



DEN NORSKE KIRKE

Gjerdrum og Heni menighetsråd

Innkalling til menighetsrådsmøte med F-saker

Tid: **Tirsdag 08.12.15, kl 1800**
Sted: Gjerdrum misjonshus
Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Jakob Furuseeth, Norunn Furuseeth, Gunnhild Leite, Kristine Skoglund Ask, Svein Kogstad, Gudmund André Kogstad, Camilla Vestvold, Maria Stokstad, Martin Ljønes. Leif Haugland (kommunal representant), Lena Laurin (1.vara).
Forfall: Ingen

Saksliste

| | |
|-------------|-----------------------------|
| F-sak 28/15 | Godkjenning av protokoll |
| F-sak 29/15 | Referatsaker/ orienteringer |
| F-sak 30/15 | Revidert budsjett 2015 |
| F-sak 31/15 | Budsjett 2016 |
| F-sak 32/15 | Økonomiplan 2016-2022 |
| F-sak 33/15 | Eventuelt |

F-sak 28/15 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møtet 17.11.2015 ble utsendt 02.12.2015

Protokoll godkjent

F-sak 29/15 Referatsaker/ orienteringer

- Diverse saker fra kirkevergen
- Referat fra Diakoniutvalget

F-sak 30/15 Revidert budsjett 2015

Kirkevergen har laget forslag til revidert driftsbudsjett og revidert investeringsbudsjett 2015. Nedenfor følger oversikt over fondsbruk pr 01.10.2015, og forslag til reviderte budsjetter 2015:

Hovedpunkter i Revidert budsjett 2015

Drift:

Malingen av Heni kirke ble rimeligere enn budsjettet. Kirkevergen foreslår derfor å redusere fondsbruken fra 400 000,- til 260 000,- under ansvar kirker.

Under ansvar kirkegårder er inntekten fra festeavgifter blitt noe høyere en budsjettet. Samtidig har kirkevergen endret rutiner for avfallshåndtering slik at dette har blitt rimeligere. Vikarbehovet er også redusert da vi hadde arbeidskraft fra NAV dette året.

Menighetsbladet er blitt dyrere en budsjettet. Dette har å gjøre med en satsning på nytt design. Kirkevergen arbeider for bedre balanse i regnskapet for menighetsbladet i 2016.

Ansvar Finanstransaksjoner gir mindre inntekter enn budsjettet på grunn av lave renteinntekter.

Det viser seg også at utgifter til pensjon er rimeligere enn budsjettet.

Ut over dette er det mindre justeringer i budsjettet

Investering:

Investeringsbudsjettet inneholder utgifter til anleggelse av minnelund på Gjerdrum gravplass. Prosjektet er blitt noe dyrere enn budsjettet og kirkevergen foreslår å bruke disposisjonsfond for å dekke inn merkostnadene.

Bruk av fond i revidert budsjett 2015:

Disposisjonsfond

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Saldo 1.1.2015 | kr | -894 169,91 |
| Bruk av fond - kirker (maling + diverse innkjøp) | kr | 260 000,00 |
| Bruk av fond - minnelund | kr | 150 000,00 |
| Saldo 31.12.2015/ 01.01.2016 | kr | -484 169,91 |

Bundet driftsfond - maling Gjerdrum kirke

| | | |
|------------------------|----|------------|
| Saldo 01.01.2015 | kr | -78 406,20 |
| Maling Heni kirke 2015 | kr | 78 406,20 |
| Saldo 31.12.2015 | kr | - |

Kirkemusikkfond

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Saldo 1.1.2015 | kr | -72 186,00 |
| Bruk av fond (kirkemusikk - underskudd konserter m.m) | kr | 22 932,00 |
| Saldo 31.12.2015 | kr | -49 254,00 |

Revidert totalbudsjett 2015

| | R14 | Rnov15 | VB 2015 | RB15 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| INNTEKTER | | | | |
| Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter | -1 382 | -1 185 | -1 062 | -1 286 |
| Salg av driftsmidler/fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner/overføringer | -612 | -507 | -200 | -522 |
| Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale | -478 | -478 | -478 | -478 |
| Statlige tilskudd | -422 | -476 | -444 | -471 |
| Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune | -6 494 | -5 421 | -6 098 | -5 890 |
| Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | -347 | -231 | -294 | -298 |
| Sum driftsinntekter | -9 736 | -8 298 | -8 575 | -8 945 |
| UTGIFTER | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 5 584 | 5 899 | 6 234 | 6 233 |
| Kjøp av varer og tjenester | 2 563 | 1 658 | 2 611 | 2 237 |
| Refusjoner / overføringer, merverdiavgift | 501 | 289 | 200 | 243 |
| Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Tilskudd og gaver | 158 | 121 | 60 | 128 |
| Sum driftsutgifter | 9 284 | 8 446 | 9 584 | 9 319 |
| Brutto driftsresultat | -452 | 147 | 1 008 | 375 |
| Renteinntekter og utbytte | -153 | 0 | -120 | -100 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 20 | 11 | 30 | 18 |
| Avdrag på lån | 60 | 64 | 60 | 64 |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansinntekter/ -utgifter | -73 | 74 | -30 | -18 |
| Avskrivninger | 97 | 0 | 0 | 96 |
| Motpost avskrivninger | -97 | 0 | 0 | -96 |
| Netto driftsresultat | -525 | 222 | 978 | 357 |
| Interne finansieringstransaksjoner | | | | |
| Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) | -422 | -1 404 | 0 | -1 404 |
| Bruk av disposisjonsfond | -831 | 0 | -900 | -283 |
| Bruk av bundne fond | -61 | 1 | -78 | -78 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | -1 315 | -1 403 | -978 | -1 765 |
| Avsatt til dekning tidligere år (underskudd) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger disposisjonsfond | 422 | 1 404 | 0 | 1 409 |
| Avsetninger til bundne fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsett til/ styrking av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført til investeringsregnskapet | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 435 | 1 404 | 0 | 1 409 |
| Merforbruk/mindreforbruk | -1 404 | 223 | 0 | 0 |

Detaljert revidert budsjett – hovedsum pr ansvar:

| Ansvar | Ansvar (T) | R. November 15 | Vedtatt budsjett | Revidert budsjett |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 10000 | Kirkelig administrasjon | kr -1 565 370,97 | kr -1 509 898,00 | kr -1 486 438,00 |
| 20000 | Kirker | kr 1 126 166,32 | kr 1 171 195,00 | kr 1 148 286,00 |
| 30000 | Gravplasser | kr 198 441,65 | kr 332 291,00 | kr 287 201,00 |
| 41100 | Trosopplæring | kr -51 181,45 | kr -17 113,00 | kr -42 734,00 |
| 41200 | Konfirmantarbeid | kr 120 772,47 | kr 132 225,00 | kr 129 672,00 |
| 41300 | Ungdomsarbeid | kr -5 352,86 | kr - | kr -7 444,00 |
| 41400 | Søndagsskolen | kr -4 628,80 | kr - | kr - |
| 41600 | GuTS - Gjerdrum Tensing | kr 2 435,00 | kr - | kr 2 435,00 |
| 42000 | Diakon | kr 3 042,16 | kr 6 000,00 | kr 5 046,00 |
| 43100 | Kirkemusikk | kr 26 260,03 | kr - | kr 1,00 |
| 44100 | Menighetsarbeid | kr -72 726,45 | kr -57 500,00 | kr -57 440,00 |
| 44200 | Menighetsblad | kr 46 494,00 | kr 13 800,00 | kr 66 766,00 |
| 44300 | Kalender | kr -18 575,00 | kr -29 000,00 | kr -28 450,00 |
| 44500 | Arrangementer | kr 19 904,17 | kr 13 000,00 | kr 28 000,00 |
| 44600 | Gravstell | kr -25 580,20 | kr -25 000,00 | kr -25 580,00 |
| 45000 | Menighetens barnehage | kr 127,61 | kr - | kr - |
| 50000 | Askhøgda barnehage | kr 350 111,35 | kr - | kr - |
| 60000 | Finanstransaksjoner | kr 72 353,00 | kr -30 000,00 | kr -19 317,00 |
| | | kr 222 692,03 | kr - | kr 4,00 |

Revidert hovedbudsjett investering 2015

R13 R14 R15 VB15 RB15

i 1000 kr.

FINANSIERINGSBEHOV

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 2 871 | 564 | 57 | 325 | 441 |
| Renteutgifter, låneomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån (ekstraord) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. | 18 | 13 | 0 | 10 | 10 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 2 889 | 578 | 57 | 335 | 451 |

FINANSIERING**Finansiert slik:**

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Bruk av lånemidler | -758 | -451 | 0 | -250 | -291 |
| Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | 0 | -113 | -11 | -75 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -758 | -564 | -11 | -325 | -291 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført fra driftsregnskapet | -475 | -13 | 0 | -10 | -10 |
| Bruk av avsetninger | -1 656 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Sum finansiering | -2 889 | -578 | -11 | -335 | -451 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Udekket / udisponert | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Art 580 og 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollsum (skal være 0) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |

Detaljert revidert investeringsbudsjett 2015

| Ansvar | Ansvar (T) | Konto | Konto (T) | Beløp | Vedtatt budsjett | Revidert budsjett |
|--------|-------------------------|-------|--|-----------|------------------|-------------------|
| 10000 | Kirkelig administrasjon | 5290 | Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 10000 | 10000 |
| 10000 | Kirkelig administrasjon | 9700 | Overført fra driftsregnskap | 0 | -10000 | -10000 |
| 10000 | Kirkelig administrasjon | | | 0 | 0 | 0 |
| 30000 | Gravplasser | 1200 | Annet forbruksmateriell | 2250,95 | 0 | 1240 |
| 30000 | Gravplasser | 2000 | Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler | 43350 | 0 | 159338 |
| 30000 | Gravplasser | 2300 | Vedlikehold, byggetjenester og nybygg | 0 | 200000 | 280000 |
| 30000 | Gravplasser | 2700 | Konsulenttenester/kjøpte tjenester | 0 | 50000 | 0 |
| 30000 | Gravplasser | 4290 | Mva komp.utgiftsført Investering | 11400,24 | 75000 | 0 |
| 30000 | Gravplasser | 7290 | Komp. mva påløpt i inv. regnskapet | -11400,24 | -75000 | 0 |
| 30000 | Gravplasser | | | 45600,95 | 250000 | 440578 |
| 60000 | Finanstransaksjoner | 9100 | Bruk av lån | 0 | -250000 | -290578 |
| 60000 | Finanstransaksjoner | 9400 | Bruk av fond | 0 | 0 | -150000 |
| 60000 | Finanstransaksjoner | | | 0 | -250000 | -440578 |
| | | | | 45600,95 | 0 | 0 |

Kirkevergens innstilling:

Revidert driftsbudsjett og revidert investeringsbudsjett vedtas

Vedtak:

Revidert driftsbudsjett og revidert investeringsbudsjett vedtas

Budsjett 2016 inneholder en økning i bevilgning tilsvarende 2,7% lønnstigning. Dette utgjør kr 74000,- Det er også en liten økning i bevilgningen til trosopplæring, men denne er kun estimert av kirkevergen.

Kirkevergen foreslår å anskaffe nytt IKT system for virksomheten. Dette innebærer en elektronisk arkivløsning som soknet har behov for. Dagens arkivsystem er ikke tilfredsstillende. Kostnaden for dette er en oppstartpris på ca 100 000,- Dette er lagt inn i budsjettet med inndekning fra disposisjonsfond. Driftskostnadene for dette vil årlig ligge på i omkring 60000,- pr år. Kirkevergen arbeider for at deler av dette beløpet kan frigis fra dagens IKT ordning som leveres via kommunen.

Soknet har i dag utfordringer knyttet til energibesparelse i kirkene. Kirkevergen har vært i kontakt med Ulf Christensen fra Miljø og Ressurs drift. Han har arbeidet mye med ENØK tiltak i kirker i hele Norge. Han har nå vært på befaring i både Gjerdrum og Heni kirker, og han har tilbudt oss å lage et forprosjekt som vil konkretisere hvilke tiltak vi bør sette i verk for å spare energi. Et ledd i dette er et varmestyringsanlegg. Dette er allerede lagt inn i økonomiplanen til kommunen i 2017. Ut over dette er det et behov for mer oppvarmingseffekt i kirkene. KA anbefaler at effekten skal ligge mellom 27-35 watt/m³. I våre kirker er effekten ca 16 watt/m³. Andre tiltak kan være å tette vinduer og andre varmelekkasjer. Det er da nødvendig å arbeide tett med riksantikvar og biskop med nødvendige søknader etc. Prosjektet som Christensen kan lage vil koste omkring 40 000,-. Dette prosjektet vil kunne danne grunnlaget for å søke om penger til å utbedre de nødvendige tiltakene. Kirkevergen har lagt dette inn i budsjett 2016 med inndekning fra disposisjonsfond.

I 2015 Utførte vi betydelige oppgraderinger av barnehagens sanitærforhold. Hoved lokalet i barnehagen har også behov for oppgraderinger. Kirkevergen er i kontakt med arkitekt Per Ødegaard som kan tegne forslag og lage anbudspapirer for den videre oppgraderingen. Det er pr i dag vanskelig å forutse kostnadene til dette, men kirkevergen foreslår å budsjettere med 700 000,- for å kunne ha det nødvendige spillerom som behøves. Først etter at vi har sendt ut anbud, vil vi kunne se nøyaktige priser og dette kan så legges inn i revidert budsjett for 2016. Rapporten etter Christensens befaring i kirkene ligger vedlagt innkallingen.

Nedenfor følger oversikt over fondsbruk 2016, driftsbudsjett 2016 og investeringsbudsjett 2016. Detaljert driftsbudsjett 2016 ligger vedlagt innkallingen.

Fondsbruk 2016

Fond barnehage

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo 31.12.2015 iflg budsjett | kr -1 794 150,61 |
| Fondsbruk - oppussing av barnehage 2016 | kr 700 000,00 |
| Saldo 31.12.2016 | kr -1 094 150,61 |

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo 31.12.2015/ 01.01.2016 (forutsatt RB 2015) | kr -484 169,91 |
| Budsjett 2016 - kirker - forprosjekt ENØK i kirkene | kr 40 000,00 |
| Bruk av fond – etablering av nytt IKT/ arkiv system | kr 100 000,00 |
| Saldo 31.12.2016 | kr -344 169,91 |

Hovedbudsjett 2016

R 2013 R2014 RB 2015 VB 2016

i 1000 kr.

| INNTEKTER | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter | -1 147 | -1 382 | -1 286 | -1 271 |
| Salg av driftsmidler/fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner/overføringer | -1 168 | -612 | -522 | -407 |
| Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale | -110 | -478 | -478 | -474 |
| Statlige tilskudd | -398 | -422 | -471 | -457 |
| Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune | -5 304 | -6 494 | -5 890 | -5 983 |
| Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | -610 | -347 | -298 | -326 |
| Sum driftsinntekter | -8 737 | -9 736 | -8 945 | -8 917 |
| UTGIFTER | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 5 192 | 5 584 | 6 233 | 6 422 |
| Kjøp av varer og tjenester | 2 635 | 2 563 | 2 337 | 1 766 |
| Refusjoner / overføringer, merverdiavgift | 463 | 501 | 243 | 257 |
| Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale | 110 | 478 | 478 | 474 |
| Tilskudd og gaver | 114 | 158 | 128 | 135 |
| Sum driftsutgifter | 8 513 | 9 284 | 9 419 | 9 054 |
| Brutto driftsresultat | -223 | -452 | 475 | 137 |
| Renteinntekter og utbytte | -146 | -153 | -100 | -80 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Avdrag på lån | 30 | 60 | 64 | 64 |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansinntekter/ -utgifter | -95 | -73 | -18 | 0 |
| Avskrivninger | 2 | 97 | 96 | 96 |
| Motpost avskrivninger | -2 | -97 | -96 | -96 |
| | 0 | | | 0 |
| Netto driftsresultat | -318 | -525 | 457 | 137 |
| Interne finansieringstransaksjoner | | | | |
| Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) | 0 | -422 | -1 404 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -1 059 | -831 | -383 | -140 |
| Bruk av bundne fond | -360 | -61 | -78 | 0 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | -1 419 | -1 315 | -1 865 | -140 |
| Avsatt til dekning tidligere år (underskudd) | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger disposisjonsfond | 497 | 422 | 1 409 | 3 |
| Avsetninger til bundne fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsett til/ styrking av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført til investeringsregnskapet | 475 | 13 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 1 315 | 435 | 1 409 | 3 |
| Merforbruk/mindreforbruk | -422 | -1 404 | 0 | 0 |

Budsjettoppstilling fordelt på ansvarsområder 2016

| Ansvar | Ansvar (T) | R2013 | R2014 | RB 2015 | VB 2016 |
|--------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 10000 | Kirkelig administrasjon | 253 931,01 | -1 512 583,65 | -1 486 438,00 | -1 453 310,00 |
| 20000 | Kirker | -271 576,26 | 1 169 756,98 | 1 148 286,00 | 1 172 691,00 |
| 30000 | Gravplasser | -2 543,44 | 289 308,90 | 287 201,00 | 302 770,00 |
| 41100 | Trosopplæring | 87 536,19 | 80 871,20 | -42 734,00 | -20 237,00 |
| 41200 | Konfirmantarbeid | -9 958,55 | -29 921,33 | 129 672,00 | 122 235,00 |
| 41300 | Ungdomsarbeid | -12 821,05 | -6 521,91 | -7 444,00 | -2 000,00 |
| 41400 | Søndagsskolen | 3 155,20 | 290,67 | 0,00 | 0,00 |
| 41500 | Ekteskapsarbeid | 3 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41600 | GuTS | 0,00 | 11 182,67 | 2 435,00 | 0,00 |
| 42000 | Diakon | 5 558,28 | 3 843,17 | 5 046,00 | 4 500,00 |
| 43100 | Kirkemusikk | -15 517,00 | -59 512,45 | 1,00 | -16 000,00 |
| 44100 | Menighetsarbeid | -56 993,24 | -52 044,95 | -57 440,00 | -59 400,00 |
| 44200 | Menighetsblad | 16 433,01 | 28 763,50 | 66 766,00 | 6 000,00 |
| 44300 | Kalender | -16 815,00 | -37 535,00 | -28 450,00 | -40 000,00 |
| 44400 | Fasteaksjon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44500 | Arrangementer | 46 890,59 | 14 338,85 | 28 000,00 | 27 000,00 |
| 44600 | Gravstell | -59 313,54 | -15 283,72 | -25 580,00 | -44 000,00 |
| 50000 | Askhøgda barnehage | -298 529,81 | -1 215 714,07 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Finanstransaksjoner | 326 805,61 | 1 330 761,14 | -19 317,00 | -250,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 |

Hovedbudsjett investering 2016

R13 R14 RB15 VB 2016

i 1000 kr.

FINANSIERINGSBEHOV

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Investeringer i anleggsmidler | 2 871 | 564 | 441 | 0 |
| Renteutgifter, låneomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån (ekstraord) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. | 18 | 13 | 10 | 10 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 2 889 | 578 | 451 | 10 |

FINANSIERING

Finansiert slik:

| | | | | |
|---|------|------|------|---|
| Bruk av lånemidler | -758 | -451 | -291 | 0 |
| Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusjoner | 0 | -113 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sum ekstern finansiering -758 564 -291 0

| | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|------|-----|
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført fra driftsregnskapet | -475 | -13 | -10 | -10 |
| Bruk av avsetninger | -1 656 | 0 | -150 | 0 |

Sum finansering -2 - 889 578 -451 -10

Udekket / udisponert 0 0 0 0

| | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Art 580 og 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollsum (skal være 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kirkevergens innstilling:

Budsjettforslag 2016 for investering og drift vedtas

Forslag fra Leif Haugland: *Budsjettforslag for 2016 for investering og drift vedtas forutsatt at kommunens bevilgning som ligger til grunn i budsjettet blir vedtatt i kommunens budsjettvedtak.*

Vedtak:

Budsjettforslag for 2016 for investering og drift vedtas forutsatt at kommunens bevilgning som ligger til grunn i budsjettet blir vedtatt i kommunens budsjettvedtak.

(Kommentar fra kirkevergen 14.12.2015: Bevilgningen er vedtatt i kommunens budsjett)

F-sak 32/15 Økonomiplan 2017 - 2022

Soknet har i en del år fremmet behovet for en soknediakon i menigheten. Dette har vi fremmet i planene våre, men det har ikke vært til drøfting med kommunen. Menighetsrådet bør ta stilling til om dette fortsatt er det største behovet, eller om det er andre stillinger som er mer relevante. En ungdomsprest ville kunne bidra med mye av det samme som en diakon og i tillegg arbeide med andre oppgaver som en diakon ikke i utgangspunktet kan gjøre, som å ha gudstjenester. Dersom dette skal bli realisert bør vi også lage en strategi på hvordan vi ønsker det gjennomført. Finnes det andre finansieringsmuligheter enn tilskudd fra kommunen? Hvordan arbeide politisk for å få gjennomslag for dette?

Kommunen har nå vedtatt en økonomiplan som inneholder energistyringsanlegg i kirkene, drenering på Heni gravplass og sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke. Sprinkleranlegg i Heni kirke bør også med i planen fra neste år. For å få til det må det klargjøres noen detaljer omkring vannforsyning. Kirkevergen arbeider med dette sammen med teknisk etat.

Kirkevergen har lagt inn en økning i bevilgning tilsvarende 3%. Dette må justeres hvert år med tanke på gjeldende lønnsøkning og prisvekst.

Nedenfor følger forslag til økonomiplan for 2017-2022

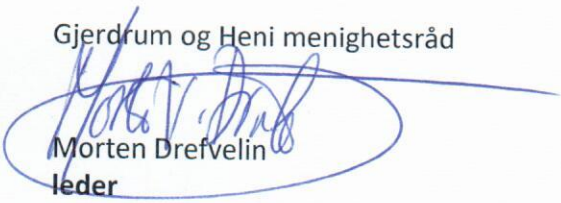
| Tiltak | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Drift: | | | | | | |
| Driftstilskudd (eks tjenesteyting) | 3 155 920 | 3 250 598 | 3 348 116 | 3 448 559 | 3 552 015 | 3 658 676 |
| Soknediakon/ Ungdomsprest (Drift) | 350 000 | 360 500 | 371 315 | 382 454 | 393 928 | 405 746 |
| Sum drift | 3 505 920 | 3 611 098 | 3 719 431 | 3 831 013 | 3 945 943 | 4 064 422 |
| Investering: | | | | | | |
| Drenering Heni kirke | 800 000 | | | | | |
| Energistyring i kirkene | 320 000 | | | | | |
| Verksted/ lager ved Gjerdrum gravplass | | 50 000 | 500 000 | | | |
| Endring av innredning i Gjerdrum kirke | | 500 000 | | | | |
| Sprinkleranlegg i Gjerdrum kirke | | 1 000 000 | | | | |
| Sprinkleranlegg i Heni kirke | | | 1 000 000 | | | |


Vedtak:

Økonomiplanen godkjennes

Kommentar: Menighetsrådet ønsker å arbeide videre med denne saken i 2016.

Gjerdrum og Heni menighetsråd


Morten Drefvelin
leder


Maria Stokstad
nestleder