



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Møteinnkalling

## Kirkelig fellesråd i Bærum

---

Møtedato: 20.10.2025 kl. 18:30

Møtested:

Arkivsak: 23/03842

---

# Saksliste

## Godkjenning av innkalling og saksliste

## Godkjenning av protokoll

## Saker til behandling

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 44/25 Orientering fra KFIO -Eiendom - investeringssøknader    | 3  |
| 45/25 Revidert budsjett 2025                                  | 4  |
| 46/25 Fordelingsnøkkel - Gjennomgang og vedtak                | 8  |
| 47/25 Haslum kultur- og kirkesenter- samlokalisering          | 13 |
| 48/25 Oppdatering fra møter med lokal ledelse i menighetene   | 14 |
| 49/25 Premisser for Budsjett 2026                             | 15 |
| 50/25 Møteplan 2026                                           | 21 |
| 51/25 Tilsetting av Kirkeverge i KFIB - innstilling og vedtak | 22 |
| 52/25 Nedsettelse av valgkomite for 2025                      | 23 |

## Orienteringssaker

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 53/25 Orientering fra kommunal representant 20.10.25 | 24 |
| 54/25 Orientering fra prosten 20.10.25               | 25 |
| 55/25 Orientering fra kirkevergen 20.10.25           | 26 |

## Referatsaker

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 56/25 Referat fra AU møte 07.10.25 | 27 |
|------------------------------------|----|

## Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 700       | 25/11417-1 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 44/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Orientering fra KFIO -Eiendom - investeringssøknader

### Saksorientering

Det gis en muntlig orientering i møtet fra eiendomssjefen i Kirkelig fellesråd i Oslo som bistår KFIB med forberedelser av søknader til Kirkebevaringsfondet.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Stein Bjertnes |           | 25/00098-2 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 45/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Revidert budsjett 2025

### Vedlegg:

KfiB\_prognose 2025\_sak 45\_25

### Saksorientering

#### Prognose driftsregnskap

Driftsinntektene i prognose er NOK 89,3 mill. hvilket er 3,7 mill. lavere enn budsjett. Dette skyldes at Bærum Kommune har valgt å ikke honorere tilskudd til reguleringspremie på 4,1 millioner. Dette er tidligere blitt innvilget i budsjettbehandlingen i Bærum Kommune. Forholdet er meldt inn til politisk behandling i budsjettbehandling for 2026.

Driftskostnadene er tilnærmet og litt lavere enn budsjettet. En restriktiv ansettelsespraksis og forsiktig bruk av vikarer er en faktor som har bidratt til god kostnadskontroll.

Finansinntekter er på hele NOK 2,1 millioner. Disponibel likviditet er plassert på høyrentekonti (4,7%-5% rente p.a).

På grunn av et større kutt i tilskudd fra Bærum Kommune vil netto driftsresultat kunne bli – NOK -2,9 millioner, svakere enn budsjett. Årets merforbruk foreslås inndeckt av disposisjonsfond

#### Prognose investeringsregnskap

Årets investeringer i anleggsmidler er prognostisert til NOK 60,0 millioner. I hovedsak er dette investeringer i Haslum Kirke og Kultursenter, samt mindre investeringer i Bryn kirke og kapell og Høvik kirke (erstatninger etter hærverk). Investeringene er fullfinansiert fra Bærum kommune, med tilskudd fra tidligere år og tilskudd i 2025 med kr 25 millioner.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2025.



**DEN NORSKE KIRKE**

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Revidert budsjett 2025

KfiB

Sak 45/25

|                                                 | Sak 45/25          | Besluttet sak<br>66/24 | Regnskap           | Regnskap           |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DRIFTSBUDSJETT</b>                           | <b>Prognose 25</b> | <b>Budsjett 2025</b>   | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        |
| <b>Inntekter</b>                                |                    |                        |                    |                    |
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 1 134 688          | 1 240 000              | 1 299 445          | 1 328 527          |
| Salg av driftsmidler (660 - 679)                | 7 500              |                        | 17 500             |                    |
| Refusjoner/overføringer                         | 10 316 879         | 11 100 000             | 14 143 433         | 11 945 680         |
| Statlige tilskudd                               | 9 678 000          | 9 600 000              | 9 403 000          | 10 548 069         |
| Rammeoverføring /tilskudd fra egen kommune      | 68 037 418         | 70 990 000             | 76 960 307         | 76 044 904         |
| Andre tilskudd, gaver, inns. midler             | 97 817             | 100 000                | 62 925             | 570 178            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                      | <b>89 272 302</b>  | <b>93 030 000</b>      | <b>101 886 610</b> | <b>100 437 358</b> |
| <b>Utgifter</b>                                 |                    |                        |                    |                    |
| Lønn- og sosiale utgifter                       | 65 727 128         | 66 800 000             | 65 888 239         | 67 920 844         |
| Kjøp av varer og tjenester                      | 22 374 617         | 22 604 500             | 24 954 677         | 23 245 622         |
| Refusjoner/overføringer                         | 5 198 552          | 4 967 000              | 6 230 457          | 4 762 156          |
| Tilskudd / gaver                                | 1 040 000          | 990 000                | 3 272 486          | 4 069 820          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                       | <b>94 340 297</b>  | <b>95 361 500</b>      | <b>100 345 859</b> | <b>99 998 442</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                    | <b>-5 067 995</b>  | <b>-2 331 500</b>      | <b>1 540 751</b>   | <b>438 916</b>     |
| nto Renteinntekter og utbytte                   | 2 160 000          | 1 600 000              | 1 899 907          | 1 690 386          |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>          | <b>2 160 000</b>   | <b>1 600 000</b>       | <b>1 899 907</b>   | <b>1 690 386</b>   |
| Avskrivninger (590)                             | - 5 100 000        | - 5 100 000            | 4 661 693          | - 4 786 434        |
| Motpost avskrivninger (990)                     | 5 100 000          | 5 100 000              | - 4 661 693        | 4 786 434          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                     | <b>- 2 907 995</b> | <b>- 731 500</b>       | <b>3 440 658</b>   | <b>2 129 302</b>   |
| Bruk av disposisjonsfond                        | 3 175 995          | 999 500                | -                  | -                  |
| Bruk av bundne fond                             | 382 000            | 382 000                | 831 364            | 617 994            |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                  | <b>3 557 995</b>   | <b>1 381 500</b>       | <b>831 364</b>     | <b>617 994</b>     |
| Avsatt til disposisjonsfond (540-549)           |                    |                        | 2 849 164          | 1 545 346          |
| Avsatt til bundne fond (550-559)                | 400 000            | 400 000                | 204 937            | 846 668            |
| overføring til investeringsregnskap (570)       | 250 000            | 250 000                | 238 836            | 355 284            |
| <b>Sum avsetninger</b>                          | <b>650 000</b>     | <b>650 000</b>         | <b>3 292 937</b>   | <b>2 747 298</b>   |
| <b>REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>979 085</b>     | <b>2</b>           |



| INVESTERINGSREGNSKAP               | Revidert<br>Budsjett 2025 | Budsjett 2025     | Regnskap<br>2024  | Faktisk<br>2023   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investeringer i anleggsmidler      | 60 000 000                | 69 000 000        | 21 869 137        | 5 998 869         |
| Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l | 260 348                   | 239 000           | 238 836           | 212 939           |
| Avsetninger                        | 0                         | 0                 | 36 787 894        | 18 677 137        |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>    | <b>60 260 348</b>         | <b>69 239 000</b> | <b>58 895 867</b> | <b>24 888 945</b> |
| <i>Finansieres slik;</i>           |                           |                   |                   |                   |
| Refusjoner -mva                    | 12 000 000                | 13 800 000        | 3 798 386         | 1 045 904         |
| Tilskudd til investeringer         | 25 000 000                | 25 000 000        | 51 014 000        | 23 305 457        |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>    | <b>37 000 000</b>         | <b>38 800 000</b> | <b>54 812 386</b> | <b>24 351 361</b> |
| <i>Inndekning</i>                  |                           |                   |                   |                   |
| Overført fra driftsregnskapet      | 0                         | 0                 | 238 836           | 355 284           |
| Bruk av avsetninger                | 23 260 348                | 30 439 000        | 3 844 644         | 182 300           |
| <b>Sum finansiering</b>            | <b>60 260 348</b>         | <b>69 239 000</b> | <b>58 895 866</b> | <b>24 888 945</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 120       | 25/11218-2 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 46/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Fordelingsnøkkel - Gjennomgang og vedtak

Fordelingsnøkkel – Revidert 29.09.25 (1)

Lønnsmidler til menighet

### Forslag til behandling av innspill fra menighetsråd og tillitsvalgte i høringssvarene relatert til fordelingsnøkkelen

Fordelingsnøkkelen omhandler personalressurser i menighet. Øvrige fordelinger av andre ressurser som kjøp av varer og tjenester vil søkes fordeles rettferdig på andre måter.

Det har i hovedsak kommet positive tilbakemeldinger på den foreslåtte fordelingsnøkkelen. Samtidig har det kommet noen tydelige innspill om behov for justering av enkelte faktorer og forhold som ikke var inkludert i det opprinnelige beregningsgrunnlaget.

Disse punktene beskrives i dette notatet, og forslag til behandling av hvert innspill er besvart under hvert punkt. Endringene er hensyntatt i den reviderte utgaven av fordelingsnøkkelen.

### Svar og kommentarer på innspill til fordelingsnøkkelen september 2025

Tilbakemeldinger fra høringssvarene er gjengitt nedenfor, med svar i punktform:

- ***Vi ønsker å melde at en fordeling av fagstillinger utelukkende basert på medlemstall, gjør det umulig å drive en menighet hos oss. Vi kunne tenke oss at det ble vurdert et minimum fagstillinger etablert som en nedre terskel for hva som må til for å drive en menighet i Bærum.***
- **Svar:**
  - Alle 10 sokn skal ha minimum 15 % kirketjener og 50 % kontor, utenom fordelingsnøkkelen.
  - Trosopplæringsmidlene holdes utenfor fordelingsnøkkelen.
- ***Det blir svært viktig å ha en god og grundig drøfting av den foreslåtte fordelingsmodellen og forskjellig typer vekting. For vår menighet er det ikke hensyntatt det betydelig antall seremonier som gjennomføres for mennesker som ikke sokner til menigheten.***

#### Svar:

- Det utarbeides en oversikt over antall døpte, velser, begravelser og konfirmanter i kirkene. Antall gudstjenester tas også med i beregningen.

- **Modellen er i for stor grad basert på at vi skal betjene kirkens medlemmer. Vi ønsker at menighetens innbyggertall tillegges større vekt slik at kirkens misjonerende oppdrag også kan ivaretas. Fremtidig utbygging av områder med uklart tidsperspektiv tillegges etter vår mening for stor vekt med tanke på fordeling av ressurser.**

**Svar:**

- Vekting av utbygging handler om at dette innebærer mye arbeid for den lokale menigheten, utover fellesrådets ansvar. Dette handler ikke om å betjene fremtidige medlemmer – disse vil fanges opp når fordelingsnøkkelen oppdateres.
- Det er ulike syn på vekting av ikke-medlemmer. En annen menighet (se siste punkt) mener at medlemmer bør vektes tyngre.

- **Det er gjort et godt arbeid med å finne kriterier for en fordeling av ressursene. Vi kan ikke se at det er noe spørsmål i høringen om hva menighetene legger vekt på når det gjelder dette. Det er kun fordelingen mellom menighetene som er gjenstand for vurdering i høringen. Utgifter til administrasjon, eiendom, 13-20 og Gjennom alt er ser ikke ut til å være oppe til vurdering.**

**Svar:**

- Fordelingsnøkkelen gjelder fordeling av personalressurser til menighet. Administrasjon, eiendom, 13-20 og Gjennom alt gjennomgås etter andre kriterier og er ikke en del av denne fordelingsnøkkelen. For øvrig viser vi til Kirkemøtets vedtak om færrest mulig ressurser til kirkelig administrasjon som legges til grunn for prioriteringer av ressurser.

- KM 10/24 Organisasjonsutvikling – strategi for fellesløsninger i Den norske kirke
- «Kirkemøtet har som målsetting at ressurser flyttes fra administrative oppgaver til kirkens kjerneoppgaver. Kirkemøtet vil derfor at Den norske kirke tar i bruk fellesløsninger som gjør kirken tilgjengelig for alle medlemmer og bidrar til å bygge en god og samlende kultur i hele kirken.»

- **Vi vil at årlig fordeling justeres opp i tråd med årlig vekst i innbyggertall, medlemmer osv.**

**Svar:**

- Det er naturlig å se til fordelingsnøkkelen ved vakanse og etter faste intervaller. Det anbefales at fordelingsnøkkelen oppdateres med nye tall hvert andre år. For å sikre trygghet og stabilitet i menighetenes arbeid bør det ikke være oftere.

- **Vi tror det tas litt for lite hensyn til antall mennesker som faktisk kommer på konserter og andre arrangementer, og litt for mye hensyn til hvor mange mennesker og medlemmer som bare bor i soknet, selv om det siste selvsagt også må tillegges betydelig vekt.**

**Svar:**

- Tall fra menighetenes egne telleskjemaer bør innhentes og kan brukes som grunnlag for vekting og kan gi grunnlag for justering ved revidering av fordelingsnøkkelen. Pr nå er disse ikke tilgjengelige.

- **Sandvika: Fordeling mellom Tanum og Helgerud.**

**Svar:**

- Vektingen mellom Tanum og Helgerud er justert slik at de sammen har ansvaret for Sandvika.

- **Store konfirmantkull.**

**Svar:**

- Gudstjenestetall, dåp, konfirmanter og bisettelser er nå inkludert i fordelingsnøkkelen.

- **Kirkelige handlinger.**

**Svar:**

- Gudstjenestetall, dåp, konfirmanter og bisettelser er nå inkludert i fordelingsnøkkelen.

- **Fordelingsnøkkelen er sårbar. 30 % vekting på andre faktorer enn medlemstall er for høyt. Utbygging av Bekkestua må deles mellom menighetene og ikke legges til en. Det bør settes av en pott til satsningsområder. Store konfirmantkull må hensyntas.**

- 

**Svar:**

- En annen menighet mener at ikke-medlemmer bør vektes tyngre.
- Konfirmantarbeidet er nå vektet sammen med alle kirkelige handlinger og gudstjenester (ny kategori etter høringsrunden).
- Utbygging av Bekkestua er nå fordelt mellom Jar og Haslum.

En tydelig fordel med fordelingsnøkkelen er at den synliggjør ulike områder hvor menighetene må ha sitt fokus og følge opp, i tillegg til at større eksisterende aktiviteter er hensyntatt.

Faktor-fordelingsnøkkelen er mer krevende å oppdatere enn 70/30 modellen administrativt.

*Se vedlegg med revidert fordelingsmodell og forslag til hvordan en lønnpott til menighetene kan fordeles.*

## Forslag til vedtak

1. Den foreslåtte **Faktor-fordelingsnøkkelen** vedtas med de endringer som fremkom i møtet. I tillegg skal alle menigheter ha en grunnbemanning som dekker lovpålagte gudstjenester, og trosopplæringsmidler fordeles etter egne regler.

### Alternativt forslag:

Fellesrådet vedtar **70/30-fordelingsnøkkel**, med grunnbemanning inkludert i fordelingsnøkkelen. Trosopplæringsmidlene fordeles i tillegg etter egne regler.

2. Fordelingsnøkkelen skal evalueres og revideres hvert andre år.

**Nøkkel for rettferdig fordeling av ressurser til menighet**

| Faktorer                 | Vekting        | Totalt | Eiksm.       | Østerås      | Haslum        | Fornebu       | Høvik         | Jar           | Helgerud     | Lommedal     | Bryn         | Tanum        |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antall medlemmer         | 68,0 %         | 71 745 | 2,9 %        | 6,7 %        | 7,9 %         | 7,5 %         | 10,2 %        | 7,5 %         | 5,7 %        | 6,8 %        | 6,5 %        | 6,5 %        |
| Ikke medlemmer           | 8,0 %          | 60 488 | 0,2 %        | 0,6 %        | 0,8 %         | 0,9 %         | 1,2 %         | 0,8 %         | 0,9 %        | 0,6 %        | 0,9 %        | 1,1 %        |
| Institusjoner            | 8,0 %          | 67     | 0,3 %        | 0,6 %        | 0,7 %         | 1,0 %         | 1,5 %         | 0,4 %         | 1,1 %        | 0,7 %        | 0,9 %        | 0,9 %        |
| Kirkelige handlinger     | 8,0 %          | 3 811  | 0,4 %        | 0,8 %        | 0,9 %         | 0,9 %         | 0,9 %         | 1,1 %         | 0,4 %        | 0,9 %        | 0,6 %        | 1,1 %        |
| Sentrumsområder          | 3,0 %          | 47     | 0,1 %        | 0,2 %        | 0,3 %         | 0,6 %         | 0,4 %         | 0,2 %         | 0,4 %        | 0,3 %        | 0,2 %        | 0,3 %        |
| Kirkebygg                | 2,0 %          | 11     | 0,2 %        | 0,2 %        | 0,2 %         | 0,4 %         | 0,2 %         | 0,2 %         | 0,2 %        | 0,2 %        | 0,2 %        | 0,2 %        |
| Utbygging- Nytt m.arbeid | 3,0 %          | 6      | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,1 %         | 1,9 %         | 0,3 %         | 0,1 %         | 0,5 %        | 0,0 %        | 0,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Fordelingsnøkkel</b>  | <b>100,0 %</b> |        | <b>4,1 %</b> | <b>9,1 %</b> | <b>10,9 %</b> | <b>13,2 %</b> | <b>14,7 %</b> | <b>10,1 %</b> | <b>9,3 %</b> | <b>9,3 %</b> | <b>9,3 %</b> | <b>9,9 %</b> |

Relatert til medlemmer 86,3 %

Til fordeling 2E+07

**Fordeling basert på medlemmer, 70/30, dagens fordeling**

|                          | Vekting | Totalt | Eiksm. | Østerås | Haslum | Fornebu | Høvik  | Jar    | Helgerud | Lommedal | Bryn  | Tanum |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|
| Kun antall medlemmer     | 100,0 % | 71 745 | 4,2 %  | 9,8 %   | 11,6 % | 11,1 %  | 14,9 % | 11,0 % | 8,4 %    | 9,9 %    | 9,6 % | 9,5 % |
| 70% medl. / 30% flatt    | 100,0 % | 71 745 | 5,9 %  | 9,9 %   | 11,1 % | 10,8 %  | 13,5 % | 10,7 % | 8,9 %    | 10,0 %   | 9,7 % | 9,7 % |
| Dagens fordeling 24-tall | 100,0 % | 71 745 | 6,2 %  | 8,3 %   | 10,4 % | 11,5 %  | 13,2 % | 10,4 % | 8,5 %    | 11,8 %   | 9,7 % | 9,9 % |

## Lønnsmidler til hver menighet - Faktor-fordelingsnøkkel

| Grunnbemannning - Budsjettall | Stillings% | Tot.lønnskostand | Eiksm.         | Østerås        | Haslum         | Fornebu        | Høvik          | Jar            | Helgerud       | Lommedal       | Bryn           | Tanum          |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kantor                        | 50,0 %     | 1 400 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        | 700 000        |
| Kirketjener                   | 15,0 %     | 660 000          | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         | 99 000         |
| <b>Total grunnbemanning</b>   |            | <b>7 990 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> | <b>799 000</b> |

| Fordeling fordelingsnøkkel            |        | Tot.lønnskostand  | Eiksm.         | Østerås          | Haslum           | Fornebu          | Høvik            | Jar              | Helgerud         | Lommedal         | Bryn             | Tanum            |
|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Daglig leder                          | 50,0 % | 1 230 000         | 615 000        | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          | 615 000          |
| Sekretær                              | 30,0 % | 730 000           | 219 000        | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          | 219 000          |
| Disponibelt fagstillinger lokalt      |        |                   | (33 793)       | 924 751          | 1 317 080        | 1 964 940        | 2 137 998        | 1 101 819        | 1 131 418        | 977 255          | 1 025 743        | 1 122 789        |
| <b>Fordelingsnøkkel - Totalt lønn</b> |        | <b>20 010 000</b> | <b>800 207</b> | <b>1 758 751</b> | <b>2 151 080</b> | <b>2 798 940</b> | <b>2 971 998</b> | <b>1 935 819</b> | <b>1 965 418</b> | <b>1 811 255</b> | <b>1 859 743</b> | <b>1 956 789</b> |

| Trosopplæringsmidler | Vekting        | Totalt antall    | Eiksm.         | Østerås        | Haslum         | Fornebu        | Høvik            | Jar            | Helgerud       | Lommedal       | Bryn           | Tanum          |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antall medlemmer     | 100,0 %        | 71 745           | 4,2 %          | 9,8 %          | 11,6 %         | 11,1 %         | 14,9 %           | 11,0 %         | 8,4 %          | 9,9 %          | 9,6 %          | 9,5 %          |
| <b>Beløp</b>         | <b>100,0 %</b> | <b>7 000 000</b> | <b>294 850</b> | <b>685 121</b> | <b>814 008</b> | <b>775 078</b> | <b>1 046 024</b> | <b>767 078</b> | <b>585 504</b> | <b>695 561</b> | <b>670 291</b> | <b>666 485</b> |

| Fordelingsnøkkel                                 |  | Total             | Eiksm.           | Østerås          | Haslum           | Fornebu          | Høvik            | Jar              | Helgerud         | Lommedal         | Bryn             | Tanum            |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totalt lønnsbudsjett for alle menighetene</b> |  | <b>35 000 000</b> | <b>1 894 057</b> | <b>3 242 872</b> | <b>3 764 088</b> | <b>4 373 018</b> | <b>4 817 022</b> | <b>3 501 897</b> | <b>3 349 922</b> | <b>3 305 815</b> | <b>3 329 034</b> | <b>3 422 275</b> |

## Lønnsmidler til hver menighet - 70/30-fordelingsnøkkel

| Fordeling fordelingsnøkkel            |        | Tot.lønnskostand  | 4,2 %            | 9,8 %            | 11,6 %           | 11,1 %           | 14,9 %           | 11,0 %           | 8,4 %            | 9,9 %            | 9,6 %            | 9,5 %            |
|---------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Variabel del - Antall medlemmer       | 70,0 % | 19 600 000        | 825 579          | 1 918 339        | 2 279 222        | 2 170 220        | 2 928 868        | 2 147 818        | 1 639 412        | 1 947 570        | 1 876 814        | 1 866 159        |
| Fast del - Lik del hver menighet      | 30,0 % | 8 400 000         | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          | 840 000          |
| <b>Fordelingsnøkkel - Totalt lønn</b> |        | <b>28 000 000</b> | <b>1 665 579</b> | <b>2 758 339</b> | <b>3 119 222</b> | <b>3 010 220</b> | <b>3 768 868</b> | <b>2 987 818</b> | <b>2 479 412</b> | <b>2 787 570</b> | <b>2 716 814</b> | <b>2 706 159</b> |

| Trosopplæringsmidler | Vekting        | Totalt antall    | Eiksm.         | Østerås        | Haslum         | Fornebu        | Høvik            | Jar            | Helgerud       | Lommedal       | Bryn           | Tanum          |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antall medlemmer     | 100,0 %        | 71 745           | 4,2 %          | 9,8 %          | 11,6 %         | 11,1 %         | 14,9 %           | 11,0 %         | 8,4 %          | 9,9 %          | 9,6 %          | 9,5 %          |
| <b>Beløp</b>         | <b>100,0 %</b> | <b>7 000 000</b> | <b>294 850</b> | <b>685 121</b> | <b>814 008</b> | <b>775 078</b> | <b>1 046 024</b> | <b>767 078</b> | <b>585 504</b> | <b>695 561</b> | <b>670 291</b> | <b>666 485</b> |

| 70/30-nøkkel                                     |  | Total             | Eiksm.           | Østerås          | Haslum           | Fornebu          | Høvik            | Jar              | Helgerud         | Lommedal         | Bryn             | Tanum            |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totalt lønnsbudsjett for alle menighetene</b> |  | <b>35 000 000</b> | <b>1 960 429</b> | <b>3 443 459</b> | <b>3 933 230</b> | <b>3 785 298</b> | <b>4 814 892</b> | <b>3 754 896</b> | <b>3 064 916</b> | <b>3 483 131</b> | <b>3 387 104</b> | <b>3 372 645</b> |

## Differanse på beregningsmodellene

Hvis alle skal ha like stillingsprosjenter på kontor, kirketjener, forvalter og sekretær

Trosopplæringsmidler kommer i tillegg

| Lønnsandel til fagstillinger                          |  |  | Eiksm.          | Østerås          | Haslum           | Fornebu        | Høvik        | Jar              | Helgerud       | Lommedal         | Bryn            | Tanum         |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Foreslått Faktor-fordelingsnøkkel                     |  |  | (33 793)        | 924 751          | 1 317 080        | 1 964 940      | 2 137 998    | 1 101 819        | 1 131 418      | 977 255          | 1 025 743       | 1 122 789     |
| 70/30-nøkkel                                          |  |  | 32 579          | 1 125 339        | 1 486 222        | 1 377 220      | 2 135 868    | 1 354 818        | 846 412        | 1 154 570        | 1 083 814       | 1 073 159     |
| <b>Differanse (Med Faktornøkkel som utgangspunkt)</b> |  |  | <b>(66 373)</b> | <b>(200 588)</b> | <b>(169 142)</b> | <b>587 720</b> | <b>2 130</b> | <b>(252 999)</b> | <b>285 006</b> | <b>(177 315)</b> | <b>(58 070)</b> | <b>49 630</b> |



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 011       | 25/00482-7 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 47/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Haslum kirke og kultursenter - samlokalisering

Det har vært gjennomført tre møter mellom fellesrådet og Haslum menighet om mulig samlokalisering i det nye Haslum kultur- og kirkesenter. Fellesrådets behov er foreslått ivarettatt ved å disponere to av de store rommene i underetasjen samt to kontorer i kontorfløyen i andre etasje. Det er allerede iverksatt tiltak for å legge til rette for dette. Dette innebærer blant annet at cellekontorene i kontorfløyen er klargjort for flere arbeidsplasser, og at det for de to aktuelle rommene i underetasjen er utarbeidet ulike rom- og møbleringsløsninger som kan dekke fellesrådets behov.

Forslag til løsninger og sambruk vil bli behandlet som egen sak i MR-møtet i Haslum menighet den 15.10.2025. En oppdatering fra dette møtet vil bli presentert i fellesrådets møte 20.10.2025

## Saksorientering

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar saken til etterretning.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 011       | 25/00482-6 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 48/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Oppdatering fra møter med lokal ledelse i menighetene

### Saksorientering

Som en oppfølging av vedtak i sak 36/25 besøker prost og kirkeverge lokal ledelse i alle menigheter innen Fellesrådets møte 20.10.25 for å se på hvordan lokal samledelse kan videreutvikles. Det gis en muntlig orientering i møtet fra disse samtalene.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar saken til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Stein Bjertnes | 110       | 25/11418-1 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 49/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Premisser for Budsjett 2026

### Vedlegg:

Rammebetingelser for budsjett 2026

### Saksorientering

#### Rammebetingelser i Kommunen

Bærum Kommune må redusere sine driftsbudsjetter med 1 milliard kroner i budsjettperioden (2025-2028), og derav også betydelige kutt i driftstilskuddet til KfiB.

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026 er «*et budsjett preget av videreføring, men ikke stillstand – og av ansvarlighet, uten at utviklingen stopper opp*».

Dette fører til mindre økonomisk handlingsrom for KfiB, reduserte investeringer, behov for omstilling og effektivisering, samt endringer i organisasjon og ressursbruk.

#### Tiltak og kostnadsreduksjoner

**Redusert driftstilskudd** fra kommunen gir mindre økonomisk handlingsrom og krever tiltak og kostnadsreduksjoner.

Administrasjonen foreslår følgende tiltak (se også vedlegg)

- **Optimalisering av ressursbruk:** - prioritere rettferdig fordeling og effektiv bruk av ressurser.
- **Reduksjon av administrative kostnader:** - kostnader knyttet til administrasjonen reduseres.
- **Bedre utnyttelse av eiendommer og kontorarealer** for å redusere utgifter.
- **Styrking av fagmiljøer** og mer rom for utadrettet arbeid og frivillighet.
- **Samarbeid med andre fellesråd** for å dele ressurser og oppgaver.
- **Utleie av kirkebygg og optimalisering av arealbruk** for å øke inntektene.
- **Gjennomgang og tilpasning av fellestjenester og servicegrad.**
- **Økt bruk av reserver og pensjonsfond (premiefond)** for å dekke utgifter, men samtidig ivareta selskapets soliditet (egenkapital).
- **Ophør av driftstilskudd til menighet** fra 2026 og inntil videre.

## **Forslag til vedtak**

Fellesrådet støtter administrasjonens forslag

# RAMMEBETINGELSER BUDSJETT 2026

Kirkelig fellesråd i Bærum

## 1. Rammebetingelser av Bærum Kommune

Kirkelig fellesråd i Bærum står overfor en periode med krevende økonomi. Bærum Kommune må redusere sine driftsbudsjetter med 1 milliard kroner i budsjettperioden, og derav også betydelige kutt i driftstilskuddet til KfiB.

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026 er «*et budsjett preget av videreføring, men ikke stillstand – og av ansvarlighet, uten at utviklingen stopper opp*».

Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende, men ikke vesentlig endret. Samtidig har staten – gjennom kommuneproposisjonen – gitt tydelige signaler: norske kommuner må omstille, prioritere og modernisere.

I Bærum har reisen allerede startet. Det er tatt grep for å redusere driftsnivået, holde investeringene nede og frigjøre ressurser til omstilling og digitalisering. Budsjettet for 2026–2029 bygger videre på disse tiltakene.

## 2. Konsekvenser for Kirkelig fellesråd i Bærum

Kommunenes kutt i driftsbudsjettene gir redusert økonomisk handlingsrom for KfiB, og vil bety

- Reduserte investeringsrammer til kirkene, investeringstak og egenkapitalfinansieringskrav vil gi begrensninger. Det vil bli viktig å søke andre finansieringsmuligheter i så vel Næringsliv som i Kirkebevaringsfondet.
- Investeringsstrategien vil bli endret. HMS tiltak vil måtte prioriteres. Investeringsstrategien må tilpasses Bærum Kommunes strategier.
- Arealutnyttelse vil måtte optimaliseres. Kontorfasiliteter og kontorløsninger er elementer i dette.
- Det må forventes at prisjustering på varer og tjenester vil bli tilpasset samme krav som i Bærum Kommune for øvrig.
- Øke bruken av reserver som innebærer økt bruk av pensjonsfond (premiefond)

Konkret betyr dette fra budsjettbehandlingen for 2025 følgende innsparinger i budsjettperioden (inkl. nedjustering av tilskudd til 13-20 til 2,0 mill i året).

|                                       | 2026     | 2027      | 2028      |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Redusert driftstilskudd fra nivå 2024 | 8,7 mill | 10,7 mill | 12,7 mill |

### Endrede rammebetingelser for 2026?

I tillegg er det gitt signaler til at tilskudd til årlig reguleringspremie bortfaller (dette er til politisk behandling i denne uke – utfallet er ikke kjent), men kan medføre en ytterligere reduksjon i driftstilskudd på ca kr 4 millioner årlig

### Med disse nye forutsetningene vil

|                                         | 2026             | 2027             | 2028             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Redusert driftstilskudd årlig kunne bli | <b>12,7 mill</b> | <b>14,7 mill</b> | <b>16,7 mill</b> |

Nominelt reduseres tilskuddet i budsjettperioden med hele **21%** fra år 2024.

## 3. Strukturelle tiltak som gjennomføres for budsjettåret 2026

De nærmeste årene kommer til å bli krevende. Kommunen vil oppleve endringer, og det vil bli behov for **å tenke nytt og arbeide på andre måter**. Dette kommer til å få konsekvenser for organisasjonen og medarbeidere i Kirkene i Bærum. I de tilfeller hvor gjennomføringen av tiltakene medfører redusert ressursbehov og behov for omplassering av ressurser, vil KfiB følge lov- og avtalefestede forpliktelser som arbeidsgiver. Omstillingsprosesser skal følge vedtatte retningslinjer for å sikre gode prosesser.

Som følge av redusert driftstilskudd har administrasjonen måttet gjøre krevende prioriteringer i forslag til årets budsjett. Følgende er/ vil bli vektlagt

- Sikre rettferdig ressursfordeling
- Optimalisere bruk av ressurser
- Redusere kostnader knyttet til administrasjonen.
- Styrke fagmiljøer og gi mer rom for utadrettet arbeid og frivillighet.
- Bedre utnyttelse av eiendommer og kontorarealer.
- Etablere eller videreutvikle samarbeid med andre fellesråd.

Signaler fra vår egne sentrale organisasjon er vektlagt. Den norske Kirkes utfordringer er stadig større krav til effektivisering og riktig servicegrad. Vedtaket fra Kirkemøtet i 2024

KM 10/24 Organisasjonsutvikling – strategi for **fellesløsninger** i Den norske kirke

«Kirkemøtet har som målsetting at ressurser flyttes fra administrative oppgaver til kirkens kjerneoppgaver. Kirkemøtet vil derfor at Den norske kirke tar i bruk fellesløsninger som gjør kirken tilgjengelig for alle medlemmer og bidrar til å bygge en god og samlende kultur i hele kirken.»

Denne strategi må innarbeides i våre handlingsplaner og strategier i veien videre. Det vil måtte bli endringer, og det vil bli behov for **å tenke nytt og arbeide på andre måter**. Dette kommer til å bli konsekvenser for organisasjonen og medarbeidere.

For å kunne gjennomføre gode endringsprosesser i organisasjonen og med de tillitsvalgte har man valgt å prioritere følgende for å kunne optimalisere riktig bruk av ressurser;

- 1) Arbeidet med tjenestebeskrivelser. Oppgaver/tjenester som bruker ikke har behov for skal elimineres. Administrasjonens servicegrad kan bli redusert. Flere oppgaver vil måtte løses i den lokale menighet.
- 2) Kirkens investeringsbudsjett forvaltes som en investeringsramme og gir mulighet for en mer fleksibel porteføljestyling av investeringsmidlene. En mer fleksibel porteføljestyling av investeringsrammen åpner også opp for å kunne søke investeringsmidler fra «Kirkebevaringsfondet».
- 3) Driftstilskudd til menighet opphører for 2026 og inntil videre.
- 4) Gjennom planarbeidet avklares prinsipper og fordelingsnøkler mellom menighet og fellesråd – i første hånd arbeidskraft og personalressurser, deretter vil også andre ressurser, eiendomskostnader og drift forsøkes fordelt rettferdig.
- 5) Utleie av Kirkebygg er en oppgave hvor aktivitetene kan økes og stimulere til økte inntekter. Det vil starte et arbeide for å optimalisere utleie og arealbenyttelsen.
- 6) Fellestjenester og servicegrad vil bli gjennomgått og tilpasset
- 7) Samarbeid med øvrige fellesråd i Bispedømmet vil bli utredet/utredes. Konkrete avtaler er allerede inngått.
- 8) Til tross for mindre driftstilskudd er det et mål å styrke selskapets soliditet. Disposisjonsfondet og reserver skal økes i budsjettperioden



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 414       | 25/11420-1 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 50/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Møteplan 2026

Fellesrådsmøter varer fra kl. 18.30 til kl. 21.30 og avholdes i Kirkens hus i Sandvika om ikke annet fremkommer av innkallingen. Kaffe serveres fra kl. 18.

Ordinære møter:

- Tirsdag 20. januar
- Tirsdag 3. mars
- Tirsdag 28. april
- Tirsdag 9. juni
- Tirsdag 15. september
- Tirsdag 13. oktober
- Tirsdag 8. desember

Felles møte i Oslo bispedømme:

- Mandag 2. februar kl. 17.00 – 20.30

## Saksorientering

Skriv saksorienteringen her.

## Forslag til vedtak

Forslag til møteplan 2026 vedtas med de endringene det var enighet om i møtet.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak   | Ugradert |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Kristin Anskau | 414       | 25/11419-1 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
| 52/25      | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Nedsettelse av valgkomite for 2025

Felles rådet skal velge ny leder og nestleder for 2026 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 valgkomite for 2025:



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak    | Ugradert |
|----------------|-----------|-------------|----------|
| Kristin Anskau | 41        | 25/00111-13 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
|            | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Orientering fra kommunal representant 20.10.25

### Saksorientering

Det blir gitt en muntlig orientering i møtet.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet takker for orienteringen.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak    | Ugradert |
|----------------|-----------|-------------|----------|
| Kristin Anskau | 41        | 25/00111-14 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
|            | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Orientering fra prosten 20.10.25

### Saksorientering

Det blir gitt en muntlig orientering i møtet.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet takker for orienteringen.



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

| Saksbehandler  | Arkivkode | Arkivsak    | Ugradert |
|----------------|-----------|-------------|----------|
| Kristin Anskau | 41        | 25/00111-15 |          |

| Saksnummer | Råd/utvalg                 | Møtedato   |
|------------|----------------------------|------------|
|            | Kirkelig fellesråd i Bærum | 20.10.2025 |

## Orientering fra kirkevergen 20.10.25

### Saksorientering

Det gis en muntlig orientering i møtet, og en samlet oppsummering fra kirkevergens orienteringer sendes ut med protokoll i etterkant av møtet.

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar orienteringen til etterretning.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.