedt
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Ås kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kristine Thorstvedt	814	23/00213-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Ås arbeidsutvalg		

Søknad om tillatelse til å tilby gravstell på gravplassene i Ås kommune**Vedlegg:**

Søknad Ås 2021

Saksframlegg

Det vises til vedlagte søknad.

Fellesrådet kan tillate denne virksomheten, jfr bestemmelse i de lokale gravplassvedtektene:

§ 9 Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Ås kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

Fellesrådene i Follo mottar fra tid til annen søknad om næringsvirksomhet på gravplassene. Kirkevergene er gjensidig enige om å gi noenlunde samme svar, uavhengig av hvilket fellesråd som blir spurt og hvilket firma som henvender seg. Vi er enige om følgende momenter for godkjenning av denne type søknader:

- De lokale vedtekter for gravplassene må følges.
- Hver grav som betjenes av et eksternt foretak må merkes med merkepinner som avviker fra gjeldende fellesråd selv benytter.
- Arbeid kan utføres kun i ordinær arbeidstid.
- Personell skal være uniformert og bære gyldig grønt kort/HMS-kort som identifiserer hvem arbeidstakeren er og hvem man representerer. Det stilles krav til høvelig framferd. Arbeid kan ikke utføres i nærheten av gravfølger.
- Kjøretøy/hengere skal være uniformert. Motorisert ferdsel på gravplassen er ikke tillatt.
- Redskaper som tilhører kirken er tiltenkt publikum og kan ikke benyttes av eksterne gravstell-foretak.
- Avfall skal ikke kastes i publikumskasser eller i fellesrådets avfallskontainere.

- Før arbeid igangsettes skal en liste over hvilke graver det er tegnet stellavtale med, og hvilke personer som skal utføre arbeidet, presenteres for kirkevergen. I mai hvert år oversendes en oppdatert liste til kirkevergen.
- Godkjennelse innvilges for tre (3) år med mulighet for forlengelse. Søknad om forlengelse sendes kirkevergen 6 måneder før avtalen utløper.
- Firmaet må være momsregistrert før vi inngår avtale med de.

Forslag til vedtak

Firmaet gravstellerne.no tillates å drive virksomhet på gravplassene i Ås, under forutsetningene som er beskrevet i denne saksutredningen.



mandag 6. desember 2021

ÅS KIRKELIGE FELLESRÅD

Næringsvirksomhet med stell av graver på gravplasser i Ås kommune

Det søkes med dette tillatelse til å tilby gravstell ved gravplasser i Ås Kommune.

Gravstallerne AS forvalter pr i dag stell på over 80 Kirkegårder i kommuner i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark.

Ønskes ytterligere informasjon eller presentasjon av oss i Gravstallerne stiller vi gjerne opp, evt kan undertegnede kontaktes på mail eller mobiltelefon 90605515.

Vennlig hilsen

Henning Dahl
Daglig leder

Gravstallerne AS



DEN NORSKE KIRKE

SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00213
Arkivkode
Saksbehandler Kristine Thorstvedt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ås arbeidsutvalg	23.01.2023	4/23
2 Ås kirkelige fellesråd	20.02.2023	

Søknad om tillatelse til å tilby gravstell på gravplassene i Ås kommune

Ås arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.01.2023 sak 4/23

Møtebehandling

Vedtak

Firmaet gravstelterne.no tillates å drive virksomhet på gravplassene i Ås, under forutsetningene som er beskrevet i denne saksutredningen.



DEN NORSKE KIRKE

Ås kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kristine Thorstvedt	112	22/03416-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Ås kirkelige fellesråd	23/23	20.02.2023

Forslag til revidert budsjett 2023

Vedlegg:

Kirkens tallbudsjett 2023-2026 - utregning budsjetttramme - revidert jan 2023

Saksframlegg

Fellesrådet sendte inn sitt forslag til budsjett og handlingsplan med budsjettbehov på 9 450 000 kr.

Vi har foregående år sendt inn forslag som ikke innebefatter tjenesteytingsavtalen mellom kommunen og fellesrådet.

Kommunens budsjett

Kommunen har i sin budsjettbehandling valgt å legge summen for tjenesteyting inn i sitt budsjettforslag og vedtak. Kommunestyret har i dermed vedtatt et budsjett for Ås kirkelige fellesråd for 2023 som følger:

Sitat fra orientering av økonomisjefen til kirkevergen:

Rammen for 2023 er på 9,7 mill. kr inkludert verdi av tjenesteyting på 450 000 kr (regnskap, lønn, økonomi, renhold m.m.), 51 400 kr i andre tilskud og 200 000 kr til lønnsoppgjøret for 2023

Ytterligere orienteringer om Ås kommunes budsjettvedtak finnes på Framsikt:

https://pub.framsikt.net/2023/as/bm-2023-test_mm/#/home

Budsjettvedtaket tilsvare et driftsbudsjett for fellesrådet på kr. 9 000 000. Kirkevergen har nå gått gjennom fellesrådets budsjett på ny og forsøkt å legge et budsjett som går i balanse.

(se vedlegg)

Kirkevergen finner ikke dekning for 221 460 kr.

Som alltid er fellesrådets budsjetter veldig stramme og vi er nå kommet til det punkt hvor det ikke lengre er mulig å drifte på de midlene som er tildelt.

Det er behov for en drøfting av hvilke tiltak vi ønsker å sette i verk for å kunne sikre driften.

Fellesrådet har i dag ikke driftsfond hvor en kan hente midler til driften. Det finnes derfor ingen buffer som kan sikre oss ved uforutsette utgifter. Vi er dermed helt avhengige av at kommunen kan sikre oss. Det vil være tjenlig om vi over noen år kan bygge opp et driftsfond.

Det som er gledelig i kommunens vedtak er det faste investeringstilskuddet på kr. 750 000 årlig. Dette gjør det mulig for fellesrådet å planlegge og gjennomføre investeringstiltak framover.

Det blir satt opp eget forslag til investeringsplan framover.

Hvor er det mulig å spare midler på driftsbudsjettet?

Gravplassdriften:

I budsjettet som nå er forelagt er det lagt inn sesongarbeider tilsvarende 50 % stilling, som er tenkt å jobbe i perioden april-september. Vi har i løpet av 2021 og 2022 sett at det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsoppgavene med de ressursene vi har i dag. Bemanningen er for lav til å kunne holde gravplassene vedlike, gjennomføre gravlegginger og i tillegg være kirketjener ved kirkelige gravferder. Bemanningen har vært den samme siden 1989, mens både arealet som skal vedlikeholdes og antall gravferder har gått betraktelig opp.

Fellesrådet jobber for å ivareta de ansattes arbeidshverdag på en forsvarlig måte, og lite bemanning går utover sikkerheten.

Dersom en velger å ikke ta inn en sesongarbeider vil besparelsen i budsjettet tilsvare om lag 300 000 kr.

Strømsparing i kirkene:

Det er ikke gjort store tiltak for strømsparing i kirkene i løpet av 2022. I utgangspunktet har det vært jobbet over år med å holde oppvarming under kontroll. I Kroer kirke blir varmen skrudd av når den ikke er i bruk. I Nordby kirke og Ås arbeidskirke blir varmen styrt fortløpende etter aktivitet. Ås kirke har en fast varme på 20 grader. Ås kirke er mye i bruk spesielt til gravferder og gudstjenester. Det er en krevende kirke å ha mye variasjon i temperaturen på.

Det er nødvendig å se på om vi evt skal sette inn sterkere tiltak for strømsparing.

Det er ønskelig å gi et godt tilbud om bruk av kirkene. Kirkene våre brukes ikke bare til kirkelige handlinger, men er et viktig tilskudd i kommunen for kulturtilbud, og i Ås arbeidskirke og Nordby menighetscenter drives det tilbud og aktiviteter for barn-, unge og eldre.

Det bygget hvor en kan få størst effekt for strømsparing, uten at det går ut over befolkningens mulighet for aktiviteter, vil være Ås kirke. Ås sokn har to soknekirker, og det er Ås arbeidskirke som er den viktigste for å kunne gjennomføre øvrig aktivitet utover kirkelige handlinger.

Besparelser ved å ta Ås kirke ut av bruk vil være om lag 100 000 kr.

Bruk av kirker/aktivitetsnivå:

En kan se på muligheten for å ta ned aktivitetsnivået i menighetene noe. Det kan bidra til å ta ned behovet for oppvarming av byggene noe, i tillegg kan dette være med på å redusere behov for vikarbruk.

Det er et høyt antall gudstjenester samlet i fellesrådsområdet. Det er mulig å be menighetsrådene og biskopen å se på forordningen, for å justere mengden gudstjenester. Det er ikke mulig å justere mengden gravferder.

En kan også se på øvrig aktivitet, men et hvert kutt her vil gå ut over tilbudet for barn og unge og eldre.

Administrasjon

Administrasjonen er allerede på et minimum. Det er i løpet av de siste årene redusert bemanning med tilsvarende 46% stilling. Størrelsen på fellesrådsområdet gjør at vi har behov for de stilingene vi har i dag. Det er et større behov for investeringer i telefoni (overgang til mobil og bedriftstjenester), innkjøp av system for håndtering av arbeidstid og FDV-system. Dette ligger i dag ikke inne i noen budsjetter. Disse systemene vil være med på å skape en ryddigere og sikrere hverdag for de ansatte. Kirkevergen kan ikke finne noen måte å gjøre ytterligere besparelser i administrasjonen, med mindre soknene vil ta ansvar for sin egen saksbehandling.

Bemanning

Dersom en ikke finner noen måte å løse innsparing på kan det være nødvendig å se på den helhetlige bemanningen i fellesrådet. De fleste ansatte er allerede presset på arbeidsoppgaver, så det vil være en lengre prosess å gjennomgå alternativene her.

Betalingssatser

Fellesrådet vedtok oppjusterte betalingssatser for leie av kirkebygg og tjenester for 2023. Dette vil gi noe mer inntekter. I tillegg er også satsene vedr festeavgift justert av kommunen. Vi ligger nå på et nivå sammen med øvrige kommuner som det er naturlig å sammenlikne seg med. Dette vil gi noe økte inntekter, men det er begrenset hvor mye utleie vi har.

Muligheter og konsekvenser

Over er det nå skissert noen muligheter for besparelser. Det er krevende å finne gode løsninger for de økonomiske utfordringene fellesrådet har.

Innsparinger på gravplassfeltet gjør at driften vil oppleves mindre enn tidligere år. Det vil ikke være mulig å opprettholde utseende på gravplassene slik det har vært gjort. Publikum vil oppleve manglende skjøtsel av gravplassene når kirkevergen ikke kan la vedlikehold av plen og hekk gå på bekostning av HMS ansvaret i arbeidet.

Det er mulig å gjøre strømbesparelser som foreslått over. Dette vil kreve samarbeid med soknene og bispedømmet. Strømbesparelser kan sees i sammenheng med bruk av kirkene og mengden seremonier. En kan også fatte vedtak om å senke temperaturen fast i de kirkene som er i bruk.

Dersom en skal ha mulighet til å bygge opp en buffer må en se på det helhetlige arbeidet og bemanningen.

Kirkevergen ber om at fellesrådet bidrar i beslutningen om hvor vi skal arbeide videre med besparelser.

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

KIRKELIG FELLESRÅD				Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023	
100 Kirkelig administrasjon											x	x	x		
30100	100	041	Fast lønn	1 924 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000				2 115 000	
30109	100	041	Feriepengeavsetning faste stillinger	243 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000				254 000	
30500	100	041	Feriepengeavsetning		0	0	0	0	0	0				0	
30800	100	041	Godtgjørelse til FR-leder	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000	
30802	100	041	Møtegodtgjørelse fellesrådet	0	0	0	0	0	0	0				0	
30900	100	041	Andel pensjonsordning	321 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000				351 000	
30904	100	041	Avtalefestet førtidspensjon	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				50 000	
30990	100	041	Arbeidsgiveravgift	351 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000				384 000	
	Sum		Lønn og sosiale utgifter	2 902 000	3 169 370	3 182 055	3 182 055	3 157 000	3 157 000	3 157 000	0	0	0	3 157 000	
31000	100	041	Kontorrekvisita	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000	
31150	100	041	Matvarer	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				35 000	
31202	100	041	Andre driftsutgifter	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000	
31203	100	041	Velferdstiltak ansatte	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	77 000	77 000				50 000	
31207	100	041	Prostens administrasjon	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			-27 000	10 000	
31302	100	041	Post- og bankgebyrer	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	
31301	100	041	Telefonutgifter, abonnement	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000				33 000	
31300	100	041	Portoutgifter	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000	
31401	100	041	Annonse, reklame, info	0	0	3 000	0	0	0	0				0	
31500	100	041	Kurs og opplæring	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000			25 000	
31600	100	041	Skyss- og kostgodtgjørelse	8 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500				5 500	
31650	100	041	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000	
31800	100	041	Strøm/elektrisk kraft	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			70 000	100 000	
31850	100	041	Personforsikring	40 000	40 000	41 389	42 000	42 000	42 000	42 000				42 000	
31851	100	041	Forsikring bygn, eiendeler, anlegg med mer	0	0	0	0	0	0	0				0	
31900	100	041	Husleie	450 000	500 000	500 000	510 000	510 000	510 000	510 000				510 000	
31950	100	041	Avgifter, gebyrer og lisenser	0	0	50 000	280 222	221 979	264 000	264 000	350 000		-100 000	0	300 000
31951	100	041	Kopieringsavtale	33 000	33 000	33 000	38 000	38 000	38 000	38 000				38 000	
31953	100	041	Kontingenter	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000				80 000	
32000	100	041	Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	65 000	10 000	10 000	10 000				10 000	
32200	100	041	Leie/leasing maskiner	20 000	20 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000				45 000	
32400	100	041	Serviceavtaler og reparasjon	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000	
32702	100	041	Revisjon	35 000	35 000	39 000	41 000	41 000	41 000	41 000				41 000	
34290	100	041	Moms- generell kompensasjonsordning	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				60 000	
	Sum		Varer og tjenester	943 000	984 000	1 079 389	1 398 722	1 282 479	1 391 500	1 177 500	360 000	-57 000	0	1 480 500	
33900	100	041	Kalk. utgifter kommunal tj.yting	300 000	300 000	300 000	340 000	340 000	340 000	340 000	110 000			450 000	
	Sum		Refusjoner (utgifter)	300 000	300 000	300 000	340 000	340 000	340 000	340 000	110 000	0	0	450 000	
35200	100	041	Kjøp av aksjer og andeler	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0			25 000	
35900	100	041	Avskrivninger	0	334 758	334 758	334 758	334 758	334 758	334 758	0			334 758	
	Sum		Refusjoner (utgifter)	25 000	25 000	359 758	359 758	359 758	359 758	25 000	0	0	0	359 758	
	Sum driftsutgifter			4 170 000	4 478 370	4 921 202	5 280 535	5 139 237	5 248 258	4 699 500	470 000	-57 000	0	5 447 258	
37290	100	041	Momskompensasjon	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000				-60 000	
37500	100	041	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	-150 000	-150 000	-140 000	-144 000	-144 000	-164 000	-164 000				-164 000	
37702	100	041	Refusjon fra andre	0	0	-130 000	-137 000	-137 000	0	0				0	
37900	100	041	Kalk.inntekter komm.tj.yting	-300 000	-300 000	-300 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000			-110 000	-450 000	
	Sum		Refusjoner (inntekter)	-500 000	-500 000	-630 000	-681 000	-681 000	-564 000	-564 000	-110 000	0	0	-674 000	
38001	100	041	Ståttlige overføringer - kirkevalg	0	0	0	0	0	0	0				0	
38002	100	041	Statsliskudd - prostens adm	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0			0	
38005	100	041	Tilskudd fra Den norske kirke	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-265 000	-265 000				-265 000	
38300	100	041	Rammeoverføring egen kommune	-3 655 000	-3 655 000	-3 737 000	-3 716 702	-3 691 479	-3 729 607	-3 729 607			-197 433	-3 927 040	
	Sum		Tilskudd og gaver fra andre	-3 955 000	-3 955 000	-3 887 000	-3 866 702	-3 841 479	-3 994 607	-3 994 607	-197 433	0	0	-4 192 040	
39000	100	041	Renteinntekter	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000				-25 000	
39900	100	041	Finansinntekter	-334 758	-324 758	-334 758	-334 758	-334 758	-334 758	-334 758				-334 758	
	Sum		Finansinntekter	-40 000	-30 000	-364 758	-364 758	-359 758	-359 758	-25 000	0	0	0	-359 758	
	Sum driftsinntekter			-4 495 000	-4 485 000	-4 881 758	-4 912 460	-4 882 237	-4 918 365	-4 583 607	-307 433	0	0	-5 225 798	
	Netto utgift			-325 000	-6 630	39 444	368 075	257 000	329 893	115 893	162 567	-57 000	0	221 460	

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
210 Ås kirke													
30100	210	042	Fast lønn	1 456 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000	x	x		1 399 000
30108	210	042	Andre tillegg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
30109	210	042	Feriepengeavsetning faste stillinger	175 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000				180 000
30300	210	042	Ekstrahjelp	10 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000				33 000
30309	210	042	Feriepengeavsetning	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
30900	210	042	Andel pensjonsordning	240 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000				234 000
30990	210	042	Arbeidsgiveravgift	270 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000				262 000
			Sum	2 158 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	0	0	0	2 117 000
31202	210	042	Andre driftsutgifter	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000
31401	210	042	Annonse, reklame, info	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
31500	210	042	Kurs og opplæring	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
31600	210	042	Skyss- og kostgodtgjørelse	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
31655	210	042	Godtgjørelse næringsdrivende	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
31800	210	042	Strøm/elektrisk kraft	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		120 000
31851	210	042	Forsikring bygn, eiendeler, anlegg med mer	24 000	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000				23 000
31852	210	042	Alarmsystemer	15 000	15 000	20 000	23 000	23 000	23 000				23 000
31950	210	042	Avgifter, gebyrer og lisenser	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
32000	210	042	Inventar og utstyr	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000				10 000
32300	210	042	Vedlikehold, rehabilitering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
32400	210	042	Serviceavtaler og reparasjon	5 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000
34290	210	042	Moms- generell kompensasjonsordning	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				50 000
			Sum	207 000	188 000	238 000	252 000	252 000	252 000	0	60 000	0	312 000
33500	210	042	Refusjon menighetsråd	0	0	0	6 000	0	0				0
			Sum	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
34500	210	042	Tilskudd menighetsråd, konf.uv.	55 000	55 000	55 000	0	0	0				0
			Sum	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
			Sum driftsutgifter	2 420 000	2 360 000	2 410 000	2 375 000	2 369 000	2 369 000	0	60 000	0	2 429 000
36200	210	042	Salgsinntekter/tjenester avgiftsfritt	-50 000	-50 000	-75 000	-80 000	-80 000	-100 000		-30 000		-130 000
			Sum	-50 000	-50 000	-75 000	-80 000	-80 000	-100 000	-30 000	0	0	-130 000
37290	210	0042	Momskompensasjon		0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000		0		-50 000
37500	210	042	Ref tra Ås MR, lønn+regnskap	-600 000	-600 000	-494 000	-350 000	-350 000	-350 000	101 000			-249 000
			Sum	-600 000	-600 000	-544 000	-400 000	-400 000	-350 000	101 000	0	0	-299 000
38300	210	042	tilskudd fra egen kommune	-1 720 000	-1 875 000	-1 765 000	-1 930 000	-1 930 000	-2 000 000				-2 000 000
			Sum	-1 720 000	-1 875 000	-1 765 000	-1 930 000	-1 930 000	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
			Sum driftsinntekter	-2 370 000	-2 525 000	-2 384 000	-2 410 000	-2 410 000	-2 500 000	71 000	0	0	-2 429 000
			Netto utgift	50 000	-165 000	26 000	-35 000	-41 000	-81 000	71 000	60 000	0	0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
220 Nordby kirke													
30100	220	042	824 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	x	x		419 000
30108	220	042	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
30109	220	042	99 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				50 000
30300	220	042	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000
30309	220	042	0	0	0	0	0	0	0				0
30900	220	042	137 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000				69 000
30990	220	042	151 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000				77 000
Sum			1 221 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	625 000
31202	220	042	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0			5 000
31301	220	042	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
31401	220	042	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				8 000
31500	220	042	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
31600	220	042	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
31800	220	042	33 000	34 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000		86 000		126 000
31851	220	042	20 000	20 000	22 000	24 000	24 000	24 000	24 000				24 000
31852	220	042	15 000	15 000	15 000	21 000	21 000	21 000	21 000		-5 000		16 000
31950	220	042	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
32000	220	042	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
32300	220	042	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
32400	220	042	40 000	30 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0			3 000
34290	220	042	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0			30 000
Sum			199 000	145 000	146 000	164 000	164 000	164 000	134 000	0	81 000	0	245 000
33500	220	042	0	0	43 000	157 000	75 000	75 000	75 000				75 000
Sum			0	0	43 000	157 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	75 000
34500	220	042	185 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum			185 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter			1 605 000	970 000	814 000	946 000	864 000	864 000	834 000	0	81 000	0	945 000
37290	220	0042		-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0			-30 000
37500	220	042	-320 000	-80 000	-209 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000				-35 000
37702	220	042	0	0	0	-78 000	0	0	0			0	0
Sum			-320 000	-80 000	-239 000	-143 000	-65 000	-65 000	-35 000	0	0	0	-65 000
38000	220	042	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38300	220	042	-925 000	-870 000	-878 000	-878 000	-878 000	-880 000	-880 000				-880 000
Sum			-1 245 000	-870 000	-878 000	-878 000	-878 000	-880 000	-880 000	0	0	0	-880 000
Sum driftsinntekter			-1 565 000	-950 000	-1 117 000	-1 021 000	-943 000	-945 000	-915 000	0	0	0	-945 000
Netto utgift			40 000	20 000	-303 000	-75 000	-79 000	-81 000	-81 000	0	81 000	0	0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
230 Kroer kirke													
30100	230	042	Fast lønn	146 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	x	x	x	182 000
30108	230	042	Andre tillegg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
30109	230	042	Feriepengeravsetning faste stillinger	18 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000				23 000
30300	230	042	Ekstrahjelp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
30309	230	042	Feriepengeravsetning	0	0	0	0	0	0				0
30900	230	042	Andel pensjonsordning	24 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000
30990	230	042	Arbeidsgiveravgift	27 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000				34 000
			Sum	220 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	0	0	0	274 000
31202	230	042	Andre driftsutgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
31401	230	042	Annonse, reklame, info	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
31500	230	042	Kurs og opplæring	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
31600	230	042	Skyss- og kostgodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
31800	230	042	Strøm/elektrisk kraft	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		25 000		40 000
31851	230	042	Forsikring bygn, eiendeler, anlegg med mer	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000
31852	230	042	Alarmsystemer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000
31950	230	042	Avgifter, gebyrer og lisenser	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
32000	230	042	Inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000				4 000
32300	230	042	Vedlikehold, rehabilitering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
32400	230	042	Serviceavtaler og reparasjon	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
34290	220	042	Moms- generell kompensasjonsordning	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
			Sum	80 000	77 000	77 000	97 000	96 000	96 000	0	25 000	0	121 000
34500	230	042	Tilskudd menighetsråd, konf.uv.	0	0	0	0	0	0				0
			Sum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sum driftsutgifter	300 000	351 000	351 000	371 000	370 000	370 000	0	25 000	0	395 000
37290	230	0042	Momskompensasjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0			-20 000
37500	230	042	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sum	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000
38300	230	0042	Rammeoverføring egen kommune	-300 000	-310 000	-328 000	-341 000	-341 000	-350 000	-25 000			-375 000
			Sum	-300 000	-310 000	-328 000	-341 000	-341 000	-350 000	-25 000	0	0	-375 000
			Sum driftsinntekter	-300 000	-310 000	-328 000	-361 000	-361 000	-370 000	-25 000	0	0	-395 000
			Netto utgift	0	41 000	23 000	10 000	9 000	0	-25 000	25 000	0	0
240 As arbeidskirke													
30100	240	042	Fast lønn	146 000	182 000	182 000	182 000	182 000	82 000	x	x		82 000
30108	240	042	Andre tillegg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0				0
30109	240	042	Feriepengeravsetning faste stillinger	18 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 000				11 000
30300	240	042	Ekstrahjelp	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
30309	240	042	Feriepengeravsetning	0	0	0	0	0	0				0
30900	240	042	Andel pensjonsordning	24 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 000				14 000
30990	240	042	Arbeidsgiveravgift	27 000	34 000	34 000	34 000	34 000	16 000				16 000
			Sum	220 000	274 000	274 000	274 000	274 000	126 000	0	0	0	126 000
31202	240	042	Andre driftsutgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
31208	240	042	Annet forbruksmaterieell	5 000	0	0	0	0	5 000				5 000
31800	240	042	Strøm/elektrisk kraft	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	70 000		70 000		140 000
31851	240	042	Forsikring bygn, eiendeler, anlegg med mer	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000	40 000				40 000
31852	240	042	Alarmsystemer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000
31950	240	042	Avgifter, gebyrer og lisenser	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000				3 000
32300	240	042	Vedlikehold, rehabilitering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
32400	240	042	Serviceavtaler og reparasjon	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
34290	240	042	Moms- generell kompensasjonsordning	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
			Sum	71 000	63 000	63 000	83 000	83 000	170 000	0	70 000	0	240 000
			Sum driftsutgifter	291 000	337 000	337 000	357 000	357 000	296 000	0	70 000	0	366 000
36200	240	042	Salgsinntekter/tjenester avgiftsfritt	-50 000	-50 000	-75 000	-80 000	-80 000	-200 000	-50 000			-250 000
			Sum	-50 000	-50 000	-75 000	-80 000	-80 000	-200 000	-50 000	0	0	-250 000
37290	240	0042	Momskompensasjon		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0			-20 000
37500	240	042	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sum	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000
38300	230	0042	Rammeoverføring egen kommune	-300 000	-310 000	-328 000	-341 000	-341 000	0	0	-96 000		-96 000
			Sum	-300 000	-310 000	-328 000	-341 000	-341 000	0	0	-96 000	0	-96 000
			Sum driftsinntekter	-300 000	-310 000	-328 000	-361 000	-361 000	-220 000	0	-96 000	0	-366 000
			Netto utgift	-9 000	27 000	9 000	-4 000	-4 000	76 000	-96 000	70 000	0	0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
400 Annen kirkelig virksomhet													
33500	400	044	Refusjon menighetsråd, ungdomsprest	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	x	x	0
	Sum		Refusjoner (utgifter)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	-200 000	0
34700	400	044	Tilskudd menighetsråd, stiftelsene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum		Tilskudd og gaver til andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sum driftsutgifter	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	-200 000	0
39500	400	044	Bruk av bundet fond, prestens adm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum		Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38300	400	44	Tilskudd fra egen kommune	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
	Sum		Refusjoner (inntekter)	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
			Sum driftsinntekter	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
			Netto utgift	0	0	0	0	0	200 000	0	-200 000	0	0
410 Trosoppplæring													
30100	410	044	Fast lønn	448 000	527 447	527 447	527 447	527 447	527 447	527 447	x	x	527 447
30109	410	044	Feriepengeravsetning faste stillinger	54 000	63 294	63 294	63 294	63 294	63 294	63 294			63 294
30300	410	044	Ekstrahjelp	0	0	0	0	0	0	0			0
30309	410	044	Feriepengeravsetning	0	0	0	0	0	0	0			0
30900	410	044	Andel pensjonsordning	74 000	87 540	87 540	87 540	87 540	87 540	87 540			87 540
30990	410	044	Arbeidsgiveravgift	81 000	95 638	95 638	95 638	95 638	95 638	95 638			95 638
	Sum		Lønn og sosiale utgifter	657 000	773 918	773 918	773 918	773 918	773 918	773 918	0	0	773 918
31000	410	044	Kontorrekvisita	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31100	410	044	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	10 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000		35 000
31150	410	044	Matvarer	0	0	20 000	15 000	19 347	19 347	19 347			19 347
31202	410	044	Andre driftsutgifter	10 000	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
31300	410	044	Portoutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		20 000
31301	410	044	Portoutgifter	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
31302	410	044	Post, bank, telefon	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000
31401	410	044	Annonse, reklame, info	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000
31500	410	044	Kurs og opplæring	12 000	10 000	10 000	7 606	7 606	7 606	7 606			7 606
31208	410	044	Annet forbruksmaterieil	30 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000
31600	410	044	Skyss- og kostgodtgjørelse	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 523		11 523
31701	410	044	Transport/drift av egne transportmidler	0	3 000	0	0	0	0	0			0
31900	410	044	Husleie	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000
31953	410	044	Kontingenter	10 000	0	0	0	12 000	12 000	12 000			12 000
34290	410	044	Moms- generell kompensasjonsordning	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000
	Sum		Varer og tjenester	163 000	148 000	155 000	137 606	153 953	153 953	143 953	26 523	0	180 476
			Sum driftsutgifter	820 000	921 918	928 918	911 524	927 871	927 871	917 871	26 523	0	954 394
36000	410	044	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			-10 000
	Sum		Salg- egenbetaling og avgifter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
37290	410	044	Momskomp driftsregnskapet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000			-10 000
	Sum		Momskomp.inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
38000	410	044	Tilskudd fra staten/statlige inst.	-800 000	-800 000	-840 000	-865 000	-884 000	-909 197	-909 197	-25 197	0	-934 394
	Sum		Refusjoner (inntekter)	-800 000	-800 000	-840 000	-865 000	-884 000	-909 197	-909 197	-25 197	0	-934 394
			Sum driftsinntekter	-810 000	-810 000	-860 000	-885 000	-904 000	-929 197	-919 197	-25 197	0	-954 394
			Netto utgift	10 000	111 918	68 918	26 524	23 871	-1 326	-1 326	1 326	0	0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
420 Trosopplæring													
30100	300	043	Fast lønn	45 000	0	0	0	0	0	x	x	x	0
30108	300	043	Andre tillegg	0	0	0	0	0	0				0
30109	300	043	Feriepengeavsetning faste stillinger	6 000	0	0	0	0	0				0
30900	300	043	Andel pensjonsordning	8 000	0	0	0	0	0				0
30990	300	043	Arbeidsgiveravgift	8 000	0	0	0	0	0				0
	Sum		Lønn og sosiale utgifter	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31000	420	044	Kontorrekvisita	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0				0
31100	420	044	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0				0
31150	420	044	Matvarer	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0				0
31202	420	044	Andre driftsutgifter	10 000	10 000	13 873	13 873	13 873	0				0
31208	420	044	Annet forbruksmaterieill	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0				0
31401	420	044	Annonse, reklame, info	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0				0
31500	420	044	Kurs og opplæring	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0				0
31600	420	044	Skyss- og kostgodtgjørelse	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0				0
31655	420	044	Godtgjørelse næringsdrivende	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0				0
31900	420	044	Husleie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0				0
	Sum		Varer og tjenester	54 000	54 000	57 873	57 873	57 873	0	0	0	0	0
			Sum driftsutgifter	121 000	54 000	57 873	57 873	57 873	0	0	0	0	0
36000	410	044	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	0	0	0	0	0	0				0
	Sum		Salg- egenbetaling og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38000	410	044	Tilskudd fra staten/statlige inst.	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	0				0
	Sum		Refusjoner (inntekter)	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	0	0	0	0	0
			Sum driftsinntekter	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	-121 000	0	0	0	0	0
			Netto utgift	0	-67 000	-63 127	-63 127	-63 127	0	0	0	0	0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023	
430 Prostidiakon														
30100	430	044	Fast lønn	470 000	509 442	509 442	509 442	509 442	503 442	503 442	x	x	x	503 442
30108	430	044	Andre tillegg	0	0	0	0	0	0					0
30109	430	044	Feriepengeravsetning faste stillinger	56 000	61 133	61 133	61 421	60 413	60 413	60 413				60 413
30900	430	044	Andel pensjonsordning	78 000	84 558	84 558	84 270	83 550	83 550	83 550				83 550
30990	430	044	Arbeidsgiveravgift	85 000	92 374	92 374	92 374	91 284	91 284	91 284				91 284
			Sum	689 000	747 507	747 507	747 507	744 690	738 690	738 690	0	0	0	738 690
31000	430	044	Kontorrekvisita	5 000	2 000	2 000	1 319	1 810	1 810	1 810				1 810
31100	430	044	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0			4 000
31150	430	044	Matvarer	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0			6 000
31202	430	044	Andre driftsutgifter	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000				8 000
31208	430	044	Annet forbruksmaterieell	5 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000
31401	430	044	Annonse, reklame, info	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
31500	430	044	Kurs og opplæring	5 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000				8 000
31600	430	044	Skyss- og kostgodtgjørelse	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				10 000
31655	430	044	Godtgjørelse næringsdrivende	4 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
31701	430	044	Transport/drift av egne transportmidler	2 000	10 000	10 000	0	0	0	0				0
31900	430	044	Husleie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
32000	430	044	Inventar og utstyr	2 000	5 000	5 000	5 000	12 000	12 000	12 000				12 000
			Sum	51 000	68 000	68 000	46 319	53 810	59 810	59 810	0	0	0	59 810
			Sum driftsutgifter	740 000	815 507	815 507	793 826	798 500	798 500	798 500	0	0	0	798 500
38000	430	044	Tilskudd fra staat/statlige midler	-300 000	-300 000	-308 500	-308 500	-314 500	-314 500	-314 500				-314 500
38300	430	044	Rammeoverføring egen kommune	-110 000	-120 000	-122 100	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000				-124 000
38400	430	044	Tilskudd fra fellesråd	-330 000	-360 000	-366 400	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000			0	-360 000
			Sum	-740 000	-780 000	-797 000	-792 500	-798 500	-798 500	-798 500	0	0	0	-798 500
			Sum driftsinntekter	-740 000	-780 000	-797 000	-792 500	-798 500	-798 500	-798 500	0	0	0	-798 500
			Netto utgift	0	35 507	18 507	1 326	-0	-0	-0	0	0	0	-0

			Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2022	Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Budsjett 2023
440 Ungdomsdiakon													
30100	440	043	0	499 404	499 404	499 404	499 404	494 404	494 404	x	x	x	494 404
30108	440	043	0	0	0	0	0	0	0				0
30109	440	043	0	59 928	59 928	59 328	59 328	59 328	59 328				59 328
30900	440	043	0	82 890	82 890	82 050	82 050	82 050	82 050				82 050
30990	440	043	0	90 553	90 553	89 645	89 645	89 645	89 645				89 645
Sum		Lønn og sosiale utgifter	0	732 776	732 776	730 428	730 428	725 428	725 428	0	0	0	725 428
31000	440	044	0	0	0	6 770	5 444	5 444	5 444				5 444
31100	440	044	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0			10 000
31150	440	044	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0			20 000
31202	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31208	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	440	044	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	0			23 000
31500	440	044	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0			5 000
31600	440	044	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0			8 000
31655	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31900	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000	440	044	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0			12 000
Sum		Varer og tjenester	0	0	0	84 770	83 444	83 444	83 444	0	0	0	83 444
		Sum driftsutgifter	0	732 776	732 776	815 198	813 872	808 872	808 872	0	0	0	808 872
37500	440	044	0	0	0	-110 000	-110 000	-128 871	-128 871				-128 871
38000	440	044	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000				-200 000
38300	440	044	0	0	0	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000				-480 000
38400	440	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		Refusjoner (inntekter)	0	0	0	-790 000	-790 000	-808 871	-680 000	0	0	0	-808 871
		Sum driftsinntekter	0	0	0	-790 000	-790 000	-808 871	-680 000	0	0	0	-808 871
		Netto utgift	0	732 776	732 776	25 198	23 872	1	128 872	0	0	0	1
		Sum driftsutgifter for kirkelige fellesråd				13 658 477	13 444 450	13 780 893					14 347 983
		Sum driftsinntekter for kirkelig fellesråd				-12 940 481	-12 884 130	-13 478 893					-14 126 523
		Netto utgift for kirkelig fellesråd	3 760 000	4 212 000	3 498 873	717 996	560 320	302 000	516 425				221 460



DEN NORSKE KIRKE

SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 22/03416
Arkivkode
Saksbehandler Kristine Thorstvedt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ås arbeidsutvalg	23.01.2023	1/23

Forslag til revidert budsjett 2023

Ås arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.01.2023 sak 1/23

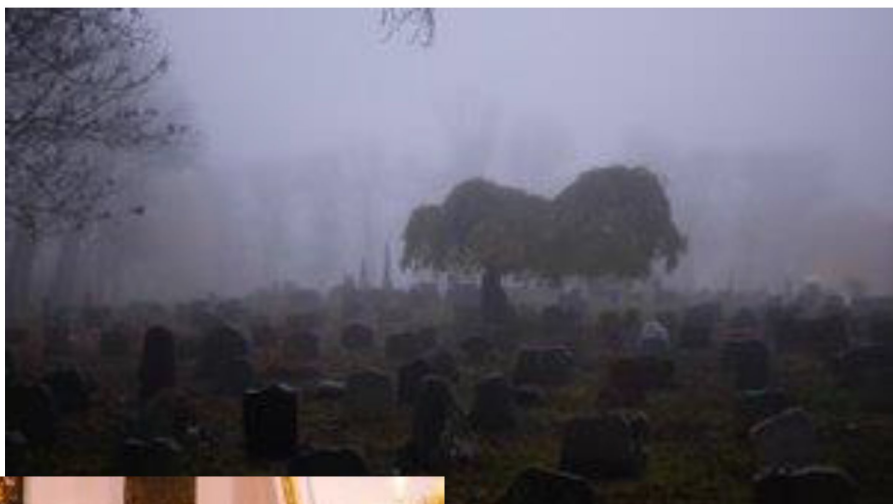
Møtebehandling

Vedtak

Revidert budsjett ikke klart. Kirkevergen orienterte om den krevende økonomiske situasjonen.

Arbeidsutvalget ber kirkevergen ta kontakt med kommuneledelsen for møte for å diskutere situasjonen og mulige løsninger. Møtet må skje før 18. februar.

Årsrapport for Ås kirkelige fellesråd 2022



Mer himmel på jord

Innhold

Innledning.....	3
Fellesrådets formål og oppgaver.....	3
Kirkens administrasjon	4
Fellesrådets medlemmer.....	4
Administrasjonsutvalget.....	4
Personal/ansatte	4
Sykefravær og IA-arbeid.....	5
Kirkelig aktivitet.....	6
Statistikk	6
Gravplassforvaltningen	6
Økonomi og regnskap.....	7

Innledning

2022 har igjen vært et krevende år for driften i fellesrådet. Det var restriksjoner som følge av korona helt fram til slutten av februar 2022.

Fellesrådet hadde et betraktelig merforbruk i 2021 og har ikke klart å hente dette inn i løpet av 2022.

Menighetenes aktivitet er igjen tilbake i full drift med alle de aktiviteter dette innebærer. De ansatte har fulgt dette opp på en god måte. Vi ser samtidig, som så mange andre i samfunnet, at vi strever med frivilligheten. Det tar tid og mye arbeid å aktivisere frivillige slik at vi får gjennomført de planlagte tiltakene.

Vi har i løpet av 2022 fått ned sykefraværet slik at det i løpet av 2022 var på 2,1 %. For 2021 var tilsvarende tall på 5,4 %.

Det har vært et sterkt behov for å jobbe med HMS, rutiner og retningslinjer i arbeidet vårt. Spesielt har vi jobbet inn mot gravplassdriften hvor det er mangel på skriftlige rutiner i dag. Vi avdekker behovet for å jobbe annerledes for å sikre at de ansatte har forsvarlige arbeidsforhold. Det er opprettet rutiner for avvikshåndtering og faste møter mellom verneombud og ledelse for en bedre oppfølging i det daglige arbeidet.

Fellesrådets formål og oppgaver

Ås kirkelige fellesråd har fortsatt sitt ansvar å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

Etter trossamfunnsloven som trådte i kraft 1.1.2021 skal kommunen fremdeles gi 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..

Ås kirkelige fellesråds virksomhet omfatter vedlikehold og drift av 4 kirker, 2 bårhus, 1 kirkestue, 1 driftsbygning og 3 kirkegårder. Videre har fellesrådet også arbeidsgiveransvaret for 21 ansatte i menighetene og på kirkegårdene.

Kirkens administrasjon

RÅD/UTVALG	ANTALL MØTER/SAKER - 2020	ANTALL MØTER/SAKER - 2021	ANTALL MØTER/SAKER – 2022
Ås kirkelige fellesråd	4 møter – 16 saker	4 møter – 23 saker	6 møter – 21 saker
Ås kirkelige administrasjonsutvalg	2 møter – 4 saker	2 møter – 3 saker	4 møter – 11 saker

Fellesrådets medlemmer

Medlemmene i fellesrådet i 2022 har vært som følger:

Olav Aardalsbakke, leder	Nordby menighetsråd
Jan Fredrik Holmqvist, nestleder	Ås menighetsråd
Tom Møller	Nordby menighetsråd
Elg Ola Nordrum	Ås menighetsråd
Asbjørn Rønning	Kroer menighetsråd
Gro Elin Vinnes Tutturen	Kroer menighetsråd
Poul Bolus Johansen	Kommunal representant
Kjerstin Jensen fra mai	Geistlig representant

Kirkeverge, Kristine Thorstvedt, saksbehandler og sekretær for rådet.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har i løpet av 2022 behandlet 11 saker. Ansettelse og lønnspolitiske retningslinjer.

Administrasjonsutvalget har følgende faste medlemmer:

Fra arbeidsgiver: Olav Aardalsbakke, Jan Fredrik Holmqvist, Asbjørn Rønning.

Fra arbeidstakerne: Linda Janson-Haddal, Hans Dur Molvik

Fra administrasjonen: Kirkevergen.

Personal/ansatte

Ved kirkekontorene har både ansatte fra fellesrådet og ansatte av bispedømmerådet sin arbeidsplass. Vi jobber i fellesskap med å betjene våre medlemmer. I tillegg har vi også ansatte ved kirkegårdene som betjener alle kommunens innbyggere. De ansatte er fordelt som følger.

Personell ansatt av bispedømmerådet med kontorplass i Ås:

- Prosten i Søndre Follo prosti, plassert i Ås
- Sokneprest i 100 %
- Spesialprest i 100 %, for alle tre menighetene, samt studentprest på NMBU
- Kapellan i 100 %,

Personell ansatt av Ås kirkelige fellesråd:

- Kirkeverge, 100 %
- Saksbehandler hos kirkevergen, 100 %
- Saksbehandler på kirkekontoret i Ås, 100 % stilling som også betjener Søndre Follo prosti. 40 % lønn refunderes av bispedømmet.
- Saksbehandler for menighetsrådene, 100 % stilling, 20 % av lønnsmidlene kommer fra hhv Ås menighetsråd, Kroer menighetsråd.
- Kateket i Ås og Kroer, 100 %
- Menighetspedagog 100 % stilling i Nordby. Lønnsmidler via bispedømmet fra sentralt trosopplæringsprosjekt.
- Prostidiakon, 100 %, lønnet av Borg bispedømmeråd og de fire fellesrådene i Søndre Follo prosti
- Diakon, 100 %, lønnet av Borg bispedømme, fellesrådet og menighetsrådene.
- Tre kantor-/organiststillinger: 100 %, 80 %, 35 %
- Tre kirketjenerstillinger: 60 %, 20 %, 10 %
- Tre klokkerstillinger: 10 %, 6 %, 3 %
- Renholder ved Ås kirke, 20 %
- Renholder ved Nordby kirke, 10 %
- Driftsleder gravplass, 100 %
- Gravplassarbeider, 50 %
- 3 ungdomsarbeidere i D41 og Ten-Sing, sum 48 %, lønnes av Ås menighetsråd
- 1 vaktmester i Ås arbeidskirke, 10 %
- 1 renholder i Ås arbeidskirke, 16 %
- SUM: Fellesrådet lønner 11 hele + 10 deltids stillinger, til sammen 13,18 årsverk.

Det er 21 personer som er ansatt i de ulike stillingene, det øvrige ivaretas med dugnadstjeneste.

Sykefravær og IA-arbeid

Ås kirkelige fellesråd er IA- bedrift og har som mål å jobbe for tilrettelegging og lavt sykefravær. Det gjennomføres vernerunder og årlige medarbeidersamtaler som et ledd i HMS arbeidet.

Sykefraværstatistikken viser som følger

	Egenmeld	1-3 dager	4-10 dager	11-40 dager	> 40 dager	Totalt
2015	13	17,5 dagsverk	11 dagsverk	39,5 dagsverk	125 dagsverk	193 dagsverk
2016	13	20 dagsverk	7 dagsverk	43 dagsverk	38 dagsverk	108 dagsverk
2017	6	12 dagsverk	0 dagsverk	11 dagsverk	92 dagsverk	115 dagsverk
2018	1	5 dagsverk	0 dagsverk	33 dagsverk	342 dagsverk	410 dagsverk
2019	5	0 dagsverk	15,4 dagsverk	21,9 dagsverk	143 dagsverk	180 dagsverk
2020	9	9 dagsverk	4 dagsverk	0 dagsverk	96 dagsverk	109 dagsverk
2021	15	3 dagsverk	0 dagsverk	14 dagsverk	136 dagsverk	153 dagsverk
2022	40	3,5 dagsverk	20,2 dagsverk	38 dagsverk	0 dagsverk	61,7 dagsverk

Fraværsdager = Kalenderdager minus lør- og søndager.

Dagsverk = Fraværsdager x dellønnprosent x sykeprosent

Vi har i utgangspunktet et lavt sykefravær i organisasjonen. I 2022 ser vi et økt antall egenmeldingsdager, økningen er i hovedsak koronarelatert. Det sykemeldte fraværet er redusert fra tidligere år, og vi har i 2022 hatt et sykefravær på 1,9 %.

Kirkelig aktivitet

Det daglige arbeidet i Ås kirkelige fellesråd kan kort beskrives med disse punktene:

- Ansvar for kirkekontorene. Kirkekontorene har kontorplass for ansatte og er sted for publikumhenvendelser.
- Sørge for gode rammebetingelser for forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger.
- HMS ansvaret for alle ansatte i Ås fellesrådsområde.
- Drift og vedlikehold av kirkene
- Gravplassmyndighet med forvaltningsansvar for gravplassene.
- Planarbeid for menighetene og fellesrådet.
- Bidra til gode rammebetingelser slik at menighetene kan ha sine aktiviteter;
 - o Forordnede gudstjenester og andre samlinger
 - o Trosopplæringsarbeid i alle tre menigheter.
 - o Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid – Kor, idrett, klubb o.s.v.
 - o Konfirmantarbeid – undervisning, leir og konfirmasjonsgudstjenester.
 - o Kirkemusikalsk virksomhet – kor, konserter, kulturelle innslag i gudstjenestene.
 - o Diakonalt arbeid for eldre og unge
- På vegne av de fire fellesrådene i Søndre Follo, å ivareta rollen som vertsfellesråd for
 - o Prostidiakon

Statistikk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall ansatte	24	21	24	23	21	21
Antall årsverk	13,95	13,95	13,95	13,4	13,28	12,25
Gudstjenester	190	189	195	180	212	179
Vielser	14	22	18	5	4	13
Døpte	74	76	70	58	69	66
Konfirmanter	122	71	93	86	94	89
Gravlagte *	93	87	112	120	93	128

Statistikken viser antall gravlagte. Antall kirkelige gravferder for 2022 er 113.

Gravplassforvaltningen

Gravplassen (kirkegården) har en viktig symbolsk verdi for mange mennesker. En velfungerende gravplass representerer en verdig ramme rundt gravferden. Den skal gi sørgende og andre besøkende en god opplevelse, og den skal være utformet på en slik måte at den fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte.

Gravplassdriften er betegnet som en samfunnskritisk oppgave.

Det har vært utskiftninger av ansatte ved gravplassdriften. I den forbindelse gjøres det et større arbeid for å sikre gode arbeidsforhold. Gravplassdriften er gjennomført med et minimum av ressurser over lang tid. Det er ikke lengre mulig for fellesrådet å fortsette som de har gjort. Det er derfor satt inn ekstra bemanning og fornyet utstyr utover budsjetttrammene i løpet av 2022. Dette ble gjort for å sikre driften noe innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er nødvendig at fellesrådet og kommunen ser sammen på driften og rammebetingelsene for at dette skal gjøres på en forsvarlig måte i framtiden.

I henhold til gravferdslovens § 2 skal norske kommuner til enhver tid ha ledige graver til minst 3 prosent av kommunens innbyggere. Vi har i dag ledige graver tilsvarende 12 % av kommunens befolkning etter at utvidelsen på Nordby kirkegård ble tatt i bruk i juni.

Etablering av navnet minnelund på Nordby kirkegård ble sluttført i 2018. Planen er klar for etablering av navnet minnelund på Kroer, og den vil bli etablert de nærmeste årene.

Økonomi og regnskap

Regnskapet er sammensatt av kommunens ansvar i trossamfunnloven § 14, og tildelinger fra Den norske kirke.

§ 14. Finansiering av Den norske kirke

Staten gir tilskudd til prestatetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

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.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

Regnskapet for 2022 viser et totalt merforbruk på kr 0000000000. Dette kommer av økte utgifter etter brann, bemanningsutfordringer, strøm, pålegg fra brannvesenet og overtakelsen av arbeidskirken. Når det gjelder overtakelsen av arbeidskirken skal deler av driften dekkes av leieinntekter. Disse inntektene har vært svært redusert under korona.

Ansvar 440 – ungdomsdiakon – hadde et merforbruk i 2020 på kr 34 273.

Ansvar 430 – Prostidiakon – hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 58 656,52.

Ansvar 410 – Trosopplæringen hadde et mindreforbruk på kr. 60 000 Mindreforbruket avsettes til bundet fond.

Etter endringer i gravplassdriften ser vi nå at budsjetttrammene som tildeles av kommunen ikke er tilstrekkelig for driften. Fellesrådet opplever arbeidet krevende, og er usikre på hvordan vi skal forbedre forholdene. Fellesrådet har ikke driftsfond som kan sikre uforutsette utgifter. Økonomien er derfor svært sårbar.



DEN NORSKE KIRKE

SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00227
Arkivkode
Saksbehandler Kristine Thorstvedt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ås arbeidsutvalg	23.01.2023	3/23

Årsrapport for Ås kirkelige fellesråd 2022

Ås arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 23.01.2023 sak 3/23

Møtebehandling

Vedtak

Skriv inn vedtaket her

**DEN NORSKE KIRKE**

Ås kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kristine Thorstvedt	411	23/00881-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Ås kirkelige fellesråd		

Opprettelse av ressursgruppe for økonomi**Saksframlegg**

I arbeidet med den krevende økonomiske situasjonen fellesrådet står i vil det være tjenlig med et økonomiutvalg som kan se på økonomien og mulige løsninger sammen med kirkevergen.

Ressursgruppen har som formål å finne områder hvor det går an å gå til innsparing for å redusere fellesrådets kostnader.

Gruppen skal se på alle områder innen driften både rettet mot kirke og menighet og innen gravplassdriften.

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.