



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Protokoll fra møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 8. desember 2022 18:00

Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm

Sigrun Larsen	Blaker	Medlem	Forfall
Hege Andresen	Blaker	Vara	
Gro Bjørklund	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Medlem	
Knut Arild Nupen	Frogner	Leder	
Siri Hovde	Lillestrøm	Medlem	Forfall
Torbjørn Pedersen	Lillestrøm	Vara	Forfall
Marit Sjølie Øiestad	Lillestrøm	Vara	
Bjørn Myhre	Skedsmo	Medlem	
Kjersti Weimoth Sørensen	Strømmen	Medlem	
Amund Gillebo	Sørum	Nestleder	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Yngve Lofthus Teigen	Kommunal repr.	Medlem	

Åpning ved prost Torstein Lalim

Protokoll, sakliste og innkalling ble godkjent med tilføyelse av eventuelt-sak. Innkallingen bes sendes ut minst en uke før møtet.

Saker

LKF 25/22 Årsplan og møtedatoer 2023

LKF 26/22 Foreløpig budsjett 2023

LKF 27/22 Revidert investeringsbudsjett 2022

Eventuelt

- Evaluering av fellesrådet og administrasjonens arbeid
- Lys i alléen ved Strømmen kirke

Orienteringssaker

- Lokale lønnsforhandlinger
- Personalsituasjonen
- Kickoff 12. januar 2023

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 25/22 Årsplan og møtedatoer 2023

Kirkevergen har blitt bedt om å legge frem et forslag til møteplan for 2023 som inneholder de faste punktene fellesrådet skal forholde seg til og å unngå møter i konflikt med kommunepolitikkenes møter så langt det lar seg gjøre.

Arbeidsutvalget har behandlet saken og kommet frem til følgende plan.

Vedtak:

Møteplan 2023:

FR 2023:

(Torsdag 12. januar kl. 17)

Alle MR og menighetsstaber møtes til kickoff om valg, strategi og mål.

Torsdag 26. januar kl. 18

Seniorpolitikk, endelig budsjett?

Torsdag 9. mars kl. 18

Evt. endelig budsjett, regnskap, årsmelding.

Torsdag 20. april kl. 18

Utleiereglement for kirkene, revisjonsberetning, kirkevalget.

Torsdag 15. juni kl. 18

Innspill til kommunens budsjett og handlingsplan, økonomirapport, sosialt etterspill.

Torsdag 7. september kl. 18

Priser, evt. reviderte budsjetter. Evaluering av sammenslåing.

Torsdag 2. november kl. 18

Økonomirapport, avslutning avtroppende FR.

Torsdag 16. november kl. 18

Konstituerende møte påtroppende FR. Møtedatoer 2024.

Torsdag 14. desember kl. 18

Foreløpig budsjett, evt. revidert investeringsbudsjett.

AU 2023:

Mandag 16. januar kl. 18

Mandag 27. februar kl. 18

Onsdag 12. april kl. 18

Mandag 5. juni kl. 18

Mandag 28. august kl. 18

Mandag 23. oktober kl. 18

Mandag 4. desember kl. 18

LKF 26/22 Foreløpig budsjett 2023

Budsjettarbeidet for neste år starter allerede i mars/april med menighetsrådenes innspill til neste års budsjett for fellesrådet. Fellesrådet behandler og prioriterer disse før innspill til kommunens budsjett og handlingsplan sendes inn i august. Kommunen gjør sitt vedtak i desember-møtet. Følgelig er fellesrådets budsjett for 2023 foreløpig, inntil det er sikkert hva kommunen bidrar med av overføringer til drift og investeringer. I fellesrådets første møte etter kommunens vedtak skal det normalt vedtas endelig budsjett.

Kommuneøkonomien er stram og i forslaget til kommunebudsjett og handlingsplan er det ikke tatt hensyn til innspill fra fellesrådet utover faste rammeoverføringer, klimafondtildelinger og gjennomføring av pågående utvidelser på gravplassene.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Vedtak:

Foreløpig budsjett for Lillestrøm kirkelige fellesråd 2023:

Konto	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentar
INNETEKTER				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-14 129 169	-11 917 500	-13 025 250	Økt antall gravferd og kremasjon
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	
3 Refusjoner/overføringer	-7 762 456	-7 013 000	-6 475 000	Noe refusjon er flyttet til tilskudd
4 Kalk. Inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-2 585 189	-2 650 000	-2 700 000	Endelig tall kommer senere, uansett nullsum
5 Statlige tilskudd	-800 000	-1 831 000	0	Flyttet til Tilskudd
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-4 677 000	-5 185 264	-7 973 000	Flyttet fra refusjon og statlige tilskudd
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-31 562 156	-33 600 000	-37 673 000	Kommunale prosjektmidler og klimafond
8 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-243 094	0	-20 000	
10 Sum driftsinntekter	-61 759 064	-62 196 764	-67 866 250	
UTGIFTER				
11 Lønn og sosiale utgifter	32 123 556	37 017 100	39 054 884	Lønnsøkning og lærlinger
12 Kjøp av varer og tjenester	17 353 414	19 849 324	20 375 280	Mer husleie, mer maskiner, mindre datautstyr, mindre konsulenter
13 Refusjoner/overføringer	5 042 586	4 430 000	4 526 800	
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 585 189	2 650 000	2 700 000	
15 Tilskudd og gaver	897 475	50 000	50 000	
16 Sum driftsutgifter	58 002 220	63 996 424	66 706 964	
17 Brutto driftsresultat	-3 756 844	1 799 660	-1 159 286	
18 Renteinntekter og utbytte	-200 290	-138 000	-338 000	Rentesatsen går opp
19 Mottatte avdrag på lån			0	
20 Renteutgifter og låneomkostn.	994	0	0	
21 Avdrag på lån			0	
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l			0	
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-199 296	-138 000	-338 000	
24 Avskrivninger	3 368 637	3 374 000	3 380 000	Linjært
25 Motpost avskrivninger	-3 368 637	-3 374 000	-3 380 000	
26 Netto driftsresultat	-3 956 140	1 661 660	-1 497 286	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
27 Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	-3 564 881	-2 533 540	-2 000 000	
28 Bruk av disposisjonsfond	0	-2 112 300	-425 714	
29 Bruk av bundne fond	-465 415	-80 000	-577 000	Fullføre vedlikehold
30 Sum bruk av avsetninger	-4 030 296	-4 725 840	-3 002 714	
31 Avsatt til dekning av fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	
32 Avsatt til disposisjonsfond	3 081 694	200 000	0	
33 Avsatt til bundne fond	2 183 337	0	0	
34 Overført til investeringsregnskapet	187 862	2 870 300	4 500 000	Klimafond
35 Sum avsetninger	5 452 893	3 070 300	4 500 000	
36 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	-2 533 543	6 120	0	
36 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)				



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 27/22 Revidert investeringsbudsjett 2022

Det er foretatt en del justeringer i investeringsprosjektene mot tidligere revidert investeringsbudsjett. Vedlagt forslag til revidert investeringsbudsjett for 2022.

--

Alle prosjektene ble gjennomgått.

I møtet ble det stilt spørsmål vedrørende overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på prosjekt I111. Dette ble svart ut med at administrasjonen forstår behovet for tydeligere informasjon underveis om budsjettkonsekvenser av de komplikasjoner som oppstår underveis.

Det ble videre stilt spørsmål til reduksjon av konto 42300 fra 1 million til 800 000,- Dette ble svart ut med at det opprinnelig ble presentert beløp uten innsikt i bindingene på deler av midlene. Det var ikke anledning til å benytte hele beløpet på bygg, verken fra Gjensidige eller Rotary.

Det ble også diskutert hvorvidt det er riktig å føre prosjekter med ekstern støtte til menighetsrådet/KFUK-KFUM i fellesrådets budsjett. Administrasjonen bes forespørre revisor om riktig praksis.

Vedtak:

Det fremlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett for 2022 vedtas, forutsatt revisors bifall av føringen av I112. Fremlagte punkt på drift (møbler Skjetten) vedtas også.

Eventuelt

Det ble meldt inn to saker.

Evaluering av fellesrådets og administrasjonens arbeid gjennom perioden

Vi går inn i siste året av valgperioden for fellesrådet og det kan være naturlig å summere opp og evaluere oppdraget gitt av kirkelig fellesnemd ved sammenslåingen. Leder av fellesrådet har kontaktet KA for råd om bistand til evalueringsprosjektet. KA har tilrådt å benytte en navngitt tidligere ansatt i KA som konsulent.

Det ble diskutert om det vil være riktig å benytte anslagsvis 30 000 kroner på et slikt prosjekt. Det ble også nevnt muligheten for å samordne evaluering med andre sammenslåtte fellesråd.

Vedtak:

Fellesrådet ønsker en evaluering av fellesrådets og administrasjonens arbeid gjennom perioden. Leder i AU innhenter tilbud. AU inngår avtale om prosjektet.

Belysning i alléen ved Strømmen kirke

Det har lenge vært mørkt i alléen. I høst ble det lys, men fortsatt er det problemer med stabilt lys. Saken ble svart ut med at det arbeides med ny elektriker for å finne varige løsninger.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Orienteringssaker

- Lokale lønnsforhandlinger
 - o Kirkevergen informerte om prosessen
- Personalsituasjonen
 - o Kirkevergen og prosten informerte
- Kickoff 12. januar 2023
 - o Leder informerte. Alle menighetsråd og alle i menighetsstabene inviteres til storsamling i Sørumsand misjonscenter. Det blir fokusert på valgåret, strategi og målsetting.