



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd

Møtedato: 17.12.2024
Møtetid: kl 16.00
Møtested: Moelv kirkesenter møterom 2, Storgata 98B – Moelv

Tilstede

Sverre Finstad (Ringsaker) (Leder), Helene Amdal Stenersen (Åsmarka), Solveig Sørum Sletmoen (Brøttum), Kristin Jevne (Brumunddal/Veldre), Bengt Håvard Sundkøien (Furnes), Kristin Opsahl (Nes), Oluf Maurud (Kommunens representant), Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (Vara for Dom Prost og Biskopens representant)

Meldt forfall: Kirsten Elisabeth Almås

Orienteringer (ppt presentasjon vedlagt)

000035 Møte i administrasjonsutvalget 5/12-24
000036 Personalstatus
000037 Status fra Domprostens vara

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 019/24 **Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 26.nov 2024**

Vedtak: Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 26. november 2024 godkjennes.

Sak 020/24 **Revidert budsjett 2024**

Vedtak: 1. Kirkevergens forslag til revidert budsjett drift og investering for 2024 vedtas i henhold til talldelen, vedlegg og redegjørelse i saksdokumentet.
2. Bruk av bundne fond – **Langårdfondet** godkjennes i henhold til fremlagt budsjett.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

3. Tilføring av midler til hhv Brumunddal/Veldre og Nes menighet iht beskrivelse og etter dialog.
4. Avsetning til ubundne fond :
 - b. Driftsmessige mindreforbruk i 2024
5. Det tas forbehold om justeringer til og fra avsetninger uten at det går ut over intensjonen i vedtaket.

Sak 021/24

Valg Ringsaker kirkelige fellesråd

Vedtak:

Sverre Finstad og Solveig Sørumsletmoen gis gjenvalg som hhv leder og nestleder.

Sak 022/24

Møteplan 2025

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Måned	Dato	Merknad
Januar	28.	Budsjett 2025 og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2025 - 2028. Årsregnskap 2024.
Mars	4.	Justert 5 års plan vedlikehold av kirkene. Årsrapport 2024
April	8. eller 29.	
Mai	13.	Revisors rapport 2024
Juni	17.	Tertialrapport pr 30.04.2025
August	26.	Halvårsrapport – regnskap pr 30.06.25
Oktober	14.	. Innspill til budsjett og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2026 - 2029
November	18.	
Desember	16.	Revidert budsjett 2025

Vedtak

Møteplan godkjent. Møte i april blir 29. april.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelige fellesråd

Sak 023/24

**Kirkevergens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan
for 2025 - 2028**

1. Kirkevergens forslag til budsjett 2025 og budsjett og økonomiplanen for 2025-2028 tas til orientering slik den er oversendt Ringsaker kommune med eventuelle merknader.
2. Budsjett 2025 og økonomiplan for 2025 – 2028 sluttbehandles som egen sak i januar 2025.

For Ringsaker kirkelige fellesråd

18. desember 2024


Kjell Skaugen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellesråd



RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

17 DESEMBER 2024





SAKLISTE

Meldingssaker

- 00000035 Møte i administrasjonsutvalget 5/12-24
- 00000036 Personalstatus
- 00000037 Status fra Domprostens vara

Sakliste

Vedtakssaker

- Sak 019/24 Protokoll Ringsaker kirkelige fellesråd 26.nov 2024
- Sak 020/24 Revidert budsjett 2024
- Sak 021/24 Valg Ringsaker kirkelige fellesråd
- Sak 022/24 Møteplan 2025
- Sak 023/24 Kirkevergens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025 - 2028

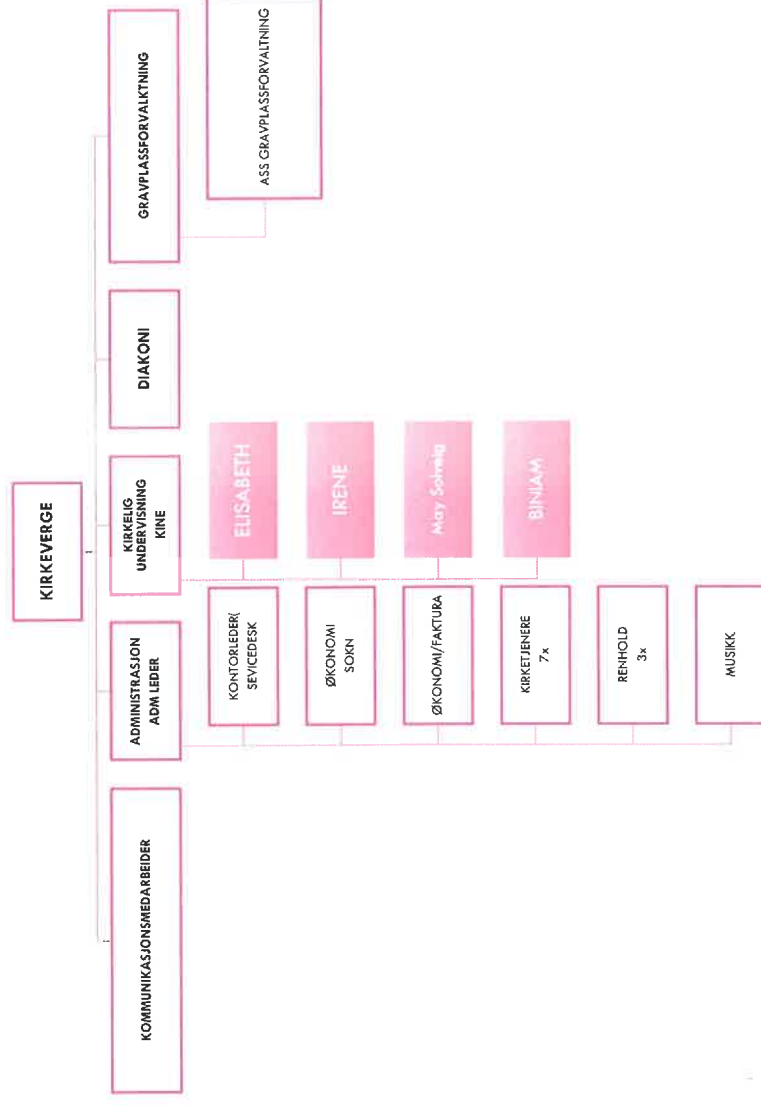
M Ø T E I A D M I N I S T R A S J O N S U T V A L G E T
5 . D E S 2 0 2 4

- **PERSONELLDISPONERINGER RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD**
- **ANSETTELSE AV ORGANIST I FURNES KIRKE**



ORGANISASJONSENDRINGER INKL BEMANNING

- ORGANISATORISKE TILPASNINGER
 - RASJONELL, KOSTEFFEKTIV ORGANISASJON MED FOKUS PÅ
 - ROLLE
 - ANSVAR
 - MYNDIGHET





DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellestråd

M Ø T E I A D M I N I S T R A S J O N S U T V A L G E T

5 . D E S 2 0 2 4

PERSONELLDISPONERINGER

1. Fremlagt organisasjonsmodell ble godkjent og iverksettes formelt fra 1. januar 2025
2. Stillingen som driftskoordinator termineres fra 1/11-2024 og Aina Bakke som har innehatt stillingen tilbakestilles i 100 % stilling som kirkegjenger
3. Det etableres en 50 % stilling som assisterende innen gravplassforvaltning. Gro Solbakk overføres i stillingen fra 1/11-2024.
4. Evgeni Velikov omdisponeeres fra Ringsaker/Nes til Brumunddal/Veldre sokn.
5. Ivar Klundby tilsettes i 100 % stilling som kirkegjenger i Åsmarka og Ringsaker fra 1/1-2025. Fordelingen mellom soknene vil bli avtalt og fulgt opp i eget møte – 9. januar 2025.
6. Linda Karlson engasjeres midlertidig i ett år fra 21/10-24 for å ivareta servicefunksjon/1. linje. Hun vil være både i Moelv og i Brumunddal.
7. Marit Maurud videreføres for å ivareta servicefunksjon/1. linje i Brumunddal.
8. Marit Kopperud Pedersen videreføres i inntil 40% stilling for å ivareta økonomien og oppfølging av soknene.
9. Pål Skaugen engasjeres som kommunikasjonsmedarbeider i perioden Kristin Dimitrova har permisjon.
10. **ORGANIST FURNES KIRKE**
 - Lars Småladen – 1. april 2025

PERSONALSTATUS

• STATUS PÅ MØTE



DOMPROSTENS VARA

- **ORDET ER DITT**



SAK 019 / 24



Dato:	10.12.2024
Arkivsak:	24/014
Dokumentnummer	24/
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Kjell Skaugen
Saksnr	Sak
019/24	Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 26/11-2024

Vedlegg:
Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd 26. november 2024
Fakta:
Møtebok oversendt pr E-post 27. november 2024.

Vurdering

Forslag til vedtak
Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 26. november 2024 godkjennes.

SAK 020 / 24

Dato:	10.12.2024
Arkivsak:	24/000
Dokumentnummer:	24/000
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Kjetil Skaugen

Saksnr	Sak	Møtedato
020/24	Revidert budsjett 2024	17.12.2024

Vedlegg:	Kirkevergens forslag til revidert budsjett drift 2024
Vedlegg 1	Kirkevergens forslag til revidert budsjett investering 2024
Vedlegg 2	Søknad Ringsaker kommune om forskudd på investeringsmidler 2025
Vedlegg 3	

Fakta:

Fallsrådet reviderer budsjett for inneværende år innen utgangen av året. Budsjettrevisjonen baserer seg på regnskapstall pr 1.12.2024. Kjente forutsetninger og antatte prognoser for resten av året. De reviderte budsjettene er lagt opp til å gå i balanse, og med overføringer slik det trengs av vedleggene. Kirkeleg fellesråds oppgaver og ansvar er beskrevet i Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §7. Revidert budsjett viser at aktiviteten har vært større enn forutsatt, spesielt på investeringsiden. Virksomheten er gjennomført i tråd med kirkeleg fellesråds forplagte oppgaver innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. En utfordring i 2024 har vært ferdigstillelse av våpen hus, orgelgalleri nytt orgel i Ringsaker kirke, samt pågående prosjekter godkjent av Riksantikvaren. Det viser seg at budsjettprosess og økonomi rundt alle prosjekter ikke har vært godt nok belyst og ivareta i prosessen ved revidert budsjett pr 16.04.2024. Pågående (overlappende) arbeider har pågått i Næi, Stavsja og Ringsaker kirke. Dette er prosjekter godkjent av Riksantikvaren. Revidert driftbudsjett 2024 legges frem i balanse med et mindreforbruk på i størrelsesorden kr. 600.000,- i midleforbruket er tatt med utdisponert fra 2023, samt bruk av bundne fond på kr. 3.000.000,- (Langårdfondet)

SAK 020 / 24

Revidert investeringsbudsjett legges frem i balanse hvor kr 14 384 794,00 er overført fra driftsbudsjettet.



DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

Det er på investerings siden tatt høyde for 3 prosjekter hvor det er søkt om refusjon på kr. 1.600.000 som tilskudd fra Riksantikvaren. Kirkevergen har i tillegg søkt Ringsaker kommune om forskudd på investeringsmidler for 2025 på kr. 4.500.00. Søknaden er godkjent, og pengene er tildelt. Dette er utelukkende gjort for å ivareta likviditeten i 2024. Midlene er ført under avsetning i 2024 og fremgår som udekket i revidert budsjett.

Hovedtallene kommer frem i forklaringene.

Fellessrådet har lagt ned et betydelig arbeide som fellesorgan for soknene for bla å tilrettelegge for en sikker, god og forsvarlig økonomisstyring,

S A K 020 / 24

Vurderinger og kommentarer til driftsbudsjettet

INNTEKTER

Inntektene er økt noe ift budsjett – rundt kr. 800.000

- Enkelte leieinntekter kommer som regel mot slutten av året
- Navnet minnelund – kr. 160.000,- mer enn budsjettet.
- Festeavgifter mer enn budsjettet – stipulert til kr. 100.000,-
- Gravstellregnskap gjøres opp ifm årsavslutning – foreløpig samsvar budsjett og regnskap
- Tilskudd fra staten/stedlige institusjoner – tilskudd til Trosopplæring og saksbehandler prost. Noe redusert da saksbehandler prost opphørte pr 1. sept. 2024. Inngår i statens rammebevilling til den Norske kirke. Reduksjon på ca kr. 390.000,- pga mindre forbruk i 2023.
- Refusjon sykepenger/permisjon budsjetteres ikke – bokføres faktisk – kr.867.739,-
- MVA – kompensasjon iht budsjett. Kirkelig fellesråd betaler ikke MVA
- Refusjon, Ringsaker kommune, refunderer for lønnsoppgjør og reguleringspremien KLP kr. 1.337.00.
- Refusjon fra MR – diverse utgifter gjøres opp mellom FR og MR
- Refusjon fra andre – ulike inntekter som kan komme i løpet av året.

SAK 020 / 24

UTGIFTER

Utgiftene totalt sett synes å være noe høyere enn budsjettet.

- Lønn og sosiale utgifter økes med kr. 300.000,-.

DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd

- Av dette utgjør de største postene reguleringpremie pensjon KLP og lønnsoppgjør
- Korrigert beløp for arbeidsgevinst og ferie penger – kr. 252.860
- Bruk av vikar ekstrahjelp og kjøp av organisasjonstjenester – kr. 150.000,- etter
nt korrigering for sykkepengerfusjon er trukket fra. Dette er utgifter til
 - Innleie av økonomimedarbeider
 - Innleie av organist Furnes pga sykdom og pensjonering
- Kjøp av varer og tjenester kan økes med inn til kr. 2.000.000,-
 - Ved gjennomgang av regnskapet og kto FNERGI er det avdekket en
uklarhet rundt belastning av energi kostnader for desember 2023. Beløpet
utgjør kr. 580.000 øket MVA.
- Ringsaker kirkelige fellesråd har en strømavtale med Ringsaker kommune.
Regnskapsteknikk viser kostnader på konto utskifter, men det er sendt
forespørsel til Ringsaker kommune om beløpet er innbetalt. Saken vil bli
fulgt opp videre.
- Elektriskostnader ved overgang til kirkens lokale skrivebord som ikke var
kjent ved regulert budsjett – kostonad på kr. 440.000,-. Overgang til lokalt
skrivebord helt nødvendig da gjeldene plattform stenges pr 31/12-24.
- Innkjøp av inventar og utstyr for å tilpasse kontorfasiliteter i utvidet
benyttning både på fellesråds side og Biskopens arbeidsgiverlinje – kr.
280.000,-
- Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr – kr.80.000,-
- Refusjon til menighetsråd er økt til kr. 200.000 etter søknad og dialog med
berørte sogn. Gjelder reparasjon/ nye stoler Brumunddal/Veldre, og
diverse kostnader forbundet med renovering/oppussing av kirkesue Nås
menighetsråd
- Driftskostnader til vedlikehold er økt med kr. 370.000,- i budsjett. Dette
skyldes interne omposteringer
- Vedlikehold og byggetjenester kirker/kirkegårder er økt med kr. 170.000 i
budsjett. Interne omposteringer fra investering.

SAK 020 / 24

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

- Bruk av fond.
 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk på kr. 1 381 131,00
 - Revidert budsjett salderes med bruk av budne drifts fond – Langårdfondet på totalt kr. 3.000.000 . Beløpet overføres til investeringsbudsjettet etter dialog med KNIF regnskap og revisor.

AVSETNINGER

- Avsetning til bundne fond 5510101 Forskjønnelse av kirkegårder i henhold til regnskapstall for gravstell
- Avsetninger til fond i henhold til renteavkastning for de fond dette gjelder; Mesnali kirke.
- Overført til investeringsregnskapet kr 3.000.000 fra Langårdfondet etter godkjenning fra Lotteritilsynet.
- Mindre forbruk 2024 avsettes til ubudne fond.



SAK 020 / 24

Vurderinger og kommentarer investeringsbudsjettet

Fremlagt investeringsbudsjett legges frem i balanse hvor et stort beløp er overført fra driftsregnskapet. Dette skyldes ferdigstillelse av orgelprosjektet, våpenhus og orgelgalleri i Ringsaker Kirke, samt ferdigstillelse av prosjekter på Nes, Stavsjø og Ringsaker. I tillegg har en fremført udekket finansieringsbehov fra tidligere på totalt kr. 6.836.919,-, slik det kommer frem av årsregnskapet for 2023.

En har hatt langt høyere produksjon enn bevilgningene gjennom året. I løpet av 2024 har en søkt om tilskudd fra Riksantikvaren. Dette er prosjekter i Ringsaker kirke (varme og el installasjoner), tak Nes og Stavsjø kirker. En har i 2024 avsluttet utvidelsen av kirkegården på Ringsaker kirke. Her ble det årlige tilskuddet fra Ringsaker kommune trukket 2,6 millioner for å dekke opp merkostnadene. Etter søknad er investeringsbudsjetter for 2024 økt med totalt 7,5 millioner da 4,5 millioner er forskuttert fra årlig bevilgning i 2025, samt at det er overført 3 millioner fra Langårdfondet. En har søkt Riksantikvaren om bevilgninger på kr. 1.6 MNOK for ferdigstilte prosjekter.

SAK 020 / 24



Forslag til vedtak

1. Kirkevergens forslag til revidert budsjett drift og investering for 2024 vedtas i henhold til talledelen, vedlegg og redegjørelse i saksdokumentet.
2. Bruk av bundne fond – Langårdfondet godkjennes i henhold til fremlagt budsjett
3. Tiltøring av midler til hhv Brumunddal/Veldre og Næs menighet iht beskrivelse og etter dialog.
4. Avsetning til ubundne fond :
 - a. Driftsmessig mindreforbruk i 2024
5. Det tas forbehold om justeringer til og fra avsetninger uten at det går ut over intensjonen i vedtaket.

J U S T E R T B U D S J E T T D R I F T

	Regnskapsskjema 1 - a	Resultat 11.des	Revidert budsjett	Rev budsj
	Driftsregnskapet	2024	17.des.24	2024 (16.april)
	Inntekter			
1	600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	12 314 405,00	12 314 405,00	12 269 562,00
2	660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
3	700-789 Refusjoner/ overføringer	3 797 054,00	3 797 054,00	2 978 550,00
4	790 Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale			
5	800-829 Statlige tilskudd	4 649 857,00	4 649 857,00	5 040 120,00
6	830-839 Rammeoverføring/ tilskudd fra egen kommune	24 875 000,00	24 875 000,00	23 539 000,00
7	840-859 Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
8	860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	49 502,00	49 502,00	
9	Sum driftsinntekter:	45 685 818,00	45 685 818,00	43 827 232,00
	Utgifter			
10	010-099 Lønn og sosiale utgifter	18 701 960,00	20 400 000,00	19 831 876,00
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	11 123 493,00	12 000 000,00	10 149 952,00
12	300-389 Refusjoner/ overføringer	2 158 425,00	2 158 425,00	2 878 550,00
13	390 Kalk. utgifter ved komm. tj. ytingsavtale			
14	400-479 Tilskudd og gaver	404 051,00	404 051,00	215 000,00
15	Sum driftsutgifter:	32 387 929,00	34 962 476,00	33 075 378,00
16	Brutto driftsresultat:	13 297 889,00	10 723 342,00	10 751 854,00



J U S T E R T B U D S J E T T D R I F T

17	900-909	Renteinntekter og utbytte	313 803,00	313 803,00	325 000,00
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	-130 519,00	-130 519,00	150 780,00
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje- andeler og lignende	-168 750,00	-168 750,00	225 000,00
22		Netto finansinntekter/-utgifter	14 534,00	14 534,00	
23	590	Avskrivninger			2 609 328,00
24	990	Motpost avskrivninger			2 609 328,00
25		Netto driftsresultat	13 312 424,00	10 622 407,00	10 701 074,00
		Interne finansierings- transaksjoner			
26	930	Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd)		1 381 131,00	
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond			
28	950-959	Bruk av bundne fond	181 562,00	3 000 000,00	
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		Sum bruk av avsetninger		15 003 538,00	
31	530	Avsett til dekning fra tidligere år (underskudd)			
32	540-549	Avsett til disposisjonsfond		618 744,00	10 701 074,00
33	550-559	Avsett til bundne fond	16 694,00		
34	560	Avsett til styrking av likviditetsreserven			
35	570	Overført til investerings- fellesskapet		14 384 794,00	
36		Sum avsetninger			10 701 074,00
560		REGNSKAPSMESSIG MINDE- FORBRUK (OVERSKUDD)	13 477 292,00	0,00	
980		REGNSKAPSMESSIG MER- FORBRUK (UNDERSKUDD)			



DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato:10.12.2024

Arkivsak:24/014

Dokumentnummer:24/

Arkivkode:012.2

Saksbehandler:Kjell Skaugen

Saksnr022/24

SakMøteplan 2025

Møtedato17.12.2024

Fakta:
Vurdering:

Forslag til vedtak:

Måned	Dato	Merknad
Januar	28.	Budsjett 2025 og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2025 - 2028. Årsregnskap 2024.
Mars	4.	Justert 5 års plan vedlikehold av kirkene. Årsrapport 2024
April	8. eller 29.	Revisors rapport 2024
Mai	13.	Tertialrapport pr 30.04.2025
Juni	17.	Halvårsrapport – regnskap pr 30.06.25
August	26.	. Innspill til budsjett og økonomiplan Ringsaker kirkelige fellesråd 2026 - 2029
Oktober	14.	
November	18.	
Desember	16.	Revidert budsjett 2025

Saksbehandling

Dato:	10.12.2024
Arkivsak:	24/014
Dokumentnummer	24/
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Kjell Skaugen

Saksnr	Sak
023/24	Kirkevergens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for 2025 - 2028

Vedlegg:

Vedlegg 1:	Budsjettforslag 2025
Vedlegg 2:	Budsjett og økonomiplan 2025 - 2028

Vurdering

Kirkevergen har ifm innspill til budsjett 2025 og budsjett og økonomiplan 2025-2028 oppdatert tallene basert på kjente faktorer og videreføring av tidligere vedtatte planer. Som det er redegjort for i sak 020/24 Revidert budsjett 2024 er investeringsmidler for 2025 utbetalt i 2024 for å dekke behovet basert på utførte prosjekter i bta Ringsaker Kirke. Konsekvensene er at det ikke blir tildelt investeringsmidler i 2025. Dette gjør at bruk av Castor kompetanse er satt på vent i 2025.

Forslag til vedtak

1. Kirkevergens forslag til budsjett 2025 og budsjett og økonomiplan for 2025-2028 tas til orientering slik den er oversendt Ringsaker kommune med eventuelle merknader.
2. Budsjett 2025 og økonomiplan for 2025 – 2028 sluttbehandles som egen sak i januar 2025.

DEN NORSKE KIRKE
Ringsaker kirkelige fellesråd

Dato: 10.12.2024
Arkivsak: 24/014
Dokumentnummer: 24/
Arkivkode: 012.2
Saksbehandler: Kjell Skaugen

Saksnr	Søk	Møtedato
021/24	Valg Ringsaker kirkelige fellesråd	17.12.2024

Fakta

På fellesrådsmøte 21.11.2023 under sak 014/23 ble følgende valgt til nytt fellesråd:

- Sverre Finstad som leder
- Solveig Sørum Sletmoen som nestleder

Vurdering

Kirkevergen ser at det tar tid å bli kjent med fellesrådet og anbefaler at leder og nestleder gis gjenvalg.

Leder Sverre Finstad er forespurt og takket ja.

Forslag til vedtak

Sverre Finstad og Solveig Sørum Sletmoen gis gjenvalg som hhv leder og nestleder.



**KIRKENE I RINGSAKER ER OG VIL VÆRE EN VIKTIG SAMFUNNSAKTØR.
VI TILBYR FELLESSKAP OG TILHØRIGHET, OG BIDRAR TIL GODE LIV OG TRYGGE
LOKALSAMFUNN**