



Møteinnkalling

Møtedato: 02.03.2022 kl. 17:00

Møtested: Greverud kirke

Arkivsak: 20/00011

Agenda

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

3

Godkjenning av protokoll

2/22 Godkjenning av protokoll fra møte nr 5/21

4

Saker til behandling

3/22 Årsregnskap Nordre Follo kirkelige fellesråd 2021

14

4/22 Årsmelding 2021

39

5/22 Driftsbudsjett 2022 - endrede rammebetingelser

49

Orienteringssaker

6/22 Orienteringssaker

57

Eventuelt

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-114	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	1/22	02.03.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksframlegg**

Sakslisten omhandler sakene fra 1/22 til og med 5/22. Komplette innkalling med saksliste og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer, samt øvrige adressater pr epost, den 14. februar d.å. Dette innebærer at fellesrådets medlemmer har mottatt saksdokumenter innen fristen på 8 dager.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-115	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	2/22	23.02.2022

Godkjenning av protokoll fra møte nr 5/21**Vedlegg:**

Protokoll fellesrådets møte 1.12.2021

Saksframlegg

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 5, i Ski nye kirke den 1.12.21 kl 19.00. Protokoll fra møtet følger vedlagt denne sak, for godkjenning.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.12.2021 kl. 19:00
Møtested: Ski nye kirke
Arkivsak: 20/00011

Til stede: Stein Erik Berget (Greverud menighet), May Britt Esse Berge (Kolbotn menighet), Hans Erik Matre (Ski menighet), Ragnhild Langli (Kråkstad menighet), Sven Holmsen (Prosten i Nordre Follo), Øysten Paulsen (kirkeverge)

Møtende varamedlemmer: Hans Martin Enger (Nordre Follo kommune)

Forfall: Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud menighet), Erik Haugom (Oppegård menighet), Solvor Elisabeth Larsen (Langhus menighet), Hanne Opdan (Nordre Follo Kommune (1)),

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
25/21 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
26/21 Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling	
27/21 Valg av ledelse	3
28/21 Strategi- og handlingsplan 2022 - 2025	3
29/21 Regnskapsrapport pr. oktober 2021	4
30/21 Budsjett 2022 - drift og investering	4
31/21 Ny kirkeordning - høringsuttalelse	5
32/21 Godkjenning av nytt personalreglement	7
33/21 Møteplan 2022	8
Orienteringssaker	
34/21 Orienteringssaker	8
Eventuelt	

Sted, 14.02.2022

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

25/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	25/21

Møtebehandling

Kirkevergen ba om at sak 32/21 ikke ble realitetsbehandlet i møtet, men at AU får fullmakt til å behandle saken etter møtebehandling i PSU. Dette skyldes at møtet i PSU ble utsatt grunnet sykdom.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

26/21 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	26/21

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

27/21 Valg av ledelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	27/21

Møtebehandling

Det ble fremsatt forslag om gjenvalg på ledelsen, inkludert AU.

Vedtak

1. Som leder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges: Stein Erik Berget
2. Som nestleder i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges: May Britt Esse Berge
3. Som medlemmer i arbeidsutvalget (AU) i Nordre Follo kirkelige fellesråd velges: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, og Sven Holmsen.

[Lagre vedtak]

28/21 Strategi- og handlingsplan 2022 - 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	28/21

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte forslag til strategi- og handlingsplan for perioden 2022 – 2025.
2. Fellesrådet ber kirkevergen implementere planen i den daglige driften av fellesrådets virksomhet, blant stab og øvrige ansatte.
3. Planen gjøres gjeldende fra og med 1.1.2022, og skal evalueres innen utgangen av 2023.

[Lagre vedtak]

29/21 Regnskapsrapport pr. oktober 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	29/21

Møtebehandling

Det fremkom ønske om å få forelagt en rapport i de kommende møter, som er periodisert, og som viser en kollonne med prognoser for et årsresultat. Kirkvergen vil utarbeide et verktøy for dette til første møte i 2022.

Vedtak

Regnskapet pr 31.10.2021, tas til orientering.

[Lagre vedtak]

30/21 Budsjett 2022 - drift og investering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	30/21

Møtebehandling

Ingen alternative forslag fremsatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2022, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 48.699.350,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av kr 65.500,- av disposisjonsfond 2560800 til konfirmantarbeidet.
3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfondet med kr 200.000,-, til oppstartstilskudd for ungdomsdiakon i Ski menighet. Det forutsettes at Ski menighetsråd stiller resterende midler til disposisjon for tiltaket.
4. Fellesrådet ber kirkevergen innarbeide kostnader til ungdomsdiakon i Ski i ordinært budsjett for 2023.
5. Fellesrådet forutsetter at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til ramme for 2022, i sitt budsjettmøte.

[Lagre vedtak]

31/21 Ny kirkeordning - høringsuttalelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	31/21

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd har valgt å avgi høringsssvar på følgende spørsmål i høringen:
 - a. Del 1, 1. 01:
 Nordre Follo kirkelige fellesråd mener forslaget om prostifellesråd med en felles arbeidsgiver er viktig og riktig, både for arbeidsgiver, arbeidstaker og menighetene. Dette vil gi større og bedre faglig kompetent nivå som kan ivareta arbeidsgiveransvar, økonomiforvaltning, byggforvaltning og gravplassforvaltning på en enda bedre måte enn i dag. I mindre kommuner og fellesråd, med få ansatte, vil dette være særlig viktig. Etablering av prostifellesråd vil i tillegg tilat kirken blir en profesjonell arbeidsgiver, håndtere administrative og personellmessige oppgaver på en bedre måte. Det vil bidra til tettere samarbeid mellom de ulike faggrupper i kirken, også på ters av menigheter. Arbeidsgiver kan i lettere grad styre og redusere sårbarhet ved ansattes fravær av ulike årsaker. (Enstemmig)
 - b. 08:
 Nordre Follo kirkelige fellesråd vil anbefale Modell 1, der prostifellesrådet henter sin rettslige handleevne og legitimitet fra soknet, og alle er ansatt i prostifellesrådet. Utvalget peker på at målet er å

styrke lokalkirken, og derfor er det kun modell 1 som direkte gjør det. Videre er det viktig å huske at dagens kirkelige fellesråd omfattes av mva-kompensasjonsordningen, sammen med menighetsrådene. Det er ikke rettssubjektet Dnk. Det er viktig at ny kirkeordning ikke medfører at prostifellesrådene faller utenfor denne ordningen. Det vil evt. medføre mange millioner kr i tapte inntekter pr år for kirken. (Stemmegivning: 5 st.)

Nordre Follo kirkelige fellesråd vil anbefale Modell 2, der prostifellesrådet henter sin rettslige handleevne fra RDNK. Alle ansatte blir da ansatt i RDNK, og legitimiteten hentes fra soknet gjennom indirekte valg fra menighetsrådet. Ved denne modellen, vil vi sikre at kirken forblir en nasjonal enhet (kirke). (Stemmegivning:1 st.)

c. 05:

Tilsetting må skje i Partssammensatt utvalg (PSU) under prostifellesrådet. I tilfeller hvor menighetsråd (der den nyansatte skal jobbe) og fagforening er enige om tilsetting, delegeres tilsetting til daglig leder i prostifellesrådet. Det bør avklares hvordan rolle biskop skal inneha ved tilsettinger, og til hvilke stillinger. Det må særskilt avklares biskopens rolle ved tilsetting av prost. (Enstemmig)

d. 06 a: Nei.

e. 06 b: Nei.

f. 07:

Nordre Follo kirkelige fellesråd vil anbefale modell 3, inspirert av ledelses-modellen på andre nivåer i kirken, f.eks med biskop og stiftsdirektør. Med denne modellen for ledelse, vil vi ivareta på en god måte, både den profesjonelle administrative ledelsen og den kirkefaglige ledelsen. Ved valg av denne ledelses-modellen, vil det være avgjørende viktig at de to lederrollene er godt avklart. (Stemmegivning: 4 st.)

Nordre Follo kirkelige fellesråd vil anbefale modell nr 1. (Stemmegivning: 2 st.)

g. 08: Nei.

h. Del 2, 3. 13:

Et sterkere fokus på tilsynsansvaret for alle ansatte, visitaser, teologisk og strategisk veileder og samarbeidspartner for en kirkefaglig utvikling i alle menigheter. Biskopen har i tillegg en viktig rolle som døråpner for kirken i samfunnet, og kan også opptre med en tydelig stemme i samfunnsdebatter det vil være naturlig for kirken å delta i. (Enstemmig.)

i. 4. 01:

Nordre Follo kirkelige fellesråd legger merke til at det er en noe begrenset omtale av BDR's fremtidige mandat, og tror dette må utredes nærmere. Vi legger til grunn at det i dette organ skal utøve viktige styringsfunksjoner i bispedømmet, ved siden av biskopens selvstendige

oppgaver. Vi mener det er viktig å sikre en demokratisk forankret ledelse, som er godt utredet. (Enstemmig.)

j. 5. 01:

Ja. Det er veldig viktig for at prostifellesrådet skal kunne omfatte et arbeidsgiveransvar for alle ansatte i lokalkirken, at formålsbestemmelsen tas inn. Det handler om å ha noen viktige linjer mellom embete og råd på plass. (Enstemmig.)

k. Del 4, 12. 21. a: 5, b: 5, c: 5

Annet/fritekst:

Forholdet mellom prostifellesrådet og kommunene, er veldig viktig i fremtiden. Kommunen som finansierer av den kirkelige virksomheten lokalt, har lang og god tradisjon i vårt land. Den kirkelige organiseringen må ha som ett av flere hovedfokus, og finne en organisering av kirken, som bidrar til at kommunene også i fremtiden vil ønske å være en viktig bidragsyter for kirkelig sektor. Kirken lokalt må være en samskappingsaktør lokalt sammen med kommunene. Bare gjennom en felles visjon om å bygge gode lokalsamfunn, et kulturliv hvor kirken har en naturlig plass som en viktig aktør – og kirken lokalt som gravplassmyndighet, vil sikre den samskapingen som vil være viktig for folk flest i alle lokalsamfunn. (Enstemmig.)

[Lagre vedtak]

32/21 Godkjenning av nytt personalreglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	32/21

Møtebehandling

Kirkevergen ba om at det gis fullmakt til AU å fastsette personalhåndbok etter behandling i PSU.

Vedtak

Fellesrådet gir AU fullmakt til å vedta personalhåndbok etter møtebehandling i PSU.

[Lagre vedtak]

33/21 Møteplan 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	33/21

Møtebehandling

Ingen alternative forslag fremsatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd avholder 5 ordinære møter i 2022.
2. Møtene avholdes slik:

Onsdag 23.2.2022, kl 19 – 21, sted: Greverud kirke
 Onsdag 4.5.2022, kl 19 – 21, sted: Langhus kirke
 Onsdag 15.6.2022, kl 19 – 21, sted: Sofiemyr kirke
 Onsdag 14.9.2022, kl 19 – 21, sted: Ski nye kirke
 Onsdag 30.11.2022, kl 19 – 21, sted: Greverud kirke

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

34/21 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	01.12.2021	34/21

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende orienteringssaker til fellesrådet:

1. Arbeidsmøte i AU den 4.11.21 – dagsorden; ny kirkelig organisering
2. Endring i gravplassforvaltningens praksis for gravstell: det vil f.o.m. 2022, etableres lik ordning for gravstell i NF-Nord og NF-Sør på alle gravplasser.
3. PSU: møter den 25.11.21, til behandling av forslag til nytt personalreglement for alle fellesrådsansatte.
4. Stillinger i fellesrådet – oversikt pr. 17.11.21:
 - a. Menighetsforvalter Ski og Kråkstad: sykefravær inntil 1.12.21
 - b. Ungdomsdiakon Oppedgård: oppsigelse mottatt, og vakant f.o.m. 1.2.22
 - c. Kirkebyggforvalter: ansatt ny medarbeider, oppstart 1.2.22.
 - d. Menighetspedagog Langhus og Siggerud; oppstart i 100% stilling 1.1.22
 - e. Koordinator barn – Kolbotn: oppsigelse i stillingen mottatt 30.11.2021.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Ingen saker behandlet.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-122	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	3/22	02.03.2022

Årsregnskap Nordre Follo kirkelige fellesråd 2021**Vedlegg:**

Årsregnskap 2021

Saksframlegg

Kirkevergen fremlegger avsluttet regnskap for 2021. Regnskapet viser et totalt mindreforbruk med kr 937.885,- og et netto driftsresultat på kr 1.838.479,-. Regnskapet avlegges med noter fra 1 – 13. Regnskapet anbefales godkjent og oversendt revisor.

Det vises til Økonomiforskriftens § 17-1 om økonomiforvaltning; Regnskapet skal være fremlagt innen **22. februar** i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetning fastsettes av fellesrådetets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder sammen med signert årsmelding, og legges fram for revisor innen **20. mars**. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen **30. april**.

Noen nøkkeltall fra årsregnskapet, og en spesifisering av mindreforbruk og merforbruk på det enkelte ansvar:

- 100 Administrasjon	-300 375,-
- 200 Kirker	390 059,-
- 300 Gravlund	-526 893,-
- 400 Trosopplæring	-288 981,-
- 401 Lederforum trosopplæring	-4 144,-
- 402 Konfirmantundervisning	-107 215,-
- 403 Diakoni	-118 228,-
- 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid	17 893,-

Av opparbeidet mindreforbruk på kr 937.885,-, skal det avsettes kr 288 981,- til fond trosopplæring. Det totale mindreforbruk for fellesrådetets regnskap blir derfor kr 648.904,-.

Årsaken til mindreforbruk er god økonomisk kontroll og ikke minst den pandemien som vi har vært gjennom hele driftsåret. Det har gjort seg utslag i redusert drift, med resultat i lavere driftskostnader. Ved et normalår uten pandemi, ville resultatet ha vært tilnærmet balanse. Avsetning til KLP har også bidratt positivt i forhold til resultatet, idet kostnaden ble lavere enn avsatt.

Fellesrådet har også dratt med seg fra 2020 en kostnad med utskifting av tak over kirketorget i Sofiemyr kirke på kr 1 239.670,-. Dette var en kostnad som fellesrådet tidligere har vedtatt inndeckt ved bruk av fondsmidler. Kirkevergen foreslår at vi dekker inn dette

gjennom årets mindreforbruk, og det har da gått til fratrukk i mindreforbruk på kr 937.885,-. Dette gjør at vi ikke har behov for å redusere disposisjonsfondet ytterligere i regnskapet for 2021.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte regnskap for 2021, med et mindreforbruk på kr 937.885,-.
2. Regnskapet avleveres revisor for revisjon.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Årsregnskap

2021

Org.nr 822 326 242

Nordre Follo kirkelige fellesråd 2021

	Side
Innholdsfortegnelse	2
Driftsregnskap	3
Investeringsregnskap	4
Balanseregnskap	5
Driftsregnskap detaljer	6-11
Investeringsregnskap detaljer	12
Balanseregnskap detaljer	13
Noter	
1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler	14
2 Endring i arbeidskapital	15
3 Pensjon	16
4 Bruk og avsetning til fond	17
5 Kapitalkonto	18
6 Varige driftsmidler / Anleggsmidler	19
7 Overføringer kommunen og menighetsrådene	20
8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor	21
9 Stell av graver/Gravlegat	21
10 Kortsiktige fordringer	22
11 Kortsiktig gjeld	22
12 Aksjer og andeler	22
13 Regnskapsmessig mindre/merforbruk	23

Nordre kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
DRIFTSINNEKTER				
	<i>Note</i>			
Brukerbetalinger		6 072 133	5 752 700	5 962 700
Refusjoner/overføringer		5 682 732	4 732 500	4 515 500
Statlige tilskudd		9 096	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		5 128 231	4 946 150	4 734 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7	24 137 000	23 600 000	23 600 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		0	0	15 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		298 350	288 000	288 000
Sum driftsinntekter		41 327 541	39 319 350	39 115 200
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter		26 605 225	28 353 000	28 809 000
Kjøp av varer og tjenester		8 554 944	8 853 600	9 157 500
Refusjoner/overføringer	7	4 080 323	3 683 500	3 686 500
Tilskudd og gaver	7	500 000	396 000	396 000
Sum driftsutgifter		39 740 492	41 286 100	42 049 000
Brutto driftsresultat		1 587 049	-1 966 750	-2 933 800
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte		253 490	170 000	150 000
Renteutgifter og låneomkostninger		2 060	3 000	3 000
Netto finansinntekter/-utgifter		251 430	167 000	147 000
Avskrivninger	6	3 127 431	4 700 000	4 700 000
Motpost avskrivninger	6	3 127 431	1 000 000	1 000 000
Netto driftsresultat		1 838 479	-5 499 750	-6 486 800
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av udisponert fra tidl. År	4	158 148	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4	0	2 306 600	3 122 000
Bruk av bundne fond		144 204	3 580 000	3 736 000
Sum bruk av avsetninger		302 352	5 886 600	6 858 000
AVSETNINGER				
Avsatt til disposisjonsfond	4	70 344	193 200	371 200
Avsatt til bundne fond	4	121 120	0	0
Overført til investeringsbudsjettet		1 011 483	0	0
Sum avsetninger		1 202 947	193 200	371 200
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	<i>13</i>	937 885	193 650	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2021	Opprinnelig Budsjett 2021
FINANSIERINGSBEHOV	Note		
Investeringer i anleggsmidler	5	1 140 937	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	12	98 733	
Årets finansieringsbehov		1 239 670	
FINANSIERING			
Refusjoner		228 187	
Sum ekstern finansiering		228 187	
Overført fra driftsregnskapet		1 011 483	
Bruk av avsetninger		0	
Sum finansiering		1 239 670	
Udekket / Udisponert		0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	31.12.21	31.12.20
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	6	99 594 213	101 240 997
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	1 003 269	1 342 979
Aksjer og andeler	12	1 559 819	1 461 086
Sum anleggsmidler		102 157 301	104 045 062
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	10	2 282 165	1 338 676
Kasse, postgiro, bankinnskudd		15 990 952	15 727 082
Sum omløpsmidler		18 273 117	17 065 757
Sum eiendeler		120 430 417	121 110 819
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	4	5 794 514	5 724 170
Bundne driftsfond	4	1 099 366	1 122 450
Bundne investeringsfond	4	993 726	993 726
Regnskapsmessig mindreforbruk	4	937 885	158 148
Kapitalkonto	5	102 092 729	103 980 490
Sum egenkapital		110 918 220	111 978 984
D. GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld	11	9 512 198	9 131 835
Sum kortsiktig gjeld		9 512 198	9 131 835
Sum egenkapital og gjeld		120 430 417	121 110 819

Øysten Martin Paulsen
Kirkeverge

Stin Erik Berget
Fellesrådsleder

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Driftsregnskap detaljer 2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021
Ansvar: 100 Administrasjon		
10100 Fastlønn	1 909 015	1 764 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	63 895	0
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	35 000
10900 KLP Pensjon	-9 904	321 000
10950 Trekkpliktige forsikringer	3 289	6 000
10990 Arbeidsgiveravgift	289 917	291 000
11000 Kontormateriell	13 782	45 000
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	1 034	5 000
11200 Annet forbruksmateriell	3 289	4 000
11204 Påskjønnelser, gaver	10 794	6 000
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	44 240	30 000
11209 Velferdstiltak	34 987	40 000
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	128 090	150 000
11400 Annonser	158 167	110 000
11500 Opplæring og kurs	29 635	70 000
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	4 369	10 000
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak	9 728	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	54 127	40 000
11850 Forsikringer	109 638	110 000
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	957 184	950 000
12000 Inventar og utstyr	70 237	70 000
12200 Leie- leasing- kjøp av maskiner	109 347	100 000
12400 Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	7 500	10 000
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	48 158	80 000
13300 Refusjon til kommune	380 000	380 000
14290 Merverdiavgift	735 626	400 000
15400 Avsetning ubundne.fond	0	193 200
15700 Overføring til investeringsregnskapet	98 733	0
15900 Avskrivninger	84 486	100 000
Sum utgifter	5 349 361	5 320 200
16200 Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-1 602	0
17290 Kompensasjon mva	-735 626	-400 000
17700 Refusjon fra andre/private	-1 593	0
17800 Interne overføringer	-95 500	-95 500
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-304 911	-150 000
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 258 700	-4 258 700
19000 Renteinntekter	-167 318	-100 000
19400 Bruk av ubundne fond	0	-216 000
19900 Motpost avskrivninger	-84 486	-100 000
Sum inntekter	-5 649 736	-5 320 200
Sum ansvar: 100 Administrasjon	-300 375	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 200 Kirker		
10100	Fastlønn	8 831 562 8 700 000
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	97 985 111 000
10200	Lønn til vikarer	227 860 350 000
10201	Avtalefestede tillegg vikar	801 0
10400	Overtidslønn	4 662 0
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	49 660 30 000
10600	Trekkpliktige godtgjørelser	58 800 70 000
10900	KLP Pensjon	805 160 1 600 000
10950	Trekkpliktige forsikringer	28 107 37 000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 378 850 1 300 000
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	58 507 60 000
11200	Annet forbruksmateriell	98 223 60 000
11205	Kjøp av mat med mva fradag	85 0
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-13 641 10 000
11400	Annonser	88 230 40 000
11500	Opplæring og kurs	300 2 000
11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	53 457 50 000
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak	270 995 170 000
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	1 537 3 000
11800	Strøm/energi	1 112 742 1 000 000
11850	Forsikringer	306 762 320 000
11900	Leie av lokaler og grunn	33 600 33 600
11950	Kommunale avgifter	111 129 80 000
11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	179 155 100 000
12000	Inventar og utstyr	138 651 120 000
12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	16 364 10 000
12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	363 466 800 000
12500	Materialer til vedlikehold	714 0
12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	43 824 90 000
12650	Vakthold og vekttertjenester- alarmsystemer	220 315 170 000
12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	0 60 000
13300	Refusjon til kommune	431 330 420 000
14290	Merverdiavgift	666 115 640 000
14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	380 000 380 000
15004	Disagio	2 060 3 000
15700	Overføring til investeringsregnskapet	912 750 0
15900	Avskrivninger	2 113 619 3 700 000
	Sum utgifter	19 073 737 20 519 600
16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-386 250 -350 000
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-96 200 -100 000
16290	Billettinntekter (ikke momsppliktige)	-4 118 -140 000
16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-175 985 -140 000
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenge	-299 208 -180 000
17290	Kompensasjon mva	-666 115 -640 000
17500	Refusjon fra menighetsråd	-29 227 0
17700	Refusjon fra andre/private	-14 170 -5 000
17800	Interne overføringer	-22 886 0
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-766 428 -690 000
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-14 023 300 -13 486 300
19050	Utbytte og eieruttak	-86 172 -70 000
19400	Bruk av ubundne fond	0 -1 018 300
19500	Bruk av bundne fond	0 -3 580 000
19900	Motpost avskrivninger	-2 113 619 0
	Sum inntekter	-18 683 678 -20 399 600
	Sum ansvar: 200 Kirker	390 059 120 000

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 300 Gravlund		
10100	Fastlønn	4 312 372 4 366 000
10200	Lønn til vikarer	475 565 420 000
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	87 919 25 000
10900	KLP Pensjon	425 829 808 000
10950	Trekkpliktige forsikringer	12 221 12 000
10990	Arbeidsgiveravgift	750 147 728 000
11000	Kontormateriell	2 658 4 000
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	64 468 60 000
11200	Annet forbruksmateriell	20 891 30 000
11201	Arbeidsklær	69 155 40 000
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	11 382 9 000
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	14 066 20 000
11400	Annonser	10 532 15 000
11500	Opplæring og kurs	85 358 30 000
11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	31 488 15 000
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak	20 472 10 000
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	2 594 0
11701	Driftsutgifter til egne/leide transportmidler/maskiner	115 958 120 000
11800	Strøm/energi	166 870 140 000
11850	Forsikringer	54 305 60 000
11950	Kommunale avgifter	89 859 100 000
11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	195 769 200 000
12000	Inventar og utstyr	316 659 200 000
12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	50 505 40 000
12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	447 090 420 000
12500	Materialer til vedlikehold	88 359 100 000
12501	Materialer til gravstell	23 079 40 000
12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	214 675 300 000
12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	40 511 50 000
12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	0 10 000
13300	Refusjon til kommune	1 142 530 1 200 000
14290	Merverdiavgift	421 577 400 000
15900	Avskrivninger	929 326 900 000
	Sum utgifter	10 694 187 10 872 000
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-2 000 0
16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-3 463 050 -3 100 000
16500	Avgiftpliktige inntekter/salgsinntekter	-295 360 -200 000
16501	Salg gravstell	-663 685 -700 000
16502	Salg gravstell fra legat	-99 237 -110 000
17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-1 295 841 -900 000
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-11 871 0
17290	Kompensasjon mva	-421 577 -400 000
17700	Refusjon fra andre/private	-14 133 0
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 025 000 -4 025 000
19400	Bruk av ubundne fond	0 -537 000
19900	Motpost avskrivninger	-929 326 -900 000
	Sum inntekter	-11 221 080 -10 872 000
	Sum ansvar: 300 Gravlund	-526 893 0
Ansvar: 390 Gravsteltjenester		
15500	Avsetning til bundne fond	16 0
	Sum utgifter	16 0
17800	Interne overføringer	-16 0
	Sum inntekter	-16 0
	Sum ansvar: 390 Gravsteltjenester	0 0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 400 Trosopplæring		
10100 Fastlønn	2 057 069	2 110 500
10101 Avtalefestede tillegg fastlønn	85 535	45 000
10200 Lønn til vikarer	11 246	30 000
10300 Lønn til ekstrarhjelp	0	30 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	24 097	20 000
10900 KLP Pensjon	318 404	381 800
10950 Trekkpliktige forsikringer	10 201	6 000
10990 Arbeidsgiveravgift	331 396	351 700
11000 Kontormateriell	704	10 000
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	276 240	210 000
11200 Annet forbruksmateriell	2 833	30 000
11204 Påskjønnelser, gaver	130	3 000
11205 Kjøp av mat med mva fradag	30 559	71 000
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	669	7 000
11210 Personalutgifter	1 520	0
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	43 126	80 000
11400 Annonser	21 333	16 000
11500 Opplæring og kurs	24 740	55 000
11550 Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)	0	1 000
11600 Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	10 329	3 000
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak	5 420	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	2 855	2 000
11850 Forsikringer	-10 201	0
11900 Leie av lokaler og grunn	5 850	0
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	41 661	60 000
12000 Inventar og utstyr	37 077	25 000
13800 Interne overføringer	95 500	95 500
14290 Merverdiavgift	60 385	90 000
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	120 000	0
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)/udisponert	0	193 650
Sum utgifter	3 608 676	3 927 150
16100 Betaling fra deltakere	-58 779	-38 000
16200 Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-1 100	0
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-30 446	0
17290 Kompensasjon mva	-60 385	-90 000
17700 Refusjon fra andre/private	-1 632	0
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 625 315	-3 679 150
19400 Bruk av ubundne fond	0	-240 000
19500 Bruk av bundne fond	-120 000	0
Sum inntekter	-3 897 657	-4 047 150
Sum ansvar: 400 Trosopplæring	-288 981	-120 000
Ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring		
10100 Fastlønn	68 808	70 200
10900 KLP Pensjon	6 324	12 000
10950 Trekkpliktige forsikringer	12	0
10990 Arbeidsgiveravgift	10 621	11 900
11200 Annet forbruksmateriell	42	0
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	5 643	0
11500 Opplæring og kurs	3 000	0
11850 Forsikringer	-12	0
Sum utgifter	94 439	94 100
17500 Refusjon fra menighetsråd	-18 582	0
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-80 000	-77 000
19400 Bruk av ubundne fond	0	-17 100
Sum inntekter	-98 582	-94 100
Sum ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring	-4 144	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 402 Konfirmantundervisning

10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	8 675	0
10900	KLP Pensjon	-20 026	0
10950	Trekkpliktige forsikringer	227	0
10990	Arbeidsgiveravgift	20	0
11000	Kontormateriell	280	0
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	139 288	102 000
11200	Annet forbruksmateriell	1 665	14 000
11204	Påskjønnelser, gaver	0	1 000
11205	Kjøp av mat med mva fradag	55 126	50 000
11206	Kjøp av mat uten mva fradag	4 170	2 000
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	15 178	13 000
11400	Annonser	37 431	10 000
11500	Opplæring og kurs	4 500	10 000
11501	Konfirmantleir	723 021	830 000
11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	1 217	0
11650	Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannsforetak	37 492	122 000
11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	7 847	80 000
11850	Forsikringer	-227	0
14290	Merverdiavgift	120 546	50 000
14700	Tilskudd/gaver til andre	0	16 000
	Sum utgifter	1 136 429	1 300 000
16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	-30 000
16100	Betaling fra deltakere	-805 841	-824 700
16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-18 925	-20 000
17290	Kompensasjon mva	-120 546	-50 000
17500	Refusjon fra menighetsråd	0	-6 000
17700	Refusjon fra andre/private	17	0
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-298 350	-288 000
19400	Bruk av ubundne fond	0	-81 300
	Sum inntekter	-1 243 645	-1 300 000
	Sum ansvar: 402 Konfirmantundervisning	-107 215	0

Ansvar: 403 Diakoni

10100	Fastlønn	1 621 873	1 714 900
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	25 338	11 000
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	14 724	30 000
10900	KLP Pensjon	151 456	312 500
10950	Trekkpliktige forsikringer	5 505	6 000
10990	Arbeidsgiveravgift	253 352	277 500
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	5 495	10 000
11205	Kjøp av mat med mva fradag	0	1 000
11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-10 541	0
11400	Annonser	13 990	3 000
11500	Opplæring og kurs	2 900	0
11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg.pl)	0	2 000
11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	1 902	0
11850	Forsikringer	-5 505	0
12000	Inventar og utstyr	0	5 000
12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	0	4 000
14290	Merverdiavgift	1 168	8 000
15500	Avsetning til bundne fond	33 300	0
	Sum utgifter	2 114 958	2 384 900
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-16 207	0
17290	Kompensasjon mva	-1 168	-8 000
17700	Refusjon fra andre/private	-935	0
18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-9 096	0
18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-351 577	-350 000
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 830 000	-1 830 000
19400	Bruk av ubundne fond	0	-196 900
19500	Bruk av bundne fond	-24 204	0
	Sum inntekter	-2 233 187	-2 384 900
	Sum ansvar: 403 Diakoni	-118 228	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)		
10100	Fastlønn	1 371 394 1 400 000
10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	12 798 25 000
10200	Lønn til vikarer	4 807 7 000
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	65 500 45 000
10900	KLP Pensjon	128 487 260 000
10950	Trekkpliktige forsikringer	9 869 11 000
10990	Arbeidsgiveravgift	223 799 210 000
11400	Annonser	10 645 0
11850	Forsikringer	-9 869 0
13800	Interne overføringer	22 886 0
14290	Merverdiavgift	2 661 0
	Sum utgifter	1 842 978 1 958 000
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-42 949 0
17290	Kompensasjon mva	-2 661 0
17500	Refusjon fra menighetsråd	-1 777 894 -1 958 000
17700	Refusjon fra andre/private	-1 581 0
	Sum inntekter	-1 825 085 -1 958 000
	Sum ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)	17 893 0
Ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap		
15400	Avsetning ubundne.fond	70 344 0
15500	Avsetning til bundne fond	87 804 0
	Sum utgifter	158 148 0
19300	Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk	-158 148 0
	Sum inntekter	-158 148 0
	Sum ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap	0 0
Ansvar: 999 Årets netto driftsresultat		
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)/udisponert	937 885 0
	Sum utgifter	937 885 0
	Sum ansvar: 999 Årets netto driftsresultat	937 885 0
	TOTALT	0 0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Investeringsregnskap detaljer 2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021
Ansvar: 100 Administrasjon		
35200 Utlån- kjøp av aksjer og andeler	98 733	0
Sum utgifter	98 733	0
39700 Overføring fra driftsregnskapet- investering	-98 733	0
Sum inntekter	-98 733	0
Sum ansvar: 100 Administrasjon	0	0
Ansvar: 200 Kirker		
32300 Byggtjenester- nybygg	912 750	0
34290 Momskompensasjon- investering	228 187	0
Sum utgifter	1 140 937	0
37290 Momskompensasjon- investering	-228 187	0
39700 Overføring fra driftsregnskapet- investering	-912 750	0
Sum inntekter	-1 140 937	0
Sum ansvar: 200 Kirker	0	0
TOTALT	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Balansen 2021

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	99 594 213	101 240 997
227080620 Tekniskeanlegg, parkeringspl o.l 20 år	2 878 380	3 202 657
227080640 Boliger, skoler, barneh o.l. 40 år	2 495 892	2 580 378
227080650 Kirker og administrasjonsbygg m.m. 50 år	69 923 384	70 901 875
227080660 Tomter	9 502 900	9 502 900
227080680 Kirker 80 år	14 793 657	15 053 187
Utstyr, maskiner og transportmidler	1 003 269	1 342 979
224080610 Inventar- maskiner m.m. 10 år	1 003 269	1 342 979
Aksjer og andeler	1 559 819	1 461 086
221550010 KLP egenkapitalinnskudd Nordre Follo	209 124	110 391
221550011 KLP egenkapitalinnskudd SKI	657 805	657 805
221550012 KLP egenkapitalinnskudd Oppegård	692 890	692 890
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	2 282 165	1 338 676
213080060 Periodisering	-127 349	0
213080100 Fordringer ved årsavslutning	1 111 767	1 046
213610911 Nav refusjoner Nordre Follo Kirkelig Fellesråd	31 225	48 309
213640800 Oppgjørskonto momskompensasjon	807 197	401 927
213890010 Kundefordringer	459 325	887 322
213890902 Negativ lønn	0	72
Kasse, bankinnskudd	15 990 952	15 727 082
210070001 Skattetrekk 1506.26.54969	803 018	720 503
210320001 Driftskonto NFKF 1506.26.54926	11 515 173	11 196 771
210320002 Kontantkasse 1506.33.91201	30 000	20 000
210320003 Lønnsutbetalinger 1506.32.62509	2 402 786	1 855 420
210320004 OCR Nordre Follo kirkelige fellesråd 1506.32.26642	607 697	1 189 745
210320010 Legat 1612.20.86546 Ski (Avsluttet)	0	367 626
210320011 Legat 1503.42.48610 (Gravstellavtaler)	632 277	377 017
SUM EIENDELER:	120 430 417	121 110 819
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	5 794 514	5 724 170
256080001 Disposisjonsfond	4 124 502	4 368 262
256080002 Pensjonsfond	300 000	300 000
256080003 Fond til forskjønnelse av kikregårdene	137 464	137 464
256080004 Fond kirkekulturfestival	50 000	50 000
256080005 Fond vedlikehold av orgel	26 440	26 440
256080006 Fond nytt orgel Kråkstad	168 000	168 000
256080007 Fond Kråkstad kirke	115 673	115 673
256080008 Fond Siggerud kirke og kirkestue	70 000	70 000
256080009 Fond Ski nye kirke	65 000	65 000
256080010 Disposisjonsfond Pensjon	235 000	235 000
256080011 Fond Minnestein og stell	110 000	110 000
256080012 Fond Langhus kirke	60 971	60 971
256080013 Fond Folloprostiene	14 360	14 360
256080014 Fond Lederforum, trosopplæring	3 000	3 000
256080015 Disposisjonsfond Konfirmantarbeid i NF	314 104	0
Bundne driftsfond	1 099 366	1 122 450
251080002 Forskjønnelse av minnelund	12 469	12 453
251080003 Fond ungdomscafe	50 180	50 180
251080004 Fond ungdomsarbeid	195 111	195 111
251080005 Fond kirkekulturfestival	67 000	67 000
251080006 Fond Minnelund	100 000	100 000
251080007 Fond Trosopplæring	624 356	656 552
251080009 Fond Diakonirådet	11 154	11 154
251080010 Bundne Driftsfond-Tilskudd BUFD	39 096	30 000
Bundne investeringsfond	993 726	993 726
255080001 Kapitalfond	993 726	993 726
Regnskapsmessig mindreforbruk	937 885	158 148
259500010 Regnskapsmessig mindreforbruk	937 885	158 148
Kapitalkonto	102 092 729	103 980 490
259900001 Kapitalkonto	102 092 729	103 980 490
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	9 512 198	9 131 835
Annen kortsiktig gjeld	9 512 198	9 131 835
232080200 Gjeld ved årsavslutning	78 877	185 320
232080201 Gjeld Ski kirkelige fellesråd	0	1 390 000
232200010 Leverandørgjeld	5 251 266	3 464 993
232610923 Bidragstrekk	0	3 270
232640100 Oppgjørskonto ordinær moms	10 124	34 133
232640920 Arbeids giveravgift	369 636	475 315
232640921 Forskuddstrekk	752 439	677 742
232640922 Påleggstrekk	1 078	5 414
232890010 Gravstellavtaler	481 753	604 666
232890935 Fagforeningstrekk	0	25 066
232890950 Feriepenger dette år	2 249 802	1 985 903
232890951 Arbeids giveravgif av feriepenger dette år	317 223	280 013
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	120 430 417	121 110 819

Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke, fastsatt av kultur- og kirke departementet 9. desember 2020 og god kommunal regnskapskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og at utgifter og inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

Anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Det vises for øvrig til note 6, varige driftsmidler.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til pålydende.

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2021	31.12.2020	Endring
2.1 Omløpsmidler	18 273 117	17 065 757	
2.3 Kortsiktig gjeld	9 512 198	9 131 835	
Arbeidskapital	8 760 919	7 933 922	826 996
Drifts- og investeringsregnskapet :		Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :			
Inntekter driftsregnskap		41 327 540	
Inntekter investeringsregnskap		228 187	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner		253 490	
Sum anskaffelse av midler		41 809 217	41 809 217
Anvendelse av midler :			
Utgifter driftsregnskap ekskl. avskrivninger		39 740 493	
Utgifter investeringsregnskap		1 140 937	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		100 793	
Sum anvendelse av midler		40 982 223	40 982 223
Anskaffelse- anvendelse av midler			826 996
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)			0
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap			826 996
Endring arbeidskapital i balansen			826 996
Differanse			0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 3 Pensjon (F § 5-4 nr 1)

Nordre Follo kirkelige Fellesråd har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Alle vedtatte endringer er innarbeidet i beregningen for 2021.

Ansatte som er i Nordre Follo kirkelige fellesråds tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestetpensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Fellesrådet utgiftsfører i sin helhet årets pensjonskostnad. For regnskapsåret 2021 utgjør pensjonskostanden (fratrasket 2 % trekk for ansatte) kr 1 805 729

Fellesrådets påløpte forpliktelser og midler skal i henhold til gjeldende prinsipper ikke balanseføres, men har følgende estimat:

Estimert forpliktelse/midler 31.12	2020	2021
Brutto påløpte forpliktelse	53 907 034	51 771 410
Pensjonsmidler	50 888 554	51 486 524
Netto pensjonsforpliktelse	3 018 480	284 886

Økonomiske forutsetninger	2020	2021
Diskonteringsrente	3,50 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst	2,48 %	1,98 %
Forventet G-reg./pensjonsreg.	2,48 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,71 %	1,22 %
Forventet avkasning	4,00 %	3,50 %

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.2020	01.01.2021
Antall aktive	62	58
Antall oppsatte	111	124
Antall pensjoner	46	48

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 4 Bruk og avsetning av fond (F § 5-4 nr 3)		
	2021	2020
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året		
Avsetninger	191 464	1 234 659
Bruk av avsetninger	-144 204	-134 390
Netto avsetninger	47 260	1 100 269
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	5 724 170	4 732 964
Avsetninger til fondene	70 344	1 125 596
Bruk av fondene i driftsregnskapet	0	-134 390
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	5 794 514	5 724 170
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	1 122 450	1 013 388
Avsetninger til fondene	121 120	109 062
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-144 204	0
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	1 099 366	1 122 450
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	993 726	993 726
Avsetninger til fondene	0	0
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	993 726	993 726
Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)		
Beholdning 01.01.	158 148	1 163 125
Årets udisp.resultat (mer- eller mindreforbruk) ¹⁾	937 885	158 148
Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk)	-158 148	-1 163 125
	937 885	158 148

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 5 Kapitalkonto (F § 5-4nr4)		
	Debet	Kredit
Inngående balanse 01.01		103 980 490
Salg av faste eiendom og Aanlegg		
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	2 787 721	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		1 140 937
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transportmidler	339 710	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Salg av aksjer og andeler		
Innbetaling av egenkapitalinnskudd		98 733
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)		
Avskrivning sosiale utlån		
Avskrivning andre utlån		
Utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån		
Avdrag på eksterne lån		
Urealisert kurstap valutalån		
Urealisert kursgevinst valutalån		
Utgående balanse 31.12	102 092 729	
Sum	105 220 160	105 220 160

Om kapitalkonto:

Saldo på kapitalkonto er lik anleggsmidler minus langsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler.

Kontoen viser fellesrådets egenkapitalfinansierte del av anleggsverdiene.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 6 Varige driftsmidler							
	Inventar- maskiner mm	Tekniske anlegg	Nytt kontor kirkevergen	Rehab kirker, kirkegårder	Kirker	Tomter	SUM
Økonomisk levetid	10 år	20 år	40 år	50 år	80 år	Ingen avskr	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		
Anskaffelseskost 01.01.	4 394 761	6 282 805	3 379 441	106 578 757	28 411 606	9 502 900	158 550 270
Årets tilgang	0	0	0	1 140 937	0	0	1 140 937
Årets avgang	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	4 394 761	6 282 805	3 379 441	107 719 694	28 411 606	9 502 900	159 691 207
Akk avskrivninger 31.12.	3 391 492	3 404 425	883 549	37 796 310	13 617 949	0	59 093 725
Netto akk. og rev. Nedskr.	0	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	3 391 492	3 404 425	883 549	37 796 310	13 617 949	0	59 093 725
Bokført verdi pr. 31.12.	1 003 269	2 878 380	2 495 892	69 923 384	14 793 657	9 502 900	100 597 482
Årets avskrivninger	339 710	324 277	84 486	2 119 428	259 530		3 127 431

Avskrivningene starter året etter at driftsmiddelet er anskaffet.

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 50 år er:

Siggerud kapell, Langhus kirke rehab, Kråkstad kirke rehab, Ski kirke rehab, Bårehus Kråkstad, Verneverdige kirker, Utvidelse Ski gravlund, Ski gravlund, Siggerud gravlund, Kråkstad gravlund, Fjerning av plastmaling middelalderkirkene, Ski kirke, Kråkstad kirke, Siggerud kirkestue, Oppegård kirke, Kolbotn kirke, Greverud kirke Sofiemyr kirke, Kolbotn gravlund

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 80 år er:

Ski nye kirke og Langhus kirke

Ski nye kirke og Langhus kirke ble i perioden fra 1998 til 2009 avskrevet for mye. Fra 2014, ved overgang til nytt økonomisystem, vil restverdi avskrives med en like stor årlig andel over den resterende levetiden, som var 65 år.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

**NOTE 7 SPESIFIKASJON AV OVERFØRINGER MELLOM
KIRKELIG FELLESRÅD, NORDRE FOLLO KOMMUNE OG MENIGHETSRAAD**

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

			2021	2020
Overført til Kirkelig fellesråd fra Nordre Follo kommune:				
	Konto:		Beløp:	Beløp:
<i>Tilskudd</i>	18300.100.41	Administrasjon	4 258 700	5 259 970
	18300.200.42	Kirker	14 023 300	12 307 030
	18300.300.43	Gravlund	4 025 000	3 951 000
	18300.402.44	Konfirmantundervisning		1 170 000
	18300.403.44	Diakoni	1 830 000	1 912 000
Sum			24 137 000	24 600 000
Overført til Kirkelig Fellesråd fra menighetsråd:				
<i>Refusjon</i>	17500.100.41	Amdinistrasjon		3 200
	17500.200.41	Kirker	29 227	
	17500.401.44	Lederforum trosopplæring	18 582	274 643
	17500.406.44	Menighetenes barne- og i	1 777 894	1 715 308
Sum			1 825 703	1 993 151
Overført fra Kirkelig fellesråd til Nordre Follo kommune:				
<i>Refusjon</i>	13300.100.41	Administrasjon	380 000	1 390 000
	13300.200.42	Kirker	431 330	
	13300.300.43	Gravlund	1 142 530	2 012 709
Sum			1 953 860	3 402 709
Overført fra Kirkelig Fellesråd til menighetsråd:				
<i>Refusjon</i>	13500.400.44	Trosopplæring		29 534
	13500.402.044.	Konfirmantundervisning		874
Sum				30 408
Overført fra Kirkelig Fellesråd til menighetsråd:				
<i>Tilskudd</i>	14500.200.42	Kirker	380 000	380 000
	14500.400.44	Trosopplæring	120 000	80 000
Sum			500 000	460 000

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Utvikling i faste ansatte og årsverk	Ansatte	Årsverk
31.12.2021	56	37,54
31.12.2020	63	43,03

Ytelser til ledende personer	2021	2020
Kirkevergen	916 970	999 194
Godtgjørelse rådet	33 540	27 690

Godtgjørelse til revisor

Deloitte AS er Nordre Follo kirkelige fellesråds revisor i 2021. Det er betalt godtgjørelse på kr 48.158,- i 2021.

Note 9 Stell av graver/Gravlegat

Stell av graver/gravlegat er bokført som kortsiktig gjeld.

Fellesrådets fremtidige forpliktelser for stell av graver utgjør kr 481.752,84 pr 31.12.21.

For utførte gravstell tjenester i 2021 er det inntektsført kr 122.896,58

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 10 Kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer	2021	2020
Periodisering	-127 349,09	0
Fordringer ved årsavslutning	1 111 767,00	1 046
Nav refusjoner Nordre Follo	31 225,00	48 309
Oppgjørskonto momskompensas	807 197,00	401 927
Kundefordringer	459 325,00	887 322
Negativ lønn	0,00	72
	2 282 165	1 338 676

Note 11 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld	2021	2020
Gjeld ved årsavslutning	-78 876,65	185 320
Gjeld Ski kirkelige fellesråd	0,00	1 390 000
Leverandørgjeld	-5 251 266,16	3 464 993
Bidragstrek	0,00	3 270
Oppgjørskonto ordinær moms	-10 124,00	34 133
Arbeidsgiveravgift	-369 636,00	475 315
Forskuddstrek	-752 439,00	677 742
Påleggstrek	-1 078,00	5 414
Gravstellavtaler	-481 752,84	604 666
Fagforeningstrek	0,00	25 066
Feriepenger dette år	-2 249 802,24	1 985 903
Arbeidsgiveravgif av feriep	-317 222,63	280 013
	-9 512 198	9 131 835

Note 12 Aksjer og andeler i varig eie (F § 5-4 nr 2)

Selskapets navn	Balanseført verdi 31.12.20	Balanseført verdi 31.12.20
KLP Nordre Follo	209 124,00	110 391
KLP Ski	657 805,00	657 805
KLP Oppegård	692 890,00	692 890
Sum	1 559 819	1 461 086

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 13 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				
FRA BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Regnskapsmessig mindreforbruk	2.5950	158 148	937 885	779 737
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
FRA DRIFTSREGNSKAPET				
	Arter	Fra drift		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	158 148		
Årets regnskapsmessige overskudd	580	937 885		
DIFF. DRIFT		779 737		779 737
FRA INVESTERINGSREGNSKAPET				
	Arter	Fra investering		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	-		
Årets regnskapsmessige overskudd	580	-		
DIFF. INVESTERING		-		-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
ENDRING DRIFT/INVESTERING				779 737
DIFFERANSE				
		(SKAL VÆRE 0,-)		(0)



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-116	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	4/22	23.02.2022

Årsmelding 2021

Vedlegg:

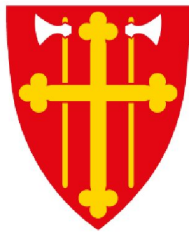
Forslag til årsmelding 2021

Saksframlegg

Årsmelding for Nordre Follo kirkelige fellesråd, 2021, følger vedlagt saken.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte årsmelding for 2021.



Nordre Follo kirkelige fellesråd

Årsmelding



2021

Nordre Follo kirkelige fellestråds virksomhet 2021

Arbeidet i Nordre Follo kirkelige fellestråd

Det ble avholdt 5 møter i 2021. Møtene ble holdt både på teams og fysisk.

Fellestrådet hadde følgende sammensetning:

Leder Stein Erik Berget (Greverud)

Nestleder May Britt Esse Berge (Kolbotn)

Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud)

Hans Erik Matre (Ski)

Vera Irene Holst Nielsen (Kråkstad) - fra høsten av; Ragnhild Valia Langli

Erik Haugom (Oppegård)

Solvor Elisabeth Larsen (Langhus)

Prost Sven Holmsen (biskopens representant)

Ordfører Hanne Opdan (kommunens representant)

Varamedlemmer:

Hans Martin Toft (Kolbotn)

Helge Kollerås Nylenna (Ski)

Sonja Birkeland (Oppegård)

Charlotte Næss (Langhus)

Odd Einar Nordheim (Siggerud)

Kathrine Staksrud (Kråkstad)

Jan Steinar Kvilesjø (Greverud)

Sokneprest Johannes Ulstein (for prost)

Varaordfører Hans Martin Enger (kommunens representant)

Arbeidsutvalget (AU)
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Sven Holmsen og kirkevergen. Avholdt 5 møter.
Partssammensatt utvalg
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Anita Yvonne Rønning Bach, Jon Sjødal og Lene Østerås Sekretær: Kirkevergen 6 møter med 10 saker. 5 ansettelses.
Forhandlingsutvalg
Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge og Anita Yvonne Esse Berge Sekretær: Kirkevergen Avholdt 1 møte med 2 saker

Viktige saker i 2021

Fellesrådets oppgaver reguleres i Lov om tros- og livssynssamfunn, kap. 3., og Kirkemøtets bestemmelser. Hovedoppgavene er knyttet til bygg, personal og økonomi. I tillegg er kirkelig fellesråd gravplassmyndighet i Nordre Follo.

- Avsluttende årsrapporter og årsregnskap for fellesrådet.
- Justert vedtak etter en bred høringsprosess i lokal forskrift for gravplasser.
- Arbeidet med strategi- og handlingsplan – denne ble ferdigstilt og vedtatt i 2021.
- Utarbeide forslag til samarbeidsavtale mellom fellesrådet og kommunen

Nordre Follo kirkelige fellesråd fra 1.januar 2020.

Også dette året har det vært mye søkelys på å håndtere den pågående pandemien. Vi har drevet en kirkelig virksomhet som nærmest fra uke til uke, har fått endrede rammevilkår når det gjelder å håndtere pandemien fra nasjonale myndigheter. Dette gjelder i stor grad avstand, antallsbegrensinger og forhold på arbeidsplassen som hjemmekontor.

Noen av sakene fellesrådet har behandlet i 2021:

- Økonomisk rapportering på hvert møte
- Årsmelding 2020
- Regnskap 2020
- Driftsbudsjett 2021
- Bedriftsintern aldersgrense på 70 år
- Revisjonsberetning 2020
- Godkjenning av lokal forskrift om gravplasser
- Stillingsoversikt for menighetene i Nordre Follo
- Økonomiplan for 2022 – 2025
- Samarbeidsavtale med Nordre Follo kommune
- Revidert budsjett 2021
- Strategi- og handlingsplan 2022 – 2025
- Ny kirkeordning – høringsuttalelse
- Driftsbudsjett 2022
- Valg av ny ledelse i fellesrådet
- Møteplan 2022

Bemanningssituasjonen

Bemanningssituasjonen i kirkevergens stab har vært stabil gjennom arbeidsåret. I menighetene har det vært noe sykefravær og endringer i stabssituasjonen; ved avgang og nyansettelser. De vakante stillinger har vært løst ved hjelp av innleid arbeidskraft på midlertidig basis, samt ved omdisponering av eksisterende medarbeidere.

Følgende nye ansatte kom på plass i 2021:

- Kirkeverge Øysten Paulsen, 18.1.21
- Menighetsforvalter Kolbotn Pål Thomas Berg, 8.3.21
- Ungdomsarbeider i Greverud Rebekka Sand, 26.7.21
- Gravplassarbeider NFSør John Letmolie Hjeldsbakken, 30.8.21
- Ungdomsarbeider i Greverud Jakob Mushom, 06.09.21
- Kantor i Kolbotn menighet Helge Harila, 1.10.2021(20% fra 08.08-30.09.21)
- Menighetspedagog Langhus og Siggerud Christoffer Gidske, 11.10.2021 (oppstart i 20%, fra årsskiftet i 100%)

Fellesrådet har vedtatt å omgjøre en tidligere vakant vaktmesterstilling til en nyopprettet stilling som kirkebyggforvalter. Denne er besatt og vil tiltres 1.2.22.

Økonomiforskriftens § 12- 4, a., faktisk tilstand når det gjelder kjønnsfordelingen i styrende organer:

Fellesrådet har en god kjønnsbalanse sett i forhold til mange andre styrende organer i landet. Fellesrådet har 9 faste medlemmer, hvor 5 er kvinner og 4 menn. En tilnærmet 50/50 deling på kjønn er svært tilfredsstillende.

Arbeidet i partssammensatt utvalg (PSU)

Utvalget har bla. behandlet følgende saker:

- Forberedt stillingsutlysninger
- Ansettelse i ledige stillinger
- Endring i stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler til ansatte
- Personalhåndbok for fellesrådet
- Reglementer

Prestesituasjonen

Prestegruppa i Nordre Follo har vært stabil i 2021. De 3 kapellanene som startet høsten 2020, Matilde Opsahl i Langhus og Siggerud, Johanne Norum Hansen i Kolbotn, og Vibeke Bergsjø Aas i Greverud og Oppegård, har på mange måter vært i startgropa gjennom hele året på grunn av pandemiens begrensninger, men har sammen med de øvrige prestene utviklet gode ferdigheter i å være på digitale flater. Dette er erfaringer som vil bli ført videre i årene som kommer. I løpet av høsten ble det avklart at Vibeke Bergsjø Aas går over i stilling som prosti- og prosjektprest fra 2022, og like før jul ble Morgan Berg, sjømannsprest i San Fransisco, ansatt som ny kapellan i Greverud og Oppegård. Han tiltrer stillingen utpå våren 2022.

Noen tall for kirken i Nordre Follo i 2021

Bakgrunnstall:

Medlemmer	36082 (60,1% av befolkn.)
Totalt innbyggertall	60034

Fra kirkestatistikken

	2021	2020	2019	2018	2017
Innmeldinger	18	22	48	12	11
Utmeldinger	130	146	205	65	59
Dåpshandlinger	233	181	235	209	272
Antall Konfirmanter	347	367	414	399	409
Antall Vielsen	28	23	45	60	43
Antall gravferder	354	313	325	328	280
Antall deltakere ved gudstjenester	19281	55665	56 962	58 795	60 033

Økonomisk grunnlag

Nordre Follo kirkelige fellesråds økonomi har flere kilder. Kommunen er den største bidragsyter, og kommunens økonomiske ansvar er hjemlet i trossamfunnslovens §§ 14 og 15, og dekker følgende utgifter:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av kapell og gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist /kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd (kirkevergen)

- d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, noe utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til kontorhold for prester

Andre inntekter

- a) refusjoner fra staten (i vårt tilfelle til kateket-stillinger, prostesekretær og diakonstilling)
- b) tilskudd fra staten (trosopplæring, støtte til konfirmantarbeidet og støtte til PREP-kurs)
- c) tilskudd fra andre (til spesielle tiltak)
- d) refusjoner fra menighetsråd (lønnsmidler)
- e) festeavgifter (for feste av graver)
- f) inntekter fra gravstell og ekstra-tjenester ved seremonier

Økonomisk resultat i 2021

Drift:

Driftsregnskapet for 2021 viser et totalt mindreforbruk på kr 937.885, -.

Trosopplæring hadde et mindreforbruk på 288.981, -. Dette beløpet øremerkes formålet videre.

Status bemanning og økonomi

Til å gjennomføre sine oppgaver har kirken i Nordre Follo totalt ca. 65 årsverk, 55 årsverk er ansatt i Nordre Follo kirkelige fellesråd, 10 årsverk er prestestillinger. I tillegg kommer prostens menighetstjeneste, som utgjør ca ½ årsverk. Prestene er ansatt i Den norske kirke med prost som nærmeste overordnet og lønnes over eget budsjett. De øvrige er ansatt av Kirkelig fellesråd og har kirkevergen som øverste leder.

Til gravplassdrift har fellesrådet 5 årsverk. I tillegg jobber seniorrådgiver i 100 % på kirkevergens kontor i hovedsak med saker knyttet til gravferd. Det er inngått en samarbeidsavtale med kommunen når det gjelder grønt-faglig arbeid på gravplassene. Fellesrådet kjøper også tjenester av kommunen for lønnskjøring og føring av regnskap.

Menighetsrådene inviteres hvert år til å komme med innspill om behov for vedlikehold.

Nordre Follo kirkelige fellesråd hadde i 2021 et budsjett på kr. 46.752.000, -. Av dette kommer 23.600.000, - fra kommunen. I tillegg bevilget kommunen kr 537.000, - til dekning av fellesrådets utgifter til harmonisering av lønnskostnader fra overgangen til nytt fellesråd fra og med 1.1.2020. Øvrige inntekter kommer fra brukerbetaling, inntekter knyttet til gravlundene som festeavgifter og gravstell, refusjoner og overføringer og statlig støtte.

IKT

I Nordre Follo er vi godt i gang med å følge den digitale utviklingen som Den norske kirke har bidratt til de siste årene. Vi er medeier og bruker av Kirkepartner IKT som hovedplattform, og det godkjente digitale arkivsystemet *Pb360*. Mot slutten av året inngikk vi avtale om å komme på et lokalt skrivebord gjennom leverandør, noe som vil gi en betydelig økonomisk besparelse for oss. I tillegg vil løsningen gi oss større driftssikkerhet og enklere bruk.

Vi er også kommet langt når det gjelder kommunikasjon i forhold til gravplassforvaltningen, hvor vi har tatt i bruk digital tjeneste *SvarUt* via Altinn. Dette betyr at de som er registrerte brukere av digital postkasse, får all kommunikasjon og fakturering med gravplassmyndigheten på en sikker og effektiv måte i Digipost.

Innenfor digital personellbehandling har vi også før jul inngått avtale om kirkens digitale varslingsystem; *Mittvarsel*. Nå blir det enklere for ansatte å varsle om forhold i virksomheten, og disse vil da gå elektronisk til nærmeste leder som har ansvar for oppfølging. Varslingssystemet vil være mulig å benytte for den enkelte med fullt navn, eller anonymt.

Kirkebyggene

Innenfor vedlikehold av våre kirkebygg, har vi utfordringer. Flere av våre bygg har behov for vedlikehold. I løpet av 2021 har det ikke vært utført vedlikehold eller investeringer ut over det helt nødvendige som har vært dekket over driftsbudsjettet. Ny kirkebyggforvalter vil i stor grad konsentrere seg om å bygge opp enda bedre rutiner og dokumentasjon innenfor brannvern og sikkerhet, tilstandsrapporter på alle kirkebygg, samt søknader på de nasjonale midlene innenfor særlig middelalderkirkene våre.

Gravplassene

Det har blitt etablert en gravplassgruppe tidlig i året, som består av driftslederne gravplass i NFNord og NFSør, seniorrådgiver gravplass og ass. kirkeverge. Denne gruppen planlegger alt arbeid innenfor gravplasssektor i Nordre Follo. Innenfor planarbeid, jobbes det nå med å utarbeide gravplassmelding, som vil bli fremlagt fellesrådet til behandling i 2022.

Totalt har gravplassmyndigheten i Nordre Follo håndtert 400 bisettelser og begravelser i, noe som er 17% økning fra i fjor. I tillegg er det gjennomført 286 urnenedsettelsler.

Av alle gravferdshandlinger som er holdt i Nordre Follo er 354 gjennomført i regi av kirken. 88,5 % ønsket kirkelig gravferd.

Utfordringer

De største utfordringene i 2021 har vært knyttet til håndteringen av den pågående pandemien, og det å kunne få vært *kirke* for alle innbyggerne i Nordre Follo på en god og nærværende måte – under til dels krevende nasjonale og regionale tiltak. Vi har også administrativt arbeidet med å bygge gode relasjoner mellom de ulike stabsfelleskap – og få de enkelte ansatte til å føle en lojalitet til ny arbeidsgiver og sine kolleger på arbeidsplassen. Dette har vært spennende og givende arbeid, og sammen har vi hatt god fremdrift.

Vi har jobbet frem samarbeidsavtale med Nordre Follo kommune, og den er vedtatt som et godt rammeverk for det gjensidige gode forholdet vi er så avhengig av. Samarbeidsavtalen vil gjelde fra 2022, og vi har store forventninger til å få dette i ordnede former, som vil gi gode møtepunkt i bla. budsjettprosesser fremover.

Videre vil kirkevergen fremover i 2022 igangsette evaluering og videreutvikling av vedtatt organisasjonsstruktur, og evt. foreslå nødvendige tilpasninger.

Oppsummering av virksomheten i menighetene i 2021

Når det gjelder virksomheten i de enkelte menigheter, vises det til menighetenes egne årsmeldinger. Kirkevergen har godt inntrykk av arbeidet i menighetene. Det arbeides godt med vedtatte planer, lokale ordninger og kirkelige handlinger. I tillegg er det etablert et godt samarbeid mellom menighetsforvaltere, som bidrar til å etablere felles kultur, større faglighet i arbeidsmetoder – samt erfaringsutveksling. I sum vil dette bidra til at vi blir bedre i vår jobbutførelse, internt og i møter med våre brukere – innbyggerne i Nordre Follo.

Oppsummering

Året 2021 startet med håndteringen av den pågående pandameien. Det har vært avstand, antallsbegrensninger, hjemmekontor og vask av hender. Heldigvis har året bydd på muligheter for å kunne ha kirkene åpne store deler av året, men med ulike antallsbegrensninger i kirkebyggene.

Som kirke har vi gjennomgående fulgt alle nasjonale og lokale smittevernregler, og vi har hatt svært god kontakt og oppfølging fra lokale smittevernmyndigheter.

Vi har hatt noen aktiviteter i kirkene våre, både for barn- og unge, samt for voksne. De kirkelige handlingene som gudstjenester og gravferder har gått etter planen, innenfor den til enhver tid gjeldende smittesituasjon. På gravplassene har livet vært levd tilnærmet normalt, sommervedlikeholdet har vært gjennomført etter planen, forhåpentligvis til glede for der som av ulike årsaker besøker gravplassene i Nordre Follo.

Statistikk viser at vi jevnt over har hatt nedgang i besøkstall på våre kirkelige handlinger. Dette skyldes selvfølgelig i stor grad pandemien og dens begrensninger i antall som vi har hatt

lov til å ha inne i våre kirker. Når pandemien er over og vi igjen kan drive kirke som normalt, vil dette helt sikkert ta seg opp igjen.

For de ansatte har nok hjemmekontorsituasjonen vært mest krevende, ikke kunne møtes og ikke kunne utvikle et stabsfellesskap. Vi har stort behov for å kunne være fysisk sammen når vi skal bygge *lag*! Vi trenger å bygge fellesskap og samhandle med våre kolleger for å bygge kirke i våre nærmiljøer. Dette vil være en prioritert oppgave inn i det nye året, med forhåpentligvis lettelser i tiltak og restriksjoner.

Før den siste nedstegning i desember, fikk vi samlet alle ansatte til en felles dag i Langhus kirke. Her hadde vi noe faglig innhold, men mest av alt sosialt fellesskap. Det ble en veldig fin og viktig dag for oss alle!

Året avsluttet også med pandemien. Årets julegudstjenester, skole- og barnehagegudstjenester ble ikke mulig å gjennomføre som normalt. Det ble gjennomført noen innendørs, noen utendørs. Det ble alt tatt i betraktning, noen fine øyeblikk av jul, fellesskap, og glimt av *Himmel på jord!*

Ansatte og frivillige har også dette året stått på i krevende tider, og skal ha stor takk for innsatsen!



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-117	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	5/22	23.02.2022

Driftsbudsjett 2022 - endrede rammebetingelser

Vedlegg:

Forslag til budsjett -22

Saksframlegg

Kirkevergen har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2022 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med ansatte, menighetsråd og fellesrådets AU. 1. gangs behandling fant sted i FR-møtet den 1.12.21, hvor vedtak ble gjort. Forslaget som ble fremlagt var på bakgrunn av rammebetingelser fra Nordre Follo kommune i de utsendte dokumenter fra kommunedirektøren til politisk behandling.

Da tilskuddsbrevet fra kommunen ble mottatt, var det en differanse på ca 2,2 mill kr. I oppklarende møter med kommunen, har det blitt avdekket en skrivefeil i saksframlegget fra kommunen, hvor det beløpet som er fastsatt i vedtatt samarbeidsavtale, var lagt til rammetilskuddet til fellesrådet. Dette er da ikke riktig, og fellesrådet inviteres i denne saken til å vedta et justert budsjett på bakgrunn av de endrede rammebetingelsene.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme for 2022 er i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag til kommunestyret på kr 24.825.000,-.
- Kirkelig fellesråds ansvar gitt gjennom trossamfunnslov og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravplassloven)

Den økonomiske rammen for driftsåret 2022, inneholder en økning med kr 1.225.000,- fra Nordre Follo kommune. Det er fra kommunen sin side ikke spesifisert rammetilskudd til gravplassforvaltningen.

Videre vil det være inntekter fra Den norske kirke til dekning av lønn til 20% prostesekretær og lønnsdekning til kateket og diakon. Dnk overfører også trosopplæringsmidler som er bundet til formålet. Øvrige inntekter er festeavgifter, gravstellavtaler, utleie av kirker, lønnsrefusjoner fra menighetene og brukerinnbetalinger til de enkelte tiltak.

Budsjettforslaget inneholder et nytt satsingsområde, etter forslag fra Ski menighetsråd; oppstartstilskudd til etablering av en prosjektstilling over 3 år som ungdomsdiakon i Ski menighet på kr 200 000,-. For budsjettåret 2022, foreslås det å finansiere dette med bruk av disposisjonsfond. Dersom Ski menighetsråd kan finansiere opp denne prosjektstillingen, vil fellesrådet få seg forelagt en sak i neste møte om opprettelse av denne prosjektstillingen. Ski menighet har gjort en omfattende kartlegging av ungdomsmiljøet i Ski, og avlagt en rapport i september 2021. Kirken skal være en plass som er åpen og inkluderende for alle,

og skal i høyeste grad bidra diakonalt til grupper i lokalsamfunnet som har behov for våre tjenester.

Videre er det budsjettetert med bruk av kr 65.500,- av konfirmantfondet.

Rammene for de enkelte ansvar er fortsatt stramme, og selv om det forventes en del restriksjoner i forbindelse med den fortsatt pågående pandemi som vil slå positivt ut for driften. Pensjonskostnadene er satt til 18% for året totalt sett.

Det mest krevende i inneværende år vil være strømkostnadene. Disse har økt betydelig, og fellesrådet har så langt ikke mottatt signaler om ekstra tiltakspakke til dekking av den økte kostnaden.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvarsene, både detaljert under konto og summert opp under ansvarsene. Mer-/mindreforbruk kommer frem i delsummer.

I hovedtrekk inneholder budsjettforslaget prioriteringer innenfor følgende områder av fellesrådets ansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til kommunens befolkning, jfr. trossamfunnslov og gravplass lov
3. Opprettholde et minimum av fremtidsrettede HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktivitet
5. Kompetansehevede tiltak for alle ansatte

Lovpålagte og vedtatte betalingstjenester og gebyrer holdes uendret på 2021-nivå. Kirkevergen vil varsle fellesrådet om at det vil bli fremlagt en sak i løpet av våren om prisjustering av utleiereglement. Når kostnaden til drift av kirkene øker, vil det være rimelig og vurdere økning av utleiekostnaden i lys av dette.

Også i 2022 er de ansattes vilje til omstilling en forutsetning for samkjøring av felles økonomi – som vil være det 3. driftsåret som nytt fellesråd.

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret 2022. Kirkevergen vil presisere nødvendigheten av god økonomisk styring og budsjett disiplin i hele organisasjonen. Fellesrådet vil bli holdt løpende orientert gjennom økonomirapporter, som vil bli fremlagt på møtene.

Helheten i budsjettforslaget bidrar til mer ordinær drift i 2022, basert på god samhandling med kommunen gjennom 2021, som vil fortsette i 2022 for å finne gode løsninger på uavklarte spørsmål – for å få tydeliggjort rammer for 2022 og årene som kommer. Samtidig bemerkes at vi forventer å gå inn i et tilnærmet normalt driftsår for første gang siden sammenslåingen, forutsatt at signaler fra sentrale myndigheter om pandemien kan medføre noen lettelse i tiltak fremover.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2022, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 47.476.850,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av kr 65.500,- av disposisjonsfond 256080015 til konfirmantarbeidet.
3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfondet med kr 210.500,-.
4. Fellesrådet bevilger kr 200.000, til forberedende tilskudd for en prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski menighet. Det forutsettes at Ski menighetsråd stiller de resterende midler til disposisjon.
5. Fellesrådet ber kirkevergen komme tilbake med en sak om opprettelse av prosjektstilling som ungdomsdiakon i Ski i senere møte, dersom menighetsrådet kan finne finansiering på sin forventede del.

	Regnskap pr 31.10	Revidert budsjett 2	Budsjett 2021	Budsjettforslag 2022	
Administrasjon ansvar 100					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 063 408	2 417 000	2 417 000	2 175 000	
Driftsutgifter	1 465 426	1 830 000	2 152 000	2 095 000	
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling		380 000	380 000	380 000	
Merverdiavgift	255 603	400 000	400 000	425 000	
Avsetning til ubundne fond		0	0	0	
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	98 733	100 000	100 000	100 000	
Utgifter	3 883 170	5 127 000	5 449 000	5 175 000	
Diverse inntekter	0	0	0	0	
Refusjon fra Staten/Nav					
Refusjoner fra andre/menighet	-442				
Merverdiavgift	-255 603	-400 000	-400 000	-425 000	
Administrasjonsinntekter konf og trosopp	-95 500	-95 500	-95 500	-100 000	
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesealter	-120 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Tilskudd fra kommunen	-4 258 700	-4 258 700	-4 758 700	-3 988 500	
Renteinntekter	-111 671	-100 000	-100 000	-150 000	
Bruk av ubundne fond, KLP	0	-216 000	-216 000	-249 000	
Motpost inv regnskap og avskrivninger	0	-100 000	-100 000	-100 000	
Inntekter	-4 841 916	-5 320 200	-5 820 200	-5 162 500	
Resultat mer-mindreforbruk	-958 746	-193 200	-371 200	12 500	
Kirker ansvar 200					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	10 417 613	12 198 000	12 473 000	13 250 000	
Driftsutgifter	2 189 587	3 145 000	3 132 000	2 603 000	
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	0	420 000	420 000	420 000	
Merverdiavgift	410 706	640 000	640 000	700 000	
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertordning	380 000	380 000	380 000	380 000	
Disagio	761	3 000	3 000	3 000	
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg					
Avskrivninger	0	3 700 000	3 700 000	4 000 000	
Utgifter	13 398 667	20 486 000	20 748 000	21 356 000	
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-510 243	-730 000	-720 000	-710 000	300000
Merverdiavgift	-410 705	-640 000	-640 000	-700 000	80000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre	-242 376	-5 000	-305 000	-10 000	140000
Sykelønsrefusjon				-265 000	
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-454 035	-690 000	-690 000	-750 000	190000
Tilskudd fra kommunen	-14 023 300	-13 486 300	-13 186 300	-14 836 000	710000
(Utbytte Knif 2020) og bruk av ubundne fond i 2020	-86 172	-70 000	-50 000	-100 000	
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	-466 000	-466 000	-265 000	
Motpost avskrivninger	0	-3 700 000	-3 700 000	-4 000 000	
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering					
Inntekter	-15 726 831	-19 787 300	-19 757 300	-21 636 000	
Resultat mer-mindreforbruk	-2 328 164	698 700	990 700	-280 000	
Gravlund ansvar 300					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	5 287 272	6 359 000	6 359 000	6 482 000	
Driftsutgifter	1 675 629	2 003 000	1 830 000	1 770 000	
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0	1 200 000	1 200 000	1 550 000	
Merverdiavgift	360 172	400 000	400 000	500 000	
Rente og avdragsutgifter					
Avskrivninger	0	900 000	900 000	1 000 000	
Utgifter	7 323 073	10 862 000	10 689 000	11 302 000	
Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-3 625 313	-4 110 000	-4 120 000	-4 310 000	
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	-864 593	-900 000	-400 000	-1 000 000	
Refusjon fra andre	-1 649				
Merverdiavgift	-360 172	-400 000	-400 000	-500 000	
Tilskudd fra kommunen	-4 025 000	-4 025 000	-3 825 000	-4 224 500	
Bruk av ubundne fond, evt. refusjon fra kommune ref samtaler i 2021	0	0	0	0	
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	-897 000	-897 000	0	
Motpost avskrivninger	0	-900 000	-900 000	-1 000 000	
Inntekter	-8 876 727	-11 232 000	-10 542 000	-11 034 500	
Resultat mer-mindreforbruk	-1 553 654	-370 000	147 000	267 500	
Trosoppløring ansvar 400					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 345 966	2 975 000	2 983 000	2 923 950	
Driftsutgifter	334 490	573 000	567 500	672 400	
Refusjoner til FR, interne overføringer	95 500	95 500	95 500	100 000	
Merverdiavgift	54 105	90 000	90 000	85 000	
Tilskudd gaver til menighetsråd	120 000				
Avsetning til bundne fond	0	193 650	0	0	
Utgifter	2 950 061	3 927 150	3 736 000	3 781 350	
Betaling fra deltakere	-43 951	-38 000	-38 000	-55 650	
Sykelønsrefusjon					
Refusjon merverdiavgift	-54 106	-90 000	-90 000	-85 000	
Refusjon fra andre	-1 360				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 366 000	-3 679 150	-3 452 000	-3 640 700	
Tilskudd gaver fra andre					
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	-120 000	-120 000	0	
Bruk av bundne fond	-120 000	0	-36 000	0	
Inntekter	-3 585 417	-3 927 150	-3 736 000	-3 781 350	
Resultat mer-mindreforbruk	-635 357	0	0	0	
Lederforum ansvar 401					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	75 249	94 100	94 100	89 000	
Driftsutgifter	4 786	0	0	0	
Merverdiavgift	0	0	0	0	
Utgifter	80 035	94 100	94 100	89 000	
Refusjon merverdiavgift	0	0	0	0	
Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	
Refusjon fra andre (Lene)	-18 582				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	-77 000	-77 000	-89 000	
Bruk av ubundne fond, KLP lønn	0	-17 100	-17 100		
Inntekter	-18 582	-94 100	-94 100	-89 000	
Resultat mer-mindreforbruk	61 453	0	0	0	
Konfirmanter ansvar 402					
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	-578 083				
Driftsutgifter	1 017 250	1 250 000	1 450 000	1 408 000	
Refusjon til fellesråd	0	0	0	0	
Refusjon til menighetsråd					
Merverdiavgift	119 829	50 000	50 000	90 000	
Utgifter	558 996	1 300 000	1 500 000	1 498 000	
Betaling fra deltakere	-819 041	-824 700	-1 034 700	-1 127 500	
Augiftsfrie inntekter	-18 925	-50 000	-50 000	-60 000	
Kompensasjon mva	-119 829	-50 000	-50 000	-90 000	
Refusjoner fra andre	0	-6 000	-6 000	0	
Tilskudd fra FR, bruk av disp fond	0	0	0	0	
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (lønn)	0				
Tilskudd fra kommunen (lønn)					
Tilskudd fra andre (K-stud)	-17 603	-288 000	-288 000	-155 000	
Bruk av bundne fond	0	-81 300	-71 300	-65 500	
Inntekter	-975 398	-1 300 000	-1 500 000	-1 498 000	
Resultat mer-mindreforbruk	-416 402	0	0	0	

Diakoni ansvar 403				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	1 767 207	2 351 900	2 351 900	2 126 000
Driftsutgifter	-7 458	25 000	25 000	30 500
Merverdiavgift	-2 196	8 000	8 000	10 000
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski				200 000
Utgifter	1 757 553	2 384 900	2 384 900	2 366 500
Tilskudd fra staten/statalige institusjoner	-33 300			
Tilskudd fra Den norske kirke	-200 000	-350 000	-350 000	-370 000
Tilskudd fra kommunen	-1 830 000	-1 830 000	-1 830 000	-1 776 000
Sykkelønsrefusjon, refusjon fra andre	-16 100			
Merverdiavgift	2 196	-8 000	-8 000	-10 000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	-134 900	-134 900	
Inntekter	-2 077 204	-2 322 900	-2 322 900	-2 156 000
Resultat mer-mindreforbruk	-319 651	62 000	62 000	210 500

Folloprostiene ansvar 405, Oscarsborg				
Utgifter	0	0	33 000	0
Inntekter	0	0	-33 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0	0

Menighetenes barne - og ungdomsarbeid, ansvar 406				
Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	1 568 460	1 958 000	2 118 000	1 909 000
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer	2 066			
Interne overføringer	22 886			
Merverdiavgift	2 662			
Utgifter	1 596 074	1 958 000	2 118 000	1 909 000
Refusjon fra staten/statalige institusjoner/sykepenger	-73 251			
Refusjon lønn fra menighetsråd	-1 543 355	-1 958 000	-2 118 000	-1 909 000
Merverdiavgift	-2 661			
Refusjon fra andre	-1 378			
Inntekter	-1 620 645	-1 958 000	-2 118 000	-1 909 000
Resultat mer-mindreforbruk	-24 571	0	0	0

Bruk av disposisjonsfond KLP lønnsjusteringer 2021/ i 2022 bruk av disp fond til ungdomsdiakon i Ski		-1 851 000	-1 851 000	-514 000
Bruk av disposisjonsfond 2021	-1 231 000	-1 231 000	-828 500	
Sum	-1 231 000	-3 082 000	-2 679 500	-514 000

Ansvar 100	-958 746	-193 200	-371 200	12 500
Ansvar 200	-2 328 164	698 700	990 700	-380 000
Ansvar 300	-1 553 654	-370 000	147 000	267 500
Ansvar 400	-635 357	0	0	0
Ansvar 401	61 453	0	0	0
Ansvar 402	-416 402	0	0	0
Ansvar 403	-319 651	62 000	62 000	210 500
Ansvar 406	-24 571	0	0	0
	-6 175 091	197 500	828 500	210 500

Utgifter	31 547 629,68	46 139 150,00	46 752 000	47 476 850
Inntekter	-37 722 720,44	-45 941 650,00	-45 923 900	-47 266 350
Bruk/avsetning disp fond til ungdomsdiakon i Ski 2022	-6 175 090,76	197 500,00	828 500	210 500
Bruk av fond, trosopp/konfirmanter, kun konfirmanter i 2022	-120 000,00	-81 300,00	-107 300	-65 500

Ansvar	Inntekter/Utgifte	Konto	Tjeneste	Revidert budsjett 2021	Budsjettforslag 2022	
100	Administrasjon	Utgifter	Fastlønn	1 764 000	1 650 000	3 %
100	Administrasjon	Utgifter	10101			
100	Administrasjon	Utgifter	10102			
100	Administrasjon	Utgifter	10500			
100	Administrasjon	Utgifter	10800			
100	Administrasjon	Utgifter	10900	35 000	35 000	
100	Administrasjon	Utgifter	10950	321 000	200 000	
100	Administrasjon	Utgifter	10990	6 000	10 000	
100	Administrasjon	Utgifter	10990	291 000	280 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11000	45 000	40 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11100	5 000	20 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11200	4 000	4 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11204	6 000	10 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11205			
100	Administrasjon	Utgifter	11206	30 000	40 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11209	40 000	70 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11300	150 000	180 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11400	110 000	120 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11500	70 000	80 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11600	10 000	10 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11700	40 000	40 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11850	110 000	116 000	
100	Administrasjon	Utgifter	11950			
100	Administrasjon	Utgifter	11951	950 000	1 000 000	
100	Administrasjon	Utgifter	12000	70 000	100 000	
100	Administrasjon	Utgifter	12100			
100	Administrasjon	Utgifter	12200	100 000	155 000	
100	Administrasjon	Utgifter	12400	10 000	10 000	
100	Administrasjon	Utgifter	12700	80 000	100 000	
100	Administrasjon	Utgifter	13300	380 000	380 000	
100	Administrasjon	Utgifter	13900			
100	Administrasjon	Utgifter	14290	400 000	425 000	
100	Administrasjon	Utgifter	15400			
100	Administrasjon	Utgifter	15700			
100	Administrasjon	Utgifter	15900	100 000	100 000	
100	Utgifter			5 127 000	5 175 000	
100	Administrasjon	Inntekter	16200			
100	Administrasjon	Inntekter	17000			
100	Administrasjon	Inntekter	17100			
100	Administrasjon	Inntekter	17200			
100	Administrasjon	Inntekter	17500	-400 000	-425 000	22 065 000
100	Administrasjon	Inntekter	17700			-20 600 500
100	Administrasjon	Inntekter	17800			22 065 000
100	Administrasjon	Inntekter	17800	-95 500	-100 000	27 037 000
100	Administrasjon	Inntekter	17900			1 464 500
100	Administrasjon	Inntekter	18050			
100	Administrasjon	Inntekter	18300	-150 000	-150 000	
100	Administrasjon	Inntekter	18800	-4 258 700	-3 988 500	
100	Administrasjon	Inntekter	19000	-100 000	-150 000	
100	Administrasjon	Inntekter	19400	-216 000	-249 000	
100	Administrasjon	Inntekter	19900	-100 000	-100 000	
100	Inntekter			-5 320 200	-5 162 500	
200	Kirker	Utgifter	10100	8 700 000	9 650 000	
200	Kirker	Utgifter	10101	111 000	100 000	
200	Kirker	Utgifter	10102			
200	Kirker	Utgifter	10200	350 000	200 000	
200	Kirker	Utgifter	10400			
200	Kirker	Utgifter	10500			
200	Kirker	Utgifter	10600	30 000	40 000	
200	Kirker	Utgifter	10900	70 000	70 000	
200	Kirker	Utgifter	10950	1 500 000	1 580 000	
200	Kirker	Utgifter	10990	37 000	30 000	
200	Kirker	Utgifter	10990	1 300 000	1 580 000	
200	Kirker	Utgifter	11100	60 000	40 000	
200	Kirker	Utgifter	11200	60 000	60 000	
200	Kirker	Utgifter	11205			
200	Kirker	Utgifter	11206			
200	Kirker	Utgifter	11300	10 000	10 000	
200	Kirker	Utgifter	11400	40 000	30 000	
200	Kirker	Utgifter	11500	2 000	0	
200	Kirker	Utgifter	11600	50 000	50 000	
200	Kirker	Utgifter	11650	170 000	100 000	
200	Kirker	Utgifter	11700	3 000	3 000	
200	Kirker	Utgifter	11800	1 000 000	1 100 000	
200	Kirker	Utgifter	11850	320 000	320 000	
200	Kirker	Utgifter	11900	33 600		
200	Kirker	Utgifter	11950	80 000	110 000	
200	Kirker	Utgifter	11951	100 000	180 000	
200	Kirker	Utgifter	12000	120 000	120 000	
200	Kirker	Utgifter	12200	10 000	10 000	
200	Kirker	Utgifter	12300			
200	Kirker	Utgifter	12400	800 000	200 000	
200	Kirker	Utgifter	12500		0	
200	Kirker	Utgifter	12600	90 000	70 000	
200	Kirker	Utgifter	12650	170 000	200 000	
200	Kirker	Utgifter	12700	60 000	0	
200	Kirker	Utgifter	13300	420 000	420 000	
200	Kirker	Utgifter	14290	640 000	700 000	
200	Kirker	Utgifter	14500	380 000	380 000	
200	Kirker	Utgifter	15004	3 000	3 000	
200	Kirker	Utgifter	15700			
200	Kirker	Utgifter	15900	3 700 000	4 000 000	
200	Utgifter			20 519 600	21 356 000	
200	Kirker	Inntekter	16000	-350 000	-300 000	
200	Kirker	Inntekter	16200	-100 000	-80 000	
200	Kirker	Inntekter	16200	-140 000	-140 000	
200	Kirker	Inntekter	16300	-140 000	-190 000	
200	Kirker	Inntekter	17000			
200	Kirker	Inntekter	17100	-180 000	-265 000	
200	Kirker	Inntekter	17200	-640 000	-700 000	
200	Kirker	Inntekter	17500			
200	Kirker	Inntekter	17700	-5 000	-10 000	
200	Kirker	Inntekter	17800			
200	Kirker	Inntekter	18050	-690 000	-750 000	
200	Kirker	Inntekter	18300	-13 486 300	-14 836 000	
200	Kirker	Inntekter	19050	-70 000	-100 000	
200	Kirker	Inntekter	19400			
200	Kirker	Inntekter	19400	-465 000	-265 000	
200	Kirker	Inntekter	19900	-3 700 000	-4 000 000	
200	Inntekter			-19 967 300	-21 636 000	
300	Gravlund	Utgifter	10100	4 366 000	4 500 000	
300	Gravlund	Utgifter	10102			
300	Gravlund	Utgifter	10200	420 000	450 000	
300	Gravlund	Utgifter	10400			
300	Gravlund	Utgifter	10500	25 000	100 000	
300	Gravlund	Utgifter	10900	808 000	700 000	
300	Gravlund	Utgifter	10950	12 000	12 000	
300	Gravlund	Utgifter	10990	728 000	720 000	
300	Gravlund	Utgifter	11000	4 000	4 000	
300	Gravlund	Utgifter	11100	60 000	35 000	
300	Gravlund	Utgifter	11200	30 000	40 000	
300	Gravlund	Utgifter	11201	40 000	35 000	
300	Gravlund	Utgifter	11204			
300	Gravlund	Utgifter	11206	9 000	5 000	
300	Gravlund	Utgifter	11209			
300	Gravlund	Utgifter	11300	20 000	20 000	
300	Gravlund	Utgifter	11400	15 000		
300	Gravlund	Utgifter	11500	30 000	15 000	
300	Gravlund	Utgifter	11600	15 000	15 000	
300	Gravlund	Utgifter	11650	10 000		
300	Gravlund	Utgifter	11700			
300	Gravlund	Utgifter	11701	120 000	120 000	
300	Gravlund	Utgifter	11800	140 000	150 000	
300	Gravlund	Utgifter	11850	60 000	70 000	

300	Gravlund	Utgifter	11950	Kommunale avgifter	100 000	100 000
300	Gravlund	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	200 000	200 000
300	Gravlund	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	200 000	150 000
300	Gravlund	Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100.000	0	
300	Gravlund	Utgifter	12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	40 000	50 000
300	Gravlund	Utgifter	12300	Vedlikehold og byggtjenester- nybygg		
300	Gravlund	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	420 000	361 000
300	Gravlund	Utgifter	12500	Materialer til vedlikehold	100 000	70 000
300	Gravlund	Utgifter	12501	Materialer til gravstell	40 000	80 000
300	Gravlund	Utgifter	12600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	300 000	210 000
300	Gravlund	Utgifter	12650	Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	50 000	40 000
300	Gravlund	Utgifter	12700	Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	10 000	
300	Gravlund	Utgifter	12900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	1 200 000	1 550 000
300	Gravlund	Utgifter	14290	Merverdiavgift	400 000	500 000
300	Gravlund	Utgifter	15000	Renteutgifter		
300	Gravlund	Utgifter	15100	Avdragsutgifter		
300	Gravlund	Utgifter	15400	Avsetning ubundne.fond		
300	Gravlund	Utgifter	15800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)/udisponert		
300	Gravlund	Utgifter	15900	Avskrivninger	900 000	1 000 000
300	Utgifter				10 872 000	11 302 000
300	Gravlund	Inntekter	16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester		
300	Gravlund	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		
300	Gravlund	Inntekter	16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-3 100 000	-3 200 000
300	Gravlund	Inntekter	16500	Avgiftpliktige inntekter/salgsinntekter	-200 000	-270 000
300	Gravlund	Inntekter	16501	Salg gravstell	-700 000	-740 000
300	Gravlund	Inntekter	16502	Salg gravstell fra legat	-110 000	-100 000
300	Gravlund	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-900 000	-1 000 000
300	Gravlund	Inntekter	17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger		
300	Gravlund	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-400 000	-500 000
300	Gravlund	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		
300	Gravlund	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 025 000	-4 224 500
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond		
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP	-897 000	
300	Gravlund	Inntekter	19900	Motpost avskrivninger	-900 000	-1 000 000
300	Inntekter				-11 232 000	-11 034 500
400	Trosoppplæring	Utgifter	10100	Fastlønn	2 110 500	2 145 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	45 000	16 450
400	Trosoppplæring	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	30 000	
400	Trosoppplæring	Utgifter	10300	Lønn til ekstrahjelp	30 000	
400	Trosoppplæring	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	20 000	
400	Trosoppplæring	Utgifter	10900	KLP Pensjon	381 800	400 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	6 000	2 500
400	Trosoppplæring	Utgifter	10960	Arbeidsvervagift	351 700	360 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11000	Kontormateriell	10 000	8 400
400	Trosoppplæring	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	210 000	245 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	30 000	27 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver	3 000	2 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag	71 000	59 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	7 000	7 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11210	Persongulter		2 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	80 000	80 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11400	Annonser	16 000	5 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11500	Opplæring og kurs, inkl Slora leir	55 000	123 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg pl)	1 000	
400	Trosoppplæring	Utgifter	11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	3 000	500
400	Trosoppplæring	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige tjenester		2 500
400	Trosoppplæring	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysutgifter	2 000	4 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	11850	Forsikringer		
400	Trosoppplæring	Utgifter	11950	Kommunale avgifter		
400	Trosoppplæring	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	60 000	32 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	25 000	75 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd		
400	Trosoppplæring	Utgifter	13800	Interne overføringer/ adm.gebyr	95 500	100 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	14290	Merverdiavgift	90 000	85 000
400	Trosoppplæring	Utgifter	14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd		
400	Trosoppplæring	Utgifter	15800	Avsetning til bundne fond	193 650	
400	Utgifter				3 927 150	3 781 350
400	Trosoppplæring	Inntekter	16100	Betaling fra deltakere	-38 000	-53 650
400	Trosoppplæring	Inntekter	16200	Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter		-2000
400	Trosoppplæring	Inntekter	17100	Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger		
400	Trosoppplæring	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-90 000	-85 000
400	Trosoppplæring	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		
400	Trosoppplæring	Inntekter	17800	Interne overføringer		
400	Trosoppplæring	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 679 150	-3 640 700
400	Trosoppplæring	Inntekter	18700	Tilskudd/gaver fra andre		
400	Trosoppplæring	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP,	-120 000	
400	Trosoppplæring	Inntekter	19500	Bruk av bundne fond		
400	Inntekter				-3 927 150	-3 781 350
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	10100	Fastlønn	70 200	66 000
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	10900	KLP Pensjon	12 000	12 000
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	10960	Arbeidsvervagift	11 900	11 000
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11000	Kontormateriell		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11500	Opplæring og kurs		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg pl)		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11650	Andre oppl.pl.godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltnæringsforak		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11850	Forsikringer		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
401	Lederforum for trosoppplærin	Utgifter	14290	Merverdiavgift		
401	Utgifter				94 100	89 000
401	Lederforum for trosoppplærin	Inntekter	17290	Kompensasjon mva		
401	Lederforum for trosoppplærin	Inntekter	17400	Refusjon fra fellesråd		
401	Lederforum for trosoppplærin	Inntekter	17700	Refusjon fra andre (Lene)		
401	Lederforum for trosoppplærin	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-77 000	-89 000
401	Lederforum for trosoppplærin	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP	-17 100	
401	Inntekter				-94 100	-89 000
402	Konfirmanter	Utgifter	10100	Fastlønn		
402	Konfirmanter	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn		
402	Konfirmanter	Utgifter	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse		
402	Konfirmanter	Utgifter	10900	KLP Pensjon		
402	Konfirmanter	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer		
402	Konfirmanter	Utgifter	10960	Arbeidsvervagift		
402	Konfirmanter	Utgifter	11000	Kontormateriell		
402	Konfirmanter	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	102 000	80 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	14 000	13 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11204	Påskjønnelser, gaver	1 000	1 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradag	50 000	45 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	2 000	2 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11210	Velferdsutgifter		
402	Konfirmanter	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	13 000	13 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11400	Annonser	10 000	11 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11500	Opplæring og kurs	10 000	13 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11502	Konfirmantundervisning (leir)	830 000	1 040 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplæring (ikke oppg pl)		
402	Konfirmanter	Utgifter	11600	Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)		
402	Konfirmanter	Utgifter	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser - selvstendige næringsdrivende/enkeltn	122 000	100 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11700	Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysutgifter	80 000	78 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11850	Forsikringer		
402	Konfirmanter	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn		
402	Konfirmanter	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer		
402	Konfirmanter	Utgifter	12000	Inventar og utstyr		
402	Konfirmanter	Utgifter	12100	Leie , leasing kjøp av transportmidler		



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-118	Unclassified

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	6/22	23.02.2022

Orienteringssaker

Vedlegg:

Møtet 9.2.22

Valg av nytt medlem til fellesrådet fra Ski menighetsråd

Saksframlegg

Kirkevergen fremlegger følgende orienteringssaker til fellesrådet:

1. Protokoll fra møte i AU den 9.2.22
2. Stillinger i fellesrådet – oversikt pr. d.d.:
 - a. Menighetsforvalter Ski og Kråkstad: forventet sykefravær inntil 1.5.22.
 - b. Ungdomsdiakon Oppegård: ingen ansettelse foretatt pga. mangelfullt søkergrunnlag. Forbereder ny utlysning.
 - c. Kirkebyggforvalter: medarbeider startet i stillingen 1.2.22
 - d. Barnekoordinator NFNord; i en ansettelsesprosess med 6 søkere hvorav flere kvalifisert.
 - e. Kantor Kolbotn; ledighet i stillingen etter mottatt oppsigelse. Menighetsrådet er i en prosess med å legge frem forslag til ny stillingsutlysning.
 - f. Menighetspedagog Langhus og Siggerud: ansettelse i 100% stilling fra og med 1.1.2022.
3. Valg av nytt medlem fra Ski menighetsråd: Hans Erik Matre har søkt og fått innvilget fritak fra sitt verv i menighetsrådet. Menighetsrådet har valgt følgende nytt medlem og varamedlem til fellesrådet:
Medlem: Helge Kollerød Nylenna
Varamedlem: Kjetil Fallan

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møteprotokoll

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møtedato: 09.02.2022 kl. 15:00
 Møtested: Teams
 Arkivsak: 21/00401

Til stede: Øysten Paulsen (Nordre Follo kirkelige fellesråd), Stein Erik Berget (Greverud menighet), May Britt Esse Berge (Kolbotn menighet), Sven Holmsen (Prosten i Nordre Follo)

Møtende
 varamedlemmer:

Forfall: Ingen

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/22](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 1

Saker til behandling

[2/22](#) Saker til fellesrådets møte 23.2.2022 2

Eventuelt

Sted, 14.02.2022

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
 Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	04.02.2022	1/22

Møtebehandling

Møtet ble gjennomført digitalt på teams.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**2/22 Saker til fellesrådets møte 23.2.2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	04.02.2022	2/22

Møtebehandling

Iht. vedtatt møteplan, avholder fellesrådet sitt første møte i 2022, den 23.2. kl 19.00 – 21.00. Møtet avholdes i Greverud kirke.

Kirkevergen la frem de saker som er planlagt behandlet i møtet:

- Årsmelding 2021
- Regnskap 2021
- Driftsbudsjett 2022
- Orienteringssaker

Videre tok kirkevergen opp til orientering de drøftelser som har funnet sted i forbindelse med avspilling av musikk under gravferder og bisettelser, mellom kantorer og arbeidsgiver.

AU's medlemmer gav sin fulle støtte til kirkevergens håndtering av denne saken.

Leder tok opp et ønske fra menighetsrådet i Greverud; det er behov for en større kartlegging og arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede i alle kirkebygg i kommunen. Dette vil bli gjort i sammenheng med arbeidet som en kirkebyggruppe

skal jobbe med fremover. Gruppen er tenkt oppnevnt av kirkevergen som en ressursgruppe for utarbeidelse av tilstandsrapporter på kirkebyggene.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

- Kirkevergen tok opp til orientering de drøftelser som har funnet sted i forbindelse med avspilling av musikk under gravferder og bisettelser, mellom kantorer og arbeidsgiver.

AU's medlemmer gav sin fulle støtte til kirkevergens håndtering av denne saken.

- Leder tok opp et ønske fra menighetsrådet i Greverud; det er behov for en større kartlegging og arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede i alle kirkebygg i kommunen. Dette vil bli gjort i sammenheng med arbeidet som en kirkebyggruppe skal jobbe med fremover. Gruppen er tenkt oppnevnt av kirkevergen som en ressursgruppe for utarbeidelse av tilstandsrapporter på kirkebyggene.



DEN NORSKE KIRKE

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/02228
 Arkivkode
 Saksbehandler Renate Eibakk Ogunde

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ski menighetsråd	19.01.2022	9/22

Eventuelt

Ski menighetsråd har behandlet saken i møte 19.01.2022 sak 9/22

Møtebehandling

Hans Erik Matre har søkt om å fratre sitt verv i menighetsrådet og som representant i fellesrådet på grunn av helsemessige årsaker.

Vedtak

Hans Erik Matre fratrer sitt verv i menighetsrådet av helsemessige årsaker.
 Ellen Karin Bjørdal Nylenna trer inn som fast medlem i menighetsrådet.
 Sissel Heid Øiestad Grande blir 1. varamedlem.
 Helge Kollerøs Nylenna blir fast representant fra MR til fellesrådet ut inneværende periode.
 Kjetil Fallan går inn som vararepresentant i fellesrådet ut inneværende periode.