



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellestråd i Oslo
Kirkevergen

Fellestrådet

Deres referanse

Vår referanse

Dato

6.10.2021

Sak F30/21 -4 Byrådetts budsjettforslag for 2022 – foreløpig vurdering

Den 22.9 ble budsjettforslaget lagt frem og KfiO fikk følgende rammer presentert i kap 581 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

I år er det nytt at det kun er bevilgningen til KfiO på dette kapittel – tidligere har andre trossamfunn også vært behandlet der, men det er etter lovendringen fra 1.1.21 med tros- og livssynssamfunnsloven flyttet til statsbudsjettet.

Hovedtallene:

Drift

Notat	2022
Prisomregning 2022 : 3,263% (deflator med 85% lønn)	4 838
B-2022 Sak 1: Rammekuttreduksjon fordelt. BSK0209	-293
Ramme fra 2021:	147 278
Ramme 2022	151 823

I tillegg kommer 6 mill kr som KfiO fakturerer Gravferdsetaten slik at rammen blir 157,8 mill kr

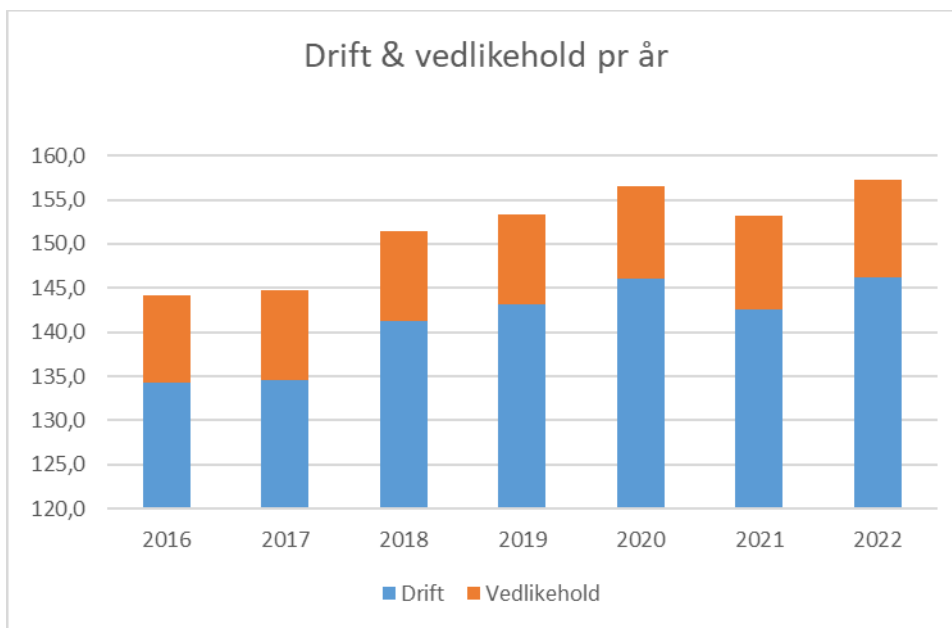
I forhold til den historiske utvikling ser tallene slik ut fra Oslo Kommunes grunnbevilgning:

Besøks-, og postadresse:
Akersbakken 32
0172 Oslo

Sentralbord:
Tel.: 23 62 90 00

E-Post:
post.kfio.oslo@kirken.no
Webadresse:
<http://kirken.no/kirkeneioslo>

Bankgiro nr: 8380.08.67374
Org.nr: 976 987 608



I flg SSBs prisomregningskalkulator tilsvarer 144,2 mill kr i 2016 et inflasjonsjustert beløp på 160,9 mill kr, mens vi har fått foreslått bevilget 157,8 mill kr

Investering

20 mill + 1,3 mill til gravkapell (siste rate) = 21,3

Resten av økonomiplanperioden: 20 mill i året på investering

Kommentar

Drift: Positivt at vi får gjennomslag for lønns og prisomregning. Det har ikke vært selvsagt tidligere år. Faktoren er satt litt høyere for oss pga økning av vedlikeholdsbevilgningsandel fra 10,5 mill kr til 11,0 mill kr

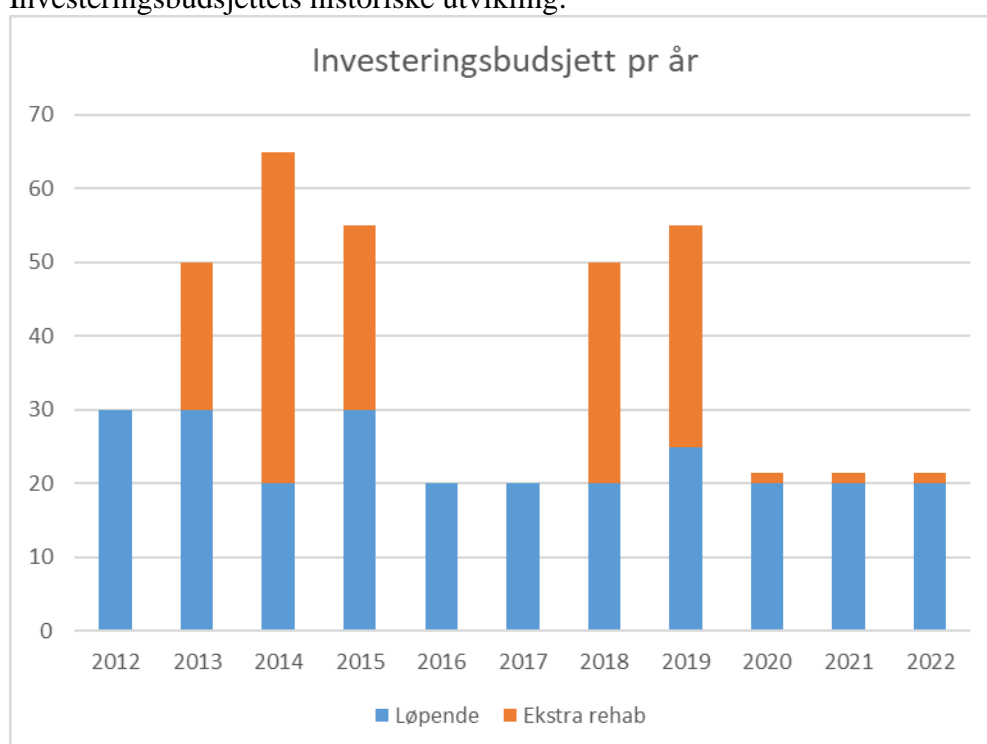
Rammekutt (som deles ut til alle) er 0,3 mill kr – for 2021 var det 3,3 mill kr (samt at KfiO i tillegg måtte dekke lønns- og prisstigning innen rammen i inneværende års budsjett)

Investering: Ingen gjennomslag for våre tilleggforslag (se tabell under)– kun sekkepost grunnbevilgning på 20 mill og fullføring av gravkapellene – (i praksis rehab av Grefsen gravkap). Til sammenligning kan nevnes at Idretten har fått 5,5 milliarder kr i investeringsbudsjettet.

KfiOs tilleggforslag til budsjettet for 2022 på investering der ingenting fikk gjennomslag i første runde:

Prior	Prosjekt	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2022	2023	2024	2025
1	Økt investeringsramme prosjektnr 110005 - Rehabilitering kirker	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Ullern, Røa , Ris kirker - omlegging til bergvarme	12 000			
3	Trefoldighetskirken, utvendig rehab. HMS fasade/uteomr. & tilbygg	30 000	30000		
4	Fagerborg kirke, utvendig og innvendig rehab.	40 000			
5	Røa kirke, tak, fasader og tårn	20 000			
6	Manglerud kirke, innvendig rehab. bergvarme, solcelle	20 000			
	Forprosjekt:				
7	Sofienberg kirke, rehab/ombygging til kirke og kultursenter, bergvarme	1 500			
	SUM	133 500	40 000	10 000	10 000

Investeringsbudsjettets historiske utvikling:



Ekstra rehab er Torshov (18-19 – i alt 55 mill), Gravkap (18-22 i alt 9 mill), Nordstrand (13-14 i alt 40 mill) og Paulus (14-15 i alt 50 mill)

Vedr intern investerings- og vedlikeholds budsjettprosess

Følgende mail med budsjettbestilling ble sendt ut til Daglig ledere den 27.9 :

Investeringsbudsjett og store vedlikeholdsprosjekter på drift: Den interne budsjettprosessen starter nå for intern-budsjett 2022. Hvilke investeringsprosjekter ser dere behov for ? Ledergruppa samles til budsjettssamling 4.11 og jo før Bygg-og eiendomsavd v Andre Selli får beskjed om behov, jo bedre. Vi ønsker at alle skal sende oss en liste med beskrivelse over løpende drifts og vedlikeholdsbehov, samt forslag og begrunnelser til gode og mulige investeringer.

Dette kan være svært nyttig i vårt arbeid videre med prioriteringer. Helst innen 14.oktober – for å ta det inn i budsjettgrunnlaget. (Fristen var satt tidlig pga at første budsjettmøte var planlagt 21.10, men må kanselleres. Vi ber derfor istedenfor om budsjettinnspillene ASAP)

Med vennlig hilsen

Robert Wright
Kirkeverge

Andreas M. Seierstad
økonomisjef