



Møteprotokoll

Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker

Møtedato: 18.01.2024 kl. 18:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 23/05003

Til stede: Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk, Isak Kogstad, Kjersti Borggaard, Kristin Borggaard, Ruth Meyer, Jakob Furuseth, Knut Harald Ulland, Karl Arne Johannessen (fra sak 5/24)

Forfall: Mats Audensen

Protokollfører: Dagrun Agnete Ødegaard

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/24](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[2/24](#) Godkjenning av protokoll 2

Saker til behandling

[3/24](#) Kirkelig administrasjonsutvalg (KADM) for perioden 2024-2027 3

[4/24](#) Tjenesteytingsavtale med Gjerdrum kommune 2024-2025 4

[5/24](#) Prisliste 2024 4

[6/24](#) Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2028 6

Orienteringssaker

[7/24](#) Orienteringer 9

Eventuelt

Gjerdrum, 22.01.2024

Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk
leder

Dagrun Agnete Ødegaard
sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	1/24

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

2/24 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	2/24

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 26.10.23 godkjennes.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Protokoll fra møte 26.10.23 godkjennes.

Saker til behandling

3/24 Kirkelig administrasjonsutvalg (KADM) for perioden 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	3/24

Forslag til vedtak

Menighetsrådet velger følgende representanter til KADM i perioden 2024-2027, foreslått i møtet:

Leder: Jane H. Aambakk
Nestleder: Knut Harald Ulland
Medlem: Kristin Borggaard

Vararepresentanter: Isak Kogstad for Jane H. Aambakk, Kjersti Borggaard for Knut Harald Ulland, Ruth Meyer for Kristin Borggaard

Fra arbeidstakersiden er Lisa Kristin Hanielsen med vara Miguel Espinoza Chavez og Anette S. Myrvold med vara Birgit Eriksen utpekt for perioden 2024-2025.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Menighetsrådet velger følgende representanter til KADM i perioden 2024-2027:

Leder: Jane H. Aambakk
Nestleder: Knut Harald Ulland
Medlem: Kristin Borggaard

Vararepresentanter: Isak Kogstad for Jane H. Aambakk, Kjersti Borggaard for Knut Harald Ulland, Ruth Meyer for Kristin Borggaard

Fra arbeidstakersiden er Lisa Kristin Hanielsen med vara Miguel Espinoza Chavez og Anette S. Myrvold med vara Birgit Eriksen utpekt for perioden 2024-2025.

4/24 Tjenesteytingsavtale med Gjerdrum kommune 2024-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	4/24

Forslag til vedtak

Tjenesteytingsavtale med Gjerdrum kommune for 2024-2025 vedtas.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tjenesteytingsavtale med Gjerdrum kommune for 2024-2025 vedtas.

5/24 Prislister 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	5/24

Forslag til vedtak

Prislister for 2024 vedtas. (Prislister framkommer av vedtaket.)

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Prislister for 2024 vedtas.

Prisliste Gjerdrum og Heni sokn 2024

Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 18.01.24, og gjeldende fra denne dato.

Tjenester for beboere i kommunen

Etablering av grav på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	6 150 kr *
Årlig festeavgift pr grav, ved forlengelse av feste etter 20 år	290 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	290 kr

Tjenester for beboere utenfor kommunen

Åning av ny enkel kistegrav	7 350 kr *
Åpning av ny urnegrav inkl nedsettelse av urne	4 200 kr *
Nedsettelse av kiste i tidligere festet grav	5 250 kr *
Nedsettelse av urne i tidligere festet grav	2 100 kr *
Etablering av gravsted på navnet minnelund, inkl navneskilt, vedlikehold i 20 år	6 150 kr *
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener og organist	5 000 kr
Leie av kirke til kirkelig handling med kirketjener	4 000 kr
Årlig festeavgift pr grav fra første år	290 kr
Årlig festeavgift pr grav, ved reservering av grav (ved siden av eksisterende)	290 kr

Andre tjenester (forutsatt at ansatte har kapasitet)

Oppretting av gravminne - liten stein	630 kr *
Oppretting av gravminne - stor stein	1 260 kr *
Arbeid bestilt av fester (pris pr påbegynte time)	630 kr *

Gravstell

Gravstell sommer og høst (forutsetter bruk av selvvanningskasse)	1 600 kr *
Selvvanningskasse 40-60 cm inkl jord, filter og montering	2 200 kr *
Selvvanningskasse 70-80 cm inkl jord, filter og montering	2 400 kr *
Selvvanningskasse 100 cm inkl jord, filter og montering	3 000 kr *
Montering av selvvanningskasse	630 kr *

Musikktjenester i kirkelige seremonier

Organist til preluder/inngangsmusikk, ved spesielle ønsker som krever ekstra øving	630 kr
Akkompangement til solist	950 kr
Organist til seremoni (andre tros- og livssynssamfunn)	3 150 kr

Utleie av lokaler

Kirkestua til privat selskap og næring	2 300 kr
Kirkestua til lag og foreninger i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	600 kr
Kirker og kirkestua til barn og unge i Gjerdrum (gjelder ikke billettarrangement)	0 kr
Kirker og kirkestua til konserter og andre arrangement	1 700 kr

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

Annonsering i menighetsblad

En kvart side	1 030 kr *
En halv side	1 700 kr *
En hel side	3 080 kr *
Hel bakside	4 180 kr *

Annonsering i kalender

Annonse nederst på siden	1 700 kr *
--------------------------	------------

Beboere utenfor kommunen: Person med folkeregistrert adresse utenfor Gjerdrum kommune

Priser for festeavgift og gravplasstjenester fastsettes årlig av Gjerdrum kommune. Øvrige priser fastsettes av menighetsrådet.

* mva-pliktig tjeneste, prisen inkluderer mva

6/24 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	6/24

Forslag til vedtak

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2028 vedtas.
Forslag til vedtak er likelydende med vedtaket.

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2028 vedtas.

Økonomiplan investering 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Oppgradering dører og vinduer Gjerdrum kirke	4 000				
Liten laster/traktor		400			
Omlegging tak Gjerdrum kirke		1 600			
				Avventer tilstandsanalyser	

Investeringsbudsjett 2024

Budsjettskjema 2			
Investeringsbudsjettet			
Tall i 1 kroner	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i anleggsmidler	5 000 000	5 232 500	4 374 854
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	20 000	18 229
Avsetninger	0	0	1 100 000
Årets finansieringsbehov	5 020 000	5 252 500	5 493 083
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend.	0	0	0
Refusjoner/Overføringer	-1 000 000	-1 132 500	-874 880
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000 000	-4 100 000	-1 600 000
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-5 000 000	-5 232 500	-2 474 880
Overført fra driftsregnskapet	-20 000	-20 000	-18 229
Bruk av avsetninger	0	0	-2 428 830
Sum finansiering	-5 020 000	-5 252 500	-4 921 939
Udekket/udisponert	0	0	571 144
Kontrollsum udekket / udisponert	0	0	-571 144

Økonomiplan drift 2024-2027

Ansvar	Ansvar (T)	2024	2025	2026	2027	2028
10000	Kirkelig administrasjon	2 124 600	2 220 207	2 320 116	2 424 522	2 533 625
20000	Kirker	1 749 500	1 828 228	1 910 498	1 996 470	2 086 311
30000	Gravplasser	463 900	484 776	506 590	529 387	553 209
41100	Trosopplæring	28 900	30 201	31 560	32 980	34 464
41200	Konfirmantarbeid	130 300	136 164	142 291	148 694	155 385
41300	Ungdomsarbeid	0	0	0	0	0
41400	Søndagsskolen	0	0	0	0	0
42000	Diakoni	39 600	41 382	43 244	45 190	47 224
43100	Kirkemusikk	0	0	0	0	0
44100	Menighetsarbeid	-58 800	-61 446	-64 211	-67 101	-70 120
44200	Menighetsblad	-18 000	-18 810	-19 656	-20 541	-21 465
44300	Kalender	-15 000	-15 675	-16 380	-17 117	-17 888
44400	Fasteaksjon	3 800	3 971	4 150	4 336	4 532
44500	Arrangementer	27 200	28 424	29 703	31 040	32 437
44600	Gravstell	-88 000	-91 960	-96 098	-100 423	-104 942
44700	Prestetjenester Borg	0	0	0	0	0
60000	Finanstransaksjoner	-4 388 000	-4 585 460	-4 791 806	-5 007 437	-5 232 772
Bevilget kommunalt driftstilskudd 2024		5 578 000				
Behov for ordinært kommunalt driftstilskudd		4 858 000	5 076 610	5 305 057	5 543 785	5 793 255

Driftsbudsjett 2024

Budsjettskjema 1 Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
INNETEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-731 000	-634 500	-666 333
Salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-327 300	-240 300	-280 147
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-534 000	-534 000	-517 333
Statlige tilskudd	0	0	-45 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-1 150 800	-1 062 100	-1 172 258
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-5 578 000	-4 044 000	-3 536 692
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-283 200	-327 100	-443 493
Sum driftsinntekter	-8 604 300	-6 842 000	-6 661 256
UTGIFTER			
Lønn og sosiale utgifter	5 082 900	4 744 900	3 741 134
Kjøp av varer og tjenester	2 554 100	1 553 400	1 848 194
Refusjoner/overføringer	292 300	222 300	264 419
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	534 000	534 000	517 333
Tilskudd og gaver	101 000	111 000	118 858
Sum driftsutgifter	8 564 300	7 165 600	6 489 938
Brutto driftsresultat	-40 000	323 600	-171 318
Renteinntekter og utbytte	-100 000	-60 000	-77 481
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	60 000	20 000	19 715
Avdrag på lån	60 000	60 000	63 750
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	20 000	20 000	5 983
Avskrivninger	280 000	265 000	264 699
Motpost avskrivninger	-280 000	-265 000	-264 699
Netto driftsresultat	-20 000	343 600	-165 334
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:			
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	0	0	-199 753
Bruk av disposisjonsfond	0	-363 600	0
Bruk av bundne fond	0	0	-25 000
Sum bruk av avsetninger	0	-363 600	-224 753
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	199 753
Avsatt til bundne fond	0	0	115 070
Overført til investeringsbudsjettet	20 000	20 000	18 229
Sum avsetninger	20 000	20 000	333 051
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-57 036
Kontrollsum merforbruk / mindreforbruk	0	0	57 036

Orienteringssaker

7/24 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni menighetsråd F-saker	18.01.2024	7/24

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

- Oppnevning av geistlig representant til menighetsrådet
- Tilleggsbevilgning 2023
- Orientering om prosjekter
 - Sprinkling
 - Vindu og dør
 - Møte kommunen om bestilling tilstandsanalyser
 - Møte kommunen om parkering Gjerdrum kirke
- Stabsdag med Nannestad
- Medarbeiderundersøkelsen
- Presentasjon av F-virksomheten kommer i mars sammen med årsberetningen

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken tas til orientering.