



# DEN NORSKE KIRKE

## RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Ringsaker kommune  
Postboks 13  
2380 Brumunddal

RINGSAKER KOMMUNE Rådmannen	
JournalpostID	19/45313
ArkivsakID / Dok.nr.	19/144-8
15 NOV. 2019	
Klassering	151
Kassasjonsår	Saksbeh. BHS

Deres ref.:                      Vår ref.:                      Vår saksbeh.:                      Arkivkode:                      Dato:

   19/00033-001                      Kai Ove Berg                      111                      08.11.2019

### BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023

Ringsaker kirkelige fellesråd har ikke detaljbehandlet budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Budsjettet vedtas innen utgangen av januar 2020, etter at kommunestyret formelt har vedtatt budsjett og økonomiplan.

Det legges til grunn at tilskuddet fra Ringsaker kommune tilsvarer tilskuddet fra 2020 justert for lønns- og prisvekst, og andre relevante endringer som det er redegjort for under.

Det forutsettes at aktivitetsnivået opprettholdes på samme nivå som i dag. Dette gjelder gravplassforvaltning (FDVU) kirkemusikalsk arbeid, trosopplæringsarbeidet, kirkelig undervisning, fellesrådets administrasjon samt annen drift som omfattes av kirkeovens §15.

Dette sikrer at fellesrådet som gravferdsmyndighet kan opprettholde tjenestetilbudet til befolkningen i kommunen, og at vi kan gjennomføre de forordnede gudstjenestene og andre kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og vigsel.

Når det gjelder antall årsverk og stillinger legges det til grunn at det fra 2020 opprettes en 100 % stilling som diakon. Denne finansieres dels gjennom nye tilskuddsmidler fra kirkerådet (50%), resten er forutsatt finansiert over fellesrådets driftsbudsjett. Fellesrådet legger til grunn rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-2023 fra rammekonferansen i juni, hvor det er innarbeidet 300 000,- til denne stillingen. Det er også innarbeidet utgifter til bruk av ekstrahjelp til drift og vedlikehold av alle gravplassene i kommunen gjennom sommersesongen (innleie av vesentlig skoleungdom og pensjonister til klipp og forefallende arbeid) Dette er stipulert til kr 500 000,-.

Det avsettes kr 750 000,- av driftstilskuddet til nytt orgel i Ringsaker kirke.

Det vises for øvrig til kirkeovens § 15, hvor det er nærmere beskrevet hvilke utgifter som inngår i kommunens økonomiske ansvar overfor kirkelig fellesråd.

Fellessrådets inntekt utover rammetilskudd fra kommunen, statlige refusjoner og tilskudd, ligger i all vesentlighet i inntekt fra festeavgifter. Disse variere fra år til år i tråd med utfakturering av fornying av fester. Erfaringstall gir grunn til å tro at det er en viss nedgang i antall festere som forlenger festekontraktene sine. Fellesrådet legger til grunn ca 75 % fornyelse i henhold til prognose.

For 2020 innebærer anslaget for festeavgifter dermed en nedgang i fellesrådets driftsinntekt på 1,2 millioner. Det legges til grunn at kommunes rammetilskudd hensyntar disse svingningene og således vil påvirke kommunes rammetilskudd fra år til år.

Lønnsoppgjøret i kirkelig sektor innebærer i likhet med oppgjøret i kommunal sektor for 2020 økte utgifter som påvirker rammetilskuddet.

Kommunens tilskudd til ordinær drift utgjør etter dette ca. 75% av budsjettet mens 19% er tilskudd og refusjon fra andre og 6 % kommer fra brukerbetaling, avgifter og leieinntekter.

Adresse:	Telefon	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Postboks 195	Tlf: 62 33 07 70	post.ringsaker@kirken.no www.kirken-ringsaker.no	1810.13.25349 976 987 772



# DEN NORSKE KIRKE

## RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

### **Investeringer:**

Forutsigbarheten i bevilgningene til rehabilitering av kirkene er avgjørende. Dagens rammer er ikke tilstrekkelig til å møte de store utfordringene vi har på kort og lang sikt. Ringsaker kirkelige fellesråd legger til grunn at rammen på 4,5 millioner kroner videreføres. I tillegg er det lagt inn 1,5 mill. i 2021 til slukkeanlegg i Ringsaker kirke. Dette er i tråd med rådmannens forslag fra rammekonferansen.

Oppstart av arbeidet med utvidelse av gravplassen i Ringsaker er skjøvet fra 2019 til 2020.

Oppgavene som skal løses er omfattende. Det er utarbeidet en 5 års plan som ligger til grunn for fellesrådets prioriteringer av oppgaver i perioden. Det er viktig å presisere at kompleksiteten med rehabilitering av bygg fra middelalderen og frem til i dag ofte påvirker planlagt/ ønsket fremdrift.

Konsekvensene av dette er at man må skyve på prekære og viktige oppgaver på noen kirker og prioritere oppgaver der det er mest prekært.

Forutsetningen for stabil drift av Ringsaker kirkes lovpålagte oppgaver og rehabilitering av kirkene avhenger av forutsigbarhet i kommunens rammeoverføringer til Ringsaker kirkelige fellesråd. Opptrappingen i tilskudd til rehabilitering over flere år, har gitt Ringsaker kirkelige fellesråd mulighet til å utarbeide og iverksette langsiktige planer for rehabilitering av kirkebyggene i kommunen.

Med bakgrunn i dette anbefaler kirkevergen at kommunens tilskudd til investering for 2020 videreføres i tråd med signal fra budsjettkonferansen i juni 2019.

Det er for 2020 lagt opp til en prisvekst på 2,8 %

<b>Driftsbudsjett 2020 tilskudd fra Ringsaker kommune</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Videreført fra inneværende år		
Lønn og sosiale utgifter	12 367 209	13 000 000
Øvrig drift	7 121 791	9 255 100
Beregnet prisvekst 2,8% ( drift)		259 150
Tilskudd til nytt orei Ringsaker kirke	750 000	750 000
Tilskudd til lån dekning av renter avdrag på lån 3,0 mill	150 000	150 000
<b>Sum driftsbevilgning</b>	<b>20 389 000</b>	<b>23 414 250</b>

Adresse:  
Postboks 195

Telefon  
Tlf: 62 33 07 70

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

Bankkonto / Org.nr.:  
1810.13.25349  
976 987 772



**DEN NORSKE KIRKE**  
RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Investeringsbudsjett 2020-2023 - Overføring Ringsaker kommune				
	2020	2021	2022	2023
Vedlikehold av kirkene	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Slukkeanlegg Ringsaker kirke		1 500 000		
<b>Sum tilskudd investeringer</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>

Kai Ove Berg  
Kirkeverge

Vedlegg:  
Regnskapsskjema 1a  
Regnskapsskjema 1b  
Utdrag av kirkeloven §15

**Adresse:**  
Posboks 195

**Telefon**  
Tlf: 62 33 07 70

**E-post/Internett:**  
post.ringsaker@kirken.no  
[www.kirken-ringsaker.no](http://www.kirken-ringsaker.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
1810.13.25349  
976 987 772

**RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD**  
**BUDSJETT 2020**  
**HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT**

		<b>Regnskapskjema 1 - Driftsregnskapet</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>
		<b>Inntekter</b>		
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 900 000	1 774 350
2	660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom	-	-
3	700-789	Refusjoner/ overføringer	3 250 000	3 550 000
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		
5	800-829	Statlige tilskudd	2 200 000	2 316 000
6	830-839	Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune	20 521 791	23 414 250
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	-	-
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-
9		<b>Sum driftsinntekter:</b>	<b>28 871 791</b>	<b>31 054 600</b>
		<b>Utgifter</b>		
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	16 595 000	18 630 000
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	9 257 791	9 514 250
12	300-389	Refusjoner/ overføringer	1 500 000	1 900 000
13	390	Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale		
14	400-479	Tilskudd og gaver	348 650	235 000
15		<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>27 701 441</b>	<b>30 279 250</b>
16		<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>1 170 350</b>	<b>775 350</b>
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	270 000	230 000
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån		
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	150 000	140 000
20	510-519	Avdrag på lån	225 000	225 000
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		
22		<b>Netto finansinntekter/- utgifter</b>	<b>(105 000)</b>	<b>(135 000)</b>
23	590	Avskrivninger	1 500 000	1 500 000
24	990	Motpost avskrivninger	1 500 000	1 500 000
25		<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 065 350</b>	<b>640 350</b>
		<b>Interne finansierings- transaksjoner</b>		
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-	-
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	-	-
28	950-959	Bruk av bundne fond	109 650	109 650
29	960	Bruk av likviditetsreserve		
30		<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>109 650</b>	<b>109 650</b>
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	425 000	-
33	550-559	Avsatt til bundne fond	750 000	750 000
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven	-	-
35	570	Overført til investeringsregnskapet	-	-
36		<b>Sum avsetninger</b>	<b>1 175 000</b>	<b>750 000</b>
	580	<b>REGNSKAPSMESSIG MINDRE- FORBRUK (OVERSKUDD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	980	<b>REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)</b>		

**RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD**  
**Budsjett 2020**  
**HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT**

Regnskapsskjema 1 - Investeringsregnskapet			Budsjett 2019	Budsjett 2020
1	010-299	Investeringer i anleggs- midler	12 500 000	12 500 000
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		
6	540-560	Avsetninger	750 000	750 000
7		<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>
		<b>Finansiert slik:</b>		
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	8 500 000	8 500 000
12	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		
13		<b>Sum ekstern finansiering:</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
14	970	Overført fra driftsregnskapet	750 000	750 000
15	940-960	Bruk av avsetninger	4 000 000	4 000 000
16	930	Bruk av tidligere års udisponert		
17		<b>Sum finansiering</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>
18	580/980	<b>Udekket/ Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak	Sum
Ekstarordinært vedlikehold av kirkene	4 500 000
Utvidelse av gravplassen ved Ringsaker kirke	8 000 000
<b>Total</b>	<b>12 500 000</b>

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

*0 Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. nr. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. nr. 26 aug 2011 nr. 866).*

#### § 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirkejener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellessrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstaver a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talarrett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.