



# Møteinnkalling

## Lier kirkelige fellestråd

---

Møtedato: 10.01.2023 kl. 19:00

Møtested: Teams møte

Arkivsak: 19/00378

---

Hei! Godt nytt år!

Dette møtet avholdes for å behandle en sak: Budsjett 2023. (en sak som er utsatt fra 15.11.22).

Egil Brandbu vil være tilstede under møtet, både for at dere alle skal få hilse på økonomirådgiveren som er vikar inntil vi har en ny økonomileder på plass. Han vil også kunne svare ut eventuelle spørsmål dere måtte ha til budsjettet.

Neste ordinære fellestrådsmøte er 1. februar 2023.

Mvh.

Mette Sønsteby  
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Lier kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 10.01.2023 kl. 19:00

Møtested: Teams møte

Arkivsak: 19/00378

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 48289588 eller e-post ms334@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

**SAKSLISTE****Godkjenning av innkalling og saksliste**

1/23	23/00040-1	Godkjenning av innkalling og saksliste
------	------------	--

**Saker til behandling**

2/23	23/00040-2	Forslag til driftsbudsjett og økonomiplan 2023
3/23	23/00040-3	Forslag investeringsbudsjett 2023

**Eventuelt**

4/23	23/00040-4	Eventuelt
------	------------	-----------

Lier, 04.01.2023

Søren Falch Zapffe  
Leder

Mette Sønsteby  
møtesekretær



# DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00040-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	1/23	10.01.2023

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

### Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 10.01.2023.



# DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00040-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	2/23	10.01.2023

## Forslag til driftsbudsjett og økonomiplan 2023

### Vedlegg:

endelig driftsbudsjett 2023

økonomiplan 2023-2026

Rammer kirke og gravlunder 2023

Orientering om bispedømmerådets økonomi og konsekvenser for Tunsberg bispedømme i 2023

Betalingssatser 2023 Lier kirkelige fellesråd

### Saksframlegg

Det vises til FR sak 80/22 hvor saken ble utsatt.

Generelt kan det sies at kirkevergen har lagt til grunn en generell økning på 5% i forhold til revidert budsjett 2022.

Overføring fra Lier kommune til kirke 23 - 26 ligger som vedlegg og er tilsvarende rammer vi har hatt i 2022 justert for lønns- og prisvekst. Videre er resultatet fra lønnsforhandlingene 3,84 % lagt til i overføringen. Vedlegget viser en total overføring på kr 14 839, fordelt slik at kirken får 12 336 (81,8%) og gravlunder får 2 503 (18,2%). Overføringene er justert for deflator på 3,7%.

Følgende poster er korrigeret:

#### Lønn

Kto. 1030 (ekstra hjelp, vikarer) er økt mye fra 2021, grunnet vakante stillinger og langtidssykefravær. Kirkevergen ser for seg fortsatt bruk av noen vikarer og ekstra hjelp det kommende året, til alle faste stillinger er besatt. Derfor opprettholdes denne posten i den størrelsesorden den har, på kr 580 000.

Kto. 1090 Pensjonsfond. Kirkevergen har lagt til grunn i budsjettet at vi ikke skal bruke av premiefondet KLP for 2023. For 2022 var utgiften som påløp Lier kirkelige fellesråd kr 1 724 000. Dette fondet er en god «sparegris», da vi de senere årene har fått bra avkastning på pengene.

#### Kto 1099

Arbeidsgiveravgift på 14,1 % vil utgjøre et beløp på størrelsesorden kr 1 696 000, for LKF i 2023. De nye reglene som foreslås med økning på 5% for arbeidsgiveravgift, rammer de med inntekt over 750 000. Mao. denne regelendringen vil få ubetydelig påvirkning Lier kirkelige fellesråds regnskap, om den vedtas.

Kto, annonser, driftsutgifter, energi og forsikring

Kto. 1100 kontormateriell, driftsutgifter er redusert noe sett i forhold til 2022 siden det var ting som skjedde i 2022 som ikke vil skje i 2023 (eks streaming prosjekt innstallering).

Kto 1130 Porto – er budsjettert med kr 0. Dette er en post LKF alltid har budsjettert med, men sjelden eller aldri brukt, da Lier kommune ikke sender refusjonskrav (faktura). For 2022 blir 29 900 kr tilbakeført.

Kto. 1131 Telefon – utgiftene er små, sett i forhold til i 2021. Dette beror på annen føring. Denne kto må sees i sammenheng med 1195 (nettverk, dataprogrammer, Kirkepartner)

Kto. 1180 energi er satt til kr 500 000. Her vet vi lite, annet enn at dagens avtale med Entelios, er meget god, og at den går ut sommer 2023. Hvilken avtale vi da klarer å forhandle oss frem til er avgjørende for budsjettet. Uansett, kirkevergen ser for seg dyr strøm, slik at utgiftene mest sannsynlig vil stige. T.o. I dagens nyheter (4.01) ble det informert om at kirkene ikke ville motta noen strømstøtte i 2023.

Kto 1190 Husleie – I hovedsak er det leie av stiftelsen Frogner menighetshus (kr 554 000) og stiftelsen Tranby menighetshusstiger (kr 150 000) som ligger til grunn. Kirkevergen har lagt til grunn en liten økning i husleien som følge av høye energipriser.

Kto. 1150 og 1151 kurs for ansatte og kurs folkevalgte. Det er kirkevalg i 2023. Nye folk skal læres opp og skolers for en god innsats. Postene er ikke økt nevneverdig, da vi regner med at kirkerådet dekker de faktiske utgiftene som de har gjort tidligere år. Håndbøker for menighetsrådene finnes digitalt og kurs som skal avholdes vil være lokale og i nærheten. Mao. kirkevergen har konkludert med at det blir ingen stor utgiftspost for fellesrådet.

På de øvrige postene er det mindre justeringer, basert på revidert budsjett 2022.

Kirker, vedlikehold, inventar osv.

Kto 1201 Edb og audiovisuelt utstyr er redusert med 170 000 fra revidert budsjett 2022, da vi i 2022 har måttet gå til anskaffelse av nye pc-er for å tilfredsstille krav til lokalt skrivebord, som vi skal over på så snart alt er klart fra Kirkepartner side.

Kto. 1230 Byggetjenester/ kirkegårder- vedlikehold antar vi ikke blir mindre med årene. I 2022 ble det brukt kr 453 000 på byggetjenester. Budsjettert beløp på kr 500 00 vil kanskje sikre at løpende og planlagt vedlikehold kan utføres, for ikke å øke etterslepet.

Kto 1260 Renhold er økt med kr 60 000 basert på revidert budsjett 2022, da vi er forespeilet en prisøkning her.

Kto. 1271 Konsulent tjenester, kirkemusikere – Denne posten er redusert, da flere av disse utgifter vil bli ført på kto. 1272 konsulent tjenester kirkegårder og kto. 1273 konsulent tjenester kirker.

Overføringer:

Kto 1340 Kremasjoner – er stort sett holdt på samme nivå som 2022.

Kto. 1341 muslimsk grav – tas ut av budsjettet i om med Lier har sitt eget gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravlegging skikk, som ble åpnet høst 2020. Det betyr at vi slipper å kjøpe plass på Skoger gravplass.

Kto 1450, 1451, 1452 og 1453 Overføring til menighetsrådene foreslås økt fra kr 30 000 til kr 50 000.

Kto. 1470 tilskudd, gaver til andre – Kirkevergen har ikke budsjettert med tilskudd eller gaver fra andre, selv om vi pleier å få gaver. Dette da beløpet varierer fra år til år.

Inntekter

Kto. 1600 brukerbetaling, vigsel, gravferd mm. – Etter to år med pandemi er aktivitetene og bruken av kirkene igjen tatt seg opp. Kirkevergen tror på videre stigning i etterspørsel etter våre tjenester og har økt budsjett på brukerbetaling til kr 120 000. (pr. 31.12.22 var brukerbetalingen 110 370kr)

Kto 1620 salg av tjenester, - budsjett tallet kr 120 000 er satt i henhold til status pr 31.12.22

Kto 1621 preluderingsmidler er budsjettert med kr 85 000, mot fjorårets 75 000 kr. Preluderingsmidlene blir fordelt til menighetsrådene til bruk for kirkemusikk, etter samme fordelingsnøkkel som trosopplæringsmidlene.

Kto 1631 festeavgifter. Dette tallet vil svinge og således vanskelig å budsjettere. Kan både være for lite eller for mye.

Kto 1650 Avgiftspliktig salg, gravlegater – her er budsjett tallet i samsvar med det som er tatt inn gjennom 2022. (kr 527 000)

Kto 1704 Refusjon krigsgraver – Her er beløpet stort sett beholdt i samme størrelsesorden kr 7100. Dette gjelder de 10 krigsgravene som står på Sylling gravplass.

Kto 1729 Momskompensasjon – beløpet er et null spill (både inntekter og utgifter) og beløper seg til i underkant av 1 million kroner (for 2022 var beløpet 998 424 kr)

Kto 1750 Refusjon fra menighetsrådene (må sees i sammenheng med kto 1271 (konsulenttjenester/ kirkemusikere)- herunder solister, konserter. For 2022 tilsvarte refusjonen kr 186 115. Kirkevergen tror på et enda mer normalt år i 2023 og øker denne posten til kr 250 000.

Kto. 1790 Kalkulatoriske inntekter – denne post er kun teknisk og vil ikke ha noen betydning på budsjettet.

Kto. 1801 og 1802 refusjon fra staten, tilskudd til kateket og diakon. Jfr. brev datert 19.12 signert stiftsdirektør Eigil Morvik hvor han beskriver hvilken krevende økonomisk situasjon Tunsberg bispedømmet har. Bispedømmets finansielle situasjon vil påvirke alle fellesråd som har avtale om en prosentvis fordeling av finansieringen for slike tilskudd stillinger så også Lier. Bispedømmets andel vil stadig bli mindre, siden økningen av tilskudd ikke vil dekke normal lønnsøkning. Kirkevergen har av nevnte årsaker ikke våget å øke tilskuddet noe til disse tilskuddene. Budsjettbeløp for 2023 er det samme beløp som vi fikk i 2022.

Kto 1804 Trosopplæring – Her er det lagt på noe fra overføringen i 2022 som var på 1 649 000. Budsjett sum 2023 er kr 1 700 000.

Kto 1900 renteinntektene er hevet, grunnet økt rentestigning (p.t. på ca 3 %) og det forventes at rentene skal ytterligere opp. For 2022 utgjorde renteinntektene kr 835 000. Fellesrådet nyter godt av dette, da vi har penger på bok.

Oppsummering:

Budsjettet for 2023, jfr. Vedlegg, tilsier et merforbruk på kr 258 900,-. Kirkevergen foreslår å dekke inn merforbruket ved bruk av disposisjonsfond.

Kirkevalg 2023 er ikke budsjettert, da kirkevalget for 2019 hadde en netto utgift på kr 6700. Tanken er at fellesrådet blir refundert for disse utgiftene, slik vi er blitt i foregående år.

I vedlagte økonomiplan er det lagt inn 5 % økning fra 2023 til 2024, samt korrigerer de postene som ikke skal ha 5 % økning som f.eks. overføring til menighetsrådene på kr 50 000. Økonomiplanen forutsetter korrigerer dersom Lier kirkelige fellesråd ønsker å benytte premiefondet KLP.

Betalingsseter 2023 følger vedlagt.

Saldo på disposisjonsfondet er pr 31.12.2022 kr 10 899 740,-.

## **Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar:

1. fremlagte driftsbudsjett som sitt endelige driftsbudsjett for 2023.
2. betalingssatser 2023 jfr. vedlegg
3. økonomiplan 2023 – 2026 jfr. vedlegg

## Endelig driftsbudsjett 2023 Lier kirkelige fellesråd

## Forslag til Fellesrådsmøte 10.01.2023

		1100	1200	1300	1400	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap
		Adm.	Kirker	Kirkeg.	Trosoppl.	2023	2022	2021
<b>Lønn i faste stillinger, adm.kostnader m.m.</b>								
1010	Lønn faste stillinger, m/t-trinn	9 390 000				9 390 000	9 000 000	8 783 273
1020	Sykevikarer	10 000				10 000	10 000	12 392
1030	Ekstra hjelp, Lierskogen krk., sommer	160 000	100 000	300 000	20 000	580 000	650 000	403 886
1040	Overtid	5 000				5 000	5 000	0
1050	Annen lønn: Telefon, honorar uten fe	180 000				180 000	180 000	155 643
1080	Godtgjørelse for folkevalgte	10 000				10 000	10 000	0
1090	Pensjonsinnskudd (konteres 2324103)	1 800 000				1 800 000	1 200 000	293 037
1091	Tilleggspensjon 2,2 %, AFP	0				0	0	0
1095	Ulykke- og gruppelevsforssikring: Trekkpliktige forsikringsord.	50 000				50 000	50 000	0
1099	Arbeidsgiveravgift:14,1 %	1 695 000				1 695 000	1 519 275	1 303 119
	<b>Sum</b>	<b>13 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 720 000</b>	<b>12 624 275</b>	<b>10 951 350</b>
<b>Ktr, annonser, driftsutg. energi. forsikr.</b>								
1100	Kontormateriell, driftsutgifter ktr.maskiner,inkl.prost	190 000				190 000	250 000	206 382
1101	Abonnement aviser, tidsskr., faglitteratur m.m.	16 000				16 000	15 000	11 763
1115	Matvare/bevertning	150 000				150 000	110 000	126 263
1120	Annet forbruksmatr/Andre driftsutgt /Vareklær/Velferd/Mat	150 000	30 000	100 000	50 000	330 000	365 000	246 900
1121	Annet forbruksmaterieill/blomster legatgraver, blomster-plantekasser			65 000		65 000	60 000	41 091
1130	Porto					0	0	-5 000
1131	Telefon	30 000			20 000	50 000	40 000	123 549
1132	Bankgebyrer	5 000				5 000	5 000	2 302
1140	Annonser	60 000			20 000	80 000	80 000	57 329
1150	Kurs/opplæring av ansatte, kursholder	80 000		10 000	20 000	110 000	90 000	71 083
1151	Kurs folkevalgte, kursholder	7 500				7 500	7 500	1 500
1155	Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig): Opplæring/kurs	5 000				5 000	5 000	0
1160	Reiseutgifter oppgavepliktig/ikke trekkpliktig: Skyss, kost, møtetogdgjørelse	70 000				70 000	70 000	57 628
1165	Andre oppgavepliktige ytelser/ikke trekkpliktig, selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak, kirkemusikere	0				0	0	171 474
1167	Motkonto mobiltelefon	-25 000				-25 000	-20 000	-26 352
1170	Drivstoff,årsavgift Forsikring			75 000		75 000	75 000	37 176
1180	Energi (føres fortløpende)		500 000			500 000	350 000	373 031
1185	Forsikringer: Kirker/andre bygg/inventar + ikke ansatte personer	62 000	140 000	50 000		252 000	240 000	204 718
1190	Husleie, Øverskogen samf.hus, konf.underv. mv.	740 000	5 000	55 000		800 000	766 000	599 847
1195	Kommunaleavgift/gebyr, lisenser, dataprogrammer, Kirkepartner, Kardinal, Ecclesia	385 000	50 000	90 000	45 000	570 000	550 000	537 368
1196	Avgifter gebyrer: Opplysningsv. fond:			80 000		80 000	80 000	73 801
1197	Kopinoravtalen	50 000				50 000	50 000	50 195
1198	Medlemskap i KA, Kirkegårdskultur n	140 000				140 000	130 000	107 371
1199	Container-service			140 000		140 000	130 000	126 283
	<b>Sum</b>	<b>2 115 500</b>	<b>725 000</b>	<b>665 000</b>	<b>155 000</b>	<b>3 660 500</b>	<b>3 448 500</b>	<b>3 195 702</b>
<b>Kirker, vedlikehold, inventar, utstyr, edb</b>								
1200	Inventar, utstyr	110 000	50 000	20 000	20 000	200 000	250 000	283 550
1201	Edb- og audiovisuelt utstyr,	80 000	6 000		14 000	100 000	279 280	110 427
1220	Leasing, leie av kopimaskin	40 000				40 000	50 000	34 655



1230	Byggtjenester/kirkegårder: Vedlikehold	25 000	300 000	175 000		500 000	285 000	409 709
1232	Maskinpark: Vedlikehold			100 000		100 000	100 000	92 135
1240	Serviceavtaler og reparasjoner: Caverion, kopimaskin	130 000	70 000			200 000	200 000	257 786
1241	Orgler/piano: Vedlikehold		35 000			35 000	35 000	30 520
1260	Renhold, renging av tekstiler	120 000				120 000	65 000	75 570
1265	Vakthold, alarmsystemer(Safetel) m.m.		50 000			50 000	35 000	18 573
1270	Revisjon	150 000				150 000	110 000	152 553
1271	Konsulenttjenester kirkemusikere m.m.	525 000				525 000	800 000	681 756
1272	Konsulenttjenester kirkegårder, ASVO			150 000		150 000	85 000	35 520
1273	Konsulenttjenester kirker		200 000			200 000	50 000	27 220
1274	Vikartjenester, kjøp av tjenester	150 000				150 000		
	<b>Sum</b>	<b>1 330 000</b>	<b>711 000</b>	<b>445 000</b>	<b>34 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 344 280</b>	<b>2 209 974</b>
<b>Overføringer</b>								
1300	Tunsberg bispedømmeråd/ tjenestekjøp fra staten	0				0	0	0
1340	Kremasjoner			1 150 000		1 150 000	1 100 000	893 895
1341	Muslimsk grav 2 stk			0		0	0	0
1350	Refusjon til menighetsråd					0	0	82 500
1370	Tjenestekjøp fra andre/driftsavtaler: Mr regnskap i kom.	0				0	0	0
1371	Helsetjeneste kirkegårsarbeidere m.m.	0		3 000		3 000	3 000	0
1380	Lønnsoppgjør, reserverte bevilgninger	300 000				300 000	300 000	0
1390	Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tjenesteyting, mr-regnskap	370 000				370 000	370 000	341 560
1429	Momsrefusjon driftsregnskapet jfr. 1729	1 000 000				1 000 000	850 000	881 034
1450	Overføring til Frogner menighetsråd, Diki midler	50 000				50 000	30 000	61 450
1451	Overføring til Tranby menighetsråd, Diki midler	50 000				50 000	30 000	53 220
1452	Overføring til Sjøstad menighetsråd, Diki midler	50 000				50 000	30 000	42 250
1453	Overføring til Sylling menighetsråd, Diki midler	50 000				50 000	30 000	43 080
1454	Trosopplæringsmidler				200 000	200 000	200 000	83 000
1470	Tilskudd, gaver til andre	0				0	40 000	
1479	Tap på krav			10 000		10 000	15 000	
	<b>Sum</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>1 163 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 998 000</b>	<b>2 481 989</b>
<b>Renteutgifter, låneomkostn. bundne fond</b>								
1500	Renteutgifter, låneomkostninger	1 500				1 500	1 500	0
1510	Avdragsutgifter					0	0	
1530	Dekning av tidligere års negative driftsregnskap					0	0	
1540	Avsetning til disposisjonsfond (ubundne fond)	0				0	1 824 785	1 317 085
1550	Avsetning til bundne fond					0	21 965	0
1570	Overføring til kapitalregnskapet					0	0	0
1580	Regnskapsmessige overskudd					0	0	1 824 785
1590	Avskrivninger					0	2 900 000	3 006 102
	<b>Sum</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>4 748 250</b>	<b>6 147 972</b>
<b>INNETEKTER</b>								
1600	Brukerbetaling:Vigsel, gravferd, utens	-120 000				-120 000	-75 000	-76 490
1620	Salg, leieinntekter/billettinntekter	-120 000				-120 000	-95 000	-45 197
1621	Preludering gravferd	-85 000				-85 000	-75 000	-65 240
1622	Fakturagebyrer	-50 000				-50 000	-45 000	-42 700
1630	Husleieinntekter, Lierskogen m.m.	-8 000				-8 000	-7 000	-16 585
1631	Festeavgifter av gravsted	-1 050 000				-1 050 000	-970 000	-1 163 890
1650	Avgiftspliktig salg utensognstjenester, minnelund, gravlegater	-550 000				-550 000	-360 000	-547 317
1660	Salg av utstyr	0				0	0	0
1700	Refusjon fra Nav: Avtalte tilskudd	-50 000				-50 000	-45 198	-213 662
1704	Refusjon krigsgraver	-7 100				-7 100	-7 000	-7 000

1710	Sykelønsrefusjoner	0				0	-515 669	-253 936
1711	Refusjon av fødselspenger	0				0	347	-23 603
1729	Momskompensasjon drift jfr. 1429	-1 000 000				-1 000 000	-850 000	-881 034
1750	Refusjon menighetsråd: Utgiftsført på aktuelle konti	-250 000				-250 000	-250 000	-165 155
1772	Diverse refusjoner trosopplæring	0				0	0	-18 000
1790	Kalkulatoriske inntekter v/kommunal tjenesteyting se 1390	-370 000				-370 000	-370 000	-341 560
1801	Refusjon fra staten, tilskudd til kateketer	-698 000				-698 000	-698 000	-637 772
1802	Refusjon fra staten, tilskudd til diakon	-779 000				-779 000	-779 000	-699 368
1804	Trosopplæring	-1 700 000				-1 700 000	-1 649 000	-1 602 000
1805	Tilskudd kirkevalget - Kirkerådet	0				0	0	0
1830	Overføring fra Lier kommune : Drift (betj.lån av inv.)	-12 336 000		-2 503 000		-14 839 000	-13 923 000	-13 346 000
1850	Tilskudd fra menighetsråd					0	0	0
1870	Overføring fra Frogner og Tranby stiftelser	0				0	0	0
1871	Tilskudd gaver fra andre					0	-175 000	-264 402
1900	Renteinntekter	-900 000				-900 000	-550 000	-252 889
1930	Disponering av tidligere års driftsresultat	0				0	-1 824 785	-1 317 085
1940	Bruk av disposisjonsfond	-258 900				-258 900	0	0
1950	Bruk av bundne fond					0	0	0
1990	Avskrivninger					0	-2 900 000	-3 006 102
IA	Forventet økt lønnsoverføring fra kommunen ref. tariffoppgj.	-300 000				-300 000	0	
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 632 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 503 000</b>	<b>0</b>	<b>-23 135 000</b>	<b>-26 163 305</b>	<b>-24 986 987</b>
	<b>Sum utgifter</b>	<b>18 617 000</b>	<b>1 536 000</b>	<b>2 573 000</b>	<b>409 000</b>	<b>23 135 000</b>	<b>26 163 305</b>	<b>24 986 987</b>
	Diff.	-2 015 000	1 536 000	70 000	409 000	0	0	0

# Økonomiplan drift 2023-2026 Lier kirkelige fellesråd

Forslag til Fellesrådsmøte 10.01.2023

		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2023	2024	2025	2026
<b>Lønn i faste stillinger, adm.kostnader m.m.</b>					
1010	Lønn faste stillinger, m/t-trinn	9 390 000	9 812 550	9 812 550	9 812 550
1020	Sykevikarer	10 000	10 000	10 000	10 000
1030	Ekstra hjelp, Lierskogen krk., sommervik	580 000	600 000	600 000	600 000
1040	Overtid	5 000	5 000	5 000	5 000
1050	Annen lønn: Telefon, honorar uten ferie	180 000	190 000	190 000	190 000
1080	Godtgjørelse for folkevalgte	10 000	10 450	10 450	10 450
1090	Pensjonsinnskudd (konteres 2324103)	1 800 000	1 881 000	1 881 000	1 881 000
1091	Tilleggspensjon 2,2 %, AFP	0	0	0	0
1095	Ulykke- og gruppelevsforssikring: Trekpliktige forsikringsord.	50 000	52 250	52 250	52 250
1099	Arbeidsgiveravgift:14,1 %	1 695 000	1 771 275	1 771 275	1 771 275
	<b>Sum</b>	<b>13 720 000</b>	<b>14 332 525</b>	<b>14 332 525</b>	<b>14 332 525</b>
<b>Ktr, annonser, driftsutg. energi. forsikr.</b>					
1100	Kontormateriell, driftsutgifter ktr.maskiner,inkl.prost	190 000	198 550	198 550	198 550
1101	Abonnement aviser, tidsskr., faglitteratur m.m.	16 000	16 720	16 720	16 720
1115	Matvare/bevertning	150 000	156 750	156 750	156 750
1120	Annet forbruksmatr/Andre driftsutgt /Vareklær/Velferd/Mat	330 000	344 850	344 850	344 850
1121	Annet forbruksmateriell/blomster legatgraver, blomster-plantekasser	65 000	67 925	67 925	67 925
1130	Porto	0	0	0	0
1131	Telefon	50 000	52 250	52 250	52 250
1132	Bankgebyrer	5 000	5 000	5 000	5 000
1140	Annonser	80 000	80 000	80 000	80 000
1150	Kurs/opplæring av ansatte, kursholder	110 000	114 950	114 950	114 950
1151	Kurs folkevalgte, kursholder	7 500	7 500	7 500	7 500
1155	Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig): Opplæring/kurs	5 000	5 000	5 000	5 000
1160	Reiseutgifter oppgavepliktig/ikke trekkpliktig: Skyss, kost, møtegodtgjørelse	70 000	73 150	73 150	73 150
1165	Andre oppgavepliktige ytelser/ikke trekkpliktig, selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonsforetak, kirkemusikere	0	0	0	0
1167	Motkonto mobiltelefon	-25 000	-26 125	-26 125	-26 125

1170	Drivstoff,årsavgift Forsikring	75 000	78 375	78 375	78 375
1180	Energi (føres fortløpende)	500 000	522 500	522 500	522 500
1185	Forsikringer: Kirker/andre bygg/inventar + ikke ansatte personer	252 000	263 340	263 340	263 340
1190	Husleie Fosskv., Øverskogen gr.hus, Men.ktr/konfir,underv.	800 000	836 000	836 000	836 000
1195	Kommunaleavgift/gebyr, lisenser, dataprogrammer, Kirkepartner, Kardinal, Ecclesia	570 000	595 650	595 650	595 650
1196	Avgifter gebyrer: Opplysningsv. fond:	80 000	83 600	83 600	83 600
1197	Kopinoravtalen	50 000	52 250	52 250	52 250
1198	Medlemskap i KA, Kirkegårdskultur m.m	140 000	140 000	140 000	140 000
1199	Container-service	140 000	146 300	146 300	146 300
	<b>Sum</b>	<b>3 660 500</b>	<b>3 814 535</b>	<b>3 814 535</b>	<b>3 814 535</b>
<b>Kirker, vedlikehold, inventar, utstyr, edb</b>					
1200	Inventar, utstyr	200 000	209 000	209 000	209 000
1201	Edb- og audiovisuelt utstyr,	100 000	104 500	104 500	104 500
1220	Leasing, leie av kopimaskin	40 000	41 800	41 800	41 800
1230	Byggtjenester/kirkegårder: Vedlikehold	500 000	522 500	522 500	522 500
1232	Maskinpark: Vedlikehold	100 000	104 500	104 500	104 500
1240	Serviceavtaler og reparasjoner: Caverion, kopimaskin	200 000	209 000	209 000	209 000
1241	Orgler/piano: Vedlikehold	35 000	36 575	36 575	36 575
1260	Renhold , rensing av tekstiler	120 000	125 400	125 400	125 400
1265	Vakthold, alarmsystemer(Safetel) m.m.	50 000	52 250	52 250	52 250
1270	Revisjon	150 000	156 750	156 750	156 750
1271	Konsulenttenester kirkemusikere m.m.	525 000	548 625	548 625	548 625
1272	Konsulenttenester kirkegårder, ASVO	150 000	156 750	156 750	156 750
1273	Konsulenttenester kirker	200 000	209 000	209 000	209 000
1274	Vikartjenester, kjøp av tjenester	150 000	156 750	156 750	156 750
	<b>Sum</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 633 400</b>	<b>2 633 400</b>	<b>2 633 400</b>
<b>Overføringer</b>					
1300	Tunsberg bispedømmeråd/ tjenestekjøp fra staten	0	0	0	0
1340	Kremasjoner	1 150 000	1 201 750	1 201 750	1 201 750
1341	Muslimsk grav 2 stk	0	0	0	0
1370	Tjenestekjøp fra andre/driftsavtaler: Mr regnskap i kom.	0	0	0	0
1371	Helsetjeneste kirkegårsarbeidere m.m.	3 000	3 000	3 000	3 000
1380	Lønnsoppgjør, reserverte bevilgninger	300 000	300 000	300 000	300 000
1390	Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tjenesteyting, mr-regnskap	370 000	386 650	386 650	386 650

1429	Momsrefusjon driftsregnskapet jfr. 1729	1 000 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000
1450	Overføring til Frogner menighetsråd, Diki midler	50 000	50 000	50 000	50 000
1451	Overføring til Tranby menighetsråd, Diki midler	50 000	50 000	50 000	50 000
1452	Overføring til Sjøstad menighetsråd, Diki midler	50 000	50 000	50 000	50 000
1453	Overføring til Sylling menighetsråd, Diki midler	50 000	50 000	50 000	50 000
1454	Trosopplæringsmidler	200 000	200 000	200 000	200 000
1470	Tilskudd gaver til andre	0	0	0	0
1479	Tap på krav	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Sum</b>	<b>3 233 000</b>	<b>3 346 400</b>	<b>3 346 400</b>	<b>3 346 400</b>
<b>Renteutgifter, låneomkostn. bundne fond</b>					
1500	Renteutgifter, låneomkostninger	1 500	1 500	1 500	1 500
1510	Avdragsutgifter	0	0	0	0
1530	Dekning av tidligere års negative driftsregnskap	0	0	0	0
1540	Avsetning til disposisjonsfond (ubundne fond)	0	0	0	0
1550	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0
1570	Overføring til kapitalregnskapet	0	0	0	0
1580	Regnskapsmessige overskudd	0	0	0	0
1590	Avskrivninger	0	0	0	0
	<b>Sum</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>INNEKTER</b>					
1600	Brukerbetaling: Vigsel, gravferd, utensogn	-120 000	-125 400	-125 400	-125 400
1620	Salg, leieinntekter/billettinntekter	-120 000	-125 400	-125 400	-125 400
1621	Preludering gravferd	-85 000	-88 825	-88 825	-88 825
1622	Fakturagebyrer	-50 000	-52 250	-52 250	-52 250
1630	Husleieinntekter, Lierskogen m.m.	-8 000	-8 360	-8 360	-8 360
1631	Festeavgifter av gravsted	-1 050 000	-1 097 250	-1 097 250	-1 097 250
1650	Avgiftspliktig salg utensognstjenester, minnelund, gravlegater	-550 000	-574 750	-574 750	-574 750
1660	Salg av utstyr	0	0	0	0
1700	Refusjon fra Nav: Avtalte tilskudd	-50 000	-52 250	-52 250	-52 250
1704	Refusjon krigsgraver	-7 100	-7 420	-7 420	-7 420
1710	Sykelønnsrefusjoner	0	0	0	0
1711	Refusjon av fødselspenger	0	0	0	0
1729	Momskompensasjon drift jfr. 1429	-1 000 000	-1 045 000	-1 045 000	-1 045 000
1750	Refusjon menighetsråd: Utgiftsført på aktuelle konti	-250 000	-261 250	-261 250	-261 250
1790	Kalkulatoriske inntekter v/kommunal tjenesteyting se 1390	-370 000	-386 650	-386 650	-386 650
1801	Refusjon fra staten, tilskudd til kateketer	-698 000	-729 410	-729 410	-729 410
1802	Refusjon fra staten, tilskudd til diakon	-779 000	-814 055	-814 055	-814 055
1804	Trosopplæring	-1 700 000	-1 776 500	-1 776 500	-1 776 500
1805	Tilskudd kirkevalget - Kirkerådet	0	0	0	0

1830	Overføring fra Lier kommune : Drift (betj.lån av inv.)	-14 839 000	-15 506 755	-15 506 755	-15 506 755
1850	Tilskudd fra menighetsråd	0	0	0	0
1870	Overføring fra Frogner og Tranby stiftelser	0	0	0	0
1871	Tilskudd gaver fra andre	0	0	0	0
1900	Renteinntekter	-900 000	-950 000	-950 000	-950 000
1930	Disponering av tidligere års driftsresultat	0	0	0	0
1940	Bruk av disposisjonsfond	-258 900	-213 335	-213 335	-213 335
1950	Bruk av bundne fond	0	0	0	0
1990	Avskrivninger	0	0	0	0
IA	Forventet økt lønnsoverføring fra kommunen ref. tariffoppgj.	-300 000	-313 500	-313 500	-313 500
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-23 135 000</b>	<b>-24 128 360</b>	<b>-24 128 360</b>	<b>-24 128 360</b>
	<b>Sum utgifter</b>	<b>23 135 000</b>	<b>24 128 360</b>	<b>24 128 360</b>	<b>24 128 360</b>
	Diff.	0	0	0	0

## Rådmannens beslutningsgrunnlag

**Rammer kirken hp 23-26****Driftsbudsjettet**

Justert for deflator	
Lønnsvekst	4,20 %
Driftsutgifter	3,00 %
Deflator	3,70 %

1000 kr.

	2023	2024	2025	2026
<b>Ramme kirke og gravlunder 2022</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>
Herunder:				
Gravlunder	2 348	2 348	2 348	2 348
Kirken	11 575	11 575	11 575	11 575
<b>Totalt</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>

**Endringer:**

Prisstigning	254	254	254	254
Avregning lønnsoppgjør 2022 (helårseffekt 2023 - lønnsnett 2022)	310	310	310	310
Lønnsoppgjør (lønsreserve) 2023, pott 0,042 (fratrullet overheng fra 2022)	353	353	353	353
<b>Sum endringer</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>

Lønsreserven + avregning = budsjett helårseffekt LO 2022  
Ny lønsreserve**Ramme kirke og gravlunder 14 839 14 839 14 839 14 839****Fordelt slik:**

Gravlunder (18,2%)	2 503	2 503	2 503	2 503	16,9 %	154
Kirken (81,8%)	12 336	12 336	12 336	12 336	83,1 %	761
<b>Sum</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>		916

**Endringer som følge av kommunestyrets vedtak:****Dette gir følgende tilskudd i driftsbudsjettet:**

Gravlunder (18,2%)	2 503	2 503	2 503	2 503
Kirken (81,8%)	12 336	12 336	12 336	12 336
<b>Sum</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>	<b>14 839</b>

**Investeringsbudsjettet****Tilskudd i investeringsbudsjettet:**

8409 Kirkeinvesteringer	3 259	3 259	3 259	3 259
8438 Kirkegårder	974	974	974	974
<b>Sum</b>	<b>4 233</b>	<b>4 233</b>	<b>4 233</b>	<b>4 233</b>

I





# DEN NORSKE KIRKE

Tunsberg bispedømmeråd

Kirkeverger og proster i Tunsberg

Dato: 19.12.2022

Vår ref: 22/01220-11

Deres ref:

## Orientering om bispedømmerådets økonomi og konsekvenser for Tunsberg bispedømme i 2023

I disse dager vedtas et statsbudsjett med tydelig politisk signal om reduksjon i statens utgifter. Dette får store konsekvenser også for den kirkelige økonomi, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

I dette brevet vil vi orientere om hva dette vil bety for Tunsberg bispedømme i 2023. Reduserte økonomiske rammer får direkte konsekvenser for prestatenesten og den delen av fellesrådenes virksomhet som finansieres helt eller delvis av tilskudd fra bispedømmerådet. Indirekte påvirkes imidlertid hele den kirkelige virksomheten i bispedømmet, og det er nødvendig med gode samtaler på alle nivå om betydningen for ansatte, frivillige og vårt totale aktivitetsnivå.

### Tildeling til Tunsberg bispedømme

Stortinget vedtar i statsbudsjettet hvor mye penger som skal overføres til Den norske kirke som et samlet rammetilskudd. Det er deretter opp til Kirkemøtet å vedta hvordan tilskuddet skal fordeles. Kirkemøtet vedtok i 2019 en ny fordelingsnøkkel som skiller mellom drift (drift av presteskaper og de regionale og nasjonale administrasjonene), tilskudd til lokalkirkelig virksomhet (diakoni, trosopplæring og kirkemusikk) og tilskudd til andre (søsterkirker, kontingenter o.l.). Denne fordelingsnøkkel er videreført også i arbeidet med budsjett for 2023.

I statsbudsjettet for 2023 økes tildelingen til Den norske kirke med 2,99%. Samtidig bortfaller tilskuddet fra OVF slik at den reelle økningen er 1,47% i forhold til tildelingen for 2022. Med en forventet lønns- og prisvekst på mer enn 4 % har Kirkerådet foreløpig beregnet en samlet realnedgang på 3% i forhold til 2022.

For Tunsberg bispedømme betyr det at vår samlede tildeling for 2023 innebærer en økning på 1,47%. Konkret vil vi få tildelt ca 114 mill til drift og 44 mill til tilskudd i 2023.

### Prestetjenesten og ressursfordeling

Tunsberg bispedømme har i flere år hatt et driftsbudsjett som har vært større enn vår faktiske tildeling, men pga. lavt aktivitetsnivå de to siste årene (grunnet pandemien) har dette gått forholdsvis greit. Nå er det imidlertid nødvendig med noen mer dramatiske grep, og bispedømmerådet vedtok 1. desember et budsjett for 2023 som innebærer en kostnadsreduksjon i drift på ca 6 mill. Omregnet i stillinger betyr dette en reduksjon på 8

Postadresse:

Postboks 10 Kaldnes  
3119 TØNSBERG

E-post:

tunsberg.bispedomme@kirken.no  
Web: <https://kirken.no/tunsberg/>  
Org.nr.:818 066 872

Telefon: +47 33354300

Telefaks:

Saksbehandler

Eigil Morvik

stillinger hvor 1 tas i bispedømmerådets administrasjon mens en reduserer antall prestestillinger med 7.

Parallelt med dette, har bispedømmerådet vedtatt en ny fordelingsmodell for presteressurser som, på bakgrunn av en rekke variabler, beregner hvordan prestestillinger bør fordeles mellom prostiene i bispedømmet. Det viser seg at det er nødvendig med til dels store omfordelinger.

I klartekst betyr dette at vi samlet skal redusere antall prestestillinger med 7 samtidig som det skal gjennomføres en omfordeling mellom prostiene. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med proster og tillitsvalgte på bispedømmenivå og deretter i tett dialog mellom proster, prester og kirkeverger i prostiene. En endelig plan for bispedømmet samlet sett vil foreligge ved utgangen av januar og deretter vil vi bruke resten av 2023 på gjennomføring.

### **Tilskudd til fellesrådene**

Bispedømmerådet fordeler som kjent tilskuddsmidler til de kirkelige fellesråd etter visse kriterier, både til trosopplæring generelt og til definerte stillinger innenfor diakoni og kirkelig undervisning. Når tildelingen kun øker med 1,47%, vil dessverre også tilskuddet til fellesrådene for 2023 langt fra kompensere for forventet lønns- og prisvekst.

Vi er klar over hvilke utfordringer dette gir for mange fellesråd, særlig for fellesråd hvor det opprinnelig ble gjort avtale om en prosentvis fordeling av finansieringen, men hvor bispedømmerådets andel stadig blir mindre siden økningen av tilskudd ikke dekke normal lønnsøkning. I tillegg gjennomfører også mange ansatte kompetansehevende utdanning. Dette vil ofte medfører krav om høyere lønn, som da heller ikke kompenseres av bispedømmerådet.

Disse utfordringene gjør at en både nasjonalt og i Tunsberg bispedømme vil gjennomgå bruken av tilskuddsmidler for å komme fram til en bedre og mer forutsigbar ordning. I Tunsberg vil dette skje i tett samarbeid med kirkevergelaget.  
OVF og Anders Jahre

I lang tid har bispedømmerådet utlyst prosjektmidler finansiert av OVF eller Anders Jahres humanitære stiftelse. Som varslet i fjor, så er rammene for OVF endret slik at bispedømmerådene ikke lenger har frie midler til disposisjon for slike utlysninger. Også tildelingen fra Anders Jahres humanitære stiftelse er betydelig redusert de senere år, noe som medfører at det heller ikke derfra vil bli lyst ut prosjektmidler.

Vi vil imidlertid i løpet av året vurdere om vi kan lyse ut noen prosjektmidler knyttet til trosopplæring eller diakoni innenfor rammen av ubrukte tilskuddsmidler.

### **Stiftsdager og fagsamlinger**

Med jevne mellomrom arrangerer bispedømmet samlinger for hele bispedømmet, både for alle ansatte og for enkelte faggrupper. I 2023 har vi planlagt en stiftsdag 7. juni for alle kirkelige ansatte i hele bispedømmet.

Slike fellessamlinger, hvor vi møtes på tvers av geografi og ansvarsområder, er viktige, og vi har ambisjoner om å skape en samling som gir inspirasjon, energi, tilhørighet og glede. Samtidig må vi ta den økonomiske situasjonen både for bispedømmerådet og mange fellesråd på alvor. Etter innspill både fra proster og kirkeverger har vi derfor vedtatt å utsette den planlagte stiftsdagen til senere. Tidspunkt vil vi komme tilbake til i løpet av våren. Bispedømmerådet arrangerer også jevnlig fagsamlinger for enkelte grupper. Også disse vil bli noe redusert i 2023 av samme årsak, men vi gjennomgår rammene for slike samlinger og vil komme tilbake med en plan for framtiden i løpet av 2023.

### **Konsekvenser, samhandling og samarbeid**

Økonomiske innstramminger som resulterer i færre ressurser, er krevende for de fleste. Visjoner, oppgaver, krav og forventninger ligger fremdeles der. Det er viktig for oss som er ledere både i bispedømmet, prostier og fellesråd å finne de gode løsningene, slik at ansatte vi har, får en levelig og bærekraftig arbeidsdag. Dette betinger samarbeid, samhandling og dialog. Vi vil derfor oppfordre til at proster og kirkeverger snakker sammen i tiden som kommer om konsekvenser og hvordan dere kan løse utfordringene i samarbeid.

Vi vil også varsle at dette blir et viktig tema i prostisamtalene vi skal gjennomføre i februar og mars neste år. Vi har også jevnlig møter i Tunsberg Arbeidsgiverforum (TAF) hvor styret i kirkevergelaget møter ledelsen ved bispedømmekontoret. Det er viktig at vi også framover bruker dette forumet til samtaler om veien videre i fellesskap. Vi vil også drøfte eventuelle behov for digitale fellesmøter med kirkeverger og proster i løpet av våren.

Vi vet at dette ikke var den hyggeligste hilsen å få rett før jul, men det er viktig å være tydelig også når budskapet er krevende. Uansett ønsker vi dere en velsignet julehøytid!

På vegne av Tunsberg biskop og bispedømmeråd

Eigil Morvik  
stiftsdirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Mottakere:  
Kirkeverger og proster i Tunsberg

## Betalingsatser 2023

### Lier kirkelige fellesråd

	<b>Pris for 2023 inkl mva</b>
<b>Leie av kirkestuene</b>	
Kirkestua Sylling	kr 1 500,00
Kirkestua Sjøstad	kr 1 500,00
<b>Utleie Frogner Menighetshus</b>	
Storsalen	kr 1 900,00
Storsalen + kjøkken	kr 2 600,00
Storsalen + kjøkken - tilgang dagen før	kr 500,00
Kjøkken m/ kjølerom i 2 etg	kr 700,00
Klubben	kr 600,00
Klokkerstua	kr 1 300,00
<b>Utleie Tranby Menighetshus</b>	
Storsalen	kr 1 850,00
Kjøkken i 1 etg inkl utstyr	kr 750,00
Lillesalen	kr 980,00
Peisestue, underetg	kr 880,00
Grupperom, underetg	kr 350,00
Kjøkken i u.etg inkl utstyr	kr 350,00
Tilgang til rommet dagen før, 30% av totale leiepris	
<b>Utleie konserter</b>	
Fra Lier 5% av billettinntektene, minimum	kr 3 300,00
Utenbygds 20% av billettinntektene, minimum	kr 6 100,00
Øvelse (før leie av konsert)	kr 580,00
<b>Lierskogen og Gullaug</b>	
Fra Lier 5% av billettinntektene, minimum	kr 1 060,00
Utenbygds 20% av billettinntektene, minimum	kr 1 650,00
Øvelse annen dag - gjelder alle	kr 380,00
Fast leie hver uke	kr 330,00
<b>Vielser</b>	
Leie av kirke utenbygds inkl kirketjener	kr 4 000,00
Leie av organist utenbygds	kr 1 980,00
Leie av kirke for ikke-medlemmer	kr 4 660,00
Leie av organist for ikke-medlemmer	kr 2 000,00
<b>Gravferd</b>	
Preludering ved gravferd	kr 560,00
Feste av gravsted for 5 år	kr 1 900,00
Festeavgift for grav navnet minnelund for 5 år	kr 1 310,00

Navnet minnelund: Navneplate ett navn og andel av stell inkl. 25% mva	kr 6 580,00
Navnet minnelund: Navneplate to navn og andel av stell inkl. 25% mva	kr 7 000,00

Gravfond: Plantekasse/adm. Ved oppstart 1. år inkl. 25% mva	kr 2 000,00
Årlig stell inkl. 25% mva	kr 1 770,00
Årlig stell navnet/anonym minnelund	kr 110,00

Gravfond for 5 år	kr 9 450,00
-------------------	-------------

### **Utenbyggs/ikke-medlem**

Utenbygds leie av fryserommet pr. døgn	kr 290,00
--	-----------

Urnedsettelse utenbygds/ikke-medlem inkl. 25% mva	kr 3 350,00
Kistenedsettelse utenbygds/ikke-medlem inkl. 25% mva	kr 6 680,00

leie av organist utenbygds	kr 2 000,00
leie av kirke utenbygds inkl. kirketjener	kr 4 000,00

Leie av kirke for ikke-medlemmer	kr 4 660,00
----------------------------------	-------------

Navnet minnelund: Utenbygds urneneds. Inkl. 25% mva	kr 3 350,00
---	-------------

Fakturagebyr	kr 50,00
--------------	----------



# DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00040-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	3/23	10.01.2023

## Forslag investeringsbudsjett 2023

### Vedlegg:

Utkast investeringsbudsjett gravplasser 2023-2026

Utkast investeringsbudsjett kirker 2023

Investeringsprosjekter overført fra 2022 til 2023

### Saksframlegg

Tilskuddet fra Lier kommune til kirker og gravplasser er bekreftet opprettholdt på samme nivå som i dag.

- Kirkeinvesteringer kr 3.259.000
- Kirkegårder investering kr 974.000

Budsjett 2023 følger opp bærekrafts målene og føringer gitt av fellesrådet. Fokus er lagt på energi, og hvordan vi kan få til energi økonomiserende tiltak. (herunder belysning og overgang til ledd lyspærer, samt brukstilpasset oppvarming og styringssystemer). Videre jobbes det med skallsikring (tak, vegger, mur og puss) på våre kirkebygg

I vedlagte utkast til investeringsbudsjett er det for både kirker og gravplasser NYE tiltak/prosjekt som er tenkt og synliggjort her. I tillegg til disse nye, kommer vedtak på gamle prosjekter, som Fellesrådet allerede har vedtatt. Ref. egen liste. Kirkevergen har ikke ønsket å blande nye og gamle prosjekter i frykt for å få det uoversiktlig. Prosjektene som står oppført i forslaget til investeringsbudsjett 2023 er rene nye prosjekter.

### Kirker

Energi prosjekt til en estimert verdi på nærmere 10 millioner eks. mva. de neste 3 årene, er den store satsingen. Sak vil bli fremmet på fellesrådsmøte 1.02.2023.

Mur og puss detaljeringsprosjekt fra WSP er den andre store prioriteringen. Her estimerer WSP en økonomisk ramme på kr 5,5 mill eks. mva. Sak vil også her bli fremmet på fellesrådsmøte 01.02.2023

Mao. fokuset for kirkevergen er å melde opp sakene og sette av penger til prosjektene.

Kirkevergen erkjenner at flere av de gamle prosjektene som videreføres fra 2022 til 2023, kommer av forhold som ikke styres av fellesrådet/ kirkevergen selv eks. ulike godkjenninger, mangel på leveranser, etc. Spørsmålet er om alle nye prosjekter er realistisk å få til i 2023? Det kan hende det er vel optimistisk, men den som intet våger intet vinner. Kirkevergen synes vi skal forsøke å kjøre på og gjøre de grep vi kan for å møte det grønne skifte og levere så godt vi kan på bærekraft målene. Om vi ikke lykkes med å komme i mål med alt,

har vi i alle fall startet og har en plan som vi alle er omforent om. Tålmodighet er en viktig egenskap.

### **Gravplasser**

Planene for gravplassene er nytt gjerde på nedre gravfelt, Frogner, da eksisterende gjerde er råttent.

Videre trengs det fornyelse av både gressklipper og gravemaskin.

Disse investeringer tilsier et budsjett på 1100 000. Fellesrådets rammeoverføring fra Lier kommune er på kr 974 000. Kirkevergen foreslår å dekke resterende beløp pålydende kr 126 000 ved bruk av kapitalfond for gravplasser.

Saldo på kapitalfond pr 31.12.2022 er kr. 16 970 570,-.

### **Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar de fremlagte forslag til investeringsbudsjett kirker og investeringsbudsjett gravplasser som sine investeringsbudsjett 2023

## Investeringsbudsjett: Gravplasser 2023 - 2026

Kirkegård	2023			2024			2025			2026		
	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring
Frogner	Gjerde	kr 350 000					Utvidelse navnet minnelund	kr 450 000				
Tranby												
Sjåstad												
Sylling												
Maskiner	Gravemaskin	kr 550 000		Bytte bil	kr 600 000		Gressklippere	kr 450 000		Traktor	kr 900 000	
	Klipper	kr 200 000										
				Grusing av veier inne på gravplassene	kr 150 000							
Bruk av kapitalfond for gravplasser		kr 126 000										
Avsetning til kapitalfond for gravplasser					kr -224 000			kr -74 000			kr -74 000	
Sum budsjett		kr 1 100 000			kr 750 000			kr 900 000			kr 900 000	
Rammeoverf.		kr 974 000			kr 974 000			kr 974 000			kr 974 000	



## Investeringsbudsjett: Kirker 2023 - 2026

Kirke	2023			2024			2025			2026		
	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring	Beskrivelse	Beløp	Endring
Felles for alle kirker	Enøktiltak	kr 2 000 000		Enøktiltak	kr 4 000 000		Enøktiltak	kr 4 000 000				
Frogner kirke	Oppussing Frogner kapell m/ bårerom	kr 500 000										
Gullaug kirke												
Sjåstad kirke										Altertavle renovering	kr 300 000	
Lierskogen kirke												
Tranby kirke	Skifte av tak hovedkirke	kr 3 500 000										
Sylling	mur og puss kirke	kr 3 000 000		mur og puss kirke	kr 2 000 000		Belysning mur og puss kirke	kr 500 000 kr 1 000 000		Nytt piano/flygel	kr 600 000	
Bruk av kapitalfond for kirker		kr 5 741 000			kr 2 741 000			kr 2 241 000				
Avsetning til kapitalfond for kirker											kr -2 359 000	
Sum budsjett		kr 9 000 000			kr 6 000 000			kr 5 500 000			kr 900 000	
Rammeoverf.		kr 3 259 000			kr 3 259 000			kr 3 259 000			kr 3 259 000	

Det var flere investeringsprosjekter som var planlagt gjennomført i 2022 som av ulike årsaker ikke ble avsluttet. Dette gjelder følgende prosjekter:

	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Buds(end) 2022</b>	<b>overføres 2023</b>
<b><i>Kirker</i></b>			
113 FROGNER KIRKE - TAK SØRSIDE	35081	3 000 000	<b>-2 900 000</b>
114 FROGNER KIRKE - SOLSKJERMING MOT SYD	0	120 000	<b>-120 000</b>
205 TRANBY KIRKE - BELYSNING KIRKEROMMET	0	450 000	<b>-450 000</b>
212 REHABILITERING VINDUER - TRANBY	0	300 000	<b>-300 000</b>
605 LIERSKOGEN KIRKE - INNVENDIG BELYSNING	0	300 000	<b>-300 000</b>
<b><i>Gravlunder</i></b>			
158 FROGNER - DRENERING AV NEDRE GRAVLUND FEI	0	300 000	<b>-300 000</b>
159 FROGNER - GJERDE	0	150 000	<b>-150 000</b>
352 SYLLING KIRKEGÅRD - FJERNING AV FURHEKK OG	0	150 000	<b>-150 000</b>
Sum overført fra 2022 til 2023			<b>-4 670 000</b>
<b><i>Finansiering:</i></b>			
konto 3940 bruk av ubundet kapitalfond, tilbakeføres		-4 656 810	4 656 810
konto 3548 Avsetning ubundet kapitalfond		0	13 190
			0

Forslag til vedtak:

Lier kirkelige fellesråd vedtar å overføre resterende budsjettmidler tilsvarende kr 4 670 000 for pågående investeringsprosjekter fra 2022 til 2023.

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

<b>Saksbehandler</b>	<b>Klasse</b>	<b>Saksmappe</b>	<b>Gradering</b>
Mette Sønsteby	414	23/00040-4	Ugradert

<b>Råd/utvalg</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Møtedato</b>
Lier kirkelige fellesråd		

Eventuelt

**Saksframlegg**

Skriv inn teksten her.

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.