



## Protokoll

### Lier kirkelige fellesråd

Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: 25.11.2015	Møtested: Frogner menighetshus kl. 19 – 20:45
<b>Tilstede</b>	<b>Forfall</b>
<b>Kommunens representant</b>	
Søren Falch Zapffe, leder	
<b>Prestetjenestens representant</b>	
Ellen Martha Blaasvær	
<b>Frogner menighetsråd:</b>	
Morten Egeberg	
Odd Arne Eritslund	
<b>Tranby menighetsråd</b>	
Arne Lauvålien	
Øyvind Nordgaren	
<b>Sjåstad menighetsråd</b>	
Odd Treffen	
Helge Dammen	Bjørg Ingunn Vikane
<b>Syilling menighetsråd</b>	
Jakob Gjevre	
Elisabeth T. Edvardsen, nestleder	
<b>Kontorleder</b>	
Kari Totland Berntsen	
<b>Sekretær:</b> kirkeverge Mette Sønsteby	

### SAKSLISTE

- 44/2015 Protokoll
- 45/2015 Meldinger
- 43/2015 Brukerbetaling ved leie av kirken
- 46/2015 Driftsbudsjett 2016
- 47/2015 Investeringsbudsjett 2016
- 48/2015 Revidering av budsjett 2015

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 44/2015:Protokoll

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 25.11.2015

### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokollen av 21.10.2015 godkjennes.

### SAKSBEHANDLING

Kirkevergen beklaget sen utgivelse av Protokoll fra møte 21.10.15. Protokollen ble sendt ut 25.11.15. Siden alle dokumenter til Fellesrådet er offentlige, må FR forholde seg til offentlige regler jf. offentlighetsloven. Dette innebærer at fellesrådsrepresentantene kan komme med tilbakemelding på protokollen innen 10 dager.

### VEDTAK

Dersom det ikke kommer innspill til protokollen innen mandag 7.12.2015 anses protokollen av møte 21.10.2015 som godkjent.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 45/2015: Meldinger

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 25.11.2015

## KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering

### DEL I: Lokalt

- Protokoller fra Menighetsrådene
- Oppsummering etter telleuke 11 og 39 på Landsbasis.
  - Kirken genererer mye frivillighet
  - Dobbelt så mange bruker kirker og menighetshus i løpet av uken som på gudstjenester – Vi er ingen søndagskirke.
  - Det er bruk for kirken!
- De to siste stenene er kommet på plass i Frogner Minnelund. Diabas stenene kommer på plass våren 2016.
- Akustikken i Sylling kirkestue er utbedret. Takk til Marit Enger Mørk som har drevet prosessen frem, og fått alle gode krefter til å trekke i samme retning.
- Sylling kirke - Fundament er støpt og søyle under galleriet står nå støtt forankret. Dette gjør at galleriet vil tåle tyngden av nytt orgel.
- Nytt Kawai konsertpiano er kjøpt til Lierskogen kirke. Ble innviet 15. november av Tord Gustavsen som spilte til Solveig Slettahjells sang.
- Ressursbruk i Lier Kirkelige fellesråd tas opp til vurdering, etter at kantor Tim Stern har sagt opp sin stilling. Han fratrer stillingen 31.01.2016. AU har startet en prosess hvor vi forsøker å kartlegge hva vi trenger av kompetanse i tiden som kommer. Utlysning av ny kantorstilling er derfor satt på vent inntil denne kartleggingen er på plass og vi vet hva Lkf trenger.
- Prost og kirkevergene i Lier, Hurum og Røyken inviterte alle begravelsesbyråer i prostiet til felles møte 9.november hvor Runar Løvaas snakket over temaet» design av egen begravelse»
- Møtekalender 2016 (Se vedlegg)

### DEL II: Sentralt

- Flyktningkrisen – KA oppfordrer fellesrådene til å være i tett kontakt med kommunen angående avklaring av omfanget og en mulig samordning av ressursbehov og innsats i kommunen.
- Søndag 6. desember er menneskerettighets søndag.
- Kirkerådet jobber fortiden med to prosesser for folkekirken:
  - **2017 prosessen** - Kommende endringer i kirkeloven - Virksomhetsoverdragelse hvor man flytter virksomheten over fra stat til kirkelig organisering (kirkemøte)
  - **2020 prosessen** - få på plass byggesteinene for en kirkelig relasjon til den norske stat. (finansiering, plassering av arbeidsgiveransvaret og spørsmålet om lokal ledelse)

## FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

### Lokalt:

- Protokoller fra Menighetsrådene: Fellesrådsleder presiserte for nytt fellesråd at Fellesrådet har ikke noen behandlende myndighet overfor MR vedtak og protokoller. Disse protokollene er til orientering og gir god informasjon om hva som foregår rundt omkring i menighetene.
- Ressursbruk i Lier kirkelige fellesråd: Sak om dette vil kirkevergen fremme på nyåret.
- Møte med begravellesbyråene i distriktet: Prosten orienterte om viktigheten av et slikt møte med tanke på trender, behov, etterspørsel og samarbeid.
- Møtekalender: Nye fellesrådsrepresentanter skal tenke på når FR møtene skal være i 2016 til neste møte 19.01.16.

### Sentralt:

- Prosesser i folkekirken: Kirken er i støpeskjeen. Det gjelder omorganisering fra en statskirke til en selvstendig juridisk enhet, samt endringer i kirkeloven. Prosten informerte om at prester har mulighet for å reservere seg fra denne virksomhetsoverdragelsen.

## VEDTAK

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

**Sak nr. 43/2015: Brukerbetaling ved leie av kirken 1. gang behandlet 21.10.15.  
2. gangs behandling 25.11.2015**

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Kari Totland Berntsen
Dato: 29.09.15

### **KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK:**

Brukerbetaling ved leie av kirke og organist ved vigslar opprettholdes for alle som ikke er bosatt i kommunen på det tidspunktet seremonien finner sted.

### **VEDLEGG:**

Søknad og svarbrev fra kirkesjef Alf Kristian Hol

### **SAKSUTREDNING:**

Vi har mottatt en søknad om betalingsfritak for bruk av kirke ved vigsel for utensognsboende.

Begrunnelsen for søknaden er knyttet opp mot brudgommen:

«Han brukte svært mye av sin fritid på Tranby menighetshus og i Tranby kirke, og hver gang vi har trengt ham i årene etter at han flyttet fra Tranby, har han stilt opp gratis både på øvelser, øvelsesweekender og på konserter».

Dersom er person har meldt flytting til annen kommune, må personen betale for leie av kirke og organist ved vigslar. Kirkevergen mener at det ikke er mulig å foreta en vurdering om hvem som skal betale eller bli fritatt for betaling ut fra tidligere aktivitet innenfor menigheten.

Andre kirkeverger og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har også blitt kontaktet vedrørende det prinsipielle i en slik sak. Det er ikke ny lovendringer på trappene for betaling for «utensogns tjenester». Andre fellesråd har samme praksis som Lier.

Lier kirkelige fellesråd må finansiere sin drift bl.a. gjennom salg av tjenester til de som ønsker å benytte fellesrådets tjenester, men er ikke er bosatt i kommunen.. Dette gjelder både gravferder og vigslar.

Kirkevergen kan forstå argumentet for fritak for betaling når det gjelder vigslar, men kan likevel ikke tilrå at det gjøres unntak om regelen for betaling utfra aktiv deltagelse i kirke og menighetsliv.

### **FELLESRÅDETS BEHANDLING**

Fellesrådet var enige i at dette er en liten sak økonomisk, men ønsket en bedre utredning med tanke på omfanget, økonomi og det prinsipielle i slike saker.

Det ble også påpekt viktigheten av bevissthet rundt hvordan man formidler et budskap, samt hvordan man blir møtt som «kunde»/ bruker.

### **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd ønsker saken utredet nærmere i forhold til omfang, økonomi og prinsipielt. Og ønsker saken fremmet på neste Fellesrådsmøte 25. november.

Tilleggsutredning etter at saken ble sendt tilbake til Lier kirkelige fellesråd for ny behandling 25.11.15:

Prosten har utarbeidet følgende statistikk for vielser:

År	Antall vielser totalt	Antall utensokns	Leiepris inkl. kirketjener	Organist	Samlet kostnad
2012	31	10			
2013	22	3			
2014	33	12, hvorav 2 fra andre trossamfunn			
2015	33	6	3.185	1.590	28.650
2016	17 (flere kan komme!)	4			
Tilsammen	136	35, ca. 25 % av alle vielser			

Priser:

Leie av kirke for utenbygdsboende inkl. kirketjener

kr 3.185

Leie av organist

kr 1.590

**Totalt**

**kr 4.775**

Som det framgår av tabellen utgjør dette en inntekt for fellesrådet i 2015 på kr 28.650.

Kirkevergen er pålagt å basere driften også på inntekter fra tjenesteyting. Kirkevergen mener at gravferder så vel som vielser må ansees på lik linje når det gjelder brukerbetaling. Vielser er hovedsakelig på lørdag, og det må beregnes helgetillegg for organister og kirketjener.

Forslag til vedtak opprettholdes fra kirkevergens side.

#### **FELLESRÅDETS BEHANDLING**

«Ellen Martha Blaasvær la frem et notat med begrunnelse hvorfor kostnadsfritak for vielser av utensogns boende bør innføres. Kirkevergen begrunnet sitt forslag til vedtak og et notat om priser i våre nabokommuner.

Ellen Martha Blaasvær fremmet følgende forslag: Lier kirkelig fellesråd innfører kostnadsfritak for brudefolk bosatt utenfor Lier, der minst en av dem har vært folkeregistret i Lier tidligere og er medlem av Den norske kirke.

Kirkevergens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for forslaget til Ellen Martha Blaasvær.

#### **VEDTAK**

Brukerbetaling ved leie av kirke og organist ved vigslar opprettholdes for alle som ikke er bosatt i kommunen på det tidspunktet seremonien finner sted.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 46/2015: Driftsbudsjett 2016

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 25.11.2015

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2016 med en ramme kr 16 688 757. Budsjettet har et merforbruk på kr 273 038 som tenkes dekket inn gjennom bruk av Lier kirkelige fellesråds disposisjonsfond. Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet

2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatser for 2016 som vedlagt.

#### VEDLEGG

Rammer kirken handlingsplan 2016 – 2019

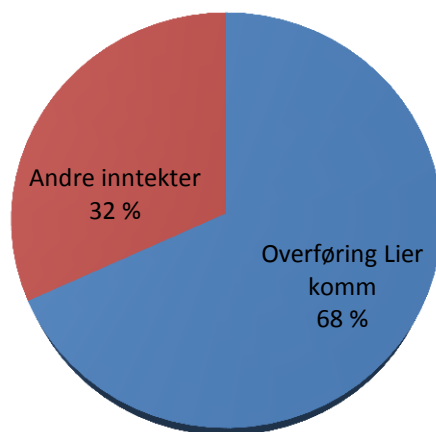
Driftsbudsjettet for 2016

Betalingssatser 2016

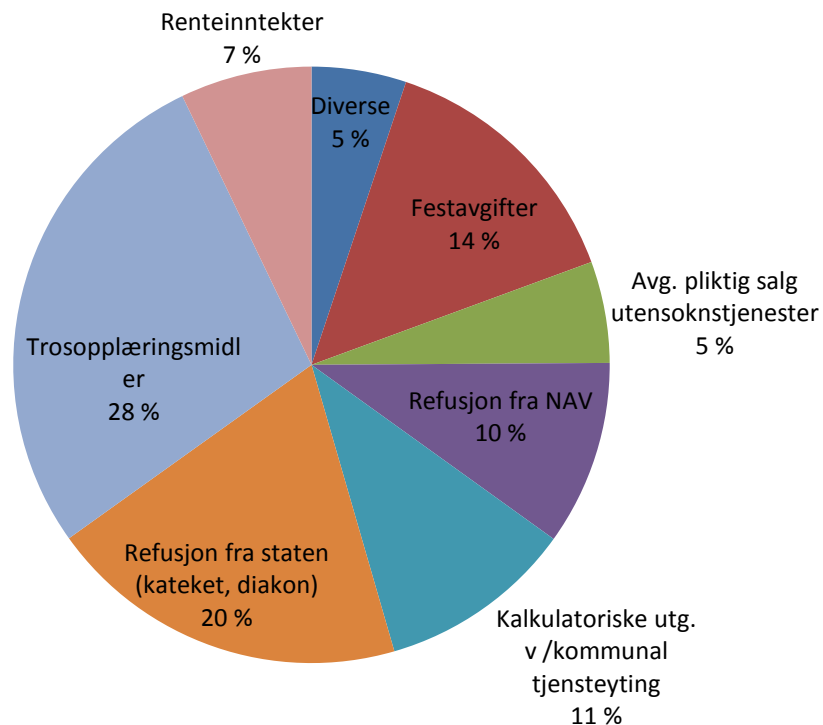
#### SAKSUTREDNING

Målet er at Lier kirkelige fellesråd skal være økonomisk bærekraftig. Dette setter krav til kostnadsbevissthet, samt fokus på mulige inntektskilder. Våre inntektskilder er som vist nedenfor.

Hvordan finansieres Lier kirkelige fellesråd?



## Spesifikasjon av andre inntekter og overføringer:



Signalene som kommer fra Lier kommune er at overføringene forblir i samme størrelsesorden som i dag, justert med deflator (kombinasjon av lønns- og prisvekst) på 2,7 %. 2,7 % deflator er hentet fra statsbudsjettet for 2016. Overføringene er svært gode nyheter for Lier kirkelige fellesråd, i hensyntatt at Lier kommune har mottatt innspill på 60 millioner krone. Kommunens inntekter har sviktet med 11 millioner grunnet lavere pensjons og renteinntekter. Dette til tross, har Lier kommune sluppet å kutte noen steder i budsjettet for 2016. Endelig vedtak av budsjettet finner sted 15. desember d.å.

En annen viktig inntektskilde er trosopplæringsmidler. Dette er øremerkede statlig tilskudd for satsing på trosopplæring. For 2015 beløper disse midlene seg til kr. 1 362 219. Det bør bemerkes Bispedømmerådet signalisering om at økningen i trosopplæringsmidler ikke vil stige i takt med lønnsutgiftene. Derfor viktig å ta høyde for at lønnskostnader vil øke mer enn overføringene i årene som kommer. Fordelingsnøkkelen for trosopplæringsmidler 2016 er videreført fra 2015. Dette innebærer ca. kr 200 000 til fordeling i henhold til medlemstall i hver menighet. I kroner utgjør dette kr 88 000 til Frogner, kr 67 000 til Tranby og kr 45 000 til Sylling og Sjøstad. Fast grunnbeløp for overføring til menighetsrådene forblir 10 000 kr (Sum kr 40 000). Såkalte DiKi midler (midler til diakoni og kirkemusikk).

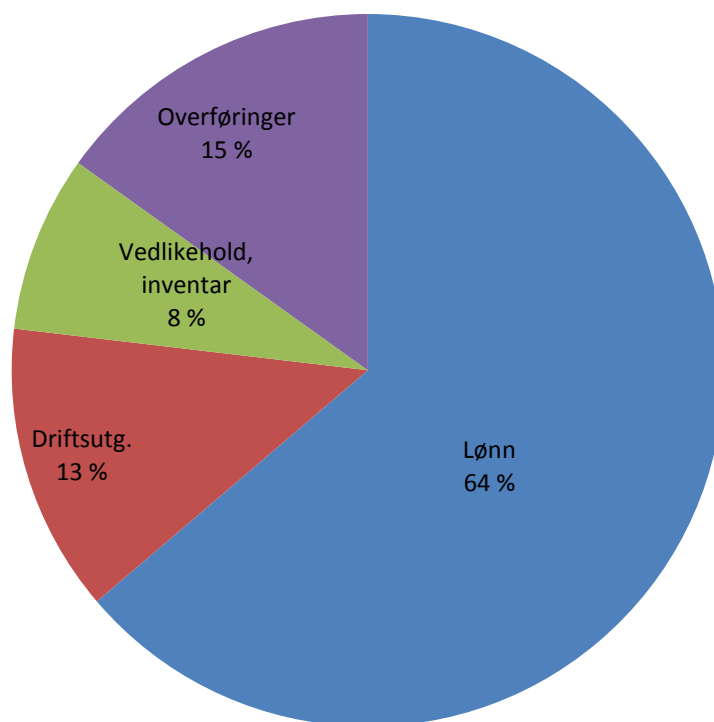
Når det gjelder betalingsattsene for 2016, følger vi stort sett prisstigningen. Unntaket er skilt til minnelund. Her har vi erfart at skiltene er dyrere enn først antatt. Derfor er det foretatt en liten justering her. Viser for øvrig til eget vedlegg.

Renteinntekter utgjør fortsatt en betydelig inntektskilde for LKF, til tross for at landet for øvrig snakker om null renter. Dette er takket være en gullkantet avtale Lier kirkelig fellesråd inngikk for mange år siden. Renten vi i dag får på våre høyrentekonti ligger på 2,3 %.

Kto. 1631 Festeavgifter av gravsted. Disse inntektene vil synke, da færre graver faller til betaling. Tidligere hadde Frogner lang fredningstid (40 år) for felt 11,12 og 13. Lier kirkelige fellesråd har fattet vedtak om å gå ned til fredningstid på 20 år. Dette vedtaket medførte at mange festeavgifter forfalt til betaling, noe som medførte ekstra stor inntektskilde i 2014/15. I 2016 vil Lier kirkelige fellesråd være mer på det normale hva inntekter på festeavgifter angår.



## Fordelingsnøkkel på forventede utgifter i 2016



### Sentrale utgiftsposter i budsjettet

- Lønnsutgifter utgjør hoved andelen av kostnadene. Disse ligger i størrelsesorden 670 – 680 000 kr pr måned.  
Finansiering av lønn til trosopplærerne reduseres i tillegg med 110 000 kr, da dette tilskuddet er kuttet fra Bispedømmet som tilskudd til vikarmidler til prostens. Dette medfører tilsvarende økte kostnader for fellesrådet.
- Kto. 1180 Energi – Lier kirkelige fellesråd kjøper energi fra SFE Kraft AS til nedenstående betingelser.

**Kraftlevering** Selger skal forestå fysisk kraftlevering til Kjøper.

#### 2.1 Leveringsperiode, omfang og pris

Leveringsperiode	01.01.2016 – 31.12.2018 med opsjon på ytterligere 1 år. Ved utøvelse av opsjon skal Kjøper varsle Selger senest 01.11.2018
Omfang	Forbruket er stipulert til ca. 0,5 GWh/år i h.h.t vedlagte anleggsliste
Pris år 2016	Spot områdepris + 2,034 øre/kWh i påslag for levert kraft inklusiv Elsertifikater
Pris år 2017	Spot områdepris + 2,454 øre/kWh i påslag for levert kraft inklusiv Elsertifikater
Pris år 2018	Spot områdepris + 2,834 øre/kWh i påslag for levert kraft inklusiv Elsertifikater

Årsaken til at budsjettet legges frem med et merforbruk stort kr. 273 038 skyldes i hovedsak:

- Kto. 1230 Planlagte vedlikeholdsoppgaver, Sylling kirke (kr 200 000)
- Kto. 1340 kremasjonsutgifter er jevnt økende og steg fra 2013 – 2014 med 90 000kr
- Kto. 1272 Konsulenttenester kirkegårder 220 000 kr (setningsmålinger, Lier ASVO og tre pleier avtale).
- Kto. 1380 Lønnsoppgjør. Det er i hensyntatt at lønnsoppgjøret, som i 2016 er et hovedoppgjør, kan medføre små lønnsjusteringer.

Det budsjetterte merforbruket på kr. 273 038 tenkes dekket inn gjennom bruk av Lier kirkelige fellesråds disposisjonsfond.

#### **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

Kirkevergen ved kontorleder orienterte rundt bruken av Tids ubestemt lønns tilskudd som fellesrådet får fra Nav.

Videre informerte Ellen Martha Blaasvær om bispedømmerådet trange økonomi, men hun hadde ingen kjennskap til konkrete signaler på ytterligere reduksjoner i tilskudd.

Leder i fellesrådet orienterte om bruken av trosopplæringsmidler. At disse pr. definisjon er menighetenes penger, men som administreres av fellesrådet. Menighetsrådene oppfordres til å samarbeide med trosopplærere om hva disse midlene skal brukes til. Faren er at ubenyttede midler må tilbakeføres til Tunsberg bispedømmeråd dersom de ikke anvendes. Målet med trosopplæringsmidlene er å gi barn/ ungdom opplæring i kristen tro. Et delmål er å bli mer operative. Tilbringe mest mulig tid med barna.

#### **VEDTAK**

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2016 med en ramme kr 16 688 757. Budsjettet har et merforbruk på kr 273 038 som tenkes dekket inn gjennom bruk av Lier kirkelige fellesråds disposisjonsfond. Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet

2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatser for 2016 som vedlagt.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 47/2015: Investeringsbudsjett for 2016

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 25.11.2015

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2016 med en ramme på kr 6 040 000 for kirke og maskininvesteringer og en ramme på kr 900 000 for kirkegårder.

#### Kirker

2016	2017	2018	2019
6 040 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000

#### Kirkegårder

2016	2017	2018	2019
900 000	15 900 000	900 000	900 000

#### VEDLEGG

Investeringsbudsjett 2016 – 2019

#### SAKSUTREDNING

Viser til investeringsbudsjettet og de investeringsplanene som foreligger i kommende handlingsprogram 2016 – 2019. I handlingsprogrammet er det lagt inn et fast rammebeløp for overføring fra kommunen til kirker på kr 3 200 000. Herav 820 000 kr til maskinpark. Kommunens overføring til kirkegårder beløper seg til kr 900 000/ år. Disse overføringene skal vedtas i kommunestyret 15. desember d.å. Som tidligere nevnt, er signalene oppløftende på at overføringene blir i denne størrelsesorden.

Hoved utgiftspostene for kirker er følgende prosjekter i 2016:

- Utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke                      Ramme                      kr 4 360 000
- Bidrag til nytt orgel i Sylling kirke                              Ramme                      kr 1 000 000

Når det gjelder utvendig vedlikehold av Sjøstad kirke ble det vedtatt i FR møte 21.oktober 2015 Sak. 35 at man skulle gjennomføre hele prosjektet i 2016.

Hovedutgiftspost kirkegårder:

- Utvidelse Frogner gravplass 2016/2017                      Ramme                      kr 15 000 000
- Kirkevergen presiserer at utvidelsen av Frogner gravplass skal foregå i to etapper. Vi snakker nå om trinn en, som har en kostnadsramme på 15 millioner. Dette innebærer at vi trenger en tilleggsbevilgning fra Lier kommune på 7 millioner for å komme i havn. Dette er ikke innbakt i

budsjett for 2016, men kirkevergen håper å få dette innarbeidet i HP i 2017 for Lier kommune.

#### **FELLESRÅDETS BEHANDLING**

Leder orienterte om prosessen slik: Hvert enkelt investeringsprosjekt kommer opp som enkeltsak til behandling neste år, eksempelvis midler til orgel i Sylling, hvor fellesrådet avsetter ytterligere midler. Videre kommer saken opp når det foreligger en fremforhandlet kontrakt.

Når det gjelder kapasiteten på de ulike gravplasser, ber Fellesrådet kirkevergen om å komme med en ajourføring over kapasiteten på alle gravplasser. Kirkens service kontor jobber effektivt med å frigjøre graver, da det er dyrt å opparbeide ny kirkegårder.

#### **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2016 med en ramme på kr 6 040 000 for kirke og maskininvesteringer og en ramme på kr 900 000 for kirkegårder.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 48/2015: Revidering av investeringsbudsjett og driftsbudsjett 2015

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 25.11.2015

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar budsjettjusteringer for investeringsbudsjett 2015 i henhold til kirkevergens forslag:

1. Bevilgning til orgel i Sylling kirke 2015 kr 1 000 000, overføres til 2016 pga. ikke påløpte utgifter i 2015 som forventet.
2. Årets bevilgning på kr 4 900 000 fra Lier kommune avsettes til kapitalfond for disponering i senere år.
3. kr 2 200 000 av bevilgning 2015 fra Lier kommune avsettes til kapitalfond.

Lier kirkelige fellesråd vedtar følgende budsjettjusteringer for driftsbudsjettet 2015

1. Konto 1230 Vedlikehold/ byggetjenester justeres opp til 650 000kr
2. Konto 1801 Refusjon fra staten, nedjusteres med kr 110 000 fra budsjettetert 695 000 kr.

#### SAKSUTREDNING

I forsøk på å hindre anmerkninger i revisjonsrapporten for 2015 fra Buskerud kommunerevisjon, har kirkevergen sett på mulighetene for å oppdatere budsjettet i forhold til reelt inntekts- og kostnadsnivå i det året som snart ligger bak oss. Budsjettet ble vedtatt på et tidspunkt hvor Lier fellesråd ikke kjente alle faktorene.

Det skal opplyses om at vi ligger godt an og er innenfor budsjett for 2015 så langt.

Kirkevergen ønsker å redegjøre for følgende poster:

#### INVESTERINGSBUDSJETT:

**Orgel Sylling kirke:** Total budsjett ramme: 4 400 000

Totalt budsjett utgifter:

Pris til Reil orgelbygger	kr	3 008 000
Tilleggs utstyr	kr	<u>74 358</u>
Pris eks mva.	kr	3 082 358
+ 25 % mva.	Kr	<u>774 349</u>
Pris inkl. mva.	kr	3 856 707
Endring av EUR kurs <sup>8,92</sup>		<u>200 000</u>
Totalt kostnad	kr	4 056 707
Innbetalt pr. 18.06.15	kr	<u>1 231 690</u>
Total kostnad igjen	kr	2 825 017

Investerings Budsjett: Orgel (301) – Inntekter:

Sum på invest. Kto	2014	1 900 000
	2015	1 000 000
	2016	1 000 000
MR innsamlede midler		<u>500 000</u>

Total budsjett ramme 4 400 000  
Orgelet har fått en ekstra kostnad i og med dårlig EUR kurs.

#### DRIFTSBUDSJETT

**Vedlikeholdspost 1230** blir kraftig overskredet i 2015. Årsaken til dette er at det har vært gjort mer vedlikehold i 2015 enn tidligere år. Som eksempel kan nevnes:

- Sjøstad kapell (kr 100 000 - dører) som kom inn etter at saken var avsluttet i juni
- Frogner kirke (kr 74 000) brukt på fasade
- Gullaug kirke (kr 98 000) vasket og malt i september 2015 (ikke budsjettert)
- Sylling kirke (kr 92 000) – brukt til fasade for både 2014 og 2015
- Sylling kirkestue (kr 30 000) – utbedring av akustikk (ikke budsjettert)
- Lierskogen kirke (kr 72 000) – kjøpt Kawai konsertpiano (ikke budsjettert)

Overskridelsen i inneværende år er ikke dramatisk. Fordi vedlikeholdsbudsjettene i årene før ikke er brukt opp. Det er likevel et mål at alle menighetene spiller inn sine behov og at behovene blir dekket i langsiktig plan.

**Kirkevalget 2015** (post 1805). Lier kirkelige fellesråd mottok kr 130 470 til dekning av ekstra utgifter som ble påført flere poster. Eksempelvis lønn til valgfunksjonærer (1030) og bevertning1115.

#### **Refusjon fra staten, tilskudd kateketer (1801).**

Bispedømmerådet har fra 1. september 2015 ikke betalt tilskudd til kateketstilling, noe som utgjør kr. 110 000. Dette tilsier at overføringene ikke blir i den størrelsesorden det ble budsjettert i 2015.

Kirkevergen har i samarbeid med regnskapsfører vurdert at det ikke er behov for budsjettjustering for merverdiavgift refusjoner, sykkelønnsrefusjoner og menighetsrådsrefusjoner da omfanget er svært begrenset.

#### **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

Kirkevergen orienterte om formålet med denne budsjettjusteringen, som er å hindre anmerkninger i revisjonsrapporten til våren.

#### **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd vedtar budsjettjusteringer for investeringsbudsjett 2015 i henhold til kirkevergens forslag:

- 1 Bevilgning til orgel i Sylling kirke 2015 kr 1 000 000, overføres til 2016 pga. ikke påløpte utgifter i 2015 som forventet.
- 2 Årets bevilgning på kr 4 900 000 fra Lier kommune avsettes til kapitalfond for disponering i senere år.
- 3 kr 2 200 000 av bevilgning 2015 fra Lier kommune avsettes til kapitalfond.

Lier kirkelige fellesråd vedtar følgende budsjettjusteringer for driftsbudsjettet 2015

- 1 Konto 1230 Vedlikehold/ byggetjenester justeres opp til 650 000kr
- 2 Konto 1801 Refusjon fra staten, nedjusteres med kr 110 000 fra budsjettert 695 000 kr.