



AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422/21

Epost: post@ah.kirken.no

PROTOKOLL FRA FELLESRÅDSMØTE 17.01.24

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd holdt møte på Bjørkelangen kirkekontor, onsdag 17.01.24

Til stede: Bjarne Bergsjø, Terje Fosslie Pedersen, Simon Vandås (vara), Ann-Britt Linnemørken Swensen (vara), Gro Mikalsen (vara), Kjartan Bergslid (geistlig representant), Stein Lie (kommunal representant)

Fra administrasjonen: Runar Kasbo, Thor Håkon Ramberg

Forfall: Line Sether, Helge Ruud, Line Bjørkenes Tørnby, Sigurd Hovlandsdal

Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 02/2024 Driftsbudsjett 2024

SAKEN GJELDER

Fellesrådets forslag til driftsbudsjett for 2024 ble behandlet i kommunestyret i desember 2023. Fellesrådet fremla forslag om kommunal overføring på kr 14.700.000,- til drift av kirkelig virksomhet. I kommunestyrets behandling ble det vedtatt et kommunalt driftstilskudd på kr 14.100.000,-

KIRKEVERGEN

På grunn av reduksjonen i det kommunale driftstilskuddet, er det foretatt noen justeringer i forhold til fellesrådets forslag til driftsbudsjett for 2024 som ble behandlet i sak 17/2023.

I driftsbudsjettet er hjemmelen for 50 % driftslederstilling strøket. Denne har vi hatt siden 2020, men personalmessige endringer i administrasjonen gjør at denne står vakant. Vi skulle gjerne hatt disse midlene tilgjengelig for konsulentbistand i prosjekter m.m.

Det er kuttet i strømbudsjettet, noe som gjør at det kan bli nødvendig med vesentlige energisparingstiltak.

Anslaget for pensjon er justert ned med 1 % poeng. Anslaget er fortsatt over stipulert anslag fra KLP. Dette reduserer bufferen for å møte en eventuell høyere pensjonskostnad. Det er uheldig, da erfaringer tilsier at dette kan skje.

På inntektssiden er refusjoner av inngått avtale med NAV om lønnsmidler medtatt, samt at poster for renteinntekter er justert opp i henhold til generelt rentenivå. I tillegg er tilskudd fra kommunen med virkning av lønnsoppgjør 2024 lagt inn.

Budsjettet legger opp til en endring i antall ansatte ved at hjemmelen 50% driftslederstilling er kuttet. Øvrig driftsnivå videreføres. Om lag 65% av budsjettet er knyttet til lønnskostnader. Budsjettet er ellers bundet opp i mer eller mindre faste kostnader knyttet til de ansatte, IKT, forsikringer, husleie, energi, drift av bygg og gravplasser etc.

Budsjettet er stramt, og det knytter seg usikkerhet til flere poster.

VEDTAK:

Fellesrådet vedtar driftsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag, med tilleggsforslag om at arter som vedrører gravfond overføres til tjeneste 394.

VEDLEGG

Vedtatt driftsbudsjett for 2024 + budsjettskjema 1A

Sak 03/2024 Investeringsbudsjett 2024

SAKEN GJELDER

Fellesrådets forslag til investeringsbudsjett 2024 som ble fremlagt for kommunen hadde en ramme på kr 2.600.000 hvorav det ble bedt om en overføring fra kommunen på kr 2.000.000. Kommunestyret vedtok et tilskudd på kr 4.800.000,- til fellesrådets investeringer.

KIRKEVERGEN

Forslag til investeringsbudsjett fra sak 17/2023 er justert etter vedtak i kommunestyret. Taket på Søndre Høland kapell var satt inn som prosjekt i 2023, men det manglet finansiering – derfor foreslås dette videreført i 2024.

Asfaltering av parkeringsplass i Setskog, samt ENØK-tiltak i Setskog kirke er oppgradert i henhold til markedspris. Gjeldende ENØK-rapport foreslår installering av varmepumper. Tiltaket forutsetter imidlertid at gjeldende varmeovner kan benyttes videre. Dagens varmeovner viser seg å være for dårlige, og det foreslås at disse byttes ut med nye, mer effektive ovner. Tiltak med varmepumper vil da utgå.

Det foreslås også at det gjennomføres en oppgradering av nøkkel-/låsesystemer på alle våre bygg. En oppgradering til elektronisk låsesystem vil forenkle administrasjon og tilgang til våre bygg.

Øvrige prosjekter fra forslag til investeringsbudsjett fra sak 17/2023 er videreført. Dette gjelder fornyelse av maskinpark, automatiske ringeanlegg i Setskog og Rømskog, og garasje/redskapshus Aurskog gravplass.

Forslag til investeringsbudsjett har en ramme på kr 4.150.000,- hvorav kr 700.000,- er tenkt dekket av vårt eksisterende investeringsfond. Bruk av kommunalt tilskudd er foreslått til kr 3.550.000,- Resterende tilskudd (kr 1.250.000,-) fra kommunen foreslås satt på ubundet investeringsfond.

Rammen tilsier at vi kunne gjennomført flere prosjekter i 2024, men kirkevergen vurderer at administrasjonens kapasitet samsvarer med foreslått nivå.

VEDTAK:

Fellesrådet vedtar investeringsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag.

VEDLEGG

Investeringsbudsjett for 2024 + budsjettskjema 1B

Sak 04/2024 Eventuelt/tilleggssaker/orienteringssaker

- **Personale**
 - Fast ansatt kirketjener i Rømskog, Jørn Harald Moen-Helgesen, er innvilget 1 års permisjon fra 1.1.24. Dag Halvorsen er midlertidig engasjert i vikariat i permisjonstiden.
 - Fast ansatt trosopplærer i Rømskog, Gunn Marit Gjemble, er innvilget 1 års permisjon fra 1.1.24. Madelen Jostad vikarierer i hennes sted.
 - Medarbeidersamtaler med alle ansatte gjennomføres nå i januar.
 - Landsdekkende medarbeiderundersøkelse for kirkelig tilsatte gjennomført i høst. Rapport fra denne er mottatt, og vil presenteres og arbeides med i stab. Innspill og kommentarer fra dette arbeidet tas med til behandling av medarbeiderundersøkelsen i administrasjonsutvalg. Møte i AMU foreslås 21. mars.
- **Pågående prosjekter**
 - Rehabilitering kirketak Søndre Høland kirke.
Utførende entreprenør er Norheim Natursten Vest AS. Konsulentbistand fra Kløver rådgivning. Avdekket og reparert omfattende råteskader på taktro. Arbeid med taket forventes ferdigstilt ca 1. mars. Vask av stein + noe malerarbeid gjøres etter påske. Merarbeidet vil medføre at prosjektrammen må økes med anslagsvis kr 150.000 – 200.000,- Dette innarbeides i revidert budsjett til høsten.
- **Innmeldte vedlikeholdsbehov**
 - Kjølørom Løken kapell er ute av funksjon, og det er behov for en oppgradering av anlegget. Kostnader kartlegges, og dette vil komme som sak på neste møte.
 - Taket i våpenhus i Løken kirke har en lekkasje som må kartlegges nærmere.
 - Utvendig maling av flere av kirkene våre har stått på «ønskelista» i flere år. Dette gjelder bl.a Løken kirke. Kostnad til maling må tas fra driftsbudsjettets vedlikeholdspost, og det er ikke rom for dette i fellesrådets ramme for 2024.
 - Setskog kirke har 150-års jubileum i 2024. Det er et ønske om å få slipt og malt gulv rundt alteret før jubileet. Kostnad kartlegges.
- **Omstillingsprosjekt i Aurskog-Høland kommune.** Kommunen har et mål om 3% innsparing gjennom bl.a. endring av organisasjonsstruktur. Fellesrådet har i forbindelse med budsjett 2024 gjort et kutt på ca 4% (med bl.a. bortfall av 50% driftslederstilling), og ser det som vanskelig å gjøre ytterligere kutt/organisatoriske endringer.
- **Forespørsel/forslag om etablering av hjertestartere i kirkene våre.**
Saken er tidligere behandlet i fellesråd (sak 12/2022), og fellesrådet ba da menighetsrådene om å drøfte saken, og i første omgang eventuelt søke støtte hos lokale sponsorer til en slik ordning.
Fellesrådet anser at det bør gjøres en kartlegging av behov i det enkelte menighetsråd, sett opp mot kommunens beredskap og tilgang til hjertestartere rundt den enkelte kirke.
Menighetsrådene bes gjøre en slik kartlegging av tilgang til hjertestartere i nærhet av kirken, og en vurdering på behov for etablering av hjertestarter i kirken.
- **Underskudd menighetsbladet Kirkebud**
Regnskap for Kirkebud viser et underskudd på kr 161.418,- for 2023. Underskudd dekkes av menighetsrådene. Det bør gjøres tiltak for å øke inntekter/kutte kostnader for menighetsbladet.

Kirkevergen initierer et møte med menighetsrådsledere og redaksjonskomite for videre drøfting av dette.

- Rådsopplæring for fellesrådsmedlemmer på Scandic Hotell Lillestrøm 29. februar 2024 kl 16–21. Kurset dekkes av fellesrådet for rådsmedlemmer som ønsker å delta.
Informasjon og påmelding:
<https://webportal.ka.no/Course/Main/CourseDetails?courseid=d292ff35-7d63-ee11-8df0-000d3add549c>

Bjørkelangen 18.01.24

Driftsbudsjett 2024

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Tjeneste 390 Kirkelig administrasjon

Art	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2024	Regulert
			Forslag 240823	budsjett 2023
1010	Lønn faste stillinger	2 800 000	2 522 000	2 416 000
1030	Lønn ekstrahjelp	0	0	35 000
1050	Trekkpliktige godtgjørelser	5 000	5 000	25 000
1080	Godtgjørelse folkevalgte	31 000	31 000	130 000
1090	Pensjon	475 000	454 000	362 000
1099	Arbeidsgiveravgift	474 000	419 000	391 000
1100	Kontormateriell	22 000	22 000	21 000
1116	Møteutgifter, gaver o.l.	6 000	6 000	5 000
1120	Andre driftsutgifter	6 000	6 000	5 000
1122	Renhold	22 000	22 000	21 000
1130	Porto, bank, telefon, datalinjer	127 000	127 000	120 000
1140	Annonser	12 000	12 000	25 000
1150	Opplæring, kurs	12 000	12 000	11 000
1160	Km-godtgjørelse	17 000	17 000	16 000
1180	Strøm	37 000	37 000	35 000
1185	Forsikringspremier, vaktjenester o.l.	58 000	58 000	55 000
1190	Husleie	180 000	180 000	165 000
1197	Kontigenter, medlem KA m.v.	159 000	159 000	150 000
1200	Inventar og utstyr	12 000	12 000	50 000
1220	Maskiner, kjøp	12 000	12 000	11 000
1240	Serviceavtaler, reparasjoner	6 000	6 000	5 000
1270	Konsulenttjenester, revisjon	85 000	85 000	300 000
1390	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	500 000	500 000	500 000
1429	MVA generell komp.ordning drift	100 000	100 000	200 000
1550	Avsetninger til bundne fond	0	100 000	100 000
1570	Overføring til kapitalregnskap	35 000	35 000	35 000
1590	Avskrivninger	0	0	0
SUM UTGIFTER		5 193 000	4 939 000	5 189 000

1650	Gravlundsfond	0	-100 000	-100 000
1710	Sykelønn, refusjon	0	0	45 000
1729	Refusjon mva driftsregnskap	-100 000	-100 000	-200 000
1770	Refusjon andre (lønnstilskudd, ref MR kirkebud + +)	-500 000	-160 000	-160 000
1790	Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting	-500 000	-500 000	-500 000
1800	Rammeoverføring fra staten	-1 217 000	-1 217 000	-1 193 000
1810	Statlig tilskudd	-727 000	-727 000	-900 000
1851	Kommunalt tilskudd, rammeoverføring	-14 100 000	-14 700 000	-13 100 000
1870	Tilskudd, gaver andre	-127 000	-127 000	-120 000
1900	Renteinntekt	-200 000	-30 000	-220 000
1940	Bruk av disposisjonsfond	-300 000	0	0

1950	Bruk av bundne fond	0	0	-200 000
1990	Motpost avskrivninger	0	0	0
SUM INNTEKTER		-17 771 000	-17 661 000	-16 648 000

Sum tjeneste 390 Kirkelig administrasjon: -12 578 000 -12 722 000 -11 459 000

Tjeneste 391 Kirker

Art	Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2024	Regulert
			Forslag 240823	budsjett 2023
1010	Lønn faste stillinger	4 488 000	4 357 000	4 087 000
1020	Lønn vikar	32 000	32 000	30 000
1030	Lønn ekstrahjelp	53 000	53 000	65 000
1040	Lønn overtid	11 000	11 000	10 000
1050	Trekkpliktige godtgjørelser	6 000	6 000	5 000
1090	Pensjon	853 000	784 000	613 000
1099	Arbeidsgiveravgift	759 000	724 000	662 000
1100	Kontormateriell	12 000	12 000	11 000
1110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	189 000	189 000	178 000
1111	Aktivitetsrelatert til kirkemusikk	22 000	22 000	21 000
1112	Aktivitetsrelatert til diakoni	10 000	10 000	10 000
1116	Møteutgifter, gaver o.l.	22 000	22 000	21 000
1120	Andre driftsutgifter	11 000	11 000	25 000
1122	Renhold	58 000	58 000	55 000
1130	Porto, bank, telefon, datalinjer	156 000	156 000	147 000
1140	Annonser, trykking Kirkebud	180 000	180 000	170 000
1150	Opplæring, kurs	27 000	27 000	50 000
1160	Km-godtgjørelse	58 000	58 000	55 000
1180	Strøm	830 000	950 000	800 000
1185	Forsikringspremier, vakttenester o.l.	239 000	239 000	225 000
1190	Husleie Think, Asphaug, 1/2 Debio	488 000	488 000	460 000
1195	Kommunale avgifter, gebyrer m.v.	111 000	111 000	105 000
1200	Inventar og utstyr	11 000	11 000	40 000
1220	Maskiner, kjøp	22 000	22 000	21 000
1230	Vedlikehold, bygg og anlegg	300 000	300 000	200 000
1240	Serviceavtaler, reparasjoner	424 000	424 000	400 000
1250	Materialer til vedlikehold	28 000	28 000	26 000
1270	Konsulenttenester, digitale sendinger	21 000	21 000	50 000
1350	Refusjon til menighetsråd	300 000	300 000	300 000
1429	MVA generell komp.ordning drift	500 000	500 000	900 000
1470	Tilskudd menighet, bispedømmeråd mv	182 000	182 000	175 000
1590	Avskrivninger	0	0	0
SUM UTGIFTER		10 403 000	10 288 000	9 917 000

1636	Seremoniavgift	-130 000	-101 000	-125 000
1710	Sykelønn, refusjon	0	0	-78 000

1711	Refusjon fødselspenger	0	0	-206 000
1729	Refusjon mva driftsregnskap	-500 000	-500 000	-900 000
1770	Refusjon andre	-16 000	-16 000	-15 000
1810	Statlig tilskudd (sorgarbeid)	-11 000	-11 000	-10 000
1851	Kommunalt tilskudd (virkning lønnsoppgjør)	-490 000	-175 000	-370 000
1870	Tilskudd, gaver andre	-74 000	-74 000	-70 000
SUM INNTEKTER		-1 221 000	-877 000	-1 774 000

Sum tjeneste 391 Kirker **9 182 000** **9 411 000** **8 143 000**

Tjeneste 393 Kirkegårder

Art	Beskrivelse	Budsjet 2024	Budsjett 2024	Regulert
			Forslag 240823	budsjett 2023
1010	Lønn faste stillinger	3 226 000	3 143 000	2 995 000
1030	Lønn ekstrahjelp	32 000	32 000	30 000
1050	Trekkpliktige godtgjørelser	27 000	27 000	25 000
1090	Pensjon	613 000	565 000	449 000
1099	Arbeidsgiveravgift	546 000	522 000	485 000
1120	Andre driftsutgifter	17 000	17 000	16 000
1150	Opplæring, kurs	10 000	10 000	10 000
1160	Km-godtgjørelse	50 000	50 000	40 000
1170	Transport, drift av egne transportmidler	166 000	166 000	200 000
1185	Forsikring servicehus, maskiner	50 000	50 000	62 000
1190	Husleie	60 000	60 000	89 000
1195	Kommunale avgifter, kremasjonsavgift Stalsberg	295 000	295 000	350 000
1200	Inventar og utstyr	45 000	45 000	42 000
1220	Maskiner, kjøp	22 000	22 000	21 000
1225	Kostnader pynteservice/gravstell	148 000	0	0
1230	Vedlikehold, bygg og anlegg	166 000	166 000	157 000
1240	Serviceavtaler, snørydding etc	193 000	193 000	150 000
1250	Materialer til vedlikehold	55 000	55 000	120 000
1270	Konsulenttenester	10 000	10 000	10 000
1429	MVA generell komp.ordning drift	105 000	105 000	105 000
1550	Avsetning til bundne fond	0	0	1 364 000
1590	Avskrivninger	0	0	0
SUM UTGIFTER		5 836 000	5 533 000	6 720 000

1600	Brukerbetaling, engangsavgift minnelund	-64 000	-64 000	-60 000
1635	Festeavgift, gravplass	-1 550 000	-1 480 000	-2 764 000
1636	Sermoniavgift	-21 000	-21 000	-20 000
1640	Avgift pynteservice/gravstell	-689 000	0	0
1710	Sykelønn, refusjon	0	0	-10 000
1729	Refusjon mva driftsregnskap	-105 000	-105 000	-105 000

1770	Refusjon av andre	0	0	-10 000
1900	Renteinntekt	0	-11 000	-10 000
SUM INNTEKTER		-2 429 000	-1681000	-2979000

Sum tjeneste 393 Kirkegårder	3 407 000	3 852 000	3 741 000
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Tjeneste 394 Gravfond

1225	Pynteservice, kostnader	0	148 000	140 000
1550	Avsetning til bundne fond	100000	0	0
SUM UTGIFTER		100 000	148 000	140 000

1640	Pynteservice	0	-689 000	-565 000
1650	Gravfond	-100000	0	0
1900	Renteinntekt	-11000	0	0
1950	Bruk av bundne fond	0	0	0
SUM INNTEKTER		-111 000	-689 000	-565 000

Sum tjeneste 394 Gravfond	-11 000	-541 000	-425 000
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

SUM ANSVAR 10 FELLESRÅDET	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Vedlegg 1A. Budsjettskjema - Driftsbudsjettet

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD 2024 - vedtatt 170124

	Budsjettskjema - Driftsbudsjettet	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
	<i>Inntekter</i>			
1 600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 554 000	3 634 000	2 017 675
2 660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
3 700-789	Refusjoner/overføringer	1 221 000	1 629 000	2 219 862
4 790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	500 000	500 000	500 000
5 800-829	Statlige tilskudd	1 955 000	2 103 000	2 112 628
805	Tilskudd fra Den norske kirke	0	0	0
6 830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	14 590 000	13 470 000	13 984 972
7 840-859	Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
8 860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	201 000	200 000	186 906
9	Sum driftsinntekter	21 021 000	21 536 000	21 022 043
	<i>Utgifter</i>			
10 010-099	Lønn og sosiale utgifter	14 431 000	12 815 000	12 557 375
11 100-299	Kjøp av varer og tjenester	5 279 000	5 472 000	6 203 769
12 300-389+429	Refusjoner/overføringer	1 005 000	1 505 000	1 313 254
13 390	Kalk.utg. ved komm. tj.ytingsavtale	500 000	500 000	500 000
14 400-479(-429)	Tilskudd og gaver	182 000	175 000	0
15	Sum driftsutgifter	21 397 000	20 467 000	20 574 398
16	Brutto driftsresultat	-376 000	1 069 000	447 645
17 900-909	Renteinntekter og utbytte	211 000	230 000	250 770
18 920-929	Mottatte avdrag på utlån		0	0
19 500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
20 510-519	Avdrag på lån		0	0
21 520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.		0	0
22	Netto finansinntekter/-utgifter	211 000	230 000	250 770
23 590	Avskrivninger	0	0	1 413 209
24 990	Motpost avskrivninger	0	0	1 413 209
25	Netto driftsresultat	-165 000	1 299 000	698 415
	Interne finansieringstransaksjoner			
26 930	Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år		0	0
27 940-949	Bruk av disposisjonsfond	300 000	0	0
28 950-959	Bruk av bundne fond	0	200 000	213 780
29	Sum bruk av avsetninger	300 000	200 000	213 780
30 530	Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år	0	0	0
31 540-549	Avsatt til disposisjonsfond	0	0	777 730
32 550-559	Avsatt til bundne fond	100 000	1 464 000	134 465
33 570	Overført til investeringsbudsjettet	35 000	35 000	0
34	Sum avsetninger	135 000	1 499 000	912 195
	MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0

Investeringsbudsjett Aurskog-Høland kirkelige fellesråd 2024

Prosjekt: uten

Budsjett 2024

3529	10	390	Kjøp av aksjer og andeler (Egenkap.tilskudd KLP)	35 000
3540	10	390	Overføring til ubundet investeringsfond	1 250 000
3851	10	390	Tilskudd fra kommunen	-1 250 000
3970	10	390	Overføring fra driftsregnskapet	-35 000
SUM				0

Prosjekt: Automatisk ringeanlegg Setskog og Rømskog

3230	10	391	Nybygg/oppgradering bygg	600 000
3429	10	391	Moms kompensasjonsordning	150 000
3851	10	391	Tilskudd fra kommunen	-600 000
SUM Prosjekt				150 000

Prosjekt: Asfaltering parkeringsplass Setskog

3230	10	391	Nybygg/oppgradering bygg	750 000
3429	10	391	Moms kompensasjonsordning	188 000
3851	10	391	Tilskudd fra kommunen	-750 000
SUM Prosjekt				188 000

Prosjekt 39029: Fornyelse maskinpark

3220	10	393	Kjøp av maskiner	150 000
3429	10	393	Moms kompensasjonsordning	33 000
3851	10	393	Tilskudd fra kommunen	-150 000
SUM Prosjekt				33 000

Prosjekt ENØK-tiltak Setskog kirke

3230	10	391	Nybygg/oppgradering bygg	700 000
3429	10	391	Moms kompensasjonsordning	175 000
3940	10	391	Bruk av disposisjonsfond (investeringsfond)	-700 000
SUM Prosjekt				175 000

Prosjekt Redskapshus/garasje Aurskog

3230	10	393	Nybygg/oppgradering bygg	700 000
3429	10	393	Moms kompensasjonsordning	175 000
3851	10	393	Tilskudd fra kommunen	-700 000
SUM Prosjekt				175 000

Prosjekt 39039 Oppgradering tak Søndre Høland kapell

3230	10	393	Nybygg/oppgradering bygg	1 000 000
3270	10	393	Konsulent tjenester	100 000
3429	10	393	Moms kompensasjonsordning	275 000
3851	10	393	Tilskudd fra kommunen	-1 100 000
SUM Prosjekt				275 000

Prosjekt Oppgradering nøkkelsystem

3230	10	393	Nybygg/oppgradering bygg	250 000
3429	10	393	Moms kompensasjonsordning	63 000
3851	10	393	Tilskudd fra kommunen	-250 000
SUM Prosjekt				63 000

Tjeneste 729 Kompensasjon for MVA investeringer

3729	10	729	Inntektsføring momskompensasjon investering	-1 059 000
SUM INNETEKTER				-1 059 000

SUM ANSVAR 10 FELLESRÅDET
0

Vedlegg 1B. Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD 2023 - vedtatt 170124

		Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
1	010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	5 309 000	7 549 000	2 172 690
2	390	Kalk. utgift ved komm. tj.ytings	0	0	0
3	500-509	Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0
4	510-519	Avdrag på lån	0	0	0
5	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	35 000	35 000	37 159
6	530-559	Avsetninger	1 250 000	0	0
7		Årets finansieringsbehov	6 594 000	7 584 000	2 209 849
		<i>Finansiert slik:</i>			
8	910	Bruk av lånemidler	0	0	0
9	660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	63 000
10	700-779	Refusjoner/overføringer	1 059 000	1 716 000	670 600
11	790	Kalk.utg. ved komm. tj.ytingsavtale		0	0
12	800-879	Tilskudd til investeringer	4 800 000	4 800 000	750 000
13	920-929	Mottatte avdrag på utlån		0	0
14		Sum ekstern finansiering	5 859 000	6 516 000	1 483 600
15	970	Overført fra driftsbudsjettet	35 000	35 000	0
16	930-959	Bruk av avsetninger	700 000	1 033 000	726 249
17		Sum finansiering	6 594 000	7 584 000	2 209 849
		UDEKKET/UDISPONERT = 0	0	0	0