



**ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD
ÅRSRAPPORT
2013**

Innhold:

- 1. Virksomhet og statistikk*
- 2. Vedlikehold og investeringer*
- 3. Økonomi*
- 4. Ansatte*
- 5. Institusjonspresten*
- 6. Kirkens feltarbeid*
- 7. Kirkegårdsdrift.*
- 8. Tjenesteytingsavtale med Asker kommune*
- 9. Eiendomsoverdragelser*
- 10. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)*
- 11. Fellestrådetts sammensetning*
- 12. Faste utvalg oppnevnt av fellestrådet*
- 13. Fellestrådetts og underutvalgenes møter*

Vedlegg: Årsregnskap 2013
Balanse
Driftsregnskap
Investeringsregnskap
Noter

Forsidebildet viser Asker kirke med nytekket kobberspir. Etter 50 år hadde vær og vind og noen tornadoer herjet så mye at det gamle var utslitt og fullt av sprekker.

1. Virksomhet og statistikk.

Telleundersøkelse i kirkene og menighetshusene gjøres årlig for å se hvor mange som bruker tilbudene i løpet av en uke. I ukene 10, 36 og 49 er det tallet all aktivitet siden 2002. De tre ukene for telling er valgt ut fra at de er "normale" uker i året, dette for å gi et så riktig bilde av bruken som mulig. Uker med faste, store arrangementer eller gudstjenester ville gitt høyere tall og sommerukene lavere tall.

Fra 2010 ble tellekategoriene utvidet til 10 for å passe bedre til dagens menighetsarbeid der trosopplæringsarbeid og familiesamlinger med middagsservert er nokså nye aktiviteter.

	2010	2011	2012	2013
1. Barneaktiviteter 0-13 år	702	594	408	488
2. Konfirmantarbeid	157	301	642	292
3. Annet ungdomsarbeid	222	261	175	210
4. Voksensamlinger inkl. konserter	732	845	856	735
5. Familiesamlinger	292	222	398	259
6. Pensjonisttreff/ diakonale grupper	114	143	145	110
7. Gudstjeneste/seremonier	2946	2918	2667	3056
8. Andre konserter/kulturarrangementer	476	793	145	272
9. Samtaler/kontorbesøk	84	186	57	83
Til sammen	5727	6263	5781	5505

Totaltallet varierer en del fra år til år, men har siden 2006 ligget godt i overkant av 5 000 besøkere ukentlig. I 2013 var kirkene fortsatt godt besøkt, 5500 personer var innom kirkehusene og de kirkelige handlinger hver uke i gjennomsnitt. Halvparten av disse er der i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, mens den andre halvparten er innom i forbindelse med annet kultur- og menighetsarbeid.

2. Vedlikehold og bygningsmessige investeringer

Oversikt over større planlagte prosjekter som er utført i 2013

Asker	Holmen	Heggedal	Vardåsen	Østenstad
-Kobbertecking av spiret. -Fuging av tårn. -Hevet gallerikanten. -Nye elektriske hoved- og undertavler. -Prosjektert utvendig belysning	-Flomlys. -Ventilasjon i kontorbygget. -Nye utgangsdører i kontorbygget.	-Lakkert kirkegulvet. -Prosjektert uteområdet mellom kirke og Heggetun.	-Slipt og oljet parkettgulvet. -Malt vinduer og treverk på vest og nordsiden. -Tallekkasjene fortsetter og følges opp av kommunen.	-Glassvegg ved nødutgang ved orgelet. -Nye vinduer i menighetssalen. -Ventilasjon i barnehage og tilfluktsrom. -Ventilasjon i resten av underetasjen. -Utbedring av tak, takrenner og varmekabler i disse. -Autovern til nedre plan. -Prosjektering av parkeringsplassene.

I tillegg til oversikten er det utført en rekke både planlagte, og akutte tiltak og utbedringer av mindre art som ikke er tatt med.

3. Økonomi.

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 414 311 kr.

Utgiftssiden ligger helt på budsjett.

Inntektssiden viser merinntekter på nær 2 mill kr. Det forklares i hovedsak med en uventet økning i sykelønnsrefusjon på 1,5 mill kr, noe som er et bekymringsfullt uttrykk for et stort sykefravær. Av andre større økninger på inntektssiden kan ellers nevnes økning i gaveinntekter (feltarbeidet) på 400 000 kr og 600 000 kr fra Asker kommune (kompensasjon for lønnsoppjøret og ubalanse i regnskapsår).

Investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 947 451 kr. Dette forklares lettest ved utbetaling av et forsikringsoppgjør og ikke benyttet overskudd fra fjorårets investeringsregnskap.

Aktiviteten ble også noe lavere i 2013 enn planlagt da det var flere prosjekter som ikke lot seg gjennomføre etter planen. Det er tatt tilsvarende mindre midler ut fra Asker kommunes bevilgninger til investeringsformål.

4. Ansatte

Asker kirkelige fellesråd hadde i 2013 68,3 årsverk fordelt som følger:

Finansiert fra kommunale midler: 45,44 årsverk

Finansiert fra statlige midler: 6,7 årsverk

Menighetsfinansierte stillinger: 3,26 årsverk + 0,8 Kirkens feltarbeid i Asker.

Barnehagene: 12,11 årsverk

Oslo bispedømmeråd hadde ansatt prester tilsvarende 10,5 årsverk med tjenestested i Asker prosti.

Det har ikke vært vanskelig å besette stillinger i 2013.

5. Institusjonsprest

Institusjonspresten (IP) skal være en ressurs for pasienter, pårørende og pleiere på 5 bo- og omsorgsinstitusjoner i Asker. Det er krevende å spre seg fysisk på 5 steder, og IP er følgelig mest der hun etterspørres. Erfaringen blir da at der hun er mest, blir hun brukt enda mer. Alle institusjonene vet at de kan ringe etter IP ved behov, og hun besøker alle institusjonene.

I 2013 ble det til sammen avholdt 348 samtaler med beboere. Det er litt lavere enn året før. IP samtaler og veileder pleierne og reflekterer sammen med de om hvordan man best kan ivareta beboernes behov. Det er menighetens prester som har andaktene rundt på sykehjemmene. IP har andakter inne på noen avdelinger, men det er i tillegg til menighetens tilbud. IP er med i kommunens etikkarbeid, et bevisstgjøringsopplegg hvor pleiere stimuleres til å starte refleksjonsgrupper på avdelingene, og IP er med på å veilede de som driver refleksjonsgruppene. IP er også med i Etisk Råd, som er et sted der kommunens innbyggere kan melde saker de ønsker at Etisk Råd skal se på og gi en uttalelse om.

En gang i uken er IP med på et tverrfaglig møte på Lindrende enhet på Bråset. Hun har også grupper for pårørende som har ektefelle/samboer på sykehjem

6. **Kirkens feltarbeid i Asker** (se også egen årsrapport som foreligger ca 20. mars)
KFA har som visjon *Mot til å tåle livet*. Kirkens Feltarbeid skal være en trygg møteplass hvor alle blir møtt med respekt og verdighet. Vi opplever at mange som oppsøker oss har erfaringer knyttet til overgrep, med å ikke bli trodd på og med det å være gitt opp. Mange har store psykiske lidelser. Dette er utfordringer KFA ønsker å ta på alvor. Det handler om å avdekke, det handler om omsorg og det handler om mot til å tåle livet.

Kirken er forpliktet på å avdekke urett, tale de utsattes sak og vise omsorg, særlig i forhold til utstøtte grupper. Vi er avhengige av tillit hos målgruppa, våre samarbeidspartnere og befolkningen i Asker. Vi er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. For at vi skal kunne utøve vårt oppdrag er vi avhengig av et tett samarbeid med den kommunale rusomsorgen og andre samarbeidspartnere.

Vi erfarte i 2013 at vår målgruppe, rusavhengige i Asker, er blitt dårligere mht psykisk helse. Vi observerte at trenden fortsatte med økt bruk av piller, speed og alkohol, mindre bruk av opiater, men en utstrakt bruk av cannabis.

Personalet:

Det er nå 2 gateprester, 2,4 stillinger på varmestua, 4,4 stillinger på Herberget og 2,2 stillinger i arbeidstiltaket/bruktbutikken, til sammen 11 stillinger, hvorav en lønnes av egne inntekter.

Det ble i 2013 gjennomført flere endringer i organisasjonen. Ny dagligleder ble ansatt i juli, etter å ha fungert som daglig leder i perioden 1/1 2013 – 3/7 2013. Daglig leder er også gateprest. Arbeidstiltaket fikk ny leder i 100 % stilling og det ble ansatt en arbeidsleder i 100 % stilling som også er ansvarlig for bruktbutikken. I tillegg ble det ansatt en psykiatrisk sykepleier på Varmestua. Store deler av 2013 var preget av lav bemanning på Varmestua, noe som svekket den særskilte gatepresttjenesten.

Varmestua.

Med styrket bemanning i siste kvartal ble det satt forsterket fokus på tryggheten og miljøet. Det ble satt i gang tiltak for å stanse forekomstene av kjøp og salg av illegale rusmidler og dette ble kraftig redusert. Gjennom året ble det økt bevissthet på riktig kosthold, og det ble servert 1057 varme måltider og mange matpakker. Samarbeidet med feltsykepleien og politiet er viktig i det daglige arbeidet.

Herberget

Det var totalt 17 enkeltpersoner som benyttet seg av Herbergets tilbud om nødovernatting i 2013, av disse var 11 tilhørende Asker kommune og 6 tilhørte andre kommuner. Totalt sett var det 200 overnattinger på Herberget og det ble servert 507 måltider. Det siste er et uttrykk for at også beboerne på Kraglund har gjort seg bruk av tilbudet om sosial samling. Det ble endringer i kommunens planer for vår rolle ved drift av midlertidige boliger og nødovernatting. Den endelige planen foreligger fremdeles ikke og denne usikkerheten har vært en stor belastning for ansatte og den berørte målgruppa hjemløse i Asker.

Arbeidstiltaket.

har vært åpent 3 dager pr uke i januar, februar, mars og desember. Ellers i året har det vært åpent 4 dager pr uke.

Det er registrert 27 unike dagarbeidere som har benyttet seg av tiltaket, 6 kvinner og 21 menn. De har utført 3066,5 timer arbeid. To av dagarbeiderne har kommet i ordinært arbeid i 2013. Fire har blitt fulgt opp i forhold til stønader fra NAV og vi har hatt en medarbeider i varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

7. Gravplasser.

Østenstad.

Det er fem år siden Østenstad kirkegård ble tatt i bruk, og det har vært påpekt dårlig masse i gravfeltene. Kirkegårdsavdelingen har bistått kommunen med å skaffe tilveie dokumentasjon om dette og det er fjernet en stor mengde stein i tre urnefelt som i utgangspunktet skulle vært steinfrie. Kommunens erstatningssak mot entreprenøren endte i forlik og driftskomplikasjonene vil fortsette.

Fellesrådet vedtok å dele noen kistegraver på Østenstad kirkegård i to til urnegraver da det er et større behov for urnegraver.

I desember ble det vedtatt bevilgning på kr. 5 mill i 2015 til driftsstasjon på Østenstad kirkegård.

Asker.

Budstikka hadde et oppslag om en stor rådyrstamme med tilhold på Asker kirkegård. De hadde matfatet sitt både av kirkegårdens vegetasjon og blomster på gravene, begge "matfatene" fikk store ødeleggelser. Særlig stygt var det å komme tilbake på nye graver og se at blomster og kranser ble dratt utover og spist opp i løpet av natten. Årsaken til at det var så mange rådyr som samlet seg her viste seg å være en foringsstasjon som var plassert på kirkegårdens område. Denne foringsstasjonen er nå fjernet, og problemet er redusert.

Møte med tros- og livssynssamfunn.

Endringene i gravferdsloven pålegger nå alle gravferdsansvarlige å ha et årlig møte med de tros- livssynsorganisasjonene som er virksomme i kommunen. 210 forskjellige samfunn har medlemmer bosatt i Asker. Det ble sendt invitasjon til de 34 samfunn som har mer enn 25 medlemmer bosatt her. Til tross for at det også var avertert i Budstikka var det ikke mer enn fire samfunn som møtte med til sammen fem representanter på dette møtet. De fremmøtte ga uttrykk for at dette var en nyttig kveld.

Nye gravplasser.

Behov for flere gravplasser i kommunen er skrevet inn i den fremlagte kommuneplanen. Her foreslås Åstad gård i den østre delen av kommunen og en utvidelse av Asker kirkegård. Det er også utarbeidet en plan for en urnegravplass ved Vardåsen kirke for å synliggjøre hvordan arealet kan utnyttes. Videre er det påpekt nødvendigheten av utvidelse av Østenstad kirkegård.

Kremasjonsprosenten i Asker passerte 80 % for første gang i 2013. Ellers henvises andre tall og forhold til gravferdsstatistikken for 2013.

8. Bygningsutvalget

I 6 møter behandlet bygningsutvalget 28 saker som er relatert til drift og vedlikehold av bygningsmassene.

Energisparing står på programmet, og det foregår en kontinuerlig vurdering av alternative oppvarmingskilder og styringssystemer for kirkene. I Heggedal ble det for to år siden installert et moderne varmestyringssystem som fungerer optimalt. I tillegg må alle bygningsmessige endringer og utbedringer ende i tiltak som gjør kirkene mer energiøkonomiske. Målet er å få senket strømregningene betraktelig og frigjøre kapital til andre nødvendige prosjekter.

Det er gjennom 2013 installert 3 nye, balanserte ventilasjonsanlegg i Holmen og Østenstad kirker, i tillegg til andre mindre tiltak for å bedre inn klima og arbeidsmiljø.

Bygningsmassen krever fokus på utvendige installasjoner som tæres av vær og vind og som ikke nødvendigvis synes så godt. Dette er ofte kostbare endringer og reparasjoner som er vanskelige å oppdage og utbedre.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KRFF) har hatt befaringer i alle kirkene. KRFF har kommet med gode rapporter med tiltak som kan bedre adkomst, tilgjengelighet og bruksforbedringer for ulike personer med nedsatt funksjonsevne.

Rapportene er sendt til menighetsråd og eiendomsutvalg som bes om å se på gode løsninger til tiltak i sin kirke.

Se for øvrig tabelloversikten i punkt 2. I tillegg til oversikten er det utført en rekke både planlagte og akutte tiltak og utbedringer av mindre art.

9. Eiendomsoverdragelsene.

Asker kommune har kommet med forslag til grenser rundt kirkebyggene. De aktuelle menighetene behandler dette, og en avventer beskrivelse av fremtidige rettigheter til parkeringsarealer og veier.

10. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

20. mars ble HMS-håndboken presentert på stabsdagen for alle ansatte. Den ligger på fellesområde, og er tilgjengelig for alle ansatte.

Janneke Riskild ble valgt til hovedverneombud i mars 2013. Jorunn Bottolfs er stedfortredende hovedverneombud.

Det er fokus på å komme inn i et godt system for HMS-arbeidet i alle menighetene via et årshjul. Vernerunden ble utsatt til 1.oktober, og alle menighetene har sendt inn sin egen HMS-plan for 2013/2014. Verneombudene innen de 8 områdene har hatt 6 møter i 2013. Når ting kommer litt mer i gjenge vil det bli redusert til 3-4 møter i året.

11. Fellestrådetts sammensetning

Asker kirkelige fellestråd har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Asker menighet:	Håvard Sporastøyl, med vara Anne Tveter
Holmen menighet:	Bjørn Andreas Schwensen, med vara Bjørn Harald Plyhn
Østenstad menighet:	Ingrid Raustøl Tellsgård, med vara Jan Erik Wilhelmsen
Heggedal menighet:	Eigil Morvik (fram til 1. mai) , deretter Kjell Vidar Jørgensen.
Vardåsen menighet:	Nils Inge Haus, med vara Irene W. Holte
Asker kommune:	Annemor Onarheim, med vara Ingjerd Kvalvaag Flæte
Geistlig representant:	prost Berit Øksnes, med vara sokneprest Dag Håland.

Leder:	Nils Inge Haus
Nestleder:	Ingrid Raustøl Tellsgård
Sekretær:	Kirkesjef Arne Eggen

12. Faste utvalg oppnevnt av fellestrådet

Arbeidsutvalget: Nils Inge Haus, prost Berit Øksnes og Arne Eggen (sekr.)

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU): Håvard Sporastøyl (leder), Kari Lohne, Anfin Skaaheim, Karianne Pettersen (arbeidstakerrepresentant), Øyvind Rype (arbeidstakerrepresentant) og Maud Kari Berntsen/Maria Nerdrum (sekr.)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Janneke Riskild (leder og hovedvernombud AKF) Liv Iren Westnes (arbeidstakerrepresentant AKF), Astrid S. Morvik (hovedverneombud OBDR), kirkesjef Arne Eggen, prost Berit Øksnes, Maud Kari Berntsen (sekr.) Eldrid E. Røyneberg (bisitter OBDR)

Forhandlingsutvalget: Ingrid L. Hauge, Per Muren og Arne Eggen (sekr.) Fellesrådets leder, Nils Inge Haus møter fast i forhandlingsutvalget.

Bygningsutvalget: Lars Gunnerød, Asker, Jan Arne Austnes, Holmen, Knut Møgedal, Østenstad, Hallvard Kristiansen, Heggedal, Svein Urbye, Vardåsen, Marit Brandt Rasmussen, Asker kommune og Arne Eggen og Dagfinn Holte (sekr.) fra administrasjonen.

Fagutvalget for Kirkens feltarbeid: Arne Eggen (leder), Anlaug Mejlbo (nestleder), Oscar Braadlie, Karen Blix Flage, Øyvind Stabrun (sekr.)

13. Fellesrådets og underutvalgenes møter (tallene for 2012 står i parentes)

Fellesrådet har hatt 10 (11) ordinære møter. Til sammen har det vært behandlet 75 (71) saker. I tillegg har det pålagte fellesmøtet mellom fellesrådet og menighetsrådene vært avholdt, denne gangen med roller og oppgavefordeling som tema.

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) har hatt 5 + 1 pr. mail (7) møter og behandlet 40 (28) saker.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 3 (3) møter og behandlet 37 saker. (Se punkt 10)


Forhandlingsutvalget har hatt 3 (2) møter og behandlet 5(5) saker.

Bygningsutvalget har hatt 6 (5) møter og behandlet 28 (21) saker.

Fagutvalget for Kirkens feltarbeid har hatt 4 (7) møter og behandlet 49 (38) saker.

Komiteen for gatekapellet har ikke hatt noen møter i 2014.

Asker 27. februar 2014


Nils Inge Haus
fellesrådsleder


Arne Eggen
kirkesjef

Asker kirkelige fellesråd

Balanse pr. 31.12.13

	31.12.2013		31.12.2012	Endring
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Faste eiendommer og anlegg	86 271 704	1	84 455 745	1 815 959
Kirkegård - anlegg	110 055 541	1	110 055 541	0
Utstyr, maskiner, transportmidler	3 075 541	1	3 105 767	-30 226
Sum anleggsmidler	199 402 787		197 617 054	1 785 733
Omløpsmidler				
Utestående moms	765 301	7	827 879	-62 578
Andre kortsiktige fordringer	2 349 310	7	2 987 740	-638 430
Sum fordringer	3 114 611		3 815 619	-701 008
Kasse og bank	15 559 838		10 349 131	5 210 707
Gravlegater - bankinnskudd	4 605 981	17	4 578 590	27 391
Sum kasse og bank	20 165 819		14 927 721	5 238 098
Sum eiendeler	222 683 215		216 360 394	6 322 823
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Disposisjonsfond	-2 889 409	2	-2 089 409	-800 000
Disposisjonsfond øremerket	-3 794 728	2	-1 409 076	-2 385 652
Bundne driftsfond	-277 844	2	-48 851	-228 993
Ubundne investeringsfond	-30 392	2	-30 392	0
Bundne investeringsfond	-388 315	2	-388 315	0
Regnskapsmessig overskudd (inv.)	-947 451	2	-406 207	-541 244
Regnskapsmessig overskudd (drift)	-2 414 311	2	-2 853 029	438 718
Sum disp. egenkapital	-10 742 450		-7 225 279	-3 517 171
Kapitalkonto	-199 402 786	16	-197 617 054	-1 785 731
Gjeld				
Leverandørgjeld	-1 509 564		-631 595	-877 969
Ferielønn og sosiale utgifter	-5 996 647		-5 882 437	-114 210
Annen kortsiktig gjeld	-425 788		-425 440	-348
Gravlegat - forskuddsbetalt inntekt	-4 605 981	17	-4 578 590	-27 391
Sum gjeld	-12 537 980		-11 518 061	-1 019 919
Sum egenkapital og gjeld	-222 683 215		-216 360 394	-6 322 819

Dato: 27. februar 2014,


Nils Inge Haus
leder, Asker kirkelige fellesråd


Arne Eggen
kirkesjef

Investeringsregnskap 2013

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Budsjett 2013		Regnskap 2012
Kjøp av transportmiddel				1/16	199 000
Kjøp av maskiner (Kirkegård)	313 500			1/16	1 210 870
Investering i anleggsmidler	3 833 257	6 500 000	6 500 000	18	1 322 730
Momskompensasjon	981 390	1 625 000	1 625 000	7	569 032
Dekning av tidl. års merforbruk				2	233 421
Årets finansieringsbehov	5 128 147	8 125 000	8 125 000		3 535 052
Salg av driftsmiddel	-33 000				-170 000
Refusjoner	-655 000				
Tilskudd fra Asker kommune	-4 000 000	-6 093 793	-6 500 000		-3 196 419
Tilskudd fra menighetsråd					
Bruk av tidl. års mindreforbruk	-406 207	-406 207			
Ekstern finansiering	-5 094 207	-6 500 000	-6 500 000		-3 366 419
Overført fra driftsregnskapet	-981 391	-1 625 000	-1 625 000	15	-574 841
Bruk av ubundne fond					
Bruk av bundne inv. fond					
Intern finansiering	-981 391	-1 625 000	-1 625 000		-574 841
Sum finansiering	-6 075 598	-8 125 000	-8 125 000		-3 941 260
Udekket/udisponert	-947 451	0	0		-406 208

Driftsregnskap 2013

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Budsjett 2013		Regnskap 2012
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-3 591 603	-3 881 000	-3 881 000	4	-4 173 480
Sykelønnsrefusjon	-2 350 107	-850 000	-850 000		-1 221 619
Andre refusjoner	-676 906	-340 000	-340 000	5	-399 314
Refusjon fra menighetene	-8 740 864	-8 786 653	-8 786 653	5	-8 313 949
Momskomp. investering	-981 390	-1 625 000		7/15	-569 032
Momskomp. drift	-1 249 928	-1 339 406	-1 338 406	7	-1 311 820
Kalk. inntekt v/kommunal tjenesteyting	-700 000	-700 000		9	-700 000
Tilskudd fra Asker kommune	-32 789 205	-32 174 977	-32 105 977	9	-30 613 683
Tilskudd fra staten	-4 331 590	-4 281 087	-4 242 000	8	-4 245 796
Tilskudd fra menighetene	-141 735	-20 000	-20 000	6	-230 483
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-745 998	-350 000	-350 000	10	-360 163
Sum driftsinntekter	-56 299 326	-54 348 123	-51 914 036		-52 139 338
Utgifter					
Lønn og sosiale kostnader	38 416 532	38 918 039	39 050 662	3/11	35 742 454
Kjøp av varer og tjenester	10 050 012	9 558 002	9 603 463		9 994 994
Refusjoner/overføringer	458 791	490 000	405 452		245 212
Kalk. utgift v/kommunal tjenesteyting.	700 000	700 000		9	700 000
Moms av varer og tjenester	1 249 928	1 339 406	1 339 406	7	1 311 820
Tilskudd til menighetene	1 608 634	1 540 000	1 540 000	12	1 777 455
Tilskudd og gaver	109 547	70 000		13	101 130
Sum driftsutgifter	52 593 443	52 615 447	51 938 983		49 873 065
Brutto driftsresultat	-3 705 883	-1 732 676	24 947		-2 266 273
Renteinntekter	-264 808	-224 947	-224 947	14	-240 222
Renteutgifter	13 372	0	0	14	5 813
Netto finansinntekter/-utgifter	-251 436	-224 947	-224 947		-234 409
Avskrivninger	3 342 416			1	2 095 782
Motpost avskrivninger	-3 342 416			1	-2 095 782
Netto driftsresultat	-3 957 318	-1 957 623	-200 000		-2 500 683
Bruk av udisponert fra tidl. år	-2 853 029	-2 853 029		2	-399 786
Bruk av ubundne fond				2	-652 500
Bruk av bundne fond	-44 769	0	0	2	-41 266
Sum bruk av avsetninger	-2 897 798	-2 853 029	0		-1 093 552
Avsetning til ubundne fond	3 185 652	2 985 652		2	166 366
Avsetning til bundne fond	273 762	200 000	200 000	2	
Overføring til investeringsregnskapet	981 391	1 625 000		15	574 841
Sum avsetninger	4 440 804	4 810 652	200 000		741 207
Regnskapsmessig resultat	-2 414 311	0	0		-2 853 029

Asker kirkelige fellesråd

Noter til regnskap 2013:

Note 1:

Driftsmidler:

	Inventar/utstyr transportmidler/ maskiner	Kirker/ bygninger/ anlegg	Kirkegårder
Bokført verdi 01.01.13.	3 105 768	84 455 745	110 055 541
Tilgang	550 261	4 577 887	
Avgang	-103 172		
Korr. avskrivninger 2000-2012		-791 792	
Avskrivninger	<u>-477 316</u>	<u>-1 970 136</u>	<u>-</u>
Bokført verdi 31.12.13.	<u>3 075 541</u>	<u>86 271 704</u>	<u>110 055 541</u>

Det har pågått arbeid med fastsettelse av verdi på bygninger og det er derfor ikke foretatt avskrivninger på alle bygningene i årene 2000-2012. Arbeidet anses for avsluttet og det er foretatt manglende avskrivninger.

Note 2:

Fond.

	Saldo pr. 01.01.13	Bruk av avsetning	Avsetning	Saldo pr. 31.12.13
Avsetninger og bruk av avsetninger:				
Disposisjonsfond - drift:				
Disposisjonsfond	2 089 409		799 999	2 889 408
Askerprosjektet/pr. samordning	17 312		50 000	67 312
Prosten i Asker	17 953		8 000	25 953
Personalfond - AFP	550 000		227 652	777 652
Vedlikeholdsfond	773 812		500 000	1 273 812
Vardåsen kirke - orgelfond	<u>50 000</u>			50 000
Disp. fond - Kirkegården			500 000	500 000
Disp. fond - Kirkens feltarbeid			700 000	700 000
Disp. fond - Arbeidstiltaket KFA			<u>400 000</u>	400 000
<u>Sum disposisjonsfond - drift</u>	<u>3 498 486</u>	<u>0</u>	<u>3 185 651</u>	<u>6 684 137</u>
Bundne driftsfond:				
Trosopplæring	48 851	<u>-44 769</u>		4 082
Kirkegården - forskjønnelse			273 762	273 762
<u>Sum bundne driftsfond</u>	<u>48 851</u>	<u>-44 769</u>	<u>273 762</u>	<u>277 844</u>
Disposisjonsfond - investering:				
Disp. fond - investering	30 392	0	0	30 392
<u>Sum disposisjonsfond - investering</u>	<u>30 392</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 392</u>
Bundne fond - investering:				
Asker Kirkegård	388 315	0	0	388 315
<u>Sum bundne fond - investering</u>	<u>388 315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>388 315</u>
Overskudd fra investering 2012	<u>406 207</u>	<u>-406 207</u>		<u>0</u>
Overskudd fra drift 2012	<u>2 853 029</u>	<u>-2 853 029</u>		<u>0</u>
Overskudd fra drift 2013				2 414 311
Overskudd fra investering 2013				<u>947 451</u>
<u>Sum disp. egenkapital</u>	<u>7 225 280</u>	<u>-3 304 005</u>	<u>3 459 413</u>	<u>10 742 450</u>

Note 3:

Pensjonsforpliktelser:

Asker kirkelige fellesråd har pensjonsavtale med Storebrand.

Asker kirkelige fellesråds Premifond i Storebrand utgjør 2,2 mill. pr. 31.12.13.

Asker kirkelige fellesråd

Note 4:

Brukerbetaling

Brukerbetalingen består vesentlig av inntekter fra drift kirkegård hvor det blir betalt for stell av grav, festeavgift og kremasjon, samt salg av tjenester ved Kirkens feltarbeids arbeidstiltak og salg i Bruktbutikken.

I tillegg kommer leieinntekter på Engelsrud og leie av kirke til vigsel og utensogns boende. Dette gjelder vesentlig Asker kirke.

Note 5:

Refusjon:

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle ansatte i menighetene i Asker, også de som menighetene betaler lønn for. Barnehagene utgjør 6,2 mill., resten (2,5 mill.) dekkes av menighetene via egne midler.

Annen refusjon består av viderefakturering kr. 141 974, samt annen refusjon fra NAV/forsikring kr. 176 780,-, refusjon fra Oslo bispedømme med kr. 158 153,- og interne overføringer kr. 200 000,-.

Note 6:

Tilskudd fra menighet:

Tilskudd fra menighet består av 25% andel av menighetenes leieinntekter med kr. 119 726, til Grønt Prosti kr. 2 000,- og offer/gave til Feltarbeidet utgjør kr. 20 009,-.

Note 7:

Omløpsmidler:

Kortsiktige fordringer består av kundefordringer, forskuddsbetalte kostnader samt overføringer fra menighetene, Asker kommune og Bispedømmet.

Moms ved kjøp av varer og tjenester i investeringsregnskapet er inntektsført i driftsregnskapet med kr. 981 390,-. Momskompensasjon drift utgjør kr. 1 249 928. Momskompensasjon for 6. termin utgjør kr. 765 301,-.

Note 8:

Tilskudd fra staten:

Kateketlønn (2 stillinger) kr. 1 083 590.

Brudeparsamling kr. 6 000.

Trosopplæring kr. 3 242 000,-.

Note 9:

Tilskudd fra Asker kommune:

Driftstilskuddet fra Asker kommune var på kr. 32 789 205.

Det er inngått tjenesteytingsavtale mellom Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd. Avtalen har et punkt som regulerer de områdene der kommunal tjenesteyting trer i stedet for særskilt bevilgning, jmf. Kirkelovens § 15, fjerde ledd. Disse områdene gjelder bl.a. porto, hustrykkeri, juridisk assistanse, bistand fra kommunens eiendomsforvaltning. Ytelsen er kalkulatorisk beregnet til kr. 700 000.

Note 10:

Andre tilskudd, gaver og innsamlede midler:

Mottatte tilskudd og gaver er til sammen på kr. 745 998,-.

Av dette er kr. 421 037 gaver til Kirkens feltarbeid. Kr. 273 762,- er bl.a. avsluttede legat til forskjønnelse av Kirkegården, tilskudd fra KA til stabstur for Kirkegården og rekruttering av kateket og tilskudd til grønt prosti og brudeparsamling.

Note 11:

Lønn og sosiale utgifter:

Lønn og sosiale utgifter var i 2013 på kr. 38 416 532 mot kr. 35 742 454 i 2012.

Pensjonskostnadene utgjør kr. 2 781 841.

Refusjon sykelønn kr. 2 350 107 i 2013 mot kr. 1 221 619 i 2012.

Asker kirkelige fellesråd

Note 12:

Tilskudd til menighetene:

Driftstilskuddet til menighetene var i 2013 på kr. 1 608 634.
1,0 mill. til generell drift og kr. 608 634 til trosopplæring.

Note 13:

Tilskudd/overføringer til andre:

Driftsstøtte KFUK/M kr. 60 000.
Påske og Pasjon kr. 10 000.
Møtehonorer gitt til menighetene kr. 28 257.
Tap på krav utgjør kr. 11 290.

Note 14:

Netto finansinntekter/utgifter:

Renteinntektene har økt noe fra kr. 240 222 i 2012 til 264 808 i 2013.
Renteutgifter beløper seg til kr. 13 372.

Note 15:

Overført til investeringsregnskapet:

Momskompensasjon er overført i sin helhet med kr. 981 391.

Note 16:

Kapitalkonto:

Sum kapitalkonto skal alltid være lik anleggsmidler.

Bokført verdi pr. 01.01.13.	197 617 054
Tilgang kirker/bygninger	4 577 887
Tilgang maskiner kirkegård	391 875
Tilgang salmebøker	158 386
Solgt anleggsmiddel	-103 172
Avskrivning inv./utstyr/transportmidler	-477 316
Avskrivning bygning	-2 761 928
Bokført verdi pr. 31.12.12.	199 402 786

Note 17:

Stell av graver/Gravlegater:

De som ønsker å forskuddsbetale kostnader vedr. stell av grav kan innbetale et forskudd til Asker kirkelige fellesråd. Dette blir kalt gravlegat. Asker kirkelige fellesråd forvalter disse midlene.

Verdien av gravlegatene pr. 31.12.13 utgjør kr. 4 605 981 og blir ført i eget legatregnskap.

Regnskapet blir revidert av vår revisor.

Note 18:

Investeringer 2013:

Østenstad - oppvarming og utbedring	prosjektnr. 307	383 163
Holmen - ventilasjon	" 313	470 975
Asker kirke - tekking av tårn	" 316	2 232 779
Holmen b.h. - oppgradering	" 317	147 875
Vardåsen kirke - orgel	" 318	15 457
Asker kirke - hovedtavle	" 324	134 875
Østenstad b.h. - ventilasjon	" 325	699 555
Asker kirke - flomlys	" 326	83 250
Vardåsen kirke - gravplass	" 327	34 958
Østenstad - ventilasjon underetg.	" 328	375 000
Salmebøker	" 329	158 386
Maskiner, kirkegård		<u>391 875</u>
Sum investeringer		<u>5 128 148</u>