



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 12.06.2025 kl. 18:00

Møtested: Langhus kirke

Arkivsak: 20/00011

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 12.06.2025 kl. 18:00

Møtested: Langhus kirke

Arkivsak: 20/00011

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

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
20/25	20/00011-540	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
21/25	20/00011-541	Godkjenning av protokoll møte nr. 3/25
Saker til behandling		
22/25	20/00011-542	Regnskapsrapport pr. 4/25
23/25	20/00011-543	Økonomiplan perioden 2026 - 2029
24/25	20/00011-544	Ressursfordeling stillinger i menighetene
25/25	20/00011-550	KUL - utvalg; forslag til mandat
Orienteringssaker		
26/25	20/00011-545	Orienteringssaker
Eventuelt		

Ski, 04.06.2025

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen

møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-540	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
20/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

I henhold til møteplan, innkalles det herved til møte nr. 4/25 i kirkelig fellesråd. Møtet avholdes i Langhus kirke 12. juni kl. 18 – 20.00.

Sakslisten omfatter sakene fra og med 20/25, til og med 26/25.

Evt. forfall bes meldt kirkevergen snarest.

Varamedlemmer innkalles særskilt.

Innkallingen er sendt fellesrådets medlemmer den 4. Juni 2025, og dermed anses innkalling og saksdokumenter sendt innen fristen på 8 dager.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-541	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
21/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Godkjenning av protokoll møte nr. 3/25

Vedlegg:

Protokoll møte nr. 3-25

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt ekstraordinært møte den 3. april 2025 kl. 17.00 i Sofiemyr kirke, grupperom 2.

Sakslisten omfattet sakene fra og med 16/25 til og med 19/25.

Forslag til protokoll følger vedlagt, og denne bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.04.2025 kl. 17:00
 Møtested: Sofiemyr kirke, grupperom 2
 Arkivsak: 20/00011

Til stede: Kurt Soltveit, Solvor Elisabeth Larsen, Knut Kristian Presterud,
 Erik Haugom og Espen Andreas Hasle.

Møtende varamedlemmer: May Britt Esse Berge for Torgeir Nevland, Knut Tønnes
 Steenersen for Cecilie Pind.

Forfall: Terje Tjelta og Gaute Godager.

Andre:

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
16/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
17/25	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/25	3
Saker til behandling		
Åpen halvtime		
18/25	Prosjekt renovering tak og kontor lokaliteter i Ski nye kirke	3
19/25	Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet	7
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Sted 04.06.2025

Kurt Soltveit
 Leder

Øysten Paulsen
 Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**16/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025	16/25

Saksorientering

I samråd med fellesrådets leder, innkalles det med dette til ekstraordinært møte i fellesrådet.

Møtet avholdes torsdag 3. april kl. 17 - 19, i Sofiemyr kirke, grupperom 5-6.

Sakslisten omfatter sakene fra og med 16/25, til og med 19/25.

Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 19. mars, og er dermed sendt innen fristen på 8 dager.

Evt. forfall bes meldt kirkevergen snarest. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Innkalling og saksliste bes godkjent.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**17/25 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025	17/25

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 2/25, den 6. mars i Greverud kirke. Sakslisten omhandlet sakene fra og med 9/25, til og med 15/25.

Forslag til protokoll følger vedlagt saken, og protokollen bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**Åpen halvtime****18/25 Prosjekt renovering tak og kontor lokalteter i Ski nye kirke**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025	18/25

Saksorientering

Bakgrunn

Kirkevergen viser til FR-sak 33/24; budsjett 2025 – drift og investering. Fellesrådet fattet følgende vedtak i saken:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2025, med en samlet inntekts og utgiftsside på kr. 55 059 200, -.
2. Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett for 2025 med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr. 21 333 011, -.
3. Fellesrådet vedtar bruk av bundet fond 251080007 trosopplæring med kr. 258 000, -.

I saksfremlegget lå følgende investeringsbudsjett og prioriteringer til grunn for forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett 2025							
Dnk:							
20 Tak Ski nye	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6200		3 500 000
20 Tak Ski nye	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6200		-3 500 000
20							
20 Tak Sofiemyr	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6290		500 000
20 Tak Sofiemyr	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6290		-500 000
20							
20 Langhus kirke - tak/vegg	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6300		1 000 000
20 Langhus kirke - tak/vegg	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6300		-1 000 000
20							
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6260		2 620 000
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Tilskudd fra menighetsråd	38500	200	42	6260		-2 500 000
20 Kontorfløy Sofiemyr kirke	Bruk av fond	39500	200	42	6260		-120 000
20							
20 Siggerud kirkestue	Konsulenter/kjøpte tjenester	32700	200	42	6270		7 500 000
20 Siggerud kirkestue	Tilskudd fra kommunen	38300	200	42	6270		-4 500 000
20 Siggerud kirkestue	Tilskudd fra menighetsråd	38500	200	42	6270		-3 000 000
20							

Kirkevergen viser for øvrig til kommunestyrets vedtak om tildeling av 5,0 mill. kr. til investeringer i kirkelig fellesråd for 2025.

Utfordringer

I forbindelse med planlagt renovering av tak i Ski nye kirke, har kirkevergen mottatt henvendelse fra staben i Ski menighet om å vurdere bytting av kontorlokaler mellom kirkevergens stab og menighetens stab.

Etter en helhetsvurdering, har kirkevergen gitt positiv tilbakemelding til staben om dette – under forutsetning av tilstrekkelig finansiering av en da nødvendig ombygging for å kunne være lokaler som kan ivareta kirkevergens stab over tid.

Som fellesrådet er kjent med, er det gjort avtale med Norconsult i forbindelse med planlegging av de arbeider som skal gjøres i Ski nye kirke. Norconsult har fått i oppdrag å bistå med konkurransegrunnlag for renovering av tak, og forslag til løsning på endring og oppgradering av kontorlokaler.

Kirkevergen har ikke ansett kontorlokaler som et tiltak som spesifikt var omfattet av et eget vedtak i fellesrådet. Dette med bakgrunn i at kirkevergen er tillagt ansvaret for å sikre tilfredsstillende kontorlokaler til fellesrådets ansatte.

Kirkevergen har på denne bakgrunn iverksatt prosjektering av 2 prosjekter som følger;

- Hovedprosjekt med renovering av tak i Ski nye kirke
- Delprosjekt med renovering og tilpasning av kontorlokaler i 1. etasje ved Ski nye kirke

Foreløpig konkurransegrunnlag er nå mottatt fra Norconsult, og denne inneholder også en estimert kostnad for begge prosjekter.

Størrelsen på kostnaden til delprosjektet er imidlertid av en størrelsesorden at kirkevergen vil be fellesrådet fatte endelig beslutning om delprosjektet i det hele tatt skal gjennomføres.

Hovedansvarlig fra staben i Ski menighet med å ønske denne byttingen, var at det vil være enklere for menighetsstaben å være lokalisert nærmere kirkens hovedetasje der hvor menighetens aktiviteter skjer. Dette er et argument kirkevergen deler. Imidlertid er det nødvendig med en tilpasning av kontorlokalitetene i 1. etasje, dersom kirkevergens stab skal benytte disse. Det gjøres oppmerksom på at også prostens i Nordre Follo har kontorplassering i tilknytning til kirkevergens stab.

Ved en evt. bytting av kontorlokaler, må det iverksettes noen oppgraderinger slik at lokalene kan brukes tilfredsstillende over tid. Ett av kontorene er som kjent stengt grunnet funn av råte og sopp – som en direkte følge av taklekkasjer i kirkens hovedtak. Dette arbeidet må utføres uavhengig av bytting av lokaler eller ei.

Kostnadsoverslag for begge prosjekter er stipulert til kr. 4 612 977, -. Av dette utgjør delprosjektet med kontorlokalitetene kr. 2 469 720, -.

Kirkevergen vurderer det som positivt at hovedprosjektet med takrenoveringen er lavere enn forventet, og godt innenfor rammen av investeringsbudsjettet på 5,0 mill. kr. Dette skyldes nok at det ikke er gjort større funn av råte- og soppskader i eksisterende trekonstruksjon.

Imidlertid er kostnaden til kontorlokalitetene høyere enn forventet. Dette ønsker kirkevergen at fellesrådet skal ta en politisk beslutning på.

Vedlagt saksutredning følger beskrivelse av delprosjekt og kalkyler for hovedprosjekt og delprosjekt.

Anbefaling

Med bakgrunn i ovenstående, anbefaler kirkevergen at fellesrådet vurderer å velge mellom 2 alternativer i deres vedtak.

Alternativ 1:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar en justering av tidligere vedtak i sak 33/25, som innebærer at det også gjennomføres et *delprosjekt med renovering og tilpasning av kontorlokalitetene*. Dette innebærer at fellesrådet er positive til at kirkevergen foretar en bytting av kontorlokaler med staben i Ski menighet.

2. Fellesrådet godkjenner begge prosjektene innenfor rammen av 4,7 mill. kr.
3. Fellesrådet godkjenner at begge prosjekter finansieres ved bruk av bevilget investeringsmidler for inneværende år.

Alternativ 2:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 33/24, investeringsbudsjett. Fellesrådet viser videre til fremlagte planer om oppgradering av kontorlokaler med tanke på bytting av disse mellom Ski menighet og kirkevergens stab.
2. Fellesrådet viser til fremlagte kostnadsoverslag for hovedprosjekt og delprosjekt. Fellesrådet bevilger ikke finansiering til oppgradering av kontorlokalitetene i denne omgang. Dette begrunnes i høyt kostnadsoverslag og stramme rammer innenfor investering.
3. Fellesrådet ber kirkevergen benytte resterende investeringsmidler innenfor vedtatt prioriteringsliste i sak 33/24.

Kirkevergen fremlegger saken uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

Ingen.

Møtebehandling

Fellesrådets leder fremmet forslag om prøveavstemning over kirkevergens 2 alternative forslag fremmet i saken.

Prøveavstemningen gav følgende resultat:

Alternativ 1: 2 stemmer

Alternativ 2: 5 stemmer

Fellesrådets leder la opp til positiv votering over kirkevergens forslag, alternativ 1 og 2.

Votering:

Alt 1: 2 stemmer

Alt 2: 5 stemmer, og ble vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 33/24, investeringsbudsjett. Fellesrådet viser videre til fremlagte planer om oppgradering av kontorlokaler med tanke på bytting av disse mellom Ski menighet og kirkevergens stab.
2. Fellesrådet viser til fremlagte kostnadsoverslag for hovedprosjekt og delprosjekt. Fellesrådet bevilger ikke finansiering til oppgradering av kontorlokalitetene i denne omgang. Dette begrunnes i høyt kostnadsoverslag og stramme rammer innenfor investering.

3. Fellesrådet ber kirkevergen benytte resterende investeringsmidler innenfor vedtatt prioriteringsliste i sak 33/24.

[Lagre vedtak]

19/25 Opprettelse av stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	03.04.2025	19/25
2 PSU - Partssammensatt utvalg for Nordre Follo kirkelige fellesråd	27.03.2025	2/25

Saksorientering

Det har i lang tid vært arbeidet for å få opprette ungdomsdiakonstilling i Ski menighet. Ungdomsdiakon i Ski var et viktig punkt som det ble satt særlig fokus på i forbindelse med bispevisitasen i 2018. I de påfølgende årene har fellesrådet i budsjettarbeidet overfor kommunen arbeidet med å få kommunalt tilskudd til en ungdomsdiakonstilling.

I påvente av tilskudd fra kommunen ble det i august 2022 ansatt en ungdomsdiakon i en 3 årig prosjektstilling finansiert av Ski menighet, med et årlig tilskudd fra fellesrådet.

Ungdomsdiakonen sluttet i stillingen etter 2 år av familiære årsaker, og prosjektet ble ikke videreført. Det var ønskelig å arbeide for å få godkjent dette som en fast stilling. Etter mange års arbeid bevilget Nordre Follo kommune i 2025-budsjettet kr.400.000 til ungdomsdiakonstilling i Ski. Fra 2026 er det lagt inn årlig tilskudd til ungdomsdiakon på kr.800.000.

Dette medfører at det nå er tilstrekkelig lønnsmidler til å ansette fast stilling som ungdomsdiakon i Ski menighet.

Kr.800.000 vil trolig ikke være nok til å dekke alle lønnsutgifter for 100% ungdomsdiakon, iallfall ikke over tid. Det er avhengig av om den ansattes kvalifikasjoner og ansiennitet.

For en 100% stilling må derfor lønnsmidlene som overstiger kr.800.000 måtte dekkes av Ski menighet. Denne kostanden kan bli fra 0 – 200.000 alt etter hvem som ansettes.

Saken legges fram for partssammensatt utvalg før fellesrådsmøte 3.april og uttalelse vil bli ettersendt. Fagforeningen Spir v/tillitsvalgt, vil også være representert gjennom i prosessen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner at det opprettes 100 % fast ungdomsdiakonstilling i Ski menighet. Nordre Follo kirkelige fellesråd dekker årlig inntil kr.800.000 av kostnadene.
2. Årlig lønnskostnad for ungdomsdiakon utover kr.800.000 dekkes av Ski menighet.

Møtebehandling

Kirkevergen fremla forslag om å ta inn nytt pkt. 3; iht. vedtak i PSU:

Stillingen opprettes under forutsetning av fortsatt kommunal finansiering.

Presisering i innstillingens pkt. 2:

Årlig lønnskostnad for ungdomsdiakon utover kr.800.000, bes dekket av Ski menighet.

Nytt pkt. 3 og presisering i pkt. 2, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd godkjenner at det opprettes 100 % fast ungdomsdiakonstilling i Ski menighet. Nordre Follo kirkelige fellesråd dekker årlig inntil kr.800.000 av kostnadene.
2. Årlig lønnskostnad for ungdomsdiakon utover kr.800.000, bes dekket av Ski menighet.
3. Stillingen opprettes under forutsetning av fortsatt kommunal finansiering.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

Ingen.

Eventuelt

Kirkevergen orienterte om følgende saker:

- Arbeidet med budsjett 2026, drift og investering
- Forslag skal leveres kommunedirektør innen 1.5.25
- Kommunedirektørs forslag til kutt-liste for kommunestyret på til sammen 243 mill. kr., og forslagene som omhandler fellesrådet



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-542	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
22/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Regnskapsrapport pr. 4/25

Vedlegg:

Økonomiske oversikter alle ansvar drift pr 30.4.2025

Detaljerte økonomiske oversikter alle ansvar drift pr 30.4.2025

Økonomisk oversikt investering pr 30.4.2025

Vedlegg:

Økonomiske oversikter alle ansvar pr 30.4.2025

Detaljert økonomiske oversikter alle ansvar pr 30.4.2025

Saksorientering

Regnskapet pr april 2025 kan leses på følgende måte:

Kolonne *regnskap* viser faktisk forbruk pr 30.4.2025, *budsjett* for 2025 vises i kolonne 2 og 3, samtidig som fjorårets *regnskapstall* pr 30.4.2024 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor, og kan dermed sammenstilles på en oversiktlig måte.

Det er høyere kostnader til lønn og sosiale kostnader enn samme periode i fjor. Årsaken er lønnsoppgjøret i 2024. Pensjonskostnader er foreløpig stipulert til 19,5% mot 21% i 2024. KLP har formidlet at fellesrådet i 2025 blir tilført midler i størrelsesorden 2,8 mill. kr. til premiefondet, samtidig som reguleringspremien antas å bli høy, sett i lys av det urolige finansmarkedet i verden.

Kirkebyggforvalterstillingen eller kirketorgstillingen er ikke besatt. Refusjoner fra Borg bispedømme er inntektsført med a-konto beløp med 400.000, - kr. til kateketstillingen og 250.000, - kr. til diakonistillingen. Det foretas avregninger av disse stillingene ved årsslutt.

Generelle driftskostnader ligger på omtrent samme nivå som i fjor. Posten inkluderer innkjøp av utstyr, reparasjoner av utstyr, strømkostnader, kommunale avgifter og lisenser mv.

Lønnskostnader overfor menighetene faktureres annen hver måned og er inntektsført pr april.

Renteinntektene følger budsjett.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå 100-406. De økonomiske oversiktene som ligger vedlagt er et sammendrag av alle ansvar, inkludert ansvar 400 KUL (tidligere trosopplæring, som har fått ny betegnelse «Kirkelige undervisning og læring»).

Ansvar 400 viser pr. 30.4.2025 et *mindreforbruk* med 602.557, - kr. Årsaken vil være at Borg bispedømme har overført a-konto beløp med 1.935.000, - kr. Regnskapet for 2024 som er grunnlaget for tilskudd i 2025, ble sendt til Borg bispedømme etter at regnskapet for 2024 var godkjent i fellesrådet.

Videre vil ansvar 406 som er menighetenes eget arbeid, finansieres av menighetenes egne inntekter. Inntekter og kostnader vedr. KLP er med i beregningene.

Kirkevergen mener at fellesrådet driftes iht. økonomireglementet. Rutiner følges tett, og dette gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor til enhver tid.

Investeringsregnskapet vedlegges også til orientering. Siggerud kirke er nå ferdigstilt. Kostandene som vises refererer seg til *Utvidelse av gravplasser (minnelunder), Tak Siggerud kirke, Siggerud kirkestue, Kontorfløy Sofiemyr kirke, forprosjekt Tak Ski nye kirke og Maskiner og utstyr, gravplass.*

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har månedlig en full gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode.

Forslag til vedtak

Økonomirapporter pr 30.4.2025 tas til orientering.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

Bruker: 10004

Klokken: 08:44

Program: XKOST-HC Versjon:

Økonomiske oversikter

Utvalgskriterier

Selskap	20	Nordre Follo Kirkelig Fellesråd
Region	0	NORDRE FOLLO KIRKELIG FELLESRÅD
Regnskapsår	2025	
Periode	1 - 4	
Spesifikasjon pr	Ingen	

Styringsparametre

☐ Ta med alle budsjettendringer
 ☒ Skriv ut sammenligningskolonner

☐ Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune Kirkelig fellesråd Konsolidert regnskap

☐ Driftsbudsjett
☐ Investeringsbudsjett
☒ Økonomisk oversikt drift
☒ Investeringsregnskap
☐ Balanse

☐ Detaljer
☐ Vis medlemskonti
☐ Skjul null-linjer

Kjør rapport



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.707.799,80	7.325.000,00	7.325.000,00	2.944.636,40
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	3.011.929,73	5.416.000,00	5.416.000,00	2.702.195,31
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2.585.000,00	5.290.200,00	5.290.200,00	-7.065,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	31.235.000,00	31.650.000,00	31.650.000,00	27.925.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	204.960,00	10.000,00	10.000,00	16.200,00
10 Sum driftsinntekter	39.744.689,53	49.691.200,00	49.691.200,00	33.580.966,71
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	12.398.137,33	35.516.000,00	35.516.000,00	11.415.333,26
12 Kjøp av varer og tjenester	4.452.137,25	10.183.200,00	10.183.200,00	4.396.200,60
13 Refusjoner/overføringer	896.287,86	6.060.000,00	6.060.000,00	895.793,71
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	6.412,50	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	17.752.974,94	51.759.200,00	51.759.200,00	16.707.327,57
17 Brutto driftsresultat:	21.991.714,59	-2.068.000,00	-2.068.000,00	16.873.639,14
18 Renteinntekter og utbytte	655.112,46	1.630.000,00	1.630.000,00	689.120,16
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23 Netto finansinntekter/-utgifter	655.112,46	1.630.000,00	1.630.000,00	689.120,16
24 Avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	22.646.827,05	-438.000,00	-438.000,00	17.562.759,30
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	-737.635,34	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	-737.635,34	458.000,00	458.000,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	737.635,34	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	20.000,00	20.000,00	16.200,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	737.635,34	20.000,00	20.000,00	16.200,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	21.171.556,37	0,00	0,00	17.546.559,30



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	2.862.437,27	21.333.011,00	21.333.011,00	3.564.283,58
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Avsetninger	92.487,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	2.954.924,27	21.333.011,00	21.333.011,00	3.564.283,58
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	76.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	571.257,87	0,00	0,00	746.144,72
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	9.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
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
14 Sum ekstern finansiering	10.147.257,87	15.000.000,00	15.000.000,00	3.746.144,72
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	6.333.011,00	6.333.011,00	171.728,36
17 Sum finansiering	10.147.257,87	21.333.011,00	21.333.011,00	3.917.873,08
18 Udekket/udisponert	-7.192.333,60	0,00	0,00	-353.589,50



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

Bruker: 10004

Klokken: 08:39

Program: XKOST-HC Versjon:

Økonomiske oversikter

Utvalgsriterier

Selskap Nordre Follo Kirkelig Fellesråd
 Region NORDRE FOLLO KIRKELIG FELLESRÅD
 Regnskapsår
 Periode -
 Spesifikasjon pr

Styringsparametre

☐ Ta med alle budsjettendringer ☒ Skriv ut sammenligningskolonner
☐ Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune Kirkelig fellesråd Konsolidert regnskap

☐ Driftsbudsjett *
☐ Investeringsbudsjett *
☒ Økonomisk oversikt drift
☒ Investeringsregnskap
☐ Balanse

☒ Detaljer
☐ Vis medlemskonti
☐ Skjul null-linjer

* Rapporten tilbyr ikke utskrift av detaljer

Kjør rapport



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.707.799,80	7.325.000,00	7.325.000,00	2.944.636,40
600 BRUKERBETALING FOR KIRKELIGE TJENESTER	-92.300,00	-420.000,00	-420.000,00	-101.750,00
610 BETALING FRA DELTAKERE	-52.005,00	-125.000,00	-125.000,00	-144.076,00
620 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER MV.	-16.015,00	-170.000,00	-170.000,00	-24.350,00
630 HUSLEIEINNTEKTER, UMLEIE AV LOKALER , FES	-1.292.175,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-1.365.350,00
650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER	-1.255.304,80	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.309.110,40
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
670 Salg av fast eiend	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	3.011.929,73	5.416.000,00	5.416.000,00	2.702.195,31
700 REFUSJON FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-419.799,00	-500.000,00	-500.000,00	-229.620,00
705 REFUSJON FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	0,00	0,00	0,00	0,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	-755.464,00	-170.000,00	-170.000,00	-587.262,00
729 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-896.287,86	-2.320.000,00	-2.320.000,00	-870.584,42
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITUSJONER	0,00	0,00	0,00	0,00
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-798.865,00	-2.056.000,00	-2.056.000,00	-802.987,00
770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-141.513,87	-200.000,00	-200.000,00	-211.741,89
780 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
790 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
800 TILSKUDD FRA STAT/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2.585.000,00	5.290.200,00	5.290.200,00	-7.065,00
805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	-2.585.000,00	-5.290.200,00	-5.290.200,00	7.065,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	31.235.000,00	31.650.000,00	31.650.000,00	27.925.000,00
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITUSJONER	-31.235.000,00	-31.650.000,00	-31.650.000,00	-27.925.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	204.960,00	10.000,00	10.000,00	16.200,00
860 OFFER - SAMLET INN TIL EGEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
865 OFFER - SAMLET INN TIL ANNEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-204.960,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.200,00
10 Sum driftsinntekter	39.744.689,53	49.691.200,00	49.691.200,00	33.580.966,71
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	12.398.137,33	35.516.000,00	35.516.000,00	11.415.333,26
10 FAST LØNN	8.148.353,25	24.518.500,00	24.518.500,00	7.791.703,05
20 VIKARER	604.942,67	1.221.500,00	1.221.500,00	405.054,88
30 EKSTRAHJELP	408.305,31	0,00	0,00	132.906,68
40 OVERTID	0,00	0,00	0,00	0,00
50 ANNEN LØNN	167.026,71	505.000,00	505.000,00	182.281,13
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0,00	0,00	0,00	0,00
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	11.430,00	60.000,00	60.000,00	0,00
90 PENSJONSINNSKUDD	1.579.575,53	4.730.000,00	4.730.000,00	1.522.762,60
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDRINGER	27.721,99	392.000,00	392.000,00	22.106,51
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.450.781,87	4.089.000,00	4.089.000,00	1.358.518,41
12 Kjøp av varer og tjenester	4.452.137,25	10.183.200,00	10.183.200,00	4.396.200,60
100 KONTORMATERIELL	18.294,02	32.000,00	32.000,00	15.234,09
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/U	78.133,67	498.000,00	498.000,00	153.678,73
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	151.940,58	367.500,00	367.500,00	133.448,71
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,	40.199,92	188.000,00	188.000,00	46.300,80
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OG REPR	22.050,40	66.000,00	66.000,00	37.365,04
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIG)	24.422,14	200.000,00	200.000,00	115.964,85
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPLYSNING)	0,00	0,00	0,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJ. FOR REISER, DIETT, BIL	19.488,20	96.000,00	96.000,00	31.688,70
165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE, MEN IKKE TREI	12.000,00	50.000,00	50.000,00	132.650,00
170 REISEUTGIFTER, DRIFT AV EGEN OG LEIDE TRA	81.018,84	252.000,00	252.000,00	100.557,75
180 STRØM/ENERGI	585.931,61	1.380.000,00	1.380.000,00	640.901,74
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	690.128,66	645.000,00	645.000,00	590.277,73
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0,00	0,00	0,00	0,00
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	1.103.427,89	3.635.000,00	3.635.000,00	1.027.851,53
200 KJØP, LEIE OG LEASING AV INVENTAR OG UTS	190.986,74	263.700,00	263.700,00	85.539,14



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellelsråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	4.158,00	0,00	0,00	0,00
220 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINER	130.312,90	220.000,00	220.000,00	96.589,09
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGE-/ANLEGGSTJENESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	625.982,60	1.020.000,00	1.020.000,00	715.479,91
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	135.791,15	170.000,00	170.000,00	37.926,80
260 RENHOLD-, VASKERI OG VAKTMESTERTJENEST	229.811,49	470.000,00	470.000,00	139.782,60
265 VAKTHOLD OG VEKTARTJENESTER, ALARMSYS	258.058,44	305.000,00	305.000,00	192.113,39
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPROG	50.000,00	325.000,00	325.000,00	102.850,00
280 Grunnerverv	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Refusjoner/overføringer	896.287,86	6.060.000,00	6.060.000,00	895.793,71
300 REFUSJONER TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	0,00	0,00	0,00	0,00
305 REFUSJON TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	0,00	0,00	0,00	0,00
330 REFUSJONER TIL KOMMUNE	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00
340 REFUSJONER TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
350 REFUSJONER TIL MENIGHETSRÅD	0,00	400.000,00	400.000,00	25.209,29
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
380 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
429 MERVERDIavgift med rett til MOMSKOMPEI	896.287,86	2.320.000,00	2.320.000,00	870.584,42
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
390 KALKULATORISKE UTGIFTER VED KOMMUNAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	6.412,50	0,00	0,00	0,00
400 TILSKUDD TIL STATEN/STALIGE INSTITUSJONEF	0,00	0,00	0,00	0,00
405 TILSKUDD TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE K.	0,00	0,00	0,00	0,00
430 TILSKUDD TIL KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
440 TILSKUDD/GAVER TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	6.412,50	0,00	0,00	0,00
465 OVERFØRING AV OFFER/MIDLER SAMLET INN T.	0,00	0,00	0,00	0,00
470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	17.752.974,94	51.759.200,00	51.759.200,00	16.707.327,57
17 Brutto driftsresultat:	21.991.714,59	-2.068.000,00	-2.068.000,00	16.873.639,14
18 Renteinntekter og utbytte	655.112,46	1.630.000,00	1.630.000,00	689.120,16
900 RENTEINNTEKTER	-655.112,46	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-689.120,16
905 UTBYTTE	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	655.112,46	1.630.000,00	1.630.000,00	689.120,16
24 Avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
590 AVSKRIVNINGER	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00
26 Netto driftsresultat	22.646.827,05	-438.000,00	-438.000,00	17.562.759,30
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	-737.635,34	0,00	0,00	0,00
930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	737.635,34	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-458.000,00	-458.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	-737.635,34	458.000,00	458.000,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
530 DEKNING AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE M	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	737.635,34	0,00	0,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	737.635,34	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	20.000,00	20.000,00	16.200,00



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0,00	20.000,00	20.000,00	16.200,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
570 OVERFØRINGER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	737.635,34	20.000,00	20.000,00	16.200,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	21.171.556,37	0,00	0,00	17.546.559,30



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	2.862.437,27	21.333.011,00	21.333.011,00	3.564.283,58
10 FAST LØNN	0,00	0,00	0,00	0,00
30 EKSTRAHJELP	0,00	0,00	0,00	0,00
40 OVERTID	0,00	0,00	0,00	0,00
90 PENSJONSINNSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	0,00
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,	0,00	0,00	0,00	0,00
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OG REPR	0,00	0,00	0,00	0,00
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIG)	0,00	0,00	0,00	0,00
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPLYSNIN	0,00	0,00	0,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJ. FOR REISER, DIETT, BIL	0,00	0,00	0,00	0,00
165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE, MEN IKKE TREI	0,00	0,00	0,00	0,00
170 REISEUTGIFTER, DRIFT AV EGEN OG LEIDE TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
180 STRØM/ENERGI	0,00	0,00	0,00	0,00
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	1.294,00	0,00	0,00	0,00
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0,00	0,00	0,00	0,00
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	4.854,00	0,00	0,00	4.000,00
200 KJØP, LEIE OG LEASING AV INVENTAR OG UTS	791.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174.955,00
210 KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINER	0,00	0,00	0,00	0,00
230 BYGGE-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NYA	25.796,80	0,00	0,00	0,00
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRO	1.468.234,60	20.333.011,00	20.333.011,00	2.672.471,86
280 GRUNNERVERV	0,00	0,00	0,00	0,00
285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG	0,00	0,00	0,00	0,00
429 MERVERDI AVGIFT MED RETT TIL MOMSKOMPEI	571.257,87	0,00	0,00	712.856,72
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Avsetninger	92.487,00	0,00	0,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	92.487,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	2.954.924,27	21.333.011,00	21.333.011,00	3.564.283,58
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	76.000,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
670 SALG AV FAST EIENDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	571.257,87	0,00	0,00	746.144,72
700 REFUSJON FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJOI	0,00	0,00	0,00	0,00
705 REFUSJON FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSK	0,00	0,00	0,00	0,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	0,00	0,00	0,00	0,00
729 KOMPENSASJON FOR MERVERDI AVGIFT	-571.257,87	0,00	0,00	-712.856,72
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	-33.288,00
770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	9.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
800 TILSKUDD FRA STAT/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	0,00	0,00	0,00
805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE	0,00	0,00	0,00	0,00
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTI	-9.500.000,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00	-3.000.000,00
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00
860 OFFER - SAMLET INN TIL EGEN VIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00	0,00
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
910 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN, SALG AV AKSJE	0,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

07.05.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
14 Sum ekstern finansiering	10.147.257,87	15.000.000,00	15.000.000,00	3.746.144,72
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	6.333.011,00	6.333.011,00	171.728,36
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	-6.333.011,00	-6.333.011,00	-171.728,36
17 Sum finansiering	10.147.257,87	21.333.011,00	21.333.011,00	3.917.873,08
18 Udekket/udisponert	-7.192.333,60	0,00	0,00	-353.589,50



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-543	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
23/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Økonomiplan perioden 2026 - 2029

Vedlegg:

Forslag til øk.plan 26 - 29pdf

Forslag til øk.plan investering byggpdf

Forslag til øk.plan investering maskinerpdf

Saksorientering

Iht. økonomiforskriften skal fellesrådet behandle økonomiplan for en 4-årsperiode, og revidere denne årlig. Denne saken omhandler revidering av perioden 2026 – 2029, og som det fremgår av vedlegg – revideres drift og investering i perioden.

Forutsetninger for økonomiplanen er 2025-budsjett, og kommunestyrets vedtak om ikke å foreta kutt i fellesrådets rammetilskudd inneværende periode. (kirkevergen har oppfattet at det gjelder *valgperiode*)

Videre legges det til grunn i drift at kompensasjon for kommunal deflator videreføres i perioden.

Taloppstillingen bygger på 2025-tall, med kompensasjon for lønns- og prisstigning, og pensjonskostnader.

Forutsetninger:

- Kommunal deflator på 4,3 % (p.t. ukjent; reguleres når denne er kjent)
- Årlig kompensasjon lønnsoppgjør fra og med 1. mai i hvert av årene i planperioden
- Pensjonskostnader fra og med 1. januar stipulert til 19,5 %, med bakgrunn i senere års erfaring
- Bruk av premiefond i sin helhet
- Ansettelse i vakant stilling som kirkebyggforvalter (utlysning august -25)

Nordre Follo kirkelige fellesråd har et 2-delt ansvar gitt gjennom lov om trossamfunn, og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Med bakgrunn i dette, deles driftsbudsjett på KOSTRA funksjon 390 (kirkelig virksomhet) og 393 (gravplassforvaltning).

KOSTRA funksjon 390

Det er 7 menigheter/sokn i fellesrådets område, med til sammen ca. 60 ansatte fordelt på de fleste kirkelige yrkesgrupper. Av disse er ca. 10 ansatt i *Rettssubjektet Den norske kirke*.

De øvrige 50 ansatte er lønnet i all hovedsak gjennom fellesrådets lønnsbudsjett, samt innsamlede midler fra menighetene. Den samlede lønnskostnad for driftsåret 2026 for

ansatte i fellesrådet, vil utgjøre ca. 21 mill. kr. I dette beløpet, ligger det også %-vise tilskudd til stillinger som f.eks. kateket og diakon, delfinansiert med midler fra Borg bispedømme. Dette er unntatt lønnskostnader dekket av tilskudd fra Borg bispedømme og menighetenes egne lønnskostnader. KLP satsen er beregnet til å være 19,5 %.

Ungdomsdiakoni:

Kirkevergen legger til grunn kommunestyrets vedtak for 2025, om øremerket tilskudd til ungdomsdiakoni – og viderefører denne inn i kommende periode med 0.8 mill. kr. årlig, og regulert med kommunal deflator. Dette er et særlig viktig tiltak for å fange opp sårbare grupper ungdom; særlig knyttet til sentrumsnære områder. Ungdomsdiakonisasning vil kunne bidra med å begrense negative virkninger i ungdomsmiljøene, særlig med tanke på de økonomiske konsekvenser av nedskjæringer som kommunen står overfor – til en langt lavere kostnad for kommunen. Dette er en oppfølging av tidligere vedtak i fellesrådet, som et viktig satsingsområde.

Kirkebygg

Kirkelig fellesråd har ulike kirkelige bygg i vår portefølje. Det dreier seg om alt fra nyere arbeidskirker hvor også de ansatte har sin arbeidsplass, kirkebygg iht. trossamfunnslovens § 15, driftsbygg på gravplassene, til verneverdige middelalderkirker fra år 1150 - med særlig behov iht. riksantikvarens (RA) retningslinjer.

Fellesrådet forvalter på vegne av soknene totalt 9 kirkebygg, 1 kapell, 1 menighetshus, 2 verneverdige bygg på Kråkstad, 2 bårhus, 4 driftsbygg, og 1 garasje – totalt 20 bygg.

Etter flere år med manglende vedlikehold på kirkebyggene, er det i 2025 avsluttet større vedlikehold av 2 kirkebygg; Kråkstad og Siggerud kirker. Videre er det planlagt renovering av tak på Ski nye kirke i 2025. Det er imidlertid behov for økte tiltak på øvrige kirkebygg slik at byggene ikke forringes ytterligere. Tiltak og prioriteringer kommer frem i forslag til investeringsbudsjett.

Kirkevergen viser for øvrig til *Lov om tros- og livssynssamfunn* (trossamfunnsloven) kap. 3, §14, som omhandler finansieringen av vedlikehold og drift av kirkebygg tilhørende kirkelig fellesråd.

Kirkebevaringsprogrammet

Kirkevergen viser til den sentrale satsingen på kirkebygg fra kirkebevaringsfondet. Dette vil kunne bidra til økt vedlikehold av fellesrådets vernede middelalder-bygg med statlig medfinansiering. Det vil derfor være behov for å knytte noen driftsmidler opp imot *prosjekteringskompetanse* innenfor byggforvaltning og kulturhistorisk vernede bygg. Dette vil ses i lys av en evt. ansettelse i vakant stilling som kirkebyggforvalter.

Det er videre behov for å etablere et kirketorg som skal ivareta felles oppgaver som sentralbord, vielser, dåp og arkiv, for å yte bedre service til kommunens innbyggere – på tvers av soknetilhørighet. Dette er lagt inn i budsjettforslag til kommunen for 2026 – men foreløpig ikke finansiert.

Pensjon:

De ansatte i kirkelig fellesråd har pensjon tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Kirkevergen foreslår å budsjettere med arbeidsgivers andel for pensjon med 19,5 % fra og med 2026.

KOSTRA funksjon 393

Drift og investeringer innenfor gravplassforvaltningen er nærmere beskrevet i vedtatt gravplassmeldingen. Denne ble vedtatt i fellesrådet i 2022.

Driftsbudsjett:

- Innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall likestilles ved valg av gravferdsform ved at gravplassmyndigheten betaler kremasjonsavgiften, som igjen vil medføre mindre arealbruk i forhold til gravplassutvidelser
- Alle innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall får *frigrav* i 20 år, også ved gjenbruk av festet grav.
- Kirkevergen viser til kommunestyrets vedtak om dekning av kremasjonsavgift for alle innbyggere fra og med 1.7.2025. Denne videreføres i perioden som øremerket tilskudd til gravplassforvaltningen, og forutsettes ikke tatt inn i ordinær ramme.

Investeringsbudsjett – overordnet;

- Det er behov for en videreføring av investering i maskiner og utstyr, og i tillegg bygg tilhørende forvaltningen. Det er et mål om at maskinparken er byttet til fossilfritt innen år 2030.
- Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har jordsmonn som holder lovens standard for størrelse, drenering og massekvalitet.

Frigrav i fredningsperioden ved gjenbruk av grav:

- Det bør innføres et prinsipp om at festere som skal gravlegge innbyggere som bor i kommunen på dødstidspunktet, får *frigravsperiode* i 20 år selv om graven tidligere er festet.

Dette vil medføre at flere gjenbruker graver i stedet for å ta i bruk en ny grav. Dette vil bidra til effektiv arealforvaltning og bidra til lavere press på areal ved gravplassene.

Men dette medfører også reduksjon i forvaltningens inntekter i form av festeavgift, og dersom ordningen innføres, må dette kompenseres i økt tilskudd til gravplassforvaltningen fra kommunen.

Årlig kostnad er beregnet til 1,5 mill. kr.

Med bakgrunn i prinsipp om *frigrav* – som definert ovenfor; og i tillegg økning i bruk av årlige festeavtaler, vil dette måtte kompenseres med en økning til gravplassforvaltningen med 2,16 mill. kr. for 2026. Dette vil imidlertid begrense kostnader til fremtidige investeringer innenfor gravplassutvidelser – ut over det som er vedtatt i gravplassmeldingen.

Maskiner og utstyr:

Fra 1.1.2025 er det foretatt strukturelle grep innenfor gravplassdriften ved at de tidligere to driftsavdelingene er sammenslått til en enhet. Det er gjort endringer i ansattes arbeidssteder, slik at de nå tjenestegjør på alle gravplassene i kommunen. Dette gir driftsmessige fordeler over tid.

Det er behov for å videreføre fornyelsen av maskinparken ved driftsavdelingen. Vi ønsker å ha en *grønn profil* på våre gravplasser, og ønsker å videreføre planen for å skifte ut allerede gammelt utstyr med mer miljøvennlige maskiner på gravplassene.

Dette vil skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, en bedre brukeropplevelse for de besøkende og pårørende. I tillegg vil dette bidra til en *fremoverlent* drift på gravplassene hvor ansatte kan jobbe støyfritt samtidig som det pågår gravferdsseremoni på gravplassen.

Gravplassmeldingen foreslår at det avsettes 2,0 mill. kr. årlig til en videreføring av dette i økonomiplanperioden. Dette fremgår mer detaljert i investeringsbudsjettet.

Oppgradering av gamle graver/gravfelt:

Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har godkjent størrelse og jordsmonn som holder lovens standard for drenering og masser. Slik er det ikke på flere områder pr. d.d.

Kirkevergen viser til gravplasslovens § 8 og gravplassforskriftens § 8 -19.

Dette gjelder et betydelig antall graver som ved en oppgradering blir nye kistegraver og urnegraver som kan tas i bruk.

Det foreslås årlig avsatt 0,5 mill. kr. til formålet.

Kremasjonskapasitet i Follo

Det er en kjent problemstilling at kremasjons% er økende i vårt område. Det er grunn til å tro at den vil øke ytterligere, i forbindelse med at kommunestyret har vedtatt å dekke kremasjonsavgiften for innbyggerne fra 1.7.25.

Fellesrådet har avtale med Alfaset krematorium tilhørende gravplassetaten i Oslo. Det er klart at det vil oppstå kapasitetsutfordringer på Alfaset i et 10-års perspektiv. Videre kan kirkevergen informere om at det vil ta om lag 10 år å etablere et krematorium, fra man starter prosessen med å snakke om det – til et krematorium er etablert og i drift.

Kirkevergene i Follo har begynt å samtale om denne problemstillingen, og det er viktig at også kommunene gjør det samme. Det er en større investering å etablere krematorium, og det er flere forhold som må avklares;

- Skal vi etablere krematorium i Follo?
- Beliggenhet?
- Størrelse/kapasitet pr. år
- Andre løsninger, som f.eks. vurdere samarbeid med Alfaset og/eller andre forvaltninger?

Kirkevergen er som gravplassforvaltning ansvarlig for å informere bevilgende myndighet og fellesrådet, om situasjonen p.t. Derfor meldes det om at det må fattes en beslutning i innneværende periode om veien videre. Det kommer til å bli økende antall kremasjoner i kommunen – og det bør utarbeides en forstudie innen 1 – 2 år.

Det er ikke lagt inn økonomiske midler til dette i tallbudsjetter, da det etter kirkevergens mening først er nødvendig med noen avklaringer og samtaler flere kommuner imellom.

Driftsramme i perioden

Med bakgrunn i forslaget til økonomiplan, vil driftsrammen fra Nordre Follo kommune for 2026, være på 35,39 mill. kr. inkl. øremerkede midler.

Øvrige driftsår i perioden kommer frem av tallbudsjettet.

Kirkevergen presiserer gravplasslovens intensjon om likebehandling av alle innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilhørighet. Gravplassforvaltningen er tillagt kirkelig fellesråd. Derfor foreslås det et delt rammetilskudd fordelt mellom KOSTRA funksjon 390 og KOSTRA funksjon 393, og at dette presiseres gjennom vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling.

Kirkevergen ber fellesrådet merke seg at det ikke er anledning for fellesrådet å endre funksjonsfordelingen i budsjettbehandlingen, etter at vedtak er gjort i kommunestyret.

Kirkevergen foreslår økonomisk ramme fordelt slik:

1. Ramme til KOSTRA funksjon 390 på kr. 25 502 000 for 2026.
2. Ramme til KOSTRA funksjon 393 på kr. 6 197 000 for 2026.
3. Øremerket tilskudd til KOSTRA funksjon 393 kremasjonsavgift, på kr. 2 900 000 for 2026.
4. Øremerket tilskudd til KOSTRA funksjon 390 ungdomsdiakoni, på kr. 800 000 for 2026. Øvrige driftsår i perioden reguleres med kommunal deflator.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å vedta fremlagte forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029. Planen omhandler drift og investering i perioden.
2. Fellesrådet ber kirkevergen ta initiativ til et felles innspill fra fellesrådene i Follo, overfor kommunene om å vurdere en forstudie på etablering av krematorium i Follo og evt. omegn.

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Administrasjon ansvar 100				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 945 700	3 063 528	3 186 069	3 313 512
Driftsutgifter	1 989 000	2 068 560	2 151 302	2 237 354
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling	520 000	540 800	562 432	584 929
Refusjon til menighetsråd				
Merverdiavgift	500 000	520 000	540 800	562 432
Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	100 000	104 000	108 160	112 486
Utgifter	6 054 700	6 296 888	6 548 764	6 810 714
Diverse inntekter	0	0	0	0
Refusjon fra Staten/Nav				
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0	0
Refusjoner fra andre/menighet	0	0	0	0
Merverdiavgift	-500 000	-520 000	-540 800	-562 432
Administrasjonsinntekter konf og trosopp	-450 000	-468 000	-486 720	-506 189
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesekretær	0	0	0	0
Tilskudd fra kommunen	-3 692 000	-3 839 680	-3 993 267	-4 152 998
Renteinntekter	-1 500 000	-1 560 000	-1 622 400	-1 687 296
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	-100 000	-104 000	-108 160	-112 486
Inntekter	-6 242 000	-6 491 680	-6 751 347	-7 021 401
Resultat mer-mindreforbruk	-187 300	-194 792	-202 584	-210 687
Kirker ansvar 200				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	17 010 000	17 690 400	18 398 016	19 133 937
Driftsutgifter	4 032 500	4 193 800	4 361 552	4 536 014
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	500 000	520 000	540 800	562 432
Merverdiavgift	1 100 000	1 144 000	1 189 760	1 237 350
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertordning mv	380 000	395 200	411 008	427 448
Disagio	0	0	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg				
Avsetning ubundne fond				
Avskrivninger	2 200 000	2 288 000	2 379 520	2 474 701
Utgifter	25 222 500	26 231 400	27 280 656	28 371 882
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-995 000	-1 034 800	-1 076 192	-1 119 240
Merverdiavgift	-1 100 000	-1 144 000	-1 189 760	-1 237 350
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne overføringer	-200 000	-208 000	-216 320	-224 973
Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0
Tilskudd fra staten/strøm	0	0	0	0

Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-880 000	-915 200	-951 808	-989 880
Tilskudd fra kommunen	-19 510 000	-20 290 400	-21 102 016	-21 946 097
(Utbytte Knif) og bruk av ubundne fond	-30 000	-31 200	-32 448	-33 746
Bruk av ubunde fond KLP, lønn	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-2 200 000	-2 288 000	-2 379 520	-2 474 701
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering				
Inntekter	-24 915 000	-25 911 600	-26 948 064	-28 025 987
Resultat mer-mindreforbruk	307 500	319 800	332 592	345 896

Gravplass ansvar 300				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	7 130 000	7 415 200	7 711 808	8 020 280
Kremasjonsavgift	2 900 000	3 016 000	3 136 640	3 262 106
Driftsutgifter	2 427 000	2 524 080	2 625 043	2 730 045
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	2 300 000	2 392 000	2 487 680	2 587 187
Merverdiavgift	620 000	644 800	670 592	697 416
Avsetning bundne fond Ski kirkegård				
Rente og avdragsutgifter				
Avskrivninger	1 000 000	1 040 000	1 081 600	1 124 864
Utgifter	16 377 000	17 032 080	17 713 363	18 421 898

Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-5 560 000	-5 782 400	-6 013 696	-6 254 244
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	0	0	0	0
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Merverdiavgift	-620 000	-644 800	-670 592	-697 416
Tilskudd fra kommunen	-9 097 000	-9 460 880	-9 839 315	-10 232 888
Bruk av ubunde fond	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-1 000 000	-1 040 000	-1 081 600	-1 124 864
Inntekter	-16 277 000	-16 928 080	-17 605 203	-18 309 411
Resultat mer- mindreforbruk	100 000	104 000	108 160	112 486

Gravsteltjenester ansvar 390				
Avsetning ubundne fond	20 000	20 800	21 632	22 497
Interne overføringer	-20 000	-20 800	-21 632	-22 497
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0

KUL ansvar 400				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	3 612 000	3 756 480	3 906 739	4 063 009
Driftsutgifter	699 000	726 960	756 038	786 280
Refusjoner til FR, interne overføringer	150 000	156 000	162 240	168 730
Merverdiavgift	95 000	98 800	102 752	106 862
Tilskudd gaver til menighetsråd				
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0

Utgifter	4 556 000	4 738 240	4 927 770	5 124 880
Betaling fra deltakere	-230 000	-239 200	-248 768	-258 719
Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0
Refusjon merverdiavgift	-95 000	-98 800	-102 752	-106 862
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 841 700	-3 995 368	-4 155 183	-4 321 390
Tilskudd gaver fra andre	-15 000	-15 600	-16 224	-16 873
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-374 300	-389 272	-404 843	-421 037
Inntekter	-4 556 000	-4 738 240	-4 927 770	-5 124 880
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0
Lederforum KUL ansvar 401				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	104 500	108 680	113 027	117 548
Driftsutgifter	10 000	10 400	10 816	11 249
Utgifter	114 500	119 080	123 843	128 797
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-114 500	-119 080	-123 843	-128 797
Inntekter	-114 500	-119 080	-123 843	-128 797
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0
Diakoni ansvar 403				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	3 346 000	3 479 840	3 619 034	3 763 795
Driftsutgifter	23 800	24 752	25 742	26 772
Merverdiavgift	5 000	5 200	5 408	5 624
Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon	0	0	0	0
Tilskudd/gaver til andre				
Avsetning bundne fond, BUFDIR				
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	0	0		
Utgifter	3 374 800	3 509 792	3 650 184	3 796 191
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	0
Refusjoner fra NAV sykelønn	0	0	0	0
Tilskudd fra Den norske kirke	-490 000	-509 600	-529 984	-551 183
Tilskudd fra kommunen	-3 100 000	-3 224 000	-3 352 960	-3 487 078
Refusjoner fra andre	0	0	0	0
Merverdiavgift	-5 000	-5 200	-5 408	-5 624
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Inntekter	-3 595 000	-3 738 800	-3 888 352	-4 043 886
Resultat mer-mindreforbruk	-220 200	-229 008	-238 168	-247 695

Menighetenes barne - og ungdomsarbeid, ansvar 406				
Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	2 453 000	2 551 120	2 653 165	2 759 291
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer	0	0	0	0
Refusjon til menighetsråd				
Interne overføringer				
Merverdiavgift				
Avsetning bundne fond				
Utgifter	2 453 000	2 551 120	2 653 165	2 759 291
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenges	0	0	0	0
Refusjon lønn mv fra menighetsråd	-2 453 000	-2 551 120	-2 653 165	-2 759 291
Merverdiavgift	0	0	0	0
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Bruk av bundne fond				
Inntekter	-2 453 000	-2 551 120	-2 653 165	-2 759 291
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0	0
Ansvar 100	-187 300	-194 792	-202 584	-210 687
Ansvar 200	307 500	319 800	332 592	345 896
Ansvar 300	100 000	104 000	108 160	112 486
Ansvar 390	0	0	0	0
Ansvar 401	0	0	0	0
Ansvar 400	0	0	0	0
Ansvar 403	-220 200	-229 008	-238 168	-247 695
Ansvar 406	0	0	0	0
	0	0	0	0
Utgifter	58 038 000	60 359 520	62 773 901	65 284 857
Inntekter	-58 038 000	-60 359 520	-62 773 901	-65 284 857
Mindre/merforbruk	0	0	0	0
Bruk av bundne trosopplæring	-374 300	-389 272	-404 843	-421 037
Bruk av disp fond				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk				
Rammetilskudd fra kommunen	-35 399 000	-36 814 960	-38 287 558	-39 819 061
Kremasjonsavgift	2 900 000	3 016 000	3 136 640	3 262 106
Delsum	-32 499 000	-33 798 960	-35 150 918	-36 556 955
Ungdomsdiakon	800 000	832 000	865 280	899 891

Sum tilskudd	-31 699 000	-32 966 960	-34 285 638	-35 657 064
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investeringsbudsjett - Forslag fra Nordre Follo kirkelige fellesråd - ekskl. mva:

Vi overfører kun et tilskudd, de må selv sørge for utførelse av bygging/innkjøp.

Kirkebygg:	Pri.	2025	2026	2027	2028
Greverud kirke:					
Utsifting tette kloakkrør	7		1 500 000		
Handicap-toalett hovedetasje	6		200 000		
Utebelysning	12		250 000		
Langhus kirke:					
Vanninntregning kirkerom	5		1 000 000		
Varmepumper - utskifting strømsentral	8		500 000		
Stolheis mellom 1. og 2. etasje (handicap)	13			150 000	
Lydanlegg kirkerom	3	300 000			
Prosjektor/bilde	4	200 000			
Ski nye kirke:					
Renovering tak	1	4 000 000			
Kjøkken oppgradering	17				250 000
Oppgradering kontorfløy	16				2 600 000
Varmepumper	18				150 000
Sofiemyr kirke:					
Taklekkasje	2	500 000			
Refusjon til menighetsråd kontorfløy	10		1 000 000		1 000 000
Utebelysning	12		250 000		
Siggerud kirke:					
Automatisk ringeanlegg klokketårn	9		300 000		
Utebelysning	12		250 000		
Ski middelalderkirke: *					

Kalking, vinduer, inventar (bevaringsfond)	14			15 000 000	
Sliping av innvendige tregulv	15			500 000	
Utebelysning	16			300 000	
Oppegård kirke:					
Maling utendørs	11		3 000 000		
Utebelysning	12		250 000		
Kråkstad kirke: *					
Kalking og maling, inventar (bevaringsfond)	19				
Innvendig sprinklingsanlegg (bevaringsfond)	20				
Utebelysning	21				
Sum utgifter kirkebygg ekskl. mva.		5 000 000	8 500 000	15 950 000	4 000 000

* Kan søke midler fra kirkebevaringsfondet

Gravplasser, maskiner og utstyr:	Pri.	2025	2026	2027	2028
Maskiner og utstyr, se detaljer i egen arkfane	2	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prosjektering utvidelse navnet minnelund Ski og Kolbotn	1	1 000 000			
Kolbotn, navnet minnelund	4	1 200 000			
Ski, navnet minnelund	3	3 900 000			
Kolbotn, urneegg (288 urner)	5		2 500 000		
Ski kirkegård, prosjektering utvidelse	7			2 000 000	
Ski kirkegård, utvidelse	10				35 000 000
Masseutskiftinger i gravfelt	6		500 000	500 000	500 000
Kolbotn gravplass, garasje	8			4 500 000	
Binger for oppbevaring av masser	9			2 000 000	
Sum utgifter gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.		6 700 000	5 000 000	9 000 000	37 500 000

Totalsum utgifter bygg, gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.		11 700 000	13 500 000	24 950 000	41 500 000
---	--	------------	------------	------------	------------

Finansiering/Inntekter:		2025	2026	2027	2028
Tilskudd fra kommunen (vedtatt ord. inv. tilskudd)		-5 000 000	0	0	0
Tilskudd (ekstraord.) fra kommunen - Siggerud nybygg kirkestue		-4 500 000			
Tilskudd fra kirkebevaringsfondet				-6 320 000	
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Tilskudd fra Kolbotn menighetsråd					
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Bruk av NFKF investeringsfond					
Tilsk. til 10079 Gravplasser står på kirkens inv.fond (mott. 2023)					
- Herav avsettes i 2024 / brukes i 2025 og 2026		-2 200 000		0	
Totalsum inntekter		-11 700 000	0	-6 320 000	0

Samlet behov for midler fra kommunen		0	13 500 000	18 630 000	41 500 000
---	--	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Tilskudd fra kommunen, forslag		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Tilskudd fra kommunen, VEDTATT		9 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

15 000 000
5 000 000
300 000
20 300 000

2029
2 000 000
40 000 000
500 000
42 500 000

62 800 000

2029

0

-8 120 000

-8 120 000

54 680 000

8 000 000

5 000 000

Kommunestyrets vedtak 12.06.2024:

6. Nordre Follo kirkelige fellesråd:
- a. får forskuttet investeringsmidler saksfremlegget.
 - b. gis et nytt investeringstilskudd på

som ligger i vedtatt økonomiplan slik det fremgår i

i 4,5 mill. kroner til Siggerud kirkestue.

Herunder investeringsbudsjett - maskiner og utstyr:

Maskiner og utstyr:	Ny pris	Innbytte	Pri.	2025
Maskiner og utstyr - forslag fra NFKF				
<i>Herunder:</i>				
Gravemaskin elektrisk, sør	800 000	100 000		700 000
Varebil elektrisk, nord	250 000			
	500 000			
Ny hjullaster	1 500 000			
Sitteklipper elektrisk, fire-hjulsdrift, nord	600 000	50 000		
Sitteklipper elektrisk x2, to-hjulsdrift, sør	400 000	50 000		
Sitteklipper elektrisk og hånddyttene x4, elektrisk	800 000	50 000		
Nytt avfallshåndteringoppsett ute på gravplassene, nedgravde molok i nord/sør	1 000 000			
Opprustning elektrisk anlegg, totalrehab. el-anlegg til tineapp. på gravplass	700 000			
Robotklippere elektrisk	500 000			
Tilhengere for masseflytting	100 000			
Gravemaskin elektrisk, nord	800 000	100 000		
	1 500 000			
Sum utgifter maskiner og utstyr ekskl. mva.	9 450 000	350 000		700 000

2026	2027	2028	2029
250 000			
			1 200 000
550 000			
350 000		200 000	
250 000	200 000	300 000	300 000
250 000	750 000		
350 000	350 000		
	500 000		500 000
	200 000		
		1 500 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Kommentar



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-544	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
24/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Ressursfordeling stillinger i menighetene

Saksorientering

Bakgrunn

Ved sammenslåingen av fellesrådene 1. januar 2020, besluttet kirkelig fellesnemnd at det skulle etableres 4 menighetsstaber med en robust grunnbemanning for prestedtjeneste, ledelse, kirkemusikk, undervisning og diakoni. Det ble etablert 4 kontorfellesskap i arbeidskirkene som hadde tilstrekkelig kontorlokaler for alle ansatte.

Pr. i dag har alle de 4 menighetsstabene 2 prestestillinger i hver stab; 100% sokneprest og 100% kapellan.

De 4 menighetsstabene har i dag også likhet i 3 stk. 100 % stillinger som er fullfinansiert med kommunale tilskudd og tilskudd fra Kirkerådet – og disse er:

daglig leder, kantor/organist og kateket/menighetspedagog.

Alle menighetsstaber har også diakon/diakoniarbeider. 1 menighetsstab har 100% diakonistilling og 3 menighetsstaber har 50-75% diakonistilling.

I tillegg har menighetsstabene mer enn 100% stillingsressurs innenfor kirkemusikk, undervisning og diakoni.

Status

Pr.03.06.2025 har menighetsstabene følgende fellesrådsfinansierte stillinger:

(Stillinger lønnet med kommunale tilskudd og midler fra Kirkerådet/Bispedømmerådet)

Kolbotn 510%

Ski/Kråkstad 510% (Med ungdomsdiakon 590%)

Langhus/Siggerud 460%

Greverud/Oppegård 410%

Denne fordelingen er resultat av tildelingen som har blitt foretatt i perioden fra 1980/1990-tallet og fram til i dag, men med noen tilpasninger ved sammenslåingen i 2020.

Sett i forhold til andre fellesråd, så er det mye lignende praksis med den som er i Nordre Follo. Tildelingen av stillinger fra kommune og departement/kirkeråd/bispedømmeråd fra 1980/90, har gitt noen ulikheter på stillingsfordelinger mellom menighetene. Dette har det blitt arbeidet med å tilpasse, og mange fellesråd har gjennom kutt på kommunale bevilgninger siste 20 årene prøvd å utjevne noen av ulikhetene. Da blir det alltid et spørsmål om hvilke kriterier man tildeler stillinger ut ifra.

Tidligere var innbyggertall mye av grunnlaget for fordeling, sammenholdt med kirkelige handlinger, antall skoler og institusjoner.

Tildeling av nye prestestillinger, diakoner og kateketer ble fram til ca. år 2005, tildelt menighetene ut ifra antall innbyggere og kirkelige handlinger.

Fra 2004 kom trosopplæringsreformen med tildeling av prosjektstillinger i noen menigheter. Fra 2010 ble det vedtatt innført trosopplæring i alle menigheter. Da ble det i de største fellesrådene opprettet flere nye undervisningsstillinger som ble fordelt ut ifra hva man allerede hadde av kateketer - som var lønnet av kommunale- og kirkerådstilskudd.

Vurderinger

Menighetsrådene er invitert inn i en høringsprosess i forkant av denne saken. De menigheter som har levert uttalelse, har levert innen fristen på ressursfordeling av stillinger i menighetene.

Menighetenes høringsuttalelser følger vedlagt denne saken.

Følgende innspill er kommet:

- Menighetsrådene vil opprettholde dagens gode grunnbemanning i hver stab.
- Fordeling av stillinger må tilpasses og legges med bakgrunn i medlemstall/innbyggertall i soknene, og at man tilpasser stillingsfordelingen etter dette.
- Tallgrunnlaget menighetene imellom, må inneholde parametere med bakgrunn i befolkningens sosiale forhold, sammensetning, inntekt, kirkenes forfatning, og evt. andre fritidstilbud.
- Det er også kommet innspill på å se på soknegrenser og justering av disse mellom eks. vis Kolbotn og Greverud.

Kriterier

Utfra innspill og erfaringer så blir spørsmålet om hvilke kriterier som skal legges til grunn for fordeling av stillinger. Eksempler kan være;

- Medlemstall
- Innbyggertall
- Antall sokn
- Antall gudstjenestesteder med kirkelige handlinger
- Antall skoler/barnehager/institusjoner
- Sokn/menigheter med spesielle utfordringer sosiale forhold mm.

Status på medlemstall i soknene pr. i dag er følgende:

Kolbotn	11653
Ski/Kråkstad	9951
Langhus/Siggerud	8079
Greverud/Oppegård	5363
Nord	17016
<u>Sør</u>	<u>18030</u>
Totalt	35046

Medlemstallet i soknene er i gjennomsnitt 54% av innbyggertallet i Nordre Follo. Vi har ikke innbyggertall pr. sokn, men medlemstallet i soknene varierer i dag fra ca. 52% - 57%. Ut ifra at det ikke er store forskjeller på prosentvis medlemstall vil; medlemstall være en god del sikrere indikator.

Antall sokn er i dag 7, og 3 av menighetsstabeneme er knyttet til 2 sokn med 2 gudstjenestesteder.

Det ene soknet er likevel det største, og har også 2 kirkebygg med gudstjenester begge steder.

Antall skoler, barnehager og institusjoner er ulikt fordelt, men ikke av vesentlig betydning.

Dersom fellesrådet skulle gått inn på befolkningens sosiale forhold, sammensetning, inntekt, kirkenes forfatning, andre fritidstilbud mm., ville det blitt betydelig mer omfattende - og ikke nødvendigvis «rettferdig» fordelt.

Anbefaling

Med bakgrunn i ovenstående, vil kirkevergen tilrå at man legger til grunn følgende kriterier for fordeling av stillinger:

- Robust grunnbemanning i de enkelte stabsfellesskap
- Medlemstall
- Antall kirkelige handlinger i soknene

Disse kriteriene skal brukes når grunnbemanningen i de enkelte menighetsstabene er på plass.

Avslutningsvis

Kirkevergen vil henstille til fellesrådet å ta inn over seg at den økonomiske situasjon for ytterligere stillinger i menighetene ikke vil være økende i årene som ligger foran. I all hovedsak har arbeidet inn imot bevilgende myndigheter til nå, vært å sikre dagens finansiering av kirken i Nordre Follo for inneværende periode. Det har vi langt på vei lyktes med, og kirkevergen anbefaler fellesrådet å bidra til å konsolidere stillingen p.t. Videre vil det være naturlig å se på fordelingen ut ifra ovenstående kriterier ved nytilsetninger og ledighet i stillinger i menighetene.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å vedta innstillingen i fra pkt. 1 til og med 9.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar at kriterier for fordeling av stillinger i menighetene skal være følgende:
 - a. Robust grunnbemanning i hvert stabsfellesskap
 - b. Medlemstall i soknet
 - c. Antall kirkelige handlinger i menighetene
2. Fellesrådet vedtar følgende grunnbemanning for hvert stabsfellesskap i Nordre Follo kirkelige fellesråd:

- Daglig leder	100%
- Kateket/menighetspedagog	100%
- Kantor/organist	100% (inkludert gravferdsspill)
- Diakon/diakoniarbeider	100%
- Sokneprest	100% (ikke fellesrådets ansvar)
- Kapellan	100% (ikke fellesrådets ansvar)
3. Ut over grunnbemanningen, utarbeides det plan som skal legge opp til stillinger som dekkes av kommunale og Kirkerådstilskudd i størst mulig grad skal gjenspeile en balanse mellom stillinger basert på medlemstall og antall kirkelige handlinger.
4. Fellesrådet kan vedta stillinger til særlige prioriterte tiltak som holdes utenfor stillinger beregnet på en egen særskilt menighetsplan.
5. Alle bygg skal ha tilstrekkelig ressurs for renhold og vaktmestertjeneste.
6. Gravplassene skal ha tilstrekkelig bemanning til å utføre lovpålagte oppgaver, og er organisert som gravplassavdelingen.
7. Fellesrådet skal følger opp innmeldte behov for evt. nye stillingsressurser i årlige budsjettforslag til kommunen og kirken nasjonalt.
8. Når stillinger blir ledige ved at ansatte slutter, skal man vurdere om det skal gjøres ressursjustering før stillingen lyses ledig.
9. Fellesrådet ber kirkevergen samarbeide med prostens for å bidra til robust grunnbemanning når det gjelder fordeling av presteressurser ved fremtidige vakanser.

09.10.2024. Fellesmøte for alle menighetsråd med informasjon om stilingsfordeling

Skisse til prosess ressursfordeling i menighetene

Bakgrunn

Fellesrådet har ansvar for en forsvarlig og rettferdig ressursfordeling. Etter at Nordre Follo kirkelig fellesråd ble opprettet er det ikke foretatt en gjennomgang av dagens ressursfordeling, og man har derfor ikke grunnlag for å vite om denne er forsvarlig og rettferdig.

Informasjon

Kirkeverge, prost og assisterende kirkeverge har gjennomført fellessamling med alle menighetsråd, belyst grunnleggende SSB-tall om soknene og de fire stabsfellesskapene, informert om prosessen og invitert til involvering og en åpen prosess.

Kartlegging

For at fellesrådet skal ha et grunnlag for å vurdere om fordelingen av ressurser på tvers av stabsfellesskapene er forsvarlig og rettferdig bør det gjennomføres en kartlegging av forhold som kan ha betydning for fordelingen. Da regelen om forsvarlig og rettferdig fordeling gjelder for hele Kirke-Norge bør det sees hen til hvilke forhold sammenlignbare fellesråd har lagt til grunn for sin ressursfordeling.

Involvering

Som informert om på fellessamling for menighetsrådene bør alle menighetsrådene eller stabsfellesskapene få mulighet til å sende inn skriftlige innspill til prosessen som fellesrådet kan ta med i sitt vurderingsgrunnlag.

Funn fra kartlegging

Når fellesrådet har gjennomført kartlegging av de forhold som har betydning for ressursfordeling, inkludert faktorer sammenlignbare fellesråd har lagt til grunn, bør fellesrådet kunne definere noen funn. Disse funnene bør gi et bilde av hvordan dagens ressursfordeling slår ut, og om det er noen utilsiktede skjevheter.

Fordelingsprinsipper

Deretter bør det fastsettes noen konkrete prinsipper som ligger til grunn for vurderingen av ressursfordelingen. Disse prinsippene bør defineres av fellesrådet på bakgrunn av fellesrådets vurdering av hva som er en forsvarlig og rettferdig fordeling. Fellesrådet kan eventuelt invitere menighetsrådene eller stabsfellesskapene til å komme med innspill til ressursfordelingsprinsipper i sine i skriftlige innspill til fellesrådet.

Vedtak

Som konsekvens av (1) konkrete funn i kartleggingen og mottatte innspill, og (2) vedtatte ressursfordelingsprinsipper, bør fellesrådet vedta fordeling av sine ressurser på tvers av de fire stabsfellesskapene. Ved eventuelle justeringer av dagens fordeling bør det vedtas når og hvordan disse skal tre i kraft. Det bør også vedtas hvor lenge vedtatt fordeling skal ligge fast før en ny vurdering foretas.

Proessen i punkter:

1. Fellessamling: Informasjon om prosessen
2. Kartlegging av NÅ-situasjonen, hvordan den slår ut ift hvordan andre har fordelt

3. Involvering, gi frist på skriftlige innspill til fordelingsprinsipper fra menighetsrådene
4. Funn fra kartleggingen, hvordan slår dagens fordeling ut
5. Vedta fordelingsprinsipper som skal gi en forsvarlig og rettferdig fordeling
 1. grunnbemanning i stabsfellesskapene?
 2. satsingsområder i menighetene?
 3. %-vis pr. medlem?
6. Vedta en fordeling for en gitt periode fremover
7. Evt. søknad til kommune om økt stillingsressurs i en eller flere menigheter

Frist for menighetene å gi innspill er 28.2.25.

Ski, 18.11.2024

Øysten Paulsen
Kirkeverge i Nordre Follo

Notat til kirkevergen/Nordre Follo Kirkelige Fellesråd

Om stillinger og finansiering av disse i menighetene i Nordre Follo.

A. Om fordeling av stillinger mellom de ulike menighetene i Fellesrådet

Etter kommunesammenslåingen og opprettelse av nytt Nordre Follo Kirkelige Fellesråd, ba Kolbotn Menighet om en gjennomgang av menighetenes stillinger slik at en kunne vurdere om fordelingen mellom menighetene var rimelig. Vi fikk da tilbakemelding på at de første årene måtte fokuset være på å få gjennomføre sammenslåingen, så fikk fellesrådet og menighetene i fellesskap vurdere dette senere. Kolbotn menighet mener tiden nå er moden for å en slik gjennomgang. Det vil være relevant at oversikten både inkluder stillinger finansiert direkte av Fellesrådet og stillinger med særskilt finansiering fordelt gjennom kirkevergen, for eksempel stillinger til trosopplæring.

Et forhold som også bør være med i denne oppstillingen er godtgjørelse for kirketjenere. For flere tiår siden ble det inngått en avtale med Oppegård Kirkelige Fellesråd om at Greverud og Kolbotn menigheter ville søke å dekke kirketjener-rollen med frivillige, og skulle få en kompensasjon for dette. Denne ordningen ble videreført etter sammenslåingen, men bør også gjennomgås og harmoniseres mellom menighetene.

03.06.2022 Kolbotn menighetsråd

Greverud menighetsråds innspill til sak om ressursfordeling i Nordre Follo kirkelige fellesråd

Greverud menighetsråd ønsker å belyse den viktige rollen Greverud menighet spiller i å støtte og avlaste andre sokn i området, med særlig fokus på vårt samarbeid med Kolbotn sokn. Vi mener dette samarbeidet er et godt eksempel på effektiv ressursutnyttelse og gjensidig støtte mellom menighetene i Nordre Follo.

Aktiv ressursdeling og samarbeid i Nordre Follo nord, som omfatter Greverud sokn, Oppegård sokn og Kolbotn sokn, praktiseres en effektiv og fleksibel arbeidsfordeling blant prester og kantorer. To prester tjenestegjør primært i Oppegård og Greverud sokn, mens to andre prester har sitt hovedansvar i Kolbotn sokn. Disse fire prestene deltar i en felles turnusordning som sikrer gjensidig avlastning ved begravelser, vielser, konfirmantleir og gudstjenester for å nevne noe på tvers av soknene.

Kantorene bidrar også aktivt i dette samarbeidet: En kantor har sitt primære tjenesteområde i Oppegård sokn, men bidrar betydelig i Kolbotn og Greverud sokn, spesielt ved å ta majoriteten av begravelsene. Dette avlaster kantorene i Kolbotn og Greverud, slik at de kan fokusere mer på menighetsbyggende virksomhet som korarbeid. De to andre kantorene har sine primære tjenestesteder i henholdsvis Greverud og Kolbotn sokn. Alle tre kantorene inngår i et turnussystem for Nordre Follo nord, som dekker viktige kirkelige tjenester som begravelser, vielser og gudstjenester. Denne omfattende tversoknlige innsatsen sikrer en effektiv fordeling av arbeidsbelastningen og fremmer gjensidig støtte mellom menighetene. I tillegg inngår prestene og kantorene i en turnusordning under sommeren som dekker hele prostiet (for prestene) og fellesrådsområdet (for kantorene).

Forslag til justering av soknegrenser:

For å adressere utfordringer knyttet til medlemsantall og ressursfordeling, foreslår vi å vurdere en endring av soknegrensene. Kan for eksempel hele soknegrensen til Greverud flyttes til å romme skolekretsen for barneskolen tilhørende Østli? Dette omfatter området helt opp til Storøya. En justering av soknegrensene kunne bidra til å balansere belastningen mellom menighetene og gi en mer naturlig fordeling basert på geografisk nærhet og tilgjengelighet.

Viktigheten av en velfungerende stab:

Vi ønsker å understreke betydningen av å opprettholde en velfungerende stab i alle menigheter.

Den nåværende staben i Greverud har etablert et effektivt samarbeid, noe som resulterer i økt deltakelse på alle våre arrangement. Her kan vi nevne en 27% økning på julegudstjeneste fra 2023 til 2024, samt 25% økning av dåp fra 2023 til 2024. Fellesskapet og samholdet i staben på Greverud gir et positivt driv og motivasjon hos alle ansatte, noe vi mener er viktig å ta vare på. Å redusere antallet ansatte i Greverud stab vil kunne forstyrre denne positive dynamikken, redusere effektiviteten og potensielt reversere den positive trenden vi nå opplever. Dette kan føre til redusert deltakelse i kirkelige aktiviteter og svekke menighetens evne til å betjene lokalsamfunnet effektivt. En stabil og kompetent stab er avgjørende for å kunne tilby gode tjenester til menighetsmedlemmene og for å opprettholde et aktivt menighetsliv. Reduksjon i staben kan også påvirke menighetens evne til å håndtere den økende befolkningen og de nye utfordringene som følger med dette.

Konklusjon:

Greverud menighetsråd mener at vårt aktive bidrag til ressursdeling og samarbeid med Kolbotn sokn er et godt eksempel på hvordan menighetene i Nordre Follo kan støtte hverandre. Vi oppfordrer fellesrådet til å vurdere denne typen samarbeid som en positiv faktor i ressursfordelingen, samt å se nærmere på mulighetene for justering av soknegrenser for å optimalisere ressursbruken og tjenesteytingen til medlemmene. Samtidig ber vi fellesrådet om å vurdere alternative løsninger som kan styrke alle menighetene uten å svekke eksisterende staber.

På vegne av arbeidsutvalget v/Greverud menighetsråd,
Marianne Kolve Henriksen

Kolbotn menighetsråds innspill til sak om ressursfordeling i Nordre Follo kirkelige fellesråd.

Det vises til mottatt prosessplan for sak om ressursfordeling mellom stabsfellesskapene i Nordre Follo kirkelige fellesråd, og invitasjon til menighetsrådene om å gi sine skriftlige innspill til fellesrådet angående saken.

Kolbotn menighetsråd er opptatt av at fellesrådet fordeler ressursene på en rettferdig måte, basert på konkrete prinsipper. Dette ønsket er sammenfallende med fellesrådets ansvar om økonomiforvaltning og arbeidsgiveransvar, beskrevet i «Håndbok for menighetsråd og fellesråd (2023-2027)», utgitt av Kirkerådet og KA:

«Ei hovudsak for kyrkjeleg fellesråd er å utvikle og utvide dei økonomiske rammene og samordne tilhøvet mellom den lokale kyrkja og kommunen. Samtidig har kyrkjeleg fellesråd som oppgåve å forvalte dei samla ressursane på ein forsvarleg og rettferdig måte i høve sokna. Det gjeld òg den ressursen dei tilsette representerer.»

Fordelingen av ressurser mellom stabsfellesskapene er ikke gjennomgått etter opprettelsen av Nordre Follo kirkelige fellesråd, og man har derfor ikke grunnlag for å vite om ressursene er fordelt forsvarlig og rettferdig pr dags dato. Kolbotn menighetsråd opplever det derfor ryddig og positivt at fellesrådet nå vil kartlegge og vurdere om fordeling av ressurser er forsvarlig og rettferdig.

Dagens fordeling

Kolbotn menighetsråd mener at fellesrådet pr i dag ikke møter sitt ansvar om en forsvarlig og rettferdig fordeling av ressursene på tvers av stabsfellesskapene. Dette underbygges av følgende:

- Den 9. oktober 2024 innkalte kirkevergen alle menighetsrådene til en felles samling.

Her ble tall og fakta fra SSB og Den norske kirke presentert, og de fire stabsfellesskapene ble sett opp mot hverandre ift aktivitetsnivå, innbyggertall, tildelte ressurser m.m. Tre tydelige momenter som kom frem under presentasjonen var følgende:

- Kolbotn sokn har de gjennomgående høyeste tallene på stort sett alle parametere, inkl. når det kommer til aktivitetsnivå og befolkningstall
- Fellesrådets fordeling av personalressurser var relativt flat på tvers av stabsfellesskapene
- Forskjellene i aktivitets- og befolkningsnivåer mellom Sør (Ski, Kråkstad, Langhus, Siggerud) og Nord (Kolbotn, Greverud, Oppegård) er ganske jevn, men innad i henholdsvis Sør og Nord er det store skjevheter.

2 av 3

- Kolbotn sokn har ansvaret for å være kirke for over 20.000 innbygger, 1/3-del av hele befolkningen i fellesrådsområdet. Samtidig tildeles Kolbotn sokn samme mengde personalressurser fra fellesrådet som stabsfellesskap som har ansvaret for under 10.000 innbygger, 1/6-del av befolkningen i fellesrådsområdet.

- Kolbotn sokn har den klart laveste prestedekningen av soknene i Nordre Follo, fordelt på innbyggere og medlemmer.

- Biskopen i Borg var nylig på visitas i samarbeidsområdet Kolbotn, Greverud og Oppegård sokn. Et av hennes budskap i rapporten etter visitasen var at ressursene må brukes der menneskene faktisk er: «Barne- og ungdomsarbeidet er både stort og godt i menighetene. Årssamtalene for trosopplæringen, eller kirkelige undervisning og læring, som vi nå skal gå over til å kalle det, definerte uken før visitasen noen mål basert på resultater og erfaringer. Jeg vil løfte frem et par av dem: Et var at ressursene må brukes der menneskene faktisk er. Dette vil jeg støtte helhjertet. Fremover blir det viktig å se på hvordan vi bruker ressursene våre, og da må tiltak uten oppslutning avvikles.»

Innspill til ressursfordelingsprinsipper i Nordre Follo

Kolbotn menighetsråd vil spille inn følgende prinsipper som Nordre Follo kirkelige fellesråd bes hensynta i fordeling av ressurser på tvers av stabsfellesskapene:

1. Fungerende stabsfellesskap: Alle stabsfellesskapene bør være sammensatt av de samme grunnleggende funksjonene som:

- Daglig leder
- Sokneprest
- Kapellan
- Kantor
- Kateket/menighetspedagog-ressurser
- Diakon-ressurser
- Renhold og vaktmester-ressurser

2. Antall medlemmer: Det antall medlemmer som stabsfellesskapet har ansvar for å betjene og være kirke for, påvirker behovet for ressurser. Behovet menighetene har for personalressurser, kan enklest vurderes ut fra antall medlemmer som bor i soknet. Dette er en praksis som er brukt i tildeling av midler til trosopplæring – midlene fordeles etter antall medlemmer i aldersgruppen 0-18 år. Presentasjonen med tall og fakta fra SSB og DNK over stabsfellesskapene tyder også på at det er en viss korrelasjon mellom medlemmer i soknet og aktivitetsnivå i soknet. Hvor rimelig dette slår ut, kan eventuelt første gang vurderes ut fra en detaljert gjennomgang av momenter som antall forordnede gudstjenester, antall begravelser / konfirmanter / dåp / sykehjem / barnehager / skoler i menighetene. Selv om mye av dette gjelder oppgaver for bispedømmefinansierte prester/ kateketer, vil skjevhet i arbeidsbelastningen for disse mellom menighetene bety at andre ansatte må bidra mer i noen menigheter for å kompensere for at prestene har mindre tid til annet menighetsbyggende arbeid.

3. Givertjeneste: De midler menighetene skaffer selv gjennom givertjeneste og offer skal ikke påvirke fordelingen av midler til menighetene fra Fellesrådets budsjett. I en tid hvor menighetene forberedes på reduserte offentlige overføringer, og oppfordres til å jobbe frem mer givertjeneste i soknet, vil det være et negativt insentiv om givere ser at deres økte bidrag slår negativt ut for tildeling av personalressurser til soknet.

4. Totale tildelte ressurser: Behov for endringer i det stabsfellesskapene får av ressurser fra fellesrådet, skal vurderes ut fra hva de samlet får av ressurser fra bispedømme og fellesråd. Når fellesrådet skal vurdere fordelingen av sine ressurser på tvers av stabsfellesskapene bør det også sees hen til hvilke eventuelle andre ressurser stabsfellesskapet er tildelt eksternt, for eksempel pretestillinger.

3 av 3

Foreslåtte tiltak

Med bakgrunn i dagens økonomiske og personalmessige situasjon foreslås følgende tiltak for å oppnå en mer rettferdig og forsvarlig fordeling av personalressursene:

- Stillinger med ansvar på tvers av flere sokn forskyves prosentvis i favør av underfordelte sokn for å utjevne skjevheter, samtidig som man ivaretar fungerende stabsfellesskap.
- Øke eksisterende fellesrådsfinansierte deltidsstillinger prosentvis innad i underfordelte sokn.
- Deltidsstillinger i overfordelte sokn kan tilbys økt stillingsprosent tilknyttet underfordelte sokn.
- Fellesrådet kan jobbe opp mot kommunen for å få tildelte midler til økte personalressurser i underfordelte sokn.

Tilbakemelding

Hvis Nordre Follo kirkelige fellesråd vurderer at innbygger- og medlemstall ikke skal være en del av fordelingsprinsippene ber Kolbotn menighetsråd om en skriftlig redegjørelse for hvorfor man mener befolkningstall ikke har betydning når det kommer til fordeling av personalressurser. Herunder hvorfor medlemmene som sokner til Kolbotn sokn skal ha en lavere tetthet av kirke-ansatte enn medlemmer i andre sokn i Nordre Follo.

Nordre Follo kirkelige fellesråd bes også om å gi en tilbakemelding på hva konkret man legger i «forsvarlig og rettferdig» fordeling av ressurser, hvis ikke soknets størrelse spiller inn på dette.

Med vennlig hilsen
Kolbotn menighetsråd,
May Britt Esse Berge

Leder Simen Munthe-Kaas Rem
Daglig leder

Uttalelse fra Langhus menighetsråd etter fellesmøtet i Sofiemyr kirke 9. okt. -24, vedtatt på MR-møtet 4. des.-24.

Langhus menighetsråd ønsker å takke kirkevergen og hans stab for initiativet til et fellesmøte mellom alle menighetsråd i Nordre Follo.

Både på selve møtet i Sofiemyr kirke, og i etterkant, har vi registrert at diskusjonene har tatt retninger som sannsynligvis ikke var tilsiktet fra initiativtakernes side.

Vi ønsker derfor å presisere følgende momenter:

- Når det gjelder ressursfordeling er det viktig å legge opp til en prosess hvor det ikke blir drakamp og posisjonering mellom menighetene. Menighetene må stå samlet om å forsøke å få til budsjettøkning fra kommunen.

- Hvis det skal være hensiktsmessig å bruke tallgrunnlag hvor menighetene blir sammenliknet, er det viktig at mange flere variabler rundt f.eks. befolkningens sosiale forhold, sammensetning, inntekt, kirkenes forfatning, andre fritidstilbud m.m. blir tatt med.

- Møtet i Sofiemyr opplevdes som splittende, selv om vi forstår at dette ikke var hensikten. Det var lett å sitte igjen med en oppfatning om at de menigheter som hadde det høyeste aktivitetsnivået, ut ifra enkelte kriterier, trengte mest ressurser fra FR. Vi mener dette kan føre galt av sted. Det kan like gjerne argumenteres godt for at ressursene må settes mest inn der behovene er størst. Vi ber om at FR også har fokus på hvilke menigheter som trenger litt ekstra støtte og innsats.

- Det aller viktigste er at hver enkelt menighet beholder grunnbemanning som i dag. Ingen av menighetene har for mye ressurser, og alle har udekte behov for styrking av bemanningen og oppgradering / utbedring av lokaler, interiør og teknisk utstyr.

- Langhus MR ønsker at FR skal prioritere å oppgradere diakonstillingen i Siggerud og Langhus til en 100% stilling fra dagens 50%. 50% av denne stillingen kan gjerne være øremerket ungdom.

Langhus, 4. desember 2024
Terje Baugerød
Leder Langhus Menighetsråd



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-550	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

KUL - utvalg; forslag til mandat

Vedlegg:

KUL-utvalg mandat v.3

Saksorientering

Bakgrunn

Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtok i sak 6/25 følgende:

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar at den tidligere Trosopplæringen, nå Kirkelig undervisning og læring, skal være én enhet.
2. I forlengelse av dette skal det opprettes et KUL-utvalg med tydelig mandat. Forslag til mandat bes gjennomarbeidet og sendt menighetsrådene på høring. Forslag til mandat fremlegges fellesrådet i juni-møtet.
3. Utvalget består av:
 - Fire medlemmer med vara, fra hver av stabsområdene i fellesrådsområdet;
 - Kolbotn menighetsråd
 - Greverud/Oppegård menighetsråd
 - Ski/Kråkstad menighetsråd
 - Langhus/Siggerud menighetsråd

Minst ett av medlemmene skal sitte i menighetsråd, alle oppnevnes av respektive menighetsråd. Oppnevning følger menighetsrådenes valgperiode. Der to menighetsråd deler oppnevning av ett medlem og en vara avgjør menighetsrådene i fellesskap hvem som får fast medlem og hvem som får vara-medlemmet. Hvis begge menighetsrådene ønsker å være representert med det faste medlemmet deles funksjonstiden i perioden slik at vara og fast medlem bytter posisjon halvveis.

 - To medlemmer fra de ansatte innenfor kirkelig undervisning og læring
4. KUL-utvalget skal avholde konstituerende møte innen 31.08.25

Prosess

Menighetsrådene v. daglige ledere fikk frist til før midten av mai med å gi følgende tilbakemeldinger:

- Eventuelle høringsinnspill til KUL-mandatet
- Oppnevne representanter og vararepresentanter til KUL-utvalget

Høringsinnspill på KUL-mandat

Ved utløpt høringsfrist er det kun kommet inn høringsinnspill fra Kolbotn menighetsråd:

- I den grad det fortsatt er sentrale føringer for tildeling av midler til KUL (f.eks. at midler tildeles ut fra antall døpte / medlemmer i soknet) bør dette fremkomme under

"Økonomi" i mandatet, og gjenspeiles i fordeling av midler mellom soknene i Nordre Follo

- *For å sikre at KUL-utvalget har god faglig forankring i de fire stabsfelleskapene bør kirkevergen peke ut fire medlemmer blant de KUL-ansatte (en fra hvert stabsfellesskap), i stedet for kun to.*

Innspillene som er mottatt innen fristen er tatt til vurdering i arbeidet med endelig forslag til KUL-mandat som fremmes for fellesrådet. Første punkt gjenspeiles under økonomi-delen i mandatet. Andre punkt er vurdert, men ikke tatt til følge da det vurderes uhensiktsmessig å benytte dobbelt så mye ansattressurser inn i utvalget enn det som opprinnelig var foreslått.

Oppnevnte representanter

I henhold til fellesrådets vedtak skal det oppnevnes fire medlemmer med vara. En representant og en vara fra hvert av stabsområdene. Der to menighetsråd deler oppnevning av ett medlem og en vara avgjør menighetsrådene i fellesskap hvem som får fast medlem og hvem som får vara-medlemmet. Ved utløpt høringsfrist er følgende representanter oppnevnt:

Stabsområder og oppnevnte representanter

- Kolbotn
 - Representant: Birgit Eikill
 - Vara-representant: Dag Ramberg
- Ski og Kråkstad
 - Representant:
 - Vara-representant:
- Langhus og Siggerud
 - Representant: Scarlett Nesbø (Langhus)
 - Vara-representant: Elisabeth Kras (Langhus)
- Greverud og Oppegård
 - Representant:
 - Vara-representant:

Samtlige menighetsråd må oppnevne sine representanter så raskt det lar seg gjøre, i god tid før KUL-utvalgets konstituerende møte, og meddele følgende til kirkevergen:

- Navn på representant og vararepresentant
- Hvilke to personer fra stabsområdet (de to menighetsrådene) som skal være henholdsvis representant og vara-representant
- Om begge menighetsrådene i stabsområdet ønsker å ha den faste representanten, og dermed vil dele funksjonstiden i gjeldende valgperiode.

Jmf. vedtak i fellesrådet skal KUL-utvalget avholde konstituerende møte innen 31.08.25.

KUL-utvalgets arbeid og mandat bør evalueres etter en tid. Kirkevergen foreslår evaluering innen utgangen av 2026. Evalueringen bør involvere både menighetsråd og stab i fellesrådsområdet.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til vedtak i sak 6/25.
2. Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til mandat for KUL-utvalget i Nordre Follo.
3. Fellesrådet oppnevner følgende medlemmer til utvalget:
 - Kolbotn;
 - Representant: Birgit Eikill
 - Vara-representant: Dag Ramberg
 - Ski og Kråkstad;
 - Representant:
 - Vara-representant:

- Langhus og Siggerud;
Representant: Scarlett Nesbø (Langhus)
Vara-representant: Elisabeth Kras (Langhus)
 - Greverud og Oppegård;
Representant: Stein Erik Berget
Vara-representant: Knut Halvor Larsen
4. Fellesrådet ber kirkevergen innkalle til konstituerende møte innen 31.8.2025.
 5. Fellesrådet ber kirkevergen evaluere utvalgets arbeid og mandat innen utgangen av 2026, og legge frem en sak for fellesrådet i desember-møtet.

Mandat for KUL-utvalg i Nordre Follo kirkelige fellestråd

Kirkelig undervisning og læring

FORMÅL

KUL-utvalget skal på vegne av menighetsrådene arbeide for at menighetene har et tilfredsstillende tilbud innen kirkelig undervisning og læring. Dette skal gjøres ut ifra Kirkerådets plan for kirkelig undervisning og læring og menighetsrådenes vedtatte planer.

OPPGAVER

- Samordne planarbeidet i fellestrådet
- Peke ut felles KUL-tiltak for fellestrådsområdet
- Forvalte deler av driftsmidlene til KUL-arbeidet – unntatt lønn
- Evaluere og videreutvikle arbeidet
- Sikre revidering av arbeidet

MEDLEMMER

Utvalget består av:

- Fire medlemmer med vara, fra hvert av stabsområdene i fellestrådsområdet;
 - Kolbotn menighetsråd
 - Greverud/Oppegård menighetsråd
 - Langhus/Siggerud menighetsråd
 - Ski/Kråkstad menighetsråd
- Kirkevergen peker ut to medlemmer blant de ansatte innenfor kirkelig undervisning og læring.

Minst ett av medlemmene skal sitte i menighetsråd, alle oppnevnes av respektive menighetsråd. Oppnevning følger menighetsrådenes valgperiode. Der to menighetsråd deler oppnevning av ett medlem og en vara avgjør menighetsrådene i fellesskap hvem som får fast medlem og hvem som får vara-medlemmet. Hvis begge menighetsrådene ønsker å være representert med det faste medlemmet deles funksjonstiden i perioden slik at vara og fast medlem bytter posisjon halvveis.

Øvrige ansatte og frivillige innkalles til møter ved behov.

Det velges en leder blant utvalgets medlemmer.

Ett av medlemmene blant de ansatte ivaretar sekretærfunksjonen i KUL-utvalget.

Kirkeverge/prost har møte- og talerett i KUL-utvalget.

MØTER

Det skal holdes minimum tre møter i året. To av disse handler om årsmelding og budsjett. Leder, i samarbeid med sekretær, planlegger møtene og sender innkalling. Protokoll fra møtene sendes stab, menighetsråd og fellestråd.

ØKONOMI

- KUL-utvalget skal sette rammer for de årlige tildelingene og fordeling av fondsmidler til vedtak i fellesrådet. Fellesrådets fordeling av midler til menighetene sees i sammenheng med de til enhver tid gjeldende rammer og kriterier gitt av bevilgende myndigheter.
- KUL-utvalget lager en årlig og langsiktig handlingsplan for tiltak og driftsmidler knyttet til disse.
- Årlig budsjett for KUL sendes fellesrådet for godkjenning.

RAPPORTERING

- Årsplan for KUL sendes menighetsrådene innen utgangen av oktober hvert år.
- Årsmelding med evaluering av årets aktiviteter sendes menighetsrådene innen utgangen av februar hvert år.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-545	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	12.06.2025

Orienteringssaker

Saksorientering

Kirkevergen legger frem følgende saker til orientering:

- Personálnytt:
 - Ingen nytilsatte i perioden
 - Ingen permisjoner i perioden
 - Oppsigelser med sluttdato:
 - Beate Kirkerød, Opusdir. Kolbotn, 31.5.25
 - Anna Rubach, Kantor Langhus, 31.7.25
 - Sarah Dahl, Ungd. arb. Greverud, 31.7.25
 - Ledige stillinger:
 - Kirkebyggforvalter – planlegges utlyst i løpet av juli/august 2025
 - Kantor Langhus menighet
 - Ungdomsarbeider nord, 50%-stilling
 - Menighetsmusiker ungdom, Kolbotn 20%-stilling
 - Med mulighet for å inneha begge stillingene
- Pågående renovering/investeringsprosjekter:
 - Ski nye kirke, takrenovering, inngått kontrakt og fremdriftsplan
 - Navna minnelund Ski; kontraktsinngåelse og fremdrift
 - Navna minnelund Kolbotn; ute på forenklet anbud med frist 6.6.25
 - Siggerud kirkestue; kontraktsinngåelse og fremdrift
 - Sofiemyr kirke; taklekkasjer rundt nedløp innvendig. Norconsult engasjert for kartlegging av omfang og forslag til tiltak. Rapport for utbedring foreligger.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.