



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 7. mars 2024, kl. 18:00

Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm

Torbjørn Løvaas	Blaker	Medlem	
Silje Elisabeth Danielsen	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Medlem	
Knut Arild Nupen	Frogner	Leder	
Marit Midtsian	Lillestrøm	Nestleder	
Margaret Johnsen	Skedsmo	Medlem	
Jan Fredrik Bjørnstad	Strømmen	Medlem	
Sara Anita Rinden	Sørum	Medlem	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Lisbeth Gamre Skulstad	Kommunal repr.	Medlem	

Åpning ved prost Torstein Lalim
Godkjenning av protokoll, saksliste og innkalling

Saker

LKF 1/24 Endelig budsjett 2024

LKF 2/24 Hvordan gjøre det nye fellesrådet kjent med virksomheten i soknene

LKF 3/24 Opprettelse av nye stillinger

LKF 4/24 Regnskap 2023

LKF 5/24 Fellesrådets samtale om kirkevergen

Eventuelt

Orienteringssaker

- Kirka Vår presenteres i fellesrådsmøtet for å oppmuntre menighetsrådene til å ta verktøyet i bruk
- Oppsigelse av ansatt
- Personalsituasjonen

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 1/24 Endelig budsjett 2024

Tidligere vedtak i saken:

Fellesrådet har drøftet forslag til budsjett.

Endelig vedtak utsettes i påvente av tildelingsbrev fra kommunen. Forslag til budsjett benyttes som styringsverktøy frem til endelig vedtak fattes.

Kommunen har nå varslet at Tilskudds- og forventningsbrev vil bli oversendt straks. Kommunestyret har fattet et vedtak den 28. februar av teknisk karakter som berører et beløp til Frogner kirke. Fellesrådets administrasjon er gjort kjent med innholdet i brevet og har jobbet med å justere budsjett i henhold til dette.

Det er etter administrasjonens syn ingen endringer i budsjett som forutsetter ny detaljert gjennomgang i Fellesrådet, men endelig budsjett må vedtas. Administrasjonen ønsker å gjennomgå endringene mer detaljert med Fellesrådet.

I nytt forslag til endelig driftsbudsjett er det justert beløp for tjenesteytingsavtale med kommunen. Øvrige justeringer er foretatt innenfor hovedpostene og er følgelig ikke synlig på hovedpostnivå. Det er ikke foretatt endringer i investeringsbudsjettet.

Arbeidsutvalget har gjennomgått endringer siden forrige behandling av budsjettet og innstiller på at Fellesrådet godkjenner forslag til endelig budsjett for 2024.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Nytt forslag til driftsbudsjett 2024:

Konto	Budsjettskjema 1A	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Forbruk pr.211123	Budsjett 2024
INNTEKTER					
1	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-14 036 437	-13 269 300	-11 832 873	-14 074 260
2	Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0		0
3	Refusjoner/overføringer	-7 087 323	-6 702 000	-5 232 085	-5 972 000
4	Kalk. Inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-2 649 819	-2 700 000	0	-2 839 200
5	Statlige tilskudd	0	0	0	0
6	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-6 982 894	-6 785 000	-5 550 984	-8 104 000
7	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-31 694 027	-35 846 000	-31 966 357	-37 814 000
8	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	-71 000
9	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
10	Sum driftsinntekter	-62 450 500	-65 302 300	-54 582 299	-68 874 460
UTGIFTER					
11	Lønn og sosiale utgifter	33 948 019	39 054 900	35 618 294	43 959 620
12	Kjøp av varer og tjenester	19 602 273	21 540 000	17 235 711	17 079 940
13	Refusjoner/overføringer	5 226 876	4 626 800	3 997 635	4 975 000
14	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 649 819	2 700 000	0	2 839 200
15	Tilskudd og gaver	417 030	490 000	270 969	420 000
16	Sum driftsutgifter	61 844 017	68 411 700	57 122 609	69 273 760
17	Brutto driftsresultat	-606 483	3 109 400	2 540 311	399 300
18	Renteinntekter og utbytte	-557 690	-338 000	-804 130	-895 000
19	Mottatte avdrag på lån				
20	Renteutgifter og låneomkostn.	740	0	5 440	0
21	Avdrag på lån				
22	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l				
23	Netto finansinntekter/-utgifter	-556 950	-338 000	-798 689	-895 000
24	Avskrivninger	3 500 302	3 380 000	0	3 300 000
25	Motpost avskrivninger	-3 500 302	-3 380 000	0	-3 300 000
26	Netto driftsresultat	-1 163 433	2 771 400	1 741 621	-495 700
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
27	Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	-2 533 540	0	-1 864 999	0
28	Bruk av disposisjonsfond	0	-3 792 500	0	0
29	Bruk av bundne fond	-1 739 072	-953 900	-127 000	-604 700
30	Sum bruk av avsetninger	-4 272 612	-4 746 400	-1 991 999	-604 700
31	Avsatt til dekning av fra tidligere år (underskudd)	0	0	1 166	0
32	Avsatt til disposisjonsfond	650 000	0	1 735 956	980 400
33	Avsatt til bundne fond	122 209	160 000	145 521	0
34	Overført til investeringsregnskapet	2 827 915	1 815 000	101 650	120 000
35	Sum avsetninger	3 600 124	1 975 000	1 984 293	1 100 400
36	REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	-1 835 921	0	1 733 914	0
36	REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)				

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner forslag til endelig budsjett for 2024.

LKF 2/24 Hvordan gjøre det nye fellesrådet kjent med virksomheten i soknene

Det nye fellesrådet består av flest medlemmer som ikke satt i det forrige rådet (2019 – 2023). Det er derfor et behov for å finne gode tiltak for å bli kjent med virksomheten i soknene, i tillegg til virksomheten i administrasjonen, på gravplassene og krematoriet.

I Lillestrøm fellesrådsområde er det åtte sokn; Blaker, Dalen, Fet, Frogner, Lillestrøm, Skedsmo, Strømmen og Sørums. Det er fem menighetsstaber som betjener disse soknene. Fellesstaber finnes i Blaker, Frogner og Sørums (BFS) og i Dalen og Fet (DF).



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

I fellesrådets januar-møte ble det diskutert hvordan vi vil bli kjent med hverandre, virksomheten og lokasjonene. Skal vi ha møter rundt på lokasjoner for å bli kjent der samtidig? Dette og flere andre innspill kom til saken. Det ble enighet om at det skal utarbeides en plan for dette.

Forslag til vedtak:

Tre fellesrådsmøter i året legges til menighetenes lokaler for å benytte anledningen til å gjøre oss kjent med både virksomhet og bygg i soknene. Disse møtene bør forlenges til tre timers varighet. Virksomheten bør presenteres av MR og stab på stedet. Fellesrådsrepresentantene melder inn når de er klare for besøk i sitt sokn.

Fellessrådet inviteres til kirkesafari en søndag som inkluderer gudstjeneste i en av kirkene.

LKF 3/24 Opprettelse av nye stillinger

I avdeling bygg og anlegg er det svært stor aktivitet i prosjekter. Det meste av omsetningen er investeringsmidler til konkrete formål bevilget fra kommunen og andre. Det er utarbeidet en handlingsplan for disse prosjektene og finansieringen er sikret. I tillegg er det høy aktivitet i løpende drift og få stillinger til å håndtere dette.

Summen av vedlikeholds- og investeringsmidler har økt år for år.

2020 kr 11,1 mill.

2021 kr 15,4 mill.

2022 kr 20,3 mill.

2023 kr 21,6 mill.

2024 kr 30,3 mill.

I 2023 gjennomførte fellesrådet over 50 prosjekter i tillegg til de mindre vedlikeholdsoppdrag. For 2025 og 2026 kan vi også regne med en like høy aktivitet som i 2024.

For å kunne ivareta en forsvarlig gjennomføring av prosjektene har avdelingen bygg og anlegg behov for å ansette en medarbeider for disse oppgavene. Det er tenkt å bruke kr 1,1 mill. av årets vedlikeholds- og investeringsbudsjett til denne stillingen.

Stillingen vil være knyttet til prosjekter og dermed være en midlertidig stilling.

Administrasjonsutvalget har behandlet saken og gjort følgende vedtak:

Administrasjonsutvalget ser behovet for en prosjektleder knyttet til store investerings- og vedlikeholdsprosjekter i fellesrådet.

Administrasjonsutvalget ønsker å unngå midlertidige stillinger, men ser at en slik stilling vil være avhengig av tildelte midler som vil variere fra år til år.

Etter at driftsleder i Fet og Dalen ble pensjonist, er det ikke ansatt noen nye i hans stilling. Han hadde en 60% stilling som gravplassmedarbeider på Fet kirkegård og hans årslønn var kr 350 723. Fet kirkegård har historisk hatt 300% stillinger og har det også nå. I tillegg er det ansatt 100% lærekandidat i anleggsgartnerfaget.

Kirkevergen ønsker nå å prioritere inntil 250 000 kroner av disse lønnsmidlene til en 50% fast stilling som bygg og anlegg fagkoordinator. Avdelingen har på grunn av sin størrelse og oppgaveomfang behov for en person som kan ivareta en rekke viktig og lovpålagte oppgaver.

Stillingen vil bl.a. inneholde følgende oppgaver:

- ROS og beredskapsarbeid
- Brann- og sikkerhetskoordinator



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

- Gi brannvernansvarlig opplæring og bistand
- Tilsyn og vedlikeholdsansvar for kirkens inventar, kirkekunst, utstyr mm
- Kiona Energinett superbruker
- Kiona IWMAC SD-anlegg superbruker
- Famac forvaltning og superbruker
- Gjennomføre fastlagte tilsyn og kontroller
- Vedlikeholde og utvikle fellesrådets nettsider for kirker og gravplass
- Utvikle redningsplaner og verdibergingsplaner for alle kirker
- Støtte opp om faglig krevende oppgaver
- Støtte opp om avdelings byggeprosjekter
- Forberede og skrive saker til fellesrådet
- Forberede og skrive tilskuddssøknader
- Andre arbeidsoppgaver etter behov

Stillingen vil først bli internt utlyst.

Administrasjonsutvalget har behandlet saken (LKFADM 1/24) og fattet følgende vedtak:
Administrasjonsutvalget ser behovet for en fagkoordinator innenfor bygg og anlegg.

Administrasjonsutvalget ønsker å unngå midlertidige stillinger og anbefaler derfor at det opprettes en fast stilling nå som det har fremkommet varig finansiering.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet oppretter en midlertidig stilling for inntil to år som prosjektleder knyttet til investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Fellesrådet oppretter en 50% fast stilling som fagkoordinator hovedsakelig til løpende drift.

LKF 4/24 Regnskap 2023

Regnskapet til Lillestrøm kirkelige fellesråd for 2023 (vedlagt) viser et netto driftsresultat på – 4,5 millioner kroner mot budsjettet – 2,9 millioner. Dette skyldes i all hovedsak en vesentlig høyere pensjonskostnad enn forventet. Det er et regnskapsmessig merforbruk ved årsslutt på 2,1 millioner. Det er derfor foretatt strykninger av overføring til investeringsregnskapet og avsetning til disposisjonsfond for å balansere dette. Detaljert beskrivelse finnes i regnskapets noter.

Investeringsregnskapet viser en manglende dekning på 2,9 millioner, som må dekkes inn i 2024.

Balanseregnskapet viser eiendeler på 199,5 millioner mot 187,1 millioner i 2022.

Arbeidsutvalget har gjennomgått regnskapet for 2023.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2023.

LKF 5/24 Fellesrådets samtale om kirkevergen

Jf. tidligere samtaler i Fellesrådet er det behov for rutinemessig å samtale om kirkevergen uten hans tilstedeværelse. Det skal være mulig å drøfte utførelsen av kirkevergens oppgaver, forståelsen av rollen og andre forhold også når det ikke foreligger noen konkrete klager, varsler eller andre presserende forhold.

Kirkevergen forlater møtet under behandling av denne saken.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Blir til i møtet.

Orienteringssaker

- Kirka Vår presenteres i fellesrådsmøtet for å oppmuntre menighetsrådene til å ta verktøyet i bruk
- Oppsigelse av ansatt
- Personalsituasjonen