



Møteinnkalling

Møtedato: 01.03.2023 kl. 19:00

Møtested: Langhus kirke

Arkivsak: 20/00011



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.03.2023 kl. 19:00

Møtested: Langhus kirke

Arkivsak: 20/00011

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 97192187 eller e-post op554@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Konst. Prost Sarah O. Haugstad åpner møtet med andakt.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
4/23	20/00011-226	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
5/23	20/00011-227	Godkjenning av protokoll møte nr 1/23
Saker til behandling		
6/23	20/00011-228	Suppleringsvalg PSU
7/23	20/00011-230	Årsmelding 2022
8/23	20/00011-229	Regnskap 2022
9/23	20/00011-251	Revidert budsjett 2023
10/23	20/00011-242	Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue
11/23	20/00011-232	Møtegodtgjørelse folkevalgte i fellesrådet og utvalg
12/23	20/00011-231	Fra gravplassmyndigheten - endring av festeavgift i Nordre Follo kommune
Orienteringssaker		
13/23	20/00011-252	Orienteringssaker

Eventuelt

Ski, 20.02.2023

Stein Erik Berget
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-226	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksframlegg**

Innkalling og saksliste er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk, den 20. februar, d.å. Dermed har fellesrådets medlemmer mottatt innkalling og saksdokumenter ihht. fristen på 8 dager.

Sakslisten omhandler sakene fra og med 4/23, til og med 13/23.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-227	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Godkjenning av protokoll møte nr 1/23**Vedlegg:**

Protokoll møte nr 1-23

Saksframlegg

Vedlagt saken følger protokoll fra fellesrådets møte nr 1/23, avholdt i Greverud kirkestue, 18.1.2023

Møtet behandlet sakene fra og med 1/23 til og med 3/23.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.01.2023 kl. 19:00
 Møtested: Greverud kirkestue
 Arkivsak: 20/00011

Til stede: Stein Erik Berget (Greverud menighet), May Britt Esse Berge (Kolbotn menighet), Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud menighet), Erik Haugom (Oppegård menighet), Solvor Elisabeth Larsen (Langhus menighet), Ragnhild Langli (Kråkstad menighet),

Møtende varamedlemmer: Hans Martin Enger (Nordre Follo kommune)

Forfall: Helge Kollerøs Nylenna (Ski menighet), Hanne Opdan (Nordre Follo Kommune), Sarah Haugstad (Prosten i Nordre Follo)

Andre: Per Øyvind Skrede (Ass. kirkeverge)

Protokollfører: Øysten Paulsen (Kirkeverge)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
2/23 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/22	2
Saker til behandling	
3/23 Midlertidig stenging av kirkebygg i Nordre Follo	3
Orienteringssaker	
Eventuelt	

Sted, 20.02.2023

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen (Kirkeverge)
 Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	18.01.2023	1/23

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**2/23 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	18.01.2023	2/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**3/23 Midlertidig stenging av kirkebygg i Nordre Follo**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	18.01.2023	3/23

Forslag til vedtak

Ingen.

Møtebehandling

På vegne av Oppegård menighetsråd fremla Erik Haugom forslag om at Oppegård kirke holdes åpen, og at menighetsrådet betaler merkostnaden ut over frostsikring.

Med bakgrunn i debatten i fellesrådet, fremla kirkevergen følgende forslag:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd tar på alvor den økonomiske situasjonen til fellesrådet, og den økende kostnadsveksten fellesrådet har.
2. Fellesrådet viderefører dagens strømsparingstiltak med senket temperatur i kirker og kontorlokaler på henholdsvis 18 og 20 grader.
3. Fellesrådet vedtar å stenge midlertidig Kolbotn kirke, og viser til at Siggerud kirke er stengt grunnet HMS-situasjonen.
4. Oppegård kirke holdes åpen under forutsetning av at menighetsrådet dekker merkostnaden med strømutfgifter ut over frostsikring.
5. Stenging iverksettes umiddelbart, og gjelder inntil 1.5.2023. Fellesrådet ber kirkevergen om ny vurdering til møtet den 1.3.23.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd tar på alvor den økonomiske situasjonen til fellesrådet, og den økende kostnadsveksten fellesrådet har.
2. Fellesrådet viderefører dagens strømsparingstiltak med senket temperatur i kirker og kontorlokaler på henholdsvis 18 og 20 grader.
3. Fellesrådet vedtar å stenge midlertidig Kolbotn kirke, og viser til at Siggerud kirke er stengt grunnet HMS-situasjonen.
4. Oppegård kirke holdes åpen under forutsetning av at menighetsrådet dekker merkostnaden med strømgifter ut over frostsikring.
5. Stenging iverksettes umiddelbart, og gjelder inntil 1.5.2023. Fellesrådet ber kirkevergen om ny vurdering til møtet den 1.3.23.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Ingen.

Eventuelt

May Britt Esse Berge tok opp følgende:

- Det er utfordringer for Kolbotn menighet å avholde andakter på Høyås sykehjem, og ber kirkevergen og prosten om å ta dette opp med rette instans i kommunen, med sikte på å kunne gi beboere tilbud om andakter på sykehjemmet.

Erik Haugom tok opp følgende:

- Vakant stilling som kirkebyggforvalter; hva er innholdet i stillingen, og når skal stillingen utlyses?
Kirkevergen orienterte om innholdet, og at den blir lyst ledig i løpet av vinteren.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-228	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Suppleringsvalg PSU

Saksframlegg

Fellesrådet har i sitt konstituerende møte for inneværende periode oppnevnt medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU). Dette utvalget er møtepunktet mellom arbeidsgiver og ansatte, hvor arbeidsgiver har leder og flertall i sammensetningen.

Gjennom 2022 har det vist seg vanskelig å få alle arbeidsgiverrepresentanter til å kunne møte, og det har blitt avdekket at arbeidsgiver ikke har oppnevnt varamedlem til utvalget.

Fellesrådet har følgende 3 faste medlemmer i PSU:

Leder Stein Erik Berget, nestleder May Britt Esse Berge, og medlem Anita Yvonne Rønning Back.

Fellesrådet bes oppnevne ett varamedlemm.

Forslag til vedtak

Ingen forslag.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-230	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Årsmelding 2022**Vedlegg:**

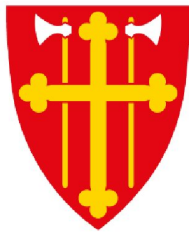
Forslag til årsmelding 2022

Saksframlegg

Melding om aktiviteten i kirka i Nordre Follo ligger vedlagt, og til behandling i fellesrådets møte.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner årsmelding for 2022.



Kirken i Nordre Follo

Kirkelig fellesråd



Årsmelding 2022

Nordre Follo kirkelige fellestråds virksomhet 2022

Arbeidet i Nordre Follo kirkelige fellestråd

Det ble avholdt 5 møter i 2022.

Fellestrådet hadde følgende sammensetning:

Leder Stein Erik Berget (Greverud)

Nestleder May Britt Esse Berge (Kolbotn)

Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud)

Helge K. Nylenna (Ski)

Ragnhild V. Langli (Kråkstad)

Erik Haugom (Oppegård)

Solvor Elisabeth Larsen (Langhus)

Prost Sven Holmsen – fra 1.12.22; Sarah Haugstad (biskopens representant)

Ordfører Hanne Opdan (kommunens representant)

Varamedlemmer:

Hans Martin Toft (Kolbotn)

Kjetil Fallan (Ski)

Sonja Birkeland (Oppegård)

Solveig V Antonsen (Langhus)

Odd Einar Nordheim (Siggerud)

Kathrine Staksrud (Kråkstad)

Jan Steinar Kvilesjø (Greverud)

Sokneprest Johannes Ulstein (for prost)

Varaordfører Hans Martin Enger (kommunens representant)

Arbeidsutvalget (AU)
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Sven Holmsen og kirkevergen. Avholdt 5 møter.
Partssammensatt utvalg
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Anita Yvonne Rønning Bach, Jon Sjødal og Lene Østerås Sekretær: Kirkevergen Avholdt 5 møter og behandlet 8 saker.
Forhandlingsutvalg
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge og Anita Yvonne Rønning Bach. Sekretær: Kirkevergen Avholdt 1 møte og behandlet årets lønnsoppgjør, samt lokale lønnsforhandlinger.

Viktige saker behandlet i 2022

Fellesrådets oppgaver reguleres i Lov om tros- og livssynssamfunn, kap. 3., og Kirkemøtets bestemmelser. Hovedoppgavene er knyttet til bygg, personal og økonomi. I tillegg er kirkelig fellesråd gravplassmyndighet for alle innbyggere i Nordre Follo, uavhengig av tro og livssyn.

Arbeidsåret 2022 har vært preget av at dette har vært det første reelle året etter sammenslåingen, med full drift i våre kirker; med kirkelige handlinger og aktiviteter etter en lang pandemi. Derfor har det vært et uforutsigbart år hvor det har vært noe vanskelig å ha tidligere års drift som sammenligningsgrunnlag.

Året har også vært preget av verdenssituasjonen og en voldsom kostnadsvekst på alle området for fellesrådet. Det har vært langtidsfravær og vakante stillinger innenfor viktige administrative oppgaver, som har bidratt til merarbeid og slitasje på flere medarbeidere i organisasjonen.

Størst fokus har vært å legge gode rammer for samhandling i en ny organisasjon, legge gode rammer for de kirkelige handlinger, samt å holde igjen innenfor bruk av fellesrådets økonomiske rammer.

I en totalvurdering, har dette gått godt!

Noen av sakene fellesrådet har behandlet i 2022:

- Økonomisk rapportering på hvert møte
- Årsmelding 2021
- Regnskap 2021
- Driftsbudsjett 2022
- Revisjonsberetning 2021
- Økonomiplan for 2022 – 2025
- Revidert budsjett 2022
- Driftsbudsjett 2023
- Investeringsbudsjett 2023
- Vedlikeholdsplan kirkebygg, prioritering av prosjekter
- Melding fra gravplassforvaltningen i Nordre Follo
- Utleiepriser for kirkene, revidering av priser
- Valg av ny ledelse i fellesrådet
- Møteplan 2023

Bemanningssituasjonen

Bemanningssituasjonen i kirkevergens stab har vært stabil gjennom arbeidsåret. Blant daglige ledere har den vært stabil, unntatt langtidsfravær i Ski og Kråkstad. I denne stillingen har vikar vært engasjert, og det har fungert godt.

Kirkebyggforvalter har vært vakant fra 31.8., og ut året. Dette har medført lavere progresjon innenfor det daglige vedlikeholds feltet. Den administrative oppfølgingen og planleggingen har gått etter planlagt fremdrift, med den naturlige konsekvens av merarbeid på kirkevergens kontor.

De to siste måneder i arbeidsåret, ble det inngått avtale om engasjement av vaktmester i Nordre Follo Sør. Til denne stillingen ble det tillagt enkle vedlikeholdsoppgaver ute på bygg, og noe oppfølging av brannforskrifter og dokumentasjon på kirkebyggene.

I menighetene har det vært noe sykefravær og endringer i stabssituasjonen; ved avgang og nyansettelser. De vakante stillinger har vært løst ved hjelp av innleid arbeidskraft på midlertidig basis, samt ved omdisponering av eksisterende medarbeidere.

Følgende nye ansatte kom på plass i 2022:

01.02.2022	Ole Martin Johansen	Kirkebyggforvalter
01.05.2022	Elisabeth Nilsen Rotevatn	Ungdomsdiakon NF nord
19.05.2022	Ragnhild Bøhn Sørby	20% Hovedleder i OPUS i Kolbotn menighet
21.05.2022	Simon Gunnar Skyttemyr	Kantor i Kolbotn menighet
01.08.2022	Tiril Nevland Moen	60% Barnekoordinator i Kolbotn menighet
01.08.2022	Marie Skjørli	Ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad menighet (3 år)
18.08.2022	Beate Kirkerød	20% hovedleder for OPUS i Kolbotn menighet
22.09.2022	Gunn Randi Leite	Kantor i Ski menighet
01.10.2022	Camilla Eriksen	Menighetspedagog i Langhus og Siggerud menigheter
12.12.2022	Sigurd Vindenes	6% klokker i Langhus menighet

Forholdet til økonomiforskriften

Økonomiforskriftens § 12- 4, a., faktisk tilstand når det gjelder kjønnsfordelingen i styrende organer:

Fellesrådet har en god kjønnsbalanse sett i forhold til mange andre styrende organer i landet. Fellesrådet har 9 faste medlemmer, hvor 5 er kvinner og 4 menn. En tilnærmet 50/50 deling på kjønn er svært tilfredsstillende. Fra 1. desember er kjønnsfordelingen 6 kvinner og 3 menn.

Økonomiforskriftens § 12- 4, b., eventuelle likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme likestilling uavhengig av kjønn:

Fellesrådet har ikke igangsatt spesielle likestillingstiltak, fellesrådet er likevel hele tiden opptatt av at likestilling ivaretas på alle områder innenfor fellesrådets drift.

Økonomiforskriftens § 12- 4, c., eventuelle begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag:

Fellesrådet har ikke satt slike begrensninger.

Økonomiforskriftens § 12- 4, d., eventuelle segregerte aktiviteter eller tilbud:

Fellesrådet segregerer ikke, derimot er integrering et viktig prinsipp for fellesrådet.

Arbeidet i partssammensatt utvalg (PSU)

Utvalget har bla. behandlet følgende saker:

- Forberedt stillingsutlysninger
- Ansettelser i ledige stillinger
- Godkjenning av stillingsbeskrivelser og instruksjer til ansatte
- Ny personalhåndbok
- Introduksjonsprosedyre for nyansatte i virksomheten
- Kriterier for lokale lønnsforhandlinger

Prestesituasjonen

Prestesituasjonen i 2022 har vært preget av noen utskiftinger og perioder med vakante stillinger.

Kapellan i Greverud og Oppegård Vibeke Bergsjø Aas, gikk ved årsskifte over i stillingen som prostiprest i Nordre Follo, og Morgan Berg startet som kapellan i Greverud og Oppegård i august 2022.

I Langhus og Siggerud har stillingen som Sogneprest stått vakant hele året, og kapellan Matilde Opsahl er konstituert sogneprest. Fra august 2022 har Benedicte Gusland vært prestevikar, i 50 %.

1. desember avsluttet prost Sven Holmsen sin tjeneste, og Sarah Olsson Haugstad ble konstituert i stillingen.

Prestesituasjonen ellers har vært stabil, men med noen sykemeldinger.

Noen tall for kirken i Nordre Follo i 2022

Bakgrunnstall:

Medlemmer	35 553 (58,3% av befolkn.)
Totalt innbyggertall	61905 (pr. 3. kvartal 2022)

Fra kirkestatistikken

	2022	2021	2020
Innmeldinger	20	18	22
Utmeldinger	229	130	146
Dåpshandlinger	245	241	181
Antall Konfirmanter	365	347	367
Antall Vielser	42	28	23
Antall gravferder	392	354	313
Antall urnenedsettelse	283	286	237
Antall deltakere ved gudstjenester	31273	16718	16589

Økonomisk grunnlag

Nordre Follo kirkelige fellestråds økonomi har flere kilder. Kommunen er den største bidragsyter, og kommunens økonomiske ansvar er hjemlet i trossamfunnslovens §§ 14 og 15, og dekker følgende utgifter:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av kapell og gravplasser

- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd (kirkevergen)
- d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, noe utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til kontorhold for prester

Andre inntekter

- a) refusjoner fra staten (i vårt tilfelle til kateket-stillinger, prostesekretær og diakonstilling)
- b) tilskudd fra staten (trosopplæring, støtte til konfirmantarbeidet og støtte til PREP-kurs)
- c) tilskudd fra andre (til spesielle tiltak)
- d) refusjoner fra menighetsråd (lønnsmidler)
- e) festeavgifter (for feste av graver)
- f) inntekter fra gravstell og ekstra-tjenester ved seremonier

Økonomisk resultat i 2022

Driftsregnskapet for 2022 viser et totalt merforbruk på kr 720.879,87, -. Trosopplæring hadde et mindreforbruk på -393.436,94 som er overført bundne fond trosopplæring. 10 % av mindreforbruket skal tilbakeføres Dnk, og resterende mindreforbruk øremerkes formålet videre. Konfirmantundervisningen hadde et merforbruk på kr 53.571,- som inndeckes av innstående på konfirmantfond, minus disagio/agio med kr 12.857, - som dekkes av fellesrådet i henhold til vedtak.

Status bemanning og økonomi

Til å gjennomføre sine oppgaver har kirken i Nordre Follo totalt ca. 65 årsverk, 55 årsverk er ansatt i Nordre Follo kirkelige fellesråd, 10 årsverk er prestestillinger. I tillegg kommer prostens menighetstjeneste, som utgjør ca ½ årsverk. Prestene er ansatt i Den norske kirke med prost som nærmeste overordnet og lønnes over eget budsjett. De øvrige er ansatt av Kirkelig fellesråd og har kirkevergen som øverste leder.

Til gravplassdrift har fellesrådet 5 årsverk. I tillegg jobber seniorrådgiver i 100 % på kirkevergens kontor i hovedsak med saker knyttet til gravferd. Det er inngått en samarbeidsavtale med kommunen når det gjelder grønt-faglig arbeid på gravplassene. Fellesrådet kjøper også tjenester av kommunen for lønnskjøring og føring av regnskap.

Menighetsrådene og øvrige ansatte inviteres hvert år til å komme med innspill om behov innenfor både drift og investering/vedlikehold.

Nordre Follo kirkelige fellesråd hadde i 2022 et budsjett på kr. 49 748 300, -. Av dette kommer 24 825 000, - fra kommunen. I tillegg bevilget kommunen kr 500 000, - til dekning av fellesrådets ekstra utgifter til strøm og vedlikehold av kirkebygg.

Øvrige inntekter kommer fra brukerbetaling, inntekter knyttet til gravplassene som festeavgifter og gravstell, refusjoner, overføringer og statlig støtte til stillinger og strøm.

IKT

I Nordre Follo er vi godt i gang med å følge den digitale utviklingen som Den norske kirke har bidratt til de siste årene. Vi er medeier og bruker av Kirkepartner IKT som hovedplattform, og det godkjente digitale arkivsystemet *Pb360*.

Siste halvår inngikk vi avtale om å innføre *lokalt skrivebord* for alle ansatte fra og med 1.1.2023. Det skal bidra til en enklere pålogging for brukere, og samle og dele dokumenter i felles mapper. Ikke minst er det et kostnadsspørsmål ved å utvikle plattformen *eksternt skrivebord*. Kirkerådet dekker deler av kostnaden til lokalt skrivebord, i tillegg gir dette en billigere driftsløsning på om lag 50% i reduserte kostnader for fellesrådet.

I 2022, har administrasjonen hatt første fulle driftsår med elektronisk utsendelse av alle brev, fakturaer etc. Det har resultert i betydelige besparelser på porto og spesielt medgått arbeidstid. I gravplassforvaltningen, er det i tillegg etablert en elektronisk forbindelse mellom fagsystemet for gravplass og arkivsystemet, all arkivering er elektronisk. Et lovlig og godt system for å håndtere arkiveringen, men også forespørsler som krever dokumentoppslag.

Kirkebyggene

Gjennom arbeidsåret har det vært et sterkt søkelys på strømkostnader i byggene våre. Den generelle prisveksten på energi har økt betydelig, og langt ut over vedtatt budsjett. Dette medførte at det ble iverksatt energibesparende tiltak 2. halvår. Temperaturen i alle kirker og kontorfellesskap ble satt en øvre maksgrænse på 18 grader i kirkerom og tilhørende møte- og grupperom, samt 20 grader i kontor/kontorfellesskap. Dette medførte noen utfordringer for ansatte, frivillige og brukere av våre lokaliteter av negativ karakter, særlig i perioder med lave utetemperaturer.

Det ble kompensert for de høye strømkostnadene fra Nordre Follo kommune med en tilleggsbevilgning på kr 500 000,-. Dette skulle imidlertid også dekke vedlikeholdsbehov i alle kirkebygg. Fra og med 1.12 – 31.12. bevilget statlige myndigheter en strømstøtteordning for kirkebygg sør for Dovre. Nordre Follo kirkelige fellesråd søkte på ordningen, og mottok kr 315 000,- i støtte.

Innenfor vedlikehold av våre kirkebygg, har vi utfordringer. Flere av våre bygg har behov for vedlikehold. I løpet av 2022 har kirkevergen synliggjort et behov på om lag 15 mill kr over en

toårs periode. Dette har det imidlertid ikke vært bevilget midler til, og i lys av dette øker etterslepet på vedlikehold.

Innenfor noen områder har det oppstått uforutsette behov som kirkevergen har valgt å løse innenfor delegasjonsreglementet. Eksempelvis har det vært gjennomført oppgraderinger av belysning, teknisk anlegg i flere kirker grunnet feil og mangler, og som er dekket over ordinært driftsbudsjett. Dette har vært uforutsette kostnader som har vært nødt til å få sin løsning, og derfor ikke budsjetterte kostnader. Flere av kirkebyggene har lekkasjer i tak, råteskader og generelt manglende vedlikehold over tid. I mangel på vedlikeholdsbudsjett, har det derfor ikke vært mulig å gjennomføre større vedlikehold på kirkebygg utvendig.

Gravplassene

Gravplassgruppen fungerer godt, og består av driftslederne gravplass i NFNord og NFSør, seniorrådgiver gravplass og ass. kirkeverge. Denne gruppen planlegger alt arbeid innenfor gravplass-sektoren i Nordre Follo. Det største planarbeidet som er utført i året, er gravplassmeldingen. Denne gjelder fra 2022 – 2042, og er vedtatt i fellesrådets septembermøte. Denne må få nødvendig finansiering, slik at meldingen kan oppfylles. Det er store utfordringer med tanke på gravplassformer for alle livssyn, samt behovet for tilgjengelig areal for kistegravplasser i hele kommunen. Dersom fellesrådet skal innfri bestemmelsene i gravplassloven, er det helt nødvendig at dette følges opp med bevilgninger til gravplassutvidelser fra kommunen.

Totalt har gravplassmyndigheten i Nordre Follo håndtert 392 gravferder (begravelse og bisettelser) noe som er en liten nedgang fra i fjor. I tillegg er det gjennomført 283 urnenedsettelse.

Av alle gravferdshandlinger som er holdt i Nordre Follo er 347 gjennomført i regi av kirken. 88,5% ønsket kirkelig gravferd. Dette er en nedgang på om lag 5 % fra 2021. Kremasjonsprosenten i Nordre Follo er samlet sett 62,8, mot 65 % i 2021.

Oppsummering av virksomheten i menighetene i 2022

Når det gjelder virksomheten i de enkelte menigheter, vises det til menighetenes egne årsmeldinger. Kirkevergen har godt inntrykk av arbeidet i menighetene. Det arbeides godt med vedtatte planer, lokale ordninger og kirkelige handlinger. Det jobbes mye med nyskapende tiltak som i høyeste grad er menighetsbyggende.

I tillegg er det etablert et godt samarbeid mellom menighetsforvaltere, sokneprester og kirkeverge og prost. Dette bidrar til god samhandling og etablering av felles kultur, større faglighet i arbeidsmetoder – samt erfaringsutveksling. I sum vil dette bidra til at vi blir bedre i vår jobbutførelse, internt og i møter med våre brukere – innbyggerne i Nordre Follo.

Oppsummering

Året 2022 har på mange måter vært det første reelle driftsåret av fellestrådet etter sammenslåing og pandemi. Dette har gjort at det ble igangsatt en tilnærmet normal kirkelig drift raskt etter en lengre nedstengning av samfunn og kirke.

I denne situasjonen har det vært spennende å følge organisasjonen tett, se på samspillet og de utfordringer en lang nedstengning har gjort med oss som kirke.

Det har vært et svært aktivt år, hvor vi har gjennomført de fleste av de planene som ble lagt. Vi har hatt fokus på samhandling internt i organisasjonen, bli bedre på å jobbe sammen på tvers av soknegrenser, faggrupper blant ansatte. Alt med ett mål om å være mest mulig kirke for flest mulig!

I starten av året har vi søkt om tilskudd fra Riksantikvaren til skallsikring av Kråkstad kirke. Dette ble innvilget med et beløp på kr 780 000,-, forutsatt kommunal finansiering på den resterende andel på 40%. Kommunestyret fulgte opp i budsjettvedtak for 2023 med sin andel av finansieringen.

Gjennom store deler av året har vi arbeidet med gravplassmeldingen. Det er i første rekke gravplassgruppa som har jobbet den frem. Det har vært gjort et godt arbeid med meldingen, og som har blitt lagt merke til ut over kommunens grenser! Meldingen beskriver status på gravplassene p.t., og synliggjør hvilke utfordringer vi har de neste 20 årene. Meldingen peker også på hvordan vi skal løse dem, og i 2023 vil vi gå i gang med dette – under forutsetning av finansiering fra kommunen.

Vi har vedtatt mange nye stillingsbeskrivelser for de ansatte. Det er svært viktig at de ansatte har en oppdatert stillingsbeskrivelse etter sammenslåingen, slik at det er tydelig hvilke arbeidsoppgaver som tillegges stillingene hos oss. Arbeidet vil avsluttes tidlig i 2023.

En annen viktig faktor for å ivareta arbeidsmiljøet, er at vi i august gjorde avtale om bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Det har vist seg å bli et godt verktøy for oss; alt fra vaksineprogram for gravplassarbeidere til å ivareta et godt samarbeid og arbeidsmiljø internt i stab.

Det er ikke til å komme i fra at kirkevergen har et særlig ansvar for å sikre gode rammebetingelser for kirken i Nordre Follo! Dette har det vært jobbet med nærmest daglig gjennom hele arbeidsåret! Før jul ble vi invitert til formannskapet for å innlede om kirkelig virksomhet, hvem er vi og hva gjør vi. Tiden i møtet med politikerne ble også brukt til å synliggjøre de behov som vi har fremover på økonomi.

Å være kirke i et lokalsamfunn avhenger at vi har tillit! Tillit fra befolkningen, og tillit fra politikere. Derfor forventer kirkevergen at alle ansatte, rådsmedlemmer og kirkepolitikere, fremsnakker kirka så godt som mulig, så ofte som mulig – alltid! Bare slik kan vi vise oss tilliten verdig, og på sikt få rammebetingelser for å være kirke i Nordre Follo for alle!

Vi skal sammen skape *mer himmel på jord!*

Ski, 20.2.2023

Øysten Paulsen

Kirkeverge





DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sissel Hellvik	273	20/00011-229	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Regnskap 2022

Vedlegg:

Saksframlegg

Kirkevergen fremlegger avsluttet regnskap for 2022. Regnskapet viser totalt er merforbruk med kr 386.080, - og et netto driftsresultat på kr 1.906.169,05. Regnskapet avlegges med noter fra 1-15. Regnskapet anbefales godkjent, signert av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendt revisor.

Det vises til Økonomiforskriftens § 17-1 om økonomiforvaltning; Regnskapet skal være fremlagt innen **22. februar** i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetning fastsettes av fellesrådets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder sammen med signert årsmelding, og legges fram for revisor innen **20. mars**. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen **30. april**.

Noen nøkkeltall fra årsregnskapet, og en spesifisering av mindreforbruk og merforbruk på det enkelte ansvar:

- 100 Administrasjon	109.672, -
- 200 Kirker	-314.421, -
- 300 Gravlund	806.287, -
- 400 Trosopplæring	0, -
- 401 Lederforum trosopplæring	39, -
- 402 Konfirmantundervisning	367.675, -
- 403 Diakoni	65.732, -
- 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid	0, -

Mindreforbruket på ansvar 400 trosopplæring med kr -393.437, er avsatt til bundne fond trosopplæring i henhold til lovverket, og er allerede ivaretatt regnskapsmessig. 10% av mindreforbruk i forhold til mottatt tilskudd tilbakeføres Dnk i henhold til regelverket, etter at regnskapet er godkjent av NFKF.

Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i 2022 og de økte sosiale kostnadene som har medført en ekstraavsetning vedr. KLP. Videre er det kjøpt inn PC'er til ansatte for å kunne oppgradere alle til lokalt skrivebord, som vil medføre en reduksjon av lisenskostnader på sikt. Kirkerådet har bekreftet å dekke 50% av lisenskostnadene i 2023. Det er også foretatt helt nødvendige arbeider på de ulike kirkebyggene i form av elektriske

arbeider, utbytting av lamper, varmepumper, låssystemer, sammenholdt med utstrakt bruk av vikarer pga. vakanse av organister.

Strømkostnadene har vært høye gjennom hele året, men er holdt innenfor den reviderte budsjettammen takket være tilskudd fra Staten v/Barne- og familiedepartementet. Videre har kirkegårdsdriftens maskinpark hatt utstrakt behov av reparasjoner.

I sammenhengen kan nevnes at 2022 vil være det første fulle driftsåret etter fellesrådssammenslåingen og pandemi, med økte aktiviteter på alle områder. Den generelle prisveksten på varer og tjenester vil også være en viktig bidragsfaktor til merforbruket i 2022.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte regnskap for 2022, med et merforbruk med kr 386.080, -. Videre godkjenner fellesrådet bruk av disp fond konfirmanter 256080015 med kr 248.604, - og ordinært disposisjonsfond 256080001 med kr 137.475, - til inndekning av merforbruket i 2022.
2. Regnskapet avleveres revisor for revisjon, etter signatur av fellesrådets leder og kirkeverge.

Vedlegg:

Årsregnskap 2022 Nordre Follo kirkelige fellesråd etter strykninger

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Årsregnskap

2022

Org.nr 822 326 242

Nordre Follo kirkelige fellesråd 2022

	Side
Innholdsfortegnelse	2
Driftsregnskap	3
Investeringsregnskap	4
Balanseregnskap	5
Driftsregnskap detaljer	6-12
Investeringsregnskap detaljer	13
Balanseregnskap detaljer	14
Noter	
1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler	15
2 Endring i arbeidskapital	16
3 Pensjon	17
4 Bruk og avsetning til fond	18
5 Kapitalkonto	19
6 Varige driftsmidler / Anleggsmidler	20
7 Overføringer kommunen og menighetsrådene	21
8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor	22
9 Stell av graver/Gravlegat	22
10 Kortsiktige fordringer	23
11 Kortsiktig gjeld	23
12 Aksjer og andeler	23
13 Regnskapsmessig mindre	24
14 Regnskapsmessig merforbruk	25
15 Strykninger	26

Nordre kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
DRIFTSINNTEKTER					
	<i>Note</i>				
Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekt		6 128 217	6 112 100	6 263 150	6 072 133
Refusjoner/overføringer		6 964 565	5 545 800	5 094 000	5 682 732
Statlige tilskudd		383 100	342 500	0	9 096
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		5 026 434	4 907 000	4 999 700	5 128 231
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7	25 325 000	25 325 000	24 825 000	24 137 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		278 370	328 000	155 000	298 350
Sum driftsinntekter		44 105 687	42 560 400	41 336 850	41 327 541
DRIFTSUTGIFTER					
Lønn og sosiale utgifter		29 045 292	28 555 450	28 954 950	26 605 225
Kjøp av varer og tjenester		11 904 197	10 752 100	8 506 900	8 554 944
Refusjoner/overføringer	7	5 265 552	4 452 000	2 770 000	4 080 323
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		0	0	1 550 000	0
Tilskudd og gaver	7	408 500	380 000	392 000	500 000
Sum driftsutgifter		46 623 541	44 139 550	42 173 850	39 740 492
Brutto driftsresultat		-2 517 854	-1 579 150	-837 000	1 587 049
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER					
Renteinntekter og utbytte		625 871	510 000	250 000	253 490
Renteutgifter og låneomkostninger		14 186	3 000	3 000	2 060
Netto finansinntekter/-utgifter		611 685	507 000	247 000	251 430
Avskrivninger	6	2 986 060	5 100 000	5 100 000	3 127 431
Motpost avskrivninger	6	2 986 060	5 100 000	1 100 000	3 127 431
Netto driftsresultat		-1 906 169	-1 072 150	-4 590 000	1 838 479
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av udisponert fra tidl. År (mindreforbr)	4	937 885	0	0	158 148
Bruk av disposisjonsfond	4	1 342 330	1 345 150	790 000	0
Bruk av bundne fond	4	33 300	0	4 000 000	144 204
Sum bruk av avsetninger		2 313 515	1 345 150	4 790 000	302 352
AVSETNINGER					
Avsatt til disposisjonsfond	4	0	273 000	200 000	70 344
Avsatt til bundne fond	4	683 766	0	0	121 120
Overført til investeringsbudsjettet		109 660	0	0	1 011 483
Sum avsetninger		793 426	273 000	200 000	1 202 947
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	14	-386 080	0	0	937 885

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2022	Opprinnelig Budsjett 2022	Regnskap 2021
FINANSIERINGSBEHOV	Note			
Investeringer i anleggsmidler	5	0	0	1 140 937
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	12	1 09 660	0	98 733
Avsetninger	4	1 000 000	0	0
Årets finansieringsbehov		1 109 660	0	1 239 670
FINANSIERING				
Refusjoner		0	0	228 187
Tilskudd til investeringer		1 000 000	0	0
Sum ekstern finansiering		1 000 000	0	228 187
Overført fra driftsregnskapet		109 660	0	1 011 483
Sum finansiering		1 109 660	0	1 239 670
Udekket / Udisponert		0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	31.12.22	31.12.21
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	6	96 817 335	99 594 213
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	794 086	1 003 269
Aksjer og andeler	12	1 669 479	1 559 819
Sum anleggsmidler		99 280 900	102 157 301
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	10	2 951 998	2 282 165
Kasse, postgiro, bankinnskudd		11 386 237	15 990 952
Sum omløpsmidler		14 338 235	18 273 117
Sum eiendeler		113 619 135	120 430 417
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	4	4 452 184	5 794 514
Bundne driftsfond	4	1 749 832	1 099 366
Bundne investeringsfond	4	1 993 726	993 726
Regnskapsmessig mindreforbruk	4	0	937 885
Regnskapsmessig merforbruk	4	-386 080	0
Kapitalkonto	5	99 216 329	102 092 729
Sum egenkapital		107 025 991	110 918 220
D. GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld	11	6 593 145	9 512 198
Sum kortsiktig gjeld		6 593 145	9 512 198
Sum egenkapital og gjeld		113 619 135	120 430 417

Øysten Martin Paulsen
Kirkeverge

Stin Erik Berget
Fellesrådsleder

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Driftsregnskap detaljer 2022

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 100 Administrasjon				
10100 Fastlønn	1 632 517	1 650 000	1 650 000	1 909 015
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	61 159	25 000	0	63 895
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	35 000	35 000	0
10900 KLP Pensjon	248 796	200 000	200 000	-9 904
10950 Trekkpliktige forsikringer	2 700	10 000	10 000	3 289
10990 Arbeidsgiveravgift	273 353	280 000	280 000	289 917
11000 Kontormateriell	25 337	40 000	40 000	13 782
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	2 178	15 000	20 000	1 034
11200 Annet forbruksmateriell	622	1 000	4 000	3 289
11204 Påskjønnelser, gaver	17 313	13 000	10 000	10 794
11205 Kjøp av mat med mva fradag	2 117	0	0	0
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	79 127	50 000	40 000	44 240
11209 Velferdstiltak	36 548	70 000	70 000	34 987
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	90 018	150 000	180 000	128 090
11310 Avgiftsfrie gebyrer	7 707	10 000	0	0
11400 Annonser	331 191	250 000	120 000	158 167
11500 Opplæring og kurs	62 810	50 000	80 000	29 635
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplii)	14 763	12 000	10 000	4 369
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	0	0	0	9 728
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	22 448	40 000	40 000	54 127
11850 Forsikringer	121 337	123 000	116 000	109 638
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	1 132 339	1 050 000	1 000 000	957 184
12000 Inventar og utstyr	330 533	200 000	100 000	70 237
12200 Leie- leasing- kjøp av maskiner	159 574	155 000	155 000	109 347
12400 Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	15 540	20 000	10 000	7 500
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	78 762	100 000	100 000	48 158
13300 Refusjon til kommune	399 641	380 000	380 000	380 000
13500 Refusjon til menighetsråd	2 359	29 000	0	0
14290 Merverdiavgift	566 023	425 000	425 000	735 626
14700 Tilskudd/gaver til andre	2 000	0	0	0
15400 Avsetning ubundne.fond	0	53 000	0	0
15700 Overføring til investeringsregnskapet	109 660	0	0	98 733
15900 Avskrivninger	84 486	100 000	100 000	84 486
Sum utgifter	5 912 958	5 536 000	5 175 000	5 349 361
16200 Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	0	0	0	-1 602
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-7 830	-7 000	0	0
17290 Kompensasjon mva	-566 023	-425 000	-425 000	-735 626
17700 Refusjon fra andre/private	-408	0	0	-1 593
17800 Interne overføringer	-100 000	-100 000	-100 000	-95 500
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-26 500	-26 500	0	0
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-225 332	-190 000	-150 000	-304 911
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-3 988 500	-3 988 500	-3 988 500	-4 258 700
19000 Renteinntekter	-567 706	-450 000	-150 000	-167 318
19400 Bruk av ubundne fond	-236 500	-236 500	-249 000	0
19900 Motpost avskrivninger	-84 486	-100 000	-100 000	-84 486
Sum inntekter	-5 803 285	-5 523 500	-5 162 500	-5 649 736
Sum ansvar: 100 Administrasjon	109 672	12 500	12 500	-300 375

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 200 Kirker					
10100	Fastlønn	9 205 741	9 450 000	9 650 000	8 831 562
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	178 776	180 000	100 000	97 985
10200	Lønn til vikarer	516 082	250 000	200 000	227 860
10201	Avtalefestede tillegg vikar	0	0	0	801
10400	Overtidslønn	2 397	0	0	4 662
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	77 491	80 000	40 000	49 660
10600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	70 000	58 800
10900	KLP Pensjon	1 445 814	1 580 000	1 580 000	805 160
10950	Trekkpliktige forsikringer	30 861	30 000	30 000	28 107
10990	Arbeidsgiveravgift	1 553 125	1 580 000	1 580 000	1 378 850
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	103 480	80 000	40 000	58 507
11200	Annet forbruksmateriell	133 379	90 000	60 000	98 223
11201	Arbeidsklær	307	250	0	0
11205	Kjøp av mat med mva fradag	0	0	0	85
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-16 159	10 000	10 000	-13 641
11400	Annonser	193 727	90 000	30 000	88 230
11500	Oppplæring og kurs	4 500	0	0	300
11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	61 491	60 000	50 000	53 457
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	407 696	300 000	100 000	270 995
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysstgifter	11 741	6 000	3 000	1 537
11800	Strøm/energi	1 643 801	2 015 000	1 100 000	1 112 742
11850	Forsikringer	317 840	331 000	320 000	306 762
11900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0	33 600
11950	Kommunale avgifter	86 324	80 000	110 000	111 129
11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	269 133	200 000	180 000	179 155
12000	Inventar og utstyr	99 988	120 000	120 000	138 651
12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	1 082	5 000	10 000	16 364
12300	Vedlikehold og byggtjenester- nybygg	9 460	0	0	0
12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	917 053	650 000	200 000	363 466
12500	Materialer til vedlikehold	0	0	0	714
12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	39 508	30 000	70 000	43 824
12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	292 896	200 000	200 000	220 315
12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	42 356	0	0	0
13300	Refusjon til kommune	441 709	420 000	420 000	431 330
14290	Merverdiavgift	1 029 676	700 000	700 000	666 115
14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	380 000	380 000	380 000	380 000
14700	Tilskudd/gaver til andre	26 500	0	0	0
15004	Disagio	1 172	3 000	3 000	2 060
15400	Avsetning ubundne.fond	0	220 000	0	0
15700	Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	912 750
15900	Avskrivninger	2 000 375	4 000 000	4 000 000	2 113 619
	Sum utgifter	21 509 323	23 140 250	21 356 000	19 073 737
16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-398 350	-330 000	-300 000	-386 250
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-68 800	-80 000	-80 000	-96 200
16290	Billettinntekter (ikke momspliktige)	-28 526	-100 000	-140 000	-4 118
16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-183 000	-190 000	-190 000	-175 985
17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-25 095	0	0	0
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenge	-520 166	-265 000	-265 000	-299 208
17290	Kompensasjon mva	-1 029 676	-700 000	-700 000	-666 115
17500	Refusjon fra menighetsråd	0	-120 000	0	-29 227
17700	Refusjon fra andre/private	-252 747	-90 000	-10 000	-14 170
17800	Interne overføringer	0	0	0	-22 886
18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-315 000	-315 000	0	0
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-723 753	-750 000	-750 000	-766 428
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-15 336 000	-15 336 000	-14 836 000	-14 023 300
19050	Utbytte og eieruttak	-58 008	-60 000	-100 000	-86 172
19400	Bruk av ubundne fond	-884 250	-884 250	-265 000	0
19500	Bruk av bundne fond	0	0	-4 000 000	0
19900	Motpost avskrivninger	-2 000 375	-4 000 000	0	-2 113 619
	Sum inntekter	-21 823 745	-23 220 250	-21 636 000	-18 683 678
	Sum ansvar: 200 Kirker	-314 421	-80 000	-280 000	390 059

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 300 Gravlund

10100	Fastlønn	4 360 927	4 300 000	4 500 000	4 312 372
10200	Lønn til vikarer	598 447	450 000	450 000	475 565
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	61 624	70 000	100 000	87 919
10900	KLP Pensjon	740 770	700 000	700 000	425 829
10950	Trekkpliktige forsikringer	12 735	12 000	12 000	12 221
10990	Arbeidsgiveravgift	786 903	720 000	720 000	750 147
11000	Kontormateriell	459	4 000	4 000	2 658
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	60 804	45 000	35 000	64 468
11200	Annet forbruksmateriell	20 504	20 000	40 000	20 891
11201	Arbeidsklær	62 823	45 000	35 000	69 155
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	9 817	6 000	5 000	11 382
11209	Velferdstiltak	80	1 000	0	0
11210	Personalutgifter	40 746	3 500	0	0
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-1 437	10 000	20 000	14 066
11310	Avgiftsfrie gebyrer	200	100	0	0
11400	Annonser	0	15 000	15 000	10 532
11500	Opplæring og kurs	88 133	30 000	15 000	85 358
11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	19 959	0	0	31 488
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	0	0	0	20 472
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysstutgifter	3 008	1 000	0	2 594
11701	Driftsutgifter til egne/leide transportmidler/maskiner	142 640	120 000	120 000	115 958
11800	Strøm/energi	243 714	220 000	150 000	166 870
11850	Forsikringer	55 079	60 000	70 000	54 305
11950	Kommunale avgifter	209 314	160 000	100 000	89 859
11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	188 980	200 000	200 000	195 769
12000	Inventar og utstyr	96 480	60 000	150 000	316 659
12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	83 744	50 000	50 000	50 505
12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	617 612	500 000	361 000	447 090
12500	Materialer til vedlikehold	105 534	70 000	70 000	88 359
12501	Materialer til gravstell	92 110	80 000	80 000	23 079
12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	236 123	210 000	210 000	214 675
12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	38 800	35 000	40 000	40 511
13300	Refusjon til kommune	1 556 400	1 550 000	0	1 142 530
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0	0	1 550 000	0
14290	Merverdiavgift	490 525	500 000	500 000	421 577
15900	Avskrivninger	901 199	1 000 000	1 000 000	929 326
	Sum utgifter	11 924 757	11 247 600	11 302 000	10 694 187
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	0	0	0	-2 000
16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-3 148 400	-3 200 000	-3 200 000	-3 463 050
16500	Avgiftspliktige inntekter/salgsinntekter	-307 974	-270 000	-270 000	-295 360
16501	Salg gravstell	-672 060	-675 000	-740 000	-663 685
16502	Salg gravstell fra legat	-89 066	-100 000	-100 000	-99 237
17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-987 685	-1 000 000	-1 000 000	-1 295 841
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspengene	-184 781	-150 000	0	-11 871
17290	Kompensasjon mva	-490 525	-500 000	-500 000	-421 577
17700	Refusjon fra andre/private	-56 200	-1 700	0	-14 133
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 224 500	-4 224 500	-4 224 500	-4 025 000
19400	Bruk av ubundne fond	-56 080	-58 900	0	0
19900	Motpost avskrivninger	-901 199	-1 000 000	-1 000 000	-929 326
	Sum inntekter	-11 118 470	-11 180 100	-11 034 500	-11 221 080
	Sum ansvar: 300 Gravlund	806 287	67 500	267 500	-526 893

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 390 Gravsteltjenester

15500	Avsetning til bundne fond	1 348	0	0	16
	Sum utgifter	1 348	0	0	16
17800	Interne overføringer	-1 348	0	0	-16
	Sum inntekter	-1 348	0	0	-16
	Sum ansvar: 390 Gravsteltjenester	0	0	0	0

Ansvar: 400 Trosopplæring

10100	Fastlønn	2 007 901	2 145 000	2 145 000	2 057 069
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	92 459	16 450	16 450	85 535
10200	Lønn til vikarer	55 959	0	0	11 246
10400	Overtidslønn	27 256	0	0	0
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	36 554	0	0	24 097
10900	KLP Pensjon	318 649	400 000	400 000	318 404
10950	Trekkpliktige forsikringer	10 013	2 500	2 500	10 201
10990	Arbeidsgiveravgift	316 688	360 000	360 000	331 396
11000	Kontormateriell	8 060	6 400	8 400	704
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	379 474	220 000	245 000	276 240
11200	Annet forbruksmateriell	3 106	12 000	27 000	2 833
11204	Påskjønnelser, gaver	1 713	2 000	2 000	130
11205	Kjøp av mat med mva fradag	67 575	40 000	59 000	30 559
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	7 784	3 000	7 000	669
11210	Personalutgifter	0	2 000	2 000	1 520
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	61 765	80 000	80 000	43 126
11310	Avgiftsfrie gebyrer	16 325	25 000	0	0
11400	Annonser	46 071	50 000	5 000	21 333
11500	Opplæring og kurs	101 185	110 000	123 000	24 740
11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	25 509	4 100	500	10 329
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	0	2 500	2 500	5 420
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysstgifter	38 728	38 000	4 000	2 855
11850	Forsikringer	-9 985	0	0	-10 201
11900	Leie av lokaler og grunn	0	0	0	5 850
11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	0	0	32 000	41 661
12000	Inventar og utstyr	19 594	93 650	15 000	37 077
13500	Refusjon til menighetsråd	0	0	60 000	0
13800	Interne overføringer	100 000	100 000	100 000	95 500
14290	Merverdiavgift	105 004	85 000	85 000	60 385
14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0	120 000
15500	Avsetning til bundne fond	393 437	0	0	0
	Sum utgifter	4 230 826	3 797 600	3 781 350	3 608 676
16100	Betaling fra deltakere	-205 552	-127 600	-53 650	-58 779
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	0	0	-2 000	-1 100
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-301 138	-77 000	0	-30 446
17290	Kompensasjon mva	-105 004	-85 000	-85 000	-60 385
17700	Refusjon fra andre/private	-1 668	0	0	-1 632
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 614 989	-3 508 000	-3 640 700	-3 625 315
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-2 475	0	0	0
19500	Bruk av bundne fond	0	0	0	-120 000
	Sum inntekter	-4 230 826	-3 797 600	-3 781 350	-3 897 657
	Sum ansvar: 400 Trosopplæring	0	0	0	-288 981

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring

10100	Fastlønn	64 083	66 000	66 000	68 808
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	44	0	0	0
10900	KLP Pensjon	9 500	12 000	12 000	6 324
10950	Trekkpliktige forsikringer	0	0	0	12
10990	Arbeidsgiveravgift	10 420	11 000	11 000	10 621
11200	Annet forbruksmaterieil	149	0	0	42
11204	Påskjønnelser, gaver	288	0	0	0
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	3 542	0	0	5 643
11500	Opplæring og kurs	5 454	0	0	3 000
11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	291	0	0	0
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	200	0	0	0
11850	Forsikringer	0	0	0	-12
14290	Merverdiavgift	87	0	0	0
	Sum utgifter	94 057	89 000	89 000	94 439
17290	Kompensasjon mva	-87	0	0	0
17500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	0	-18 582
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-93 931	-89 000	-89 000	-80 000
	Sum inntekter	-94 018	-89 000	-89 000	-98 582
	Sum ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring	39	0	0	-4 144

Ansvar: 402 Konfirmantundervisning

10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	125	0	0	0
10200	Lønn til vikarer	3 079	3 000	0	0
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	14 750	14 000	0	8 675
10900	KLP Pensjon	412	0	0	-20 026
10950	Trekkpliktige forsikringer	0	0	0	227
10990	Arbeidsgiveravgift	2 591	2 500	0	20
11000	Kontormaterieil	2 392	2 500	0	280
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	194 040	197 000	80 000	139 288
11200	Annet forbruksmaterieil	3 776	7 000	13 000	1 665
11204	Påskjønnelser, gaver	0	1 000	1 000	0
11205	Kjøp av mat med mva fradag	22 224	25 000	45 000	55 126
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	20 543	21 000	2 000	4 170
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	0	0	13 000	15 178
11400	Annonser	0	0	11 000	37 431
11500	Opplæring og kurs	0	0	13 000	4 500
11501	Konfirmantleir	953 391	960 000	1 040 000	723 021
11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	0	0	0	1 217
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	44 506	50 000	100 000	37 492
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	146 193	150 000	78 000	7 847
11850	Forsikringer	0	0	0	-227
13500	Refusjon til menighetsråd	314 104	0	0	0
14290	Merverdiavgift	40 061	43 000	90 000	120 546
14700	Tilskudd/gaver til andre	0	0	12 000	0
15004	Disagio	13 014	0	0	0
	Sum utgifter	1 775 203	1 476 000	1 498 000	1 136 429
16100	Betaling fra deltakere	-1 008 490	-1 009 500	-1 157 500	-805 841
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-18 000	-30 000	-30 000	-18 925
17290	Kompensasjon mva	-40 061	-43 000	-90 000	-120 546
17500	Refusjon fra menighetsråd	-1 025	0	0	0
17700	Refusjon fra andre/private	0	0	0	17
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-274 295	-328 000	-155 000	-298 350
19004	Agio	-157	0	0	0
19400	Bruk av ubundne fond	-65 500	-65 500	-65 500	0
	Sum inntekter	-1 407 527	-1 476 000	-1 498 000	-1 243 645
	Sum ansvar: 402 Konfirmantundervisning	367 675	0	0	-107 215

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 403 Diakoni

10100	Fastlønn	1 569 851	1 450 000	1 550 000	1 621 873
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	17 892	12 000	15 000	25 338
10200	Lønn til vikarer	8 024	9 000	0	0
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	13 267	10 000	20 000	14 724
10900	KLP Pensjon	250 809	270 000	280 000	151 456
10950	Trekkpliktige forsikringer	5 175	6 000	6 000	5 505
10990	Arbeidsgiveravgift	256 961	255 000	255 000	253 352
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	2 812	5 000	11 000	5 495
11200	Annet forbruksmateriell	1 496	0	0	0
11204	Påskjønnelser, gaver	38 000	0	0	0
11205	Kjøp av mat med mva fradag	24 700	1 500	1 500	0
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	6 685	0	0	0
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-7 055	0	0	-10 541
11400	Annonser	37 775	35 500	4 000	13 990
11500	Opplæring og kurs	3 582	4 000	0	2 900
11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)	0	0	3 000	0
11600	Skyss og kostgodtjøreelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	8 934	8 000	0	1 902
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	407	0	0	0
11850	Forsikringer	-5 161	0	0	-5 505
12000	Inventar og utstyr	0	6 000	6 000	0
12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	0	1 000	5 000	0
13500	Refusjon til menighetsråd	200 000	200 000	0	0
14290	Merverdiavgift	13 985	10 000	10 000	1 168
15400	Avsetning ubundne.fond	0	0	200 000	0
15500	Avsetning til bundne fond	0	0	0	33 300
	Sum utgifter	2 448 140	2 283 000	2 366 500	2 114 958

17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-46 211	-26 000	0	-16 207
17290	Kompensasjon mva	-13 985	-10 000	-10 000	-1 168
17700	Refusjon fra andre/private	-1 282	-1 000	0	-935
18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-41 600	0	0	-9 096
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-368 430	-370 000	-370 000	-351 577
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 776 000	-1 776 000	-1 776 000	-1 830 000
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-1 600	0	0	0
19400	Bruk av ubundne fond	-100 000	-100 000	-210 500	0
19500	Bruk av bundne fond	-33 300	0	0	-24 204
	Sum inntekter	-2 382 408	-2 283 000	-2 366 500	-2 233 187
	Sum ansvar: 403 Diakoni	65 732	0	0	-118 228

Ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)

10100	Fastlønn	1 422 158	1 350 000	1 350 000	1 371 394
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	24 532	25 000	25 000	12 798
10200	Lønn til vikarer	16 322	7 000	7 000	4 807
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	207 597	50 000	50 000	65 500
10900	KLP Pensjon	216 546	240 000	240 000	128 487
10950	Trekkpliktige forsikringer	8 332	12 000	12 000	9 869
10990	Arbeidsgiveravgift	267 120	225 000	225 000	223 799
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-1 830	0	0	0
11400	Annonser	72 238	26 000	0	10 645
11600	Skyss og kostgodtjøreelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	508	1 000	0	0
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	432	100	0	0
11850	Forsikringer	-8 312	0	0	-9 869
13800	Interne overføringer	0	0	0	22 886
14290	Merverdiavgift	5 977	10 000	0	2 661
	Sum utgifter	2 231 621	1 946 100	1 909 000	1 842 978
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-21 251	-20 000	0	-42 949
17290	Kompensasjon mva	-5 977	-10 000	0	-2 661
17500	Refusjon fra menighetsråd	-2 203 135	-1 915 100	-1 909 000	-1 777 894
17700	Refusjon fra andre/private	-1 258	0	0	-1 581
18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	-1 000	0	0
	Sum inntekter	-2 231 621	-1 946 100	-1 909 000	-1 825 085
	Sum ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)	0	0	0	17 893

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap				
15400 Avsetning ubundne.fond	0	0	0	70 344
15500 Avsetning til bundne fond	288 981	0	0	87 804
Sum utgifter	288 981	0	0	158 148
19300 Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk	-937 885	0	0	-158 148
Sum inntekter	-937 885	0	0	-158 148
Sum ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap	-648 904	0	0	0
Ansvar: 999 Årets netto driftsresultat				
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)/udisponert	0	0	0	937 885
Sum utgifter	0	0	0	937 885
19800 Regnskapsmessig merforbruk	-386 080	0	0	0
Sum inntekter	-386 080	0	0	0
Sum ansvar: 999 Årets netto driftsresultat	-386 080	0	0	937 885
T O T A L T	0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Investeringsregnskap detaljer 2022

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Ansvar: 100 Administrasjon				
35200 Utlån- kjøp av aksjer og andeler	109 660	0	0	98 733
Sum utgifter	109 660	0	0	98 733
39700 Overføring fra driftsregnskapet- investering	-109 660	0	0	-98 733
Sum inntekter	-109 660	0	0	-98 733
Sum ansvar: 100 Administrasjon	0	0	0	0
Ansvar: 200 Kirker				
32300 Byggtjenester- nybygg	0	0	0	912 750
34290 Momskompensasjon- investering	0	0	0	228 187
Sum utgifter	0	0	0	1 140 937
37290 Momskompensasjon- investering	0	0	0	-228 187
39700 Overføring fra driftsregnskapet- investering	0	0	0	-912 750
Sum inntekter	0	0	0	-1 140 937
Sum ansvar: 200 Kirker	0	0	0	0
Ansvar: 300 Gravlund				
35500 Avsetning til bundne investeringsfond- investering	1 000 000	0	0	0
Sum utgifter	1 000 000	0	0	0
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 000 000	0	0	0
Sum inntekter	-1 000 000	0	0	0
Sum ansvar: 300 Gravlund	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Balansen 2022

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	96 817 335	99 594 213
227080620 Tekniskeanlegg, parkeringspl o.l 20 år	2 638 852	2 878 380
227080640 Boliger, skoler, barneh o.l. 40 år	2 411 406	2 495 892
227080650 Kirker og administrasjonsbygg m.m. 50 år	67 730 050	69 923 384
227080660 Tomter	9 502 900	9 502 900
227080680 Kirker 80 år	14 534 127	14 793 657
Utstyr, maskiner og transportmidler	794 086	1 003 269
224080610 Inventar- maskiner m.m. 10 år	794 086	1 003 269
Aksjer og andeler	1 669 479	1 559 819
221550010 KLP egenkapitalinnskudd Nordre Follo	318 784	209 124
221550011 KLP egenkapitalinnskudd SKI	657 805	657 805
221550012 KLP egenkapitalinnskudd Opppegård	692 890	692 890
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	2 951 998	2 282 165
213080060 Periodisering	-428 633	-127 349
213080100 Fordringer ved årsavslutning	741 136	1 111 767
213610911 Nav refusjoner Nordre Follo Kirkelig Fellesråd	124 227	31 225
213640800 Oppgjørskonto momskompensasjon	603 856	807 197
213890010 Kundefordringer	1 902 593	459 325
213890901 Forskudd lønn	-24 000	0
213890905 Fordring kjøreopplæring Samuel	32 820	0
Kasse, bankinnskudd	11 386 237	15 990 952
210070001 Skattetrekk 1506.26.54969	1 035 369	803 018
210320001 Driftskonto NFKF 1506.26.54926	5 891 680	11 515 173
210320002 Kontantkasse 1506.33.91201	20 000	30 000
210320003 Lønnsutbetalinger 1506.32.62509	3 638 363	2 402 786
210320004 OCR Nordre Follo kirkelige fellesråd 1506.32.26642	278 760	607 697
210320011 Gravstellavtaler 1503.42.48610	522 064	632 277
SUM EIENDELER:	113 619 135	120 430 417
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	4 452 184	5 794 514
256080001 Disposisjonsfond	-2 903 752	-4 124 502
256080002 Pensjonsfond	-300 000	-300 000
256080003 Fond til forskjønnelse av kirkegårdene	-137 464	-137 464
256080004 Fond kirkekulturfestival	-50 000	-50 000
256080005 Fond vedlikehold av orgel	-26 440	-26 440
256080006 Fond nytt orgel Kråkstad	-168 000	-168 000
256080007 Fond Kråkstad kirke	-115 673	-115 673
256080008 Fond Siggerud kirke og kirkestue	-70 000	-70 000
256080009 Fond Ski nye kirke	-65 000	-65 000
256080010 Disposisjonsfond Pensjon	-235 000	-235 000
256080011 Fond Minnestein og stell	-53 920	-110 000
256080012 Fond Langhus kirke	-60 971	-60 971
256080013 Fond Folloprostiene	-14 360	-14 360
256080014 Fond Lederforum, trosopplæring	-3 000	-3 000
256080015 Disposisjonsfond Konfirmantarbeid i NF	-248 604	-314 104
Bundne driftsfond	1 749 832	1 099 366
251080002 Forskjønnelse av minnelund	-13 817	-12 469
251080003 Fond ungdomscafe	-50 180	-50 180
251080004 Fond ungdomsarbeid	-195 111	-195 111
251080005 Fond kirkekulturfestival	-67 000	-67 000
251080006 Fond Minnelund	-100 000	-100 000
251080007 Fond Trosopplæring	-1 306 774	-624 356
251080009 Fond Diakonirådet	-11 154	-11 154
251080010 Bundne Driftsfond-Tilskudd BUFD	-5 796	-39 096
Bundne investeringsfond	1 993 726	993 726
255080001 Kapitalfond	-993 726	-993 726
255080002 Utvidelse Ski kirkegård	-1 000 000	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	937 885
259500010 Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-937 885
Regnskapsmessig merforbruk	-386 080	0
259000010 Regnskapsmessig merforbruk	386 080	0
Kapitalkonto	99 216 329	102 092 729
259900001 Kapitalkonto	-99 216 329	-102 092 729
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	6 593 145	9 512 198
232080200 Gjeld ved årsavslutning	0	-78 877
232200010 Leverandørgjeld	-1 998 003	-5 251 266
232640100 Oppgjørskonto ordinær moms	-10 338	-10 124
232640920 Arbeidsgiveravgift	-652 228	-369 636
232640921 Forskuddstrekk	-952 821	-752 439
232640922 Påleggstrekk	0	-1 078
232890010 Gravstellavtaler	-370 223	-481 753
232890102 Hjelpkonto innbetalinger	1 478	0
232890950 Feriepenger opptjent innværende år	-2 288 352	-2 249 802
232890951 Arbeidsgiveravgif feriepenger opptjent innværende år	-322 658	-317 223
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	113 619 135	120 430 417

Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke, fastsatt av kultur- og kirke departementet 9. desember 2020 og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og at utgifter og inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

Anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Det vises for øvrig til note 6, varige driftsmidler.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til pålydende.

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2022	31.12.2021	Endring
2.1 Omløpsmidler	14 338 235	18 273 117	
2.3 Kortsiktig gjeld	6 593 145	9 512 198	
Arbeidskapital	7 745 090	8 760 919	-1 015 829
Drifts- og investeringsregnskapet :		Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :			
Inntekter driftsregnskap		44 105 687	
Inntekter investeringsregnskap		1 000 000	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner		625 871	
Sum anskaffelse av midler		45 731 558	45 731 558
Anvendelse av midler :			
Utgifter driftsregnskap ekskl. avskrivninger		46 623 541	
Utgifter investeringsregnskap		0	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		123 846	
Sum anvendelse av midler		46 747 387	46 747 387
Anskaffelse- anvendelse av midler			-1 015 829
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)			0
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap			-1 015 829
Endring arbeidskapital i balansen			-1 015 829
Differanse			0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 3 Pensjon (F § 5-4 nr 1)

Nordre Follo kirkelige Fellesråd har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Alle vedtatte endringer er innarbeidet i beregningen for 2022.

Ansatte som er i Nordre Follo kirkelige fellesråds tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestetpensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Fellesrådet utgiftsfører i sin helhet årets pensjonskostnad. For regnskapsåret 2022 utgjør pensjonskostanden (fratrasket 2 % trekk for ansatte) kr 3 231 296

Fellesrådets påløpte forpliktelser og midler skal i henhold til gjeldende prinsipper ikke balanseføres, men har følgende estimat:

Estimert forpliktelse/midler 31.12	2021	2022
Brutto påløpte forpliktelse	51 771 410	56 479 318
Pensjonsmidler	51 486 524	56 563 046
Netto pensjonsforpliktelse	284 886	-83 728
Økonomiske forutsetninger	2021	2022
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet G-reg./pensjonsreg.	1,98 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %
Forventet avkasning	3,50 %	3,50 %

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.2021	01.01.2022
Antall aktive	58	55
Antall oppsatte	124	135
Antall pensjoner	48	52

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 4 Bruk og avsetning av fond (F § 5-4 nr 3)		
	2022	2021
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året		
Avsetninger	1 683 766	1 234 659
Bruk av avsetninger	-1 375 630	-144 204
Netto avsetninger	308 136	1 090 455
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	5 794 514	5 724 170
Avsetninger til fondene	0	70 344
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-1 342 330	0
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	4 452 184	5 794 514
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	1 099 366	1 122 450
Avsetninger til fondene	683 766	121 120
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-33 300	-144 204
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	1 749 832	1 099 366
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	993 726	993 726
Avsetninger til fondene	1 000 000	0
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	1 993 726	993 726
Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)		
Beholdning 01.01.	937 885	158 148
Årets udisp.resultat (mer- eller mindreforbruk) 1)	-386 080	937 885
Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk)	-937 885	-158 148
	-386 080	937 885

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 5 Kapitalkonto (F § 5-4nr4)		
	Debet	Kredit
Inngående balanse 01.01		102 092 729
Salg av faste eiendom og Aanlegg		
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	2 776 878	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transportmidler	209 182	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler		
Innbetaling av egenkapitalinnskudd		109 660
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)		
Avskrivning sosiale utlån		
Avskrivning andre utlån		
Utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån		
Avdrag på eksterne lån		
Urealisert kurstap valutalån		
Urealisert kursgevinst valutalån		
Utgående balanse 31.12	99 216 329	
Sum	102 202 389	102 202 389

Om kapitalkonto:

Saldo på kapitalkonto er lik anleggsmidler minus langsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler.

Kontoen viser fellesrådets egenkapitalfinansierte del av anleggsverdiene.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 6 Varige driftsmidler							
	Inventar- maskiner mm	Tekniske anlegg	Nytt kontor kirkevergen	Rehab kirker, kirkegårder	Kirker	Tomter	SUM
Økonomisk levetid	10 år	20 år	40 år	50 år	80 år	Ingen avskr	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		
Anskaffelseskost 01.01.	3 481 650	6 282 805	3 379 441	107 719 695	28 411 606	9 502 900	158 778 097
Årets tilgang	0	0	0	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 481 650	6 282 805	3 379 441	107 719 695	28 411 606	9 502 900	158 778 097
Akk avskrivninger 01.01.	2 478 381	3 404 425	883 549	37 796 310	13 617 949	0	58 180 614
Netto akk. og rev. Nedskr.	0	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	2 687 563	3 643 953	968 035	39 989 644	13 877 479	0	61 166 674
Bokført verdi pr. 31.12.	794 087	2 638 852	2 411 406	67 730 051	14 534 127	9 502 900	97 611 423
Årets avskrivninger	209 182	239 528	84 486	2 193 334	259 530		2 986 060

Avskrivningene starter året etter at driftsmiddelet er anskaffet.

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 50 år er:

Siggerud kapell, Langhus kirke rehab, Kråkstad kirke rehab, Ski kirke rehab, Bårehus Kråkstad, Verneverdige kirker, Utvidelse Ski gravlund, Ski gravlund, Siggerud gravlund, Kråkstad gravlund, Fjerning av plastmaling middelalderkirkene, Ski kirke, Kråkstad kirke, Siggerud kirkestue, Oppegård kirke, Kolbotn kirke, Greverud kirke Sofiemyr kirke, Kolbotn gravlund

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 80 år er:

Ski nye kirke og Langhus kirke

Ski nye kirke og Langhus kirke ble i perioden fra 1998 til 2009 avskrevet for mye. Fra 2014, ved overgang til nytt økonomisystem, vil restverdi avskrives med en like stor årlig andel over den resterende levetiden, som var 65 år.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

**NOTE 7 SPESIFIKASJON AV OVERFØRINGER MELLOM
KIRKELIG FELLESRÅD, NORDRE FOLLO KOMMUNE OG MENIGHETS RÅD**

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

			2022	2021
Overført til Kirkelig fellesråd fra Nordre Follo kommune:				
	Konto:		Beløp:	Beløp:
<i>Tilskudd</i>	18300.100.41	Administrasjon	3 988 500	4 258 700
	18300.200.42	Kirker	15 336 000	14 023 300
	18300.300.43	Gravlund	4 224 500	4 025 000
	18300.403.44	Diakoni	1 776 000	1 830 000
Sum			25 325 000	24 137 000
Overført til Kirkelig Fellesråd fra menighetsråd:				
<i>Refusjon</i>				
	17500.200.41	Kirker		29 227
	17500.401.44	Lederforum trosopplæring		18 582
	17500.402.44	Konfirmantundervisning	1 025	
	17500.406.44	Menighetenes barne- og i	2 203 135	1 777 894
Sum			2 204 159	1 825 703
Overført fra Kirkelig fellesråd til Nordre Follo kommune:				
<i>Refusjon</i>				
	13300.100.41	Administrasjon	399 641	380 000
	13300.200.42	Kirker	441 709	431 330
	13300.300.43	Gravlund	1 556 400	1 142 530
Sum			2 397 750	1 953 860
Overført fra Kirkelig Fellelsråd til menighetsråd:				
<i>Refusjon</i>				
	13500.100.41	Administrasjon	2 359	
	13500.402.44.	Konfirmantundervisning	314 104	
	13500.403.44	Diakoni	200 000	
Sum			516 463	-
Overført fra Kirkelig Fellelsråd til menighetsråd:				
<i>Tilskudd</i>				
	14500.200.42	Kirker	380 000	380 000
	14500.400.44	Trosopplæring		120 000
Sum			380 000	500 000

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Utvikling i faste ansatte og årsverk	Ansatte	Årsverk
31.12.2022	57	39,05
31.12.2021	56	37,54

Ytelser til ledende personer	2022	2021
Kirkevergen	1 037 752	916 970
Godtgjørelse rådet	26 910	33 540

Godtgjørelse til revisor

Deloitte AS er Nordre Follo kirkelige fellesråds revisor. Det er betalt godtgjørelse på kr 74.762,- i 2022.

Note 9 Stell av graver/Gravlegat

Stell av graver/gravlegat er bokført som kortsiktig gjeld.

Fellesrådets fremtidige forpliktelser for stell av graver utgjør kr 370.223,- pr 31.12.22.

For utførte gravstell tjenester i 2022 er det inntektsført kr 111.332,-

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 10 Kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer	2022	2021
Periodisering	-428 633	-127 349
Fordringer ved årsavslutning	741 136	1 111 767
Nav refusjoner Nordre Follo	124 227	31 225
Oppgjørskonto momskompensas	603 856	807 197
Kundefordringer	1 902 593	459 325
Forskudd lønn	-24 000	0
Fordring kjøreopplæring Sam	32 820	0
	2 951 998	2 282 165

Note 11 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld	2022	2021
Gjeld ved årsavslutning	0	-78 877
Leverandørgjeld	-1 998 003	-5 251 266
Oppgjørskonto ordinær moms	-10 338	-10 124
Arbeidsgiveravgift	-652 228	-369 636
Forskuddstrekk	-952 821	-752 439
Påleggstrekk	0	-1 078
Gravstellavtaler	-370 223	-481 753
Hjelpekonto innbetalinger	1 478	0
Feriepenger opptjent inneværende år	-2 288 352	-2 249 802
Arbeidsgiveravgif av feriep	-322 658	-317 223
	-6 593 145	-9 512 198

Note 12 Aksjer og andeler i varig eie (F § 5-4 nr 2)

Selskapets navn	Balanseført verdi 31.12.22	Balanseført verdi 31.12.21
KLP Nordre Follo	318 784	209 124
KLP Ski	657 805	657 805
KLP Oppegård	692 890	692 890
Sum	1 669 479	1 559 819

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 13 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				
FRA BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Regnskapsmessig mindreforbruk	2.5950	937 885	-	(937 885)
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
FRA DRIFTSREGNSKAPET				
	Arter	Fra drift		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	937 885		
Årets regnskapsmessige overskudd	580			
DIFF. DRIFT		(937 885)		(937 885)
FRA INVESTERINGSREGNSKAPET				
	Arter	Fra investering		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	-		
Årets regnskapsmessige overskudd	580	-		
DIFF. INVESTERING		-		-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
ENDRING DRIFT/INVESTERING				(937 885)
DIFFERANSE				
		(SKAL VÆRE 0,-)		(0)

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 14 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK				
FRA BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Regnskapsmessig merforbruk	2.5970		386 080	386 080
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
FRA DRIFTSREGNSKAPET				
	Arter	Fra drift		
Årets regnskapsmessige merforbruk	980	(386 080)		
Dekning av tidl.års merforbruk	530			
DIFF. DRIFT		386 080		386 080
FRA INVESTERINGSREGNSKAPET				
	Arter	investering		
Årets regnskapsmessige merforbruk	980	-		
Dekning av tidl.års merforbruk	530	-		
DIFF. INVESTERING		-		-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
ENDRING DRIFT/INVESTERING				386 080
DIFFERANSE				
		(SKAL VÆRE 0,-)		(0)

NOTE 15 STRYKNINGER**Gjennomføring av strykninger**

Iflg. Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 17 3.ledd skal det gjennomføres strykninger etter bestemte regler for å redusere merforbruket.

I regnskapet for 2022 er det gjennomført strykning ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond med kr 273.000,- og disponering av mindreforbruk fra 2021 med kr 648.903,81 til sammen kr 921.903,81

Det er ikke gjennomført strykning av overføring til investering fordi denne overføringen går til å dekke innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-251	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Revidert budsjett 2023

Vedlegg:

Revidert budsjett 2023 til fellesrådet 1. mars 2023

Saksframlegg

Kirkevergen har utarbeidet revidert forslag til driftsbudsjett for 2023 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med ansatte, menighetsråd og fellesrådets AU. Hovedårsaken til at budsjettet er revidert er i hovedsak økte kostnader til KLP hvor det etter beregninger må avsettes 24% i 2023, som medfører en enda strammere budsjetttramme enn forutsatt for inneværende år.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme for 2023 er i henhold til vedtak i kommunestyret på kr 26.700.000, -.
- Kirkelig fellesråds ansvar er gitt gjennom trossamfunnslov og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravplassloven)

Den økonomiske rammen for driftsåret 2023, inneholder en økning med kr 1,6 mill. fra Nordre Follo kommune, som skal ivareta økte lønnskostnader, jfr. lønnsoppgjør i 2022 samt økt prisvekst generelt, da særlig i forhold til strøm. Kr 5.431.650, - er avsatt til gravplassforvaltning.

Videre vil det være inntekter fra Den norske kirke til dekning av lønn til 20% prostesekretær for deler av året (vakanse tom mars) og lønnsdekning til kateket og diakon. Dnk overfører også trosopplæringsmidler som er bundet til formålet. Øvrige inntekter er festeavgifter, gravstellavtaler, utleie av kirker, lønnsrefusjoner fra menighetene og brukerinnbetalinger til de enkelte tiltak. Økte renteinntekter vil være med på å utjevne noe av den økte lønns- og prisveksten.

Budsjettforslaget viderefører tilskudd til ungdomsdiakon i Ski menighet med kr 200 000,-. Kostnaden finansieres over driftsbudsjettet til ansvar 403 diakoni. Ski menighetsråd og Kråkstad menigheter stiller de resterende midler til disposisjon for tiltaket.

Konfirmantbudsjett og trosopplæringsbudsjett er satt opp med hovedfokus på at begge ansvarene skal oppnå et resultat som går i balanse pr 31.12.2023. Regnskapsteknisk er det satt opp bruk av fond i konfirmantregnskapet med kr 248.604, - som gjelder 2022 og manglende budsjettering av beløpet som gjaldt utdeling av innestående på konfirmantfond for menighetene i nord pr 31.12.2019. Denne posten var ikke fullt ut budsjettert i 2022 og må derfor budsjetteres i 2023. Konfirmantregnskapet ivaretar driftskostnader som leir og annet

utstyr og egenbetaling fra konfirmantforeldre. Lønn og sosiale kostnader til kateketer dekkes av ansvar 200.

Evt. mindreforbruk på trosopplæringen overføres bundne fond i henhold til regelverket. Overskudd over 5% av tildelingsmidler for året skal tilbakebetales til Dnk/Borg bispedømme.

Rammene for de enkelte ansvar er enda strammere enn opprinnelig budsjett fastsatt i 2022, basert på utøkte kostnader til KLP og verdensøkonomien som spres rundt seg i alle aspekter av samfunnet.

Pensjonskostnadene er som nevnt satt til 24% for året. Det er budsjettert med bruk av disp. fond vedr. pensjon med kr 535.000, - og premiefond KLP med kr 400.000, - for å dekke inn budsjettert merforbruk i 2023 med kr 935.000, -. Videre ivaretar budsjettet inndekning av merforbruket i 2022 med kr 386.080, - fordelt med kr 248.604, - av konfirmantfond og kr 137.476, - av ordinært disposisjonsfond.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvarsene, både detaljert under konto og summert opp under ansvarsene. Mer-/mindreforbruk kommer frem i delsummer.

I hovedtrekk inneholder budsjettforslaget prioriteringer innenfor følgende områder av fellesrådets ansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til kommunens befolkning, jfr. trossamfunnsloven og gravplassloven
3. Opprettholde et minimum av fremtidsrettede HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktivitet
5. Kompetansehevende tiltak for alle ansatte
6. Nødvendig vedlikehold av fellesrådets bygg og anlegg

Lovpålagte og vedtatte betalingstjenester og gebyrer holdes i all hovedsak uendret på 2022-nivå. Imidlertid er det budsjettert med økning av utleiesatser for kirkene i henhold til vedtak. Kirkevergen viser i denne forbindelse til sak 33/22.

Kirkevergen vil minne om nødvendigheten av at hele virksomheten bygges på samhold og konstruktivt arbeid i årene som ligger foran. Arbeid med å bygge en felles kultur og organisasjonsutvikling i fellesrådsområdet jobber vi med kontinuerlig.

Fokus er og vil være HMS og målstyring gjennom aktiv medvirkning fra alle parter – ansatte så vel arbeidsgiver.

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret 2023. Kirkevergen vil presisere nødvendigheten av god økonomisk styring og budsjett disiplin i hele organisasjonen. Fellesrådet vil bli holdt løpende orientert gjennom økonomirapporter, som vil bli fremlagt på hvert møte.

Helheten i budsjettforslaget bidrar til ordinær drift i 2023, basert på god samhandling med kommunen som vil fortsette gjennom 2023 for å finne gode løsninger på uavklarte spørsmål.

Investeringsbudsjettet bekrefter at fellesrådet har mottatt kr 4 mill. fra kommunen i 2023. Tiltakene er satt opp prioritert rekkefølge som følge av status pr dato.

Når det gjelder utvidelse av Ski kirkegård vil totalrammen fra kommunen i 2023 og årene som kommer utgjøre kr 8.250.000, -. Beløpet er mottatt. Det er også i 2022 mottatt kr 1 mill. til forprosjekt.

Videre vil kr 500.000, - av tildelingen på kr 4 mill. foreslås til investering i maskinelt utstyr for å kunne effektivisere kirkegårdsdriften, som vil komme innbyggerne i Nordre Follo kommune til gode i tiden som kommer.

Stengte kirker:

I fellesrådets ekstraordinære møte den 18. januar, ble det gjort vedtak om stenging av Kolbotn kirke i tillegg til Siggerud som allerede var stengt. Kirkene er i utgangspunktet stengt til og med 1.5.23.

Utviklingen i kostnadsbildet når det gjelder strøm er uendret siden 18.1. Statlige myndigheter har fortsatt ikke vedtatt videreføring av den nasjonale strømstøtteordningen til kirkebygg, og signalene er fortsatt negative i forhold til at dette vil komme på plass i nærmeste fremtid. Med et fortsatt stramt budsjett for fellesrådet, fortsatt et generelt særdeles høyt kostnadsnivå for fellesrådet, anbefaler kirkevergen at disse kirkene fortsatt holdes stengt. Kirkevergen vil følge situasjonen tett, og vil komme tilbake med en ny vurdering i neste møte.

De allerede iverksatte strømsparende tiltak virker. Senkning av makstemperatur i kirkebygg og kontorlokaler, har spart fellesrådet for i overkant av 30 000 kwh i januar måned. Videre forventes det at utetemperaturen er på vei ned nå inn imot våren, men vedtatt strømsparingsregime vil vedvare.

Kirkevergen vil gjøre det klart at dersom dagens strømpris holder seg på dagens nivå - og høyere også etter sommeren; kan det bli aktuelt å foreslå å stenge flere kirker når vi kommer til høsten. Dette vil bli vurdert når tiden eventuelt er inne til det.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å fatte vedtak i tråd med innstillingen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2023, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 51.382.500, -.
2. Det vedtas bruk av pensjonsfond 25608002 og disposisjonsfond pensjon med kr til sammen kr 535.000, samt bruk av KLP premiefond med kr 400.000, -.
3. Det vedtas bruk av disposisjonsfond 256080001 med kr 137.476, - og konfirmantfond med kr 248.604, - til inndekking av merforbruk 2022.
4. Det vedtas bruk av bundne fond trosopplæring 25108007 med kr 496.000, -
5. Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til investering- og vedlikeholdsbudsjett for 2023. Investeringsbudsjettet for 2023 utgjør kr 4 mill., samtidig som kr 8,25 mill. utgjør midler til gravplassutvidelse Ski kirkegård, vedtatt i kommunestyret. Beløpene er mottatt i januar 2023. Kr 1 mill. til forprosjekt utvidelse av Ski kirkegård er avsatt på disposisjonsfond i 2022.
6. Fellesrådet vedtar revidert budsjett for 2023, drift og investering/vedlikehold.

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Revidert budsjettforslag 2023
Administrasjon ansvar 100			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 175 000	2 200 000	2 516 000
Driftsutgifter	2 095 000	2 349 000	1 737 500
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandli	380 000	380 000	420 000
Refusjon til menighetsråd		29 000	
Merverdiavgift	425 000	425 000	750 000
Avsetning til ubundne fond	0		0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	100 000	100 000	100 000
Utgifter	5 175 000	5 483 000	5 523 500
Diverse inntekter	0		0
Refusjon fra Staten/Nav		-7 000	
Refusjoner fra andre/menighet		0	
Merverdiavgift	-425 000	-425 000	-750 000
Administrasjonsinntekter konf og trosopp	-100 000	-100 000	-125 000
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		-26 500	
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesekret	-150 000	-190 000	-220 000
Tilskudd fra kommunen	-3 988 500	-3 988 500	-3 633 000
Renteinntekter	-150 000	-450 000	-700 000
Bruk av ubundne fond, KLP	-249 000	-249 000	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	-100 000	-100 000	-100 000
Inntekter	-5 162 500	-5 536 000	-5 528 000
Resultat mer-mindreforbruk	12 500	-53 000	-4 500
Kirker ansvar 200			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	13 250 000	13 150 000	13 532 000
Driftsutgifter	2 603 000	4 267 250	3 381 000
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	420 000	420 000	450 000
Merverdiavgift	700 000	700 000	700 000
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertordning mv	380 000	380 000	380 000
Disagio	3 000	3 000	3 000
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg		0	
Avsetning ubundne fond		500 000	
Avskrivninger	4 000 000	4 000 000	3 500 000
Utgifter	21 356 000	23 420 250	21 946 000
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-710 000	-700 000	-800 000
Merverdiavgift	-700 000	-700 000	-700 000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne ove	-10 000	-210 000	-205 000
Sykelønsrefusjon	-265 000	-265 000	0
Tilskudd fra staten/strøm		-315 000	-315 000
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-750 000	-750 000	-765 000
Tilskudd fra kommunen	-14 836 000	-15 336 000	-15 771 000
(Utbytte Knif 2020) og bruk av ubundne fond i 2020	-100 000	-60 000	-90 000
Bruk av ubunde fond KLP, lønn	-265 000	-265 000	0
Motpost avskrivninger	-4 000 000	-4 000 000	-3 500 000
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering			
Inntekter	-21 636 000	-22 601 000	-22 146 000
Resultat mer-mindreforbruk	-280 000	819 250	-200 000
Gravlund ansvar 300			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	6 482 000	6 252 000	7 673 000
Driftsutgifter	1 770 000	1 945 600	2 074 000
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	1 550 000	1 550 000	2 150 000
Merverdiavgift	500 000	500 000	450 000
Avsetning bundne fond Ski kirkegård			
Rente og avdragsutgifter			
Avskrivninger	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utgifter	11 302 000	11 247 600	13 347 000
Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-4 310 000	-4 245 000	-5 100 000
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	-1 000 000	-1 150 000	-450 000
Refusjon fra andre		-1 700	
Merverdiavgift	-500 000	-500 000	-450 000
Tilskudd fra kommunen	-4 224 500	-4 224 500	-5 431 650
Bruk av ubunde fond, evt. refusjon fra kommune ref sam	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0		0
Motpost avskrivninger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Inntekter	-11 034 500	-11 121 200	-12 431 650
Resultat mer- mindreforbruk	267 500	126 400	915 350
Trosopplæring ansvar 400			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 923 950	2 923 950	3 440 500
Driftsutgifter	672 400	688 650	686 500
Refusjoner til FR, interne overføringer	100 000	100 000	125 000
Merverdiavgift	85 000	85 000	110 000
Tilskudd gaver til menighetsråd		0	
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Utgifter	3 781 350	3 797 600	4 362 000
Betaling fra deltakere	-55 650	-127 600	-150 000
Sykelønsrefusjon		-77 000	-90 000
Refusjon merverdiavgift	-85 000	-85 000	-110 000
Refusjon fra andre		0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 640 700	-3 508 000	-3 516 000
Tilskudd gaver fra andre			
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	-496 000
Inntekter	-3 781 350	-3 797 600	-4 362 000
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0

Lederforum ansvar 401			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	89 000	89 000	0
Driftsutgifter	0	0	0
Merverdiavgift	0	0	0
Utgifter	89 000	89 000	0

Refusjon merverdiavgift	0	0	0
Refusjon fra fellesråd	0	0	0
Refusjon fra andre (Lene)			
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-89 000	-89 000	0
Bruk av ubundne fond, KLP lønn			
Inntekter	-89 000	-89 000	0
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0

Konfirmanter ansvar 402			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP		19 500	18 000
Driftsutgifter	1 408 000	1 413 500	1 518 500
Refusjon til fellesråd	0	0	0
Refusjon til menighetsråd			0
Merverdiavgift	90 000	43 000	55 000
Disagio			15 000
Bruk av bundne fond			0
Utgifter	1 498 000	1 476 000	1 606 500

Betaling fra deltakere	-1 127 500	-1 009 500	-1 236 500
Avgiftsfrie inntekter	-60 000	-30 000	-25 000
Kompensasjon mva	-90 000	-43 000	-55 000
Refusjoner fra andre	0	0	0
Tilskudd fra FR, bruk av disp fond	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (lønn)			
Tilskudd fra kommunen (lønn)			
Tilskudd fra andre (K-stud)	-155 000	-328 000	-290 000
Bruk av bundne fond	-65 500	-65 500	
Inntekter	-1 498 000	-1 476 000	-1 606 500
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0

Diakoni ansvar 403			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 126 000	2 012 000	2 247 000
Driftsutgifter	30 500	61 000	24 500
Merverdiavgift	10 000	10 000	7 000
Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon		200 000	200 000
Avsetning bundne fond, BUFDIR			
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	200 000	0	0
Utgifter	2 366 500	2 283 000	2 478 500

Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	
Refusjoner fra NAV sykelønn			
Tilskudd fra Den norske kirke	-370 000	-370 000	-385 000
Tilskudd fra kommunen	-1 776 000	-1 776 000	-1 869 350
Refusjoner fra andre		-27 000	
Merverdiavgift	-10 000	-10 000	
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	-210 500	-100 000	
Inntekter	-2 366 500	-2 283 000	-2 254 350
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	224 150

Menighetenes barne- og ungdomsarbeid, ansvar 406			
Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	1 909 000	1 909 000	2 119 000
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer		27 100	
Interne overføringer		0	
Merverdiavgift		10 000	
Utgifter	1 909 000	1 946 100	2 119 000

Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenger		-20 000	
Refusjon lønn fra menighetsråd	-1 909 000	-1 915 100	-2 119 000
Merverdiavgift		-10 000	
Refusjon fra andre		-1 000	
Inntekter	-1 909 000	-1 946 100	-2 119 000
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0

		-724 500	
Sum		-724 500	

Ansvar 100	12 500	-53 000	-4 500
Ansvar 200	-280 000	819 250	-200 000
Ansvar 300	267 500	126 400	915 350
Ansvar 400	0	0	0
Ansvar 401	0	0	0
Ansvar 402	0	0	0
Ansvar 403	0	0	224 150
Ansvar 406	0	0	0
	0	892 650	935 000

Utgifter	47 476 850	49 742 550	51 382 500	
Inntekter	-47 476 850	-48 849 900	-50 447 500	
Bruk av fond	0	892 650	935 000	Pens. fond: 535000,- + 400000,- premiefond= 0,-
Bruk av bundne trosoplæring	-65 500	-65 500	-496 000	
Bruk av ubundne fond konfirmanter			248 604	dekkes av konfirmanfond
Bruk av disp fond			137 476	dekkes av ordinært disp fond
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			-386 080	Regnskapsmessig merforbruk dekkes av disp fond
			0	
Rammetilskudd fra kommunen			-26 705 000	-26 705 000

Ansvar	Inntekter/Utgift	Konto	Tjeneste	Revidert budsjett 2022	Revidert budsjett 2023	
100	Administrasjon	Utgifter	10100	Fastlønn	1 650 000	1 725 000
100	Administrasjon	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn		
100	Administrasjon	Utgifter	10102	Påløppte feriepenger		
100	Administrasjon	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	25 000	30 000
100	Administrasjon	Utgifter	10800	Godtgjørelse folkevalgte	35 000	40 000
100	Administrasjon	Utgifter	10900	KLP Pensjon	200 000	415 000
100	Administrasjon	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	10 000	6 000
100	Administrasjon	Utgifter	10990	Arbeidsgiveravgift	280 000	300 000
100	Administrasjon	Utgifter	11000	Kontormateriell	40 000	20 500
100	Administrasjon	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjeneste	15 000	2 000
100	Administrasjon	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	1 000	1 000
100	Administrasjon	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver	13 000	5 000
100	Administrasjon	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag		
100	Administrasjon	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	50 000	25 000
100	Administrasjon	Utgifter	11209	Velferdstiltak	70 000	40 000
100	Administrasjon	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	150 000	90 000
100	Administrasjon	Utgifter	11310	Avgiftsfrie gebyrer	10 000	10 000
100	Administrasjon	Utgifter	11400	Annonser	250 000	170 000
100	Administrasjon	Utgifter	11500	Opplæring og kurs	50 000	45 000
100	Administrasjon	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.p	12 000	10 000
100	Administrasjon	Utgifter	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser		
100	Administrasjon	Utgifter	11700	ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	40 000	20 000
100	Administrasjon	Utgifter	11850	Forsikringer	123 000	125 000
100	Administrasjon	Utgifter	11950	Kommunale avgifter		
100	Administrasjon	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	1 050 000	860 000
100	Administrasjon	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	200 000	40 000
100	Administrasjon	Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100.000		
100	Administrasjon	Utgifter	12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	155 000	160 000
100	Administrasjon	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjene	20 000	12 000
100	Administrasjon	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l./re	100 000	90 000
100	Administrasjon	Utgifter	13300	Refusjon til kommune/regnsk.tj.	380 000	420 000
100	Administrasjon	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd	29 000	
100	Administrasjon	Utgifter	13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting		
100	Administrasjon	Utgifter	14290	Merverdiavgift	425 000	750 000
100	Administrasjon	Utgifter	14700	Tilskudd/gaver til andre		
100	Administrasjon	Utgifter	15400	Avsetning til ubundne fond		
100	Administrasjon	Utgifter	15700	Overføring til investeringsregnskapet		
100	Administrasjon	Utgifter	15900	Avskrivninger	100 000	100 000
100	Utgifter			5 483 000	5 523 500	
100	Administrasjon	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		
100	Administrasjon	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner		
100	Administrasjon	Inntekter	17100	Sykkelønsrefusjon/refusjon fødselspenger	-7000	
100	Administrasjon	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-425 000	-750 000
100	Administrasjon	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd		
100	Administrasjon	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		
100	Administrasjon	Inntekter	17800	Interne overføringer	-100 000	-125 000
100	Administrasjon	Inntekter	17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting		
100	Administrasjon	Inntekter	18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-26500	
100	Administrasjon	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-190 000	-220 000
100	Administrasjon	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-3 988 500	-3 633 000
100	Administrasjon	Inntekter	19000	Renteinntekter	-450 000	-700 000
100	Administrasjon	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond, KLP, lønn	-249 000	
100	Administrasjon	Inntekter	19900	Motpost avskrivninger	-100 000	-100 000
100	Inntekter			-5 536 000	-5 528 000	
200	Kirker	Utgifter	10100	Fastlønn	9 450 000	9 231 000
200	Kirker	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	180 000	150 000
200	Kirker	Utgifter	10102	Påløppte feriepenger		
200	Kirker	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	250 000	120 000
200	Kirker	Utgifter	10201	Avtalefestede tillegg vikarer		
200	Kirker	Utgifter	10400	Overtidslønn		
200	Kirker	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	80 000	80 000
200	Kirker	Utgifter	10600	Trekkpliktige godtgjørelser		0
200	Kirker	Utgifter	10900	KLP Pensjon	1 580 000	2 216 000
200	Kirker	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	30 000	35 000
200	Kirker	Utgifter	10990	Arbeidsgiveravgift	1 580 000	1 700 000
200	Kirker	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjeneste	80 000	70 000
200	Kirker	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	90 000	70 000
200	Kirker	Utgifter	11201	Arbeidsklær	250	0
200	Kirker	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag		0
200	Kirker	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag		0
200	Kirker	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	10 000	15 000
200	Kirker	Utgifter	11400	Annonser	90 000	50 000
200	Kirker	Utgifter	11500	Opplæring og kurs		0
200	Kirker	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.p	60 000	40 000
200	Kirker	Utgifter	11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige nærings	300 000	150 000
200	Kirker	Utgifter	11700	ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	6 000	3 000
200	Kirker	Utgifter	11800	Strøm/energi	2 015 000	1 623 000
200	Kirker	Utgifter	11850	Forsikringer	331 000	330 000
200	Kirker	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
200	Kirker	Utgifter	11950	Kommunale avgifter	80 000	140 000
200	Kirker	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	200 000	200 000
200	Kirker	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	120 000	70 000
200	Kirker	Utgifter	12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	5 000	0
200	Kirker	Utgifter	12300	Vedlikehold og byggtjenester- nybygg		
200	Kirker	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjene	650 000	350 000
200	Kirker	Utgifter	12500	Materialer til vedlikehold		0
200	Kirker	Utgifter	12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	30 000	20 000
200	Kirker	Utgifter	12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	200 000	250 000
200	Kirker	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.		0
200	Kirker	Utgifter	13300	Refusjon til kommune	420 000	450 000
200	Kirker	Utgifter	14290	Merverdiavgift	700 000	700 000
200	Kirker	Utgifter	14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	380 000	380 000
200	Kirker	Utgifter	14700	Tilskudd/gaver til andre		
200	Kirker	Utgifter	15004	Disagio	3 000	3 000
200	Kirker	Utgifter	15400	Avsetning ubundne fond	220 000	
200	Kirker	Utgifter	15700	Overføring til investeringsregnskapet	500 000	
200	Kirker	Utgifter	15900	Avskrivninger	4 000 000	3 500 000
200	Utgifter			23 640 250	21 946 000	
200	Kirker	Inntekter	16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-330 000	-400 000
200	Kirker	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-80 000	-100 000
200	Kirker	Inntekter	16290	Billettinntekter (ikke momspliktige)	-100 000	-50 000
200	Kirker	Inntekter	16300	Utleie av lokaler- husleieinntekter	-190 000	-250 000
200	Kirker	Inntekter	17000	Refusjoner fra staten/statlige institusjoner		
200	Kirker	Inntekter	17100	Sykkelønsrefusjon/refusjon fødselspenger	-265 000	
200	Kirker	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-700 000	-700 000
200	Kirker	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd	-120 000	
200	Kirker	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private	-90 000	-205 000
200	Kirker	Inntekter	17800	Interne overføringer		
200	Kirker	Inntekter	18000	Tilskudd fra staten	-315 000	-315 000
200	Kirker	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-750 000	-765 000
200	Kirker	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-15 336 000	-15 771 000
200	Kirker	Inntekter	19050	Utbytte og eieruttak	-60 000	-90 000
200	Kirker	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond		
200	Kirker	Inntekter	19400	Bruk av KLP	-1 084 250	-3 500 000
200	Kirker	Inntekter	19900	Motpost avskrivninger	-4 000 000	
200	Inntekter			-23 420 250	-22 146 000	
300	Gravlund	Utgifter	10100	Fastlønn	4 300 000	4 910 000
300	Gravlund	Utgifter	10102	Påløppte feriepenger		
300	Gravlund	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	450 000	550 000
300	Gravlund	Utgifter	10400	Overtidslønn		
300	Gravlund	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	70 000	50 000
300	Gravlund	Utgifter	10900	KLP Pensjon	700 000	1 200 000
300	Gravlund	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	12 000	13 000
300	Gravlund	Utgifter	10990	Arbeidsgiveravgift	720 000	950 000

Kommentar: i sør er det i tillegg klokkestillinger på tilsammen 35%, som gjør ca kr 200000,-

300	Gravlund	Utgifter	11000	Kontormateriell	4 000	4 000
300	Gravlund	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjeneste	45 000	60 000
300	Gravlund	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	20 000	20 000
300	Gravlund	Utgifter	11201	Arbeidstøy	45 000	40 000
300	Gravlund	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver		
300	Gravlund	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	6 000	10 000
300	Gravlund	Utgifter	11209	Velferdstak	1 000	
300	Gravlund	Utgifter	11210	Personaltgifter	3 500	5 000
300	Gravlund	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	10 000	10 000
300	Gravlund	Utgifter	11310	Avgiftsfrie gebyrer	100	
300	Gravlund	Utgifter	11400	Annonser	15 000	0
300	Gravlund	Utgifter	11500	Opplæring og kurs	30 000	30 000
300	Gravlund	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtjæreelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)		30 000
300	Gravlund	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige tjenester		0
300	Gravlund	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	1 000	0
300	Gravlund	Utgifter	11701	Driftsutgifter til egne/leide transportmidler/maski	120 000	180 000
300	Gravlund	Utgifter	11800	Strøm/energi	220 000	250 000
300	Gravlund	Utgifter	11850	Forsikringer	60 000	60 000
300	Gravlund	Utgifter	11950	Kommunale avgifter	160 000	210 000
300	Gravlund	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	200 000	200 000
300	Gravlund	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	60 000	90 000
300	Gravlund	Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100.000		
300	Gravlund	Utgifter	12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	50 000	85 000
300	Gravlund	Utgifter	12300	Vedlikehold og byggtjenester- nybygg		
300	Gravlund	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjene	500 000	350 000
300	Gravlund	Utgifter	12500	Materialer til vedlikehold	70 000	100 000
300	Gravlund	Utgifter	12501	Materialer til gravstell	80 000	45 000
300	Gravlund	Utgifter	12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	210 000	250 000
300	Gravlund	Utgifter	12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	35 000	45 000
300	Gravlund	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.		
300	Gravlund	Utgifter	13300	Refusjon til kommune	1 550 000	2 150 000
300	Gravlund	Utgifter	14290	Merverdiavgift	500 000	450 000
300	Gravlund	Utgifter	15000	Renteutgifter		
300	Gravlund	Utgifter	15100	Avdragsutgifter		
300	Gravlund	Utgifter	15400	Avsetning bundne fond		
300	Gravlund	Utgifter	15800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)/udisponert		
300	Gravlund	Utgifter	15900	Avskrivninger	1 000 000	1 000 000
300	Utgifter				11 247 600	13 347 000
300	Gravlund	Inntekter	16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester		
300	Gravlund	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		
300	Gravlund	Inntekter	16300	Festeavgifter	-3 200 000	-3 300 000
300	Gravlund	Inntekter	16500	Utenbys gravferder	-270 000	-300 000
300	Gravlund	Inntekter	16501	Salg gravstell	-675 000	-1 400 000
300	Gravlund	Inntekter	16502	Salg gravstell fra legat	-100 000	-100 000
300	Gravlund	Inntekter	17000	Refusjon fra NAV	-1 000 000	-450 000
300	Gravlund	Inntekter	17100	Sykelønsrefusjon/refusjon fødselspenger	-150 000	
300	Gravlund	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-500 000	-450 000
300	Gravlund	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private	-1 700	
300	Gravlund	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 224 500	-5 431 650
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond		
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP	141 100	
300	Gravlund	Inntekter	19900	Motpost avskrivninger	-1 000 000	-1 000 000
300	Inntekter				-10 980 100	-12 431 650
390	Gravsteltjenester	Utgifter	15500	Avsetning til bundne fond		
390	Gravsteltjenester	Inntekter	17800	Interne overføringer		
400	Trosopplæring	Utgifter	10100	Fastlønn	2 145 000	2 380 000
400	Trosopplæring	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	16 450	17 000
400	Trosopplæring	Utgifter	10200	Lønn til vikarer		30 000
400	Trosopplæring	Utgifter	10300	Lønn til ekstrahjelp		
400	Trosopplæring	Utgifter	10400	Overtidslønn		
400	Trosopplæring	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse		15 000
400	Trosopplæring	Utgifter	10900	KLP Pensjon	400 000	575 000
400	Trosopplæring	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	2 500	6 500
400	Trosopplæring	Utgifter	10990	Arbeidsgiveravgift	360 000	417 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11000	Kontormateriell	6 400	8 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjeneste	220 000	270 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	12 000	4 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver	2 000	1 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag	40 000	55 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	3 000	3 500
400	Trosopplæring	Utgifter	11210	Personaltgifter	2 000	
400	Trosopplæring	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	80 000	80 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11310	Avgiftsfrie gebyrer	25 000	20 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11400	Annonser	50 000	55 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11500	Opplæring og kurs, inkl Slora leir	110 000	118 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)		
400	Trosopplæring	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtjæreelse- oppholdsutgifter (oppl.p	4 100	4 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige tjene	2 500	
400	Trosopplæring	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	38 000	38 000
400	Trosopplæring	Utgifter	11850	Forsikringer	0	
400	Trosopplæring	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
400	Trosopplæring	Utgifter	11950	Kommunale avgifter		
400	Trosopplæring	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer		
400	Trosopplæring	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	93 650	30 000
400	Trosopplæring	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd		
400	Trosopplæring	Utgifter	13800	interne overføringer/adm.gebyr	100 000	125 000
400	Trosopplæring	Utgifter	14290	Merverdiavgift	85 000	110 000
400	Trosopplæring	Utgifter	14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd		
400	Trosopplæring	Utgifter	15500	Avsetning til bundne fond		
400	Utgifter				3 797 600	4 362 000
400	Trosopplæring	Inntekter	16100	Betaling fra deltakere	-127 600	-150 000
400	Trosopplæring	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		
400	Trosopplæring	Inntekter	17100	Sykelønsrefusjon/refusjon fødselspenger	-77 000	-90 000
400	Trosopplæring	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-85 000	-110 000
400	Trosopplæring	Inntekter	17500	refusjon fra menighetsråd		
400	Trosopplæring	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		
400	Trosopplæring	Inntekter	17800	Interne overføringer		
400	Trosopplæring	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 508 000	-3 516 000
400	Trosopplæring	Inntekter	18700	Tilskudd/gaver fra andre		
400	Trosopplæring	Inntekter	19400	Bruk av ubunde fond KLP,		
400	Trosopplæring	Inntekter	19500	Bruk av bundne fond		-496 000
400	Inntekter				-3 797 600	-4 362 000
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	10100	Fastlønn	66 000	
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	10900	KLP Pensjon	12 000	
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	10990	Arbeidsgiveravgift	11 000	
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11000	Kontormateriell		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11204	Påskjønnelser/gaver		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11500	Opplæring og kurs		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtjæreelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11700	Ikke oppgavepliktige reiseutgifter		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11850	Forsikringer		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
401	Lederforum for trosopplæring	Utgifter	14290	Merverdiavgift		
401	Utgifter				89 000	0

401	Lederforum for trosopplæring	Inntekter	17290	Kompensasjon mva		
401	Lederforum for trosopplæring	Inntekter	17500	Refusjon fra Kufo (Lene)		
401	Lederforum for trosopplæring	Inntekter	17700	Refusjon fra andre (Lene)		
401	Lederforum for trosopplæring	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-89 000	
401	Lederforum for trosopplæring	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP		
401	Inntekter				-89 000	0
402	Konfirmanter	Utgifter	10100	Fastlønn		
402	Konfirmanter	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn		
402	Konfirmanter	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	3000	
402	Konfirmanter	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	14000	15000
402	Konfirmanter	Utgifter	10900	KLP Pensjon		
402	Konfirmanter	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer		
402	Konfirmanter	Utgifter	10990	Arbeidsveravgift	2500	3000
402	Konfirmanter	Utgifter	11000	Kontormateriell	2500	2500
402	Konfirmanter	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenest	197 000	155 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	7 000	6 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver	1 000	
402	Konfirmanter	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag	25 000	40 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	21 000	27 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11209	Velferdsutgifter		
402	Konfirmanter	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd		
402	Konfirmanter	Utgifter	11400	Annonser		
402	Konfirmanter	Utgifter	11500	Opplæring og kurs		
402	Konfirmanter	Utgifter	11502	Konfirmantundervisning (leir)	960 000	1 094 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)		
402	Konfirmanter	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)		
402	Konfirmanter	Utgifter	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser - selvstendige	50 000	50 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	150 000	144 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11850	Forsikringer		
402	Konfirmanter	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
402	Konfirmanter	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer		
402	Konfirmanter	Utgifter	12000	Inventar og utstyr		
402	Konfirmanter	Utgifter	12100	Leie - leasing kjøp av transportmidler		
402	Konfirmanter	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.		
402	Konfirmanter	Utgifter	13400	Refusjon til fellesråd		
402	Konfirmanter	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd		
402	Konfirmanter	Utgifter	14290	Merverdiavgift	43 000	55 000
402	Konfirmanter	Utgifter	14700	Dekking av konfirmantavgift for de som ikke kan betale		
402	Konfirmanter	Utgifter	15004	Disagio		15000
402	Konfirmanter	Utgifter	15400	Bruk av ubundne fond		
	Utgifter			1 476 000		1 606 500
402	Konfirmanter	Inntekter	16100	Brukerbetaling for ledere		-1 212 500
402	Konfirmanter	Inntekter	16101	Betaling fra deltakere	-1 009 500	-24 000
402	Konfirmanter	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter (kiosk)	-30 000	-25 000
402	Konfirmanter	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-43 000	-55 000
402	Konfirmanter	Inntekter	17400	Refusjon fra fellesråd trosopplæring jfr tidligere praksis		
402	Konfirmanter	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd		
402	Konfirmanter	Inntekter	17700	Refusjon fra andre		
402	Konfirmanter	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		
402	Konfirmanter	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen		
402	Konfirmanter	Inntekter	18700	Tilskudd gaver fra andre (K-stud)	-328 000	-290 000
402	Konfirmanter	Inntekter	19004	Agio		
402	Konfirmanter	Inntekter	19500	Bruk av ubundne fond	-65 500	
	Inntekter			-1 476 000		-1 606 500
403	Diakoni	Utgifter	10100	Fastlønn	1 450 000	1 555 000
403	Diakoni	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	12 000	25 000
403	Diakoni	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	9 000	
403	Diakoni	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	10 000	15 000
403	Diakoni	Utgifter	10900	KLP Pensjon	270 000	373 000
403	Diakoni	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	6 000	7 000
403	Diakoni	Utgifter	10990	Arbeidsveravgift	255 000	272 000
403	Diakoni	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjeneste	5 000	5 000
403	Diakoni	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell		
403	Diakoni	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver		
403	Diakoni	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag	1 500	
403	Diakoni	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag		1 500
403	Diakoni	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd		
403	Diakoni	Utgifter	11400	Annonser	35 500	15 000
403	Diakoni	Utgifter	11500	Opplæring og kurs	4 000	3 000
403	Diakoni	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)		
403	Diakoni	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.p	8000	
403	Diakoni	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter		
403	Diakoni	Utgifter	11850	Forsikringer		
403	Diakoni	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	6 000	0
403	Diakoni	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	1 000	0
403	Diakoni	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd	200 000	200 000
403	Diakoni	Utgifter	14290	Merverdiavgift	10 000	7 000
403	Diakoni	Utgifter	15400	Avsetning til ubundne fond		0
403	Diakoni	Utgifter	15500	Avsetning til bundne fond		
403	Utgifter			2 283 000		2 478 500
403	Diakoni	Inntekter	17050	Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke		
403	Diakoni	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner		
403	Diakoni	Inntekter	17100	Sykelønsrefusjon/refusjon fødselspenger	-26000	
403	Diakoni	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-10000	
403	Diakoni	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd		
403	Diakoni	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private	-1000	
403	Diakoni	Inntekter	18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		
403	Diakoni	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-370 000	-385 000
403	Diakoni	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 776 000	-1 869 350
403	Diakoni	Inntekter	18700	Tilskudd/gaver fra andre		
403	Diakoni	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond	-100 000	
403	Diakoni	Inntekter	19500	Bruk av bundne fond		0
403	Inntekter			-2 283 000		-2 254 350
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10100	Fastlønn	1 350 000	1 400 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	25 000	13 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	7 000	5 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	50 000	70 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10600	Trekkpliktige godtgjørelser		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10900	KLP Pensjon	240 000	358 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	12 000	12 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	10990	Arbeidsveravgift	225 000	261 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon internett		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11400	Annonser, reklame, informasjon	26000	
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11500	Opplæring og kurs		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.p	1000	
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	100	
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11850	Forsikringer		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100.000		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	13800	Interne overføringer		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	14290	Merverdiavgift	10000	
406	Menighetenes barne- og ungdom	Utgifter	14400	Tilskudd/gaver til fellesråd		
406	Utgifter			1 946 100		2 119 000
406	Menighetenes barne- og ungdom	Inntekter	16100	Betaling fra deltakere		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		
406	Menighetenes barne- og ungdom	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner		

406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	17100	Sykkelgnnsrefusjon	-20000	
406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-10000	
406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd	-1 915 100	-2 119 000
406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		
406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	18000	Tilskudd fra stater/statlige institusjoner	-1000	
406	Menighetenes barne- og ungdom Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond, beskrevet i 2020 som netto forbruk		
406	Inntekter			-1 946 100	-2 119 000
930	Disponering av tidligere års regnskap	15300	Dekning av tidl års regnskapsmessige merforbruk		386 080
930	Disponering av tidligere års regnskap	259500.010	Regnskapsmessig årsforbruk		-386 080
930	Disponering av tidligere års regnskap	19400	Bruk av ubunde fond		248 604
930	Disponering av tidligere års regnskap	256080015	Disp fond konf arbeid		-248 604
930	Disponering av tidligere års regnskap	19400	Bruk av ubunde fond		137 476
930	Disponering av tidligere års regnskap	256080001	Disp fond		-137 476

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-242	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue**Saksframlegg**

Kirkevergen viser til det lange arbeidet som Siggerud menighetsråd har stått for med tanke på å realisere en ny kirkestue på Siggerud. Dette er et arbeid som fellesrådet er godt kjent med, og som også ble vedtatt i budsjett-innspillet til Nordre Follo kommune for budsjettåret 2022. Som kjent, kom det ingen investeringsmidler til fellesrådet for 2022.

Det er vedtatt en ramme til investering fra kommunen for inneværende år, 2023 på 4 mill. kr. Det er et beløp som også inneholder kommunens andel til skallsikring av Kråkstad kirke.

Fellesrådet fattet følgende vedtak i sitt møte den 30.11.2022, når det gjelder investering:

- Skallsikring Kråkstad kirke kr 1 300 000,-
- Tak Siggerud kirke kr 1 300 000,-
- Glasstak Ski nye kirke kr 600 000,-
- Lyd og bilde Ski nye kirke kr 200 000,-
- Maskiner og utstyr gravplass kr 500 000,-

Siggerud menighetsråd har i sitt møte den 15.12.22, vedtatt følgende:

Menighetsrådet anmoder om at fellesrådet snarest går inn for lånefinansiering for ny kirkestue på Siggerud. Menighetsrådet har anstrengt seg med en rekke tiltak for å bidra til finansiering uten å nå nødvendige mål. Menighetsrådet anmoder om at kirkevergen ved første mulige anledning utarbeider en finansieringsplan med tanke på byggestart av ny kirkestue i løpet av 2023. Dersom fellesrådet går inn for dette er det grunnlag for menighetsrådets arbeid kan holde fram med samme eller økt innsats for ny kirkestue.

En lånefinansiering av ny kirkestue er fullt ut mulig. Det betinger at også kommunen er med på laget. Det er slik at et kirkelig fellesråd kan ta opp lån med sikkerhet i bygg og anlegg, dersom kommunestyret godkjenner låneopptaket.

Kirkevergen vil opplyse fellesrådet om at de økonomiske rammer som ligger i vedtatt økonomiplan fra kommunen, er krevende nok for drift av fellesrådet samt helt nødvendig vedlikehold på eksisterende bygg. Det er derfor behov for friske midler dersom økte kostnader skal legges inn i et budsjettvedtak.

Fellesrådet kan vurdere om det er ønskelig med en søknad til kommunen om lånefinansiering av Siggerud kirkestue, og dersom det gis tilsagn om at rammen til fellesrådet økes ut over vedtatt økonomiplan med kostnadene til renter og avdrag.

Med bakgrunn i tidligere finansieringsplan og kostnadsoverslag til kirkestua, vil det etter kirkevergens vurderinger, være behov for en ny gjennomgang av dette. Kostnadsbildet i bygg og anlegg-sektoren er betydelig økt det siste året.

Kirkevergen legger frem saken til orientering og drøfting i fellesrådet, uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Ingen.



DEN NORSKE KIRKE

Siggerud menighetsråd

SÆRUTSKRIFT

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Møtedato: 15.12.22

Tidspunkt: kl 19:00 – 20:00

Sted: Kirkestua

Tilstede: Andreas Folkvord, Terje Tjelta, Anita R. Bach, Matilde Opsahl

Forfall: Anette Tenvann, Ninni Carin Dahl og Camilla Eriksen

Fra stab: Toril Lundeby (referent)

Sak 63/22 Kirkestua

Vedtak

Menighetsrådet anmoder om at fellesrådet snarest går inn for lånefinansiering for ny kirkestue på Siggerud. Menighetsrådet har anstrengt seg med en rekke tiltak for å bidra til finansiering uten å nå nødvendige mål. Menighetsrådet anmoder om at kirkevergen ved første mulige anledning utarbeider en finansieringsplan med tanke på byggestart av ny kirkestue i løpet av 2023. Dersom fellesrådet går inn for dette er det grunnlag for menighetsrådets arbeid kan holde fram med samme eller økt innsats for ny kirkestue. - **enstemmig vedtatt.**

Votering: 4 stemmer for, 0 stemmer mot.

For Siggerud menighetsråd

Toril Lundeby
Menighetsforvalter Langhus og Siggerud menigheter

Postadresse:

Langhus menighetskontor,

Telefon

6720 8200

Telefaks

6486 7119

e-post:

post.langhus@ski.kirken.no

Langhussenteret 3 a, 1405 Langhus



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-232	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Møtegodtgjørelse folkevalgte i fellesrådet og utvalg

Saksframlegg

Fellesrådets medlemmer har pr. i dag følgende møtegodtgjørelse:

Pr. møte: 780,- for medlemmer.

Pr. møte: 1170,- for leder.

Disse møtesatsene er vedtatt av kirkelig fellesnemnd i forbindelse med etableringen av Nordre Follo kirkelige fellesråd fra og med 1.1.2020.

I fellesrådets møte 30.11.2022, ba fellesrådet om å få fremlagt en sak om godtgjørelse til fellesrådets medlemmer, med forslag til justerte satser i tråd med sammenlignbare fellesråd. Fellesrådet uttrykte muntlig at satsene også skulle omfatte underutvalg av fellesrådet.

Kirkevergen har fremskaffet informasjon om hvordan dette godtgjøres iblant vårt nettverk G-21. (de 21 største fellesråd i landet)

Satsene for godtgjørelser er svært forskjellig i denne gruppen. Noen fellesråd har ikke godtgjørelse for medlemmer, mens noen har det.

Blant de som har, er det differensierte satser mellom leder, nestleder og øvrige medlemmer.

Oversikt over noen fellesråd i G-21, og som har svart på kirkevergens henvendelse:

- Lillestrøm:
Leder: kr 15 000,- pr. år
Nestleder: kr 7 000,- pr. år
Medlemmer (inkl. utvalg): kr 1 100,- pr møte
- Oslo:
FR-leder: 0,8 G årlig
FR-nestleder: 0,4 G årlig
Medlemmer i hovedkomiteen (AU): 400 kr pr møte
Medlemmer i fellesrådet: ikke noe honorar
- Sandefjord:
Leder i fellesrådet får 3 % av ordførers godtgjørelse.

Leder i administrasjonsutvalget får 2% av ordførers godtgjørelse. Leder i arbeidsutvalget får godtgjøring som møtende medlemmer. Møtende medlemmer/varamedlemmer til fellesrådet, administrasjonsutvalget og arbeidsutvalget får 0,1% av ordførers godtgjørelse pr møte.

- Ålesund:
Leder fellesråd: Kr 1 400.-/møte
Medlem fellesråd: kr 1 000.-/møte
- Sarpsborg:
Leder av fellesrådet har en godtgjørelse som beløper seg til 2,0 % av kirkevergens lønn. I tillegg har vedkommende en generell utgiftsgodtgjørelse på kr 1.000
Nestleder for fellesrådet er leder av administrasjonsutvalget og sitter i AU. For disse to roller får nestleder samme godtgjørelse som fellesrådets leder (inklusive den generelle utgiftsgodtgjørelsen)
Når et fellesrådsmedlem har ledervervet i arbeidsmiljøutvalget, får vedkommende en godtgjørelse på 0,5 % av kirkevergens lønn med et tillegg på kr 1000 i generell utgiftsgodtgjørelse.
Øvrige fellesrådsmedlemmer har ingen godtgjørelse.
- Sandnes:
Ingen godtgjøring. Betraktes som et frivillig arbeid.
- Bergen:
Leder: 1G pr. år (p.t. kr 111 477,-)
Nestleder: 0,25 G pr år
Medlemmer: 1 % av 1G pr. møte (FR, AU, PSU)
Leder av utvalg: 2 % av 1G pr. møte
- Fredrikstad:
Leder i FR: 2% av kirkevergens lønn pr. år
Leder i MR: 1% av kirkevergens lønn pr. år
Medlemmer i FR og MR: kr 200,- pr. møte

Å være medlem i et kirkelig fellesråd, er å inneha et offentlig verv på linje med kommunestyret i en kommune. Vervet kan innebære betydelig merarbeid ut over det man kan forvente av frivillige medarbeidere. I Nordre Follo er arbeidsmengden på det jevne, etter kirkevergens oppfatning.

Det er i midlertid kirkevergens oppfatning at det er rett og rimelig med en godtgjøring for vervene som medlem, leder og nestleder i fellesrådet, og dets underutvalg.

Følgende foreslås:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende satser for godtgjøring av medlemmer i fellesrådet og tilhørende underutvalg:
 - a. Medlemmer i Nordre Follo kirkelige fellesråd tilstås en godtgjøring på kr 1300,- pr møte.
 - b. Leder i fellesrådet tilstås en fast årlig godtgjørelse på kr 12 000,-. Det gis ikke godtgjørelse pr møte.
 - c. Nestleder i fellesrådet tilstås en årlig godtgjørelse på kr 7000,-. Det gis ikke godtgjørelse pr møte.
 - d. For medlemmer i arbeidsutvalget (AU) og Partssammensatt utvalg (PSU), tilstås en godtgjørelse pr møte på kr 1100,-.
2. Satser for godtgjøring gjøres gjeldende fra og med 1.1.2023.

Forslag til vedtak innebærer økte kostnader, og disse er innarbeidet i forslag til budsjett som er til behandling i dette møtet.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar følgende satser for godtgjøring av medlemmer i fellesrådet og tilhørende underutvalg:
 - a. Medlemmer i Nordre Follo kirkelige fellesråd tilstås en godtgjøring på kr 1300,- pr møte.
 - b. Leder i fellesrådet tilstås en fast årlig godtgjørelse på kr 12 000,-. Det gis ikke godtgjørelse pr møte.
 - c. Nestleder i fellesrådet tilstås en årlig godtgjørelse på kr 7000,-. Det gis ikke godtgjørelse pr møte.
 - d. For medlemmer i arbeidsutvalget (AU) og Partssammensatt utvalg (PSU), tilstås en godtgjørelse pr møte på kr 1100,-.
2. Satser for godtgjøring gjøres gjeldende fra og med 1.1.2023.

Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ellen Berger	273	20/00011-231	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		01.03.2023

Fra gravplassmyndigheten - endring av festeavgift i Nordre Follo kommune

Saksframlegg

Med bakgrunn fellesrådets ønske om gjennomgang av festeavgifter presenteres en sak på dette, i tillegg har vi sett på andre avgiftsbelagte tjenester i gravplassforvaltningen. Gravplassforvaltningen lider under lave rammetilskudd, det er viktig å påpeke at økte avgifter til innbyggerne ikke løser skrikende behov for investeringer på gravplass. Det er ikke gravplasslovens intensjon at festeavgiften skal dekke driften av gravplassene. Økte festeavgifter kan minske behovet for å anlegge nye graver, men gir økt behov for midler til utbedring av eksisterende graver.

Vi har belyst flere momenter fra gravplassmeldingen, blant annet vil tiltak som å stimulere til økt kremasjon minske behov for areal, differensiere festeavgift mellom urne- og kistegraver, endre festeperioden fra 10 år til 5 år, for å nevne noe. For ordens skyld, kan vi nevne at vi pr. nå tilbyr årlig betaling for de festere som ønsker det, eller ikke har mulighet til å betale 10 år. Det viktigste virkemiddelet for å stimulere til økt kremasjon, er at kommunen dekker kremasjonsavgiften, det er tydelig formidlet til kommunen gjennom gravplassmeldingen.

Store deler av kommunens ledige gravplasskapasitet er samlet på Siggerud og Kråkstad. For fortsatt å kunne tilby fremtidig gravlegging i soknet innbyggeren hører til, må vi gjøre noen tiltak, et ledd i dette kan f.eks. være å øke festeavgiften, slik at festere ikke forlenger graven ved forfall, sletter graver og vi kan gjenbruke dem.

Festeavgiften er pr. nå kr. 4000,- for 10 års-avtaler. 484 graver.

Årlig betaling av festeavgift kr. 550,- pr. år. 286 graver.

Festeavgift i fredningstiden, ved gravlegging kr. 400 pr. år.

Budsjett for 2023 er kr. 3.300.000, - inkluderer et nedtrekk for sletting på 10% og feste for gravlegging.

Modell for 2024, flere graver forfaller i 2420 enn året før, viser derfor sammenligningsgrunnlag ved gammel og nye modeller, antall graver kan variere mye fra år til år.

Prognose bergning festeavgift 2024				
	antall graver	10 år/400	5 år/600	10 år/600
Kr		4 000,00	3 000,00	6 000,00
sum inntekt avtaler	625	2 500 000,00	1 875 000,00	3 750 000,00
nedtrekk sletting 20 %		2 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
Kr		550,00	750,00	750,00
inntekt årlige avtaler pr. 2022	286	157 300,00	214 500,00	214 500,00
Kr		400,00	600,00	600,00
forlengelse ved gravlegging som 2022 (3575)	3 575	1 430 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00
Prognose 2024, sum		3 587 300,00	3 859 500,00	5 359 500,00

Prognose ved bruk av dagens modell: 10 år / 400. Festeavgift pr. år kr. 4000,- for 10 års-avtaler. 625 graver.

Årlig betaling av festeavgift kr. 550,- pr. år. 286 graver.

Festeavgift i fredningstiden ved gravlegging, kr. 400,- pr. år.

Budsjettprognose 2024 er kr. 3.587 300,- inkluderer et nedtrekk for sletting 20% og inkl. festeavgift ved gravlegging.

Alternativ 1: 5år /600. Festeavgift pr. år kr. 3000,- for 5 års-avtaler. 625 graver

Årlig betaling av festeavgift kr. 750,- pr. år. 286 graver.

Festeavgift i fredningstiden ved gravlegging, kr. 600,- pr. år.

Budsjettprognose 2024 er kr. 3.859 500,- inkluderer et nedtrekk for sletting 20% og inkl. festeavgift ved gravlegging. Overgang til 5-årsavtaler vil gi et reelt nedtrekk i inntekt knyttet til flerårs-avtaler på ca. kr. 500.000,-, pr. år som ikke kan dekkes av fellestrådet. Økning andre festeavtaler, vil gi totalt ca. kr. 300.000,- i økte inntekter.

Alternativ 2: 10 år / 600. Festeavgift pr. år kr. 6000,- for 10 års-avtaler. 625 graver

Årlig betaling av festeavgift kr. 750,- pr. år. 286 graver.

Festeavgift i fredningstiden ved gravlegging, kr 600,- pr. år.

Budsjettprognose 2024 er kr. 5.359 500,- inkluderer et nedtrekk for sletting 20% og inkl. festeavgift ved gravlegging. Dette vil gi en økning på flersårs-avtaler på ca. kr. 1.mil. og sammen med andre festeavtaler til sammen en økning på drøyt 1,7 mil.

Gravplassmyndigheten anbefaler alternativ 2, med et nedtrekk for 20% sletting, dette var også realiteten for 2021 og 2022. Kirkevergen mener at økte priser, vil kunne stimulerer til ytterligere sletting av graver. Et viktig moment som kan redusere behovet for utbygging, men på sikt vil gi betydelig mindre inntekt i form av festeavgift. I tillegg er det verdt å merke seg at det er stor variasjon i antall graver som forfaller fra år til år. Differansen mellom antall forfalte graver i 2025 og 2026, gir et inntektstap på ca. kr. 1 mill. i 2026 sammenlignet med året før. Et inntektstap som ikke kan dekkes inn over dagens driftsbudsjett på gravplass.

Flere ledige graver er isolert sett, god politikk. For at slettede graver skal kunne forvaltes optimalt og kommunens fremtidige behov for nye, svært kostbare utvidelser av gravplasser reduseres, trenger gravplassforvaltningen friske midler til oppgradering av gamle graver og gravfelt, slik at gravplassene holder lovens standard.

Andre avgiftsbelagte tjenester tilknyttet gravplass:

Engangsbeløp navnet minnelund: økes fra k. 5000,- til kr. 6000,- vil utgjøre ca. økning kr. 50.000, -.

Reservasjon av grav ved siden av i navnet minnelund av økes fra kr. 2000,- til 4000,- vil forhåpentlig vis minske reservasjonen, mange graver blir stående tomme. Vil gi en økning på ca. kr. 40.000, eller frigi graver.

Gravlegging av utenbygds kiste fra 6.600, - til kr. 8.000, - (festeavgift i tillegg) vil gi en økning på ca. kr. 10.000, - dette gjelder få tilfeller.

Gravlegging av utenbygds urne fra 2.500, - (festeavgift i tillegg) vil gi en økning på ca. kr. 30.000.

Ekstra orgelspill ved gravferd: Liturgien inneholder tre salmer, pre- og postludium, der tillegg ønskes; faktureres:

Inngangsmusikk, spill før klokkeringing kr. 600,- økes til kr. 800,- vil utgjøre økning ca. kr.60.000,-.

Solospill / akkompagnement kr. 850,- økes til kr. 1050,- vil utgjøre økning på ca. kr. 50.000, -.

Saken skal oversendes kommunestyret for behandling.

Forslag til vedtak

1. Festeavgiften økes ihht. Alternativ 2: 10 år / 600. Festeavgift pr. år kr. 6000,- for 10 års-avtaler. 625 graver
Årlig betaling av festeavgift kr. 750,- pr. år. 286 graver.
Festeavgift i fredningstiden ved gravlegging, kr 600,- pr. år.
2. Øvrige avgifter økes som følger:
Engangsbeløp navnet minnelund: kr. 6.000, -.
Reservasjon av grav i navnet minnelund kr. 4.000, -.
Gravlegging av utenbys kiste kr. 8.000, -.
Gravlegging utenbygds urne kr. 2.500, -.
Ekstra orgelspill ved inngang kr 800, -.
Ekstra orgelspill ved solo kr. 1.050, -.
3. Saken oversendes kommunedirektør for endelig behandling i kommunestyret.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-252	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd		

Orienteringssaker

Vedlegg:

Møte 8.2.23

Saksframlegg

Kirkevergen fremlegger følgende til orientering:

- Protokoll fra arbeidsutvalgets møte nr 1/23, den 8. februar 2023.
- Protokoll fra partssammensatt utvalgs møte 12.12.2022.
- Personaloversikt pr. 20.2.23:
 - o Lene Fosser Minge begynner som ny daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter den 29.3.23.

Det foreligger ingen oppsigelser siden sist møte i fellesrådet.

- Ledige stillinger p.t.:
 - o Kirkebyggforvalter; avventes utlysning til 2024.
 - o Kantor Siggerud menighet (25%); avventes utlysning til senere i vår.
 - o Menighetsmusiker Langhus menighet (20%); avventes utlyst.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møteprotokoll

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møtedato: 08.02.2023 kl. 16:00
 Møtested: Ski nye kirke, grupperom
 Arkivsak: 21/00401

Til stede:

Møtende varamedlemmer: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Sarah Olsson Haugstad

Forfall: Ingen

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Godkjenning av protokoll	
2/23 Godkjenning av protokoll møte nr 4/22	2
Saker til behandling	
3/23 Møteplan 2023	3
4/23 Saker til behandling i fellesrådets møte 1.3.2023	4
Orienteringssaker	
Eventuelt	

Sted, 20.02.2023

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	08.02.2023	1/23

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

2/23 Godkjenning av protokoll møte nr 4/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	08.02.2023	2/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

3/23 Møteplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	08.02.2023	3/23

Forslag til vedtak

1. AU vedtar følgende møteplan for 2023:
 - Onsdag 29.3. kl 16 – 17
 - Mandag 15.5. kl 16 – 17
 - Onsdag 13.9. kl 16 – 17
 - Onsdag 22.11. kl 16 – 17
2. Møtene avholdes i Ski nye kirke. grupperom.

Møtebehandling

Vedtak

3. AU vedtar følgende møteplan for 2023:
 - Onsdag 29.3. kl 16 – 17
 - Mandag 15.5. kl 16 – 17
 - Onsdag 13.9. kl 16 – 17
 - Onsdag 22.11. kl 16 – 17

Møtene avholdes i Ski nye kirke. grupperom.

[Lagre vedtak]

4/23 Saker til behandling i fellesrådets møte 1.3.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	08.02.2023	4/23

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende saker vil bli fremlagt til behandling i fellesrådets møte den 1.3.2023:

- Suppleringsvalg PSU
- Årsmelding 2022
- Regnskap 2022
- Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue – sak fra menighetsrådet
- Revidert budsjett 2023
- Møtegodtgjørelse folkevalgte i fellesrådet og utvalg under dette
- Fra gravplassmyndigheten – endring av festeavgift på gravplassene

Kirkevergen fremla forslag til budsjett i møtet, og gjennomgikk dette. Videre fremla kirkevergen vedtak fra Siggerud menigehtsråd om å søke om lånefinansiering av ny kirkestue.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Ingen saker behandlet.

Eventuelt

Ingen saker behandlet.

**DEN NORSKE KIRKE**

PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 12.12.2022 kl. 14:00

Møtested: Ski nye kirke

Arkivsak:

Til stede: Stein Erik Berget (Nordre Follo kirkelige fellesråd), Anita Yvonne Rønning Bach (Nordre Follo kirkelige fellesråd), Lene Beate Østerås, Jon Ingvald Sjødal

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: May Britt Esse Berge (Nordre Follo kirkelige fellesråd)

Andre: Kirkeverge Øysten Paulsen og HR-leder Per Øyvind Skrede

Protokollfører: Per Øyvind Skrede

SAKSLISTE**Innkalling og saksliste ble godkjent****Protokoll fra møte 7.11.22 er tidligere godkjent på epost.****Saker til behandling**

7/22	Godkjenning av stillingsbeskrivelser i Nordre Follo kirkelige fellesråd
8/22	Godkjenning av ansettelse av klokker i Langhus menighet uten utlysning.

Orienteringssaker

- Personalnytt
- Lønnsoppgjøret 2022 er ferdig.

Sted, 20.02.2023

Stein Erik Berget

Per Øyvind Skrede
Sekretær

7/22	Godkjenning av stillingsbeskrivelser i Nordre Follo kirkelige fellesråd
------	---

Saksframlegg

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for følgende stillinger i Nordre Follo.

Menighetsforvalterne har gjennomgått og revidert stillingsbeskrivelsene sammen med medarbeiderne det gjelder og framlegger de til godkjenning.

- Renholder i Nordre Follo nord, kirkebygg korrigeres.
- Vaktmester i Nordre Follo nord
- Kateket i Nordre Follo nord, var ikke sendt ut og behandles neste møte.
- Kateket barn i Kolbotn menighet, sende tilbake, endre stillingsbetegnelse
- Kantor i Kolbotn menighet, pkt. uenighet tas ut, tjenester i FR tas inn
- Dirigent i Opus i Kolbotn menighet, politiattest tas med.
- Kantor i Greverud og Oppegård, pkt. uenighet tas ut, tjenester i FR tas inn
- Diakon i Nordre Follo nord, korrigert til delt kontor, ta bort detaljbeskrivelser
- Renholder i Ski og Kråkstad menighet
- Kateket barn i Ski og Kråkstad menighet
- Kateket ungdom i Ski og Kråkstad menighet
- Kantor i Ski menighet, pkt. uenighet tas ut, tjenester i FR tas inn
- Klokkere i Ski menighet, stillingsprosent tas bort
- Dirigent i Yngel
- Diakon i Ski og Kråkstad menighet, ta bort detaljbeskrivelser
- Organist i Kråkstad menighet,
- Diakon i Langhus menighet, ta bort detaljbeskrivelser
- Menighetspedagog barn i Langhus og Siggerud menigheter, politiattest, kvalkrav
- Menighetspedagog ungdom i Langhus og Siggerud menigheter
- Kantor i Langhus menighet, pkt. uenighet tas ut, tjenester i FR tas inn
- Kantor i Siggerud menighet, pkt. uenighet tas ut, tjenester i FR tas inn
- Klokker i Langhus menighet, stillingsprosent tas bort
- Klokker i Siggerud menighet, stillingsprosent tas bort

De øvrige stillingene blir framlagt for godkjenning på første møte i PSU i 2023.

Vedtak

Stillingsbeskrivelser for følgende stillinger godkjennes.

- Renholder i Nordre Follo nord
- Vaktmester i Nordre Follo nord
- Kantor i Kolbotn menighet,
- Dirigent i Opus i Kolbotn menighet
- Kantor i Greverud og Oppegård
- Renholder i Ski og Kråkstad menighet
- Kateket barn i Ski og Kråkstad menighet
- Kateket ungdom i Ski og Kråkstad menighet
- Kantor i Ski menighet
- Klokkere i Ski menighet
- Dirigent i Yngel
- Organist i Kråkstad menighet
- Menighetspedagog barn i Langhus og Siggerud menigheter
- Menighetspedagog ungdom i Langhus og Siggerud menigheter
- Kantor i Langhus menighet
- Kantor i Siggerud menighet
- Klokke i Langhus menighet
- Klokke i Siggerud menighet

Følgende arbeidsbeskrivelser må begrense detaljnivået og tas opp igjen.

- Diakon i Nordre Follo nord
- Diakon i Ski og Kråkstad menighet
- Diakon i Langhus menighet

Alle godkjente stillinger utarbeides med samme formoppsett, og standard beskrivelse for politiattest står i alle stillinger.

8/22	Godkjenning av ansettelse av klokker i Langhus menighet uten utlysning.
------	---

Saksframlegg

Klokke i 6% stilling Langhus menighet slutter i desember 2022. Menighetsforvalter har funnet et aktivt menighetsmedlem som kan tenke seg å gå inn i denne stillingen. Det er en liten stilling som det vil være lite hensiktsmessig å lyse ut. Administrasjonen ber derfor om at vedkommende kan ansettes uten at stillingen lyses ut.

Vedtak

PSU godkjenner at Sigurd Vindenes ansettes som klokke i 6 % stilling i Langhus menighet med vanlig prøvetid på 6 måneder.

Orienteringssaker

Sluttdatoer for ansatte i desember 2022.

12.12 Hanne Børresen	100% menighetsforvalter i Ski og Kråkstad men.
31.12 Lorenzo Nardocci	45% kontor i Siggerud og Langhus menighet
31.12 Rebekka Sand	20% trosopplærer ungdom i Greverud menighet
31.12 Marit Jørgensen	20% trosopplærer barn i Greverud menighet
25.12 Fredrik Lundeby	6% klokker i Langhus menighet

- Lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger ble fullført 5. desember 2022. Det ble fordelt kr. 165.000 i lokale forhandlinger. Alle etterbetalinger skjer 12.12.2022.