



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd I Bærum

# FR møte 7. desember 2023

Kl. 1930- 2130

Velkommen

# Gjør døren høy, gjør porten vid

*Av Georg Weissel 1642, M.B. Landstad 1861*

Gjør døren høy, gjør porten vid!  
Se, ærens konge kommer hit!  
Han hersker over alle land  
og er all verdens Frelser sann.

Rettferdig kommer han her ned  
og bringer salighet og fred,  
saktmodig fremmer han sin akt  
og herske vil med miskunns  
makt.

Mitt hjertes dør jeg åpner deg,  
o Jesus, kom hit inn til meg,  
og ved din nåde la det skje  
at jeg din vennlighet må se.

# SAKSLISTE

## Godkjenning av innkalling og saksliste

## Godkjenning av protokoll

### Saker til behandling

82/23	22/03286-26	Informasjon fra avtroppende- til påtroppende-råd.
83/23	23/03987-1	Valg av leder og nestleder for Fellesrådet 2024
84/23	23/03989-1	Arbeids-, partssammensatt- og andre utvalg i KfiB 2023
85/23	23/03461-3	Møtepraksis og møtedager 2024
86/23	23/03846-1	Budsjett KfiB 2024
87/23	23/03843-1	Eventueltsaker FR 7.des. 2023

### Orienteringssaker

88/23	23/03844-2	Orienteringer fra kommunal representant 7. des. 2023
89/23	23/03845-1	Prostens orienteringssaker 7. des. 2023
90/23	23/03844-1	Kirkevergens orienteringssaker 7. des. 2023

# Sak 86/23 Budsjett 2024



	Budsjett 2024 - 86/23	Rev bud 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>DRIFTSBUDSJETT</b>					
<i>Inntekter</i>					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekt	1 400 000	1 386 500	1 200 000	1 162 438	1 440 803
Refusjoner/overføringer	10 200 000	10 369 541	9 600 000	12 232 388	11 819 454
Statlige tilskudd	9 600 000	9 506 000	8 500 000	10 025 387	9 229 187
Rammeoverføring /tilskudd fra egen komn	78 200 000	76 044 904	70 706 000	68 706 547	66 188 553
Andre tilskudd, gaver, inns. midler	100 000	570 178	200 000	96 625	145 799
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>99 500 000</b>	<b>97 877 123</b>	<b>90 206 000</b>	<b>92 223 385</b>	<b>88 823 796</b>
<i>Utgifter</i>					
Lønn- og sosiale utgifter	64 200 000	67 956 515	61 976 000	63 403 560	61 349 069
Kjøp av varer og tjenester	26 900 000	21 677 150	21 823 000	22 719 238	17 536 020
Refusjoner/overføringer	5 000 000	5 084 540	4 500 000	5 096 905	4 502 295
Tilskudd / gaver	2 400 000	1 715 825	2 150 000	4 374 318	5 648 730
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>98 500 000</b>	<b>96 434 030</b>	<b>90 449 000</b>	<b>95 594 021</b>	<b>89 036 114</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 443 093</b>	<b>-243 000</b>	<b>-3 370 636</b>	<b>-212 318</b>
Renteinntekter og utbytte	1 000 000	1 400 000	450 000	423 673	245 205
Renteutg. og låneomkostninger				- 10 699	
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>412 974</b>	<b>245 205</b>
Avskrivninger (590)	- 4 700 000	- 4 700 000	- 4 700 000	4 518 886	- 4 461 874
Motpost avskrivninger (990)	4 700 000	4 700 000	4 700 000	- 4 518 886	4 461 874
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 843 093</b>	<b>207 000</b>	<b>- 2 957 662</b>	<b>32 887</b>
<i>Interne finanstransaksjoner;</i>					
Bruk av utdisponert mindreforbruk fra tidligere år					127 368
Bruk av disposisjonsfond		-	-	4 674 488	708 875
Bruk av bundne fond	850 000	852 588	852 588	855 890	1 951 378
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>850 000</b>	<b>852 588</b>	<b>852 588</b>	<b>5 530 378</b>	<b>2 787 621</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	450 000	2 250 093	-	-	1 899 141
Avsatt til bundne fond (550-559)	1 200 000	1 059 588	859 588	761 696	742 553
overføring til investeringsregnskap (570)	1 200 000	386 000	200 000	1 811 020	178 815
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 695 681</b>	<b>1 059 588</b>	<b>2 572 716</b>	<b>2 820 509</b>
<b>REGNSK.MESSIG MINDREFORBRUK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

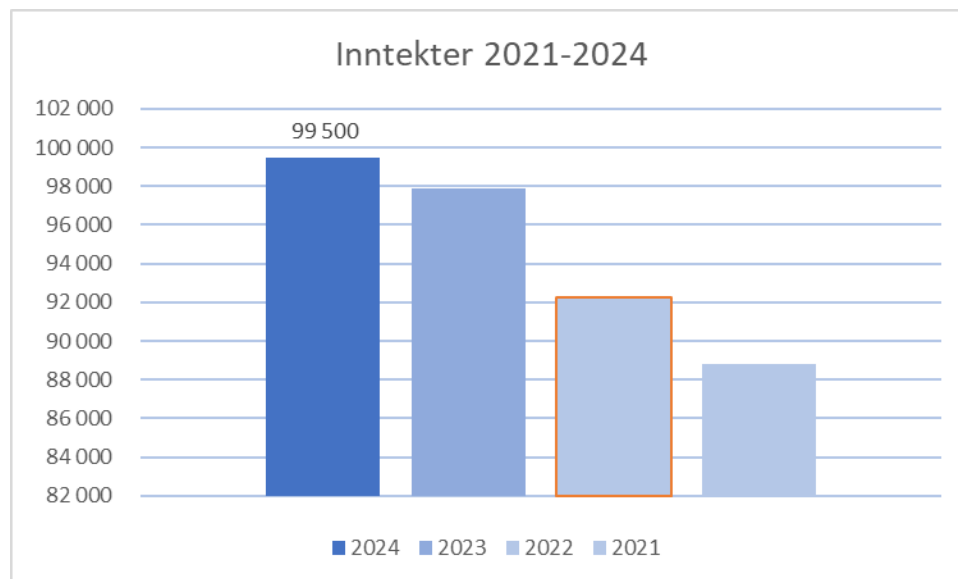
## Budsjett 2024

- Årets budsjett 2024 har en total ramme på driftsinntekter og driftstilskudd på 99,5 millioner, hvorav tilskudd fra Bærum Kommune utgjør kr 77,2 millioner. Det budsjetteres med et mindre forbruk på kr 2,0 millioner (netto driftsresultat).
- Det vil kreve god prioritering for 2024, da ressursønsker er større enn de midler man har til rådighet. Pågående strategiprosess heri ressursstrategi vil være særs viktig i virksomhetsåret.
- Det er et mål å styrke KfiB's soliditet og øke fonds/ egenkapitalen. Frie fond før avslutning av driftsregnskapet for 2023 er kun 1,4 millioner. Årsbudsjettet for 2024 gir kun et tilskudd til disp. fond med kr 450'.

# Driftsinntekter



	Budsjett 2024 - 86/23	Rev bud 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>DRIFTSBUDSJETT</b>					
<i>Inntekter</i>					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekt	1 400 000	1 386 500	1 200 000	1 162 438	1 440 803
Refusjoner/overføringer	10 200 000	10 369 541	9 600 000	12 232 388	11 819 454
Statlige tilskudd	9 600 000	9 506 000	8 500 000	10 025 387	9 229 187
Rammeoverføring /tilskudd fra egen komn	78 200 000	76 044 904	70 706 000	68 706 547	66 188 553
Andre tilskudd, gaver, inns. midler	100 000	570 178	200 000	96 625	145 799
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>99 500 000</b>	<b>97 877 123</b>	<b>90 206 000</b>	<b>92 223 385</b>	<b>88 823 796</b>



- **Brukerbetalinger, leieinntekter**

- Utleie til Kirkelige aktiviteter , preludering , leie, arrangementer etc.

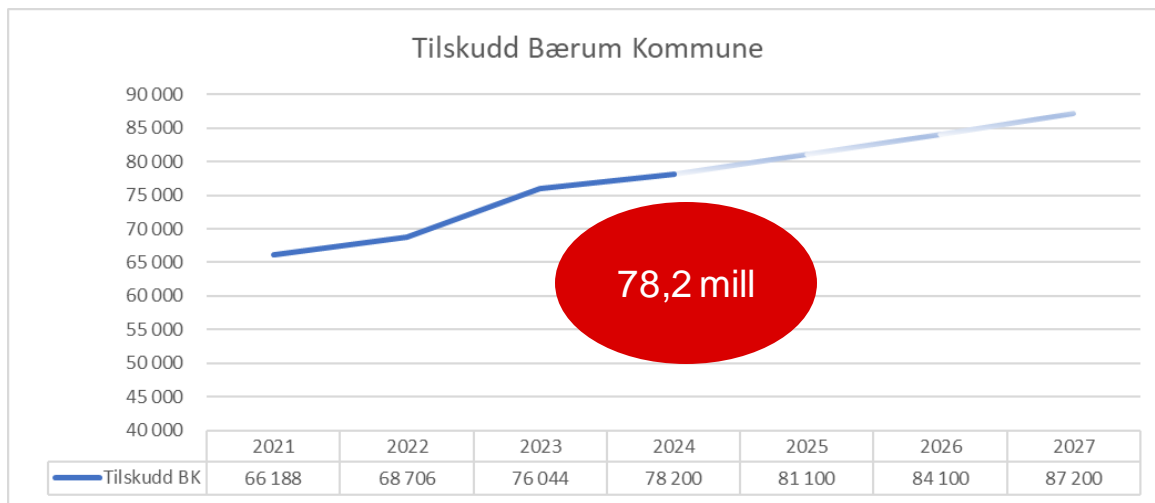
- **Refusjoner / overføringer**

- Mva kompensasjon 4.300'
- Menighetsfin stillinger 3.700'
- Nav/ref sykepenger 1.800'

- **Statlige tilskudd**

- Tilskudd til Trosopp. 7.500'
- Tilskudd kateket 1,850'
- Kirkep./lokalt skriveb 250'

# Driftstilskudd



## 3,7 prosent

Prisveksten i 2024 er anslått til **3,7 prosent**. Videre anslår regjeringen at den underliggende inflasjonen, den såkalte kjerneinflasjonen som er justert for blant annet strømpriser, vil ligge på 5,8 prosent i år og 3,8 prosent neste år.

Regjeringen anslår en prisvekst på 5,4 prosent i år | DN  
[www.dn.no/makrookonomi/revidert-nasjonalbudsjett/statsbudsjettet-202...](https://www.dn.no/makrookonomi/revidert-nasjonalbudsjett/statsbudsjettet-202...)

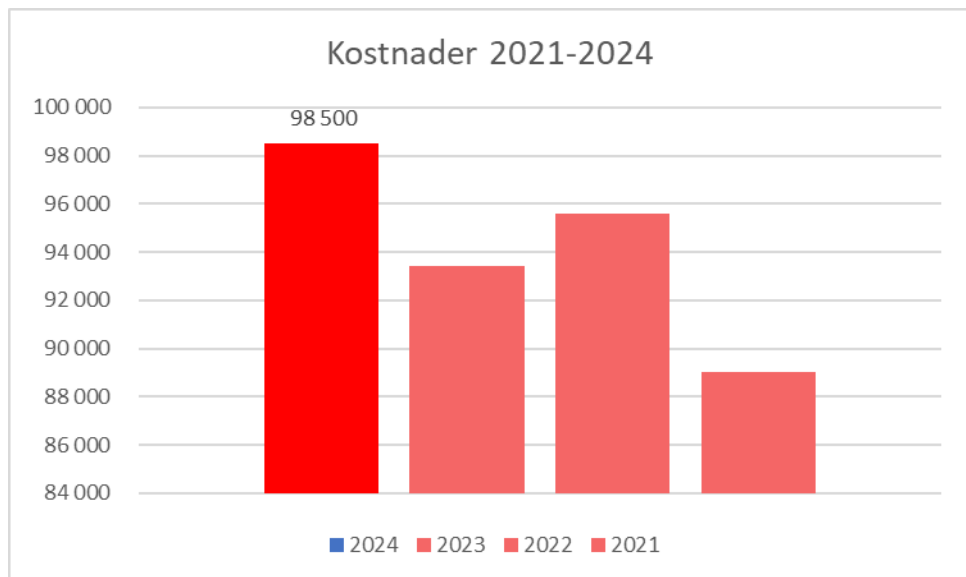
## Budsjettrammer 2024

- Gjennom dialog med BK kan man anta at rammetilskuddet opprettholdes på samme nivå. Kommuneadministrasjonen er imøtekomende på at kirken har behov for forutsigbarhet for å gjennomføre de strategiske satsninger KfiB indikerer.
- Kommunen forutsetter at Kirken arbeider med effektivitet og omstilling iht til Kommunens egne strategiske mål og satsninger.
- Revidert driftsavtale fra 2024

# Driftskostnader

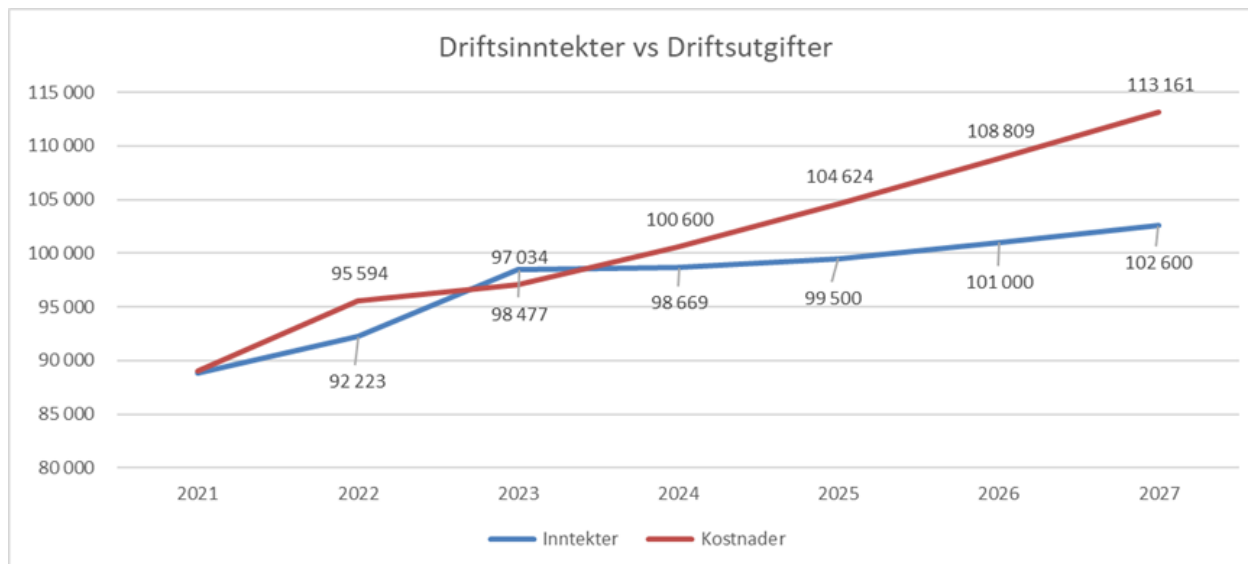


DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2024 - 86/23	Rev bud 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<i>Utgifter</i>					
Lønn- og sosiale utgifter	64 200 000	67 956 515	61 976 000	63 403 560	61 349 069
Kjøp av varer og tjenester	26 900 000	21 677 150	21 823 000	22 719 238	17 536 020
Refusjoner/overføringer	5 000 000	5 084 540	4 500 000	5 096 905	4 502 295
Tilskudd / gaver	2 400 000	1 715 825	2 150 000	4 374 318	5 648 730
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>98 500 000</b>	<b>96 434 030</b>	<b>90 449 000</b>	<b>95 594 021</b>	<b>89 036 114</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 443 093</b>	<b>-243 000</b>	<b>-3 370 636</b>	<b>-212 318</b>

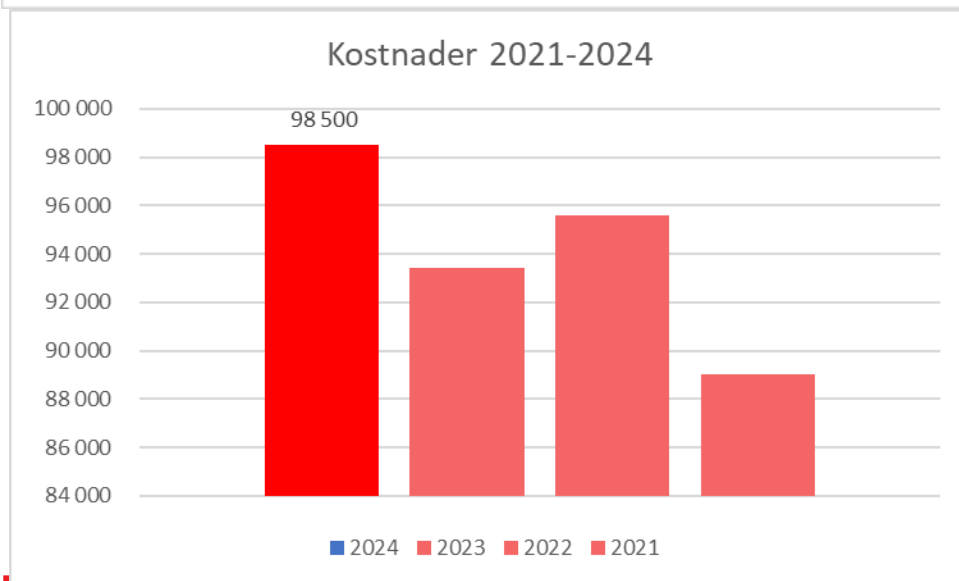


- Tilskudd fra Bærum Kommune og Staten gir våre økonomiske rammer – 99 millioner.
  - Skal gi oss handlingsrom til å gjennomføre planlagte aktiviteter i Kirken i Bærum og i 10 Sogn
  - Krever planlegging og riktig ressursbruk
- Brutto driftsresultat **skal** balansere

# Driftskostnader



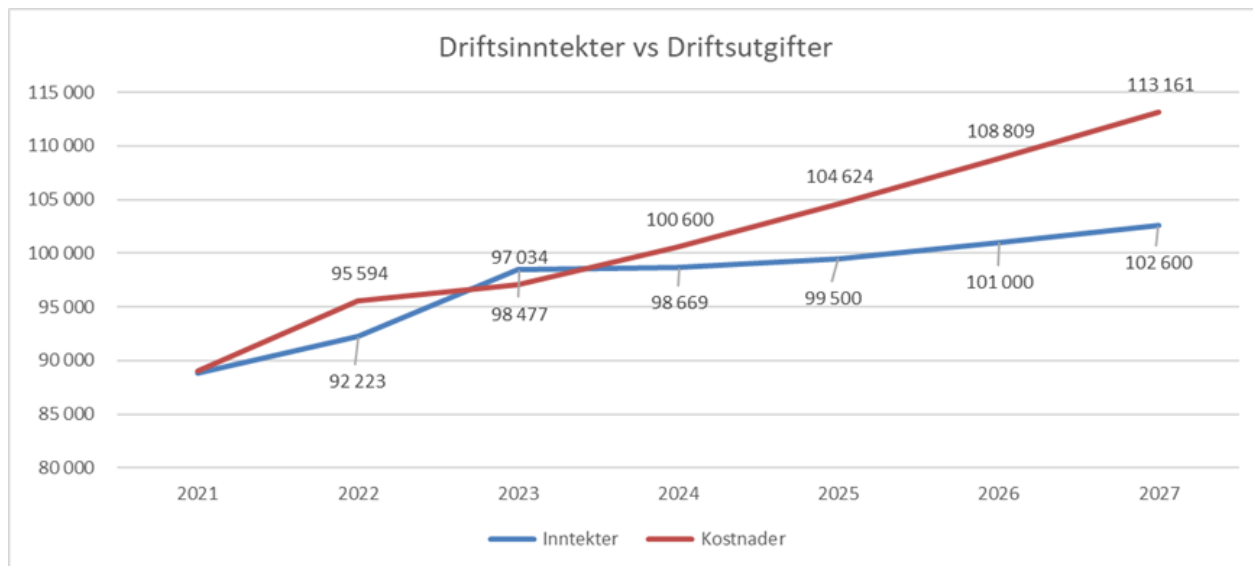
- Tilskudd fra Bærum Kommune og Staten gir våre økonomiske rammer – 99 millioner.
  - Skal gi oss handlingsrom til å gjennomføre planlagte aktiviteter i Kirken i Bærum
  - Krever planlegging og riktig ressursbruk



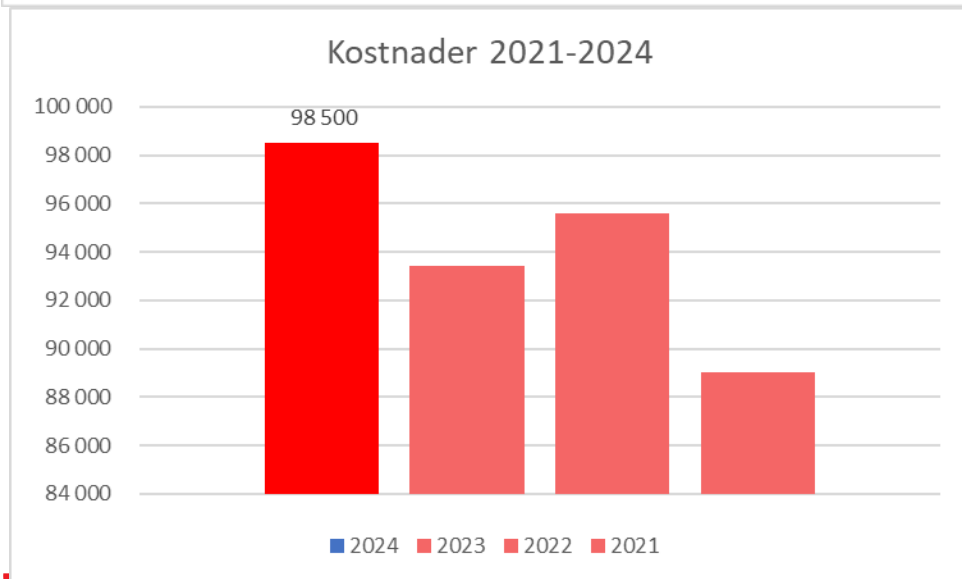
- **Driftskostnadene må tilpasses årlige tilskudd og overføringer**
  - Større fleksibilitet - redusere faste kostnader
  - Mindre administrasjon
  - Ressursoptimalisere



# Driftskostnader



- Tilskudd fra Bærum Kommune og Staten gir våre økonomiske rammer – 99 millioner.
  - Skal gi oss handlingsrom til å gjennomføre planlagte aktiviteter i Kirken i Bærum
  - Krever planlegging og riktig ressursbruk



- Driftskostnadene må tilpasses årlige tilskudd og overføringer
  - Større fleksibilitet - redusere faste kostnader
  - Mindre administrasjon
  - Ressursoptimalisere

# Driftskostnader



<b>DRIFTSBUDSJETT</b>	<b>Budsjett 2024 - 86/23</b>	<b>Rev bud 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2021</b>
<i>Utgifter</i>					
Lønn- og sosiale utgifter	64 200 000	67 956 515	61 976 000	63 403 560	61 349 069
Kjøp av varer og tjenester	26 900 000	21 677 150	21 823 000	22 719 238	17 536 020
Refusjoner/overføringer	5 000 000	5 084 540	4 500 000	5 096 905	4 502 295
Tilskudd / gaver	2 400 000	1 715 825	2 150 000	4 374 318	5 648 730
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>98 500 000</b>	<b>96 434 030</b>	<b>90 449 000</b>	<b>95 594 021</b>	<b>89 036 114</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 443 093</b>	<b>-243 000</b>	<b>-3 370 636</b>	<b>-212 318</b>

- Lønn- og sosiale utgifter
  - Årsverk / stillinger
    - Optimalisere
    - Rolleavklaring / organisering
    - ingen oppsigelser
  - Administrasjonen er redusert
  - Pensjon og reguleringspremie øker

# Driftskostnader

DRIFTSBUDSJETT	Budsjett 2024 - 83/23	Rev bud 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<i>Utgifter</i>					
Lønn- og sosiale utgifter	64 200 000	67 956 515	61 976 000	63 403 560	61 349 069
Kjøp av varer og tjenester	26 900 000	21 677 150	21 823 000	22 719 238	17 536 020
Refusjoner/overføringer	5 000 000	5 084 540	4 500 000	5 096 905	4 502 295
Tilskudd / gaver	2 400 000	1 715 825	2 150 000	4 374 318	5 648 730
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>98 500 000</b>	<b>96 434 030</b>	<b>90 449 000</b>	<b>95 594 021</b>	<b>89 036 114</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 443 093</b>	<b>-243 000</b>	<b>-3 370 636</b>	<b>-212 318</b>

- Kjøp av varer og tjenester

- Eiendom FDVU 15,0 mill
    - Herav planlagt vedlikehold 4,0 mill
    - Herav energi 4,0 mill
    - Herav renhold 2,5 mill
    - Uteområder 1,5 mill
  - Kontorleie 2,5 mill
  - LPR 5,5 mill
- (Xledger , Sdworx , Simployer , Vitec Agrando , Aider)
- Kirkepartner 1,0 mill
  - Kurs/opplæring 1,0 mill
  - Kontor tilbehør, kopimaskiner mm

# Investeringsbudsjett 2024



	Budsjett	Revidert	Budsjett	Regnskap	Regnskap
INVESTERINGSREGNSKAP	2024 - 83/23	2023	2023	2022	2021
Investeringer i anleggsmidler	56 250 000	8 000 000	28 125 000	6 219 812	10 118 965
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	200 000	212 939	200 000	194 781	178 815
Avsetninger	0	16 344 000		3 684 204	3 651 168
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>56 450 000</b>	<b>24 556 939</b>	<b>28 325 000</b>	<b>10 098 797</b>	<b>13 948 948</b>
<i>Finansieres slik;</i>					
Inntekter fra salg av driftsmidler	0	44 000			
Refusjoner -mva	11 250 000	1 613 655	5 625 000	1 683 147	2 425 811
Tilskudd til investeringer	43 500 000	22 500 000	22 500 000	3 500 000	6 135 455
<i>Sum ekstern finansiering</i>	<b>54 750 000</b>	<b>24 157 655</b>	<b>28 125 000</b>	<b>5 183 147</b>	<b>8 561 266</b>
<i>Inndekning</i>					
Overført fra driftsregnskapet	1 200 000	399 284	200 000	1 811 020	178 815
Bruk av avsetninger	500 000		0	3 104 630	4 428 449
<i>Sum finansiering</i>	<b>56 450 000</b>	<b>24 556 939</b>	<b>28 325 000</b>	<b>10 098 797</b>	<b>13 168 530</b>
<b>Finansieringsbehov/Udekket</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 418</b>





DEN NORSKE KIRKE

Kristin Anskau

# Pågående strategiprosess

# Fellesrådet

- Fellesrådet har ansvaret for kirkebyggene, personell og økonomi.

Hovedoppgavene består i:

- Administrative og økonomiske oppgaver, bl.a. koordinering av budsjett
- Mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen.
- koordinere de planene menighetene har for sin virksomhet, og fordele ressurser
- Arbeidsgiveransvar (tilsettelser, ledelse, arbeidsmiljø, HMS-arbeid, IA-oppfølgning,

*Fellesrådet og kirkevergen ønsker en prosess der man vurderer ressursbruken og hvordan ressursene best kan brukes for å skape gode “resultater” for kirken i Bærum.*

## Kirkeordningen §17

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.



# Status av ressursbeskrivelsen, fasen består av følgende delmål:



Kartlegging av dagens situasjon

Kartlegging av oppgaver , behov , kjennskap , kunnskap



Analyse og gjennomgang av innsamlet informasjon



Foreløpig konkludering og oppsummering ,



# Mål og ambisjoner

Nåsituasjon , mål og  
risiko

Tilbakemelding av ressursgjennomgang, samt enes om mål og ambisjoner

- hva er våre mål og ambisjoner
- hvordan skal vi oppfylle våre mål
- hva betyr dette for den enkelte og de enkelte faggrupper/staber



# Strategiske veivalg

- **Relevant lokalt**

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

- **Slik jobber vi sammen**

- Fellesrådet skal arbeide for en kultur som legger til rette for en ressursfordeling og arbeidsform til beste for soknene og 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

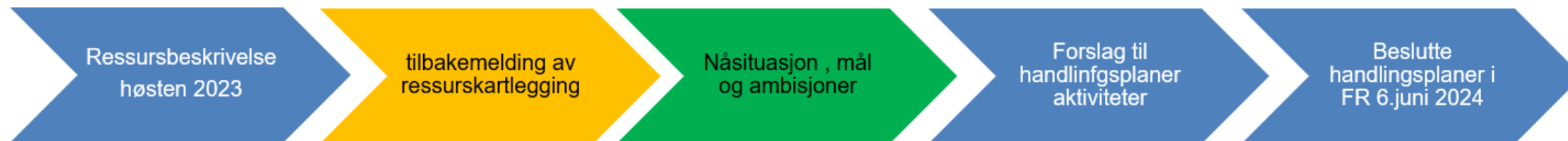
Innkludering

Miljø- og  
Klimaklok

Samfunnsutvikling  
gjennom  
innovasjon og  
tjenestedesign



# Fellesrådsmøte 6.juni



2023	jan.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24
------	--------	--------	--------	--------	--------

# Tidsplan / foreløpige milepæler

- ✓ Tilbakemelding ressurskartlegging – januar 2024
- ✓ Første forslag/utkast til kirkefaglige mål, samt for administrative tjenester utarbeides og presenteres til ledelse og tillitsvalgte i januar
- ✓ Første forslag/utkast til mål og videre tidsplan besluttet i **Fellesrådet 25 januar 2024**
- ✓ Foreslåtte mål fra Fellesrådsmøte tas inn i menighet og stab for videre diskusjon og konkretisering
  - ✓ Bearbejdede mål sendes til menighetsrådene for deres innspill,
  - ✓ Faggrupper som undervisning og diakoni deltar om mulig i **Fellesrådsmøte 7.mars** med innspill til strategiprosessen
- ✓ Status i strategiprosessen presenteres på **Fellesrådsmøte 25. april**
  - ✓ handlingsplan for det videre arbeidet utarbeides.
- ✓ Handlingsplan vedtas i **FR møte 6. juni.**
  - ✓ Handlingsplan følges opp i 2. halvår



# Oppsummering

## ✓ Vi jobber

med felles utviklingsmål, målene er konkrete, enkle å kommunisere og å forstå

- ✓ Vi biter ikke over mer enn vi klarer å gjennomføre forsvarlig.
- ✓ Vi jobber langsiktig
- ✓ Felles oppslutning er et grunnleggende prinsipp

## ✓ Ressursstrategien skilles ut som et styringsverktøy for FR og adm

✓ Som ledere er vi kjent med at det er ulike språk, et kirkelig og et kommunalt, og oversettelse er nødvendig. Vi skal fortsatt være kirke.





DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Eventueltsaker – SAK 87/23

Fellesrådsmøte 26. oktober

# Søknad fra KFUK-KFUM

## Sak 87/23 - Eventuelt

Fellesrådet er positiv til et fortsatt samarbeide med KFUK-KFUM Oslo og Akershus , og stiller seg bak administrasjonenes forslag om å gi støtte på kr 300.000 for virksomhetsåret 2024..

### Forslag til vedtak;

Kirkelig Fellesråd i Bærum gir kr 300.000 i støtte til KFUM-KFUK Oslo og Akershus for 2024

### Saksorientering

Kirkelig fellesråd i Bærum har siden KFUK-KFUM Oslo og Akershus ble opprettet (2017) gitt støtte til KFUM-KFUK's drift.

Det har ikke vært nedfelt i avtaleform , men man har vært enige om følgende :  
*«Støtten er et særskilt bidrag til kretsen/regionens drift».*

Kirken i Bærum og KFUM-KFUK utfyller hverandre, gir synergi, og fyller kirkene i Bærum med barn og unge, gjennom å stimulere til engasjement og handling i kirke og samfunn. Samarbeidet har vært positivt.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Orienteringer fra kommunen

Fellesrådsmøte 26. oktober – saker til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Prostens orienteringer

Fellesrådsmøte 26. oktober – saker til orientering





DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

# Kirkevergens orienteringer

Fellesrådsmøte 26. oktober – saker til orientering



# Orienteringssaker Eiendom

# Hovedsaker eiendomsforvaltning 2023 - 2024

- Byggeprosjekter Haslum
- ENØK tiltak
- FDVU system
- Bygge opp Drifts- og eiendomsforvaltningen
- Planlagt vedlikehold



# Orientering fra eiendom -investeringer

## Status Jar

- Prosjektering av ventilasjonsprosjektet går mot slutten slik at vi snart kan konkurranseutsette dette prosjektet.
- Det vurderes om vi kan bruke separat ventilasjonstårn utenfor bygget, bedre teknisk og estetisk løsning.
- Vi sanerer oljetank og graver for nytt ventilasjonstårn om dette blir godkjent av kommunen.
- **Investeringsramme 4,5 mill**
  - konkurranseutsette q1/24
  - ferdig sommer q3/24

## Status Haslum

- Ferdig med brukervedvirkningsprosessen
- Gjennomført forhåndskonferanse med byggesak I kommunen,
  - total rehabilitering.
  - TEK17
  - Økt prosjektering etter økt omfang
- **Investeringsramme 65 mill**
  - Konkurransesettes våren 2024
  - Ferdig sommer 2025

# Eiendom

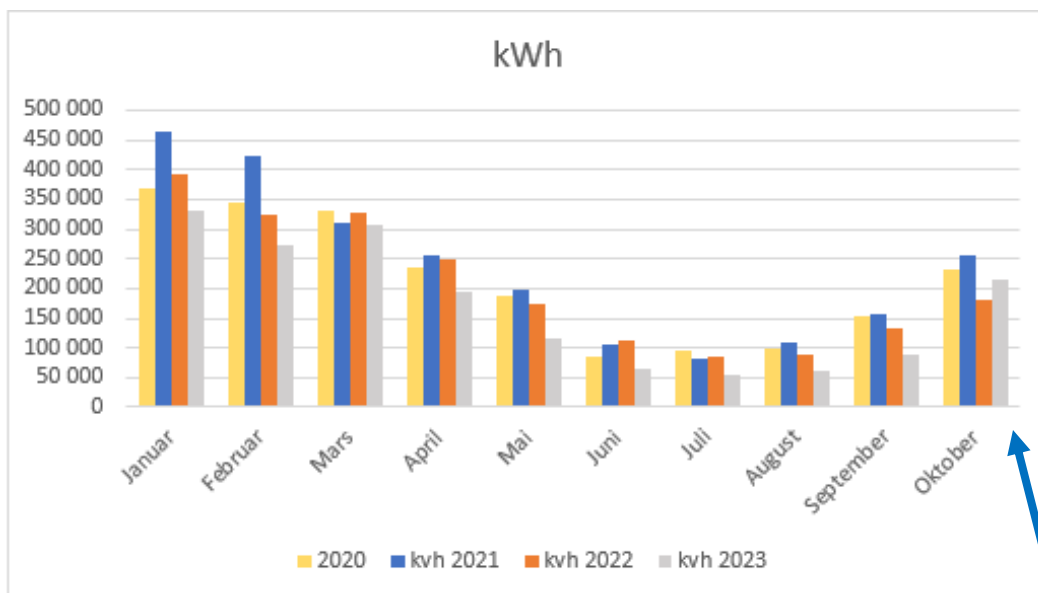
## ENØK

- Senke temperatur i kirkerom til 19 grader
  - Strømprisene øker (igjen)
- Teknisk utbedringer for bedre kontroll på styring og regulering
- Forbedringer: Tidsstyringer, varmestyringer, ventilasjonsstyringer og lysstyringer
- Utskifting til LED lys som energiltak og EU vedtak om utfasing av lysrør, sparepærer og halogen

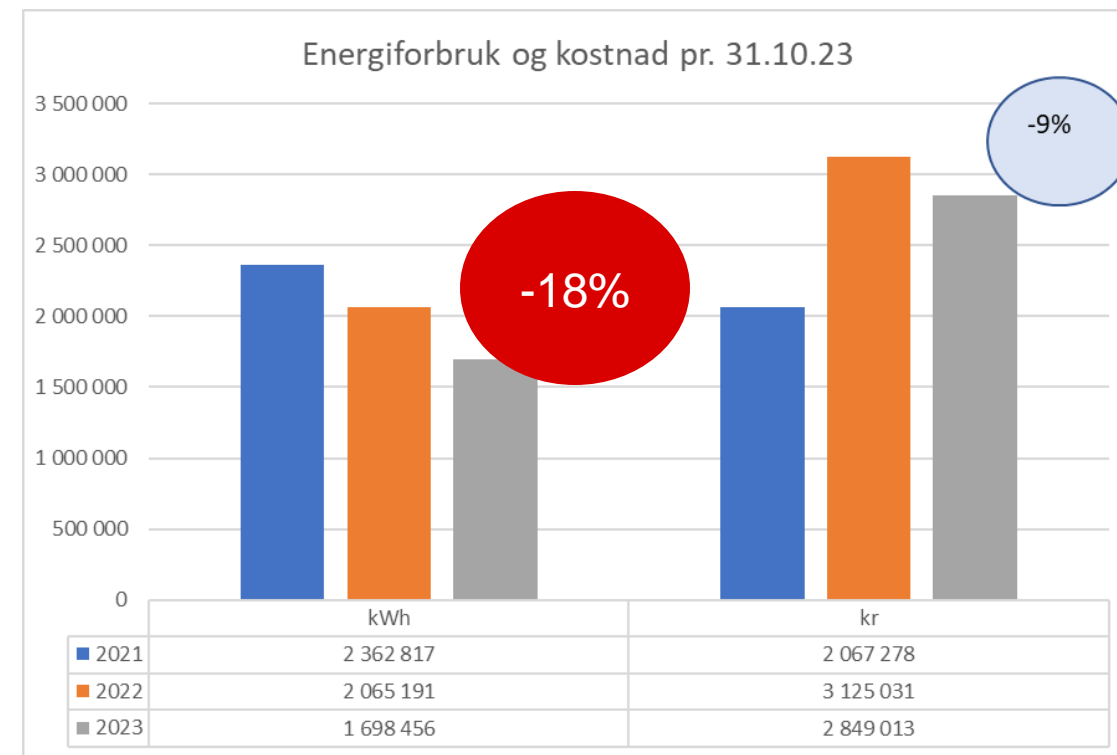
## FDVU

- Vedlikehold, her forstått som systematisk og planlagte tiltak, er noe KfiB i dag ikke har maktet å prioritere. Det er i budsjettet driftsmidler til faste driftskostnader som energi, varme, renhold og reparasjoner. Det er lite eller ingenting avsatt til nødvendig vedlikeholdsprogrammer, slik som å male opp en vegg i et kirkerom, overflatebehandle kontorlokaler, slipe ned gulv etc.
- Årets budsjett er inntatt en planlagt tilretteleggelse av FDV planer for byggene.

# Energiforbruk pr. 31.10.23



	År	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	SUM kWh
kvh	2020	367 398	344 592	332 302	235 497	187 154	86 414	93 848	97 227	153 258	1 897 691
	2021	463 955	424 134	311 500	257 234	199 023	104 631	82 761	107 515	156 347	2 107 100
	2022	391 399	324 731	328 736	250 354	172 479	112 428	83 806	87 805	132 654	1 884 392
	2023	329 246	271 968	305 453	193 774	115 644	64 786	53 181	61 780	88 870	1 484 702
kr	År	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	September	SUM NOK
	2021	433 312	426 320	266 589	196 245	155 007	81 993	65 231	93 638	146 389	1 864 724
	2022	562 878	440 898	562 024	390 060	265 930	143 020	89 519	156 008	273 879	2 884 216
	2023	587 100	454 227	493 699	316 638	194 344	108 555	86 714	94 435	132 129	2 467 841
snitt- pris	År	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	September	
	2021	0.93	1.01	0.86	0.76	0.78	0.78	0.79	0.87	0.94	
	2022	1.44	1.36	1.71	1.56	1.54	1.27	1.07	1.78	2.06	
	2023	1.78	1.67	1.62	1.63	1.68	1.68	1.63	1.53	1.49	



Energiforbruket er redusert med 18% hittil i år

Energiforbruket har økt med 18% i oktober -

# Energiforbruk/Strømforbruk Eiendom

Fellesrådet har vedtatt i oktober møte:

- Kirkerom 19 grader, kontor og oppholdsrom til 21 grader
  - Dette forutsetter lavere strømpriser enn siste vinter og at energiforbruk i kwh ikke øker.
  - Oktober og november har vært kaldere enn tidligere år - energiprisene og forbruk er på vei opp

Kirkevergen vil med dette minne om at vi alle tenker på energiforbruk hver dag i alle rom, slik at vi muligens kan holde på disse temperaturene hele vinteren uten strengere sparetiltak.



# Orienteringssaker HR



# Rekruttering

## Utlysning/tilsetting i prosess

- Sykehjemsdiakon 100%
- HR-rådgiver 100%
- Kantor i Østerås 80% (20% MR finansiert)
- Kantor i Bryn 70%

***Stillingene over lyses ut i løpet av  
desember***

## Ubesatte stillinger

- Ledig kateketstilling i Haslum fra mars 2024.



# Møteprotokoll

## Kirkelig fellesråd i Bærum

---

Møtedato: 07.12.2023 kl. 19:30  
Møtested: Lommedalen kirke - rom "Utsikten"  
Arkivsak: 23/03842

Til stede: Morten Berge, Ingerid Guttormsgaard, Lars Petter Holte  
Haugen, Ivar Ødegaard, Piriyanthy S. Skarbø, Stein Øgrim,  
Arne Landmark, Hans Christian Lindvig, Arnulf Harald  
Myklebust, Svein Hedløy

Møtende  
varamedlemmer: Arnfinn Eng

Forfall: Ingeborg Blindheim Sommer, John A. Gjertsen, Jon Andreas  
Sletteberg

Andre: Berit Kristiansen, Ragnar Høegh, Inger Lise Lerø, Tormod  
Næss og Kristin Skarning Eriksson deltok under sak 82/23.

Protokollfører: Kristin Anskau

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

#### Saker til behandling

<a href="#">82/23</a>	Informasjon fra avtroppende- til påtroppende-råd.	2
<a href="#">83/23</a>	Valg av leder og nestleder for Fellesrådet 2024	3
<a href="#">84/23</a>	Arbeids-, partssammensatt- og andre utvalg i KfiB 2023	3
<a href="#">85/23</a>	Møtepraksis og møtedager 2024	4
<a href="#">86/23</a>	Budsjett KfiB 2024	5
<a href="#">87/23</a>	Eventuelsaker FR 7.des. 2023	6

#### Orienteringssaker

<a href="#">88/23</a>	Orienteringer fra kommunal representant 7. des. 2023	6
<a href="#">89/23</a>	Prostens orienteringssaker 7. des. 2023	7
<a href="#">90/23</a>	Kirkevergens orienteringssaker 7. des. 2023	8

Sted, 08.01.2024

Morten Berge

Kristin Anskau  
Sekretær

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjent

### **Godkjenning av protokoll**

Godkjent

### **Saker til behandling**

## **82/23 Informasjon fra avtroppende- til påtroppende-råd.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	82/23

### **Forslag til vedtak**

Påtroppende fellesråd takker for orienteringen.

### **Møtebehandling**

I tillegg til orienteringen gitt i innkallingen til møtet kom følgende innspill til nytt Fellesråd:

- Forum for menighetsrådsledere er viktig for å utveksle erfaringer, se på samdrift og få inspirasjon til egen menighet. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir et ekstra organ, men at saker som kommer opp i møtet eventuelt blir sendt til Fellesrådet for behandling.
- Det er viktig å huske på at kommunens ledelse er plassert i Sandvika og at det derfor er viktig at Kirken er synlig på ulike måter i Sandvika sentrum. Tanum og Helgerud jobber sammen med å utvikle et prosjekt i Sandvika. Det utredes mulighet for samarbeid med eksisterende diakonale organisasjoner, mulighet for treffsteder og søkelys på å profilere Den norske kirken i Bærum. Kirkelig tilstedeværelse berører hele prostiet, og 13-20 er ett eksempel på hvor viktig kirken kan være for folk flest.
- Det er påstartet en dialog med Asker kirkelige fellesråd om samarbeid om drift.
- Godt samspill mellom menighetsråd og fellesråd er viktig. Menighetsrådene må bli orientert om de store sakene, og få mulighet til å diskutere disse i eget råd før saken kommer til fellesrådet. Menighetene bør få god anledning til å behandle saker.
- Når menighetsrådene har drøftet saker er det likevel viktig at være klar over at fellesrådsrepresentantene ikke er bundet av eget menighetsråd i vedtak som gjøres i Fellesrådet.

## Vedtak

Påtroppende fellesråd takker for orienteringen.

[Lagre vedtak]

## 83/23 Valg av leder og nestleder for Fellesrådet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	83/23

## Forslag til vedtak

1. Som leder for Kirkelig fellesråd i Bærum for 2024 (fra 01.12.2023) Morten Berge
2. Som nestleder for Kirkelig fellesråd i Bærum for 2024 (fra 01.12.2023) Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø.

## Møtebehandling

## Vedtak

1. Som leder for Kirkelig fellesråd i Bærum for 2024 (fra 01.12.2023) Morten Berge
2. Som nestleder for Kirkelig fellesråd i Bærum for 2024 (fra 01.12.2023) Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø.

[Lagre vedtak]

## 84/23 Arbeids-, partssammensatt- og andre utvalg i KfiB 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	84/23

## **Forslag til vedtak**

Arbeidsutvalget består av fellesrådsleder, nestleder, prost og kirkeverge.

Medlemmer til partssammensatt utvalg velges i neste fellesrådsmøte.

Lønnsutvalg består av fellesrådsleder og nestleder, og kirkeverge innstiller.

## **Møtebehandling**

### **Vedtak**

1. Arbeidsutvalget består av fellesrådsleder, nestleder, prost og kirkeverge.
2. Medlemmer til partssammensatt utvalg velges i neste fellesrådsmøte.
3. Lønnsutvalg består av fellesrådsleder og nestleder, og kirkeverge innstiller.

[Lagre vedtak]

## **85/23 Møtepraksis og møtedager 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	85/23

## **Forslag til vedtak**

1. Med de endringene det var enighet om, videreføres tidligere vedtak og rutiner.
2. Med de endringene det var enighet om, vedtas de foreslåtte møtedatoene for 2024.

## **Møtebehandling**

1. Ønske om at møtene holdes sentralt i Sandvika, i fellesrådets lokaler, ev i Kommunegården. Møterom i kirker i nærhet til Sandvika kan settes opp som reserve ved møter med mange deltakere.
2. Tidsrammen for møtene utvides slik at møtetid blir 18.30-21.30.
3. Følgende møtedatoer gjelder for 2024:

15. januar (FR-kurs)  
25. januar 2024  
7. mars 2024  
25. april 2024  
6. juni 2024  
19. september 2024  
24. oktober 2024  
5. desember 2024

## Vedtak

1. Med de endringene det var enighet om, videreføres tidligere vedtak og rutiner.
2. Med de endringene det var enighet om, vedtas de foreslåtte møtedatoene for 2024 med en tilføyelse om kurs for nye fellelråd 15. januar 2024

[Lagre vedtak]

## 86/23 Budsjett KfiB 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellelråd i Bærum	07.12.2023	86/23

## Forslag til vedtak

Fellelrådet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024

## Møtebehandling

## Vedtak

Fellelrådet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024

[Lagre vedtak]

## 87/23 Eventuelsaker FR 7.des. 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	87/23

### Forslag til vedtak

...

### Møtebehandling

#### Vedtak

Kirkelig fellesråd i Bærum gir kr 300.000 i støtte til KFUK-KFUM Oslo og Akershus for 2024

[Lagre vedtak]

### Orienteringssaker

## 88/23 Orienteringer fra kommunal representant 7. des. 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	88/23

### Forslag til vedtak

Rådet takker for orienteringen og tar informasjonen til etterretning.

### Møtebehandling

Arnulf Myklebust orientere i møtet fra kommunens budsjettposter som bærer kirken.

Kommunedirektøren har avsatt i BØP 2024 - 2027 168 mill. kr til nytt krematorium på Haslum med 2 ovner m.m. og ferdigstilling høsten 2026. Kan hende at store og lille kapell må stenges periodevis i byggetiden. Da fikk vi

framskjøvet investeringene på 4,3 mill til Bryn kirke og kapell fra 2025 til 2024 slik at sermonikapasiteten opprettholdes i byggetiden med nytt krematorium.

Orgelfondet som tidligere lå i kommunen, er nå avviklet og fellesrådet må melde inn rehabiliteringsbehov for kirkeorglene sammen med øvrige budsjettinnspill. Siste rest av orgelfondet ble brukt til nytt orgel i Østerås.

Gjennom høstens budsjettforhandlinger har Høyre, KRF, FRP og Venstre blitt enige om følgende ekstrabevilgninger til DnK:

- Kr 400 000 årlig øremerket sykehjemsdiakoni i perioden 2024-2027
- Midler til styrking av kirkens ungdomsarbeid i perioden 2024-2027
  - 2024 – kr. 500 000
  - 2025 – kr. 750 000
  - 2026 – kr. 1 000 000
  - 2027 - kr. 1 000 000

Dette vedtas i kommunestyret 13. desember 2023.

### **Vedtak**

Rådet takker for orienteringen og tar informasjonen til etterretning.

[Lagre vedtak]

### **89/23 Prostens orienteringssaker 7. des. 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	89/23

### **Forslag til vedtak**

Rådet takker for orienteringen

### **Møtebehandling**

Fungerende prost melder om en relativt stabil bemanning i prestelinjen. Prosten er sykemeldt ut året.

Kapellan i Tanum, Dorothe Ziller, sagt opp sin stilling og starter som studentprest på Lovisenberg 1. mars 2024.

### **Vedtak**

Rådet takker for orienteringen



[Lagre vedtak]

## **90/23 Kirkevergens orienteringssaker 7. des. 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkelig fellesråd i Bærum	07.12.2023	90/23

### **Forslag til vedtak**

Rådet tar orienteringen til etterretning.

### **Møtebehandling**

Presentasjon brukt i møtet legges ved protokollen og sendes til menighetene etter møtet.

### **Vedtak**

Rådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre vedtak]