



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 8. desember 2022 18:00

Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm

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

Åpning ved prost Torstein Lalim
Godkjenning av protokoll, sakliste og innkalling

Saker

LKF 25/22 Årsplan og møtedatoer 2023

LKF 26/22 Foreløpig budsjett 2023

LKF 27/22 Revidert investeringsbudsjett 2022

Eventuelt

Orienteringssaker

- Lokale lønnsforhandlinger
- Personalsituasjonen
- Kickoff 12. januar 2023

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 25/22 Årsplan og møtedatoer 2023

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

Arbeidsutvalget har behandlet saken og kommet frem til følgende plan.

Forslag til vedtak:

Møteplan 2023:

FR 2023:

(Torsdag 12. januar kl. 17)
mål.

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

Torsdag 26. januar kl. 18

Seniorpolitikk, endelig budsjett?

Torsdag 9. mars kl. 18

Evt. endelig budsjett, regnskap, årsmelding.

Torsdag 20. april kl. 18

Utleiereglement for kirkene, revisjonsberetning, kirkevalget.

Torsdag 15. juni kl. 18

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

Torsdag 7. september kl. 18

Priser, evt. reviderte budsjetter. Evaluering av sammenslåing.

Torsdag 2. november kl. 18

Økonomirapport, avslutning avtroppende FR.

Torsdag 16. november kl. 18

Konstituerende møte påtroppende FR. Møtedatoer 2024.

Torsdag 14. desember kl. 18

Foreløpig budsjett, evt. revidert investeringsbudsjett.

AU 2023:

Mandag 16. januar kl. 18

Mandag 27. februar kl. 18

Onsdag 12. april kl. 18

Mandag 5. juni kl. 18

Mandag 28. august kl. 18

Mandag 23. oktober kl. 18

Mandag 4. desember kl. 18

Kommunepolitisk møteplan vedlagt.

LKF 26/22 Foreløpig budsjett 2023

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

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



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Foreløpig budsjett for Lillestrøm kirkelige fellesråd 2023

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



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 27/22 Revidert investeringsbudsjett 2022

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

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget til revidert investeringsbudsjett for 2022 vedtas.

Eventuelt

Orienteringssaker

- Lokale lønnsforhandlinger
- Personalsituasjonen
- Kickoff 12. januar 2023