



DEN NORSKE KIRKE
Lillehammer kirkelige fellestråd

PROTOKOLL FRA MØTE

LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESTRÅD

Møtedato: **Onsdag 28. august med befarings.**

Møtested: **Det ble gjennomført befarings på Saksumdal kirkegård og på Vingrom kirkegård, deretter ble møtet gjennomført på kirkekontoret.**

Til stede:

Terje Rønning (Fåberg), Hilde Ekeberg (Lillehammer), Bård Olsen Lande (Søre Ål), Jorun Eline Duenger (Vingrom), Ola Weihe (Saksumdal), Ingerid Lyngnes (kommunen) og Dagfinn Follerås (fung. prost)

Forfall:

Jon Høsøyen (Nordre Ål), Ann Cathrin Tomten (prost)
Vara fra Nordre Ål kunne ikke møte.

Fra administrasjonen:

Beate Husa (kirkeverge)

SAK NR SAKSTITTEL

37/24

Åpning v/Beate Husa

Beate leste fra Esekiel 36, 26-27, som forteller om at Gud lover et menneske som kommer til tro at han skal bytte ut steinhjertet med et kjøthjerte.

Hilde Ekeberg har åpning på neste møte.

38/24

Godkjenninger

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

Vedtaks

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

39/24

Regnskapsstatus pr 30. juni 2024

Saksfremstilling

I samråd med AU sendes ikke hele rapporten ut, det gis i stedet en kortfattet oppsummering i saksfremstillingen. Øvrige spørsmål besvares i møtet.

Regnskapet for første halvår viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 334.000 kroner.

Lønn og sosiale utgifter:

- Vi ligger positivt an når det gjelder lønn og sosiale utgifter. Totalt er det regnskapsført 300.000 mindre enn det vi har budsjettet.
- I tillegg har vi utbetalt møtegodtgjørelse for et helt år, og dersom dette periodiseres ligger vi ytterligere 125.000 kroner bedre an.
- Nå som nedbemanningene er gjennomført kan vi forvente at utviklingen vil forbedres ytterligere for andre halvår.
- Lønnsøkningen etter lønnsoppgjøret ble høyere enn budsjettet. Vi har budsjettet med 3 %, men oppgjøret viser 5,2 %. I tråd med tidligere år vil vi få differansen utbetalt av kommunen, så denne økningen utgjør ikke en bekymring.
- Prognosen for lønn og sosiale utgifter totalt er derfor at vi sannsynligvis vil gå i pluss ved utgangen av året.

Andre utgifter

- Samlet viser postene under andre utgifter at vi har brukt ca 61 % av budsjettet per første halvår.
- Noen større kostnader som er betalt for hele året gjør at dette bildet ser litt annerledes ut, og hvis disse periodiseres har vi brukt ca 54 % av budsjettet.
- En del poster er for lavt budsjettet, og derfor er det grunn til å tro at helårseffekten vil vise noen overskridelser, uten at det går an å gi en prognose på det. Vi jobber kontinuerlig med kostnadskutt.

Inntekter

- Samlet viser postene under inntekter at vi ligger omtrent der vi skal etter et halvt år. Vi ligger 1,3 million høyere enn budsjett for første halvår, men dette kan forklares ved at vi har mottatt all refusjonen for hele året fra bispedømmekontoret.
- Vi har nå fakturert alt av festeavgifter og stell for hele året. Det er budsjettet med en inntekt på festeavgifter totalt på 2,8 million. Det er grunn til å tro at denne vil bli lavere, sannsynligvis rundt 2,5 million. Men dette vil vise seg den nærmeste måneden.

Oppsummering

Regnskapet for første halvår ser adskillig lysere ut enn det gjorde etter fire måneder. Det er særlig på lønn og sosiale utgifter at vi ser en forbedring. Denne vil sannsynligvis styrke seg for andre halvår på bakgrunn av de gjennomførte stillingskuttene. Som kjent trenger fellerådet å drive med mindreforbruk (overskudd) i år og til neste år for å kunne avskrive underskuddet i 2023. Det er for tidlig å gi en prognose på om vi klarer mindreforbruk i år, men slik resultatet ser ut nå er det grunn til forsiktig optimisme.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar regnskapsstatus pr 30. juni 2024 til orientering.

Vedtak

Fellesrådet tar regnskapsstatus pr 30. juni 2024 til orientering.

40/24

Forslag til driftsbudsjett 2025

Det vedlagte forslaget er oppdatert i tråd med innspillene som kom fra fellesrådet i juni-møtet, og en ny vurdering av alle poster.

- Forslaget tar hensyn til årets lønnsoppgjør (5,2 %), og prognose for lønnsvekst i 2025 (4,6 %). Forslaget tar videre hensyn til den gjennomførte nedbemanningen på 2 stillinger, og forventningene om stabssammensetning for 2025.
- Alle kostnadsposter er vurdering opp imot bruk i fjor, bruk så langt i år, og forventet prisvekst.
- Forventede inntekter for festeavgift er redusert med kroner 500.000, basert på erfaringer så langt i år.

Behov fra kommunen

Fellesrådet trenger rom i neste års økonomiske opplegg som gir mulighet til å nedskrive merforbruket vi trekker med oss fra 2023. Selv om det er håp om noe mindreforbruk i 2024, er det i 2025 at vi må ta brorparten av løftet. Da bør mindreforbruket være nærmere en million. Slik kirkevergen ser det er det ikke ytterligere rom for å kunne redusere i driften, og derfor er vi avhengig av å få de pengene tilført av kommunen. Det foreslås derfor en todelt modell:

- 1) For å kunne håndtere merforbruket fra 2023, foreslår kirkevergen at fellesrådet ber om en økning i tilskuddet for 2025 på 1,3 million. Det betyr en økning fra 14,2 million til 15,5 million. Dette foreslås som en midlertidig økning.
- 2) Det reelle behovet for økning i tilskuddet fra kommunen i 2025 er ca kroner 325.000 for å gå i null. Men det er krevende å drifte med så stramme rammer, og fellesrådet må kunne forvente å ha litt mer rom i driften, slik at det kan bygges opp noe driftsfond. I økonomiplanperioden, altså for årene 2026 til 2028, foreslås det derfor å be om en økning på 500.000, altså en økning til 14,7 million.

Forslag til vedtak

- 1) Lillehammer kirkelige fellesråd vedtar forslag til budsjett for 2025.
- 2) Fellesrådet ber Lillehammer kommune om en midlertidig økning i tilskuddet på 1,3 million, altså fra 14,2 million til 15,5 million for 2025, for å kunne håndtere merforbruk fra 2023.
- 3) Fellesrådet ber om en varig økning i tilskuddet i økonomiplanperioden 2026 – 2028, på 500.000, altså en økning fra 14,2 million til 14,7 million.

Vedtak

- 1) Lillehammer kirkelige fellesråd vedtar forslag til budsjett for 2025.
- 2) Fellesrådet ber Lillehammer kommune om en midlertidig økning i tilskuddet på 1,3 million, altså fra 14,2 million til 15,5 million for 2025, for å kunne håndtere merforbruk fra 2023.
- 3) Fellesrådet ber om en varig økning i tilskuddet i økonomiplanperioden 2026 – 2028, på 500.000, altså en økning fra 14,2 million til 14,7 million.

41/25

Langtidsbudsjett investering 2025-2035

Vedlagt er oppdatert forslag til langtidsbudsjett for investering, der innspillene fra juni-møtet er tatt med. Spørsmål besvares i møtet.

Forslag til vedtak

Lillehammer kirkelige fellesråd vedtar forslaget til langtidsbudsjett investering.

Fra behandlingen av saken

Det er lagt inn 200.000 i midler til ventilasjon Lillehammer kirke for 2026. Teksten bør endres til «Utredning av ventilasjon...» Beløpet er for lavt til selve investeringen. Videre bør det legges inn midler til selve investeringen i 2027, forslag om 2 millioner.

Vedtak

Lillehammer kirkelige fellesråd vedtar forslaget til langtidsbudsjett investering, men med de endringene som ble foreslått under behandlingen av saken når det gjelder ventilasjon i Lillehammer kirke.

42/24

Orienteringer**Saksfremstilling**

- Hver representant orienterer om nytt fra sitt menighetsråd.
- Kommunens representant orienterer om relevant nytt fra kommunen.
- Prosten orienterer.
- Kirkevergen orienterer.

Fra behandlingen av saken

Søre Ål: Menigheten satser nå på en del arrangementer, blant annet konserter. Det brukes litt penger på dette, håpet er at mange skal få lyst til å benytte seg at tilbudene.

Lillehammer: Menighetsrådet har planlagt høsten. Organist har fått 50.000 kroner til å satse på orgelhalvtimen, som nå skal holdes hver 14. dag, med en del eksterne bidragsyttere. Etablering av kirkeskyss vurderes, men det er ikke tatt avgjørelse. Ønsker gjerne å høre andres erfaringer.

Vingrom: Menighetsrådet ser på ulike tiltak for å øke kunnskap og bevissthet om hver som sokner til Vingrom kirke, blant annet stands på nærbutikk og lignende.

Saksumdal: Det er ikke noe særskilt å melde siden sist.

Fåberg: Menighetsrådet fungerer godt, og det er fint å ha fått fast vikarprest (Per Halstein Nielsen) frem til ny prest kan komme på plass. Stillingen er

utlyst. Vil gjerne ha på plass servicebygg til 300-årsjubileet i 2027. Jobbes med 50-års konfirmanter. Ønsker å jobbe for å få enda mer liv i kirken.

Kommunen: Første kommunestyre etter sommeren er 29. august. Viktig for henne å være et bindeledd mot kommunen, og få frem kirkens behov.

Prost: Ann Cathrin bistår Anna Sofie i Nordre Ål frem til Rosemarie er på plass i mars. Stabilt i kommunen ellers, og relativt stabilt i prostiet.

Kirkeverge:

- Gravplassvedtektene som ble vedtatt i juni er sendt statsforvalter, men de har innspill, så saken kommer tilbake til fellesrådet.
- Det arbeides med navnet minnelund Nordre Ål, innhenter tre tilbud på utredningsarbeidet.
- Gav en kort status ndg ansatte og om søker til assisterende kirkeverge stillingen.
- Flytting av kirkekontoret vil skje i starten av januar, ikke oktober som først planlagt.
- Bispedømmerådet har sendt sin nye strategi på høring til alle MR og FR. Prestene tar et ansvar for prosess i de enkelte MR.
- Første planleggingsmøte for bispevisitas skjer 24. september, hvor det skal settes ned en arbeidsgruppe.
- Gav en kort status om menighetsbladet, neste utgave kommer ca 23. september.
- Gav en kort status om arbeidet med renovering av Lillehammer kapell
- Trosopplærings-teamet har hatt stand på høyskolen for å ønske nye studenter velkommen, og fortelle om kirkens tilbud

43/24

Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp meldes i starten av møtet.

Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt.

Terje Rønning
Leder

Beate Husa
Kirkeverge

Lillehammer 30. august 2024