



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Protokoll Asker kirkelige fellesråd

---

Møtedato: Onsdag 25. september 2019

Tid: Kl. 1800. Utvidet fellesnemnd med alle representanter for de tre fellesrådene. Deretter ordinært møte i Asker kirkelige fellesråd

Sted: Vardåsen kirke

---

### Til stede:

Nils Inge Haus, Ole-Johnny Yggeseth, Anders Mikelsen, Irene Egset, Geir Haugland, Annemor Onarheim, Tor Øystein Vaaland, Maud Berntsen (ref.), Else Teige (adm) og John Grimsby

### Saksliste

Sak 48/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 49/19 Protokoller fra møte i Asker kirkelige fellesråd 21.8.

Sak 50/19 Refleksjoner, respons og oppfølging etter møtet i Asker kirkelige fellesnemnd

Sak 51/19 Driftsregnskap per 31.8. og prognose for hele året

Sak 52/19 Orienteringer

- a. Aktuelt i menighetene
- b. Prosten orienterer
- c. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene
- d. Ny driftsbygning Asker kirkegård
- e. Tett tak i Vardåsen kirke
- f. Ansettelse m.m.
- g. Svar på søknader om gravsted ved Asker kirkegård

Sak 53/19 Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

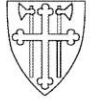
## **Sak 48/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

Se vedlagte saksliste.

### **Vedtak**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 49/2019 Protokoll fra fellesrådets møte 21.8.**

---

Se egne vedlegg.

### **Vedtak**

Ingen kommentarer er kommet inn, og protokoll for møter i Asker kirkelige fellesråd 21.8. er følgelig godkjent.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Sak 50/2019 Referat og refleksjoner fra møtet i Asker kirkelige fellesnemnd

---

Se kopi av samlede saksframlegg til fellesnemnda.

### **Vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar fellesnemndas vedtak til etterretning. Fellesrådet gir sin tilslutning til nemndas samlede vedtak.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 51/19 Regnskap per 31.8. og prognose for hele året**

---

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Se AKFN Sak 63/19 og vedlagte oversikter regnskap per 31.8. med prognoser for hele året

### **Kommentarer til regnskap og prognose**

Regnskapet for Asker kirkelige fellesråd per 31.8. viser sum driftsinntekter på 59,7 millioner kroner, mot budsjett 57,2 mill. Merinntekten på 2,5 mill. skyldes i hovedsak økning i refusjon sykkelønn og MVA, samt refusjon fra menighetsråd. I tillegg har fellesrådene fått økt tilskudd fra Den norske kirke til gjennomføring av kirkevalg.

Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk i forhold til budsjett på 1,7 millioner kroner. Dette må sees i sammenheng med refusjon av sykkelønn, hvor vi i 2019 har mottatt 1 mill, i tillegg til andre refusjoner/overføringer på 0,9 mill.

Kjøp av varer og tjenester utgjør 10,3 millioner kroner mot budsjett 9,3 mill. Av merforbruket på 1 mill. er 0,5 mill. planlagt merforbruk knyttet til vedlikehold av kirkebygg. Dette er i tråd med tidligere vedtak i Asker kirkelige fellesråd og vil som forutsatt ble dekket av ubenyttet tilskudd satt av fra 2018. Økte strømutfgifter utgjør den andre hoveddelen av merforbruket. Administrasjonen ser alvorlig på utviklingen og vil derfor be alle daglige ledere umiddelbart om følge opp forbruk i egne menigheter. Vi vil dessuten analysere tallene for merforbruket og vurdere forbruket mot avtalen med strømleverandør. Energiforbruk vil være et eget tema i møte med bygningsutvalget 24.9. Røyken og Hurum har ikke samme problemstilling i sine regnskap. Av øvrige kostnader har Asker kirkelige fellesråd i 2019 hatt noe høyere annonsekostnader knyttet til utlysning av stillinger enn budsjettet.

I forhold til budsjett viser regnskapet per 31.8. et netto driftsresultat på 0,7 mill. i merforbruk .

Tilsvarende viser prognosen for hele 2019 et tilsvarende netto driftsresultat på 2 millioner, mot budsjett 1 mill. Som forklart over har merforbruket sin årsak i planlagt merforbruk knyttet til vedlikehold og til økte strømutfgifter.

### **Bruk av disposisjonsfond og premiefond**

Alle de tre kirkelige fellesrådene har disposisjonsfond. Disse framkommer i fellesrådenes regnskap for 2018. Asker kirkelige fellesråd har i tillegg et lukket premiefond på over 6 millioner kroner. Et slik fond kan kun brukes til å betale pensjonspremie og vil vanligvis bli brukt til å utjevne premiekostnadene i fht. variasjon i lønnsoppgjørene. I Asker kirkelige fellesråd har slike kostnader de siste årene ikke blitt belastet premiefondet, slik at fondet har bygget seg opp over tid. Til eksempel økte fondet i 2018 med 1,2 mill.

I Hurum og Røyken er det ikke slike fondsmidler, fordi de etter sin hensikt fortløpende er benyttet til å betale løpende premiekostnader

Administrasjonen vil foreslå at at Asker kirkelige fellesråd nå åpner for bruk av premiefondet til å betale pensjonskostnader i 2019 og 2020. For årets lønnsoppgjør utgjør reguleringspremien 2. millioner kroner, som forfaller til betaling senere i høst. Administrasjonen vil derfor foreslå at Asker kirkelige fellesråd dekker halvparten av den budsjetterte kostnaden blir dekket med midler fra premiefondet. På den måten kan Asker kirkelige fellesråd frigjøre 1 mill. til dekning av andre formål i denne viktige perioden for de tre fellesrådene.

### **Asker kirkelige fellesnemnd**

I innstillingen til vedtak i Asker kirkelige fellesnemnd behandling av samlet regnskap per 31.8. for de tre fellesrådene (AKFN Sak 63/19), anmoder fellesnemnda fellesrådene om å fortsette arbeidet med å tilpasse driften til egne økonomiske rammer i 2019. Fellesnemnda peker spesielt på behovet for energisparende tiltak i alle tre fellesrådene. Fellesnemnda ser at hensynet til forsvarlige prosesser for sammenslåingen av fellesrådene 1.1.2020 kan føre til økte kostnader i 2019. Fellesnemnda anmoder derfor Asker kirkelige fellesråd om å stille fondsmidler til disposisjon ved behov.

Fellesnemnda ber kirkesjefen komme tilbake med status for fellesrådenes økonomi i møtet 23.10

### **Vedtak**

- a. Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.
- b. Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til at 1 million kroner fra fellesrådets pensjonsfond blir brukt til å dekke deler av reguleringspremien for årets lønnsoppgjør.
- c. Asker kirkelige fellesnemnd har anmodet Asker kirkelige fellesråd om å stille fondsmidler til disposisjon ved behov (AKFN Sak 63/19). Asker kirkelige fellesråd stiller seg positive til en slik eventuell henvendelse fra fellesnemnda om konkrete behov for å sikre gode prosesser knyttet til sammenslåingen.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Sak 52/2019 Orienteringer

---

- a. Aktuelt i menighetene
- b. Prosten orienterer
- c. Eiendomsoverdragelser fra Asker kommune til soknene
- d. Ny driftsbygning Asker kirkegård
- e. Tett tak i Vardåsen kirke
- f. Ansettelse m.m.
- g. Svar på søknader om gravsted ved Asker kirkegård

### Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 53/2019 Eventuelt**

---

Ingen saker ble meldt.