



**NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD  
KIRKEVERGEN**

**MØTEINNKALLING  
FOR  
NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD**

**TID: 17.12.2015 kl. 09.00-12.00**

**STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET**

*Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.*

**TILLEGGSSAKSLISTE:**

**Sak nr. Innhold:**

---

43/15

**BUDSJETT 2016**

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 15. desember 2015

.....

Lnr.: 17621/15  
Arkivsaksnr.: 15/4010  
Arkivnøkkel.: KIRKE Fellestrådssaker

Saksbehandler: GRU

Utskrift til:

## **BUDSJETT 2016**

### **Sammendrag:**

Fellesrådet har pr. i dag fått en budsjetttramme på kr. 5.262.000,-. Dette er inkl. ett kutt på ca. 58.000,- fra opprinnelige ramme. I dette ligger kr. 250.000,- til maling av Nordsinni kirke.

### **Vedlegg:**

Forslag til driftsbudsjett 2016.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

### **Saksopplysninger:**

Fellesrådet fikk forrige år et tilskudd på kr. 5.131.000,- mens årets tilskudd blir kr. 5.262.000,- som er en økning på kr. 131.000,-. På den tildelte rammen er det kuttet kr. 58.000,- som et salderingstiltak. I tillegg til konsekvensbeskrivelse for dette beløpet er det også levert inn forslag til nye tiltak og konsekvensbeskrivelser for disse når det ikke tilføres noe til disse. Maling av Nordsinni kirke er lagt inn, men ellers er ingen av de innspilte nye tiltak i drift eller tiltak i investeringsplanen er tilgodesett. Budsjettet er justert for pris- og lønnsøkning.

### **Vurdering:**

Forslaget til budsjett for 2016 inneholder forslag til bruk av avsetninger til disposisjonsfond festeavgifter da festeavgiftene neste år vil ligge noe under de foregående årene. Alle driftsposter er kuttet maksimalt, og muligens også for mye, det er derfor ett stramt budsjettforslag.

Der er avsatt festeavgift til eget disposisjonsfond som skal kunne brukes de årene det er mindre inntekter fra disse.

Når det gjelder større driftsoppgaver og investeringer er vi avhengig av å få penger som er avsatt i kommunens plan for vedlikehold, eller å søke om ekstra tilskudd.

Salderingsutfordringer de neste årene vil øke, det er derfor nødvendig at fellesrådet ser på mulige innsparingstiltak for de neste årene.

**Administrasjonens innstilling:**

Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak:

Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2016 vedtas.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 15. desember 2015

Grethe Rundhaug  
kirkeverge

Nordre Land kirkelige fellesråd

Ansvar	Kirkelig fellesråd	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016
11000	Fellesrådet	-2 958 505	-2 867 900	-3 662 720	-3 494 100	-3 826 500
12000	Kirker	2 016 362	2 141 800	1 980 470	2 217 100	2 444 700
13000	Kirkegårder	907 282	731 200	1 241 560	1 207 600	1 317 300
14110	Dåpsopplæring	28 820	15 000	29 787	15 000	11 000
14120	Konfirmantarbeid	-3 955	-72 000	-18 214	-16 200	-
14130	Kirkemusikalsk virksomhet	21 596	44 000	28 328	55 400	53 500
14140	Overf. Menighetsråd	4 190	7 900	53 277	15 200	-
14150	Trosopplæring	-15 789	-	326	-	-
	Resultat	1	-	-347 186	-	-
	Budsjetttramme pr år		4 826 300		5 131 000	5 262 000