



Dato: 04.09.2025

Vår ref: 25/01560

Vår ref: DF

Kirkelig fellesråds rapport 2. tertial 2025

Storhamar kirke 50 år – 1975-2025



Byens klassiske kirkebygg som Hamar domkirke, Vang kirke og Øvre Vang kirke er signalbygg for seremonier og forsamlinger, mens levende menigheter har behov for ulike rom og bruksmuligheter, også i hverdagene.

I løpet av femti år har det vært stor aktivitet i **Storhamar kirke**. Dette er barnas kirke, ungdommens kirke, de voksnes kirke, de eldres kirke, musikkens kirke, en arbeidsplass og et Gudshus.

Høytid og vaffelsteking, latter og gråt. Og nå har **Storhamar kirke** også fått sin egen bok.

Denne blir tilgjengelig til 50 års jubileet og skrevet til den trofaste kirkegjenger eller den som kun har vært innom kirka. Mange vil kjenne seg igjen, mens andre får et første innblikk i hvilken betydning denne arbeidskirka har hatt for Hamar i femti år.



Foto: Jørgen Rogne

Velkommen til Jubileumsuka 29. september - 6. oktober 2025.

Innhold

Oppsummering 2. tertial	2
Samfunn	3
Brukere	3
Avvik /uforutsette hendelser	3
Økonomi – status driftsregnskap	4
Lønnsutgifter mot budsjett 2. tertial	4
Reguleringspremie i KLP og bruk av premiefond	5
Kjøp av varer og tjenester	5
Driftsregnskap og budsjett på hovedposter	5
Refusjonsinntekter	5
Energiutgifter	6
Oppsummering driftsregnskap	6
Resultat 2. tertial – prognose	6
Avvik fra budsjettet	6
Usikre budsjettposter	6
Prognose for året	6
Tiltak for å komme i balanse	6
Status investeringsregnskap	6
Avvik fra budsjettet	6
Prognose for året	6
Oversikt investering i bygg, anlegg, kjøretøy og utstyr	7
Medarbeidere og organisasjon	7
Tilsyn og kontroll	8

Oppsummering 2. tertial

Viktige hendelser

- **Domkirken og Vang kirke** har vært holdt åpen på hverdager gjennom hele sommeren med tilskudd fra Den norske kirke sentralt. Menighetene i Hamar og Vang bidro med en mindre egenandel og sju ungdommer ble ansatt som kirkeverter i åtte uker.
- **Kirkens diakonale arbeid** ledes av en diakon som sammen med prester og frivillige betjener henvendelser fra enkeltmennesker, sykehjem og omsorgssenter. Besøk i private hjem og lindrende enhet Presterud, Hospice Sangen, Barm og Arbeideren. Musikk-kafé (samling for psykisk utviklingshemmede), Lunch-konsert, Yoga

meditasjon og sorggrupper er godt besøkte fellesskapssamlinger og fører til mange menneskemøter og samtaler.

- **Søndagssamlinger** som innbefatter biskopens forordning av gudstjenester, er opprettholdt. Alle som har meldt om barn til dåp, påmeldinger til konfirmasjon og ønske om vielse er blitt betjent etter ønske.
- **Hamar krematoriums seremonirom** har vært stengt for bruk siden november 2024. Fortsatt ingen avklaring om omfanget av skadene og om bygget kan åpnes for bruk i inneværende år.
- **Pensjonsavkastningen fra KLP** til premiefond ble ekstra stor, kr. 2 044 777. Med bruk av premiefond på kr. 1,4 mill. gir det en buffer på kr 657 635 til framtidig disposisjon.

Samfunn

Etablering av navnet minnelund i Øvre Vang

- Søknad om etablering av navnet minnelund på Øvre Vang kirkegård er sendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for behandling. Det er en ambisjon å begynne dette arbeidet i høst hvis ikke søknadsbehandlingen tar for lang tid og vi nærmer oss lave utetemperaturer og vinterforhold.

Investeringsprosjektet i Vang kirke – rehabilitering av vinduer og dører

- Total rehabilitering av dører, vinduer og tårnfot. Kontraktsignering med Anno Museum i uke 36. Entreprenør er klar til å starte arbeidene. Hovedarbeidet vil pågå 2025-2026 og mest sannsynlig inn i 2027.

Intensjonsavtale mellom kirkelig fellesråd og kommune

- Kommunen og fellesråd har inngått intensjonsavtale og samarbeid om søknad til Kirkebevaringsfondet som muliggjør søknad om tilskudd. Dette gjelder i første omgang Vang kirke og hvis tildeling, stiller staten en finansiering på 50% av kostnadene i investeringsprosjektet.

Brukere

- I Hamar og Vang kirkesogn prioriteres diakonal besøkstjeneste med mange ulike møtepunkter gjennom et år, i tillegg til møter med enkeltmennesker til viktige samtaler.
- Prioritering av nettverksbygging og en til en samtaler med ungdommer i byen under konfirmanntiden tilpasset 14 åringer, fra oppstart på høsten og til konfirmasjonen er gjennomført på våren.
- Et diakonalt tiltak er å bidra på LEVE kafe som er et livssynsåpent tilbud til etterlatte etter selvmord og foregår i frivillighetssentralens lokaler. Kirken er representert med fagperson i styret.
- Musikk-kafe for utviklingshemmede er et populært tiltak en gang pr mnd. I gjennomsnitt deltar ca. 25 personer med ledsagere.

Avvik /uforutsette hendelser

I perioden mai – august 2025 har det ikke oppstått nye uforutsette hendelser eller avvik av betydning. Strømbesparende tiltakene i kirker og bygg gikk fram til påsken 2025.

- Stengt seremonirom i krematoriet medfører ulike konsekvenser for bemanning og begravelsesbyråer når alle gravferder skal gjennomføres i kirkene. Uten et praktisk tilrettelagt livssynsfleksibelt seremonirom i kommunen gir det et dårlig tilbud for livssynsseremonier.
- I perioder med mange dødsfall i kombinasjon med stengte seremonirom kan tiden fra dødsdato og til dato for gravferden bli mer enn lovens 10 virkedager.
- På gravfeltene for navnet minnelund på Hol gravlund er det mye stor stein som skaper utfordringer ved graving til urnenedsettelser. Det er nå grunngravd med gravemaskin på deler av feltet og nedsatt rør for å lette arbeidet. Det har vist seg at jordmasser ikke er tilstrekkelig skiftet ut ved etablering av gravlunden først på 80-tallet.
- På grunn av mange arbeidsoppgaver på vår/sommer perioden får vi en del henvendelser på langt gress og at det ser ustelt ut på gravplassene og arealene utenfor kirkene.
- Til å forvalte gravplassene, utearealer og anlegg benyttes slitent utstyr, eldre maskiner, utdaterte varebiler og lastekjøretøy med gjentatte uforutsette hendelser på utstyr som hindrer effektiv drift.

Økonomi – status driftsregnskap

Lønnsutgifter mot budsjett 2. tertial

Lønnsutgiftene viser en forbruksprosent i 2. tertial på 60,9% mot normalt forbruk for perioden på 63,4%. Dette gir en positiv buffer på 512 675 kroner til resultatet av sentrale lønnsforhandlinger inkl. pensjonsutgifter. Ny årslønn ansatte reguleres pr. 12. september.

11,00	Sum lønns- regnskap	2025 Budsjett	Budsjett månedlig	Faktisk forbr %	Buffer sentrale lønnforh.
Årsbudsjett		18 740 989			
Januar	1 564 489	1 703 726	1 703 726	8,3 %	-139 237
Februar	3 150 840	3 407 453	1 703 726	16,8 %	-256 613
Mars	4 791 876	5 111 179	1 703 726	25,6 %	-319 303
April	6 418 529	6 814 905	1 703 726	34,2 %	-396 376
Mai	7 989 643	8 518 631	1 703 726	42,6 %	-528 988
Juni	7 989 643	8 518 631	0	42,6 %	-528 988
Juli	9 752 306	10 222 358	1 703 726	52,0 %	-470 052
August	11 413 409	11 926 084	1 703 726	60,9 %	-512 675
Års prognose	18 344 613	18 740 989		97,3 %	-512 675

Reguleringspremie i KLP og bruk av premiefond

Fellesrådet behandlet sak om bruk av premiefond til finansiering av reguleringspremie for 3. kvartal. Fellesrådet vedtok å benytte kr. 1 400 000 til fakturaen fra KLP på kr. 1 824 054. Saldo premiefond til framtidig bruk utgjør da kr. 657 635.

Kjøp av varer og tjenester

Totale inntekter i 2. tertial er ikke periodisert og høyt (88,8 %) som skyldes at samlet kommunalt driftstilskudd for 2025 er mottatt.

Kjøp av varer og tjenester er på gjennomsnittlig forbruk (66 %), men likevel vesentlig mer positivt enn normalt (2024 = 78%) når budsjettet fordeles likt pr. måned. Uten uforutsette forhold på utgiftssiden, kan dette bidra til et lite mindreforbruk for året.

Driftsregnskap og budsjett på hovedposter

Budsjett kontroll på hovedart	Regnskap 31.8.25	Regnskap 30.4.25	Oppr. Budsjett 2025	Forbr% 2.tert 25	Forbr% 2.tert 24
Inntekter					
Salg, egenbetaling og avgifter	-4 894 866	-1 238 725	-6 672 286	35,9 %	68,8 %
Refusjonsinntekter	-1 562 954	-787 234	-1 236 217	116,8 %	56,9 %
Tilskudd kommune og Dnk (stat)	-20 487 794	-20 337 129	-21 096 902	97,0 %	95,5 %
Finansinntekter	-3 357 225	-123 438	-2 882 028	116,5 %	78,6 %
SUM INNTEKTER	-30 302 839	-22 486 526	-31 887 433	86,8 %	86,1 %
Utgifter					
Lønn ink. Sos utg	11 413 654	6 418 530	18 740 989	60,9 %	53,4 %
Varer og tjenester	5 935 611	3 101 938	8 630 090	66,3 %	73,8 %
Refusjonsutgifter	126 932	96 000	239 699	53,0 %	52,1 %
MVA utg og tilskudd til andre	798 123	438 608	1 236 217	62,0 %	78,6 %
Finansieringsutgifter	2 927 432	74	3 040 438	96,3 %	95,2 %
SUM UTGIFTER	21 927 752	10 055 150	31 887 433	65,7 %	63,2 %
SUM INNTEKT/UTGIFT	-9 101 087	-12 431 376	0		

Refusjonsinntekter

Sykerefusjon og fødselspenger utgjør pr august kr 868 567. Fødselspenger er ca. 650 000 av disse.

Energiutgifter

Forbruket på energi og tilhørende avgifter er tilnærmet lik 2024. Vi er ikke trygge på at vi er innenfor budsjett sett hele året under ett, det avhenger av temperatur og forbruk i sept-okt-nov.

Konto	Konto	Regnskap 2.tertial 25	Regnskap 1.tertial 25	Oppr. Budsjett 25	Forbr%	Regnskap 2.tertial 24
11801	Elektrisk energi	829 868	661 766	1 100 000	75,4 %	976 661
	Disponibelt resten av året	-270 132	-438 234			-250 414

Oppsummering driftsregnskap

Resultat 2. tertial – prognose

Avvik fra budsjettet

Ingen avvik i driftsresultat pr. 2.tertial, men det kan understrekes at større uforutsette forhold som energi, vedlikehold av utstyr, reparasjoner av installasjoner, tjenester og renovasjon vil kunne endre status.

Usikre budsjettposter

Erfaringsmessig medfører sommersesongen større utgifter til reparasjon, vedlikehold og forbruk knyttet til sesongarbeidet på gravplasser og utearealer. Det har vært betydelig økning siste to år på alle varer og tjenester, forsikring, forbruk og vedlikehold.

Prognose for året

Styrer mot balanse for årsresultatet i den forventning at fellesrådet kan avsette inneværende års utbetaling av rentekompensasjon (kr. 469 000). Hoved kompensasjonen gjelder orgelanskaffelsen til Domkirken i 2023, men også kompensasjon for mindre tidligere investeringer i Vang og Øvre Vang kirker.

Tiltak for å komme i balanse

Med nyheten fra KLP om avkastningen til premiefond og en reguleringspremie tilnærmet prognosen, gir det gode utsikter til et årsresultat i balanse. Det vurderes derfor ingen ekstraordinære utgifts reduserende tiltak med utgangspunkt i 2. tertial. Driften styres på tilnærmet normal aktivitet.

Status investeringsregnskap

Avvik fra budsjettet

Ingen avvik pr 2. tertial.

Prognose for året

Styrer mot balanse for årsresultatet.

Oversikt investering i bygg, anlegg, kjøretøy og utstyr

	Investering i bygg, anlegg, kjøretøy og utstyr	Budsjett 2025	Regnskap pr 2. tertial	Status
1 908	Vang kirke - Rehabilitering dører og vinduer, rep. mur i tårn	1 815 000	88 000	Kontrakt er signert.
2 920	Domkirken – ombygging / forhøyning av rekkverk galleri	135 000	0	Utsatt til senhøsten
3 902	Krematoriet – rehab. kistemottak, ombygging til kjøleceller.	750 000	360 000	Kjølecelle anskaffet.
4 965	Etablering navnet minnelund Øvre Vang kirke – gravplass	390 000	85 000	Søknad sendt Stadsforvalter.
5 963	IKT utstyr og teknisk infrastruktur	330 000	311 000	Avsluttet.
6 919	Vang kirkestue – Utvendig maling	130 000	0	Høsthalvåret.
7 942	Storhamar kirke, utviklingsprosjekt	720 000	41 000	Under utførelse.
8 905	Kjøp av maskiner og utstyr	500 000	72 000	Rør Hol/ klippebrett/ steinklype

Medarbeidere og organisasjon

Organisasjonsendringer

Ingen organisasjonsendringer pågår eller er under planlegging.

Fellesrådet stiller mannskap og ressurser til rådighet for at personer på arbeidstiltak fra Mjøsanker og personer via NAV kan prøve ut arbeidsevne. Det er samarbeid også med Kriminalomsorgen for personer som skal avtjene samfunnstjeneste. Vi ser betydningen av å kunne åpne opp arbeidsplasser og arbeidsfellesskap for mennesker med ulike utfordringer i livet. Vi vurderer i ethvert tilfelle kapasiteten for en slik tilleggsbelastning i en allerede lav bemanningssituasjon.

Fravær og tilstedeværelse

Nærværsprosenten er på 96,49%. Dette er en positiv status og viser et tilnærmet jevnt og lavt fravær blant 26 ansatte gjennom flere år. Fravær 2.tertial 2025 = 3,51%.

Fravær	2025 2.tertial	2025 1.tertial	2024 2.tertial	2023 2.tertial	Trend 2024 (samlet vurdering)
Egenmeldte	0,05 %	0,00 %	1,15%	0,44 %	God status / positiv utvikling.
Legemeldte	3,46 %	5,93 %	1,50%	3,46 %	God status / ingen utvikling
Fraværs %	3,51 %	5,93 %	2,65%	3,90 %	
Egenm. / sykem. Dagsverk	120dv	102dv	97dv	133 dv	

Totale Dagsverk	3424 dv	1721dv	3657dv	3411dv	
Samlet vurdering	Egenmeldt og legemeldt sykefravær er forholdsvis lavt. Ingen legemeldte fravær er meldt som arbeidsrelatert.				

Tilsyn og kontroll

Tilsyn (tilsynsorgan og tjenesteområde)	Resultatenhet	Avvik / merknader	Tiltak
Handlingsplan med BHT Falck Norge as	Fellesråd og prestedtjeneste.	Ingen.	Plan avklart. Førstehjelpskurs- og livreddende trening.
Årskontroll brannvarslingsanlegg	Kirker, krematorium.	Ingen.	Gjennomført.
Kirkekontroll	Kirker og øvrige bygg.	Avventer.	Dokumentasjon i løpet av september.

Daniel Flugstad
Kirkeverge