



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Møteinnkalling

Kirkelig fellesråd i Bærum

Møtedato: 30.10.2024 kl. 18:30

Møtested: Kirkens hus, Sandvika

Arkivsak: 23/03842

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

53/24 Møteplan KfiB 2025	3
54/24 Valg av valgkomité 2024	4
55/24 Høringer fra Kirkerådet 2024	5
56/24 Rekruttering av ny kirkeverge - 30.10.24	6
57/24 Regnskapsrapport 3. kvartal KfiB	7
58/24 Revidert budsjett 2024	12
59/24 Budsjettdiskusjon 30.10.24	16

Orienteringssaker

60/24 Orienteringssaker kommunal representant 30.10.24	17
61/24 Kirkevergens orienteringssaker 30.10.24	18

Referatsaker

62/24 Referat fra møte i Arbeidsutvalget 10.10.24	19
---	----

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau		24/02913-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
53/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Møteplan KfiB 2025

Fellesrådsmøter varer fra 18:30 til 21:30 og avholdes i Kirkens hus i Sandvika om ikke annet fremkommer av innkallingen. Kaffe serveres fra kl. 18.

- tirsdag 21. januar 2025
- tirsdag 4. mars 2025
- tirsdag 29. april 2025
- tirsdag 10. juni 2025
- tirsdag 16. september 2025
- tirsdag 21. oktober 2025
- tirsdag 9. desember 2025

Saksorientering

Skriv saksorienteringen her.

Forslag til vedtak

Forslag til møteplan for 2025 vedtas med de endringene det var enighet om i møtet.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau		24/02919-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
54/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Valg av valgkomité 2024

Felles rådet skal velge ny leder og nestleder for 2025 før nyttår. Det skal nedsettes en valgkomité som forbereder valget til neste møte i desember. Forslag til valgkomité diskuteres i møtet.

Saksorientering

Skriv saksorienteringen her.

Forslag til vedtak

Fellesrådet har valgt følgende personer til å utgjøre valgkomité for 2024:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau		24/02916-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
55/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Høringer fra Kirkerådet 2024

Kirkelig fellesråd i Bærum er invitert til å avgi høring i følgende høringssaker:

- Høring – rammer for kirkevalget
- Høring om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet
- Høring om biskopens tilsyn
- Høring – regulering av styringstenesta i Den norske kyrkja i kyrkjeordninga og av tilhøvet mellom prestetenesta og verksemda til soknerådet

Høringene sendes til et utvalg av menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene, men alle som vil, kan avgi høringsuttalelse. Høringen om fellesordninger innen digitalisering sendes til **alle** kirkelige fellesråd og menighetsråd. Bærum er ikke på listene over fellesråd som er spesielt plukket ut til de øvrige høringene.

Samtlige fire høringer har frist 6. desember.

Les gjerne mer her om høringene: [Høringer fra Kirkerådet - Kirkerådet](#)

Det fremlegges et forslag i møtet til hvilke saker KfiB avgir høring i og hvordan disse jobbes frem.

Saksorientering

Skriv saksorienteringen her.

Forslag til

Utarbeides i møtet.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Bjertnes		24/02918-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
57/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Regnskapsrapport 3. kvartal KfiB

Vedlegg:

KfiB_Regnskap pr. 30.9.24

Saksorientering

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat er pr. 30.9.24 kr 3.115', hvilket er kr 598' svakere enn budsjett. Netto driftsresultat er lavere enn 2023 (kr 4.440'), som blant annet skyldes høyt lønnsoppgjør, økte priser og en større grad av planlagt vedlikehold på våre eiendommer. Se for øvrig revidert budsjett.

Investeringsregnskapet:

Investeringene i nytt ventilasjonsanlegg på Jar og rehabilitering av Haslum Kirke og kultursenter er nå i gang. Jar forventes ferdig i januar 2026, og Haslum til desember 2026. Prosjektene er igangsatt i 3. kvartal 2024 og det forventes en betydelig økt aktivitet i kommende periode.

Forslag til vedtak

Fellessrådet tar resultatregnskapet pr. 30.9.23 til etterretning



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Regnskap pr. 30.9.2024

	Faktisk	Budsjett	Faktisk	Budsjett	Regnskap
DRIFTSREGNSKAP 2023	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023	2024	2023
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 047 908	1 050 000	1 219 062	1 400 000	1 328 527
Refusjoner/overføringer	9 166 919	7 650 000	7 545 278	10 200 000	11 945 680
Statlige tilskudd	6 012 945	7 200 000	6 450 681	9 600 000	10 548 069
Rammeoverføring /tilskudd fra egen kommune	56 234 248	58 650 000	57 033 679	78 200 000	76 044 904
Andre tilskudd, gaver, inns. midler	35 425	75 000	570 178	100 000	570 178
Sum driftsinntekter	72 497 445	74 625 000	72 818 878	99 500 000	100 437 358
Utgifter					
Lønn- og sosiale utgifter	47 605 435	47 261 871	50 052 847	64 200 000	67 920 844
Kjøp av varer og tjenester	18 198 238	19 675 000	15 276 400	26 900 000	23 245 622
Refusjoner/overføringer	3 892 805	3 375 000	2 928 050	5 000 000	4 762 156
Tilskudd / gaver	823 538	1 350 000	1 187 372	2 400 000	4 069 820
Sum driftsutgifter	70 520 016	71 661 871	69 444 669	98 500 000	99 998 442
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 977 429	2 963 129	3 374 209	1 000 000	438 916
Renteinntekter og utbytte	1 138 205	750 000	1 066 678	1 000 000	1 690 386
Netto finansinntekter/-utgifter	1 138 205	750 000	4 440 887	1 000 000	1 690 386
Avskrivninger (590)	-	-	-	-4 786 434	-4 786 434
Motpost avskrivninger (990)	-	-	-	4 786 434	4 786 434
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 115 634	3 713 129	4 440 887	2 000 000	2 129 302
Bruk av disposisjonsfond	-	150 000	-	200 000	0
Bruk av bundne fond	-	225 000	60 916	650 000	617 994
Sum bruk av avsetninger	-	375 000	60 916	850 000	617 994
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	-	187 500	-	250 000	1 545 346
Avsatt til bundne fond (550-559)	-	375 000	-	1 200 000	846 668
overføring til investeringsregnskap (570)	238 836	1 050 000	399 284	1 400 000	355 284
Sum avsetninger	238 836	1 612 500	399 284	2 850 000	2 747 298
REGNSK.MESSIG MINDREFORBRUK	2 876 798	2 475 629	4 102 519	0	0



	Faktisk	Budsjett	Faktisk	Budsjett	Regnskap
INVESTERINGSREGNSKAP	pr. 30.09.24	pr. 30.09.24	pr. 30.09.23	2024	2023
Investeringer i anleggsmidler	6 340 030	15 000 000	3 301 613	56 250 000	5 998 869
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	238 836	200 000	212 939	200 000	212 939
Avsetninger					18 677 137
Årets finansieringsbehov	6 578 866	15 200 000	3 514 552	56 450 000	24 888 945
<i>Finansieres slik;</i>					
Inntekter fra salg av driftsmidler			44 000		
Refusjoner -mva	1 571 211	3 000 000	660 598	11 250 000	1 045 904
Tilskudd til investeringer	51 014 000	43 500 000	2 441 627	43 500 000	23 305 457
<i>Sum ekstern finansiering</i>	52 585 211	46 500 000	3 146 225	54 750 000	24 351 361
<i>Inndekning</i>					
Overført fra driftsregnskapet	238 836	200 000	399 284	1 200 000	355 284
Bruk av avsetninger				500 000	182 300
<i>Sum finansiering</i>	52 824 047	46 700 000	3 545 509	56 450 000	24 888 945
Udekket /idisponert	-46 245 181	-31 500 000	-30 957	0	0



BALANSE	Faktisk 30.09.24	Faktisk 31.12.23	2022	2021
EIENDELER				
A. Sum anleggsmidler	242 367 913	242 367 913	240 986 540	239 676 928
Kirkebygg	109 698 769	109 698 769	108 031 495	105 466 126
Kirkegårder	114 796 334	114 796 334	114 796 334	114 796 334
Utstyr, maskiner, og transportmidler	14 980 596	14 980 596	15 479 436	16 929 974
Aksjer og andeler	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitalinnskudd KLP	2 891 214	2 891 214	2 678 275	2 483 494
B. Sum Omløpsmidler	82 165 318	44 897 792	25 129 186	28 330 066
Kortsiktige fordringer	7 096 810	2 435 817	4 218 382	4 032 639
Bankinnskudd , likvide midler	73 830 462	40 731 923	18 778 162	22 427 138
Bundne bankinnskudd	1 238 046	1 730 052	2 132 642	1 870 289
C. SUM EIENDELER	324 533 231	287 265 705	266 115 726	268 006 994
GJELD OG EGENKAPITAL				
D. Sum egenkapital	319 529 172	270 407 193	248 756 962	251 636 456
Disposisjonsfond	5 830 797	2 953 999	1 408 652	6 083 139
Bundne driftsfond	2 700 561	2 700 561	2 471 888	6 656 808
Bundne investeringsfond	22 384 720	22 384 720	3 889 882	
Udisponert investeringsregnskapet	46 245 181			-780 418
Kapitalfond, KLP, Kirkepartner	2 891 214	2 891 214	2 679 275	2 484 494
Kapitalkonto kirkebygg, eiendom, utstyr	239 476 699	239 476 699	238 307 265	237 192 433
F. Kortsiktig gjeld	5 004 059	16 858 512	17 358 764	16 370 537
Annen kortsiktig gjeld	5 004 059	16 858 512	17 358 764	16 370 537
G. SUM GJELD OG EGENKAPITAL	324 533 231	287 265 705	266 115 726	268 006 994



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	110	23/03846-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
58/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Revidert budsjett 2024

Saksorientering

Revidert driftsregnskap

Revidert budsjett 2024 er satt opp med utgangspunkt i regnskap for 3. kvartal og de planlagte aktivitetene som planlegges gjennomføres i siste kvartal. Til tross for høye priser og et lønnsoppgjør høyere enn forventet, er det få vesentlige avvik mot opprinnelig budsjett. Under driftsinntekter og refusjoner inngår refusjon sykepengene – dette utgjør over 3,5 mill og utgjør et avvik på kr 1,0 mill mot budsjett. Dette igjen inngår i avvik lønninger under driftskostnader. Øvrige driftskostnader er budsjettert med et høyere aktivitetsnivå enn tidligere år. Dette ses igjen i revidert budsjett, og er i hovedsak økt aktivitetsnivå med planlagt vedlikehold på eiendommene.

Situasjonen er positiv, dog kjenner vi på en «perfekt storm i anmarsj». Det er et behov for å begrense aktiviteter og bygge opp reserver.

Kirkelig fellesråd i Bærums reserver gjennom frie fond er små. Revidert budsjett for 2024 indikerer at det er mulig å øke frie fond med årets mindreforbruk.

Årets reviderte budsjett forventes å resultere i et mindreforbruk / netto driftsresultat på kr 3.928', hvilket er bedre enn budsjett og fjoråret. Et positivt element i dette er finansinntekter på kr 1,5 mill', (investeringsmidler plassert på høyrentekonto)

Revidert investeringsregnskap

Prosjektene på Jar og Haslum Kirke og Kultursenter er i gang. Avviket i årets investeringer skyldes forsinkelser med oppstart opp mot opprinnelig plan. Prosjektene ferdigstilles i 2025. Tilskuddene til «Kirkeinvesteringene» er mottatt og plassert i fond (og høyrentekonto), reguleres i takt med betalingsplaner. Årets tilskudd til investeringer (bevilget i 2023) er deflator regulert.

Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner revidert driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Revidert budsjett 2024

sak 54/24

DRIFTSBUDSJETT	Revidert budsjett	Budsjett	Regnskap	Regnskap
	sak 54/24	sak 86/23	2023	2022
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	1 300 000	1 400 000	1 328 527	1 162 438
Refusjoner/overføringer	12 300 000	10 200 000	11 945 680	12 232 388
Statlige tilskudd	9 328 000	9 600 000	10 548 069	10 025 387
Rammeoverføring /tilskudd fra egen kommune	78 800 000	78 200 000	76 044 904	68 706 547
Andre tilskudd, gaver, inns. midler	50 000	100 000	570 178	96 625
Sum driftsinntekter	101 778 000	99 500 000	100 437 358	92 223 385
Utgifter				
Lønn- og sosiale utgifter	65 900 000	64 200 000	67 920 844	63 403 560
Kjøp av varer og tjenester	26 500 000	26 900 000	23 245 622	22 719 238
Refusjoner/overføringer	5 000 000	5 000 000	4 762 156	5 096 905
Tilskudd / gaver	1 950 000	2 400 000	4 069 820	4 374 318
Sum driftsutgifter	99 350 000	98 500 000	99 998 442	95 594 021
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 428 000	1 000 000	438 916	-3 370 636
Renteinntekter og utbytte	1 500 000	1 000 000	1 690 386	423 673
Avdrag på lån (510-519)				- 10 699
Netto finansinntekter/-utgifter	1 500 000	1 000 000	1 690 386	412 974
Avskrivninger (590)	- 4 900 000	- 4 700 000	- 4 786 434	4 518 886
Motpost avskrivninger (990)	4 900 000	4 700 000	4 786 434	- 4 518 886
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 928 000	2 000 000	2 129 302	- 2 957 662
Interne finanstransaksjoner;				
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidligere år				
Bruk av disposisjonsfond	-		-	4 674 488
Bruk av bundne fond	850 000	850 000	617 994	855 890
Sum bruk av avsetninger	850 000	850 000	617 994	5 530 378
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	4 190 000	250 000	1 545 346	-
Avsatt til bundne fond (550-559)	350 000	1 200 000	846 668	761 696
overføring til investeringsregnskap (570)	238 000	1 400 000	355 284	1 811 020
Sum avsetninger	4 778 000	2 850 000	2 747 298	2 572 716
REGNSK.MESSIG MINDREFORBRUK	-	-	2	-



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

	Revidert	Budsjett	Faktisk	Regnskap
	sak 54/24	sak 86/23	2023	2022
INVESTERINGSREGNSKAP				
Investeringer i anleggsmidler	36 850 000	56 250 000	5 998 869	6 219 812
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	239 000	200 000	212 939	194 781
Avsetninger	22 932 000	0	18 677 137	3 684 204
Arets finansieringsbehov	60 021 000	56 450 000	24 888 945	10 098 797
<i>Finansieres slik;</i>				
Inntekter fra salg av driftsmidler		0	0	
Refusjoner -mva	7 370 000	11 250 000	1 045 904	1 683 147
Tilskudd til investeringer	51 014 000	43 500 000	23 305 457	3 500 000
<i>Sum ekstern finansiering</i>	58 384 000	54 750 000	24 351 361	5 183 147
<i>Inndekning</i>				
Overført fra driftsregnskapet	1 637 000	1 200 000	355 284	1 811 020
Bruk av avsetninger	0	500 000	182 300	3 104 630
<i>Sum finansiering</i>	60 021 000	56 450 000	24 888 945	10 098 797
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tittel: Budsjettdiskusjon 30.10.24

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 14 1. ledd



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	414	23/03844-17	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
61/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Orienteringssaker kommunal representant 30.10.24

Det gis en muntlig orientering i møtet.

Saksorientering

Skriv saksorienteringen her.

Forslag til vedtak

Fellessrådet takker for orienteringen.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	414	23/03844-19	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Kirkelig fellesråd i Bærum	30.10.2024

Kirkevergens orienteringssaker 30.10.24

Saksorientering

Presentasjonen sendes ut med protokollen.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.