



DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellestråd

**Innkalling
og
sakspapirer
Ringsaker kirkelige fellestråd
28. Januar 2025**

Sverre Finstad
Leder
Ringsaker kirkelige fellestråd



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg	Ringsaker kirkelige fellesråd
Møtedato	28.01.2025
Møtetid	kl. 16.00
Møtested	Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b – Moelv

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

Innkalte

Sverre Finstad (Ringsaker) (Leder), Helene Amdal Stenersen (Åsmarka), Solveig Sørumsletmoen (Brøttum), Kristin Jevne (Brumunddal/Veldre), Bengt Håvard Sundkøien (Furnes), Kristin Opsahl (Nes), Oluf Maurud (Kommunens representant), Gerd Th. Christensen (Prost og Biskopens representant)

Sakliste

Meldingssaker

0000038	Personalsituasjonen
0000039	Info fra Kirkeverge
0000040	Status fra Domprost

Vedtakssaker

Sak 001/25	Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 17. des 2024
Sak 002/25	Budsjett og økonomiplanen 2025-2028 Ringsaker kommune.
Sak 003/25	Budsjett 2025 Ringsaker kirkelige fellesråd

Vel møtt!

21.01.2026

Sverre Finstad (Ringsaker)
Leder



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato: 21.01.2025
Arkivsak: 23/014
Dokumentnummer: 24/
Arkivkode3: 012.2
Saksbehandler: Kjell Skaugen

Saksnr	Sak	Møtedato	28.01.2025
001/25	Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 17. des 2024		

Vedlegg:
Vedlegg 1: Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd 17.12.2024

Fakta:
Møtebok ble oversendt til medlemmene 18.12.2024

Vurdering

Forslag til vedtak
Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 17.12.2024 godkjennes

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellelsråd

Dato: 21.01.2025
Arkivsak: 23/014
Dokumentnummer: 24/
Arkivkode3: 012.2
Saksbehandler: Kjell Skaugen

Saksnr	Sak	Møtedato
		28.01.2025
002/25	Budsjett og økonomiplanen 2025-2028 Ringsaker kommune.	

Vedlegg:
Vedlegg 1: Innspill til budsjett og økonomiplan 2025-2028 - Ringsaker kirkelige fellelsråd

Fakta:
Ringsaker kirkelige fellelsråd behandlet innspill til budsjett og økonomiplan 2025 – 2028 som sak 023/24 på møte 17. desember 2024.
Forslag til vedtak var at saken skulle sluttbehandles som egen sak på neste møte i januar 2025.

Vurdering

I skrivet som ble sendt Ringsaker kommune 5.11.2024 kommer det tydelig frem at innspillet baserer seg på kjente og antatte forutsetninger.
Videre vises til skriv oversendt 23. oktober 2024 hvor en søkte om forskudd på investeringsmidlene for 2025 for å dekke behov relatert til den omfattende investering i Ringsaker kirke forbundet med nytt våpenhus og orgelgalleri sammen med nytt orgel.
Ringsaker kommune har innvilget søknaden hvor investeringsmidler for 2025 er utbetalt i 2024. Resultatet er at bla pågående investeringer i Nes og Stavsjø kirke er satt på vent i 2025.
Det samme med bruk av Castor kompetanse.
Justering/endring av vedlikeholds strategi for kirkene vil bli justert ift endrede rammer.

En vil i løpet av 2025 se på søknader til kirkebevaringsprogrammet for å ta inn igjen de prosjekter som midlertidig er stoppet, samt søknad om nye prosjekter.

Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet 2024 vil bli behandlet på neste møte.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

1. Innspill til budsjett med rammer slik det fremkommer i sak 023/24 vedtas og slik det ble oversendt Ringsaker kommune
2. Kirkevergen gis fullmakt til å innarbeide nødvendige endringer i budsjettoplegget for 2025.
3. Kirkevergen bes utarbeide ny vedlikeholds strategi basert på gjeldende forutsetninger.

Møtebehandling



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2025
Arkivsak:	23/014
Dokumentnummer:	24/
Arkivkode3:	012.2
Saksbehandler:	Kjell Skaugen

Saksnr	Sak	Møtedato
003/25	Budsjett 2025 Ringsaker kirkelige fellesråd	28.01.2025

Vedlegg:

Vedlegg 1:	Hovedoversikt driftsbudsjettet 2025
Vedlegg 2:	Hovedoversikt investeringsbudsjettet 2025

Fakta:

Budsjett 2025 er en del av budsjett og økonomiplan 2025-2028. Ringsaker Kirkelige fellesråd skal vedta budsjett for 2025 innen utgangen av januar 2025, etter at kommunestyret formelt har vedtatt budsjett og økonomiplanen.

Vurdering:

Rammene både på investering og drift er ihht budsjett og økonomiplan hvor kompensasjon for lønns og prisvekst er tatt hensyn til. Forutsetningene i budsjettet bygger på erfaringstall fra tidligere års rekneskap med enkelte justeringer.

Som redegjort for i skriv til Ringsaker kommune 5.11.2024 og behandlet i sak 023/24 er investeringsmidler for 2025 tilført i 2024 for å dekke opp kostnader forbundet med orgelprosjektet i Ringsaker kirke.

Driftsbudsjettet for 2025 er en videreføring av budsjettet 2024. Det legges opp til bemanning iht vedtatte planer og drift som normalt. Energi og kostnader på strøm må følges opp særskilt da dette er en stor kostnadsdriver for fellesrådet.

I tillegg er det en prosess rundt bruk av vikarer og ekstrahjelp. Anskaffelse av robotklippere ligger inne i budsjettet og er ment å erstatte vikarer på enkelte kirkegårder. Hvilke og antall er under vurdering og vil bli informert om på et senere møte.

Fellesrådets inntekt utover rammetilskudd fra kommunen, statlige refusjoner og tilskudd, ligger i all vesentlighet i inntekt fra festeavgifter. Disse varierer fra år til år, og det var en betydelig fornyelse av festeavgifter i 2024.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Investeringsbudsjettet er revidert ift det som ble fremsendt som en del av budsjett og økonomiplanen. Dette skyldes at søknaden om forskudd på midler for 2025 ikke var godkjent, samt at overføring av midler fra drift til investering ikke var klarlagt.

Investeringsbudsjettet 2025 er satt opp med kr. 300.000,- da det pågår en drøfting rundt endelig ferdigstillelse av orgelpipene i Ringsaker kirke. Her en en i dialog med Riksantikvaren for å avklare omfang og krav.

Forskudd på investeringsmidler for 2025 er avsatt regnskapsmessig i fond og skal føres i udekket frå 2024. Derfor fremkommer dette i investeringsbudsjettet for 2025.

Forslag til vedtak

1. Kirkevergens forslag til budsjett 2025 tas til etterretning iht talldelen, vedlegg og redegjørelse.
2. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i budsjettene og legge dette frem for fellesrådet når nødvendig.

RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD
BUDSJETT 2025
HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT

Vedlegg 1 til sak 003/25

		Regnskapsskjema 1 - a Driftsregnskapet	Budsjett 2025	Budsjett 2024 - revidert	Resultat 2023
		Inntekter			
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	3 080 000	12 164 405	2 931 440
2	660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			80 000
3	700-789	Refusjoner/ overføringer	3 500 000	3 797 054	3 234 702
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
5	800-829	Statlige tilskudd	5 000 000	4 649 857	5 021 961
6	830-839	Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune	24 897 000	24 875 000	24 572 614
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			-
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler		49 502	130 570
9		Sum driftsinntekter:	36 477 000	45 535 818	35 971 287
		Utgifter			
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	22 310 000	20 400 000	21 035 091
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	10 795 000	12 000 000	10 974 909
12	300-389	Refusjoner/ overføringer	2 000 000	2 158 425	2 176 483
13	390	Kalk. utgifter ved komm. tj.ytingsavtale			
14	400-479	Tilskudd og gaver	225 000	404 051	239 267
15		Sum driftsutgifter:	35 330 000	34 962 476	34 425 750
16		Brutto driftsresultat:	1 147 000	10 573 342	1 545 537
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	325 000	313 803	522 156
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån		225 000	
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	-150 780	-130 519	164 192
20	510-519	Avdrag på lån	225 000	-168 750	225 000
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		49 065	
22		Netto finansinntekter/- utgifter			132 964
23	590	Avskrivninger	2 609 328	2 609 328	3 048 521
24	990	Motpost avskrivninger	2 609 328	2 609 328	-3 048 521
25		Netto driftsresultat	1 096 220	10 622 407	1 678 501
		Interne finansierings- transaksjoner			
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		1 381 131	
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond			-
28	950-959	Bruk av bundne fond		3 000 000	5 576
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		Sum bruk av avsetninger		15 003 538	5 576
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		618 744	
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	1 096 220	10 622 407	
33	550-559	Avsatt til bundne fond			302 947
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven			-
35	570	Overført til investeringsregnskapet		14 384 794	-
36		Sum avsetninger	1 096 220	10 622 407	302 947
	580	REGNSKAPSMESSIG MINDRE-FORBRUK (OVERSKUDD)			1 381 130
	980	REGNSKAPSMESSIG MER-FORBRUK (UNDERSKUDD)			

RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD
Budsjett 2025
HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT

Vedlegg 2 til sak 003/25

		Regnskapsskjema 1 - b	Budsjett	Budsjett	Resultat
		Investeringsregnskapet	2025	2024 - rev	2023
1	010-299	Investeringer i anleggs- midler	300 000		3 033 495
2	500	Renteutgifter, låne- omkostninger		24 042 486	14 161 212
3	510	Avdrag på lån (ekstraord.)			
4	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende			71 773
5	530	Dekning av tidligere års udekket	4 500 000	5 455 788	
6	540-560	Avsetninger	4 800 000		4 378 702
7		Årets finansieringsbehov		29 498 274	21 645 182
		Finansiert slik:			
8	910	Bruk av lånemidler			
9	660-670	Inntekter fra salg av drifts- midler/ fast eiendom			3 033 495
10	700-799	Refusjoner			11 109 380
11	800-879	Tilskudd til investeringer	4 500 000		
12	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	4 500 000		
13		Sum eksternt finansiering:		15 113 480	14 142 875
14	970	Overført fra driftsregnskapet			
15	940-960	Bruk av avsetninger		14 384 794	665 388
16	930	Bruk av tidligere års udisponert			
17		Sum finansiering	4 800 000	29 498 274	14 808 263
18	580/980	Udekket/ Udisponert	0	0	6 836 919

15 113 480

Tiltak 2025		
Orgel og våpenhus -ferdigstillelse	300 000	
Ekstarordinært vedlikehold av kirkene	0	
Total	300 000	-