



Møteprotokoll

Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.01.2023 kl. 18:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00029

Til stede: Roar Sollie, Morten Vilhelm Drefvelin, Gunnhild Leite, Camilla Tandberg, Hanne Bakke von Clemm, Jakob Furuseth, Nina Oserud Bentzen (Gjerdrum kommune)

Møtende
varamedlemmer: Jane Barbro Aambakk

Forfall: Gudmund Andre Kogstad

Andre: Liv B. Krohn-Hansen (prost)

Protokollfører: Dagrun Agnete Ødegaard

I forkant av møtet hadde rådet besøk av biskop Kari M. Alvsvåg, stiftsdirektør Anne Sofie Rosenvinge og prost Liv B. Krohn-Hansen.

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
1/23 Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling	
2/23 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2027	2
3/23 Prislister 2023	8
Orienteringssaker	
4/23 Orienteringssaker	11

Eventuelt

Gjerdrum, 24.01.2023

Roar Sollie
leder

Dagrun Agnete Ødegaard
sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

1/23 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	19.01.2023	1/23

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 24.11.22 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Protokoll fra møte 24.11.22 godkjennes.

Saker til behandling

2/23 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	19.01.2023	2/23

Forslag til vedtak

Budsjett og økonomiplan for 2023 vedtas.

Økonomiplan Gjerdrum og Heni sokn 2023-2027						
Ansvar	Ansvar (T)	2023	2024	2025	2026	2027
10000	Kirkelig administrasjon	1 977 600	2 056 704	2 138 972	2 224 531	2 313 512
20000	Kirker	1 530 700	1 591 928	1 655 605	1 721 829	1 790 702
30000	Gravplasser	378 100	393 224	408 953	425 311	442 324
41100	Trosopplæring	40 700	42 328	44 021	45 782	47 613
41200	Konfirmantarbeid	134 200	139 568	145 151	150 957	156 995
41300	Ungdomsarbeid	0	0	0	0	0
41400	Søndagsskolen	0	0	0	0	0
42000	Diakoni	22 300	23 192	24 120	25 084	26 088
43100	Kirkemusikk	0	0	0	0	0
44100	Menighetsarbeid	-65 000	-67 600	-70 304	-73 116	-76 041
44200	Menighetsblad	-17 000	-17 680	-18 387	-19 123	-19 888
44300	Kalender	-25 000	-26 000	-27 040	-28 122	-29 246
44400	Fasteaksjon	1 800	1 872	1 947	2 025	2 106
44500	Arrangementer	27 200	28 288	29 420	30 596	31 820
44600	Gravstell	-68 000	-70 720	-73 549	-76 491	-79 550
44700	Prestetjenester Borg	0	0	0	0	0
60000	Finanstransaksjoner	-3 937 600	-4 095 104	-4 258 908	-4 429 264	-4 606 435
Bevilget kommunalt tilskudd		-4 014 000				
Behov for kommunalt tilskudd		-4 357 600	-4 510 116	-4 667 970	-4 831 349	-5 000 446

Budsjettskjema 1

Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-634 500	-736 500	-839 784
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-240 300	-231 300	-249 332
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-534 000	-434 000	-434 000
Statlige tilskudd	0	0	-1 332 285
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-1 062 100	-1 249 400	-35 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-4 044 000	-3 589 000	-3 449 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-327 100	-376 400	-704 552
Sum driftsinntekter	-6 842 000	-6 616 600	-7 043 953
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	4 744 900	3 999 300	3 735 667
Kjøp av varer og tjenester	1 553 400	1 765 250	2 040 385
Refusjoner/overføringer	222 300	231 300	282 763
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	534 000	434 000	434 000
Tilskudd og gaver	111 000	147 000	123 730
Sum driftsutgifter	7 165 600	6 576 850	6 616 545
Brutto driftsresultat	323 600	-39 750	-427 408
Renteinntekter og utbytte	-60 000	-65 000	-31 339
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	20 000	16 000	6 765
Avdrag på lån	60 000	63 750	63 750
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	20 000	14 750	39 176
Avskrivninger	265 000	265 400	264 699
Motpost avskrivninger	-265 000	-265 400	-264 699
Netto driftsresultat	343 600	-25 000	-388 232
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	0	0	-418 284
Bruk av disposisjonsfond	-363 600	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-363 600	0	-418 284
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	588 484
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	20 000	25 000	18 279
Sum avsetninger	20 000	25 000	606 763
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-199 753
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	199 753

Budsjettskjema 2 Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i anleggsmidler	5 232 500	6 758 538	495 653
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	20 000	25 000	18 279
Avsetninger	0	0	1 150 000
Årets finansieringsbehov	5 252 500	6 783 538	1 663 932
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend.	0	0	0
Refusjoner/Overføringer	-1 132 500	-1 351 708	-77 242
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 100 000	-2 788 000	-1 150 000
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-5 232 500	-4 139 708	-1 227 242
Overført fra driftsregnskapet	-20 000	-25 000	-18 279
Bruk av avsetninger	0	-2 618 830	-418 411
Sum finansiering	-5 252 500	-6 783 538	-1 663 932
Udekket/udisponert	0	0	0
Kontrollsum udekket / udisponert	0	0	0

Møtebehandling

Kirkevergen hadde en gjennomgang av budsjettet, med fokus på bakgrunnen for at det budsjetteres med bruk av disposisjonsfond, samt hvilke muligheter som ligger i reduksjon av kostnader og økning av inntekter.

Det ble foreslått å nedsette et økonomiutvalg bestående av Roar Sollie, Jane Aambakk og kirkevergen, som skal se på hvilke muligheter som ligger i reduksjon av kostnader og økning av inntekter.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Budsjett og økonomiplan for 2023 vedtas.

Det nedsettes et økonomiutvalg bestående av Roar Sollie, Jane Aambakk og kirkevergen, som skal se på hvilke muligheter som ligger i reduksjon av kostnader og økning av inntekter.

Økonomiplan Gjerdrum og Heni sokn 2023-2027						
Ansvar	Ansvar (T)	2023	2024	2025	2026	2027
10000	Kirkelig administrasjon	1 977 600	2 056 704	2 138 972	2 224 531	2 313 512
20000	Kirker	1 530 700	1 591 928	1 655 605	1 721 829	1 790 702
30000	Gravplasser	378 100	393 224	408 953	425 311	442 324
41100	Trosopplæring	40 700	42 328	44 021	45 782	47 613
41200	Konfirmantarbeid	134 200	139 568	145 151	150 957	156 995
41300	Ungdomsarbeid	0	0	0	0	0
41400	Søndagsskolen	0	0	0	0	0
42000	Diakoni	22 300	23 192	24 120	25 084	26 088
43100	Kirkemusikk	0	0	0	0	0
44100	Menighetsarbeid	-65 000	-67 600	-70 304	-73 116	-76 041
44200	Menighetsblad	-17 000	-17 680	-18 387	-19 123	-19 888
44300	Kalender	-25 000	-26 000	-27 040	-28 122	-29 246
44400	Fasteaksjon	1 800	1 872	1 947	2 025	2 106
44500	Arrangementer	27 200	28 288	29 420	30 596	31 820
44600	Gravstell	-68 000	-70 720	-73 549	-76 491	-79 550
44700	Prestetjenester Borg	0	0	0	0	0
60000	Finanstransaksjoner	-3 937 600	-4 095 104	-4 258 908	-4 429 264	-4 606 435
Bevilget kommunalt tilskudd		-4 014 000				
Behov for kommunalt tilskudd		-4 357 600	-4 510 116	-4 667 970	-4 831 349	-5 000 446

Budsjettskjema 1 Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-634 500	-736 500	-839 784
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-240 300	-231 300	-249 332
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-534 000	-434 000	-434 000
Statlige tilskudd	0	0	-1 332 285
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-1 062 100	-1 249 400	-35 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-4 044 000	-3 589 000	-3 449 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-327 100	-376 400	-704 552
Sum driftsinntekter	-6 842 000	-6 616 600	-7 043 953
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	4 744 900	3 999 300	3 735 667
Kjøp av varer og tjenester	1 553 400	1 765 250	2 040 385
Refusjoner/overføringer	222 300	231 300	282 763
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	534 000	434 000	434 000
Tilskudd og gaver	111 000	147 000	123 730
Sum driftsutgifter	7 165 600	6 576 850	6 616 545
Brutto driftsresultat	323 600	-39 750	-427 408
Renteinntekter og utbytte	-60 000	-65 000	-31 339
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	20 000	16 000	6 765
Avdrag på lån	60 000	63 750	63 750
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	20 000	14 750	39 176
Avskrivninger	265 000	265 400	264 699
Motpost avskrivninger	-265 000	-265 400	-264 699
Netto driftsresultat	343 600	-25 000	-388 232
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	0	0	-418 284
Bruk av disposisjonsfond	-363 600	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-363 600	0	-418 284
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	588 484
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	20 000	25 000	18 279
Sum avsetninger	20 000	25 000	606 763
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-199 753
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	199 753

Budsjettskjema 2 Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i anleggsmidler	5 232 500	6 758 538	495 653
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	20 000	25 000	18 279
Avsetninger	0	0	1 150 000
Årets finansieringsbehov	5 252 500	6 783 538	1 663 932
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend.	0	0	0
Refusjoner/Overføringer	-1 132 500	-1 351 708	-77 242
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 100 000	-2 788 000	-1 150 000
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-5 232 500	-4 139 708	-1 227 242
Overført fra driftsregnskapet	-20 000	-25 000	-18 279
Bruk av avsetninger	0	-2 618 830	-418 411
Sum finansiering	-5 252 500	-6 783 538	-1 663 932
Udekket/udisponert	0	0	0
Kontrollsum udekket / udisponert	0	0	0

3/23 Prislister 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	19.01.2023	3/23

Forslag til vedtak

Prislister for 2023 vedtas.

Prisliste Gjerdrum og Heni sokn 2023

Priser gjeldende fra 20.01.23

Tjenester for beboere i kommunen

Etablering av grav på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	5 860 kr *
Årlig festeavgift pr grav, ved forlengelse av feste etter 20 år	280 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	280 kr

Tjenester for beboere utenfor kommunen

Åning av ny enkel kistegrav	7 000 kr *
Åpning av ny urnegrav inkl nedsettelse av urne	4 000 kr *
Nedsettelse av kiste i tidligere festet grav	5 000 kr *
Nedsettelse av urne i tidligere festet grav	2 000 kr *
Etablering av gravsted på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	5 860 kr *
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener og organist	4 800 kr
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener	3 800 kr
Årlig festeavgift pr grav fra første år	280 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	280 kr

Andre tjenester (forutsatt at ansatte har kapasitet)

Oppretting av gravminne - liten stein	600 kr *
Oppretting av gravminne - stor stein	1 200 kr *
Arbeid bestilt av fester (pris pr påbegynte time)	600 kr *

Gravstell

Gravstell sommer og høst (forutsetter bruk av selvvanningskasse)	1 550 kr *
Selvvanningskasse 40-60 cm inkl jord, filter og montering	2 050 kr *
Selvvanningskasse 70-80 cm inkl jord, filter og montering	2 230 kr *
Selvvanningskasse 100 cm inkl jord, filter og montering	2 700 kr *
Montering av selvvanningskasse	600 kr *

Musikktjenester i kirkelige seremonier

Organist til preludering/inngangsmusikk, ved spesielle ønsker som krever ekstra øving	600 kr
Akkompanjement til solist	900 kr
Organist til seremoni (andre tros- og livssynsamfunn)	3 000 kr

Utleie av lokaler

Kirkestua til privat selskap og næring	2 200 kr
Kirkestua til lag og foreninger i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	550 kr
Kirker og kirkestua til barn og unge i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	0 kr
Kirker og kirkestua til konserter og andre arrangement	1 600 kr

Ved utleie av kirker og kirkestua til arrangement med billettsalg, tilkommer 10 % av brutto billettsalg

Annonsering i menighetsblad

En kvart side	940 kr *
En halv side	1 550 kr *
En hel side	2 800 kr *
Hel bakside	3 800 kr *

Annonsering i kalender

Annonse nederst på siden (1 av 3 mulige pr side)	1 550 kr *
--	------------

Beboere utenfor kommunen: Person med folkeregistrert adresse utenfor Gjerdrum kommune

Priser for festeavgift og gravplass tjenester fastsettes årlig av Gjerdrum kommune. Øvrige priser fastsettes av kirkelig fellesråd.

* mva-pliktig tjeneste, prisen inkluderer mva

Møtebehandling

Prosten stilte spørsmål ved at ikke alle avgifter som omhandler gravplass tjenester, vedtas av kommunestyret, med henvisning til Gravplassloven § 21. Kirkevergen undersøker det nærmere, og dersom soknets praksis ikke er i henhold til lovverket, kommer saken tilbake til rådet.

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Prisliste for 2023 vedtas.

Prisliste Gjerdrum og Heni sokn 2023

Priser gjeldende fra 20.01.23

Tjenester for beboere i kommunen

Etablering av grav på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	5 860 kr *
Årlig festeavgift pr grav, ved forlengelse av feste etter 20 år	280 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	280 kr

Tjenester for beboere utenfor kommunen

Åning av ny enkel kistegrav	7 000 kr *
Åpning av ny urnegrav inkl nedsettelse av urne	4 000 kr *
Nedsettelse av kiste i tidligere festet grav	5 000 kr *
Nedsettelse av urne i tidligere festet grav	2 000 kr *
Etablering av gravsted på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	5 860 kr *
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener og organist	4 800 kr
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener	3 800 kr
Årlig festeavgift pr grav fra første år	280 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	280 kr

Andre tjenester (forutsatt at ansatte har kapasitet)

Oppretting av gravminne - liten stein	600 kr *
Oppretting av gravminne - stor stein	1 200 kr *
Arbeid bestilt av fester (pris pr påbegynte time)	600 kr *

Gravstell

Gravstell sommer og høst (forutsetter bruk av selvvanningskasse)	1 550 kr *
Selvvanningskasse 40-60 cm inkl jord, filter og montering	2 050 kr *
Selvvanningskasse 70-80 cm inkl jord, filter og montering	2 230 kr *
Selvvanningskasse 100 cm inkl jord, filter og montering	2 700 kr *
Montering av selvvanningskasse	600 kr *

Musikktjenester i kirkelige seremonier

Organist til preluder/inngangsmusikk, ved spesielle ønsker som krever ekstra øving	600 kr
Akkompangement til solist	900 kr
Organist til seremoni (andre tros- og livssynssamfunn)	3 000 kr

Utleie av lokaler

Kirkestua til privat selskap og næring	2 200 kr
Kirkestua til lag og foreninger i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	550 kr
Kirker og kirkestua til barn og unge i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	0 kr
Kirker og kirkestua til konserter og andre arrangement	1 600 kr
<i>Ved utleie av kirker og kirkestua til arrangement med billettsalg, tilkommer 10 % av brutto billettsalg</i>	

Annonsering i menighetsblad

En kvart side	940 kr *
En halv side	1 550 kr *
En hel side	2 800 kr *
Hel bakside	3 800 kr *

Annonsering i kalender

Annonse nederst på siden (1 av 3 mulige pr side)	1 550 kr *
--	------------

Beboere utenfor kommunen: Person med folkeregistrert adresse utenfor Gjerdrum kommune

Priser for festeavgift og gravplasztjenester fastsettes årlig av Gjerdrum kommune. Øvrige priser fastsettes av kirkelig fellesråd.

* mva-pliktig tjeneste, prisen inkluderer mva

Orienteringssaker

4/23 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd	19.01.2023	4/23

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Møtebehandling

- Avtale om samordning av HMS-arbeid mellom Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd og Borg bispedømme
- Borg bdr: Tilskudd til diakoni, undervisning og kirkemusikk i 2022 – med info om 2023
- Borg biskop: Prosedyrer ved stenging av kirker
- Ansettelse av diakon
- Sprinkleranleggene
- Ny vara for kommunens representant er Kari Måseide Sørli
- Det er avgitt mye statistikk i januar; SSP, diakoni, trosopplæring, digitale aktiviteter og TONO

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Eventuelt