



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.12.2025 kl. 19:00

Møtested: Sofiemyr kirke

Arkivsak: 20/00011

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksliste

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.12.2025 kl. 19:00

Møtested: Sofiemyr 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		
34/25	20/00011-592	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
35/25	20/00011-593	Godkjenning av protokoll møte nr. 5/25
Saker til behandling		
36/25	20/00011-611	Regnskapsrapport pr. oktober 2025
37/25	20/00011-598	Revidert budsjett investering 2025
38/25	20/00011-594	Driftsbudsjett Nordre Follo kirkelige fellesråd - 2026
39/25	20/00011-595	Investeringsbudsjett Nordre Follo kirkelige fellesråd - 2026
Orienteringssaker		
40/25	20/00011-597	Orienteringssaker
Eventuelt		

Ski, 25.11.2025

Kurt Soltveit
Leder

Øysten Paulsen

møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-592	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
34/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

I henhold til møteplan, innkalles det med dette til fellesrådets møte nr. 6/25. Møtet avholdes i Sofiemyr kirke torsdag 4. desember kl. 19 – 21.00.

Sakslisten omhandler sakene fra og med 34/25, til og med 40/25.

Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer den 25. november, og er dermed sendt fellesrådets medlemmer noe sent.

Innkalling og saksliste bes godkjent.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-593	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
35/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Godkjenning av protokoll møte nr. 5/25

Vedlegg:

Protokoll møte nr. 5-25

Saksorientering

Fellesrådet avholdt sitt møte nr. 5/25, den 25. september kl. 18, i Ski nye kirke. Fellesrådet behandlet sakene fra og med 27/25 til og med 33/25.

Vedlagt følger forslag til protokoll, og denne bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.09.2025 kl. 18:00
 Møtested: Ski nye kirke
 Arkivsak: 20/00011

Til stede: Kurt Soltveit, Torgeir Nevland, Solvor Elisabeth Larsen, Terje Tjelta, Knut Kristian Presterud, Cecilie Pind, og Espen Hasle

Møtende
 varamedlemmer: Ingen

Forfall: Gaute Godager

Ikke møtt: Erik Haugom

Protokollfører: Øysten Paulsen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
27/25	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
28/25	Godkjenning av protokoll møte nr. 4/25	2
Saker til behandling		
29/25	Regnskapsrapport pr. 7/25	3
30/25	Revidert driftsbudsjett 2025	5
31/25	Avtale om disponering av telthuset ved Kråkstad kirke	8
32/25	Meldingssak	10
Orienteringssaker		
33/25	Orienteringssaker	12
Eventuelt		

Sted 25.11.2025

Kurt Soltveit
 Leder

Øysten Paulsen
 Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**27/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	27/25

Saksorientering

I henhold til vedtatt møteplan, innkalles med dette Nordre Follo kirkelige fellesråd til møte nr. 5/25. Møtet avholdes i Ski nye kirke torsdag 25. september kl. 18 – 20. Innkalling og saksdokumenter er sendt fellesrådets medlemmer elektronisk den 10. September, og dermed anses innkallingen sendt innen fristen på 8 dager.

Sakslisten omhandler sakene fra og med 27/25 til og med 33/25. Evt. forfall meldes kirkevergen snarest. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll**28/25 Godkjenning av protokoll møte nr. 4/25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	28/25

Saksorientering

Nordre Follo kirkelige fellesråd avholdt sitt møte nr. 4/25, den 12. juni kl. 18 i Langhus kirke. Fellesrådet behandlet sakene fra og med 20/25, til og med 26/25.

Vedlagt følger forslag til protokoll, og denne bes godkjent.

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**29/25 Regnskapsrapport pr. 7/25**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	29/25

Saksorientering

Kirkevergen viser til vedlagt regnskapsrapport pr. juli 2025, og kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap viser *faktisk forbruk* pr 31.7.2025, *budsjett 2025* vises i kolonne 2 og 3, og *fjorårets regnskapstall* pr 31.7.2024 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor.

Det er høyere kostander til lønn og sosiale utgifter enn samme periode i fjor. Dette skyldes resultatet av årets sentrale tariffoppgjør. Samtidig vil kirkevergen påpeke at det er avsatt til pensjonskostnader i 2025 med 19,5%. Dette er en nedgang fra 2024 med 1,5%. Videre må fellesrådet være klar over at *innestående premiefond* med 2,8 mill. kr. er benyttet til å dekke pensjonskostnader i 2025. Nedtrekket vil komme frem i forslag til revidert budsjett.

Det kan videre opplyses om at prosentvis andel av 2,8 mill. kr. vil bli avregnet overfor Borg bispedømme ved årsslutt, i tillegg til at menighetene også vil bli avregnet for *sin andel* av benyttet premiefond.

Refusjoner fra Borg bispedømme for lønn til kateket og diakoni er inntektsført med akontobeløp med hhv kr. 400.000, - og kr. 250.000, -. Avregninger overfor Borg skjer ved årsslutt, og det forventes at stillingene *ikke vil bli fullfinansiert i 2025*. Borg har overført a konto tilskudd til KUL (tidligere trosopplæring med kr 1.935.000, -.

Generelle driftskostnader ligger totalt sett på om lag samme nivå som i fjor.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr. juni måned. Avregninger for juli og august ble sendt rett etter lønnskjøring den 12. august. Lønnsrefusjoner er dermed inntektsført pr. juni måned.

Renteinntektene følger budsjett.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå fra 100 - 406. De økonomiske oversiktene som ligger vedlagt denne saken er et sammendrag av alle ansvar, inkludert ansvar 400 KUL (Kirkelig undervisning av læring). Ansvar 400 viser et merforbruk med kr. 253.009, - pr 31.7.2025. For hvert år er det reelle nedtrekk i forhold til tildelingen. For 2025 utgjør indeksreguleringen 3,74%. Foreløpig finansieres nedtrekket ved bruk av bundne midler innenfor KUL.

Ansvar 406 er menighetenes eget arbeid. Dette blir finansiert av menighetenes egne midler.

Kirkevergen er av den oppfatning at fellesrådet driftes iht. *Forskrift om økonomiforvaltning*. Rutiner følges tett, og det gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor.

Investeringsregnskapet vedlegges til orientering. Investeringene i 2025 inkluderer følgende prosjekter:

- Utvidelse av gravplasser
- Siggerud kirkestue
- Maskiner og utstyr gravplasser
- Lyd og bilde Langhus 50-års jubileum
- Kontorfløy Sofiemyr kirke
- Utbedring av tak og kontor Ski nye kirke
- Robotgressklippere gravplass
- Tak Sofiemyr kirke

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har gjennom året fortløpende gjennomgang av regnskapet pr avsluttet periode.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport pr. 31.7.2025 til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport pr. 31.7.2025 til orientering

[Lagre vedtak]

30/25 Revidert driftsbudsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	30/25

Saksorientering

Kirkevergen viser til fellesrådets vedtak i sak 33/24, Driftsbudsjett 2025.

I henhold til *regnskapsforskriften* skal fellesrådet fatte vedtak om revidert budsjett minst en gang pr. driftsår – eller ved *vesentlige endrede rammebetingelser*. Denne behandlingen vil være fellesrådets 1. behandling av revidert budsjett for inneværende år.

Revidert budsjett baserer seg på forutsetninger i rammetilskudd fra kommunen, tilskudd til stillinger innenfor diakoni og undervisning fra Borg bispedømme, samt inntekter tilhørende gravplassforvaltningen. I tillegg viser revidert budsjett korrigering i den økonomiske utviklingen i fellesrådet, som etter kirkevergens oppfatning gjør det nødvendig med en ny og tilpasset justering av budsjettet for inneværende driftsår.

Stilling innenfor drift av kirkebygg (kirkebyggforvalter) har vært vakant også inneværende driftsår. Det er imidlertid gjort en vurdering av at den nå vil lyses ledig. På bakgrunn io tidligere erfaringer ved utlysning, har kirkevergen bestemt å endre tittel på stillingen til *avdelingsleder bygg*. Stillingen er lyst ledig med søknadsfrist 15. september.

Lønnsoppgjøret i kirkelig sektor var i år et *mellomoppgjør*, og lønnsregulering for ansatte er iverksatt og etterbetalt pr. mai måned.

Når det gjelder inntektssiden faktureres det løpende pr. måned innenfor gravplassforvaltningen. Dette er i hovedsak inntekter tilknyttet *festeavtaler* og *salg av stell* på gravplassene i kommunen. Det er en forventet nedgang i inntekter fra festeavgifter inneværende år, som er tatt hensyn til i forslag til revidert budsjett. Årsaken vil i hovedsak være at festeforfallene varierer fra år til år, samtidig som det er mange som velger å si opp festeavtalene, eller at flere velger å gå over til årlig festeforfall. På sikt vil dette utjevnes.

Kostnadssiden holdes fortsatt stram. Innenfor gravplassforvaltningen er det er innkjøpt to elektriske varebiler og en elektrisk gravemaskin. Disse er utgiftsført i investeringsregnskapet, men gravplassforvaltningen trenger stadig nytt utstyr og reparasjoner av eldre utstyr. Kirkene har blitt utstyrt med ulike oppgraderinger som har vært nødvendige.

Strømkostnadene er fortsatt høye, men har nå jevnet seg noe ut.

Pensjonskostnadene i 2025 ble i det opprinnelige budsjettet satt til 19,5%. Etter anmodning fra kommunen i sitt tildelingsbrev for 2025, har fellesrådet brukt hele premiefondet på 2,8 mill. kr., og dette medfører at i revidert budsjett foretar et tilsvarende nedtrekk i pensjonskostnadene. Dette har medført et mindre forbruk totalt sett med ca. kr. 800.000, - som avsettes disposisjonsfond i forhold til stipulerte pensjonskostnader i 2026.

Dette er i henhold til dokumentasjon fra KLP pr. 1.9.2025.

Alle budsjettposter er fordelt under de ulike ansvar, både detaljert under konto og oppsummert under ansvar.

Det budsjetteres med bruk av bundet fond og disposisjonsfond inneværende år med kr.403.608,77 pga. oppgradering av lydanlegget i Langhus kirke i forbindelse med 50 års jubileumet. Det settes også av beløp til disposisjonsfond spesielt sett i sammenheng med nedtrekket på 2,8 mill. kr. av premiefondet. I realiteten vil driftsbudsjettet hatt et merforbruk med ca. 1,9 mill. kr. dersom nedtrekket ikke hadde blitt foretatt.

Renteinntektene følger i all hovedsak opprinnelig budsjett.

I hovedsak inneholder revidert budsjett prioriteringer innenfor fellesrådets hovedansvarsområder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsforhold

2. Opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens befolkning jmf. ansvar gitt i trossamfunnsloven og gravplassforvaltningen
3. Opprettholde HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktiviteter
5. Kompetansehevende tiltak
6. Nødvendig vedlikehold av fellesrådets bygg og anlegg

Det reviderte budsjettforslaget baserer seg på kjente inntekter og utgifter pr. juli måned.

Kirkevergen mener at fellesrådets budsjett er under svært god kontroll. Det er rutiner på at kun det mest nødvendige kjøpes inn. Det er av stor betydning at god økonomisk styring og budsjett disiplin følges i hele organisasjonen. Slik prognosene er pr. d.d., mener kirkevergen det ikke blir nødvendig å innføre *innkjøpsstopp* inneværende driftsår.

Kirkevergen vil påpeke nok en gang det potensialet for drift av kirkelig sektor vi har, dersom rammebetingelsene i Nordre Follo hadde fulgt samme utvikling som sammenlignbare fellesråd. Nordre Follo kommunes økonomiske ramme til fellesrådet er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. (jmf. økonomisk referansemåling av 2024)

På tross av dette, leverer fellesrådet balanse i sine regnskap – noe som understreker lav bemanning administrativt og meget god økonomisk kontroll i fellesrådet.

Kirkevergen vil imidlertid berømme kommunens ledelse for et *meget godt og tett samarbeid* – til beste for kommunens innbyggere.

Kirkevergen fremlegger med dette forslag til revidert budsjett for inneværende år, og forventer at dersom disse rammene legges til grunn for driften ut året, vil fellesrådet kunne styre mot balanse i regnskapsavleggelsen for 2025.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar revidert budsjett for 2025 med en samlet inntekts- og utgiftsside på 56.337.635, - mill. kr.
2. Fellesrådet vedtar avsetning med kr. 873.120, - til disposisjonsfond til inndekning av fremtidige pensjonskostnader.
3. Pensjonskostnaden til KLP reduseres med et nedtrekk med 2,8 mill. kr.
4. Fellesrådet vedtar bruk av fond 256080003 *Fond til forskjønnelse av kirkegårder* med kr. 174.364, -. Fondsmidlene vedtas benyttet til innkjøp av 2 robotgressklippere til forskjønnelse av gravplassene i Nordre Follo.
5. Fellesrådet vedtar bruk av fond 25508003 med kr 226.929,60. Midlene brukes til lydanlegg i Langhus kirke i anledning 50-års jubileum.
6. Fellesrådet vedtar bruk av disp.fond 256080001 med kr 176.679,17. Midlene brukes til lydanlegg i Langhus kirke i anledning 50-års jubileum.
7. Fellesrådet vedtar bruk av fond 251080007 KUL (tidl. trosopplæring) med kr 27.200, -. Midlene benyttes til å dekke den underdekning som forventes innenfor lønn og sosiale kostnader innen KUL.

Møtebehandling

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar revidert budsjett for 2025 med en samlet inntekts- og utgiftsside på 56.337.635, - mill. kr.
2. Fellesrådet vedtar avsetning med kr. 873.120, - til disposisjonsfond til inndekning av fremtidige pensjonskostnader.
3. Pensjonskostnaden til KLP reduseres med et nedtrekk med 2,8 mill. kr.
4. Fellesrådet vedtar bruk av fond 256080003 *Fond til forskjønnelse av kirkegårder* med kr. 174.364, -. Fondsmidlene vedtas benyttet til innkjøp av 2 robotgressklippere til forskjønnelse av gravplassene i Nordre Follo.
5. Fellesrådet vedtar bruk av fond 255080003 med kr 226.929,60. Midlene brukes til lydanlegg i Langhus kirke i anledning 50-års jubileum.
6. Fellesrådet vedtar bruk av disp.fond 256080001 med kr 176.679,17. Midlene brukes til lydanlegg i Langhus kirke i anledning 50-års jubileum.
7. Fellesrådet vedtar bruk av fond 251080007 KUL (tidl. trosopplæring) med kr 27.200, -. Midlene benyttes til å dekke den underdekning som forventes innenfor lønn og sosiale kostnader innen KUL.

[Lagre vedtak]

31/25 Avtale om disponering av telthuset ved Kråkstad kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	31/25

Saksorientering

Telthuset på Kråkstad ble reist i ca. år 1740 for innsamlede midler av den daværende lokale *væpner/forsvarsforening*. Ordren om å bygge telthus kom fra kongen i København. Hensikten med bygget var at soldatenes bevæpning og utstyr skulle ut av kirkebygningene som var det vanlige oppbevaringstedet for soldatenes utstyr. Etter gudstjenesten ble det ofte holdt militære øvelse på kirkebakken og omegn.

På 1700-tallet ble det bygget slike telthus i tilknytning til kirkene nesten over hele landet, men kun få står tilbake. Mange av telthusene hadde samme form og innhold som telthuset i Kråkstad. Kanskje er telthuset i Kråkstad det som er best bevart av de kanskje 5 -7 som fortsatt eksisterer av denne typen rundt i landet.

Ski- og omegn Forsvarsforening har disponert bygget over tid. Det har de siste årene vært samtaler mellom kirkevergen og forsvarsforeningen vedr. videre bruk av huset. Telthuset står på kirkelig grunn, og er i den forstand i soknets eie – og fellesrådet er

ansvarlig for drift og vedlikehold av bygget på lik linje med øvrige bygg i soknenes eie.

Telthuset er vernet og underlagt de bestemmelser og kriterier som Riksantikvaren setter. Telthuset er plassert på tunet mellom Kråkstad kirke og prestegården, og danner en naturlig ramme for en helhetlig kirkelig bygningsmasse på den gamle og ærverdige Kråkstad prestegård. Prestegården er bestemt skal videreføres i kirkelig eie gjennom *Dnk eiendom AS*. Boligen er p.t. utleid på det private marked.

Ski- og omegn Forsvarsforening har ønske om videre – og formell disposisjonsrett over telthuset. Kirkevergen vil gjøre fellesrådet oppmerksom på at bygget står foran behov for omfattende vedlikehold, for at huset skal bli godt tatt vare på for fremtiden. Fellesrådet har ikke pr. d.d. vedtatt å bevilge midler til vedlikehold av telthuset.

Forsvarsforeningen ønsker å inngå en langsiktig avtale om disposisjonsrett. De er innforstått med at dette vil evt. innebære at de også påtar seg alle kostnader til drift og vedlikehold i perioden avtalen vil gjelde. I tillegg er dem klar over at alt av vedlikehold må gjøres i tråd med Riksantikvarens bestemmelser, jmf. byggets vernestatus.

Kirkevergen er av den oppfatning av at forsvarsforeningen er den naturlige interesseorganisasjon som vil kunne gjøre bruk av bygget på en god måte. Et viktig moment som å ivareta byggets historie for ettertiden, er det dem som best kan ivareta. I tillegg har fellesrådet begrenset med økonomiske rammer til vedlikehold av våre kirkebygg, og det vil være krevende å få inn i en prioritering av å bruke et større beløp på renovering av telthuset – sett i lys av øvrige kirkelige byggs behov.

Kirkevergen ber fellesrådet om fullmakt til å inngå en langsiktig avtale om disposisjonsrett for telthuset i et tidsrom på 20 år.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til den historiske tette forhold telthuset på Kråkstad har til Ski- og omegn Forsvarsforening.
2. Fellesrådet er positiv til at foreningen disponerer bygget med tanke på telthusets historie og tilknytning til daværende *væpner/forsvarsforening*.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å inngå en langsiktig avtale om disposisjonsrett av telthuset til Ski- og omegn Forsvarsforening.
4. Fellesrådet forutsetter at avtalen regulerer drift og vedlikehold for telthuset, og at dette finansieres av forsvarsforeningen.
5. Fellesrådet forutsetter videre at all bruk og vedlikehold gjøres i samråd med Riksantikvaren.

Møtebehandling

Knut Kristian Prestrud foreslo følgende tillegg til pkt. 3:
Kirkevergen *og leder i Kråkstad menighetsråd* gis fullmakt til å inngå en langsiktig avtale om disposisjonsrett av telthuset til Ski- og omegn Forsvarsforening.

Pkt. 3 med tilleggsforslag fra Prestrud ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til den historiske tette forhold telthuset på Kråkstad har til Ski- og omegn Forsvarsforening.
2. Fellesrådet er positiv til at foreningen disponerer bygget med tanke på telthusets historie og tilknytning til daværende *væpner/forsvarsforening*.
3. Kirkevergen og leder i Kråkstad menighetsråd gis fullmakt til å inngå en langsiktig avtale om disposisjonsrett av telthuset til Ski- og omegn Forsvarsforening.
4. Fellesrådet forutsetter at avtalen regulerer drift og vedlikehold for telthuset, og at dette finansieres av forsvarsforeningen.
5. Fellesrådet forutsetter videre at all bruk og vedlikehold gjøres i samråd med Riksantikvaren.

[Lagre vedtak]

32/25 Meldingssak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	32/25

Saksorientering

Kirkevergen legger frem meldingssak som viser oppfølging av fellesrådets vedtak i saker fra januar 2025, til og med juni 2025.

Fellesrådet har fattet vedtak for oppfølging i følgende saker i perioden:

- Budsjett for 2025; drift og investering
- Søknad fra Oppegård menighetsråd; lyspunkter gravplass
- Ressursfordeling av stillinger i menigheter
- Opprettelse av KUL-utvalg og mandat
- Investeringsprosjekter bygg og anlegg

1. Budsjett 2025; drift og investering

Fellesrådets budsjett for inneværende år, er vedtatt med en samlet inntekt- og utgiftsside på kr. 58 317 500,-. Av dette beløpet gjelder utgifter til gravplass med kr. 15 350 000,-.

Budsjett følges opp internt i kirkevergens administrasjon hver mnd., og årets budsjett vil revideres i september-møtet. Pr. juli 2025, følger budsjettet balanse – og det forventes å ikke være nødvendig med iverksetting av innkjøpsstopp for inneværende år.

Det ble i tillegg vedtatt et verbalforslag ang. krematoriesituasjonen i Follo slik:

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.

Dette er gjort, og drøftet ved 2 anledninger iblant kirkevergene. I tillegg er saken tatt opp med kommunens politiske ledelse. Kirkevergen har bedt om å få orientere alle ordførere i Follo ved en passende anledning. Dette møtet er ikke blitt avholdt, og kirkevergen oppfatter at ballen nå ligger hos de politiske lederne i Follo-regionen.

2. Søknad fra Oppegård menighetsråd; lyspunkter gravplass

I fellesrådets sak 11/25, ble det fattet vedtak om å inngå mulig samarbeid med lag og foreninger på Svartskog med den hensikt å montere noen lyspunkter mellom kirkegård og kirken. Dette arbeidet er ikke slutført, men er satt i gang fra kirkevergens side. Det er tatt kontakt med aktuelle lag og foreninger – men det er usikkert om saken vil få sin løsning innen årsskiftet.

3. Ressursfordeling av stillinger i menigheter

Denne saken har blitt gjennomarbeidet godt gjennom det siste året, og kirkevergen viser til fellesmøtet høsten 2024, i Sofiemyr kirke. Fellesrådet vedtok følgende kriterier for fordeling av stillinger i menighet:

- a. Robust grunnbemanning i hvert stabsfellesskap
- b. Medlemstall i soknet
- c. Antall kirkelige handlinger i menighetene

Saken ble fremlagt med en grundig oversikt over status innenfor hvert sokn, og med de stillingshjemler som pr. i dag har blitt fordelt. Med bakgrunn i de høringsuttalelser som menighetsrådene kom med, fattet fellesrådet vedtak. Disse følges opp av kirkevergens og hans stab, og vil bli orientert om i årets fellesmøte med alle menighetsråd.

4. Opprettelse av KUL-utvalg og mandat

Utvalget er opprettet slik fellesrådet har vedtatt. Utvalget har vært innkalt til et konstituerende møte innen 31. august hvor bakgrunnen for KUL, og mandatet ble gjennomgått. Utvalget har konstituert seg slik:

Leder: Lene B. Nordengen

Nestleder: Scarlett Nesbø

Sekretær: Elisabeth Skolt

5. Investeringsprosjekter bygg og anlegg

- Navna minnelund Ski: arbeidet er i all hovedsak ferdigstilt, det gjenstår noen siste småting før åpning. Det blir en formell åpning av minnelunden mandag 22. september kl. 11. Ordfører vil foreta åpningen. Avsluttes iht. budsjett.
- Navna minnelund Kolbotn: forsinket oppstart grunnet leveranseutfordringer på stein. Ferdigstillelse er planlagt til den 31. oktober.
- Ski nye kirke; takrenovering: forsinket oppstart grunnet leveranseutfordringer av glass. Entreprenør har startet opp arbeidet den 3. september, og ferdigstillelsesdato er pr. nå den 31. oktober.
- Sofiemyr kirke; takrenovering: forenklet anbudsprosess er avsluttet, og entreprenør antatt. Kontrakt er pr. d.d. ikke undertegnet.
- Siggerud kirkestue: grunnarbeider er godt i gang, og det skjæres nå i fjell inn imot eksisterende kirkestue.
- Maskiner og utstyr gravplass: av bevilget ramme på inntil 3 mill. kr., er nå rammen benyttet. Det er innkjøpt følgende maskiner og utstyr:
 - o 1 stk. hjullaster

- 1 stk. el-gravemaskin
- 2 stk. el-varebiler

Vi har inngått avtale med Grønvold maskinservice på å delta i et pilotprosjekt for robotklippere på gravplass. Pr. d.d. har vi 2 til utprøving på Kråkstad kirkegård.

I tillegg er det investert i oppgradering av lydanlegg i kirkebygg:

- Lydanlegg Langhus kirke med kr. 403.608,-.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar meldingssak til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar meldingssak til etterretning.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

33/25 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nordre Follo kirkelige fellesråd	25.09.2025	33/25

Saksorientering

Kirkevergen legger frem følgende til orientering:

- Personalnytt pr.01.09.2025:

Nyansatte/vikariat

01.06.25 Amalie Babsvik Nesbø	9% Klokke i Langhus og Siggerud menigheter
04.08.25 Trine Sofia Filtvedt Elgvin	50% Ungdomsarbeider i Greverud og Kolbotn
menigheter	
11.08.25 Maria Stavran	20% Menighetsmusiker ungdom i Kolbotn
menighet	
12.09.25 Tone Knutson Holmgren	100% Organist i Langhus menighet

Permisjoner

Ingen

Sluttdato

31.08.25 - 2 ansatte gravplass på lønnstilskudd. Gjennomført gravplasskolen.

Ledige stillinger

Avdelingsleder bygg

Stilling utlyst. 10 søkere pr 10.09.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Cecilie Pind tok opp følgende:

- Status på mediesak om Oppegård kirke og pålegg fra kommunen vedr. slamkum
 - o Kirkevergen orienterte om saken og at den ble kjent for kirkevergen for kort tid siden
 - o Kontakt er opprettet med VA i kommunen, og at det vil bli sendt en søknad om utsettelse på iverksetting av vedtak om døgnmulkt
 - o Det er kirkevergens intensjon og så fort som mulig å lukke de evt. avvik som en vil avdekke
- Oppegård kirke 150 år

- Skjer i november 2026 – og menighetsrådet har startet planleggingen



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-611	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
36/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Regnskapsrapport pr. oktober 2025

Vedlegg: Vedlegg:

Økonomiske oversikter alle ansvar pr 31.10.2025.

Økonomiske oversikter investering pr 31.10.2025

Økonomiske oversikter alle ansvar pr 31.10.2025

Saksorientering

Kirkevergen viser til vedlagt regnskapsrapport pr. oktober 2025, og kan leses på følgende måte:

Kolonne regnskap viser *faktisk forbruk* pr 31.10.2025, regulert budsjett 2025 vises i kolonne 2, opprinnelig budsjett vises i kolonne 3 og fjorårets regnskapstall pr 31.10 vises i kolonne 4.

På denne måten får fellesrådet en god oversikt over hvordan vi ligger an i forhold til samme periode i fjor.

Det er høyere kostander til lønn og sosiale utgifter enn samme periode i fjor. Dette skyldes resultatet av årets sentrale tariffoppgjør. Samtidig vil kirkevergen påpeke at det er avsatt pensjonskostnader i 2025 med 19,5%. Dette er en nedgang fra 2024 med 1,5%. Videre må fellesrådet være klar over at *innestående premiefond* med 2,8 mill. kr. er benyttet i sin helhet til å dekke pensjonskostnader i 2025. Nedtrekket kommer frem i det reviderte budsjettet.

Det kan videre opplyses om at prosentvis andel av 2,8 mill. kr. vil bli avregnet overfor Borg bispedømme ved årsslutt, i tillegg til at menighetene også vil bli avregnet for *sin andel* av benyttet premiefond.

Refusjoner fra Borg bispedømme for lønn til kateket og diakoni er inntektsført med akontobeløp med hhv kr. 400.000, - og kr. 250.000, -. Avregninger overfor Borg skjer ved årsslutt, og det forventes at stillingene *ikke vil bli fullfinansiert i 2025*. Borg har overført nå overført totalt tilskudd med kr 3.870.000 til KUL (tidligere trosopplæring).

Generelle driftskostnader ligger totalt sett vesentlig høyere enn samme tid i fjor. Årsaken vil være at kremasjonsavgiften er dekket pr 31.10, og at det er høye kostander til driftsutgifter på gravplass.

Lønnsavregninger overfor menighetene faktureres annenhver måned og er inntektsført pr. oktober måned. Avregninger for november og desember skjer etter at desember lønn er utbetalt og at kommunen foretar avregning av KLP kostandene for året..

Renteinntektene følger budsjett.

Fellesrådets regnskap føres på ansvarsnivå fra 100 - 406. De økonomiske oversiktene som ligger vedlagt denne saken er et sammendrag av alle ansvar, inkludert ansvar 400 KUL (Kirkelig undervisning av læring). Ansvar 400 viser som beskrevet et merforbruk med kr. 153.105, - pr 31.10.2025. For hvert år er det reelle nedtrekk i forhold til tildelingen. For 2025 utgjør indeksreguleringen 3,74%. Foreløpig finansieres nedtrekket ved bruk av bundne midler innenfor KUL.

Ansvar 406 er menighetenes eget arbeid. Dette blir finansiert av menighetenes egne midler.

Kirkevergen er av den oppfatning at fellesrådet driftes iht. *Forskrift om økonomiforvaltning*. Rutiner følges tett, og det gjøres i nært samarbeid med kommunens regnskapsavdeling og revisor.

Investeringsregnskapet vedlegges til orientering. Investeringene i 2025 inkluderer følgende prosjekter:

- Utvidelse av gravplasser
- Siggerud kirkestue
- Maskiner og utstyr gravplasser
- Lyd og bilde Langhus 50-års jubileum
- Kontorfløy Sofiemyr kirke
- Utbedring av tak og kontor Ski nye kirke
- Robotgressklippere gravplass
- Tak Sofiemyr kirke

Kirkeverge, assisterende kirkeverge og seniorrådgiver økonomi har gjennom året fortløpende gjennomgang av regnskapet pr. avsluttet periode.

Forslag til vedtak

Nordre Follo kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport vedr. drift og investering, pr. 31.10.2025 til orientering.



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

11.11.2025

Bruker: 10004

Klokken: 11:01

Program: XKOST-HC Versjon:

Økonomiske oversikter

Utvalgskriterier

Selskap	20	Nordre Follo Kirkelig Fellesråd
Region	0	NORDRE FOLLO KIRKELIG FELLESRÅD
Regnskapsår	2025	
Periode	1 - 10	
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

11.11.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5.666.702,46	7.036.000,00	7.325.000,00	5.853.897,87
2 Salg av driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	6.085.923,19	7.054.000,00	5.416.000,00	6.997.749,49
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	4.576.484,72	5.324.600,00	5.290.200,00	4.472.935,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	31.235.000,00	31.235.000,00	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	8.368,00	10.000,00	10.000,00	28.720,00
10 Sum driftsinntekter	47.572.478,37	50.659.600,00	49.691.200,00	45.278.302,36
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	29.154.944,75	33.613.500,00	35.516.000,00	28.057.029,85
12 Kjøp av varer og tjenester	9.171.057,37	11.338.064,00	10.183.200,00	7.822.078,88
13 Refusjoner/overføringer	4.004.969,93	6.060.000,00	6.060.000,00	4.010.196,12
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	218.144,54	656.679,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	42.549.116,59	51.668.243,00	51.759.200,00	39.889.304,85
17 Brutto driftsresultat:	5.023.361,78	-1.008.643,00	-2.068.000,00	5.388.997,51
18 Renteinntekter og utbytte	1.599.160,98	1.656.000,00	1.630.000,00	1.462.432,41
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	89,27
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	1.599.160,98	1.656.000,00	1.630.000,00	1.462.343,14
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	6.622.522,76	647.357,00	-438.000,00	6.851.340,65
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	737.635,34	737.635,00	0,00	0,00
28 Bruk av ubundne fond	276.389,86	351.043,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	27.200,00	458.000,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	1.014.025,20	1.115.878,00	458.000,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til ubundne fond	740.331,54	1.610.755,00	0,00	15.123,63
33 Avsatt til bundne fond	0,00	5.000,00	20.000,00	16.200,00
34 Overført til investeringsregnskapet	147.480,00	147.480,00	0,00	136.588,00
35 Sum avsetninger	887.811,54	1.763.235,00	20.000,00	167.911,63
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	6.748.736,42	0,00	0,00	6.683.429,02



Regnskapsskjema - Investeringsreg

20 Nordre Follo Kirkelig Fellesråd - 2025

11.11.2025

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	16.783.730,77	21.559.941,00	21.333.011,00	17.966.164,35
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale, tilskudd mv.	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.	147.480,00	0,00	0,00	136.588,00
6 Avsetninger	92.487,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	17.023.697,77	21.559.941,00	21.333.011,00	18.102.752,35
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	76.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9 Refusjoner	3.312.926,59	0,00	0,00	3.529.891,28
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	11.200.000,00
12 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sum ekstern finansiering	12.888.926,59	15.000.000,00	15.000.000,00	14.879.891,28
16 Overført fra driftsregnskapet	334.212,04	0,00	0,00	136.588,00
17 Bruk av avsetninger	226.929,60	6.559.941,00	6.333.011,00	400.374,66
18 Sum finansiering	13.450.068,23	21.559.941,00	21.333.011,00	15.416.853,94
19 Udekket/udisponert	3.573.629,54	0,00	0,00	2.685.898,41



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-598	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
37/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Revidert budsjett investering 2025

Vedlegg:

Rapport vedr revidert investeringsbudsjett 2025

Rapport investering pr eiendel revidert

Saksorientering

Det vil være behov for budsjettregulering av investeringsmidler i 2025.

Årsaken vil være behov av å omdisponere budsjettmidler fra eiendel 6300 Tak/vegg Langhus kirke til eiendel 6190 Utbedring av tak Siggerud kirke med kr 1 000 000,-. Budsjetterte konsulenttjenester med kr 1 000 000,- omdisponeres fra eiendel 6300 Tak vegg Langhus til eiendel 6190 Utbedring av tak Siggerud kirke.

Videre vil det være behov av omdisponering av budsjettmidler fra eiendel 6290 Tak Sofiemyr kirke til eiendel 6220 Utvidelse av gravplasser med kr 450 000,-.

I tillegg ble det i 2024 brukt 92 487,- av fellesrådets disposisjonsfond til å dekke kostnader som påløp til eiendel 6270 Siggerud kirkestue, før fellesrådet mottok tilskudd med 4,5 mill. kr. i 2025. Kr 95 000,- må derfor budsjetteres i 2025 som avsetning bundne fond investering.

Det er kjøpt inn 2 robotgressklippere med utstyr til Kråkstad kirkegård. Beløpet må budsjettmessig reguleres i investering med kr 133 000,-.

I tilskuddsbrevet fra kommunen datert 29.1.2025, beskrives at «Kirken selv setter opp en prioritering av tiltak innenfor egne rammer, inklusive tilskuddet». Fellesrådet følger dermed forutsetningene som er fastsatt av Nordre Follo kommune.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å fatte vedtak iht. innstillingen.

Forslag til vedtak

1. Fellesrådet vedtar budsjettmessig omdisponering av kr 1 000 000,- fra eiendel 6300 Tak/vegg Langhus, til eiendel 6190 Utbedring av tak Siggerud kirke og kr 1 000 000 i konsulenttjenester fra eiendel 6300 Tak/vegg Langhus til konsulenttjenester eiendel 6190 Tak Siggerud kirke.
2. Fellesrådet vedtar budsjettmessig omdisponering av kr 450 000,- fra eiendel 6290 Tak Sofiemyr kirke til eiendel 6220 Utvidelse av gravplasser.
3. Fellesrådet vedtar budsjettmessig avsetning til bundne fond investering med kr 95 000,-. Dette reguleres med et nedtrekk i tilskudd fra kommunen med tilsvarende beløp i forbindelse med eiendel 6270 Siggerud kirkestue.
4. Fellesrådet vedtar budsjettmessig avsetning av kr 133 000,- til 2 stk. robotgressklippere inkl. utstyr i investeringsbudsjettet ved bruk av fond 256080003.

5. Fellesrådet vedtar evt. mindreforbruk på eiendel 6301 Tak og kontor i Ski nye til dekning av merforbruk på eiendel 6220 Siggerud kirkestue (beløpet er ikke kjent regnskapsmessig og kan endre seg i forhold til fakturaer som mottas vedr. takutbedringen i Ski nye)

Eiendel	Konto	Ansvar	Tjeneste	Regnskap	Budsjett	Budsjett inkl. endring
ALLE				-1,218,591.07		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke				0.00		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	31850	Forsikringer- investering		1,294.00		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	32000	Inventar og utstyr- investering.		739.20		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		793,350.40		1,000,000.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	34290	Momskompensasjon- investering		198,522.40		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	37290	Momskompensasjon- investering		-198,522.40		0.00
6190 Utbedring tak, Siggerud kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		-795,383.60		-1,000,000.00
6200 Glasstak Ski nye krike				0.00		0.00
6200 Glasstak Ski nye krike	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		0.00	3,500,000.00	0.00
6200 Glasstak Ski nye krike	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		0.00	-3,500,000.00	0.00
6220 Utvidelse av gravplasser				482,658.91		0.00
6220 Utvidelse av gravplasser	31950	Avgifter- gebyrer- lisenser m.v- invetering		34,100.00		0.00
6220 Utvidelse av gravplasser	32300	Bygggtjenester- nybygg		1,151,416.80		4,500,000.00
6220 Utvidelse av gravplasser	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		4,465,210.40	5,213,011.00	5,213,011.00
6220 Utvidelse av gravplasser	34290	Momskompensasjon- investering		1,404,156.82		0.00
6220 Utvidelse av gravplasser	37290	Momskompensasjon- investering		-1,404,156.82		0.00
6220 Utvidelse av gravplasser	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner				-4,500,000.00
6220 Utvidelse av gravplasser	39500	Bruk av bundne fond- investering		-5,168,068.29	-5,213,011.00	-5,213,011.00
6230 Maskiner og utstyr				0.00		0.00
6230 Maskiner og utstyr	32000	Inventar og utstyr- investering.		1,072,280.80	1,000,000.00	1,000,000.00
6230 Maskiner og utstyr	34290	Momskompensasjon- investering		267,470.20		0.00
6230 Maskiner og utstyr	36600	Salg anleggsmidler- investering		-76,000.00		0.00
6230 Maskiner og utstyr	37290	Momskompensasjon- investering		-267,470.20		0.00
6230 Maskiner og utstyr	39500	Bruk av bundne fond- investering		-996,280.80	-1,000,000.00	-1,000,000.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke				67,752.10		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	31950	Avgifter- gebyrer- lisenser m.v- invetering		17,700.00		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	32300	Bygggtjenester- nybygg		544,537.00		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		164,450.00	2,620,000.00	2,620,000.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	34290	Momskompensasjon- investering		177,246.75		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	37290	Momskompensasjon- investering		-177,246.75		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		-17,423.14		0.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	38500	Tilskudd fra menighetsråd- investering		-541,256.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00
6260 Kontorfløy Sofiemyr kirke	39500	Bruk av bundne fond- investering		-100,255.76	-120,000.00	-120,000.00
6270 Siggerud kirkestue				227,255.25		0.00
6270 Siggerud kirkestue	31950	Avgifter- gebyrer- lisenser m.v- invetering		163,604.00		0.00
6270 Siggerud kirkestue	32300	Bygggtjenester- nybygg		4,178,107.05		0.00
6270 Siggerud kirkestue	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		293,057.20	7,500,000.00	7,500,000.00
6270 Siggerud kirkestue	34290	Momskompensasjon- investering		1,117,791.08		0.00
6270 Siggerud kirkestue	35500	Avsetning til bundne investeringsfond- investering		92,487.00		95,000.00
6270 Siggerud kirkestue	37290	Momskompensasjon- investering		-1,117,791.08		0.00
6270 Siggerud kirkestue	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		-4,500,000.00	-4,500,000.00	4,405,000.00
6270 Siggerud kirkestue	38500	Tilskudd fra menighetsråd- investering		0.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
6290 Tak Sofiemyr kirke				0.00		0.00
6290 Tak Sofiemyr kirke	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		38,574.00	500,000.00	50,000.00
6290 Tak Sofiemyr kirke	34290	Momskompensasjon- investering		9,643.50		0.00
6290 Tak Sofiemyr kirke	37290	Momskompensasjon- investering		-9,643.50		0.00
6290 Tak Sofiemyr kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		-38,574.00	-500,000.00	-50,000.00
6300 Tak/vegg Langhus kirke				0.00		0.00
6300 Tak/vegg Langhus kirke	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
6300 Tak/vegg Langhus kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke				-1,996,257.26		0.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke	31950	Avgifter- gebyrer- lisenser m.v- invetering		4,038.00		0.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke	32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester		2,148,324.00		3,500,000.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke	34290	Momskompensasjon- investering		538,090.52		0.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke	37290	Momskompensasjon- investering		-538,090.52		0.00
6301 Tak og kontor Ski nye kirke	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner		-4,148,619.26		-3,500,000.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke				-0.07		0.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	32000	Inventar og utstyr- investering.		413,661.60		226,930.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	34290	Momskompensasjon- investering		103,415.40		0.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	37290	Momskompensasjon- investering		-103,415.40		0.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	39400	Bruk av ubundnefond- investering		-176,679.20		0.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	39500	Bruk av bundne fond- investering		-226,929.60		-226,930.00
6302 Lydanlegg Langhus kirke	39700	Overføring fra driftsregnskapet- investering		-10,052.87		0.00
6303 Robotgressklippere				0.00		0.00
6303 Robotgressklippere	32000	Inventar og utstyr- investering.		132,319.89		133,000.00
6303 Robotgressklippere	34290	Momskompensasjon- investering		33,079.97		0.00
6303 Robotgressklippere	37290	Momskompensasjon- investering		-33,079.97		0.00
6303 Robotgressklippere	39400	Bruk av ubundnefond- investering		-132,319.89		-133,000.00
6900 Egenkapitalinnskudd				0.00		0.00



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-594	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
38/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Driftsbudsjett Nordre Follo kirkelige fellesråd - 2026

Vedlegg:

Forslag til driftsbudsjett 2026

Saksorientering

Bakgrunn

Kirkevergen har utarbeidet forslag til driftsbudsjett for 2026 i henhold til gjeldende praksis og føringer lagt i dialog med ansatte, menighetsråd og fellesrådets AU.

Budsjettforslaget er basert på følgende forutsetninger:

- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme er i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag til kommunestyret på kr 30 559 880,-
- Kirkevergen foreslår å dele rammetilskuddet fra kommunen med kr 6 188 000,- til gravplass
- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme for 2026 er på kr 2.900.000, til kremasjonsavgift og er budsjettert på gravplass. Det er avklart at evt. mindreforbruk skal avsettes på bundet fond til å dekke fremtidig kremasjonsavgift. Dette rapporteres til kommunen ved årsskiftet
- Nordre Follo kommunes økonomiske ramme for 2026 er i henhold til kommunedirektørens budsjettforslag til kommunestyret på kr 400 000,- til ungdomsdiakon Ski og Kråkstad. Fra 2027 faller tilskuddet bort.

Utfordringsbildet

Den økonomiske rammen for driftsåret 2026 inneholder en økning med 4% i forhold til tilskuddet for 2025, totalt kr 1 174 880,-. Rammen skal ivareta økte lønnskostnader i 2026 samt den generelle prisveksten. Det er i tillegg bevilget kr 2,9 mill. til kremasjonsavgift som innebærer at kremasjon og kistegravlegging er likestilt for innbyggerne i Nordre Follo kommune. Videre er det bevilget kr 400 000,- til ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad.

Budsjettforslaget forutsetter videre tilskudd fra Den norske kirke til kateket og diakoni. Den norske kirke yter også midler til Kirkelig undervisning og læring (KUL). Dette er midler som er bundet til formålet. Øvrige inntekter er festeavgifter, gravstellavtaler, utleie av kirker, lønnsrefusjoner fra menighetene og brukerbetaling til de enkelte tiltak. Når det gjelder inntektene fra festeavgifter vil 2026 være et år med betydelig nedgang, med begrunnelse i oppsigelser, overgang til ett-årige avtaler og festeforfall generelt. I 2026.

Med bakgrunn i at rentenivået forventes å bli noe lavere i 2026, er det budsjettert med renteinntekter med helårsvirkning på kr 1,5 mill.

Budsjettforslaget viderefører tilskudd til ungdomsdiakon i Ski og Kråkstad med kr 400.000, - som tilsvarer tilskuddet fra Nordre Follo kommune. Ski og Kråkstad menigheter stiller de resterende midler til disposisjon for stillingen. Tilskuddet frafalles fra og med 2027, iht. forslag fra kommunedirektøren.

Budsjettet ivaretar menighetens planer for Kirkelig undervisning og læring (KUL), og inntekter og utgifter budsjetteres i balanse ved bruk av fond, slik intensjonen i den tidligere trosopplæringsreformen var med kr 4.557.500, - Ved et evt. mindreforbruk skal tildelingsmidler over 5% tilbakebetales Borg bispedømme.

Rammene for de enkelte tiltak er svært stramme, og i den forbindelse er det budsjettert med bruk av antatt tilbakeføring til premiefond KLP med kr 1,2 mill. for å balansere budsjettet.

Pensjonskostnader for arbeidsgiver er budsjettert med 19,5%, med fratrekk av 1,2 mill. kr.

Alle budsjettposter er ellers fordelt under de ulike ansvarene, både detaljert på konto og summert opp under ansvarene. Mer-/mindreforbruk kommer frem i delsummer.

Alternativer

Kirkevergens forslag til budsjett er med en samlet inntekts- og utgiftsside på 57 051 380,- mill. kr. Av dette er 35 973 800,- mill. kr bundet i lønn og sosiale kostnader til ca. 55 ansatte. Dette betyr at det ikke er mulig å omprioritere disse midlene på annen måte, uten å forslå endring i stillinger som nedtrekk. Kirkevergen gjør oppmerksom på at beløpet med kr. 35 973 800,- mill. også inneholder lønnskostnader innenfor KUL og menighetenes eget arbeid, da de ansatte har sitt formelle ansettelsesforhold i fellesrådet og ikke i menighetene.

- Møteutgifter og kompetansehevende tiltak for ansatte med kr 110.000, -
- IKT/datalisenser med kr 1 100 000,- (trukket ned med kr 100 000,- fra 2025 nivå)
- Godtgjørelse folkevalgte med kr 65 000,-
- Forbruksmateriell menigheter med kr 254 500,-
- Vedlikehold bygg og anlegg med kr 1 140 000,-

Kirkevergen vil gjøre oppmerksom på at det særlig innenfor området vedlikehold bygg og anlegg, ligger inne kostnader til brøyting av veier inn til – og inne på kirkebygg og gravplasser i kommunen.

Kirkevergens vurderinger

Kirkevergens forslag inneholder prioriteringer basert på strategiske og faglige vurderinger innenfor følgende områder:

1. Ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår
2. Opprettholde forsvarlig tilbud til kommunens befolkning, jfr. trossamfunnsloven og gravplassloven.
3. Opprettholde et minimum av fremtidsrettede HMS-tiltak for ansatte
4. Tilskudd til menighetenes aktivitet
5. Kompetansehevende tiltak for alle ansatte

Lovpålagte og vedtatte betalingstjenester og gebyrer økte f.o.m 1.1.2025. I 2026 er det budsjettert med kr 6 430 000,- i brukerbetaling. Videre er det budsjettert med kr 2 900 000,- i kremasjonsavgift for hele perioden 2026.

Kr 380 000,- til fordeling frivillige kirkeverter/klokkere er en ordning som har vedvart over år, og som gir grunnlag for årlige diskusjoner menighetene imellom. Kirkevergen foreslår ikke å endre dette for kommende budsjettår, men ber fellesrådet om å vurdere å be kirkevergen komme med forslag til alternativ finansiering av kirkeverter/klokkere fra og med 2027-budsjettet.

Kirkevergen minner om at hele virksomheten bygges på samhold og konstruktivt arbeid i årene som ligger foran oss. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde felles kultur- og organisasjonsforståelse blant alle ansatte i fellesrådsområdet.

Fokus er og vil være HMS og målstyring gjennom aktiv medvirkning fra alle parter, både ansatte og arbeidsgiver. Kirkevergen mener at den viktigste ressurs som fellesrådet har, er de ansatte. Det er de som skal skape kirke lokalt i hver menighet – hver dag. De ansatte i menighetene arbeider etter føringer som bl.a. menighetsrådene har bestemt gjennom planverktøy.

Budsjettforslaget inneholder kjente inntekter og utgifter for driftsåret 2026. Kirkevergen presiserer nødvendigheten av god økonomisk styring og budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Fellesrådet vil bli holdt løpende orientert gjennom økonomirapporteringer.

Helheten i budsjettforslaget viser en krevende, men oversiktlig drift i 2026. Den økonomiske rammen fra kommunen er økt med 4% fra 2025. Dette skal ivareta den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet som helhet.

Det er som nevnt budsjettet med bruk av premiefond i KLP med 1,2 mill for å få budsjettet i balanse. Beløpet er et anslag fra KLP. Andel bruk av premiefond vil bli avregnet overfor ansvar 400 KUL, ansvar 401 Lederforum KUL og ansvar 406 Menighetens eget arbeid ved årsslutt 2026.

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å fatte vedtak i tråd med innstillingen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2026, med en samlet inntekts- og utgiftsside på kr 57 051 380,-.
2. Fellesrådet vedtar bruk av bundet fond 251080007 med kr 475 800,-.

	Regnskap pr 30.9.2025	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Administrasjon ansvar 100			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2.438,261	2.571,500	2.806,000
Driftsutgifter	1.788,423	2.131,500	1.933,780
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling	0	500,000	520,000
Refusjon til menighetsråd			
Merverdiavgift	296,287	700,000	500,000
Avsetning til ubundne fond	0	1,610,755	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	147,480	247,480	100,000
Utgifter	4,670,451	7,161,235	5,859,780
Diverse inntekter	-61,545	-87,000	0
Refusjon fra Staten/Nav	0	0	0
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
Refusjoner fra andre/menighet	-4,128	0	-630,000
Merverdiavgift	-296,287	-700,000	-500,000
Administrasjonsinntekter KUL	-150,000	-150,000	-150,000
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner			
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesekretær	0	0	0
Tilskudd fra kommunen	-3,540,600	-3,540,600	-3,478,000
Renteinntekter	-1,542,645	-1,600,000	-1,500,000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	-737,635	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	0	-100,000	-100,000
Inntekter	-5,595,205	-6,915,235	-6,518,000
Resultat mer-mindreforbruk	-924,754	846,000	-688,220
Kirker ansvar 200			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	14,064,928	15,025,000	16,020,000
Driftsutgifter	3,449,967	3,983,000	3,676,500
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	0	490,000	520,000
Merverdiavgift	753,377	1,000,000	1,100,000
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertdnsning mv	218,145	656,679	380,000
Disagio	0	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg			
Avsetning ubundne fond	0	2,200,000	2,200,000
Avskrivninger	0	2,200,000	2,200,000
Utgifter	18,486,417	23,954,679	23,896,500
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-596,740	-910,000	-1,020,000
Merverdiavgift	-753,377	-1,000,000	-1,100,000
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne overføringer	-95,304	-200,000	-200,000
Sykeleiersrefusjon	384,769	-150,000	0
Tilskudd fra staten/strøm	0	0	0
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-456,485	-870,000	-880,000
Tilskudd fra kommunen	-18,097,000	-18,097,000	-18,605,700
(Utbytte Knf) og bruk av ubundne fond	-233,193	-232,679	-70,000
Bruk av ubunde fond KLP, lønn	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-2,200,000	-2,200,000
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering			
Inntekter	-20,616,868	-23,859,679	-24,075,700
Resultat mer-mindreforbruk	-2,130,451	-505,000	-179,200
Gravplass ansvar 300			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	7,315,641	7,598,400	7,251,800
Kremasjonsavgift	514,368	1,450,000	2,900,000
Driftsutgifter	3,150,326	2,876,000	2,436,000
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	2,093,986	2,200,000	2,300,000
Merverdiavgift	697,210	520,000	620,000
Avsetning bundne fond Ski kirkegård			
Rente og andragsutgifter	0	1,000,000	1,000,000
Avskrivninger	0	1,000,000	1,000,000
Utgifter	13,871,531	15,644,400	16,497,800
Festeavgifter, salg gravstell, utensoks gebyrer mv	-4,951,442	-6,001,000	-5,410,000
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	-1,188,873	-1,100,000	0
Refusjon fra andre	-155,663	-231,000	0
Merverdiavgift	-697,210	-520,000	-620,000
Tilskudd fra kommunen	-6,790,400	-6,790,400	-9,088,000
Bruk av ubunde fond	-99,711	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-1,000,000	-1,000,000
Inntekter	-13,883,299	-15,644,400	-16,118,000
Resultat mer- mindreforbruk	-11,768	0	379,800
Gravsteltjenester ansvar 390			
Avsetning ubundne fond	2,696	5,000	3,000
Interne overføringer	-2,696	-5,000	-3,000
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0
KUL ansvar 400			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	3,804,627	3,573,000	3,706,000
Driftsutgifter	340,083	659,200	606,500
Refusjoner til FR, interne overføringer	150,000	150,000	150,000
Merverdiavgift	55,992	95,000	95,000
Tilskudd gaver til menighetsråd	0	0	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0
Utgifter	4,350,702	4,477,200	4,557,500
Betaling fra deltakere	-118,520	-125,000	-130,000
Sykeleiersrefusjon	452,575	-350,000	0
Refusjon merverdiavgift	-55,992	-95,000	-95,000
Refusjon fra andre	-1,760	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3,870,000	-3,870,000	-3,841,700
Tilskudd gaver fra andre	-4,960	-10,000	-15,000
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	-27,200	-475,800
Inntekter	-4,503,807	-4,477,200	-4,557,500
Resultat mer- mindreforbruk	-153,105	0	0
Lederforum KUL ansvar 401			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	91,751	109,100	108,000
Driftsutgifter	297	10,000	0
Utgifter	92,048	119,100	108,000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	-119,100	-108,000
Inntekter	0	-119,100	-108,000
Resultat mer-mindreforbruk	92,048	0	0
Diakoni ansvar 403			
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2,859,623	2,847,000	3,053,000
Driftsutgifter	529	34,000	22,800
Merverdiavgift	710	5,000	5,000
Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon	0	400,000	400,000
Tilskudd/gaver til andre			
Avsetning bundne fond, BUFDIR	0	0	0
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	0	0	0
Utgifter	2,860,861	3,286,000	3,480,800
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0
Refusjoner fra NAV sykeleien	-300,601	-350,000	0
Tilskudd fra Den norske kirke	-150,000	-465,000	-490,000
Tilskudd fra kommunen	-2,807,000	-2,807,000	-2,688,180
Refusjoner fra andre	-1,254	0	0
Merverdiavgift	-710	-5,000	-5,000
Bruk av bundne fond	0	0	0
Inntekter	-3,359,565	-3,627,000	-3,183,180
Resultat mer-mindreforbruk	-498,704	-341,000	297,620
Menighetenes barne- og ungdomsarbeid, ansvar 406			
Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	1,786,094	1,889,000	2,759,000
Driftsutgifter, stillingsannonse, forskringer	17,523	20,000	0
Refusjon til menighetsråd			
Interne overføringer	6,997	0	0
Merverdiavgift			
Avsetning bundne fond			
Utgifter	1,810,614	1,909,000	2,759,000
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenger	-75910	-60000	0
Refusjon lønn mv fra menighetsråd	-1,595,221	-1,846,500	-2,759,000
Merverdiavgift	-6,997	-2,500	0
Refusjon fra andre	-880	0	0
Bruk av bundne fond			
Inntekter	-1,679,008	-1,909,000	-2,759,000
Resultat mer-mindreforbruk	131,606	0	0
Ansvær 100			
	-924,754	846,000	-498,220
Ansvær 200			
	-2,130,451	-505,000	-179,200
Ansvær 300			
	-11,768	0	379,800
Ansvær 390			
	0	0	0
Ansvær 401			
	92,048	0	0
Ansvær 400			
	-153,105	0	0
Ansvær 403			
	-498,704	-341,000	297,620
Ansvær 406			
	131,606	0	0
	-3,495,128	0	0
Utgifter			
	46,142,624	56,432,514	57,051,380
Inntekter	-49,637,292	-56,432,514	-57,051,380
Mindre/merforbruk	-3,495,128	0	0
Bruk av bundne trosspørløring	0	-27,200	-475,800
Bruk av disp fond			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
Rammetilskudd fra kommunen			
	-31,235,000	-31,235,000	-33,859,880
Kremasjonsavgift	1,450,000	1,450,000	2,900,000
Delsum	-29,785,000	-29,785,000	-30,959,880
Ungdomsdiakon	400,000	400,000	400,000
Sum tilskudd	-29,385,000	-29,385,000	-30,559,880

930	Erroren van de toelagen aan de regerings	25.400	Aanwijzing schulden fond	187.600
930	Erroren van de toelagen aan de regerings	20.000.000	Regio-organisatie, modifische	
930	Erroren van de toelagen aan de regerings	18.800	Betek van de toelagen aan de modifische	0
930	Erroren van de toelagen aan de regerings	200.000.000	Erp fond	
930				



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-595	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
39/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Investeringsbudsjett Nordre Follo kirkelige fellesråd - 2026

Vedlegg:

Budsjettforslag investering 2026, versjon 13.11

Saksorientering

Kirkevergen legger med dette frem forslag til investeringsbudsjett for perioden 2026 – 2029. Forutsetningen i saksfremlegget er forslag til investeringsmidler fra kommunen, fremlagt av kommunedirektøren.

I tillegg viser kirkevergen til det etablerte kirkebevaringsfondet, hvor det gis tilskudd til bevaring av kirkebygg. Det gjøres oppmerksom på at i perioden frem til år 2030, vil middelalderkirker i stein være prioritert.

Nordre Follo kirkelige fellesråd står foran store utfordringer i perioden frem til 2030, når det gjelder våre 2 middelalderkirker, generelt etterslep på vedlikehold på øvrige kirkebygg, samt gravplassutvidelser.

Dersom kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag om årlig bevilgning på kr. 5,5 mill. kr., vil det kun dekke generelt vedlikehold *ala status quo*, på de nyere kirkebyggene våre. Etter kirkevergens vurdering, er kommunen nødt til å avsette større investeringsbeløp for fellesrådet i perioden, slik at vi kan utløse statlige midler gjennom bevaringsprogrammet.

Budsjettforslaget kan ses på i 2 deler; generelt vedlikehold og investering med tilskudd fra bevaringsprogrammet.

Kirkevergen har invitert stab og menighetsråd til å komme med innspill til prioriteringer for perioden.

Innkomne forslag

Innen fristen fremkom følgende behov/forslag fra stab og menigheter:

Greverud:

- HC-toalett i hovedetasjen
- Forbedring av vei ned til underetasjen
- Bytte av ytterdør i underetasjen

Kolbotn:

- **Automatisk døråpner, Sofiemyr**
- **Finansiering utbygging kontorfløy Sofiemyr**
- *Det ligger an til merforbruk på rundt kr 100-150.000 knyttet til konsulenter, arkitekt og offentlige gebyrer.*

- Det er også usikkerhet rundt kostnad på noen av de større gjestående postene som dører/vinduer, utvendig tak og forblending.
- Inventar til ny kontorfløy ligger ikke i vedtatt budsjett. Her vil noe gjenbruk være mulig, men blir også behov for nytt møblement etc.
- Det er tydelig behov for å utbedre dreneringen rundt parkeringsplass og nybygg (ca kr 50.000). Det er råde på nødutgang og overvindu mellom gammel og ny kontorfløy og dette bør skiftes ut (ca kr 50.000).
- Kolbotn menighetsråd har vedtak på bruk av fond på 1.992.000, samt 1000-1500 dugnadstimer.
- **Ventilasjon Sofiemyr kirke**
- Ventilasjonsanlegget i kjelleren skal ikke ha vært i drift på 15 år.
- For et år siden, i oktober 2024, testet Caverion anlegget og det ble funnet en rekke avvik som gjorde at anlegget ikke kan brukes mer og må skiftes. Pris 1.040.000.
- Med ny rom- og arealplan for Sofiemyr kirke inkl ny kontorfløy vil alle ansatte samles i gammel/ny kontorfløy.
- Noe av formålet med utbygging ny kontorfløy er akseptabelt innneklima og luftkvalitet på ansattes kontorer. Den nye fløyen vil ha god ventilasjon.
- Dårlig luft/ventilasjon dukker opp som punkt på hver eneste vernerunde.
- Hvis det er økonomisk urealistisk å bytte ut ventilasjonsanlegget i kjelleren som leverer luft til hele kirken, kan et kompromiss være å etablere et ekstra ventilasjonssystem fra teknisk rom i ny kontorfløy som da leverer ventilasjon til de gamle kontorene (ca kr 150.000).
- **Oppgradere gammel el-tavle Sofiemyr kirke**
- Denne er snart 40 år gammel, og er utdatert mtp. bruk og behov i vår største arbeidskirke. Det er gamle sikringer, og alle kurser er brukt, så det er dermed gjort en del "halvveis"-løsninger opp igjennom når det har vært behov for nye kurser.
- Har gått nøyere gjennom tilbudet fra el-leverandør til utbygging kontorfløy og ser de tar forbehold om at det er tilgjengelig kurs i eksisterende el-tavle for å trekke strøm til nybygget. Det er det ikke.
- El-tavle bør oppgraderes for god og forsvarlig drift i tiårene som kommer, inkl. strøm til utbygg. Kostnad ca kr 50.000 - 100.000.

Siggerud:

- Elektrisk ringing
- Overgang til nytt system istedenfor teleslynge (teleslynge avsluttes om ca. 2 år)
- Nytt gjerde langs veien forbi kirken evt. Oppgradering av det gjerde som er der
- Gave til menighetsrådet når ny kirkestue står klar

Langhus:

- Nye varmepumper – bedre varme i ungdomsrom
- Overgang til nytt system istedenfor teleslynge
- Reparasjon av utvendige lister rundt vinduer i kirkerom og den lille salen
- Trappeheis til kjeller-etg.

Oppegård:

- Maling innvendig og utvendig av kirkebygget

Ski:

- Lydisolering mellom kontor og møterom nede
- Lagerreoler på lageret i kjelleren
- Nytt lydanlegg i Ski middelalderkirke

I tillegg til dette, kommer behov innenfor *Gravplassforvaltning*; utvidelse av kistegravfelt i Ski, masseutskiftning for å benytte gjenbruk av graver på en god måte – og utskiftning av maskinpark, sakte, men sikkert.

Kirkevergens vurdering

Etter en helhetsvurdering, sett i lys av særlig behov og forventninger hva gjelder rammetilskudd i perioden; har kirkevergen prioritert i henhold til vedlagte tallbudsjett.

Kirkevergen gjør fellesrådet oppmerksom på at det pågår en dialog mellom gravplassforvaltningene i Follo og kommunene, om å vurdere å etablere en mulighetsstudie for etablering av krematorium i Follo. Kostnader til dette, anses som særskilte, og er derfor ikke tatt inn i vedlagte forslag.

Kirkevergens anbefaling

Kirkevergen anbefaler fellesrådet å fatte vedtak i henhold til innstillingen.

Forslag til vedtak

1. Nordre Follo kirkelige fellesråd viser til fremlagte forslag til investeringsbudsjett for perioden 2026 – 2029.
2. Fellesrådet vedtar i prioritert rekkefølge de forslag som fremkommer i tallbudsjettet, og innenfor de gitte rammer.

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	2029	Kommentar
Greverud kirke:							
Utskifting tette kloakkrør	7			1,600,000			
Handicap-toalett hovedetasje	6		300,000				
Utebelysning	12			250,000			
Utbedring vei til kontorfløy/kirkestue			200,000				
Langhus kirke:							
Vanninntregning kirkerom	5		500,000				
Varmepumper - utskifting strømsentral	8		600,000				
Stolheis mellom 1. og 2. etasje (handicap)	13			0	150,000		
Lydanlegg kirkerom	3	300,000					
Projektor/bilde	4	200,000					
Ski nye kirke:							
Renovering tak	1	4,000,000					
Kjøkken oppgradering	17				250,000		
Oppgradering kontorfløy	16				0		
Varmepumper	18				150,000		
Sofiemyr kirke:							
Taklekkasje	2	500,000					
Refusjon til menighetsråd kontorfløy	10		500,000	500,000	1,000,000		
Utebelysning	12			250,000			
Siggerud kirke:							
Automatisk ringeanlegg klokkeårn	9		400,000				
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		2,000,000				
Utebelysning	12		300,000				
Kråkstad kirke: *							
Kalking og maling, inventar (bevaringsfond)	19					15,000,000	
Innvendig sprinklingsanlegg (bevaringsfond)	20					5,000,000	
Utebelysning	21					300,000	
Sum utgifter kirkebygg ekskl. mva.		5,000,000	4,800,000	18,650,000	1,550,000	20,300,000	
* Kan søke midler fra kirkebevaringsfondet							
Gravplasser, maskiner og utstyr:	Pri.	2025	2026	2027	2028	2029	
Maskiner og utstyr, se detaljer i egen arkfane	2	600,000	500,000	650,000	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, urnevegg (288 urner)	5		0				
Ski kirkegård, prosjektering utvidelse	7			2,000,000			
Ski kirkegård, utvidelse	10				35,000,000	40,000,000	
Masseutskiftinger i gravfelt	6		200,000	0	500,000	500,000	
Kolbotn gravplass, garasje	8			0			
Binger for oppbevaring av masser	9			0			
Sum utgifter gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.		6,700,000	700,000	2,650,000	37,500,000	42,500,000	
Totalsum utgifter bygg, gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.							
		11,700,000	5,500,000	21,300,000	39,050,000	62,800,000	
Finansiering/Inntekter:		2025	2026	2027	2028	2029	
Tilskudd fra kommunen (vedtatt ord. inv. tilskudd)		-5,000,000	-5,500,000	-5,500,000	-5,500,000	-5,500,000	
Tilskudd (ekstraord.) fra kommunen - Siggerud nybygg kirkestue		-4,500,000					
Tilskudd fra kirkebevaringsfondet/kommunen				-15,800,000		-8,120,000	
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Tilskudd fra Kolbotn menighetsråd							
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Bruk av NFKF investeringsfond							
		-2,200,000		0			
Totalsum inntekter		-11,700,000	-5,500,000	-21,300,000	-5,500,000	-13,620,000	
Tilskudd fra kommunen, VEDTATT		9,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	

Herunder investeringsbudsjett - maskiner og utstyr:

Maskiner og utstyr:	Ny pris	Innbytte	Pri.	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
Maskiner og utstyr - forslag fra NFKF									
Herunder:									
Gravemaskin elektrisk, sør	800,000	100,000		700,000					
Varebil elektrisk, nord	250,000				250,000				
	500,000								
Ny hjullaster	1,500,000							1,200,000	
Sitteklipper elektrisk, fire-hjulsdrift, nord	600,000	50,000			550,000				
Sitteklipper elektrisk x2, to-hjulsdrift, sør	400,000	50,000			350,000		200,000		
Sitteklipper elektrisk og hånddyttere x4, elektrisk	800,000	50,000			250,000	200,000	300,000	300,000	
Nytt avfallshåndteringsoppsett ute på gravplassene, nedgravde molok i nord/sør	1,000,000				250,000	750,000			
Opprustning elektrisk anlegg, totalrehab. el-anlegg til tineapp. på gravplass	700,000				350,000				
Robotklippere elektrisk	500,000					500,000		500,000	
Tilhengere for masseflytting	100,000					200,000			
Gravemaskin elektrisk, nord	800,000	100,000					1,500,000		
	1,500,000								
Sum utgifter maskiner og utstyr ekskl. mva.	9,450,000	350,000		700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	



DEN NORSKE KIRKE

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øysten Paulsen	273	20/00011-597	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
40/25	Nordre Follo kirkelige fellesråd	04.12.2025

Orienteringssaker

Saksorientering

Kirkevergen legger frem følgende saker til orientering:

1. Personalnytt pr. november

- Nyansatte/vikariat inkl. prester:

13.10.25 Rolf Kjetil Lindbakk	100% Avdelingsleder bygg
24.11.25 Christian Otto Ruge	100% Vikar for daglig leder Greverud
02.01.26 Tone Borgen Langerud	50% Vikar for barnekoordinator i Greverud menighet (9mnd)
01.11.25 Jon Olav Meling Kvamsøe	Kapellan i Ski og Kråkstad
- Permisjoner:

08.12.25 Marianne K. Henriksen	100% Daglig leder Greverud menighet til 08.10.25
--------------------------------	--
- Sluttdato:

31.01.26 Simon Gunnar Skyttemyr	100% organist i Kolbotn menighet
---------------------------------	----------------------------------
- Ledige stillinger:

100% Kantor/organist i Kolbotn menighet	Utlyst med frist 09.12.25
---	---------------------------

2. Status investeringsprosjekter

- Navna minnelund Kolbotn: prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Alle godkjenninger fra statsforvalter foreligger. Prosjektet er ferdigstilt iht. budsjett.
- Sofiemyr kirke: frastjålet kobbertak/beslag er erstattet med alternativer i stål, iht. anbefalinger fra arkitekt og godkjenning fra biskop i Borg. Råteskadet tak; prosjektet er ferdigstilt, og fikk et mindre omfang enn først antatt.
- Ski nye kirke: prosjektet er ferdigstilt og kirken er tatt i bruk, inkl. nyoppusset kontor i 1. etasje. Det har vært omfattende og krevende utfordringer i prosjektet, men er ferdigstilt i all hovedsak iht. budsjett. Ved montering av nytt glasstak i kirkerom, ble 2 glass skadet. Disse er bestilt erstatningsglass for,

og vil være på plass innen fellesrådets møte. Arbeidet gjøres av entreprenør for egen regning.

- Siggerud kirkestue:
 - Prosjektet er godt i gang, og arbeidet følger i all hovedsak fremdriftsplan. Det har vært noe krevende grunnarbeider, og det har blitt noe mer omfattende enn prosjektet la til grunn. Derfor har også kostnadene blitt over budsjettet på grunnarbeider.
 - Reisverk er kommet opp
 - Det pågår p.t. en drøfting med kommunen om veianlegget inn til bygget. Vi mener eksisterende vei kan benyttes, og her er kommunen av en annen oppfatning. Dette jobber vi videre med. Pr. er det ingen grunn til å tro at prosjektet blir nevneverdig forsinket i forhold til ferdigdato.
 - Kostnadsøkning på om lag noen 100' pr. d.d.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.