



## Kirkelig fellestråd i Oslo

Oslo, 18.2.2014

### NOTAT – ANSLAG KOSTNADER OG BESPARELSER

Det vises til brev av 11.02.2014 fra Bakkehaugen menighet.

Med bakgrunn i konsultasjonsmøte 15.2.2014 og ovennevnte brev, redegjøres kort for noen økonomiske tall i forhold til forespørselen fra Bakkehaugen menighet, side en – overskriften «Tall».

#### Hva koster det å drifte stabene i de ulike menighetene

Her tas utgangspunkt i sum personalkostnader for ansatte i KfiO-linjen pr menighet, inkl. sosiale utgifter i Regnskap 2013:

<b>Drift av stabene i menighetene</b>			
	Vestre Aker	Bakkehaugen	Majorstua
<b>KfiO-staber i menigheter</b>			
Sum personalkostnader inkl sos utgifter	1 366 418	567 687	715 363
<i>Merk: Kostnader for ansatte som menighetne er arbeidsgiver for, er ikke med i disse tallene</i>			

Sum personalkostnader for de tre menighetene er: kr. 2.649.468.

<b>Driftstilskudd fra KfiO til menighetene, eks konfirmant-tilskudd</b>			
	Vestre Aker	Bakkehaugen	Majorstua
Driftstilskudd	98 306	50 876	39 082

Driftstilskudd dekker husleie og annet tilskuddsgrunnlag.

Sum driftstilskudd for de tre menighetene er: kr. 188 264.

#### Totale kostnader drift av stabene pr menighet

<b>SUM driftskostnader for KfiO pr menighet</b>			
	Vestre Aker	bakkehaugen	Majorstua
SUM driftskostnader	1 464 724	618 563	754 445

Sum kostnader for 2013 til drift av de tre menighetene er: Kr 2.837.468

#### Hva koster det å drifte de tre kirkebyggene

Med de tre kirkebyggene menes Vestre Aker kirke, Bakkehaugen kirke og Majorstua kirke.

En del av vedlikeholdskostnader og investeringer til større vedlikehold, vil variere fra år til år. Her er benyttet gjennomsnittstall over år for alle kirkene og lagt til grunn gjennomsnittskostnader pr kirke.

Driftskostnader pr kirke i 2013 var kr 168.000.

Investeringer til større vedlikehold er beregnet til kr 645.000

Første beløp gjelder drift av bygg, som strøm, kommunale utgifter, «ordinært» vedlikehold m.v.

Det andre beløpet er større prosjekter som gjelder alle kirkene, bl.a. branntiltak, lyd og lys, tiltak tilgjengelighet for funksjonshemmede, teleslynger, energiøkonomisering og annen oppgradering/rehabilitering m.v.

Til sammen utgjør dette gjennomsnittlig kr 813.000 pr kirke pr år .

Det er verdt å merke seg at disse kostnadene vil Den norske kirke/KfiO ha så lenge en eier kirkebyggene, uavhengig av om Dnk driver virksomhet i byggene, om de leies helt eller delvis ut.

### **Hvilke kalkyler ligger til grunn for de ulike scenarioene som er foreslått?**

Fra kirkevergens side har en ikke utarbeidet kalkyler for ulike scenarioer, fordi en ikke har helt klart hvilke scenarioer en skal kalkulere og hvilke komponenter som skal inngå i en slik kalkyle. Til det er alternativene usikre og forutsetningene uklare på nåværende tidspunkt.

For personalkostnader trenger en flere opplysninger før en kan beregne kalkyler. Sentrale komponenter vil være

- Hvordan forordning av gudstjenester vil bli. Dette skal Biskopen arbeidet med etter at OBDR har fattet vedtak om organisering.
- Hvilken bemanningsplan skal være for menighetene/eventuelt sammenslåtte menigheter, må foreligge før en kan gi en kalkyle på framtidige personalressurser.

Når det gjelder kalkyle for eventuelle innsparinger ved utleie, har vi noe erfaringstall fra Bredtvet og Markus kirker, som kan gi en viss pekepinn på hvordan det kan være. Dette går både på eventuelle leieinntekter og innsparinger knyttet til strøm, kommunale utgifter m.v.

En komponent som skaper usikkerhet m.h.t. kalkyle er også om en/noen kirke(r) skal fristilles, om den skal leies ut helt eller delvis.

I en beregning over innsparte kostander ved utleie av en kirke, har kirkevergen tatt utgangspunkt i Markus kirke. Her er leieprisen lagt til den takserte leieprisen for Markus. Bygget har et brutto areal på 615 m<sup>2</sup>. Taksten/leieprisen er kr 690.000. Det gir en pris pr m<sup>2</sup> på kr 1.122.

I eksempelet for beregning av innsparing er tatt utgangspunkt i Bakkehaugen, som er nyere, ikke listeført kirke, har bedre arealutnyttelse enn Markus, har kontorer i motsetning til Markus og et mer fleksibelt bygg. Det antas at en eventuell utleiepris vil være høyere enn Markus, og ligge i nærheten av det som er utleiepris for Bredtvet.

Brutto areal Bakkehaugen kirke: 705 m<sup>2</sup>

Antatt utleiepris pr m<sup>2</sup>: kr 1 200 – 1 400

Antatt utleiepris pr totalt kr 846.000 – 987.000

Ut fra median vil antatt leieinntekt bli: kr. 1.300 x 750 m<sup>2</sup> = kr. 916.500.

I tillegg vil leietaker dekke strøm, kommunale utgifter, renhold m.v. Det utgjør:

Kr. 190.000 pr år (2013-kroner).

Den økonomiske effekten ved eventuell utleie vil bli:

Husleieinntekt	kr. 916.500
Innsparinger drift	<u>kr 190.000</u>
Sum økt nettobalanse	<u>kr 1.106.500</u>

Ved beregning av en kalkyle vil en konkludere med en økt nettobalanse kr 990.000 – 1.200.000. (Med økt nettobalanse menes summen av økt inntekt og reduksjon av kostnad)

Det presiseres at dette er anslag, og ikke eksakte kalkyler eller beregninger.