



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

**Innkalling
og
sakspapirer
Ringsaker kirkelige fellesråd
17. november 2020**



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Ringsaker kirkelige fellesråd
Møtedato 17.11.2020
Møtetid kl. 15.00
Møtested Møtet gjennomføres på TEAMS du vil motta en lenke.

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

Innkalte:

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

Sakliste

Meldingssaker

- 000023 Personalsituasjonen**
- 000024 Kirkevedlikehold**
- 000025 Gravplassene**
- 000026 Utvidelse av gravplassen på Ringsaker, orientering om status og fremdrift.**
- 000027 Gravlykter - hvordan kirken kan bidra til at det ikke spres farlige gjenstander av metall ved bruk**
- 000028 Nytt orgel i Ringsaker kirke, orientering om status**
- 000029 Korona**
- 000030 Utlyste tilskuddsordninger**

Vedtakssaker

- Sak 019/20 Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 14.09.2020**
- Sak 020/20 Prosjektrapport og regnskap Stavsjø kirke Istandsetting tårntak - Ringsaker**
- Sak 021/20 Budsjett og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2021-2024**

Vel møtt!

11.11.2020

Kjell Skaugen (Nes)
Leder

Adresse:	Telefon	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Posboks 195	Tlf: 62 33 07 70	<<EpostSender>> www.kirken-ringsaker.no	1810.13.25349 <<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	11.11.2020
Arkivsak	20/00032
Dokumentnummer:	20/00032-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
019/20	Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 14.09.2020	17.11.2020

Vedlegg:

Vedlegg 1

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 14.09.2020

Fakta:

Vurdering:

Forslag til vedtak

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 14.09.2020 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Vedlegg 1

Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.09.2020
Møtetid: kl. 15.00
Møtested: Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Tilstede:

Kjell Skaugen (Nes), Gro Medlien (Åsmarka), Sverre Finstad(Ringsaker), Britt Hovland(Brumunddal/ Veldre), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.), Atle Starnd (Kommunens repr.).

Meldt forfall:

Simen Mæhlum (Brøttum), Hilde Mari Åsrud (Furnes) Mausethagen.

Saker

Sak 000015	Personalsituasjonen
Sak 000016	Kirkevedlikehold
Sak 000017	Gravplassene
Sak 000018	Presseklipp
Sak 000019	Riksantikvarens besøk 04.09.2020
Sak 000020	COVID-19
Sak 000021	Status og fremdrift nytt orgel Ringsaker kirke
Sak 000022	Orientering om ny kirkeordning og det elektroniske innspills møtet fellesrådet deltar på kl 17:00

Sak 017/20 **Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 18.06.2020**

Vedtak: Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 14.09.2020 godkjennes.

Sak 018/20 **Rapport 2. tertial 2020**

Vedtak:

Rapporten for 2. tertial 2020 tas til orientering.

For Ringsaker kirkelige fellesråd
Kai Ove Berg



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	11.11.2020
Arkivsak	20/00033
Dokumentnummer:	20/00033-001
Arkivkode:	411.8
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
020/20	Prosjektrapport og regnskap Stavsjø kirke Istandsetting tårntak - Ringsaker kirkelige fellesråd	17.11.2020

Vedlegg:

Vedlegg 1	Brev datert 28.11.2019 – vedtak om tilskudd
Vedlegg 2	Prosjektrapport - Stavsjø kirke Istandsetting tårntak, Ringsaker kirkelige fellesråd
Vedlegg 3	Prosjektregnskap - Stavsjø kirke Istandsetting tårntak, Ringsaker kirkelige fellesråd

Fakta:

Ringsaker kirkelige fellesråd søkte og fikk tildelt kr 600 000,- slik det er redegjort for i vedlegg 1.

Tilskuddet forutsetter at fellesrådet finner inndekning til å fullfinansiere det omsøkte prosjektet. Detaljer fremgår for øvrig av vedleggene i saken prosjektregnskap og prosjektrapport.

Vurdering:

Tilskudd bevilget over statsbudsjettet forutsetter høy grad av egenfinansiering. Fellesrådet har gjennom den foreliggende 5 års planene for rehabilitering og vedlikehold av kirkene lagt rammene for hvordan man ønsker å disponere kommunen investeringstilskudd.

Utlyst prosjekt sammenfaller med disse prioriteringene.

Midlene forutsetter videre at det rapporteres på ferdig prosjekt ihht. utlysningen og innen fastsatte frister.

Forslag til vedtak

Prosjektrapport og prosjektregnskap - Stavsjø kirke Istandsetting tårntak, Ringsaker kirkelige fellesråd tas til orientering, og vil inngå i regnskapet for 2020.

Møtebehandling

Vedtak

Vedlegg 1



SAKSBEHANDLER
Terje de Groot

INNVALGSTELEFON

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅR REF.
19/04950-2

DERES REF.

DERES DATO

ARK. A - Kirker 2006-2019
98 (Nes) Ringsaker - He

VÅR DATO
28.11.2019

Ringsaker kirkelige fellesråd
Postboks 195
2391 MOELV

v/ Kai Ove Berg

Stavsjø kirke - Tilskudd fra Barne- og familiedepartementet, statsbudsjettet 2019, kapittel 882 post 70 - Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

Riksantikvaren viser til Deres søknad datert 03.11.2019 om tilskudd til klimaskallsikring. Vi har gjennomgått søknaden og finner at den i hovedsak oppfyller gjeldende vilkår.

Tilskuddet kan bare utbetales dersom de oppgitte fristene overholdes og vilkårene etterleves.

VEDTAK:

Riksantikvaren gir med dette et rammetilskudd fra statsbudsjettet 2019 kap. 882 post 70 på inntil kr. 600.000,- under forutsetning av at tiltakene som skal utføres tilfredsstiller antikvariske retningslinjer.

Nærmere om bruken av midlene/antikvariske retningslinjer

Riksantikvaren viser til Rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. For listeførte verneverdige kirker skal større oppussings- og reparasjonsarbeider forelegges Riksantikvaren på forhånd. Deretter må kirkeeier sende saken sammen med Riksantikvarens uttalelse til Biskopen som er besluttende myndighet for tiltaket.

Ved reparasjon og istandsettingsarbeider skal det brukes materialer og teknikker som er tilsvarende de man finner på kirken i dag, og som er tradisjonelt forankret.

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen

praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Læringer eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Dersom det oppstår tvil om planlagte tiltak eller utføringer vil være i overensstemmelse med antikvariske retningslinjer, skal dere kontakte Riksantikvaren. Dersom retningslinjene ikke følges kan dette få som konsekvens at tilskuddet kun delvis eller ikke blir utbetalt.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter at arbeidet er utført. For å få utbetalt tilskuddet må dere innen 1. juni sende Riksantikvaren en utbetalingsanmodning, sammen med rapport og regnskap.

Rapporten skal klart vise hvordan arbeidene/tiltaket/prosjektet er gjennomført, og om målene er nådd. Rapporten skal inneholde:

- beskrivelse av det som er utført
- foto tatt før, under og etter de utførte tiltakene
- regnskap med oversikt over mottatte faktura

Rapporten skal inneholde opplysninger om samlet finansiering spesifisert på:

- Tilskuddet fra Riksantikvaren (kapittel 882 post 70).
- Tilskudd fra kommune eller fylkeskommune.
- Annen finansiering (spesifisert).
- Egeninnsats/egen finansiering.

Riksantikvaren kan uavhengig av beløpsgrenser kreve at det sendes inn kopier av regnskapsbilag.

Riksantikvaren forbeholder seg retten til å holde tilbake hele eller deler av tilskuddsbeløpet inntil sluttregnskap og rapport er mottatt.

Retningslinjer og vilkår

Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at vilkårene i dette brevet aksepteres og etterleves.

Opplysning om klageadgang

Vedtaket kan påklages til Barne- og familiedepartementet, jf. forvaltningsloven § 28. En eventuell klage skal stiles til klageinstansen, men sendes til Riksantikvaren innen tre – 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningslovens § 29.

Bevilgningsreglementet

Under henvisning til Bevilgningsreglementet § 10 gjør vi oppmerksom på at Riksantikvaren har adgang til å føre kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang hjemlet i lov om riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 12.

Vennlig hilsen

Harald Ibenholt (e.f.)
seksjonssjef

Terje de Groot

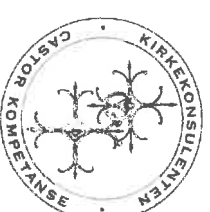
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kontering ved tilskudd og tilsagn: (for intern bruk hos Riksantikvaren)			
Kap/post 0882/70	Konto: 8719	Koststed: 51	Tilskuddsnummer: 190026.....
Beløp: Kr 600 000		VP (res mål):	Merknad:

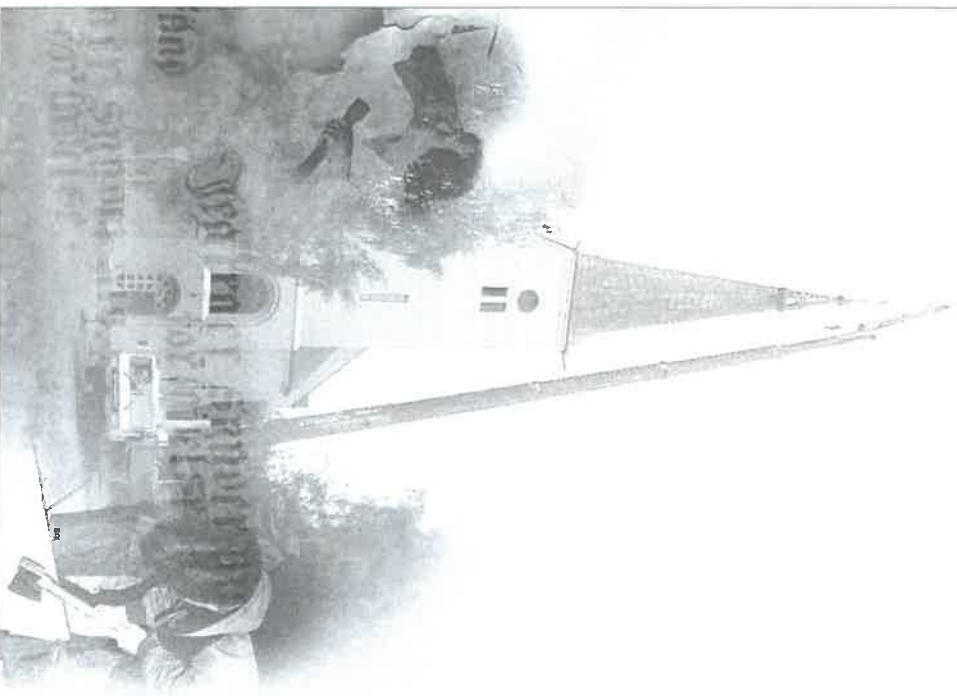
Prosjektrapport

A98 Stavsjø kirke

Ringsaker kirkelige fellesråd



Istandsetting tårntak



CK2020-A98-9261

A

A98 Stavsjø kirke – Istandsetting tårntak



Stillas og riggarbeider

Det er bygget stillaser omkring tårnet for gjennomføring av reparasjonsarbeidet. Stillasene har vært frittstående uten forankring i veggene. Det er benyttet stillinger av tre for arbeid i tilknytning til nedre del av tårntaket, samt klokkestue og lydglugger. I tillegg er det benyttet mobilkran for både kontroll og arbeid med skifetekkningen på den øvre del av tårntaket.



Det er benyttet frittstående stålstillas uten forankring i veggene.

Det er bygget stillinger av tre, for arbeid med tekking, beslag, glugger og tårntakets opplegg på murveggene.

Mobilkran er benyttet for kontroll av hele tårntaket: Både for å demontere løse deler, som kunne representere fare for nedfall, og for å vøle og etterlegge skifetekkningen.

Fra innledende sikkerhetskontroll av løse deler på tårnet, og her, inspeksjon av spirfaste og lynvern.



Reparasjon av råteskader i tårntaketets hovedkonstruksjon

Det er gjennomført reparasjon av råteskader i tårntaketets hovedkonstruksjon. Tårntaketets bjelkeramme, med opplegg på det murte tårnbygget hadde store råteskader. I tillegg er tidligere lasking og nødreparasjoner av skader i sperrer og bindingsveik reparert, og tilbaketørt til den opprinnelige utførelse. Overalt er det praktisert gjentagelse av de opprinnelige løsninger i forhold til metoder, materialbruk og konstruktive løsninger.



Tårntaketets bjelkeramme og opplegg på tårnveggene hadde store råteskader. Vednedbrytningen var stedvis svært omfattende. Rammens hjørner mot sydvest var forsvunnet.

Tårnkonstruksjonen er stemplet opp og om lag halvparten av bjelkerammen skiftet ut med nye materialer. Bjelkerammen forbinder tårnsperrene i tillegg til å utgjøre opplegg for hele tårntaket.

Tidligere nødreparasjoner, f.eks. påspikrede planker og lasker, er fjernet og de opprinnelige konstruktive løsninger gjenopprettet. Mindre skader er spunnet, som f.eks. tårnsperran på bildet.

Alle nye materialer har samme kvalitet som de opprinnelige. Bearbeiding er også utført i tråd med de opprinnelige løsningene.

A98 Stavsjo kirke – Istandsetting tårntak

Reparasjon av råteskader i undertak og skifertekking

Undertak og skifertekking er reparert. Til tross for stedvis manglende skifer og mange lekkasjepunkter, var det relativt få skader i undertaket, som består av kvalitetsmaterialer. Omfanget av løs eller manglende skifer ved randsoner var stort. Alle skader er reparert, og våling utført på hele tårntakets skifertekking.

 			
Langvarig lekkasje hadde flere steder forårsaket hull i undertaket. Disse ble reparert med spuns, der materialene ellers var i god stand.	Tårntakets randsoner hadde overalt både løs og manglende skifer, og mange lekkasjepunkter.	Det er produsert erstattningsskifer av samme type, farge, og med bearbeiding som den opprinnelige. All skadet og manglende stein er erstattet.	Hele tårntaket er ettersett med våling av tekkingen. På øvre del er arbeidet utført med mobilkran.

Reparasjon og maling av spissgavler og lydglugger

Tårntaket spissgavler med glugger, hadde stedvis store råteskader og utettheter. Spissgavler og luker er reparert, omtekket og malt. Det har stedvis vært nødvendig å reparere med omfattende utskifting av materialer pga. råteskader og stor vednedbrytning. Så langt råd er, er likevel opprinnelige materialer beholdt.

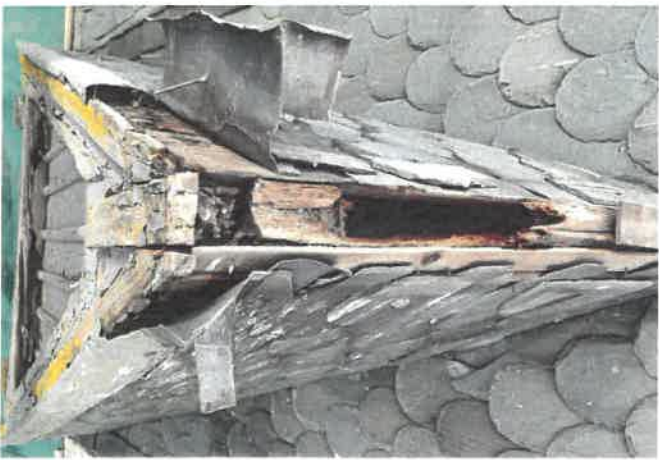
			
			
Spissgavl med store råteskader i materialer og sammenføyninger.	Eksempel på reparasjon av ramverk og kledning, med høy grad av utskifting.	Eksempel på reparasjon som har kunnet begrenses til ramverk og konstruktive detaljer.	Materialer, metoder og verktøybruk er i tråd med den opprinnelige utførelse. Gavlene er grunnert og malt med linoljefarging.

A98 Stavsjør kirke – Istandsetting tårntak



Restaurering av prydspir

Tårntakets nedre del utgjør klokkestue utført som spissgavler med lydglugger i hver av tårnets fire sider. Hver av spissgavlene er bekronet med et høyt prydspir av smijern (se foto på side 3 ovenfor). Ettersom prydspirene både hadde enkelte skader, nedslitt overflatebehandling, og i tillegg var løse, pga. råteskader i innfestingen, ble spirene demontert og restaurert.

			
Eksempel på skadet spirfeste. Langvarige lekkasjer har forårsaket omfattende vednedbrytning. Spiert var løst og kunne enkelt beveges.	Prydspirene ble reparert av smed som fortsatt arbeider manuelt og i hht. tradisjonelle prinsipper for faget.	Spirene ble sandblåst, og grunnet med 'blymønje' (blyoxid og linolje). Bort jern er nødvendig for dannning av blyåper og kjemisk avbinding til jernet.	Prydspir malt med sort alkyddoljemaling som sluttstrøk, remontert og inntekket med ny blykappe og beslag omkring festepunktet i spissgavlens tak.



A98 Stavsjø kirke – Istandsetting tårntak

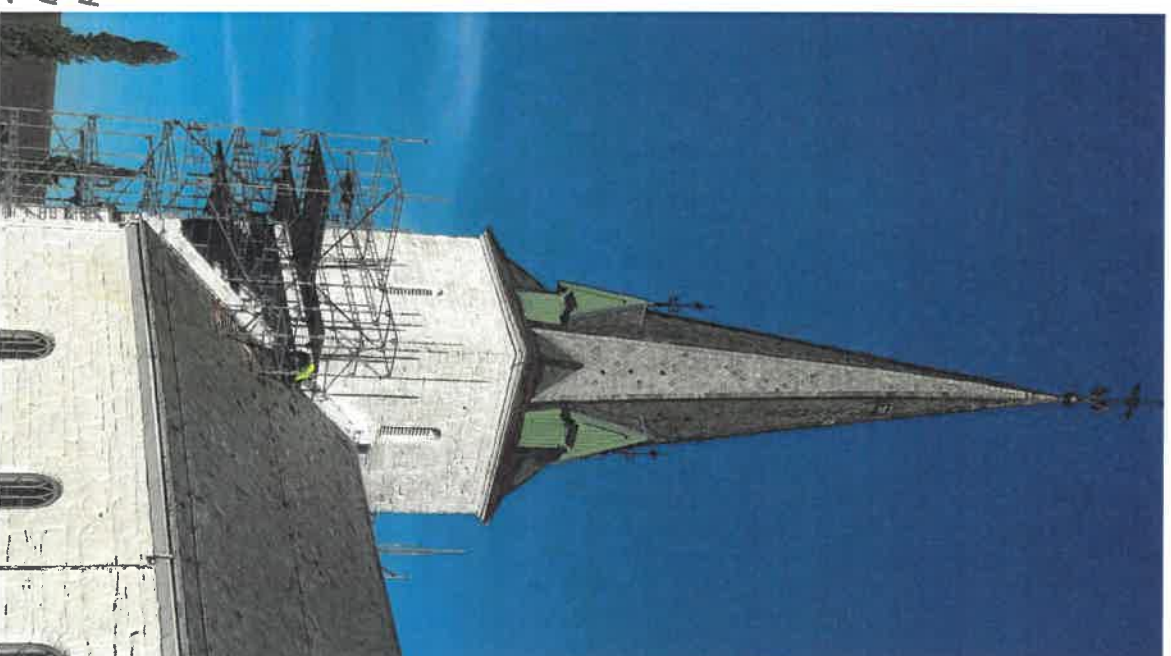


Både materialer og bearbeiding er basert på gjentagelse av de opprinnelige løsningene i konstruksjonen.



Alle skifer- og beslagarbeider er basert på gjentagelse av de opprinnelige løsningene, både i forhold til materialbruk og teknikker for bearbeiding og infesting. Her fra tårnets takfot og hjørne mot sydøst, sett ovenfra, med nytt sprangblikk.

Fullført istandsetting av tårntaket, med skjertekking, tårnkonstruksjon, beslag og spissgavler med prydspir.



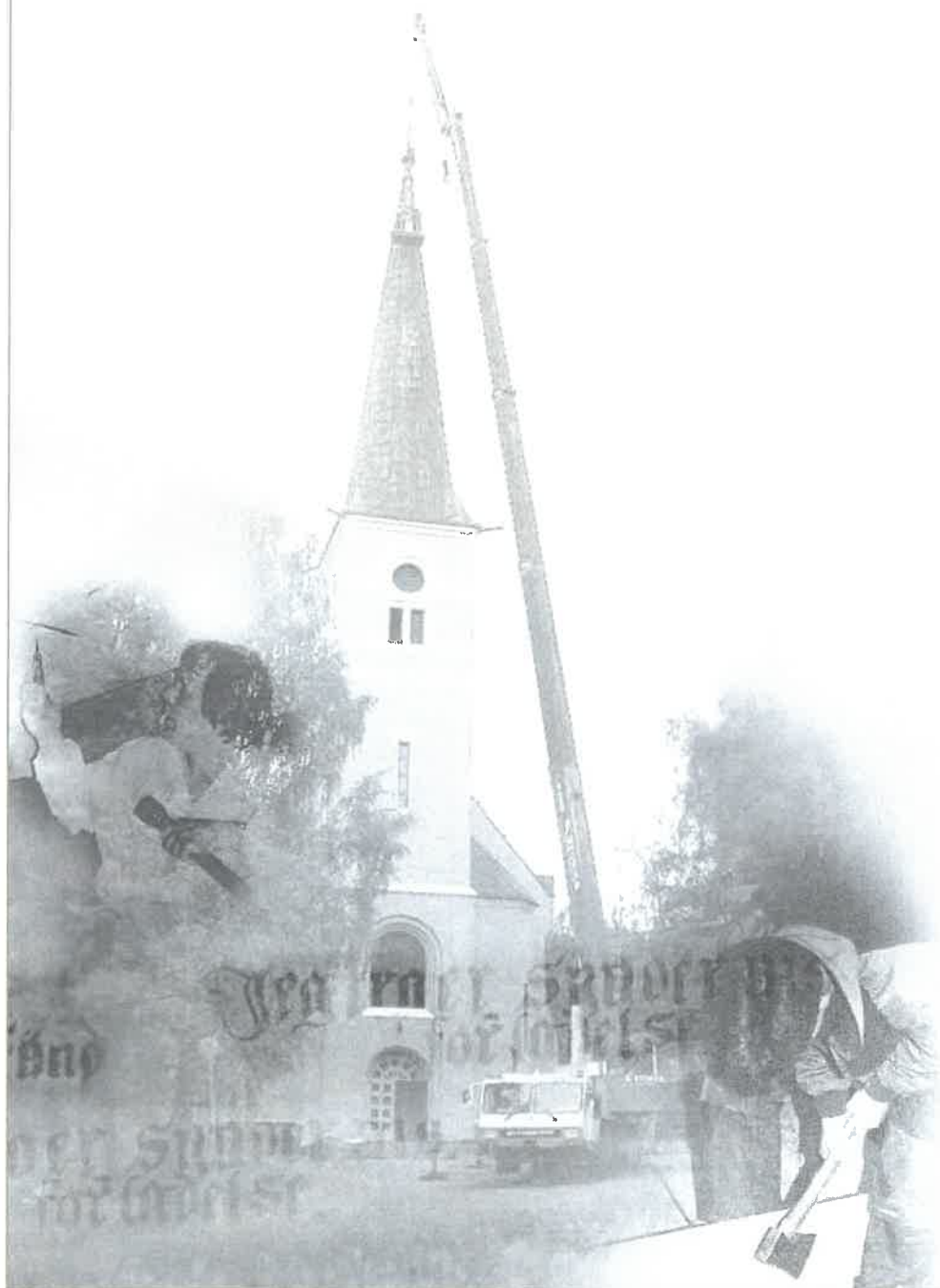


Prosjektregrnskap

A98 Stavsjø kirke

Istandsetting tårntak

Ringsaker kirkelige fellesråd



CK2020-A98-9260

A



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

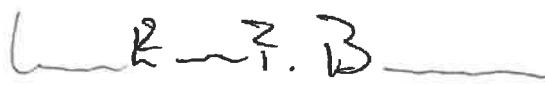
A98 Stavsjø kirke

Prosjektrekskap - Istandsetting av tårntak

Budsjett i hht. prosjektplan	2 280 000
Prosjektkostnad i hht. prosjektrekskap	2 255 157
Tilskudd klimaskall	600 000
Bevilgning Ringsaker kommune	1 655 157
	0

Ringsaker 8. oktober 2020


Kai Ove Berg
tiltakshaver / kirkevege


Geir Erik F. Bardalen
prosjektleder

Innhold
Prosjektprogram >
Prosjektrekskap >>
Regnskap pr. prosjekt >>>

Bygningsmessig rehabilitering

Ringsaker kirkelige fellesråd - Stavsjø - tårn

kirke	prosjektnr	prosjektnavn	kostnad	periode	aktivt
-------	------------	--------------	---------	---------	--------

Prosjektadministrasjon

3327	Prosjektadministrasjon og økonomi	kr 80 000,00	2020	☒
3329	SHA-arbeid og vernerunder	kr 40 000,00	2020	☒
3330	Byggeledelse, dokumentasjon og sluttrapport	kr 80 000,00	2020	☒

Sammendrag for 'Kirke' = Prosjektadministrasjon (3 detaljposter) kr 200 000,00

Stavsjø kirke

3331	Stillas og riggarbeider	kr 700 000,00	2020	☒
3332	Reparasjon råteskader tårnsperrer og opplag	kr 320 000,00	2020	☒
3334	Delvis omlegging og delvis vøling av skifertekkin	kr 260 000,00	2020	☒
3335	Reparasjon av beslag og sparngblikk takfot	kr 200 000,00	2020	☒
3336	Reparasjon og maling av lydglugger og spissga	kr 440 000,00	2020	☒
3337	Istandsetting av prydspir på spissgavler (4)	kr 160 000,00	2020	☒

Sammendrag for 'Kirke' = Stavsjø kirke (6 detaljposter) kr 2 080 000,00

Sum kostnad pr. prosjekt gjelder prosjektets kalkuleerte totalkostnad. Dersom prosjektet løper over flere år, kan totalkostnaden i andre oversikter være tilsvarende fordelt over år. Sammenligning kan således bli missvisende. Alle kostnader er eksklusive merverdiavgift.

BUDSJETT TOTALT eks. mva.

kr 2 280 000,00

Prosjektregrnskap kirkerehabilitering 2020

Sum bokført pr. prosjekt i perioden

KIRKE	PROSJEKT-NR	PROSJEKTNAMN	BOKFØRT
Prosjektadministrasjon			
	3327	Prosjektadministrasjon og økonomi	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3327 (3 detaljposter)	
		Sum	kr 70 184,80
	3329	SHA-arbeid og vernerunder	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3329 (2 detaljposter)	
		Sum	kr 40 409,60
	3330	Byggeledelse, dokumentasjon og sluttrapp	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3330 (3 detaljposter)	
		Sum	kr 105 908,00
		Sammendrag for 'Kirke' = Prosjektadministrasjon (8 detaljposter)	
		Sum	kr 216 502,40
Stavsjø kirke			
	3331	Stillas og riggarbeider	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3331 (31 detaljposter)	
		Sum	kr 938 077,45
	3332	Reparasjon råteskader tårnsperrer og oppl	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3332 (4 detaljposter)	
		Sum	kr 246 604,80
	3334	Delvis omlegging og delvis vøling av skif	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3334 (3 detaljposter)	
		Sum	kr 172 625,84
	3335	Reparasjon av beslag og sparngblikk takfo	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3335 (5 detaljposter)	
		Sum	kr 121 049,65
	3336	Reparasjon og maling av lydglugger og sp	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3336 (15 detaljposter)	
		Sum	kr 482 055,23
	3337	Istandsetting av prydspir på spissgavler (4	
		Sammendrag for 'Prosjekt-nr' = 3337 (2 detaljposter)	
		Sum	kr 78 242,20

KIRKE	PROSJEKT-NR	PROSJEKTNAMN	BOKFØRT
Sammendrag for 'Kirke' = Stavsjø kirke (60 detaljposter)			
Sum			kr 2 038 655,17
Sammendrag for 'Budsjett/planperiode' = 2020 (68 detaljposter)			
Sum bokført eks. mva.	2020		kr 2 255 157,57



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	11.11.2020
Arkivsak	20/00031
Dokumentnummer:	20/00031-001
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
021/20	Budsjett og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2021-2024	17.11.2020

Vedlegg:

Vedlegg 1

Budsjett 2021 - skjema 1a og 1b

Vedlegg 2

Budsjett 2021 - spesifisert

Fakta:

Jamfør sak 013/20 behandlet fellesrådet rammer for budsjett og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2021-2024, i henhold til brev oversendt Ringsaker kommune i forbindelse med rammekonferansen 2020.

Fellesrådet er kjent med at Ringsaker kommune har varslet innstramminger og kutt på en rekke områder for å saldere budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

Rådmannen varslet i forbindelse med rammekonferansen ert generelt kutt stort kr 300 000,- i overføringer til drift på VO 87 – Ringsaker kirkelige fellesråd.

Kommunens rammeoverføring til drift legger lønns- og prisvekst til grunn.

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) varslet brudd mellom partene, og hovedoppgjøret har gått til mekling.

Eksakte tall for lønnsoppgjøret for innværende år og prognoser for 2021 er derfor ennå foreløpige.

Tall for 2020 er lagt inn. KLPs framskrivninger for pensjon er lagt til grunn.

Det er ingen endringer i antall årsverk fra tidligere.

For andre utgifter er erfaringstall fra tidligere års regnskap lagt til grunn med noen mindre justeringer.

For investeringsbudsjettet er det ikke varslet kutt eller endringer i økonomiplanperioden.

Finansieringsbehovet for driftsbudsjettet er på kr 28.839.767,- i tillegg kommer finanskostnader på kr 135 000,-

Det er funnet inndekning for kr 28.581.419,- gjennom ordinære overføringer og tilskudd fra kommunen og staten, samt noe egne inntekter.

Driftsbudsjettet er saldert ved bruk av avsetninger kr 393 348,- og legges frem i balanse.

Finansieringsbehovet i investeringsbudsjettet er på kr 14. 500.000,- som dekkes inn gjennom overføringer og bruk av avsetninger.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Vurdering:

Budsjettet legges frem med de forutsetninger som er kjent, og som det er redegjort for i saken.

Rådmannen legger frem budsjett og økonomiplan 13.11.2020. Kommunestyret behandler saken i møte 16.12.2020.

Ringsaker kirkelige fellesråd vil komme tilbake til en endelig behandling av budsjett og økonomiplan 2021-2024 i første møte etter nyttår.

Forslag til vedtak

Rammene for budsjett og økonomiplan 2021-2024 slik det fremkommer i saken og vedleggene, tas til orientering. Endelig vedtak i saken gjøres i januarmøtet.

Møtebehandling

Vedtak

RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD
BUDSJETT 2021
HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT

		Regnskapsskjema 1 - a	Budsjett	Budsjett
		Driftsregnskapet	2020	2021
		Inntekter		
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 774 350	1 950 000
2	660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom	-	-
3	700-789	Refusjoner/ overføringer	3 550 000	3 856 419
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		
5	800-829	Statlige tilskudd	2 316 000	2 316 000
6	830-839	Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune	21 466 000	20 419 000
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	-	-
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	40 000
9		Sum driftsinntekter:	29 106 350	28 581 419
		Utgifter		
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	18 580 000	18 299 945
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	8 689 250	8 689 250
12	300-389	Refusjoner/ overføringer	1 900 000	1 615 572
13	390	Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale		
14	400-479	Tilskudd og gaver	235 000	235 000
15		Sum driftsutgifter:	29 404 250	28 839 767
16		Brutto driftsresultat:	(297 900)	(258 348)
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	230 000	230 000
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån		
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	140 000	140 000
20	510-519	Avdrag på lån	225 000	225 000
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		
22		Netto finansinntekter/- utgifter	(135 000)	(135 000)
23	590	Avskrivninger	1 500 000	1 500 000
24	990	Motpost avskrivninger	1 500 000	1 500 000
25		Netto driftsresultat	(432 900)	(393 348)
		Interne finansierings-		
		transaksjoner		
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-	-
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	1 073 250	283 698
28	950-959	Bruk av bundne fond	109 650	109 650
29	960	Bruk av likviditetsreserve		
30		Sum bruk av avsetninger	1 182 900	393 348
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	-	-
33	550-559	Avsatt til bundne fond	-	-
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven	-	-
35	570	Overført til investeringsregnskapet	750 000	-
36		Sum avsetninger	750 000	0
	580	REGNSKAPSMESSIG MINDRE-FORBRUK (OVERSKUDD)	0	0
	980	REGNSKAPSMESSIG MER-FORBRUK (UNDERSKUDD)		

RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD
Budsjett 2021
HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT

		Regnskapsskjema 1 - b Investeringsregnskapet	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1	010-299	Investeringer i anleggs- midler	14 399 551	14 500 000
2	500	Renteutgifter, låne- omkostninger		
3	510	Avdrag på lån (ekstraord.)		
4	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende		
5	530	Dekning av tidligere års udekket	400 449	0
6	540-560	Avsetninger	750 000	0
7		Årets finansieringsbehov	15 550 000	14 500 000
		Finansiert slik:		
8	910	Bruk av lånemidler	0	0
9	660-670	Inntekter fra salg av drifts- midler/ fast eiendom		
10	700-799	Refusjoner		
11	800-879	Tilskudd til investeringer	10 800 000	6 000 000
12	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		
13		Sum ekstern finansiering:	10 800 000	6 000 000
14	970	Overført fra driftsregnskapet	750 000	0
15	940-960	Bruk av avsetninger	4 000 000	8 500 000
16	930	Bruk av tidligere års udisponert		
17		Sum finansiering	4 750 000	8 500 000
18	580/980	Udekket/ Udisponert	0	0

Tiltak 2021	Sum
Ekstarordinært vedlikehold av kirkene	6 000 000
Utvidelse av gravplassen på Ringsaker	8 500 000
Total	14 500 000

146.Driftsbudsjett 2021

Ringsaker kirkelige fellesråd

Periode: 201801 - 201812

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Prosjekt: Alle

		Budjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap per. 10 . Nov	Budjett 2021
36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0	7 500	28 500	0
36100	Betaling fra deltakere	30 000	165 400	179 900	30 000
36200	Begravelsesgebyr utenbygdsboende	0	198 000	67 000	0
36201	Gebyr fjerning av gravstøtte	30 000	51 600	40 800	30 000
36220	Navnet minnelund	10 000	78 400	33 844	10 000
36221	Kontingent menighetsblad	150 000	157 315	130 950	150 000
36250	Gravstell	0	532 926	0	0
36260	Annonseavgift	30 000	34 500	40 000	30 000
36300	Festeavgift	1 374 350	2 486 916	1 504 485	1 600 000
36301	Leieinntekter	150 000	180 842	93 610	100 000
36350	Andre inntekter	0	39 013	10 527	0
36500	Avgiftspliktig salg av varer og tj	0	3 000	1 350	0
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		1 774 350	3 935 412	2 130 966	1 950 000
36600	Salg av driftsmidler	0	13 500	0	0
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0	13 500	0	0
37000	Refusjon fra staten	1 550 000	0	0	1 931 419
37100	Refusjon av sykepenger	0	312 133	444 467	0
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 750 000	1 840 233	1 507 954	1 750 000
37300	Refusjon fra kommunen/komm.inst	0	56 847	0	0
37500	Refusjon fra menighetsråd	250 000	178 772	34 325	175 000
37700	Refusjon fra andre	0	120 407	0	0
Refusjoner/overføringer *		3 550 000	2 508 392	1 986 746	3 856 419
38000	Tilskudd fra staten/statlige inst	2 316 000	4 188 107	1 236 017	2 316 000
Statlige tilskudd		2 316 000	4 188 107	1 236 017	2 316 000
38300	Tilskudd fra kommunen/komm.tj.yting	20 566 000	20 294 000	20 566 000	20 269 000
38301	Ekstra bev. inv.formål	900 000	150 000	900 000	150 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		21 466 000	20 444 000	21 466 000	20 419 000
38400	Tilskudd fra fellesråd	0	0	0	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		0	0	0	0
38700	Tilskudd/gaver fra andre	0	593 667	40 000	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		0	593 667	40 000	40 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		29 106 350	31 683 078	26 859 729	28 581 419
30100	Fastlønn	12 070 000	10 750 937	9 934 161	12 352 711
30106	Lørdags- og søndagstillegg	150 000	140 216	115 689	150 000
30107	Kvelds- og nattillegg	65 000	57 195	43 682	65 000
30108	Helligdagstillegg	150 000	110 980	69 611	150 000
30200	Vikarlønn	100 000	214 702	292 251	226 042
30300	Ekstrahjelp	500 000	943 769	884 503	361 667
30400	Overtidslønn	0	6 571	0	0
30510	Feriepenger beregnet	1 470 000	1 558 530	1 469 537	1 482 325
30520	Arb.g.avg. på løpne feriepenger	210 000	219 753	207 205	210 000
30600	Trekkpliktige godtgjørelse	0	48 800	24 792	0
30610	Honorar (lønn)	15 000	75 604	11 000	15 000
30700	Honorar ikke oppg.pl.	0	21 800	1 500	0
30800	Godtgjørelse folkevalgte	110 000	47 772	36 804	110 000
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	0	312 133	444 467	0
30900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik	1 550 000	1 985 696	1 612 064	1 455 524
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	60 000	59 881	47 112	60 000
30951	Gruppeliv- og ulykkesforsikring	75 000	55 616	86 507	75 000
30960	Annen fordel i arbeidsforhold	80 000	99 918	65 514	80 000

		Budjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap per. 10 . Nov	Budjett 2021
30961	Innberetning pensjon	2 000 000	1 985 696	1 635 888	1 455 524
30967	Motkonto el. kommunikasjon	-75 000	-99 918	-65 514	-75 000
30968	Motkonto gruppeliv	-50 000	-59 881	-47 112	-50 000
30969	Motkonto fordel i arbeidsforhold	-2 000 000	-1 985 696	-1 635 888	-1 455 524
30980	Periodisert lønn	0	0	0	0
30990	Arbeidsgiveravgift	2 100 000	2 061 254	1 739 640	1 631 676
Lønn og sosiale utgifter		18 580 000	18 611 328	16 973 413	18 299 945
31000	Kontormateriell	50 000	129 381	63 662	50 000
31001	Bøker/Tidsskrifter	10 000	0	6 734	10 000
31100	Aktiv.relatert forbruksmaterieil	125 000	198 012	424 678	125 000
31101	Kjøp av gravetjenester	500 000	497 995	339 848	500 000
31198	Tap på fordringer	0	239 160	9 661	0
31199	Andre utgifter	0	105 701	0	0
31200	Renholdsartikler	55 000	48 975	128 378	55 000
31201	Matvarer	50 000	135 355	69 701	50 000
31202	Velferdstiltak	100 000	49 703	24 493	100 000
31203	Andre utg. materiell og tjenester	650	190 855	50 150	650
31300	Post og banktjenester	150 000	143 905	116 617	150 000
31302	Telefon, fax og internett	125 000	134 192	163 459	125 000
31400	Annonse, reklame, informasjon	250 000	403 351	277 352	250 000
31500	Opplæring og kurs	50 000	305 834	138 090	50 000
31505	Møter/konferanser	0	0	0	0
31550	Reiseutgifter ifbm. kurs (ikke oppg.pl)	0	11 106	8 164	0
31600	Utg. og godtgj. for reiser, diett, bil mv	300 000	352 400	278 056	300 000
31652	Utbetalt tlf.godtgjørelse	30 000	30 300	0	30 000
31653	Kilometergodtgjørelse, pliktig del	50 000	46 466	39 292	50 000
31700	Drivstoff, olje	85 000	93 874	69 352	85 000
31701	Maskiner - vedlikehold, forsikring og service	150 000	134 477	128 108	150 000
31710	Reiseutgifter etter regning (billetter, parkering o.l.)	0	4 031	6 794	0
31800	Energi	1 000 000	1 133 354	880 761	1 000 000
31850	Forsikringer vaktjenester	460 000	453 047	432 788	460 000
31900	Husleie - Leie av lokaler og grunn	460 000	475 000	343 762	460 000
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	850 000	963 110	922 931	850 000
31970	Regnskap/Revisjon	475 000	517 432	456 727	475 000
32000	Inventar og utstyr	150 000	650 656	315 796	150 000
32200	Leie av maskiner	50 000	50 761	42 474	50 000
32201	Kjøp av maskiner	0	132 067	12 210	0
32300	Vedlikehold Byggtjenester	1 000 000	748 369	710 181	1 000 000
32301	Vedlikehold orgler og 1 biinstrument	100 000	100 223	53 768	100 000
32302	Vedlikehold byggetj. kirkegård	1 000 000	422 309	407 152	1 000 000
32303	Vedlikehold kirkegård, snøbrøyting, grusing o.l.	250 000	240 834	174 300	250 000
32304	Kjøp av renovasjonstjenester	250 000	275 914	239 253	250 000
32305	Kjøp av organisttjenester	75 000	316 299	119 332	75 000
32400	Service/vedlikehold IT, kopimaskiner	0	0	0	0
32401	Vedlikehold orgel/klokker	0	41 088	9 770	0
32500	Materialer til vedlikehold	74 350	3 349	10 500	74 350
32501	Materialer til vedlikeh. kirkegårder	134 250	1 197	65 067	134 250
32502	Materialer til gravstell	160 000	155 408	166 629	160 000
32600	Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	20 000	21 445	20 006	20 000
32650	Vakthold, alarmsystemer	50 000	68 243	59 791	50 000
32700	Konsulenttjenester	50 000	7 878	30 304	50 000
Kjøp av varer og tjenester		8 689 250	10 033 056	7 816 091	8 689 250
33500	Refusjon til menighetsråd	150 000	139 979	103 682	150 000
33700	Refusjoner til andre	0	0	3 000	0
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 750 000	1 840 233	1 508 890	1 750 000
Refusjoner/overføringer		1 900 000	1 980 212	1 615 272	1 615 572
34400	Tilskudd/gaver til fellelsråd	0	0	0	0
34500	Overføringer til egne menighetsråd	110 000	204 250	56 650	110 000
34700	Tilskudd/gaver til andre	125 000	115 972	80 147	125 000
Tilskudd og gaver		235 000	320 222	136 797	235 000

	Budjsett 2020	Regnskap 2019	Regnskap per. 10 . Nov	Budjsett 2021
Netto driftsresultat	-109 650	678 804	247 291	-393 348
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	492 697	0	0
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	492 697	0	0
39400 Bruk av ubundne fond	750 000	0	0	283 698
Bruk av disposisjonsfond	750 000	0	0	283 698
39500 Bruk av bundne fond	109 650	189 950	97 080	109 650
Bruk av bundne fond	109 650	189 950	97 080	109 650
SUM BRUK AV AVSETNINGER	859 650	682 647	97 080	393 348
35400 Avsetninger til ubundne fond	0	670 573	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	670 573	0	0
35500 Avsetninger til bundne fond	0	690 878	0	0
Avsatt til bundne fond	0	690 878	0	0
35700 Overføring til investeringsregnskapet	750 000	0	750 000	
Overført til investeringsregnskapet	750 000	0	750 000	0
SUM AVSETNINGER	750 000	1 361 451	750 000	0
Utrechnet mindre-/merforbruk	0	0	-405 629	0

* 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.