



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Hoveddokument drifts- og investeringsbudsjett 2025

Handlings- og økonomiplanen som Hamar kirkelig fellesråd sender kommunen innebærer en synliggjøring av hvilke behov som er nødvendig for at fellesrådet og menighetsråd i Hamar og Vang skal gis mulighet til å ivareta lovpålagte ansvarsområder og å yte tjenester til innbyggerne. Dette innebærer forvaltningsmyndighet for gravplasser og kirkelig virksomhet og fellesskapstiltak i kirkene i Hamar og Vang. På denne måten synliggjøres behov som er nødvendig for at kommunen skal ivareta sitt lovbestemte finansieringsansvar slik det er definert i Trossamfunnsloven § 14 andre til fjerde ledd.

- *Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd (kirkesoknene).*
- *Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg.*
- *Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester, kirkelige handlinger og gravferdsseremonier for alle tros- og livssynsorganisasjoner.*
- *Tilskuddet skal også sikre at kirkesoknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.*
- *Tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngår også i budsjettforslaget.*
- *Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.*

Økonomiske rammer 2025 - Utfordrende økonomiplanperiode!

Inneværende økonomiperiode viser at fellesrådets som organisasjon er sårbar, og med lite handlingsrom for å møte økonomiske endringer utenfra.

Fellesrådet konkretiserer overordnede hovedutfordringer i ny HØP til ansvaret som arbeidsgiver og forvaltningsorgan på drift, og i forvaltning av kirker, gravplasser, driftsbygg, inventar, utsmykning, maskiner og kjøretøy:

1. Sikre tilskuddsnivå som ivaretar lønns- og pensjonsutgifter, samt energi til oppvarming av kirker, krematorium og øvrig bygningsmasse!
2. Prioritering av energibesparende tiltak, teknisk og fysiske tiltak!
3. Fornyelse av maskiner og utstyr til drift av gravplasser.
4. Anskaffelse av el-kjøretøy og utstyr med søkelys på klima og miljø!
5. Utvikle navnet minnelund på alle kirkegårder og gravplasser i kommunen!
6. Finansierte anskaffelse av kjøleromsaggregat i krematorium og bårhus!
7. Ivaretagelse av kunst, utsmykning og inventar i kirker og krematorium
8. Utnyttelse av tilgjengelige ressurser med søkelys på FNs 17 bærekraftsmål!
9. Styrking av informasjonsarbeid og markedsføring av kirkelige tilbud og gravplassforvaltning!
10. Støttefunksjoner til rådsarbeidet for folkevalgte kirkepolitikere
11. Framdrift i planer for større bygningsmessige tiltak inne og ute.
12. Øke dialog, samarbeid og samhandling mellom kommune og fellesråd om innsatsområder i tjenesteytingen!



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Innholdsfortegnelse

1. HOVEDANSVAR	2
2. DRIFTSTILSKUDD FRA KOMMUNE TIL BUDSJETT 2025	3
3. TILSKUDD FRA BISPEDØMMERÅD (STATLIG OVERF. TIL DNK).....	3
4. ØKONOMISKE MOMENTER TIL BUDSJETTET.....	3
5. TILBUD OM STYRKING AV TJENESTEPRODUKSJON – DIAKONALE TILTAK...5	
6. VIRKSOMHET, DRIFT OG AKTIVITETER GJENNOM ET ÅR... ..	5
7. VEDTATTE AVGIFTER OG PRISER VARER OG TJENESTER.....	6
8. INNTEKTER FRA FESTEAVGIFT PÅ GRAVER	9
9. INVESTERINGSBUDSJETT - KIRKER, KREMATORIUM, GRAVPLASSER	9
10. VEDLEGG: MASKINER OG UTSTYR.....	13
11. VEDLEGG: BALANSEKONTO / DISPONIBLE FOND	14
12. VEDLEGG BUDSJETTSKJEMA 1A	14
13. VEDLEGG BUDSJETTSKJEMA 1B.....	15
14. VEDLEGG – HOVEDART.....	16
15. VEDLEGG – LØNNBUDSJETT	16
16. VEDLEGG – BUDSJETT FOR KIRKELIG UNDERVISNING	17
17. VEDLEGG – BUDSJETT FOR KIRKEBLADET	20
18. VEDLEGG – BUDSJETT PÅ KONTONIVÅ	20

1. HOVEDANSVAR

Dette følger av kirkelig fellesråds ansvar for ressurser til kirkelig virksomhet i Hamar og Vang og fellesrådet som gravplassmyndighet med forvaltningsansvar for krematorium, kirker og gravplasser og tilhørende utearealer:

- Bygging, drift og vedlikehold av kirker og utearealer, inventar, gravplasser og krematorium
- Å ivareta gravplassforvaltning for hele befolkningen med tilrettelegging uavhengig av tro og livssyn.
- Drifte kirkekontor (inklusive prestekontorer).
- Å skaffe lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsundervisning.
- Å ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte og HMS-ansvar for hele virksomheten (inkl. prestatjenesten)
- Å forvalte en samlet økonomi av tilskudd fra kommune og stat og øvrige inntekter.



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

2. Driftstilskudd fra kommune til budsjett 2025

- Fellesrådets søknad om tilskudd og kommunestyrets vedtak i ny økonomiplanperiode:

Fellesrådets driftsbudsjett	2024	FR søknad om tilskudd	2025 Kommunes vedtak	2026	2027	2028
Basis	16 677 000	17 046 000	17 046 000	17 390 000	17 390 000	17 390 000
Deflator 4,1 %	709 000	886 000	699 000	713 000	713 000	713 000
Til finansiering av Reg. KLP	0	1 100 000	0	0	0	0
Energikompensasjon	0	430 000	0	0	0	0
Effektiviseringskrav 2%	-340 000	0	-355 000	0	0	0
SUM tilskudd	17 046 000	19 462 000	17 390 000	18 103 000	18 103 000	18 103 000
Differanse til fellesrådets behov			-2 072 000			

3. Tilskudd fra bispedømmeråd (statlig overf. til Dnk)

Staten yter tilskudd til Den norske kirke sentralt og som videreformidles til lokalkirkelig arbeid via Bispedømmerådet.

	2 025	2 024	2 023	2 022
Stilling kateket; Undervisning	915 200	880 000	720 000	700 000
Stilling saksbehandler domprost	374 400	360 000	345 000	335 000
Kirkelig undervisning 0 - 18 år	1 783 360	1 715 000	1 635 000	1 585 000
Kirkemusikk; produksjon				
Domkirken	160 000	160 000	160 000	160 000
SUM	3 232 960	3 115 000	2 860 000	2 780 000

4. Økonomiske momenter til budsjettet

Endring i overordnet inntekts- og utgiftsforhold fra 2024 til 2025	Ikke lagt inn i budsj	Utgifter	Inntekter
Kommunestyret vedtatt 2% reduksjon i driftstilskudd - tap av inntekt			355 000
Lønns- og prisutvikling 2025 med prognose for økning i lønn, varer og tjenester		380 000	
Nye betalingssatser gjennomsnittlig 8% økning - økte inntekter, motvirker prisutvikling			-120 000
Avsluttet nedbetaling av avdrag og renter på lån (2 mill. lån) - siste forfall 2024 - kr 250 000.		-250 000	
Uendrete %-sats på billettinntekter fra utleie av kirker – uendret			0
Økning i festeavgift på graver. Motvirker tap av inntekt for færre graver til festeforfall.			0
Prognose reguleringspremie 2025 = kr 1,739 319. Bruk av Premiefond. Økning i pensjonsutgiftene fra 2024 til 2025		800 000	0



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Endring i egenandel kremasjonsavgift som skal gi balanse mot kjøp av kremasjonstjenester fra Gjøvik og Oslo.		0	0
Rentekompensasjon fra orgelanskaffelsen 2018-2023 utbetales årlig. 2025 = kr 460 000 (forutsatt dagens rente)	-460 000		0
Bruk av disposisjonsfond, ikke lagt inn som finansering.	-318 813		0
Det ligger an til et regnskapsresultat med merforbruk i drift 2024 på ca. kr 100 000.	100 000		0
Overgang fra Indigo til Kirkepartner som fullverdig driftsleverandør av IKT – uavklart om dette gir innsparing!	?		
		1 180 000	230 000

SUM merutgifter som må løses med innsparingstiltak for 2025

1 055 000

Hva betyr de økonomiske momentene for driftssituasjonen 2025

Det er gjennom 2024 lagt opp til en betydelig reduksjon i kjøp av varer og tjenester uten vesentlig konsekvenser for aktiviteten. Erfaringer viser ved utgangen av 2024 at dette ikke er tilstrekkelig for å oppnå nødvendig utgiftsreduksjon. I møte med 2025 og økte pensjonsutgifter, prisutvikling og enda et år med reduksjon i kommunalt tilskudd vil det være nødvendig å redusere utgifter til bemanning. Det oppnås ikke aksept for et kommunalt finansieringsansvar ovenfor de store pensjonsutgiftene som er knyttet til de stillingene som er finansiert med kommunal bevilgning.

Foreløpig søkes det løsninger med å utsette tilsetting i vakante stillinger og å unngå innleie av vikarer. Dette vil kreve en hardere prioritering av oppgaver og søke besparelser ved å organisere arbeidet i virksomheten på andre måter hvis det kan gi besparelser.

Drift av virksomhet må innrettes kun med fast bemanning

- Aktiviteter og møtepunkter (diakoni, undervisning, gudstjenesteliv, gravplassforvaltning, kirkemusikk, kirketjeneste og administrasjon) kan gjennomføres med kun fast bemanning!
 - Vikarer kan leies inn ved (lov) pålagte oppgaver. (Dette var mer detaljert beskrevet i Kirkeloven som ble erstattet av Trossamfunnslov i 2017, se første punkter side 1)
- Prioritere strategiske aktiviteter og oppgaver i hht. vedtatte planer (bl.a. menighetsrådet er virksomhetsansvarlig, jfr. arbeidet med Kirka Vår) Driftsavg. har egne handlingsplaner og eget lovverk jfr. gravplassloven mfl.)
- Aktiviteter/oppgaver med lavest prioritet må utgå.

Økonomisk utslag med vakanse i stillinger og endringer i vikarbruk:

	Kostnader	Besparelse	Økon. Utslag
Barnekorleder 40% stilling	330 000	100 %	330 000
Organist 80 % stilling	690 000	50 %	345 000
Vikarbruk gudstjenester kirketjener	75 000	50 %	37 500
Vikarbruk gudstjenester kirkemusikk	95 000	50 %	47 500
Vikarbruk gravferd kirkemusikk	135 000	90 %	121 500
Gravplassarbeider 50%	365 000	90 %	328 500
Administrasjon 100% stilling	660 000	20 %	132 000
Sum kostnad	2 350 000		

SUM innsparing med nevnte tiltak

1 342 000



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

5. Tilbud om styrking av tjenesteproduksjon – diakonale tiltak

Kirkelig fellesråd har fått tilbud fra Hamar bispedømmeråd om 50% finansiering av en diakonistilling. Tilbudet forutsetter at det kan inngås samarbeid med Hamar kommune og 50% ekstern finansiering. På denne måten kan det søkes etter kvalifisert person i full stilling. Partene kan finne felles innsatsområder som best tjener den enkeltes behov.

Det pågår en konstruktiv dialog med kommunen om stillingssamarbeid med tilnærmet full innsats i forebyggende arbeid blant barn og ungdom i kommunen. Fellesrådet avventer en tilbakemelding fra Opplæring og oppvekst før finansieringen er avklart.

	Verbal konsekvensbeskrivelse				
Stilling som diakon -Samhandling og delt finansiering	1. Diakon (statlig finans. 50% - 50 % kommunal)				
Utslag Økonomi	2024	2025	2026	2027	2028
Stilling som diakon – målgruppe ungdom, søknad 50% driftstilskudd	0	460000	460 000	460 000	460 000
Endring fra 2024	0	460 000	460 000	460 000	460 000

6. Virksomhet, drift og aktiviteter gjennom et år...

Utvalgte aktiviteter og målområder -

- Gudstjenester og kirkelige handlinger gjennomføres som en viktig puls ukentlig året gjennom.
- Besøktjeneste: det gjennomføres 330 timelange besøk i Hamar og Vang av frivillige medarbeidere og diakon.
- Lindrende enhet Prestrud får regelmessig besøk av diakon. Samtaler med alvorlig syke og pårørende. Samtale og veiledning for ansatte.
- Sorggrupper/samtaler: Det har vært 2 sorggrupper gjennom året og ukentlige samtaler med mennesker i krise og sorg etter dødsfall av nære pårørende.
- Fellesskapsbyggende tiltak: Ukentlige tilbud; Trim og vaffeltreff, strikkekafe, yoga for alle i Hamar og Vang, ukentlig lunch-konsert. Middagssamling en gang pr. måned i to av kirker.
- Internasjonalt arbeid: Innsamling av penger i flere arrangementer involverer engasjerte ungdommer til Kirkens nødhjelps bistandsarbeid og til ulike misjonsprosjektet i Thailand m.fl.
- Rusomsorg: Samarbeid om Hamartiltakene. Ukentlig besøk på barmsenteret mfl.
- Musikk-kafé og gudstjenestelig samling for psykisk utviklingshemmede en gang pr. mnd.
- Folketonemesse, gospelmesse, jazzmesse, Orgelklang i Vang, Spill for galleriet. Dette er ulike arrangementer i et bredt kirkelig - og kulturelt tilbud for å skape møtepunkter i kirkene.
- Lokale kor utfordres til å bidra som forsangere og musikkinnslag i gudstjenester: Vang sangforening, Hamar gospelkor, Collegium Vocale, kulturskolen, Toneheim m.fl.
- Prosjektkor med kirkemusikalsk profil og å arrangere allsangkvelder med ulike tema. Prosjektkoret gjennomfører ett hovedprosjekt i året.
- Inviterende samarbeid med barn og unge, amatører og profesjonelle utøvere til å delta i alle kirkene.



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

- Samarbeid med Øvre Vang sangkor, lokale musikere og sangere, samt kulturskolen om bidrag i gudstjenestene.
- Hamar domkor har to større årlige konsertproduksjoner i og planlegger ellers deltagelse i gudstjenester og ved ulike markeringer, konfirmasjoner og høytider ellers.
- Konsertserien "Pipekonserter" holdes til inntekt for nytt orgel i domkirken og lokale utøvere utfordres til å bidra.
- Ukentlig "Orgelmeditasjon med lunch". Kirkemusikk og diakoni samarbeider tverrfaglig med en ramme av musikk og tekstlesning omkring et sosialt møtepunkt med servering.
- Andakter i institusjoner i Hamar /Vang holdes i gjennomsnitt en gang pr. uke.
- 190 ungdommer har meldt seg til konfirmantopplegg. Dette gjennomføres med leiropphold, periodevis undervisning, samt sosiale møtepunkter.
- Sju konfirmasjonsgudstjenester holdes i alle kirkene over fire helger i mai/juni hvert år.
- Babysang og småbarns sang. Ukentlig i Storhamar kirke og i Kirkestua i Vang.
- Andre samlinger for barn og unge er lagt til rekke for alle aldersgrupper fra 4-år til 11år.
- «Aktivitetsdagene» i august samler over 100 barn over de tre planleggingsdagene som SFO i offentlig skole har i august rett før skolestart. Under «Aktivitetsdagene» bruker vi mye av de ressursene vi har i egen stab og våre egne ungdomsledere.
- Ledertrening gjennomføres hvert år for ungdommer som har avsluttet konfirmasjonstiden og som har lyst til å være aktive i kirkelig arbeid. De utfordres til å gå inn i ansvarsoppgaver i aktiviteter for barn og unge.

7. Vedtatte avgifter og priser varer og tjenester

	2025 priser	2024 priser
<i>Utleie av kirker, instrumenter og div.</i>		
Leie av kirken til vigsel (TILHØRIGHET dåp/konf)	0	0
Leie av kirken til vigsel, kirketj. inkl.(INGEN tilhørighet)	4 472	4 300
Fremmøte/opplåsing av kirken	510	490
Leie kororgel/digital orgel	4 774	4 590
Leie flygel til pianokonsert / flygel som hovedinstrument	4 046	3 890
Bruk av flygel til kor/konsert/orkester/band	1 799	1 730
Stemming av flygel	2 590	2 490
<i>Utleie av rom og andre bygninger</i>		
Leie kjøkken Storhamar	416	400
Leie Solly	603	580
Leie Storhamar menighetssal - engangsutleie	2 236	2 150
Leie Storhamar kirke ukentlig - pr. gang i avgrenset periode (inntil 3 mnd.)	1 800	
Leie kirkestua Vang - engangsutleie	1 508	1 450
Dåpselskap - menighetssal og Kirkestua = kr 0	0	0
Leie kirkestua Vang ukentlig - pr gang i avgrenset periode (inntil 8 uker)	655	630



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Leie av kirketjener, pr. time	541	520
Leie av møterom, Kirkekontoret 2. etg. inntil 4 timer	450	
<i>Leie av kirker med billettinntekter</i>		
*Lokale arrangører / artister - %	19	18
*Eksterne arrangører / artister - %	23	22
Konsertprøver, pr time før arr.dag.	468	450
<i>Leie av kirke uten billett inntekter</i>		
Ordinær leie av kirke Hamar /Vang (ingen billettsalg)	3 432	3 300
Pro-motion arr. betalt av arbeidsgiver (ingen billettsalg)	19 209	18 470
<i>Menighetene inngår skriftlig avtale som medarrangør i konserter</i>		
Grunnbeløp; bemanning en kirketjener (følger pris på ordinær leie!)	3 640	3 500
Fellesrådet fakturerer for ekstra bemanning (kulturverter), renhold.	2 860	2 750
(Menighetene får ingen refusjon av inntektene fra arr.)		
<i>Utleie av kirke til konserter/lyd-opptak/TV-produksjon:</i>		
Fast pris for lydopptak/produksjon hel dag / kveld	22 464	21 600
Fast pris for konsert i kirken hel dag / kveld.	50 544	48 600
Fast pris for Media-produksjon i kirken 1 1/2 dag.	67 392	64 800
Ekstra dag ved opptak/konsert/produksjon	16 848	16 200
<i>Gravferd - seremoni</i>		
Leie av krematorium seremonirom - innenbys	0	0
Leie av kirke til gravferd - andre kristne trossamfunn	2 870	2 760
Leie av seremonirom til gravferd utenbys	5 814	5 590
Leie av organist, utenbys / + ikke-kirkelige seremonier.	3 432	3 300
Leie dekorasjonsutstyr seremonirom krematorium	894	860
		0
<i>Begravelse/ festeavgift/kremasjon</i>		0
Festeavgift for grav; avgift pr grav for kister og urner	475	440
Begr avg utenbys; åpning og lukking av grav - GAMMEL GRAV	8 653	8 320
Begr. avg utenbys; - tildeling ny grav / åpning og lukking - NY GRAV	19 604	18 850
Egenandel kremasjon (vedtak og innkreving av FR)	4 500	3 900
<i>Engangsavgift (navneplate, beplantning, vedlikehold)</i>		
Navnet minnelund - engangsavgift innenbys boende (inkl. urnenedsettelse)	8 039	7 730



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Navnet minnelund - engangsavgift UTENBYS (+ urnenedsettelse + 20 års	13 822	13 290
Navnet minnelund - reservering av grav (gjenlevende ektefelle/samboer) pr	250	240
Navnet minnelund - festeavgift (etter fredningsperiode 20) pr. grav pr. år	447	430
Anonym minnelund - engangsavgift innenbys (inkl. urnenedsettelse)	1 820	1 750
Anonym minnelund - engangsavgift UTENBYS (+ urnenedsettelse)	3 650	3 510
<i>Behandling av urne</i>		
Urnededsettelse utenbys (beregnet tidsbruk - 3 timer)	1 123	1 080
Urneforsendelse	780	750
<i>Annet</i>		
Sikring/bolting av gravminne	1 342	1 290
Montering av gravmonument	2 808	2 700
Slette grav, bortkjøring av gravminne til knusing.	0	0
Assistanse vedr. gravsted, pr time	562	540
<i>Avtale og priser for gravstell</i>		
Standard beplantning og stell	2 080	2 000
Tillegg: bukett og krans	593	570
Etterbestilling/ beplantning og stell	894	860
Vanning med plantekasse	468	450
Plantekasse	1 966	1 890
<i>Utleie maskiner og mannskap</i>		
Leie mannskap pr time	562	540
Leie minigraver pr time	894	860
<i>Avgift/priser i konfirmantarbeidet</i>		
Egenandel leiropphold	1 685	1 620
Egenandel hjemmeleir	562	540
Kopiering for private og organisasjoner (gjøres kun i kirkekontoret)		
Svart/hvitt kopi, pris pr. side kr.		2,00
Farvekopi, pris pr. side kr.		2,00
Ansatte og frivillige - leie av lokaler		
Vedtatte satser for leie av lokaler gjelder også for ansatte og frivillige.		



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

8. Inntekter fra festeavgift på graver

ÅR	Antall graver til festeforfall - 5 % sletting	Vang	Øvre Vang	Hamar	Hol	
5,0		Festeavgift pr grav pr år				475
	5,0 %	Festeavgift pr grav samlet 5 år				2 375

		Vang	ØVang	Hamar	Hol	
2024	1 457	455	208	720	151	3 037 320
2025	1 186	385	177	567	119	2 815 800
2026	1 243	460	143	578	127	2 951 175
2027	1 172	419	167	513	135	2 784 213
2028	1 250	354	139	653	170	2 969 225

9. Investeringsbudsjett - Kirker, krematorium, gravplasser

Handlings- og økonomiplan Investeringsplan PERIODE	2 025	2 026	2 027	2 028
INNTEKTER				
VEDTATT investeringsramme, bygg og anlegg	-2 000 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 000 000
Investeringsramme - BRUTTO	-2 800 000	-2 500 000	-3 000 000	-3 000 000
Ekstratilskudd fra kommune				
Tilleggsbevilgning navnet minnelund	-475 000	-475 000	-475 000	0
Investeringstilskudd maskiner og utstyr	0	-100 000	-100 000	0
Disposisjonsfond maskiner	0	0	0	0
Investeringsfond, ubundet,	-1 200 000	0	0	0
Memoriakonto - ubrukte lån (økt i 2022)	0	0	0	0
Bundet fond krematorium	-600 000	0	0	0
Vang menighets fond	0	0	0	0
MVA refusjon inneværende års investeringstiltak	0	-400 000	-600 000	-600 000
UTG MVA	800 000	0	0	0
SUM inntekter	-5 075 000	-3 475 000	-4 175 000	-3 600 000



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Sum utgifter	5 075 000	3 475 000	4 175 000	3 600 000
Sum samlet investeringstiltak	5 075 000	3 475 000	4 175 000	3 600 000
Egenkapitaltilskudd				
Sum egenkap. tilskudd	95 000	0	0	0
Kontor og IKT utstyr				
Innkjøp av nye PC og IKT utstyr	405 000	40 000	50 000	50 000
HMS/sikkeringstiltak (etter vernerunde)				
Utfasing av halogen- overgang til miljøvennlige lyskilder.	0	0	0	0
Nytt brannvarslingssystem i Domkirken,	0	0	500 000	0
KIRKER				
Utskifting av lysstoffrør alle kirker til LED lamper		200 000	200 000	0
DOMKIRKEN				
Rehab. Orgel; Entreprenør / finans. nytt orgel	0	0	0	0
Webstyrt varmestyring	0	0	0	0
Skap på galleriet for noter	50 000			
Ny belysning av galleri til kor	20 000	0	0	0
Nye benkeputer	0	0	0	0
Utvendig maling			650 000	
Bytte støyene senelyskastere	0	0	0	0
Ombygging galleri rekkverk	100 000	0	0	0
Vaske og male kirkebenker	0	0	0	600 000
Oppruste utearealer ved Domkirken, asfaltering	0	0	250 000	0
HC tilpassing i kor	0	0	0	100 000
Renovering teppefall; slitasje og saltgjennomslag	0	0	200 000	200 000
Utfasing av halogen - overgang til miljøvennlige lyskilder LED.	0	0	0	0
VANG KIRKE, sum				
Rehabilitering av vinduer/dører	2 000 000	1 800 000	0	0
Rehabilitering av mur i tårn	170 000			
Utfasing av halogen - overgang til miljøvennlige lyskilder LED.	50 000	0	0	0
LED belysning i koret i Vang kirke	0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Webstyrt varmestyring	0	0	0	0
Ny belysning galleri til kor	0	0	80 000	0
Utskifting av takrenner	0	0	0	0
Universell utforming /rampe til koret	0	0	0	100 000
Anskaffelse av nytt teppe/ løper i kirkerommet	0	0	100 000	0
Vaske og flekk male kirkebenker (sitteflate og rygg)	0	0	50 000	50 000
Orgel - ekstra spillepult foran v/koret	0	0	0	400 000
Utvendig maling	0	0		800 000
Kirkeloft - fjerne plast og isolere loft	0	0	0	0
ØVRE VANG KIRKE, sum				
Rehabiliter skifertak kirkebygg	0	0	0	0
Rehabilitering av trapp/HC inngang	0	0	0	0
Webstyrt varmestyring	0	0	0	0
Renovering av sakristi	0	0	0	0
Utskifting av takrenner	0	0		
Skifte/rehabiliter vinduer/dører Øvre Vang, prosjektering	30 000	400 000	600 000	0
Bytte ut varmeovner	0	500 000	0	0
Oppussing av rom i bårhus	30 000			
STORHAMAR KIRKE, sum				
Bytte ut varmeovner i menighetssal/ kontorer	200 000	0		
Møbler til menighetssal	0	50 000	250 000	0
Utvendig maling	500 000			
Tilrettelegging av innkjøring/parkering	250 000	0	0	0
Fjerning av gulvfliser kirkerom inkl. nytt gulv	0	0	0	800 000
Oppføring nytt kjøkken	0	0	0	500 000
VANG KIRKESTUE, sum				
Webstyrt varmestyring	0	0	0	0
Utfasing av halogen/lysstoffrør - overgang til miljøvennlige LED.	0	0	0	0
Nye møbler	0	0	200 000	0
Utvendig maling	100 000	0	0	0
KLOKKERGÅRDEN VANG, sum				
Asfaltering av parkeringsarealer	0	0	0	0
Utvendig maling	0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Overtagelse skoleområde - opprusting park. arealer	0	0	0	0
Maling av gang/trappegang	0	0	0	0
Møbler / inventar -oppussing, maling utvendig	0	0	0	0
KIRKEKONTORET				
Male utvendig bygning	0	0	0	0
Møbler Kirkekontoret	0	0	0	0
Maskiner, transportmidler m. utstyr, sum				
Traktor	0	0	0	0
Anskaffelse maskiner (erstatte utslitt utstyr)Kompaktlaster, gressklippere, minigraver	0	0	100 000	0
Annet utstyr, mannskapsbiler – 2 stk.	0	0	0	0
Utskifting av minigraver			0	0
KIRKEGÅRDSPARKER, bygg og anlegg				
Nye kjøleroms aggregat i Øvre Vang og Vang	0	0	0	0
Asfaltering av vei Øvre Vang	0	0	200 000	0
Asfaltering av vei v/kirkestue Vang + rep.	0	0	0	0
Avfallskasser og vannposter	0	10 000	0	0
Reparere mur mot riksvei Vang	0	0	0	0
Sikkerhetsbeskjæring av trær		0	200 000	0
Verneplan; opparbeidelse og etablering	0	0	0	0
Varmepumpe garasje Vang			40 000	
Varmepumpe bårehus/garasje Øvre Vang	0	0	30 000	0
GRAVLUNDSUTVIDELSE				
Etablering av navnet minnelund Vang / Øvre Vang	475 000	475 000	475 000	0
KREMATORIUM, sum				
Webstyrt varmestyring	0	0	0	0
Rehabilitering kjeller / mottak /kjølerom	100 000	0	0	0
Personalfasiliteter; nye garderober, dusjer m.m. prosjektering, oppgradering av sikringsskap	500 000	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Utfasing av halogen - overgang til miljøvennlige lyskilder LED.	0	0	0	0
LAGERBYGG; kirkeinventar				
Oppussing, leie, "kjøp"	0	0	0	0

10. Vedlegg: Maskiner og utstyr

- Behovsbeskrivelse, anskaffelse, bruksområder.

1: Traktor: Anskaffet ny i 2023

2: Mannskapsbil, 2 stk. el-varebil:

- Brukes til å frakte utstyr og mannskap mellom gravplassene.

3: Kompakt lastere:

- Kan erstatte traktorgravere og brukes til igjenfylling når det er flere gravferder på en dag, i tillegg brukes til bort kjøring av jord, gravminner og annet.

4: Laste bil:

- Brukes til å frakte avfall, overskuddsmasser, slettede gravminner, blomster og andre større ting.

5: Gressklippere og mindre utstyr:

- Gressklippere, gresstrimere, løvblåsere, snøfresere, motorsager og lignende brukes til vedlikehold av områdene rundt kirkene og gravplassene (ca. 150 mål).
- Senkeapparater, steintraller, trillebårer, urnebor/spader, teletinere og metallsøker til fastmerker brukes i forbindelse med gravferd og urnenedsetting.
- Snekkerverktøy, sveiseapparat, stillas og lignende brukes til vedlikehold av kirker, bårehus, garasjer, gjerder, vannposter, avfallskasser og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Kort tilstandsrapport eksisterende utstyr:

Traktor:

- **Massey Ferguson 5711, 2023 mod.** Timeteller 517 timer er i god stand. Traktor har vært i HKF eie siden den var ny.

Mannskaps/utstyrsbiler:

- **Toyota Hilux 4x4 pickup, 2002 mod.** Km. stand 136141. Bilen har vært i HKF eie siden den var ny og er utslitt innvendig og utvendig.
- **Volkswagen Transporter 4 motion vare, 2006 mod.** Km. stand 186327. Bilen er kjøpt brukt av HKF i 2010, har en del rustskader.
- **Citroën Berlingo, 2009 mod.** Km. stand 156043. Bilen er kjøpt brukt av HKF i 2015, det er ikke behov for innbytte av denne bilen med det første.

Liten lastebil:

- **MAN LE8.180, 2004 mod.** Km. stand 1123083. Bilen er kjøpt brukt av HKF i 2014, fremstår som brukbart vedlikeholdt og er ikke i daglig bruk. Kan holde i noen år til.

Gressklippere:

- **3 stk gressklippere: Husqvarna 2014 mod. Kubota 2016 mod. Stiga park 2020 mod.** Alle klippere er i god stand, men bør byttes etter 10-12 år når reparasjonskostnadene blir for store.

Gravemaskiner:



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

- **Catepillar 302.7 minigraver**, 2013 mod. Timeteller 24079. I god stand.
- **Iseki 4270 traktorgraver 1984 mod.** Utslitt og bør byttes til kompaktlaster.
- **Kubota L245DT traktorgraver, 1982 mod.** Utslitt og bør byttes til kompaktlaster.

Liten traktor med henger:

- **John Deer X595, 2005 mod.** I god stand, men bør byttes til kompaktlaster.
- **Kubota BX2350D, 2014 mod.** I god stand.

Annet:

- Mannskapsbiler kjører ikke mange kilometer i året, men slites av mange små turer om dagen med mye utstyr inn og ut av bilene.
- To av mannskapsbilene er nedslitt, har store vedlikeholdskostnader og i prekært behov for utskifting.
- Press på ansatte omkring uvisshet for maskiners tilstand særlig knyttet til åpning og lukking av grav, og til ansvaret med snøbrøyting slik at publikum kommer seg sikkert fram til kirker, seremonisteder og gravplasser.

11. Vedlegg: Balansekonto / disponible fond

		Regnskap Des. 2024	Regnskap 12. 2023	Regnskap 2022
25199103	Bundet driftsfond - Ø Vang kirkegård Løiten Brænderis legat	0	0	4 674
25199105	Bundet driftsfond - felles trosopplæring	0	203 121	428 121
25199106	Bundet driftsfond - gave Hamar domkirke	0	0	12 221
25199106	Bundet driftsfond - Navnet minnelund	0	0	75 000
25399100	Ubundet inv.fond - inv. Kirkebygg	342 592	342 592	342 592
25399101	Ubundet inv. fond - nytt orgel Domkirken	0	0	1 216 830
25599500	Bundet invest fond – krematorium	808 813	1 558 813	2 308 813
25699100	Disposisjonsfond	947 808	1 747 084	1 922 205
25699106	Disposisjonsfond kirkemusikk/kultur	0	0	31 117
25699107	Disposisjonsfond maskiner og utstyr	0	0	200 000
25950001	Regnskapsmessig merforbruk	0	799 276	0
25960000	Udisponert i investeringsregnskapet	0	1 471 000	117 471
29100001	Memoria ubrukte lån	149 842	149 842	149 842

12. Vedlegg budsjettskjema 1A

Driftsbudsjettet			
Tall i 1 kroner	Budsjett 2025	Reg. budsj. 2024	Regnskap 2023
INNTEKTER			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-6 672 286	-6 426 608	-6 464 444
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 236 217	-1 418 438	-2 059 342



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Statlige tilskudd	-3 655 482	-3 596 943	-3 488 455
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-17 411 420	-17 067 000	-17 663 000
Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-30 000	-30 000	-216 130
Sum driftsinntekter	-29 005 405	-28 538 989	-29 891 370

UTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter	18 740 989	18 813 569	19 547 945
Kjøp av varer og tjenester	8 630 090	8 978 653	10 028 599
Refusjoner/overføringer	1 375 916	1 348 937	1 635 601
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0
Tilskudd og gaver	100 000	100 000	118 585
Sum driftsutgifter	28 846 995	29 241 159	31 330 731

Brutto driftsresultat	-158 410	702 170	1 439 360
------------------------------	-----------------	----------------	------------------

Renteinntekter og utbytte	-310 590	-304 500	-524 384
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	23 451	12 332
Avdrag på lån	0	272 000	272 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-310 590	-9 049	-240 052

Avskrivninger	2 571 438	2 521 018	2 398 976
Motpost avskrivninger	-2 571 438	-2 521 018	-2 398 976
Netto driftsresultat	-460 000	693 121	1 199 308

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidligere år (overskudd)	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 289 296	-83 117
Bruk av bundne fond	0	-203 121	-316 895
Sum bruk av avsetninger	0	-1 492 417	-400 012

Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0	799 296	0
Avsatt til disposisjonsfond	460 000	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0
Sum avsetninger	460 000	799 296	0

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0	0	799 296
-------------------------------------	----------	----------	----------------

13. Vedlegg budsjettskjema 1B

(Ettersender 1B - Investering)



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

14. Vedlegg – Hovedart

Hovedart i driftsbudsjettet	Summer av Budsjett 2025	Summer av REG. Budsjett 2024	Summer av Regnskap 2024	Summer av Regnskap 2023
10				
Lønn- og sos utg	18 740 996	18 813 569	15 754 374	19 547 945
Lønnsutgifter desember	0	0	1 626 311	0
11				
Varer og tjenester	6 683 377	6 698 938	5 979 033	7 383 941
12				
Varer og tjenester	1 946 708	2 279 715	2 026 583	2 644 658
13				
Refusjonsutgifter	239 699	234 999	122 379	283 905
14				
Utgående MVA	1 236 217	1 213 938	1 158 121	1 470 281
15				
Finansieringsutg.	3 040 438	3 615 765	3 472 695	2 683 308
16				
Innt. Egenbetaling, avgift.	-6 672 288	-6 426 608	-5 941 618	-6 464 444
17				
Refusjonsinnt.	-1 236 217	-1 418 438	-1 311 171	-2 059 342
18				
Tilskudd kommune, Dnk (stat)	-21 096 902	-20 693 943	-19 960 499	-21 367 585
19				
Finansieringsinntekter	-2 882 028	-4 317 935	-3 727 837	-4 122 668
Totalsum	0	0	-801 630	0

15. Vedlegg – Lønnsbudsjett

Radetiketter	Summer av Budsjett 2025	Summer av REG. Budsjett 2024	Summer av Regnskap 2024	Summer av Regnskap 2023
Lønn- og sos utg	18 740 996	18 813 569	15 754 374	19 547 945
10100				
Lønn i faste stillinger	13 332 783	13 274 980	11 602 154	12 688 742
10102				
Lønn i vakant st (ledig st.hj)	38 979	38 215	78 045	489 908
10109				
Tillegg(lø/sø/kv/natt/hd/t-tr)	346 972	344 040	329 125	328 057
10201				
Sykevikar i refusjonsperioden	0	0	50 658	39 585
10202				
Ferievikar	50 000	150 784	100 812	152 303
10203				
Andre vikarer	0	98 817	85 539	7 900
10205				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Sykevikar	0	0	0	0
10300				
Engasjementsstilling (u/hj.)	0	0	10 062	77 656
10301				
Ekstrahjelp	30 600	30 000	32 628	9 687
10303				
Organistvikar forordning (arb. taker)	83 591	81 952	52 756	4 605
10400				
Overtid	50 000	52 500	30 662	57 107
10500				
Trekkpliktig honorar	106 449	104 362	35 382	156 329
10508				
Km godtgjørelse innland (skattepl.)	10 400	10 196	6 804	8 331
10509				
Annen lønn og trekkpl. godtgj. (komp. privatbil)	130 000	110 338	80 804	106 254
10801				
Møtegodtgjørelse	199 869	195 950	130 569	140 035
10900				
Arbeidsgiverandel klp felles	1 815 477	1 804 879	1 185 038	2 900 822
10950				
Trekkpliktig forsikring	27 645	27 703	22 681	22 239
10990				
Arbeidsgiveravgift	2 518 230	2 488 853	1 920 655	2 358 386
Lønnsutgifter desember	0	0	1 626 311	0
10100				
Lønnsutgifter desember	0	0	1 626 311	0
Totalsum	18 740 996	18 813 569	17 380 685	19 547 945

16. Vedlegg – Budsjett for kirkelig undervisning

Radetiketter	Summer av Budsjett 2025	Summer av REG. Budsjett 2024	Summer av Regnskap 2024	Summer av Regnskap 2023
10100				
Lønn i faste stillinger	802 793	820 676	777 883	898 715
10109				
Tillegg(lø/sø/kv/natt/hd/t-tr)	9 083	9 377	9 083	10 914
10203				
Andre vikarer	0	98 817	0	0
10205				
Sykevikar	0	0	0	0
10300				
Engasjementsstilling (u/hj.)	0	0	0	26 670
10301				
Ekstrahjelp	0	0	0	9 687
10400				
Overtid	0	0	0	5 224
10500				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Trekkpliktig honorar	28 130	27 578	35 382	52 441
10508				
Km godtgjørelse innland (skattepl.)	0	0	0	473
10900				
Arbeidsgiverandel klp felles	162 421	159 236	74 089	190 420
10950				
Trekkpliktig forsikring	2 826	2 771	1 658	1 683
10990				
Arbeidsgiveravgift	146 275	143 407	123 889	168 668
11000				
Kontormateriell	16 878	16 547	0	0
11001				
Faglitteratur	56 260	55 157	57 472	0
11002				
Abonn. aviser og tidsskrifter	0	0	0	0
11100				
Aktivitetsrelatert materiell	111 474	109 288	79 577	64 631
11101				
Forbruksmateriell	0	0	494	4 462
11103				
Blomster og lys til kirkene	0	0	135	0
11200				
Annet forbruksmateriell	0	0	1 096	3 635
11201				
Bevertning	191 467	137 035	244 080	253 170
11202				
Arbeidstøy/tekstiler	6 750	6 618	1 279	0
11207				
Velferdstiltak/gaver	0	0	698	8 721
11209				
Div.andre forbruksvarer/-tjen.	8 328	8 722	0	0
11301				
Banktj./betalingsformidling	0	0	22	26
11304				
Telefon mobil	0	0	319	0
11400				
Annonser og informasjon	73 083	71 650	41 836	34 685
11500				
Kurs/opplæring ansatte	11 000	27 038	7 944	29 741
11501				
Opplæring /seminar frivillige	14 506	14 222	5 800	4 100
11504				
Reiseutgifter kurs	9 930	9 735	7 978	13 008
11509				
Andre opplæringstiltak	227 381	222 923	109 656	141 466
11600				
Kjøregodtgj.passasjertill.etc. ikke oppg pl	0	0	0	1 690
11706				
Transport ansatte, ikke oppg pl	0	0	0	128
11801				
Elektrisk energi	0	54 075	44 808	0



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

11851				
Yrkesskadeforsikring	0	0	733	1 372
11900				
Leie av lokaler og parkering	0	50 000	50 000	0
11955				
Andre medlemskontingenter	0	0	8 731	14 803
11958				
Edb-lisenser og vedlikeh.avg.	22 503	22 062	3 752	3 210
12000				
Kjøp av inventar/utstyr	6 636	6 506	0	0
12002				
Kjøp av pc'er og utstyr	0	0	13 500	0
12600				
Renhold (rengjøringsbyrå)	0	0	2 520	0
12700				
Konsulenttjenester	154 212	151 188	156 273	256 165
12703				
Kjøp av IKT-tjenester	0	0	0	0
14291				
Mva med rett til komp 25 %	0	0	44 391	41 224
14292				
Mva med rett til komp 15 %	0	0	30 293	12 031
14293				
Mva med rett til komp 12 %	0	0	14 626	15 345
14500				
Tilskudd/gaver menighetsråd	0	0	0	0
14708				
Tap på fordringer	0	0	0	6 700
15005				
Valutatap faktura utland	0	0	0	70
16101				
Egenandel konfirmantarbeid	-307 960	-301 922	-263 700	-179 000
16308				
Billettinntekter; egne konserter	0	0	-1 250	-1 500
17100				
Ref. syke og fødselspenger	0	0	-19 449	10 240
17104				
Ref. syke og fødselspenger (avsetning)	0	0	-45 381	0
17105				
Ref. feriepenger sykepenger (avsetning)	0	0	-6 613	0
17291				
Refusjon mva drift 25 %	0	0	-44 391	-41 224
17292				
Refusjon mva drift 15 %	0	0	-30 293	-12 031
17293				
Refusjon mva drift 12 %	0	0	-14 626	-15 345
17500				
Refusjon menighetsråd	0	0	0	-10 000
18000				
Tilskudd fra bispedømmerrådet	-1 753 977	-1 719 585	-1 760 000	-1 619 000
18300				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Tilskudd fra Hamar kommune	0	0	0	0
18700				
Tilskudd/gaver fra andre	0	0	-53 406	-57 000
19500				
Bruk av bundne fond	0	-203 121	0	-225 000
Totalsum	0	0	-289 112	125 419

17. Vedlegg – Budsjett for Kirkebladet

Budsjettet foreslått med 3 utgivelser i 2025 med en finansering fra kirkelig fellesråd på kr 143 400. Hver utgivelse har en kostnad i 2024 på kr 89 000.

Med en betydelig økning (ca. kr 90 000 i 2025) i inntekter fra gaver og annonsesalg kan det planlegges ytterligere en utgivelse.

Radetiketter	Summer av Budsjett 2025	Summer av Regnskap 2024	Summer av REG. Budsjett 2024	Summer av Regnskap 2023
Kirkebladet	143 400	188 834	140 000	306 675
11106				
Trykking programmer	153 000	153 407	150 000	231 986
11201				
Beverting	0	0	0	612
11300				
Porto	112 200	115 112	110 000	139 037
14291				
Mva med rett til komp 25 %	0	28 778	0	47 237
16509				
Annet avgiftspliktig salg	-91 800	-65 460	-90 000	-55 160
17291				
Refusjon mva drift 25 %	0	-28 778	0	-47 237
18700				
Tilskudd/gaver fra andre	-30 000	-14 225	-30 000	-9 800
Totalsum	143 400	188 834	140 000	306 675

18. Vedlegg – Budsjett på kontonivå

Radetiketter	Summer av Budsjett 2025	Summer av REG. Budsjett 2024	Summer av Regnskap 2024	Summer av Regnskap 2023
10100				
Lønn i faste stillinger	13 332 783	13 274 980	11 602 154	12 688 742
Lønnsutgifter desember	0	0	1 626 311	0
10102				
Lønn i vakant st (ledig st.hj)	38 979	38 215	78 045	489 908
10109				
Tillegg(lø/sø/kv/natt/hd/t-tr)	346 972	344 040	329 125	328 057
10201				
Sykevikar i refusjonsperioden	0	0	50 658	39 585



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

10202				
Ferievikar	50 000	150 784	100 812	152 303
10203				
Andre vikarer	0	98 817	85 539	7 900
10300				
Engasjementsstilling (u/hj.)	0	0	10 062	77 656
10301				
Ekstrahjelp	30 600	30 000	32 628	9 687
10303				
Organistvikar forordning (arb. taker)	83 591	81 952	52 756	4 605
10400				
Overtid	50 000	52 500	30 662	57 107
10500				
Trekkpliktig honorar	106 449	104 362	35 382	156 329
10508				
Km godtgjørelse innland (skattepl.)	10 400	10 196	6 804	8 331
10509				
Annen lønn og trekkpl. godtgj. (komp. privatbil)	130 000	110 338	80 804	106 254
10801				
Møtegodtgjørelse	199 869	195 950	130 569	140 035
10900				
Arbeidsgiverandel klp felles	1 815 477	1 804 879	1 185 038	2 900 822
10950				
Trekkpliktig forsikring	27 645	27 703	22 681	22 239
10990				
Arbeidsgiveravgift	2 518 230	2 488 853	1 920 655	2 358 386
11000				
Kontormateriell	28 864	28 298	19 752	14 585
11001				
Faglitteratur	56 260	55 157	57 472	7 825
11002				
Abonn. aviser og tidsskrifter	35 700	35 000	35 376	31 382
11003				
Notemateriell	11 986	11 751	2 457	5 209
11100				
Aktivitetsrelatert materiell	111 474	109 288	80 077	75 481
11101				
Forbruksmateriell	40 731	45 182	33 502	30 641
11103				
Blomster og lys til kirkene	35 700	35 000	25 916	80 702
11105				
Innkjøp stell-/legatavtaler	209 470	205 363	11 843	182 650
11106				
Trykking programmer	163 200	160 000	153 407	263 861
11109				
Kremasjonsutgift	1 400 000	1 400 000	1 352 061	1 419 811
11200				
Annet forbruksmateriell	106 234	104 151	85 763	105 698
11201				
Bevertning	265 867	217 035	285 343	358 417
11202				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Arbeidstøy/tekstiler	81 922	80 316	75 294	69 888
11203				
Hjelpemidler arbeidsmiljø	11 987	11 752	1 126	3 507
11204				
Rengjøringsmidler	35 700	35 000	29 218	30 205
11205				
Plantekasser innkjøp	53 939	52 881	67 358	44 150
11207				
Velferdstiltak/gaver	61 200	61 575	51 267	45 020
11209				
Div.andre forbruksvarer/-tjen.	8 328	8 722	1 963	6 896
11300				
Porto	112 475	110 270	116 290	139 634
11301				
Banktj./betalingsformidling	17 285	15 750	7 623	22 729
11303				
Telefon fast/adsl	0	29 208	0	17 868
11304				
Telefon mobil	45 095	44 211	26 589	34 544
11400				
Annonser og informasjon	99 083	103 573	48 178	99 865
11403				
Annonser konserter	0	0	0	4 500
11500				
Kurs/opplæring ansatte	33 680	70 241	13 384	76 194
11501				
Opplæring /seminar frivillige	37 781	37 040	11 550	9 000
11504				
Reiseutgifter kurs	21 359	20 940	12 794	24 571
11509				
Andre opplæringstiltak	227 381	222 923	109 656	141 466
11600				
Kjøregodtgj.passasjertill.etc. ikke oppg pl	41 375	40 564	17 533	30 958
11700				
Drivstoff/olje	169 830	166 500	146 551	120 226
11701				
Vedlikeh./service kjøretøy	120 000	84 093	97 388	114 894
11702				
Vedlikehold motorisert utstyr	110 000	100 000	97 595	203 288
11704				
Årsavgift for transportmidler	17 980	17 627	906	1 496
11705				
Forsikring av transportmidler	95 193	93 326	87 781	86 686
11706				
Transport ansatte, ikke oppg pl	0	0	2 394	12 423
11801				
Elektrisk energi	1 100 000	1 254 075	1 091 116	1 897 437
11851				
Yrkesskadeforsikring	55 246	54 163	53 428	14 410
11852				
Bygg- og anleggs forsikring	281 788	263 458	287 802	266 997



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

11900				
Leie av lokaler og parkering	490 000	470 000	444 900	415 950
11950				
Kommunale avgifter	75 642	74 159	75 472	48 258
11952				
Kontingent kirkens arbeidsgiv.	160 000	141 016	155 927	137 290
11953				
Kjøp av renovasjonstjenster	235 000	215 766	217 449	236 702
11954				
Kontingent bedriftshelsetj.	50 366	49 378	69 949	29 691
11955				
Andre medlemskontingenter	16 484	19 311	28 655	35 374
11956				
Kopieringsavgift	77 912	76 384	69 281	119 054
11958				
Edb-lisenser og vedlikeh.avg.	273 861	268 491	319 647	266 509
12000				
Kjøp av inventar/utstyr	17 346	17 006	17 972	18 385
12002				
Kjøp av pc'er og utstyr	20 400	20 000	46 130	38 739
12005				
Kjøp av HMS-utstyr	29 995	29 407	60 919	29 934
12207				
Leasing kopimaskiner	35 959	35 254	32 604	39 991
12301				
Vedlikehold av graver	23 973	23 503	8 615	27 779
12302				
Utvendig vedlikehold bygning	10 000	23 503	5 306	18 024
12303				
Innvendig vedlikehold bygning	61 200	60 000	45 450	88 488
12304				
Vedlikeh. av veger/utearealer	67 320	66 000	57 388	46 770
12305				
Ekstraordinært vedlikehold	5 994	5 876	7 558	1 687
12308				
Vedlikehold av installasjoner	71 006	58 820	66 671	132 900
12401				
Årskontroll elektrisk anlegg	0	0	0	0
12402				
Årskontroll brannalarmanlegg	110 000	86 140	83 869	92 683
12406				
Vedlikehold av piano/ flygel	30 600	30 000	24 728	63 070
12407				
Vedlikehold av orgler	100 000	102 559	10 050	12 977
12501				
Innkjøp av arbeidsredskap	23 895	23 426	19 882	26 211
12600				
Renhold (rengjøringsbyrå)	0	0	3 420	2 775
12601				
Vask av tekstiler leievask	0	0	0	0
12650				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Alarmsystemer, vakthold og vektertjenester	75 514	74 033	66 682	70 673
12700				
Konsulenttjenester	154 212	151 188	173 856	288 833
12701				
Kjøp av revisjonstjenester	204 000	200 000	225 269	229 450
12702				
Kjøp av regnskapstjenester	155 295	152 250	88 704	158 869
12703				
Kjøp av IKT-tjenester	400 000	520 000	531 483	597 903
12704				
Kjøp av organisttjenester	90 000	265 000	214 706	124 940
12705				
Konsulenttjenester musikk	260 000	335 750	235 322	533 578
12707				
Konsulenttjenester lyd - PA	0	0	0	0
13500				
Refusjon til menighetsråd	239 699	234 999	122 379	283 905
14291				
Mva med rett til komp 25 %	1 136 217	1 113 938	990 372	1 321 128
14292				
Mva med rett til komp 15 %	0	0	31 745	12 944
14293				
Mva med rett til komp 12 %	0	0	15 900	17 625
14500				
Tilskudd/gaver menighetsråd	0	0	0	0
14702				
Tilskudd kulturtiltak/ arr.	100 000	100 000	104 077	100 000
14708				
Tap på fordringer	0	0	16 027	18 585
15000				
Renter av løpende lån	0	23 451	1 609	11 415
15004				
Renteutgifter bank	0	0	0	4
15005				
Valutatap faktura utland	0	0	48	913
15100				
Avdrag på lån	0	272 000	136 000	272 000
15300				
Dekning av tidl års neg rm merforbruk	0	799 296	799 296	0
15400				
Avsetning til disposisjonsfond	469 000	0	0	0
15500				
Avskrivinger fast eiendom	1 734 225	1 700 221	1 680 346	1 556 760
15901				
Avskrivinger løsøre	837 213	820 797	855 395	842 216
16001				
Vigsel utenbys	-8 413	-8 248	-20 860	-7 960
16002				
Kremasjonsavgift egenandel	-1 050 000	-840 000	-822 200	-906 500
16004				
Utleie dekorasjonsutstyr sermonirom, avgiftsfri	-122 400	-120 000	-111 380	-115 340



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

16007				
Forskjønnelse kirkegårder	0	0	0	-5 409
16101				
Egenandel konfirmantarbeid	-307 960	-301 922	-263 700	-179 000
16204				
Diverse varer/tjenester avg.fritt	0	0	-20 270	-19 425
16208				
Utleie mannskap, kirkelige handlinger	-45 386	-44 496	-51 800	-42 700
16301				
Festeavgift for gravplass	-2 900 000	-2 935 000	-2 748 115	-2 878 240
16302				
Utleie av kirker og sermonirom	-488 101	-519 222	-213 430	-468 356
16303				
Utleie til gravferdsseremonier	-87 164	-58 854	-93 785	-103 500
16307				
Utleie av kontorlokaler, Hamar	0	0	-1 160	0
16308				
Billettinntekter; egne konserter	-85 000	-165 650	-77 803	-284 509
16309				
Festekontrakt Ridabu skole	-96 900	-95 000	-93 930	-89 630
16501				
Stell av grav, en-/flerårig avtale (legat)	-850 986	-834 300	-855 664	-810 012
16502				
Salg av plantekasser	-45 386	-44 496	-78 624	-56 000
16503				
Begravelsesavg. utenbys, avgiftspl	-10 200	-10 000	-26 624	-12 320
16504				
Utleie mannskap, avg.pl. konserter o.a.	-6 433	0	-4 160	-4 832
16506				
Servicetjenester kirkegård	-476 158	-359 420	-391 070	-419 624
16509				
Annet avgiftspliktig salg	-91 800	-90 000	-67 043	-61 086
17009				
Refusjoner fra staten	0	-54 500	32 111	-291 526
17100				
Ref. syke og fødselspenger	-100 000	-200 000	-210 803	-425 551
17103				
Ref. feriepenger sykepenger	0	0	-31 792	-13 695
17104				
Ref. syke og fødselspenger (avsetning)	0	0	-58 701	85 155
17105				
Ref. feriepenger sykepenger (avsetning)	0	0	14 049	-33 163
17291				
Refusjon mva drift 25 %	-1 136 217	-1 113 938	-990 372	-1 321 128
17292				
Refusjon mva drift 15 %	0	0	-31 745	-12 944
17293				
Refusjon mva drift 12 %	0	0	-15 900	-17 625
17500				
Refusjon menighetsråd	0	-50 000	-5 280	-10 000
17700				



DEN NORSKE KIRKE

Hamar kirkelige fellesråd

Ref forsikringsselskap	0	0	-12 738	-18 866
17709				
18000				
Tilskudd fra bispedømmerådet	-3 186 282	-3 136 943	-2 841 000	-3 135 864
18001				
Tilskudd fra staten	-469 200	-460 000	0	-352 591
18300				
Tilskudd fra Hamar kommune	-17 411 420	-17 067 000	-17 046 000	-17 663 000
18700				
Tilskudd/gaver fra andre	-30 000	-30 000	-73 499	-216 130
19000				
Renter bankinnskudd	-295 800	-290 000	-378 113	-302 069
19004				
Valutagevinst faktura utland	0	0	0	-208 738
19009				
Rentedebitering	0	0	-86	-20
19050				
Utbytte fra selskaper/institusjoner	-14 790	-14 500	-14 600	-13 557
19400				
Bruk av ubundne fond	0	-1 289 296	-799 296	-83 117
19500				
Bruk av bundne fond	0	-203 121	0	-316 895
19800				
Regnskapsmessig underskudd	0	0	0	-799 296
19900				
Motpost avskrivninger	-2 571 438	-2 521 018	-2 535 742	-2 398 976
Totalsum	0	0	-801 630	0

----- Hamar, 6. desember 2024 -----