



# DEN NORSKE KIRKE

## Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER

den 17.09.2012

Tlf: 61268220/97601055

e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd

Møtedato: 27.11.2012

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Møterom Lågen, Tingberg

**Tilstede:** Geir Korslund, Kristian Tande, Svein Ørslie, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt Ann Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Øystein Svendsen, Bente Kråbøl, Eldar Kjørstad, Anne Aronsven, Øyvind Sagedal, Morten Brendløy

**Forfall:** Gro Helene Hjelmstad, Borghild Nysveen, Kåre Solbakken  
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen.

Geir ønsket velkommen og ledet møtet.

**Innkalling til møte godkjent.**

**Møtebok fra møte 30.10.2012 godkjent.** Kommentar vedr konfirmasjon: Diskusjon om fordeling av kort og gaver tas opp på senere møte.

### Sak 29/2012 Valg

Leder og nestleder Øyer og Tretten kirkelige råd for 1 år:

Geir Korslund leder, Kristian Tande nestleder

Revisorer Klokkeklang 1 år :

Jan Erik Nordlien, Bodil Høybakken

### Sak 30/2012 Justering av budsjett 2012

Nedtaking av tårnet ved Tretten kirke har medført større utgifter enn budsjettet. Det må derfor tilleggsbevilges på vedlikeholdsposten. Utgiften kan dekkes ved bruk av bundet fond Tretten kirke restaurering. Det ligger også an til at lønnsutgiftene blir høyere enn beregnet, men hvor mye dette utgjør er foreløpig noe usikkert.

Forslag til vedtak lagt fram på rådmøtet:

Budsjett for 2012 endres slik:

30100 Fast lønn	økes med	kr 203.000	til	kr 2.385.000
31106 Konfirmantleir o.l.	reduseres med	kr 40.000	til	kr 175.000
31800 Energi	reduseres med	kr 47.000	til	kr 100.000
31950 Avgifter, gebyrer o.l.	reduseres med	kr 50.000	til	kr 84.000
32003 Verktøy, utstyr o.l.	reduseres med	kr 80.000	til	kr 80.000
32300 Graving, brøyting	reduseres med	kr 30.000	til	kr 94.000
32304 Vedlikehold	økes med	kr 135.000	til	kr 170.000
35400 Avsetning	til ubundne fond økes med	kr 185.000	til	kr 185.000
35500 Avsetning til bundne fond	økes med	kr 285.000	til	kr 305.000
38700 Tilskudd/gaver fra andre	økes med	kr 286.000	til	kr - 305.000
39300 Bruk av tidl. års regsk.messig	mindreforbruk	kr -162.544	til	kr - 162.544
39500 Bruk av bundne fond	økes med	kr - 71.000	til	kr - 135.000

Vedtak:

Framlagte forslag på budsjettjusteringer vedtas.

## Sak 31/2012 Årsbudsjett 2013

Økonomiutvalget har lagt opp til et årsbudsjett i balanse uten bruk av fondsmidler. Det er blitt mulig fordi formannskapet har gått inn for å øke rammetilskuddet til ØTKR med kr 200.000. Med et kommunalt tilskudd på kr 2.880.000 og andre forventede inntekter på omlag kr 600.000, har vi en budsjetttramme på kr 3.485.000 for neste år.

Det er et stramt budsjett, som vil kreve nøkternhet av alle. Men vi kan videreføre vår virksomhet på dagens nivå, og kanskje utvikle utvalgenes arbeid ved hjelp av inntekter fra offer og gaver til menighetene. Forslag til driftsbudsjett følger vedlagt.

*Forslag til vedtak:*

### Driftsbudsjett 2013 Øyer og Tretten kirkelige råd

<b>DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Regnskap 2011</b>
Brukerbetalinger	- 440.000	- 575.150
Refusjoner/overføringer	- 100.000	-228.486
Statlige tilskudd	0	- 25.835
Tilskudd fra kommunen	-2.880.000	-2.615.000
Gaver/innsamlede midler	- 175.000	- 152.975
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 3.599.000</b>	<b>- 3.672.445</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>		
Lønn og sosiale utgifter	2.250.000	1.956.884
Kjøp av varer og tjenester	1.237.000	1.595.266
Refusjoner/overføringer	80.000	213.589
Tilskudd og gaver	2.000	99.111
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3.569.000</b>	<b>3.939.850</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>- 30.000</b>	<b>267.405</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>		
Renteinntekter	- 30.000	- 36.047
Renteutgifter	0	0
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 29.854</b>
Avskrivninger	14.000	14.000
Motpost avskrivninger	- 14.000	-14.000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 60.000</b>	<b>237.551</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>		
Bruk av disposisjonsfond	0	-227.496
Bruk av bundne fond	0	-290.375
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-517.871</b>
<b>AVSETNINGER</b>		
Avsatt til disposisjonsfond	30.000	0
Avsatt til bundne fond	30.000	56.927
<b>*Sum avsetninger</b>	<b>60.000</b>	<b>117.777</b>
<b>Mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>-162.544</b>

Vedtak:

Forslag til driftsbudsjett 2013 for Øyer og Tretten kirkelige råd vedtas.

## **Sak 32/2012 Referatsak**

Møteplan 1. Halvår 2013: 22.01, 19.02, 23.04, 21.05. Godkjent  
Fritak fra verv i Øyer og Tretten kirkelige råd

Referatsaker tatt til underretning

Øyer og Tretten kirkelige råd  
Berit Sundli  
kirkeverge