



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 14.03.2024 kl. 18:00

Møtested: Sofiemyr kirke

Arkivsak: 20/00011

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd 14.03.2024

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

7/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

4

Godkjenning av protokoll

8/24 Godkjenning av protokoll møte nr. 1/24

5

Saker til behandling

9/24 Årsmelding 2023

13

10/24 Regnskap 2023

27

11/24 Utvidelse navna minnelund i Ski/etablering av kolumbarium - godkjenning

55

Orienteringssaker

12/24 Orienteringssaker

69

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.03.2024 kl. 18:00

Møtested: Sofiemyr kirke

Arkivsak: 20/00011

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 97192187 eller e-post op554@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

7/24 20/00011-364 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

8/24 20/00011-365 Godkjenning av protokoll møte nr. 1/24

Saker til behandling

9/24 20/00011-366 Årsmelding 2023

10/24 20/00011-367 Regnskap 2023

11/24 20/00011-376 Utvidelse navna minnelund i Ski/etablering av kolumbarium - godkjenning

Orienteringssaker

12/24 20/00011-368 Orienteringssaker

Eventuelt

Ski, 05.03.2024

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-364	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

Det innkalles med dette til fellesrådets møte nr. 2/24, torsdag 14. mars kl 18 – 20. Møtet avholdes i Sofiemyr kirke.

Sakslisten omhandler sakene 07/24 til og med 12/24.

Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 5. mars, og med dette anses møtedokumentene sendt innen fristen på 8 dager.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-365	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Godkjenning av protokoll møte nr. 1/24

Saksorientering

Vedlagt følger protokoll fra fellesrådets møte nr. 1/24.

Protokollen omhandler vedtak i sakene 01/24 til og med 06/24.

Protokollen bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.01.2024 kl. 18:00
Møtested: Ski nye kirke
Arkivsak: 20/00011

Til stede: Kurt Soltveit, Torgeir Nevland, Terje Tjelta, Espen A. Hasle,
Gaute Godager, Knut Prestrud, Solvor Larsen,

Møtende
varamedlemmer: Knut Tønnes Stenersen,

Forfall: Erik Haugom.

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/24](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[2/24](#) Godkjenning av protokoll møte nr. 6/23 2

Saker til behandling

[3/24](#) Driftsbudsjett 2024 3

[4/24](#) Investeringsbudsjett 2024 - 2028 4

[5/24](#) Omorganisering av kirkevergens administrasjon - videre prosess
jmf. sak 25/23 4

Orienteringssaker

[6/24](#) Orienteringssaker 5

Eventuelt

Ski, 05.03.2024

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen
Sekretær

Prost Espen A. Hasle holdt en andakt i forkant av møtet.

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	1/24

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

2/24 Godkjenning av protokoll møte nr. 6/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	2/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling

Påføres Erik Haugom som forfall.

Vedtak

Protokollen godkjennes med merknader.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**3/24 Driftsbudsjett 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	3/24

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 53 703 000,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av premiefond pensjon med kr. 1 077 000,-.
3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond med kr. 1 247 500,-.

Møtebehandling**Vedtak**

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 53 703 000,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av premiefond pensjon med kr. 1 077 000,-.
3. Fellesrådet vedtar bruk av disposisjonsfond med kr. 1 247 500,-.

[Lagre vedtak]

4/24 Investeringsbudsjett 2024 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	4/24

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for perioden 2024 til og med 2027, som fremlagt.
2. Fellesrådet vedtar bruk av investeringsfond med inntil kr 500 000,- for driftsåret 2024, øremerket utbygging av kontorlokaler i Sofiemyr kirke.
3. Fellesrådet forutsetter at Nordre Follo kommune bevilger investeringsmidler i samsvar med fellesrådets vedtak i denne sak for perioden 2024 – 2027.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for perioden 2024 til og med 2027, som fremlagt.
2. Fellesrådet vedtar bruk av investeringsfond med inntil kr 500 000,- for driftsåret 2024, øremerket utbygging av kontorlokaler i Sofiemyr kirke.
3. Fellesrådet forutsetter at Nordre Follo kommune bevilger investeringsmidler i samsvar med fellesrådets vedtak i denne sak for perioden 2024 – 2027.

[Lagre vedtak]

5/24 Omorganisering av kirkevergens administrasjon - videre prosess jmf. sak 25/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	5/24

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd ber kirkevergen om å starte en gjennomgang av organisasjonen, med sikte på å komme tilbake med et forslag til ny organisasjonsstruktur.

2. Fellesrådet ber kirkevergen om å sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe til dette arbeidet.
3. Fellesrådet ber kirkevergen om å få seg forelagt en sak til juni-møtet.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd ber kirkevergen om å starte en gjennomgang av organisasjonen, med sikte på å komme tilbake med et forslag til ny organisasjonsstruktur.
2. Fellesrådet ber kirkevergen om å sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe til dette arbeidet.
3. Fellesrådet ber kirkevergen om å få seg forelagt en sak til juni-møtet.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

6/24 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.01.2024	6/24

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen la frem følgende til orientering:

Nyansatte/vikariat:

30.08.23 Elisabeth Skolt, menighetspedagog i Kolbotn menighet 16.10 60%,
05.02 100%.

- 03.11.23 Pål Gunnar Wangen, vikar for daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter til ny starter.
- 15.11.23 Gunnar Skallerud, vikar gravplassarbeider frem til 30.06.2024.
- 01.02.24 Aejin Park, 25 % organist i Siggerud menighet.
- 05.02.24 Tiril Nevland Moen, stillingen økes fast fra 60% til 80% som barnekoordinator.

Permisjoner:

- 08.11.24 Gravplassarbeider Samuel Owolabi har pappaperm til 30.06.24.
- 02.02.24 Kateket Elise Frøyen, Greverud, har fødselspermisjon til 21.11.24.
- xx.02.24 Ungdomsdiakon i Ski Marie Skjørli Misund, har 3 måneders ulønnet permisjon.

Oppsigelser:

- 19.12.2023 Espen Takle, organist i Greverud menighet.

Sluttdato:

- 31.03.2024 Espen Takle, organist i Greverud menighet.

Ledige stillinger:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Daglig leder i Ski og Kråkstad | 4 søkere er inne til 2.gansintervju. |
| Kirkebyggforvalter klargjort. | Avventes til framtidig organisering er |
| Vikariat kateket i Greverud | Fra 02.02-21.11, utlyst uten foreløpig resultat. |
| Kantor i Greverud menighet | Utlyses snarest. |

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

- Orientering om sak til kommunestyret vedr. finansiering av Siggerud kirkestue
- Biskopens visitas NFNord, april 2024
- Langhus kirke 50 år, 31.8.25
- Oppegård kirke 150 år, 2026



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-366	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Årsmelding 2023

Vedlegg:

Forslag til årsmelding 2023

Saksorientering

Melding om aktiviteten til kirken i Nordre Follo ligger vedlagt, og til behandling i fellesrådets møte.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner årsmelding for 2022.



Kirken i Nordre Follo

Årsmelding 2023



Årsmelding 2023

Nordre Follo kirkelige fellesråds virksomhet 2023

Arbeidet i Nordre Follo kirkelige fellesråd

Det ble avholdt 5 møter i 2023.

Fellesrådet hadde følgende sammensetning:

Leder Stein Erik Berget (Greverud)
 Nestleder May Britt Esse Berge (Kolbotn)
 Anita Yvonne Rønning Bach (Siggerud)
 Helge K. Nylenna (Ski)
 Ragnhild V. Langli (Kråkstad) t.o.m. 12.4.23. Kristin Dingstad f.o.m. 13.4.23
 Erik Haugom (Oppegård)
 Solvor Elisabeth Larsen (Langhus)
 konst. prost Sarah Haugstad (biskopens representant)
 Hanne Opdan (kommunens representant)

Varamedlemmer:

Hans Martin Toft (Kolbotn)
 Kjetil Fallan (Ski)
 Sonja Birkeland (Oppegård)
 Solveig V Antonsen (Langhus)
 Odd Einar Nordheim (Siggerud)
 Kathrine Staksrud (Kråkstad)
 Jan Steinar Kvilesjø (Greverud)
 Hans Martin Enger (kommunens representant)

Fra og med konstituering av nytt fellesråd gjeldende fra og med 1.12.23, har fellesrådet vært sammensatt slik:

Leder Kurt Soltveit (Ski)
 Nestleder Torgeir Nevland (Kolbotn)
 Terje Tjelta (Siggerud)
 Knut Kristian Prestrud (Kråkstad)
 Erik Haugom (Oppegård)
 Solvor Elisabeth Larsen (Langhus)
 Espen Andreas Hasle (Biskopens representant)
 Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (kommunens representant)

Varamedlemmer:

May Britt Esse Berge (Kolbotn)
 Helge Nylenna (Ski)
 Annelin Køver (Siggerud)
 Ane Tjernæs (Kråkstad)
 Jon Olav Bjergene (Oppegård)
 Marianne Fjærbu (Langhus)
 Sarah Haugstad (Biskopenes representant)
 Knut Tønnes Steenersen (kommunens representant)

Arbeidsutvalget (AU)
<p>Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Sarah Haugstad og kirkevergen.</p> <p>Avholdt 5 møter.</p> <p>Fra 1.12.:</p> <p>Kurt Soltveit, Torgeir Nevland og Espen A. Hasle.</p>
Partssammensatt utvalg
<p>Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge, Anita Yvonne Rønning Bach, Jon Sjødal og Eli-Norun Reberg.</p> <p>Sekretær: Kirkevergen</p> <p>Avholdt 3 møter og behandlet 3 saker.</p> <p>Fra 1.12.:</p> <p>Kurt Soltveit, Solvor Larsen, Gaute Godager, Ellen Berger og Elisabeth Skolt.</p>
Forhandlingsutvalg
<p>Stein Erik Berget, May Britt Esse Berge og Anita Yvonne Rønning Bach.</p> <p>Sekretær: Kirkevergen</p> <p>Avholdt 1 møte og behandlet årets lønnsoppgjør, samt lokale lønnsforhandlinger.</p> <p>Fra 1.12.:</p> <p>Kurt Soltveit, Solvor Larsen og Terje Tjelta.</p>

Viktige saker i 2023

Fellesrådets oppgaver reguleres i Lov om tros- og livssynssamfunn, kap. 3., og Kirkemøtets bestemmelser. Hovedoppgavene er knyttet til bygg, personal og økonomi. I tillegg er kirkelig fellesråd gravplassmyndighet for alle innbyggere i Nordre Follo, uavhengig av tro og livssyn.

Arbeidsåret 2023 har vært preget av vakanser i flere stillinger, og utskiftninger av viktige mellomlederstillinger. Dette har medført større belastning på ansatte i stab, og på kirkevergens kontor.

Året har også vært preget av kostnadsvekst på alle området for fellesrådet, utfordrende økonomi – både innenfor drift og investering. Strømsøtteordningen falt bort, stortingets justering av kommunal deflator ble ikke fulgt opp med justert rammetilskudd til fellesrådet fra kommunens side. Innenfor investering har vi hatt to prosjekter; renovering av takene på Kråkstad og Siggerud kirker. Renoveringen ble ikke ferdigstilt innen fristen 1.12.23, grunnet større og mer omfattende råteskader i takkonstruksjoner og bærende elementer.

Noen av sakene fellesrådet har behandlet i 2023:

- Økonomisk rapportering på hvert møte
- Årsmelding 2022
- Regnskap 2022
- Driftsbudsjett 2023
- Revisjonsberetning 2022
- Økonomiplan for 2023 – 2027
- Revidert budsjett 2023
- Investerings- og vedlikeholdsbudsjett for 2023
- Avspilt musikk i gravferder og bisettelser
- Omorganisering av gravplassene
- Omorganisering av fellesrådets administrasjon
- Midlertidig stenging av kirkebygg i Nordre Follo
- Søknad om låneopptak Siggerud kirkestue
- Møtegodtgjørelse for folkevalgte
- Opprettelse av AMU
- Møteplan 2023
- Konstituering av kirkelig fellesråd

Bemanningssituasjonen

Bemanningssituasjonen i kirkevergens stab har vært stabil gjennom arbeidsåret. Blant daglige ledere har den vært noe mer ustabil. Vi har gjennomført rekruttering av daglig lederstillingen på Kolbotn, og vi benyttet Knif/Hamnøy rekrutteringsbyrå – og det viste seg å være vellykket! Også daglig leder i Ski og Kråkstad sa opp sin stilling med virkning fra november, og vi besluttet å benytte samme rekrutteringsprosess og byrå – og vi forventer ansettelse 1. kvartal 2024.

I forbindelse med at kirkebyggforvalter har vært vakant i over ett år, har det vært nødvendig med en omdisponering av vaktmesterressurs i nord. Nå er den samlede ressurs fordelt slik at det også er noe tilstedeværelse i sør. Dette har gjort til at det samlet sett er blitt et større press på denne tjenesten enn vi kunne ønske.

Stillingen er tillagt enkle vedlikeholdsoppgaver ute på bygg, og noe oppfølging av brannforskrifter og dokumentasjon på kirkebyggene i hele fellesrådsområdet.

I menighetene har det vært noe sykefravær og endringer i stabssituasjonen; ved avgang og nyansettelser. De vakante stillinger har vært løst ved hjelp av innleid arbeidskraft på midlertidig basis, samt ved omdisponering av eksisterende medarbeidere.

Følgende nye ansatte kom på plass i 2023:

Lene Fosser Minge, 100 % daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter, 29.03 – 12.11

Sarah Dahl, 15 % ungdomsarbeider i Greverud menighet, 14.08 -

Simen Michelet Elgsås, 15 % ungdomsarbeider i Greverud menighet, 14.08 -

Elisabeth Skolt, 100% menighetspedagog i Kolbotn menighet, 30.08 -

Simen Munthe Kaas Rem, 100% daglig leder i Kolbotn menighet, 28.11 -

Forholdet til økonomiforskriften

Økonomiforskriftens § 12- 4, a., faktisk tilstand når det gjelder kjønnsfordelingen i styrende organer:

Fellesrådet har hatt en god kjønnsbalanse sett i forhold til mange andre styrende organer i landet. Fellesrådet har 9 faste medlemmer, hvor 5 er kvinner og 4 menn. En tilnærmet 50/50 deling på kjønn er svært tilfredsstillende. I forbindelse med kirkevalget og konstituering av nytt fellesråd, er kjønnsbalansen endret. Nå er det kun 2 faste medlemmer som er kvinner.

Økonomiforskriftens § 12- 4, b., eventuelle likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme likestilling uavhengig av kjønn:

Fellesrådet har ikke igangsatt spesielle likestillingstiltak, fellesrådet er likevel hele tiden opptatt av at likestilling ivaretas på alle områder innenfor fellesrådets drift.

Økonomiforskriftens § 12- 4, c., eventuelle begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag:

Fellesrådet har ikke satt slike begrensninger.

Økonomiforskriftens § 12- 4, d., eventuelle segregerte aktiviteter eller tilbud:

Fellesrådet segregerer ikke, derimot er integrering et viktig prinsipp for fellesrådet.

Arbeidet i partssammensatt utvalg (PSU)

Utvalget har bla. behandlet følgende saker:

- Forberedt stillingsutlysninger
- Godkjenning av stillingsbeskrivelser og instruksjer til ansatte
- Kriterier for lokale lønnsforhandlinger

Noen tall for kirken i Nordre Follo i 2023

Bakgrunnstall:

Medlemmer	35 583 (56,3% av befolkn.)
Totalt innbyggertall	63 180 (pr. 3. kvartal 2023)

Fra kirkestatistikken:

	2023	2022	2021
Innmeldinger	46	20	18
Utmeldinger	219	229	130

Dåpshandlinger	245	245	241
Antall Konfirmanter	365	365	347
Antall Vielser	42	42	28
Antall seremonier	368	392	354
Antall urnenedsettelse	285	283	286
Antall deltakere ved gudstjenester	41740	31273	16718

Økonomisk grunnlag

Nordre Follo kirkelige fellestråd økonomi har flere kilder. Kommunen er den største bidragsyter, og kommunens økonomiske ansvar er hjemlet i trossamfunnslovens §§ 14 og 15, og dekker følgende utgifter:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av kapell og gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellestråd (kirkevergen)
- d) Driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, noe utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til kontorhold for prester

Andre inntekter

- a) refusjoner fra staten (i vårt tilfelle til kateket-stillinger, prostesekretær (avsluttet fra 12.11.23) og diakonstilling)
- b) tilskudd fra staten (trosopplæring, støtte til konfirmantarbeidet)
- c) tilskudd fra andre (til spesielle tiltak)
- d) refusjoner fra menighetsråd (lønnsmidler)
- e) festeavgifter (for feste av graver)
- f) inntekter fra gravstell og ekstra-tjenester ved seremonier

Økonomisk resultat i 2023

Fellesrådets vedtatte driftsbudsjett i 2023, var på 51,2 mill. kr. Driftsregnskapet for 2023 viser et netto driftsresultat på kr. -857 291,-. Jmf. Ny økonomiforskrift, er det foretatt strykninger, slik at regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er kr. 0,-.

Innen trosopplæring, var det budsjettet med bruk av fond på kr. 496 000,-. Resultat regnskap viser at det ble benyttet kr. 415 051,-. Av dette er det disponert kr. 312 630,- til dekning av merforbruk trosopplæring, og kr. 102 420,-, til dekning av merforbruk konfirmantarbeid.

I balansen er fellesrådets egenkapital og gjeld ført med kr. 123 569 209,-, som i all hovedsak er verdier på bygg og anlegg. Fellesrådet er pr. 31.12.23 ingen langsiktig gjeld.

Fellesrådets disposisjonsfond, er ved årets slutt kr. 3 287 809,-. Fondet er redusert med kr. 300 000,- i løpet av driftsåret.

Status bemanning og økonomi

Til å gjennomføre sine oppgaver har kirken i Nordre Follo totalt ca. 65 årsverk, 55 årsverk er ansatt i Nordre Follo kirkelige fellesråd, 10 årsverk er prestestillinger. I tillegg kommer prestens menighetstjeneste, som utgjør ca ½ årsverk. Prestene er ansatt i rettssubjektet Dnk med prost som nærmeste overordnet og lønnes over eget budsjett. De øvrige er ansatt av Kirkelig fellesråd og har kirkevergen som øverste leder.

Til gravplassdrift har fellesrådet 5 årsverk. I tillegg jobber seniorrådgiver i 100 % på kirkevergens kontor i hovedsak med saker knyttet til gravplassforvaltning. Det er inngått en samarbeidsavtale med kommunen når det gjelder grønt-faglig arbeid på gravplassene. Fellesrådet kjøper også tjenester av kommunen for lønnskjøring og føring av regnskap.

Menighetsrådene og øvrige ansatte inviteres hvert år til å komme med innspill om behov innenfor både drift og investering/vedlikehold.

Nordre Follo kirkelige fellesråd hadde i 2023 et budsjett på kr. 51,2 mill. kr. og av dette kommer 26,8 mill. kr. fra kommunen. I driftsåret har det ikke vært dekket ekstra utgifter til strøm fra kommunen. Det er imidlertid vedtatt investeringsbudsjett på 4 mill. kr., som i all hovedsak knytter seg til renovering av Kråkstad og Siggerud kirker.

Øvrige inntekter kommer fra brukerbetaling, inntekter knyttet til gravplassene som festeavgifter og gravstell, refusjoner, overføringer og statlig støtte til stillinger og strøm.

IKT

I Nordre Follo er vi godt i front med den digitale utviklingen som Den norske kirke har bidratt til de siste årene. Vi er medeier og bruker av Kirkepartner IKT som hovedplattform, og det godkjente digitale arkivsystemet *Pb360*.

Fellesrådet benytter lokalt skrivebord for alle ansatte, også til de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Vi har gjennom året arbeidet med å etablere digitalt mottak av gravferder, og utvikling av en egen nettside for gravplassmyndigheten. Dette forventes etablert tidlig i 2024.

Kirkebyggene

Gjennom arbeidsåret har det vært et sterkt søkelys på strømkostnader i byggene våre. Den generelle prisveksten på energi har økt betydelig, og langt ut over vedtatt budsjett. Dette medførte at det ble iverksatt energibesparende tiltak 1. halvår. Temperaturen i alle kirker og kontorfellesskap ble satt en øvre maksgrense på 18 grader i kirkerom og tilhørende møte- og grupperom, samt 20 grader i kontor/kontorfellesskap. Dette medførte noen utfordringer for ansatte, frivillige og brukere av våre lokaliteter av negativ karakter, særlig i perioder med lave utetemperaturer. I tillegg ble det vedtatt å stenge flere kirkebygg fra nyttår til og med 1.5. dette bidro til å redusere kostnadene til oppvarming.

Innenfor vedlikehold av våre kirkebygg, har vi utfordringer. Flere av våre bygg har behov for vedlikehold. Kirkevergen har synliggjort et behov på om lag 15 mill. kr. over en toårs periode. Dette har det imidlertid ikke vært bevilget midler til, og i lys av dette øker etterslepet på vedlikehold. Det gledelige er at vi kom i gang med nødvendig takrenovering av Kråkstad og Siggerud kirker, der lekkasjer og råteskader var tiltagende.

Innenfor noen områder har det oppstått uforutsette behov som kirkevergen har valgt å løse innenfor delegasjonsreglementet. Eksempelvis har det vært gjennomført oppgraderinger av belysning, teknisk anlegg i flere kirker grunnet feil og mangler, og som er dekket over ordinært driftsbudsjett. Dette har vært uforutsette kostnader som har vært nødt til å få sin løsning, og derfor ikke budsjetterte kostnader. Flere av kirkebyggene har lekkasjer i tak, råteskader og generelt manglende vedlikehold over tid. I mangel på nødvendig vedlikeholdsbudsjett, har det derfor ikke vært mulig å gjennomføre større vedlikehold på kirkebygg utover det som er omtalt i årsmeldingen.

Gravplassene

Gravplassgruppen fungerer godt, og består av driftslederne gravplass i NFNord og NFSør, seniorrådgiver gravplass og ass. kirkeverge. Denne gruppen planlegger alt arbeid innenfor gravplass-sektoren i Nordre Follo. Gravplassmeldingen er vedtatt og gjelder fra 2022 – 2042. Denne må få nødvendig finansiering, slik at meldingen kan oppfylles. Det er store utfordringer med tanke på gravplassformer for alle livssyn, samt behovet for tilgjengelig areal for kistegravplasser i hele kommunen. Dersom fellestrådet skal innfri bestemmelsene i gravplassloven, er det helt nødvendig at dette følges opp med bevilgninger til gravplassutvidelser fra kommunen. På navnet minnelund i Ski er plassutfordringene prekære. Derfor ble det igangsatt et arbeid med utvidelser og oppgraderinger her, og dette forventes å avsluttes og tas i bruk i 2024. Dette finansieres av investeringsbudsjett gravplassutvidelser, som ble vedtatt i 2022 med om lag 8,2 mill. kr.

Totalt har gravplassmyndigheten i Nordre Follo håndtert over 400 gravferder (begravelse og bisettelser), noe som er en liten økning fra året før. I tillegg er det gjennomført 285 urnenedsettelsler.

Statistikk gravplass:

BEGRAVELSER			
	2021	2022	2023
Begravelser kiste tot.	144	142	127
Ski nye	6	1	1
Ski middelalderkirke	47	47	55
Langhus	0	1	2
Kråkstad	18	12	6
Siggerud	3	14	0
Rett til grav	7	6	6
Annet	0		
Ski drift	81	81	70
Kolbotn kirke	9	5	4
Kolbotn kapell	28	45	45
Oppegård	3	2	1
Sofiemyr	3	1	1
Greverud	12	2	4
Kiste rett til grav	5	6	2
Annet	3		
Kolbotn drift	63	61	57

BISETTELSER				Seremonier samlet		
	*2021	*2022	*2023	2021	2022	2023
Bisettelser	260	246	241	404	388	368
Krem% NF				64,4	63,4	65,5
Ski nye	12	5	2			
Ski middelalderkirke*1)	102	79	85			
Langhus	6	4	10			
Kråkstad	9	7	11			
Siggerud	12	15	0			
annet, sykehj		1	3			
kun krem	12	10	10			
Ski drift	153	121	121	234	202	191
Krem% Ski				65,4	59,9	63,4
Kolbotn kirke	25	24	20			
Kolbotn kapell *2)	65	78	83			
Oppegård	5	9	4			
Sofiemyr	12	8	8			
Greverud	12	12	10			
annet, sykehj		4	5			
kun krem	17	18	21			
Kolbotn drift	136	153	151	199	214	208
Krem% Kolbotn				68,3	71,5	72,6
*Bisettelser er uten, kun krem						

	2021	2022	2023
Urner nedsatt			
Urner innenbygds	232	224	233
urner ikke NF boer	54	37	52
Totalt nedsatt i NF	286	261	285
Fordelt:			
Ski kirkegård	136	97	83
Kråkstad	12	8	13
Siggerud	12	11	5
Kolbotn	119	106	105
Oppegård	7	2	5
Kun kremasjon	29	28	32
Innenbygds ned annet sted	34	26	25

331 seremonier er gjennomført av Dnk, av totalt 368 seremonier. 90% i regi av Dnk.

Oppsummering av virksomheten i menighetene i 2023

Når det gjelder virksomheten i de enkelte menigheter, vises det til menighetenes egne årsmeldinger. Kirkevergen har godt inntrykk av arbeidet i menighetene. Det arbeides godt med vedtatte planer, lokale ordninger og kirkelige handlinger. Det jobbes mye med nyskapende tiltak som i høyeste grad er menighetsbyggende.

Etter kirkevalget er nye menighetsråd konstituert. Det pågår nå et arbeid i de fleste menigheter med å revidere og/eller etablere planverktøy, som skal være retningsgivende for arbeidet i menighetene.

I tillegg er det etablert et godt samarbeid mellom daglig ledere, sokneprester og kirkeverge og prost. Dette bidrar til god samhandling og etablering av felles kultur, større faglighet i arbeidsmetoder – samt erfaringsutveksling. I sum vil dette bidra til at vi blir bedre i vår jobbutførelse, internt og i møter med våre brukere – innbyggerne i Nordre Follo.

Noen ord til oppsummering

Kirkemøtet vedtok i høst å legge bort sitt tidligere vedtak om å samle kirken i en arbeidsgiver. Dette arbeidet har pågått i over 20 år, og har tappet mange kirkelige ansatte for energi og krefter! Vi skal nå benytte muligheten som finnes gjennom våre to arbeidsgiverlinjer – og jeg tror dette vedtaket var veldig klokt! Det nye ordet vi har lært etter kirkemøtet er; *kirkefaglig samledelse*. det ordet liker jeg! Vi skal lede kirka vår sammen – via alle ledd! Vi har tidligere hørt at de kirkelige ansatte hadde sterkt behov for kirkefaglig ledelse, og at dette var et ledelsesverktøy som kun fantes i embetslinjen. Det har jeg alltid ment er feil. Som kirkeverge og leder for de fleste ansatte i kirken i Nordre Follo, benytter jeg meg av retten som arbeidsgiver til å også lede kirkefaglig. Nå skal sokneprest og daglig leder, prost og kirkeverge; gjøre dette sammen, - tettere, bedre, og til velsignelse for stab og menighet. Dette har jeg tro på – og jeg hilser det velkommen!

Kirken i Nordre Follo har mange utfordringer som ligger foran oss. Utfordringer i å ta vare på kirkebyggene våre, våre kulturskatter, som omfatter bygg fra middelalder og frem til i dag! Det er et historisk viktig og ansvarsfullt arbeid som hviler på våre alles skuldre. Derfor vil det også inn i et nytt år, være behov for intensivt arbeid med å synliggjøre for våre politikere hvor viktig det er. Hvordan kan vi best vise at vi er tilliten verdig til å få økte ressurser? Jo; vi må vise hva vi driver med, vi må bli flinkere til å bidra positivt i lokalsamfunnene vi arbeider i. Jesus spurte flere ganger om: *Hva vil du jeg skal gjøre for deg?*

Det samme spørsmålet må vi som kirke oftere stille til samfunnet rundt oss; *hva vil dere at vi skal gjøre for dere?* På denne positive måten kan vi etablere gode relasjoner til politikere og administrasjon i kommunen – og også til våre gode innbyggere.

Å være kirke i et lokalsamfunn avhenger at vi har tillit! Tillit fra befolkningen, og tillit fra politikere. Derfor forventer kirkevergen at alle ansatte, rådsmedlemmer og kirkepolitikere, fremsnakker kirka så godt som mulig, så ofte som mulig – alltid! Bare slik kan vi vise oss tilliten verdig, og på sikt få rammebetingelser for å være kirke i Nordre Follo for alle!

Vi skal sammen skape *mer himmel på jord!*

Ski, 5. mars 2024

Øysten Paulsen

Kirkeverge





DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Sissel Hellvik	273	20/00011-367	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Regnskap 2023

Vedlegg: Regnskap for Nordre Follo kirkelige fellesråd for 2023, drift- og investering.

Vedlegg:

Årsregnskap 2023

Saksorientering

Kirkevergen fremlegger avsluttet regnskap for 2023. Regnskapet viser et nullresultat, og et netto driftsresultat med kr 857.291, -. Videre er det benyttet kr 969.991, - av disposisjonsfond, som medførte strykninger av kr 567.189, - i forhold til budsjettert bruk av disposisjonsfond med kr 1.537.180, -. Dette inkluderer merforbruket for 2022 med kr 386.080, -.

Det er videre benyttet kr 415.051, - av et budsjett på kr 496.000, - av trosopplæringsfondet.

Det vises til Økonomiforskriftens § 17-1 om økonomiforvaltning. Regnskapet skal være fremlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetning fastsettes av fellesrådets organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder sammen med signert årsmelding og legges frem for revisor innen 20. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen 30. april.

Noen nøkkeltall for årsregnskapet, og en spesifisering av mindreforbruk og merforbruk på det enkelte ansvar:

- 100 Administrasjon	kr 924.451, -
- 200 Kirker	kr 369.257, -
- 300 Gravplass	kr 193.107, -
- 400 Trosopplæring	kr 0,-
- 401 Lederforum for trosopplæring	kr 0,-
- 402 Konfirmantundervisning	kr 0,-
- 403 Diakoni	kr 335.279, -
- 404 Kirkevalg	kr 28.079, -
- 406 Menighetenes barne og ungdomsarbeid	kr 1.271, -

Merforbruket på ansvar 400 trosopplæring med kr 312.630,- og ansvar 402 konfirmantundervisning med kr 102.421, - er ivaretatt inndekket med bundet fond trosopplæring. Rapportering av trosopplæringsmidler ivaretas ovenfor Dnk v/Borg bispedømme i henhold til regelverket, etter at regnskapet er godkjent av NFKF.

Kirkerådet har dekket 50% av lisenskostnadene til lokalt skrivebord i 2023. Dette bortfaller f.o.m. 2024.

Det er foretatt helt nødvendige arbeider på de ulike kirkebyggene i form av brannteknisk sikring, rørleggerarbeid, låssystemer, orgelvedlikehold og vedlikehold av kirkeklokker. Gravplassdriften har medført utgifter i form av reparasjoner av gammelt utstyr, samtidig som det er kjøpt inn tele-tinere og stempingsutstyr.

Strømkostnadene har også i 2023 vært høye, som har medført en overskridelse i forhold til budsjett. Det ble ikke bevilget kommunale eller statlige midler i 2023.

Lønns- og prisveksten var høy i 2023. Videre henviser kirkevergen til at det i 2023 ble benyttet kr 1.077.000, - av premiefondet i KLP grunnet økte pensjonskostnader, som har medført at premiefondet i KLP ble tømt.

Investeringsregnskapet beskriver i hovedsak utgifter til takutbedringer av Siggerud og Kråkstad kirker.

Regnskapet avlegges med noter fra 1-15. Regnskapet anbefales godkjent, signert av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendt revisor innen frist 20.3.2024.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte regnskap for 2023, med et 0 - resultat.
2. Regnskapet avleveres revisor for revisjon, etter signatur av fellesrådets leder og kirkeverge innen frist 20. mars 2024.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Årsregnskap

2023

Org.nr 822 326 242

Nordre Follo kirkelige fellestråd 2023

	Side
Innholdsfortegnelse	2
Driftsregnskap	3
Investeringsregnskap	4
Balanseregnskap	5
Driftsregnskap detaljer	6-12
Investeringsregnskap detaljer	13
Balanseregnskap detaljer	14
Noter	
1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler	15
2 Endring i arbeidskapital	16
3 Pensjon	17
4 Bruk og avsetning til fond	18
5 Kapitalkonto	19
6 Varige driftsmidler / Anleggsmidler	20
7 Overføringer kommunen og menighetsrådene	21
8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor	22
9 Stell av graver/Gravlegat	22
10 Kortsiktige fordringer	23
11 Kortsiktig gjeld	23
12 Aksjer og andeler	23
13 Regnskapsmessig mindre	24
14 Regnskapsmessig merforbruk	25
15 Strykninger	26

Nordre kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 1

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
DRIFTSINNTEKTER					
	<i>Note</i>				
Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekt		6 615 490	6 632 500	5 270 000	6 128 217
Refusjoner/overføringer		6 766 730	5 568 000	5 000 000	6 964 565
Statlige tilskudd		0	315 000	0	383 100
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		5 547 058	4 280 561	5 146 000	5 026 434
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7	26 825 000	26 824 750	26 700 000	25 325 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		234 000	290 000	0	278 370
Sum driftsinntekter		45 988 278	43 910 811	42 116 000	44 105 687
DRIFTSUTGIFTER					
Lønn og sosiale utgifter		31 874 901	31 298 061	29 975 000	29 045 292
Kjøp av varer og tjenester		10 852 327	9 632 100	8 144 000	11 904 197
Refusjoner/overføringer	7	5 389 458	5 221 000	4 662 000	5 265 552
Tilskudd og gaver	7	380 000	380 000	380 000	408 500
Sum driftsutgifter		48 496 686	46 531 161	43 161 000	46 623 541
Brutto driftsresultat		-2 508 408	-2 620 350	-1 045 000	-2 517 854
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER					
Renteinntekter og utbytte		1 651 117	1 233 000	690 000	625 871
Renteutgifter og låneomkostninger		0	15 000	3 000	14 186
Netto finansinntekter/-utgifter		1 651 117	1 218 000	687 000	611 685
Avskrivninger	6	2 942 084	4 600 000	4 500 000	2 986 060
Motpost avskrivninger	6	2 942 084	4 600 000	4 605 000	2 986 060
Netto driftsresultat		-857 291	-1 402 350	-253 000	-1 906 169
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av utdisponert fra tidl. År (mindreforbr)	4	0	0	0	937 885
Bruk av disposisjonsfond	4	969 991	1 537 180	0	1 342 330
Bruk av bundne fond	4	415 051	496 000	253 000	33 300
Sum bruk av avsetninger		1 385 042	2 033 180	253 000	2 313 515
AVSETNINGER					
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		386 080	386 080	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	4	19 080	99 750	0	0
Avsatt til bundne fond	4	0	20 000	0	683 766
Overført til investeringsregnskapet		122 591	125 000	0	109 660
Sum avsetninger		527 751	630 830	0	793 426
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	14	0	0	0	-386 080

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 2 - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner		Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regnskap 2022
FINANSIERINGSBEHOV					
	Note				
Investeringer i anleggsmidler	5	5 254 808	13 030 000	13 030 000	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	12	122 591	0	0	109 660
Avsetninger	4	8 386 660	0	0	1 000 000
Årets finansieringsbehov		13 764 059	13 030 000	13 030 000	1 109 660
FINANSIERING					
Refusjoner		1 147 194	0	0	0
Tilskudd til investeringer	7	12 310 375	13 030 000	13 030 000	1 000 000
Sum ekstern finansiering		13 457 569	13 030 000	13 030 000	1 000 000
Overført fra driftsregnskapet		122 591	0	0	109 660
Bruk av avsetninger	4	183 899	0	0	0
Sum finansiering		13 764 059	13 030 000	13 030 000	1 109 660
Udekket / Udisponert		0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 3

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	31.12.23	31.12.22
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	6	98 660 720	96 817 335
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	1 263 426	794 086
Aksjer og andeler	12	1 792 070	1 669 479
Sum anleggsmidler		101 716 216	99 280 900
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	10	3 212 279	2 951 998
Kasse, postgiro, bankinnskudd		18 640 715	11 386 237
Sum omløpsmidler		21 852 993	14 338 235
Sum eiendeler		123 569 209	113 619 135
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	4	3 501 273	4 452 184
Bundne driftsfond	4	1 334 782	1 749 832
Bundne investeringsfond	4	10 196 487	1 993 726
Regnskapsmessig merforbruk	4	0	-386 080
Kapitalkonto	5	101 651 644	99 216 329
Sum egenkapital		116 684 185	107 025 991
D. GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld	11	6 885 024	6 593 145
Sum kortsiktig gjeld		6 885 024	6 593 145
Sum egenkapital og gjeld		123 569 209	113 619 135

Øysten Martin Paulsen
Kirkeverge

Kurt Soltveit
Fellesrådsleder

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Driftsregnskap detaljer 2023

	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 100 Administrasjon				
10100 Fastlønn	1 736 537	1 785 000	1 720 000	1 632 517
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	72 613	30 000	30 000	61 159
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0	25 000	40 000	0
10900 KLP Pensjon	397 682	385 650	310 000	248 796
10950 Trekkpliktige forsikringer	2 700	6 000	6 000	2 700
10990 Arbeidsgiveravgift	323 593	312 000	290 000	273 353
11000 Kontormateriell	36 030	22 000	39 500	25 337
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	917	2 000	7 000	2 178
11200 Annet forbruksmateriell	2 097	1 000	5 000	622
11204 Påskjønnelser, gaver	20 990	4 000	10 000	17 313
11205 Kjøp av mat med mva fradag	526	0	0	2 117
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	59 920	30 000	25 000	79 127
11209 Velferdstiltak	0	0	40 000	36 548
11210 Personalutgifter	4 487	2 000	0	0
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	103 917	100 000	100 000	90 018
11310 Avgiftsfrie gebyrer	7 795	10 000	0	7 707
11400 Annonser	135 328	140 000	170 000	331 191
11500 Opplæring og kurs	17 790	30 000	70 000	62 810
11600 Skys og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplikt)	8 771	10 000	10 000	14 763
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	12 000	0	12 000	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysutgifter	14 586	15 000	35 000	22 448
11850 Forsikringer	124 799	125 000	125 000	121 337
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	961 005	1 015 000	650 000	1 132 339
12000 Inventar og utstyr	86 426	40 000	100 000	330 533
12200 Leie- leasing- kjøp av maskiner	156 079	170 000	120 000	159 574
12400 Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	24 120	30 000	12 000	15 540
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	65 090	90 000	70 000	78 762
13300 Refusjon til kommune	422 020	420 000	390 000	399 641
13500 Refusjon til menighetsråd	0	0	0	2 359
14290 Merverdiavgift	421 555	550 000	750 000	566 023
14700 Tilskudd/gaver til andre	0	0	0	2 000
15400 Avsetning ubundne.fond	0	99 750	0	0
15700 Overføring til investeringsregnskapet	122 591	125 000	0	109 660
15900 Avskrivninger	84 486	100 000	100 000	84 486
Sum utgifter	5 426 450	5 674 400	5 236 500	5 912 958
17050 Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	-179 588	-150 000	0	0
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenge	-27 218	-25 000	0	-7 830
17290 Kompensasjon mva	-421 555	-550 000	-750 000	-566 023
17700 Refusjon fra andre/private	-408	-500	0	-408
17800 Interne overføringer	-125 000	-125 000	-125 000	-100 000
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	-26 500
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-317 452	0	-192 000	-225 332
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-3 648 800	-3 648 800	-3 772 000	-3 988 500
19000 Renteinntekter	-1 546 395	-1 200 000	-600 000	-567 706
19400 Bruk av ubundne fond	0	0	0	-236 500
19900 Motpost avskrivninger	-84 486	-100 000	-100 000	-84 486
Sum inntekter	-6 350 901	-5 799 300	-5 539 000	-5 803 285
Sum ansvar: 100 Administrasjon	-924 451	-124 900	-302 500	109 672

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvar: 200 Kirker

10100 Fastlønn	8 869 119	9 540 000	9 850 000	9 205 741
10101 Avtalefestede tillegg fastlønn	169 699	150 000	150 000	178 776
10200 Lønn til vikarer	500 112	270 000	120 000	516 082
10400 Overtidslønn	37 327	10 000	0	2 397
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	79 382	80 000	80 000	77 491
10900 KLP Pensjon	2 139 346	2 006 700	1 840 000	1 445 814
10950 Trekkpliktige forsikringer	29 535	30 000	35 000	30 861
10990 Arbeidsgiveravgift	1 651 081	1 670 000	1 500 000	1 553 125
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	117 139	110 000	70 000	103 480
11200 Annet forbruksmateriell	97 680	70 000	70 000	133 379
11201 Arbeidsklær	3 114	3 000	0	307
11210 Personalutgifter	8 973	0	0	0
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-15 707	-12 000	15 000	-16 159
11400 Annonser	122 842	70 000	80 000	193 727
11500 Opplæring og kurs	200	200	0	4 500
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkpliktige)	44 900	50 000	70 000	61 491
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmann	482 864	120 000	150 000	407 696
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	5 047	5 000	3 000	11 741
11800 Strøm/energi	1 614 664	1 530 000	1 623 000	1 643 801
11850 Forsikringer	362 006	380 000	330 000	317 840
11950 Kommunale avgifter	147 538	150 000	140 000	86 324
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	236 373	200 000	200 000	269 133
12000 Inventar og utstyr	127 372	70 000	70 000	99 988
12200 Leie- leasing- kjøp av maskiner	1 208	2 000	0	1 082
12300 Vedlikehold og byggtjenester- nybygg	0	0	0	9 460
12400 Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	600 769	400 000	400 000	917 053
12600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	78 426	55 000	45 000	39 508
12650 Vakthold og vektertjenester- alarmsystemer	174 182	170 000	250 000	292 896
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	56 985	0	0	42 356
13300 Refusjon til kommune	457 190	450 000	450 000	441 709
13500 Refusjon til menighetsråd	10 956	0	0	0
14290 Merverdiavgift	994 957	700 000	700 000	1 029 676
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	380 000	380 000	380 000	380 000
14700 Tilskudd/gaver til andre	0	0	0	26 500
15004 Disagio	0	0	3 000	1 172
15900 Avskrivninger	1 956 398	3 500 000	3 500 000	2 000 375
Sum utgifter	21 541 675	22 159 900	22 124 000	21 509 323
16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-367 500	-370 000	-400 000	-398 350
16200 Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-149 384	-140 000	-100 000	-68 800
16290 Billettinntekter (ikke momsppliktige)	-38 917	-40 000	-50 000	-28 526
16300 Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-244 705	-180 000	-250 000	-183 000
17000 Refusjon fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	-25 095
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-36 757	-30 000	0	-520 166
17290 Kompensasjon mva	-994 957	-700 000	-700 000	-1 029 676
17500 Refusjon lønnskostnader menighetsråd	0	0	0	0
17700 Refusjon fra andre/private	-521 442	-530 000	0	-252 747
17800 Interne overføringer	0	0	-5 000	0
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	-315 000	0	-315 000
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-807 958	0	-765 000	-723 753
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-15 842 800	-15 842 800	-16 520 000	-15 336 000
19050 Utbytte og eieruttak	-33 030	-33 000	-90 000	-58 008
19400 Bruk av ubundne fond	-178 571	-363 200	0	-884 250
19900 Motpost avskrivninger	-1 956 398	-3 500 000	-3 500 000	-2 000 375
Sum inntekter	-21 172 418	-22 044 000	-22 380 000	-21 823 745
Sum ansvar: 200 Kirker	369 257	115 900	-256 000	-314 421

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvaret: 300 Gravlund

10100 Fastlønn	4 307 838	4 500 000	4 500 000	4 360 927
10200 Lønn til vikarer	495 618	400 000	550 000	598 447
10300 Lønn til ekstrarhjelp	123 705	0	0	0
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	66 526	55 000	50 000	61 624
10900 KLP Pensjon	1 096 124	1 090 650	900 000	740 770
10950 Trekkpliktige forsikringer	11 138	13 000	13 000	12 735
10990 Arbeidsgiveravgift	827 580	880 000	720 000	786 903
11000 Kontormateriell	1 230	2 000	4 000	459
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	82 929	45 000	70 000	60 804
11200 Annet forbruksmateriell	25 382	20 000	30 000	20 504
11201 Arbeidsklær	46 688	40 000	50 000	62 823
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	13 191	10 000	10 000	9 817
11209 Velferdstiltak	0	0	0	80
11210 Personalutgifter	11 202	15 000	5 000	40 746
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-5 258	0	20 000	-1 437
11310 Avgiftsfrie gebyrer	50	100	0	200
11500 Opplæring og kurs	55 800	25 000	30 000	88 133
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplikt)	29 466	20 000	30 000	19 959
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltmann	0	0	20 000	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysstutgifter	22 755	2 000	0	3 008
11701 Driftsutgifter til egne/leide transportmidler/maskiner	152 376	150 000	180 000	142 640
11800 Strøm/energi	274 427	220 000	250 000	243 714
11850 Forsikringer	38 693	50 000	60 000	55 079
11950 Kommunale avgifter	118 615	100 000	100 000	209 314
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	212 466	250 000	200 000	188 980
12000 Inventar og utstyr	124 025	130 000	200 000	96 480
12200 Leie- leasing- kjøp av maskiner	76 108	80 000	50 000	83 744
12400 Serviceavtaler og reparasjoner og vaktmestertjenester	582 073	500 000	480 000	617 612
12500 Materialer til vedlikehold	115 365	100 000	100 000	105 534
12501 Materialer til gravstell	49 536	45 000	30 000	92 110
12600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	232 958	250 000	250 000	236 123
12650 Vakthold og vekttertjenester- alarmsystemer	19 465	30 000	45 000	38 800
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	1 268	0	0	0
13300 Refusjon til kommune	2 055 428	2 085 000	1 500 000	1 556 400
14290 Merverdiavgift	483 292	500 000	450 000	490 525
15900 Avskrivninger	901 199	1 000 000	900 000	901 199
Sum utgifter	12 649 259	12 607 750	11 797 000	11 924 757
16300 Festeavgifter- utleie av lokaler- husleieinntekter	-2 892 800	-3 050 000	-3 300 000	-3 148 400
16500 Avgiftpliktige inntekter/salgsinntekter	-351 163	-320 000	-300 000	-307 974
16501 Salg gravstell	-1 015 140	-1 016 000	-700 000	-672 060
16502 Salg gravstell fra legat	-104 114	-105 000	-100 000	-89 066
17000 Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-615 623	-390 000	-900 000	-987 685
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenge	-267 942	-200 000	0	-184 781
17290 Kompensasjon mva	-483 292	-500 000	-450 000	-490 525
17700 Refusjon fra andre/private	-23 749	-1 700	0	-56 200
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-5 455 650	-5 455 650	-4 539 000	-4 224 500
19400 Bruk av ubundne fond	-345 480	-560 400	0	-56 080
19900 Motpost avskrivninger	-901 199	-1 000 000	-1 005 000	-901 199
Sum inntekter	-12 456 152	-12 598 750	-11 294 000	-11 118 470
Sum ansvar: 300 Gravlund	193 107	9 000	503 000	806 287

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvar: 390 Gravstelltjenester

15400 Avsetning ubundne.fond	19 080	0	0	0
15500 Avsetning til bundne fond	0	20 000	0	1 348
Sum utgifter	19 080	20 000	0	1 348
17800 Interne overføringer	-19 080	-20 000	0	-1 348
Sum inntekter	-19 080	-20 000	0	-1 348
Sum ansvar: 390 Gravstelltjenester	0	0	0	0

Ansvar: 400 Trosopplæring

10100 Fastlønn	2 053 185	2 380 000	2 229 000	2 007 901
10101 Avtalefestede tillegg fastlønn	95 961	17 000	100 000	92 459
10200 Lønn til vikarer	174 843	30 000	10 000	55 959
10400 Overtidslønn	12 173	0	0	27 256
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	26 659	15 000	25 000	36 554
10900 KLP Pensjon	500 150	575 000	426 000	318 649
10950 Trekkpliktige forsikringer	7 594	6 500	10 000	10 013
10990 Arbeidsgiveravgift	393 763	417 000	335 000	316 688
11000 Kontormateriell	17 029	8 000	10 000	8 060
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	285 633	270 000	300 000	379 474
11200 Annet forbruksmateriell	6 219	4 000	30 000	3 106
11204 Påskjønnelser, gaver	2 156	1 000	3 000	1 713
11205 Kjøp av mat med mva fradag	73 728	55 000	80 000	67 575
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	-1 030	3 500	5 000	7 784
11210 Personalutgifter	3 000	0	0	0
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	62 898	80 000	80 000	61 765
11310 Avgiftsfrie gebyrer	19 262	20 000	0	16 325
11400 Annonser	34 704	55 000	25 000	46 071
11500 Opplæring og kurs	153 083	118 000	100 000	101 185
11600 Skyss og kostgodtjøreelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplikt)	14 316	4 000	10 000	25 509
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	0	0	5 000	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	34 897	38 000	5 000	38 728
11850 Forsikringer	-7 594	0	0	-9 985
11951 Lisenser, kontingenter og andre gebyrer	24 844	0	60 000	0
12000 Inventar og utstyr	6 828	30 000	50 000	19 594
13800 Interne overføringer	173 158	125 000	125 000	100 000
14290 Merverdiavgift	105 459	110 000	90 000	105 004
15500 Avsetning til bundne fond	0	0	0	393 437
Sum utgifter	4 272 915	4 362 000	4 113 000	4 230 826
16100 Betaling fra deltakere	-212 065	-150 000	-70 000	-205 552
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-59 236	-90 000	0	-301 138
17290 Kompensasjon mva	-105 459	-110 000	-90 000	-105 004
17700 Refusjon fra andre/private	-1 156	0	0	-1 668
17800 Interne overføringer	-48 158	0	0	0
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 525 288	-3 516 000	-3 700 000	-3 614 989
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-8 923	0	0	-2 475
19500 Bruk av bundne fond	-312 630	-496 000	-253 000	0
Sum inntekter	-4 272 915	-4 362 000	-4 113 000	-4 230 826
Sum ansvar: 400 Trosopplæring	0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring

10100 Fastlønn	67 499	0	70 000	64 083
10200 Lønn til vikarer	5 964	0	0	0
10400 Overtidslønn	9 429	0	0	0
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	190	69 000	0	44
10900 KLP Pensjon	15 476	11 500	12 000	9 500
10990 Arbeidsgiveravgift	13 897	11 500	12 000	10 420
11200 Annet forbruksmateriell	10	0	0	149
11204 Påskjønnelser, gaver	0	0	0	288
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	1 623	500	5 000	3 542
11500 Opplæring og kurs	0	0	5 000	5 454
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	766	0	0	291
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	146	0	0	200
14290 Merverdiavgift	20	0	0	87
Sum utgifter	115 019	92 500	104 000	94 057
17290 Kompensasjon mva	-20	0	0	-87
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-114 999	-92 500	-104 000	-93 931
Sum inntekter	-115 019	-92 500	-104 000	-94 018
Sum ansvar: 401 Lederforum for trosopplæring	0	0	0	39

Ansvar: 402 Konfirmantundervisning

10101 Avtafestede tillegg fastlønn	5 845	0	0	125
10200 Lønn til vikarer	28 299	15 000	0	3 079
10400 Overtidslønn	16 759	0	0	0
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	14 148	0	0	14 750
10900 KLP Pensjon	5 660	0	0	412
10990 Arbeidsgiveravgift	9 997	3 000	0	2 591
11000 Kontormateriell	521	2 500	0	2 392
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	194 018	155 000	0	194 040
11200 Annet forbruksmateriell	3 322	6 000	0	3 776
11205 Kjøp av mat med mva fradag	19 377	40 000	0	22 224
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	32 440	27 000	0	20 543
11310 Avgiftsfrie gebyrer	2 900	0	0	0
11501 Konfirmantleir	1 158 294	1 094 000	0	953 391
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	4 963	0	0	0
11650 Andre oppl.pl godtgjørelser- selvstendige næringsdrivende/enkeltman	6 000	50 000	0	44 506
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	136 351	144 000	0	146 193
13500 Refusjon til menighetsråd	0	0	0	314 104
14290 Merverdiavgift	44 333	55 000	0	40 061
15004 Disagio	0	15 000	0	13 014
Sum utgifter	1 683 224	1 606 500	0	1 775 203
16100 Betaling fra deltakere	-1 195 235	-1 236 500	0	-1 008 490
16200 Avgiftsfrie inntekter og salgsinntekter	-44 467	-25 000	0	-18 000
17290 Kompensasjon mva	-44 333	-55 000	0	-40 061
17500 Refusjon lønnskostnader menighetsråd	0	0	0	-1 025
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-225 077	-290 000	0	-274 295
19004 Agjo	-71 692	0	0	-157
19400 Bruk av ubundne fond	0	0	0	-65 500
19500 Bruk av bundne fond	-102 420	0	0	0
Sum inntekter	-1 683 224	-1 606 500	0	-1 407 527
Sum ansvar: 402 Konfirmantundervisning	0	0	0	367 675

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvar: 403 Diakoni

10100 Fastlønn	1 787 451	1 600 000	1 510 000	1 569 851
10101 Avtalefestede tillegg fastlønn	20 219	25 000	25 000	17 892
10200 Lønn til vikarer	0	0	0	8 024
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	12 714	15 000	15 000	13 267
10900 KLP Pensjon	412 396	385 000	280 000	250 809
10950 Trekkpliktige forsikringer	5 400	7 000	7 000	5 175
10990 Arbeidsgiveravgift	311 616	280 000	225 000	256 961
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	1 224	1 000	10 000	2 812
11200 Annet forbruksmateriell	350	0	0	1 496
11204 Påskjønnelser, gaver	67 750	0	0	38 000
11205 Kjøp av mat med mva fradag	5 813	8 000	0	24 700
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	-6 685	0	1 500	6 685
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-8 536	0	0	-7 055
11400 Annonser	0	4 000	15 000	37 775
11500 Opplæring og kurs	2 200	3 000	3 000	3 582
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	0	0	0	8 934
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	2 213	3 000	0	407
11850 Forsikringer	-5 400	0	0	-5 161
12000 Inventar og utstyr	0	0	6 000	0
12700 Konsulenter- vikartjeneste- juridisk bistand o.l.	0	0	5 000	0
13500 Refusjon til menighetsråd	200 000	200 000	200 000	200 000
14290 Merverdiavgift	2 333	6 000	7 000	13 985
Sum utgifter	2 811 058	2 537 000	2 309 500	2 448 140
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-25 719	-25 000	0	-46 211
17290 Kompensasjon mva	-2 333	-6 000	0	-13 985
17700 Refusjon fra andre/private	-816	-1 000	0	-1 282
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	-41 600
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-509 300	-400 000	-385 000	-368 430
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 877 750	-1 877 500	-1 869 000	-1 776 000
18700 Tilskudd/gaver fra andre	0	0	0	-1 600
19400 Bruk av ubundne fond	-59 860	-227 500	0	-100 000
19500 Bruk av bundne fond	0	0	0	-33 300
Sum inntekter	-2 475 779	-2 537 000	-2 254 000	-2 382 408
Sum ansvar: 403 Diakoni	335 279	0	55 500	65 732

Ansvar: 404 Kirkevalg

10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	183 537	188 061	0	0
10990 Arbeidsgiveravgift	25 879	0	0	0
11000 Kontormateriell	11 533	0	0	0
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	56 824	20 000	0	0
11200 Annet forbruksmateriell	136	0	0	0
11206 Kjøp av mat uten mva fradag	15 469	0	0	0
11400 Annonser	6 108	60 000	0	0
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil	174	0	0	0
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skyssutgifter	480	0	0	0
12000 Inventar og utstyr	0	4 000	0	0
14290 Merverdiavgift	18 757	20 000	0	0
Sum utgifter	318 897	292 061	0	0
17290 Kompensasjon mva	-18 757	-20 000	0	0
18050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-272 061	-272 061	0	0
Sum inntekter	-290 818	-292 061	0	0
Sum ansvar: 404 Kirkevalg	28 079	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)

10100 Fastlønn	1 700 342	1 200 000	1 400 000	1 422 158
10101 Avtalefestede tillegg fastlønn	12 232	10 000	13 000	24 532
10200 Lønn til vikarer	8 306	8 500	5 000	16 322
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse	269 699	170 000	70 000	207 597
10900 KLP Pensjon	386 273	350 000	260 000	216 546
10950 Trekkpliktige forsikringer	8 529	10 000	12 000	8 332
10990 Arbeidsgiveravgift	335 562	260 000	220 000	267 120
11300 Post- banktj- telefon- internett/bredbånd	-4 392	0	0	-1 830
11400 Annonser	21 798	30 000	0	72 238
11500 Opplæring og kurs	200	200	0	0
11600 Skyss og kostgodtgjørelse- oppholdsutgifter (oppl.pliktige - ikke trekkplil)	3 829	100	0	508
11700 Ikke oppl.pl. reiseutgifter- skysstutgifter	485	0	0	432
11850 Forsikringer	0	0	0	-8 312
14290 Merverdiavgift	0	0	0	5 977
Sum utgifter	2 742 862	2 038 800	1 980 000	2 231 621
17100 Sykelønnsrefusjon/refusjon fødselspenger	-9 030	0	0	-21 251
17290 Kompensasjon mva	0	0	0	-5 977
17500 Refusjon lønnskostnader menighetsråd	-2 701 797	-2 038 800	-1 980 000	-2 203 135
17501 Refusjon fra menighetsråd	-31 998	0	0	0
17700 Refusjon fra andre/private	-1 309	0	0	-1 258
Sum inntekter	-2 744 133	-2 038 800	-1 980 000	-2 231 621
Sum ansvar: 406 Menighetenes barne- og ungdomsarbeid (lønn)	-1 271	0	0	0

Ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap

15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk...	386 080	386 080	0	0
15500 Avsetning til bundne fond	0	0	0	288 981
Sum utgifter	386 080	386 080	0	288 981
19300 Bruk av tidl års regnskapsm mindreforbruk	0	0	0	-937 885
19400 Bruk av ubundne fond	-386 080	-386 080	0	0
Sum inntekter	-386 080	-386 080	0	-937 885
Sum ansvar: 930 Disp av tidlig. års regnskap	0	0	0	-648 904

Ansvar: 999 Årets netto driftsresultat

19800 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	-386 080
Sum inntekter	0	0	0	-386 080
Sum ansvar: 999 Årets netto driftsresultat	0	0	0	-386 080
TOTALT	0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellestråd

Investeringsregnskap detaljer 2023

	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 100 Administrasjon				
35200 Utlån- kjøp av aksjer og andeler	122 591	0	0	109 660
Sum utgifter	122 591	0	0	109 660
39700 Overføring fra driftsregnskapet- investering	-122 591	0	0	-109 660
Sum inntekter	-122 591	0	0	-109 660
Sum ansvar: 100 Administrasjon	0	0	0	0
Ansvar: 200 Kirker				
31950 Avgifter- gebyrer- lisenser m.v- invetering	20 800	0	0	0
32000 Inventar og utstyr- investering.	315 487	200 000	200 000	0
32300 Byggtjenester- nybygg	8 879	0	0	0
32700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester	3 715 046	4 080 000	4 080 000	0
34290 Momskompensasjon- investering	1 010 853	0	0	0
Sum utgifter	5 071 066	4 280 000	4 280 000	0
37290 Momskompensasjon- investering	-1 010 853	0	0	0
37500 Refusjon fra menighetsråd- investering	-99 592	0	0	0
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	-780 000	-780 000	0
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-3 716 346	-3 500 000	-3 500 000	0
38700 Tillskudd/gaver fra andre- investering	-60 375	0	0	0
39500 Bruk av bundne fond- investering	-183 899	0	0	0
Sum inntekter	-5 071 066	-4 280 000	-4 280 000	0
Sum ansvar: 200 Kirker	0	0	0	0
Ansvar: 300 Gravlund				
32000 Inventar og utstyr- investering.	110 005	500 000	500 000	0
32700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester	36 989	8 250 000	8 250 000	0
34290 Momskompensasjon- investering	36 748	0	0	0
35500 Avsetning til bundne investeringsfond- investering	8 386 660	0	0	1 000 000
Sum utgifter	8 570 402	8 750 000	8 750 000	1 000 000
37290 Momskompensasjon- investering	-36 748	0	0	0
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-8 533 654	-8 750 000	-8 750 000	-1 000 000
Sum inntekter	-8 570 402	-8 750 000	-8 750 000	-1 000 000
Sum ansvar: 300 Gravlund	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Balansen 2023

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	98 660 720	96 817 335
227080620 Tekniskeanlegg, parkeringspl o.l 20 år	2 399 325	2 638 852
227080640 Boliger, skoler, barneh o.l. 40 år	2 326 920	2 411 406
227080650 Kirker og administrasjonsbygg m.m. 50 år	70 156 979	67 730 050
227080660 Tomter	9 502 900	9 502 900
227080680 Kirker 80 år	14 274 597	14 534 127
Utstyr, maskiner og transportmidler	1 263 426	794 086
224080610 Inventar- maskiner m.m. 10 år	1 263 426	794 086
Aksjer og andeler	1 792 070	1 669 479
221550010 KLP egenkapitalinnskudd Nordre Follo	441 375	318 784
221550011 KLP egenkapitalinnskudd SKI	657 805	657 805
221550012 KLP egenkapitalinnskudd Oppegård	692 890	692 890
Ornløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	3 212 279	2 951 998
213080060 Periodisering	-223 552	-428 633
213080100 Fordringer ved årsavslutning	230 361	741 136
213610911 Nav refusjoner Nordre Follo Kirkelig Fellesråd	34 204	124 227
213640800 Oppgjørskonto momskompensasjon	993 172	603 856
213890010 Kundefordringer	2 157 126	1 902 593
213890901 Forskudd lønn	0	-24 000
213890902 Negativ lønn	2 347	0
213890905 Fordring kjøreopplæring Samuel	18 620	32 820
Kasse, bankinnskudd	18 640 715	11 386 237
210070001 Skattetrekk 1506.26.54969	931 349	1 035 369
210320001 Driftskonto NFKF 1506.26.54926	14 232 058	5 891 680
210320002 Kontantkasse 1506.33.91201	20 000	20 000
210320003 Lønnsutbetalinger 1506.32.62509	2 530 966	3 638 363
210320004 OCR Nordre Follo kirkelige fellesråd 1506.32.26642	517 837	278 760
210320011 Gravstellavtaler 1503.42.48610	408 505	522 064
SUM EIENDELER:	123 569 209	113 619 135
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	3 501 273	4 452 184
256080001 Disposisjonsfond	-3 287 809	-2 903 752
256080002 Pensjonsfond	0	-300 000
256080003 Fond til forskjønnelse av kirkeregårdene	-156 544	-137 464
256080004 Fond kirkekulturfestival	0	-50 000
256080005 Fond vedlikehold av orgel	0	-26 440
256080006 Fond nytt orgel Kråkstad	0	-168 000
256080007 Fond Kråkstad kirke	0	-115 673
256080008 Fond Siggerud kirke og kirkestue	0	-70 000
256080009 Fond Ski nye kirke	0	-65 000
256080010 Disposisjonsfond Pensjon	0	-235 000
256080011 Fond Minnestein og stell	-53 920	-53 920
256080012 Fond Langhus kirke	0	-60 971
256080013 Fond Folloprostiene	0	-14 360
256080014 Fond Lederforum, trosopplæring	-3 000	-3 000
256080015 Disposisjonsfond Konfirmantarbeid i NF	0	-248 604
Bundne driftsfond	1 334 782	1 749 832
251080002 Forskjønnelse av minnelund	-13 817	-13 817
251080003 Fond ungdomscafe	-50 180	-50 180
251080004 Fond ungdomsarbeid	-195 111	-195 111
251080005 Fond kirkekulturfestival	-67 000	-67 000
251080006 Fond Minnelund	-100 000	-100 000
251080007 Fond Trosopplæring	-891 724	-1 306 774
251080009 Fond Diakonirådet	-11 154	-11 154
251080010 Bundne Driftsfond-Tilskudd BUFD	-5 796	-5 796
Bundne investeringsfond	10 196 487	1 993 726
255080001 Kapitalfond	-809 827	-993 726
255080002 Utvidelse Ski kirkegård	-9 213 011	-1 000 000
255080003 Renovasjon av bygg/kirker og maskinelt utstyr	-173 649	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	-386 080
259000010 Regnskapsmessig merforbruk	0	386 080
Kapitalkonto	101 651 644	99 216 329
259900001 Kapitalkonto	-101 651 644	-99 216 329
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	6 885 024	6 593 145
232200010 Leverandørgjeld	-2 532 312	-1 998 003
232640100 Oppgjørskonto ordinær moms	-8 081	-10 338
232640920 Arbeidsgiveravgift	-668 155	-652 228
232640921 Forskuddstrekk	-797 583	-952 821
232890010 Gravstellavtaler	-217 099	-370 223
232890102 Hjelpkonto innbetalinger	0	1 478
232890950 Feriepenger opptjent inneværende år	-2 332 860	-2 288 352
232890951 Arbeidsgiveravgif feriepenger opptjent inneværende år	-328 933	-322 658
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	123 569 209	113 619 135

Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellestrådet regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke, fastsatt av kultur- og kirke departementet 9. desember 2020 og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og at utgifter og inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

Anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Det vises for øvrig til note 6, varige driftsmidler.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til pålydende.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2023	31.12.2022	Endring
2.1 Omløpsmidler	21 852 993	14 338 235	
2.3 Kortsiktig gjeld	6 885 024	6 593 145	
Arbeidskapital	14 967 969	7 745 090	7 222 879
Drifts- og investeringsregnskapet :		Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :			
Inntekter driftsregnskap		45 988 278	
Inntekter investeringsregnskap		13 457 569	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner		1 651 117	
Sum anskaffelse av midler		61 096 964	61 096 964
Anvendelse av midler :			
Utgifter driftsregnskap ekskl. avskrivinger		48 496 686	
Utgifter investeringsregnskap		5 254 808	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		122 591	
Sum anvendelse av midler		53 874 085	53 874 085
Anskaffelse- anvendelse av midler			7 222 879
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			0
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap			7 222 879
Endring arbeidskapital i balansen			7 222 879
Differanse			0

Note 3 Pensjon (F § 5-4 nr 1)

Nordre Follo kirkelige Fellesråd har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen sikrer tariffestet tjenstepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, ektefelle-, og barnpensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Alle vedtatte endringer er innarbeidet i beregningen for 2023.

Ansatte som er i Nordre Follo kirkelige fellesråds tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestetpensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Fellesrådet utgiftsfører i sin helhet årets pensjonskostnad. For regnskapsåret 2023 utgjør pensjonskostanden (fratrasket 2 % trekk for ansatte) kr 4 953 107

Fellesrådets påløpte forpliktelser og midler skal i henhold til gjeldende prinsipper ikke balanseføres, men har følgende estimat:

Estimert forpliktelse/midler 31.12	2022	2023
Brutto påløpte forpliktelse	56 479 318	62 339 275
Pensjonsmidler	56 563 046	62 345 786
Netto pensjonsforpliktelse	-83 728	-6 511

Økonomiske forutsetninger	2022	2023
Diskonteringsrente	3,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	2,48 %
Forventet G-reg./pensjonsreg.	1,98 %	2,48 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,71 %
Forventet avkasning	3,50 %	4,00 %

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.2022	01.01.2023
Antall aktive	55	63
Antall oppsatte	135	147
Antall pensjoner	52	52

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 4 Bruk og avsetning av fond (F § 5-4 nr 3)		
	2023	2022
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året		
Avsetninger	8 405 740	1 234 659
Bruk av avsetninger	-1 568 941	-1 375 630
Netto avsetninger	6 836 799	-140 971
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	4 452 184	5 794 514
Avsetninger til fondene	19 080	0
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-969 991	-1 342 330
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	0
Beholdning 31.12.	3 501 273	4 452 184
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	1 749 832	1 099 366
Avsetninger til fondene		683 766
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-415 051	-33 300
Beholdning 31.12.	1 334 781	1 749 832
Bundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	1 993 726	993 726
Avsetninger til fondene	8 386 660	1 000 000
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	-183 899	0
Beholdning 31.12.	10 196 487	1 993 726
Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)		
Beholdning 01.01.	-386 080	937 885
Årets udisp.resultat (mer- eller mindreforbruk) 1)	0	-386 080
Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk)	386 080	-937 885
	0	-386 080

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 5 Kapitalkonto (F § 5-4nr4)		
	Debet	Kredit
Inngående balanse 01.01		99 216 329
Salg av faste eiendom og Aanlegg		
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	2 776 878	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		4 620 263
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transportmidler	165 206	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		634 545
Salg av aksjer og andeler		
Innbetaling av egenkapitalinnskudd		122 591
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)		
Avskrivning sosiale utlån		
Avskrivning andre utlån		
Utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån		
Avdrag på eksterne lån		
Urealisert kurstap valutalån		
Urealisert kursgevinst valutalån		
Utgående balanse 31.12	101 651 644	
Sum	104 593 728	104 593 728

Om kapitalkonto:

Saldo på kapitalkonto er lik anleggsmidler minus langsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler.

Kontoen viser fellesrådets egenkapitalfinansierte del av anleggsverdiene.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 6 Varige driftsmidler							
	Inventar- maskiner mm	Tekniske anlegg	Nytt kontor kirkevergen	Rehab kirker, kirkegårder	Kirker	Tomter	SUM
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	10 år Lineær	20 år Lineær	40 år Lineær	50 år Lineær	80 år Lineær	Ingen avskr	
Anskaffelseskost 01.01.	2 091 816	4 737 805	3 379 441	104 970 503	28 411 606	9 502 900	153 094 071
Årets tilgang	634 545	0	0	4 620 263	0	0	5 254 808
Årets avgang	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	2 726 361	4 737 805	3 379 441	109 590 765	28 411 606	9 502 900	158 348 878
Akk avskrivninger 31.12.	1 462 935	2 338 481	1 052 521	39 433 786	14 137 009	0	61 166 674
Netto akk. og rev. Nedskr.	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr. 31.12.	1 263 426	2 399 324	2 326 920	70 156 979	14 274 597	9 502 900	99 924 145
Årets avskrivninger	165 206	239 528	84 486	2 193 334	259 530		2 942 084

Avskrivningene starter året etter at driftsmiddelet er anskaffet.

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 50 år er:

Siggerud kapell, Langhus kirke rehab, Kråkstad kirke rehab, Ski kirke rehab, Bårehus Kråkstad, Verneverdige kirker, Utvidelse Ski gravlund, Ski gravlund, Siggerud gravlund, Kråkstad gravlund, Fjerning av plastmaling middelalderkirkene, Ski kirke, Kråkstad kirke, Siggerud kirkestue, Oppegård kirke, Kolbotn kirke, Greverud kirke Sofiemyr kirke, Kolbotn gravlund, Utbedring tak Siggerud kirke

I gruppen varige driftsmidler som avskrives over 80 år er:

Ski nye kirke og Langhus kirke

Ski nye kirke og Langhus kirke ble i perioden fra 1998 til 2009 avskrevet for mye. Fra 2014, ved overgang til nytt økonomisystem, vil restverdi avskrives med en like stor årlig andel over den resterende levetiden, som var 65 år.

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 7	SPESIFIKASJON AV OVERFØRINGER MELLOM KIRKELIG FELLESRÅD, NORDRE FOLLO KOMMUNE OG MENIGHETSRÅD	
---------------	--	--

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD

			2023	2022
Overført til Kirkelig fellesråd fra Nordre Follo kommune:				
	Konto:		Beløp:	Beløp:
<i>Tilskudd drift</i>	18300.100.41	Administrasjon	3 648 800	3 988 500
	18300.200.42	Kirker	15 842 800	15 336 000
	18300.300.43	Gravlund	5 455 650	4 224 500
	18300.403.44	Diakoni	1 877 750	1 776 000
Sum			26 825 000	25 325 000
<i>Tilskudd investering</i>	38300.200.42	Kirker	3 716 346	
	38300.300.43	Gravlund	8 533 654	
Sum			12 250 000	-

Overført til Kirkelig Fellesråd fra menighetsråd:

<i>Refusjon lønnskostnader menighetsråd</i>				
	17500.402.44	Konfirmantundervisning		1 025
	17500.406.44	Menighetenes barne- og ungdomsarbeid	2 701 797	1 777 894
<i>Refusjon fra menigh.r</i>	17501.406.44	Menighetenes barne- og ungdomsarbeid	31 998	
Sum			2 733 795	1 778 919

Overført fra Kirkelig fellesråd til Nordre Follo kommune:

<i>Refusjon</i>	13300.100.41	Administrasjon	422 020	399 641
	13300.200.42	Kirker	457 190	441 709
	13300.300.43	Gravlund	2 055 428	1 556 400
Sum			2 934 638	2 397 750

Overført fra Kirkelig Fellesråd til menighetsråd:

<i>Refusjon</i>	13500.100.41	Administrasjon		2 359
	13500.200.42	Kirker	10 956	
	13500.402.44	Konfirmantundervisning		314 104
	13500.403.44	Diakoni	200 000	200 000
Sum			210 956	514 104

Overført fra Kirkelig Fellesråd til menighetsråd:

<i>Tilskudd</i>	14500.200.42	Kirker	380 000	380 000
Sum			380 000	380 000

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Utvikling i faste ansatte og årsverk	Ansatte	Årsverk
31.12.2023	52	38,13
31.12.2022	57	39,05

Ytelser til ledende personer	2023	2022
Kirkevergen	1 084 581	1 037 752
Godtgjørelse rådet	51 532	26 910

Godtgjørelse til revisor

Deloitte AS er Nordre Follo kirkelige fellesråds revisor. Det er betalt godtgjørelse på kr 65.090,- i 2023.

Note 9 Stell av graver/Gravlegat

Stell av graver/gravlegat er bokført som kortsiktig gjeld.

Fellesrådets fremtidige forpliktelser for stell av graver utgjør kr 217.099,- pr 31.12.23.

For utførte gravstell tjenester i 2023 er det inntektsført kr 153123,-

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Note 10 Kortsiktige fordringer

	2023	2022
Kortsiktige fordringer		
Periodisering	-223 551,64	-428 633
Fordringer ved årsavslutnin	230 361,35	741 136
Nav refusjoner Nordre Follo	34 204,00	124 227
Oppgjørskonto momskompensas	993 172,00	603 856
Kundefordringer	2 157 125,90	1 902 593
Forskudd lønn	0,00	-24 000
Negativ lønn	2 347,11	
Fordring kjøreopplæring Sam	18 620,00	32 820
	3 212 279	2 951 998

Note 11 Kortsiktig gjeld

	2023	2022
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-2 532 312,46	-1 998 003
Oppgjørskonto ordinær moms	-8 081,00	-10 338
Arbeidsgiveravgift	-668 155,00	-652 228
Forskuddstrekk	-797 583,00	-952 821
Gravstellavtaler	-217 099,40	-370 223
Hjelpekonto innbetalinger	0,00	1 478
Feriepenger opptjent inneværende år	-2 332 859,67	-2 288 352
Arbeidsgiveravgif av feriep	-328 933,41	-322 658
	-6 885 024	-6 593 145

Note 12 Aksjer og andeler i varig eie (F § 5-4 nr 2)

Selskapets navn	Balanseført verdi 31.12.23	Balanseført verdi 31.12.22
KLP Nordre Follo	441 375,00	318 784
KLP Ski	657 805,00	657 805
KLP Oppegård	692 890,00	692 890
Sum	1 792 070	1 669 479

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 13 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				
FRA BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Regnskapsmessig mindreforbruk	2.5950	-	-	-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
FRA DRIFTSREGNSKAPET				
	Arter	Fra drift		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	-		
Årets regnskapsmessige overskudd	580			
DIFF. DRIFT		-		-
FRA INVESTERINGSREGNSKAPET				
	Arter	Fra investering		
Bruk av tidl.års regnsk. overskudd	930	-		
Årets regnskapsmessige overskudd	580	-		
DIFF. INVESTERING		-		-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
ENDRING DRIFT/INVESTERING				-
DIFFERANSE				
				(0)
				(SKAL VÆRE 0,-)

Nordre Follo kirkelige fellesråd

NOTE 14 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK				
FRA BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Regnskapsmessig merforbruk	2.5970	386 080	-	(386 080)
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
FRA DRIFTSREGNSKAPET				
	Arter	Fra drift		
Årets regnskapsmessige merforbruk	980	-		
Dekning av tidl.års merforbruk	530	386 080		
DIFF. DRIFT		386 080		386 080
FRA INVESTERINGSREGNSKAPET				
	Arter	investering		
Årets regnskapsmessige merforbruk	980	-		
Dekning av tidl.års merforbruk	530	-		
DIFF. INVESTERING		-		-
FRA DRIFT OG INVESTERING:				
ENDRING DRIFT/INVESTERING				386 080
DIFFERANSE				
		(SKAL VÆRE 0,-)		(0)

NOTE 15 STRYKNINGER**Gjennomføring av strykninger**

Iflg. Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 17 3.ledd skal det gjennomføres strykninger etter bestemte regler for å redusere mindreforbruket.

I regnskapet for 2023 er mindreforbruket redusert ved å stryke bruk av disposisjonsfond med kr 567.188,64

Det er ikke gjennomført strykning av overføring til investering fordi denne overføringen går til å dekke innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Per Øyvind Skrede	273	20/00011-376	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Utvidelse navna minnelund i Ski/etablering av kolumbarium - godkjenning

Vedlegg:

Forprosjekt Ski minnelund - korrekt

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd søker om å få utvidet og godkjent plan for navnet minnelund på Ski kirkegård og etablering av kolumbarium/urnevegg.

Bakgrunn

Navnet minnelund ble 30.september 2016 tatt i bruk av gravplassmyndigheten i gamle Ski kirkelige fellesråd. Det finnes ikke dokumentasjon på at det er søkt om godkjenning av navnet minnelund.

Kirkevergen finner plantegninger for utvidelse i 2002 for feltene 24-37 som viser dagens anonyme og navnedde minnelund som gravfelt 25. Gravfelt 25 er oppgitt som urnefelt. Utover dette er det ikke tegninger eller planer.

24.05.2011 ble anonymt gravfelt tatt i bruk på øverste del av gravfelt 25. Her er det fortsatt 2 rader med 68 graver som ikke er tatt i bruk. Det avsatte området i 2011 er stort nok som anonymt felt for framtidig bruk pga. mindre bruk av anonymt felt og at gjenbruk av gravene kan starte etter 01.06.2031.

Det er også et betydelig antall ledige graver på anonymt gravfelt 10 rett ved Ski middelalderkirke.

Gravplassmyndigheten innser at navnet minnelund har blitt benyttet i mye større utstrekning enn man hadde tenkt når det ble åpnet i 2016. Med bakgrunn i dette er det behov for å utvide navnet minnelund på hele resterende areal på gravfelt 25 - også planlegging av utvidelse på gravfelt 24. Det er nå utarbeidet en helhetlig plan for navnet minnelund på Ski kirkegård som det søkes om godkjenning for. Planen legger til rett for at det blir ca.1.000 nye graver på navnet minnelund. Det er i tillegg planlagt etablering av kolumbarium/urnevegg på gravfelt 24. Her er det planlagt 36 urneluker med plass til minst 2 urner i hver luke.

Planen legger opp til at hele anlegget etableres som ett prosjekt. Dersom dette ikke er mulig forutsettes det at alle stier og vegetasjon opparbeides i første byggetrinn. Da vil et andre byggetrinn kunne utsette ny del av navnet minnelund og kolumbarium.

Kirkevergen vil foreslå at hele anlegget utbygges i ett byggetrinn. Det vil medføre at man slipper å komme inn på et senere tidspunkt med nytt anleggsarbeid som medfører ytterligere uro og tilpasninger for de etterlatte.

Framdriftsplan er følgende:

- Alle festere får informasjonsbrev om arbeidet som skal utføres.
- De 3 oppsatte gravmonumentene på navnet minnelund vil i utbyggingsperioden bli skjermet med bygge-gjerder for at etterlatte kan besøke gravstedet.
- Gravlegging og urnenedsettelse skjermes fra anleggsarbeidet.
- Flytting og bearbeiding av dagens minnesteiner vil forgå med god informasjon til de etterlatte og skje så i løpet av et kort tidsrom.

Vi håper på en rask behandling av søknaden hos Statsforvalter, slik at arbeidet kan starte snarest mulig når vinteren slipper taket.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner framlagt plan for utvidelse av navnet minnelund gravfelt 24 og 25 på Ski kirkegård.
2. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner framlagt plan for etablering av kolumbarium/urnevegg på gravfelt 24 på Ski kirkegård.
3. Nordre Follo kirkelige fellesråd går inn for at hele prosjektet gjennomføres i ett byggetrinn.
4. Kostnadene for utvidelsen av navnet minnelund og etablering av Kolumbarium dekkes av investeringsmidlene som er bevilget til utvidelse av gravplass.



Ski minnelunder
Forprosjekt
04.mars 2024



Konsept:

Premisser:

- Bratt terreng og ikke universelt utformet adkomst fra parkering i nord
- Eksisterende gravfelt og minnesmerker
- Flytte eksisterende minnesmerker
- Anonym minnelund skal ivaretas

Konsept: "Vandringen"

Konseptet innebærer å etablere en universelt utformet sti gjennom tomten med maks stigning på 1:15. Det vil være svært krevende å løse dette andre steder på gravplassen. Langs stien etableres de ulike minnelundene hvor de ulike utformingene skaper en variasjon, og stien vil oppleves som en del av minnelunden. Det meste av stigningen tas opp i de rette strekkene, og i svingene etableres et flatere plassareal som er bredere og med plass til minnesmerker. En markert kant av granitt følger stien.

Stien legges slik at den ikke kommer i konflikt med eksisterende gravfelt og minnesmerker. Eksisterende minnesmerker med navneskilt flyttes, bearbeides og plasseres på ny sokkel.

1. I nord foreslås det å etablere en ny navnet minnelund med minnesmerker plassert i en trelund. Plassdekket kan være grus eller naturstein.
2. I neste sving foreslås det en urnevegg som får en organisk form som følger stiens form. Det foreslås at det etableres en plass på begge sider av veggen.
3. Videre kommer man til den anonyme minnelunden med eksisterende minnesmerke. Her foreslås det å etablere et mindre plassrom med benker langs stien.
4. Her etableres nye minnesmerker for navnet minnelund tilsvarende de eksisterende. Terrengforskjeller tas opp med en lav granittmur i sittehøyde.
5. Plass for eksisterende minnesmerker. Minnesmerkene settes på nye sokler, og bearbeides for tosidig bruk. Det etableres plass for blomster og lys mellom minnesmerkene.

Alle de ulike plassene skal ha benker og være omkranset av lav vegetasjon.



Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Landskapsplan:



Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

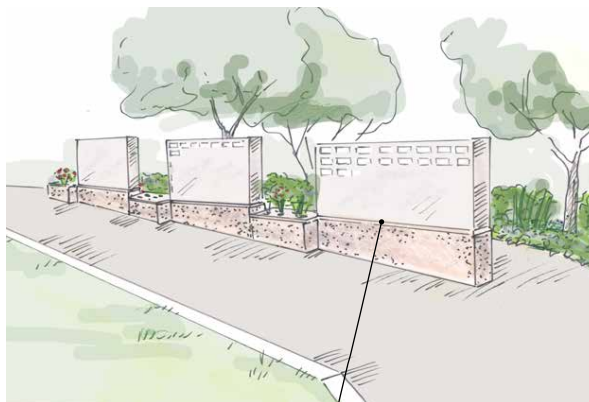
Flytting og oppgradering av eksisterende minnesmerker:



Eksisterende minnesmerker plasseres på nye sokler og kantene på steinene bearbeides med lik profil på begge sider for tosidig bruk. Soklene etableres i granitt og foreslås med en grovere overflate enn de eksisterende, slik at det blir litt kontrast. Soklene plasseres slik at de ulike steinene knyttes sammen. Mellom steinene etableres en hylle for lys og blomster. De nye soklene er 40-50cm høye over terreng.



Blomster- og lysholder med sokkel i naturstein og lakkert stålplate med hull for plassering av standard vaser. Kan lages med og uten stålrau med vann under. Eksempel over fra Vestre Gravlund.



Eksisterende minnessteiner med navneskilt.

Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Navnet minnelund, utvidelse:

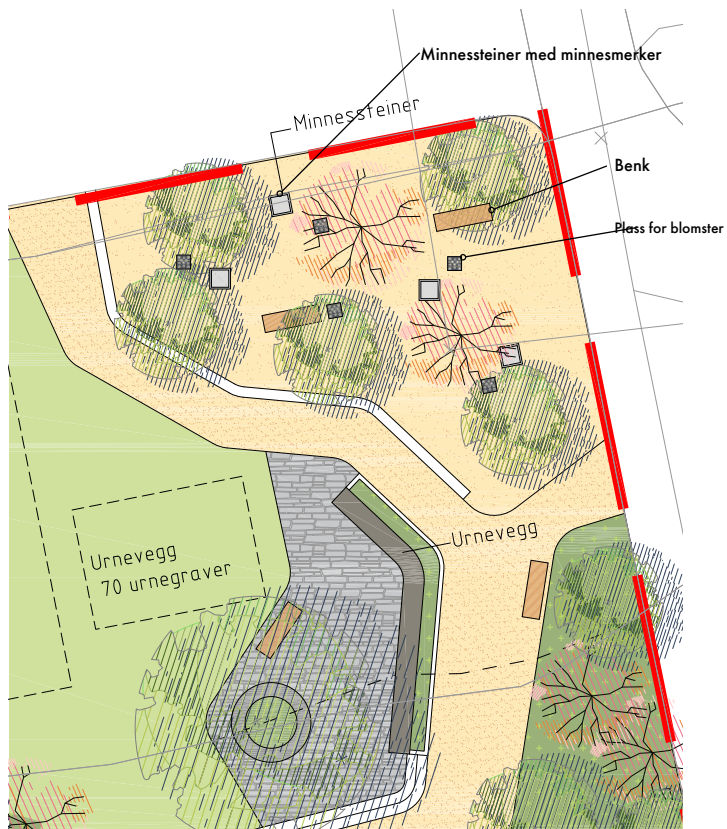


Navnet minnelund utvides med to minnessteiner. Ulfoming blir lik som de eksisterende minnessteinene på nye sokler. Plassering av blomster og lys mellom steinene.



Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Ny navnet minnelund:



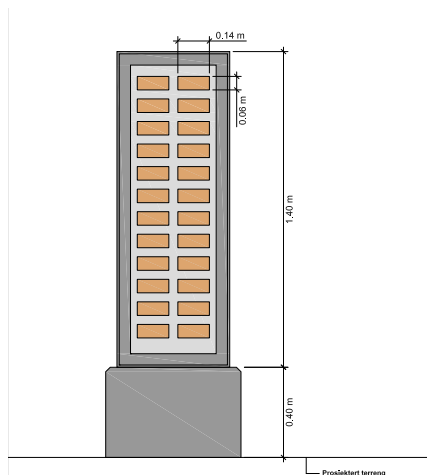
Plan



Perspektiv

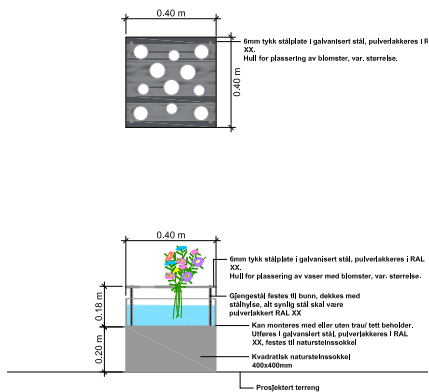
Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Detaljer ny navnet minnelund:



Minnesmerker i den nye navned minnelunden foreslås som høyreiste minnesmerker med navn i to kolonner på alle fire sider. Alle sider er like.

Sokkel i råhogget naturstein, og den øvre delen i flammert naturstein. Fellet i midten er innfeldt.



Blomster plasseres på kvadratiske natursteinsokker. Perforert stålplate med hull for plassering av vaser. Monteres med eller uten traug for vann under.

For lys foreslås det å bruke samme form som sokkelen i granitt, som plasseres ut mellom minnesmerkene. Sidene skal være råhugd og toppflaten flammert.

Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Urnevegg:



Illustrasjonene viser plassering av urnevegg. Denne er foreslått plassert langs vandrerruta. Lukene vender inn mot den åpne plassen og baksiden av vegg, som vender mot stien, får en utsmykning av flaten slik at denne blir et dekorativt element langs stien. Urneveggen er foreslått støpt i betong, og med forblending av stående natursteinsfliser med forskjellig overflatebehandling. Et stort tre er foreslått i tilknytning til urnevæggen. Her vil det også tilrettelegges for nedsetting av blomster på en granittkant rundt treet. Lys plasseres på selve urnevæggen. Plassarealet rundt urnevæggen er foreslått med et belegg av naturstein.

Urneveggen og minnelunden i nord kan etableres på et senere tidspunkt. Stien og deler av vegetasjonen bør etableres ved første byggetrinn.

Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Detaljer urnevegg:



Mot stien forblendes urnevæggen med natursteinsfliser med forskjellig bearbejdingsgrad, med en kombinasjon av råhogget og flammet eller slipt overflate skapes skifinger i struktur og farge. Det etableres små hyller i naturstein for plassering av lys.



Nærbilde på lyshyller.



Forblendingstein:
Beer & Lundhs Earth fra Larvik
Steinen brukes med både slipt eller flammet overflate i kombinasjon med råhogget overflate som kontrast.



Glassdører i solet glass.
Tekst med hvit skrift.
Urnene kan skimtes igjennom glasset.

Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

Materialer og møblering:



Eksempel på bruk av granittkant for å markere stien.



City benk fra GH-form i støpejern.
Leveres også med treverk på sete og i rygg.



Eksempel på trær i grusdekke.

Vegetasjonsbruk:



Ski minnelunder
Forprosjekt 04.03.24

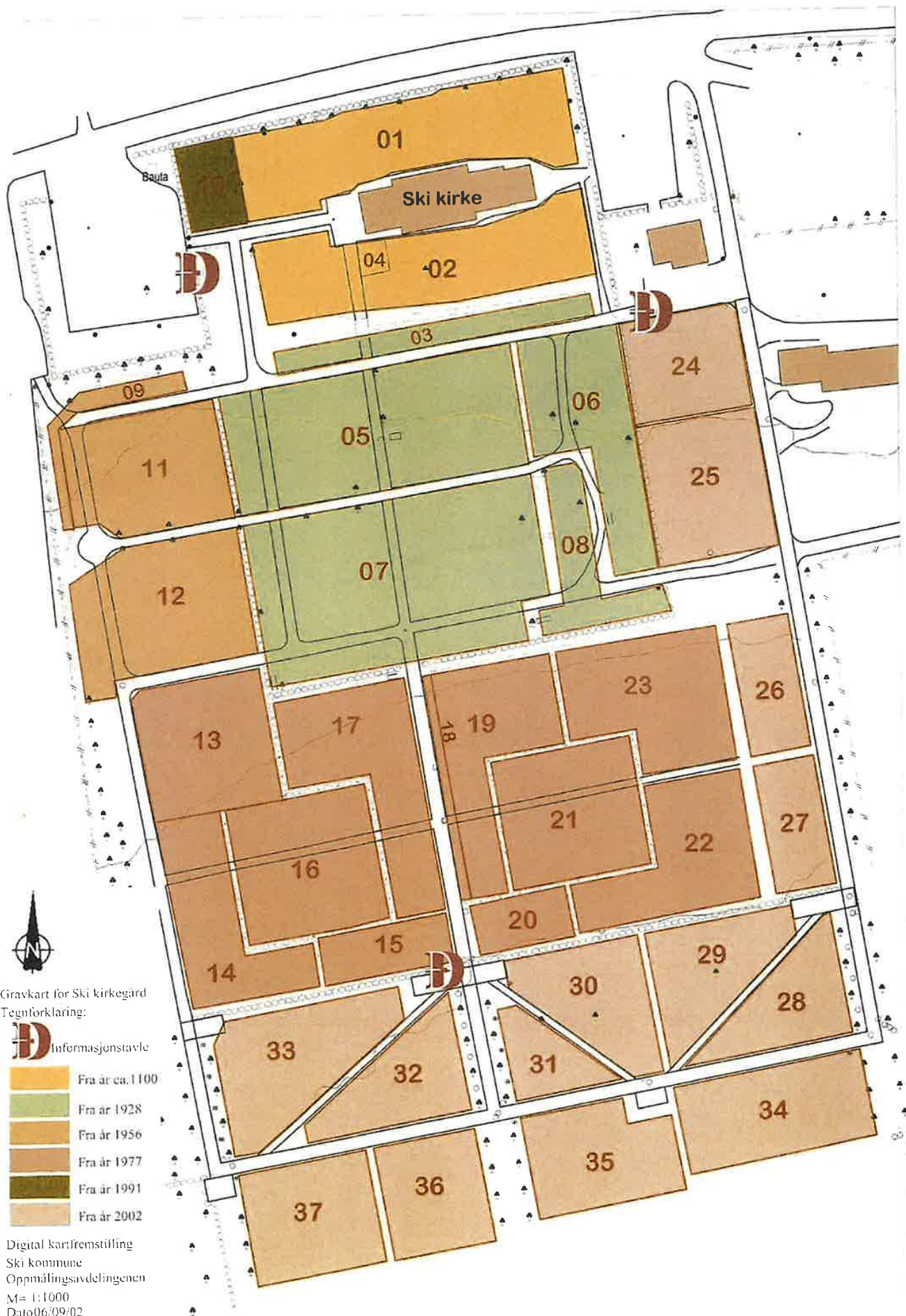
KOSTNADSOVERSLAG

Prosjektnr. 23062	Prosjekt SKI MINNELUNDER	Dato 04.03.24	Rev. 01	Nr. L-01	Sign. IK
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Kostnadsoverslaget gjelder tre minnelunder og etablering av urnevegg med tilhørende grøntanlegg

Det er ikke tatt med byggherrekostnader som prosjektledelse, prosjekteringskostnader, byggeoppfølging, byggesaksgebyrer og lignende.

Post:	Tekst:	Enh:	Enh.pris	Mengde	Sum:
	RIVEARBEIDER				30 000
	Vegetasjonsrydding	m ²	10	1 500	15 000
	Demontering av eksisterende minnesmerker inkl. fundament	stk	5 000	3	15 000
71	TERRENGARBEIDER				90 000
	Graving/utsjaktning og masseflytting	m ³	150	400	60 000
	Gjennomgraving/ soding av urnegravfelt	m ³	100	300	30 000
72	UTENDØRS KONSTRUKSJONER				2 310 000
	Urnevegg i betong, forblendet med naturstein, inkl fundament og glassdører.	RS	1 000 000	1	1 000 000
	Montering av eksisterende minnesmerker inklusive ny sokkel og fundament	stk	70 000	3	210 000
	Nye minnesmerker inklusive fundament	stk	110 000	2	220 000
	Minnesmerker for navnpåsetting ved navnet minnelund i nord	stk	100 000	5	500 000
	Plass/ stativ for blomster og lys i minnelund og ved urnevegg	stk	30 000	10	300 000
	Lav terrengmur (granittkant)	m	8 000	10	80 000
73	UTENDØRS RØRANLEGG				100 000
	Eventuell tilpasning av drenering	RS	100 000	1	100 000
75	VEIER OG PASSER				440 000
	Platekantstein av granitt, satt i mortel.	m	2 000	100	200 000
	Belegningsstein av naturstein inkl. fundament	m ²	2 500	40	100 000
	Grusdekke på veier og plasser inkl. fundament	m ²	400	350	140 000
76	PARKER OG HAGER				847 050
	Trær, store, inkl 4m ³ ugrasfri ferdiggjødset vekstjord og oppbinding.	stk	8 000	10	80 000
	Trær, små, inkl 2m ³ ugrasfri ferdiggjødset vekstjord og oppbinding.	stk	4 000	20	80 000
	Buskfelt inkl ugrasfri ferdiggjødset vekstjord, t=min 400mm	m ²	450	125	56 250
	Staudfelt- og pryddressfelt inkl ugrasfri ferdiggjødset vekstjord, t=min 400mm	m ²	600	100	60 000
	Sådd gress	m ²	20	860	17 200
	Benker	stk	25 000	10	250 000
	Rekkemerker	stk	100	36	3 600
	Skjøtsel i reklamasjonstiden (3 år)	RS	300 000	1	300 000
	Sum				3 817 050
	Uforutsett (20%)				763 410
	Rigg og drift (10%)				458 046
	TOTAL, eks. mva				5 038 506





DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-368	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/24	Nordre Follo kirkelige fellesråd	14.03.2024

Orienteringssaker

Saksorientering

Kirkevergen fremlegger følgende til orientering:

Personal-nytt pr.04.03.2024:

Nyansatte/vikariat:

- 05.02.24 Elisabeth Skolt, menighetspedagog i Kolbotn menighet 100% stilling.
- 15.11.23 Gunnar Skallerud, vikar som gravplassarbeider fram til 31.12.2024.
- 01.02.24 Aejin Park, 25 % organist i Siggerud menighet.
- 05.02.24 Tiril Netland Moen, barnekoordinator 80% stilling.
- 05.04.24 Bjørn Braastad, daglig leder Ski og Kråkstad menigheter
- 01.06.24 Ansgar Beste, kantor i Greverud menighet.

Permisjoner:

- 08.11.24 Gravplassarbeider Samuel Owolabi har pappaperm til 30.06.24.
- 02.02.24 Kateket Elise Frøyen har fødselspermisjon til 21.11.24.
- 01.03.24 Ungdomsdiakon Marie Skjørli Misund har 2 måneders u/lønn permisjon.
- 05.08.24 Gravplassarbeider John Letmolie Hjeldsbakken, pappapermisjon til 01.01.25

Oppsigelser:

Ingen pr. d.d.

Sluttdato:

31.03.2024 Espen Takle, organist i Greverud menighet.

05.04.2024 Pål Gunnar Wangen, vikar for daglig leder i Ski og Kråkstad menigheter.

Ledige stillinger:

Kirkebyggforvalter
klargjort.

Avventes til framtidig organisering er

Vikariat kateket i Greverud

Ordnes med flere vikarer.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.