



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## Protokoll fra møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

---

**Tid: Torsdag 26. november 2020 kl. 18:00**

**Sted: Teams**

Tilstede:

Sigrun Larsen	Blaker	Medlem	
Gro Bjørklund	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Leder	
Knut Arild Nupen	Frogner	Medlem	
Helge	Frogner	Vara	
Siri Hovde	Lillestrøm	Medlem	
Bjørn Myhre	Skedsmo	Medlem	
Kjersti Weimoth Sørensen	Strømmen	Medlem	
Amund Gillebo	Sørum	Nestleder	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Yngve Lofthus Teigen	Kommunal repr.	Medlem	

Også tilstede: Harald Ringstad, avd. leder

Protokoll fra forrige møte ble godkjent

Innkalling og sakliste ble godkjent

### Saker

**10/20 Gravplassvedtekter**

**15/20 Økonomirapport**

**16/20 Priser 2021**

**17/20 Foreløpig budsjett 2021**

**18/20 Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan**

**19/20 Valg**

**20/20 Møtedatoer 2021**

Sakene om utleiereglementer for kirkene og personalpolitikk utsettes til 2021.

Lise Wigernes  
Leder

Peter B. Straumann  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

## 10/20 Gravplassvedtekter

Førrige vedtak i Fellestrådet 29. oktober 2020:

*Fellestrådet ber administrasjonen ta med seg innspill fremkommet i møtet og utforme endelige forslag til vedtekter til neste møte.*

Vedlagt administrasjonens endelige forslag til vedtekter for gravplassene i Lillestrøm kommune.

### Vedtak:

Administrasjonens forslag til vedtekter for gravplassene i Lillestrøm kommune godkjennes med endringer foretatt i møtet. Vedlagt.

Administrasjonen gis fullmakt til å redigere rekkefølge og endre språklige vendinger for å sikre et korrekt og anvendbart dokument.

## 15/20 Økonomirapport

Vedlagt økonomirapport for regnskapsført hittil i år (pr. 16. november) mot budsjett for hele året. Av hovedposter i driftsbudsjettet gis noen kommentarer av kirkevergen:

### Lønn og sosiale utgifter

Regnskap	Budsjett	Avvik	%-avvik
25 976 941	32 001 091	-6 024 150	-19 %

Det er tilstrekkelige midler til lønn resten av året. Sykefravær, vakanse og permisjoner medfører noen frie midler som avsettes til prosjektstilling for 2021.

### Kjøp av varer og tjenester

Regnskap	Budsjett	Avvik	%-avvik
11 494 312	15 100 584	-3 606 272	-24 %

En del innkjøp er satt på vent for å skaffe en oversikt over reelle behov for varer og tjenester. Vesentlige kostnader kommer i slutten av året.

### Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Regnskap	Budsjett	Avvik	%-avvik
-9 576 564	-10 176 297	599 733	-6 %

### Refusjoner og overføringer

Regnskap	Budsjett	Avvik	%-avvik
-3 715 126	-3 828 566	113 440	-3 %

For øvrig viser postene 800 – 870 i vedlagte rapport at det må foretas omposteringer av inntekter for å få et korrekt regnskap. Året 2020 har vært et krevende år også i arbeidet med å samordne de tre tidligere fellestrådenes budsjetter og regnskap.



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## Vedtak:

Økonomirapporten tas til orientering.

## 16/20 Priser 2021

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til priser og tjenester for 2021 basert på tidligere priser og tjenester i de tre fellesrådene, prisvekst og innspill fra driftslederne på gravplassene.

Priser for kremasjon, feste og leie av kapellene på Stalsberghagen vedtas av kommunestyret etter forslag fra fellesrådet.

Tjeneste	Ekskl. mva	Inkl. mva	Uten mva
Leie lille kapell Stalsberghagen			1 110
Leie lille kapell Stalsberghagen utenbygds			1 580
Leie store kapell Stalsberghagen			1 750
Leie store kapell Stalsberghagen utenbygds			2 460
Leie kapell (syning) u/kirketjener gravferd			580
Leie kapell m/kirketjener gravferd utenbygds			1 580
Leie kirke m/kirketjener ekstra tid gravferd			3 040
Leie kirke m/organist og kirketjener vielse ikkemedlem/utenbygds			3 800
Leie kirke m/kirketjener vielse ikkemedlem			8 875
Leie kirke m/kirketjener gravferd ikkemedlem			3 040
Leie kirke døpt/konf/vielse utenbygds			1 900
Leie kirke m/kirketjener gravferd utenbygds			3 040
Organist til preludering			510
Organist utenbygds			1 450
Organist øver med solist			1 125
Overtid kirketjener/gravplassbetjening pr time	564	705	
Kremasjon			5 650
Kremasjon dødfødt barn			2 825
Kremasjon Rælingen/Lørenskog/Lillestrøm			4 000
Kremasjon Rælingen/Lørenskog/Lillestrøm dødfødt barn			2 000
Kremasjon for sykehus	3 780	4 730	
Kremasjon for andre krematorier			
Forsendelse av urne			650
Ny urne	152	190	
Omlegging i annen urne			650
Ny navnet minnelund			13 260
Ny urnegrav utenbygds	1 128	1 410	10 200
Ny enkel kistegrav utenbygds, ikke for Skedsmo kirkegård			15 300
Nedsettelse av urne utenbygds	1 128	1 410	



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

Begravelse graving utenbygds	3 568	4 460	
Opprydding etter seremoni	928	1 160	
Innhenting av gravminne i fredningstiden	1 200	1 500	
Festeavgift frigrav første 20 år			0
Festeavgift etter fredningstid pr grav pr år			305
Festeavgift anonym minnelund, utenbygds			7 140
Reservert grav for 20år			6 100
Festefornyelse 5 nye år			1 525
Sommerplanter m/vanning og jord- og filterbytte	1 040	1 300	
Vanning	680	850	
Høstplanting	272	340	
Tillegg planter	520	650	
Plantekasse nedsatt med jord og filter	1 600	2 000	
Sommerplanter m/vanning FIGA*)	1 040	1 300	
Sommer- og høstplanting m/vanning FIGA*)	1 312	1 640	
Plantekasse nedsatt med jord og filter FIGA*)	1 600	2 000	
Bytting av jord og filter i plantekasse, engangstjeneste	240	300	
Kjøp av plantekasse 40x30cm	960	1 200	
Kjøp av plantekasse 60x30cm	810	1 010	
Arbeid bestilt av fester, variabel pris			
Bolting av gravminne normal størrelse	800	1 000	
Bolting av gravminne ekstra stor/trippel	1 600	2 000	
Oppretting gravminne normal størrelse	1 200	1 500	
Oppretting gravminne ekstra stor/trippel	2 000	2 500	
Oppretting og bolting gravminne normal størrelse	2 000	2 500	
Oppretting og bolting gravminne ekstra stor/trippel	3 600	4 500	
Midtstille/flytte gravminne normal størrelse	1 200	1 500	
Midtsstille/flytte gravminne ekstra stor/trippel	2 000	2 500	
Sette inn/bytte gravminnesokkel normal størrelse	2 400	3 000	
Sette inn/bytte gravminnesokkel ekstra stor/trippel	4 000	5 000	
*) FIGA - forskuddsinnbetalte gravstellsavtaler, minimum 10 års avtale			

## Vedtak:

Prisforslaget godkjennes.

Versjoner av prislisen med god og forståelig tekst skal distribueres. Det skal synliggjøres tydelig hva tjenestene omfatter og hva som er gratis for medlemmer og kommunens innbyggere.



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## 17/20 Foreløpig budsjett 2021

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16. november 2020:

*Foreløpig budsjett for fellesrådet settes opp tilsvarende som 2020 med endringer for pris- og lønnsvekst, samt vask og maling av Fet kirke.*

Det foreligger ikke vesentlige endringer av rammene i kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett for 2021. Derav følger forventninger om en tilsvarende drift neste år som i 2020, selv om det i fellesrådets budsjettinnspill har vært lagt opp til økt virksomhet.

	<b>Budsjettskjema - Driftsbudsjett</b>	<b>2020</b>
	<b>INNTEKTER</b>	
1	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-10 000 000
2	Salg av driftsmidler / fast eiendom	0
3	Refusjoner / overføringer	-2 800 000
4	Kalk. inntekt ved kommunal tj.ytingsavtale	-3 950 000
5	Statlige tilskudd	-3 600 000
6	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-30 855 000
7	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-80 000
8	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-2 950 000
9	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-54 235 000</b>

	<b>UTGIFTER</b>	
10	Lønn og sosiale utgifter	32 750 000
11	Kjøp av varer og tjenester	16 200 000
12	Refusjoner / overføringer	1 500 000
13	Kalk. Utg. ved kommunal tj. Ytingsavtale	3 950 000
14	Tilskudd og gaver	0
15	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>54 400 000</b>

16	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>165 000</b>
----	------------------------------	----------------

17	Renteinntekter og utbytte	-165 000
18	Mottatt avdrag på utlån	
19	Renteutgifter og låneomkostninger	
20	Avdrag på lån	
21	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	
22	<b>Netto finansinntekter /-utgifter</b>	<b>-165 000</b>
23	Avskrivninger	200 000
24	Motpost avskrivninger	-200 000
25	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-0</b>
	<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>	
26	Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	
27	Bruk av diposisjonsfond	



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

28	Bruk av bundne fond	
29	<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>
30	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	
31	Avsatt til disposisjonsfond	
32	Avsatt til bundne fond	
33	Overført til investeringsbudsjettet	
34	<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>
<b>Merforbruk / Mindreforbruk = 0</b>		<b>-0</b>

--

I møtet kom det frem spørsmål om hva *Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd* faktisk inneholder. Kirkevergens tilbakemelding til protokollen er at det i hovedsak inneholder Lillestrøm menighets tilskudd til kontorleie, men at det opphører fra 2021 og bør endres i revidert budsjett.

## Vedtak:

Foreløpig budsjett godkjennes.

Det skal synliggjøres hvordan TOL-midlene benyttes i presentasjon av endelig budsjett for 2021.

## 18/20 Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og handlingsplan til og med 2024 inneholder en del viktige tall for Lillestrøm kirkelige fellesråd.

Investeringer: [https://pub.framsikt.net/2021/lillestrom/bm-2021-web\\_%C3%B8kplan/#/](https://pub.framsikt.net/2021/lillestrom/bm-2021-web_%C3%B8kplan/#/)

Under Kultur, Miljø og Samfunn finnes

- utvidelse og rehabilitering av Blaker kirkegård med 22 mill. i 2021 og 8 mill. i 2022
- generell investeringsramme Kirkelig Fellesråd 2,5 mill. hvert år (fellesrådet ba om 5)
- gravplasser – plan for utvidelse av kapasitet 30 mill. i 2022 og 30 mill. i 2023
- orgel Fet kirke 7 mill. i 2024

Drift: Det finnes et eget kapittel om Tros- og livssynssamfunn og driftsramme: [https://pub.framsikt.net/2021/lillestrom/bm-2021-web\\_%C3%B8kplan/#/generic/orgstructuremain/4/42](https://pub.framsikt.net/2021/lillestrom/bm-2021-web_%C3%B8kplan/#/generic/orgstructuremain/4/42)

- vask og maling av Fet kirke med 2 mill. i 2021

I tillegg er det listet opp *ønskede tiltak og ytterligere innsparinger* som ikke er innarbeidet i budsjettet:

- reduksjon av overføring til kirkelig fellesråd 1,6 mill.



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellestråd

- kartlegging energieffektivisering kirkebygg 620 tusen i 2021
- økt kontorstilling 50% 467 tusen fremover
- økt sekretærressurs 50% 393 tusen fremover
- økt tilskudd til vedlikehold av bygningsmasse 1,5 mill. fremover

### Konklusjon:

Fellestrådet har takket være svært godt arbeid oppnådd å bli hørt på mange innmeldte behov i innspill til kommunens budsjett. Det er meget viktig å sikre disse forslagene fra kommunedirektøren inn mot politisk behandling.

Samtidig er det overraskende at kommunedirektøren foreslår ytterligere innsparinger, med argumentasjon om at *...vi ser derfor at det kan være noe å spare her også på lik linje som Lillestrøm kommune sine tjenesteområder.*

### **Vedtak:**

Fellestrådet ser positivt på at midler til orgel i Fet kirke er tatt inn i handlingsplanen og at vask og maling av Fet kirke er tatt inn i driftsbudsjettet sammen med en delvis justering for lønns- og prisvekst.

Fellestrådet holder fast ved sin argumentasjon i innspill til kommunens budsjett 2021 og handlingsplan for 2021 – 2024. Det er viktig å sikre midler som er lagt inn i forslaget, få inn de ønskede punktene i driftsrammen og hindre kommunedirektørens ønske om ytterligere innsparinger.

Det er allerede kirketjenerstillinger som betjenes av frivillige. Fellestrådets innspill viser behov for økt sekretærressurs og kontorstilling. Lønnsnivået i fellestrådet ligger generelt lavere enn i kommunen allerede. Det er ikke mulig for Lillestrøm kirkelige fellestråd å spare inn driftsmidler på lik linje med kommunens tjenesteområder.

### **19/20 Valg**

Det ble for et år siden valgt leder og nestleder av fellestrådet og leder av AU for ett år. Det er dermed behov for at fellestrådet velger leder, nestleder og leder av AU for ett nytt år.

### **Vedtak:**

Leder for ett år: Lise Wigernes

Nestleder for ett år: Amund Gillebo

Leder av AU for ett år: Lise Wigernes

Leder av ADMU for ett år: Kjersti W. Sørensen

### **20/20 Møtedatoer 2021**

#### **Vedtak:**

28. januar Utleiereglementer for kirkene, seniorpolitikk, tertialrapport økonomi

4. mars Lønnspolitikk, endelig budsjett, regnskap, årsmelding



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

8. april	Innspill til kommunens budsjett og handlingsplan
20. mai	Tertialrapport økonomi
26. august	Økonomireglement
30. september	Tertialrapport økonomi
4. november	Kommunedirektørens forslag til budsjett
9. desember	Foreløpig budsjett, møtedatoer, valg, priser