



DEN NORSKE KIRKE

Ås kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

---

Møtedato: 06.11.2023 kl. 18:00

Møtested: Ås kirkekontor

Arkivsak: 20/00223

---

# Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

## Saker til behandling

41/23 Budsjett for Ås kirkelige fellesråd for 2024

3

42/23 Investering i ny EL-lastebil til gravplassdriften ved Ås kirkelige fellesråd

6

Orienteringssaker

Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Ås kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristine Thorstvedt	112	23/06737-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Ås kirkelige fellesråd	06.11.2023

## Budsjett for Ås kirkelige fellesråd for 2024

### Saksorientering

Fellesrådet skal vedta budsjett for hvert år. Siden fellesrådet har første møte i nytt år i februar vedtas et foreløpig budsjett for kommende år på siste møte året før.

Budsjettet som legges fram baserer seg på fellesrådets budsjett og handlingsplan som er oversendt til kommunen for budsjettbehandling.

Ås kommune vedtar sitt budsjett i desember: Først etter kommunens behandling vet fellesrådet hva som er de økonomiske rammene for kommende år. Fellesrådet har derfor en budsjettrevisjon allerede på sitt første møte i februar. Det vil være nytt råd for kommende valgperiode som jobber videre med fellesrådets budsjett og økonomi.

Forsalg til budsjett:

### Ås kirkelige fellesråd - budsjett 2024

	Konto	Regnskap '	Budsjett '23	budsjett '24
0	Lønn		9 864 035	11 308 029
1-				
2	Kjøp av varer og tjenester		3 235 190	3 127 021
3	Kjøp av tjenester		592 540	450 000
4	Overføringer		75 000	137 000
5	Finansutgifter		359 758	359 758
6	Salgsinntekter		-1 320 000	-1 319 999
7	Refusjoner		-1 026 871	-1 143 948
71	Sykepengerefusjoner			
72	Moms.komp		-250 000	-259 999
8	Overføringer		-11 169 894	-12 298 105
9	Finansinntekter		-359 758	-359 758
			0	-1

### **Forslag til vedtak**

Ås kirkelige fellesråd vedtar foreløpig budsjett for 2024 basert på de budsjettinnspill som er oversendt Ås kommune.

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Kirkens tallbudsjett 2024-2027 - utregning budsjetttramme 2024

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 14 1. ledd



# DEN NORSKE KIRKE

Ås kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristine Thorstvedt	126	23/06449-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Ås kirkelige fellesråd	06.11.2023

## Investering i ny EL-lastebil til gravplassdriften ved Ås kirkelige fellesråd

### Saksorientering

Fellesrådetets lastebil til bruk i gravplassdriften har lenge vært moden for utskiftning. Dagens lastebil er fra 2002. Fellesrådet bruker i dag mye midler på å holde lastebilen vedlike og i drift. I den forbindelse var høyeste prioritet til nye investeringer i fellesrådet ny lastebil. I sak 29/23 vedtok fellesrådet investeringsbudsjett for 2023-2024. Her ble det vedtatt innkjøp av ny lastebil.

Kirkevergen og driftsleder på gravplass har i løpet av året sett på mulighetene med ny lastebil. Det er viktig at lastebilen dekke de behovene vi har for transport av personer og utstyr.

I arbeidet har det vært et ønske om å anskaffe el-lastebil. I perioden hvor vi undersøkte leverandører av EL-lastebil var det kun IVECO som hadde en lastebil innenfor de behovene vi har i fellesrådet.

Øvrige kjøretøy av tilsvarende størrelse med de mulighetene som var ønsket var diesel-drevet.

Et elektrisk kjøretøy av den størrelsen som vi har bedt om krever mindre vedlikehold, det er mindre deler som må byttes i framtiden. EL-kjøretøy i denne størrelsen vil også være godkjent som kjøretøy i klasse B, noe som gjør den mer brukbar både for faste ansatte og de gangene vi har vikarer inne. Dagens lastebil som krever sertifikat av klasse C har til tider gitt oss utfordringer når vi har inne vikarer.

Lastebilen er bestilt med tanke på å kunne frakte de større driftsmaskinene våre. Det er i hovedsak gravemaskin og gressklippere som flyttes etter behov. Bilen har i utgangspunktet 3 sitteplasser, samtidig er det mulighet for å sette inn ytterligere seter dersom en ser at dette skulle være hensiktsmessig i framtiden.

Lastebilen vil ha tipp-plan som er hensiktsmessig i arbeidet på gravplassene.

El-kjøretøy ga oss muligheten til å søke enova om støtte til investering. Det er søkt om 50.000kr til innkjøp av EL-lastebil, denne søknaden er innvilget.

Lastebilen vil ha en pris ekskl.moms på 888 773 kr.

Kirkevergen har signert bestilling av lastebil, den blir levert i juni/juli 2024.

Vedlegg – ordrebekreftelse på lastebil

**Forslag til vedtak**

Skriv inn teksten her.