



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## Protokoll fra til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

---

**Tid: Torsdag 8. april 2021 kl. 18:00**

**Sted: Teams**

Tilstede:

|                          |                      |           |         |
|--------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Sigrun Larsen            | Blaker               | Medlem    |         |
| Gro Bjørklund            | Dalen                | Medlem    |         |
| Lise Wigernes            | Fet                  | Leder     |         |
| Knut Arild Nupen         | Frogner              | Medlem    |         |
| Helge Seiertun           | Frogner              | Vara      |         |
| Siri Hovde               | Lillestrøm           | Medlem    |         |
| Torbjørn Pedersen        | Lillestrøm           | Vara      |         |
| Bjørn Myhre              | Skedsmø              | Medlem    | Forfall |
| Inger-Elin Sahlberg      | Skedsmo              | Vara      |         |
| Kjersti Weimoth Sørensen | Strømmen             | Medlem    |         |
| Amund Gillebo            | Sørum                | Nestleder |         |
| Torstein Lalim           | Prost/geistlig repr. | Medlem    |         |
| Yngve Lofthus Teigen     | Kommunal repr.       | Medlem    |         |

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Innkalling og sakliste med tilføyning av siste orienteringssak ble godkjent.

### Saker

**LKF 6/21 Endelig budsjett 2021**

**LKF 7/21 Digitale løsninger for givertjenester og dialog**

### Eventuelt

#### Orienteringssaker

- Fet menighet
- Frogner menighet
- Personalsituasjonen
- Lønnsforhandlinger med kirkevergen

Lise Wigernes  
Leder

Peter B. Straumann  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

## LKF 6/21 Endelig budsjett 2021

Forslag til endelig budsjett vedtas av fellesrådet på overordnet nivå. Det viser noen justeringer fra foreløpig budsjett og noen prosjektmidler fra kommunen holdes utenfor da disse ennå ikke er ferdig avklart.

|   | <b>Budsjettskjema - Driftsbudsjett</b>          | <b>endelig 2021</b> | <b>foreløpig 2021</b> |
|---|---|---------------------|-----------------------|
|   | <b>INNTEKTER</b>                                |                     |                       |
| 1 | Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -11 100 000         | -10 000 000           |
| 2 | Salg av driftsmidler / fast eiendom             |                     |                       |
| 3 | Refusjoner / overføringer                       | -1 600 000          | -2 800 000            |
| 4 | Kalk. inntekt ved kommunal tj.ytingsavtale      | -2 585 000          | -3 950 000            |
| 5 | Statlige tilskudd                               | -5 500 000          | -3 600 000            |
| 6 | Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune       | -30 380 000         | -30 855 000           |
| 7 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd             |                     | -80 000               |
| 8 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler        |                     | -2 950 000            |
| 9 | <b>Sum driftsinntekter</b>                      | <b>-51 165 000</b>  | <b>-54 235 000</b>    |

|    |  |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|
|    | <b>UTGIFTER</b>                          |                   |                   |
| 10 | Lønn og sosiale utgifter                 | 32 950 000        | 32 750 000        |
| 11 | Kjøp av varer og tjenester               | 16 200 000        | 16 200 000        |
| 12 | Refusjoner / overføringer                | 400 000           | 1 500 000         |
| 13 | Kalk. Utg. ved kommunal tj. Ytingsavtale | 2 585 000         | 3 950 000         |
| 14 | Tilskudd og gaver                        | 0                 | 0                 |
| 15 | <b>Sum driftsutgifter</b>                | <b>52 135 000</b> | <b>54 400 000</b> |

|    |                              |                |                |
|----|------------------------------|----------------|----------------|
| 16 | <b>Brutto driftsresultat</b> | <b>970 000</b> | <b>165 000</b> |
|----|------------------------------|----------------|----------------|

|    |  |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 17 | Renteinntekter og utbytte                        | -98 000         | -165 000        |
| 18 | Mottatt avdrag på utlån                          |                 |                 |
| 19 | Renteutgifter og låneomkostninger                |                 |                 |
| 20 | Avdrag på lån                                    |                 |                 |
| 21 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l               |                 |                 |
| 22 | <b>Netto finansinntekter /-utgifter</b>          | <b>-98 000</b>  | <b>-165 000</b> |
| 23 | Avskrivninger                                    | 200 000         | 200 000         |
| 24 | Motpost avskrivninger                            | -200 000        | -200 000        |
| 25 | <b>Netto driftsresultat</b>                      | <b>872 000</b>  | <b>0</b>        |
|    | <b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>       |                 |                 |
| 26 | Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)  | -872 000        |                 |
| 27 | Bruk av diposisjonsfond                          |                 |                 |
| 28 | Bruk av bundne fond                              |                 |                 |
| 29 | <b>Sum bruk av avsetninger</b>                   | <b>-872 000</b> | <b>0</b>        |
| 30 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) |                 |                 |
| 31 | Avsatt til diposisjonsfond                       |                 |                 |
| 32 | Avsatt til bundne fond                           |                 |                 |
| 33 | Overført til investeringsbudsjettet              |                 |                 |
| 34 | <b>Sum avsetninger</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|  |                                       |          |          |
|--|---------------------------------------|----------|----------|
|  | <b>Merforbruk / Mindreforbruk = 0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|---------------------------------------|----------|----------|



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

## **Vedtak:**

Endelig budsjett vedtas slik forslaget viser. Prosjektmidler skal tas inn i budsjettet ved revidering senere i året.

## **LKF 7/21 Digitale løsninger for givertjenester og dialog**

Vedtak fra AU 29. mars 2021: *Saken forberedes av arbeidsgruppen i Lillestrøm menighetsråd og fremmes for Fellestrådet.*

Lillestrøm fellestråd har 8 kirker/menigheter i sin portefølje. Kirkene drifter sitt arbeid gjennom statlige tilskudd til stillinger, samt noe midler til trosopplæring. Kommunale tilskudd til drift og investering av bygg og forvaltning av gravplasser. Når det gjelder menighetens ønskelige aktivitet og drift utover de offentlige tilskudd må dette finansieres fra givertjeneste i menigheten.

Lillestrøm menighet har de senere år hatt fokus på flere ønskede tiltak som gjør at vi trenger høyere inntekter fra givertjeneste i menigheten for å kunne iverksette f.eks. barne- og ungdomsarbeid og ulike diakonale tjenester.

**Det er helt klart et gap mellom ønsket aktivitet og mulig aktivitet da vi de senere årene har opplevd at inntekter fra givertjenesten er sterkt redusert.**

**Lillestrøm menighetsråd har bedt økonomi- og kommunikasjonsutvalget om å igangsette arbeid med å legge til rette for økt givertjeneste.**

Lillestrøm menighet har en stor kontaktflate gjennom kirkelige handlinger som dåp, vigsel og begravelse. Utover dette har menigheten en stor kontaktflate gjennom nabolagsmagasinet «Gazetta», som har et bredt nedslagsfelt. Menigheten har også en bred kontaktflate med byens næringsliv og ulike institusjoner.

Menigheten opplever likevel at det ikke er mange som deltar i givertjeneste. Givertjenesten skjer i dag på en tradisjonell måte ved kollekt og med utsendelse av giro etter en adresseliste. Adresselisten må i dag manuelt vedlikeholdes og det er krevende og mangelfullt. Menighetsrådet ser et stort behov for å styrke kommunikasjonen med alle de som har kontakt med menigheten i løpet av et år.

- **Menighetsrådet ønsker å legge til rette for å systematisere dialog og kommunikasjon med de ulike kontaktene.**
- **Menighetsrådet ser et stort potensiale i å legge til rette for økt givertjeneste gjennom enkle systemer for digital kommunikasjon og automatiske innbetalingsordninger.**

Menighetsrådet har derfor bedt økonomi- og kommunikasjonsutvalget om å se på mulighetene for å etablere et hensiktsmessig system og gode verktøy for å styrke kommunikasjonen med mennesker som i større eller mindre grad er i kontakt med menigheten eller menighetens ansatte og medarbeidere og som kan tilrettelegge for økt givertjeneste.



# DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellestråd

Økonomi- og kommunikasjonsutvalget har vært i kontakt med to leverandører av systemer som kan levere gode digitale verktøy som vil dekke behovene for kontakt med medlemmer og betalingsordninger. Både ProFundo og Solidus er selskaper som over tid har utviklet denne type tjenester for kirker/menigheter og frivillige organisasjoner.

Solidus tilbyr i dag tjenester til alle menighetene i Oslo Bispedømme. ProFundo server i dag bl.a. Kirkens Bymisjon. Økonomi- og kommunikasjonsutvalget ser at en både trenger et enkelt system, men også ressurser for å drive arbeidet med kommunikasjon og givertjeneste.

## **IVERKSETTING AV PILOTPROSJEKT**

Det er gitt uttrykk for at dette er et utstrakt behov for alle menighetene og Lillestrøm menighet ønsker å stille seg til disposisjon for å iverksette et pilotprosjekt for:

### **Digitale løsninger for givertjenester og dialog**

- **Prosjektet skal legge til rette for å systematisere dialog og kommunikasjon med de ulike kontaktene i menigheten.**
- **Prosjektet skal legge til rette for økt givertjeneste gjennom enkle systemer for digital kommunikasjon og automatiske innbetalingsordninger.**

Prosjektet styres av Økonomi- og kommunikasjonsutvalget i Lillestrøm menighet i tett samarbeid med kirkevergen.

Prosjektet vil etter en implementering i Lillestrøm menighet dele sine erfaringer og kompetanse med de øvrige menighetene.

Økonomi- og kommunikasjonsutvalget har fått en presentasjon av begge leverandørene. Det er behov for finansiering for å iverksette og gjennomføre prosjektet og Lillestrøm menighet ber derfor om kr. 250 000 i støtte fra Lillestrøm fellestråd.

Det å anskaffe og få opp systemet tror vi ikke vil være særlig kostnadskrevenende. Det vi trenger midler til er blant annet:

- Etablere rutiner og digitale flater slik at vi hele tiden fanger nye kontaktdata i databasen vår. Alle frivillige, alle som er innom, alle som er interessert, alle foreldre, faddere etc. må fanges inn og gi samtykke til å motta digital informasjon. Dette krever systematisk utviklingsarbeid og nye rutiner for alle i staben som er i kontakt med personer.
- Etablere rutiner for utsendelse av nyhetsbrev. Hver 14. dag (eller minst en gang i måneden) må Lillestrøm menighet ut med interessant innhold med godt språk og med en enhetlig profil. Dette skal bidra til å skape tilhørighet, lojalitet, interesse og motivere til økt deltakelse. Vi tenker dette må skje i tett samarbeid med staben – det er umulig for en utenforstående å gjøre dette uten nærmest daglig å kjenne pulsen av det som skjer i menighetens arbeid.



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellesråd

- Drive kampanjer for økt fast givertjeneste og gaver til spesielle formål.

Vi gjør oppmerksom på at utvikling og implementering av denne type løsninger er en utgift som på sikt kan bidra til betydelig økte inntekter og gi mulighet for økt aktivitet og utvikling. Det vil også kunne sikre en kvalitativ god kommunikasjon/dialog med menighetens medlemmer og de personer som menigheten er i kontakt med.

Det har vært kontakt med KA sentralt og med kirkevergen, som ser behovet og som stiller seg positiv til å støtte et pilotprosjekt for å etablere et system for givertjenester og kommunikasjon som på sikt vil kunne benyttes av alle menighetene i fellesrådsområdet.

Saken har vært behandlet i AU-29.03.21.

---

I møtet ble det påpekt viktigheten av opplæring i programvaren som velges. Det ble stilt spørsmål om forventet avkastning på en slik investering. Det ble redegjort for det grunnleggende ved programvare og metode/rutiner.

### **Vedtak:**

Lillestrøm menighet bevilges kr. 250 000,- til pilotprosjektet:  
"Digitale løsninger for givertjeneste og dialog."

Prosjektet skal legge til rette for å systematisere dialog og kommunikasjon med de ulike kontakter i menigheten.

Prosjektet skal legge til rette for økt givertjeneste gjennom enkle systemer for digital kommunikasjon og automatiske innbetalingsordninger.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med kirkevergen og rapporterer til fellesrådet kvartalsvis.

Prosjektets vil etablere et system for givertjeneste og kommunikasjon som på sikt vil kunne benyttes av alle menighetene i fellesrådsområdet.

Prosjektgruppen kommer tilbake til fellesrådet med en prosjektplan og konkretisering av prosjektets fremdrift til første møte etter sommeren, 26. august.

### **Eventuelt**

Ingen meldte saker

### **Orienteringssaker**

- Fet menighet



# DEN NORSKE KIRKE

## Lillestrøm kirkelige fellesråd

- Lise orienterte bl.a. om prosjekter i bygninger, innsamlinger, digital aktivitet i samarbeid med Blaker, Frogner og Sørum og aktiviteter ved Barnas kirke.
- Frogner menighet
  - Knut Arild orienterte bl.a. om kirkejubileum, ungdomsarbeid og digital innsats.
- Personalsituasjonen i fellesrådet
  - Kirkevergen orienterte om ansettelsesprosesser, fravær og rekrutteringsbehov fremover.
- Lønnsforhandlinger med kirkevergen
  - Leder orienterte om gjennomførte forhandlinger om lønn og lederavtale.
  - Møtet fortsatte uten kirkevergen tilstede.

På neste møte orienterer Lillestrøm og Skedsmo fra sine menigheter.