

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Nittedal kirkelige fellesråd
Møtedato 22.10.2025
Møtetid kl. 19:30
Møtested Møtesal, Rotnes kirke

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Olav Magnus Søndena Fredheim, Cecilie Dahle Nedrelid, Gitte Christine Korvann, Trond Reidar Bekken, Kari Anne Karlsen, Torstein Lalim og Merete Eielsen Strandberg.

Følgende får innkallingen til orientering:

Olav Slinning, Karl Wessel Frogner, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Kjerstin Grønstad Olsen, Espen Alme, Kjell Asgeir Skartseterhagen.

Beverting: Trond Reidar Bekken

Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker

000031 Informasjon fra staben

000032 Møtebøker Nittedal menighetsråd

- Møtebok Nittedal menighetsråd 21. august 2025 ligger vedlagt innkallingen
- Møtebok Nittedal menighetsråd 18. september 2025 ligger vedlagt innkallingen

000033 Møtebøker Hakadal menighetsråd

- Møtebok Hakadal menighetsråd 28. august 2025 ligger vedlagt innkallingen
- Møtebok Hakadal menighetsråd 25. september 2025 ligger vedlagt innkallingen

000034 Status Nittedal kirke

000035 Medarbeiderundersøkelsen 2025 utsatt på ubestemt tid

Informasjon mottatt fra Kirkerådet 15. oktober 2025. Det viser seg at leverandøren ikke vil kunne gjennomføre undersøkelsen i tråd med forventningene arbeidsgivere i Den norske kirke med rette skal kunne ha

000036 Eventuelt

Vedtakssaker

Sak 019/25 Møteplan Nittedal kirkelige fellesråd 2026 (Dok: 15/00026-018)

Sak 020/25 Revidert budsjett 2025 forts (Dok: 24/00008-016)

Sak 021/25 Regnskapsrapport pr. 30. september 2025 (Dok: 24/00008-014)

Adresse:	Telefon	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Postboks 63	Tlf: 67059041	post@nittedal.kirken.no	3207.34.59302
1483 Hagan		www.nittedal.kirken.no	976 986 741

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Sak 022/25 Revidert investeringsbudsjett 2025 (Dok: 24/00008-015)

Sak 023/25 Budsjettforslag 2026 forts (Dok: 25/00004-003)

Sak 024/25 Fellesrådet som arbeidsgiver for kirkevergen (Dok: 23/00016-008)

Vel møtt!

Nittedal 19.10.2025

Olav Magnus Søndena Fredheim
Leder

Merete Eielsen Strandberg
Kirkeverge

Kopi: Nittedal kommune v/ rådmann, økonomisjef, leder budsjettavdeling og regnskapsfører
Revisjon, menighetsrådsleder og stab.

Adresse:
Postboks 63
1483 Hagan

Telefon
Tlf: 67059041

E-post/Internett:
post@nittedal.kirken.no
www.nittedal.kirken.no

Bankkonto / Org.nr.:
3207.34.59302
976 986 741

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2025
Arkivsak	15/00026
Dokumentnummer:	15/00026-018
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
019/25	Møteplan Nittedal kirkelige fellesråd 2026	22.10.2025

Saksfremstilling

Det er utarbeidet et forslag til møteplan for fellesrådet med onsdag som møtedag. Dette kan endres. Vi må også bli enige om tidspunkt på kvelden møtene skal holdes

Planen er delvis lagt opp med utgangspunkt i når regnskapsrapporter kan hentes ut fra kommunen og frister som ligger inne fra økonomiplanen:

- Regnskapsrapport kan møtebehandles først 1 måned og 17 dager etter månedens slutt
- Frister i økonomiplanen:
 - Innen 22. februar – legge frem årsregnskap
 - Innen 20. mars – frist behandle årsregnskap og årsberetning
 - 30. april skal ha mottatt revisjonsberetning

Det er ikke lagt inn en dag for felles møte mellom rådene og staben.

Måned	Møtedag	Faste saker	Kommenter
Januar	28	• Utkast årsmelding 2025 • Plan for fellesmøtet • Foreløpig regnskap 2025 • Tanker om økonomiplan 2027-2030	
Mars	18.	• Godkjenning av drifts- og investeringsbudsjett 2026 • Godkjenne årsregnskap 2025 • Årsmelding 2025 • Årsrapport HMS • Årsplan HMS • Fellesrådet arbeidsgiver kirkeverge (u kirkeverge)	
April	22.	• Godkjenning av drifts- og investeringsbudsjett 2026 • Godkjenne årsregnskap 2025 • Årsmelding 2025 • Årsrapport HMS • Årsplan HMS • Fellesrådet arbeidsgiver kirkeverge (u kirkeverge)	Innspill/ønsker vedr budsjett fra råd og stab innen 13. april
Juni	3.	• Regnskapsrapport pr 30.4 • Befaring kirker og kirkegårder	
September	2.	• Regnskapsrapport pr 31.6 • Eventuell budsjettrevisjon 2026 • Eventuell prisjustering av leie og avgifter • Utkast budsjett 2027	
Oktober	14.	• Regnskapsrapport pr 31.8 • Gjennomgang ulike reglement • Møteplan 2027	

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

		• Fellesrådet arbeidsgiver kirkeverge (u kirkeverge)	
Desember	9.	• Regnskapsrapport pr 31.10 • Valg leder/nestleder kirkelig fellesråd • Endelig budsjett 2027	

Forslag til vedtak

Nittedal kirkelige fellesråd vedtar fremlagte møteplan med følgende endringer:

Møtene vil ha en tidsramme fra kl..... til kl.

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2025
Arkivsak	24/00008
Dokumentnummer:	24/00008-016
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
020/25	Revidert budsjett 2025 forts	22.10.2025

Saksfremstilling

I forrige møte ble det bestemt at man skulle se på revisjon av budsjettet på nytt på dette møtet. Vedlagt ligger forslag til revisjon med regnskapet pr 30. september 2025 til sammenlikning.

Det er gjort litt småjusteringer på møtebevertning, telefon og fax da flere får jobbtelefon, annonser og reklame da det må lyses ut flere stillinger. Grunnet økte priser på revisjon og regnskapsføring for menighetsrådene så må 12702 Revisjon økes med kr. 86 500,- til sammen vil det nå være en kostnad på kr. 275 000,-.

420 Kirker

- 12001 Inventar og utstyr økes med kr. 111 000,- grunnet oppdatering av grønne stoler i Hakadal. Dette viser seg igjen i ekstra inntekt på kr. 83 250,- 18701 Tilskudd/gaver andre da det finansieres av søknader sendt av Hakadal søkn
- 12301 Vedlikehold bygninger økes med 132 000,-. Dette for å få reparert taket som lekker i Hakadal kirke. Vi har her fått inn et anbud og venter på et til for å se om vi kan få det billigere.
- 16303 Husleieinntekter må reduseres ut fra hva vi nå ser at blir leid ut. Den er redusert med 70 000,-

430 Kirkegårder

- 12303 Vedlikehold kirkegård/anlegg er økt med kr. 50 000,- grunnet felling og pleie av trærne på Nittedal kirkegård
- 12304 Gravlegat/stell av graver er redusert med kr. 56 770,- da vi ser at det ikke har blitt like dyrt som forventet i sommer.
- 13307 Vedlikehold utstyr er økt med kr. 30 000,- slik at det er mulig å reparere litt også til høsten.
- 16202 Andre inntekter ser ut til å ikke bli så høye som forventet og må justeres med kr. 66 000,-
- 16501 Avgiftspliktig salg økes med kr. 90 000,- på grunnlag av hva vi har fått inn første halvår

446 Tiltak barn og unge

- 12704 Kjøpte tjenester økes med kr 7000,- da musikere kostet litt mer enn planlagt

Forslag til vedtak

Nittedal kirkelige fellesråd vedtar et revidert driftsbudsjett for 2025 med en ramme på kr. 22 043 836,-, inkludert verdien av tjenesteytingsavtalen med Nittedal kommune på kr **4 246 171,-**.

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	14.10.2025
Arkivsak	24/00008
Dokumentnummer:	24/00008-014
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
021/25	Regnskapsrapport pr. 30. september 2025	22.10.2025

Saksfremstilling

Vedlagt innkallingen ligger to regnskapsrapporter pr. 30. september 2025. En som viser regnskap fordelt på tjenester og en hvor tjenestene er samlet og vi får regnskapet fordelt på artene.

Regnskapet pr. 30. september 2025 viser et merforbruk på kr. 738 411,-. Forklaringen for merforbruket er at regnskapet ikke er periodisert.

Utgifter:

Vi har utgifter som er kr 5 033 489,- lavere enn budsjettet. Her er det kr 3 184 628,- som er kalkulerte utgifter til Nittedal kommune (13901) og 1 687 500,- avskrivninger (15901) som enda ikke er ført, men som føres ut og inn i regnskapet (se inntekter 19901 og 19901).

Generelt er utgiftene omtrent som budsjettet, men større avvik er:

- Leirskoleopphold (11221) – som viser et periodisert merforbruk på kr. 135 762 men for hele året er det kr. 762,- i merforbruk
- Annonser og reklame (11401) har et foreløpig merforbruk på kr. 38 310,- mye grunnet utlysning av flere stillinger enn budsjettet
- Energiutgiftene (11801) er på kr. 184 937,- lavere enn budsjett
- Inventar og utstyr (12001) har et merforbruk på kr. 104 990,-, det er restaurering av grønne stoler som kostet kr. 110 000,- som er forklaringen på det. Disse midlene har Hakadal menighetsråd søkt, og fått midler til som dekker utgiftene. Pengene er overført fellesrådets konto
- Vedlikehold kirkegård/anlegg (12303) er 104 953,- over budsjett og utgiftene er allerede høyere enn årsbudsjettet. Her kommer blant annet arboristarbeidet og rapporten for trærne på Nittedal kirkegård.
- Vedlikehold utstyr (12307) er kr. 283 674,- over budsjett og også høyere enn årsbudsjettet
- Kjøpte tjenester, kirkelige handlinger (12704) er kr. 114 211,- høyere enn budsjettet og også høyere enn årsbudsjettet grunnet vakanse i kirkemusikerstillingene

Inntekter:

Inntekter er 5 771 900,- lavere enn budsjett, her er det kr 3 184 628,- som er kalkulerte inntekter fra Nittedal kommune (17901) og 1 687 500,- som motpost avskrivninger (19901) (se utgifter 13901 og 15901). kr. 693 142,- tilskudd fra Dnk (18051) er ikke utbetalt enda og kr. 878 859,- tilskudd fra Nittedal kommune (18301) er en del av summen som utbetales annen hver måned. Regnskapet er ikke periodisert, hadde det vært det så ville det vært inntekter på i overkant av kr 550 000,- over budsjett.

Større avvik under inntekter er:

- Betaling fra deltakere (16101) som er kr. 88 979,- høyere enn budsjettet
- Andre inntekter (16202) som er kr. 234 430,- lavere enn budsjettet. Dette ligger hovedsakelig på 430 kirkegårder og handlinger rundt utensognsgravferd. Hvor mye det blir er vanskelig å forutse.
- Festeavgiften (16301) er kr. 214 320,- høyere enn budsjettet, men antas å være ganske rett for hele

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

året

- Avgiftspliktig salg (16501) er kr. 203 531,- høyere enn budsjettert og også noe høyere enn budsjett for hele året. Dette er mest sommerstell av graver
- Ref. fra andre (17701) er kr. 171 507,- lavere enn budsjettert. Dette kan forklares med manglende ansatte som kan søke støtter fra blant annet K-stud. Dette håper vi å få rettet opp igjen i løpet av høsten.

Lønn:

Vi har lønnsutgifter (10101-10999) som er ca. 477 979,- lavere enn budsjettert, men et merforbruk på kjøpte tjenester, kirkelige handlinger (12704). I tillegg har vi tilretteleggingsmidler og refusjon sykepenger (17010-17101) som er 638 355,- høyere enn budsjettert. Dette gir en innsparing på omtrent kr. 1 million.

Som vi ser så er det lønnsutgifter som mye av forklaringen for avvikene våre. Det meste gir oss et mindreforbruk. Det som er usikkert er tilskudd fra Dnk (18051) som etterbetales etter avregning på lønnsutgifter for kateket og diakon da kateketen er sykemeldt. Det er satt inn vikarer en god del og vi håper at det gir oss refusjonen som er budsjettert med.

Den andre usikkerhetspunktet er om vi får beholde alle midlene til trosopplæring (445) fra Dnk. Også dette er knyttet til sykemeldinger og at menighetspedagogen har vikariert som kateket en god stund. Her er det sluttregnskapet sendt til bispedømmet som avgjør.

Postene 10101-12704 viser et mindreforbruk på kr. 125 420,- når det gjelder utgifter og postene 16001-17701 viser kr. 802 505,- i merinntekt. Slik det da ser ut er det et mindreforbruk i regnskapet på kr. 927 925,- og ikke et merforbruk på kr. 738 411,-

Vi har tidligere vedtatt bruk av oppsparte midler i KLP. Bruk av disse vises ikke i regnskapsrapportene vi bruker her. Det ligger kun i balanseregnskapet. Den eneste måten vi i praksis ser at vi bruker disse oppsparte pensjonsmidlene er på bankkontoen, noe som gjør at vi får en bedre likviditet.

Forventede avvik:

- 12702 Revisjon ser ut til å være underbudsjettert med omtrent 90 000,-
- 12301 Vedlikehold bygninger vil være underbudsjettert da taket i Hakadal kirke må repareres. Vi må anta at man overskrider budsjettet her med omlag 70 000,-

Konklusjon:

Slik kirkevergen leser regnskapet nå så har vi et godt mindreforbruk. Hovedforklaringen for det er vakante stillinger og sykefravær. Det er vanskelig å forutse refusjoner fra NAV for sykefravær også å nøyaktig regne ut refusjonen fra Den norske kirke / bispedømmet. Det er pr. i dag færre sykemeldte enn tidligere på året og lite vakanse og derfor lite forventet innsparing her. Enkelte av de nyansatte har også noe høyere lønn enn dem som sluttet grunnet ansiennitet. Strømprisene er også vanskelig å spå, men her har vi en del å gå på ut fra budsjettet. Med de forventede avvikene som er skissert over så vil kirkevergen forvente et mindreforbruk på omtrent 700 000,- for 2025.

I 2023 og 2024 hadde vi til sammen et merforbruk på kr. 562 815,- som i sak 008/25 er vedtatt å dekke inn i av disposisjonsfondet. Det vil vi etter hva kirkevergen antar kunne klare og fremdeles kunne ha et overskudd.

Forslag til vedtak

Nittedal kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten pr. 30. september 2025 til orientering

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2025
Arkivsak	24/00008
Dokumentnummer:	24/00008-015
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
022/25	Revidert investeringsbudsjett 2025	22.10.2025

Saksfremstilling

Da budsjett for 2025 ble vedtatt 29. oktober 2024 var det uten planer om et investeringsbudsjett. Vi fikk i løpet av 2025 midler til å skifte ut varmekilden i Nittedal kirke med hjelp av midler fra Nittedal kommune og kirkebevaringsfondet. Det ble også gjennomført en innsamlingsaksjon for å kjøpe nytt piano i Hakadal kirke.

Investeringsbudsjettet for 2025 har fått to prosjekt:

- **30014 Hakadal kirke – Piano**
Pianoet finansierer seg selv ved gaver og støtte fra eksterne givere. Det budsjetteres med en utgift på kr. 334 250,-
- **30020 Varme Nittedal kirke**
Her har vi fått midler fra Nittedal kommune på kr. 2 500 000,- og tilskudd fra kirkebevaringsfondet på kr. 1 610 000,-.

Forslag til vedtak

Nittedal kirkelige fellesråd vedtar et revidert investeringsbudsjett for 2025 med en ramme på kr. **5 444 250,-**.

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2025
Arkivsak	25/00004
Dokumentnummer:	25/00004-003
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
023/25	Budsjettforslag 2026 forts	22.10.2025

Saksfremstilling

Budsjett for 2026 må legges. I den forbindelse vil det komme et mer detaljert saksfremlegg før møtet

Vi fikk kr. 10 640 000,- i år og deflatoren justeres når statsbudsjettet vedtas. Vi jobber derfor med budsjettet ut fra den summen. Forventet lønnsøkning er heller ikke fastsatt enda. Ut fra KS sine sider så er den forventede deflatoren på 3,5 %. Dette blir brukt som økning i summen.

Utgangspunktet er revidert budsjett for 2025

Investeringsbudsjettet

Hvilke investeringer ønsker vi å jobbe mot?

Denne saken kommer det mer oppdatering på før møtet

Forslag til vedtak

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Nittedal kirkelige fellesråd

Dato:	15.10.2025
Arkivsak	23/00016
Dokumentnummer:	23/00016-008
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Merete Eielsen Strandberg

Saksnr	Sak	Møtedato
024/25	Fellesrådet som arbeidsgiver for kirkevergen	22.10.2025

Saksfremstilling

Nittedal kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvar for kirkevergen. Det er satt opp som sak på møteplanen slik at fellesrådet har mulighet til å ta opp aktuelle saker. Kirkevergen deltar ikke under denne saken

Forslag til vedtak

Saken er unntatt offentlighet

Vedtak