

# Gausdal kirkelige fellesråd

## Jordmorvn. 1

### 2653 Vestre Gausdal

Vestre Gausdal 22.09.2022

Gausdal kommune

#### **Budsjett 2023 for Gausdal kirkelige fellesråd**

Vedlagt følger fellesrådets forslag til budsjett for 2023.

**Budsjettforslaget ble behandlet i fellesrådet på møte den 20.9.22 sak nr. 9/22. Vi ber om kr. 6 377 904,- i driftsmidler for 2023.**

Dette er kr.485 904,- mer enn vi har fått innvilget for inneværende år. Fellesrådet legger opp til et nøkternt budsjett.

Økningen skyldes hovedsakelig høye strømpriser og anslått lønnsøkning.

Grunnlaget for budsjettet strøms i 2023 er forbruk av strøm første halvår 2022 som vi dobler til å gjelde hele året. Den siste halvdel økes også med 10 % i forhold til første halvår. Anslaget er usikkert, jf. den store variasjonen i strømprisen som skjer nå. Dette gir en økning i budsjettet fra 2022 til 2023 på kr. 181 000,-.

Pr. september 2022 er lønnsforhandlinger for kirken og fellesrådene ikke gjennomført ennå. Resultatene bruker imidlertid å ligge på samme sats som hos kommunen og det tas derfor utgangspunkt i en lønnsøkning for 2022 på 3,85 %. Videre går vi ut fra en sats for 2023 på 3,5 %. Dette til sammen tilsier en økning i lønnsbudsjettet for 2023 på kr. 185 000,-.

Sekretær lønnes nå midlertidig i en 10 % stilling med bruk av trosopplæringsmidler ut mai 2023. Det er stort behov for denne stillingen, men usikkert om det videre fremover er rom for å bruke av disse pengene til dette formålet. Det søkes derfor om tilskudd fra kommunen slik at denne 10% kan opprettholdes også videre fremover. Kostnader for 2023 vil da bli på kr. 30 000,-. Det vil for 2024 bli en kostnad på ca. kr. 60 000,-.

Videre har forsikringene blitt noe dyrere og økes med kr. 10.000, -. Det foreslås også å øke potten til innleide musikere noe for å avhjelpe menighetsråd som ikke har økonomi til å betale for dette.

I 2023 skal det avholdes valg på nye menighetsråd. Hva som eventuelt kommer av støtte til dette fra sentralt hold er ennå ikke avklart. Pr. nå ikke lagt inn noe ekstra i budsjettet til dette.

Godtgjøring til menighetsråd. Det har kommet en søknad om dette fra et av rådene, om å få dekket en sum tilsvarende skyssutgifter. Søknaden begrunnet i at det enkelte menighetsrådsmedlem bruker tid og ressurser på sitt verv. Herunder påpekes signaleffekten ifbm. rekruttering til neste periode. En administrativt enklere måte å imøtekomme dette ønsket på er å gi hvert medlem som møter noenlunde fast et fast beløp hvert år, eksempelvis kr. 1 000,-. Lønning/godtgjøring av medlemmer i menighetsrådene er juridisk sett hvert enkelt menighetsråds ansvar, men det foreslås en lik ordning for alle rådene i

# Gausdal kirkelige fellestråd

## Jordmorvn. 1

### 2653 Vestre Gausdal

Vestre Gausdal 22.09.2022

Gausdal som dekkes via fellestrådetts budsjett. Ved å ta dette inn i budsjettet vil det for 2023 bli en ytterligere økning på kr. 52 000,-. D.v.s. kr. 1 000,- pr medlem og varamedlem pr. år.

#### Investeringer

I 2023 vil det bli montert vanntåkeanlegg i Aulstad kirke. Dette er tidligere søkt om og innvilget fra Gausdal kommune. Investeringen er på kr. 500 000,- og vi ber om at dette tilskuddet opprettholdes.

Videre jobbes det med å få på plass et eget system/verktøy for langsiktig planlegging av investeringer. Dette jobbes med fra KA sin side og blir et tillegg til Kirkebyggdatabasen.

Den 6. september holdt fellestrådet befaring på ved alle kirkene og kirkegårdene i Gausdal. Se eget vedlagt notat.

Alle tre kirkene i Vestre dalføre er nå nymalte og i god forfatning. Her ser vi derfor ingen store investeringer i nær fremtid. Det behovet som er her, er da vedlikehold av andre bygninger nær til kirkene og portalen foran Vestre Gausdal kirke.

I Østre har det i noen tid vært snakk om å få på plass takrenner på kirka. Dette vil nå riksantikvaren at vi avventer litt, og at det gjøres gode forundersøkelser, før de vil ta stilling til en slik søknad.

Ellers er det behov for å se på kalkingen i Østre og utbedre sår som har oppstått. Vi har vært i kontakt med murer Tore Granmo for å høre hvilke behov og kostnader et slikt arbeid vil føre med seg. Dette vil nok også måtte regnes som vedlikehold. Han skriver i rapporten at han må ha mere bakgrunnsopplysninger før han kan komme med et tilbud.

I Follebu er mye gjort nå. Men her vil det også være behov for kalking på nytt av hele kirken. Dette må vi få inn i vårt langtidsbudsjett også her vil Granmo være behjelpelig med kostnadsoverslag når vi kommer så langt.

Ellers er navnet minnelund i Follebu nå godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Utgifter til denne dekkes inn av gave og fond.

Med vennlig hilsen

Anne Berit Grimstad  
Kirkeverge

**BUDSJETT 2023**
**Sammendrag driftsbudsjett 2023**

Driftskostnader (kroner)		Driftsinntekter (kroner)		
Lønn kirkelig administrasjon	1 740 771	Tilskudd fra Gausdal kommune		-6 337 904
Øvrige sentrale driftsutgifter	757 250	Tilskudd fra Hamar bdr diakon		-368 500
Diakoni	782 964	Tilskudd Trosopplæring		-463 000
Trosopplæring	463 000	Festeavgift		-480 000
Kirkemusikalsk arbeid	826 383	Bruk av ubundne fond		0
Kirkegårder	1 607 291	Renteinntekter		-10 000
Menighetsblad	113 000	Refusjon NAV		
Kirker:				
kirker felles	885 645	Inntekter menighetsblad	-	108 000
Østre Gausdal	194 600	Gaver m.blad	-	5 000
Follebu	106 350			
Vestre Gausdal	148 900			
Aulstad	61 800			
Svatsum	84 450			
Kalk kom tjenesteyt	33 000	Kalk kom tjenesteyt		-33000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>7 805 404</b>	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>-7 805 404</b>

			R 20	R 21	B 22	B 23
<b>Kirker felles</b>	<b>4100</b>	<b>Sum drift</b>				<b>885 645</b>
30100	Fast lønn		470 248	482 403	508 794	508 794
30106	Helligdag		18 345	25 821	30 000	30 000
30200	Lønn vikarer		10 176	6 722	14 500	14 500
30300	ekstrahjelp		6 766	6 766	6 000	6 000
30900	Pensjon		58 132	82 761	69 381	69 381
30990	Arb.giver avgift		58 332	63 509	64 970	64 970
31100	Aktivitetsrel. Forbruksmatr.		11 707	14 661	12 000	15 000
31200	Annet forbr. Mat		669	278		
31400	Annonse		1 008	10 928	8 000	12 000
31600	Kjøregodtgjørelse					
32000	Inventar og utstyr			598	3 000	5 000
32300	Vedlikehold av byggetj.			5 385	5 000	5 000
32301				452		
32400	Serviceavt.Skogvang og Lhmr.k. Og rep.		128 549	124 382	100 000	120 000
32500	Materialer til vedlikehold		4 293		5 000	5 000
32650	Vektene		13 310	11 160	15 000	30 000
34290	Mva utenfor mva-loven		37 421	41 661	28 000	45 000
35500	Avsetning bundne fond					
36600	Salg av driftsm					
36301	utleie kirker		- 6 200			
37100	Ref. trygdeetaten		- 5 616			
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.		- 37 421	- 41 661	- 28 000	- 45 000
38700	Gaver fra andre					
<b>Follebu kirke 4121</b>	<b>Sum drift</b>					<b>106 350</b>
31300	Telefoni		2 665	2 055	2 500	-
31800	Energi		30 635	46 538	65 000	91 350
31953	Kommunale avgifter		4 206	2 025	5 000	5 000
32000	inventar og utstyr					
32300	Vedlikehold bygninger		28 413	30 258	20 000	5 000
32400	Service og rep			1 030		
32500	Materialer til vedlikehold			1 434	5 000	5 000
32700	Konsulenttjenester					
34290	Mva utenfor mva-loven		15 815	19 885	20 000	26 000
35900	Avskrivninger					
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.		- 15 815	- 19 885	- 20 000	- 26 000
37500	Ref. fra menighetsrådet					

39400	Bruk av ubundne fond							
<b>Østre Gausdal kirke 4122</b>							<b>Sum drift</b>	<b>194 600</b>
31300	Internett og telefon		8 456	2 535	10 000		8 000	
31800	Energi		52 331	82 116	110 000		157 500	
31953	Kommunale avgifter		4 090	4 090	4 000		4 100	
32000	Inventar og utstyr		6 240					
32300	Vedlikehold bygninger		14 796	4 184	5 000		20 000	
32500	Materialer til vedlikehold		1 292	3 739	5 000		5 000	
34290	Mva utenfor mva-loven		20 426	22 256	20 000		48 000	
35700	overf. Til investregnskap							
35900	Avskrivninger							
37280	Komp mva påløpt i investreg.							
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.	-	20 426	-	22 256	-	48 000	
37500	Refusjon fra menighetsr.							
39400	Bruk av ubundne fond							

<b>Vestre Gausdal kirke 4123</b>							<b>Sum drift</b>	<b>148 900</b>
31300	Telefoni/nett						-	
31800	Energi		43 996	72 228	100 000		132 300	
31953	Kommunale avgifter		6 475	6 475	7 000		6 600	
32300	Vedlikehold bygninger		593	2 010	5 000		5 000	
32500	Materialer til vedlikehold			816	5 000		5 000	
34290	Mva utenfor mva-loven		13 506	18 740	19 000		37 000	
35900	Avskrivninger							
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.	-	13 506	-	18 740	-	37 000	
39400	Bruk av ubundne fond							

<b>Aulstad kirke 4124</b>							<b>Sum drift</b>	<b>61 800</b>
31800	Energi		22 472	30 840	28 000		46 200	
31953	Kommunale avgifter		5 439	5 439	5 400		5 600	
32300	Vedlikehold bygninger			3 320	140 000		5 000	
32500	Materialer til vedlikehold		1 800	1 918	5 000		5 000	
34290	Mva utenfor mva-loven		7 661	9 583	45 250		15 000	
35900	Avskrivninger							
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.	-	7 661	-	9 583	-	15 000	
37700	Ref fra andre private							
39400	Bruk av ubundne fond							

<b>Svatsum kirke 4125</b>							<b>Sum drift</b>	<b>84 450</b>
31800	Energi		26 323	39 087	50 000		72 450	
31953	Kommunale avgifter		1 670	1 670	3 000		2 000	
32300	Vedlikehold bygninger		4 817		230 000		5 000	
32400				1 030				
32500	Materialer til vedlikehold			614	5 000		5 000	
34290	Mva utenfor mva-loven		8 317	9 960	68 250		21 000	
35900	Avskrivninger							
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.	-	8 317	-	9 960	-	21 000	
37700	Refusjon fra andre							
39400	Bruk av ubundne fond							

<b>Kirkegårder f. 4130</b>							<b>Sum drift</b>	<b>1 607 291</b>
30100	Lønn		979 520	1 004 875	1 017 588		1 017 588	
30106	Helligdag		8 130	9 710			10 000	
30200	Lønn til vikarer		51 613	43 992	50 000		50 000	
30500	Annen lønn og trekkp.			5 720				
30500	Fast bilgodtgjørelse		40 000	40 000	40 000		40 000	
30900	Pensjon		120 795	177 041	138 762		138 762	
30990	Arb.g.avg.		124 761	136 807	129 941		129 941	
31100	Kontormateriell/forbruksmat						-	
31200	Annet forbruksmaterieill			231			5 000	
31500	Kurs				5 000		5 000	
31600	Kjøregodtgjørelse		13 325	15 590	20 000		20 000	

tas på kirker

31650	Andre oppg.pl godtgj./klesg.		15 750	15 750	14 000	14 000	
31650	Verktøygodtgjørelse				2 000	2 000	
31700	Drift egne maskiner		25 420	64 746	50 000	50 000	
31950	avg. Gebyr, lisenser		4 212				
32000	Inventar utstyr		2 520	56 162	40 000	30 000	
32300	Vedlikehold kirkeg.		1 810		20 000	20 000	
32301	Kjøp tjenester Glør/Litra						
32301	Snøbrøyting		65 428	62 855	60 000	60 000	
32304	Gravlegater		19 382	12 366			
32400	Serviceavtaler og rep.						
32500	Matrialer til vedlikehold		13 477	14 461	15 000	15 000	
34290	Mva utenfor mva-loven		24 551	46 764	39 000	55 000	
34700	Pynting av graver						
35500	Avsetning til bundne fond						
36200	Salg av varer og tjenester						
36202	Innbetalinger gravlegat						
36300	Festeavgift		- 541 250	- 389 500	- 500 000	- 480 000	321 graver
36600	Salg av utstyr						
37100	ref. trygdeetaten		- 6 268				
37280	Komp mva investering						
37290	Komp mva påløpt drift		- 24 551	- 46 764	- 39 000	- 55 000	
37707	Adm gravfond		- 19 382	- 12 366			
39500	Bruk av bundne fond						

Diakoni	F.4141	Sum drift					782 964
30100	Lønn		550 492	347 131	634 275	582 223	
30106	Helligdag		15 986	5 086	11 000	1 000	
30200	lønn vikar			30 689			
30300	lønn til ekstrahjelp			14 562			
30500	annen lønn						
30900	Pensjon		67 158	54 549	86 492	79 394	
30990	Arb.g.avg.		64 004	47 695	80 994	74 347	
31100	Aktrel.forbruksmatr.		15 460	800	15 000	20 000	
31200	Annet forbruksmateriell						
31500	Kurs			-	5 000	5 000	
31550	Reiseutgifter						
31600	Kjøregodtgjørelse			-	5 000	5 000	
31650	Klesgodtgjøring			-	1 000	1 000	
31655	Veiledning/utdanning				3 000	15 000	
31703	Reiseutgifter ikke oppgp						
31900	husleie						
32700	konsulenttj		3 000	3 740		-	
34290	Mva utenfor mva-loven		3 865		4 000	5 000	
34700	tilskudd/gaver til andre						
36200	Salg av varer og tjenester						
37000	Ref fra staten			- 18 283			
37100	Ref. sykelønn		33 029				
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.		- 3 865		- 4 000	- 5 000	
37300	Ref fra kommunen			- 25 000			
37700	Ref fra andre						
38000	Tilskudd/Refusjon fra Hamar		- 366 000	- 448 000	- 410 000	- 368 500	
38600	Offer. m.råd		- 1 938	- 3 258			

35500	avsetning til bundne fond			151 170			
<b>Konfirmantjeneste/Hekta f. 4142</b>		Sum					
30100	Lønn menighetsarb		144 594			-	
30200	lønn Vikar		12 206				
30500	annen lønn						
30900	Pensjon		17 562			-	
30990	Arb.g.avg.		17 874			-	
31101	Konfirmantarbeid materiell		16 583	34 026		-	
31101	Utgifter for Hekta lokallag				24 684	24 684	
31100	Konto prester					-	
31200	Annet forbr.matr.					-	
31500	kurs					-	
31600	reiseavg		805				
31703	reiseutgifter						
31900	Husleie konf.						
32700	Konsulent/innleid hjelp						
33700	Refusjon givertjenesten						
34290	Mva utenfor mva-loven		226				
34700	Tilskudd/gaver til andre						

35500	Avsetning til fond/neste år		21 610				
37100	Ref sykelønn		- 2 553				
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.		- 226				
37500	Ref. fra m.råd						
37700	Ref fra andre kommune		- 41 550				-
38000	Tilskudd fra Hamar		- 70 000				-
38000	<i>tilskudd/Hekta lokallag</i>			- 24 685	- 24 684	- 24 684	
38301	Tilskudd fra institusjoner		- 64 898				
38600	Offer						

<b>Trosopplæring F 4143</b>		<b>Sum drift</b>				<b>463 000</b>
30100	Lønn		221 776	255 577	278 442	278 442
30106	Helligdag			3 612	5 000	5 000
30200	Lønn vikarer			1 680		
30300	Lønn ekstrahjelp/adm		20 785	16 693		10 000
	Lønnsøkning 2022					13 300
	Lønnsøkning 2023					8 400
30900	Pensjon		28 236	45 100	37 969	37 969
30990	Arb.g.avg.		23 417	33 959	35 555	35 555
31100	akt rel forbruksmatr.		29 921	143 554	52 500	30 733
31300	post,bank, nett		1 360		5 000	2 000
31500	Kurs					5 000
31600	Skyss og kostgodtj.		1 555	2 408	5 000	5 000
31650	Telefongodtj.				3 600	3 600
31703	reiseutgifter ikke oppg.plikt			400		
31952	lisens kirkepartner		12 611	11 780	15 000	13 000
32000	inventar og utstyr		16 738		10 000	
32700	innleide konsulenter		26 150	950	15 000	15 000
34290	mva		16 285	26 799	20 000	14 000
35500	Avsetning fond		139 824			
36100	Betaling fra detakere			- 24 900		
36200	salg av varer ogtj.					
37100	Ref sykelønn		- 71 124			
37290	komp mva		- 16 285	- 26 799	- 20 000	- 14 000
38000	Tilskudd Hamar		- 451 000	- 463 000	- 463 000	- 463 000
38600	offer/innsamlet		- 249	- 4 100		
39500	Bruk av bundne fond			- 23 713		

<b>Kirkemusikalsk arbeid F. 4144</b>		<b>Sum drift</b>				<b>826 383</b>
30100	Lønn		586 807	612 416	591 257	591 257
30106	Helligdag			3 375	10 000	10 000
30200	Lønn vikar		7 357	5 488	5 000	5 000
30300	Lønn ekstrahjelp			2 143		5 000
30500	Annen lønn					
30900	Pensjon		38 423	99 081	80 626	80 626
30990	Arb.g.avg.		65 732	76 712	75 500	75 500
31103	Noter		2 140	1 042	5 000	3 000
31500	Kurs				3 000	4 000
31600	Reiseutgifter		4 518	2 370	10 000	8 000
31650	Klesgodtgjørelse mm					2 000
31950	lisenser ol					2 000
32000	inventar og utstyr					
32700	Stemming av orgel		69 600	7 000	50 000	10 000
32700	Innleide musikere				20 000	30 000
34290	Mva utenfor mva-loven		15 060	146	10 000	10 000
34700	tilskudd/gaver til andre					
37100	Sykelønnref.					
37290	Komp mva påløpt i driftsregn.		- 15 060	- 146	- 10 000	- 10 000
37700	Ref. fra andre					
38000	Tilskudd fra staten			- 24 032		
38600	Offer/innsamling					
35400	Avsetning til fond musikk					
	<b>Sum</b>					

<b>Menighetsblad 4145</b>		<b>Sum drift</b>				<b>113 000</b>
31200	Annet forbruk					
31300	Post, bank		37 468	38 597	40 000	38 000
31950	Trykking		64 827	76 585	65 000	75 000
34290	Mva		10 074	9 982	8 500	
35500	Avsetning til fond		500			
36000	lagt inn i 36200					
36200	Innbet. Abonnement og annonse		- 97 640	- 100 880	- 105 000	- 108 000



39900	Motpost avskrivninger			- 251 460			
	Tot kost adm.					2 498 021	
	Utgifter kirker og k.hånd.					5 274 383	
	Inntekter og tilskudd					- 7 772 404	
	Overskudd/underskudd					0	

0

### Langtidsbudsjett/investeringsbudsjett

investeringsbudsjett for perioden 2023- 2025

Prioriteringer gjort av fellesrådet

Budsjett -23    Budsjett -24    Budsjett -25

Mulige behov etter rapport Østre G Kirke - takrenner  
Tåkeanlegg Aulstad

500000

Investeringsbudsjett Vanntåke Aulstad					
42000					
42300	Innleie av entreprenører				500000



42500	Materialer				
38300	tilskudd fra kommunen		500000		
	Tilskudd fra m.rådet		0		
37280	Momskomp.invest.				
37290	Momskomp.				
39400	Bruk av ubundne fond				
	Sum		500000	500000	

---

## NOTAT FRA BEFARING 6. SEPTEMBER 2022

### **Svatsum:**

Skade på takrenne på kirka. Skinn rundt alerring er dårlig. Dårlige skuffer på kjøkken i kirkestua. Mose og bjørk må fjernes fra taket på kirkestua.

### **Aulstad:**

Nedløp fra takrenne på sørside av kirken(tårn) stopper midt på veggen. Behov for å male kirkestua og bårehuset. Teppe/løper i kirka blir fort stygt – vurdere å kjøpe inn egen tepperensermaskin for bruk i kirkene i Gausdal. Behov for matjord for å fylle hull etter lift.

### **Vestre Gausdal:**

Pusse og male kirkestua og driftsbygning. Skifte ut flaggstenger på begge sider av portal inn til kirkegården. Pusse og kalke portalen. Se på takrenner kirka.

### **Østre Gausdal:**

Dårlig luft i sanitærrom i driftsbygningen. Få Nyheim til å se på dette. Være obs på dammen. Pusse og male sakristi. Bytte ut lysarmaturer med led lys. Se på mulighet for å ta ned øvre del av kortrappen. Jobbe videre med mulighet for takrenner på kirka (Riksantikvar) og oppfølging av kalkarbeid. Murer Granmo trenger mer info om gamle arbeider før vi får forslag om utførelse.

### **Follebu:**

Rette opp mur ovenfor sakristi. Reklamere; stein har falt ned fra det nylagte taket på kirka. Sjekke ut om det fortsatt er råte i bjelke som ligger mellom murvegg og tak på kirka. Kalke kirka.