



# Møteprotokoll

## Kirkelig fellesråd i Bærum

---

Møtedato: 07.03.2024 kl. 18:00  
Møtested: Kirkens hus, RH14 Sandvika  
Arkivsak: 23/03842

Til stede: Morten Berge, Ingerid Guttormsgaard, Lars Petter Holte Haugen, Ivar Ødegaard, Jon Andreas Sletteberg, Piriyanthy S. Skarbø, Arne Landmark, Hans Christian Lindvig, Arnulf Harald Myklebust, Ingeborg Blindheim Sommer, John A. Gjertsen, Svein Hedløy

Møtende varamedlemmer: Mariann Solberg Lindtjørn (forlot møtet etter sak 17/24)

Forfall: Jostein Grosaas. Arne Landmark deltok ikke i sak 15/24

Andre:

Protokollfører: John A. Gjertsen

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

#### Saker til behandling

<a href="#">12/24</a>	Protokollføring - rutiner og gjennomgang	2
<a href="#">13/24</a>	Forslag til hvordan Fellesrådet kan bli kjent med menighetsarbeidet	3
<a href="#">14/24</a>	Strategiarbeid KfiB orientering februar 2024	3
<a href="#">15/24</a>	Orientering til FR om investering Haslum kultur og kirkesenter	4
<a href="#">16/24</a>	KfiB Årsregnskap 2023	5
<a href="#">17/24</a>	Årsmelding 2023 - utkast til gjennomlesning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	5
<a href="#">18/24</a>	KfiB budsjettinnspill Bærum kommune 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	5
<a href="#">19/24</a>	Eventuellsaker FR 7. mars 2024	6

#### Orienteringssaker

<a href="#">20/24</a>	Orienteringssaker kommunal rep. 7. mars 24	6
<a href="#">21/24</a>	Prostens orienteringssaker 7. mars 2024	7
<a href="#">22/24</a>	Kirkevergens orienteringssaker 7. mars 24	8

Sted, 23.04.2024

Morten Berge

John A. Gjertsen  
Sekretær

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

1. Som eventuelt saker settes
  - a. Regnskap – status med overgang til Aider og fullserviceavtale
  - b. Flerbrukshus med kirkerom – orientering

Godkjent, med endringer i rekkefølgen på sakene

### **Godkjenning av protokoll**

Godkjent, ingen nye tilføyelser

### **Saker til behandling**

## **12/24 Protokollføring - rutiner og gjennomgang**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	25.01.2024	2/24
2 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	12/24

### **Forslag til vedtak**

Med de innspillene og endringene det var enighet om, tas saksorienteringen til etterretning for videre protokollrutiner.

### **Møtebehandling**

I saker hvor det ikke kommer noen innspill og endringsforslag tas «med de innspillene og endingene det var enighet om» ut av vedtaket.

## Vedtak

Med de innspillene og endringene det var enighet om, tas saksorienteringen til etterretning for videre protokollrutiner.

[Lagre vedtak]

## 13/24 Forslag til hvordan Fellesrådet kan bli bedre kjent med menighetsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	13/24

## Forslag til vedtak

FR erstatter dagens praksis med to fokusmenigheter på hvert FR-møte, og etablerer ny praksis hvor ett fellesrådsmøte gjennom året skal ha fokus på alle de 10 menigheten i Bærum samlet.

## Møtebehandling

AU jobber videre med form og innhold og forbereder et slikt møte.

## Vedtak

FR erstatter dagens praksis med to fokusmenigheter på hvert FR-møte, og etablerer ny praksis hvor ett fellesrådsmøte i løpet av året hvor en skal ha fokus på alle de 10 menighetene i Bærum samlet.

[Lagre vedtak]

## 14/24 Strategiarbeid KfiB orientering februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	14/24

### **Forslag til vedtak**

Med de innspillene som fremkom i møtet, tas orienteringen til etterretning.

### **Møtebehandling**

Kirkevergen orienterte kort om status.

### **Vedtak**

Orienteringen til etterretning.

[Lagre vedtak]

## **15/24 Orientering til FR om investering Haslum kultur og kirkesenter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	15/24

### **Forslag til vedtak**

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

### **Møtebehandling**

Arne Landmark fratradte møtet under behandling av saken.

### **Vedtak**

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre vedtak]

## 16/24 KfiB Årsregnskap 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	16/24

### Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner årsregnskapet for 2023 for Kirkelig fellesråd i Bærum

### Møtebehandling

### Vedtak

Fellesrådet godkjenner årsregnskapet for 2023 for Kirkelig fellesråd i Bærum

[Lagre vedtak]

## 17/24 Årsmelding 2023 - utkast til gjennomlesning

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	17/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

## 18/24 KfiB budsjettinnspill Bærum kommune 2025

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	18/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

## 19/24 Eventuelsaker FR 7. mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	19/24

### Forslag til vedtak

...

### Møtebehandling

- a. Regnskap – status med overgang til Aider og fullserviceavtale  
Aider har nå hatt regnskapene siden høsten 2023, og alle 11 regnskap er levert i tide. Et menighetsråd fant en feil, men dette var ikke pga. Aider.  
Det er behov for å jobbe mer med interne rutiner i KfiB og i samarbeid med Aider for å få en bedre flyt. Vi har potensiale for å få dette enda bedre til.  
Det ligger implisitt i ordningen at vi må gjøre ting på nye måter, og det er en naturlig del av all utvikling.
- b. Flerbrukshus med kirkerom – orientering  
Det ble gitt orientering om ulike innspill rundt flerbrukshus med kirkerom, og at det også er tydelig krefter som ikke ønsker kirken velkommen.

### Vedtak

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre vedtak]

### Orienteringssaker

## 20/24 Orienteringssaker kommunal rep. 7. mars 24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	20/24

### **Forslag til vedtak**

Fellesrådet takker for orienteringen og tar denne til etterretning.

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Fellesrådet takker for orienteringen og tar denne til etterretning.

[Lagre vedtak]

## **21/24 Prostens orienteringssaker 7. mars 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	21/24

### **Forslag til vedtak**

Fellesrådet takker for orienteringen.

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Fellesrådet takker for orienteringen.

[Lagre vedtak]

## 22/24 Kirkevergens orienteringssaker 7. mars 24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	22/24

### Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

### Møtebehandling

### Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

[Lagre vedtak]

## 23/24 FR-AU protokoller fremlagt for FR mars 24

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.03.2024	23/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet





DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd I Bærum

**FR møte 7 mars 2024**

Kl. 1830- 2130

Velkommen

## SAKSLISTE

### Godkjenning av innkalling og saksliste

### Godkjenning av protokoll

#### Saker til behandling

12/24	23/03461-5	Protokollføring - rutiner og gjennomgang
13/24	24/00127-3	Forslag til hvordan Fellesrådet kan bli kjent med menighetsarbeidet
14/24	24/00007-10	Strategiarbeid KfiB orientering februar 2024
15/24	24/00129-3	Orientering til FR om investering Haslum kultur og kirkesenter
16/24	24/00669-1	KfiB Årsregnskap 2023
17/24	24/00670-1	Årsmelding 2023 - utkast til gjennomlesning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd
18/24	24/00671-1	KfiB budsjettinnspill Bærum kommune 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd
19/24	23/03843-5	Eventuelsaker FR 7. mars 2024

#### Orienteringssaker

20/24	23/03844-9	Orienteringssaker kommunal rep. 7. mars 24
21/24	23/03845-5	Prostens orienteringssaker 7. mars 2024
22/24	23/03844-10	Kirkevergens orienteringssaker 7. mars 24
23/24	24/00730-1	FR-AU protokoller fremlagt for FR mars 24 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd



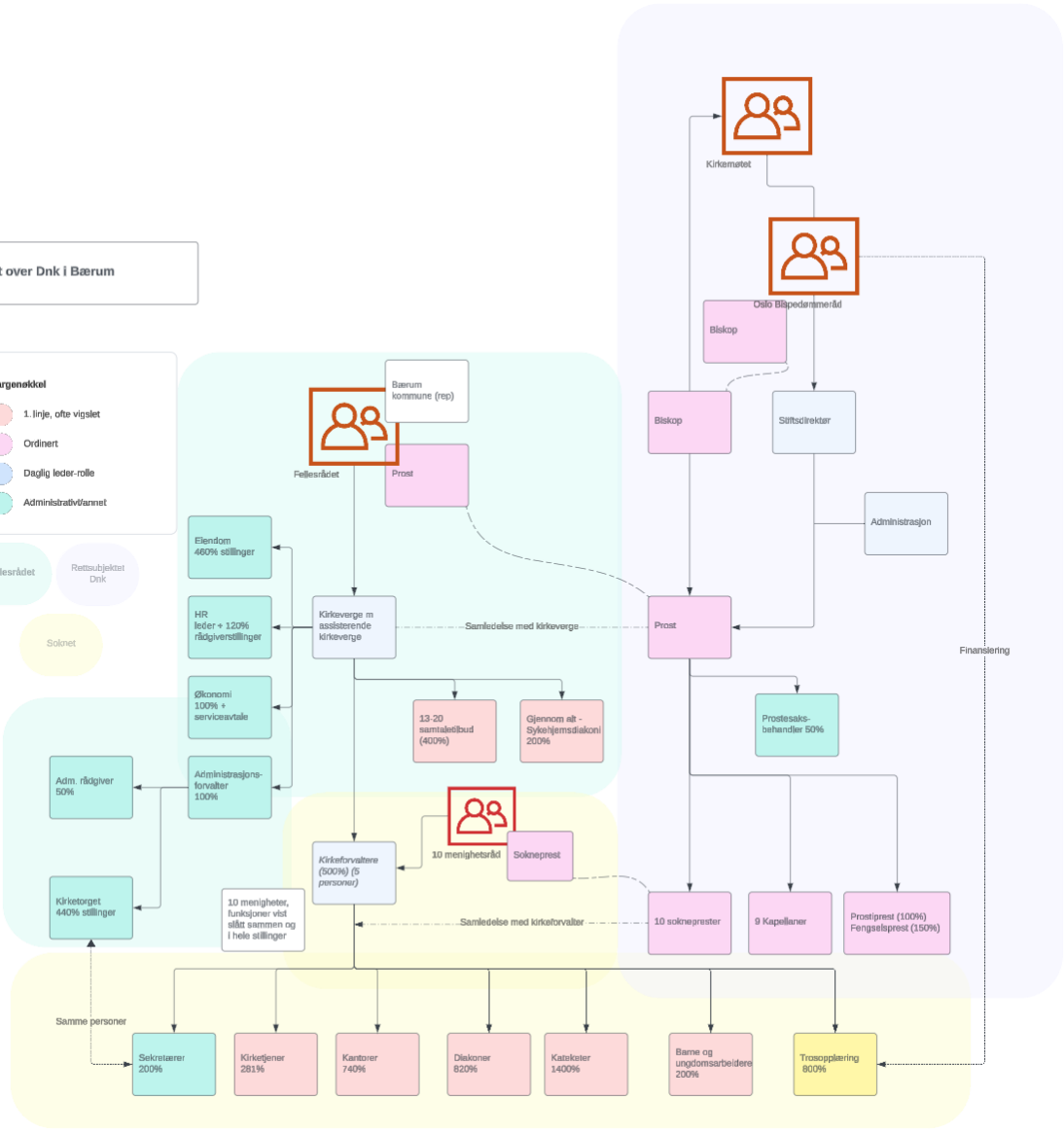
DEN NORSKE KIRKE

T

**14/24 – strategiarbeid**

Org kart over Dnk i Bærum

- Fargenøkkel**
- 1. linje, ofte vigslat
  - Ordinert
  - Daglig leder-rolle
  - Administrativfunnet



# Oppf. sist møte

## Vedtak 3

Kirkevergen gir en orientering i neste fellesrådsmøte om hvordan det arbeides med punkt 6 i rapporten fra Skagerak, som påpeker forutsetninger for å at omstilling skal lykkes.

For å få til en vellykket omstilling, må det jobbes mer med:

- o Ledelse og samledelse
- o Settes av tid til å drive med ledelse
- o Etablere gjensidig tillit og en felles plattform
- o Bedre intern kommunikasjon

# Hva kan vi få til?

- Begrepet «kirkelig samledelse» er enda ikke definert sentralt, dette er noe vi trolig må gjøre sammen lokalt
- Vi kan få til mye, men ikke mer enn det er tillit til.
- Konkurransen om ressursene?
- Nullsum spill – eller vinn -vinn?
- Viktigheten av mål
- OBDR og KfiO med 39 menighetsråd - 41 personer i FR.
- Retning av ledelse på prostnivå og visitaser med bydelsvisitaser som samsvarer med det politiske ansvarsområdet

# Samledelse slik det er definert av SKC

## Samledelse

**Samledelse** i kirken refererer til behovet for **samhandling** og **felles kulturbygging** i den kirkelige organisasjonen.

Samledelse handler om å fylle mellomrommene som oppstår mellom ulike personer, faggrupper og enheter som må samarbeide for at jobben skal bli gjort på best mulig måte. F.eks. utøver diakoner, trosopplærere og kateketer ledelse gjennom sine stillinger, og vil ofte være avhengig av samarbeid, dvs. samledelse knyttet opp til ulike arrangementer og arbeid de utfører.

Samledelse innebærer også samspillet mellom kirkelig ansatte og frivillige medarbeidere.

Mange frivillige medarbeidere har høyere formell kompetanse, mer yrkeserfaring, også som ledere, en mange kirkelig ansatte. Da blir samledelse med frivillige medarbeidere viktig, slik at kompetansen til frivillige medarbeidere blir brukt best mulig.

## Ledelse og samledelse

- Begrepet «samledelse» som brukes av SKC, er trolig noe annet enn «kirkelig samledelse»

## Settes av tid til å drive å drive ledelse

- Tid til ledelse:
  - Medarbeiderundersøkelsen:
    - Gjennomføringsevne
    - Gjennomføring av møter
      - Dag til dag, unngår de store spørsmålene, styrer etter hjertet...
- Hvor langt prøver vi å strekke ressursene/spenne buen?
- Forventningsavklaringer og prioriteringer
- Hvem prioriterer?



## Gjensidig tillit og plattform

- Hva er tillit?
- Det vil ta tid å etablere felles plattform:
  - både hvor vi er
  - hvor vi skal

Prosesser og konstruksjoner skal forankres på tvers av fag, lokasjoner, råd osv.

Ulike steder og tradisjoner, gir også ulike kultur

Menighetsrådene må med – hvordan gjør vi det best mulig?

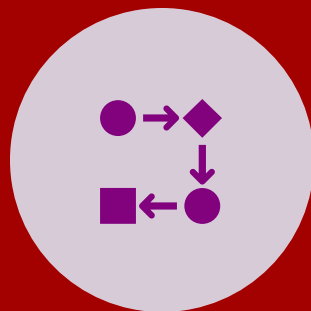
## Bedre intern kommunikasjon

- Sammenheng mellom enheter, fag og linjer
- Møter og gjennomføringsevne
- Tillit

# Viktig i forhold til ressursbruk



JOBBE FOR MER  
SAMMENHENG



TYDELIGE MÅL GJØR DET  
ENKLERE Å PRIORITERE,  
LEDE OG STYRE MOT, FATTE  
BESLUTNINGER



JOBBE MED HVA VI SKAL  
BRUKE MINDRE ELLER  
ANDRE RESSURSER PÅ



TYDELIGERE  
KOMMUNIKASJON



DEN NORSKE KIRKE

**16/24 – Årsregnskap**

# Utgangspunkt foran 2023

**Høy pris- og lønnsvekst**

**Signal om reduksjon i driftstilskudd fra BK**

**Høy andel faste kostnader**

**Små fondsreserver ( kun 1,4 mill), liten soliditet**

**Kostnadsforbruk høyere enn tilskudd og inntekter**



# Skape handlingsrom....

- Mer handlingsrom til å prioritere det som er viktigst (som prioriteres av FR og strategiplaner).

## Umiddelbare tiltak:

- Redusere administrasjonen der hvor mulig. (fra 9,6 årsverk til 6 årsverk)
- Økonomi/regnskap vil bli satt ut (besparelser kortsiktig på 1,0 mill i 2024).
- Stimulere til økte leieinntekter og arrangement inntekter

## Utvikling:

- Sørg for at kirken er relevant og løser samfunnsoppdraget sitt best mulig
- Organisasjonen må søke å finne andre smarte måter å utføre oppgaver på. «mer for mindre»
- Eiendomsdriften bygges opp og gjøres mer systematisk

**Det er ikke enkeltstående tiltak som alene gir oss økonomisk handlefrihet, det er effektene av våre strategiske valg.**



DRIFTSREGNSKAP 2023	Noter	Regnskap	Regulert	BUDSJETT	Regnskap
		2023	budsjett 2023	2023	2022
		FR 15/24			
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1	1 328 527	1 386 500	1 200 000	1 162 438
Refusjoner/overføringer	2	11 945 680	10 369 541	9 600 000	12 232 388
Statlige tilskudd	3	0	0	0	538 100
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	3	10 548 069	10 106 000	8 500 000	9 487 287
Rammeoverføring /tilskudd fra egen kommune	4	76 044 904	76 044 904	70 706 000	68 706 547
Andre tilskudd, gaver, inns. midler		570 178	570 178	200 000	96 625
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>100 437 359</b>	<b>98 477 123</b>	<b>90 206 000</b>	<b>92 223 385</b>
<b>Utgifter</b>					
Lønn- og sosiale utgifter	5	67 920 844	67 956 515	61 976 000	63 403 560
Kjøp av varer og tjenester	6	23 245 622	22 277 150	21 823 000	22 719 238
Refusjoner/overføringer	7	4 762 156	4 973 540	4 500 000	5 096 905
Tilskudd / gaver	8	4 069 820	1 826 825	2 150 000	4 374 318
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>99 998 441</b>	<b>97 034 030</b>	<b>90 449 000</b>	<b>95 594 021</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>438 918</b>	<b>1 443 093</b>	<b>-243 001</b>	<b>-3 370 635</b>
Renteinntekter og utbytte		1 690 386	1 400 000	450 000	423 673
Renteutg. og låneomkostninger					10 699
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>		<b>1 690 386</b>	<b>1 400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>412 974</b>
Avskrivninger (590)	10	-4 786 434	-4 700 000	-4 700 000	-4 518 886
Motpost avskrivninger (990)	10	4 786 434	4 700 000	4 700 000	4 518 886
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>2 129 304</b>	<b>2 843 093</b>	<b>206 999</b>	<b>-2 957 661</b>
<b>Interne finanstransaksjoner;</b>					
Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidligere år			0	0	
Bruk av disposisjonsfond	14	0	0	0	4 674 488
Bruk av bundne fond	14	617 994	852 588	852 588	855 890
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>617 994</b>	<b>852 588</b>	<b>852 588</b>	<b>5 530 377</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)		1 545 347	2 250 093	0	
Avsatt til bundne fond (550-559)	14	846 668	1 059 588	859 588	761 696
overføring til investeringsregnskap (570)		355 284	386 000	200 000	1 811 020
<b>Sum avsetninger</b>		<b>2 747 298</b>	<b>3 695 681</b>	<b>1 059 588</b>	<b>2 572 716</b>
<b>REGNSK.MESSIG MINDREFORBRUK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

## • Hovedmål

### • Tilpasse ressursbruk og øke soliditet

- Styrke frie fond ( som pr. 1.1.23 kun er på 1,4 mill)
- Skape større handlingsrom og fleksibilitet

- Uten deflator regulering fra Bærum Kommune hadde dette ikke vært mulig – 5,2% (5,3 mill )

# Investeringsregnskap 2023

INVESTERINGSREGNSKAP 2023	Noter	Regnskap	Revidert	Budsjett	Regnskap
		2023	budsjett 2023	2023	2022
		FR 15/24			
Investeringer i anleggsmidler	9	5 998 869	8 000 000	28 125 000	6 219 812
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	12	212 939	212 939	200 000	194 781
Inndekning av regnskapsmessig merforbruk i inv.reg		-	0	0	780 418
Avsetninger	14	18 677 138	16 344 000	0	2 903 786
<b>Årets finansieringsbehov</b>		<b>24 888 946</b>	<b>24 556 939</b>	<b>28 325 000</b>	<b>10 098 797</b>
<i>Finansieres slik;</i>					
Inntekter fra salg av driftsmidler		44 000	44 000		
Refusjoner -mva		1 001 904	1 613 655	5 625 000	1 683 147
Tilskudd til investeringer *		23 305 457	22 500 000	22 500 000	3 500 000
<i>Sum ekstern finansiering</i>		<b>24 351 361</b>	<b>24 157 655</b>	<b>28 125 000</b>	<b>5 183 147</b>
<i>Inndekning</i>					
Overført fra driftsregnskapet		355 284	399 284	200 000	1 811 020
Bruk av avsetninger	14	182 300	0	0	3 104 630
<i>Sum finansiering</i>		<b>24 888 945</b>	<b>24 556 939</b>	<b>28 325 000</b>	<b>10 098 797</b>
<b>Udekket (580/980)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Tilskudd gitt av Bærum Kommune



# Balanse 31.12.23

BALANSE	Noter	Faktisk 31.12.23	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Sum anleggsmidler</b>		<b>242 367 913</b>	<b>240 986 540</b>
Kirkebygg	10	109 698 769	108 031 495
Kirkegårder	10	114 796 334	114 796 334
Utstyr,maskiner, og transportmidler	11	14 980 596	15 479 436
Utlån			
Aksjer og andeler	12	1 000	1 000
Kapitalinnskudd KLP	12	2 891 214	2 678 275
<b>B. Sum Omløpsmidler</b>		<b>44 897 791</b>	<b>25 129 186</b>
Kortsiktige fordringer	13	2 435 817	4 218 382
Aksjer og andeler, obligasjoner			
Bankinnskudd , likvide midler		40 731 923	18 778 162
Bundne bankinnskudd		1 730 052	2 132 642
<b>C. SUM EIENDELER</b>		<b>287 265 704</b>	<b>266 115 726</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>			
<b>D. Sum egenkapital</b>	14	<b>270 407 193</b>	<b>248 756 962</b>
Disposisjonsfond		2 953 998	1 408 652
Bundne driftsfond		2 700 561	2 471 888
Bundne investeringsfond		22 384 720	3 889 882
Udekket i investeringsregnskapet			
Kapitalfond, KLP, Kirkepartner		2 891 214	2 679 275
Kapitalkonto kirkebygg, eiendom, utstyr		239 476 699	238 307 265
<b>E. Langsiktig gjeld</b>			
<b>F. Kortsiktig gjeld</b>	15	<b>16 858 512</b>	<b>17 358 764</b>
Annen kortsiktig gjeld		16 858 512	17 358 764
<b>G. SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>287 265 704</b>	<b>266 115 726</b>





# Egenkapital og Fonds

## Note 14 Egenkapital / Fonds

### Ubunde fond:

Disposisjonsfond

**Sum ubunde fond**

IB	Bruk av fond	Avsetn til fond	pr. 31.12.23
1 408 652	0	1 545 346	2 953 998
<b>1 408 652</b>	<b>0</b>	<b>1 545 346</b>	<b>2 953 998</b>

### Bundne fond

Vedlikehold orgler

Pensjonsforpl. Trosopplæring

Ungdomsarbeid

trosopplæring - ubrukte midler

Fairtrade

Organist Ila/kirkemusikk

Fond rekruttering/utvikling

Bærum Kirkefond

Diverse bundne øremerkede fond

**sum Bundne Fond**

IB	Bruk av fond	Avsetn til fond	pr. 31.12.23
506 368		0	506 368
462 723			462 723
258 064			258 064
531 184	-531 184	382 478	382 478
5 016	-100	0	4 916
10 000	-10 000		0
0		0	0
483 723		16 178	499 901
214 810	-76 710	448 012	586 112
<b>2 471 888</b>	<b>-617 994</b>	<b>846 668</b>	<b>2 700 562</b>

### Investeringsfond

Vedlikehold kirkebygg

Bundet investeringsfond

**Sum Investeringsfond**

Regnskapsmessig mer forbruk investering

IB	Bruk av fond	Avsetn til fond	pr. 31.12.23
			0
3 889 882	-182 300	18 677 138	22 384 720
<b>3 889 882</b>	<b>-182 300</b>	<b>18 677 138</b>	<b>22 384 720</b>
		0	0
	-800 294		

### Kapitalkonto

Kapitalkonto KLP

Kapitalkonto

Kapitalkonto kirker

Kapitalkonto kirkegårder

Kapitalkonto inventar og utstyr

Kapitalkonto orgler

Akkumulerte avskrivninger

**Sum Kapitalkonto**

IB	årets avskrivninger	årets investeringer	pr. 31.12.23
2 679 275	-	212 939	2 892 214
2 527 322	-		2 527 322
121 695 912	-	5 011 676	126 707 588
114 796 334	-		114 796 334
10 898 715	-		10 898 715
13 993 630	-	987 192	14 980 822
-25 604 649	-4 830 434	0	-30 435 083
<b>240 986 539</b>	<b>-4 830 433</b>	<b>6 211 807</b>	<b>242 367 912</b>

- Disposisjonsfond er økt med kr 1.545` (året mindreforbruk) og er økt til kr 2.953` - hvilket er fortsatt for lite i forhold til driftskostnader på ca 100 mill.
- Investeringsfond er i hovedsak bundet til Haslum Kirke og menighetssenter – 22 mill
- Kapitalkonto er motposten til anleggsmidlene



# DEN NORSKE KIRKE

## 18/24 – BØP

### Foreløpig utkast

#### Budsjett og økonomiplan 2025-2028

##### 1. Utkast

Kirkelig fellesråd i Bærum sender herved sitt årlige budsjettinnspill til Bærum kommune [jnt](#), til vår avtale for det påfølgende år.

Det er partenes intensjon å nære et godt samarbeid innenfor de gitte juridiske og økonomiske rammebetingelser. Avtalen skal gi god forutsigbarhet for begge parter. Vi deler vår søknad som vanlig i fem hoveddeler, hvor noen særskilte utfordringer blir ytterligere beskrevet. I år tillegges også søknaden en mer spesifisert oppdeling av driftstilskuddet slik dette forutsettes anvendt i tråd med vårt strategiske arbeid. Oppsettet til budsjettinnspillet følger malen i vedlegg 1 definert i samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og Kirkelig fellesråd i Bærum. [\[vedlegg 1 fremlegges i FR møtet\]](#). Underlaget for søknaden vil også svare opp på Kommunedirektøren og kommuneadministrasjonens varsel om økt rapporteringskrav og ny driftsavtale.

Vi mener årets budsjettinnspill ivaretar de signaler som er gitt i forkant av årets budsjettarbeide og ivaretar tidligere rammesignaler. Som Bærum Kommune arbeider Kirkelig fellesråd i Bærum kontinuerlig med å effektivitet og forbedring.

#### Søknadsdisposisjon;

- **1 Investeringer**
  - Rammer diskutert i BØP 2024-2027 innarbeides – «Kirkens investeringer».
  - Investeringene skal ha mål om å øke arealeffektivitet, samt bidra til lavere energiforbruk – tilrettelegge for helhetlig energistyring, flere brukere og brukervennlighet. HMS utfordringer vektlegges
  - Flerbruks hus med kirkerom på Fornebulandet
  - Merutgifter ved vedlikehold av verne/fredede kirkebygg
  - Investeringsramme
- **2 Drift**
  - Ordinær drift
- **3 Formål som ikke faller inn under kommunens økonomiske ansvar, Kirkeordningsloven § 17 og Trossamfunnsloven §14**
  - Samtaletilbudet 13-20
  - Andre møteplasser, sykehjems diakonien «Gjennom ålt»
- **4 Pensjon**
  - Forventet reguleringspremie pensjon
- **5. Priser og avgifter**
-

# Fra Ordførerens budsjettale til Kommunestyret 13. desember 2023



Lisbeth Hammer Krog

- Stø og ansvarlig styring har alltid vært vårt mantra her i Bærum.
- Våre nøkkeltall er vårt økonomiske kompass.
- Vårt bruttobudsjett er på 13,9 milliarder kroner.
- Statsbudsjettet ga oss et redusert handlingsrom.
- Hva som kommer i det nye inntektssystemet, er også usikkert.
- **Vi MÅ ruste oss for en usikker fremtid og vi må gjøre ting på nye måter.**

*Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet - Som skal finnes ikke så langt herfra - Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjerte forstår, sier **Kate Næss** i sitt fine dikt.*

# Satsningsområder i Bærum og i Kirken

## Relevant lokalt

Fellesrådet skal legge til rette for at publikum, menighetsråd og ansatte har forståelse for hva som er sentralt for kirken og inviterer til i Bærum.

## Slik jobber vi

Fellesrådet skal sikre en ressursfordeling til alle som bor i Bærum.

## Tjenlige bygg og eiendom

Fellesrådet skal legge til rette for at kirkens bygg er tjenlige og møter behovene for kirke og hvert enkelt lokalsamfunn.

Aldersvennlig  
Bærum

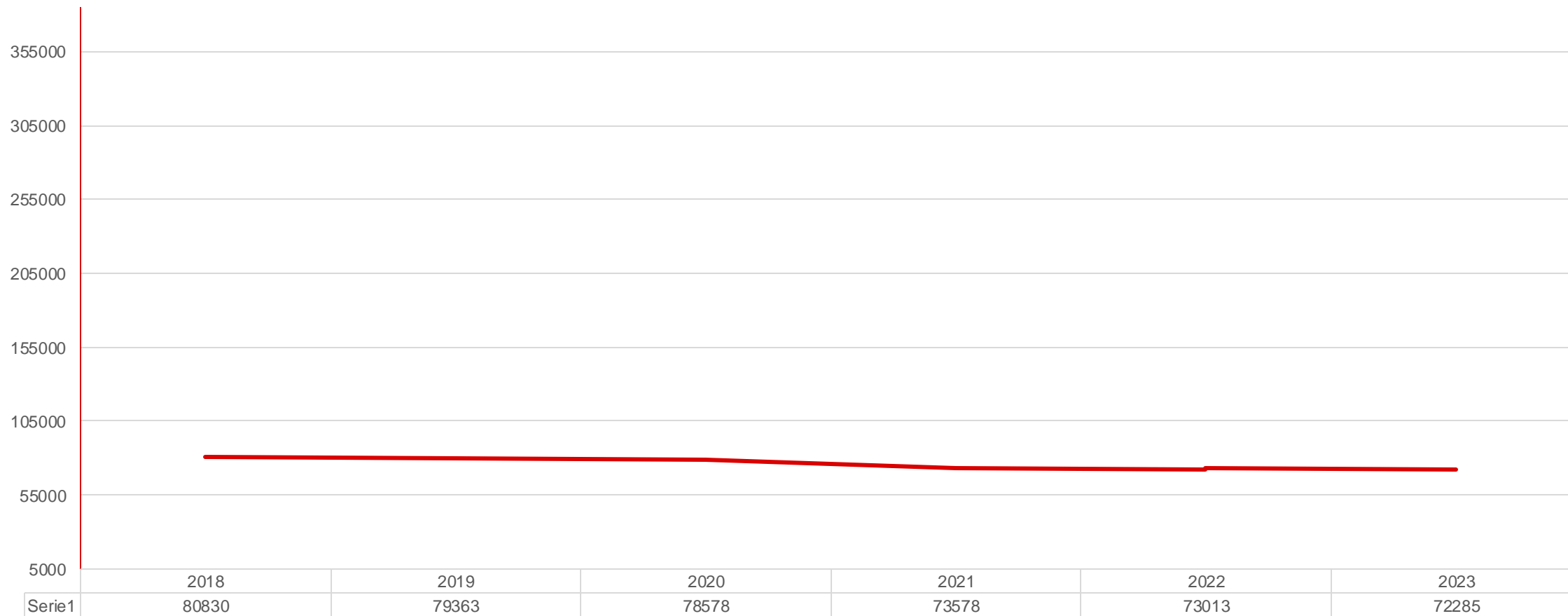
Innkudering

**Ny driftsavtale med Bærum Kommune er under utarbeidelse –**



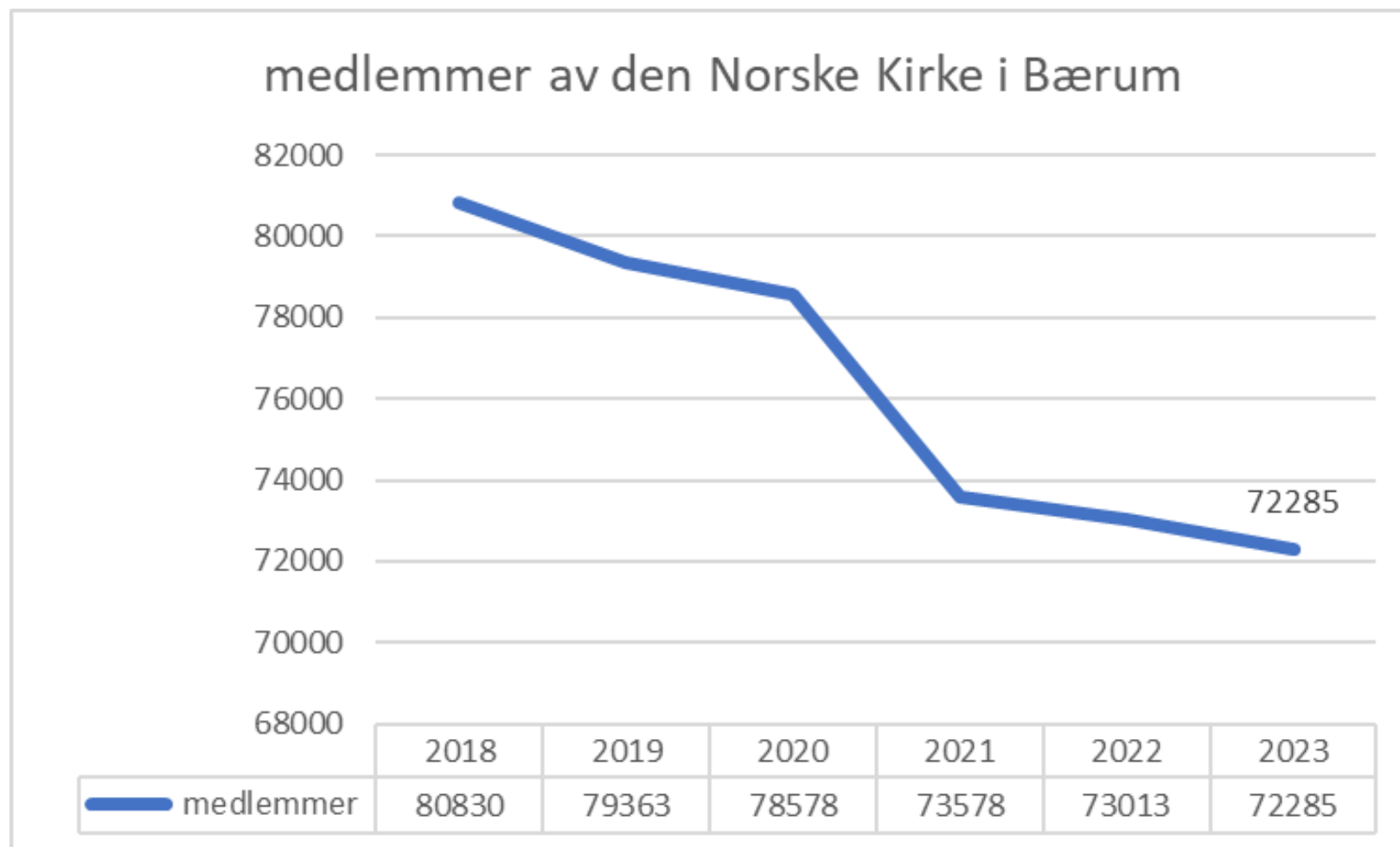
# Medlemsutvikling

Medlemsutvikling i Den Norske Kirke i Bærum



# Medlemsutvikling

Nøkkeltall	Funksjon 390 Den norske Kirke	2023	2022
	- medlemstall pr. 31.12	72 285	73 013



# Kirken og samfunnet

Kirken mottar 2,4 milliarder i årlig tilskudd fra staten i tillegg til de kommunale bevilgningene som totalt utgjør ca det dobbelte.

## Varsler slanking av trosstøtte om Høyre får regjeringsmakt

LIVSSYNS-STØTTEN: Høyre-talsmann Tage Pettersen vil stoppe videre økning av statsstøtten til trossamfunn og bygge nytt regelverk om partiet tar regjeringsmakten.

Trossamfunnsloven fra 2021 er allerede under revisjon. Myndighetene skjerper sin kontroll og ønsker å krav til antall medlemmer for å motta statlige tilskudd.

# Vedlegg 1: Rapportering over anvendelse av tilskudd fra Bærum Kommune

Drift	Funksjon 390 Den norske Kirke	2024		2023		2023		2022
		61.7	BUDSJETT	63.4	64.8	BUDSJETT	64.4	
Eiendomsdrift	Årsverk fordelt på stillingskategori	5.0		3.5		4.0		3.5
	- Netto FDV-utgifter kirker og kapell		20 244		17 414		17 887	16 703
	- Herav merutgifter til vedlikehold av fredene og vernede							
Forvaltning og tjenesteproduksjon	Årsverk fordelt på stillingskategori	47.5		48.6		47.2		47.2
	- Netto driftsutgifter fordelt på formål, jf. Trosamf. §14		50 785		50 277		45 892	40 773
	ledelse og adm./ kontorressurser (10)	11.8	13 444	12.7	12 639	11.4	12 259	11.4
	kirketjener (20)	3.5		3.4	-	3.4		3.4
	kantorer (20)	7.6	10 997	7.9	9 895	8.2	10 306	8.2
	kateket (41)	10.4	10 279	10.4	7 694	9.9	8 843	9.9
	Diakoner ( 42)	8.2	8 768	8.2	9 503	8.4	8 711	8.4
	Barne og ungdomsarbeid (44) inkl. 13/20	6.0	7 297	6.0	10 545	5.9	5 773	5.9
Ledelse og administrasjon	Årsverk fordelt på stillingskategori	5.2		7.3		9.6		9.2
	- Netto driftsutgifter		6 422		7 706		9 391	11 718
Formål som ikke faller inn under kommunens økonomiske ansvar etter loven	Årsverk fordelt på stillingskategori	4.0		4.0		4.0		4.5
	- Netto driftsutgifter til almenne sosiale formål ( eks 13-20)		3 968		3 865		3 367	3 740
	- netto driftsutgifter til almenne kulturformål							
Pensjon	- årlig reguleringspremie		5 000		5 367		4 500	3 324
Sum	- sum bevilget overføring fra Bærum Kommune		78 200		76 045		70 706	68 707
	- sum bruk av overføring fra Bærum Kommune		81 419		79 261		73 170	72 934



# Driftstilskudd i BØP 2025-2028

<b>TOTALT DRIFT</b> (alle tall i NOK , hele 1.000 og i 2024 kroner)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilskudd fra Bærum Kommune	81 800	84 800	88 000	90 600
Estimert reguleringspremie i KLP - herav	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>sum Tilskudd Bærum Kommune</b>	<b>81 800</b>	<b>84 800</b>	<b>88 000</b>	<b>90 600</b>

<b>FORMÅL UTENFOR TROSSAMFUNNSLOVEN § 14</b> (alle tall i NOK , hele 1.000 og i 2024 kroner)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Samtaletilbud 13-20	3 634	3 884	3 884	3 884



# Vedlegg 1: Rapportering over anvendelse av tilskudd fra Bærum Kommune

		BUD	2 023	Bud 2023	2022
<b>Investering</b>	<b>Funksjon 390 Den norske Kirke</b>	<b>2024</b>			
	- Investeringsregnskap	42 600	22 500	22 500	3 500
	Haslum menighetshus	16 300	3 809	18 000	- 398
	Haslum-utvidet ramme	22 000			
	Jar Kirke og menighetshus		801	4 500	
	Østerås Kirke og Kontorbygg	-			
	Bryn Kirke og Kapell	4 300			
	- Evt merutgifter til vedl. Fredede og vernede kirker		402		
<b>Summer</b>	- sum beviget overføring	26 300	22 500	22 500	3 500
	- sum bruk av overføring		- 4 610		- 596

# INVESTERINGER BØP 2025-2028

<b>INVESTERINGER</b> (alle tall i NOK , hele 1.000 og i 2024 kroner)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Haslum Menighetshus	<b>16 300</b>				
økte rammer Haslum Menighetshus	22 000	5 190			
Østerås Kontorbygg (Kultursenter)		8 304	6 228		
Østerås Kirke og Kultursenter		16 608	13 608	16 037	
Bryn kirke og Kapell	4 300	-			
Helgerud Kirke -			8 190	16 037	21 451
<i>c) Flerbrukshus med kirkerom Fornebulandet er ikke medtatt - følger BK's eget investeringsprogram</i>					
<i>d) merutgifter vernede/fredede bygninger</i>					
<b>Kirkens investeringsramme</b>	<b>26 400</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

# INVESTERINGSPROGNOSE 2024-2034

Vedlegg 2 - investeringsprognose 2024-2027, revidert												
INVESTERINGER	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
(alle tall i NOK, hele 1.000 og i 2023 kroner)												
Haslum Menighetshus	18 000	16 300										
		22 000	5 000									
Jar Kirke	4 500											
Østerås Kontorbygg (Kultursenter)			8 000	6 000								
Østerås Kirke og Kultursenter			16 000	16 000	15 000							
Bryn kirke og Kapell		4 300	-									
Bryn Menighetshus						5 000	13 500					
Helgerud Kirke -				5 000	15 000	20 000						
Høvik Kirke og Menighetshus						5 000	10 000	15 000				
Lommedalen Kirke							5 000	7 000				10 000
Eiksmarka Kirke								5 000			10 000	10 000
Jar Kirke								5 000	15 000	15 000		
Snarøya									5 000	15 000	10 000	
Haslum Kirke					5 000	-						10 000
Tanum menighetscenter						5 000				10 000	5 000	
c) Flerbrukshus med kirkerom Fornebulandet er ikke medtatt - følger BK's eget investeringsprogram												
d) merutgifter vernede/fredede bygninger												
<b>sum Investeringer</b>		<b>26 300</b>	<b>29 000</b>	<b>27 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>28 500</b>	<b>32 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Orienteringer fra kommunen

Fellesrådsmøte 25. jan – saker til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Prostens orienteringer

Fellesrådsmøte 25. jan– saker til orientering

- Medarbejderundersøkelsen
- Kapellan i Tanum
- Fornebulandet
- Økonomien i bispedømmet



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Kirkevergens orienteringer

Fellesrådsmøte 7 mars

saker til orientering



# Orienteringssaker HR

# Informasjon fra HR (rekruttering og kurs)

## Nye ansatte

**Maria Løes** - Sykehjemsdiakon i Gjenном

*Alt, oppstart 1. mars.*

**Bina Karpisova** – Kantor i Østerås

*menighet, oppstart 40% 1. mars og 80% fra 6. mai.*

**Patrick Parker** – Kantor i Bryn menighet, *oppstart*

*2. april*

**Frederikke Brænd Østbye** - HR-rådgiver, *oppstart*

*2. april.*

## Tilsetting i prosess

- Kateketstilling i Haslum  
(5 søkere, 4 innkalt til intervju, 2 videre til 2. gangs intervju)

## Kompetansehevende tiltak

- VIVAT – selvmordsforebyggende kurs
- Gudsrikeleiken

The background features a dense, repeating pattern of white line-art icons on a dark red background. The icons include a cross, a sun with rays, a candle, a hand, a heart, a dove, a leaf, a church building, a book with a cross, a teardrop, a star, and various other symbols. The central text is overlaid on this pattern.

# Orienteringssaker Eiendom

# Eiendom

- Dette jobbes det med nå:
  - Ressursgjennomgangsrapporten/ medarbeiderundersøkelse mm.
    - Prioriteringer og planer for videre arbeid
  - Rammeavtaler
  - Planlagt vedlikehold
- Dette er noe av det viktige som har skjedd siden sist:
  - Haslum
  - Jar
  - «Vanlig og viktig drift»

# Fakta om kirkebevaringsfondet

- Kirkebevaringsfondet er navnet på de verdiene som tilfaller staten etter delingen av Opplysningsvesenets fond. Estimert verdi er 10 milliarder.
- Regjeringens ambisjon er at det skal brukes inntil 500 millioner årlig på istandsetting av kirker de neste 20-30 årene.
- Bevaringsstrategien består av tre bevaringsprogrammer: Bevaringsprogram for middelalderkirker, bevaringsprogram for kirker fra år 1537-1850 og bevaringsprogram for kirker etter 1850.
- Strategien omfatter kirker med vern, det vil si enten fredede eller listeførte kirker, til sammen i underkant av tusen kirker. Øvrige kriterier for tildeling samt fordeling av finansieringsbyrde mellom kommune og fond vil være regulert i en egen forskrift.
- Barne- og familiedepartementet vil være programeier. Det formelle forvaltningsansvaret vil ligge til Riksantikvaren. Programsekretariatet skal ligge i Trondheim.
- Et programstyre bestående av to representanter fra Den norske kirke, én fra KA og tre fra Riksantikvaren vil behandle søknader om tilskuddsmidler etter innstilling fra sekretariatet.

# Fakta om kirkebevaringsfondet

- Høring frem til 8. april
- Tanum og Haslum i kategori 1.
- Bryn, Høvik, Snarøya og Østerås i kategori 3.
- 34 kvalifiserte bygg i Oslo Bispedømmet
- [Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg - regjeringen.no](#)
- [Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg \(regjeringen.no\)](#)

For fire år siden.

- Eierskapet til OVF
- Deretter, kultur og miljøpolitikken
- Tre anmodningsvedtak
- Noe er allerede vedtatt, noe er på høring (nå).
  - Konkret forskriftsforslag som regulerer tilskuddsordningen som nå er presentert.
  - Styringsstrukturen til fondet er ikke til høring.

# Hva gis det tilskudd til?



- Tanum og Haslum
- Bryn, Høvik, Snarøya og Østerås
- Flest prosjekter innen bevaring
- Forslag: lite til små prosjekter, mye til store prosjekter. Mindre til listeførte kirker.



## Bevaring – istandsetting, sikring og konservering

- Klimaskall og konstruksjoner
- Interiør
- Brannsikring



## Kunnskap og kompetanse

- Dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag
- Håndverkerkompetanse
- Eier- og rådgiverkompetanse



## Opplevelse og formidling

- «Publikumsutvikling», historiefortelling og opplevelse
- Formidling lokalt / regionalt / nasjonalt



## Engasjement og deltakelse

- Eierkompetanse, bevisstgjøring og engasjement
- Aktivisering av den lokale frivilligheten
- Bred aktivisering av menigheten og lokalsamfunnet

# Oversikt – Eksempel fra KA over hvordan dette slår ut

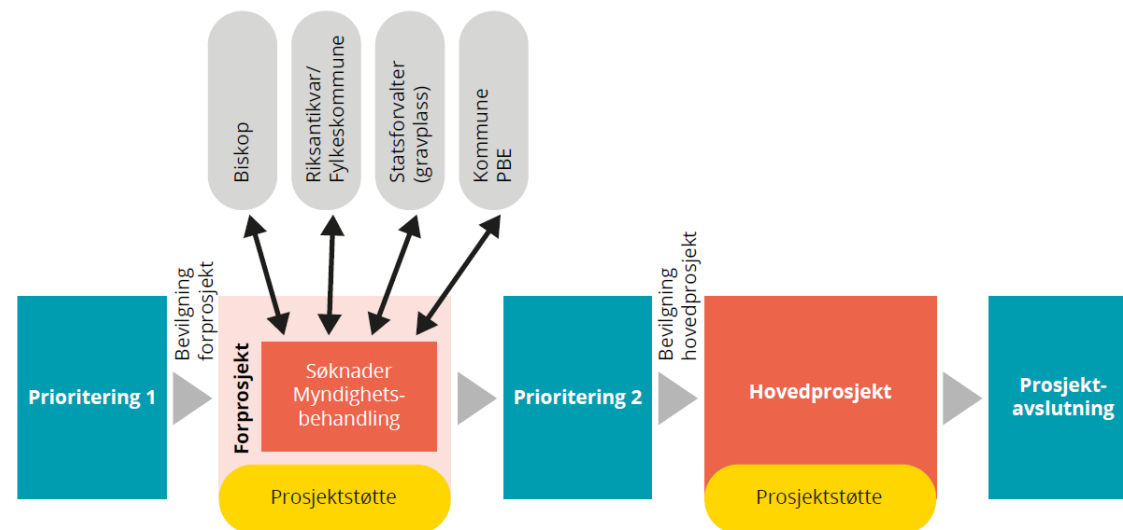
	Total kostnad	Tilskudd 0-10 mill;	Tilskudd 10-30 mill	Tilskudd 30-70 mill	Tilskudd Fra 70 mill	Samlet tilskudd	Andel
<b>Middelalderkirke</b>	80 mill	2,5 mill	8 mill	30 mill	9 mill	49,5 mill	62 %
<b>Listeført kirke</b>	40 mill	1,5 mill	6 mill	5 mill		12,5 mill	31 %
<b>Ordinær kirke</b>	20 mill					0	0 %
<b>Totalt</b>	140 mill					62 mill	44 %

Samlet innsats på 140 mill gir 62 mill i tilskudd



# Tilskudd

- **Tilskudd til kirkebyggets eksteriør og interiør**
- Istandsetting (alle utvendig flater og bærende konstruksjoner)
- Sikring
- Konservering (beskytte løst og fast inventar)
- Uforutsette skader
- **Tilleggstiltak til hovedprosjektet:**
- Enøk
- Inneklima
- Universell utforming
- **Annet viktig:**
- Øke byggherrekompetanse blant kirkeiere
- Økt tilgjengeliggjøring av bygget
- Engasjere lokalsamfunnet



## Sekreteriatets oppgaver:

- Prioritere kirker som grunnlag for utlysning av tilskudd til forprosjekt
- Hovedkriterier: kulturhistorisk og kirkelig verdi, tilstandsgrad/skadeoversikt
- Tilleggskriterier: kapasitet i markedet, tilgang på kvalifiserte håndverkere, geografiske forhold
- Lyse ut tilskudd til forprosjekt
- Utarbeide flerårig prioriteringsplan innenfor hvert program

## Kirkeeiers oppgaver:

- Utarbeide forprosjekt etter sentrale føringer i strategi og forskrift
- Starte myndighetsdialog og sikre nødvendige tillatelser etter kulturminneloven
- Dialog med kommunen om medfinansiering og videre plan for bygget etter at istandsettingen er ferdig
- Beskrive og budsjettere øvrige innsatsområder
- Gjennomføre forprosjekt

## Sekreteriatets oppgaver:

- Veiledning og prosjektstøtte til prosjektering og prosjektorganisering

## Sekreteriatets oppgaver:

- Godkjenne gjennomførte forprosjekt
- Oppdatere prioriteringsplanene basert på ny kunnskap fra forprosjekter
- Lyse ut tilskudd til hovedprosjekt til prioriterte puljer av kirker
- Innstille til tilskudd basert på tilsvarende kriterier som under prioritering 1
- Systematisere erfaringer fra prosjektene til intern læring

## Programstyrets oppgaver:

- Vedta tilskudd etter innstilling fra sekretariatet

## Kirkeeiers oppgaver:

- Utarbeide detaljprosjekt
- Innhente gjenværende myndighetsgodkjenning
- Innhente anbud – kontrahering
- Byggfase: istandsetting/sikring/konservering
- Gjennomføre øvrige innsatsområder
- Rapportere til sekretariatet
- FDV-avtale iverksettes
- Plan for bruk av kirken iverksettes

## Sekreteriatets oppgaver:

- Prosjektstøtte til innsatsområdene

# Avslutningsvis

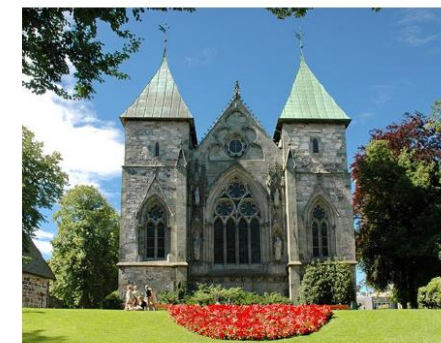
- Representerer dette nye krav?
- Belegger dette ytterligere ressurser lokalt?
- Økte forventninger til KA?
  
- Kommunens egeninnsats avgjørende
- Fram mot 2030 – middelalderkirker prioriteres
- Kan også gå til listeførte kirker ut fra kirkebyggets
  - Kulturhistoriske og kirkelig verdi
  - Vedlikeholdstilstand (dårligste først)
  - Kapasitet i marked og tilgang på håndverkere
  - Geografiske forhold
- Dokumentasjon av kirkens tilstand er avgjørende



Frogner kirke er fra år 1694 og ligger i Buskerud fylke.  
Vernestatus: listeført.  
Foto: Ole Christian Torkildsen



Aurdal kirke er fra år 1737 og ligger i Innlandet fylke.  
Vernestatus: listeført.  
Foto: Ole Christian Torkildsen



Stavanger domkirke er fra år 1125 og ligger i Rogaland fylke. Vernestatus: fredet.  
Foto: Per Arvid Åse, Kirkebyggdatabasen



Tvedestrand kirke er fra år 1861 og ligger i Agder fylke.  
Vernestatus: listeført.  
Foto: Ole Christian Torkildsen



Grorud kirke er fra år 1902 og ligger i Oslo fylke. Vernestatus: listeført.  
Foto: Bjørn Andre Langset Gjermundnes, Kirkebyggdatabasen



Vestre Jakobselv kirke er fra år 1940 og ligger i Finnmark fylke.  
Vernestatus: listeført.  
Foto: Torild Granhaug, Kirkebyggdatabasen