



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.09.2024 kl. 18:00

Møtested: Langhus kirke

Arkivsak: 20/00011

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd 19.09.2024

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

4

Godkjenning av protokoll

23/24 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/24

5

Saker til behandling

24/24 Økonomirapport nr. 3/24

22

25/24 Revidert budsjett 2024 - Nordre Follo kirkelige fellesråd

33

Orienteringssaker

26/24 Orienteringssaker

38

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.09.2024 kl. 18:00

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.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
22/24	20/00011-424	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
23/24	20/00011-425	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/24
Saker til behandling		
24/24	20/00011-427	Økonomirapport nr. 3/24
25/24	20/00011-428	Revidert budsjett 2024 - Nordre Follo kirkelige fellesråd
Orienteringssaker		
26/24	20/00011-429	Orienteringssaker
Eventuelt		

Ski, 10.09.2024

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-424	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
22/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	19.09.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

Det innkalles med dette til møte nr. 4/24 i Nordre Follo kirkelige fellesråd.

Møtet avholdes 19. september kl 18 – 20, i Langhus kirke.

Sakslisten omfatter sakene fra og med sak 22/24, til og med sak 26/24.

Komplett innkalling og saksliste er sendt fellesrådets medlemmer den 10. september, og dermed anses saksdokumentene sendt medlemmene innen fristen på 8 dager.

Kirkevergen vil gjøre oppmerksom på at tidligere utsatt sak 17/24; revidert utleiereglement, ikke vil fremlegges til behandling i møtet. Dette er pga. manglende tilbakemelding fra noen menighetsråd innen fristen. I samråd med fellesrådets leder, kommer denne til behandling i neste møte.

Evt. forfall fra fellesrådets medlemmer bes meldt kirkevergen snarest.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-425	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
23/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	19.09.2024

Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/24

Vedlegg:

Protokoll møte nr. 3-24

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 3/24, den 13. juni kl 18. Møtet ble avholdt i Greverud kirkestue.

Fellesrådet behandlet sakene fra og med 13/24, til og med 21/24.

Forslag til protokoll følger vedlagt denne sak, og denne bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Møteprotokoll Nordre Follo kirkelige fellestråd

Møtedato: 13.06.2024 kl. 18:00
Møtested: Greverud kirkestue
Arkivsak: 20/00011

Til stede: Kurt Soltveit, Torgeir Nevland, Gaute Godager, Solvor Elisabeth Larsen, Terje Tjelta, Knut Kristian Presterud, Erik Haugom, Cecilie Pind, og Espen Hasle

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Ingen

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
13/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
14/24	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/24	3
Saker til behandling		
15/24	Økonomirapport nr. 2/24	3
16/24	Revisors beretning 2023	5
17/24	Forslag til revidert utleiereglement for kirkene	6
18/24	Krise- og beredskapsplan for kirken i Nordre Follo	7
19/24	Etiske retningslinjer - revidering	9
20/24	Forvaltning og drift av kirker og gravplasser - oppfølging Nordre Follo kommune	11
Orienteringssaker		
21/24	Orienteringssaker	14
Eventuelt		

Ski, 10.09.2024

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

13/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	13/24

Saksorientering

Det innkalles med dette til møte nr. 3/24 i Nordre Follo kirkelige fellesråd.

Møtet avholdes 13. juni kl 18 – 20, i Greverud kirkestue.

Sakslisten omfatter sakene fra og med sak 13/24, til og med sak 20/24.

Komplett innkalling og saksliste er sendt fellesrådets medlemmer den 30.mai, og dermed anses saksdokumentene sendt medlemmene innen fristen på 8 dager.

Evt. forfall fra fellesrådets medlemmer bes meldt kirkevergen snarest.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende tilleggssak etter anmodning fra leder i fellesrådet, sak 20/24 Forvaltning og drift av kirker og gravplasser – oppfølging Nordre Follo kommune. Opprinnelig sak 20/24 Orienteringssaker, gis nytt saksnr. 21/24.

Fellessrådet fattet enstemmig vedtak om å realitetsbehandle tilleggssak 20/24.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes, med realitetsbehandling av tilleggssak 20/24..

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**14/24 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	14/24

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr 2/24, den 13. mars kl 18. Møtet ble avholdt i Sofiemyr kirke.

Fellesrådet behandlet sakene fra 7/24, til og med 12/24.

Forslag til protokoll ligger vedlagt, og bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**15/24 Økonomirapport nr. 2/24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	15/24

Saksorientering

Regnskapet pr april 2024 kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap viser faktisk forbruk pr 30.4.2024, budsjett for 2024 fremkommer i kolonne 2 og 3, samtidig som fjorårets regnskapstall pr 30.4.2023 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor, og dermed kan dette sammenstilles på en oversiktlig måte.

Det er høyere kostnader til lønn og sosiale kostnader enn samme periode i fjor. Dette skyldes lønnsoppgjøret i 2023, samtidig som satsen for pensjonskostnader til KLP foreløpig er stipulert til 21%, mot 24% i 2023. Kirkebyggforvalterstillingen er fortsatt ikke besatt, og det vises i sammenhengen til fellesrådets anmodning om mulig omorgansiering, med evt. tilsetning av kirketorgansvarlig. Kantor i Siggerud er nå besatt i 25% stilling. Refusjoner fra Borg bispedømme for lønn kateket og diakon er ikke inntektsført. Det foretas en avregning av disse stillingene ved årsslutt.

Generelle driftskostnader ligger ca 1 million høyere enn samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes utøkte kostnader til lisenser, vikarer, reparasjoner av utstyr, innkjøp av utstyr og prisvekst generelt.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr. april.

Renteinntektene ligger foreløpig over budsjett.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå, fra 100 – 406. De økonomiske oversiktene som ligger vedlagt er et sammendrag av alle ansvar, inkludert ansvar 400 trosopplæring som pr 30.4.2024 viser et merforbruk med kr 1.190.674,-. Årsaken vil være at de bundne midlene for trosopplæring ennå ikke er mottatt fra Borg bispedømme (krav ble sendt umiddelbart etter at fellesrådet vedtok regnskapet for 2023). Videre vil ansvar 406 som er menighetenes eget arbeid, finansieres via menighetenes egne inntekter.

Kirkevergen mener at fellesrådet driftes iht. økonomireglement. Rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Investeringsregnskapet vedlegges også til orientering. Det er Siggerud og Kråkstad kirker som foreløpig er regnskapsført, med tillegg av forprosjekt utvidelse av minnelunder/gravplasser.

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har månedlig en full gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode.

Forslag til vedtak

Økonomirapport nr. 2/24, tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Økonomirapport nr. 2/24, tas til orientering.

[Lagre vedtak]

16/24 Revisors beretning 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	16/24

Saksorientering

Kirkevergen har mottatt revisors beretning for regnskapsåret 2023, denne ligger vedlagt.

Fellesrådet bes ta denne til etterretning.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til mottatt beretning fra revisor, for regnskapsåret 2023.
2. Fellesrådet tar beretningen til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til mottatt beretning fra revisor, for regnskapsåret 2023.
2. Fellesrådet tar beretningen til etterretning.

[Lagre vedtak]

17/24 Forslag til revidert utleiereglement for kirkene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	17/24

Saksorientering

Kirkebyggene i Nordre Follo representerer en viktig del av kommunens kulturhistorie, med kirkebygg reist fra år 1150 og frem til moderne tid. Å leie lokaler i kirkene setter en unik ramme rundt enhver anledning, enten det er selskaper, konserter, møter eller andre arrangementer.

Nordre Follo kirkelig fellesråd er ansvarlig for kirkebyggene. Utleie administreres av lokal ledelse i menighetene. I forrige fellesrådsperiode, foretok vi en justering og harmonisering av utleieprisene for kirkebyggene – mellom nord og sør, og arbeidskirkene seg imellom. Det ble ikke revidert et helhetlig reglement for utleie. Basert på våre erfaringer med utleie over tid, er det nå utarbeidet et helhetlig forslag til reglement som regulerer alle sider ved utleie.

Dokumentet er en felles ramme for utleie av kirkene i Nordre Follo. Samtidig er kirkebyggene ulike, med sine egne individuelle særpreg og utforming, og vil i så måte kunne imøtekomme en stor bredde av behov hos leietakere. Kirkene drives i tråd med Den norske kirkes (DNK) regler for bruk av kirker.

Kirkerommene er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til *Guds ære og oppbyggelse* for menigheten. Det forutsettes at all bruk av bygget skjer med respekt for dette.

Vedlagte forslag til reglement, regulerer fellesrådets ansvar for byggene og utleie av disse av praktisk karakter. Hvert enkelt menighetsråd setter selv rammene for hvilke formål de ulike kirkene kan brukes til. Dette gjøres i det daglige av sokneprest/daglig leder.

Forslag til utleiereglement vil være et godt reglement som sikrer kirkeeier og leietaker mot uønskede hendelser i forbindelse med leieforholdet – og som bidrar til inntekter som vil dekke kostnaden ved utleie.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å godkjenne vedlagte forslag.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte forslag til utleiereglement for kirkene i Nordre Follo.
2. Reglementet trer i kraft umiddelbart.

Møtebehandling

Fellesrådet la frem følgende fellesforslag, slik:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd ber kirkevergen sende forslag til reglement ut på høring til alle menighetsrådene.
2. Fellesrådet ber kirkevergen fremlegge saken til ny behandling i september-møtet.

Ved votering falt kirkevergens forslag til vedtak, og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd ber kirkevergen sende forslag til reglement ut på høring til alle menighetsrådene.
2. Fellesrådet ber kirkevergen fremlegge saken til ny behandling i september-møtet.

[Lagre vedtak]

18/24 Krise- og beredskapsplan for kirken i Nordre Follo

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	18/24

Saksorientering

Kirkens plass i kriser og beredskapsarbeid har blitt satt tydelig på dagsorden de siste årene, og særlig de to siste år. I Borg bispedømme er dette et arbeid som har blitt løftet opp i arbeidet med samledelse mellom bispedømmet og fellesrådene.

Kirken har alltid hatt en rolle i kriser og beredskap i lokalsamfunnene i hele landet. Prestene går med dødsbud, diakoner og prester følger opp mennesker som rammes av uventede dødsfall, og deltar i kommunens kriseteam. I Nordre Follo har kirken ikke hatt eget planverktøy innenfor kriser og beredskap. Det er svært viktig å ha formelle planverktøy på plass i vår organisasjon – både for å vite nøyaktig hva; og hvem som gjør hva når en krise oppstår, og arbeide med kontinuerlig beredskapsarbeid.

Når det gjelder beredskap, er dette et satsingsområde i samarbeid med kommunen. Kirkevergen har tatt initiativ til å etablere et tettere og mer formelt samarbeid rundt beredskap – og vi er invitert til et møte i august om dette. Det er viktig for oss som kirke, og ha kommunen med på en forståelse av at kirken ikke er et trossamfunn på

lik linje med de øvrige – men at vi har et større samfunnsoppdrag som folkekirke. Dette er det ingen uenighet om.

Ledergruppen har sammen arbeidet godt med de dokumenter som nå foreligger til fellesrådets behandling. I dette arbeidet har også ressurspersoner i bispedømmet vært involvert – og dersom fellesrådet vedtar forslag til planverktøy, vil Nordre Follo være langt foran mange andre fellesrådsområder i Borg.

Planverktøyet inneholder en hovedplan, og flere underliggende rutinebeskrivelser og prosedyrer.

Kirkevergen vil legge til rette for at planverktøyet skal implementeres godt i organisasjonen gjennom jevnlig øvelser. Det er allerede satt av tidspunkt for en felles fagdag for alle ansatte til høsten. Her vil en såkalt «papir-øvelse» bli gjennomført.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å vedta disse samlet som vår krise- og beredskapsplan for kirken i Nordre Follo.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til krise- og beredskapsplan for kirken i Nordre Follo.
2. Fellesrådet vedtar følgende underliggende vedlegg til planen:
 - a. Beredskapsplan og retningslinjer ved kriser
 - b. Instruks ved kriser og ulykker
 - c. Krisekommunikasjon egne kriser
 - d. Tiltaksplan ved krisekommunikasjon
 - e. Pressemelding ved kriser
 - f. Plan for kriseledelse
 - g. Prosedyrer for varsling
 - h. Prosedyrer for pressehåndtering ved gravferder
 - i. Prosedyrer ved åpen kirke
 - j. Sjekkliste ved krise
 - k. Vedlikehold av kriseberedskapsplanverk

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til krise- og beredskapsplan for kirken i Nordre Follo.
2. Fellesrådet vedtar følgende underliggende vedlegg til planen:
 - a. Beredskapsplan og retningslinjer ved kriser
 - b. Instruks ved kriser og ulykker
 - c. Krisekommunikasjon egne kriser
 - d. Tiltaksplan ved krisekommunikasjon
 - e. Pressemelding ved kriser
 - f. Plan for kriseledelse
 - g. Prosedyrer for varsling
 - h. Prosedyrer for pressehåndtering ved gravferder
 - i. Prosedyrer ved åpen kirke

- j. Sjekkliste ved krise
- k. Vedlikehold av kriseberedskapsplanverk

[Lagre vedtak]

19/24 Etske retningslinjer - revidering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	19/24

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtok i juni 2022, etiske retningslinjer for ansatte i fellesrådet. I forbindelse med etableringen av nytt fellesråd i 2020, ble det ikke gjort vedtak i flere av reglementene som tidligere fellesråd hadde – eller manglet. Kirkevergen anså det som viktig å få på plass etiske retningslinjer, derfor ble det utarbeidet forslag – og vedtatt i fellesrådet.

Etter hvert som årene går, organisasjonen utvikler seg – og uønskede hendelser oppstår, er det nødvendig å revidere våre retningslinjer på dette området.

I vedlagte reviderte forslag, er det gjort vesentlige presiseringer og tydeliggjøringer innenfor områdene;

- Hvem gjelder retningslinjene for; det foreslås at det omfatter ansatte og også frivillige medarbeidere
- Presisering av grenseoverskridende seksuell adferd
- Varslingsrutiner
- Egen varslingsgruppe for kirken i Nordre Follo
- Samhandling med biskop og øvrige offentlige instanser

Forslaget presiseres til å også inneholde tiltak ved mistanke om grenseoverskridende seksuell adferd. De etiske retningslinjer forventes å være et godt verktøy for å arbeide systematisk med etikk i virksomheten, arbeide frem gode og trygge rutiner for kirken som arbeidsgiver og folkekirke i møte med mennesker i alle aldre.

Kirkevergen fremlegger forslag til reviderte retningslinjer, og for at det skal være enkelt for fellesrådet å se hvilke punkter og setninger som er nye i forhold til eksisterende formuleringer – er disse markert med grønn skrift.

Forslaget er utarbeidet i varslingsgruppen, som består av følgende medlemmer:

- Ledergruppen

- Verneombud for fellesrådsansatte
- Verneombud for prestene

Forslaget er fremlagt for behandling i PSU den 31. mai.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å vedta forslag til reviderte etiske retningslinjer, med presiseringer som også gjelder ved mistanke om grenseoverskridende seksuell adferd.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til reviderte etiske retningslinjer, og godkjenner den som kirken i Nordre Follo's verktøy også ved mistanke om grenseoverskridende seksuell adferd.

Møtebehandling

Gaute Godager gjorde oppmerksom på at kirkevergens forslag til retningslinjer fremlagt i saken, ikke var justert for behandlingen i PSU. Under behandlingen av saken, ble forslag fra PSU lagt til grunn som kirkevergens forslag.

Espen Hasle foreslo følgende endringer:

I forslag til retningslinjer side 4, 2. avsnitt; Ansatte og voksne frivillige skal ikke selv ta initiativ til fysisk kroppslig kontakt, spesielt i forhold til barn og unge. Ved eventuell kontakt skal denne skje respektfullt og trygt, og i åpent rom/bak lukkede dører.

Siste setning strykes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kurt Soltveit foreslo følgende presisering i *kursiv*:

Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til reviderte etiske retningslinjer *basert på vedtak i PSU, ...*

Presiseringen enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til reviderte etiske retningslinjer basert på vedtak i PSU, og godkjenner den som kirken i Nordre Follo's verktøy også ved mistanke om grenseoverskridende seksuell adferd, med følgende endringer:
 - Side 4, 2. avsnitt endres til følgende formulering:
Ansatte og voksne frivillige skal ikke selv ta initiativ til fysisk kroppslig kontakt, spesielt i forhold til barn og unge.

[Lagre vedtak]

20/24 Forvaltning og drift av kirker og gravplasser - oppfølging Nordre Follo kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	20/24

Saksorientering

Formannskapet i Nordre Follo kommune avholdt møte den 6. juni d.å. Kirkelig fellesråd var invitert til dette møtet for å orientere om fellesrådets virksomhet. Fellesrådsleder, kirkeverge, assisterende kirkeverge og prost, var til stede fra fellesrådets side.

Formannskapet ble orientert etter følgende plan:

- Kirkelig fellesråds ansvar og myndighet – og representasjon
- Dnk's lovhjemler
- Generelt lovverk i kirkelig sektor og gravplassmyndigheten
- Behov og utfordringer innenfor drift og kirkebygg
- Kirkelig arbeid; statistikk og innhold i vårt arbeid
- Oppfølging av visitas i NFNord
- Gravplassforvaltningen; lovverk
- Hovedlinjer i gravplassmeldingen; behov og utfordringer

Politikerne responderte godt på vår presentasjon, og uttrykte positiv støtte til fellesrådets behov og utfordringer.

På bakgrunn av dette, har fellesrådsleder bedt kirkevergen fremlegge en tilleggsak til møtet den 13. juni.

Kirkevergen vil i denne saken peke på følgende hovedområder som må ha fokus hos kommunen inneværende periode:

- Sikre en forsvarlig drift av kirkelig fellesråds virksomhet
- Sikre investeringsmidler til kirkebygg
- Sikre oppfølging av gravplassmeldingen

Kirkevergen har god dialog med kommunens administrative ledelse, og det gjennomføres årlige budsjettmøter. Kirkevergen fremla for kommunedirektøren innen fristen 1.5.d.å., forslag til økonomiplan for inneværende 4-års periode. Denne følger vedlagt saken.

I forslaget er det tatt høyde for en forsvarlig driftsramme for fellesrådet, og i tillegg forslag til investeringer i kirkebygg og gravplass. Kirkevergen viser for øvrig til fellesrådets vedtak om investeringer – både i kirkebygg og gravplass.

Gravplass:

Iht. gravplassloven, skal det finnes ledige graver til 3 % av den til enhver tids befolkningsgrunnlag. Dersom gravplassmeldingen ikke følges opp, vil vi ikke ha

ledige kistegraver i 2040. I tillegg vil vi kunne komme i en situasjon tidligere, hvor vi ikke har ledig areal der den enkeltes tro og livssyn – og gravferdsmetode, ikke kan tas hensyn til.

Situasjonen er prekær når det gjelder å etablere tilstrekkelig med gravplassareal. Vi er nå inne i en prosess med å utvide navna minnelund i Ski. Her har vi fått utarbeidet forslag til prosjekt fra et velkjent arkitektfirma på gravplass, og fellesrådet har godkjent prosjektet. Prosjektet inneholder også etablering av urnevegg. Det er nå inne til godkjenning i kommunen. Prosjektet vil gi inntil 1000 nye urnegraver når det er ferdigstilt.

Samme dag som vi møtte formannskapet, gikk første brev ut til pårørende om at minnesmerkene er fulle, og at det vil bli nedsatt urner med midlertidig plassering av navneskilt. Dette må gjøres i påvente av at prosjektet etableres. Situasjonen er alvorlig med tanke på plassmangel både i Ski og Kolbotn.

Videre peker gravplassmeldingen på at ledige kistegraver vil være tatt i bruk innen 2030, dersom ikke det utvides på Ski. Pr. nå mangler det finansiering til å gå i gang med nytt prosjekt for utvidelse av kistegravplasser.

Kirkebygg:

Her står vi overfor akutt behov for midler til ferdigstilling av Kråkstad og Siggerud kirker. I dag, den 10. juni, har vi hatt et møte med riksantikvar og entreprenør. I møtet gikk vi gjennom de utfordringer som vi står overfor når det gjelder valg av metode for takteking på Kråkstad. Entreprenør har anbefalt å tekke taket ved hjelp av en metode som riksantikvar har sagt nei til. Dette problematiserer arbeidet noe.

Videre må fellesrådet tilføres friske vedlikeholdsmidler til å tette lekkasjer i flere kirketak. Pr. nå, er det lokalisert lekkasjer i Ski nye kirke, Langhus og Sofiemyr kirker. Kirkevergen påpekte for formannskapet, nødvendigheten av å vedlikeholde Ski middelalderkirke. Dette er en stor kostnad som ligger foran oss, og forfallet og også kostnaden, øker årlig.

Muligheter:

Kirkevergen har stor forståelse for at kommunen ikke kan løse alle utfordringer innenfor kirkelig sektor på ett år. Kirkevergen vil derfor lansere en løsning som byrådet i Oslo har gjort overfor kirkelige fellesråd i Oslo. Der har dem vedtatt en opptrappingsplan over 4 år, for å sikre forsvarlig drift av fellesrådet, samt at det planlegges for vedlikeholds- og investeringsmidler for kirkebyggene. Kirkelig fellesråd i Oslo har ikke ansvaret for gravplassforvaltningen.

Kirkevergen mener det haster mest med investeringsmidler til kirkebygg og gravplass – og at økning i driftsbudsjett kan settes opp i en forpliktende plan, vedtatt i kommunestyret.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til kirkevergens forslag til budsjett for inneværende økonomiplanperiode. Denne er levert kommunedirektør innen 1.5.24.
2. Fellesrådet ber kommunestyret bevilge 70 mill. kr til utvidelse av kistegravplass ved Ski gravplass på budsjettet for 2025.
3. Fellesrådet ber kommunestyret vedta en opptrappingsplan for inneværende 4-års periode innenfor drift av kirkelig fellesråd, og til vedlikehold av kirkebygg.
4. Fellesrådet ber kirkevergen oversende denne saken, med vedtak, til kommunedirektøren i Nordre Follo kommune for oppfølging.

Møtebehandling

Kurt Soltveit fremla følgende endringer som fellesforslag:

Endret pkt. 2:

Fellesrådet ber kommunestyret bevilge tilstrekkelige midler til utvidelse av kistegravplass ved Ski gravplass på budsjettet for 2025.

Fellesrådet viser i den forbindelse til gravplassmeldingen av 2022.

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til kirkevergens forslag til budsjett for inneværende økonomiplanperiode. Denne er levert kommunedirektør innen 1.5.24.
2. Fellesrådet ber kommunestyret bevilge tilstrekkelige midler til utvidelse av kistegravplass ved Ski gravplass på budsjettet for 2025.
Fellesrådet viser i den forbindelse til gravplassmeldingen fra 2022.
3. Fellesrådet ber kommunestyret vedta en opptrappingsplan for inneværende 4-års periode innenfor drift av kirkelig fellesråd, og til vedlikehold av kirkebygg.
4. Fellesrådet ber kirkevergen oversende denne saken, med vedtak, til kommunedirektøren i Nordre Follo kommune for oppfølging.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

21/24 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	13.06.2024	21/24

Saksorientering

Kirkevergen legger frem følgende til orientering:

- Omorganisering av fellesrådet
 - o Kirkevergen melder til fellesrådet om at det ikke blir lagt frem en egen sak om dette til juni-møtet. Det er behov for mer tid i arbeidsgruppen for å ferdigstille et helhetlig forslag, samt at nylige innspill fra prostiet og også Søndre Follo prosti om muligheter for samarbeid om særlig HR og byggteknisk kompetanse kan være aktuelt å se nærmere på. Kirkevergen vil orientere nærmere i møtet. Vedlagt orienteringssak, følger et notat kirkevergen har sendt alle ansatte. Dette til orientering.
- Personalnytt pr. 27.5.2024:

Nyansatte/vikariat:

- 15.11.23 Gunnar Skallerud, vikar som gravplassarbeider fram til 31.12.2024.
- 05.04.24 Bjørn Braastad, 100% daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter.
- 01.06.24 Ansgar Beste, kantor i Greverud menighet.
- 09.04.24 Tuva Marie Mork, vikar for kateket i Greverud fram til 30.06.24

Permisjoner:

- 08.11.24 Gravplassarbeider Samuel Owolabi har pappaperm til 30.06.24.
- 02.02.24 Kateket Greverud/Kolbotn Elise Frøyen har fødselspermisjon til 21.11.24.
- 20.03.24 Gravplassarbeider John Letmolie Hjeldsbakken, pappapermisjon på ubestemt tid.

Eventuelt

- Terje Tjelta ber om at kirkevergen legger til rette for å etablere et digitalt rom for fellesrådets medlemmer, slik at kommunikasjon, innkallinger og saksdokumenter, kan leses av medlemmene digitalt i rommet. Tjelta pekte på muligheten som ligger i f. eks SharePoint.

Kirkevergen vil se på muligheten for å imøtekomme ønsket, samtidig som man ivaretar de medlemmer som evt. ikke er komfortabel med den type digital kommunikasjon.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-427	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	19.09.2024

Økonomirapport nr. 3/24

Vedlegg:

Økonomiske oversikter alle ansvar pr 31.08.2024

Detaljert økonomiske oversikter alle ansvar pr 31.8.2024

Saksorientering

Regnskapet pr. august 2024 kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap viser faktisk forbruk pr. 31.8.2024, budsjett for 2024 kommer frem i kolonne 2 og 3, samtidig som fjorårets regnskapstall pr 31.8.2023 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor.

Det er høyere kostnader til lønn og sosiale kostnader enn samme periode i fjor. Dette skyldes resultatet etter årets sentrale tariffoppgjør. Samtidig vil kirkevergen informere fellesrådet om at det er beregnet pensjonskostnader med 21% i 2024; mot 24% i 2023. Lønnsoppgjøret for 2024 har tilbakevirkende kraft f.o.m. 1.mai 2024. Dette vil synliggjøres på lønnskjøring i september. Grunnen til sen utbetaling til ansatte, skyldes avventing på uravstemning som hadde frist den 15. august 2024.

Hele premiefondet i KLP med ca. 1,5 mill. kr., er benyttet til å dekke pensjonskostnader i 2024. Dette var formulert som et verbal-vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling for inneværende år. I fellesrådets budsjettbehandling, valgte man da å imøtekomme dette. Vi har mottatt beregninger fra kommunens regnskapsavdeling som beskriver et nedtrekk i KLP-kostnader for inneværende driftsår med 2,4 mill. kr. Dette vil komme frem i fellesrådets sak 25/24; forslag til revidert budsjett.

Refusjoner fra Borg bispedømme for lønn innenfor kateket og diakoni er inntektsført med akontobeløp med hhv. kr 400.000, - og kr 250.000, -. Avregninger overfor Borg skjer ved årsslutt. Det er gitt signaler fra Borg om at disse stillingene ikke blir fullfinansiert inneværende år. Dette har sammenheng med det generelle nedtrekket til rettssubjektet Dnk i stortingets budsjettbehandling for 2024.

Generelle driftskostnader ligger ca. kr 700.000, - lavere enn samme tidspunkt i fjor. Dette ses i sammenheng med en forholdsvis stram budsjettkontroll for inneværende år.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr. august.

Renteinntektene følger budsjett.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå fra 100 - 406. De økonomiske oversiktene som ligger vedlagt denne saken er et sammendrag av alle ansvar, inkludert ansvar 400 trosopplæring. Ansvar 400 viser mindreforbruk på kr 1.572.227, - pr. 31. august.

Tildeling av trosopplæringsmidler fra rettssubjektet Dnk er inntektsført med kr 3.730.000, -. Dette inkluderer en indeksregulering med 3,91% fra 2023. I realiteten er dette et nedtrekk, hvis man tar hensyn til lønns- og prisvekst.

Foreløpig finansieres dette ved bruk av bundne fondsmidler innenfor trosopplæring. Ansvar 406 er menighetenes eget arbeid. Dette blir finansiert av menighetenes egne inntekter - selvsagt med nedtrekk av prosentvis andel av 2,4 mill. kr. i pensjonskostnader.

Kirkevergen er av den oppfatning at fellesrådet driftes iht. økonomireglementet. Rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Investeringsregnskapet vedlegges også til orientering. Investeringene i 2024 inkluderer følgende prosjekter:

- glasstak i Sofiemyr kirke
- skallsikring av Kråkstad kirke
- utbedring av tak i Siggerud kirke
- lys og bilde i Ski nye kirke
- utvidelse av gravplasser
- maskiner og utstyr gravplasser
- prosjektor Sofiemyr kirke
- kontorfløy Sofiemyr kirke

Investeringsprosjektet kirkestue på Siggerud er ikke igangsatt pr. dato, men vil starte opp raskt.

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har månedlig en full gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporter pr 31.8.2024 tas til orientering.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

Bruker: 10004

Klokken: 13:12

Program: XKOST-HC Versjon:

Økonomiske oversikter
✕

Utvalgskriterier

Selskap Nordre Follo Kirkelig Fellesråd

Region NORDRE FOLLO KIRKELIG FELLESRÅD

Regnskapsår

Periode -

Spesifikasjon pr

Styringsparametre

Ikke ta med budsjettendringer Skriv ut sammenligningskolonner

Periodisert budsjett

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Økonomisk oversikt drift

Investeringsregnskap

Balanse

Detaljer
 Vis medlemskonti
 Skjul null-linjer



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Felleståd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4.827.822,67	7.870.000,00	7.870.000,00	5.173.959,19
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	5.559.086,88	6.508.000,00	6.508.000,00	3.839.157,03
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	4.372.935,00	5.088.500,00	5.088.500,00	922.060,77
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	27.925.000,00	27.925.000,00	27.925.000,00	26.825.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	18.720,00	0,00	0,00	3.600,00
10 Sum driftsinntekter	42.703.564,55	47.391.500,00	47.391.500,00	36.763.776,99
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	21.061.847,46	35.465.500,00	35.465.500,00	19.638.063,28
12 Kjøp av varer og tjenester	6.636.387,81	8.947.500,00	8.947.500,00	7.376.283,35
13 Refusjoner/overføringer	3.777.969,72	5.610.000,00	5.610.000,00	3.212.812,42
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	31.476.204,99	50.403.000,00	50.403.000,00	30.227.159,05
17 Brutto driftsresultat:	11.227.359,56	-3.011.500,00	-3.011.500,00	6.536.617,94
18 Renteinntekter og utbytte	1.239.721,70	1.540.000,00	1.540.000,00	1.152.420,78
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	1.239.721,70	1.540.000,00	1.540.000,00	1.152.420,78
24 Avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	12.467.081,26	-1.471.500,00	-1.471.500,00	7.689.038,72
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1.247.500,00	1.247.500,00	386.079,06
29 Bruk av bundne fond	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00	386.079,06
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	386.080,06
32 Avsatt til disposisjonsfond	15.123,63	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	16.200,00	20.000,00	20.000,00	19.080,30
34 Overført til investeringsregnskapet	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
35 Sum avsetninger	167.911,63	20.000,00	20.000,00	527.751,36
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	12.299.169,63	0,00	0,00	7.547.366,42



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	10.632.605,60	16.700.000,00	16.700.000,00	1.142.228,00
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
6 Avsetninger	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	10.769.193,60	21.200.000,00	21.200.000,00	1.264.819,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	2.071.019,53	0,00	0,00	228.445,60
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	3.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	12.250.000,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	5.071.019,53	20.700.000,00	20.700.000,00	12.478.445,60
15 Overført fra driftsregnskapet	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
16 Bruk av avsetninger	400.374,66	500.000,00	500.000,00	0,00
17 Sum finansiering	5.607.982,19	21.200.000,00	21.200.000,00	12.601.036,60
18 Udekket/udisponert	5.161.211,41	0,00	0,00	-11.336.217,60



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

Bruker: 10004

Klokken: 13:03

Program: XKOST-HC Versjon:

Økonomiske oversikter
✕

Utvalgskriterier

Selskap Nordre Follo Kirkelig Fellesråd

Region NORDRE FOLLO KIRKELIG FELLESRÅD

Regnskapsår

Periode -

Spesifikasjon pr

Styringsparametre

Ikke ta med budsjettendringer Skriv ut sammenligningskolonner

Periodisert budsjett

Driftsbudsjett *

Investeringsbudsjett *

Økonomisk oversikt drift

Investeringsregnskap

Balanse

Detaljer
 Vis medlemskonti
 Skjul null-linjer

* Rapporten tilbyr ikke utskrift av detaljer



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4.827.822,67	7.870.000,00	7.870.000,00	5.173.959,19
600 BRUKERBETALING FOR KIRKELIGE TJENESTER	-260.600,00	-525.000,00	-525.000,00	-249.400,00
610 BETALING FRA DELTAKERE	-157.461,00	-230.000,00	-230.000,00	-1.314.500,00
620 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER MV.	-70.329,00	-165.000,00	-165.000,00	-160.040,00
630 HUSLEIEINNTEKTER, UMLEIE AV LOKALER , FES	-2.994.000,00	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-2.113.905,00
650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER	-1.345.432,67	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.336.114,19
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
670 Salg av fast eiendo	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	5.559.086,88	6.508.000,00	6.508.000,00	3.839.157,03
700 REFUSJON FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-698.117,00	-550.000,00	-550.000,00	-224.039,00
705 REFUSJON FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSK.	0,00	0,00	0,00	-101.733,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	-1.460.116,00	-100.000,00	-100.000,00	-176.647,00
729 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-1.323.841,43	-2.265.000,00	-2.265.000,00	-1.303.125,42
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-1.580.640,00	-3.040.000,00	-3.040.000,00	-1.706.576,50
770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-356.248,82	-408.000,00	-408.000,00	-182.955,81
780 INTERNE OVERFØRINGER	-140.123,63	-145.000,00	-145.000,00	-144.080,30
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
790 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
800 TILSKUDD FRA STAT/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	4.372.935,00	5.088.500,00	5.088.500,00	922.060,77
805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	-4.372.935,00	-5.088.500,00	-5.088.500,00	-922.060,77
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	27.925.000,00	27.925.000,00	27.925.000,00	26.825.000,00
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	-27.925.000,00	-27.925.000,00	-27.925.000,00	-26.825.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	18.720,00	0,00	0,00	3.600,00
860 OFFER - SAMLET INN TIL EGEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
865 OFFER - SAMLET INN TIL ANNEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-18.720,00	0,00	0,00	-3.600,00
10 Sum driftsinntekter	42.703.564,55	47.391.500,00	47.391.500,00	36.763.776,99
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	21.061.847,46	35.465.500,00	35.465.500,00	19.638.063,28
10 FAST LØNN	13.368.510,31	24.870.000,00	24.870.000,00	13.017.524,90
20 VIKARER	1.364.177,57	640.000,00	640.000,00	695.338,79
30 EKSTRAHJELP	258.145,67	0,00	0,00	0,00
40 OVERTID	0,00	0,00	0,00	38.185,80
50 ANNEN LØNN	384.322,10	395.000,00	395.000,00	294.142,57
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0,00	0,00	0,00	0,00
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
90 PENSJONSINNSKUDD	3.181.469,76	5.221.500,00	5.221.500,00	3.156.273,93
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDRINGER	44.714,73	84.000,00	84.000,00	43.103,94
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.460.507,32	4.215.000,00	4.215.000,00	2.393.493,35
12 Kjøp av varer og tjenester	6.636.387,81	8.947.500,00	8.947.500,00	7.376.283,35
100 KONTORMATERIELL	34.859,86	57.000,00	57.000,00	51.392,60
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/U	365.659,22	485.000,00	485.000,00	465.149,93
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	239.639,17	270.500,00	270.500,00	248.871,58
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,	62.695,35	224.000,00	224.000,00	114.151,29
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OG REPRE	41.865,04	125.000,00	125.000,00	240.322,00
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPLYSNINGSPLIKTI	194.886,36	250.000,00	250.000,00	1.302.825,15
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPLYSNI	0,00	0,00	0,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJ. FOR REISER, DIETT, BIL	61.262,05	111.000,00	111.000,00	66.642,55
165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE, MEN IKKE TREI	139.333,00	160.000,00	160.000,00	89.229,00
170 REISEUTGIFTER, DRIFT AV EGEN OG LEIDE TRA	203.523,60	237.000,00	237.000,00	283.522,67
180 STRØM/ENERGI	917.397,15	2.000.000,00	2.000.000,00	1.054.123,08
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	579.862,11	614.000,00	614.000,00	534.297,91
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0,00	0,00	0,00	0,00
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	1.546.188,87	1.970.000,00	1.970.000,00	1.208.684,27
200 KJØP, LEIE OG LEASING AV INVENTAR OG UTSI	141.140,35	354.000,00	354.000,00	236.667,86



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellestid - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
220 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINER	155.965,90	290.000,00	290.000,00	162.368,63
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGE-/ANLEGGSTJENESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	1.116.308,65	950.000,00	950.000,00	781.771,99
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	90.323,73	220.000,00	220.000,00	89.472,55
260 RENHOLD-, VASKERI OG VAKTMESTERTJENEST	374.686,14	315.000,00	315.000,00	234.618,71
265 VAKTHOLD OG VEKTARTJENESTER, ALARMSYS	229.864,76	225.000,00	225.000,00	112.976,58
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPROJ	140.926,50	90.000,00	90.000,00	99.195,00
280 Grunnerverv	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Refusjoner/overføringer	3.777.969,72	5.610.000,00	5.610.000,00	3.212.812,42
300 REFUSJONER TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	0,00	0,00	0,00	0,00
305 REFUSJON TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	0,00	0,00	0,00	0,00
330 REFUSJONER TIL KOMMUNE	2.093.919,00	3.020.000,00	3.020.000,00	1.584.687,00
340 REFUSJONER TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
350 REFUSJONER TIL MENIGHETSRAAD	235.209,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
380 INTERNE OVERFØRINGER	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
429 MERVERDIavgift med rett til momskompei	1.323.841,43	2.265.000,00	2.265.000,00	1.303.125,42
14 Kalk. utg. ved komm. tj.yttingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
390 KALKULATORISKE UTGIFTER VED KOMMUNAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
400 TILSKUDD TIL STATEN/STALIGE INSTITUSJONEF	0,00	0,00	0,00	0,00
405 TILSKUDD TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE K.	0,00	0,00	0,00	0,00
430 TILSKUDD TIL KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
440 TILSKUDD/GAVER TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
465 OVERFØRING AV OFFER/MIDLER SAMLET INN T.	0,00	0,00	0,00	0,00
470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	31.476.204,99	50.403.000,00	50.403.000,00	30.227.159,05
17 Brutto driftsresultat:	11.227.359,56	-3.011.500,00	-3.011.500,00	6.536.617,94
18 Renteinntekter og utbytte	1.239.721,70	1.540.000,00	1.540.000,00	1.152.420,78
900 RENTEINNTEKTER	-1.239.721,70	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.119.390,78
905 UTBYTTE	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-33.030,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	1.239.721,70	1.540.000,00	1.540.000,00	1.152.420,78
24 Avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
590 AVSKRIVNINGER	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	12.467.081,26	-1.471.500,00	-1.471.500,00	7.689.038,72
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1.247.500,00	1.247.500,00	386.079,06
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	-1.247.500,00	-1.247.500,00	-386.079,06
29 Bruk av bundne fond	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-244.000,00	-244.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00	386.079,06
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	386.080,06
530 DEKNING AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE M	0,00	0,00	0,00	386.080,06
32 Avsatt til disposisjonsfond	15.123,63	0,00	0,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	15.123,63	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	16.200,00	20.000,00	20.000,00	19.080,30



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	16.200,00	20.000,00	20.000,00	19.080,30
34 Overført til investeringsregnskapet	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
570 OVERFØRINGER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
35 Sum avsetninger	167.911,63	20.000,00	20.000,00	527.751,36
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	12.299.169,63	0,00	0,00	7.547.366,42



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellestråd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	10.632.605,60	16.700.000,00	16.700.000,00	1.142.228,00
10 FAST LØNN	0,00	0,00	0,00	0,00
30 EKSTRAHJELP	0,00	0,00	0,00	0,00
40 OVERTID	0,00	0,00	0,00	0,00
90 PENSJONSINNSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	0,00
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,	0,00	0,00	0,00	0,00
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OG REPRÆ	0,00	0,00	0,00	0,00
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIK	0,00	0,00	0,00	0,00
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPLYSNI	0,00	0,00	0,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJ. FOR REISER, DIETT, BIL	0,00	0,00	0,00	0,00
165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE, MEN IKKE TREI	0,00	0,00	0,00	0,00
170 REISEUTGIFTER, DRIFT AV EGEN OG LEIDE TRÅ	0,00	0,00	0,00	0,00
180 STRØM/ENERGI	0,00	0,00	0,00	0,00
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	1.738,00	0,00	0,00	0,00
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0,00	0,00	0,00	0,00
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	4.000,00	0,00	0,00	0,00
200 KJØP, LEIE OG LEASING AV INVENTAR OG UTS	907.407,41	2.000.000,00	2.000.000,00	370.617,00
210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINER	0,00	0,00	0,00	0,00
230 BYGGE-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NY	0,00	0,00	0,00	0,00
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRO	7.681.728,66	14.700.000,00	14.700.000,00	543.165,40
280 GRUNNERVERV	0,00	0,00	0,00	0,00
285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG	0,00	0,00	0,00	0,00
429 MERVERDI AVGIFT MED RETT TIL MOMSKOMPEI	2.037.731,53	0,00	0,00	228.445,60
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
6 Avsetninger	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	10.769.193,60	21.200.000,00	21.200.000,00	1.264.819,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
670 SALG AV FAST EIENDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	2.071.019,53	0,00	0,00	228.445,60
700 REFUSJON FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJO	0,00	0,00	0,00	0,00
705 REFUSJON FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSK	0,00	0,00	0,00	0,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	0,00	0,00	0,00	0,00
729 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-2.037.731,53	0,00	0,00	-228.445,60
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-33.288,00	0,00	0,00	0,00
770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	3.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	12.250.000,00
800 TILSKUDD FRA STAT/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00
805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	0,00	0,00	0,00	0,00
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	-3.000.000,00	-15.420.000,00	-15.420.000,00	-12.250.000,00
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00
860 OFFER - SAMLET INN TIL EGEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
910 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN, SALG AV AKSJE	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	5.071.019,53	20.700.000,00	20.700.000,00	12.478.445,60



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2024

04.09.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
15 Overført fra driftsregnskapet	136.588,00	0,00	0,00	122.591,00
970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-136.588,00	0,00	0,00	-122.591,00
16 Bruk av avsetninger	400.374,66	500.000,00	500.000,00	0,00
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	-400.374,66	-500.000,00	-500.000,00	0,00
17 Sum finansiering	5.607.982,19	21.200.000,00	21.200.000,00	12.601.036,60
18 Udekket/udisponert	5.161.211,41	0,00	0,00	-11.336.217,60



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-428	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	19.09.2024

Revidert budsjett 2024 - Nordre Follo kirkelige fellesråd

Vedlegg:

Forslag til revidert budsjett 2024

Saksorientering

Kirkevergen viser til fellesrådets vedtak i sak 3/24; Driftsbudsjett 2024.

I henhold til regnskapsforskriften skal fellesrådet fatte vedtak om revidert budsjett minst en gang pr. driftsår - eller ved vesentlige endrede rammebetingelser. Denne behandlingen vil være fellesrådets 1. behandling av revidert budsjett for inneværende år.

Revidert budsjett baserer seg på forutsetninger i rammetilskudd fra kommunen, tilskudd til stillinger innenfor diakoni og undervisning fra Borg bispedømme, samt inntekter tilhørende gravplassforvaltningen. I tillegg viser forslag til revidert budsjett nødvendigheten av korrigering i den økonomiske utviklingen i fellesrådet, som etter kirkevergens vurdering gjør det nødvendig med en ny og tilpasset justering av budsjettet for inneværende driftsår.

Drift av kirkebygg/evt. kirketorgstilling er også vakant inntil det foretas en avklaring i forhold til det pågående prosjekt omorganisering.

Lønnsoppgjøret i kirkelig sektor er avsluttet etter årets forhandlinger. Iverksettelsen av dette kan nå foretas etter enighet i uravstemning den 15. august 2024. Årets oppgjør endte på en prosentvis lønnsramme med 5,2% for alle kirkelige stillinger, utenom unormerte stillinger som har lokal forhandlingsrett. Dette gjelder kirkeverge og assisterende kirkeverge.

Når det gjelder inntektssiden faktureres det løpende pr. måned innenfor gravplasssektoren. Dette er i hovedsak inntekter tilknyttet festeavtaler og salg av stell på gravplassene. I 2024 har festeavgiften økt betydelig i henhold til vedtak. Det er mange som har valgt å si opp gravsteder, som også gjenspeiles på inntektssiden på ansvar 300 i forslag til revidert budsjett.

På kostnadssiden er det fortsatt utfordringer, spesielt i forhold til gravplass med reparasjoner av gammelt utstyr. Det er foretatt innkjøp av en lastebil som er kostnadsført i investeringsregnskapet. Strømkostnadene har moderert seg, og følger for tiden en stabil kurve.

Pensjonskostnaden ble i opprinnelig budsjettet for 2024, satt til 21%. Beregninger fra kommunens regnskapsavdeling antyder at det vil være om lag 2,4 mill. kr. for mye avsatt i vedtatt budsjett, i forhold til reelle kostnader. Årsaken vil være at kommunen anbefalte fellesrådet å bruke hele premiefondet med 1,5 mill. kr. til å dekke reguleringspremien.

Videre vil kirkevergen informere fellesrådet om at konfirmantarbeidet f.o.m. inneværende år er tilbakeført til menighetene. Det er dermed budsjettert med bruk av fond ungdomsarbeid under ansvar 406, for å kunne avhjelpe noe av menighetenes evt. underskudd dette første året.

Alle budsjettposter er fordelt under de ulike ansvar, både detaljert under konto og oppsummert under ansvar.

Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond etter nedtrekk av KLP pensjonskostnader med 2,4 mill. Samtidig er det budsjettert med bruk av fond ungdomsarbeid med kr 195.111, - for å avhjelpe menighetens underskudd i konfirmantarbeidet i 2024.

Renteinntektene følger i all hovedsak budsjett.

I hovedtrekk inneholder revidert budsjett prioriteringer innenfor fellesrådets hovedansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning jmf. ansvar gitt i trossamfunnslov og gravplassforvaltningen
3. Opprettholde HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktivitet
5. Kompetansehevede tiltak
6. Nødvendig vedlikehold av fellesrådets bygg og anlegg

Det reviderte budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret og baserer seg på regnskapstall pr. august 2024.

Kirkevergen mener at fellesrådets budsjett er under svært god kontroll. Det er satt inn tiltak tidlig i driftsåret som fungerer godt, ved at det er rutiner på at kun det mest nødvendige kjøpes inn. Det er av stor betydning at god økonomisk styring og budsjett disiplin følges i hele organisasjonen.

Kirkevergen vil imidlertid nok en gang påpeke følgende utfordringer, som ikke kan vedvare over tid, uten at det vil få driftsmessige negative konsekvenser:

Rammen til drift av fellesrådet er betydelig lavere pr innbygger i Nordre Follo enn i sammenlignbare kommuner.

Dette gjelder både utgifter til gravplass og kirkelig virksomhet.

Kirkevergen vil påpeke at gravplassloven er nylig endret. Det er nå gjort en presisering ved at der kommunen splitter rammetilskuddet på kirkelig virksomhet og gravplassforvaltning; er det ikke anledning til å overføre midler på tvers av disse sektorer. Det betyr i klartekst at det er overmåte viktig at kommunestyret budsjetterer realistisk til begge sektorer. Kirkevergen minner også om at dersom gravplassforvaltningen underbudsjetteres i forhold til kirkelig sektor – vil dette påvirke støtten som andre tro- og livssynssamfunn mottar. Rammetilskudd tilhørende gravplassforvaltning, skal ikke medregnes i denne støtten – da drift av gravplass er uavhengig av innbyggernes tros- og livssynstilhørighet.

Kirkevergen fremlegger med dette forslag til revidert budsjett for inneværende år, og forventer at dersom disse rammer legges til grunn for driften ut året, vil fellesrådet kunne styre mot balanse i regnskapsavleggelsen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar revidert budsjett for 2024 med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 52.563.500, -.

2. Pensjonskostnaden reduseres med et etter nedtrekk på 2,4 mill. kr. iht. endrede beregninger.
3. Fellesrådet vedtar bruk av fond slik:
 - a) Bruk av fond 241080004 *ungdomsarbeid* med kr 195.111, - til å dekke menighetenes merforbruk i konfirmantarbeidet innenfor ansvar 406.
 - b) Bruk av fond 251080007 Trosopplæring med kr. 244 000, - til å dekke lønns- og prisstigning TO.

Regnskap pr	Budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	
Administrasjon ansvar 100			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	1,597,819	2,682,000	2,486,000
Driftsutgifter	1,349,869	1,916,500	1,837,500
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling	0	450,000	450,000
Refusjon til menighetsråd	0	0	0
Merverdiavgift	195,875	650,000	650,000
Avsetning til ubundne fond	0	0	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	136,588	100,000	100,000
Utgifter	3,280,151	5,798,500	5,523,500
Diverse inntekter	1	0	0
Refusjon fra Staten/Nav	0	0	0
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
Refusjoner fra andre/menighet	-434	0	0
Merverdiavgift	-195,875	-650,000	-650,000
Administrasjonsinntekter løn og trossopp	-125,000	-125,000	-125,000
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	7,065	0	7,000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, protestsekretær	-3,363,000	-3,363,000	-3,363,000
Tilskudd fra kommunen	-1,239,721	-1,500,000	-1,500,000
Bruk av ubundne fond, KLP	0	0	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	0	-100,000	-100,000
Inntekter	-4,916,865	-5,738,000	-5,731,000
Resultat mer-/mindreforbruk	-1,636,814	60,500	-207,500
Kirker ansvar 200			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	8,827,627	15,592,000	14,859,000
Driftsutgifter	2,897,151	3,782,000	3,930,000
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	0	470,000	470,000
Merverdiavgift	630,917	1,000,000	1,000,000
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevervordning mv	0	380,000	380,000
Disago	0	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg	0	0	0
Avsetning ubundne fond	0	2,200,000	2,200,000
Avskrivninger	0	2,200,000	2,200,000
Utgifter	12,365,705	23,424,000	22,839,000
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-509,879	-890,000	-780,000
Merverdiavgift	-630,917	-1,000,000	-1,000,000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne overføringer	-349,272	-408,000	-408,000
Sykelønsrefusjon	-529,226	-100,000	-700,000
Tilskudd fra staten/strøm	0	0	0
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-400,000	863,000	863,000
Tilskudd fra kommunen	-17,213,000	-17,213,000	-17,213,000
(Utbytte Knif) og bruk av ubundne fond	0	-40,000	-40,000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-2,200,000	-2,200,000
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering	0	0	0
Inntekter	-19,632,294	-22,714,000	-23,204,000
Resultat mer-/mindreforbruk	-7,266,589	710,000	-365,000
Gravlund ansvar 300			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	5,220,152	7,971,000	8,287,000
Driftsutgifter	1,932,362	2,569,000	2,747,000
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	2,093,919	2,100,000	2,100,000
Merverdiavgift	438,817	500,000	500,000
Avsetning bundne fond Sli kirkegård	0	0	0
Rente og andragutgifter	0	0	0
Avskrivninger	0	1,000,000	1,000,000
Utgifter	9,685,270	14,140,000	14,634,000
Festavgifter, salg gravstell, utensøks gebyrer mv	-4,160,482	-6,750,000	-5,915,500
Refusjon fra NAV, ansatte kirkegård	-1,149,311	-550,000	-1,550,000
Refusjon fra andre	-3,118	0	3,000
Merverdiavgift	-438,817	-500,000	-500,000
Bruk av ubundne fond	-5,063,000	-5,063,000	-5,063,000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-1,000,000	-1,000,000
Inntekter	-10,814,728	-13,863,000	-14,031,500
Resultat mer-/mindreforbruk	-1,129,458	277,000	602,500
Trossopplæring ansvar 400			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2,026,170	3,381,000	3,114,000
Driftsutgifter	445,303	631,000	898,000
Refusjoner til FR, interne overføringer	125,000	125,000	125,000
Merverdiavgift	58,033	110,000	110,000
Tilskudd gaver til menighetsråd	0	0	0
Avsetning til bundne fond	16,200	0	0
Utgifter	2,670,706	4,247,000	4,247,000
Betaling fra deltakere	-157,461	-230,000	-230,000
Sykelønsrefusjon	-275,133	-110,000	-110,000
Refusjon merverdiavgift	-58,033	0	0
Refusjon fra andre	-22,306	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3,730,000	-3,663,000	-3,663,000
Tilskudd gaver fra andre	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	-244,000	-244,000
Inntekter	-4,242,933	-4,247,000	-4,247,000
Resultat mer-/mindreforbruk	-1,572,227	0	0
Lederforum ansvar 401			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	115,044	102,500	94,000
Driftsutgifter	888	10,000	10,000
Merverdiavgift	1	0	0
Utgifter	115,933	112,500	104,000
Refusjon merverdiavgift	-1	0	0
Refusjon fra fellesråd	0	0	0
Refusjon fra andre (Lene)	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	-112,500	-104,000
Bruk av ubundne fond, KLP lønn	0	0	0
Inntekter	-1	-112,500	-104,000
Resultat mer-/mindreforbruk	115,932	0	0
Diakoni ansvar 403			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	1,616,408	2,717,000	2,506,000
Driftsutgifter	-1,840	19,000	31,000
Merverdiavgift	198	5,000	5,000
Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon	210,000	200,000	210,000
Avsetning bundne fond, BUFDIR	0	0	0
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Sli	0	0	0
Utgifter	1,824,766	2,941,000	2,752,000
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0
Refusjoner fra NAV sykelønn	-75,143	0	-80,000
Tilskudd fra Den norske kirke	-250,000	-450,000	-411,000
Tilskudd fra kommunen	-2,286,000	-2,286,000	-2,286,000
Refusjoner fra andre	869	0	0
Merverdiavgift	-198	-5,000	-5,000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Inntekter	-2,612,210	-2,741,000	-2,782,000
Resultat mer-/mindreforbruk	-787,444	200,000	-30,000
Menighetenes barne- og ungdomsarbeid, ansvar 406			
Lønn og sosiale utgifter forskuttert av NFKF	1,694,639	3,020,000	2,444,000
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer	-8,178	20,000	20,000
Interne overføringer	0	0	0
Merverdiavgift	0	0	0
Utgifter	1,686,461	3,040,000	2,464,000
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenger	-129,421	0	0
Refusjon lønn mv fra menighetsråd	-1,578,140	-3,040,000	-2,464,000
Merverdiavgift	0	0	0
Refusjon fra andre	-1,470	0	0
Inntekter	-1,709,931	-3,040,000	-2,464,000
Resultat mer-/mindreforbruk	-22,570	0	0
Sum			
Ansvar 100	-1,636,814	60,500	-207,500
Ansvar 200	-7,266,589	710,000	-365,000
Ansvar 300	-1,129,458	277,000	602,500
Ansvar 400	-1,572,227	0	0
Ansvar 401	115,932	0	0
Ansvar 403	-787,444	200,000	-30,000
Ansvar 406	-22,570	0	0
	-12,299,170	1,247,500	0
Utgifter	31,628,992	53,703,000	52,563,500
Inntekter	-43,928,163	-52,455,500	-50,568,500
Mindre/merforbruk	-12,299,170	1,247,500	0
Bruk av bundne trossopplæring	0	-244,000	-244,000
Bruk av disp fond			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	disp fond	disp fond	
	pensjonsfond	pensjonsfond	
Rammetilskudd fra kommunen	-27,925,000	-27,925,000	



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-429	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	19.09.2024

Orienteringssaker

Vedlegg:

Personalnytt 09.09.24

Saksorientering

Kirkevergen fremlegger følgende til fellesrådets orientering:

- Vedlagt personalnytt pr. 9.9.24
- Protokoll fra møte i AU, den 2.9.24 (protokoll ikke formelt godkjent i AU)
- Kirkevergen vil i møtet orientere om kirkebevaringsfondet:
 - o Søknadsprosess
 - o Søknader kan deles inn i forprosjekt og hovedprosjekt
 - o En søknads krav til innhold
 - o Rammer for tilskudd fra bevaringsfondet og kommunalt tilskudd: Middelalderkirker
 - 50% intervall 0-30 mill. kr.
 - 75% 30-70 mill. kr.
 - 90% over 70 mill. kr.

Øvrige bygg knyttet til bevaringsprogrammet

- 50% intervallet 0-30 mill. kr.
- 60% 30-70 mill. kr.
- 80% over 70 mill. kr.
- o Muligheten for å samarbeide med Enebakk om ansettelse og/eller innleid konsulent som ressursperson innenfor forberedelse av tilstandsanalyse kirkebygg, søknadsprosess og anbudskonkurranse
- o Muligheten for å etablere *ressursgruppe kirkebygg*, med kommunal representasjon

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Personalnytt pr.09.09.2024.

Nyansatte/vikariat.

- 15.11.23 Gunnar Skallerud, vikar som gravplassarbeider fram til 31.12.2024.
- 01.07.24 Tuva Marie Mork, 20% vikar for kateket i Greverud fram til 31.12.24
- 12.08.24 Astrid Sandvand Dahlen, vikar for kateket i Ski og Kråkstad til 31.12.24

Permisjoner.

- 02.02.24 Kateket Elise Frøyen har fødselspermisjon til 21.11.24.
- 20.03.24 Gravplassarbeider John Letmolie Hjeldsbakken, pappapermisjon til 29.03.2025

Oppsigelser.

Ingen pr. i dag.

Sluttdato

- 15.06.24 Peter Edward var ferdig med vikariat for kateket i Ski og Kråkstad
- 31.07.24 Gravplassarbeider Kflay Gones ble pensjonist.
- 31.08.24 Marie Skjørli Misund sluttet som ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad menigheter.

Lønnstilskudd.

3 personer er ansatt med lønnstilskudd på gravplass til og med 31.12.2024

Det er leid inn renholds firma for langtidssykmeldt renholder.

Ledige stillinger:

Ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad menigheter.