



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 31. oktober 2024, kl. 18:00

Sted: Kirkekontoret i Lillestrøm

Torbjørn Løvaas	Blaker	Medlem	
Silje Elisabeth Danielsen	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Medlem	
Knut Arild Nupen	Frogner	Leder	
Marit Midtsian	Lillestrøm	Nestleder	
Margaret Johnsen	Skedsmo	Medlem	
Marcus Roos	Strømmen	Medlem	
Sara Anita Rinden	Sørum	Medlem	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Lisbeth Gamre Skulstad	Kommunal repr.	Medlem	

Åpning ved prost Torstein Lalim.

En kort status fra hver menighet – presentert av menighetens representant i fellesrådet.
Godkjenning av protokoll, saksliste og innkalling.

Saker

LKF 14/24 Utlysning av avdelingslederstilling

LKF 15/24 Tertialrapport økonomi

Eventuelt

Orienteringssaker

- Høringer
- Samarbeidsprosjekt med nabofellessråd
- Personal

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 14/24 Utlysning av avdelingslederstilling

Som følge av at avdelingsleder bygg og anlegg slutter 30. november 2024, er det behov for å lyse ut stillingen. Det er Fellesrådet som har tilsetningsmyndigheten for avdelingsledere og kirkeverge. Følgelig ønsker kirkevergen å forankre prosessen før iverksettelse.

Avdelingsleder vil få ansvar for bygg, eiendom og drift, med ansatte som forvalter og drifter gravplassene, driftsbyggene, krematoriet og kirkene i fellesrådsområdet. Avdelingsleder vil rapportere til kirkevergen og inngå i kirkevergens ledergruppe.

Kirkevergen har behov for å involvere driftsledere og tillitsvalgte i utformingen av stillingen.

Stillingsannonse fra forrige utlysning av stillingen i 2019 er vedlagt.

Arbeidsutvalgets (AU) vedtak i saken:

AU ber kirkevergen utforme stillingsannonse basert på innspill i møtet og innspill fra tillitsvalgte og driftsledere. Stillingsannonsen legges frem for Fellesrådet, eller de Fellesrådet bemyndiger, for godkjenning før utlysning. Fellesrådets leder deltar på vegne av AU i intervjuer og innstilling.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet delegerer til AU å godkjenne stillingsannonse før utlysning av stillingen som avdelingsleder bygg og anlegg.

Fellesrådet delegerer til AU å ansette avdelingsleder etter innstilling fra kirkeverge og fellesrådets leder.

LKF 15/24 Tertialrapport økonomi

Jamfør fellesrådets økonomireglement punkt 6, Budsjettstyring, skal fellesrådet påse at det gjennom budsjettåret legges frem rapporter som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt med det vedtatte budsjettet.

Kirkevergen skal legge frem rapporter minimum per første og andre tertial. Tredje tertial rapporteres ved at det inngår i årsregnskap. Rapporten skal fremstilles på hovedpostnivå og ellers være inndelt på samme måte som vedtatt budsjett. Det skal i kommentarer gis informasjon om vesentlige avvik av betydning fra vedtatt budsjett, årsprognose samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges for rådet snarest mulig.

Fellesrådets arbeidsutvalg har fått en detaljert gjennomgang av rapporter for fellesrådet, både tertialrapport og hittil i år, avdelingsvis, for å få en dypere forståelse for regnskapets resultater.

Kommentarer til regnskapet:

Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) er hovedsakelig til trosopplæring, diakoner og kateket. Beløpet forventes utbetalt i løpet av oktober.

Lønn og sosiale utgifter er lavere på grunn av vakanser. Kjøp av varer og tjenester er høyere, hovedsakelig på grunn av manglende registrerte budsjettjusteringer innenfor bygg og anlegg.

Tjenesteytingsavtale, avskrivninger og finansieringstransaksjoner bokføres på slutten av året.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

Lillestrøm kirkelige fellestråd - 2024	2. tertial				
	Regnskap	Andel	2/3 budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11 351 855,69	120 %	9 429 754,20	14 074 260,00	9 229 249,60
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	5 000,00		0,00	0,00	83 000,00
3 Refusjoner/overføringer	4 262 909,25	107 %	4 001 240,00	5 972 000,00	3 613 294,38
4 Kalk. inntekt ved komm. tinglysingsavtale	0,00	0 %	1 902 264,00	2 839 200,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00		0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	600 000,00	11 %	5 429 680,00	8 104 000,00	1 191 233,78
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	29 270 160,00	116 %	25 335 380,00	37 814 000,00	24 566 531,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0 %	47 570,00	71 000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	1 000,00		0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	45 490 924,94	99 %	46 145 888,20	68 874 460,00	38 683 308,76
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	24 668 738,34	84 %	29 452 945,40	43 959 620,00	23 823 744,55
12 Kjøp av varer og tjenester	14 961 381,11	131 %	11 443 559,80	17 079 940,00	13 393 398,86
13 Refusjoner/overføringer	3 337 039,66	100 %	3 333 250,00	4 975 000,00	3 049 279,13
14 Kalk. utg. ved komm. tinglysingsavtale	0,00	0 %	1 902 264,00	2 839 200,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	194 000,00	69 %	281 400,00	420 000,00	100 969,00
16 Sum driftsutgifter:	43 161 159,11	93 %	46 413 419,20	69 273 760,00	40 367 391,54
17 Brutto driftsresultat:	2 329 765,83		-267 531,00	-399 300,00	-1 684 082,78
18 Renteinntekter og utbytte	638 072,04	106 %	599 650,00	895 000,00	465 868,84
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	1 276,80		0,00	0,00	131 866,38
21 Avdrag på lån	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	636 795,24	106 %	599 650,00	895 000,00	334 002,46
24 Avskrivninger	0,00	0 %	2 211 000,00	3 300 000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0 %	2 211 000,00	3 300 000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	2 966 561,07		332 119,00	495 700,00	-1 350 080,32
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0 %	405 149,00	604 700,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	0 %	405 149,00	604 700,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00		0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0 %	656 868,00	980 400,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	109 961,00		0,00	0,00	87 219,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0 %	80 400,00	120 000,00	0,00
35 Sum avsetninger	109 961,00	15 %	737 268,00	1 100 400,00	87 219,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2 856 600,07			0,00	-1 437 299,32

Forslag til vedtak:

Tertialrapport økonomi tas til orientering.

Eventuelt

Orienteringssaker

- Høringer
- Samarbeidsprosjekt med nabofellestråd
- Personal