



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Lillestrøm kirkelige fellesråd

Tid: Torsdag 30. oktober 2025, kl. 18:00

Sted: Blaker kirke

Torbjørn Løvaas	Blaker	Medlem	
Silje Elisabeth Danielsen	Dalen	Medlem	
Lise Wigernes	Fet	Medlem	
Knut Arild Nupen	Frogner	Leder	
Marit Midtsian	Lillestrøm	Nestleder	
Margaret Johnsen	Skedsmo	Medlem	
Marcus Roos	Strømmen	Medlem	
Sara Anita Rinden	Sørum	Medlem	
Torstein Lalim	Prost/geistlig repr.	Medlem	
Lisbeth Gamre Skulstad	Kommunal repr.	Medlem	

Åpning ved prost Torstein Lalim.
Godkjenning av protokoll, saksliste og innkalling.

Saker

LKF 12/25 Tertialrapport T2 økonomi

Eventuelt

Orienteringssaker

- Personal
- Medarbeiderundersøkelsen
- Status utvidelse av kirkegårdene

Knut Arild Nupen
Leder

Peter B. Straumann
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

LKF 12/25 Tertialrapport T2 økonomi

Driftsrapport på overordnet nivå for hele virksomheten:

10 Lillestrøm kirkelige fellesråd	Tertialrapport pr. 31.08.25			
	Regnskap	Reg. budsjett	% av total	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	15 940 150,74	16 283 000,00	98 %	11 351 855,69
2 Salg av driftsmidler	2 800,00	0,00		5 000,00
3 Refusjoner/overføringer	2 760 514,74	2 543 569,00	109 %	4 262 909,25
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	2 924 400,00	0 %	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00		0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	3 538 000,00	7 374 000,00	48 %	600 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	27 859 152,00	37 493 000,00	74 %	29 270 160,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00		0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00		1 000,00
10 Sum driftsinntekter	50 100 617,48	66 617 969,00	75 %	45 490 924,94
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	27 966 934,61	44 419 000,00	63 %	24 668 738,34
12 Kjøp av varer og tjenester	10 046 178,99	15 455 467,00	65 %	14 961 381,11
13 Refusjoner/overføringer	2 541 157,28	2 498 000,00	102 %	3 337 039,66
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	2 924 400,00	0 %	0,00
15 Tilskudd og gaver	241 100,00	577 000,00	42 %	194 000,00
16 Sum driftsutgifter:	40 795 370,88	65 873 867,00	62 %	43 161 159,11
17 Brutto driftsresultat:	9 305 246,60	744 102,00	1251 %	2 329 765,83
18 Renteinntekter og utbytte	537 094,52	1 084 000,00	50 %	638 072,04
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00		0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	223 590,79	0,00		1 276,80
21 Avdrag på lån	0,00	0,00		0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00		0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	313 503,73	1 084 000,00	29 %	636 795,24
24 Avskrivninger	0,00	3 900 000,00	0 %	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	3 900 000,00	0 %	0,00
26 Netto driftsresultat	9 618 750,33	1 828 102,00	526 %	2 966 561,07
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00		0,00
28 Bruk av ubundne fond	0,00	1 763 132,00	0 %	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	744 000,00	0 %	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	2 507 132,00	0 %	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00		0,00
32 Avsatt til ubundne fond	0,00	0,00		0,00
33 Avsatt til bundne fond	102 685,00	250 000,00	41 %	109 961,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	4 085 234,00	0 %	0,00
35 Sum avsetninger	102 685,00	4 335 234,00	2 %	109 961,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	9 516 065,33	0,00		2 856 600,07

Arbeidsutvalget fikk i sitt møte et detaljert innblikk på kontonivå pr. avdeling. Generelt er det god styring innenfor budsjett.

Noen administrative kostnader knyttet til lisenser og systemkostnader skal viderefaktureres Rælingen kirkelige fellesråd, da vi fører regnskapet for deres to sokn.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Det er noe overforbruk på lønnsmidler til sommerhjelper på gravplassene og oljeforbruk på krematoriet. Det er samtidig høyere aktivitet på krematoriet og noe høyere inntekter enn budsjettet.

Det er merforbruk på pensjonskostnader i forhold til budsjett. Men dette balanseres mot bruk av premiefond i KLP, som vedtatt i fellesrådet.

Ved gjennomgang av rapportene er det oppdaget noen konteringsfeil som vil bli korrigert.

Investeringsrapport på overordnet nivå for hele virksomheten:

10 Lillestrøm kirkelige fellesråd	Tertialrapport pr. 31.08.25			
	Regnskap	Reg. budsjett	% av total	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	7 412 146,67	10 496 700,00	71 %	13 512 545,20
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale, tilskudd mv.	0,00	79 200 859,00	0 %	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00		0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00		0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	126 886,00	120 500,00	105 %	110 723,00
6 Avsetninger	0,00	6 974 734,00	0 %	0,00
7 Årets finansierungsbehov	7 539 032,67	96 792 793,00	8 %	13 623 268,20
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00		0,00
9 Refusjoner	1 505 997,56	2 099 340,00	72 %	2 991 853,51
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	79 200 859,00	0 %	0,00
11 Tilskudd til investeringer	10 799 234,00	10 606 431,00	102 %	14 840 000,00
12 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00		0,00
13 Bruk av lånemidler	0,00	0,00		0,00
14 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00		0,00
15 Sum ekstern finansiering	12 305 231,56	91 906 630,00	13 %	17 831 853,51
16 Overført fra driftsregnskapet	0,00	4 085 234,00	0 %	0,00
17 Bruk av avsetninger	0,00	800 929,00	0 %	0,00
18 Sum finansiering	12 305 231,56	96 792 793,00	13 %	17 831 853,51
19 Udekket/udisponert	-4 766 198,89	0,00		-4 208 585,31

Utover egenkapitaltilskudd til KLP, er investeringene fordelt på prosjektene i Bygg og anlegg.

Arbeidsutvalget fikk i sitt møte et detaljert innblikk på prosjektnivå. Generelt er prosjektene innenfor budsjett.

Rehabilitering av Lillestrøm kirke ligger godt innenfor budsjett og drives frem i samarbeid med lokalkomité, der prioriteringer blitt gjort. Det er knyttet usikkerhet til finansieringen i kommende år fra kommune og Kirkebevaringsfondet.

Varmegjenvinning på krematoriet har betydelige overskridelser. Dette arbeides det med å dekke inn i sammenheng med kommende prosjekter på krematoriet, som eies av kommunen.

Tilkobling til kommunalt avløp på Sørums kirke er ikke finansiert. Det arbeides for å få unntak fra kravet grunnet godt fungerende eget anlegg med lav belastning.

Orgelet i Fet kirke har noen overskridelser grunnet manglende prosjektering av isolasjon og varme for sveilverk og belger.



DEN NORSKE KIRKE

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Avdelingsleder involverer nå driftslederne i større grad enn tidligere i investeringsprosjektenes økonomi og også i driftsøkonomien for å sikre en bedre styring gjennom året.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar tertialrapportene til orientering og ser ingen grunn til å justere budsjettene på nåværende tidspunkt.

Eventuelt

Orienteringssaker

- Personal
- Medarbeiderundersøkelsen
- Status utvidelse av kirkegårdene