

PROTOKOLL

DRØBAK OG FROGN MENIGHETSRAÅD med kirkelig fellesråds funksjon

Dato: Onsdag 3.3.2021
Tid: kl. 18.00-21.00
Sted: Elektronisk via Teams

Frogn har ett sokn. Menighetsrådet ivaretar fellesrådsfunksjoner. Menighetsrådssaker merkes med bokstavene MR. Fellesrådssaker merkes med MR-F. Representant for kommunestyret har stemmerett i fellesrådssaker.

Navn	Verv	Til- stede	For- fall
Kåre Grumstad	Leder		x
Barbro Gaustad Rodt	Nestleder	x	
Kate Irene Høyem		x	
Aleksander Øiestad		x	
Anders Gunnar Johansen		x	
Ellen Bergljot Klynderud		x	
Bente Bjerknes	Kommunestyrerepresentant	x	
Dag Kjetil Hartberg	Fungerende prost / geistlig repr. i FR-saker	x	
Per Ørjan Aaslid	Kirkeverge / sekretær	x	
Terje Hagen	1. varamedlem	x	
Line Margrete Levy Boulland	2. varamedlem	x	
Andreas Skolt Iversen	Vara for geistlig representant i FR-saker		x
Hege Solberg	Vare for kommunestyrerepresentant	x	

SAKSLISTE MENIGHETSRADET MED FELLESRADSSAKER

Sak MR-F 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden	3
Sak MR-F 02/21 Godkjenning av protokoll.....	3
Sak MR-F 03/21 Orienteringssaker	3
Sak MR 04/21 Drøbak gospel, informasjon og samtale.....	3
Sak MR 05/21 Endring av tid for konfirmasjoner 2021	4
Sak MR 06/20 Revisjon av strategi- og handlingsplan, jf. sak 12/20.....	5
Sak MR 07/21 Forberedelse til menighetsmøte 2021	6
Sak MR-F 08/21 Opprettelse av stilling som Diakon jf sak 06/19, 34/19 og 62/19	6
Sak MR-F 09/21 Forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser, jf. sak 50/20	8
Sak MR-F 10/21 Årsregnskap 2020	8
Sak MR-F 11/21 Årsrapport 2020	9
Sak MR-F 12/21 Kirkelig årsstatistikk.....	10
Sak MR-F 13/21 Driftsbudsjett 2021.....	11
Sak MR-F 14/21 Eventuelt	11

Sak MR-F 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Til informasjon	Sak om HMS-håndbok, førstegangs behandlet i sak 51/20 i 16.12.2020, kommer opp på møtet i april. Krav om hjemmekontor i januar og februar har gjort det vanskelig å involvere staben og verneombudet på en tilfredsstillende måte i drøfting og arbeidet med nye risikoanalyser.
Vedtak	Bente Bjerknes meldte en sak til orientering. Sak 4/21 utsettes til neste møte. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak MR-F 02/21 Godkjenning av protokoll

Vedlegg 1	Protokoll fra møte i menighetsrådet 16.12.2020
Vedtak	Protokoll fra Drøbak og Frogn menighetsråd 16.12.2020 godkjennes.

Sak MR-F 03/21 Orienteringssaker

Til informasjon:	<ul style="list-style-type: none">- Kirkenytt kommer ut med fire nummer i året. Deadline for første utgave i 2021 er 8. mars.- Bente Bjerknes orienterte om et møte mellom ordføreren, kirkevergen og henne som kommunestyrets representant i fellesrådet tirsdag 16. februar. Tema for møtet var tanker om fremtidig utvikling av kirkens arbeid til beste for byen og fremtidig behov for lokaliteter til barne- og ungdomsaktiviteter.
Vedlegg 2	<ul style="list-style-type: none">- «Kommunikasjonsløftet» er en del av Borg bispedømme sin offensive satsing på kommunikasjon. Målet er å styrke kompetanse og kapasitet på kommunikasjon i lokalkirken.
Vedlegg 3	<ul style="list-style-type: none">- Vedlagt følger statusrapport fra kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes og utkast til tiltaksplan for Søndre Follo prosti.
Vedlegg 4	<ul style="list-style-type: none">- Brev fra Frogn kommune datert 6.1.2021. Informasjon om grunnforhold til grunneiere ved Frogn kirke. Gjelder forekomster av kvikkleire.
Vedtak	Saken tas til orientering.

Sak MR 04/21 Drøbak gospel, informasjon og samtale

Saksbehandler	Kirkevergen
---------------	-------------

Saksopplysninger Drøbak gospel er et av menighetens to voksenkor. Koret ble startet av kantor Hans Martin Molvik og senere overtatt av Svanhild Moen Refvik som dirigent. Koret har 60 aktive medlemmer og det er til enhver tid venteliste av personer som ønsker å for å bli tatt opp som nye korister. Gospelkoret leverer musikk av høy kvalitet og samler full kirke til sine populære sommerkonserter og julekonserter.

For å kunne søke om kulturstøtte, tippemidler o.l. er Gospelkoret registrert med eget organisasjonsnummer og eget styre. Vibeke Nordli er styreleder.

Styreleder Vibeke Nordli og dirigent Svanhild Moen Refvik er invitert til å møte menighetsrådet for å informere og samtale om korets arbeid.

Saksbehandlers vurdering

Vedtak Saken utsettes til neste møte.

Sak MR 05/21 Endring av tid for konfirmasjoner 2021

Saksbehandler Kateket Oddrun Bøhlerengen

Vedlegg Ingen

Saksopplysninger Biskopen har anbefalt å avvente konfirmasjoner til høsten. Administrasjonen har laget et forslag til endring av mai-gudstjenestene.

Det er planlagt 3 konfirmasjonsgudstjenester i Frogn kirke og 6 konfirmasjonsgudstjenester i Drøbak kirke i mai 2020. Det er opptil 7 konfirmanter på gudstjenestene i Frogn og opptil 12 konfirmanter på gudstjenestene i Drøbak.

Den 28.01 meldte avisen Vårt Land, at biskopene anbefalte menighetene og utsette konfirmasjonsgudstjenestene til høsten. Biskop, Atle Sommerfelt, gjentok denne anbefalingen på fagdagen for undervisningsansatte samme dag.

Økonomiske konsekvenser Uendret

Saksbehandlers vurdering Sokneprest, kirkeverge og kateket har vurdert hvordan vi best kan ivareta våre konfirmantfamilier. Vår anbefaling er at konfirmasjonsgudstjenestene utsettes til høsten, med mindre konfirmantfamilien har et spesielt ønske om å avholde konfirmasjon i mai. Vedlagt finner dere et forslag til hvordan oppsettet med kun høstkonfirmasjoner kan se ut.

Vi holder fast ved maksantall på alle gudstjenester også i høstsemesteret. Da sikrer vi at konfirmantene kan ha med seg inntil 10 gjester i Drøbak kirke og inntil 16 gjester i Frogn kirke, hvis restriksjonene skulle bli de samme som høsten 2020.

Vi foreslår å sette av helgen 28.-29. august og lørdag 11. september til de konfirmasjonsgudstjenestene som skulle ha vært i mai. Den 4.-5. september har vi konfirmasjon etter oppsatt plan, for de som valgte høstkonfirmasjon i utgangspunktet.

Kommunikasjonen med konfirmantfamiliene foreslås å gjennomføres på følgende måte:

- 03.03 Vedtak i menighetsrådet
- 09.03 Informasjon til konfirmantforeldrene på digitalt foreldremøte. Oppsettet med dato og klokkeslett ligger da på konfirmantenes hjemmeside. Skjema der de kan melde fra hvis de vil beholde konfirmasjon i mai ligger på hjemmesiden.
- 10.03 Skriftlig informasjon via e-post med informasjon om flytting av konfirmasjonsgudstjeneste til hver enkelt konfirmant

Saken er ikke behandlet i gudstjenesteutvalget.

Vedtak

Konfirmasjonsgudstjenestene i mai 2021 utsettes til høstsemesteret, med unntak for de som ber spesielt om å få bli konfirmert i mai.

Sak MR 06/20 Revisjon av strategi- og handlingsplan, jf. sak 12/20

Saksbehandler Kirkevergen

Saksopplysninger I februar 2020 vedtok menighetsrådet å starte arbeidet med en ny strategi- og handlingsplan, og det ble planlagt en strategisamling sammen med staben. P.g.a. pandemien har samlingen blitt avlyst to ganger.

Menighetsrådet ønsker en deltakende prosess der både stab, menighetsråd og underutvalg blir involvert. Det er viktig at stab og menighetsråd blir kjent med hverandre, at menighetsrådet blir bedre kjent med bredden i menighetens arbeid, og at man får eierskap til menighetens arbeid.

Drøbak og Frogn sokn har en handlingsplan som gjelder for 2017-2020. Den bygger på Borg bispedømme sin strategiplan. Nå har bispedømmerådet vedtatt en revidert strategiplan for 2019-2021.

Saksbehandlers vurdering

Redusert smittetrykk og vaksinerings av befolkningen gir håp om at menighetsrådet kan gjennomføre en strategisamling mot slutten av første halvår eller ved inngangen til høstsemesteret. Kirkevergen anbefaler at det settes av tid til dette.

Vedtak

Menighetsrådet inviterer staben til en strategisamling 4-5. juni eller 20-21. august. Begge helgene reserveres inntil videre. Hensynet til rådende smittevern hensyn vil være avgjørende for endelig bestemmelse.

Sak MR 07/21 Forberedelse til menighetsmøte 2021

Saksbehandler	Kirkevergen
Vedlegg	Ingen
Saksopplysninger	<p><u>Kirkeordning for Den norske kirke § 12:</u> «Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.»</p> <p><u>Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet:</u></p> <p>§ 1. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale.</p> <p>§ 2. Menighetsmøtet ledes av menighetsrådets leder eller nestleder eller av en møteleder som menighetsrådet bestemmer.</p>
Saksbehandlers vurdering	Erfaring viser at det er relativt lavt fremmøte, når menighetsmøtet legges etter en vanlig høymesse. Menighetsrådet bes drøfte når og hvordan menighetsmøtet skal gjennomføres i 2021, etter et år med strenge smittevernrestriksjoner, og hva som kan gjøres for å øke oppslutningen.
Drøfting i møtet	Man må balansere hensynet til smittefare og at mange kjenner behovet for å møtes. Det tas til orde for å gjennomføre et enkelt menighetsmøte i forlengelsen av en gudstjeneste i løpet av våren, og at en større inspirasjonssamling arrangeres til høsten, når forholdene forhåpentlig vis ligger til rette for større deltakelse.
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Det innkalles til menighetsmøte etter gudstjenesten søndag x.2. Det nedsettes en arrangementskomité bestående av kirkeverge, sokneprest og leder i menighetsrådet.3. Det planlegges en større inspirasjonssamling i menigheten til høsten.

Sak MR-F 08/21 Opprettelse av stilling som Diakon jf sak 06/19, 34/19 og 62/19

Saksbehandler	Kirkevergen
Vedlegg 5	<ol style="list-style-type: none">a) Notat fra kirkevergen om opprettelse av diakonstilling og stillingens profilb) Søknad til Borg bispedømmeråd, datert 3.3.2020c) Sak om fordeling av midler til diakoni og opprettelse av diakonstillinger, Borg Bispedømmeråd sak 81/20d) Vedtak i Borg bispedømmeråd, sak 81/20e) Vedtak i Leiums legat med tilsagt om støtte til diakonstilling
Saksopplysninger	I desember 2019 behandlet menighetsrådet en sak om opprettelse av stilling som diakon/frivillighetskoordinator. Følgende vedtak ble fattet:

Menighetsrådet gir sin tilslutning til fremlagt prosjektpresentasjon og søknad om finansiering til opprettelse av en 80-100 % stilling som diakon / frivillighetskoordinator i 2020. Søknad om støtte sendes til Borg bispedømmeråd og til Leiums legat.

Ny sak om opprettelse av stilling fremmes for menighetsrådet når svar på søknader om finansiering foreligger.

Saken er fulgt opp i henhold til vedtak. Søknaden ble godt mottatt av både Borg bispedømmeråd og Leiums legat, og finansiering for 2021-2024 er sikret. Både bispedømmerådet og Leiums legat forutsetter imidlertid at stillingens innhold og diakonens kvalifikasjonsprofil rettes inn mot ungdomsdiakoni.

I vedlagt notat presenterer kirkevergen forslag til utforming av stillingen, der det er tatt hensyn til lokale behov så vel som finansieringspartenes forventninger.

Saksbehandlers
vurdering

Kirkevergen anbefaler at det opprettes en 100 % stilling som diakon i Drøbak og Frogn sokn, og at rekrutteringsprosessen igangsettes så snart som mulig m.t.p. tiltredelse mellom 1. august og 1. september.

Stillingens hovedfokus og profil vil være rettet mot ungdomsdiakoni, men også noen andre diakonale oppgaver og funksjonen som frivillighetskoordinator bør sikres.

Økonomiske
konsekvenser

I første omgang budsjetteres det med ca. 830.000 i årlige lønnsutgifter + 70.000 til arbeidsbudsjett. Av dette vil Borg bispedømmeråd og Leiums legat dekke 400.000 hver. Støtten fra Leiums legat er avgrenset til 3,5 år, men den kan strekkes over flere år, hvis menighetens egenandel øker. På lang sikt bør en del av finansieringen innarbeides i det kommunale rammetilskuddet.

Det resterende dekkes av innsamlede midler i menigheten. Kirkevergen anbefaler at det igangsettes en givertjenesteaksjon til dette formålet. Bispedømmerådet garanterer for lønnsutgiftene i 2021, slik at tilsetting kan iverksettes selv om givertjenesten ikke er kommet i gang.

- Vektlegge arbeid på tvers av generasjonene. MÅ formidles tydelig til søkerne.
- Bra å få noe for ungdom. Det er en gruppe som har ofret mye under pandemien.
- Samfunnsdiakon – en viktig samfunnsoppgave
- Viktig å få en person som er personlig egnet til å jobbe blant ungdom.
- Tittelen ungdomsdiakon kan kanskje trekke bedre egnede kandidater til arbeid blant ungdom.

Vedtak

1. Det opprettes en full stilling som diakon i Drøbak og Frogn sokn. Stillingens hovedfokus er ungdomsdiakoni. Diakonen skal også ivareta funksjonen som frivillighetskoordinator. Det overlates til administrasjonen og fastsette stillingstittel.

2. Rekrutteringsprosessen igangsettes snarlig med tanke på tiltredelse senest 1. september.
3. Det nedsettes et innstillingsutvalg bestående av kirkeverge Per Ørjan Aaslid, sokneprest Dag-Kjetil Hartberg og nestleder Barbro Rodt.
4. Det nedsettes en komité for menighetens givertjeneste. Komiteen ledes av Kate Høyem som også finner medlemmer til komiteen.

Sak MR-F 09/21 Forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser, jf. sak 50/20

Saksbehandler	Kirkeverge Per Ørjan Aaslid / prostidiakon Atle Eikeland
Vedlegg 6	Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser
Saksopplysninger	<p>Det fremlegges forslag til retningslinjer for håndtering av varsel om seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd. Saken er utredet av prostidiakonen på oppdrag fra kirkevergen og prosten. Kirkelig ressurscenter har vært brukt som fagressurs. Saken ble førstegangs behandlet av menighetsrådet i sak 50/20 den 16.12.2020. Innspill fra menighetsrådet ble oversendt prostidiakonen med anmodning om å bearbeide utkastet til retningslinjer før endelig behandling.</p> <p>Vedlagt følger et revidert forslag til nye retningslinjer sammen med to vedlegg; en sjekklister og retningslinjer for lokale beredskapsteam.</p>
Saksbehandlers vurdering	Kirkevergen anbefaler at menighetsrådet slutter seg til forslag til felles retningslinjer for Søndre Follo prosti.
Vedtak	Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser godkjennes.

Sak MR-F 10/21 Årsregnskap 2020

Saksbehandler	Kirkevergen
Vedlegg 7	Årsregnskap 2020 for Drøbak og Frogn sokn
Saksopplysninger	Kirkelig fellesråd og menighetsråd fører regnskap for de midler disse er ansvarlige for i samsvar med økonomiforskriften, god kommunal regnskapsskikk og etter kontoplan fastsatt av rådet selv.
Saksbehandlers vurdering	<p>Årsregnskap 2020 for Drøbak og Frogn sokn viser et positivt netto driftsresultat på 1.107.964 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 861.493 kroner etter disponering/avsetninger til fond.</p> <p>Mindreforbruket kan i hovedsak tilskrives sykepengerefusjon ved langtidssykemeldinger, der det ikke var behov for å sette inn vikar på grunn av korona-pandemien (ca. 335.000), lavere pensjonsinnskudd enn budsjettert (ca. 300.000) og forsinket ansettelse av diakon (budsjetterte lønnsutgifter på 350.000).</p> <p>Se årsrapport for mer informasjon om virksomhetens drift.</p>

Vedtak	<p>Årsregnskap 2020 for Drøbak og Frogn sokn godkjennes med et mindreforbruk på kr. 861.493 under forutsetning av godkjent revisjon.</p> <p>Mindreforbruk disponeres som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kr. 259.550 avsettes til 55601 Disposisjonsfond MR. - Kr. 601.943 avsettes til 55600 Disposisjonsfond drift.
--------	--

Sak MR-F 11/21 Årsrapport 2020

Saksbehandler	Kirkevergen
Vedlegg 8	Årsrapport 2020
Saksopplysninger	<p>Om menighetsrådets ansvar sier Kirkeordning for Den norske kirke § 12: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.</p> <p>Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»</p> <p>Om fellesrådets oppgaver sier Kirkeordning for Den norske kirke § 17: «Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.</p> <p>Kirkelig fellesråd er ansvarlig for</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bygging, drift og vedlikehold av kirker, b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjette d. anskaffelse og drift av kirkekontor, e. administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskud f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.
Saksbehandlers vurdering	<p>Vedlagt årsrapport presenterer bredden i menighetens arbeid. Arbeidet i Drøbak og Frogn sokn bygger på lokale handlingsplaner og strategiplan for Borg bispedømme. Ansatte ved kirkekontoret har levert bidrag til årsrapporten for sine respektive fagområder.</p> <p>Kirkelig årsstatistikk viser aktivitetstall som på mange områder avviker sterkt fra tidligere gjennomsnitt på grunn av korona-pandemien. Både kirkelige handlinger, trosopplæring, konfirmantarbeidet, korarbeidet, konsertvirksomhet m.m. har måttet tilpasse aktiviteten til skiftende smittevernrestriksjoner, samt at Smia ble benyttet som testklinikk for korona. I flere perioder har fysisk aktivitet vært umulig, og resten av året har aktivitetene vært preget av sterke smittevernrestriksjoner og antallsbegrensning. Kirkens ansatte har i stor grad hatt hjemmekontor. Bare gravferd har blitt gjennomført hver uke, men med</p>

antallsbegrensning. Det har ikke vært noen smitteutbrudd i tilknytning til kirkens aktiviteter.

Korona-pandemien har framtvetnet en rask omstilling til kirkelig nærvær gjennom sosiale medier og andre digital flater. Kirkens ansatte har vist stor vilje, omstillingsevne og kreativitet i produksjonen av gudstjenester, kveldstanker, barneprogram og annet fra mars måned og ut året. Kirkens nærvær i nye kanaler har utvidet kirkens nedslagsfelt og gitt kontakt med mange nye «deltakere». Foreløpige rapporter indikerer at tallet på følgere av digitale sendinger har vært jevnt høyt året igjennom.

Drift, vedlikehold og investeringer på kirker og kirkegård har hatt et jevnt og godt år. Nytt inngangsparti med universell utforming til Frogn kirke, bygging av planlager for sand og grus, passiv brannsikring av Drøbak kirke, samt oppussing av dåpssakristi og kjøkken i Frogn kirke er noe av det som bør nevnes. Arbeidene er utført i henhold til plan og med svært godt resultat.

Vedlagt årsrapport gir et utfyllende bilde av menighetens aktivitet i 2020.

Drøfting i møtet

Menighetsrådet uttrykker takk til staben for godt utført arbeid i 2020. Det er fint at man har med punktet om refleksjoner og læring basert på erfaring gjennom året.

Administrasjonen oppfordres til å skrive et resymé eller en mer kortfattet tilleggsrapport på et par sider, som kan nå et større publikum.

Vedtak

Årsrapport 2020 for Drøbak og Frogn sokn godkjennes.

Sak MR-F 12/21 Kirkelig årsstatistikk

Saksbehandler

Soknepresten

Vedlegg 9

Kirkelig årsstatistikk SSB

Vedlegg 10

Kirkelig årsstatistikk bearbeidet Søndre Follo prosti

Saksopplysninger

Hvert år sender kirken en rekke tall til SSB. Dette samles i kirkelig årsstatistikk. Se. https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_koetra/aar

Saksbehandlers vurdering

Soknepresten vil presentere utdrag fra årsstatistikken og gi noen refleksjoner rundt denne.

Drøfting i møtet

Drøbak og Frogn sokn har en positiv utvikling i dåpstall, konfirmasjonstall, gravferdstall og skiller seg positivt ut både i prostiet og i bispedømmet.

Det ble produsert svært mange digitale sendinger i 2020. Det er synd at dette ikke reflekteres godt nok i kirkelig årsstatistikk til SSB. Det er dessuten avdekket feil i rapportering på digitale gudstjenester.

Prosentandel konfirmanter av årskull øker. Det indikerer at kirkens omdømme i kommunen er godt og at det blir drevet et godt arbeid. Påmelding det ene året gjenspeiler ofte hvordan foregående konfirmantkull opplevde sin konfirmasjonstid.

	Alt i alt viser statistikken at et solid arbeid over flere år gir resultater. Kirken har tillit i befolkningen, og det blir utført et folkelig og godt arbeid fra kirkens ansatte.
Vedtak	Menighetsrådet tar saken til orientering.

Sak MR-F 13/21 Driftsbudsjett 2021

Saksbehandler	Kirkevergen
Vedlegg 11	Budsjett 2021 sammendrag
Vedlegg 12	Budsjett 2021 detaljert
Vedlegg 13	Budsjettnotat fra kirkevergen
Saksopplysninger	§ 4 i Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke gir retningslinjer for budsjettarbeid i soknet. Rådet vedtar selv budsjettet. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra kirkevergen (jf. Økonomireglement for Frogn kirkelige fellesråd, kap. 5).
Økonomiske konsekvenser	Kirkevergen presenterer et budsjett i balanse.
Saksbehandlers vurdering	Se vedlagt notat til saken.
Vedtak	Fremlagt driftsbudsjett for Drøbak og Frogn sokn 2021 godkjennes.

Sak MR-F 14/21 Eventuelt

Saksopplysninger

Vedtak:



Kåre Grumstad
Leder



Per Ørjan Aaslid
Kirkeverge

Budsjettforslag 2021 for Drøbak og Frogn sokn

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Rev. Budsj. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
4100	Kirkelig administrasjon	10	Lønn og sos. utgifter	1 379 600	1 195 000	1 500 000
4100	Kirkelig administrasjon	12	Kjøp av varer og tjenester	595 400	500 000	560 000
4100	Kirkelig administrasjon	14	Overføringer	0	0	0
4100	Kirkelig administrasjon	15	Finansieringsutgifter	25 000	25 000	25 000
4100	Kirkelig administrasjon	16	Salg, egenbetaling og avgifter	0	0	0
4100	Kirkelig administrasjon	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4100	Kirkelig administrasjon	18	Tilskudd og gaver fra andre	-1 950 000	-1 720 000	-2 050 000
4100	Kirkelig administrasjon	19	Finansinntekter	-50 000	0	-35 000
4100	Kirkelig administrasjon			0	0	0
4200	Kirker og kirkelige handlinger	10	Lønn og sos. utgifter	534 500	609 000	545 000
4200	Kirker og kirkelige handlinger	11	Kjøp av varer og tjenester	625 500	471 000	435 000
4200	Kirker og kirkelige handlinger	14	Overføringer	0	0	0
4200	Kirker og kirkelige handlinger	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-70 000	-80 000	-80 000
4200	Kirker og kirkelige handlinger	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4200	Kirker og kirkelige handlinger	18	Tilskudd og gaver fra andre	-1 100 000	-1 000 000	-900 000
4200	Kirker og kirkelige handlinger	19	Finansinntekter	0	0	0
4200	Kirker og kirkelige handlinger			-10 000	0	0
4210	Kirkemusikk	10	Lønn og sos. utgifter	1 103 000	1 370 000	1 200 000
4210	Kirkemusikk	11	Kjøp av varer og tjenester	122 000	80 000	75 000
4210	Kirkemusikk	14	Overføringer	0	0	0
4210	Kirkemusikk	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-175 000	-250 000	-200 000
4210	Kirkemusikk	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4210	Kirkemusikk	18	Refusjoner (inntekter)	-1 050 000	-1 200 000	-1 075 000
4210	Kirkemusikk	19	Finansinntekter	0	0	0
4210	Kirkemusikk			0	0	0
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	10	Lønn og sos. utgifter	1 698 000	1 844 000	1 550 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	11	Kjøp av varer og tjenester	509 000	333 000	400 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	14	Overføringer	0	0	0
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	15	Finansieringsutgifter	450 000	450 000	960 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-685 000	-800 000	-1 360 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	17	Refusjoner (inntekter)	-130 000	0	0
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	18	Tilskudd og gaver fra andre	-1 370 000	-1 355 000	-880 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård	19	Finansinntekter	-472 000	-472 000	-670 000
4300	Gravferdsforvaltning/kirkegård			0	0	0
4400	Annen kirkelig virksomhet	10	Lønn og sos. utgifter	879 600	1 085 000	1 175 000
4400	Annen kirkelig virksomhet	11	Kjøp av varer og tjenester	130 400	110 000	225 000
4400	Annen kirkelig virksomhet	14	Overføringer	140 000	140 000	140 000
4400	Annen kirkelig virksomhet	15	Finansieringsutgifter	60 000	0	0
4400	Annen kirkelig virksomhet	16	Salg, egenbetaling og avgifter	0	0	-85 000
4400	Annen kirkelig virksomhet	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4400	Annen kirkelig virksomhet	18	Tilskudd og gaver fra andre	-1 250 000	-1 320 000	-1 410 000
4400	Annen kirkelig virksomhet	19	Finansinntekter	0	-50 000	-45 000
4400	Annen kirkelig virksomhet			-40 000	-35 000	0
4401	Kirkenytt	11	Kjøp av varer og tjenester	125 000	145 000	0
4401	Kirkenytt	14	Overføringer	0	0	0
4401	Kirkenytt	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-45 000	-50 000	0
4401	Kirkenytt	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4401	Kirkenytt	18	Tilskudd og gaver fra andre	-60 000	-60 000	0
4401	Kirkenytt	19	Finansinntekter	0	0	0
4401	Kirkenytt			20 000	35 000	0
4410	Trosopplæring, breddetiltak	10	Lønn og sos. utgifter	672 900	725 000	795 000
4410	Trosopplæring, breddetiltak	11	Kjøp av varer og tjenester	167 100	165 000	275 000
4410	Trosopplæring, breddetiltak	14	Overføringer	0	0	0
4410	Trosopplæring, breddetiltak	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-10 000	-10 000	-10 000
4410	Trosopplæring, breddetiltak	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4410	Trosopplæring, breddetiltak	18	Tilskudd og gaver fra andre	-860 000	-880 000	-970 000
4410	Trosopplæring, breddetiltak	19	Finansinntekter	0	0	-90 000
4410	Trosopplæring, breddetiltak			-30 000	0	0
4412	Konfirmantarbeid	11	Kjøp av varer og tjenester	480 000	450 000	460 000
4412	Konfirmantarbeid	12		0	0	0
4412	Konfirmantarbeid	14	Overføringer	0	0	0

Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Rev. Budsj. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
4412	Konfirmantarbeid	15	Finansieringsutgifter	0	0	70 000
4412	Konfirmantarbeid	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-450 000	-450 000	-450 000
4412	Konfirmantarbeid	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4412	Konfirmantarbeid	18	Tilskudd og gaver fra andre	0	0	-10 000
4412	Konfirmantarbeid	19	Finansinntekter	0	0	-70 000
4412	Konfirmantarbeid			30 000	0	0
4430	Kontinuerlig barnearbeid	11	Kjøp av varer og tjenester	49 000	50 000	50 000
4430	Kontinuerlig barnearbeid	14	Overføringer	0	0	0
4430	Kontinuerlig barnearbeid	16	Salg, egenbetaling og avgifter	-31 000	-35 000	-35 000
4430	Kontinuerlig barnearbeid	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4430	Kontinuerlig barnearbeid	18	Tilskudd og gaver fra andre	-8 000	-15 000	-15 000
4430	Kontinuerlig barnearbeid	19	Finansinntekter	0	0	0
4430	Kontinuerlig barnearbeid			10 000	0	0
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid	11	Kjøp av varer og tjenester	10 000	10 000	10 000
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid	14	Overføringer	0	0	0
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid	16	Salg, egenbetaling og avgifter	0	0	0
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid	18	Tilskudd og gaver fra andre	-10 000	-10 000	-10 000
4435	Kontinuerlig ungdomsarbeid			0	0	0
4450	Diakoni - Felles	10	Lønn og sos. utgifter	0	0	415 000
4450	Diakoni - Felles	11	Kjøp av varer og tjenester	20 000	25 000	35 000
4450	Diakoni - Felles	12	Refusjoner (utgifter)	125 000	130 000	130 000
4450	Diakoni - Felles	14	Overføringer	0	0	0
4450	Diakoni - Felles	17	Refusjoner (inntekter)	0	0	0
4450	Diakoni - Felles	18	Tilskudd og gaver fra andre	-125 000	-130 000	-580 000
4450	Diakoni - Felles	19	Finansinntekter	0	-25 000	0
4450	Diakoni - Felles			20 000	0	0
				0	0	0
			Kommunale tilskudd	-6 405 000	-6 085 000	-5 935 000

Hele virksomheten samlet

Utgifter	10	Lønn og sosiale utgifter	6 267 600	6 828 000	7 180 000
	11	Kjøp av varer og tjenester	2 238 000	1 839 000	1 965 000
	12	Refusjoner (utgifter)	720 400	630 000	690 000
	14	Overføringer	140 000	140 000	140 000
	15	Finansieringsutgifter	535 000	475 000	1 055 000
		Sum utgifter	9 901 000	9 912 000	11 030 000
Inntekter	16	Salg og egenbetaling	-1 466 000	-1 675 000	-2 220 000
	17	Refusjoner (inntekter)	-130 000	0	0
	18	Tilskudd og gaver fra andre			
		38000 Tilskudd fra staten	-18 000	-25 000	-35 000
		38050 Tilskudd fra den norske kirke	-860 000	-950 000	-1 170 000
		38300 Tilskudd fra kommunen	-6 405 000	-6 085 000	-5 935 000
		38600 Innsamling til egen virksomhet	-200 000	-200 000	-200 000
		38601 Fast givertjeneste	-160 000	-160 000	-220 000
		38650 Offer til annen virksomhet	-140 000	-140 000	-140 000
		38700 Tilskudd og gaver fra andre	0	-130 000	-200 000
	19	Finansinntekter	-522 000	-547 000	-910 000
		Sum inntekter	-9 901 000	-9 912 000	-11 030 000
		Resultat	0	0	0

Vedtatt i Drøbak og Frogn menighetsråd/fellesråd (dato)