



DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellesråd

**Innkalling
og
sakspapirer
Ringsaker kirkelige fellesråd
21.desember 2021**



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato 21.12.2021

Møtetid kl. 15.00

Møtested Elektronisk møte på TEAMS

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 Mausethagen (Furnes), Simen Mæhlum (Brøttum), Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.) Atle Strand (kommunens representant).

Sakliste

Meldingssaker

000020 Personalsituasjonen

000021 Kirkevedlikehold

000022 Gravplassene

000023 Presseoppslag

Vedtakssaker

Sak 021/21

Sak 022/21

Sak 023/21

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 30.11.2021

Revidert budsjett 2021

Samlokalisering av kirkekontorer i Ringsaker prosti og fellesrådsområde - mulig utvidelse av kontorlokalteter Moelv kirkesenter

Vel møtt!

18.12.2021

Kjell Skaugen (Nes)
Leder

Adresse:

Posboks 195

Telefon

Tlf: 62 33 07 70

E-post/Internett:

<<EpostSender>>

www.kirken-ringsaker.no

Bankkonto / Org.nr.:

1810.13.25349

<<SenderOrgNr>>



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	18.12.2021
Arkivsak	21/00035
Dokumentnummer:	21/00035-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
021/21	Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 30.11.2021	21.12.2021

Vedlegg:

Vedlegg 1

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 30.11.2021

Fakta:

Vurdering:

Forslag til vedtak

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 30.11.2021 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato: 30.11.2021
Møtetid: kl. 15.00
Møtested: Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b - Moelv.

Tilstede:

Kjell Skaugen (Nes), Gro Medlien (Åsmarka), Sverre Finstad(Ringsaker), , Ivar Bae (Brumunddal/
Veldre) Simen Mæhlum (Brøttum) Gerd Th. Christensen (Prost, Biskopens repr.)Atle Strand
(kommunens repr.),

Meldt forfall:

Hilde Mari Åsrud (Furnes) Mausethagen.

Saker

Sak 000016	Personalsituasjonen
Sak 000017	Gravplasser
Sak 000018	Kirkevedlikehold
Sak 000019	Mediesaker

Sak 018/21 **Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 12.10.2021**

Vedtak:

Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 12.10.2021 godkjennes.

Sak 019/21 **Høringssvar ny - kirkelig organisering "Samhandling i en
selvstendig folkekirke»**

Vedtak:

Ringsaker kirkelige fellesråd avgir høringsuttalelse om forslag til ny opplæringslov slik det framgår
av

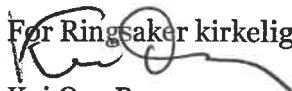
Saksframlegget og kommentarene som fremkom i møtet.

Sak 020/21 **Budsjett 2022 og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd
2022-2025**

Vedtak:

Rammene for budsjett og økonomiplan 2022-2025 slik det fremkommer i saksframlegget tas til
orientering. Endelig vedtak i saken gjøres på nyåret.

Før Ringsaker kirkelige fellesråd


Kai Ove Berg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	18.12.2021
Arkivsak	21/00036
Dokumentnummer:	21/00036-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
022/21	Revidert budsjett 2021	21.12.2021

Vedlegg:

Vedlegg 1

Kirkevergens forslag til revidert budsjett drift 2021

Vedlegg 2

Kirkevergens forslag til revidert budsjett investering 2021

Fakta:

Fellesrådet reviderer budsjett for inneværende år innen utgangen av året. Det reviderte budsjettet er lagt opp til å gå i balanse. Budsjettrevisjonen baserer seg på regnskapstall per 18. 12. 2021, kjente forutsetninger og antatte prognoser for resten av året.

Kirkelig fellesråd oppgaver og ansvar er for øvrig beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 7.

Revidert budsjett viser at aktiviteten i all vesentlighet samsvarer med kirkelig fellesråds lovpålagte oppgaver innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Fellesrådet legger ned betydelig arbeid som fellesorgan for soknene på arbeidsgiversiden.

Revidert driftsbudsjett 2021 legges frem i balanse. Budsjettet er saldert ved bruk av disposisjonsfond kr 551.861. Dette vil kunne endre seg mot slutten av året.

Revidert investeringsbudsjett legges frem med et inndekningsbehov på kr 2 106 005. Dette er kommentert under.

Vurdering:

INNTEKTER:

- Gebyr fjerning av gravminne – bokføres faktisk- kr 40.200.
- Gravlegging utenbygdsboende – bokføres faktisk- kr 50.000.
- Navnet minnelund – bokføres faktisk- kr 68.000.
- Gravstell regnskap gjøres opp ifm. årsavslutning – foreløpig kr 526.612.
- Leieinntekter kommer som regel mot slutten av året (utgjør mindre enn 1% av fellesrådets inntekter).
- Andre inntekter diverse kundeutbytte fra sparebank 1 og KNIF.
- Refusjon fra staten – kirkelig undervisning og diakoni refunderes etter rapport fra fellesrådet. Deler av beløpet inngår i statens rammebevilgning til Den Norske kirke. Fordeles over statsbudsjettet, støtte fastsettes og administreres av kirkerådet.
- Refusjon sykepenger/ permisjon budsjetteres ikke – bokføres faktisk – kr 1.543 187.
- MVA – kompensasjon kr 1.784.274. Kirkelig fellesråd betaler ikke MVA
- Refusjon fra kommunen- kommunen refunderer for lønnsoppgjør kr 125.389 og reguleringspremie KLP kr 1.218.759.
- Refusjon fra MR – diverse utgifter som gjøres opp mellom FR og MR
- Refusjon fra andre – ulike inntekter som kan komme i løpet av året
- Tilskudd fra staten/ statlige institusjoner – tilskudd til Trosopplæring og saksbehandler prost. Inngår i statens rammebevilgning til den Norske kirke.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Fordeles over statsbudsjettet, støtte fastsettes og administreres av kirkerådet.

- Tilskudd fra kommunen drift – jf. Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14 – kr 20.420.000. Dette inkluderer kr 150.000.
- Tilskudd gaver fra andre – tilbakebetaling av overskudd i forsikringsordning KNIF kr 78.940.
- Totalt økes inntektene med kr 3.515.491.

UTGIFTER:

- Lønn og sosiale utgifter økes med kr 2.285.385. Av dette utgjør de største postene reguleringspremie pensjon KLP og lønnsoppgjør kr 1.344.148 korrigert beløp for arbeidsgiveravgift på kr 494.484 resten fordeler seg på ulike poster.
- Kjøp av varer og tjenester økes med kr 1.708.643.
 - Energi/ strøm ligger kr 182.962 over budsjett per november og antas nærme seg en økning på ca. kr 350 000 i forhold til budsjett.
 - Annonse reklame – økes med kr 106.728.
 - Inventar og utstyr – posten økes med kr. 715.544. Også dette året har det blitt foretatt utskifting av utdaterte datamaskiner. Det er i tillegg tatt høyde for innkjøp av lydanlegg til blant annet det midlertidige orgelet i Ringsaker kirke, en generell oppgradering av lydanlegget i Nes kirke, samt innkjøp av utstyr til kommunikasjonsrådgiver. Utstyr til gravplasser inngår også. Resten fordeler seg på ulike poster.

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER:

- Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre forbruk kr. 795.818.
- Bruk av ubundne fond:
 - Bruk av ubundet fond 5560007 Vedlikehold og fornyelse av gravplasser, kr 551.861
 - Bruk av bundet fond 5510116 Trosopplæring avsatte midler fra 2020. kr. 237.900
 - Bruk av bundet fond 5510120 Reservefond pensjon kr 162.338. Fordeler seg slik til: inndekning av kostander til pensjon kr 100000 driftsbudsjettet, og overføring til investeringsbudsjettet på kr 62.338 som dekker egenkapitalinnskudd i fellesordningen for 2021 i KLP.

AVSTENINGER:

- Det avsettes til ubundne fond beløp tilsvarende faktisk regnskapsmessig mindre forbruk kr 795.818 (beløpet korrigeres i forhold til det som kommer frem i regnskapet per 17.12.2021. Avsetningen fordeler seg slik på de ulike ubundne fond:
 - a) Disposisjonsfond 5560000 kr 264 243,-
 - b) Vedlikehold og fornyelse av gravplasser 5560007 kr 184 704,-
 - c) Vedlikehold av kirker 5560008 kr 346 871,-
- Avsetning til bundet fond 5510116 Trosopplæring kr 244.300. Inntil 10% av tilskudd kan avsettes dersom det ikke disponeres. Eventuelle udisponerte midler overføres til Hamar bispedømmeråd, og kommer til fratrekk fra neste års rammetilskudd. Dette kan påvirke netto driftsresultat.
- Avsetning til bundne fond 5510101 Forskjønnelse av kirkegårder kr 6378, som er oppgjorte kontoer fra Ringsaker kommune. Utover dette avsettes til forskjønnelse av gravplasser i henhold til regnskap når dette er gjort opp.
- Avsetninger til fond i henhold til renteavkastning for de fond dette gjelder; gravstell, Mesnali og Ringsaker kirke Langgaardsfond.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

- Overført til investeringsregnskapet kr 62.338 er egenkapitalinnskudd i fellesordningen KLP for 2021.

Kommentarer investeringsbudsjettet:

Fremlagt investeringsbudsjett legges frem med behov for inndekning på kr 2 106 005 dette skyldes i hovedsak at vi har med oss finansieringsbehovet fra året før på kr 1.460.812, samt at vi også i år har finansiert egenandelen for ekstraordinære tilskudd fra Riksantikvaren gjennom bruk av tilskudd fra kommunen. Dette er prosjekt som ikke er avsluttet og som må sees over fler år.

Revidert budsjett legger til grunn at utvidelse av Ringsaker kirkegård forskyves i økonomiplanperioden med planlagt oppstart 2022.

Diverse utgifter til arkitekt og teknisk tegner i forbindelse med nytt orgel Ringsaker kirke er tatt inn.

Finansieringsbehov:

- Driftsmidler leie kjøp – innkjøp av gressklipper kr 174.497 dekkes gjennom innbyte av klipper og bruk av ubundet fond Vedlikehold og fornyelse av gravplasser 5560007 kr 139.597.
- Vedlikehold og byggetjenester kirker dekkes gjennom bruk av midler bevilget av kommunen og Riksantikvaren samt bruk av bundet fond Vedlikehold av kirker 5560008 kr 346 871. (Prosjektet videreføres nest år.)
- Orgel – Her er det disponert til sammen kr 54.002 til utarbeidelse av tegningsgrunnlag og modellering av våpenhus. Dekkes gjennom bruk av bundet investeringsfond Nytt orgel Ringsaker kirke, 5550202.
- Konsulent – Norconsult – utvidelse Ringsaker kirkegård kr 78.145, dekkes gjennom bruk av bundet investeringsfond 5550202.
- Finansielle anleggsmidler KLP – Egenkapitaltilskudd i fellesordningen kr 66.043 dekkes gjennom overføring fra driftsregnskapet.

Forslag til vedtak

1. Kirkevergens forslag til revidert budsjett drift og investering for 2021 vedtas i henhold til talldelen, vedlegg og redegjørelsen i saksdokumentet.
2. Bruk av fond (bundne og ubundne) godkjennes i henhold til fremlagt budsjett og oversikt.

Bruk av fond 2021	Fond	Sum	D/I	B/UB
Vedlikehold og fornyelse av gravplasser	5560007	691.458	D/I	UB
Nytt orgel Ringsaker kirke	5550202	54.002	I	B
Trosopplæring	5510116	237.900	D	B
Utvidelse gravplass Ringsaker	5550003	78.145	I	B
Vedlikehold kirkebygg	5510121	346.871	I	UB
Reservefond pensjon	5510120	162.338	I	B

3. Det avsettes til ubundne fond beløp tilsvarende faktisk regnskapsmessig mindre forbruk fra 2020, kr 795.818 (beløpet korrigeres i forhold til det som kommer frem i regnskapet per 17.12.2021. Avsetningen fordeler seg slik på de ulike ubundne fond:
4. Disposisjonsfond (5560000) kr 264 243.
5. Vedlikehold og fornyelse av gravplasser (5560007) kr 184 704,-
6. Vedlikehold av kirker (5560008) kr 346 871,-
7. Avsetning til bundne fond avsettes slik:
 - a) Bundet fond Trosopplæring (5510116) kr 244.300.
 - b) Forskjønnelse av kirkegårder (5510101) kr 6378.
 - c) Avsetninger til fond i henhold til renteavkastning for de fond dette gjelder; gravstell,



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Mesnali og Ringsaker kirke Langgaardsfond.

8. Udekket i investeringsregnskapet kr 2.-106.005 dekkes inn over tilskudd til investeringer på neste års budsjett.
9. Det tas forbehold om justeringer til og fra avsetninger uten at det går ut over intensjonen i vedtaket.

Møtebehandling

Vedtak

					Rapport generert 17.12.2021 10:06
Revidert driftsbudsjett 2021					
Ringsaker kirkelige fellesråd					
		Revidert budsjett	Regnskap per 17.des	Oprinnelig budsjett	I fjor 2020
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 422 924	1 852 312	1 950 000	2 727 596	
Refusjoner/overføringer *	4 600 299	3 400 951	3 929 654	2 302 902	
Statlige tilskudd	4 628 112	4 628 112	2 379 000	4 430 171	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	20 563 000	20 563 000	20 419 000	20 716 000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	102 232	23 292	123 421	123 421	
SUM DRIFTSINNTEKTER	32 316 566	30 467 667	28 801 075	30 300 089	
Lønn og sosiale utgifter	20 744 125	20 744 125	18 458 290	18 313 657	
Kjøp av varer og tjenester	9 838 643	9 305 951	8 130 000	9 177 221	
Refusjoner/overføringer	1 948 727	1 948 727	1 864 576	1 864 576	
Tilskudd og gaver	289 156	289 156	235 000	215 275	
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 820 650	32 287 958	28 687 866	29 570 729	
Brutto driftsresultat	-504 083	-1 820 292	113 209	729 360	
Renteutgifter og låneomkostn.	-140 000	-86 261	-140 000	-131 192	
Avdrag på lån	-225 000	-168 750	-225 000	-225 000	
Renteinntekter og utbytte	230 000	78 695	230 000	233 072	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	-135 000	-176 316	-135 000	-123 120	
Avskrivninger	1 792 138	0	-1 500 000	-2 120 064	
Motpost avskrivninger	1 792 138	0	1 500 000	2 120 064	
Netto driftsresultat	-639 083	-1 996 608	-21 791	606 240	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av udiskonert fra tidl. år (overskudd)	795 818	795 818	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	551 861	0	0	300 243	
Bruk av bundne fond	400 238	237 900	100 000	187 694	
SUM BRUK AV AVSETNINGER	1 747 917	1 033 718	100 000	487 937	
Avsatt til disposisjonsfond	795 818	831 818	78 209	0	
Avsatt til bundne fond	250 678	6 378	0	298 359	
Overført til investeringsregnskapet	62 338	0	0	0	
SUM AVSETNINGER	1 108 834	838 197	78 209	298 359	
Utrechnet mindre-/merforbruk	0	-1 801 086	0	795 818	
* 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.					

Revidert investeringsbudsjett 2021**Ringsaker kirkelige fellesråd**

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Prosjekt: Alle

Periode: 202101 - 202112	Regnskap per 17.12.2021	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	I fjor 2020
Finansieringsbehov:				
Investeringer i anleggsmidler	10 784 349	10 819 248	15 139 188	10 529 114
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	62 338	62 338	0	66 043
Avsetninger	1 528 812	1 460 812	1 460 812	400 449
Avsetninger til fond	0	0	0	750 000
FINANSIERINGSBEHOV	12 375 498	12 342 398	16 600 000	11 745 606
Finansiert slik:				
Refusjoner	2 152 550	2 152 550	0	2 105 859
Tilskudd til investeringer	146 940	7 368 000	8 100 000	6 750 000
Bruk av lånemidler	0	0	0	204 966
SUM EKSTERN FINANSIERING	2 299 489	9 520 550	8 100 000	9 060 825
Bruk av fond	0	653 505	8 500 000	1 223 970
Overført fra driftsregnskapet	0	62 338	0	0
SUM INTERN FINANSIERING	0	715 843	8 500 000	1 223 970
SUM FINANSIERING	2 299 489	10 236 393	16 600 000	10 284 795
Utrechnet udekket/udisponert	-10 076 009	-2 106 005	0	-1 460 812

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



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	18.12.2021
Arkivsak	21/00037
Dokumentnummer:	21/00037-001
Arkivkode:	031
Saksbehandler:	Kai Ove Berg

Saksnr	Sak	Møtedato
023/21	Samlokalisering av kirkekontorer i Ringsaker prosti og fellesrådsområde - mulig utvidelse av kontorlokaliteter Moelv kirkesenter	21.12.2021

Vedlegg:

Vedlegg 1

Alternativ A – påbygg på eksisterende bygningskropp

Vedlegg 2

Alternativ B – frittstående tilbygg

Fakta:

Fellesrådet drøftet spørsmålet jf. sak 014/21, hvor kirkevergen fikk i oppdrag å legge frem en sak for fellesrådet i løpet av året.

Dagens leieavtale i Brumunddal utløper 15.08.2022. Avtaleperioder for næringslokaler gjøres vanligvis for 10 år.

Per i dag leier fellesrådet lokaler på ca. 280 kvm med en årlig kostand på ca. 300 000,- (i tillegg kommer, lisenser til fiber, utgifter til strøm samt andre avtaler og utgifter.)

Det er behov for noe større lokaler i Brumunddal estimert til 30-50 kvm. (Bla. nytt pauserom og noen endringer i kontorer.). Ved flere vernerunder har inneklimate, lydisolering og upraktisk planløsning blitt påpekt, lokalene bærer preg av å være slitt med en noe foreldet standard.

Med dagens nivå vil da de årlige utgiftene til leiekostnader ligge på kr. 350-375 000,-

Sivilarkitekt MNAL, Geir Østerheim, som tegnet utvidelsen av kirkesenteret som stod ferdig 2014, har lagt frem to ulike løsninger som begge viser at det er realistisk og løse behovet for kontorplasser og fellesarealer ved t eventuelt påbygg/ nybygg ved Moelv kirkesenter.

Alternativ A, legger til grunn at man utbytter bygget i høyden, mens alternativ B forutsetter et mulig tomteerverv fra kommunen og blir et frittstående tilbygg mot sørvest. Slik det kommer frem av vedleggene.

Vurdering:

Kirkevergen oppfatter det slik at skissene viser at behovet for arealer kan løses i tilknytning til eiendommen i Moelv dersom man ønsker å innlede en prosess med tanke på fremtidig samlokalisering av kirkekontorene, samling av kirkens ledelse, administrasjon og ansatte med behov for kontorplass på ett sted. Skissene viser volum og areal, tilpasninger av ulike kontorer, møterom og fellesarealer vil man måtte komme i et eventuelt videre arbeid.

Nåværende gårdeier i Sjurstuvegen 4c, Lykkeboden AS, ønsker dialog om videre leie og våre behov for tilpasninger, økte arealer mv. Kostander for dette må antas å ligge innenfor dagens markedsleie med en årlig leiekostnad på 350-375 000.

Bygge kostandene for nybygg antas å ligge et sted mellom kr 40-50 000/ kvm.

Utover dette er ikke saken videre utredet.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

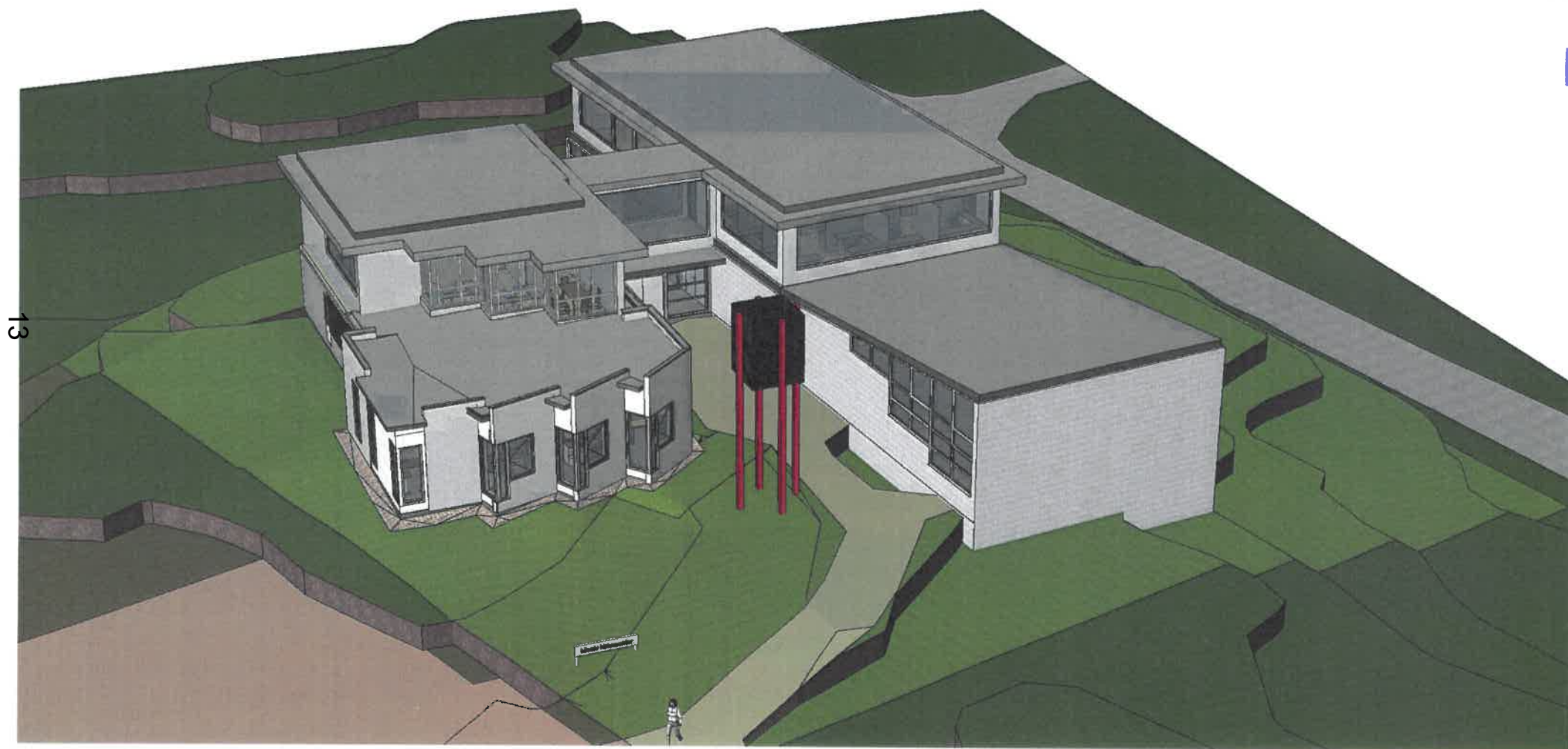
Fellesrådet tar saken til orientering

Møtebehandling

Vedtak

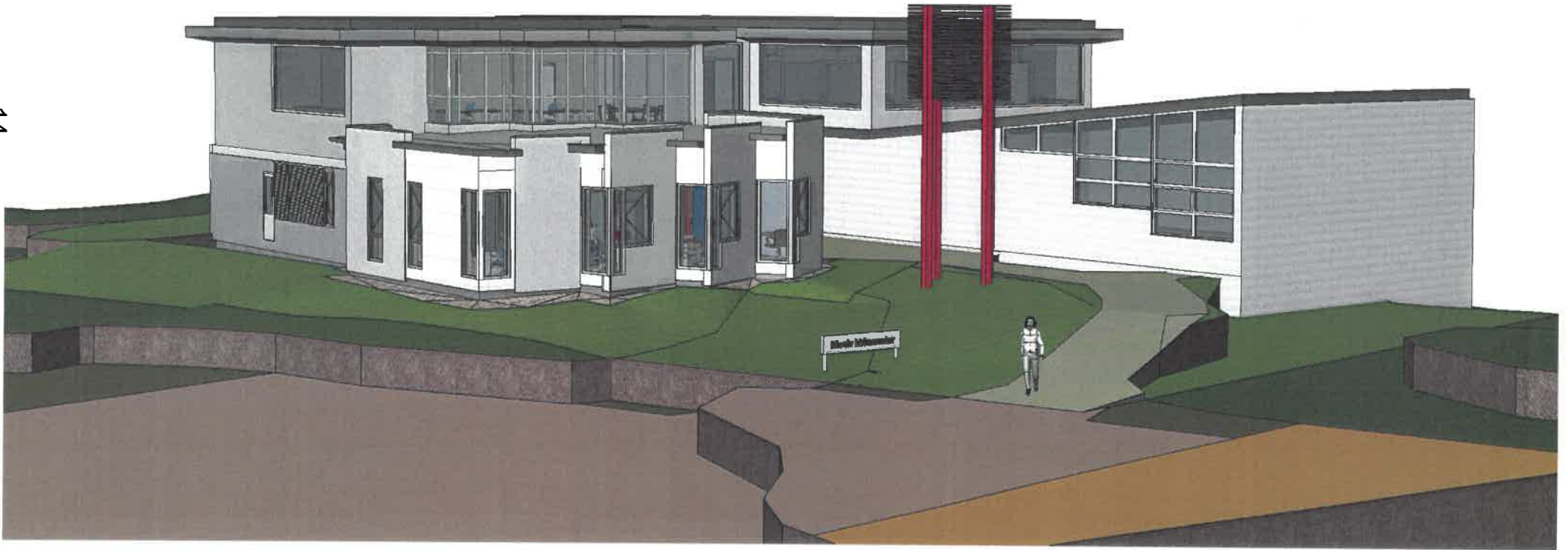
A

Vedlegg 1



A

14



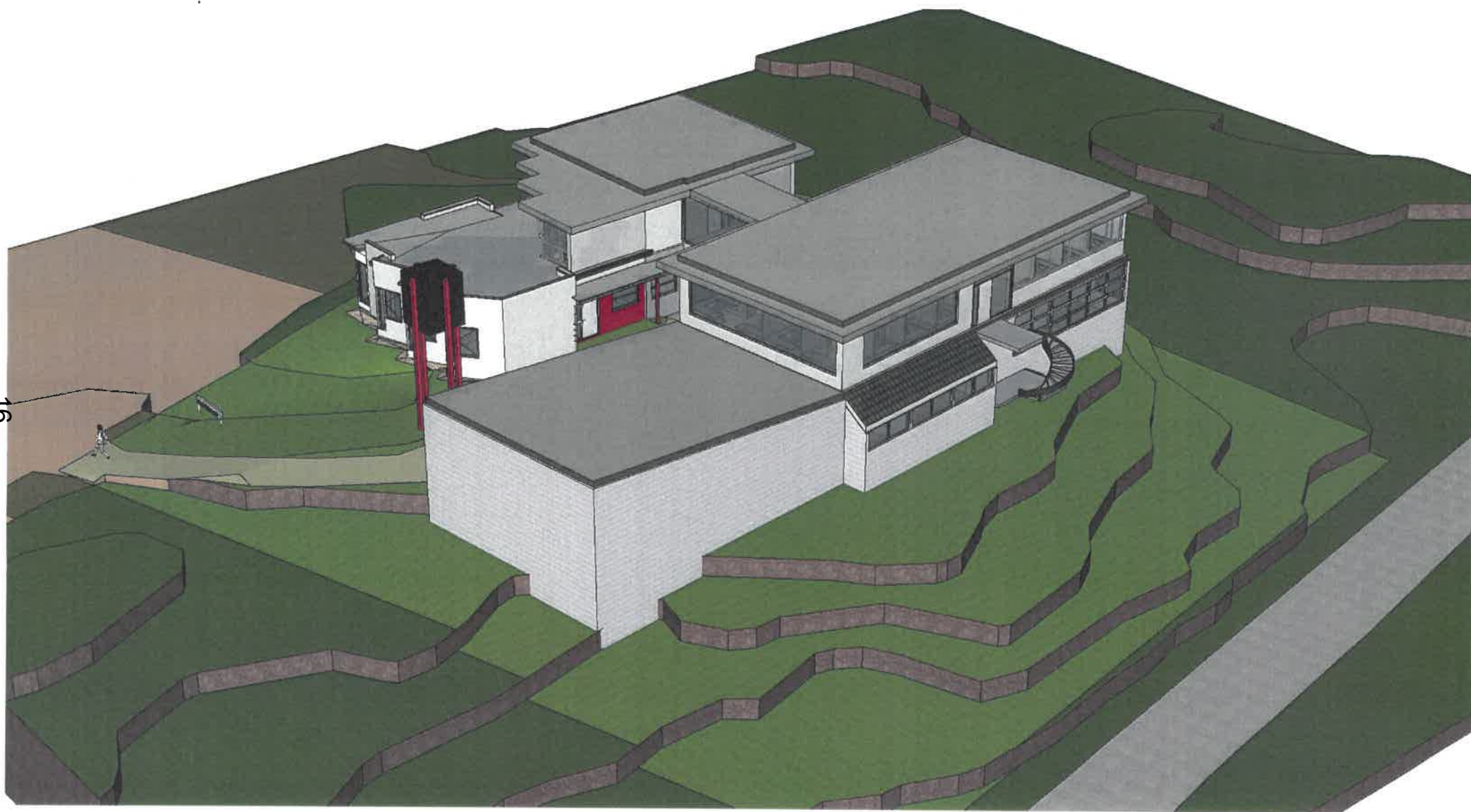
A

15



A

16

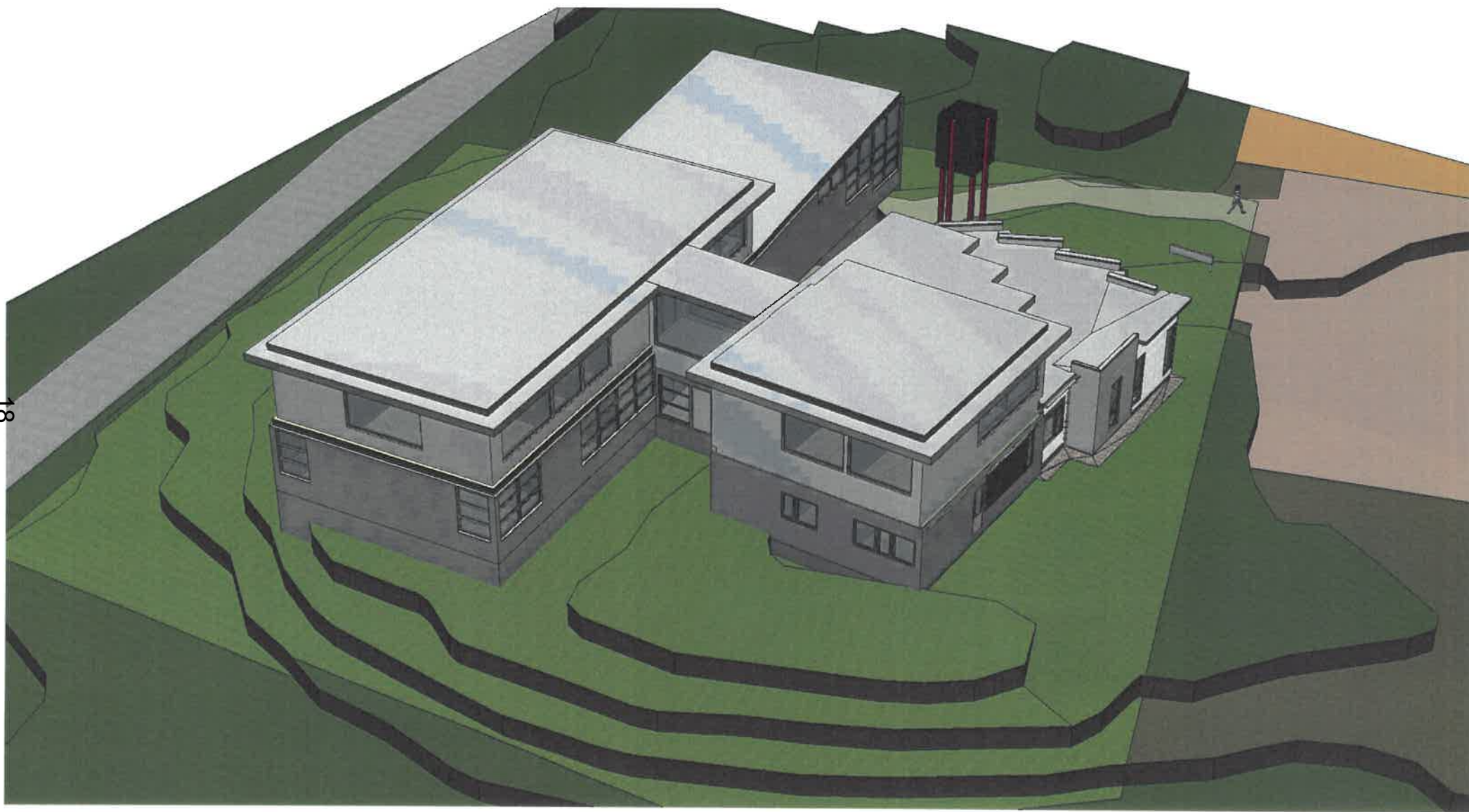


A

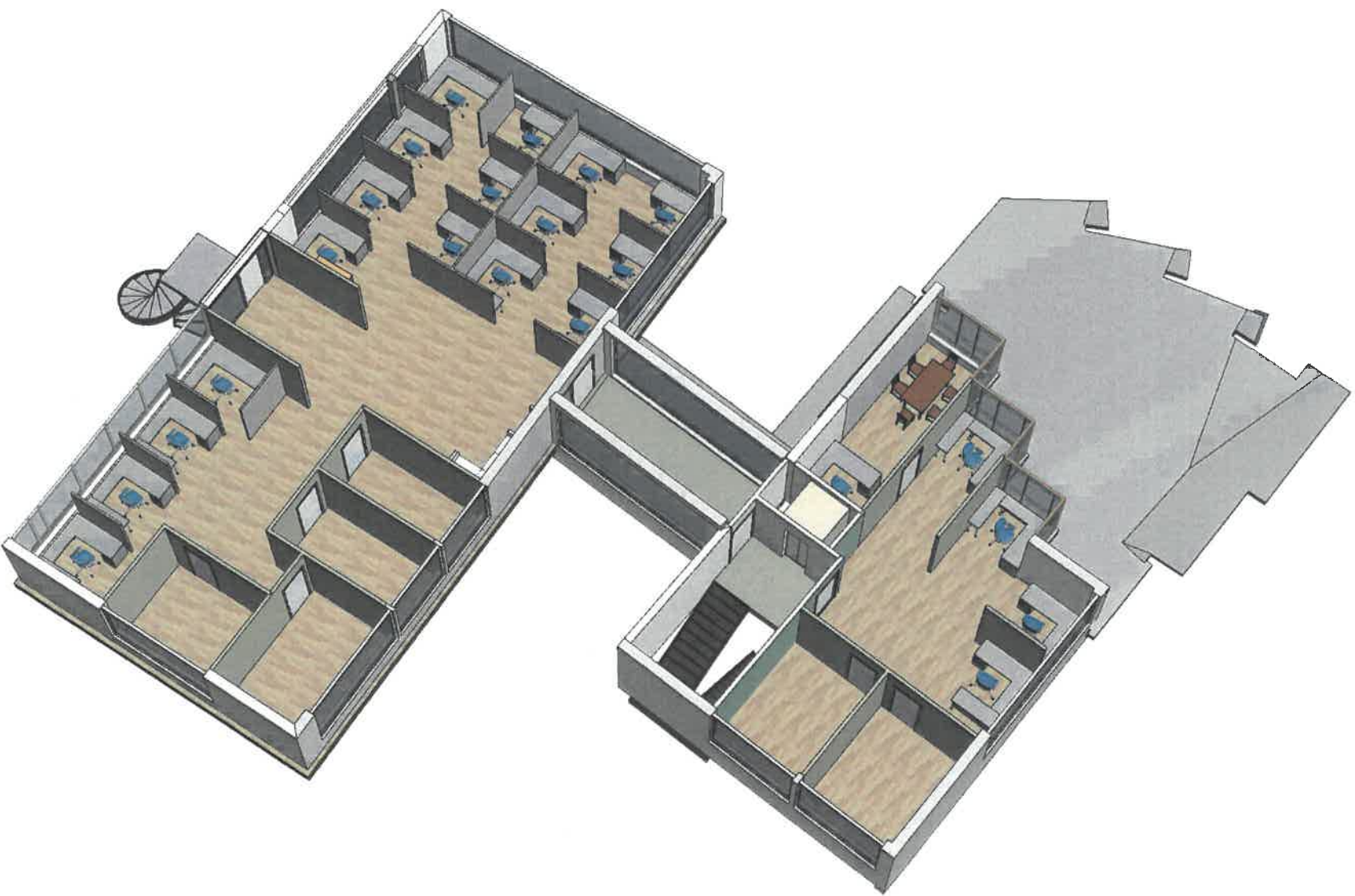
17



A

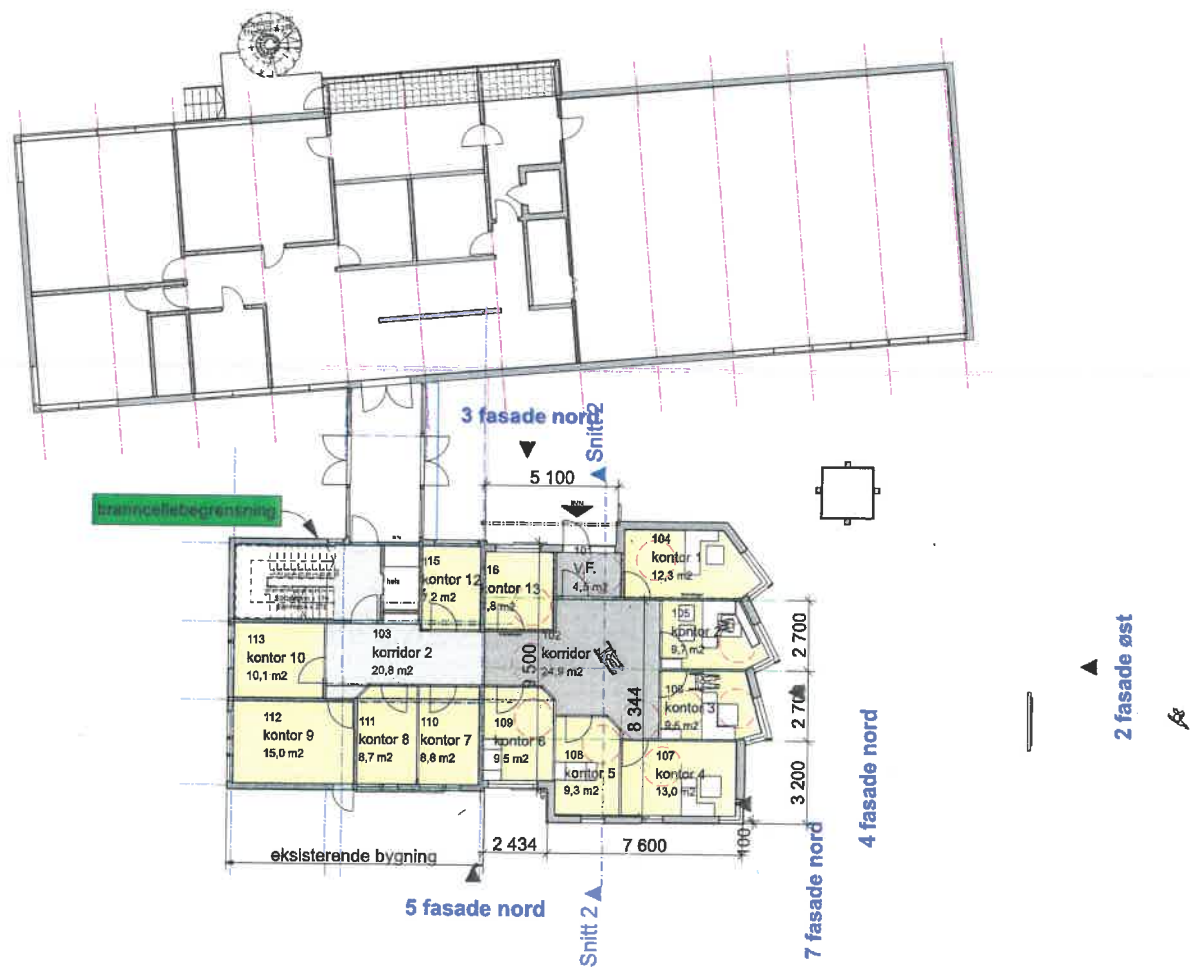






A

21

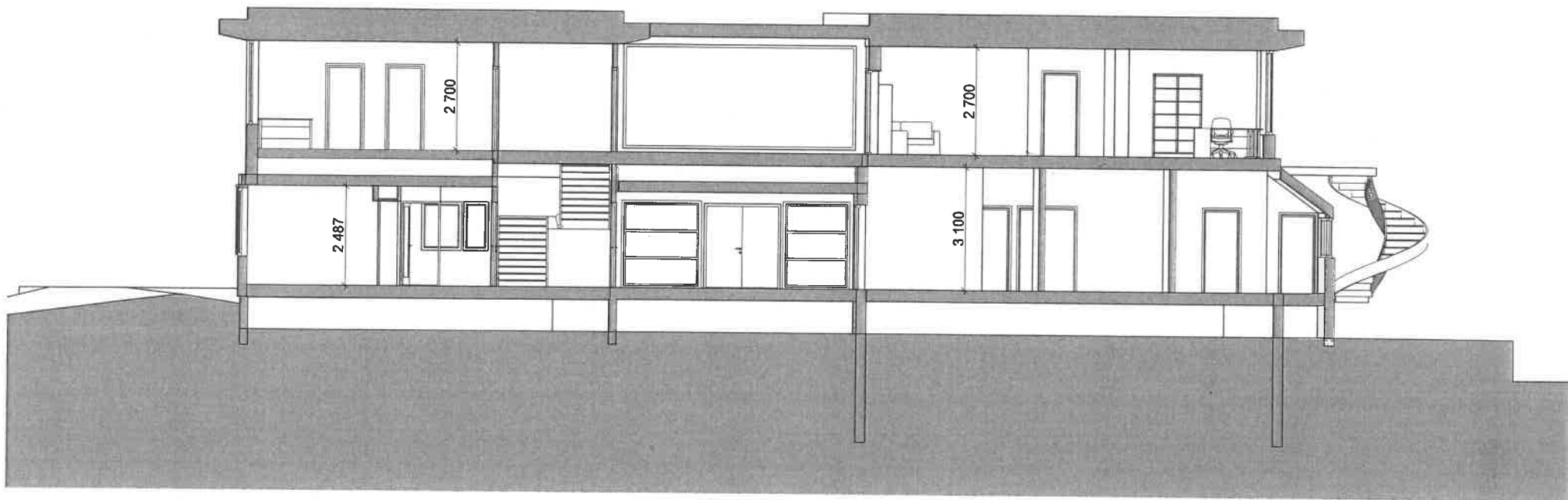


A

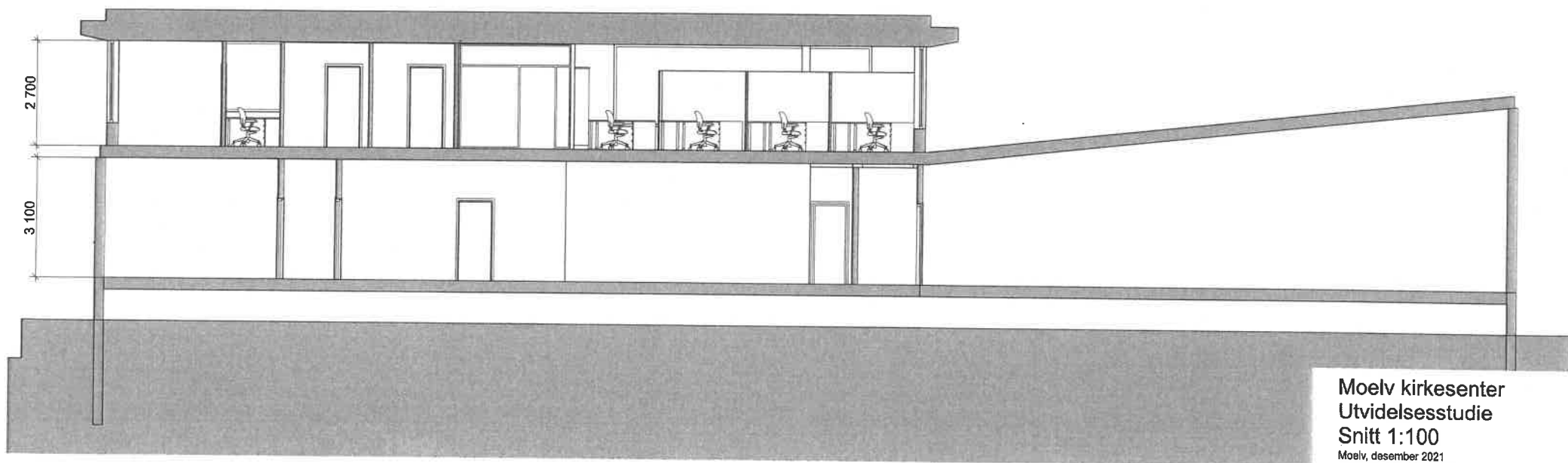


Moelv kirkesenter
Utvidelsesstudie
2. etasje 1:100
Moelv, desember 2021
Geir Østerheim siv. ark. MNAL

A



23



Moelv kirkesenter
Utvidelsesstudie
Snitt 1:100
Moelv, desember 2021
Geir Østerheim s/v. ark. MNAL



B

25



B

26



B

27



B

28



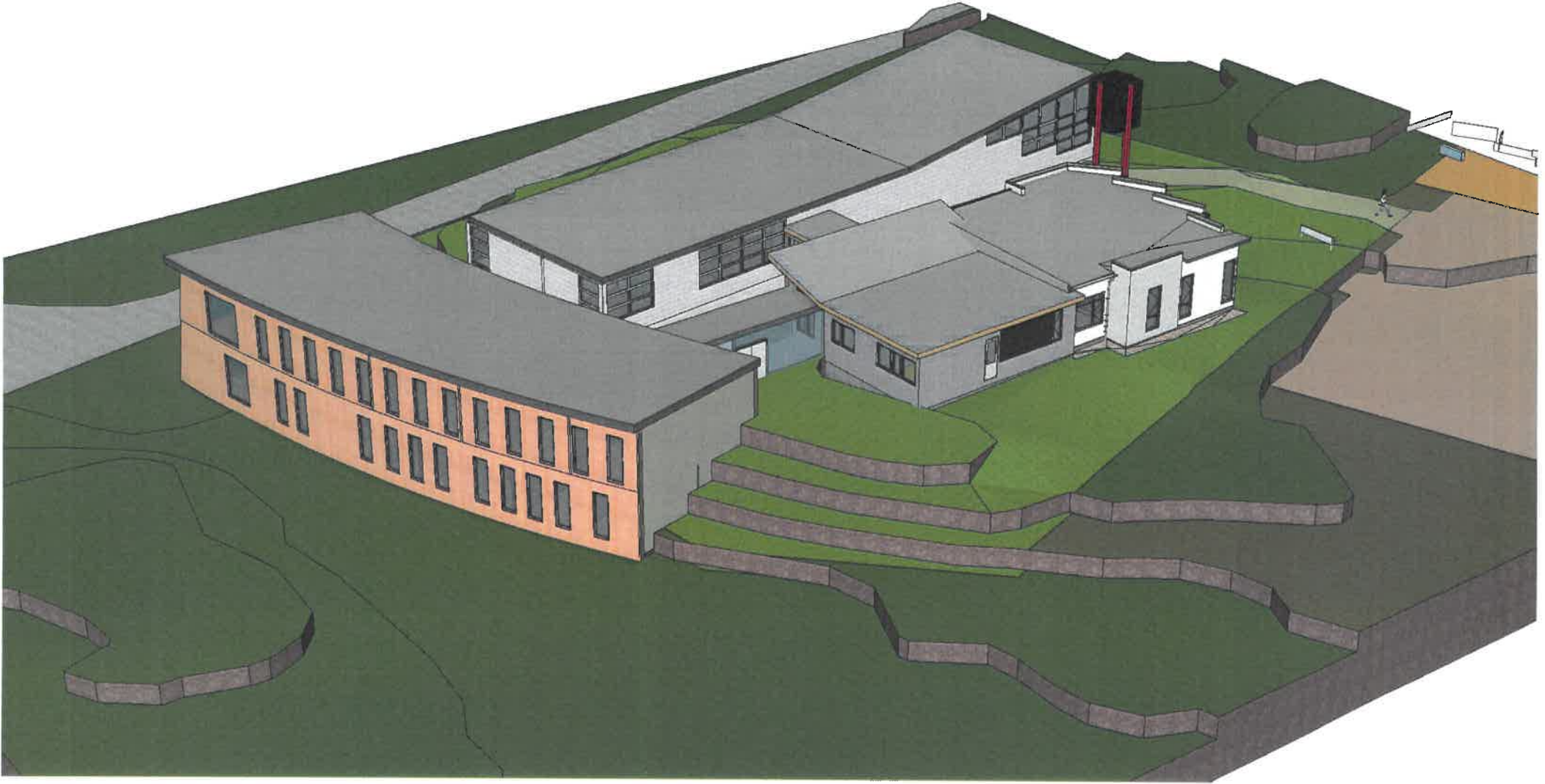
B

29



B

30



B

