

DEN NORSKE KIRKE

Nedre Eiker kirkelige fellesråd

Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 272327
Faks: 32 272321
Kirkevergekontoret 16.02.2017

Innkalling til møte i fellesrådet

Du innkalles med dette til møte i fellesrådet 23.02.2017 **kl. 16:30** Nedre Eiker menighetscenter. **Det blir servering av pizza** (gi beskjed om eventuelle allergier!).

Ved forfall må dere selv ta kontakt med varamedlem.

Forfall meldes kun til sekretær i de tilfeller hvor verken medlem eller varamedlem kan møte.

Innkalte:

Fra Mjøndalen menighetsråd:

Einar Olsen, Anne Mari Nedberg

(varamedlemmer: Torill Sorte og Dag Arne Tveten)

Fra Nedre Eiker menighetsråd:

Ståle Enderud Jensen, Trond Bollerud

(varamedlemmer: Eva Melcher og Øyvind Holtan Hennum)

Politisk representant fra kommunestyret:

Elly Therese Thoresen

(varamedlem: Lajla Hvaal)

Biskopens representant:

Sokneprest Christine Holmsen Lindbjør

(varamedlem: Sokneprest Ida Etnestad)

Ord for dagen ved soknepresten.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker

08/17: Informasjon vedrørende trosopplæringsmidler 2017

09/17: Nedre Eiker kommunes budsjett og låneopptak

10/17: Strømvtaale via KNIF

11/17: Innsettelsesgudstjeneste ny sokneprest Nedre Eiker

12/17: Møte med områdets tros- og livssynsorganisasjoner

13/17: Ny assisterende kirketjener Mjøndalen kirke

14/17: Oppsigelse mottatt

15/17: Kommunesammenslåing

Vedtaksaker

Sak 006/17 Årsregnskap 2016 (Dok: 17/00001-002)

Sak 007/17 Årsmelding for driftsåret 2016 - endelig vedtak (Dok: 08/00006-017)

Sak 008/17 Regnskap pr. 31.01.17 (Dok: 17/00003-001)

Vel møtt!


Merete Lange
sekr.



DEN NORSKE KIRKE

Nedre Eiker kirkelige fellesråd

MELDINGSSAKER

til fellesrådsmøte 23.02.17

Saksbehandlet av: Eva Trogstad

Meldingssak nr	Sakstittel
8/17	Informasjon fra Tunsberg bispedømme om fordeling av utjevningstilskuddet for 2017
Saksbehandling: Tunsberg bispedømme har tidligere varslet om en reduksjon av trosopplæringstilskuddet for 2017 på ca 2,5 %. For Nedre Eiker kirkelige fellesråd er dette ikke dramatisk og er allerede bygget inn i budsjettet for 2017. Bispedømmet har i ettertid informert om at de vil fordele årets utjevningstilskudd, noe som utgjør ca 2,19 % økning, slik at den varslede reduksjonen i stor grad utjevnes. Dette betyr totalt sett at tildelingen for 2017 vil være tilnærmet lik tildelingen i 2016.	

Meldingssak nr	Sakstittel
9/17	Fylkesmannens godkjenning av Nedre Eiker kommunes budsjett og låneopptak
Saksbehandling: Fylkesmannen har nå godkjent Nedre Eiker kommunes budsjett og låneopptak for 2017. Dette betyr at investeringstilskuddet til Nedre Eiker kirkelige fellesråd på 1 mill. kroner er sikret.	

Meldingssak nr	Sakstittel
10/17	KNIF har inngått særlig gunstig avtale om strømleveranser med Fjordkraft
Saksbehandling: KNIF (Kristen Norges Innkjøps Fellesskap) har inngått avtale om strømleveranser med Fjordkraft. Nedre Eiker kirkelige fellesråd går inn på denne avtalen. Besparelsen vil bestå i relativt betydelig lavere kraftpris, samt at fastbeløp ikke belastes.	

Meldingssak nr	Sakstittel
11/17	Innsettelsesgudstjeneste for ny sokneprest i Nedre Eiker menighet
Saksbehandling: Nedre Eiker kirkelige fellesråd hilste den nye soknepresten med velkomstord og bokgave ("Dagskorn" av Ulla Käll).	

Meldingssak nr	Sakstittel
12/17	Årlig lovpålagt informasjons- og dialogmøte med tros- og livssynsorganisasjonene
Saksbehandling: Kirkelig fellesråd som gravferdsforvalter er i lov pålagt å avholde et årlig informasjons- og dialogmøte med de ulike tros- og livssynsorganisasjonene i kommunen. Erfaringsmessig møter svært få av organisasjonene på disse møtene. Dermed har fellesrådene i alle kommunen i Nedre Buskerud de siste årene avholdt felles møte. Møtet avholdes 14. mars i Drammen. Kirkevergen i Nedre Eiker besørger informasjonen og leder samtalen i etterkant.	

Meldingssak nr	Sakstittel
13/17	Ansettelse av ny assisterende kirketjener i Mjøndalen
Saksbehandling: Linnea Lindbjør har sagt opp sin stilling som assisterende kirketjener i Mjøndalen. En ny ungdom tiltrer stillingen, Marthin Lundsrud Johannessen.	

Meldingssak nr	Sakstittel
14/17	Oppsigelse av stilling som kirkegårdsleder fra Tormod Krogrud
Saksbehandling: Tormod Krogrud har sagt opp sin stilling som kirkegårdsleder og slutter 1. april. Det blir nå innkalt til møte i Kirkelig Administrasjonsutvalg for vedtak om stillingsutlysning og igangsetting av ansettelsesprosess. Det jobbes med å få på plass vikarordning og midlertidig løsning til ny fast ansatt er på plass.	

Meldingssak nr	Sakstittel
15/17	Prosess kommunesammenslåing – siste nytt
<p>Saksbehandling:</p> <p>1) Informasjon til alle ansatte Kirkevergen og fellesrådets leder avholder felles informasjonsmøte for alle ansatte torsdag 23. februar kl. 08.30-09.30. Informasjonen som gis er tilsvarende den kunnskapen vi har pr. dags dato. Prestene er også invitert til informasjonsmøtet.</p> <p>2) Planlagt felleskonferanse på Klækken hotell fredag 22. september kl. 17 – lørdag 23. september kl. 16 for alle ansatte, alle prester og alle folkevalgte faste rådsmedlemmer i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen (SNED). Konferansen er tenkt som en "kick-off-konferanse" der hovedsaker vil dreie seg om å</p> <ul style="list-style-type: none"> - bli kjent - få økt endringskompetanse - bli dyktiggjort for prosjektet og prosessen som skal gjennomføres - få informasjon om hva som skjer/skal skje, om informasjonspunkter og kanaler, om drøftingsplikt og medtakelse på råd 	

Fellesrådet

Arkivsak 17/00001

Dato: 14.02.2017
Arkivsak-navn: Årsregnskap 2016
Saksbehandler: Eva Trogstad
Dokumentnavn: **Årsregnskap 2016**
Dokumentnummer: 17/00001-002
Løpenummer: 000019/17
Arkivkode: 133

Utvalgssaksnr.: 006/17

Saksfremstilling

1) Resultat drift

I "Kommentarer til regnskapet" levert av Nedre Eiker kommune står det bl.a. følgende:
"Nedre Eiker kirkelige fellesråd har et negativt netto driftsresultat på 107 596 kroner, og etter finanstransaksjoner og avsetninger et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 24 694 kroner.

Nedre Eiker kirkelige fellesråd fortsetter den positive utviklingen i 2016, noe som også har vært gjeldende i de siste årene med et positivt netto driftsresultat. Dette skyldes en god økonomisk styring og nøktern bruk av budsjettmidlene."

2) Resultat investering

Investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp på kr 113 243 i 2016. Det er foretatt strykning iht. forskrifter om økonomiforvaltning kirkelig fellesråd § 5-7 som ble tatt av ubundet investeringsfond. Det er i 2016 avsatt 648 262 kroner fra tidligere års mindreforbruk, hvor årets strykning er hentet fra. Postene som utgjør udekket beløp i årets investeringsregnskap er følgende:

- I. Klokketårn Mjøndalen – investering i ny ringeautomatikk, vedtatt dekket av ubundet investeringsfond i fellesrådets sak nr 08/16 i møte 23.02.16
- II. Oppfølgingskostnader beplantning Mjøndalen gravlund avsatt over 3 år etter avsluttet investeringsprosjekt
- III. Finansiering av egenkapitaltilskudd KLP

3) Årsrapport – vedlegg til årsregnskap

Av "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke" fremgår følgende:

§ 5-1. Årsregnskap og årsrapport

I årsrapporten skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme fellesrådets/menighetsrådets økonomiske stilling og resultatet av virksomheten når dette ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for virksomheten.

Vedlagt følger dokumentene "Årsregnskap 2016" og "Årsrapport Nedre Eiker kirkelige fellesråd for driftsåret 2016 – Vedlegg til årsregnskap 2016".

Forslag til disponering av overskuddet (se forslag til vedtak) er i tråd med kommunens forslag.

Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner årsregnskap og årsrapport 2016. Årsrapporten signeres av kirkeverge og fellesrådets leder. KOSTRA-tallene etterinnføres så snart de er kjent.

- a) Årets driftsresultat, kr 24 694, disponeres som følger:
Avsettes til disposisjonsfond.

- b) Udekket beløp i årets investeringsregnskap, kr 113 243, er gjort gjenstand for strykning iht. forskrifter om økonomiforvaltning kirkelig fellesråd § 5-7 og er tatt av ubundet investeringsfond.

Vedtak

Fellesrådet

Arkivsak 08/00006

Dato: 14.02.2017
Arkivsak-navn: ÅRSRAPPORTER
Saksbehandler: Eva Trogstad
Dokumentnavn: **Årsmelding for driftsåret 2016 - endelig vedtak**
Dokumentnummer: 08/00006-017
Løpenummer: 000018/17
Arkivkode: 046

Utvalgssaksnr.: 007/17

Saksfremstilling

Endelig forslag til årsmelding for driftsåret 2016 følger vedlagt. Kostratall foreligger fra SSB ca. 15. mars 2017. De føres i oppsatte tabeller så snart de foreligger. Årsmeldingen oversendes Nedre Eiker kommunes administrasjon så snart den er ferdigstilt.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar årsmelding for driftsåret 2016 slik den er framlagt. Fellesrådet forutsetter at kostratall føres korrekt i oppsatte tabeller så snart disse foreligger.

Vedtak



NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD 2016
 LEDER AV FELLESRÅDET: STÅLE ENDERUD JENSEN
 KIRKEVERGE: EVA TROGSTAD



INNLEDNING

Nedre Eiker kirkelige fellesråd har opplevd 2016 som et godt arbeidsår med stor aktivitet og gode forhold. Råd, fellesrådsleder og ansatte har sammen bidratt til å sørge for god økonomisk kontroll og til å gjøre en best mulig jobb med de ressursene som er til rådighet. Både i rollen som gravferdsmyndighet og i rollen som kirke, er målsettingen for organisasjon og ansatte å møte de menneskene vi er satt til å betjene på en så god måte at alle føler seg behandlet med respekt og verdighet.

MÅLSETTING

Kirkens medlemmer utgjør nesten 70% av kommunens innbyggere. I dette perspektivet har kirke og kommune sammenfallende mål for sin virksomhet: *Å bedre livskvaliteten for Nedre Eikers innbyggere.*

Den norske kirke i Nedre Eiker skal

- Være en evangeliserende, tjenende og inkluderende folkekirke som skal ivareta alle generasjoner.
- Forvalte de verdier som ligger i kirkebygningene.
- Forvalte lovpålagte oppgaver til beste for hele kommunens befolkning.

NØKKELTALL

NE = Nedre Eiker Mj. = Mjøndalen

Menighet	NE	NE	NE	NE	NE	NE	Mj.	Mj.	Mj.	Mj.	Mj.	Mj.
Kirkelig handling:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gudstjenester	76	79	72	83	76	70	61	53	55	54	53	52
Tot. antall deltakere	9210	9239	7855	9490	8477	8129	6034	5148	5033	4847	5038	4953
Nattverdgjester	1470	1597	1633	1837	1687	2228	1386	1133	1543	1220	1923	1516
Vielser	22	18	20	23	15	20	7	6	11	7	10	9
Døpte	114	112	87	97	91	91	58	36	28	40	37	56
Konfirmanter	112	114	103	119	97	75	62	75	79	77	65	79
Diakonale tilbud	5	5	8	9	12	13	7	9	9	8	9	11
Barnekor	3	1	1	1	2	2	3	3	1	1	1	2
Voksenkor	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
Gravferder	79	94	96	91	74	87	65	77	70	56	69	62
Konserter	8	11	14	9	13	10	16	14	11	12	14	15
Tot. antall deltakere	1030	1335	1370	760	1793	1295	850	666	1323	818	1034	1112
Mottok 4-årsbok	46	36	37	43	36	18	22	17	20	20	20	14
Besøk skolekl.	20	24	24	15	18	17	9	9	5			6

Frivillige

I begge menighetene i kommunen er det engasjert en rekke frivillige medarbeidere. Oversikten viser hvor mange frivillige det er på de forskjellige områdene:

Tallene viser antall frivillige	NE	Mj.
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester	129	60
Barnearbeid/trosopplæringstiltak 0-12 år	30	20
Ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak 13-25 år	42	20
Diakonalt arbeid	25	32
Komité- og utvalgsarbeid	33	42
Kultur- og konsertarrangementer	29	55
Annet arbeid, f.eks bladbærertjeneste	54	35

Bispevisitas

Biskop Per Arne Dahl visiterte menighetene i Eiker prosti i november med avsluttende felles visitasgudstjeneste i Haug kirke 4. desember. For våre menigheter var visitasen konsentrert rundt dagene 20.- 23. november. Hovedinnholdet for visitasen var:

- Felles gudstjeneste i Nedre Eiker kirke og vandring gjennom 100 års jubilanten Nedre Eiker kapell. Nedre Eiker kommune var representert ved varaordfører
- Besøk i Rådhuset og møte med administrativ og politisk ledelse i kommunen
- Kulturkveld i Mjøndalen kirke med Kari Merete Krogh med band og biskopens



- samtale med lensmann Torill Sorte og journalist Alf Gjørund
- Felles konfirmantsamling i Mjøndalen kirke der biskopen møtte 175 Nedre Eiker-konfirmanter
- Møter med ansatte, rådsledere og folkevalgte kirkepolitikere

Biskopens oppsummering i visitasforedraget inneholdt bl.a. følgende formuleringer::

"I Nedre Eiker kirke fikk jeg oppleve en flott gudstjeneste der den gode samhandling innad i staben tydelig kom til uttrykk. Jeg fikk også oppleve det flotte engasjementet rundt Nedre Eiker kapell.

Barn og ungdom er viktig. De er kirkens nåtid, og dens fremtid. Å få møte alle 175 konfirmantene i Nedre Eiker og Mjøndalen gir meg en anledning til å berømme det viktige arbeidet som skjer for konfirmanter og unge ellers i deres menigheter spesielt, men også i de andre sognene."

Ny kapellan i Mjøndalen menighet

Tidligere kapellan, Christine Holmsen Lindbjør ble ansatt som ny sokneprest i Mjøndalen og dermed ble kapellanstillingen utlyst. Ny kapellan er Arnstein Hardang (28).

Avskjed med sokneprest Roar Røkeberg – tilsetting ny sokneprest i Nedre Eiker

Etter 28 års tjeneste som prest i Nedre Eiker, gikk Roar Røkeberg av med pensjon i mai. Ordfører Bent Inge Bye representerte Nedre Eiker kommune på avskjedsfesten. Ny sokneprest, Ida Etnestad (54 – bildet) er tilsatt, men tiltrer stillingen først i januar 2017.



Nedre Eiker kapell 100 år - innsamlingsaksjon

100 års jubileum for Nedre Eiker kapell ble markert både med gudstjeneste 30.10. og under bispevisitasen. Kapellet har flotte tak- og veggmalier malt av Carsten Lien på 1950-tallet. Maleriene har behov for restaurering for ikke å gå tapt. Rolf Bergersen dro i gang en innsamlingsaksjon som resulterte i totale innsamlede midler på 100.000 kroner. Trelleborg Viking, som på 1950-tallet ga gulvbelegget i gave til kapellet, sørget for rensing og boning av gulvene uten kostnad for fellesrådet. **Stor takk til alle!!!**



Lansering av websider for fellesrådet og menighetene

Websider der fellesråd og menighetene kan gi viktig informasjon om sin virksomhet og sine aktiviteter ble lansert i løpet av året. Sidene er bygget på samme plattform og fellesrådet samt hver av menighetene har hver sine sider. Følg oss på <http://kirkeneinedreeiker.no>.

Glimt fra menighetene i kommunen

Gudstjenesteliv

Høydepunktene i året var gudstjenester i forbindelse med avskjed med sokneprest Roar Røkeberg i Nedre Eiker og ordinasjon av kapellan Arnstein Hardang i Mjøndalen. Fellesgudstjeneste under årets bispevisitas samt den årlige **torgmessen** i Mjøndalen, ble andre høydepunkter. Torgmessen samler svært mange mennesker midt i Mjøndalen sentrum. Stor honnør til de mange frivillige som bidrar!!

Barn og ungdom

Kirkene i kommunen gir et bredt og variert tilbud til barn og ungdom i kommunen i alle aldersgrupper fra 0 til 18 år. De minste tilbys Babysang - Mylder - Mikrogospel og 4 års-samling. For skolebarn har vi Helt førsteklasses (6-åringer) - Tårnagenter (8-åringer) - LysVåken (11-åringer) og SoulChildren for litt store barn. Ungdommene kan være med på konfirmanttid (sommeren 2016 startet 175 ungdommer) – NedreEikerTenSing (NETS) og lederopplæring for ungdom. Dette betyr at flere hundre av bygdas barn og ungdom deltar på de ulike tiltakene i kirkene i løpet av året og opplever gode og positive møter med både voksne og andre barn. Dette året startet 175 konfirmanter sin konfirmanttid i våre kirker.

Diakoni- viktig samarbeid mellom kommune og kirke

Ett av de viktige samarbeidstiltakene mellom kommune og kirke er et tett samarbeid med læringscenteret om tilbud til flyktninger og asylsøkere, der religionsdialog er retningsgivende for virksomheten. Det drives en kvinnegruppe som har fokus på sosialt fellesskap og integrering. Våre diakoner driver også et utstrakt omsorgsarbeid og er i kontakt med mange som opplever sorg og livskriser. Fellesskapet for mennesker med utviklingshemming, "Tro og Lys" er et viktig samlingspunkt for mange flotte barn, ungdom og voksne med utviklingshemming og deres pårørende. Nytt av året er **"Åpent hus"** i Mjøndalen kirke – et samlingspunkt med spill, quiz, den gode samtalen, kaffe og vafler for mennesker som er mye alene. Disse tiltakene i regi av kirken er gode eksempler på fruktbart og viktig samarbeid mellom kirke og kommune og har stor betydning for dem som benytter seg av tilbudene. Sosial kompetanse øker og isolasjon og ensomhet minker for mennesker som er nye i norsk kultur og hverdag, og mennesker i sorg og krise gis livsnødvendig hjelp. Dette gir i sum en samfunnsmessig gevinst og fremstår som verdiskapning i lokalmiljøet.

Kultur

Kirke og kultur går hånd i hånd. Kirkene fremstår som betydelige kulturarenaer i kommunen, spesielt i formidling av ulike musikkuttrykk. Det arrangeres både orgel-, kor- og jazzkonserter med både lokale og nasjonale artister og kunstnere. I Nedre Eiker kirke har det vært en rekke "Salmekvelder". I Mjøndalen kirke ble kulturkvelden under bispevisitasen et høydepunkt.

Kirkelig fellesråd

Rådet har gjennom året hatt ni ordinære møter. I tillegg har fellesrådets leder og nestleder hatt administrative møter med kirkeverge. Fellesrådet har bl.a. arbeidet med Jernbaneverkets utredning vedr. dobbeltsporet jernbane på strekningen Gulskogen-Hokksund som direkte vil berøre Mjøndalen gravlund. Fellesrådet v/kirkevergen har avgitt rapport til Tunsberg biskop i forkant av bispevisitas. Fellesrådets hovedfokus har vært økonomisk kontroll samt gjennomføring av investeringsprosjekter.

Personalressurser

Fellesrådet disponerer 14,56 årsverk fordelt på 20 ansatte: 8 i Nedre Eiker menighet og 6 i Mjøndalen menighet, 4 i gravplassarbeidet og 2 i fellesrådets administrasjon. Statsfinansiert trosopplæring dekker 2,25 årsverk fordelt på 4 ansatte: 1,15 i Nedre Eiker menighet og 1,1 i Mjøndalen menighet. Prestene er ansatt og finansiert gjennom Tunsberg bispedømmeråd: 4 prester alle i 100 % stillinger. Personalressursene i gravplassarbeidet er bekymringsfullt lavt, 2,35 årsverk fordelt på 4 ansatte. Mange av oppgavene krever to ansatte tilstede samtidig for å ivareta de ansattes sikkerhet. Vi blir svært sårbare ved fravær, og kan oppleve å ha for få ansatte til å få gjennomført ansvarsoppgavene.

RESSURSBRUK

Driftsrammen fra kommunen utgjør 67 % av de samlede inntektene (65 % i 2014 og 67 % i 2015).

Årets regnskap ble avsluttet med et overskudd på kr 24 694. Festeavgiftsinntektene faktureres for perioder på 5 år, og kan variere svært fra år til år.

Regnskap hele 1000 kr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskudd NEK (inkl. tj.ytingsavtale)	-7 874	-8 169	-8 539	-9 340	-9 865	-10 220
Statlige tilskudd	-1 693	-1 092	-1 109	-1 223	-1 286	-1 233
Refusjoner	-1 946	-1 915	-1 856	-1 902	-2 267	-1 808
Andre inntekter	-2 089	-1 385	-1 954	-3 027	-1 322	-2 044
Sum driftsinntekter	-13 602	-12 561	-13 458	-15 492	-14 739	-15 305

Administrasjon/fellesråd	2 295	1 589	1 620	2 334	1 549	1 725
Krematorietjenester	383	396	527	487	486	480
Drift Nedre Eiker kirke/kirkegård	6 089	5 506	6 057	6 639	6 715	7 321
Drift Mjøndalen kirke/gravlund	3 605	3 340	3 559	3 522	4 081	4 201
Trosopplæring	1 197	1 315	1 219	1 518	1 271	1 390
Andre utgifter	99	99	117	128	141	163
Sum driftsutgifter	13 668	12 245	13 099	14 628	14 243	15 280
Resultat	66	-316	-359	-864	-497	-25

KOSTRA-tall

Tallene viser klart at Nedre Eiker kommune bruker langt mindre penger pr innbygger både når det gjelder drift og investering, enn de kommunene vi sammenligner oss med. Dette har bl.a. sammenheng med at det kun er to kirkebygg i kommunen. Allikevel er det et faktum at kirkelig fellesråd har svært knappe ressurser til rådighet. Dette er spesielt tydelig i kirkegårdsdriften.

KOSTRA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016 K.gr. 13	2016 Landet
Nto. driftsutgifter til kirken pr innbygger	206	302	334	349	374	395	Kostratallene foreligger ca 15. mars		
Bto. investering til kirken pr innbygger	297	168	133	88	83	41			

Kilde: <https://www.ssb.no/statistikkbanken/>

Investeringer

Fellesrådet fikk 1,0 mill. kroner til nye investeringer i 2016. Midlene var øremerket videreføring rehabiliteringsprogram Nedre Eiker kirke. Fellesrådet ga brannsikkerhet høyeste prioritet, og nytt aspirasjonsanlegg er nå montert i kirken. I tillegg har korpartiet fått helt ny lyssetting, noe som gir ansatte og andre aktører langt bedre arbeidsforhold.

Fellesrådet

Arkivsak 17/00003

Dato: 14.02.2017
Arkivsak-navn: Regnskap og økonomi 2017
Saksbehandler: Eva Trogstad
Dokumentnavn: **Regnskap pr. 31.01.17**
Dokumentnummer: 17/00003-001
Løpenummer: 000021/17
Arkivkode: 131

Utvalgssaksnr.: 008/17

Saksfremstilling

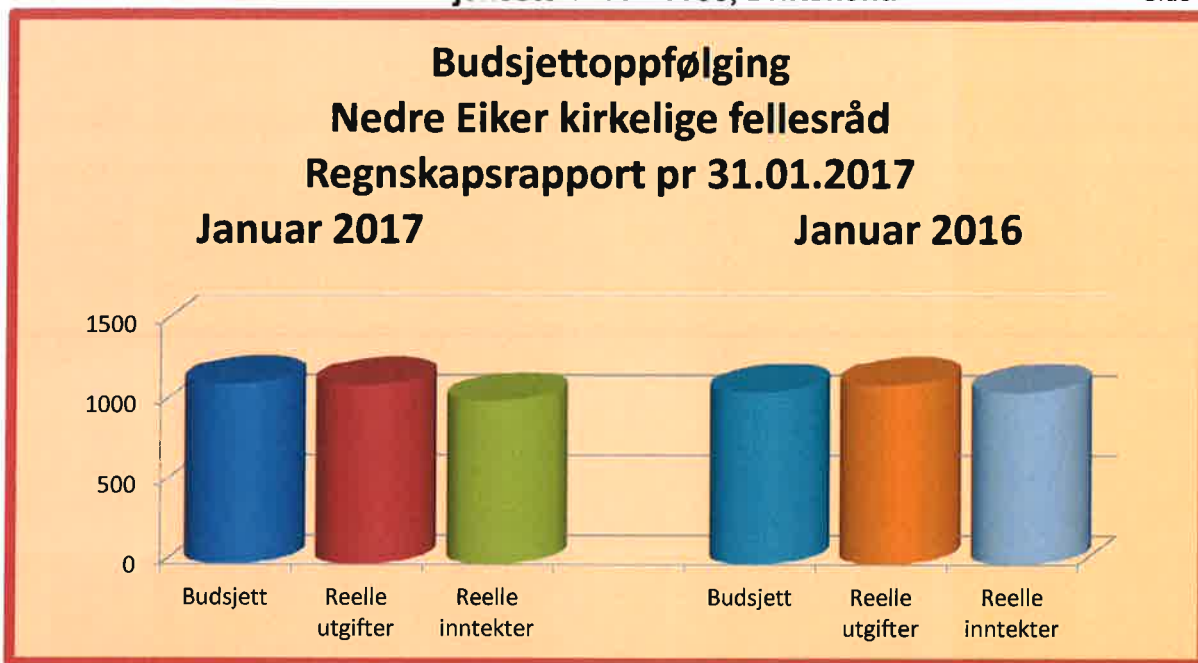
Regnskapsrapport pr. 31.01.2017 følger vedlagt og viser et regnskap omtrent i balanse. Grafisk fremstilling i januar sammenlignes med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes at den grafiske fremstillingen som vanligvis benyttes ikke egner seg for å vise utvikling over kun 1 måned.

Inntekter som kommunalt tilskudd og statstilskudd er ikke utbetalt og er derfor i rapporten beregnet jevnt fordelt over året. Enkelte kostnader i årets første måneder vil utjevnes i løpet av året i forhold til budsjett (eks. lønn fordelt over 12 måneder, men med kostnadsfri junimåned, utjevner seg i siste halvår).

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar fremlagte regnskapsrapport til orientering.

Vedtak



BEREGNING AV INNTEKTER - JEVN FORDELING OVER ÅRET

Inntekter som tilskudd fra Nedre Eiker kommune, statstilskudd til kateketstilling og statstilskudd til trosopplæring er i nedenstående oversikt ikke egentlig reelle inntekter, men beregnet for **jevn fordeling over året**. Kommunale og statlige tilskudd er reelt sett ennå ikke utbetalt.

Kontonr	Tjen	Betegnelse	Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
Kostnader Administrasjon (5100)								
1010-1099	5100	Lønn- og sos kostn	106	113	112	1	1 340	
1100-	5100	Øvrige driftskostn	11	11	18	(7)	220	
Sum Kostnader			117	124	130	(6)	1 560	

Inntekter			Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
1830	5100	Tilsk fra NEKo	(110)	(125)	(125)	-	(1 500)	
1600-	5100	Andre inntekter	(8)	(8)	(5)	(3)	(60)	
Sum inntekter			(118)	(133)	(130)	(3)	(1 560)	
RES ADMINISTRASJON			(1)	(9)	-	(9)	-	

Kostnader Krematorietjenester (5200)			Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
1010-1099	5200	Lønn- og sos kostn			-	-	0	
1100-1270	5200	Øvrige driftskostn	31	25	46	(21)	550	
1290-	5200	Overf/tilsk til andre			-	-	0	
Sum Kostnader			31	25	46	(21)	550	

Inntekter			Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
1830	5200	Tilsk fra NEKo		-	-	-	0	
1600-	5200	Andre inntekter	(18)	-	(46)	46	-550	
Sum inntekter			(18)	-	(46)	46	(550)	
RES KREMATORIETJENESTER			13	25	-	25	-	

BUDSJETTOPPFØLGING NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Pr 31.01.2017 - Ansvar: 100 - Tjeneste 5100 - 5800, Driftskonti

Side 2

Kontonr	Tjen	Betegnelse	Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
Kostnader Nedre Eiker kirke (5300)								
1010-1099	5300	Lønn- og sos kostn	269	317	291	26	3 490	
1100-1270	5300	Øvrige driftskostn	218	178	115	63	1 380	
Sum Kostnader			487	495	406	89	4 870	
Inntekter								
1830	5300	Tilsk fra NEKo	(331)	(338)	(338)	-	-4 055	
1700	5300	Ref fra staten	(59)	(56)	(56)	-	-675	
1600-	5300	Andre inntekter	(43)	(40)	(12)	(28)	-140	
Sum inntekter			(433)	(434)	(406)	(28)	(4 870)	
RES NEDRE EIKER KIRKE			54	61	-	61	-	

Kostnader Mjøndalen kirke (5400)								
1010-1099	5400	Lønn- og sos kostn	247	232	252	(20)	3 020	
1100-	5400	Øvrige driftskostn	84	105	73	31	880	
Sum Kostnader			331	337	325	12	3 900	

Inntekter								
1830	5400	Tilsk fra NEKo	(302)	(288)	(288)	-	-3 455	
1600-	5400	Andre inntekter	(31)	(51)	(37)	(14)	-445	
Sum inntekter			(333)	(339)	(325)	(14)	(3 900)	
RES MJØNDALEN KIRKE			(2)	(2)	-	(2)	-	

Kostnader Nedre Eiker kirkegård (5500)								
1010-1099	5500	Lønn- og sos kostn	111	110	131	(21)	1 567	
1100-	5500	Øvrige driftskostn	20	23	58	(35)	698	
Sum Kostnader			131	133	189	(56)	2 265	

Inntekter								
1830	5500	Tilsk fra NEKo	(91)	(108)	(108)	-	-1290	
1600-	5500	Andre inntekter	(76)	(7)	(81)	74	(975)	
Sum inntekter			(167)	(115)	(189)	74	(2 265)	
RES NEDRE EIKER KIRKEGÅRD			(36)	19	-	19	-	

Kostnader Mjøndalen gravlund (5600)								
1010-1099	5600	Lønn- og sos kostn	-	-	-	-	0	
1100	5600	Øvrige driftskostn	4	2	13	(11)	150	
Sum Kostnader			4	2	13	(11)	150	

Inntekter								
1830	5600	Tilsk fra NEKo	-	-	-	-	0	
1600-	5600	Andre inntekter	(5)	-	(13)	13	-150	
Sum inntekter			(5)	-	(13)	13	(150)	
RES MJØNDALEN GRAVLUND			(1)	2	-	2	-	

BUDSJETTOPPFØLGING NEDRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Pr 31.01.2017 - Ansvar: 100 - Tjeneste 5100 - 5800, Driftskonti

Side 3

Kontonr	Tjen	Betegnelse	Regnsk 31.01.16	Regnsk 31.01.17	Budsj i per	Avv budsj	Årsbudsj 2017	Kommentar avvik
Kostnader Gravstell (5650)								
1010-1099	5650	Lønn- og sos kostn	-	-	-	-	0	
1100-	5650	Øvrige driftskostn	19	-	15	(15)	175	
Sum Kostnader			19	-	15	(15)	175	
Inntekter								
1830	5650	Tilsk fra NEKo	-	-	-	-	0	
1600-	5650	Andre inntekter	(4)	-	(15)	15	-175	
Sum inntekter			(4)	-	(15)	15	(175)	
RES GRAVSTELL			15	-	-	-	-	

Kostnader TOTALT (5100-5650)								
1010-1099	Alle	Lønn- og sos kostn	733	772	785	(13)	9 417	
1100-1270	Alle	Øvrige driftskostn	387	344	338	6	4 053	
1290-	Alle	Overf/tilsk til andre	-	-	-	-	-	
Sum Kostnader			1 120	1 116	1 123	(7)	13 470	
Inntekter								
1830	Alle	Tilsk fra NEKo	(834)	(858)	(858)	-	(10 300)	
	Alle	Statstilskudd	(59)	(56)	(56)	-	(675)	
1600-	Alle	Andre inntekter	(185)	(106)	(208)	102	(2 495)	
Sum inntekter			(1 078)	(1 021)	(1 123)	102	(13 470)	
RESULTAT TOTALT (5100-5650)			42	95	-	95	-	

Kostnader Trosopplæring (5700)								
1010-1099	5700	Lønn- og sos kostn	98	110	105	5	1 265	
1100-1270	5700	Øvrige driftskostn	9	13	11	2	132	
Sum Kostnader			107	123	116	7	1 397	
Inntekter								
1830	5700	Tilsk fra NEKo		-	-	-	0	
	5700	Statstilskudd	(106)	(106)	(106)	-	-1275	
1600-	5700	Andre inntekter	(14)	(9)	(10)	1	-122	
Sum inntekter			(120)	(115)	(116)	1	(1 397)	
RESULTAT TROSOPPLÆRING			(13)	8	-	8	-	

Krokstadelva, 15.02.17/eet