



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Ringsaker kirkelige fellesråd**

**Innkalling  
og  
sakspapirer  
Ringsaker kirkelige fellesråd  
06. Mars 2023**



# DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

## Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

**Utvalg** Ringsaker kirkelige fellesråd  
**Møtedato** 06.03.2023  
**Møtetid** kl. 15.00  
**Møtested** Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Meld fra om eventuelt forfall. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### Innkalte:

Kjell Skaugen (Nes) (Leder), Gro Medlien (Åsmarka) (Nestleder), Sverre Finstad (Ringsaker), Britt Hovland (Brumunddal/ Veldre), Hilde Mari Åsrud Mausethagen(Furnes), Simen Mæhlum (Brøttum), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.)

### Sakliste

#### Meldingssaker

- 0001 Referatsaker**
- Brev til Hamar bispedømmeråd vedr. leieforhold av Furnes og Brøttum kirkekontor
  - Ringsaker prestebolig
  - Strømstøtte – Moelv kirkesenter
  - Arv Langård – Ringsaker kirke
  - Hamar biskops prostibesøk 2023 – Ringsaker
- 0002 Personalsituasjonen**  
**0003 Kirkevedlikehold**  
**0004 Gravplasser**

#### Vedtakssaker

**Sak 003/23** Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 31.01.2023  
**Sak 004/23** Budsjett og økonomiplan 2023-2026  
**Sak 005/23** Rullering av 5 årsplan for istandsetting og rehabilitering av kirkene i Ringsaker

Vel møtt!

03.03.2023

Kjell Skaugen (Nes)  
Leder

Adresse:  
Posboks 195

Telefon  
Tlf: 62 33 07 70

E-post/Internett:  
<<EpostSender>>  
[www.kirken-ringsaker.no](http://www.kirken-ringsaker.no)

Bankkonto / Org.nr.:  
1810.13.25349  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dato:           | 03.03.2023   |
| Arkivsak        | 23/00005     |
| Dokumentnummer: | 23/00005-001 |
| Arkivkode:      | 012.2        |
| Saksbehandler:  | Kai Ove Berg |

| Saksnr | Sak                                                | Møtedato   |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
| 003/23 | Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 31.01.2023 | 06.03.2023 |

## Vedlegg:

Vedlegg 1

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 31.01.2023

## Fakta:

## Vurdering:

## Forslag til vedtak

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 31.01.2023 godkjennes.

## Møtebehandling

## Vedtak



## Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

**Møtedato:** 31.01.2023  
**Møtetid:** kl. 15.00  
**Møtested:** Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

### Tilstede:

Kjell Skaugen, leder, (Nes), Gro Medlien, nestleder, (Åsmarka), Sverre Finstad (Ringsaker), Britt Hovland( Brumunddal/ Veldre), Hilde Mari Åsrud Mausethagen(Furnes), Simen Mæhlum ( Brøttum), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.), Atle Strand (kommunens repr.).

### Orienteringer:

**Sak 000020**                      **Personalsituasjonen**

**Sak 000020**                      **Kirkevedlikehold**

**Sak 000020**                      **Gravplasser**

**Sak 001/23**                      **Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 20.12.2022**

### Vedtak:

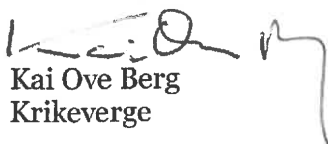
Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 20.12.2022 godkjennes.

**Sak 002/23**                      **Årsregnskap Ringsaker kirkelige fellesråd 2022**

### Vedtak:

1. Årsregnskap 2022 vedtas i henhold til talldelen, vedlegg og redegjørelsen i saksdokumentet.
2. Udekket (merforbruk) i investeringsregnskapet 2.497.716 dekkes inn over tilskudd til investeringer for 2023.

For Ringsaker kirkelige fellesråd

  
Kai Ove Berg  
Krikeyerge



# DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Dato:           | 30.01.2023   |
| Arkivsak        | 23/00001     |
| Dokumentnummer: | 23/00001-001 |
| Arkivkode:      | 112          |
| Saksbehandler:  | Kai Ove Berg |

| Saksnr | Sak                               | Møtedato   |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 004/23 | Budsjett og økonomiplan 2023-2026 | 06.03.2023 |

## Vedlegg:

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Vedlegg 1 | Budsjett 2023 - drift                                |
| Vedlegg 2 | Budsjett 2023 - investering                          |
| Vedlegg 3 | Utrykt Rammebetingelser og økonomiske forutsetninger |

## Fakta:

Ringsaker kirkelige fellesråd behandlet i møte 22.11.2022 forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 jamfør vedlegg 3.  
Ringsaker kommune vedtok i møte 21.12.2022 sak 082/22 rammene for tilskudd til Ringsaker kirkelige fellesråd jamfør punkt 9. i kommunestyrets vedtak:

*«Ringsaker kirkelige fellesråds årsbudsjett for 2023 tas til orientering. Ringsaker kommunes bevilgning til Ringsaker kirkelige fellesråd for 2023 fastsettes til kr 22.148.000, hvorav kr 150.000 er til dekning av renter og avdrag på et lån på inntil 3 mill. kroner til utbedring av taket på Ringsaker kirke. Det bevilges 4,5 mill. kroner til rehabilitering av kirkene over kommunens investeringsbudsjett i 2023».*

Rammene er i tråd med tidligere innarbeidede tall, og er dermed hensyntatt i forslaget behandlet i møte 22.11.2022. Vesentlige endringer er kommentert under.

## Drift:

Pensjonsutgifter i budsjettet for 2023 er beregnet til kr. 1.826.918. Det legges opp til at en disponerer kr 1.000.000 fra premiefond KLP for å dekke noe av årets kostander til pensjon.

Dette er et fond for tilbakeførte premier og overskudd. Midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Kunder har selv mulighet til å bestemme hvordan premiefond skal benyttes. (Saldo per. 01.01.2023 er kr 2.071.5849).

Budsjettet har etter dette et inndekningsbehov på kr 231.013, som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Utover at en legger opp til stram budsjett disiplin og at en nøye vil vurdere utgifter til større innkjøp, samt holde vakante stillinger ubesatt dersom det er mulig, er det ikke lagt opp til særskilte tiltak for tilpasninger i driften for ytterligere innsparinger.

## Investering:

Det er lagt opp til at en investerer i tråd med bevilgninger fra kommunen, ekstraordinære tilskudd og avsatte midler på bundne investeringsfond. Investeringene fordeler seg på tre hovedområder:

- Rehabilitering av kirkene løpende i hele økonomiplanperioden
  - Finansieres gjennom tilskudd fra kommunen og andre tilskudd. En skal



# DEN NORSKE KIRKE

## Ringsaker kirkelige fellesråd

være i balanse ved utløpet av planperioden for kirkerehabilitering i 2023-2027.

- Nytt orgel Ringsaker kirke - planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2024
- Finansieres gjennom avsatte midler på bundne investeringsfond, innsamlede midler og ubundne fond.
- Utvidelse av Ringsaker kirkegård – planlagt ferdigstilt i løpet av året
  - Finansieres gjennom avsatte midler på bundne investeringsfond
  - En vil komme tilbake til status og behov for tilleggsfinansiering og forslag til inndekning av denne i forbindelse med tertialrapport.

### Vurdering:

En ser at utgiftene til energi jamfør prognoser vil være avgjørende også for fellesårets økonomi gjennom 2023. Strømforbruket ligger på ca. 1,5 millioner kwh/året hvorav ca. 2/3 av dette er i perioden september- april.

En har gjennom disponering av fond også i 2022 tært på reservene. En må konstatere at videre drift innenfor dagens rammer i fremtiden vil måtte innebære at det gjøres tilpasninger i driften. Dette kan være:

- generell vurdering av kirkens aktivitetsnivå. (krever samordning mellom arbeidsgiverlinjene).
- se nærmere på om det er mulig å gjøre tilpasninger med tanke på hvor mange kirker som brukes i perioden september-april.
- redusere personalkostnader
  - naturlig avgang
  - ikke forlenge engasjement og midlertidige tilsetninger
  - ansettelsesstopp

### Forslag til vedtak

1. Budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas i henhold til talldelen og saksfremlegget.
2. Det igangsettes en prosess med tanke på å tilpasse driften innenfor nivået på dagens driftsrammer.

### Møtebehandling

### Vedtak

3. Budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtas i henhold til talldelen og saksfremlegget.
4. Det igangsettes en prosess med tanke på å tilpasse driften innenfor nivået på dagens driftsrammer.

## Ringsaker kirkelige fellelråds budsjett 2023

## Ringsaker kirkelige fellelråd

|                                                 | Budsjett 2023     | Regnskap 2022     | Budsjett 2022     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 2 820 000         | 3 006 635         | 1 767 692         |
| Salg av driftsmidler/fast eiendom               |                   | 3 000             |                   |
| Refusjoner/overføringer *                       | 2 317 500         | 2 918 234         | 1 900 000         |
| Statlige tilskudd                               | 4 841 000         | 4 913 135         | 4 500 339         |
| Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune       | 22 148 000        | 22 971 390        | 21 212 000        |
| Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler        | 0                 | 74 449            | 0                 |
| <b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>                       | <b>32 126 500</b> | <b>33 886 843</b> | <b>29 380 031</b> |
| Lønn og sosiale utgifter                        | 18 967 620        | 20 746 263        | 18 748 366        |
| Kjøp av varer og tjenester                      | 10 974 798        | 11 819 963        | 8 361 665         |
| Refusjoner/overføringer                         | 2 150 000         | 2 535 886         | 1 900 000         |
| Tilskudd og gaver                               | 215 000           | 202 939           | 235 000           |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                       | <b>32 307 418</b> | <b>35 305 051</b> | <b>29 245 031</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                    | <b>-180 918</b>   | <b>-1 418 208</b> | <b>135 000</b>    |
| Renteutgifter og låneomkostn.                   | -150 780          | -126 538          | -140 000          |
| Avdrag på lån                                   | -225 000          | -225 000          | -225 000          |
| Renteinntekter og utbytte                       | 325 000           | 392 026           | 230 000           |
| <b>NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER</b>           | <b>-50 780</b>    | <b>40 488</b>     | <b>-135 000</b>   |
| Avskrivninger                                   | 2 609 328         | 2 609 328         | -1 500 000        |
| Motpost avskrivninger                           | -2 609 328        | -2 609 328        | 1 500 000         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                     | <b>-231 698</b>   | <b>-1 377 720</b> | <b>0</b>          |
| <b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       |                   |                   |                   |
| Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                        | 176 122           | 628 035           | 0                 |
| Bruk av bundne fond                             | 55 576            | 951 318           |                   |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                  | <b>231 698</b>    | <b>1 579 353</b>  |                   |
| Avsatt til disposisjonsfond                     | 0                 | 0                 |                   |
| Avsatt til bundne fond                          | 0                 | 135 707           |                   |
| Overført til investeringsregnskapet             | 0                 | 65 926            |                   |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                          | <b>0</b>          | <b>201 633</b>    |                   |
| <b>Utreget mindre-/merforbruk</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.



**Knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Ringsaker kirkelige fellesråds budsjett 2023  
Ringsaker kirkelige fellesråd

|                                                        |                                          | Budsjett 2023     | Regnskap 2022     | Budsjett 2022     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 36000                                                  | Brukerbetaling for kirkelige tjenester   | 0                 | 42 000            | 0                 |
| 36100                                                  | Betaling fra deltakere                   | 40 000            | 0                 | 30 000            |
| 36200                                                  | Begravelsesgebyr utenbygdsboende         | 50 000            | 63 000            | 0                 |
| 36201                                                  | Gebyr fjerning av gravstøtte             | 30 000            | 0                 | 30 000            |
| 36220                                                  | Navnet minnelund                         | 50 000            | 98 940            | 10 000            |
| 36221                                                  | Kontingent menighetsblad                 | 110 000           | 130 820           | 150 000           |
| 36250                                                  | Gravstell                                | 550 000           | 552 930           | 0                 |
| 36260                                                  | Annonnesalg                              | 30 000            | 28 750            | 30 000            |
| 36300                                                  | Festeavgift                              | 1 800 000         | 1 846 610         | 1 417 692         |
| 36301                                                  | Leieinntekter                            | 150 000           | 243 298           | 100 000           |
| 36350                                                  | Andre inntekter                          | 10 000            | 287               | 0                 |
| 36500                                                  | Avgiftspliktig salg av varer og tj       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b> |                                          | <b>2 820 000</b>  | <b>3 006 635</b>  | <b>1 767 692</b>  |
| 36600                                                  | Salg av driftsmidler                     | 0                 | 3 000             | 0                 |
| <b>Salg av driftsmidler/fast eiendom</b>               |                                          |                   | <b>3 000</b>      |                   |
| 37000                                                  | Refusjon fra staten                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37100                                                  | Refusjon av sykepenges                   | 0                 | 417 972           | 0                 |
| 37290                                                  | MVA-kompensasjon, dr.regnsk.             | 2 000 000         | 2 273 428         | 1 750 000         |
| 37300                                                  | Refusjon fra kommunen/komm.inst          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37500                                                  | Refusjon fra menighetsråd                | 250 000           | 206 834           | 150 000           |
| 37700                                                  | Refusjon fra andre                       | 67 500            | 20 000            | 0                 |
| <b>Refusjoner/overføringer *</b>                       |                                          | <b>2 317 500</b>  | <b>2 918 234</b>  | <b>1 900 000</b>  |
| 38000                                                  | Tilskudd fra staten/statlige inst        | 4 841 000         | 4 913 135         | 4 500 339         |
| <b>Statlige tilskudd</b>                               |                                          | <b>4 841 000</b>  | <b>4 913 135</b>  | <b>4 500 339</b>  |
| 38300                                                  | Tilskudd fra kommunen/komm.tj.yting      | 21 998 000        | 22 821 390        | 21 062 000        |
| 38301                                                  | Ekstra bev. inv.formål                   | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| <b>Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune</b>       |                                          | <b>22 148 000</b> | <b>22 971 390</b> | <b>21 212 000</b> |
| 38400                                                  | Tilskudd fra fellesråd                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd</b>             |                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 38700                                                  | Tilskudd/gaver fra andre                 | 0                 | 74 449            | 0                 |
| <b>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</b>        |                                          | <b>0</b>          | <b>74 449</b>     | <b>0</b>          |
| <b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>                              |                                          | <b>32 126 500</b> | <b>33 886 843</b> | <b>29 380 031</b> |
| 30100                                                  | Fastlønn                                 | 12 953 102        | 12 237 099        | 11 922 724        |
| 30106                                                  | Lørdags- og søndagstillegg               | 150 000           | 164 324           | 150 000           |
| 30107                                                  | Kvelds- og nattillegg                    | 65 000            | 67 168            | 65 000            |
| 30108                                                  | Helligdagstillegg                        | 150 000           | 150 327           | 150 000           |
| 30200                                                  | Vikarlønn                                | 226 042           | 398 333           | 20 000            |
| 30300                                                  | Ekstrahjelp                              | 361 667           | 838 990           | 587 709           |
| 30400                                                  | Overtidslønn                             | 0                 | 8 764             |                   |
| 30510                                                  | Feriepenger beregnet                     | 1 624 897         | 1 806 140         | 1 501 252         |
| 30520                                                  | Arb.g.avg. påløpne feriepenger           |                   | 254 665           | 210 000           |
| 30600                                                  | Trekkpliktige godtgjørelse               | 0                 | 43 063            | 0                 |
| 30610                                                  | Honorar (lønn)                           | 15 000            | 26 000            | 15 000            |
| 30700                                                  | Honorar ikke oppg.pl.                    | 0                 | 10 000            | 0                 |
| 30800                                                  | Godtgjørelse folkevalgte                 | 110 000           | 93 434            | 110 000           |
| 30890                                                  | Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn       | 0                 | 417 972           | 0                 |
| 30900                                                  | Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik | 826 918           | 1 874 342         | 1 725 718         |
| 30950                                                  | Trekkpliktige forsikringsordninger       | 15 000            | 15 878            | 60 000            |
| 30951                                                  | Gruppeliv- og ulykkesforsikring          | 100 000           | 99 203            | 75 000            |
| 30960                                                  | Annen fordel i arbeidsforhold            | 15 000            | 12 444            | 80 000            |
| 30961                                                  | Innberetning pensjon                     | 1 826 918         | 1 874 342         | 1 741 142         |
| 30967                                                  | Motkonto el. kommunikasjon               |                   | -12 444           | -75 000           |
| 30968                                                  | Motkonto gruppeliv                       | -15 000           | -15 878           | -50 000           |
| 30969                                                  | Motkonto fordel i arbeidsforhold         | -1 826 918        | -1 874 342        | -1 741 142        |
| 30980                                                  | Periodisert lønn                         |                   | 0                 | 0                 |
| 30990                                                  | Arbeidsgiveravgift                       | 2 369 994         | 2 256 439         | 2 200 963         |

|                                      |                                                         | Budsjett 2023     | Regnskap 2022     | Budsjett 2022     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lønn og sosiale utgifter</b>      |                                                         | <b>18 967 620</b> | <b>20 746 263</b> | <b>18 748 366</b> |
| 31000                                | Kontormateriell                                         | 50 000            | 123 050           | 50 000            |
| 31001                                | Bøker/Tidsskrifter                                      | 10 000            | 30 900            | 10 000            |
| 31100                                | Aktiv.relatert forbruksmaterieill                       | 150 000           | 271 716           | 125 000           |
| 31101                                | Kjøp av gravetjenester                                  | 400 000           | 372 750           | 400 000           |
| 31198                                | Tap på fordringer                                       | 0                 | 49 879            | 0                 |
| 31199                                | Andre utgifter                                          | 0                 | 54 838            | 0                 |
| 31200                                | Renholdsartikler                                        | 55 000            | 41 884            | 55 000            |
| 31201                                | Matvarer                                                | 50 000            | 152 473           | 50 000            |
| 31202                                | Velferdstiltak                                          | 75 000            | 67 083            | 100 000           |
| 31203                                | Andre utg. materiell og tjenester                       | 0                 | 64 810            | 0                 |
| 31300                                | Post og banktjenester                                   | 150 000           | 129 636           | 150 000           |
| 31302                                | Telefon og internett                                    | 125 000           | 192 383           | 125 000           |
| 31400                                | Annonse, reklame, informasjon                           | 250 000           | 439 108           | 250 000           |
| 31500                                | Opplæring og kurs                                       | 75 000            | 211 124           | 50 000            |
| 31505                                | Møter/konferanser                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31550                                | Reiseutgifter ifbm. kurs (ikke oppg.pl)                 | 15 000            | 33 924            | 0                 |
| 31600                                | Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil mv               | 300 000           | 339 854           | 300 000           |
| 31652                                | Utbetalt tlf.godtgjørelse                               | 30 000            | 24 600            | 30 000            |
| 31653                                | Kilometergodtgjørelse, pliktig del                      | 50 000            | 48 384            | 50 000            |
| 31700                                | Drivstoff, olje                                         | 120 000           | 112 279           | 85 000            |
| 31701                                | Maskiner - vedlikehold, forsikring og service           | 150 000           | 242 944           | 150 000           |
| 31710                                | Reiseutgifter etter regning (billetter, parkering o.l.) | 0                 | 967               | 0                 |
| 31800                                | Energi                                                  | 4 065 000         | 2 948 050         | 1 000 000         |
| 31850                                | Forsikringer vaktjenester                               | 494 798           | 373 830           | 460 000           |
| 31900                                | Husleie - Leie av lokaler og grunn                      | 550 000           | 586 934           | 460 000           |
| 31950                                | Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.                        | 850 000           | 1 266 068         | 850 000           |
| 31970                                | Regnskap/Revisjon                                       | 550 000           | 591 802           | 475 000           |
| 32000                                | Inventar og utstyr                                      | 150 000           | 512 946           | 182 315           |
| 32200                                | Leie av maskiner                                        | 25 000            | 25 499            | 50 000            |
| 32201                                | Kjøp av maskiner                                        | 190 000           | 65 188            | 0                 |
| 32300                                | Vedlikehold Byggtjenester                               | 500 000           | 609 254           | 900 000           |
| 32301                                | Vedlikehold orgler og 1 biinstrument                    | 100 000           | 113 824           | 100 000           |
| 32302                                | Vedlikehold byggetj. kirkegård                          | 350 000           | 348 005           | 900 000           |
| 32303                                | Vedlikehold kirkegård, snøbrøyting, grusing o.l.        | 200 000           | 150 028           | 250 000           |
| 32304                                | Kjøp av renovasjonstjenester                            | 250 000           | 220 783           | 250 000           |
| 32305                                | Kjøp av organisttjenester                               | 150 000           | 254 769           | 75 000            |
| 32400                                | Service/vedlikehold IT, kopimaskiner                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32401                                | Vedlikehold orgel/klokker                               | 0                 | 114 397           | 0                 |
| 32500                                | Materialer til vedlikehold                              | 25 000            | 20 360            | 74 350            |
| 32501                                | Materialer til vedlikeh. kirkegårder                    | 75 000            | 76 365            | 75 000            |
| 32502                                | Materialer til gravstell                                | 250 000           | 260 463           | 160 000           |
| 32600                                | Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester                | 20 000            | 38 326            | 20 000            |
| 32650                                | Vakthold, alarmsystemer                                 | 75 000            | 68 618            | 50 000            |
| 32700                                | Konsulenttjenester                                      | 50 000            | 169 868           | 50 000            |
| <b>Kjøp av varer og tjenester</b>    |                                                         | <b>10 974 798</b> | <b>11 819 963</b> | <b>8 361 665</b>  |
| 33500                                | Refusjon til menighetsråd                               | 150 000           | 249 958           | 150 000           |
| 33700                                | Refusjoner til andre                                    | 0                 | 12 500            | 0                 |
| 34290                                | MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.                       | 2 000 000         | 2 273 428         | 1 750 000         |
| <b>Refusjoner/overføringer</b>       |                                                         | <b>2 150 000</b>  | <b>2 535 886</b>  | <b>1 900 000</b>  |
| 34400                                | Tilskudd/gaver til fellesråd                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34500                                | Overføringer til egne menighetsråd                      | 90 000            | 82 300            | 110 000           |
| 34700                                | Tilskudd/gaver til andre                                | 125 000           | 120 639           | 125 000           |
| <b>Tilskudd og gaver</b>             |                                                         | <b>215 000</b>    | <b>202 939</b>    | <b>235 000</b>    |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>            |                                                         | <b>32 307 418</b> | <b>35 305 051</b> | <b>29 245 031</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>         |                                                         | <b>-180 918</b>   | <b>-1 418 208</b> | <b>135 000</b>    |
| 35000                                | Renteutgifter                                           | -150 780          | -126 538          | -140 000          |
| <b>Renteutgifter og låneomkostn.</b> |                                                         | <b>-150 780</b>   | <b>-126 538</b>   | <b>-140 000</b>   |
| 35100                                | Avdragsutgifter                                         | -225 000          | -225 000          | -225 000          |
| <b>Avdrag på lån</b>                 |                                                         | <b>-225 000</b>   | <b>-225 000</b>   | <b>-225 000</b>   |
| 39000                                | Renteinntekter                                          | 325 000           | 392 026           | 230 000           |

|       |                                                      | Budsjett 2023   | Regnskap 2022     | Budsjett 2022   |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|       | Renteinntekter og utbytte                            | 325 000         | 392 026           | 230 000         |
|       | <b>NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>               | <b>-50 780</b>  | <b>40 488</b>     | <b>-135 000</b> |
|       |                                                      |                 |                   |                 |
| 35900 | Avskrivninger                                        | 2 609 328       | 2 609 328         | -1 500 000      |
|       | Avskrivninger                                        | 2 609 328       | 2 609 328         | -1 500 000      |
| 39900 | Motpost avskrivninger                                | -2 609 328      | -2 609 328        | 1 500 000       |
|       | Motpost avskrivninger                                | -2 609 328      | -2 609 328        | 1 500 000       |
|       |                                                      |                 |                   |                 |
|       | <b>Netto driftsresultat</b>                          | <b>-231 698</b> | <b>-1 377 720</b> | <b>0</b>        |
|       |                                                      |                 |                   |                 |
|       | <b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>            |                 |                   |                 |
| 39300 | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0               | 0                 | 0               |
|       | Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)          | 0               | 0                 | 0               |
| 39400 | Bruk av ubundne fond                                 | 176 122         | 628 035           | 0               |
|       | Bruk av disposisjonsfond                             | 176 122         | 628 035           | 0               |
| 39500 | Bruk av bundne fond                                  | 55 576          | 951 318           |                 |
|       | Bruk av bundne fond                                  | 55 576          | 951 318           |                 |
|       | <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                       | <b>231 698</b>  | <b>1 579 353</b>  |                 |
| 35400 | Avsetninger til ubundne fond                         | 0               | 0                 |                 |
|       | Avsatt til disposisjonsfond                          | 0               | 0                 |                 |
| 35500 | Avsetninger til bundne fond                          | 0               | 135 707           |                 |
|       | Avsatt til bundne fond                               | 0               | 135 707           |                 |
| 35700 | Overføring til investeringsregnskapet                | 0               | 65 926            |                 |
|       | Overført til investeringsregnskapet                  | 0               | 65 926            |                 |
|       | <b>SUM AVSETNINGER</b>                               | <b>0</b>        | <b>201 633</b>    |                 |
|       |                                                      |                 |                   |                 |
|       | <b>Utreget mindre-/merforbruk</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

\* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

**RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD**  
**Budsjett 2023**  
**HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT**

|    |         | <b>Regnskapsskjema 1 - b</b>                          | <b>Budsjett</b>  | <b>Budsjett</b>   |
|----|---------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|    |         | <b>Investeringsregnskapet</b>                         | <b>2023</b>      | <b>2022</b>       |
| 1  | 010-299 | Investeringer i anleggs-<br>midler                    | 5 585 239        | 13 000 000        |
| 2  | 500     | Renteutgifter, låne-<br>omkostninger                  |                  |                   |
| 3  | 510     | Avdrag på lån (ekstraord.)                            |                  |                   |
| 4  | 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer,<br>andeler og lignende         |                  |                   |
| 5  | 530     | Dekning av tidligere års udekket                      | 4 378 702        | 0                 |
| 6  | 540-560 | Avsetninger                                           | 0                | 0                 |
| 7  |         | <b>Årets finansieringsbehov</b>                       | <b>9 963 941</b> | <b>13 000 000</b> |
|    |         | <b>Finansiert slik:</b>                               |                  |                   |
| 8  | 910     | Bruk av lånemidler                                    | 0                | 0                 |
| 9  | 660-670 | Inntekter fra salg av drifts-<br>midler/ fast eiendom |                  |                   |
| 10 | 700-799 | Refusjoner                                            |                  |                   |
| 11 | 800-879 | Tilskudd til investeringer                            | 4 500 000        | 4 500 000         |
| 12 | 920     | Mottatte avdrag på utlån<br>(ekstraord.)              |                  |                   |
| 13 |         | <b>Sum ekstern finansiering:</b>                      | <b>4 500 000</b> | <b>4 500 000</b>  |
| 14 | 970     | Overført fra driftsregnskapet                         | 0                | 0                 |
| 15 | 940-960 | Bruk av avsetninger                                   | 1 085 239        | 8 500 000         |
| 16 | 930     | Bruk av tidligere års udisponert                      |                  |                   |
| 17 |         | <b>Sum finansiering</b>                               | <b>1 085 239</b> | <b>8 500 000</b>  |
| 18 | 580/980 | <b>Udekket/ Udisponert</b>                            | <b>4 378 702</b> | <b>0</b>          |

| <b>Tiltak 2023</b>                    | <b>Sum</b>       |
|---------------------------------------|------------------|
| Utvidelse Ringsaker kirkegård         | 1 085 239        |
| Ekstarordinært vedlikehold av kirkene | 4 500 000        |
| <b>Total</b>                          | <b>5 585 239</b> |



# DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

|                 |                                                                                             |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dato:           | 03.03.2023                                                                                  |                 |
| Arkivsak        | 23/00006                                                                                    |                 |
| Dokumentnummer: | 23/00006-001                                                                                |                 |
| Arkivkode:      | 411                                                                                         |                 |
| Saksbehandler:  | Kai Ove Berg                                                                                |                 |
| <b>Saksnr</b>   | <b>Sak</b>                                                                                  | <b>Møtedato</b> |
| 005/23          | Rullering av 5 årsplan for istandsetting og rehabilitering av kirkene i Ringsaker 2023-2027 | 06.03.2023      |

## Vedlegg:

- Vedlegg 1 Uttrykt Kirkerehabilitering i Ringsaker -Hovedmålsetting femårsperioden 2018-2022  
Vedlegg 2 Kirkerehabilitering i Ringsaker -Hovedmålsetting femårsperioden 2023-2027

## Fakta:

Ringsaker kirkelige fellesråd har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kirkene i kommunen. En sentral del av dette arbeidet er å utrede utgifter til istandsetting og vedlikehold av kirkebyggene.

Det har vært arbeidet systematisk med dette siden 2011, da det ble gjennomført en tilstandsanalyse av alle kirkebyggene. Analysen danner grunnlaget for systematikken og kostnadsbildet i arbeidet.

Vedlikeholdsetterslepet ble da anslått til å ligge på drøyt 100 millioner kroner, med en årlig bevilgning på 1,5 millioner kroner fra kommunen hadde oppgavene en tidshorisont på cirka 60 år. Kommunen har siden økt de årlige bevilgningene til 4,5 millioner kroner årlig, i tillegg kommer økte tilskuddsrammer bevilget av Stortinget de senere årene.

Kommunes langsiktige perspektiv i rammetilskudd til kirkene har skapt forutsigbarhet og Stortingets bevilgninger har bidratt til en raskere fremdrift på enkelte oppgaver knyttet til 5 årsplanen.

Hovedmålsettingene i den forrige 5-årsplanen var innrettet med tanke på å kategorisere prioriterte oppgaver på et overordnet nivå. Målsettingene har vært tydelige nok til at planen har vært retningsgivende og forpliktende, samtidig som den har vært fleksibel nok til kunne tilpasse prioriteringer mellom kirkene. Planen har vist seg å være godt tilpasset de ulike områdene som har ligget inne som en forutsetning for tildeling av tilskuddsmidler fra Riksantikvaren. (Som forvalter Stortingets bevilgninger gitt over statsbudsjettet Barne- og familiedepartementet.).

Ringsaker kirkelige fellesråd behandlet i sak 006/22 utkast til ny femårsplan for istandsetting og rehabilitering av kirkene i Ringsaker. Planen har vært ute i menighetsrådene på høring.

## Vurdering:

Planen som nå legges frem bygger videre må sies å være ambisiøs i sine målsettinger. Den legges frem med faglig og økonomiske oppdaterte prognoser.

Rullering av 5-års planen bygger videre på og utvidere innsatsområdene i dagens 5-årsplan.

Forutsigbare rammer på dagens nivå er en forutsetning for å nå målsettingene i planen. Statlige bevilgninger vil kunne bidra til at oppgavene som det pekes på i planen kan fullføres raskere.

## Forslag til vedtak

5 årsplan for istandsetting og rehabilitering av kirkene i Ringsaker 2023-2027 vedtas.



## Kirkerehabilitering i Ringsaker

### Hovedmålsetting og plan for femårsperioden 2023-2027

---

**1. Etappevis reparasjon av tak på alle kirkebygg skal være fullført.**

Innen utgangen av 2027 skal alle kirketak være istandsatt med varige løsninger.

Gjenstående hovedoppgaver og prioriteringer for perioden<sup>1</sup>:

1-Ringsaker kirke: Tak over sideskip og sakristi (arbeid med sidetak samkjøres med vegger).

2-Nes kirke: Fullføre reparasjon hovedtak (etappe SØ+SV+NV).

3-Furnes kirke: Reparasjon og omlegging hovedtak.

4-Stavsjø kirke: Reparasjon takstol og omlegg hovedtak syd.

5-Helgøya kirke: Reparasjon og omlegging hovedtak.

6-Åsmarka kirke: Reparasjon og omlegging hovedtak.

7-Brumunddal kirke: Omlegging hovedtak med solpaneler.

**2. Utarbeide delplan for istandsetting av utvendige vegger og vinduer for Ringsaker kirke.** Samlet istandsetting av kirkens nordside med murverk, dører, vinduer og drenering, samt tak over sakristi og sideskip, skal være 50 % fullført innenfor perioden.

**3. Utarbeide delplan for istandsetting av klimaskall (vegger og vinduer) på alle øvrige kirker.** Istandsetting av utvendige vegger og vinduer på **Brøttum kirke** skal være fullført innenfor perioden, mens tilsvarende for **Nes kirke** skal være påbegynt og 50% av oppgaven fullført innenfor perioden. For samtlige kirker skal løsningene være i tråd med de opprinnelige, og sikre både varighet og enkelt vedlikehold i fremtiden.

---

<sup>1</sup> Kirkene nr. 1 til 3 baserer seg på tilsagn om eksterne tilskudd til gjennomføringen. Kirke nr. 7 forutsetter tilleggsfinansiering.





## DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

V2

4. Alle kirkene skal ha oppgraderte brannalarmanlegg, og i følgende kirker skal det være aspirasjonsanlegg med tidligrøykvarsling, med følgende prioritering:

- 1-Ringsaker kirke
- 2- Brøttum kirke
- 3-Nes kirke
- 4-Furnes kirke

5. Automatiske slokkeanlegg skal være installert i følgende kirker:

- 1-Ringsaker kirke
- 2-Brøttum kirke

6. Etablering av vannforsyning til slokkeanlegg inkludert nytt teknisk rom for sprinklersentral skal være fullført i følgende kirker:

- 1-Nes kirke
- 2-Furnes kirke

7. Delplan for oppgradering av energiforsyning og varmeanlegg revideres i lys av ulike tilskuddsordninger og energisituasjonen. I forhold til både komfort, bevaring og økonomi, må bruk av innkjøpt elektrisk energi i størst mulig grad reduseres og erstattes av andre energikilder. Delplanen skal være et strategidokument for alle kirkene i Ringsaker, og inneholde informasjon om løsninger, energibehov og gjennomføring. Innenfor perioden skal varmeanlegg basert på vannbåren varme og hybride energiløsninger være installert og idriftsatt i **Ringsaker og Brumunddal kirker**. I tillegg skal infrastruktur for samme løsning være etablert frem til hhv. Brøttum og Nes kirker. Nye løsninger skal være antikvarisk korrekte, bidra til reduksjon av brannrisiko, være varige og i tillegg teknisk, økonomisk og miljømessig bærekraftige i et langsiktig perspektiv.





## DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

V2

8. Delplan for istandsetting av tårn og tårntak på alle bygg revideres. Tårntakene på **Nes** og **Helgøya** kirker skal være istandsatt innenfor perioden, og delplan for istandsetting av tårntak på Ringsaker og Furnes kirker utarbeidet.
9. **FDV**: Ved utgangen av perioden skal det være etablert en samlet drift- og vedlikeholdsplan for kontroll, service og vedlikehold av kirkebygninger, sikringsanlegg, samt energi- og varmeanlegg. Planen skal også være iverksatt i løpet av perioden, slik at de kirkebygninger som etter hvert kommer opp på vedlikeholdsnivå, får nødvendig tilsyn og vedlikehold. Gjennomføringen skal være organisert innenfor et samspill mellom kirkens organisasjon og eksterne aktører.

Denne planen er en videreføring av prosess og resultat fra femårsplanen for 2018-2022.

Delmålene nr. 1, 2 og 3 skal sikre at kirkebygningenes klimaskall så raskt som mulig bringes opp på vedlikeholdsnivå. Dersom disse delmålene nås, så vil 80% av kirkebygningenes samlede klimaskall være på vedlikeholdsnivå i løpet av 2027; og skal fra da av kun kreve enkelt tilsyn og vedlikehold.

Ved eventuelle uforutsette endringer i rammebetingelsene for gjennomføring; skal delmålene nr. 4, 5 og 1 gå foran alle andre oppgaver, og i den rekkefølgen.

Planen gjelder mål for rehabilitering, og ikke vedlikehold. Det finnes oppgaver som forutsettes utført innenfor løpende årlig service og vedlikehold.

