



DEN NORSKE KIRKE
Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 14.09.2022 kl. 19:00

Møtested: Skir nye kirke

Arkivsak: 20/00011



Saksliste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.09.2022 kl. 19:00

Møtested: Skir nye kirke

Arkivsak: 20/00011

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 97192187 eller e-post op554@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

19/22 20/00011-173 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

20/22 20/00011-174 Godkjenning av protokoll møte nr 3/22

Saker til behandling

21/22 20/00011-175 Regnskapsrapport nr 3/22

22/22 20/00011-176 Revidert driftsbudsjett 2022

23/22 20/00011-138 Melding fra gravplassforvaltningen i Nordre Follo

Orienteringssaker

24/22 20/00011-177 Orienteringssaker

Eventuelt

SKI, 05.09.2022

Stein Erik Berget
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-173	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	19/22	14.09.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Skriv inn teksten her.

Saksframlegg

Sakslisten omhandler sakene fra 19/22 til og med 24/22. Komplet innkalling med saksliste og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer og øvrige adressanter elektronisk den 5.9.2022. Dette innebærer at fellesrådets medlemmer har mottatt innkalling 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	20/00011-174	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	20/22	14.09.2022

Godkjenning av protokoll møte nr 3/22**Vedlegg:**

Protokoll fra møte nr 3-22

Saksframlegg

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr 3/22 i Sofiemyr kirke den 15. juni 2022 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: 15.06.2022 kl. 19:00
 Møtested: Sofiemyr kirke
 Arkivsak: 20/00011

Til stede: Stein Erik Berget (Greverud menighet), May Britt Esse Berge (Kolbotn menighet), Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud menighet), Solvor Elisabeth Larsen (Langhus menighet), Helge Kollerøs Nylenna (Ski menighet), Sven Holmsen (Prosten i Nordre Follo), kirkeverge Øysten Paulsen

Møtende varamedlemmer: Kristin Dingstad (Kråkstad menighet) for Ragnhild Langli

Forfall: Erik Haugom (Oppegård menighet)

Ikke møtt: Hanne Opdan (Nordre Follo Kommune)

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
14/22 Godkjenning av protokoll møte nr 2/22	2
Saker til behandling	
15/22 Regnskapsrapport nr 2/22	3
16/22 Vedlikeholdsplan kirkebygg - prioritering av prosjekter	3
17/22 Forprosjekt gravplassutvidelse - videre prosess	5
Orienteringssaker	
18/22 Orienteringssaker	5
Eventuelt	

Sted, 05.09.2022

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	13/22

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

14/22 Godkjenning av protokoll møte nr 2/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	14/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**15/22 Regnskapsrapport nr 2/22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	15/22

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten pr. april 2022 tas til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Regnskapsrapporten pr. april 2022 tas til orientering.

[Lagre vedtak]

16/22 Vedlikeholdsplan kirkebygg - prioritering av prosjekter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	16/22

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Etter en god samtale blant fellesrådets medlemmer, ble kirkevergen bedt om å legge frem et forslag til vedtak, på bakgrunn av faglige vurderinger.

Kirkevergen fremla følgende forslag:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til manglende vedlikehold og investering i kirkebygg over tid, samt vedtatte rammer for vedlikehold fra kommunen for 2022, og påfølgende 4-års periode – og vedtar følgende prioritering:
 - Kråkstad kirke klimaskallsikres iht. rammetildeling fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Nordre Follo kommune
 - Realisering av Siggerud kirkestue
 - Tetting av tak Ski nye kirke
 - Tetting av tak Siggerud kirke
2. Kirkevergen bes finne løsning for finansiering av kirkestue i Siggerud sammen med kommunen, enten ved rammeoverføring eller gjennom lånefinansiering.
3. Fellesrådet ønsker å prioritere energiøkonomiserende tiltak i arbeidskirkene, som varmestyring og vurdere solenergi.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til manglende vedlikehold og investering i kirkebygg over tid, samt vedtatte rammer for vedlikehold fra kommunen for 2022, og påfølgende 4-års periode – og vedtar følgende prioritering:
 - Kråkstad kirke klimaskallsikres iht. rammetildeling fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Nordre Follo kommune
 - Realisering av Siggerud kirkestue
 - Tetting av tak Ski nye kirke
 - Tetting av tak Siggerud kirke
2. Kirkevergen bes finne løsning for finansiering av kirkestue i Siggerud sammen med kommunen, enten ved rammeoverføring eller gjennom lånefinansiering.
3. Fellesrådet ønsker å prioritere energiøkonomiserende tiltak i arbeidskirkene, som varmestyring og vurdere solenergi.

[Lagre vedtak]

17/22 Forprosjekt gravplassutvidelse - videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	17/22

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar igangsetting av et forprosjekt for utvidelse av nye kistegravplasser og urnegraver ved Ski gravplass.
2. Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å inngå avtaler med eksterne leverandører i forprosjektet innenfor en ramme på 1 mill. kr.
3. Øvrige utfordringer når det gjelder utvidelser og gravferdsformer i resten av kommunen, vil fellesrådet komme tilbake til under behandlingen av gravplassmeldingen høsten 2022.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar igangsetting av et forprosjekt for utvidelse av nye kistegravplasser og urnegraver ved Ski gravplass.
2. Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å inngå avtaler med eksterne leverandører i forprosjektet innenfor en ramme på 1 mill. kr.
3. Øvrige utfordringer når det gjelder utvidelser og gravferdsformer i resten av kommunen, vil fellesrådet komme tilbake til under behandlingen av gravplassmeldingen høsten 2022.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

18/22 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	15.06.2022	18/22

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen fremla følgende oversikt over stillinger, ansatte som har sluttet og startet i faste stillinger til nå i 2022:

Sluttet:

- Helge Harila, kontor i Kolbotn menighet
- Anne Elisabeth Lønningen, Ungdomsdiakon i NF Nord
- Ingvild Giskeødegård, 60% barnekoordinator Kolbotn menighet
- Per Johan Brookfield, 20% ungdomsarbeider Ski menighet
- Ulf Krupka, kontor i Ski menighet
- Kristin Hallandsvik Svendsen, menighetspedagog i Langhus og Siggerud menigheter

Nyansatte:

- Ole Martin Johansen, kirkebyggforvalter
- Elisabeth Nilsen Rotevatn, ungdomsdiakon NF Nord
- Ragnhild Bøhn Sørby, 20% hovedleder OPUS i Kolbotn menighet
- Simon Gunnar Skyttemyr, kontor i Kolbotn menighet
- Tiril Nevland Moen, 60% barnekoordinator Kolbotn menighet
- Marie Skjørli, ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad menigheter (3-årig prosjektstilling)

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Prost Sven Holmsen orienterte om prestesituasjonen i fellesrådsområdet fremover.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-175	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	21/22	14.09.2022

Regnskapsrapport nr 3/22**Vedlegg:**

Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 alle ansvar
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 100
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 200
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 300
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 400
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 401
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 402
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 403
 Økonomisk oversikt pr 31.7.2022 ansvar 406

Saksframlegg

Regnskapet pr juli 2022 kan leses på følgende måte:

Kostnader til lønn og sosiale utgifter er i hovedtrekk likt i forhold til samme periode i fjor. Det er nå ansatt organist med hovedbase i Ski menighet. Videre er det ansatt ungdomsdiakon, i Ski og Kråkstad menigheter som fellesrådet har vedtatt å gi tilskudd med kr 200.000,- årlig i en treårsperiode. Midler fra Borg er inntektsført med a konto beløp for kateket med kr 400.000,- og kr 200.000,- for diakon. Avregning av lønnskostnadene for disse stillingene skjer mot slutten av året, inkludert 20% prostesekretærstilling. Trosopplæringstilskuddet er mottatt i sin helhet for året, inkludert en regulering med 2,95% som skal ivareta pris- og lønnsvekst.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr juni. Avregning for juli og august er sendt ut medio august, med forfall i september. Frikjøp av 30% kateketstilling faktureres KUFO hvert kvartal og er inntektsført pr juni.

Innkrevning av festeavgifter og salg av stell følger i hovedsak fjorårets tall og budsjett for inneværende år.

Kjøp av varer og tjenester har en merkostnad i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak økte strømkostnader, nødvendig fornyelse av datautstyr, bruk av organistvikarer og påkrevde utbedringer av kirkebygg. Det er omsøkt og Riksantikvaren har bevilget kr 780 000,- over statsbudsjettet til skallsikring av

Kråkstad kirke, forutsatt at Nordre Follo kommune bidrar med 40% av kostnaden. Kommunen har bevilget kr 500 000,- til tiltaket. For at kommunen skal holde seg innenfor kravet fra departementet, mangler det kr 20 000,- til tiltaket som ikke er bevilget fra kommunen. Dette betyr at dersom vi skal få det bevilgede beløp fra departementet, må fellesrådet finansiere over driftsbudsjettet de resterende 20 000,-

Norske kommuner har fått innvilget en strømstøtte fra regjeringen, som skal bidra til å løse noe av de utfordringene den ekstraordinære høye strømkostnaden vi har hatt i vinter, og som vi forventer også kommende vinter. Departementet har uttrykt at de kirkelige fellesrådene skal komme inn under disse midlene – altså ingen særskilte strømstøtteordninger for kirkebygg. Begrunnelsen for dette fra departementet side, er at drift og vedlikehold av kirkebygg er et kommunalt ansvar. Det er søkt Nordre Follo kommune om strømstøtte til kirkebygg, men ikke innvilget p.t. Det forventes en økning i kostnader knyttet til strøm for inneværende år på om lag 1 mill kr for våre kirkebygg.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå, fra 100 – 406. Disse følger vedlagt saken til fellesrådets orientering. I regnskapet er det et skille mellom den kirkelige delen av vårt ansvarsområde, og ansvaret som gravplassforvaltning. I tillegg vil fellesrådet se at det er ansvar som det ikke er budsjettert med kommunal finansiering, av den grunn at kommunens finansieringsansvar er fastlagt i Lov om tros- og livssynssamfunn – og det er områder i vår virksomhet som ikke faller inn under konkret kommunal finansiering. Disse områder finansieres via menighetenes egne inntekter og/eller givertjeneste.

Kirkevergen mener fortsatt at fellesrådet driftes iht. økonomireglement. Rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har månedlig en full gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode.

Rapporteringen foreslås tatt til orientering.

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten pr. juli 2022 tas til orientering.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Sum valgte ansvar				10.08.2022
	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4.261.492,75	6.263.150,00	6.263.150,00	3.887.243,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	3.036.139,50	5.094.000,00	5.094.000,00	2.612.687,01
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	-6.800,00	0,00	0,00	33.300,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	4.065.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	720.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	25.325.000,00	24.825.000,00	24.825.000,00	15.697.332,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	11.095,00	155.000,00	155.000,00	1.430,00
10 Sum driftsinntekter	36.691.927,25	41.336.850,00	41.336.850,00	22.951.992,01
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	15.233.474,66	28.954.950,00	28.954.950,00	15.127.235,21
12 Kjøp av varer og tjenester	6.345.373,07	8.506.900,00	8.506.900,00	4.452.414,81
13 Refusjoner/overføringer	1.570.689,88	2.770.000,00	2.770.000,00	853.370,82
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	380.000,00	392.000,00	392.000,00	120.000,00
16 Sum driftsutgifter:	23.529.537,61	42.173.850,00	42.173.850,00	20.553.020,84
17 Brutto driftsresultat:	13.162.389,64	-837.000,00	-837.000,00	2.398.971,17
18 Renteinntekter og utbytte	361.123,29	250.000,00	250.000,00	88.654,37
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	361.123,29	247.000,00	247.000,00	88.654,37
24 Avskrivninger	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	13.523.512,93	-4.590.000,00	-4.590.000,00	2.487.625,54
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	347.404,00	4.000.000,00	4.000.000,00	120.000,00
30 Sum bruk av avsetninger	347.404,00	4.790.000,00	4.790.000,00	120.000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	109.660,00	0,00	0,00	98.733,00
35 Sum avsetninger	109.660,00	200.000,00	200.000,00	98.733,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	13.761.256,93	0,00	0,00	2.508.892,54



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 100 Administrasjon

10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	273.018,95	525.000,00	525.000,00	189.101,61
4 Kalk. inntekt ved komm. t.jytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	26.500,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	3.988.500,00	3.988.500,00	3.988.500,00	3.346.666,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	4.288.018,95	4.663.500,00	4.663.500,00	3.655.767,61
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	1.152.204,54	2.175.000,00	2.175.000,00	1.286.134,16
12 Kjøp av varer og tjenester	1.580.637,22	2.095.000,00	2.095.000,00	1.150.047,31
13 Refusjoner/overføringer	268.179,95	805.000,00	805.000,00	187.806,61
14 Kalk. utg. ved komm. t.jytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	3.001.021,71	5.075.000,00	5.075.000,00	2.623.988,08
17 Brutto driftsresultat:	1.286.997,24	-411.500,00	-411.500,00	1.031.779,53
18 Renteinntekter og utbytte	303.115,29	150.000,00	150.000,00	2.482,18
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	303.115,29	150.000,00	150.000,00	2.482,18
24 Avskrivninger	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	1.590.112,53	-261.500,00	-261.500,00	1.034.261,71
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	109.660,00	0,00	0,00	98.733,00
35 Sum avsetninger	109.660,00	0,00	0,00	98.733,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1.480.452,53	-12.500,00	-12.500,00	935.528,71



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 200 Kirker

10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjet	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	338.273,00	710.000,00	710.000,00	339.818,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	883.311,75	975.000,00	975.000,00	337.162,81
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Støttilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	15.336.000,00	14.836.000,00	14.836.000,00	8.580.666,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	16.957.584,75	17.271.000,00	17.271.000,00	9.257.646,81
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	7.117.122,81	13.250.000,00	13.250.000,00	6.677.151,79
12 Kjøp av varer og tjenester	2.467.628,69	2.603.000,00	2.603.000,00	1.558.485,65
13 Refusjoner/overføringer	528.101,05	1.120.000,00	1.120.000,00	290.141,81
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	10.492.852,55	17.353.000,00	17.353.000,00	8.525.779,25
17 Brutto driftsresultat:	6.464.732,20	-82.000,00	-82.000,00	731.867,56
18 Renteinntekter og utbytte	58.008,00	100.000,00	100.000,00	86.172,19
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	58.008,00	97.000,00	97.000,00	86.172,19
24 Avskrivninger	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
25 Malpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	6.522.740,20	-3.985.000,00	-3.985.000,00	818.039,75
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	6.522.740,20	280.000,00	280.000,00	818.039,75



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 300 Gravlund 10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.867.010,00	4.310.000,00	4.310.000,00	2.738.000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	777.405,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.020.810,34
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	4.224.500,00	4.224.500,00	4.224.500,00	2.550.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	7.868.915,13	10.034.500,00	10.034.500,00	6.308.810,34
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	3.390.848,04	6.482.000,00	6.482.000,00	3.257.319,15
12 Kjøp av varer og tjenester	1.582.543,65	1.770.000,00	1.770.000,00	1.330.688,06
13 Refusjoner/overføringer	362.344,13	500.000,00	500.000,00	296.957,34
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	5.335.735,82	10.302.000,00	10.302.000,00	4.884.964,55
17 Brutto driftsresultat:	2.533.179,31	-267.500,00	-267.500,00	1.423.845,79
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	2.533.179,31	-267.500,00	-267.500,00	1.423.845,79
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2.533.179,31	-267.500,00	-267.500,00	1.423.845,79



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 400 Trosopplæring

10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	118.961,75	55.650,00	55.650,00	4.259,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	246.535,94	85.000,00	85.000,00	48.264,53
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	3.465.000,00	3.640.700,00	3.640.700,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	2.475,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	3.832.972,69	3.781.350,00	3.781.350,00	52.523,53
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	1.512.845,74	2.923.950,00	2.923.950,00	1.551.832,02
12 Kjøp av varer og tjenester	317.429,31	612.400,00	612.400,00	194.887,92
13 Refusjoner/overføringer	51.880,49	245.000,00	245.000,00	41.176,13
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16 Sum driftsutgifter:	1.882.155,54	3.781.350,00	3.781.350,00	1.907.896,07
17 Brutto driftsresultat:	1.950.817,15	0,00	0,00	-1.855.372,54
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	1.950.817,15	0,00	0,00	-1.855.372,54
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	120.000,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1.950.817,15	0,00	0,00	-1.735.372,54



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 401 Lederforum for trosopplæ 10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	9,78	0,00	0,00	0,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	9,78	89.000,00	89.000,00	0,00
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	44.680,90	89.000,00	89.000,00	52.364,95
12 Kjøp av varer og tjenester	6.493,92	0,00	0,00	3.803,76
13 Refusjoner/overføringer	9,78	0,00	0,00	0,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	51.184,60	89.000,00	89.000,00	56.168,71
17 Brutto driftsresultat:	-51.174,82	0,00	0,00	-56.168,71
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	-51.174,82	0,00	0,00	-56.168,71
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-51.174,82	0,00	0,00	-56.168,71



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 402 Konfirmantundervisning

10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	937.248,00	1.187.500,00	1.187.500,00	805.166,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	31.206,25	90.000,00	90.000,00	36.164,88
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	8.620,00	155.000,00	155.000,00	1.430,00
10 Sum driftsinntekter	977.074,25	1.432.500,00	1.432.500,00	1.242.760,88
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	9.399,43	0,00	0,00	13.218,11
12 Kjøp av varer og tjenester	330.894,88	1.396.000,00	1.396.000,00	219.939,34
13 Refusjoner/overføringer	345.310,25	90.000,00	90.000,00	36.164,88
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	685.604,56	1.498.000,00	1.498.000,00	269.322,33
17 Brutto driftsresultat:	291.469,69	-65.500,00	-65.500,00	973.438,55
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	291.469,69	-65.500,00	-65.500,00	973.438,55
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	314.104,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	314.104,00	65.500,00	65.500,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	605.573,69	0,00	0,00	973.438,55



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 403 Diakoni

10.08.2022

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	34.460,58	10.000,00	10.000,00	14.928,47
4 Kalk. inntekt ved komm. t.jytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	-33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	200.000,00	370.000,00	370.000,00	200.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.220.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	1.977.160,58	2.156.000,00	2.156.000,00	1.468.228,47
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	1.040.456,57	2.126.000,00	2.126.000,00	1.197.884,01
12 Kjøp av varer og tjenester	37.939,75	30.500,00	30.500,00	-9.530,43
13 Refusjoner/overføringer	8.432,58	10.000,00	10.000,00	-1.537,20
14 Kalk. utg. ved komm. t.jytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	1.086.828,90	2.166.500,00	2.166.500,00	1.186.816,38
17 Brutto driftsresultat:	890.331,68	-10.500,00	-10.500,00	281.412,09
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	890.331,68	-10.500,00	-10.500,00	281.412,09
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	210.500,00	210.500,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	33.300,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	33.300,00	210.500,00	210.500,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	923.631,68	0,00	0,00	281.412,09



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap I fjor
20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2022 - Ansvar: 406 Menighetenes barne- og u				
10.08.2022				
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	790.191,12	1.909.000,00	1.909.000,00	966.254,37
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	790.191,12	1.909.000,00	1.909.000,00	966.254,37
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	965.916,63	1.909.000,00	1.909.000,00	1.091.331,02
12 Kjøp av varer og tjenester	21.805,65	0,00	0,00	4.093,20
13 Refusjoner/overføringer	6.431,65	0,00	0,00	2.661,25
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	994.153,93	1.909.000,00	1.909.000,00	1.098.085,47
17 Brutto driftsresultat:	-203.962,81	0,00	0,00	-131.831,10
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	-203.962,81	0,00	0,00	-131.831,10
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-203.962,81	0,00	0,00	-131.831,10

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-176	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	22/22	14.09.2022

Revidert driftsbudsjett 2022**Vedlegg:**

Revidert budsjett 2022 med tall pr juli til FR møte september 5.9.22

Saksframlegg

Kirkevergen viser til fellesrådets vedtak i sak 5/22 *Driftsbudsjett 2022 – endrede rammebetingelser*, den 2.3.2022.

Iht. regnskapsforskriften, skal fellesrådet fatte vedtak om revidert budsjett minst en gang pr driftsår, eller ved vesentlige endrede rammebetingelser.

Budsjettforslaget er baserer seg på forutsetninger i rammetilskudd fra kommunen, tilskudd til stillinger innenfor diakoni og undervisning fra Borg bispedømme, samt inntekter tilhørende gravferdssektoren.

Det er fortsatt noe vakanse i stillinger i fellesrådsområdet, og det forventes å være vakanser ut dette driftsåret. Dette er særlig innenfor følgende fagfelt:

- Kirkemusikk
- Undervisning
- Drift kirkebygg og gravplasser

Det er innarbeidet i revidert budsjett kostnader til vikarbruk innenfor disse fagområder, og dette kan leses i vedlagte forslag.

Lønnsoppgjøret i kirkelig sektor er ikke påbegynt. I følge KA vil det starte i løpet av september måned. Dersom det ikke blir brudd, vil dette bli kjent for kirkevergen tidligst i oktober. I årets oppgjør vil det bli lokale forhandlinger. Det ble bestemt i fjorårets oppgjør mellom partene. Hvor stor årets pott vil bli, vil bli avgjort i de sentrale forhandlinger. Det er derfor ikke lagt til grunn i revidert budsjett noen ytterligere økning i lønn til ansatte enn kommunesektorens egne beregninger, som er iht. kommunal deflator på 3,5%.

Når det gjelder inntektssiden, faktureres det løpende pr. mnd. innenfor gravferdssektoren. Dette er i hovedsak inntekter tilknyttet festeavtaler og salg av stell på gravplass. Pr. d.d. følger inntektene opprinnelig budsjett – og det ligger samme budsjettering til grunn i revidert budsjett.

På kostnadssiden er det en økning innenfor kjøp av varer og tjenester. Det er som fellesrådet er kjent med, en generell prisvekst i samfunnet for tiden – og det forventes at denne vil fortsette ut året.

Det er en dramatisk situasjon i energisektoren. Det gir seg utslag i en strømkostnad som vi ikke har sett på svært lenge. For Nordre Follo kirkelige fellesråd utgjør den en forventet kostnad ut over vedtatt budsjett, på om lag 1 mill. kr for inneværende år. KA har gjennom hele vinteren hatt tett dialog med statsråd Toppe, med den hensikt å få etablert en statlig strømstøtteordning for kirkebygg. Regjeringen har til nå avvist å gå inn på en slik ordning.

Det er etablert en ordning med at norske kommuner har blitt kompensert noe for de økte strømkostnadene. I det tette arbeidet som KA har hatt med statsråden, er det lagt som en forutsetning fra regjeringens side, at også kirkelig fellesråd skal kunne få ekstrabevilgning fra kommunen til økte strømkostnader basert på denne ordningen. Argumentet fra regjeringen for dette, er at drift og vedlikehold av kirkebygg er et kommunalt ansvar. Kirkevergen har tatt opp dette som et innspill til kommunen, men vi har ikke mottatt noen form for strømstøtte p.t.

Det er bevilget et beløp fra kommunen til skallsikring av Kråkstad kirke. Det ble i mars søkt om statlig tilskudd til skallsikring, og denne ble innvilget med kr 780 000,- fra departementet. Dette vil bli utbetalt under forutsetning av at kommunen finansierer 40% av kostnaden. Kommunen har bevilget kr 500 000,- til dette formålet – og det mangler da kr 20 000,- for at denne forutsetningen skal oppfylles. Dersom ikke, må fellesrådet budsjettere med det resterende beløp i driftsbudsjettet for 2023.

Kirkevergen forutsetter at kommunestyret er sitt ansvar bevisst og kommer tilbake til utfordringen som omhandler strømkostnader i sitt budsjettarbeid for 2023. Dersom fellesrådet ikke skulle få kompensert for økte strømkostnader for inneværende år og 2023, vil det kunne få konsekvenser for driften av våre kirkebygg i 2023.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvar, både detaljert under konto og summert opp under ansvarene.

Bruk av disposisjonsfond er fordelt ved bruk av ordinært disposisjonsfond og bruk av KLP fond, for å tydeliggjøre drift- og lønnsjusteringene.

Fellesrådets vedtak om avsetning til ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad med kr 200 000,-, er inkludert i forslag til disponering av disposisjonsfond med kr 892 650,-.

I hovedtrekk inneholder revidert budsjett prioriteringer innenfor fellesrådets hovedansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning jmf. ansvar gitt i trossamfunnslov og gravplassforvaltningen
3. Opprettholde HMS - tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetsrådenes aktivitet
5. Kompetansehevende tiltak
6. Nødvendig vedlikehold av fellesrådets bygg og anlegg

Lovpålagte og vedtatte betalingstjenester og gebyrer er holdt uendret.

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret, og baserer seg på regnskapstall pr 31.7.22.

Kirkevergen mener at fellesrådets budsjett er under svært god kontroll. Det er den ekstraordinære strømsituasjonen som utløser behov for å balansere revidert budsjett med bruk av disposisjonsfondet. Det er slik at nødvendigheten av god økonomisk styring og budsjett disiplin i hele organisasjonen må fortsette.

Fellesrådet vil fortsatt holdes løpende orientert gjennom rapportering på hvert ordinært møte.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett for 2022, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 49 433 300,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond, konto 256080001, med kr 892 650,-.
3. Fellesrådet forutsetter at det bevilges ekstraordinære midler til dekning av de økte strømkostnadene som forventes i inneværende driftsår, og om nødvendig viderefører dette inn i 2023.

	Budsjettforslag 2022	Regnskap pr 31.7.2022	Revidert budsjett	
Administrasjon ansvar 100				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 175 000	1 152 206	2 200 000	0
Driftsutgifter	2 095 000	1 580 637	2 349 000	0
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling	380 000	0	380 000	0
Merverdiavgift	425 000	268 179	454 000	0
Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	100 000	109 660	100 000	0
Utgifter	5 175 000	3 110 682	5 483 000	0
Diverse inntekter	0			
Refusjon fra Staten/Nav		-33 460	-33 500	0
Refusjoner fra andre/menighet		-238		0
Merverdiavgift	-425 000	-265 821	-425 000	0
Administrasjonsinntekter trosopp	-100 000	0	-100 000	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesekretær	-150 000	0	-190 000	0
Tilskudd fra kommunen	-3 988 500	-3 988 500	-3 988 500	0
Renteinntekter	-150 000	-303 115	-450 000	0
Bruk av ubundne fond, KLP	-249 000	0	-249 000	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	-100 000	0	-100 000	0
Inntekter	-5 162 500	-4 591 134	-5 536 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	12 500	1 480 452	-53 000	0
Kirker ansvar 200				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	13 250 000	7 117 124	13 150 000	0
Driftsutgifter	2 603 000	2 467 376	3 952 250	0
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	420 000	0	420 000	0
Merverdiavgift	700 000	528 063	700 000	0
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertordning	380 000	380 000	380 000	0
Disagio	3 000	0	3 000	0
Overføring til inv regnskapet, nybygg, mva nybygg, overføring til fond skallsikring Kråkstad			500 000	0
Avskrivninger	4 000 000	0	4 000 000	0
Utgifter	21 356 000	10 492 563	23 105 250	0
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-710 000	-338 273	-700 000	0
Merverdiavgift	-700 000	-528 063	-700 000	0
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre	-10 000	-176 793	-210 000	0
Sykelønsrefusjon	-265 000	-178 418	-265 000	0
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-750 000	-400 000	-750 000	0
Tilskudd fra kommunen	-14 836 000	-15 336 000	-15 336 000	0
(Utbytte Knif 2020) og bruk av ubundne fond i 2020	-100 000	-58 008	-60 000	0
Bruk av ubunde fond KLP, lønn	-265 000	0	-265 000	0
Motpost avskrivninger	-4 000 000	0	-4 000 000	0
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering				0
Inntekter	-21 636 000	-17 015 555	-21 286 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	-280 000	-6 522 992	819 250	0
Gravfond ansvar 300				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	6 482 000	3 390 849	6 252 000	0
Driftsutgifter	1 770 000	1 582 543	1 945 600	0
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	1 550 000	0	1 550 000	0
Merverdiavgift	500 000	362 344	500 000	0
Rente og avdragsutgifter	1 000 000	0	1 000 000	0
Avskrivninger	1 000 000	0	1 000 000	0
Utgifter	11 302 000	5 335 736	11 247 600	0
Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-4 310 000	-2 867 010	-4 245 000	0
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård, sykepenger	-1 000 000	-413 412	-1 150 000	0
Refusjon fra andre		-1 649	-1 700	0
Merverdiavgift	-500 000	-362 344	-500 000	0
Tilskudd fra kommunen	-4 224 500	-4 224 500	-4 224 500	0
Bruk av ubunde fond, evt. refusjon fra kommune ref samtaler i 2021	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-1 000 000	0	-1 000 000	0
Inntekter	-11 034 500	-7 868 915	-11 121 200	0
Resultat mer-mindreforbruk	267 500	-2 533 179	126 400	0
Trosoppløring ansvar 400				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 923 950	1 512 846	2 923 950	0
Driftsutgifter	672 400	317 682	672 400	0
Refusjoner til FR, interne overføringer	100 000	0	100 000	0
Merverdiavgift	85 000	51 917	85 000	0
Tilskudd gaver til menighetsråd	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0
Utgifter	3 781 350	1 882 445	3 781 350	0
Betaling fra deltakere	-55 650	-118 962	-55 650	0
Sykelønsrefusjon		-193 633		0
Refusjon merverdiavgift	-85 000	-51 918	-85 000	0
Refusjon fra andre		-3 497		0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 640 700	-3 465 000	-3 640 700	0
Tilskudd gaver fra andre		0		0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Inntekter	-3 781 350	-3 833 010	-3 781 350	0
Resultat mer-mindreforbruk	0	-1 350 565	0	0
Lederforum ansvar 401				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	89 000	44 681	89 000	0
Driftsutgifter	0	6 494	0	0

Merverdiavgift	0	10	0	0
Utgifter	89 000	51 185	89 000	0
Refusjon merverdiavgift	0	-10	0	0
Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0
Refusjon fra andre (Lene)				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-89 000	0	-89 000	0
Bruk av ubundne fond, KLP lønn				
Inntekter	-89 000	-10	-89 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	0	51 175	0	0

Konfirmanter ansvar 402				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP		9 399		0
Driftsutgifter	1 408 000	330 895	1 408 000	0
Refusjon til fellesråd	0	0	0	0
Refusjon til menighetsråd		314 104		
Merverdiavgift	90 000	31 207	90 000	0
Utgifter	1 498 000	685 605	1 498 000	0
Betaling fra deltakere	-1 127 500	-937 249	-1 127 500	0
Avgiftsfrie inntekter	-60 000	0	-60 000	0
Kompensasjon mva	-90 000	-31 206	-90 000	0
Refusjoner fra andre	0	0	0	0
Tilskudd fra FR, bruk av disp fond	0	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (lønn)				
Tilskudd fra kommunen (lønn)				
Tilskudd fra andre (K-stud)	-155 000	-8 620	-155 000	0
Bruk av bundne fond	-65 500	-314 104	-65 500	0
Inntekter	-1 498 000	-1 291 179	-1 498 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	0	605 574	0	0

Diakoni ansvar 403				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 126 000	1 040 456	2 012 000	0
Driftsutgifter	30 500	37 940	61 000	0
Overføring menighet, ungdomsdiakon Ski/Kråkstad			200 000	
Merverdiavgift	10 000	8 433	10 000	0
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	200 000	0	0	0
Utgifter	2 366 500	1 086 829	2 283 000	0

Tilskudd fra staten/statlige institusjoner				
Tilskudd fra Den norske kirke	-370 000	-200 000	-370 000	0
Tilskudd fra kommunen	-1 776 000	-1 776 000	-1 776 000	0
Sykelønsrefusjon, refusjon fra andre		-26 028	-27 000	0
Merverdiavgift	-10 000	-8 433	-10 000	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn			-100 000	
Inntekter	-2 156 000	-2 010 461	-2 283 000	0
Resultat mer-mindreforbruk	210 500	923 632	0	0

Follopøstierie ansvar 405, Oscarsborg				
Utgifter	0		0	0
Inntekter	0		0	0
Resultat mer-mindreforbruk	0		0	0

Menighetenes barne- og ungdomsarbeid, ansvar 406				
Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	1 909 000	965 916	1 909 000	0
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer		21 806	27 100	0
Interne overføringer		5 432	-10 000	0
Merverdiavgift				
Utgifter	1 909 000	994 154	1 946 100	0
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepengar		-16 757	-20 000	
Refusjon lønn fra menighetsråd	-1 909 000	-766 306	-1 915 100	0
Merverdiavgift		-6 432	-10 000	0
Refusjon fra andre		-696	-1 000	0
Inntekter	-1 909 000	-790 191	-1 946 100	0
Resultat mer-mindreforbruk	0	203 963	0	0

Bruk av disposisjonsfond KLP lønnsjusteringer 2021/ i 2022 bruk av disp fond til ungdomsdiakon i Ski	-514 000	0	-614 000	
Bruk av disposisjonsfond 2021				
Sum	-514 000		-614 000	

Ansvar 100	12 500	-1 480 452	-53 000
Ansvar 200	-280 000	-6 522 992	819 250
Ansvar 300	267 500	-2 533 179	126 400
Ansvar 400	0	-1 950 565	0
Ansvar 401	0	51 175	0
Ansvar 402	0	-605 574	0
Ansvar 403	210 500	-923 632	0
Ansvar 406	0	203 963	0
	210 500	-13 761 256	892 650
Utgifter	47 476 850	23 639 199	49 433 300
Inntekter	-47 266 350	-37 400 455	-48 540 650
Bruk/avsetning disp fond	210 500		892 650
Bruk av fond, trosopp/konfirmanter, kun konfirmanter i 2022	-65 500	-13 761 256	-65 500

Ansvar	Inntekter/Utgifte	Konto	Tjeneste	Budsjett 2022	regnskap 31.7.2022	Revidert budsjett	
100	Administrasjon	Utgifter	10100	Fastlønn	1 650 000	850 737	1 650 000
100	Administrasjon	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn			
100	Administrasjon	Utgifter	10102	Pålegg feriepenger			
100	Administrasjon	Utgifter	10500	Årsmottak og trekkpikete godtgørelse		20 906	25 000
100	Administrasjon	Utgifter	10900	Godtgjørelse folkevalgte	35 000		35 000
100	Administrasjon	Utgifter	10900	KLP Pensjon	200 000	137 463	200 000
100	Administrasjon	Utgifter	10950	Trekolliget forsikringer	10 000	1 575	10 000
100	Administrasjon	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift	280 000	141 525	280 000
100	Administrasjon	Utgifter	11000	Kontormateriell	40 000	15 164	40 000
100	Administrasjon	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjen	20 000		15 000
100	Administrasjon	Utgifter	11200	Årsmottak (DIE-kartene)	4 000	421	1 000
100	Administrasjon	Utgifter	11204	Påskjenninger, gaver	10 000	8 901	13 000
100	Administrasjon	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag			
100	Administrasjon	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradrag	40 000	32 490	50 000
100	Administrasjon	Utgifter	11209	Vellerdøttak	70 000	950	70 000
100	Administrasjon	Utgifter	11300	Post- bankkj- telefon- internett/bredbånd	180 000	52 460	150 000
100	Administrasjon	Utgifter	11310	Åvgiftsfrne gebyrer		5 192	10 000
100	Administrasjon	Utgifter	11400	Annonser	120 000	181 329	250 000
100	Administrasjon	Utgifter	11500	Opplærng og kurs	80 000	12 516	50 000
100	Administrasjon	Utgifter	11600	Skyss og kostgjørelse- opholdsutgifter (n	10 000	10 396	12 000
100	Administrasjon	Utgifter	11700	ikke opal pl reiseutgifter- skysstutgifter	40 000	11 750	40 000
100	Administrasjon	Utgifter	11850	Forsikringer	116 000	123 462	123 000
100	Administrasjon	Utgifter	11950	Kommunale avgifter			
100	Administrasjon	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	1 000 000	845 417	1 050 000
100	Administrasjon	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	100 000	124 198	200 000
100	Administrasjon	Utgifter	12100	Leie- leasing av transportmidler <100 000			
100	Administrasjon	Utgifter	12200	Leie- leasing kjøp av maskiner	155 000	78 689	155 000
100	Administrasjon	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktemester	10 000	15 540	20 000
100	Administrasjon	Utgifter	12700	Konsulenter- arkitektjeneste- juridisk bistand o	100 000	61 762	100 000
100	Administrasjon	Utgifter	13300	Refusjon til kommune/regnsk tj	380 000		380 000
100	Administrasjon	Utgifter	13500	Refusjon til menighetsråd (Sk- stab sommeravst)		2 359	29 000
100	Administrasjon	Utgifter	13900	Kalkulasjonse utgifter ved kommunal tjenestefor			
100	Administrasjon	Utgifter	14290	Merverdiavgift	425 000	265 820	425 000
100	Administrasjon	Utgifter	15400	Avsetning til ubundne fond			
100	Administrasjon	Utgifter	15700	Overføring til investeringsregnskapet		109 660	
100	Administrasjon	Utgifter	15900	Avskrivninger	100 000		100 000
100	Utgifter			5 175 000	1 110 687	5 483 000	
100	Administrasjon	Inntekter	16200	Avgiftsfrne inntekter og salgsumntekter			
100	Administrasjon	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner		6 960	-7000
100	Administrasjon	Inntekter	17100	Sykepensjonsrefusjon/refusjon fødselspenger			
100	Administrasjon	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-425 000	-195 821	-425 000
100	Administrasjon	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		-238	
100	Administrasjon	Inntekter	17800	interne overføringer	100 000		100 000
100	Administrasjon	Inntekter	17900	Kalkulasjonse inntekter ved kommunal tjenestefor			
100	Administrasjon	Inntekter	18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		-26 500	26 500
100	Administrasjon	Inntekter	18050	Tilskudd fra statslige institusjoner	-150 000		-150 000
100	Administrasjon	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	3 988 500	3 988 500	3 988 500
100	Administrasjon	Inntekter	19000	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusj	1 000 000	303 115	450 000
100	Administrasjon	Inntekter	19400	Utlbytte og ervervtak	-249 000		-249 000
100	Administrasjon	Inntekter	19800	Bruk av ubundne fond, KLP, lønn	-100 000		-100 000
100	Inntekter			-5 162 500	4 591 134	-5 536 000	
200	Kirker	Utgifter	10100	Fastlønn	9 650 000	5 011 749	9 450 000
200	Kirker	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	100 000	141 747	180 000
200	Kirker	Utgifter	10102	Pålegg feriepenger			
200	Kirker	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	200 000	226 494	250 000
200	Kirker	Utgifter	10400	Overutslønn			
200	Kirker	Utgifter	10500	Årsmottak og trekkpikete godtgørelse	40 000	58 244	80 000
200	Kirker	Utgifter	10600	Godtgjørelse godtgjørelse	70 000		
200	Kirker	Utgifter	10900	KLP Pensjon	1 580 000	805 473	1 580 000
200	Kirker	Utgifter	10950	Trekolliget forsikringer	30 000	17 793	30 000
200	Kirker	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift	1 580 000	856 624	1 580 000
200	Kirker	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjen	40 000	62 500	80 000
200	Kirker	Utgifter	11200	Årsmottak (DIE-kartene)	60 000	72 913	90 000
200	Kirker	Utgifter	11201	Arbeidskvar (DIE-kartene)		203	250
200	Kirker	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag			
200	Kirker	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradrag			
200	Kirker	Utgifter	11300	Post- bankkj- telefon- internett/bredbånd	10 000	10 526	10 000
200	Kirker	Utgifter	11400	Annonser	30 000	83 326	90 000
200	Kirker	Utgifter	11500	Opplærng og kurs	0	0	0
200	Kirker	Utgifter	11600	Skyss og kostgjørelse- opholdsutgifter (n	50 000	46 582	60 000
200	Kirker	Utgifter	11650	Andre opal pl godtgjørelse- selvstendige nær	100 000	221 777	300 000
200	Kirker	Utgifter	11700	ikke opal pl reiseutgifter- skysstutgifter	3 000	4 654	6 000
200	Kirker	Utgifter	11800	Strøm/energi	1 100 000	823 892	1 200 000
200	Kirker	Utgifter	11850	Forsikringer	320 000	330 509	331 000
200	Kirker	Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn			
200	Kirker	Utgifter	11950	Kommunale avgifter	110 000	33 611	80 000
200	Kirker	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	180 000	143 419	200 000
200	Kirker	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	120 000	43 220	120 000
200	Kirker	Utgifter	12200	Leie- leasing kjøp av maskiner	10 000	1 082	5 000
200	Kirker	Utgifter	12300	Vedlikehold og bygningsarbeid nybygg			
200	Kirker	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktemester	200 000	439 809	650 000
200	Kirker	Utgifter	12500	Årsmottak og trekkpikete godtgørelse	0		0
200	Kirker	Utgifter	12600	Rennøst- vaskeri og vaktemestertjenester	70 000	21 170	30 000
200	Kirker	Utgifter	12650	Valkhold og vektortjeneste- alarmsystemer	200 000	148 635	200 000
200	Kirker	Utgifter	12700	Konsulenter- arkitektjeneste- juridisk bistand o	0		0
200	Kirker	Utgifter	13300	Refusjon til kommune	420 000		420 000
200	Kirker	Utgifter	14290	Merverdiavgift	700 000	528 063	700 000
200	Kirker	Utgifter	14300	Tilskudd/gaver til menighetsråd	380 000	380 000	380 000
200	Kirker	Utgifter	15004	Disagio	3 000		3 000
200	Kirker	Utgifter	15400	Overføring til fond skilingskrng Krkestad			500 000
200	Kirker	Utgifter	15900	Avskrivninger	4 000 000		4 000 000
200	Utgifter			21 356 000	10 492 563	23 105 250	
200	Kirker	Inntekter	16000	Arbeidsutbetaling for kirkelege tjeneste	300 000	217 900	330 000
200	Kirker	Inntekter	16200	Avgiftsfrne inntekter og salgsumntekter	-80 000	-27 000	-80 000
200	Kirker	Inntekter	16290	Billettinntekter (ikke mva-pløngel)	-140 000	-1 088	-100 000
200	Kirker	Inntekter	16300	Utløse av lokaler- inntekter	-190 000	-92 285	-190 000
200	Kirker	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner			
200	Kirker	Inntekter	17100	Sykepensjonsrefusjon/refusjon fødselspenger	265 000	-178 418	265 000
200	Kirker	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	700 000	-528 063	700 000
200	Kirker	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd/KUFO ompost til 17700		-94 949	120 000
200	Kirker	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private	-10 000	-81 844	-90 000
200	Kirker	Inntekter	17800	interne overføringer			
200	Kirker	Inntekter	17900	Kalkulasjonse inntekter ved kommunal tjenestefor	-750 000	-400 000	750 000
200	Kirker	Inntekter	18050	Tilskudd fra statslige institusjoner	-14 616 000	-15 336 000	15 336 000
200	Kirker	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusj	-100 000	-58 008	60 000
200	Kirker	Inntekter	19050	Utlbytte og ervervtak			
200	Kirker	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond	-265 000		-265 000
200	Kirker	Inntekter	19400	Bruk av KLP	-4 000 000		-4 000 000
200	Kirker	Inntekter	19800	Motpost avskrivninger	-21 536 000	-17 015 555	-21 346 000
300	Gravlund	Utgifter	10100	Fastlønn	4 500 000	2 243 875	4 300 000
300	Gravlund	Utgifter	10102	Pålegg feriepenger			
300	Gravlund	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	450 000	302 252	450 000
300	Gravlund	Utgifter	10400	Overutslønn			
300	Gravlund	Utgifter	10500	Årsmottak og trekkpikete godtgørelse	100 000	16 399	70 000
300	Gravlund	Utgifter	10900	KLP Pensjon	700 000	401 438	700 000
300	Gravlund	Utgifter	10950	Trekolliget forsikringer	12 000	7 832	12 000
300	Gravlund	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift	720 000	399 053	720 000
300	Gravlund	Utgifter	11000	Kontormateriell	4 000	459	4 000
300	Gravlund	Utgifter	11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjen	35 000	37 683	45 000
300	Gravlund	Utgifter	11200	Årsmottak (DIE-kartene)	10 000	9 917	70 000
300	Gravlund	Utgifter	11201	Arbeidskvar	35 000	39 668	45 000
300	Gravlund	Utgifter	11204	Påskjenninger, gaver			

300	Gravlund	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	5 000	-816	6 000
300	Gravlund	Utgifter	11209	Velferdsstøtte		80	1 000
300	Gravlund	Utgifter	11210	Personautgifter		8 009	3 500
300	Gravlund	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	20 000	2 636	10 000
300	Gravlund	Utgifter	11310	Avgiftsline gebyrer		50	100
300	Gravlund	Utgifter	11400	Annonser			
300	Gravlund	Utgifter	11500	Opplærings og kurs	15 000	28 855	80 000
300	Gravlund	Utgifter	11600	Skyss og kostpåtjæreise- oppholdsutgifter (o)	15 000	9 096	15 000
300	Gravlund	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige tjenester			
300	Gravlund	Utgifter	11700	ikke oppl pl reiseutgifter- skyssutgifter		619	1 000
300	Gravlund	Utgifter	11701	Driftsutgifter til egne/leide transportmidler/n	120 000	78 366	120 000
300	Gravlund	Utgifter	11800	Strøm/energi	150 000	137 394	220 000
300	Gravlund	Utgifter	11850	Forsikringer	70 000	59 983	60 000
300	Gravlund	Utgifter	11950	Kommunale avgifter	100 000	145 260	160 000
300	Gravlund	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	200 000	168 982	200 000
300	Gravlund	Utgifter	12000	inventar og utstyr	150 000	39 201	60 000
300	Gravlund	Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100 000			
300	Gravlund	Utgifter	12200	Leie- leasing- kjøp av maskiner	50 000	40 470	50 000
300	Gravlund	Utgifter	12300	Vedlikehold og byggtjenester- nybygg			
300	Gravlund	Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaktemester	361 000	468 622	500 000
300	Gravlund	Utgifter	12500	Materiell til vedlikehold	70 000	46 320	70 000
300	Gravlund	Utgifter	12501	Materiell til gravstell	80 000	63 894	80 000
300	Gravlund	Utgifter	12600	Renholds- vaskeri og vaktemestertjenester	210 000	173 591	210 000
300	Gravlund	Utgifter	12650	Vakthold og vektortjenester- alarmsystemer	40 000	22 572	35 000
300	Gravlund	Utgifter	12700	Consultenter- vikartjenester- juridisk bistand o l			
300	Gravlund	Utgifter	13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjeneste	1 550 000		1 550 000
300	Gravlund	Utgifter	14290	Merverdigsgift	500 000	362 344	500 000
300	Gravlund	Utgifter	15000	Renteutgifter			
300	Gravlund	Utgifter	15100	Avdragsutgifter			
300	Gravlund	Utgifter	15400	Avsetning ubundne fond			
300	Gravlund	Utgifter	15800	Røngskapsmessig mindrelørlørbuk (overskudd/udspøner)	1 000 000		1 000 000
300	Gravlund	Utgifter	15900	Avskrivninger			
300	Utgifter				11 302 000	5 335 736	11 247 600

300	Gravlund	Inntekter	16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester			
300	Gravlund	Inntekter	16200	Avgiftsline- inntekter og salgsinntekter			
300	Gravlund	Inntekter	16300	Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekt	-3 200 000	-2 029 150	3 200 000
300	Gravlund	Inntekter	16500	Avgiftspliktige inntekter/salgsinntekter	270 000	-163 880	270 000
300	Gravlund	Inntekter	16501	Salg gravstell	720 000	-673 260	675 000
300	Gravlund	Inntekter	16502	Salg gravstell fra legat (nr 111 186,- ikke ført)	-100 000	-920	-100 000
300	Gravlund	Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statale og institusjoner	-1 000 000	-275 387	-1 000 000
300	Gravlund	Inntekter	17100	Sykepensjonsrefusjon/fødselspenger		138 025	150 000
300	Gravlund	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	500 000	-352 344	500 000
300	Gravlund	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		-1 640	-1 700
300	Gravlund	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-4 224 500	-4 224 500	-4 224 500
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond			
300	Gravlund	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP			
300	Gravlund	Inntekter	19900	Møtdest- avskrivninger	-1 000 000		-1 000 000
300	Inntekter				-11 034 500	-7 868 915	-11 121 200

400	Trossopplærning	Utgifter	10100	Fastlønn	2 145 000	1 052 957	2 145 000
400	Trossopplærning	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	16 450	56 205	16 150
400	Trossopplærning	Utgifter	10200	Lønn til vikarer		41 302	
400	Trossopplærning	Utgifter	10300	Lønn til ekstrahjelp			
400	Trossopplærning	Utgifter	10390	Annen- lønn og trekkpliktige godtgørelser		13 976	
400	Trossopplærning	Utgifter	10900	KLP Pensjon	400 000	178 816	400 000
400	Trossopplærning	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	2 500	5 738	2 500
400	Trossopplærning	Utgifter	10990	Arbeidsvernavgift	360 000	163 852	360 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11000	Kontormateriell	8 400	2 040	8 400
400	Trossopplærning	Utgifter	11100	Aktivitetare- alere forbruksmaterie/utstyr/tenester	245 000	72 957	245 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell	27 000	1 731	27 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11204	Påkjøp/annet/gaver	2 000	1 101	2 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11205	Kjøp av mat uten mva fradag	59 000	30 951	59 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradag	7 000	2 763	7 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11210	Personautgifter	2 000	2 000	2 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	80 000	32 099	80 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11310	Avgiftsline gebyrer		14 233	
400	Trossopplærning	Utgifter	11400	Annonser	5 000	46 071	5 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11500	Opplærings og kurs, mva Slora'er	123 000	56 485	123 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplærings (ikke oppg pl)			
400	Trossopplærning	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtjæreise- oppholdsutgifter (o)	300	10 051	500
400	Trossopplærning	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige t	2 500		2 500
400	Trossopplærning	Utgifter	11700	ikke oppl pl reiseutgifter- skyssutgifter	4 000	37 298	4 000
400	Trossopplærning	Utgifter	11850	Forsikringer		5 710	
400	Trossopplærning	Utgifter	11950	Kommunale avgifter			
400	Trossopplærning	Utgifter	11951	Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	32 000		32 000
400	Trossopplærning	Utgifter	12000	inventar og utstyr	75 000	16 092	75 000
400	Trossopplærning	Utgifter	13800	Refusjon til menighet/råd	100 000		100 000
400	Trossopplærning	Utgifter	14290	Merverdigsgift	85 000	51 917	85 000
400	Trossopplærning	Utgifter	14500	Tilskudd/gaver til menighet/råd			
400	Trossopplærning	Utgifter	15800	Avsetning til bundne fond			
400	Utgifter				3 781 350	1 882 445	3 781 350

400	Trossopplærning	Inntekter	16100	Betaling fra deltakere	-33 650	-1 8 962	53 650
400	Trossopplærning	Inntekter	16200	Avgiftsline- inntekter og salgsinntekter	-2000		-2000
400	Trossopplærning	Inntekter	17100	Sykepensjonsrefusjon/refusjon fødselspenger		193 633	
400	Trossopplærning	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	85 000	51 918	85 000
400	Trossopplærning	Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		-1 022	
400	Trossopplærning	Inntekter	17800	interne overføringer			
400	Trossopplærning	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 640 700	-1 465 000	-3 640 700
400	Trossopplærning	Inntekter	18700	Tilskudd/gaver fra andre		2 475	
400	Trossopplærning	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP			
400	Trossopplærning	Inntekter	19500	Bruk av bundne fond			
400	Inntekter				-3 781 350	-1 833 010	-3 781 350

401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	10100	Fastlønn	66 000	33 710	66 000
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	10300	Annen- lønn og trekkpliktige godtgørelser		44	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	10900	KLP Pensjon	12 000	5 406	12 000
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	10990	Arbeidsvernavgift	11 000	5 571	11 000
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11000	Kontormateriell			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11100	Aktivitetare- alere forbruksmaterie/utstyr/tenester			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11200	Annet forbruksmateriell		39	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11204	Påkjøp/annet/gaver		129	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11205	Kjøp av mat uten mva fradag		581	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11300	Post- banktj- telefon- internett/bredbånd		1 454	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11500	Opplærings og kurs			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplærings (ikke oppg pl)			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtjæreise- oppholdsutgifter (opp pl) ktige - ikke trekkplikt		291	
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11650	Andre opplysningspliktige, ikke trekkpliktige t			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11850	Forsikringer			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	11900	Leie av lokaler og utstyr			
401	Lederforum for trossopplærning	Utgifter	14290	Merverdigsgift	89 000	51 185	89 000
401	Utgifter				89 000	51 185	89 000

401	Lederforum for trossopplærning	Inntekter	17290	Kompensasjon mva		-10	
401	Lederforum for trossopplærning	Inntekter	17400	Refusjon fra fellesråd			
401	Lederforum for trossopplærning	Inntekter	17700	Refusjon fra andre (Lene)			
401	Lederforum for trossopplærning	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-49 000		-49 000
401	Lederforum for trossopplærning	Inntekter	19400	Bruk av ubundne fond KLP			
401	Inntekter				-49 000	-10	-69 000

402	Konferansar	Utgifter	10100	Fastlønn			
-----	-------------	----------	-------	----------	--	--	--

402	Konfirmanter	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn			125
402	Konfirmanter	Utgifter	10200	Lønn til vikarer			2 955
402	Konfirmanter	Utgifter	10500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelse			4 750
402	Konfirmanter	Utgifter	10900	KLP Pensjon			397
402	Konfirmanter	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer			
402	Konfirmanter	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift			1 162
402	Konfirmanter	Utgifter	11000	Kontormateriell			4 100
402	Konfirmanter	Utgifter	11100	Aktivtetsrelatert forbruksmateriale/utstyr/tjener	80 000		2 784
402	Konfirmanter	Utgifter	11200	Annens forbruksmateriale	13 000		1 807
402	Konfirmanter	Utgifter	11204	Prøkkjøllesett, gaver	1 000		1 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag	45 000		11 885
402	Konfirmanter	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradrag	2 000		2 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11209	Vekkerdug/tel			
402	Konfirmanter	Utgifter	11300	Post- barktely-telefon-internett/ansetteløst	13 000		13 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11400	Annonsar	11 000		11 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11500	Opplærings og kurs	13 000		13 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11502	Opplysningsvesenstjenester (ikke oppg pl)	1 040 000	241 299	1 040 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplærings (ikke oppg pl)			
402	Konfirmanter	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (opp pliktige - ikke trekkpliktige)			
402	Konfirmanter	Utgifter	11650	Andre oppgvepliktige godtgjørelser - venstre	100 000		44 506
402	Konfirmanter	Utgifter	11700	ikke opp pl reiseutgifter- skyssutgifter	78 000	24 000	78 000
402	Konfirmanter	Utgifter	11850	Forsikringer			
402	Konfirmanter	Utgifter	11900	Lønn av lokaler og grunn			
402	Konfirmanter	Utgifter	11951	Lisenser, konsulent og andre gebyrer			
402	Konfirmanter	Utgifter	12000	Inventar og utstyr			
402	Konfirmanter	Utgifter	12100	Lone, leiesing kjøp av innkjøpstjenester			
402	Konfirmanter	Utgifter	12700	Konsulent- vikartjeneste- juridisk bistand o.l			
402	Konfirmanter	Utgifter	13400	Refusjon til fellesråd		314 104	
402	Konfirmanter	Utgifter	13500	Refusjon til menighetstid			
402	Konfirmanter	Utgifter	14290	Merverdiavgift	90 000	31 207	90 000
402	Konfirmanter	Utgifter	14700	Dekning av konfirmantavgifter der som ikke k	12 000		12 000
402	Konfirmanter	Utgifter	15400	Brnk av ubundne fond			
	Utgifter				1 438 000	685 605	1 438 000

402	Konfirmanter	Inntekter	16200	Brukerbetaling for kirkelige tjenester (lederku	-30 000		-30 000
402	Konfirmanter	Inntekter	16100	Betaling fra deltakere	-1 127 500	-937 249	-1 127 500
402	Konfirmanter	Inntekter	16200	Avgiftsfrå inntekter og salgsinntekter (kiosk)	-30 000		-30 000
402	Konfirmanter	Inntekter	17290	Kompensasjon mva	-90 000	-31 206	-90 000
402	Konfirmanter	Inntekter	17400	Refusjon fra fellesråd trosopplærings jfr tidligere praksis			
402	Konfirmanter	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd			
402	Konfirmanter	Inntekter	17700	Refusjon fra andre			
402	Konfirmanter	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjekt Den norske kirke			
402	Konfirmanter	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommunen			
402	Konfirmanter	Inntekter	18700	Tilskudd gaver fra andre (K-stud)	155 000	-8 620	-155 000
402	Konfirmanter	Inntekter	19400	Brnk av ubundne fond	-63 300	-314 104	-63 300
	Inntekter				-1 438 000	-1 291 179	-1 438 000

403	Diakoni	Utgifter	10100	Fastlønn	1 550 000	754 217	1 450 000
403	Diakoni	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	15 000		8 895
403	Diakoni	Utgifter	10200	Lønn til vikarer			7 728
403	Diakoni	Utgifter	10500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelse	20 000		10 000
403	Diakoni	Utgifter	10900	KLP Pensjon	280 000		270 000
403	Diakoni	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	6 000		6 000
403	Diakoni	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift	255 000	125 308	255 000
403	Diakoni	Utgifter	11100	Aktivtetsrelatert forbruksmateriale/utstyr/tjener	11 000		5 000
403	Diakoni	Utgifter	11200	Annens forbruksmateriale			
403	Diakoni	Utgifter	11204	Prøkkjøllesett, gaver			
403	Diakoni	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag	1 500		1 500
403	Diakoni	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradrag			
403	Diakoni	Utgifter	11300	Post- barktely-telefon-internett/ansetteløst	4 000		35 542
403	Diakoni	Utgifter	11400	Annonsar			3 582
403	Diakoni	Utgifter	11500	Opplærings og kurs			4 000
403	Diakoni	Utgifter	11550	Reiseutgifter- opplærings (ikke oppg pl)	3 000		
403	Diakoni	Utgifter	11600	Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (opp pliktige - ikke trekkplikt)		7 144	8 000
403	Diakoni	Utgifter	11700	ikke opp pl reiseutgifter- skyssutgifter			
403	Diakoni	Utgifter	11850	Forsikringer			-2 911
403	Diakoni	Utgifter	12000	Inventar og utstyr	6 000		6 000
403	Diakoni	Utgifter	12700	Konsulent- vikartjeneste- juridisk bistand o.l	5 000		1 000
403	Diakoni	Utgifter	13500	Overføring til menighet ungdomslåkon Ski/Wråkstad			200 000
403	Diakoni	Utgifter	14290	Merverdiavgift	10 000	8 433	10 000
403	Diakoni	Utgifter	15400	Brnk av ubundne fond, se konto 12900	700 000		
	Utgifter				2 365 500	1 086 829	2 283 000

403	Diakoni	Inntekter	17050	Refusjon fra rettssubjekt Den norske kirke			
403	Diakoni	Inntekter	17000	Refusjon fra statsforvaltning og utslutninger			
403	Diakoni	Inntekter	17100	Svevansrefusjon/Refusjon ledertjenester		-25 086	-26 000
403	Diakoni	Inntekter	17290	Kompensasjon mva			
403	Diakoni	Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd			
403	Diakoni	Inntekter	17700	Refusjon fra andre tjenester			-942
403	Diakoni	Inntekter	18000	Tilskudd fra statsforvaltning med tilleggs			33 300
403	Diakoni	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjekt Den norske kirke	-370 000		-370 000
403	Diakoni	Inntekter	18300	Tilskudd fra kommuner/kommunale instanser	1 776 000		-1 776 000
403	Diakoni	Inntekter	17290	Merverdiavgift	-10 000	-8 433	-10 000
403	Diakoni	Inntekter	19400	Brnk av ubundne fond KLP	-100 000		-100 000
403	Diakoni	Inntekter	19500	Brnk av ubundne fond			-33 300
	Inntekter				-2 256 000	-2 010 461	-2 283 000

390	Gravferdsvesenstjenester	Utgifter	13800	Interne overføringer			
390	Gravferdsvesenstjenester	Utgifter	15400	Avsetning ubundne fond			
390	Utgifter						
390	Gravferdsvesenstjenester	Inntekter	17800	Interne overføringer			
390	Gravferdsvesenstjenester	Inntekter	19400	Brnk av ubundne fond			
390	Inntekter						

gjelder stort sett Osarsborg 2. onsdag er satt opp i henhold til Sveit							
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	10600	Trekkpliktige godtgjørelser			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11100	Aktivtetsrelatert forbruksmateriale/utstyr/tjenester			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11200	Annens forbruksmateriale			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11206	Kjøp av mat uten mva fradrag			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11400	Annonsar			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11850	Andre opp pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/merverdiavgift			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	11700	ikke opp pl reiseutgifter- skyssutgifter			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Utgifter	14290	Merverdiavgift			
	Utgifter						
405	Inntekter	Inntekter	17290	Kompensasjon mva			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Inntekter	18050	Tilskudd fra rettssubjekt Den norske kirke			
405	Folkeoplysningsvesenstjenester	Inntekter	18300	Tilskudd fra menighetsråd			
	Inntekter						

406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10100	Fastlønn	1 350 000	609 425	1 350 000
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10101	Avtalefestede tillegg fastlønn	25 000		14 472
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10200	Lønn til vikarer	7 000		7 000
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelse	50 000		106 383
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10600	Trekkpliktige godtgjørelser			
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10900	KLP Pensjon	240 000	100 025	240 000
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10950	Trekkpliktige forsikringer	12 000		4 573
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	10990	Arbeidsgevavgift	225 000	119 275	225 000
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	11100	Aktivtetsrelatert forbruksmateriale/utstyr/tjenester			
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	11200	Annens forbruksmateriale			
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	11205	Kjøp av mat med mva fradrag			
406	Menighetsvesenstjenester	Utgifter	11400	Annonsar, reklame, informasjon	25 809		26 000

406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11500	Opplering og kurs			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11600	Slepps og kostgodtjære/le- oppholdsutgifter (opppl.pliktige - ikke trekkplikt)	485		1000
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11650	Andre opppl godtgørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmannforetak			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11700	Ikke opppl pl reiseutgifter- skyssutgifter	64		100
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11850	Forsikringer	4 552		
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	11900	Leie av lokaler og grunn			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	12100	Leie- leasing kjøp av transportmidler <100 000			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	12400	Serviceavtaler og reparasjoner og vaknemesterjenester			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	13800	Interne overføringer			
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	14290	Merverdiavgift	6 432		10000
406	Menighetenes barne- og unj Utgifter	14400	Tilskudd/gaver til fellesråd			
406	Utgifter			1 909 000	994 154	1 944 100
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	16100	Betaling fra deltakere			
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	16200	Avgifter/ inntekter og salgsumseter			
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	17000	Refusjon fra staten/statlige myndigheter			
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	17100	Sykkelansettelse		-16 757	-20000
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	17290	Kompensasjon mva		8 412	-10000
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	17500	Refusjon fra menighetsråd	-1 909 000	-766 306	-1 915 100
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	17700	Refusjon fra andre/private		696	-1000
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	18000	Tilskudd fra staten/statlige myndigheter			
406	Menighetenes barne- og unj Inntekter	19400	Bruk av ubudne fond, bevilget i 2020 som nyttå tilbråk			
406	Inntekter			-1 909 000	-760 191	-1 944 100

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-138	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	23/22	14.09.2022

Melding fra gravplassforvaltningen i Nordre Follo**Saksframlegg**

Kirkevergen varslet fellesrådet i 2021 om at det ville bli fremlagt en melding fra gravplassmyndigheten innen juni d. å. Denne har vært forsinket grunnet ressursmangel i administrasjonen, og dette beklages. Imidlertid er meldingen ferdig til behandling, og fellesrådet inviteres til å gjøre vedtak i møtet.

Gravplassmeldingen for Nordre Follo skal gi fellesrådet et bilde på status på alle våre gravplasser, vise utfordringen vi har i et langsiktig perspektiv, og peke på muligheter for sektoren de neste 30 år.

Gravplassenes overordnet målsetting

Gravplassene i Nordre Follo skal holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som deres egenart tilsier.

1. Gravplassens mangesidige rolle
2. Desentralisert struktur
3. Valgfrihet og likebehandling til kommunens innbyggere, valg av kistegrav eller kremasjon.
4. Tilrettelegge for gravfelt og gravferdsformer som gravplassloven åpner for.
5. Livssynsåpne seremonibygg.
6. Universell utforming.

Gravplassareal.

Ifølge gravplassloven skal en kommune ha ledig areal for gravlegging til 3 % av den til enhver tids innbyggertall. Nordre Follo vil ha totalt 3% ledige graver for de neste 10 årene. Likevel må det settes i gang tiltak, dersom man ikke foretar seg noe nå, vil dagens ledige areal til nye kistegraver på Ski kirkegård bli brukt opp innen 2030. Det er bevilget midler til utvidelse i 2023. Kommunen har vedtatt å gi fellesrådet prosjektmidler på kr 1 mill. for innværende år, og midler til utvidelse på kr 8,2 mill. fra 2023 til gravplassutvidelse. Prosjektmidlene er p.t. ikke overført fellesrådets konto. Kirkevergen har anmodet om dette før sommerferien.

På Kolbotn gravlund vil i løpet av de neste 5-6 årene bli for lite areal for retningsbestemt gravlegging. Her må det settes i gang arbeid med nytt gravfelt i løpet av de neste 4 årene.

Gravplassmeldingen peker på de utfordringer som vi har, og muligheter for utvidelse sett i lys av den forventede befolkningsveksten som Nordre Follo har.

På kirkegårdene Siggerud, Kråkstad og Oppegård vil det være tilstrekkelig areal på gravplassene de neste 30-40 årene.

På Ski kirkegård er det satt av areal for utvidelse i 2023 og det er ytterligere mulighet for en begrenset utvidelse i østre del på et senere tidspunkt.

På Kolbotn gravlund er det ikke mulig med ytterligere utvidelse. Her må eksisterende areal oppgraderes til gravplasslovens standard slik at gravene ved bruk og gjenbruk har jordsmonn som holder lovens standard for størrelse, drenering og masser.

Med en desentralisert gravplassstruktur vil det være behov for gravplass som dekker områdene Langhus/Greverud. Her må det i planperioden sees på muligheten for å få anlagt en urnelund i dette området som er nært knyttet til kollektivt rutenett.

I planperioden må det også sees på muligheten for å få til en urnelund i Birkelunden.

Gravferdsformer.

Det er ulike muligheter for gravferdsformer. Kistegravlegging er den formen som er mest arealkrevende og kostbar for felleskapet. Øvrige former er:

- Urnegraver.
- Navnet minnelund.
- Anonym urnelund.
- Kolumbarium (urnevegg)

Et viktig område som meldingen peker på, er likebehandling av gravferdsformer. I dag er lovverket slik utformet at det er anledning til forskjellsbehandling. En kistegravplass er kostnadsfri for alle innbyggere i kommunen, mens det er anledning til å kreve avgift for kremasjon. Noen tros- og livssyn har bare en gravferdsform som er tillatt. De som kun har kremasjon som akseptert gravferdsform blir i dag pålagt en avgift som de som begraves i kiste er fritatt fra. Dette må likestilles for kommunens innbyggere.

Kremasjon er plassbesparende og på sikt svært lønnsomt for gravplassforvaltningen. En kommune – som finansierer gravplassforvaltningen, bør tenke langsiktig på hvilke kostnader som en slik befolkningsøkning vil innebære. I gravplassmeldingen foreslås det konkret at kremasjonsavgiften skal dekkes av gravplassforvaltningen på lik linje med kistegravlegging. Dette vil bidra til å høyne kremasjonsprosenten betydelig, og bidra til en arealeffektiv gravplassutvidelse fremover. Dette kan gjøres ved at kommunestyret årlig bevilger til gravplassmyndigheten det beløp som det antall kremasjoner det forventes pr år. Ved årets slutt kan det da foretas en tilleggsbevilgning eller tilbakeføring på bakgrunn av faktiske antall kremasjon.

Ved framtidige utbygging av nye kistegraver, bør man åpne for å gravlegge i dobbel dybde. Det vil bortimot halvere arealbruken.

Dette er noe kommunestyret må aktivt ta stilling til gjennom vedtak.

Oppgradering av gravplassene.

En betydelig del av gravfeltene er allerede omgjort fra kistegraver til urnegraver på grunn av dårlig jordsmonn og for liten gravstørrelse. Det er fortsatt mange graver som må oppgraderes med utskifting av masser og regulering av størrelse. Dette vil frigi mange graver for gjenbruk. Det er også viktig at graver etter fredningsperioden på 20 år blir gjenbrukt. I dag får ikke de som gjenbraker graver friperiode på 20 år, men det får de som benytter en ny grav. Det foreslås at kommunens innbyggere får frigrav i 20 år også ved gjenbruk av graver. Det vil være en god forvaltning av gravareal.

Bygg, maskiner og utstyr.

Det er behov for en oppgradering av driftsbygg og garasjeanlegg både i Nordre Follo sør og nord. Maskinparken er stort sett fossil og 10-20 år gammel. Her må det meste oppgraderes til fossilfritt.

Meldingen peker på muligheter som vil stå seg i de neste år, og som vil gi en verdig gravferd for alle innbyggere i lang tid fremover. Gravplassmeldingen skal rulleres hvert 4 år.

Selve gravplassmeldingen er under utskrivning, og vil bli ettersendt fellesrådets medlemmer så snart som mulig.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd tar melding fra gravplassforvaltningen til etterretning.
2. Fellesrådet vedtar følgende hovedlinjer:

Hovedlinjer i Gravplassmelding 2022-2042 for Nordre Follo kirkelige fellesråd.

- Nordre Follo kirkelige fellesråd legger gravplassmeldingens verdigrunnlag i kapittel 3, punkt. 1-6 til grunn for den videre utviklingen av gravplassvirksomheten i Nordre Follo kommune.
- Dagens og framtidig valg av gravferdsform for Nordre Follo innbyggere er avgjørende for framtidig arealbruk til gravplassformål. Med dagens forhold mellom kistebegravelser og kremasjon 64% kistebegravelser og 36% kremasjoner, må det settes av tilstrekkelige gravplassareal for videre utbygging av noen av gravplassene i kommunen. Planleggingen må ha et langsiktig perspektiv på 20-30 år.
- Alle framtidige gravplassutbygginger i Nordre Follo kommune gjennomføres med graver i dobbel dybde for kistegraver for å ivareta en best mulig utnyttelse av arealene i kommunen.
- Ved utbygging og oppgradering av gravplassene i Nordre Follo kommune skal det vurderes bruk av de gravferdsformene gravferdsloven åpner for.
- Innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall likestilles ved valg av gravferdsform ved at gravplassmyndigheten betaler kremasjonsavgiften.
- Alle innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall får frigrav i 20 år, også ved gjenbruk av festet grav.
- Det planlegges og utbygges nytt areal på Ski kirkegård i 2023.
- Det startes arbeid med nytt gravfelt for retningsbestemt gravlegging på Kolbotn gravlund.
- Det utarbeides plan for 2 nye urnelunder i Birkelunden og i Langhus/Greverudområdet i inneværende planperiode. Av hensyn til desentralisert gravplassstruktur bør dette arbeidet startes tidlig i perioden.
- Det er behov for en betydelig investering i nye maskiner, bygg og utstyr. Storparten av maskinpark må byttes til fossilfritt innen 2025.
- Det må fortas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har jordsmonn som holder lovens standard for størrelse, drenering og masser.
- Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar det framlagte forslaget til gravplassmelding for perioden 2022 – 2042. Planen rulleres hvert 4 år, ett år før kommuneplanen.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øysten Paulsen	273	20/00011-177	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Nordre Follo kirkelige fellesråd	24/22	14.09.2022

Orienteringssaker**Vedlegg:**

Melding til fellesrådet om oppfølging.docxsignert
 Medarbeiderundersøkelse høsten 2021 - resultat Nordre Follo
 Notat fra Kråkstad om lokal forskrift
 Møtet 31.8.22

Saksframlegg

Kirkevergen legger frem følgende saker til orientering:

- Protokoll fra møte i AU 31.8.22
- Kirkebyggforvalter Ole Martin Johansen: sagt opp sin stilling med virkning fra 31.8.22
 - o Stillingen utlyst; innen fristen er det innkommet 4 søkere. Stillingen er tilbudt en søker, som har valgt å takke nei. Vi gjennomgår nå hvordan vi skal lyse stillingen ut igjen.
- Øvrige stillinger:
 - o Bytte av tjenestested for menighetsforvaltere: Hanne Børresen er menighetsforvalter i Ski og Kråkstad fra og med 1.8.22. Toril Lundeby er menighetsforvalter i Langhus og Siggerud fra og med 1.8.22.
 - o Som hovedleder OPUS i Kolbotn menighet, er Ragnhild Bøen Sørby ansatt. Sørby er allerede tiltrådt i stillingen.
 - o Marie Skjørli er ansatt i stilling som ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad. Skjørli er startet i stillingen.
- Brev fra Kråkstad menighetsråd angående lokal forskrift gravplasser, og praksis rundt håndteringen av tildeling kistegraver.
- Protokoll fra AU, møte den 31.8.22

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



KIRKEN I NORDRE FOLLO

Kirkevergen

29.8.2022

Til fellesrådet

Medarbeiderundersøkelsen 2021 – melding om oppfølging

Kirkevergen viser til den nasjonale medarbeiderundersøkelsen som fant sted høsten 2021.

Resultatet for undersøkelsen ble mottatt mot slutten av fjoråret, og kirkevergen vil informere fellesrådet om hvordan denne er håndtert og fulgt opp fra ledelsens side.

Kirkevergen gjør oppmerksom på at alle ansatte fikk mulighet til å delta, i begge arbeidsgiverlinjer – og at besvarelsene fra prestene er fulgt opp av prosten.

Som undersøkelsen viser, har vi generelt et godt arbeidsmiljø blant ansatte i Nordre Follo. Det som kan leses som en utfordring, er skille mellom arbeid og fritid. Et velkjent fenomen i kirkelige organisasjoner.

Kirkevergen har behandlet resultatet av undersøkelsen i ledergruppen, og har arbeidet med temaet gjennom 2 felles personalsamlinger. Prosten har deltatt under behandlingen i ledergruppen.

Det er nå inngått en avtale mellom fellesrådet og bispedømmerådet om HMS-arbeid. Det er etablert en samordningsgruppe bestående av de 2 verneombudene i begge linjer, prost og kirkeverge. I denne gruppen skal all HMS, praktisk, fysisk og psykisk være på dagsorden.

Kirkevergen anser derfor arbeidet med denne undersøkelsen som avsluttet. Imidlertid vil vi aldri bli ferdig med å sette ansattes arbeidsmiljø på dagsorden, og arbeidet vil videreføres gjennom min utøvelse av lederskap i organisasjonen sammen med prosten.

Med vennlig hilsen


Øysten Paulsen
Kirkeverge

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2021

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD



RAMBOLL

Resultatrapport

Svarprosent: 72,1%

Antall besvarelser: 31

Rapportens oppbygging

Du sitter nå med en rapport fra medarbeiderundersøkelsen 2021 i Den Norske Kirke.

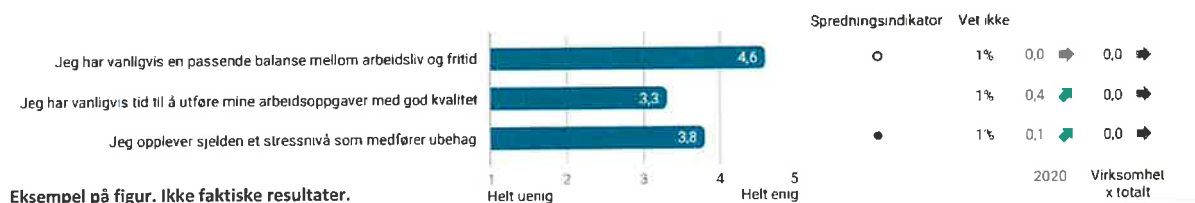
Rapporten har følgende struktur:

Del 1 forklarer hvordan undersøkelsen skal følges opp, og hvordan du skal tolke resultatene. Du får beskrevet Rambølls trinnmodell for organisatorisk utvikling, og hvordan du skal bruke resultatene til å orientere deg i modellen.

Del 2 er et overblikk over resultatene. Her kan du danne deg et helhetlig bilde av hvordan dine medarbeidere svarer, og hvordan dette er i forhold til resten av organisasjonen.

Del 3 inneholder resultatene på enkeltspørsmålene i undersøkelsen. Her får du også tips til hvordan du kan jobbe med å følge opp de enkelte temaområdene.

Figurene i rapporten



I rapporten vises resultater på enkeltspørsmål og på hovedområder som gjennomsnitt. Et høyt resultat er uttrykk for noe ønskelig eller bra. I tillegg til gjennomsnittsskåren vises det mer informasjon til høyre i figuren.

Spredningsindikatoren viser hvor stor uenighet det er mellom respondentene i rapporten. Dersom det vises en svart prikk er dette uttrykk for høy spredning. En sirkel er uttrykk for lav spredning. Dersom det ikke vises noen indikator er spredningen innenfor normalområdet.

Det vises også hvor mange som har svart "vet ikke" på et spørsmål.

Helt til høyre i figuren er resultatene sammenlignet med benchmark. En grønn pil oppover betyr at resultatet ditt er bedre enn benchmarken, mens en pil nedover indikerer lavere resultat enn benchmark.

Del 1

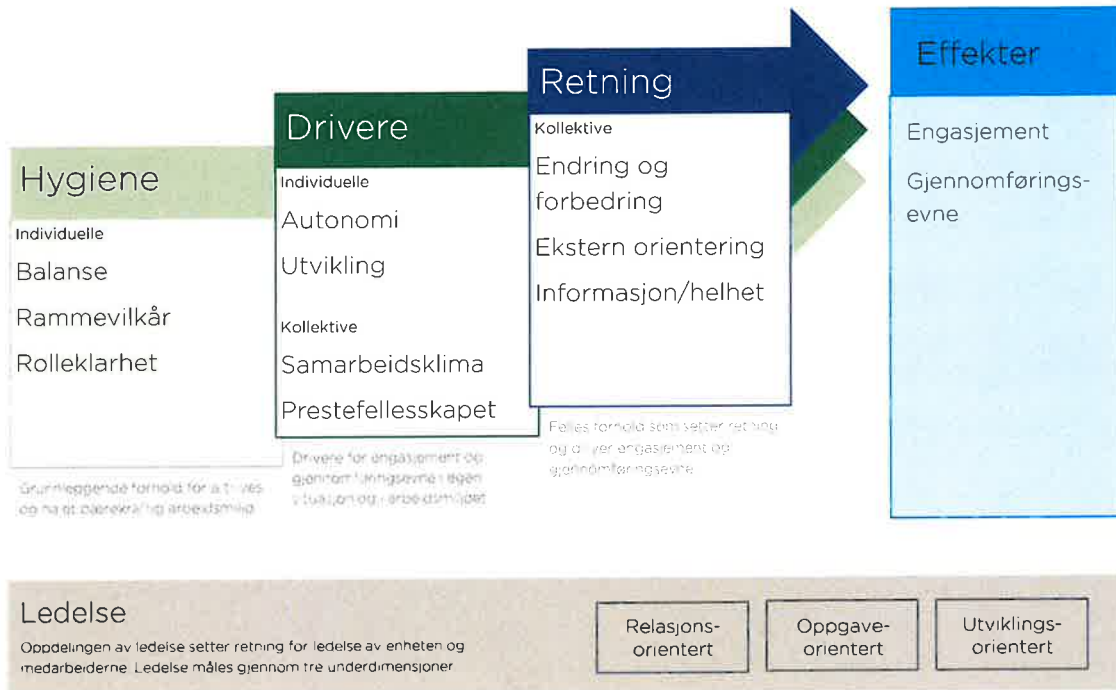
Modell og prosess



UTVIKLINGSPROSESSEN

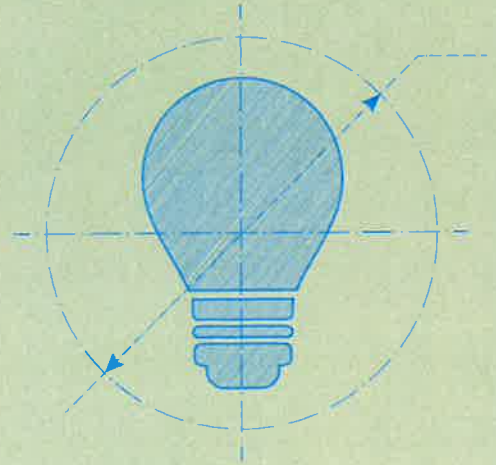
NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

Rambølls stegvise utviklingsmodell viser hvordan organisatorisk utvikling starter med å få på plass de basale behovene som er nødvendig i et arbeidsmiljø, og deretter kan man fortsette oppover stegene for å skape et arbeidsmiljø som er preget av engasjement og gjennomføringsevne.



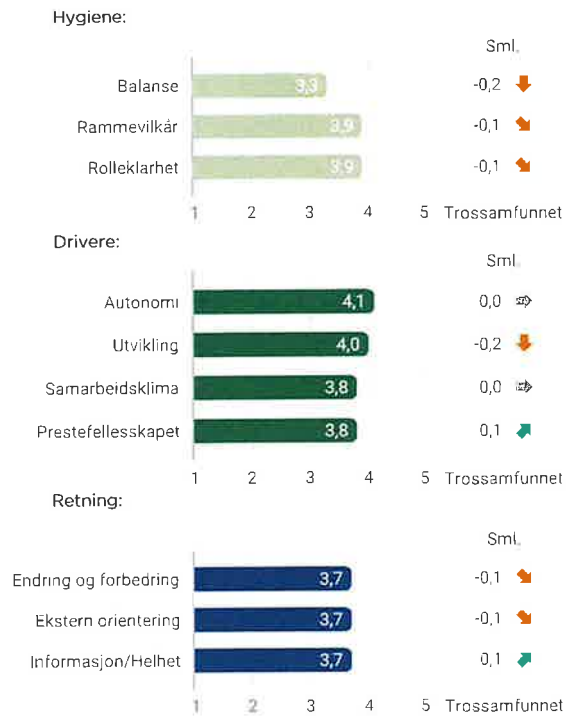
Del 2

Overblikk

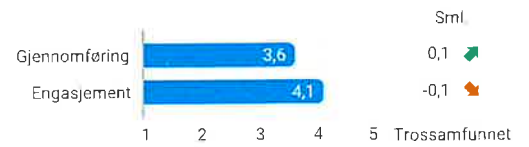


NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

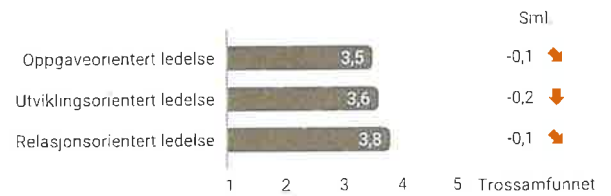
Miljø



Effekt



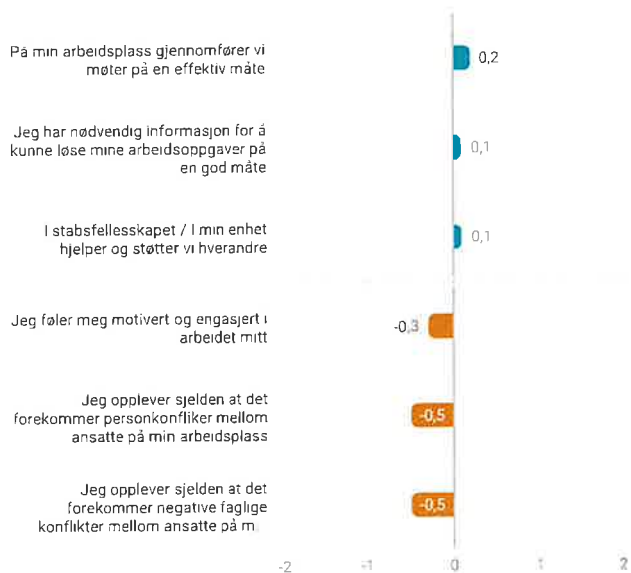
Ledelse



HØYESTE OG LAVESTE VURDERINGER

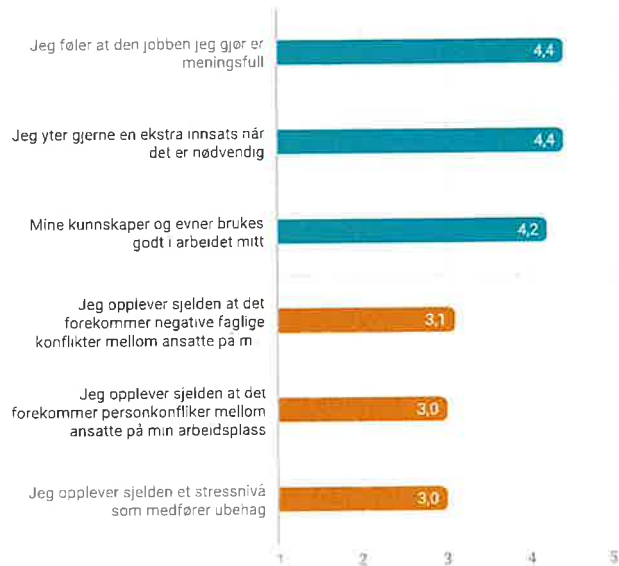
NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

Nedenfor vises de største forskjellene til Trossamfunnet.



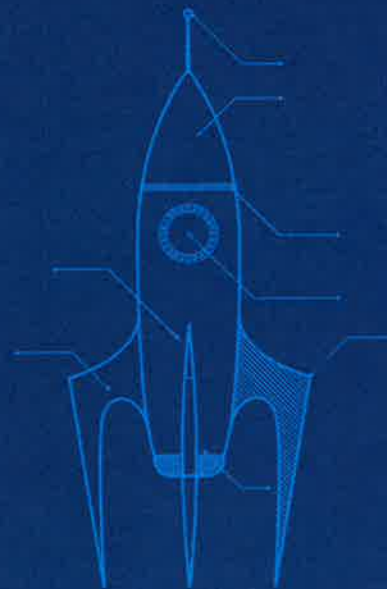
Nedenfor vises høyeste og laveste vurderte spørsmål.

Inkluderer kun spørsmål som har gått til alle respondenter. I tillegg inkluderer det ikke spørsmål om Medarbeidersamtale, Uønsket atferd, Varsling eller COVID-19.



Del 3

Resultater

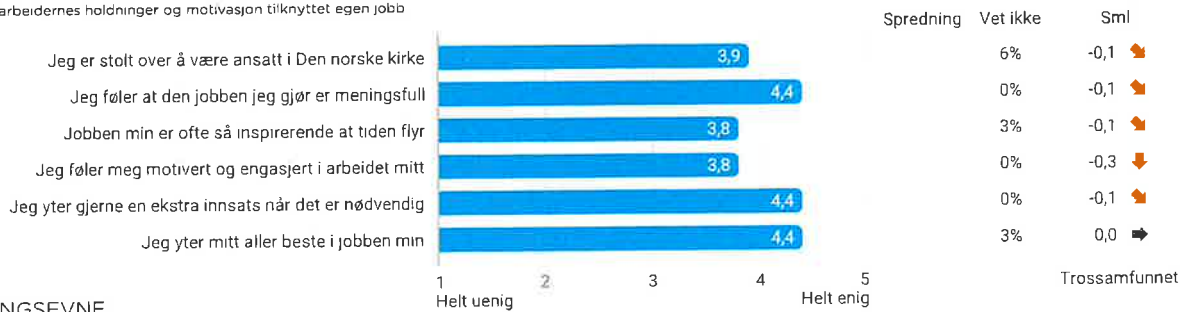


ENGASJEMENT, GJENNOMFØRINGSEVNE OG ALT I ALT

NORDRE FOLLO
KIRKELIGE FELLESRÅD

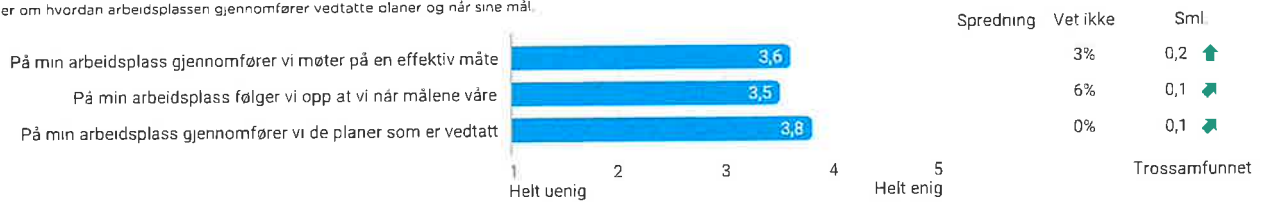
ENGASJEMENT

Skalaen kartlegger medarbeidernes holdninger og motivasjon tilknyttet egen jobb



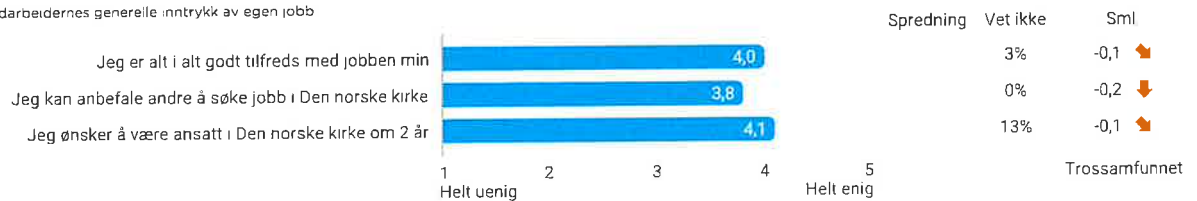
GJENNOMFØRINGSEVNE

Skalaen handler om hvordan arbeidsplassen gjennomfører vedtatte planer og når sine mål.



ALT I ALT

Skalaen handler om medarbeidernes generelle inntrykk av egen jobb

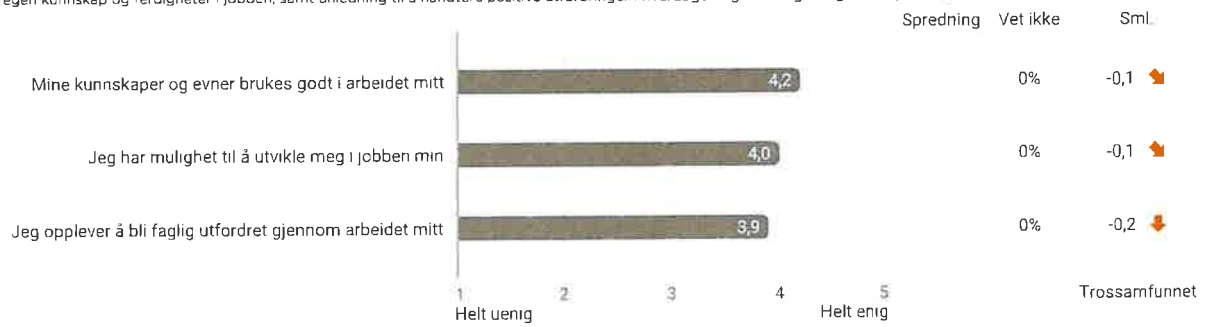


UTVIKLING OG AUTONOMI

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

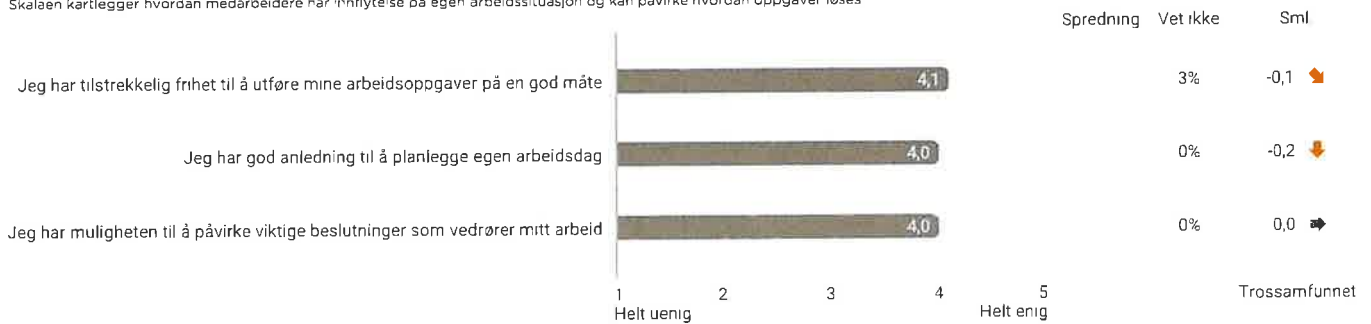
UTVIKLING

Muligheter til å bruke egen kunnskap og ferdigheter i jobben, samt anledning til å håndtere positive utfordringer i hverdagen og utvikling av egen kompetanse.



AUTONOMI

Skalaen kartlegger hvordan medarbeidere har innflytelse på egen arbeidssituasjon og kan påvirke hvordan oppgaver løses

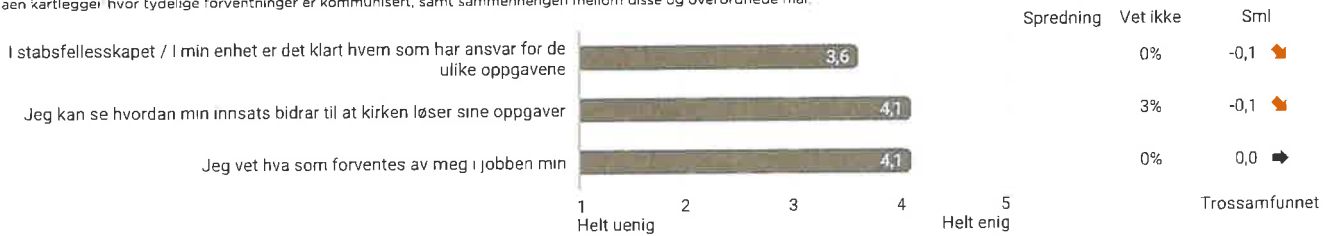


ROLLEKLARHET OG BALANSE

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

ROLLEKLARHET

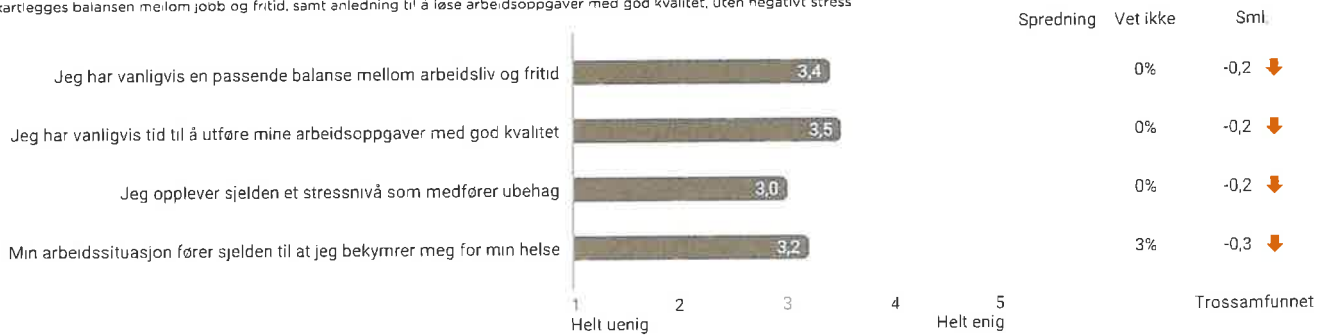
Skalaen kartlegger hvor tydelige forventninger er kommunisert, samt sammenhengen mellom disse og overordnede mål.



I stabsfellesskapet / I min enhet: Benevnelsen på hvilken gruppe medarbeiderne skulle vurdere under samarbeidsklira hadde ulik benevnelse i spørreskjemaet. «I stabsfellesskapet» i fellesrådlinjen, de lokale menighetene og for prostene, og «I min enhet» i bispedømmekontorene og i kirkerådet.

BALANSE

Her kartlegges balansen mellom jobb og fritid, samt anledning til å løse arbeidsoppgaver med god kvalitet, uten negativt stress

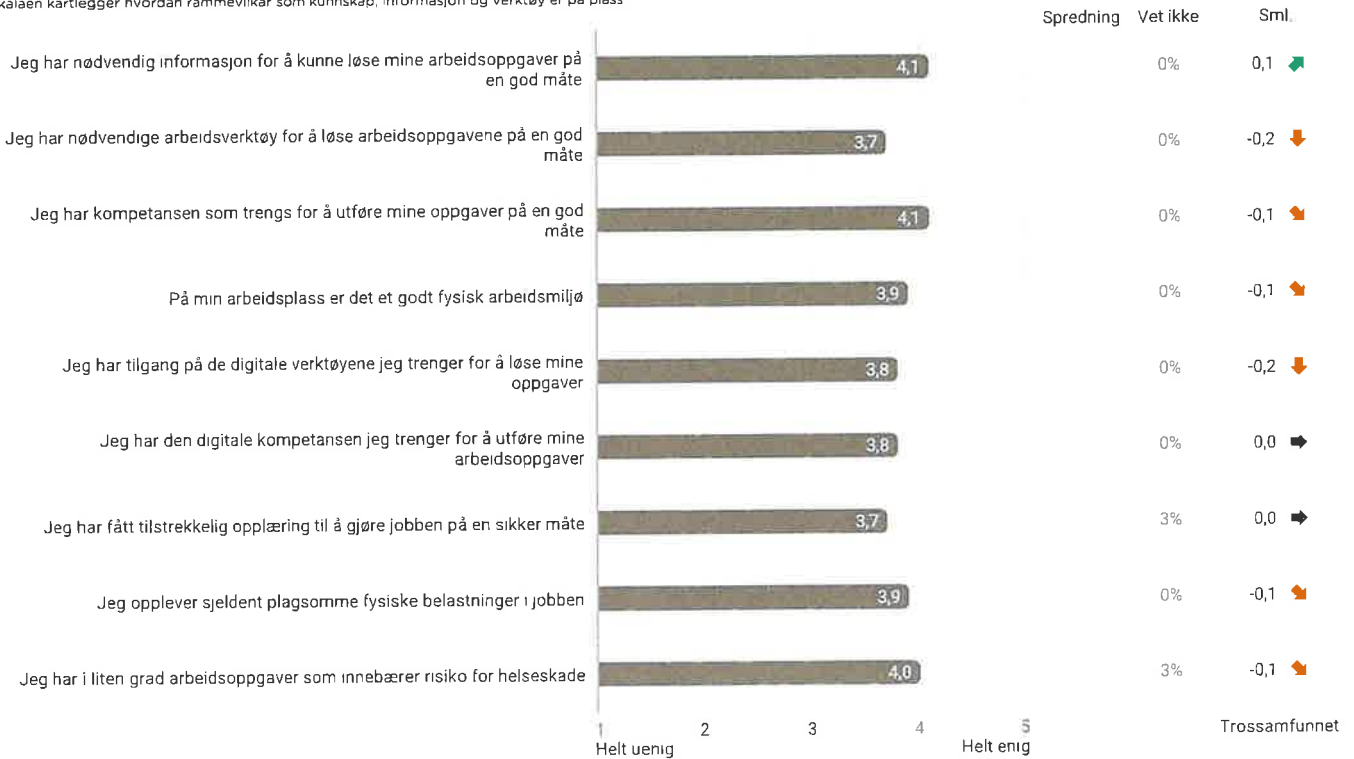


RAMMEVILKÅR

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

RAMMEVILKÅR

Skalaen kartlegger hvordan rammevilkår som kunnskap, informasjon og verktøy er på plass



SAMARBEIDSKLIMA

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

SAMARBEIDSKLIMA

Skalaen kartlegger deling av kunnskap, takhøyde for ulike meninger, kollegial støtte og evne til å håndtere uenighet.

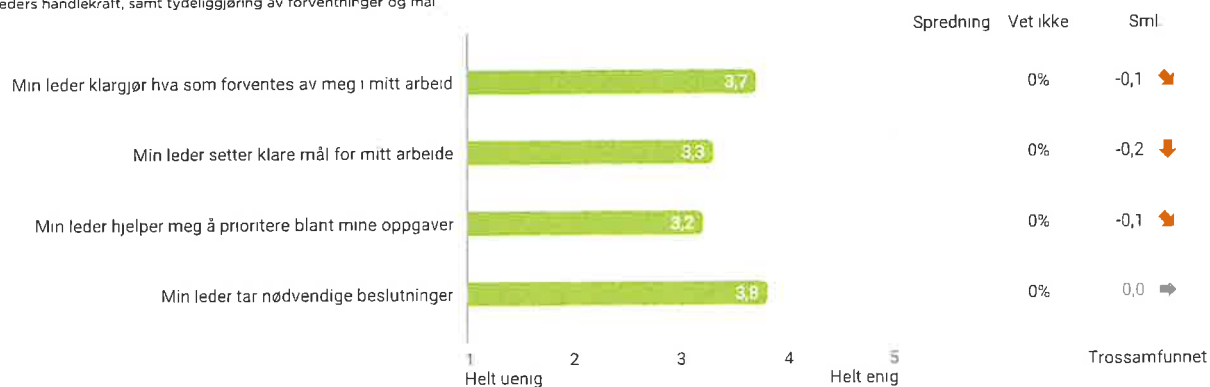


OPPGAVEORIENTERT OG UTVIKLINGSORIENTERT LEDELSE

NORDRE FOLLO
KIRKELIGE FELLESRÅD

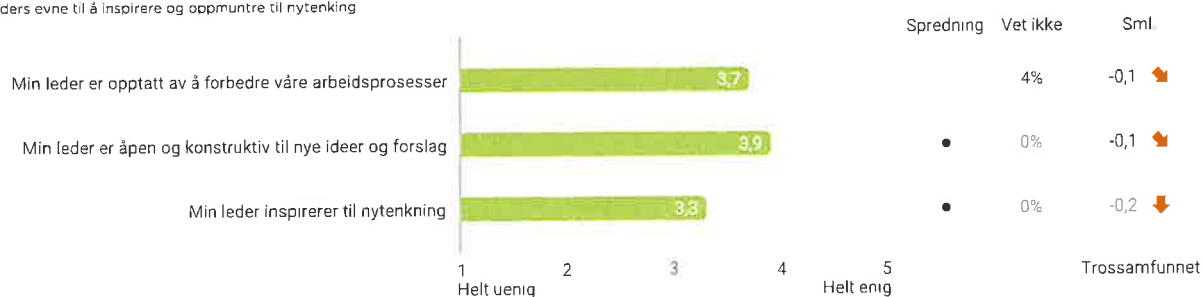
OPPGAVEORIENTERT LEDELSE

Skalaen kartlegger leders handlekraft, samt tydeliggjøring av forventninger og mål



UTVIKLINGSORIENTERT LEDELSE

Skalaen kartlegger leders evne til å inspirere og oppmuntre til nytenking

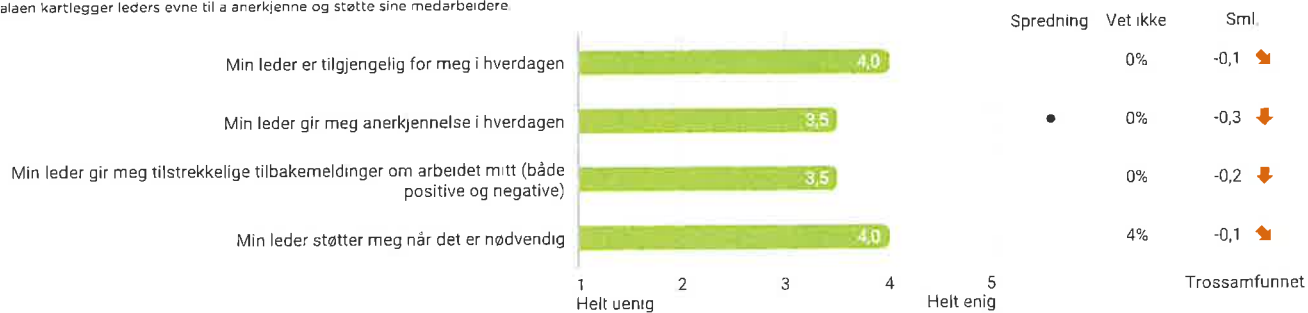


RELASJONSORIENTERT LEDELSE

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

RELASJONSORIENTERT LEDELSE

Skalaen kartlegger leders evne til å anerkjenne og støtte sine medarbeidere.

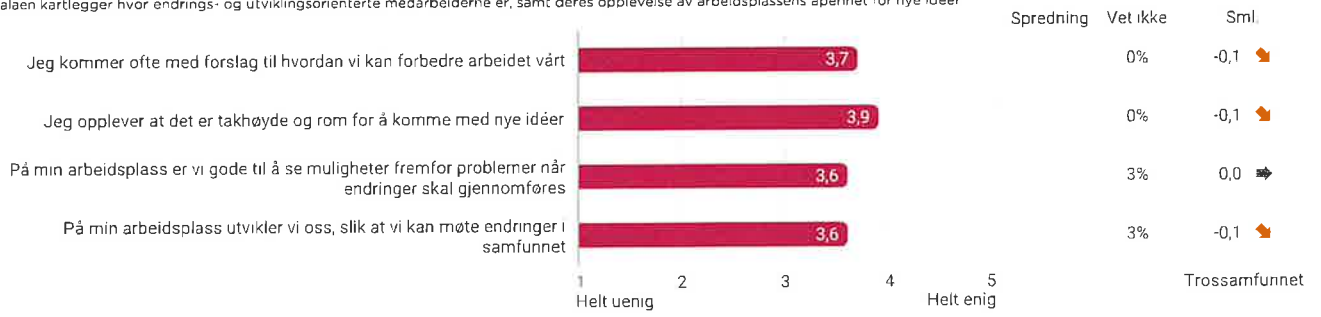


ENDRING OG FORBEDRING

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

ENDRING OG FORBEDRING

Skalaen kartlegger hvor endrings- og utviklingsorienterte medarbeiderne er, samt deres opplevelse av arbeidsplassens åpenhet for nye ideer



EKSTERN ORIENTERING

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

EKSTERN ORIENTERING

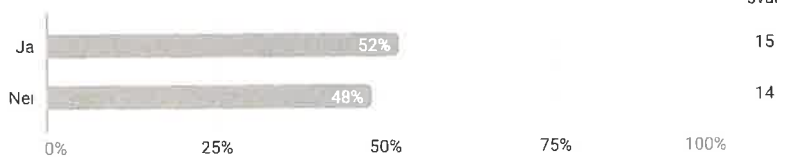
Skalaen kartlegger hvordan arbeidsplassen forholder seg til folks forventninger, ønsker og behov.



MEDARBEIDERSAMTALE

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

Har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste leder siste 12 mnd?



Har det dere ble enige om blitt fulgt opp?



Jeg opplevde den siste medarbeidersamtale som nyttig

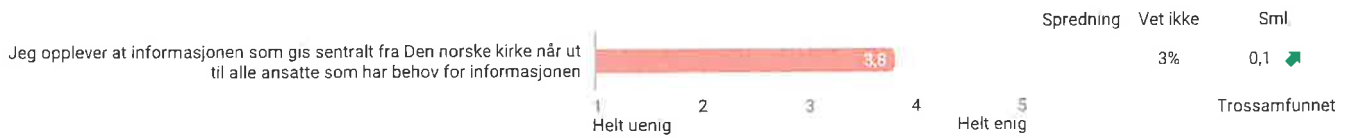


INFORMASJON/HELHET

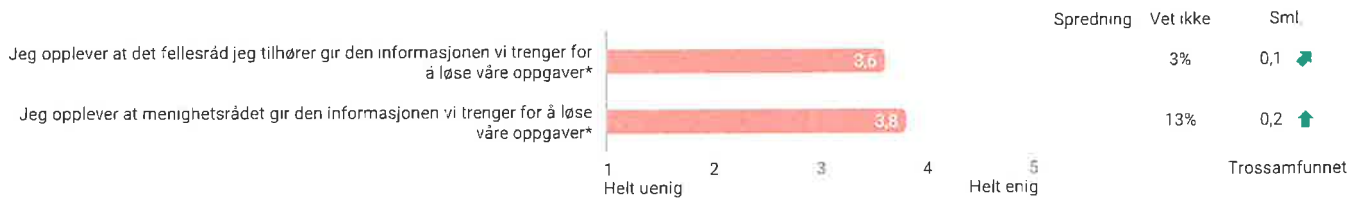
NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

INFORMASJON/HELHET

Skalaene kartlegger kvalitet og omfang på informasjonen som gis ut fra fellesråd, menighetsråd og Den norske kirke sentralt.



* Spørsmål markert med (*) illustrerer at spørsmålene ikke er stilt til alle. Medarbeidere i Rettssubjektet som til daglig ikke tilhører et stabsfelleskap i de ulike kommunene, har ikke fått spørsmål om informasjon fra menighet og fellesråd

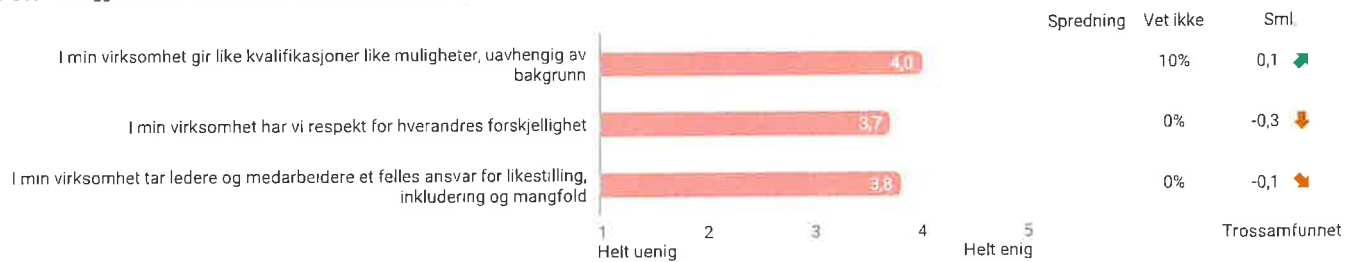


MANGFOLD OG INKLUDERING

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

MANGFOLD OG INKLUDERING

Skalaen kartlegger hvordan virksomheten møter sine medarbeidere.



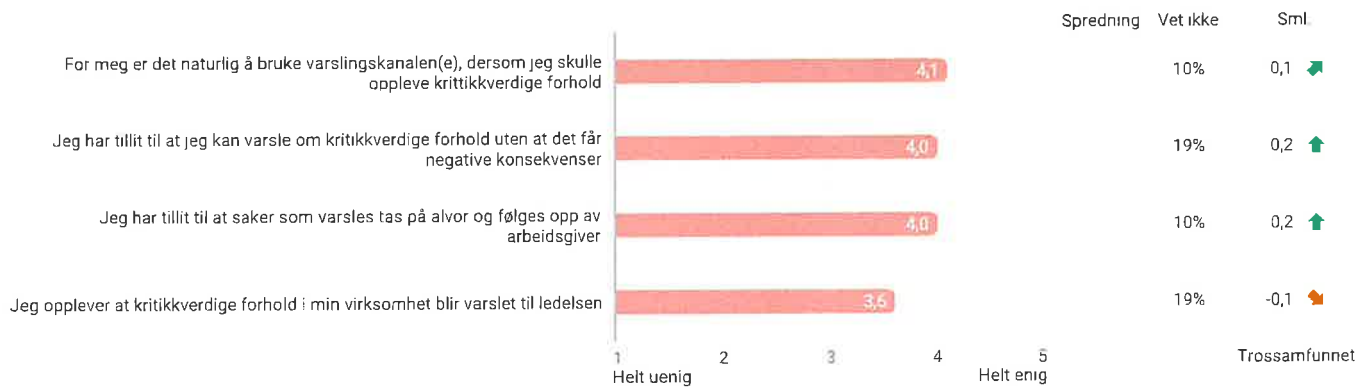
Definisjon på virksomhet: Det lokale kirkelige fellestråd eller det juridiske objektet Norske Kirke.

VARSLING

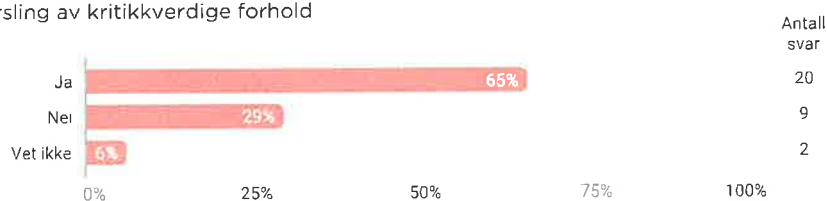
NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

VARSLING

Skalaen kartlegger medarbeidernes kjennskap, tillit og erfaringer til arbeidsplassens varslingsrutiner



Jeg er kjent med virksomheten sine rutiner for varsling av kritikkverdige forhold



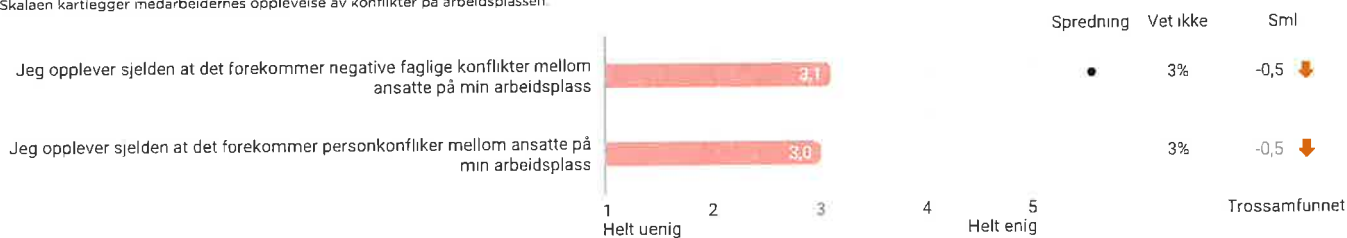
Definisjon på virksomhet: Det lokale kirkelige fellesråd eller det juridiske objektet Norske Kirke.

KONFLIKTHÅNDTERING, FRIVILLIGE OG ROLLEKONFLIKT

NORDRE FOLLO
KIRKELIGE FELLESRÅD

KONFLIKTHÅNDTERING

Skalaen kartlegger medarbeidernes opplevelse av konflikter på arbeidsplassen.



FRIVILLIGE



ROLLEKONFLIKT

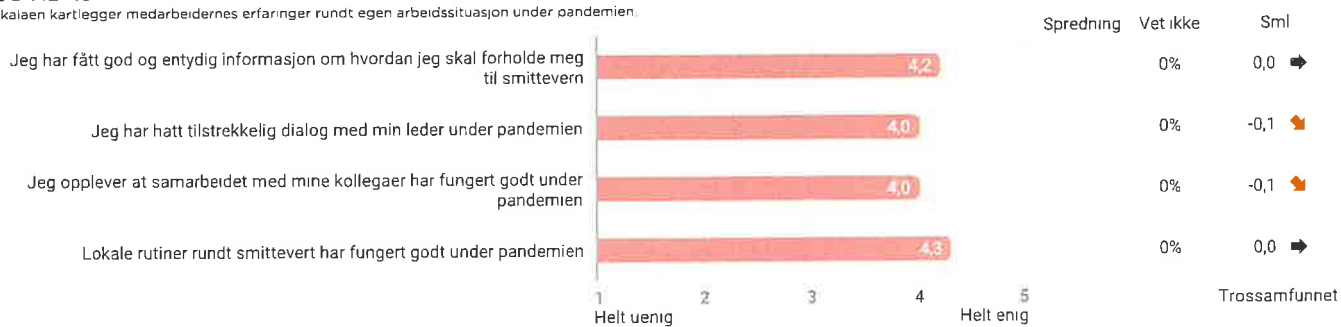


COVID-19

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

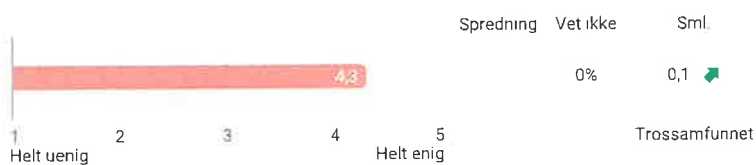
COVID-19

Skalaen kartlegger medarbeidernes erfaringer rundt egen arbeidssituasjon under pandemien.

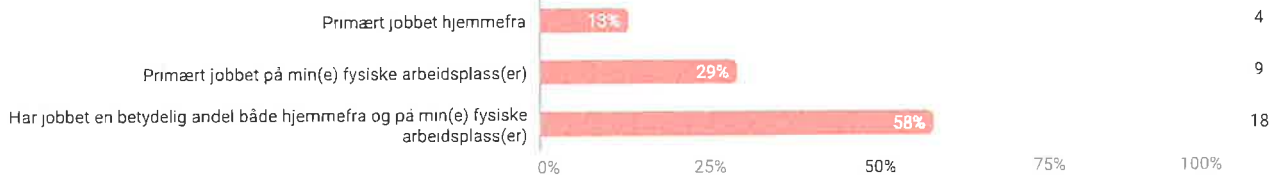


Jeg har inntrykk av at...

Menighetsråd, kirkelig fellesråd/kirkeverge og prost/prester har samarbeidet godt om lokale ordninger og rutiner for smittevern under pandemien



Hvor har du primært hatt arbeidsplass under pandemien?



Kråkstad 30.08.2022

Til Nordre Follo kirkelige fellesråd

v/leder Stein Erik Berget og kirkeverge Øysten Martin Paulsen

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, NORDRE FOLLO KOMMUNE, VIKEN**Ønsket avklaring av praktisering av § 4 Gravplassstilhørighet og § 16, Dispensasjon fra vedtektene**

Det vises til *Forskrift om gravplassvedtekter, Nordre Follo kommune, Viken* vedtatt av Nordre Follo kirkelige fellesråd 08.06.2021, godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 28.06.2021 og trådte i kraft 01.08.2021.

På bakgrunn av en sak som har som har skapt en del sterke reaksjoner i Kråkstad (se vedlegg) har Kråkstad menighetsråd gjennomgått § 4 GRAVPLASSTILHØRIGHET hvor det i andre avsnitt står følgende:

«Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist».

Vi finner ingen retningslinjer i forhold til hva «mot slutten av livet» vil si i praksis. En slik formulering åpner for synsing og kan medføre situasjoner hvor avdøde ikke har fått tilvist plass på Kråkstad kirkegård selv om det er god plass til kistegraver her.

§ 16 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE sier følgende:

«Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike vedtektene. Spørsmål vedrørende gravplassene eller forhold på disse som ikke er nevnt i vedtektene, avgjøres av gravplassmyndigheten.»

Vi ønsker her en presisering av hva som menes med «særlige tilfeller» og kunne saken som beskrives i vedlegget benyttet § 16 som hjemmel?

På bakgrunn av en sak der pårørende fikk avslag på søknad om gravplass etter å ha bodd i en annen kommune «mot slutten av livet» (se vedlegg) ønsker vi at fellesrådet ser på forskriftens ordlyd og avklarer mulige uheldige tolkninger/konsekvenser av denne slik at vi kan unngå slike saker i fremtiden. Som det kommer frem i vedlegget, er dette en svært trist og uheldig sak som har vært en stor belastning for pårørende. Saken har også ført til sterke reaksjoner i menigheten samt satt kirken i et negativt lys.

Vi har full forståelse for bakgrunnen for vedtaket, men ønsker altså en gjennomgang av praksis og muligheten for å få tilvist plass på Kråkstad kirkegård slik at vi unngår å påføre flere pårørende unødvendig sorg og smerte. Vedtaket har dessverre ført til uheldig praksis og vi ønsker derfor at fellesrådet ser på dette. Videre ønsker Kråkstad menighet en tilbakemelding fra fellesrådet når saken er behandlet.

Med vennlig hilsen

Kråkstad menighetsråd

Harald S. Saxegaard

Leder

Vedlegg

Vedrørende avslag på søknad om kistegrav på Kråkstad kirkegård

Saken som omtales i vårt brev gjelder avslag på søknad om gravplass i Kråkstad for Kåre Nilsen og hans hustru Jorunn Synnøve Nilsen ved siden av sin datter Kari Nilsen som ble gravlagt på Kråkstad kirkegård i 2011.

Kåre Nilsen døde 28 oktober 2021, 87 år gammel. Han bodde i Kråkstad i 82 år før han i 2016 sammen med sin hustru flyttet fra enebolig i Kråkstad til en leilighet siden de grunnet alderdom ikke klarte å stelle eneboligen med stor tomt. Prisnivået på leilighet i Ski var for høyt så de flyttet til Knapstad.

Dagen før han døde sendte Jorunn Synnøve Nilsen søknaden som omtales første avsnitt. Søknaden ble sendt på epost 27 oktober 2021 til gravferdsmyndigheten

Avslag på søknaden ble gitt i brev av 28.10.2021 (referanse 21/01523-1) fra Den Norske Kirke, Gravplassmyndigheten i Nordre Follo. Det vises her til forskriftens § 4, avsnitt 4 (det menes vel avsnitt 3!)

«Avdøde personer fra andre kommuner kan bare gravlegges i kommunen etter kremasjon og mot at kostnadene ved gravferden og feste av grav betales (formulering i forskrift ...og avgift som ved feste av grav betales)

Brevet gir derimot ingen referanse til forskriftens § 4, avsnitt 2 hvor det står:

«Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist».

Heller ingen referanse til § 16, Dispensasjon fra vedtektene.

Forskriften burde ha vært vedlagt brevet. Riktignok står det avslutningsvis i brevet at avgjørelsen kan påklages innen tre uker etter mottak av brevet til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Da hadde det vært fint om forskriften hadde vært vedlagt brevet slik at pårørende kunne stille eventuelle avklarende spørsmål til innholdet i denne.

Tore Nilsen, avdødes sønn, var i telefonisk kontakt med kirkekontoret flere ganger for å endre vedtaket, samtidig som han spurte hvem som var besluttsende myndighet. Hvis han skulle påklage vedtaket måtte dette løftes til fylkesmannen i Vestfold som hadde delegert myndighet. Han ble fortalt at dette ville ikke gå igjennom siden de ikke ønsket å danne presedens. Gaarder Begravelsesbyrå var også i kontakt med kirkekontoret, men fikk samme melding tilbake.

Avslaget gikk hardt inn på Jorunn. Sorgen og skuffelsen medførte at hun ikke orket noen videre prosess.

Saken har som sagt vakt til dels sterke reaksjoner i Kråkstad og i forståelse med Jorunn ønsker vi å belyse denne saken slik at forskriften om nødvendig kan avklares/presiseres og derved sikre at ikke andre kommer i en tilsvarende situasjon.



DEN NORSKE KIRKE
Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møteprotokoll

Nordre Follo Arbeidsutvalg

Møtedato: 31.08.2022 kl. 15:00
Møtested: Ski nye kirke
Arkivsak: 21/00401

Til stede: Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge og Sven Holmsen.

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ingen.

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
6/22 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
7/22 Godkjenning av protokoll fra møte den 2.6.22	2
Saker til behandling	
8/22 Saker til fellesrådets møte nr 4/22, 14.9.22	3
Orienteringssaker	
9/22 Orientering om personellsituasjonen i fellesrådet	4
Eventuelt	

Sted, 05.09.2022

Stein Erik Berget

Øysten Paulsen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**6/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	31.08.2022	6/22

Forslag til vedtak

Innkallingen og saksliste godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkallingen og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**7/22 Godkjenning av protokoll fra møte den 2.6.22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	31.08.2022	7/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**8/22 Saker til fellesrådets møte nr 4/22, 14.9.22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	31.08.2022	8/22

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen planlegger å fremlegge følgende saker til behandling for fellesrådet i møte den 14.9.22:

- Regnskapsrapport nr 3/22
- Revidert driftsbudsjett 2022
- Melding fra gravplassforvaltningen i Nordre Follo
- Orienteringssaker

AU hadde ingen ytterligere saker som ønskes saksbehandlet til møtet.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

9/22 Orientering om personellsituasjonen i fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg	31.08.2022	9/22
1 Nordre Follo Arbeidsutvalg		

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om personellsituasjonen i fellesrådet generelt, og særlig om at det er for lite administrative ressurser p.t. for å gjennomføre planer og strategier iht. ønskelig fremdriftsplan.

Videre ble det orientert om fordeling av stillingsressurser i menighetene, jmf. vedtak i fellesrådet av juni 2021. Det er innkommet formelt ønske fra Kolbotn menighetsråd om å se på fordelingen av stillingsressurser innenfor utøvende stillinger, da etter en prosess mellom kirkeverge og menighetene.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Kirkevergen orienterte om et mottat brev fra Kråkstad menighetsråd om praktiseringen av lokal forskrift for gravplassene i Nordre Follo.