



DEN NORSKE KIRKE

Lørenskog kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Lørenskog kirkelige fellesråd

Tid: **Tirsdag 15.12.20, KL 1800**
Sted: Teams
Til stede: Tor Einar Ljønes (leder, Skårer), Geir Morten Førland (Fjellhamar), Rune Robsahm Kjørven (Fjellhamar), Eskild Engstrøm Dahl (Skårer), Nils Gustav Roland (kommunal representant), Torstein Lalim (Prost) og Martin Ljønes (sekretær, Kirkeverge).

Saksliste

LKF 51/20 Godkjenning av protokoll

LKF 52/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

LKF 53/20 Driftsbudsjett 2021

Saker til orientering

LKF 54/20 Tilbakebeføring av pensjonsmidler til pensjonsreserve

LKF 51/20 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møtet 03.11.20 ble utsendt 24.11.2020 og ligger vedlagt innkallingen

Kirkevergens innstilling:

Protokoll fra møte i Lørenskog kirkelige fellesråd 03.11.20 godkjennes

Vedtak:

Protokoll fra møte i Lørenskog kirkelige fellesråd 03.11.20 godkjennes

LKF 52/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Saker til behandling

LKF 53/20 Driftsbudsjett 2021

Kirkevergens innstilling:

Kirkevergen foreslår følgende budsjett for 2021:

Inntekter	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr 1 836 274,17	kr 2 394 925,00	kr 2 715 366,55
Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -
Refusjoner/overføringer	kr 2 197 236,04	kr 2 143 980,36	kr 2 013 370,66
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	kr 160 000,00	kr 160 000,00	kr 160 000,00
Statlige tilskudd	kr 3 247 435,60	kr 3 205 145,60	kr 3 132 861,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr 16 660 958,00	kr 13 915 580,00	kr 13 842 867,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr -	kr -	kr -
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr 60 050,00
Sum driftsinntekter	kr 24 101 903,81	kr 21 819 630,96	kr 21 924 515,21
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	kr 17 335 007,67	kr 15 476 197,82	kr 15 426 065,28
Kjøp av varer og tjenester	kr 5 619 733,22	kr 4 934 142,09	kr 5 447 801,36
Refusjoner/overføringer	kr 654 462,38	kr 677 944,41	kr 739 590,86
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	kr 160 000,00	kr 160 000,00	kr 160 000,00
Tilskudd og gaver	kr 1 300,00	kr 6 800,00	kr -
Sum driftsutgifter:	kr 23 770 503,27	kr 21 255 084,32	kr 21 773 457,50
Brutto driftsresultat:	kr 331 400,54	kr 564 546,64	kr 151 057,71
Renteinntekter og utbytte	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 85 540,04
Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -	kr -
Renteutgifter og låneomkostn.	kr -	kr -	kr -
Avdrag på lån	kr -	kr -	kr -
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr -	kr -	kr -
Netto finansinntekter/-utgifter	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 85 540,04
Avskrivninger	kr 1 438 910,00	kr 1 438 910,00	kr 1 423 238,00
Motpost avskrivninger	kr 1 438 910,00	kr 1 438 910,00	kr 1 423 238,00
Netto driftsresultat	kr 371 400,54	kr 604 546,64	kr 236 597,75
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	kr -	kr -	kr 124 130,07
Bruk av disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -
Bruk av bundne fond	kr -	kr 8 882,00	kr 82 310,75
Sum bruk av avsetninger	kr -	kr 8 882,00	kr 206 440,82
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	kr -	kr 383 582,58	kr 124 130,07
Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -
Avsatt til bundne fond	kr 6 026,53	kr 102 538,56	kr 8 882,00
Overført til investeringsbudsjettet	kr 365 374,01	kr 127 307,50	kr 310 026,50
Sum avsetninger	kr 371 400,54	kr 613 428,64	kr 443 038,57
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	kr -	kr -	kr -

Vedtak:

Kirkevergens forslag til budsjett for 2021 vedtas:

Inntekter	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr 1 836 274,17	kr 2 394 925,00	kr 2 715 366,55
Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -
Refusjoner/overføringer	kr 2 197 236,04	kr 2 143 980,36	kr 2 013 370,66
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	kr 160 000,00	kr 160 000,00	kr 160 000,00
Statlige tilskudd	kr 3 247 435,60	kr 3 205 145,60	kr 3 132 861,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr 16 660 958,00	kr 13 915 580,00	kr 13 842 867,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr -	kr -	kr -
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr 60 050,00
Sum driftsinntekter	kr 24 101 903,81	kr 21 819 630,96	kr 21 924 515,21
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	kr 17 335 007,67	kr 15 476 197,82	kr 15 426 065,28
Kjøp av varer og tjenester	kr 5 619 733,22	kr 4 934 142,09	kr 5 447 801,36
Refusjoner/overføringer	kr 654 462,38	kr 677 944,41	kr 739 590,86
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	kr 160 000,00	kr 160 000,00	kr 160 000,00
Tilskudd og gaver	kr 1 300,00	kr 6 800,00	kr -
Sum driftsutgifter:	kr 23 770 503,27	kr 21 255 084,32	kr 21 773 457,50
Brutto driftsresultat:	kr 331 400,54	kr 564 546,64	kr 151 057,71
Renteinntekter og utbytte	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 85 540,04
Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -	kr -
Renteutgifter og låneomkostn.	kr -	kr -	kr -
Avdrag på lån	kr -	kr -	kr -
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr -	kr -	kr -
Netto finansinntekter/-utgifter	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 85 540,04
Avskrivninger	kr 1 438 910,00	kr 1 438 910,00	kr 1 423 238,00
Motpost avskrivninger	kr 1 438 910,00	kr 1 438 910,00	kr 1 423 238,00
Netto driftsresultat	kr 371 400,54	kr 604 546,64	kr 236 597,75
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	kr -	kr -	kr 124 130,07
Bruk av disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -
Bruk av bundne fond	kr -	kr 8 882,00	kr 82 310,75
Sum bruk av avsetninger	kr -	kr 8 882,00	kr 206 440,82
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	kr -	kr 383 582,58	kr 124 130,07
Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -
Avsatt til bundne fond	kr 6 026,53	kr 102 538,56	kr 8 882,00
Overført til investeringsbudsjettet	kr 365 374,01	kr 127 307,50	kr 310 026,50
Sum avsetninger	kr 371 400,54	kr 613 428,64	kr 443 038,57
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	kr -	kr -	kr -

Saker til orientering

LKF 54/20 Tilbakebeføring av pensjonsmidler til pensjonsreserve

Lørenskog kirkelige fellesråd

Tor Einar Ljønes
leder

Martin Ljønes
kirkeverge