



DEN NORSKE KYRKJA
Dovre kyrkjelege råd

MØTEBOK – DOVRE KYRKJELEGE RÅD

Møtedato	Møtestad
Tysdag 20. september 2022 kl. 19.00-22.00	Klukkarhaugen

TIL STADES PÅ MØTET

Med stemmerett:

Dovre sokn: Guri Ruste, Anne Brit Roen Eriksen, Marit Reidun Bøe Svestad, Helle Hundevadt.

Dombås sokn: Eli Nytrøen Lyngen, Randi Brennhaug, Jomund Endre Angard, Knut Arne Berget

Prest: Roar Bredvei.

Kommunerepr.: Knut Nytn.

Med tale- og forslagsrett: Kyrkjeverge Elin Marit Andgard

SAKER TIL HANDSAMING

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

SAK 24/22 ØKONOMI DRIFT – ØKONOMIRAPPORT OG BUDSJETTJUSTERING

SAK 25/22 NYE DOMBÅS KYRKJE – ØKONOMI OG ANBUDSPROCESS OG ORGEL

SAK 26/22 VALG AV BISKOP

SAK 27/22 REFERAT OG ORIENTERINGER

DRØFTINGSSAKER

UNDERSKRIFTER

Vi stadfestar med underskrifta vår at det som er ført under saksnummer 24-27/22 er i samsvar med det som er vedtatt på møtet.

Helle Hundevadt

Knut Nytn.

Knut Berget

Marit Svestad

Guri Ruste

Anne Britt Roen Eriksen

Jomund Angd.

Randi Brennhaug

Eli Nytrøen Lyngen

Innkalling: 13. september 2022.

Hovedutskrift: Dovre kommune v/formannskap og rådmann, prost i Nord-Gudbrandsdal prosti, revisor.

SAK 24/22 ØKONOMI DRIFT – ØKONOMIRAPPORT OG BUDSJETTJUSTERING

Saksopplysninger:

- Økonomirapport pr. 31.8.2022

Driftsbudsjett-2022 vedtatt i sak 03/22.

Det er to punkter som gjør det nødvendig med budsjett-justeringer:

1. Ved kontroll, viser det seg at lønnsgrunnlaget for funksjon kyrkje og rådets budsjett hadde eit avvik på kr 12.000.
2. Note 8 i regnskap-2021: «Det er to kostnader som tilhører regnskapsåret 2021, men blir utgiftsført i 2022. Det gjelder lønnsposter på ca 190.000 kr og utført vedlikehold på ca kr 70.000 kr. Det reelle merforbruket i 2021 er derfor ca 27.000 kr.» I og med at disse kostnadene påløper i 22, bør budsjettet justerast.

Innstilling:

DKR vedtek:

1. Økonomirapporten er tatt til etterretning.
2. Budsjett-justeringar:
 - a. Lønnsposter på funksjon kyrkje, ansvar generelt aukast med kr 12.000.
 - b. Lønnsposter på funksjon kyrkjeleg administrasjon ansvar fellesrådets administrasjon aukast med kr 184.000. Beløpet splittast på fast lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
 - c. Vedlikehaldspost på funksjon kyrkjer, ansvar Dovre kyrkje aukast med kr 38.200.
 - d. Vedlikehald på funksjon kyrkjegard, ansvar Dombås aukast med kr 30.800.
 - e. Bruk av disposisjonsfond (altså bruk av mindreforbruk fra 2021) kr 233.000.
 - f. Budsjettert resultat kr 0,-.

Vedtak:

Innstilling einstemmig vedtatt.

SAK 25/22 NYE DOMBÅS KYRKJE – ØKONOMI, ANBUDSPROSESS OG ORGEL

Saksopplysninger:

Utdelt:

- Notat om Nye Dombås kyrkje pr. 6.9.22
- Referat frå møte mellom Dovre kommune og DKR 6.9.22

Fra møtoreferatet med kommunen 6.9.22:

«Det vil bli iverksatt en anbudsprosess i løpet av 1-2 mnd på både slukkeanlegg (der gass-, sprinkel- og vanntåkeanlegg vil bli forespurt) og varmeanlegg (der bergvarme-, luft/vann pumpe- og elektriskanlegg vil bli forespurt). Det ble enighet i møtet om å be om tilbud på flere alternativ slik vi ikke blir tvunget inn i et ufordelaktig tilbud.»

Pga. uoverensstemmelser mellom møtoreferat 6.9 og rådets vedtak i saken 18/22 og 21/22, kjem anbudsprosess opp til ny rådsbehandling. Begge vedtak er igangsatt.

Lov og forskrift om offentlig anskaffelser

§ 1. Formål

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptre med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

§ 4. Grunnleggende prinsipper

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet.

Anbudsprosess varmeanlegg

Vedtak i SAK 21/22 Nye Dombås kyrkje - varmeanlegg

«DKR vedtok enstemmig: DKR ønsker primært bergvarme som energikilde. Varmefordelingssystem 1a inkl. golvvarme i midtpartiet («korsen») med forbehold om godkjenning fra Biskop og Riksantikvar. DKR ber Ulf Christensen undersøke mulig støtte fra Enova. DKR ber AU lage sak til kommunen om økte investeringstilskudd grunnet ekstraordinær økning i byggekostnader siden bevilgningsvedtak desember-2020.»

Referat fra byggemøte 13.9.22

Punkt 17. VARMEANLEGG

Det er i opprinnelig entreprise kontrahert en rørlegger. Byggherre ønsker ett tillegg ut over det som er der fra før. Byggeleder anbefaler at det innhentes tilbud fra eksisterende rørlegger etter som det å bruke to rørleggere kan føre til utfordringer med grenseskille og ansvar i etterkant. Erik har i dag gjennomført samtale med Ulf. Det er kommet forslag om at man får det innfelt i tilførte objekter (trapper, lystenning osv). Forslaget kvalitetssikres før ett endelig forslag / grunnlag legges frem. Rørlegger er avhengig av prosjekteringsgrunnlag før det kan gis tilbud. Prosjekteringsgrunnlaget ferdigstilles 02.10.22. Prosjekteringsgrunnlaget oversendes rørlegger 03.10.22 Rørlegger oversender tilbud senest 14.10.22. Avgjørelse tas i rådsmøte i oktober.

Det blir altså ikkje opent offentleg anbud på varmeanlegget.

Anbudsprosess slukkeanlegg

Vedtak i sak 18/22 Nye Dombås kyrkje– brannsikkerhet

«DKR ønsker et høyt sikkerhetsnivå for å sikre Dombås kyrkje, både bygning, inventar, interiør og kunst, og ikke minst høy grad av personsikkerhet.

Det ønskes et slukkeanlegg som gir minst mulig følgeskader og nedetid (den tiden som bygningen ikke kan brukes) ved evt. branntilløp/brann.

I samsvar med anbefalingen fra Igneus AS, velges inergen-anlegg som automatisk slukkeanlegg i Dombås kyrkje.

DKR ber Igneus AS om å utarbeide anbudsdokumenter for dette og følge prosessen.»

Møtereferat byggemøte 8.9

Punkt 3. GJENNOMFØRINGEN

Slukkeanlegget er ikke en del av tilbakeføringen etter brannen og faller således ikke direkte inn under gjeldende entreprise. Indirekte vil slukkeanlegget derimot påvirke prosjektet i og med at monteringen må tilpasses de øvrige arbeidene. *Byggeleder bemerker at kostnader som påløper prosjektet som følge av en eventuell utsettelse av fremdriften grunnet montering av slukkeanlegg vil måtte betales av byggherre. Som følge av forrige avsnitt er det viktig at anskaffelsen utføres snarest da montering av anlegget bør startes i løpet av desember og senest 01.01.23. Med bakgrunn i prosjektets gjeldende fremdriftsplan er det overveiende sannsynlig at en utsettelse ut over dette vil føre til en ekstra kostnad.*

Punkt 6. ANSKAFFELSEN

I og med at slukkeanlegget ikke er en del av tilbakeføringen etter brannen må anskaffelsen organiseres av byggherre eller dens representant.

Etter som Erik har hatt ansvaret for andre byggherrebestemte endringer foreslås det at han også her tar denne rollen.

For å få en raskest mulig anskaffelse foreslås følgende:

- Igneus AS fungerer som prosjekterende for slukkeanlegget.
- Igneus AS utarbeider prosjekteringsgrunnlag som legges til grunn for tilbudsinnhenting.
- Byggherre velger ut tre aktører som får mulighet til å gi tilbud. Disse må
- være kompetente for oppdraget, herunder relevante referanser.
- Byggherre eller dens representant (Erik) innhenter og vurderer tilbud fra
- nevnte aktører.
- Byggherre kontraherer aktør med bakgrunn i gitte tilbud.

To alternative anbudsprosesser

1. Offentlig anbud på inergen-anlegg I samsvar med vedtak18/22

- Slukkeanalysen konverteres enkelt til prosjektering og konkurransegrunnlag, og er med på å halde nede prosjekteringskostnadene.

2. Offentlig anbud på alle typer brannslukkeanlegg eller designkonkurranse

- Mange fallgruver. Konkurransesgrunnlaget må ha kriterier for vekting.
- Byggherre kan be om tilbud på både prosjektering og utførelse. Tilbyder vil legge inn tilbud med svært mange forbehold som kompliserer vurdering og valg av leverandør. Ynskjer vi pris utan forbehold, må alle typer anlegg prosjekterast i forkant.
- Det er vanlig at dei som er med i utforming av design-skisse, får kompensert deler av arbeidet.
- Anskaffelsesprosessen vil ta lang tid. Montering av alt som skal være skjult bør komme i gang i januar for å fylgje framdriftsplan og unngå riggkostnader osv.

Andre forhold som styrker valg av inergen:

- Sprinkel- og vanntåkeanlegg har mykje meir røyr enn inergen-anlegg, altså meir stål og stålprisen har auka kraftig i år.
- Sprinkel- og vanntåkeanlegg krev meir montering, som også er kostnadsdrivande.
- Flaskebank kan leverast i mange alternative, enkelte har faktisk gått ned i pris.

Mail fra Arnstein Fedøy, Igneus as

Viser til beskjed om at det vurderes alternativ anbudsprosess. Slik vi hadde oppfattet det, var det tatt en beslutning ut fra vår slokkeanalyse, å gå for Inergen anlegg, der vi skulle stå for prosjekteringen og lage anbudsunderlaget for utførende. Her ville flere aktører bli invitert inn, slik at vi fikk best mulig kvalitet til best mulig pris.

Slik vi nå forstår det, vurderes det å be om pris på alle slokkealternative, for så forta en utvelgelse på nytt. Dette er svært problematisk av flere grunner, men mest rent anbudsmessig og tidsmessig.

Anbud skal følge de grunnleggende prinsipper for konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet. Spørsmålene som da tvinger seg frem, hvordan skal anbudet kunne likebehandle 3 forskjellige systemer og hvordan skal selve konkurransen legges opp til å være forutsigbar? Hvis det inviteres inn sprinkler, men man mener på forhånd, at dette vil gi alt for stor inngripen i bygningsmassen, med mange synlige dyser og høy sannsynlighet for store sekundærskader, så vil et avslag på et slik grunn være nok at dette kan tas til KOFA/tingretten, fordi da skulle vi ikke ha invitert firma til å gi pris på en slik løsning som vi viste vi ville avslå uansett.

Et alternativ er å invitere til en designkonkurranse, der firma selv får lov til å gjøre selvstendig slokkeanalyse og gi tilbud ut fra deres konklusjon. Da må vi starte med å sette oss ned for å lage kriterier for hva som viktig for ønsket løsning, skrive anbudet og få dette ut. En slik prosess, der også de inviterte må honoreres for deres jobb, kunne da vært ferdig mot slutten av året. Så utpekes vinner, karensdager og prosjektering kan starte opp i slutten av januar neste år. Installasjon kan starte i mars/april.

I vår prosessen er dette gjort (slokkeanalysen) og arbeidet med å prosjektere et Inergen-system er i gang og sendes ut til anbud i oktober. Vinner utpekes senest i begynnelsen av desember og installasjon kan starte i januar, der rør blir lagt skjult bak panel. Flaskebank og ventiler kommer når kjellerrom er ferdig.

Disse to prosessene sett opp mot hverandre, er så forskjellig at jeg kan ikke anbefale å gå fra valgt slokkesystem til å ha en helt ny åpen prosess igjen. Håper jeg klarer å formidle dette.

Øvrige drøftinger

- Søknad om auka investeringsramme frå Dovre kommune
- Innsamlingsaksjon?
- Orgel: Rådsleiar orienterte om møtet med Ålems orgelverkstad 20. september på Dombås. 10 % av orglets verdi betalt ved inngåing av kontrakt. Eigarskifte har gjeve nokre økonomiske utfordringer.

Innstilling:

For å unngå forsinkelser og derav risiko for auka kostnader iverksettes vedtak i sak 18/22.

Møtets behandling:

Guri Ruste fremma alternativt forslag til vedtak:

DKR følger kommunens råd om å gå breiare ut og innhente anbud av både vanntåke og inergen som automatisk slukkeanlegg.

Administrasjonens innstilling fekk 6 stemmer. Ruste sitt forslag fekk 4 stemmer.

Vedtak:

- For å unngå forsinkelser og derav risiko for auka kostnader iverksettes vedtak i sak 18/22.
- DKR ber kyrkjeverge utarbeide søknad til Dovre kommune om auka investeringsramme til Nye Dombås kyrkje.
- Rådsleiar og kyrkjeverge fylgjer opp orgel-bygging inkl. økonomi og juridiske forhold. Sak på neste rådsmøte.
- Drøfting om evt. innsamlingsaksjon utsatt.

SAK 26/22 VALG AV BISKOP

Saksopplysninger:

Hamar bispedømme vil få ny biskop når biskop Solveig Fiske går av i høst etter fylte 70 år. Det blir avskjedsgudsteneste 23. oktober.

Hamar bispedømmeråd har ut fra 93 nominerte valgt ut 5 kandidater:
Ole Kristian Bonden, prost i Sør-Østerdal
Hege Elisabeth Fagermoen, sokneprest i Glemmen (Borg)
Tor Even Fougner, prost i Sør-Gudbrandsdal
Raag Rolfsen, prost i Sandefjord
Margunn Sandal, sokneprest i Frogner (Oslo)

Kandidatene er presentert på Hamar bispedømmeråd si heimeside.

Sokneråd med fleire kan avgje stemme i rådgjevande avstemming 13.9-7.10. 10. oktober blir det kunngjort kva tre kandidater som har fått flest stemmer. Biskoper og bispedømmeråd gje deretter uttale. Ny biskop blir tilsett av Kirkerådet 10.- 11. november.

Regler for nominasjon mv ved tilsetting av biskop, fastsatt av Kirkerådet.

Møtets behandling:

Kommunal representant og prest deltok ikkje under behandling og avstemming.

Ved avstemming var det 8 røysteføre. Avstemmingen foregjekk skriftleg.

Resultat fra fyrste avstemming:

Hege Elisabeth Fagermoen	5 stemmer
Ole Kristian Bonden	2 stemmer
Tor Even Fougner	1 stemme

Det var ikkje foretatt fleire avstemmingar.

Vedtak:

Dovre kyrkjelege råd, som er sokneråd for Dovre sokn og Dombås sokn, har stemt på følgande som ny biskop i Hamar:

1. Hege Elisabeth Fagermoen

SAK 27/22 REFERATER OG ORIENTERING

Saksopplysninger:

- **Protokoll frå Dovre kyrkjelege råd 30. juni 2022.**
- **AU-møte 30. august**
 - Økonomirapport drift
 - Nye Dombås kyrkje – økonomi
 - Møte med kommunen 6. september
- **Referat frå møte mellom Dovre kommune og Dovre kyrkjelege råd v/AU 6. september**
- **Orienteringer:**
 - Gave frå Braa & Sørvåg kr 5.000 ved delovertakelse av tårn 16.8
 - Regnskap-2022 blir revidert nå.
 - Aktiviteter i sommer v/sokneprest.
- **Post:**
 - Hamar bispedømme: Møte om kirkelig organisering 7. september
 - Hamar bispedømme: Avskjedsgudstjeneste for biskop Solveig 23.10
 - Kirkerådet: Informasjonsbrosjyre om konfirmasjon (til tilsette)
 - Innlandet Revisjon: Beretning for mva-oppgave 3. termin
 - Pilegrimssenter Dovrefjell: Takk for støtte til guidebok, vedlagt 5 eks.
- **Drøftingssaker:**
 - Frivillighet og ivaretaking av frivillige
 - Slå sammen Dovre sokn og Dombås sokn før neste valg?
 - Kyrkjevalg 2023 - nominasjonskomite

Vedtak:

- Protokollen frå rådsmøtet 30. juni 2022 er godkjent.
- Drøftingssaker utsett til neste møtet saman med evaluering av sommerope kyrkje.
- Øvrige orienteringer tatt til etterretning.

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Funksjon: 04100 Kyrkjeleg administrasjon	-1 202 977	-2 152 500	56 %	-1 633 339	-2 322 466
Ansvar: 31100 Div. fellesutgifter/inntekter	-2 255 334	-3 511 500	64 %	-2 372 477	-3 453 863
30940 Tilbakeført overskudd KLP				-39 488	-39 488
30990 Arbeidsgiveravgift					-2 527
31200 Anna forbruksmatr.					1 157
31250 Servering	1 895	10 000	19 %	2 555	6 624
31260 Velferdstiltak		6 800	0 %		15 879
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	1 193			0	0
31450 Representasjon og gaver	776	10 000	8 %	3 823	10 248
31500 Kurs og opplæring	58 002	35 000	166 %	5 744	10 486
31760 Reiseutgifter	0			902	902
31860 Ulykkes -og skadeforsikring	13 093	18 000	73 %	17 941	17 941
32000 Inventar og utstyr	0			958	958
32700 Konsulenttjenster/kjøpte tjenester	23 912			0	0
32710 Revisjon	67 840	42 200	161 %		69 525
34290 Moms generell komp.ordning	17 499	10 000	175 %	594	2 171
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-17 499	-10 000		-594	-2 171
37700 Ref. fra andre	-11 712	-18 000		-11 712	-17 568
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0			-20 000	-28 000
38300 Tilskudd fra kommunen	-2 410 333	-3 615 500		-2 333 200	-3 500 000
Ansvar: 31200 Fellesrådets administrasjon	1 021 634	1 274 500	80 %	709 307	1 060 837
30100 Fast lønn	671 873	925 000	73 %	564 697	849 431
30300 Merarbeid og ekstrahjelp	1 452			10 527	27 349
30580 Diverse trekkpliktige godtgjørelser	5 856			6 405	10 188
30910 Pensjon KLP	106 102	150 000	71 %	87 202	172 975
30950 Koll. ulykkes -og gruppelevsforssikring	1 783			1 783	2 674
30990 Arbeidsgiveravgift	50 280	70 000	72 %	38 071	61 212
31000 Kontormateriell	18 232	9 100	200 %	8 932	12 221
31200 Anna forbruksmaterieil	302			4 334	4 334
31300 Porto, bank, telefon mv	21 836	25 000	87 %	26 416	37 181
31320 Post -og bankgebyr	729			113	
31340 Mobiltelefonutgifter	4 511			6 798	10 598
31600 Skyss -og kostgodtgjørelse	0	5 000	0 %	3 624	9 449
31760 Reiseutgifter	387			0	198
31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	92 928	123 900	75 %	97 815	113 289
32000 Inventar og utstyr	31 339	16 500	190 %	17 559	65 962
32400 Serviceavtaler og reperasjoner	14 323	10 000	143 %	2 111	6 772
33900 Kalkulatoriske utgifter	120 000	120 000	100 %	120 000	120 000
34290 Moms generell komp.ordning	36 886	35 000	105 %	31 434	52 726
37000 Ref. fra staten/statlige institusjoner	0			-79 780	-41 999
37100 Ref. sykkelønn	-299			-80 157	-113 291
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-36 886	-35 000		-31 434	-52 726
37800 Interne overføringer		-60 000			-85 000
38000 Kalkulatoriske inntekter	-120 000	-120 000		-120 000	-120 000
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0			-7 143	-82 706

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.8.22

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Ansvar: 31300 Folkevalgte	30 723	84 500	36 %	29 831	70 560
30580 Diverse trekkpliktige godtgjørelser	180			181	247
30810 Godtgjørelse folkevalgte		10 000	0 %		10 000
30820 Møtegodtgjørelse	17 200	55 000	31 %	18 000	38 500
30990 Arbeidsgiveravgift	1 112	7 200	15 %	1 164	3 120
31250 Servering	11 015	10 300	107 %	9 237	16 904
31600 Skyss -og kostgodtgjørelse	1 216	2 000	61 %	1 249	1 789
Sum utgifter	30 723	84 500	36 %	29 831	70 560
Funksjon: 04200 Kyrkjer	999 333	1 473 600	68 %	978 545	1 546 851
Ansvar: 32000 Generelt	676 152	1 061 300	64 %	678 530	1 128 139
30100 Fast lønn	408 903	687 400	59 %	401 307	653 787
30150 Avtalefestede tillegg	32 688	55 000	59 %	21 130	32 382
30200 Vikarlønn	20 489	36 800	56 %	24 884	28 289
30300 Merarbeid og ekstrahjelp	1 993			5 513	5 513
30580 Diverse trekkpliktige godtgjørelser	8 335	10 000	83 %	12 168	21 634
30910 Pensjon KLP	69 370	124 800	56 %	67 313	138 529
30950 Koll. ulykkes -og gruppelivsforsikring	1 783	2 000	89 %	1 783	2 674
30990 Arbeidsgiveravgift	34 788	57 900	60 %	34 097	56 415
31100 Aktivitetsrelatert forbr.matr.	2 767	5 000	55 %	2 123	2 123
31200 Anna forbruksmateriell	15 551	12 000	130 %	16 680	28 364
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	15 844	10 800	147 %	14 732	26 370
31600 Skyss -og kostgodtgjørelse	8 113	20 000	41 %	5 428	24 251
31650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 500	2 000	75 %	1 500	2 250
32400 Inventar og utstyr					4 057
32040 Bøker,musikk					27 913
32400 Serviceavtaler og reoperasjoner	36 054	77 300	47 %	37 172	82 277
32700 Konsulenttjenster/kjøpte tjenester	10 828	25 300	43 %	8 650	8 650
32730 Utgifter til musikere, foredragsholdere	15 146	20 000	76 %	24 200	56 661
34290 Moms generell komp.ordning	20 219	25 000	81 %	19 365	39 847
35500 Avsetninger til bundne fond					150
36000 Brukerbetaling ved kyrkjelege tenester	-8 000	-15 000		0	-4 000
36200 Salg av varer og tjenester	0	-10 000		-150	-150
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-20 219	-25 000		-19 365	-39 847
37800 Interne overføringer		-60 000			-70 000
Ansvar: 32100 Dovre	190 522	193 500	98 %	124 979	245 476
31800 Strøm	40 128	80 000	50 %	52 626	81 323
31850 Forsikring, bygg og anlegg	37 564	61 000	62 %	54 410	54 410
32000 Inventar og utstyr		10 500	0 %		
32300 Vedlikehold bygning/anlegg	108 328	42 000	258 %	17 388	109 188
32500 Materialer til vedlikehold	4 502			555	555
34290 Moms generell komp.ordning	38 240	30 000	127 %	17 642	47 767
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-38 240	-30 000		-17 642	-47 767
Ansvar: 32200 Dombås	53 083	132 000	40 %	65 388	83 030
31800 Strøm		60 000	0 %		
31850 Forsikring, bygg og anlegg	53 083	72 000	74 %	83 030	83 030
34290 Moms		20 000	0 %		
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	0	-20 000		-17 642	

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.8.22

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Ansvar: 32300 Eysteinkyrkja	79 576	86 800	92 %	39 679	83 806
31800 Strøm	18 564	30 000	62 %	17 226	30 505
31850 Forsikring, bygg og anlegg	16 150	31 800	51 %	23 753	23 753
32000 Inventar og utstyr	840	6 000	14 %	1 100	1 100
32300 Vedlikehold bygning/anlegg	45 472	24 000	189 %	0	28 448
34290 Moms generell komp.ordning	16 219	15 000	108 %	4 307	14 738
35500 Avsetninger til bundne fond					2 600
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-16 219	-15 000		-4 307	-14 738
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	-1 450	-5 000		0	-2 600
38700 Tilskudd/gaver fra andre	0			-2 400	
Ansvar: 36210 Dombås kyrkje brann - fortsatt	0	0		69 969	6 400
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	0			1 590	2 783
31900 Husleie	27 366			45 349	69 060
32000 Inventar og utstyr	0			1 605	5 705
32700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	11 433			21 425	39 628
34290 Moms generell komp.ordning	3 284			8 341	11 893
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-3 284			-8 341	-11 893
37720 Forsikringsoppgjør	-38 799				-110 776
Funksjon: 04300 Kyrkjegarder	198 900	505 800	39 %	138 195	363 583
Ansvar: 32000 Generelt	191 272	464 300	41 %	133 349	309 317
30100 Fast lønn	213 363	351 500	61 %	211 779	343 502
30200 Vikarlønn	63 375	62 200	102 %	26 193	32 448
30250 Avtalefestede tillegg vikarer	352			0	0
30300 Merarbeid og ekstrahjelp	0			61	61
30580 Diverse trekkpliktige godtgjørelser	248			0	0
30910 Pensjon KLP	42 796	66 000	65 %	35 726	73 510
30950 Koll. ulykkes -og gruppelevsforssikring	891			891	1 337
30990 Arbeidsgiveravgift	20 546	30 700	67 %	17 496	28 773
31200 Anna forbruksmateriell	17 218	11 500	150 %	6 173	11 367
31600 Skyss -og kostgodtgjørelse	1 638			0	0
31700 Driftsutgifter maskiner	13 439	20 000	67 %	9 944	25 746
31800 Strøm	17 810	38 100	47 %	27 792	39 607
31850 Forsikring, bygg og anlegg	6 069	10 000	61 %	8 877	8 877
31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	27 564	37 100	74 %	21 910	33 520
31970 Kommunale avgifter	700			0	0
32050 Redskap og verktøy mv	5 149	14 200	36 %	9 707	14 612
32200 Kjøp av maskiner	0	60 000	0 %	5 599	5 599
32350 Opptak graver	14 310	41 000	35 %	11 700	27 900
32400 Serviceavtaler og reoperasjoner	4 505			0	0
32700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		10 000	0 %		6 280
34290 Moms generell komp.ordning	25 174	55 000	46 %	23 206	41 158
36210 Gravlegging utenbyggsboende	-4 000	-6 000		0	-5 000
36330 Festeavgift	-254 701	-230 000		-260 500	-277 530
37100 Ref. sykelønn	0			1	1
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-25 174	-55 000		-23 206	-41 158
37800 Interne overføringer (gravstell)		-52 000			-61 293

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.8.22

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Ansvar: 32050 Gravstell	-29 514	0		-39 913	0
31230 Utgifter blomster mv	36 486	30 000	122 %	36 077	45 059
33800 Interne overføringer		52 000	0 %		61 293
34290 Moms generell komp.ordning	9 121			9 019	11 265
36220 Stell av graver	-62 300	-82 000		-69 390	-99 752
36230 Tjenester/varer vedr. gravminne	0			-3 000	-3 000
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-9 121			-9 019	-11 265
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-3 700			-3 600	-3 600
Ansvar: 32100 Dovre	4 066	21 000	19 %	843	7 618
32000 Inventar og utstyr					720
32300 Vedlikehold bygning/anlegg	3 280	16 000	21 %	843	6 898
32500 Materialer til vedlikehold	786	5 000	16 %	0	0
34290 Moms generell komp.ordning	820	5 000	16 %	211	1 904
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-820	-5 000		-211	-1 904
Ansvar: 32200 Dombås	33 076	20 500	161 %	43 916	46 648
30300 Merarbeid og ekstrahjelp	0			29 429	30 401
30910 Pensjon KLP	0			3 994	5 590
30990 Arbeidsgiveravgift	0			2 139	2 303
32300 Vedlikehold bygning/anlegg	32 919	15 500	212 %	3 246	3 246
32500 Materialer til vedlikehold	157	5 000	3 %	5 108	5 108
34290 Moms generell komp.ordning	8 269	3 000	276 %	2 089	2 089
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-8 269	-3 000		-2 089	-2 089
Funksjon: 04400 Anna kyrkjeleg verksemd	-77 837	211 100	-37 %	-461 143	175 171
Ansvar: 34000 Sokneråd	3 290	21 600	15 %	-3 654	22 554
31250 Servering	3 290	16 600	20 %	1 496	22 554
31900 Husleie		5 000	0 %		
34290 Moms generell komp.ordning	385			0	487
34650 Overføringer av ofringer/innsamlede mid	34 354	50 000	69 %	0	18 685
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-385			0	-487
38650 Offer til andre	-34 354	-50 000		-5 150	-18 685
Ansvar: 34100 Dåpsopplæring	8 038	36 600	22 %	11 677	40 367
31100 Aktivitetsrelatert forbr.matr.	4 569	8 000	57 %	9 203	9 908
31150 Tur.leir, ekskursionsjoner		2 000	0 %		
31200 Anna forbruksmateriell	519	4 000	13 %	1 009	1 740
31250 Servering	4 520	6 000	75 %	2 315	4 675
32000 Inventar og utstyr		21 600	0 %		3 894
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester					1 100
33800 Interne overføringer					20 000
34290 Moms generell komp.ordning	919			1 012	1 878
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-919			-1 012	-1 878
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	-1 570	-5 000		-850	-950

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.8.22

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Ansvar: 34110 Trosopplæringsreform	-209 643	-48 400		-446 000	-91 016
30300 Merarbeid og ekstrahjelp	12 708	31 600	40 %	0	0
30910 Pensjon KLP	1 725	5 000	35 %	0	0
30990 Arbeidsgiveravgift	924	2 000	46 %	0	0
31500 Kurs og opplæring		3 000	0 %		
33400 Ref. til fellesråd	234 000	210 000	111 %		224 984
33800 Interne overføringer		120 000	0 %		130 000
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-459 000	-420 000		-446 000	-446 000
Ansvar: 34170 Konfirmantundervisning	41 229	37 700	109 %	39 220	67 030
31100 Aktivitetsrelatert forbr.matr.	2 477			1 417	1 977
31150 Tur,leir,ekskursjoner	64 063	30 900	207 %	46 317	76 378
31200 Anna forbruksmateriell	0			533	1 317
31250 Servering	6 089	6 800	90 %	4 953	10 358
34290 Moms generell komp.ordning	10 715			5 770	11 385
36110 Egenandel ved kurs/leir/tur	-31 400			-14 000	-23 000
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-10 715			-5 770	-11 385
Ansvar: 34200 Diakoni	61 713	120 000	51 %	2 824	107 442
30100 Fast lønn	27 901	200 000	14 %	0	172 984
30910 Pensjon KLP	3 787			0	31 809
30950 Koll. ulykkes -og gruppelivsforsikring	54			0	334
30990 Arbeidsgiveravgift	2 031			0	13 128
Kjøregodtgjørelse, telefon, kurs		20 000	0 %		
31250 Servering	750	15 000	5 %	1 095	2 145
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	31 990			2 709	2 709
32700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester					313
34290 Moms generell komp.ordning	7 998			677	715
36100 Betaling fra deltakere		-12 000			
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-7 998			-677	-715
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-4 500	-100 000		0	-115 000
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	-300	-3 000		0	0
38700 Tilskudd/gaver fra andre	0			-980	-980
Ansvar: 34300 Kyrkjemusikk	9 722	0		-1 634	0
30580 Diverse trekkpliktige godtgjørelser	10 000			0	0
30990 Arbeidsgiveravgift	640			0	0
31200 Anna forbruksmateriell	1 250			0	870
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	1 590	18 000	9 %	0	0
31760 Reiseutgifter	992			0	0
31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	596			566	566
32730 Utgifter til musikere, foredragsholdere	5 000	15 000	33 %	0	17 116
34290 Moms generell komp.ordning	398			0	0
35500 Avsetninger til bundne fond					3 737
36290 Billetinntekter	-5 590	-30 000		0	-1 350
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-398			0	0
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner					-18 189
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	-4 756	-3 000		0	-2 750
38700 Tilskudd/gaver fra andre	0			-2 200	

ØKONOMIRAPPORT PR. 31.8.22

	Regnskap-22 jan-aug	Budsjett-22	%-vis av B-22	Regnskap-21 jan-aug	Regnskap-21
Ansvar: 34700 Sommeråpne kyrkjer	-1 306	22 600		-28 730	0
30300 Lønn		33 400	0 %		9 705
30910 Pensjon		5 000	0 %		
30990 Arbeidsgiveravgift		3 000	0 %		621
31200 Anna forbruksmateriell	3 099	5 200	60 %	241	241
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	2 500			0	0
34290 Moms generell komp.ordning	1 286			60	60
34700 Tilskudd/gaver til andre	3 000			0	0
35500 Avsetninger til bundne fond					20 487
37290 Ref. mva påløpt i driftsregnskapet	-1 286			-60	-60
38700 Tilskudd/gaver fra andre	-9 905	-24 000		-28 971	-31 054
Ansvar: 34800 Kyrkjeblad for Dovre	9 120	21 000	43 %	-34 846	28 794
31400 Annonser, informasjonsutg. mv	77 025	106 000	73 %	53 565	114 605
33800 Interne overføringer					5 000
36250 Annonseinntekter mv	-33 855	-50 000		-51 810	-51 810
38700 Tilskudd/gaver fra andre	-34 050	-35 000		-36 601	-39 001
Funksjon: 08900 Finansieringstransaksjoner	0	-70 000		-731	236 860
35500 Avsetninger til bundne fond					3 282
35700 Overføring til investeringsregnskapet					24 014
39000 Renteinntekter		-20 000		-731	-23 469
35400 Avsetninger til disposisjonsfond					139 292
35800 Regnskapsmessig overskudd					233 033
39300 Bruk av tidligere års overskudd					-139 292
39400 Bruk av fond		-50 000			
Totalt	-82 581	-32 000		-978 473	-1