



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Oslo

Dato: 18.02.2016
Saksnummer 2016/02/04RW

Sak F 04/16 Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 ble behandlet på fellestrådsmøte 3. desember 2015 under sak H 45.15. Som en del av budsjettfremlegget ble langtidsbudsjett / Økonomiplan for perioden 2017 – 19 lagt frem.

Budsjettet ble godkjent, men fellestrådet mente langtidsbudsjettet burde ha en ny behandling i fellestrådet, og ble derfor bedt lagt frem på nytt.

En økonomiplan som strekker seg tre år ut over budsjettåret er kommunal praksis for å signalisere endringer som kommer i planperioden. Likeledes er det i økonomiforskrift for den norske kirke i § 3 fastslått at fellestrådet «skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan» som skal «omfatte minst de fire neste budsjettår».

Normalt skal økonomiplanen inkludere endringer som er vedtatt i fellestrådet eller hos bevilgende myndigheter. Hvis man vet om større strukturelle endringer kan disse også tas inn. Hvis driften videreføres uten slike endringer er det vanlig at økonomiplanen / langtidsbudsjettet er en prolongering av det budsjettet som vedtas.

Kirkevergen vet at det kommer større strukturelle endringer i den norske kirke i kommende planperiode, men det er ikke gjort endelige vedtak, og det er vanskelig å forutset hvilke økonomiske konsekvenser endringene vil få for fellestrådet. Hvis f.eks. prestene skal lønnes over fellestrådets budsjett fra 2018 vil det få store budsjettmessige konsekvenser, men disse kjenner vi ikke. Det samme kan sies dersom vi må ta ut flere kirker av bruk, men vedtak om dette er ikke gjort, vi vet ikke hvilke kirker som er aktuelle å ta ut eller hvor mange det evt. vil dreie seg om. Økonomiske konsekvenser er derfor umulig å beregne.

Kirkevergen og hans stab jobber kontinuerlig med forbedringer og tilpaninger av organisasjonen. Man jobber også både politisk og strukturelt med forberedelser for å møte de endringer omgivelsene vil påføre KfiO de kommende årene, men ønsker ikke å forskuttere noen konklusjoner innen disse områdene.

Forslaget til økonomiplan for 2016 – 19 som ble lagt frem under budsjettbehandlingen i desember legges derfor frem på nytt.

Økonomiplan 2016 - 19

Konto	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsj.forslag økonomiplan 2017	Budsj.forslag økonomiplan 2018	Budsj.forslag økonomiplan 2019
SUM PERSONAL	133 355	135 771	138 323	138 323	138 323	138 323
SUM DRIFTSKOSTNADER	47 053	42 974	50 070	50 070	50 070	50 070
SUM REFUSJONER	4 693	3 757	4 025	4 025	4 025	4 025
SUM TILSKUDD	17 103	14 055	14 275	14 275	14 275	14 275
SUM OVERF INV + AVSKR	18 710	15 300	10 000	10 000	10 000	10 000
SUM KOSTNADER	220 914	211 857	216 693	216 693	216 693	216 693
SUM EKSTRASPILL + UTLEIE	-4 421	-5 560	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950
SUM REF OG OVERFØRINGER	-31 977	-27 979	-25 723	-25 723	-25 723	-25 723
SUM TILSKUDD	-165 025	-167 137	-172 170	-172 170	-172 170	-172 170
SUM FINANSINNT	-19 992	-11 181	-12 850	-12 850	-12 850	-12 850
SUM INNTEKTER	-221 415	-211 857	-216 693	-216 693	-216 693	-216 693
RESULTAT	-501	0	0	0	0	0

Innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å fatte følgende vedtak:
Fellesrådet godkjenner budsjettplanen for perioden 2016-19.

Robert Wright
Kirkeverge