



Protokoll Røyken kirkelige fellesråd

Møtedato: Onsdag 27. november 2019

Tid: Kl. 1745-1830. Utvidet fellesnemnd med alle representanter for de tre fellesrådene. De tre fellesrådene behandlet saker i eget fellesråd i utvidet fellesnemnd

Sted: Quality hotel Leangkollen

Til

Anniken M. Haraldsen, Åge Sjøfjell (forfall)
Gunnar Volden, Cecilie T. Tune
Geir Ådnanes (leder), Børre Jan Solstad
Åge Rasmussen (nestleder)
Ellen Martha Blaasvær
John Grimsby
Øyvor Sekkelsten

Røyken
Slemmestad / Nærsnes
Åros
Politisk valgt
Fra prestene
Kirkesjef
Saksbehandler/Referent

Saksliste

Sak 59/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 60/19 Protokoller fra møte i Røyken kirkelige fellesråd 25.9.

Vedtak: Godkjent

Sak 61/19 Forslag til regulert budsjett for 2019. Se sak AKFN F87/19 med anmodning fra Asker kirkelige fellesnemnd om å gi tilslutning til regulert driftsbudsjett 2019 og investeringsbudjett for 2019.

Vedtak:

Røyken kirkelige fellesråd vedtar regulert budsjett for 2019 med netto driftsresultat på kr. 28.000.

Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett for 2019 med finansieringsbehov på kr. 3.083.000.

Sak 62/19 Eventuelt

Ingen saker forhåndsmeldt.



Innkalling og saksframlegg Hurum kirkelige fellesråd

Møtedato: Møte per e-post – utsendt 2.12.2019

Bakgrunn: Hurum kirkelige fellesråd var ikke vedtaksdyktige i møte innkalt til 27.11. kl. 1745-1830.

Form: E-post. Svar ble anmodet sendt til jg323@kirken.no med kopi til ts977@kirken.no ved første anledning.

Innkalling til

Morten Sandnes, Elin Drijfhout, Ole Morten Rødby, Elisabeth Fosen, Henrik Thrana, Ragnar Elverhøi og Tove Sveva (daglig leder) og John Grimsby (kirkeverge), med følgende spørsmål:

1. Aksepterer du at sak 50-53/19 blir behandlet per e-post? Alternativet er å innkalle til nytt møte i løpet av desember.
2. Gir du tilslutning til vedtak som foreslått i sak 50-53/19?

Tiltredelse

Følgende har svart ja på beggespørsmål: Morten Sandnes, Elin Drijfhout, Ole Morten Rødby, Elisabeth Fosen og Ragnar Elverhøi. Henrik Thrana har per 6.12. ikke besvart e-post.

Saksliste

Sak 50/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Godkjent

Sak 51/19 Protokoller fra møte i Hurum kirkelige fellesråd 25.9.

Vedtak

Godkjent

Sak 52/19 Forslag til regulert budsjett for 2019. Se sak AKFN F87/19.

Se vedlagte anmodning fra Asker kirkelige fellesnemnd om å gi tilslutning til regulert driftsbudsjett 2019 og investeringsbudjett for 2019.

Vedtak

Hurum kirkelige fellesråd vedtar regulert budsjett for 2019 med netto driftsresultat på – kr. 50 000.

Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett for 2019 med finansieringsbehov på kr. 3.000.000.

Sak 53/19 Eventuelt

Ingen saker forhåndsmeldt.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Protokoll Asker kirkelige fellesråd

Møtedato: Onsdag 27. november 2019

Tid: Kl. 1745-1830. Utvidet fellesnemnd med alle representanter for de tre fellesrådene. De tre fellesrådene behandlet saker i eget fellesråd i utvidet fellesnemnd

Sted: Quality Hotel Leangkollen

Tilstede

Nils Inge Haus, Ole-Johnny Yggeseth, Anders Mikelsen, Irene Egset, Sidsel G. Baardsen (for Geir Haugland), Annemor Onarheim, Tor Øystein Vaaland, Maud Berntsen og John Grimsby

Forfall: Anders Mikkelsen

Saksliste og saksframlegg

Sak 54/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Godkjent

Sak 55/19 Protokoller fra møte i Asker kirkelige fellesråd 25.9.

Vedtak

Godkjent

Sak 56/19 Forslag til regulert budsjett for 2019.

Se sak AKFN F87/19 med anmodning fra Asker kirkelige fellesnemnd om å gi tilslutning til regulert driftsbudsjett 2019 og investeringsbudsjett for 2019.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd vedtar regulert budsjett for 2019 med netto driftsresultat på kr. 1.562.532.

Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett for 2019 med finansieringsbehov på kr. 11.472.500

Sak 57/19 Orienteringer

Kirkesjefen orienterte om avslag på søknad om grav på Asker kirkegård.

Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning

Sak 58/19 Eventuelt

Ingen saker forhåndsmeldt.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesnemnd

Sak F87/19 Forslag til regulerte drifts- og investeringsbudsjett 2019 (prognose) for alle tre fellesråd

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Se redegjørelser i sak 63/19.

Oversikt over separate og samlede regnskap for de tre fellesrådene – med forslag til regulert budsjett for 2019 - vil bli framlagt i møtet. Forslag til regulert budsjett tilsvarer prognose for hele året.

Regulert budsjett for Asker kirkelige fellesråd

Regulert driftsbudsjett 2 (prognose) for 2019 viser sum driftsinntekter på 76,3 millioner kroner mot sum driftsutgifter på 77,9 millioner kroner. Netto driftsresultat viser da et merforbruk på inntil 1,6 millioner kroner.

Merforbruket er blant annet knyttet til planlagt bruk av udisponerte midler til vedlikehold fra 2018.

I tillegg kommer merforbruk knyttet til økte strømutfgifter og økte kostnader til lønn for å sikre forsvarlige prosesser for sammenslåing av fellesrådene 1.1.2020. Merforbruket har dekningen i Asker kirkelige fellesnemnds behandling i sak 63/19.

Investeringsbudsjettet for 2019 viser et finansieringsbehov på 11,5 millioner kroner som finansieres via tilskudd og ubundne fond.

Regulert budsjett for Røyken kirkelige fellesråd

Regulert driftsbudsjett (prognose) for 2019 viser sum driftsinntekter på 17,9 millioner kroner mot sum driftsutgifter på 17,9 millioner kroner. Dette gir et netto driftsresultat i balanse.

På inntektssiden har vi økte inntekter knyttet til festeavgifter. På utgiftssiden har vi hatt noe høyere kostnader på kjøp av varer og tjenester. I tillegg kommer utestående fordringer som er tapsført og tatt hensyn til i prognosen.

Investeringsbudsjettet for 2019 viser et finansieringsbehov på 3 millioner kroner som finansieres via tilskudd.

Regulert budsjett for Hurum kirkelige fellesråd

Regulert driftsbudsjett (prognose) for 2019 viser sum driftsinntekter på 6,8 millioner kroner mot sum driftsutgifter på 6,8 millioner kroner. Dette gir et netto driftsresultat i balanse.

På inntektssiden har vi økte inntekter knyttet til festeavgifter. På utgiftssiden har vi hatt noe høyere kostnader på kjøp av varer og tjenester. I tillegg kommer utestående fordringer som er tapsført og tatt hensyn til i prognosen.

Regnskapsmessig resultat viser et merforbruk på 0,5 mill. Hurum kirkelige fellesråd hadde i 2018 merkostnader på kr. 413 177 knyttet til lovpålagte tjenester som Hurum kommune etter gravferdsloven har plikt til å dekke. Asker kirkelige fellesnemnd anmodet i sak AKFN 65 F/19 Hurum kommune om å dekke etterslepet ved overgang til nytt fellesråd og ny kommune. Hurum kommune avsto dette, med henvisning til at kommunen ikke har økonomi til å dekke merforbruket. Rådmannen i (nye) Asker har etter dette bedt Kirkesjefen finne dekning for underskuddet innenfor eksisterende rammer. Kirkesjefen løftet problemstillingen videre inn i den politiske prosessen knyttet til budsjett 2020. Fordringen er derfor ikke tapsført.

Investeringsbudsjettet for 2019 viser et finansieringsbehov på 3 millioner kroner som finansieres via tilskudd.

Samlet regulert budsjett for 3 fellesråd

Regulert driftsbudsjett (prognose) for 2019 viser sum driftsinntekter på 101 millioner kroner mot sum driftsutgifter på 102,6 millioner kroner. Netto driftsresultat viser følgelig et merforbruk på inntil 1,6 millioner kroner.

Merforbruket har sin årsak i merforbruk knyttet til planlagt vedlikehold, økte strømgifter, samt kostnader til prosesser for sammenslåing av fellesrådene som beskrevet ovenfor.

Regnskapsmessig resultat viser et merforbruk på 0,5 millioner som skyldes merforbruk i Hurum kirkelige fellesråd i 2018 som ikke er innekket.

Investeringsbudsjettet for 2019 viser et finansieringsbehov på 17,5 millioner kroner som finansieres via tilskudd og ubundne fond.

Vedtak

Asker kirkelige fellesnemnd tar orienteringene til etterretning. Fellesnemnda anmoder de tre fellesrådene om å godkjenne regulert driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2019 som fremlagt i møtet:

Asker kirkelige fellesråd:

Regulert driftsbudsjett med netto driftsresultat på kr. 1.562.532
Investeringsbudsjett med finansieringsbehov på kr. 11.472.500

Røyken kirkelige fellesråd:

Regulert driftsbudsjett med netto driftsresultat på kr. 28.000
Investeringsbudsjett med finansieringsbehov på kr. 3.083.000

Hurum kirkelige fellesråd:

Regulert driftsbudsjett med netto driftsresultat på - kr. 50.000
Investeringsbudsjett med finansieringsbehov på kr. 3.000.000

Driftsbudsjett 2019 Asker, Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

Regulert budsjett pr. 27.11.19

Asker / Røyken / Hurum	TOTAL			Asker kirkelige fellesråd			Røyken kirkelige fellesråd			Hurum kirkelige fellesråd		
	Reg. budsjett 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2019	Reg. budsjett 1 2019	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Inntekter												
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-9 870	-8 884	-9 368	-5 589	-5 589	-5 838	-2 728	-2 380	-2 471	-1 553	-915	-1 059
Sykelønsrefusjon	-2 315	-610	-2 658	-2 100	-610	-2 298	-215	-336				-24
Refusjoner/overføringer	-15 759	-13 526	-15 481	-13 278	-11 045	-12 637	-2 365	-2 365	-2 548	-116	-116	-296
Momskompensasjon	-3 400	-2 447	-4 139	-2 000	-1 222	-1 880	-1 100	-930	-1 967	-300	-295	-292
Tilskudd fra DNK	-7 508	-7 697	-6 563	-5 611	-5 800	-4 775	-1 360	-1 360	-1 326	-537	-537	-462
Tilskudd kommune	-60 549	-61 034	-59 762	-46 328	-46 328	-45 259	-9 893	-9 893	-10 466	-4 328	-4 813	-4 037
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	-590	-590	-208	-530	-530	-153	-60	-60	-55			
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-1 067	-1 037	-1 080	-867	-867	-792	-200	-170	-287			-1
Sum driftsinntekter	-101 058	-95 825	-99 259	-76 303	-71 990	-73 633	-17 921	-17 158	-19 455	-6 834	-6 676	-6 170
Utgifter												
Lønn og sosiale utgifter	68 232	67 466	66 814	54 176	53 067	52 473	11 256	11 288	11 540	2 800	3 111	2 801
Kjøp av varer og tjenester	24 263	21 110	22 374	17 039	14 303	14 557	5 018	4 745	5 646	2 206	2 062	2 171
Refusjoner/overføringer	4 263	3 563	3 159	2 298	2 298	2 081	480	100		1 485	1 165	1 078
Moms av varer og tjenester	3 400	2 447	4 139	2 000	1 222	1 880	1 100	930	1 967	300	295	292
Tilskudd og gaver	2 410	2 115	2 788	2 410	2 115	2 790			2			-4
Sum driftsutgifter	102 568	96 701	99 274	77 923	73 004	73 780	17 854	17 063	19 155	6 792	6 634	6 337
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 510	876	15	1 620	1 015	147	-67	-95	-300	-43	-43	167
Renteinntekter	-90	-90	-63	-58	-58	-31	-25	-25	-25	-7	-7	-7
Renteutgifter	120	120	140			21	120	120	119			
Netto finansinntekter/-utgifter	30	30	77	-58	-58	-10	95	95	94	-7	-7	-7
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 540	906	92	1 562	957	137	28	0	-206	-50	-50	160
Bruk av utdisponert fra tidligere år	-1 205	-1 177	-2 886	-1 177	-1 177	-2 886	-28					
Bruk av disposisjonsfond	-1 684	-1 684	-2 059	-1 684	-1 684	-1 516			-543			
Bruk av bundne fond	50	50	-150			-121				50	50	-29
Sum bruk av investeringer	-2 839	-2 811	-5 095	-2 861	-2 861	-4 522	-28	0	-543	50	50	-29
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd)	464	0	1 006						692	464		314
Avsetning til ubundne fond	1 158	1 764	3 028	1 158	1 764	3 028						
Avsetning til bundne fond	0	0	65			17			29			19
Overføring til investeringsregnskapet	140	140	163	140	140	163						
Sum avsetninger	1 762	1 904	4 262	1 298	1 904	3 208	0	0	721	464	0	333
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	464	0	-739	0	0	-1 177	0	0	-28	464	0	464

Investeringsbudsjett 2019 Asker, Røyken og Hurum kirkelige fellestråd

Asker / Røyken / Hurum	TOTAL		Asker kirkelige fellestråd		Røyken kirkelige fellestråd		Hurum kirkelige fellestråd	
	Inv. budsjett 2019	Inv. regnskap 2018	Inv. budsjett 2019	Inv. regnskap 2018	Inv. budsjett 2019	Inv. regnskap 2018	Inv. budsjett 2019	Inv. regnskap 2018
Finansieringsbehov								
Kjøp at transportmiddel	129	225	129	225				
Kjøp av maskiner (Kirkegård)	236	613	236	613				
Investering i anleggsmidler	13 425	21 632	8 559	15 232	2 466	3 501	2 400	2 899
Momskompensasjon	3 356	6 028	2 140	4 471	617	843	600	714
Investeringstilskudd til menighetene	250	150	250	150				
Kjøp av aksjer, andeler o.l.	158	222	158	163		37		22
Avsetninger	0	596						596
Årets finansieringsbehov	17 554	29 465	11 472	20 852	3 083	4 381	3 000	4 232
Finansiert slik								
Salg av driftsmiddel	-87	-91	-87	-91				
Momskompensasjon	-3 356	-6 028	-2 140	-4 471	-617	-843	-600	-714
Refusjon fra kommune	0	-184		-184				
Tilskudd fra kommune	-10 951	-17 758	-7 150	-12 881	-1 401	-2 230	-2 400	-2 648
Tilskudd fra menighetsråd	-600	-1 514	-600	-1 514				
SUM EKSTERN FINANSIERING	-14 994	-25 576	-9 977	-19 142	-2 018	-3 073	-3 000	-3 362
Overført fra driftsregnskap	-158	-163	-158	-163				
Bruk av ubundne fond	-50	-3 790	-50	-2 836		-557		-397
Bruk av bundne inv. fond	-1 065	0			-1 065			
Bruk at tidl. års udisponert	-1 287	0	-1 287					
SUM INTERN FINANSIERING	-2 560	-3 953	-1 495	-2 999	-1 065	-557	0	-397
SUM FINANSIERING	-17 554	-29 529	-11 471	-22 141	-3 083	-3 629	-3 000	-3 759
Udekket/ udisponert	0	-64	0	-1 288	0	752	0	473

Asker kirkelige fellesråd Investeringsbudsjett 2019

	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Kjøp av transportmiddel	129 000	225 000
Kjøp av maskiner (Kirkegård)	236 000	612 700
Investering i anleggsmidler	8 559 275	15 232 075
Momskompensasjon	2 140 558	4 471 092
Investeringstilskudd til menighetene	250 000	149 940
Kjøp av aksjer, andeler o.l.	157 667	162 649
Årets finansieringsbehov	11 472 500	20 853 456
Finansiert slik:		
Salg av driftsmiddel	-87 000	-91 250
Momskompensasjon	-2 140 558	-4 471 092
Refusjon fra Asker kommune		-184 170
Tilskudd fra Asker kommune	-7 800 000	-12 880 861
Tilskudd fra menighetsråd		-1 514 276
Ekstern finansiering	-10 027 558	-19 141 649
Overført fra driftsregnskap	-157 667	-162 649
Bruk av ubundne fond	-1 287 274	-2 836 431
Bruk av bundne inv.fond		
Bruk av tidl. års udisponert		
Sum intern finansiering	-1 444 942	-2 999 081
Sum finansiering	-11 472 500	-22 140 730
Udekket / udisponert	0	-1 287 274

Røyken kirkelige fellesråd Investeringsbudsjett 2019

	Budsjett	Regnskap
	2019	2018
Investering i anleggsmidler	2 466 500	3 500 823
Momskompensasjon	616 500	842 836
Investeringstilskudd til menighetene		
Kjøp av aksjer, andeler o.l.		36 759
Årets finansieringsbehov	3 083 000	4 380 418
Finansiert slik:		
Momskompensasjon	-616 500	-842 836
Refusjoner		
Tilskudd til investeringer	-1 401 000	-2 229 750
Tilskudd fra menighetsråd		
Ekstern finansiering	-2 017 500	-3 072 586
Overført fra driftsregnskap		
Bruk av ubundne fond		-556 840
Bruk av bundne inv.fond	-1 065 500	
Bruk av tidl. års udisponert		
Sum intern finansiering	-1 065 500	-556 840
Sum finansiering	-3 083 000	-3 629 426
Udekket / udisponert	0	750 992

Hurum kirkelige fellesråd Investeringsbudsjett 2019

	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Investering i anleggsmidler	2 400 000	2 898 721
Momskompensasjon	600 000	714 046
Avsetninger		596 073
Kjøp av aksjer, andeler o.l.		22 111
Årets finansieringsbehov	3 000 000	4 230 950
Finansiert slik:		
Salg av driftsmiddel		
Momskompensasjon	-600 000	-714 046
Tilskudd til investeringer	-2 400 000	-2 647 500
Tilskudd fra menighetsråd		
Ekstern finansiering	-3 000 000	-3 361 546
Overført fra driftsregnskap		
Bruk av ubundne fond		-397 031
Bruk av bundne inv.fond		
Bruk av tidl. års udisponert		
Sum intern finansiering	0	-397 031
Sum finansiering	-3 000 000	-3 758 577
Udekket / udisponert	0	472 373