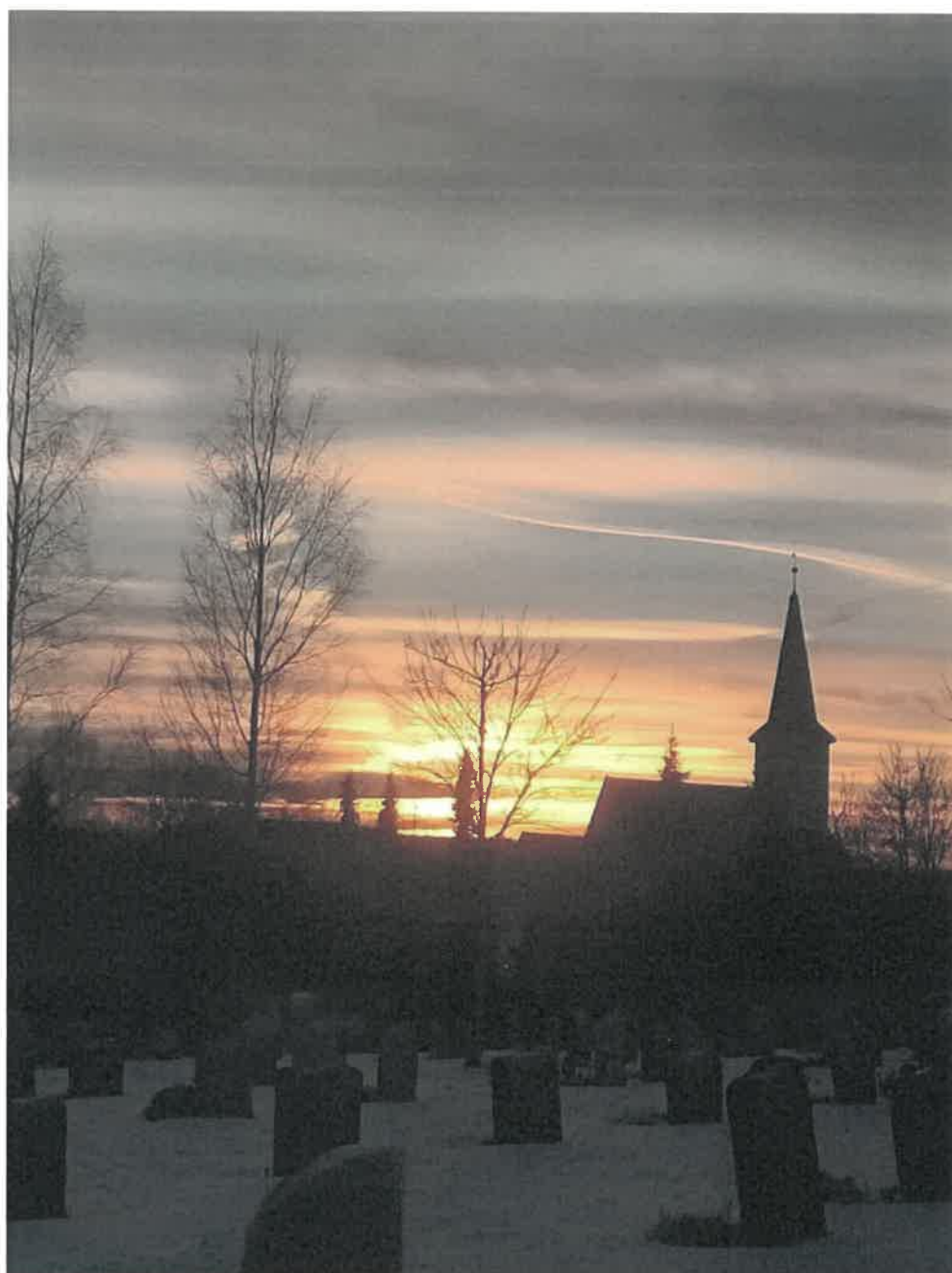


# Årsmelding Lørenskog kirkelige fellesråd 2023



2023 har for Lørenskog kirkelige fellesråd vært et år preget av betydelige endringer. Det har vært høy turnover blant fellesrådets ansatte og dette har, siste halvår av 2023, særlig vært belastende for administrasjonen som mistet tre av fire ansatte i løpet av året. Kirkeverge Martin Ljønes meldte sin avgang på vårparten, men sto i stillingen til ny kirkeverge var på plass 1 september. Fellesrådet brukte Hamnøy rekrutteringsbyrå til arbeidet med å tilsette ny kirkeverge. Rådgiver i administrasjonen var sykemeldt gjennom 2023 og menighetssekretær sluttet til august. I tillegg ble det tilsatt en ungdomsarbeider i 50% stilling, samt ny menighetspedagog fra 1 august. Det ble også ansatt vikar for kapellan som gikk ut i foreldrepermisjon.

Tre kritiske funksjoner ute av drift, eller nytilsatt, i et år som inneholdt både kirkevalg (10-11 september), medarbeiderundersøkelse (september og oktober) og onboarding av ny kirkeverge må sies å ha vært utfordrende, og belastningen har vært merkbar både på de gjenværende ansatte og de nytilsatte. Likevel har året vært drevet godt og ender ut med et godt økonomisk resultat. Medarbeidere har levert svært godt og jobbet hardt under tidvis krevende forhold.

I 2022 og delvis i 2023 ble det jobbet mot å sette søkelys på stabslederfunksjonen i menighetene. Det var vurdert som klokt å ansette daglige ledere i respektive menigheter. Med de betydelige endringene i, og belastningen på administrasjonen, samt strammere økonomi, ble det i oktober bestemt at man isteden skulle rekruttere en administrasjonsrådgiver som også skulle fungere som sekretær for menighetene. Det var uvanlig mange søkere til stillingen og kontrakt med ny rådgiver ble signert 30.11.23.

### **Lørenskog kirkelige fellesråds sammensetning.**

Frem til 30.11 besto rådet av følgende medlemmer:

Leder: Tor Einar Ljønes (Skårer menighet)

Nestleder: Rune Robsahm Kjørven (Fjellhamar menighet)

Medlem: Geir Morten Førland (Fjellhamar menighet)

Medlem: Eskild Engstrøm Dahl (Skårer menighet)

Medlem: Nils Gustav Roland (Kommunal representant, MDG)

Medlem: Torstein Lalim (Prost)

1. Vara: Trond Erik Bakkerud (Skårer menighet)

1. Vara: Jostein Helland (Fjellhamar menighet)

2. vara: Nils Rune Wennevold (Skårer menighet)

2. vara: Bjørn Olav Solheim (Fjellhamar menighet)

Vara kommunal representant: Sara Kristine Råum (H)

Vara geistlig representant: Tor Martin Synnes (Fjellhamar menighet)



Etter kirkevalget tiltrådte det nye rådet 01.12 og besto av:

Leder: Trond Knut Nordby (Skårer menighet)

Nestleder: Magnus Stensrud (Fjellhamar menighet)

Medlem: Siv Ostrø (Skårer menighet)

Medlem: Anita Reitan (Fjellhamar menighet)

Medlem: Torstein Lalim (prost)

Kommunal representant: Dan Levi Hykkerud.

Vara: Cornelia Bernadotte-Nordenstam (Skårer menighet)

Vara: Eskil Dahl (Skårer menighet)

Vara: Solrun Tjøstheim (Fjellhamar)

Arbeidsutvalget består av leder Trond Nordby, nestleder Magnus Stensrud og kirkeverge Monita Skaali.

Fellesrådet har totalt behandlet 55 saker i 2023.

#### **Økonomi.**

Økonomisk lå det an til et krevende driftsår for fellesrådet. Rammeøkningen fra Lørenskog kommune ble i stor grad spist opp av lønnsøkning og generell prisvekst. Dette er ikke unikt for fellesrådet, hele Lørenskog kommune er preget av stram økonomi og kommunen prioriterer gravplassen og fellesrådet på lik linje med andre aktører. Kirkevergen la opp til et svært nøkternt budsjett og den økonomiske kontrollen og oppfølgingen har vært god. Grunnet vakante stillinger, hovedsakelig grunnet langtidssykemeldinger, samt etterbetaling av lønnskompensasjon fra kommunen, ble det likevel noe mer økonomisk handlingsrom. Driftsresultat endte på 580.397 i mindreforbruk.

Investeringsresultat endte på 478.048 i merforbruk. Disse resultatene sett i sammenheng gir et totalresultat på 102.349 i mindreforbruk.





# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023

15.04.2024

|                                                     | Regnskap             | Reg. budsjett        | Oppr.budsjett        | Regnskap i fjor      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                                    |                      |                      |                      |                      |
| 1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter   | 3.298.227,97         | 2.546.390,00         | 2.546.390,00         | 2.799.904,20         |
| 2 Salg av driftsmidler/fast eiendom                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 Refusjoner/overføringer                           | 4.135.450,91         | 2.380.154,00         | 2.380.154,00         | 4.693.689,31         |
| 4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale           | 651.200,00           | 325.600,00           | 325.600,00           | 1.150.415,00         |
| 5 Statlige tilskudd                                 | 3.823.711,15         | 2.013.677,00         | 3.939.630,00         | 5.218.483,39         |
| 6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke      | 0,00                 | 1.925.953,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune         | 16.027.101,50        | 15.632.467,00        | 15.632.467,00        | 16.931.450,60        |
| 8 Tilskudd fra soknets organer                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10 Sum driftsinntekter</b>                       | <b>27.935.691,53</b> | <b>24.824.241,00</b> | <b>24.824.241,00</b> | <b>30.793.942,50</b> |
| <b>Utgifter</b>                                     |                      |                      |                      |                      |
| 11 Lønn og sosiale utgifter                         | 18.491.691,75        | 18.147.802,00        | 18.147.802,00        | 17.641.568,25        |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                       | 6.683.337,05         | 5.433.216,00         | 5.433.216,00         | 8.907.531,26         |
| 13 Refusjoner/overføringer                          | 938.531,72           | 941.323,00           | 941.323,00           | 3.529.192,75         |
| 14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale             | 651.200,00           | 325.600,00           | 325.600,00           | 1.150.417,00         |
| 15 Tilskudd og gaver                                | 189.495,00           | 1.300,00             | 1.300,00             | 17.700,00            |
| <b>16 Sum driftsutgifter:</b>                       | <b>26.954.255,52</b> | <b>24.849.241,00</b> | <b>24.849.241,00</b> | <b>31.246.409,26</b> |
| <b>17 Brutto driftsresultat:</b>                    | <b>981.436,01</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-452.466,76</b>   |
| 18 Renteinntekter og utbytte                        | 298.541,00           | 85.000,00            | 85.000,00            | 186.625,00           |
| 19 Mottatte avdrag på utlån                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20 Renteutgifter og låneomkostn.                    | 85,25                | 0,00                 | 0,00                 | 290,36               |
| 21 Avdrag på lån                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23 Netto finansinntekter/-utgifter</b>           | <b>298.455,75</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>186.334,64</b>    |
| 24 Avskrivninger                                    | 1.989.433,44         | 1.438.910,00         | 1.438.910,00         | 1.381.449,24         |
| 25 Motpost avskrivninger                            | 1.989.433,44         | 1.438.910,00         | 1.438.910,00         | 1.381.449,24         |
| <b>26 Netto driftsresultat</b>                      | <b>1.279.891,76</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>-266.132,12</b>   |
| <b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>          |                      |                      |                      |                      |
| 27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28 Bruk av disposisjonsfond                         | 759.610,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29 Bruk av bundne fond                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.223.538,00         |
| <b>30 Sum bruk av avsetninger</b>                   | <b>759.610,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.223.538,00</b>  |
| 31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Avsatt til disposisjonsfond                      | 1.012.170,81         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33 Avsatt til bundne fond                           | 388.868,00           | 0,00                 | 0,00                 | 105.179,00           |
| 34 Overført til investeringsregnskapet              | 58.065,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 103.239,00           |
| <b>35 Sum avsetninger</b>                           | <b>1.459.103,81</b>  | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>208.418,00</b>    |
| <b>36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>                | <b>580.397,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>748.987,88</b>    |

## Resultatrapportering

| ALLE                                    | Regnskap<br>0,00 | Budsjett inkl. endring<br>0,00 | Avvik i NOK<br>0,00 |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Utgifter                                | 30 223 665,97    | 26 348 151,00                  | 3 875 514,97        |
| 10100 FAST LØNN                         | 12 000 318,90    | 12 553 681,00                  | -553 362,10         |
| 10120 DIVERSE TILLEGG                   | 394 689,91       | 306 000,00                     | 88 689,91           |
| 10121 BRØYTEVAKT                        | 46 478,26        | 40 000,00                      | 6 478,26            |
| 10122 ARBEID PÅ LEIR                    | 1 836,80         | 20 000,00                      | -18 163,20          |
| 10200 VIKARER                           | 612 917,53       | 310 900,00                     | 302 017,53          |
| 10300 EKSTRAHJELP                       | 986 712,43       | 402 500,00                     | 584 212,43          |
| 10400 OVERTID                           | 18 883,40        | 52 500,00                      | -33 616,60          |
| 10401 OVERTID BRØYTING                  | 11 945,12        | 1 500,00                       | 10 445,12           |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL GO...       | 148 562,28       | 5 140,00                       | 143 422,28          |
| 10514 FORDEL NATURALYTELSER             | 46 268,24        | 0,00                           | 46 268,24           |
| 10515 MOTKONTO FORDEL NATURAL...        | -64 934,24       | 0,00                           | -64 934,24          |
| 10599 VARIABEL LØNN PR 3112             | -146 133,42      | 0,00                           | -146 133,42         |
| 10800 GODTGJØRING FOLKEVALGTE           | 360 266,60       | 254 838,00                     | 105 428,60          |
| 10902 KLP                               | 1 853 488,74     | 1 879 247,00                   | -25 758,26          |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT                | 2 252 937,39     | 2 321 496,00                   | -68 558,61          |
| 10992 Arbeidsgiveravgift - 5 % over ... | 6 107,11         | 0,00                           | 6 107,11            |
| 10995 VARIABEL LØNN PR 3112 AGA ...     | -38 653,30       | 0,00                           | -38 653,30          |
| 11000 FORBRUKSMATERIELL                 | 45 352,34        | 28 000,00                      | 17 352,34           |
| 11001 LYSPÆRER/LYSSTOFFRØR              | 9 231,66         | 0,00                           | 9 231,66            |
| 11010 KOPIERING                         | 6 135,95         | 50,00                          | 6 085,95            |
| 11030 ABON. AVISER, FAGTIDSSKRI...      | 4 057,00         | 13 000,00                      | -8 943,00           |
| 11040 DRIFTSUTGIFTER TIL KONTOR...      | 0,00             | 1 000,00                       | -1 000,00           |
| 11110 UNDERVISNINGSMATERIELL            | 748,10           | 15 000,00                      | -14 251,90          |
| 11120 AKTIVITETSMATERIELL               | 77 604,79        | 116 260,00                     | -38 655,21          |
| 11130 MATERIELL TILKNYTTET KIRKE...     | 101 232,95       | 80 300,00                      | 20 932,95           |
| 11131 NATTVERD OBLATER OG ALTE...       | 6 085,80         | 0,00                           | 6 085,80            |
| 11132 BLOMSTER TIL PYNT                 | 0,00             | 2 350,00                       | -2 350,00           |
| 11150 MAT TIL AKTIVITETER               | 81 671,70        | 78 585,00                      | 3 086,70            |
| 11151 BEVERTNING                        | 12 893,29        | 2 000,00                       | 10 893,29           |
| 11152 BEVERTNING ANSATTE (U MVA)        | 25 575,89        | 0,00                           | 25 575,89           |
| 11155 ANDRE ARRANGEMENTSKOST...         | 14 444,00        | 8 468,00                       | 5 976,00            |
| 11160 TURER OG LEIRUTGIFTER             | 742 037,43       | 758 500,00                     | -16 462,57          |
| 11166 TRANSPORT                         | 71 065,10        | 60 000,00                      | 11 065,10           |
| 11200 VELFERDSTILTAK                    | 93 488,09        | 192 000,00                     | -98 511,91          |
| 11201 GAVER, BLOMSTERHILSNER M...       | 8 825,61         | 5 000,00                       | 3 825,61            |
| 11202 RENHOLDSMATERIELL                 | 47 691,04        | 19 000,00                      | 28 691,04           |
| 11210 ANNET FORBRUKSMATERIELL           | 10 956,48        | 6 000,00                       | 4 956,48            |
| 11211 TJENESTEDRAKT/ALBA/UNIFO...       | 0,00             | 1 000,00                       | -1 000,00           |
| 11212 ARBEIDSTØY                        | 14 562,28        | 4 000,00                       | 10 562,28           |
| 11213 ARBEIDSTØY, SOMMERHJELP           | 3 870,80         | 10 000,00                      | -6 129,20           |
| 11214 VERNEUTSTYR: SKO, BRILLER,...     | 24 613,63        | 4 000,00                       | 20 613,63           |
| 11215 FØRSTEHJELPSUTSTYR                | 379,24           | 0,00                           | 379,24              |
| 11220 MAT TIL ADMINISTRASJON            | 4 506,81         | 40 000,00                      | -35 493,19          |
| 11221 KAFFEMASKIN PÅ KONTORET           | 25 532,19        | 50 000,00                      | -24 467,81          |
| 11235 ØREDIFFERANSER                    | 0,94             | 0,00                           | 0,94                |
| 11290 ANDRE TJENESTER                   | 17 304,00        | 17 000,00                      | 304,00              |
| 11301 PORTO                             | 44 300,48        | 19 992,00                      | 24 308,48           |
| 11302 BANKKOSTNADER, INKASSOK...        | 39 298,13        | 11 690,00                      | 27 608,13           |
| 11303 TELEFONUTGIFTER                   | 33 695,05        | 0,00                           | 33 695,05           |
| 11304 INTERNETT                         | 56 475,33        | 66 000,00                      | -9 524,67           |
| 11305 MOBILTELEFON                      | 3 387,63         | 37 931,00                      | -34 543,37          |
| 11306 SMS VEDR "MEDARBEIDEREN"          | 289,82           | 0,00                           | 289,82              |
| 11401 STILLINGSANNONSER                 | 221 891,24       | 10 002,00                      | 211 889,24          |
| 11402 ANNONSER, KUNNGJØRINGER           | 0,00             | 1 613,00                       | -1 613,00           |
| 11403 KIRKEBLAD, INFORMASJONSU...       | 0,00             | 5 000,00                       | -5 000,00           |
| 11500 OPPLÆRING, KURS                   | 146 577,36       | 96 000,00                      | 50 577,36           |
| 11501 STABSUTVIKLING, DIV PERSO...      | 598,00           | 0,00                           | 598,00              |
| 11550 REISEUTGIFTER VED KURS OL         | 0,00             | 5 000,00                       | -5 000,00           |
| 11600 BIL, REISER, DIETT (OPPGAVE...    | 62 238,00        | 62 060,00                      | 178,00              |
| 11651 UTBETALING TIL KONSULENT ...      | -2 504,80        | 0,00                           | -2 504,80           |



|       |                               |            |            |             |
|-------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 11653 | UTBETALING TIL FORETAK/ M...  | 496 525,00 | 5 000,00   | 491 525,00  |
| 11700 | REISEUTLEGG                   | 43 787,91  | 4 470,00   | 39 317,91   |
| 11710 | DRIVSTOFF EGNE TRANSPORT...   | 78 501,53  | 36 000,00  | 42 501,53   |
| 11711 | ÅRSAVGIFT EGNE TRANSPORT...   | 0,00       | 1 000,00   | -1 000,00   |
| 11800 | STRØM, ELEKTRISK KRAFT        | 618 818,45 | 613 592,00 | 5 226,45    |
| 11850 | FORSIKRINGER, BYGNINGER       | 198 567,10 | 111 000,00 | 87 567,10   |
| 11851 | YRKESKADEFORSIKRING           | 35 843,00  | 32 500,00  | 3 343,00    |
| 11852 | FORSIKRING PERSONELL, IKK...  | 50 413,77  | 53 001,00  | -2 587,23   |
| 11951 | KOMMUNALE AVGIFTER, VANN...   | 159 135,51 | 40 600,00  | 118 535,51  |
| 11952 | RENOVASJON                    | 91 661,67  | 69 000,00  | 22 661,67   |
| 11954 | KONTINGENTER (utgåar)         | 5 800,00   | 121 001,00 | -115 201,00 |
| 11955 | IKT DRIFTSPLATTFORM           | 215 869,97 | 238 587,00 | -22 717,03  |
| 11956 | IKT FAGSYSTEMER (AGRANDO)     | 103 886,50 | 107 075,00 | -3 188,50   |
| 11957 | IKT FAGSYSTEM GRAVPLASS (...) | 99 630,00  | 90 000,00  | 9 630,00    |
| 11958 | IKT ANNET SOFTWARE (ADOB...   | 45 602,45  | 15 000,00  | 30 602,45   |
| 11959 | IKT ABONNEMENT (DOMENE, ...)  | 52 442,89  | 33 500,00  | 18 942,89   |
| 11960 | KONTINGENT ARBEIDSGIVERF...   | 130 603,00 | 0,00       | 130 603,00  |
| 11961 | LISENS MUSIKK (TONO)          | 10 239,00  | 9 999,00   | 240,00      |
| 11962 | LISENS KOPIERING (KOPINOR)    | 84 141,00  | 75 456,00  | 8 685,00    |
| 11963 | Andre kontigenter             | 17 011,80  | 0,00       | 17 011,80   |
| 12000 | KONTORINVENTAR OG UTSTY...    | 58 927,92  | 35 600,00  | 23 327,92   |
| 12010 | VERKTØY, INSTRUMENTER, RE...  | 37 828,79  | 32 383,00  | 5 445,79    |
| 12020 | KIRKEINVENTAR, -UTSTYR OG...  | 2 250,00   | 0,00       | 2 250,00    |
| 12030 | INVENTAR OG UTSTYR            | 134 451,40 | 337 507,00 | -203 055,60 |
| 12035 | LYDUTSTYR                     | 49 183,40  | 0,00       | 49 183,40   |
| 12040 | MUSIKKINSTRUMENTER            | 6 242,40   | 0,00       | 6 242,40    |
| 12050 | IT-UTSTYR - HARDWARE          | 107 782,59 | 26 000,00  | 81 782,59   |
| 12110 | INNLEIE AV BIL                | 3 906,03   | 0,00       | 3 906,03    |
| 12111 | Leie utstyr                   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00    |
| 12200 | KJØP AV MASKINER              | 7 182,40   | 8 000,00   | -817,60     |
| 12210 | LEASING AV KOPIMASKIN - KI... | 34 611,92  | 24 082,00  | 10 529,92   |
| 12211 | LEASING AV KIRKEORGEL - LØ... | 33 347,20  | 0,00       | 33 347,20   |
| 12212 | LEASINS AV GRESSKLIPPER - ... | 11 816,00  | 0,00       | 11 816,00   |
| 12300 | VEDLIKEHOLD/NYBYGG BYGG ...   | 36 182,77  | 0,00       | 36 182,77   |
| 12301 | ARBEID MED GRAVMINNER         | 2 360,00   | 11 000,00  | -8 640,00   |
| 12302 | NAVNET MINNELUND              | 99 820,90  | 25 000,00  | 74 820,90   |
| 12303 | REPARASJON AV GRAVMINNER...   | 0,00       | 3 000,00   | -3 000,00   |
| 12305 | BEVARINGSARBEID               | 0,00       | 15 000,00  | -15 000,00  |
| 12306 | URNESIRKEL                    | 9 920,00   | 20 000,00  | -10 080,00  |
| 12310 | VEDLIKEHOLD AV INVENTAR O...  | 6 336,80   | 5 000,00   | 1 336,80    |
| 12311 | VEDLIKEHOLD AV KJØRBARE ...   | 2 390,40   | 0,00       | 2 390,40    |
| 12400 | SERVICEAVTALER, ALARMOVE...   | 50 265,04  | 32 000,00  | 18 265,04   |
| 12401 | SERVICEAVTALER, BRANNSLO...   | 74 695,19  | 43 540,00  | 31 155,19   |
| 12402 | SERVICEAVTALE KIRKEORGEL      | 25 716,80  | 56 707,00  | -30 990,20  |
| 12403 | SERVICEAVTALE HEIS            | 37 891,68  | 0,00       | 37 891,68   |
| 12404 | VEDLIKEHOLD AV VANNINGSA...   | 21 719,20  | 0,00       | 21 719,20   |
| 12405 | SERVICEAVTALE OLJEUTSKILL...  | 7 020,00   | 0,00       | 7 020,00    |
| 12406 | PIANOSTEMMING                 | 5 680,00   | 15 000,00  | -9 320,00   |
| 12408 | SERVICEAVTALE KJØLEANLEGG     | 11 334,40  | 0,00       | 11 334,40   |
| 12409 | SERVICEAVTALE VANNINGSA...    | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00   |
| 12410 | REP TEKNISK UTSTYR            | 0,00       | 1 053,00   | -1 053,00   |
| 12411 | REP BYGNING                   | 0,00       | 5 000,00   | -5 000,00   |
| 12500 | MATERIALER TIL VEDLIKEHOL...  | 77 735,79  | 516 000,00 | -438 264,21 |
| 12501 | MATR TIL DRIFT OG VEDLIKEH... | 59 581,39  | 15 000,00  | 44 581,39   |
| 12502 | MATR TIL VEDLIKEHOLD KIRK...  | 68 659,13  | 45 000,00  | 23 659,13   |
| 12503 | MATERIELL VEDLIKEHOLD TEK...  | 15 210,75  | 45 000,00  | -29 789,25  |
| 12504 | MATERIELL VEDLIKEH GRAVE...   | 33 803,89  | 20 000,00  | 13 803,89   |
| 12505 | MATERIELL VEDLIKEH STOR J...  | 24 734,70  | 10 000,00  | 14 734,70   |
| 12506 | MATERIELL VEDLIKEH LITEN J... | 1 555,20   | 20 000,00  | -18 444,80  |
| 12507 | MATERIELL VEDLIKEH WALKER     | 14 725,04  | 12 000,00  | 2 725,04    |
| 12508 | MATERIELL VEDLIKEH CUBOTA     | 0,00       | 10 000,00  | -10 000,00  |
| 12510 | PLANTER/DIV GRAVSTELL "VI...  | 232 225,32 | 175 000,00 | 57 225,32   |
| 12511 | FELLESBED                     | 161 646,88 | 53 000,00  | 108 646,88  |
| 12601 | VASKETJENESTER                | 129 394,00 | 110 000,00 | 19 394,00   |
| 12620 | DIV VAKTMESTERTJENESTER       | 354,99     | 0,00       | 354,99      |

|                                    |                |                |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 12650 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER      | 37 277,64      | 16 746,00      | 20 531,64     |
| 12651 ALARMUTRYKNING               | 5 234,40       | 0,00           | 5 234,40      |
| 12700 KONSULENTTJENESTER           | 80 945,40      | 13 000,00      | 67 945,40     |
| 12701 REVISJON                     | 204 459,40     | 120 000,00     | 84 459,40     |
| 12702 BEDRIFTSHELSETJENESTE        | 44 336,00      | 73 016,00      | -28 680,00    |
| 13010 REFUNDERT ANNEN STATLIG V... | -160 365,00    | 0,00           | -160 365,00   |
| 13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD    | 8 214,43       | 0,00           | 8 214,43      |
| 13700 KJØP AV TJENESTER - PRIVATE  | 0,00           | 30 000,00      | -30 000,00    |
| 13800 INTERNE OVERFØRINGER         | 96 297,69      | 344 209,00     | -247 911,31   |
| 13900 KALKULATORISKE UTG KOMM ...  | 651 200,00     | 325 600,00     | 325 600,00    |
| 14290 MVAKOMP GEN ORDN (DRIFT)     | 994 384,60     | 567 114,00     | 427 270,60    |
| 14500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGH... | 82 126,00      | 0,00           | 82 126,00     |
| 14705 TAP PÅ FORDRINGER M.M        | 107 369,00     | 1 300,00       | 106 069,00    |
| 15000 RENTEUTGIFTER                | 85,25          | 0,00           | 85,25         |
| 15400 AVSETNING TIL UBUNDNE FO...  | 252 560,81     | 0,00           | 252 560,81    |
| 15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND    | 388 868,00     | 0,00           | 388 868,00    |
| 15701 OVERFØRING KLP EK TILSKUDD   | 58 065,00      | 60 000,00      | -1 935,00     |
| 15800 REGNSKAPSMESSIG OVERSKU...   | 580 397,95     | 0,00           | 580 397,95    |
| 15900 AVSKRIVNINGER                | 1 989 433,44   | 1 438 910,00   | 550 523,44    |
| Inntekter                          | -30 223 665,97 | -26 348 151,00 | -3 875 514,97 |
| 16050 BRUKERBETALING VED KIRKE...  | -352 616,00    | -5 000,00      | -347 616,00   |
| 16100 BETALING FRA DELTAGERE       | -69 970,00     | -86 940,00     | 16 970,00     |
| 16101 KONFIRMANTINNBETALING        | -674 005,00    | -830 000,00    | 155 995,00    |
| 16200 ANNET SALG UTEN AVGIFT       | -1 815,00      | -4 450,00      | 2 635,00      |
| 16210 DIVERSE INNTEKTER            | -14,93         | 0,00           | -14,93        |
| 16250 KONSERTINNTEKTER             | -16 609,00     | 0,00           | -16 609,00    |
| 16300 Utleie av lokaler            | -55 650,00     | 0,00           | -55 650,00    |
| 16310 FESTEAVGIFTER                | -339 050,00    | -180 000,00    | -159 050,00   |
| 16501 GRAVSTELL - ETTÅRIG 25% M... | -1 145 679,40  | -1 030 000,00  | -115 679,40   |
| 16502 GRAVSTELL - LEGATER 25% M... | -134 234,40    | -120 000,00    | -14 234,40    |
| 16503 GRAVFERDSTJENESTER 25%       | -238 838,64    | -150 000,00    | -88 838,64    |
| 16504 NAVNET MINNELUND 25%         | -256 755,20    | -100 000,00    | -156 755,20   |
| 16505 URNESIRKEL                   | -12 990,40     | -40 000,00     | 27 009,60     |
| 17009 ANDRE TILSKUDD/REFUSJONE...  | -408 634,00    | -390 000,00    | -18 634,00    |
| 17030 ANNEN REFUSJON FRA BISPEK... | -537 335,02    | 0,00           | -537 335,02   |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON NAV        | -584 189,00    | -300 000,00    | -284 189,00   |
| 17290 REF MVA GEN ORDN. DRIFT      | -994 384,60    | -567 114,00    | -427 270,60   |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD    | -656 301,00    | -778 831,00    | 122 530,00    |
| 17700 REFUSJON FRA ANDRE           | -858 309,60    | 0,00           | -858 309,60   |
| 17800 INTERNE OVERFØRINGER         | -96 297,69     | -344 209,00    | 247 911,31    |
| 17900 KALKULATORISKE INNTEKTER     | -651 200,00    | -325 600,00    | -325 600,00   |
| 18000 DRIFTSTILSKUDD FRA STATEN    | -1 992 000,00  | 0,00           | -1 992 000,00 |
| 18005 TILSKUDD FRA BORG BISPED...  | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 18050 TILSKUDD FRA DEN NORSKE ...  | -57 946,50     | 0,00           | -57 946,50    |
| 18051 TILSKUDD FRA BORG BISPED...  | -132 213,65    | 0,00           | -132 213,65   |
| 18101 TILSKUDD BORG DIAKONI        | -828 869,00    | -769 650,00    | -59 219,00    |
| 18102 TILSKUDD BORG KIRKELIG UN... | -812 682,00    | -743 648,00    | -69 034,00    |
| 18104 TILSKUDD BORG DRIFT          | 0,00           | -500 379,00    | 500 379,00    |
| 18105 TILSKUDD BORG TROSOPPLÆ...   | 0,00           | -1 925 953,00  | 1 925 953,00  |
| 18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN        | -16 027 101,50 | -15 632 467,00 | -394 634,50   |
| 19000 RENTEINNTEKTER               | -298 541,00    | -85 000,00     | -213 541,00   |
| 19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER        | -1 989 433,44  | -1 438 910,00  | -550 523,44   |



# Regnskapsskjema - Investeringsreg

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023

21.02.2024

|                                                  | Regnskap            | Reg. budsjett     | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 Investeringer i anleggsmidler                  | 847.560,01          | 340.000,00        | 0,00          | 306.906,00          |
| 2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale           | 873.208,50          | 0,00              | 0,00          | 675.816,26          |
| 3 Renteutgifter, låneomkostninger                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| 4 Avdrag på lån                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| 5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.            | 58.065,00           | 60.000,00         | 0,00          | 52.739,00           |
| 6 Avsetninger                                    | 12.365,00           | 12.365,00         | 0,00          | 0,00                |
| <b>7 Årets finansieringsbehov</b>                | <b>1.791.198,51</b> | <b>412.365,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.035.461,26</b> |
| <b>Finansiert slik:</b>                          |                     |                   |               |                     |
| 8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| 9 Refusjoner                                     | 169.512,00          | 50.000,00         | 0,00          | 59.171,10           |
| 10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale       | 873.208,50          | 0,00              | 0,00          | 675.816,26          |
| 11 Tilskudd til investeringer                    | 200.000,00          | 290.000,00        | 0,00          | 0,00                |
| 12 Bruk av lånemidler                            | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| 13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| <b>14 Sum ekstern finansiering</b>               | <b>1.242.720,50</b> | <b>340.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>734.987,36</b>   |
| 15 Overført fra driftsregnskapet                 | 58.065,00           | 60.000,00         | 0,00          | 103.239,00          |
| 16 Bruk av avsetninger                           | 12.365,00           | 12.365,00         | 0,00          | 184.870,00          |
| <b>17 Sum finansiering</b>                       | <b>1.313.150,50</b> | <b>412.365,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.023.096,36</b> |
| <b>18 Udekket/udisponert</b>                     | <b>478.048,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>12.364,90</b>    |



## Kirkevalget

10-11 september ble kirkevalget avholdt. Kirkevalget er et demokratisk valg der medlemmer bestemmer og velger hvem som skal styre Den norske kirke. I kirkevalget velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). I Lørenskog velges menighetsråd for hhv Skårer og Fjellhamar menigheter samt Fellesrådet. Gjennomsnittlig var det 4,5% av stemmeberettigede som avla stemme. Det ble

avholdt forhåndstemming med kirkekontoret og Lørenskog hus. Ekstra gjevt for Lørenskog var nok at en representant fra Lørenskog ble valgt inn til Borg bispedømmeråd. Cornelia Bernadotte Nordenstam er også ungdomsleder i Skårer menighet, vara i Lørenskog kirkelige fellesråd.

Kirkevalget er en ressurskrevende hendelse og det ble lagt ned en betydelig innsats og tidsbruk fra valgfunksjonærer, ansatte og menighetsrådledere.



## Presentasjon i KIF-utvalg

23 november presenterte LKF fellesrådets og menighetenes arbeid for kommunens KIF (Kirke, idretts og frivillighetsutvalg)

Det ble valgt en noe annerledes presentasjon enn tidligere. Kirkevergen, kapellan Christine Slettbakken fra Skårer, kantor Alt Knutsen fra Skårer og prest Espen Hægeland fra Fjellhamar samarbeidet om presentasjonen. Man presenterte kirken som kulturarena og kulturbærer, som inkluderingstiltak, som supplement til kommunale helse og omsorgstjenester og som forebyggende aktør ovenfor barn og ungdom. Også gravplassen med sin unike utforming ble presentert og statistikk ble lagt frem. Presentasjonen ble tatt svært godt imot.



## Storstabstur

13 og 14 juni ble det arrangertorstabstur til Borge hotell ved Husøysund i Vestfold og Telemark. I tillegg til sosialt og hyggelig samvær, bading og god mat i nydelige omgivelser fikk man faglig påfyll i form av foredrag.



Karianne Hjørnevik Nes fra Borg bispedømme holdt foredrag om hvordan vi skal tenke om kommunikasjon, og hvem vi kommuniserer til, og hva ønsker vi å oppnå med ulike former for kommunikasjon.

Stine Nørbech fra Lørenskog kommune holdt innlegget «Arbeidsmiljø, kollegafelleskap og selvivaretakelse" Nørbech er utdannet psykologspesialist, og har jobbet i Lørenskog kommune siden 2014. Hun jobber i kommunens lavterskeltilbud «Forebyggende psykisk helsetjeneste», som tilbyr korttidsterapi til innbyggere i alle aldre, i tillegg til å holde kurs/grupper, foredrag, rådgivning/veiledning, systemarbeid m.m. For tiden jobber hun mest med et skoleprosjekt, der hun underviser og veileder ansatte i skolen. I tillegg har hun i mange år vært medlem i kommunens psykososiale kriseteam.

Gutta på gravplassen dro i tillegg på befarings til ulike gravplasser i området.

Slike turer og samlinger er av stor betydning for arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon.



## Allehelgen



Allehelgen er en merkedag i kirkelig sammenheng. Særlig diakonien og sorgarbeidet i kirken har en stor plass på denne dagen. I 2023 fikk man også satt gravplassen og kirken for øvrig ytterligere på kartet, ved at vi samarbeidet med historielaget og kommunen om et bredt arrangement ved Lørenskog kirke og gravplass. Vi markerte også Lørenskog kapells 100 årsdag hvor ordfører Amine Mabel Bekkan Andresen holdt jubileumstale.

## Kirkelig administrasjonsutvalg (KADM)

KADM er fellesrådets partssammensatte utvalg etter Kirkeordning for Den norske kirke §41 og Hovedavtalen §10. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte. Utvalgets mandat er nedfelt i fellesrådets reglement for kirkelig administrasjonsutvalg. Medlemmer: Geir Morten Førland (leder), Tor Einar Ljønes (nestleder), Eskild Engstrøm Dahl (medlem), Kari Stray Nordberg (ansattes representant), Gunn Kari Fjæren Frost (Ansattes representant til august 2023) Espen Hægeland (ansattes representant fra august 2023) Utvalget har i 2023 hatt 8 møter.



### **Kirkekontoret.**

Kirkekontoret er lokalisert i Solheimveien 112 i 2 etasje. Lyse lokaler med i hovedsak cellekontorer og et mindre åpent landskap med flere pult. Det er tre samtale/møterom i tillegg til kjøkken med møtefasiliteter. Kontoret er åpent tirsdag og torsdag 10:00-14:00, onsdag 12:00-14:00.

Telefonen betjenes alle dager for publikum 10:00-14:00. Gravferdsbyråer 08:00-16:00. Lokalene brukes ofte til sorgsamtaler for pårørende og menighetsråd og fellesråd har sine møter som hovedregel ved kirkekontoret.



### **Ansatte**

Ansatte Lørenskog kirkelige fellesråd har i 2023 hatt 29 faste ansatte, i ulike stillingsbrøker, som er innmeldt i Nav og eller KLP. Disse har ikke alle vært ansatt på samme tid. I tillegg har det tjenestegjort 5 prester innenfor fellesrådsområdet. Fellesrådet har også lønnet flere titalls vikarer og sommerhjelper i kortere og lengre tid.

9 ansatte avsluttet sitt arbeidsforhold og 5 har startet opp i 2023.

Stillingene fordeler seg slik:

Ledelse/administrasjon: 6

Kirkemusikk/Kantor/dirigent: 3

Kateket: 3

Fagarbeider: 5

Renhold: 2

Prest:1

Diakoni: 2

Pedagog/ungdomsarbeid: 5

Samtlige medarbeidere er engasjerte og dyktige mennesker på sine felt. Kollegastøtte og kunnskapsdeling sitter løst.

### **Likestillings- og diskrimineringsarbeid**

Fellesrådet har gjennom 2023 hatt 15 menn og 14 kvinner i faste stillinger. Frem til 01.12. var det blant de 12 folkevalgte representantene i fellesrådet, kun 1 kvinne. Etter valget har fellesrådet nå 2 kvinner og 4 menn.

Av likestillingsarbeid som er nevnt i likestillings- og diskrimineringsloven § 24, har fellesrådet arbeidet med forebygging av trakassering og seksuell trakassering. Dette er temaer det jobbes med som en del av HMS-arbeidet.



## Miljøarbeid

Fellesrådet arbeidet fra 2022 og gjennom 2023 med å bli sertifisert til miljøfyrtårn.

25 september 2023 kom sertifiseringen.

Det er lagt ned et omfattende arbeid som bygger på både planlegging av arbeidet og kartlegging av hva som er status. Kartleggingen omhandler systemkriterier, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, utslipp til luft, estetikk og andre miljøaspekter.

Verktøyet gir fellesrådet god oversikt over for eksempel antall kg avfall, antall kjørte kilometer, antall liter forbrukt drivstoff, antall forbrukte kW/t etc. På denne måten kan vi måle hvordan vi utvikler oss, og vi sette hele tiden nye mål for å bedre vårt klima fotavtrykk. Miljøarbeidet er et styringsverktøy for ledelsen. Dette arbeidet gir konsekvenser for hvordan vi legger opp arbeidet vårt. På den ene siden kan dette gi oss økte utgifter fordi det koster av og til å være klimavennlig når man for eksempel skal velge klimavennlige produkter. På den andre siden kan det være besparende, når vi reduserer strømforbruk, og får bedre oversikt over innkjøp etc.

- Vi vil opprettholde god trivsel på arbeidsplassen. For må måle dette ønsker vi å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som gir bedre resultater enn den som ble gjennomført i 2021.

Undersøkelsen skal gjennomføres med samme metode, slik at den kan sammenlignes

- Vi vil bedre vår møtekultur, slik at flere opplever at gjennomføring av møter er tilfredsstillende.
- Utbedre oppslag for stoffkartotek med QR koder til ulike datablader
- Vi vil redusere antall kg avfall med 5%
- Vi vil redusere vårt energiforbruk med 30%
- Vi vil innføre gode innkjøpsrutiner som forebygger overforbruk og sikrer miljøvennlige leverandører.

- Vi vil gjennomføre vernerunde på gravplassen

- Vi vil gjennomføre støymåling av hva musikere er utsatt for i arbeidet

- Vi skal jobbe aktivt med avviksmeldinger og bevisstgjøring av formålet.

- Vi skal ha en sykefraværprosent under 5 %.

- Vi skal ha 0 personskader pr. år.

- Vi skal arbeide aktivt og systematisk med det kontinuerlige HMS arbeidet, og det er utarbeidet retningslinjer for dette.





## Sykefravær.

Sykefraværet i 2023 har vært høyere enn måltall, men likevel betydelig lavere enn 3 og 4 kvartal 2022. Årsakene til fraværet er kjent og baserer seg hovedsakelig på langtidssykemeldinger som ikke har sammenheng med fysisk eller psykisk arbeidsmiljø.

| År   | Kvartal | LØRENSKOG<br>KIRKELIGE<br>FELLESRÅD | LØRENSKOG<br>KIRKELIGE<br>FELLESRÅD | Bransje: Aktiviteter i<br>medlemsorganisasjoner | Norge |
|------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 2023 | 4       | 9,5 %                               | 6,9 %                               | 5,2 %                                           | 6 %   |
| 2023 | 3       | 6,3 %                               | 4,4 %                               | 4,1 %                                           | 4,8 % |
| 2023 | 2       | 6,3 %                               | 6,4 %                               | 4,9 %                                           | 5,5 % |
| 2023 | 1       | 7,6 %                               | 7,6 %                               | 5,4 %                                           | 6,1 % |
| 2022 | 4       | 12,1 %                              | 12,1 %                              | 5 %                                             | 5,7 % |
| 2022 | 3       | 11,4 %                              | 11,4 %                              | 4 %                                             | 4,6 % |
| 2022 | 2       | 9,4 %                               | 9,4 %                               | 4,7 %                                           | 5,2 % |
| 2022 | 1       | 7,5 %                               | 7,5 %                               | 5,2 %                                           | 6,2 % |

## Gravplassen i Lørenskog

### Gravplassen i Lørenskog

Lørenskog kirkelige fellesråd er en offentlig gravferdsmyndighet. Gravferdsloven regulerer driften og har gitt kirken forvaltningsansvar for gravferder. I dag er gravplassdrift ikke bare et praktisk administrativt forhold og gamle tradisjoner. Det handler også om hensyn til nye tradisjoner, ritualer og gravskikker. Lørenskog kommune er nå den kommunen i Norge med størst prosent andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn. Dette vil prege vårt arbeid fremover.







De siste årene har vi også sett at dette ikke bare er en gravplass, men i høyeste grad også et sørgested og et minnested. Det er noe vi har tatt hensyn til. På Allehelgensdag, 5.11. la vi til rette for lystenning, spesielt for de som ikke har en grav på Lørenskog å gå til.

Vi merker at interessen for Gravplassen i Lørenskog er til stede. Vi fikk presentert gravplassen til en lydhør forsamling på fagdage i Tromsø i september. Vi har hatt en gruppe, som har arbeid på gravplasser (SOA) i oktober, innom oss for å se på våre løsninger med vekt på navnet minnelunder.

**Personell** dekkes av 5 fast ansatte.

Gravplassarbeiderne nedlegger et flott arbeid, som bidrar til at gravplassen er et godt

sted å gå til, både for øyet og det gir ro i sjelen.

Sommerhjelp og sesonghjelp er blitt dekket opp med 26 ungdommer som har jobbet i til sammen 142 uker. En klar økning i fht året før med 11 uker. Dette skyldes at vi overtok driften av den nye utvidelsen og fikk støtte for vedlikehold. Samtidig har vi hatt støtte til driften fra personer som kom fra NAV (Falck), KiF (Kriminalomsorg i frihet) og skoleungdom på Operasjon Dagsverk.

Vår trofaste renholder gjennom mange år ble pensjonist, nå har et firma overtatt renholdet.

Ambisjonene våre for gravplassen er større enn økonomien tillater. For 2024 blir det en betydelig nedgang i sommerhjelp fra ungdommer. Det medfører at vi må prioritere sterkt hva vi bruker tid på.

**Driften** har vært preget av at vi tok over vedlikeholdet av den siste utvidelsen. Garanti-tiden for anlegget var 3 år, men firmaet gikk konkurs tidlig våren 2022. I samråd med kommunen (som er byggherre), ble vi enige om at vi skulle overta vedlikeholdet.

Med utvidelsen fikk vi også nye utfordringer. Vi har brukt tid på å bekjempe fremmede og uønskede arter og laget en handlingsplan for det arbeidet.

Stien som slynger seg mellom ellipsene blir mye brukt. Der var det tidligere flisdekke, nå fikk vi lagt ned en duk og et lag med subbus (0-8mm grus).

På tampen av året fikk vi en bevilgning fra kommunen på 100 000 kroner. Vi hadde 11 ødelagte lyspullerter som ble byttet ut med 6 lysstolper.

I november ble vi endelig miljøsertifisert. Det er lagt ned mye arbeid og vi går i riktig retning for miljøet.

En nyvalgt ordfører var til stede på en markering av at det nyoppussede kapellet vårt ble 100 år. Markeringen var på Allehelgensdag.

Av det mindre hyggelige slaget hadde vi et innbrudd på kontoret, bare data-utstyr ble stjålet.



**På grøntarealene** har vi brukt mye tid på den siste utvidelse. Staudefbedene er arbeidskrevende de første årene. På sommerhalvåret går mye av driften på å klippe gress og stelle blomsterbed og stellavtaler. Vi har hatt en jevn økning på stellavtaler, nå steller vi 1200 graver. I tillegg kommer en god del stellhjelp uten fast avtale.

Et større antall stauder, busker/hekk og trær ble plantet på utvidelse. Dette var replanting etter utgåtte, noe uttørkede planter.

Langbedet, ved innkjøringa fra Gamleveien er blitt oppgradert med kantstein og blir beplantet våren 2024.

**Maskinparken** fungerer tilfredsstillende. Nye maskiner siste året er en slåtemaskin, 2 stk. skyveklipper, kantklipper (batteri) og en sitteklipper (rider).

**Opplæring** av ansatte er et kontinuerlig arbeid. Gode kurs er en god investering i driften.

Dette året har vi vært inntom stiklingsformering, 1.hjelps-kurs, fagdager i Tromsø og en mann på kurs i 'sorgarbeid på gravplassen'.

Så har vi en ansatt som går på gartnerkurs – deltid over 2 år, på Norges grønne fagskole på Veia, i Brumunddal. Han har brukt 15 uker på skolen + hjemmearbeid i 2023. Han er ferdig til sommeren.

### Statistikk

Uavhengig av tro eller livssyn hadde gravplassmyndigheten i 2023 ansvaret for til sammen 261 gravferder i Lørenskog. Det er det høyeste vi har hatt. Forholdet mellom kiste- og urnebegravelser er nå 62,84% (164 stk) for urner, og kister er på 37,16% (97 stk). Målet har lenge vært å komme over 60% urner. På siste utvidelse er også dette lagt til grunn med fordelingen mellom kiste/urner.

Vi har rettet opp 121 gravminner og hatt mange henvendelser om arbeid med gravstedet. Slettinger av graver er ganske jevnt, det ble tatt inn 41 gravminner i 2023.

Kjøretøy med timetellere viser at vi kjører mer – aktiviteten er stor.

Gravplassen endte ut med et netto driftsresultat på 242.316 i mindreforbruk.





# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023 - Tjeneste: 430 KIRKEGÅRDER

21.02.2024

|                                                   | Regnskap      | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Inntekter</b>                                  |               |               |               |                 |
| 1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 2.129.962,97  | 1.626.000,00  | 1.626.000,00  | 1.760.421,20    |
| 16000 ID: 000000016000                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16050 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTE       | 0,00          | -5.000,00     | -5.000,00     | 0,00            |
| 16100 BETALING FRA DELTAGERE                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16101 KONFIRMANTINNBETALING                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16102 BARNEHAGEAVGIFT                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16103 ØVRIGE AKTIVITETSAVGIFTER                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16110 DELTAGERBETALING/EGENANDELER                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16120 EGENANDEL MAT BARNEHAGE                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16200 ANNET SALG UTEN AVGIFT                      | 0,00          | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00            |
| 16201 GRAVSTELL - ETTÅRIG, U/MVA                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16202 GRAVSTELL - LEGATER, U/MVA                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16203 SALG AV GRAVFERDSTJENESTER                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -8.763,00       |
| 16205 INNTEKTER KURSAVG VED ARR                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16210 DIVERSE INNTEKTER                           | -14,93        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16211 ØREAVRUNDING INNBETALINGER                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16220 BETALING FOR KOPIERING                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16240 ANNONSEINNTEKTER                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16250 KONSERTINNTEKTER                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16290 BILLETTINNTEKTER                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16300 UMLEIE AV LOKALER                           | -2.400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16310 FESTEAVGIFTER                               | -339.050,00   | -180.000,00   | -180.000,00   | -225.315,00     |
| 16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENES      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16501 GRAVSTELL - ETTÅRIG 25% MVA                 | -1.145.679,40 | -1.030.000,00 | -1.030.000,00 | -1.036.595,20   |
| 16502 GRAVSTELL - LEGATER 25% MVA                 | -134.234,40   | -120.000,00   | -120.000,00   | -124.073,60     |
| 16503 GRAVFERDSTJENESTER 25%                      | -238.838,64   | -150.000,00   | -150.000,00   | -199.923,20     |
| 16504 NAVNET MINNELUND 25%                        | -256.755,20   | -100.000,00   | -100.000,00   | -134.468,80     |
| 16505 URNESIRKEL                                  | -12.990,40    | -40.000,00    | -40.000,00    | -28.782,40      |
| 16506 MONTERING AV GRAVMINNER                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500,00       |
| 2 Salg av driftsmidler/fast eiendom               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16600 SALG AV DRIFTSMIDLER                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16610 SALG AV KJØRETØY                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 16970 SALG AV FAST EIENDOM                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 3 Refusjoner/overføringer                         | 1.624.783,66  | 550.000,00    | 550.000,00    | 942.683,03      |
| 17000 REFUSJON FRA STATEN                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17004 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17009 ANDRE TILSKUDD/REFUSJONER FRA STATEN        | -408.634,00   | -390.000,00   | -390.000,00   | -510.441,00     |
| 17030 ANNEN REFUSJON FRA BISPEKONTOR              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17100 SYKELØNNSREFUSJON NAV                       | -57.000,00    | 0,00          | 0,00          | -27.889,00      |
| 17110 REFUNDERT SYKELØNN NAV                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17130 REFUSJON FORELDREPENGER NAV                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17250 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17280 REF MVA INVESTERING                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17290 REF MVA GEN ORDN. DRIFT                     | -325.040,06   | -160.000,00   | -160.000,00   | -404.353,03     |
| 17310 DIVERSE REFUSJON FRA KOMMUNEN               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17450 OVERFØRT FRA FR TIL MR                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17460 REFUSJON SYKEPENGER/FORELDREPENGEF          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17500 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17550 REFUSJON FRA EGEN KOMMUNE                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17700 REFUSJON FRA ANDRE                          | -834.109,60   | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17710 ERSTATNINGER                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 17800 INTERNE OVERFØRINGER                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale         | 57.177,84     | 57.178,00     | 57.178,00     | 0,00            |
| 17900 KALKULATORISKE INNTEKTER                    | -57.177,84    | -57.178,00    | -57.178,00    | 0,00            |
| 5 Statlige tilskudd                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18000 DRIFTSTILSKUDD FRA STATEN                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18005 TILSKUDD FRA BORG BISPEDØMME                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18010 TILSKUDD FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOA        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18020 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18050 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18051 TILSKUDD FRA BORG BISPEDØMME                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18101 TILSKUDD BORG DIAKONI                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 18102 TILSKUDD BORG KIRKELIG UNDERVISNING         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |



# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023 - Tjeneste: 430 KIRKEGÅRDER

21.02.2024

|                                                 | Regnskap            | Reg. budsjett       | Oppr.budsjett       | Regnskap i fjor     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18103 TILSKUDD BORG KIRKEMUSIKK                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18104 TILSKUDD BORG DRIFT                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18105 TILSKUDD BORG TROSOPPLÆRING               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune     | 5.185.822,16        | 5.098.514,00        | 5.098.514,00        | 5.674.464,48        |
| 18300 TILSKUDD FRA KOMMUNEN                     | -5.185.822,16       | -5.098.514,00       | -5.098.514,00       | -5.674.464,48       |
| 18320 HUSLEIETILSKUDD PRESTEBOLIGER FRA KOI     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18350 TILSKUDD FRA KOMMUNEN FOR INVEST.FOR.     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18940 OVERFRA EGEN KOMM INVESTERING FAST        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8 Tilskudd fra soknets organer                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18450 RAMMEOVERFØRING FRA EGEN KOMMUNE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18460 KALKULATORISKE INNTEKTER DRIFT            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18470 GAVER, OFRINGER                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18510 TILSKUDD, GAVER FRA ANNET MENIGHETSRÅD    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18630 MOTTATTE GAVER                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18640 ARRANGEMENTSGAVER                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18700 TILSKUDD FRA ANDRE                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10 Sum driftsinntekter</b>                   | <b>8.997.746,63</b> | <b>7.331.692,00</b> | <b>7.331.692,00</b> | <b>8.377.568,71</b> |
| <b>Utgifter</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
| 11 Lønn og sosiale utgifter                     | 6.330.244,18        | 5.650.780,00        | 5.650.780,00        | 5.790.414,57        |
| 10100 FAST LØNN                                 | 3.587.248,64        | 3.532.996,00        | 3.532.996,00        | 3.217.856,29        |
| 10120 DIVERSE TILLEGG                           | 42.430,69           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.072,99           |
| 10121 BRØYTEVAKT                                | 46.478,26           | 40.000,00           | 40.000,00           | 42.337,73           |
| 10122 ARBEID PÅ LEIR                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10200 VIKARER                                   | 231.749,41          | 120.000,00          | 120.000,00          | 147.281,29          |
| 10201 VIKAR I ARBEIDSGIVERPERIODEN              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10202 VIKAR M/SYKEP.REFUSJON                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10203 VIKAR ORGANIST                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10300 EKSTRAHJELP                               | 973.324,95          | 400.000,00          | 400.000,00          | 1.110.487,30        |
| 10400 OVERTID                                   | 5.122,18            | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.346,41            |
| 10401 OVERTID BRØYTING                          | 11.945,12           | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                |
| 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPL GODTGJ              | 2.928,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 112,73              |
| 10514 FORDEL NATURALYTELSER                     | 13.119,40           | 0,00                | 0,00                | 11.901,00           |
| 10515 MOTKONTO FORDEL NATURALYTELSER            | -16.047,40          | 0,00                | 0,00                | -11.901,00          |
| 10550 ANNEN AVG FRI TLF                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10599 VARIABEL LØNN PR 3112                     | 8.958,93            | 0,00                | 0,00                | 4.439,01            |
| 10800 GODTGJØRING FOLKEVALGTE                   | 26.386,80           | 19.743,00           | 19.743,00           | 13.959,40           |
| 10899 VARIABEL LØNN                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10900 PENSJONSINNSKUDD                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10901 AFP-UTGIFTER                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10902 KLP                                       | 617.384,59          | 757.241,00          | 757.241,00          | 509.768,85          |
| 10903 FORSIKRINGSORDNINGER                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10904 Pensjon sikringsordningen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10950 FORSIKRINGSORDNINGER                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT                        | 778.461,97          | 698.300,00          | 698.300,00          | 712.058,49          |
| 10992 Arbeidsgiveravgift - 5 % over 750 000 kr  | 276,67              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10995 VARIABEL LØNN PR 3112 AGA (ART 10599)     | 475,97              | 0,00                | 0,00                | 694,08              |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                   | 2.020.762,63        | 1.462.437,00        | 1.462.437,00        | 2.103.093,97        |
| 11000 FORBRUKSMATERIELL                         | 799,63              | 4.000,00            | 4.000,00            | 2.748,77            |
| 11001 LYSPÆRER/LYSSTOFFRØR                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11010 KOPIERING                                 | 1.798,40            | 50,00               | 50,00               | 0,00                |
| 11020 DRIFT IKT                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11030 ABON. AVISER, FAGTIDSSKRIFTER, FAGLITTE   | 790,00              | 7.000,00            | 7.000,00            | 750,00              |
| 11040 DRIFTSUTGIFTER TIL KONTORMASKINER, SKI    | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                |
| 11050 UNDERVISNINGSMATERIELL                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11051 KONFIRMANTMATERIELL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11052 DÅPSOPPLÆRINGSMATERIELL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11110 UNDERVISNINGSMATERIELL                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11120 AKTIVITETSMATERIELL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 551,92              |
| 11130 MATERIELL TILKNYTTET KIRKELIGE HANDLINGER | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11131 NATTVÆRDT OBLATER OG ALTERNATIVE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11132 BLOMSTER TIL PYNT                         | 0,00                | 150,00              | 150,00              | 0,00                |
| 11145 UTGIFTER TIL INNSAMLINGER                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11150 MAT TIL AKTIVITETER                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.357,93            |





# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023 - Tjeneste: 430 KIRKEGÅRDER

21.02.2024

|                                               | Regnskap   | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 11151 BEVERTNING                              | 1.053,13   | 2.000,00      | 2.000,00      | 4.216,19        |
| 11152 BEVERTNING ANSATTE (U MVA)              | 9.855,95   | 0,00          | 0,00          | 753,26          |
| 11155 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER             | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11160 TURER OG LEIRUTGIFTER                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11165 LEIE LOKALER                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11166 TRANSPORT                               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11200 VELFERDSTILTAK                          | 2.000,00   | 54.035,00     | 54.035,00     | 29.528,71       |
| 11201 GAVER, BLOMSTERHILSNER M.M              | 1.257,50   | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.010,00        |
| 11202 RENHOLDSMATERIELL                       | 10.840,58  | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.052,21        |
| 11203 VELFERDSTILTAK ANSATT                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11210 ANNET FORBRUKSMATERIELL                 | 5.258,04   | 3.000,00      | 3.000,00      | 7.557,34        |
| 11211 TJENESTEDRAKT/ALBA/UNIFORM              | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 2.558,92        |
| 11212 ARBEIDSTØY                              | 11.580,92  | 4.000,00      | 4.000,00      | 21.592,63       |
| 11213 ARBEIDSTØY, SOMMERHJELP                 | 3.870,80   | 10.000,00     | 10.000,00     | 6.264,80        |
| 11214 VERNEUTSTYR: SKO, BRILLER, HANSKER, HØ  | 23.589,31  | 4.000,00      | 4.000,00      | 12.301,70       |
| 11215 FØRSTEHJELPSUTSTYR                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11220 MAT TIL ADMINISTRASJON                  | 2.408,61   | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.849,70        |
| 11221 KAFFEMASKIN PÅ KONTORET                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11222                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11235 ØREDIFFERANSER                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11240 VAREKJØP VIDERESALG                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11290 ANDRE TJENESTER                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11301 PORTO                                   | 3.277,27   | 3.500,00      | 3.500,00      | 2.757,85        |
| 11302 BANKKOSTNADER, INKASSOKOSTNADER         | 8.795,98   | 2.500,00      | 2.500,00      | 1.111,46        |
| 11303 TELEFONUTGIFTER                         | 8.540,34   | 0,00          | 0,00          | 216,58          |
| 11304 INTERNETT                               | 18.370,00  | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.650,91       |
| 11305 MOBILTELEFON                            | 608,73     | 5.971,00      | 5.971,00      | 2.243,89        |
| 11306 SMS VEDR "MEDARBEIDEREN"                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11401 STILLINGSANNONSER                       | 64.932,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11402 ANNONSER, KUNNGJØRINGER                 | 0,00       | 1.613,00      | 1.613,00      | 3.990,00        |
| 11403 KIRKEBLAD, INFORMASJONSUTGIFTER         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11410 TRYKKING/KOPIERING                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11440 REKLAMEUTGIFTER                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11500 OPPLÆRING, KURS                         | 58.731,84  | 25.000,00     | 25.000,00     | 47.370,75       |
| 11501 STABSUTVIKLING, DIV PERSONALUTGIFTER    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11550 REISEUTGIFTER VED KURS OL               | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 224,00          |
| 11600 BIL, REISER, DIETT (OPPGAVEPLIKTIG)     | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 983,32          |
| 11602 KOSTUTGIFTER - OPPG PL                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11603 OPPHOLDsutG - OPPG.PL.                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11650 ANDRE GODTGJØRELSER (OPPGAVEPLIKTIG)    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11651 UTBETALING TIL KONSULENT (IKKE MUSIKER) | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11652 UTBETALING TIL KONSULENT (IKKE MUSIKER) | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11653 UTBETALING TIL FORETAK/ MUSIKERE/KONSL  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11654 UTBETALING TIL FORETAK/ MUSIKERE/ KONS  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11700 REISEUTLEGG                             | 13.283,43  | 2.000,00      | 2.000,00      | 10.240,92       |
| 11701 DRIVSTOFF, EGNE TRANSPORTMIDLER         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11702 VEDLIKEHOLD, SERVICE, EGNE TRANSPORTA   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11703 AVGIFTER, FORSIKRING                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11710 DRIVSTOFF EGNE TRANSPORTMIDLER          | 77.878,94  | 35.000,00     | 35.000,00     | 67.710,48       |
| 11711 ÅRSavgIFT EGNE TRANSPORTMIDLER          | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            |
| 11720 VEDLIKEHOLD/SERVICE TRANSPORTMIDLER     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11800 STRØM, ELEKTRISK KRAFT                  | 120.217,35 | 99.363,00     | 99.363,00     | 162.613,39      |
| 11820 OLJE, PARAFIN, VED TIL OPPVARMING       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11850 FORSIKRINGER, BYGNINGER                 | 73.689,90  | 0,00          | 0,00          | 66.703,20       |
| 11851 YRKESSKADEFORSIKRING                    | 9.667,63   | 9.147,00      | 9.147,00      | 8.873,73        |
| 11852 FORSIKRING PERSONELL, IKKE OPPGAVEPLI   | 13.260,32  | 14.916,00     | 14.916,00     | 11.379,75       |
| 11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11930 FESTEavgIFT, FESTETOMTER                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11951 KOMMUNALE AVGIFTER, VANN, KLOAKK, FEIE  | 129.608,30 | 21.000,00     | 21.000,00     | 291.177,83      |
| 11952 RENOVASJON                              | 55.476,96  | 40.000,00     | 40.000,00     | 55.157,20       |
| 11953 LISENSER (utgå                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 157.915,68      |
| 11954 KONTINGENTER (utgå                      | 0,00       | 32.365,00     | 32.365,00     | 43.497,52       |
| 11955 IKT DRIFTSPLATTFORM                     | 18.984,52  | 24.276,00     | 24.276,00     | 3.690,37        |



# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023 - Tjeneste: 430 KIRKEGÅRDER

21.02.2024

|                                                | Regnskap   | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 11956 IKT FAGSYSTEMER (AGRANDO)                | 21.682,38  | 21.671,00     | 21.671,00     | 0,00            |
| 11957 IKT FAGSYSTEM GRAVPLASS (ECCLESIA)       | 99.630,00  | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00            |
| 11958 IKT ANNET SOFTWARE (ADOBE, PLANDISC E7)  | 10.172,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11959 IKT ABONNEMENT (DOMENE, WEBTJENESTEF)    | 6.340,25   | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.187,00        |
| 11960 KONTINGENT ARBEIDSGIVERFORENING (KA)     | 35.223,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11961 LISENS MUSIKK (TONO)                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11962 LISENS KOPIERING (KOPINOR)               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11963 Andre kontigenter                        | 6.556,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12000 KONTORINVENTAR OG UTSTYR, MEDIA          | 3.701,52   | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00            |
| 12010 VERKTØY, INSTRUMENTER, REDSKAPER         | 32.560,83  | 30.000,00     | 30.000,00     | 81.762,70       |
| 12020 KIRKEINVENTAR, -UTSTYR OG -KUNST         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12030 INVENTAR OG UTSTYR                       | 59.752,00  | 255.414,00    | 255.414,00    | 0,00            |
| 12035 LYDUTSTYR                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12040 MUSIKKINSTRUMENTER                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12050 IT-UTSTYR - HARDWARE                     | 22.856,00  | 15.000,00     | 15.000,00     | 8.962,20        |
| 12051 KJØP AV MOBILTELEFON                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 7.278,00        |
| 12060 KJØP AV SERVERE/KOMMUNIKASJONSUTSTY      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12100 LEIE/LEASING/KJØP AV TRASPORTMIDLER      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12110 INNLEIE AV BIL                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12111 Leie utstyr                              | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12150 ID: 000000012150                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12200 KJØP AV MASKINER                         | 7.182,40   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00            |
| 12210 LEASING AV KOPIMASKIN - KIRKEKONTORET    | 8.056,54   | 7.036,00      | 7.036,00      | 2.083,51        |
| 12211 LEASING AV KIRKEORGEL - LØRENSKOG KAP    | 33.347,20  | 0,00          | 0,00          | 30.015,20       |
| 12212 LEASINS AV GRESSKLIPPER - WALKER         | 11.816,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12250 ID: 000000012250                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12300 VEDLIKEHOLD/NYBYGG BYGG OG ANLEGG        | 22.263,62  | 0,00          | 0,00          | 124.981,17      |
| 12301 ARBEID MED GRAVMINNER                    | 2.360,00   | 11.000,00     | 11.000,00     | 0,00            |
| 12302 NAVNET MINNELUND                         | 99.820,90  | 25.000,00     | 25.000,00     | 48.202,40       |
| 12303 REPARASJON AV GRAVMINNER, SKADER         | 0,00       | 3.000,00      | 3.000,00      | 15.736,00       |
| 12305 BEVARINGSARBEID                          | 0,00       | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00            |
| 12306 URNESIRKEL                               | 9.920,00   | 20.000,00     | 20.000,00     | 10.200,00       |
| 12310 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTYR        | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.531,46        |
| 12311 VEDLIKEHOLD AV KJØRBARE MASKINER         | 2.390,40   | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12400 SERVICEAVTALER, ALARMOVERFØRINGER        | 18.999,80  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00            |
| 12401 SERVICEAVTALER, BRANNSLOKKEUTSTYR        | 22.319,40  | 8.270,00      | 8.270,00      | 4.434,00        |
| 12402 SERVICEAVTALE KIRKEORGEL                 | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     | 13.000,00       |
| 12403 SERVICEAVTALE HEIS                       | 15.543,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12404 VEDLIKEHOLD AV VANNINGSANLEGG            | 21.719,20  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12405 SERVICEAVTALE OLJEUTSKILLER              | 7.020,00   | 0,00          | 0,00          | 6.750,00        |
| 12406 PIANOSTEMMING                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12407 SERVICEAVTALE KIRKEKLOKKER               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12408 SERVICEAVTALE KJØLEANLEGG                | 11.334,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12409 SERVICEAVTALE VANNINGSANLEGGET           | 13.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12410 REP TEKNISK UTSTYR                       | 0,00       | 1.053,00      | 1.053,00      | 8.824,80        |
| 12411 REP BYGNING                              | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00            |
| 12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, KIRKER       | 166,96     | 0,00          | 0,00          | 1.272,00        |
| 12501 MATR TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD            | 50.660,11  | 15.000,00     | 15.000,00     | 18.181,50       |
| 12502 MATR TIL VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRD           | 66.745,13  | 45.000,00     | 45.000,00     | 55.287,90       |
| 12503 MATERIELL VEDLIKEHOLD TEKN UTST/MASKIN   | 14.109,15  | 45.000,00     | 45.000,00     | 36.605,72       |
| 12504 MATERIELL VEDLIKEHOLD GRAVEMASKIN        | 33.803,89  | 20.000,00     | 20.000,00     | 39.737,86       |
| 12505 MATERIELL VEDLIKEHOLD STOR JOHN DEER     | 24.734,70  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00            |
| 12506 MATERIELL VEDLIKEHOLD LITEN JOHN DEER    | 1.555,20   | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.915,80       |
| 12507 MATERIELL VEDLIKEHOLD WALKER             | 14.725,04  | 12.000,00     | 12.000,00     | 35.037,04       |
| 12508 MATERIELL VEDLIKEHOLD CUBOTA             | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     | 11.442,00       |
| 12509 MATERIELL VEDLIKEHOLD TRAKTOR - ISEKI    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 30.085,70       |
| 12510 PLANTER/DIV GRAVSTELL "VIDERESALG"       | 232.225,32 | 175.000,00    | 175.000,00    | 237.001,89      |
| 12511 FELLESBED                                | 157.876,70 | 50.000,00     | 50.000,00     | 61.520,00       |
| 12600 RENHOLDS- VASKERI OG VAKTMESTERTJENESTER | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12601 VASKETJENESTER                           | 20.809,34  | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12602 SNØBRØYTING                              | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12610 VASK AV TEKSTILER                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12620 DIV VAKTMESTERTJENESTER                  | 177,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12650 VAKTHOLD, ALARMSYSTEMER                  | 5.045,53   | 7.000,00      | 7.000,00      | 4.109,32        |
| 12651 ALARMUTRYKNING                           | 5.234,40   | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12700 KONSULENTTJENESTER                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 103.771,23      |





# Regnskapsskjema - Driftsregnskap

3 Lørenskog kirkelige fellesråd - 2023 - Tjeneste: 430 KIRKEGÅRDER

21.02.2024

|                                                    | Regnskap            | Reg. budsjett       | Oppr.budsjett       | Regnskap i fjor     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12701 REVISJON                                     | 24.940,80           | 18.000,00           | 18.000,00           | 23.460,24           |
| 12702 BEDRIFTSHELSETJENESTE                        | 11.957,42           | 21.107,00           | 21.107,00           | 12.114,42           |
| 12703 BYGGE-/PROSJEKTFLEDELSE                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12705 UNGDOMSDIAKONIPROSJEKT                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12720 ID: 000000012720                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12730 REGNSKAPSFØRING                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12750 ID: 000000012750                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12760 HONORAR GRUPPER, KOR O.L                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13 Refusjoner/overføringer                         | 325.040,06          | 160.000,00          | 160.000,00          | 404.353,03          |
| 13000 REFUSJON TIL BISPEDØMMERÅD                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13010 REFUNDERT ANNEN STATLIG VIRKSOMHET           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13011 REFUNDERT PERSONVERNOMBUD                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13020 INNTEKTSSKATT                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13200 ID: 000000013200                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13300 REFUSJON TIL KOMMUNE                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13500 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13600 TIL EGEN KOMMUNE                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13700 KJØP AV TJENESTER - PRIVATE                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13701 ID: 000000013701                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13702 ID: 000000013702                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13800 INTERNE OVERFØRINGER                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14290 MVAKomp GEN ORDN (DRIFT)                     | 325.040,06          | 160.000,00          | 160.000,00          | 404.353,03          |
| 14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale            | 114.355,68          | 57.178,00           | 57.178,00           | 102.016,00          |
| 13900 KALKULATORISKE UTG KOMM TJ- YTING            | 114.355,68          | 57.178,00           | 57.178,00           | 102.016,00          |
| 15 Tilskudd og gaver                               | 44.640,00           | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00                |
| 14000 TILSKUDD TIL STATEN/STATL. INSTITUSJONE      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14005 OVERFØRT STATEN                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14200 ID: 000000014200                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14300 TILSKUDD TIL KOMMUNEN                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14500 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14650 OVF KIRKEOFRINGER TIL ANDRE                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14660 OVF GIVERTJENESTE TIL ANDRE                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14670 OVF OFFER TIL MISJONSPROSJEKT                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14680 OVF INNSAMLEDE MIDLER TIL ANDRE              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14700 TILSKUDD TIL ANDRE                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14705 TAP PÅ FORDRINGER M.M                        | 44.640,00           | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00                |
| 14750 OVERFØRING TIL ANDRE                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>16 Sum driftsutgifter:</b>                      | <b>8.835.042,55</b> | <b>7.331.695,00</b> | <b>7.331.695,00</b> | <b>8.399.877,57</b> |
| <b>17 Brutto driftsresultat:</b>                   | <b>162.704,08</b>   | <b>-3,00</b>        | <b>-3,00</b>        | <b>-22.308,86</b>   |
| 18 Renteinntekter og utbytte                       | 79.635,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19000 RENTEINNTEKTER                               | -79.635,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19010 KURSGEVINSTER VEDR FINANSIELLE INSTR         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19091 AGIO (GEVINST UTENLAND FAKTURA)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19 Mottatte avdrag på utlån                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19200 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20 Renteutgifter og låneomkostn.                   | 22,27               | 0,00                | 0,00                | 7,36                |
| 15000 RENTEUTGIFTER                                | 22,27               | 0,00                | 0,00                | 7,36                |
| 15010 LÅNEOMKOSTNINGER                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15091 DISAGIO (TAP AV VALUTA-UTLAND FAKTURA)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21 Avdrag på lån                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15100 AVDRAG PÅ LÅN                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15200 UTLÅN,KJØP AV AKSJER OG ANDELER              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23 Netto finansinntekter/-utgifter</b>          | <b>79.612,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-7,36</b>        |
| 24 Avskrivninger                                   | 229.425,36          | 144.200,00          | 144.200,00          | 229.425,36          |
| 15900 AVSKRIVNINGER                                | 229.425,36          | 144.200,00          | 144.200,00          | 229.425,36          |
| 25 Motpost avskrivninger                           | 229.425,36          | 144.200,00          | 144.200,00          | 229.425,36          |
| 19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER                        | -229.425,36         | -144.200,00         | -144.200,00         | -229.425,36         |
| <b>26 Netto driftsresultat</b>                     | <b>242.316,81</b>   | <b>-3,00</b>        | <b>-3,00</b>        | <b>-22.316,22</b>   |
| <b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>         |                     |                     |                     |                     |
| 27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19300 BRUK AV TIDL ÅRS UDISPONERTE OVERSKUL        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Vedlikehold for kirkene i Lørenskog 2023 og vedlikehold som var planlagt, men ble utsatt.

- Våpenhus Skårer kirke
  - Skårer kirke sitt våpenhus ble pussetopp i 2023, veggene ble pusset og behandlet med hvitt platina. Vinduer ble fuget på nytt og det ble bygget ny benk og ny hylle til salmebøkene. Det ble tatt bort en del gardiner og store plakat tavler som hang foran vinduene. Arbeidet ble utført av Ellingsen byggservice.
- Vask av tak Skårer kirke
  - Taket på skårer kirke bar preg av at det ikke hadde blitt vasket på mange år. Det var såpass ille at det hadde begynt å vokse trær på taket og vi hadde store utfordringer med fuglereir. Fuglereirene ble fjernet av et skadedyrfirma i forkant av vaskingen. Taket ble vasket fra toppen av spiret og hele veien ned. Det ble også utbedret for fuglereir slik at de ikke kommer tilbake. Arbeidet ble utført av Skadedyrbyrået Trond Skadedyrfirma og Ellingsen bygg service.
- Lydanlegg Lørenskog kirke
  - Lydanlegget i Lørenskog kirke hadde behov for en oppgradering. Det gamle systemet ble oppgradert med en ny digital mikser med mulighet for tlf styring. Det nye anlegget ble koblet på det eksisterende anlegget på en pen måte som gjorde at vi kunne fjerne en del kabler som ble ført gjennom buen og inn på sakristiet. Arbeidet ble utført av Roar Vangen.
- Projektor Fjellhamar kirke
  - Projektoren i Fjellhamar kirke sluttet å virke. Vi prøvde først å bytte pære og rense projektoren, men uten hell. Det ble bestilt ny projektor som erstattet den gamle på samme plassering. Arbeidet ble utført av Kirketjener og undertegnede.
- Lydanlegg Fjellhamar kirke
  - Lydanlegget i Fjellhamar kirke Streiket ved to anledninger i 2023, dette ble utbedret på kort sikt da det var søkt om midler til å fornye anlegget på sikt. Arbeidet som ble utført var blant annet å oppgradere høyttalere og gjennomføre software oppdateringer på forsterkere.
- Utskiftning av dråpeskifer Lørenskog kirke
  - Vi opplevde i slutten av 2023 at noen skifer hadde falt ned rett over hovedinngangen til Lørenskog kirke. Det ble byttet 6 steiner på dette panelet da det var flere ødelagte steiner som kunne falle ned. Resten av taket ble også sjekket for ødelagte steiner og det ble byttet ytterligere 3 steiner. Taket bør kontrolleres igjen ila sommeren 2024 uten snø i luften og på taket. Det holder med visuell inspeksjon fra bakken.



Utsatte prosjekter:

- Ringemaskiner i alle tre kirker. Det var planlagt oppstart av utskiftning av ringemaskinene og noen av motorene i alle kirkene, dette ble satt på vent til vi hadde mer penger på bok til vedlikehold. Dette er planlagt flyttet til 2024/2025, dette er ikke en prekær oppgradering, men et ønske å gjøre så raskt som mulig.



Lørenskog 07.05.2024

-----

Knut Nordby

-----

Magnus Stensrud

-----

Monita Skaali

