



# Møteprotokoll

## Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 26.10.2023 kl. 19:30  
Møtested: Kirkestua  
Arkivsak: 19/00029

Til stede: Roar Sollie, Gudmund Andre Kogstad, Gunnhild Leite, Camilla Tandberg, Jakob Furuseth, Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk, Karl Arne Johannessen (Gjerdrum kommune)

Forfall: Hanne Bakke von Clemm, Morten V. Drefvelin

Protokollfører: Dagrun Agnete Ødegaard

<b>SAKSLISTE</b>	Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<a href="#">29/23</a> Godkjenning av protokoll	2
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">30/23</a> Regnskapsrapport pr 30.09.23 med budsjettjusteringer	2
<a href="#">31/23</a> Evaluering av fireårsperioden	7
<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">32/23</a> Orienteringer	7

### Eventuelt

Gjerdrum, 01.11.2023

Roar Sollie  
leder

Dagrun Agnete Ødegaard  
sekretær

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

## **Godkjenning av protokoll**

### **29/23 Godkjenning av protokoll**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd 2019-2023	26.10.2023	29/23

### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte 24.08.23 legges fram for godkjenning.

### **Møtebehandling**

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Protokoll fra møte 24.08.23 godkjennes.

## **Saker til behandling**

### **30/23 Regnskapsrapport pr 30.09.23 med budsjettjusteringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd 2019-2023	26.10.2023	30/23

### **Forslag til vedtak**

Revidert drifts- og investeringsbudsjett pr oktober 2023 vedtas.

<b>BUDSJETT SKJEMA 1A DRIFT</b>					
	<b>RB2023 okt</b>	<b>VB2023</b>	<b>RB2022</b>	<b>VB2022</b>	<b>R2021</b>
i 1000 kr.					
<b>INNETEKTER</b>					
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-678	-635	-690	-737	-840
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-594	-240	-260	-231	-249
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-534	-534	-517	-434	-434
Statlige tilskudd	-800	-1 062	-1 041	-1 249	-1 367
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-3 844	-4 044	-3 506	-3 589	-3 449
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	0	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-383	-327	-429	-376	-705
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 832</b>	<b>-6 842</b>	<b>-6 442</b>	<b>-6 617</b>	<b>-7 044</b>
<b>UTGIFTER</b>					
Lønn og sosiale utgifter	4 428	4 745	3 814	3 999	3 736
Kjøp av varer og tjenester	2 030	1 553	1 789	1 765	2 040
Refusjoner / overføringer, merverdiavgift	273	222	260	231	283
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	534	534	517	434	434
Tilskudd og gaver	145	111	130	147	124
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 410</b>	<b>7 166</b>	<b>6 511</b>	<b>6 577</b>	<b>6 617</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>578</b>	<b>324</b>	<b>69</b>	<b>-40</b>	<b>-427</b>
Renteinntekter og utbytte	-80	-60	-40	-65	-31
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	60	20	16	16	7
Avdrag på lån	60	60	64	64	64
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende	0	0	0	0	0
<b>Netto finansinntekter/ -utgifter</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>39</b>
Avskrivninger	265	265	265	265	265
Motpost avskrivninger	-265	-265	-265	-265	-265
	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>618</b>	<b>344</b>	<b>108</b>	<b>-25</b>	<b>-388</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>					
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	-57	0	-200	0	-418
Bruk av disposisjonsfond	-503	-364	-133	0	0
Bruk av bundne fond	-135	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-695</b>	<b>-364</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>-418</b>
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	57	0	200	0	588
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
Avsett til/ styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	20	20	25	25	18
<b>Sum avsetninger</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>225</b>	<b>25</b>	<b>607</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

<b>BUDSJETTSKJEMA INVESTERING</b>					
	<b>RB2023 okt</b>	<b>VB2023</b>	<b>RB2022</b>	<b>VB2022</b>	<b>R2021</b>
i 1000 kr.					
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>					
Investeringer i anleggsmidler	11 479	5 233	4 786	6 759	496
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0	0
Avdrag på lån (ekstraord)	0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	20	20	25	25	18
Dekning av tidligere års udekket	571	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	1 100	0	1 150
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>12 070</b>	<b>5 253</b>	<b>5 911</b>	<b>6 784</b>	<b>1 664</b>
<b>FINANSIERING</b>					
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0	0	0
Refusjoner	-2 262	-1 133	-957	-1 352	-77
Tilskudd til investeringer	-7 488	-4 100	-2 500	-2 788	-1 150
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-9 750</b>	<b>-5 233</b>	<b>-3 457</b>	<b>-4 140</b>	<b>-1 227</b>
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20	-20	-25	-25	-18
Bruk av avsetninger	-2 300	0	-2 429	-2 619	-418
<b>Sum finansiering</b>	<b>-12 070</b>	<b>-5 253</b>	<b>-5 911</b>	<b>-6 784</b>	<b>-1 664</b>
<b>Udekket / udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Art 580 og 980	0	0	0	0	0
<b>Kontrollsum (skal være 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Møtebehandling

Enstemmig vedtatt

## Vedtak

Revidert drifts- og investeringsbudsjett pr oktober 2023 vedtas.

<b>BUDSJETT SKJEMA 1A DRIFT</b>					
	<b>RB2023 okt</b>	<b>VB2023</b>	<b>RB2022</b>	<b>VB2022</b>	<b>R2021</b>
i 1000 kr.					
<b>INNETEKTER</b>					
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-678	-635	-690	-737	-840
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-594	-240	-260	-231	-249
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale	-534	-534	-517	-434	-434
Statlige tilskudd	-800	-1 062	-1 041	-1 249	-1 367
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune	-3 844	-4 044	-3 506	-3 589	-3 449
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	0	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-383	-327	-429	-376	-705
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 832</b>	<b>-6 842</b>	<b>-6 442</b>	<b>-6 617</b>	<b>-7 044</b>
<b>UTGIFTER</b>					
Lønn og sosiale utgifter	4 428	4 745	3 814	3 999	3 736
Kjøp av varer og tjenester	2 030	1 553	1 789	1 765	2 040
Refusjoner / overføringer, merverdiavgift	273	222	260	231	283
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	534	534	517	434	434
Tilskudd og gaver	145	111	130	147	124
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 410</b>	<b>7 166</b>	<b>6 511</b>	<b>6 577</b>	<b>6 617</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>578</b>	<b>324</b>	<b>69</b>	<b>-40</b>	<b>-427</b>
Renteinntekter og utbytte	-80	-60	-40	-65	-31
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	60	20	16	16	7
Avdrag på lån	60	60	64	64	64
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende	0	0	0	0	0
<b>Netto finansinntekter/ -utgifter</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>39</b>
Avskrivninger	265	265	265	265	265
Motpost avskrivninger	-265	-265	-265	-265	-265
	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>618</b>	<b>344</b>	<b>108</b>	<b>-25</b>	<b>-388</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>					
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	-57	0	-200	0	-418
Bruk av disposisjonsfond	-503	-364	-133	0	0
Bruk av bundne fond	-135	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-695</b>	<b>-364</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>-418</b>
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	57	0	200	0	588
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
Avsett til/ styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	20	20	25	25	18
<b>Sum avsetninger</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>225</b>	<b>25</b>	<b>607</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

<b>BUDSJETTSKJEMA INVESTERING</b>					
	<b>RB2023 okt</b>	<b>VB2023</b>	<b>RB2022</b>	<b>VB2022</b>	<b>R2021</b>
i 1000 kr.					
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>					
Investeringer i anleggsmidler	11 479	5 233	4 786	6 759	496
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0	0
Avdrag på lån (ekstraord)	0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	20	20	25	25	18
Dekning av tidligere års udekket	571	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	1 100	0	1 150
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>12 070</b>	<b>5 253</b>	<b>5 911</b>	<b>6 784</b>	<b>1 664</b>
<b>FINANSIERING</b>					
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom	0	0	0	0	0
Refusjoner	-2 262	-1 133	-957	-1 352	-77
Tilskudd til investeringer	-7 488	-4 100	-2 500	-2 788	-1 150
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-9 750</b>	<b>-5 233</b>	<b>-3 457</b>	<b>-4 140</b>	<b>-1 227</b>
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20	-20	-25	-25	-18
Bruk av avsetninger	-2 300	0	-2 429	-2 619	-418
<b>Sum finansering</b>	<b>-12 070</b>	<b>-5 253</b>	<b>-5 911</b>	<b>-6 784</b>	<b>-1 664</b>
<b>Udekket / udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Art 580 og 980	0	0	0	0	0
<b>Kontrollsum (skal være 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 31/23 Evaluering av fireårsperioden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd 2019-2023	26.10.2023	31/23

### Møtebehandling

Rådet hadde en uformell evaluering og oppsummering av fireårsperioden, som tas til orientering.

### Vedtak

Saken tas til orientering.

## Orienteringssaker

### 32/23 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Gjerdrum og Heni kirkelige fellesråd 2019-2023	26.10.2023	32/23

### Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning

### Møtebehandling

- Dialogmøte med kommunen
- Informasjon til nytt kommunestyre og formannskap
- Adventsmiddag torsdag 14. desember kl 19
- Arbeidet med dører/vinduer i Gjerdrum kirke er i gang

Enstemmig vedtatt

### Vedtak

Orienteringene tas til etterretning