

Hamar kirkelige fellesråd

ÅRSBERETNING 2023

Domkirkens nye Weimbs-orgel ble innviet 5. februar 2023



om Weimbs-orgelet

Weimbs-orgelet har to spillepult, en mekanisk på galleriet og en digital nede i kirken. Instrumentets 45 stemmer har store kvaliteter i klangfarger og dynamikk, med en god fordeling av solo- og ensemblestemmer. Stemmevalgets klangideal er symfonisk og muliggjør fremføring av musikk fra alle musikkhistoriske epoker og genre. Orgelbyggefirmaets særpreg er fløytestemmenes klang som er varmt syngende og nyansert i frekvensområdene. Akustiske tiltak med heltre på kirkegulvet og limte gipsplater i innvendig takkonstruksjon har bidratt til stor klang i de dype tonene. Instrumentet fungerer utmerket i liturgisk sammenheng såvel som i orgelkonserter og i samspill med kor og instrumentalister.

Innholdsfortegnelse

1. Om kirkelig fellesråd	1	5. Økonomisk rapportering	7
2. Måloppnåelse	2	6. Annen rapportering	8
3. Statistikk og nøkkeltall	4	7. Vedlegg	10
4. Forvaltning bygg og anlegg	5		

1. Om kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd er Hamar og Vang sokns felles strategiske samhandlingsorgan. Fellesorganet har forvaltningsansvar for kirker, seremonibyg, annen bygningsmasse, gravplasser og utearealer og skal sørge for tilstrekkelig ressurser i henhold til Trossamfunnslov og Gravferdslov. Fellesorganet skal opptre på vegne av sokna i saker som omhandler relasjonen til kommunen både politisk og administrativt.

2. Måloppnåelse

Samfunn

Gravplassforvaltning

Fellesrådet har med tilgjengelige ressurser tilrettelagt for gravferdstjenester for alle i kommunen uavhengig av tro og livssyn. Det har vært totalt 286 gravferder for innenbys borgere. Av disse er 266 seremonier etter Den norske kirkes ordning, 4 er humanetisk, 6 personlig, 1 muslimsk gravferd og 9 andre trossamfunn. Kremasjonsprosenten er 80. Gravferdsmyndighet inviterer alle lokale tros- og livssynssamfunn (Hamar, Løten, Stange, Ringsaker) til årlig drøftingsmøte.

Forordning av gudstjenester

Kirkelig virksomhet tilrettelegger møteplasser for barn, unge, voksne og eldre gjennom gudstjenester, kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, undervisning, konfirmantleir, sorgarbeid og sosiale fellesskap.

Biskopens forordning av gudstjenester i Hamar og Vang er gjennomført. Totalt i kirkene har det vært 352 gudstjenester med 20 330 personer til stede i 2023, mot 372 gudstjenester og 20 379 personer i 2022.

Forvaltning bygg og anlegg

Fellesrådet har gjennomført investeringer i kirker, krematorium, inventar og uteanlegg med kommunalt tilskudd på 2,5 mill. med brutto investering på kr. 5 812 550.

Fellesrådets driftsavdeling ivaretar ulike oppgaver utover den ukentlige driften med gravferdshandlinger og vedlikehold av gravplasser. Her kan nevnes:

- Maling av gulv i Hamar domkirke med eget mannskap.
- Fotografering av gravminner på gravplassene og opplasting av bilder i intern database
- Oppretting av gravminner som Hamar kirkelige fellesråd er fester for.
- Påbegynt registrering av gravsteder som ikke tilfredsstiller forskrift/vedtekter.
- Stell av ca. 530 graver med beplantning, vanning og kantklipping vår, sommer og høst.
- Ulike oppdrag for festere av graver med oppretting og montering av gravmonumenter og selvvanningskasser, samt sletting av graver og bort kjøring av monumenter.

3. Brukere / utvalgte aktivitetsområder

Kirkemusikk Hamar

I 2023 innledet Hamar domkor samarbeid med Kirsten Flagstad festivalen til minne om den siste konserten Kirsten Flagstad holdt 23 oktober 1958. Domkoret, solistene Magdalena Risberg og Bernt Ola Volungholen, sammen med orkester fra Norges Musikkhøgskole framførte Brahms «Ein Deutsches Requiem». Hamar domkor med vel 40 medlemmer har faste konserter til påske, Allehelgensdag og til jul.

Det har i 2023 vært holdt totalt 51 egne konserter og 19 eksterne kulturproduksjoner med totalt 7057 publikummere. I sum 70 arrangementer med gjennomsnitt 100 personer til stede i hver konsert. Kirkemusikkaktiviteten gir mennesker en mulighet til å besøke domkirken og å komme til gudstjenester. Hamar domkirke har potensialet for å øke oppslutningen til gudstjenester, konsert og kultur. Knapphet i økonomi og bemanningsressurser er mer begrenset enn ønskelig for bispedømmets hovedkirke.

Domkirkens forsangerkor under ledelse av domkantor og dedikerte kormennesker deltar med sangledelse i kirken. Dette er en stor ressurs i gudstjenester og ved spesielle anledninger, som

ved vigslingen av biskop Ole Kristian Bonden og ved festivalgudstjenesten under Flagstad festivalen.

Barnekorearbeidet ble ledet av Bente Schipper. De øver i Storhamar kirke, men deltar i gudstjenester i alle kirkene. Arbeidet har hatt en god utvikling i 2023 og målet er å rekruttere enda flere barnestemmer til et positivt miljø og morsomt fellesskap.

Kirkemusikk Vang

I 2023 var til sammen 8977 mennesker innom kirkene i Vang på en konsert eller et kulturarrangement. Eksterne aktører sto for 23 av disse med til sammen 6135 tilhørere. Vang kirkemusikk gjennomførte 28 konserter med 2842 tilhørere i arrangementene; «Spill for Galleriet», «Noe på Gang» i Øvre Vang», Allsangkvelder med lokale kor, «Føradventskonsert», «Luciakonsert», «Vi spiller og synger julen inn» med lokale kor og korps, «Vi synger julen ut» i samarbeid med Norges korforbund Hedmark, «Elevkonsert», «Folketonemesse» med Spellmannslaget Leik og Bygdedanslaget i Hamar. I tillegg kommer «Gospelmesse» og «Hvilepuls-gudstjenestene» i Øvre Vang kirke. Vang kirkes prosjektkor fremførte en «Misa A Buenos Aires» (Tangomesse) med Åsbjørge Ryeng (Bandoneon) og andre musikere for over 400 tilhørere i Vang kirke. Vang kirkes barnekor hadde 10 sangere i 2023, og deltok bl.a. med sang i innsettelsen av biskop Bonden i januar og egen Luciakonsert i desember.

Diakoni – kirkens omsorgsarbeid

- **Frivillige:** Et viktig rekrutteringsarbeid med stor innsats av frivillige medarbeidere. En stor andel deltagere over 75 år som opplever dette meningsfullt. Deres livserfaring og ressurser gir mye til fellesskapet. Fellesskapsbyggende tiltak spesielt for eldre over 67 er:
 - **Trim, vaffeltreff og annet.** Sosiale fellesskap for opprettholdelse av god livskvalitet. Lavterskeltilbud med allsang og Yoga hver uke som gir mestring. Anbefales av helsepersonell, og gjennomsnittlig 100 deltagere møter flere dager hver uke.
- **Samtaletilbud:** Stort behov for kontakt for hjelp til mestring av ulike problemer. Gjennom året totalt 250 timelange enkeltsamtaler.
- **Møte med innvandrere:** Igangsatt samarbeid med Ormseter mottak om transport til arrangementer. Flere fra Ormseter deltar som frivillige.
- **Psykisk sykdom/rusavhengighet:** samarbeid med crux med ukentlige besøk og samtaler. Barm og arbeideren.
- **Utviklingshemmede:** Månedlige samlinger for fellesskap med allsang og tilrettelagt gudstjeneste.
- **Ungdom:** Tilbud om samtaler med diakonen til ungdom på alle konfirmantsamlinger.
- **Sorgstøttearbeid:** sorggrupper for etterlatte etter selvmord i samarbeid md LEVE. Og mnd. LEVE kafeer og arrangementer. Sorggruppe i samarbeid med Stangehjelpen.
- **Samarbeidspartnere:** Crux, LEVE (styremedlem). Kommunens kriseteam (deltar i kriseteam) og psykisk Helse og rus(henvisninger).

Arbeid blant barn og unge

Ansatte menighetspedagoger styrket kontakten med flere besøk i barnehager og skoler og skoleklasser og barnehager har takket ja til invitasjon om besøk i kirken. Temaer i samlinger har vært «oppleve kirkerommet», «Weimbs-orgelet i Hamar domkirke», «sorg og savn, død og begravelse» og mer ordinære samlinger og skolegudstjenester.

Konfirmasjonene er gjennomført vår og forsommer i mai i Hamar og i juni i Vang. Konfirmasjon er åpen for alle, men noe lavere oppslutning dette året skyldes delvis færre døpte i 2008.

Konfirmanttiden består av gruppeundervisning, leir, fellessamlinger, deltagelse i gudstjenester og pilegrimsvandring. Gjennom økonomisk støtte til KFUK/KFUM på Ynglingen samhandles om korarbeid, ledertrening, sosiale treff og individuelle samtaler med ungdom i byen og distriktet. Av annet arbeid og tiltak som samler mange barn og unge i aldersgruppen 0 – 18 år kan nevnes babysang, småbarnsang, barnekor, 4-årsbok og 6-årsbok, Tårnagenter (9-åringer) og Lys Våken (11-åringer). På skolenes planleggingsdager inviteres barn til ulike tilbud og første dag i sommerferien møtte mange barn til festivaldag for «Tweens i kirken».

Medarbeidere

Fellesrådet har 26 personer ansatt. Av totalt 22,4 årsverk finansierer kommunens bevilgning 19,8 årsverk, mens 2,6 årsverk finansieres av statlig bevilgning

Faggrupper: Gudstjenester og kirkelige handlinger - *Gravplassforvaltning – Undervisning og trosopplæring - Diakoni - Kirkemusikk - Kirketjeneste - Administrasjon.*

Fellesrådet som ansvarlig styre ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte og samordner virksomheten med prestedtjenesten lokalt i Den norske kirke.

Bemanningsendring

- Eli Brekne gikk av med pensjon 30. november etter 16 år i stillingen som menighetsleder.
- Nicholas Anthony Elliott sluttet 30.november etter 7 år i 80% stilling som organist.
- 2 personer på tiltak fra NAV og Mjøsanker, en i tilnærmet 100 % og en i fem dager på våren.

Nærvær og sykefravær

Nærværprosenten i 2023 var på 94,59 %. Det gir 5,41 % samlet fravær.

	2023	2022	2021	2020
Egenmeldt % / dagsverk	1,20/71	1,58/96	1,19/69	1,0 / 57
Sykemeldt % / dagsverk	4,21/323	5,28/322	4,46/261	5,64 / 324
Samlet fravær % / dagsverk	5,41/394	6,86/419	5,65/330	6,64 / 381

3. Statistikk og nøkkeltall

a) Et utvalg registreringer fra kirkene:

Begge kirkesokn	2023	2022	2021	2020
Antall gudstjenester	352	372	431	305
Besøkende på gudstjenester	20 330	20 379	12 939	11 371
Konsserter i regi av menighetene	74	44	42	20
Besøkende på disse	6 552	4 263	2 226	1 472
Konsserter i regi av andre	38	31	28	19
Besøkende på disse	8 527	6 856	5 137	1 416
Konfirmerte / totale kirkemedlemmer	113/211	135/216	162/265	164/250
av årskullet - % andel	53,5%	62,5%	61%	66 %
Antall døpte (bosatt i soknet)	126	146	139	124
Antall kirkelige vielser	44	45	46	29

b) Gravferdsseremonier, innenbys boende

	2023	2022	2021	2020
Den norske kirke	266	261	256	240
Human-etisk / borgerlig	10	13	10	12
Muslimsk	1	0	2	0

Andre trossamfunn (Metodister, pinsevenner, baptister, frikirke, m.fl.)	9	9	5	5
Sum totalt	286	283	273	257

c) Kremasjon og utgifter - innenbys boende

	2023	2022	2021	2020
Antall kremasjoner	257	210	218	217
Antall jordbegravelser	64	67	67	71
Kremasjonsprosent	80 %	76 %	76 %	75 %
Utgifter til kremasjon Gjøvik, Oslo, Skedsmo.	1 419 811	1 399 556	1 213 000	1 069 050

d) Gravlegging i navnet minnelund

Antall graver	2023	2022	2021	2020
Hol gravlund (etablert 2020)	59	22	28	3
Øvre Vang kirkegård (ikke etablert)	0	0	0	0
Hamar kirkegård (ikke etablert)	0	0	0	0
Vang kirkegård (usikkert om tilgj. areal)	0	0	0	0
Antall totalt	59	22	28	3
Prosentandel navnet minnelund	18 %	8 %	10 %	1 %
Anonym minnelund Hamar kirkegård	41	32	25	38
Prosentandel anonym minnelund	13 %	11 %	9 %	14 %

e) Befolkningstall

Hamar	2023	2022	2021	2020
Befolkningstall kommune	32 879	32 382	31 999	31 509
Kirkemedlemmer	21 128	21 314	21 524	22 149
Prosentvis medlemsmasse	64,2%	65,8%	67%	70,3 %

f) Medlemstall i DNK: (medlemmer + tilh.)

Kirkesokn	2023	2022	2021	2020
Hamar	13 204	13 263	13 353	13 752
Vang	7 924	8 051	8 171	8 397
Samlet medlemstall	21 128	21 314	21 524	22 149

4. Forvaltning bygg og anlegg

a) Varmestyring av energiforbruk

Det er installert web-basert varmestyring i Vang kirke, Hamar domkirke, Øvre Vang kirke, Vang kirkestue og Krematoriet. Styringen CC kirke er levert av JEFF Electronics AB og montert av Minel Elmontasje. CC Kirke har to driftsmåter. Komfortoppvarming og beskyttende varme.

- Beskyttelsesvarme (ca 10 grader): Når kirken ikke er i bruk, er beskyttende varme aktiv og holder deretter temperaturen så lav som mulig, samtidig som fuktighetsinnholdet i kirken er på et gunstig nivå, uavhengig av årstid. Lav grunnvarme gir to fordeler, det sparer energi og gir en høyere luftfuktighet om vinteren.

- Komfortvarme (ca 18 grader): Når kirken skal brukes, kan du enkelt bestille tjenestene dine i det innebygde bookingprogrammet eller bruke Medarbeideren for å legge inn avtaler. Systemets selvlærende intelligens vil da sikre at kirken varmer opp i tide og har riktig temperatur for dine bestilte aktiviteter.

b) Belysning

Ny LED belysning i koret i Vang kirke, byttet fra halogen til LED i Storhamar kirke og LED-belysning i koret og på orgelfasaden i Hamar domkirke. Prosjektertfirma er Ljossatt AS og montering er utført av Minel Elmontasje.

c) Kjølerom

Kjølerommene til kister i Vang og Øvre Vang har hatt gamle og utslitte aggregater som har brukt mye energi og inneholder giftig gass som ikke er lov å bruke. Det ble montert nye aggregat i begge kjølerommene som er mere miljøvennlig og bruker mindre energi. Arbeidet er utført av Østlandske Kjølleservice AS.

d) Benkeputer

Det er innkjøpt nye puter til kirkebenkene i Øvre Vang kirke og Hamar domkirke.

- Vang menighet har fått kr 50 000 i gave fra Vang Lions Club til delfinansiering av 120 stk puter fra Gausdal Sewing Industry (GSI) i fargen Gandal 930.
- Domkirken har fått 50 enkelt puter og 15 langputer fra GSI i samme farge som eksisterende puter.

e) Krematoriet kjeller /mottak /kjølerom

- Det er rehabilitert nedkjøring og trapp/repo med nye varmekabler og det er lagt fliser på en del av kjellergulv, arbeidet er utført av Hagen og Godager.

f) Klokkegården og Vang kirkestue vask/maling

- Klokkegården og Vang kirkestue ble vasket utvendig av eget mannskap på ettersommeren. Værforhold og annet medførte at malerarbeidet er utsatt til 2024.

g) Navnet minnelund

- Det er utarbeidet forslag til minnelunder på Hamar kirkegård, Vang kirkegård og Øvre Vang kirkegård fra Landskapsarkitekt Asplan Viak AS i samarbeid med arbeidsleder og driftsleder.
- På Hol navnet minnelund gravlund er det montert belysning og fire nye benker.

h) Trapp Øvre Vang kirke

- Trapp og HC rampe foran kirkens hovedinngang er ombygd og utført av eget mannskap.

i) Investering i ny traktor med utstyr

- Det er innkjøpt ny traktor av typen Massey Ferguson 5711M med laster og nye strøkasser av type Dalen 800 og Dalen 1300, kjøpt av Eiksenteret Furnes.

5. Økonomisk rapportering

a) Drift

Kommunestyret vedtok i møte 21. desember 2022 fellesrådets innsendte budsjettforslag i drift på kr 17 657 000.

Driftsresultatet viser et merforbruk på kr 799 296.

Pr. 2. tertial rapporterte fellesrådet en resultatprognose for året med et merforbruk på 1,55 millioner kroner. Hovedårsaken lå i reguleringspremien på pensjon til KLP i 3.kvartal og differansen mellom kommunens deflator for driftstilskudd på 3,7 % og resultatet fra sentrale lønnsforhandlinger på 5,4 %. Prisstigningen på utvalgte varer og tjenester var enda høyere.

Utvalgte inntektsforhold i reg. budsjett som bidrar til redusert merforbruk:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Rentekompensasjon anskaffelse orgel i domkirken, konto 18001 | kr -352 000 |
| 2. Valutagevinst faktura utland, orgelanskaffelse, konto 19004 | kr -209 000 |
| 3. Vakante stillinger i høsthalvåret, konto 10100 | kr -110 000 |
| 4. Syke- og fødselspenger refusjon, konto 17100 | kr -425 000 |

Utvalgte utgiftsforhold som innvirker negativt på resultatet:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Merforbruk i lønnsbudsjettet; resultatet av sentrale forhandlinger | kr 273 400 |
| 2. Pensjonsutgifter (reguleringspremie 3. kvartal) samlet på
kr 2 404 456 (Minus bruk av samlet premiefond kr 624 684) | kr 1 779 772 |

b) Avvik på konti mellom budsjett og regnskap (forhold av vesentlig betydning)

Konto	Tekst	Kommentar	Regnskap	Budsjett
10	Lønn /sos utg	Totale lønnsutgifter redusert som følge av stillinger holdt i vakanse	19 547 945	18 996 383
10900	Arb. giver Pensjonsutg. K	Reguleringspremie, pensjon KLP 3. kv årsak til det store avviket	2 900 822	1 727 441
11109	Kremasjonsutg.	Økning med 47 kremasjoner fra foregående år.	1 419 811	1 133 000
11201	Bevertning	Matutgifter konfirmantleir belastet her (se konto 11509)	358 417	199 473
11300	Porto	Distribusjon av Kirkebladet – økte kostnader ved skifte distributør	139 634	kr 90 258
11509	Andre oppl. tiltak	Matutgifter konfirmantleir belastet konto Bevertning (11201)	141 466	259 927
11701	Vedlikeh/service kjøretøy	Eldre kjøretøy gir uforutsette vedlikeh. Utgifter	114 894	41 993
11801	Energi	Med tilleggsbevilgning kr 980 000 innenfor budsjett	1 897 437	2 051 200
12308	Vedlikehold installasjoner	Merkostnader til reparasjon av luftfuktere. Klimaregulering av kirkerommet for orgler og inventar.	132 900	70 363
12705	Konsulentttj. musikk	Innvielse nytt orgel og festuka kr 180 000 (se konto 16308)	533 578	330 117
16002	Kremasjonsavg. egenandel	Økning i antall kremasjoner gir økt inntekt fra egenandel	-906 500	-800 000
16101	Egenandel konfirmant	Egenandelen redusert med 400 kroner fra foregående år	-179 000	-244 168

16308	Billettinntekt. egne konserter	Innvielse av nytt orgel og orgelfestuka	-284 509	-160 117
17100	Syke- og fødselspenger	Langtidssykmelding i to stillinger	-458 714	-445 000
18700	Tilskudd /gaver fra andre	Svikt i gaveinntekter til Kirkebladet kr 40 000	-216 130	-300 000
19000	Renter bankinnskudd	Økning i renter av inntående legatfond for stell av graver	-302 069	-190 000
19400	Bruk av ubundne fond	Ekstrabevilgning 2022 disponert til orgelfestuka 2023	-83 117	-83 117

c) Investering

Fellesrådets årsregnskap viser et resultat på kr 1 471 276 i merforbruk bygg, anlegg og maskiner.

Kommunestyret vedtok i møte 21. desember 2022 fellesrådets innsendte budsjettforslag i investering på kr 4 300 000 og i offentlig møteprotokoll mottatt 29.12.2022 fremkommer dette slik:

Investeringsstilskudd -hensyntatt «prisjustering»	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd bygg og anlegg	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Maskiner og utstyr	0	400 000	600 000	300 000	100 000
Navnet minnelund på gravplasser	0	400 000	200 000	200 000	200 000

Årsak til regnskapsmessig merforbruk

Fellesrådet har i hele 2023 innrettet bruk av investeringer etter kommunestyrevedtaket 21.12.2022 om 2,5 millioner kroner i rammetilskudd og øremerket tilskudd på samlet kr 800 000 slik det fremgår av offentlig møteprotokoll.

I samarbeidsmøte med økonomiavdelingen i begynnelsen av november 2023 får kirkevergen beskjed om at kommunestyrets behandling av kommunens HØP 2023-2027 i samme kommunestyremøte medførte nytt vedtak som overstyrer vedtaket i fellesrådets budsjettforslag (tidligere saksnummer i samme kommunestyremøte).

Udekket i investeringsregnskapet gjelder følgende prosjekter:

- Prosjekt 951 Web-basert styringssystem energiforbruk
Av rammetilskudd kr 500 000 + momsref. 100 000 kr 600 000
- Prosjekt 905 Maskiner - kjøp traktor inkl. utstyr
Øremerket tilskudd maskiner og utstyr, kr 400 000 + momsref. 80 000 kr 480 000
- Prosjekt 965 Navnet minnelunder
Øremerket tilskudd minnelunder, kr 298 400+momsref. 74 600 kr 373 000

SUM udekket i investeringsprosjekter (annullert kommunestyrevedtak) kr 1 453 000

6. Annen rapportering

Likestilling/kjønnsfordeling: Fellesrådet omfattes av likestillingsregelverket og praktiserer likelønn. Kjønnsfordelingen pr. i dag er:

- Medlemmer i Hamar menighetsråd: 7 kvinner (58%) 5 menn (42%)
- Medlemmer i Vang menighetsråd: 7 kvinner (64%) 4 menn (36%)
- Medlemmer i kirkelig fellesråd: 4 kvinner (33%) 8 menn (67%)

Medbestemmelse: Det er avholdt 5 drøftingsmøter med tillitsvalgte på ulike forhold som angår ansatte og virksomhet. Ansatte deltar i drøftinger og avgir uttalelser og gis plass til å påvirke det som gjelder deres interesser i virksomheten.

HMS: Fellesrådet har avtale med bedriftshelsetjenesten Falck AS og har i 2023 hatt temadag om vold og trusler. Medarbeidersamtaler med ansatte er gjennomført i 1. halvår.

Universell utforming: Kirker, seremonirom og øvrige bygninger har universelt utformede fysiske omgivelser. Kirkerommene er i ikke tilstrekkelig tilrettelagt for rullestolbrukere med rampe for å forsere nivåforskjeller. Informasjonsoppslag i kirker og på gravplasser er ikke universelt utformet for synshemmede.
Hjemmesiden www.kirken-hamar.no er universelt utformet og har en tilgjengelighetserklæring i henhold til Tilsynet for Universell utforming av IKT og forskrift knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven.

Diskriminering: Fellesrådet har ingen tilsettingssaker som forskjellsbehandler på bakgrunn av kjønn og kjønnsidentitet.

Segregering (atskille): Det foreligger ingen segregerte tiltak i virksomheten.

Ny hjemmeside gravplassforvaltning. Høsten 2023 lanserte vi ny hjemmeside som gravplassmyndighet som skal sikre publikum informasjon på et livssynsnytralt grunnlag. Link: <https://hamar.gravplassforvaltning.no>

Kirkepolitiske saker og hendelser i kirkelig fellesråd

- Valg av ny leder og nestleder for 2023.
- Ferdigstillelse og godkjenning av Weimbs-orgelet i Hamar domkirke.
- Behandlet årsmelding og årsregnskap foregående år.
- Utarbeidelse av handlings- og økonomiplan ny 4-årsperiode og 10-års investeringsplan.
- Godkjenning overtagelse av det nye Weimbs-orgelet i Hamar domkirke.
- Utarbeidelse av økonomirapporter – 1. tertial og 2. tertial.
- Søknad til kommune om tilleggsbevilgning for høye lønns- og pensjonsutgifter.
- Fastsetting av møtegodtgjørelse for rådsmedlemmer i ny periode 2023-2027.
- Fastsetting av betalingssatser for kirkelige tjenester og avgifter.
- Behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2024.

Hamar kirkelige fellesråd, 14. mars 2024



Solveig Seem
Fellesrådsleder



Daniel Flugstad
Kirkeverge

Fellesrådets medlemmer 2023:

Solveig Seem, leder	- repr. Hamar sokn	(vararepr. Inger Marie Fæster)
Arild Berg, nestleder	- repr. Vang sokn	(vararepr. Alf Bjørge Aschim)
Stein Frøysang, medlem	- repr. Hamar sokn	(vararepr. Torstein Holten)
Ole Anders Tomter, medlem	- repr. Vang sokn	(vararepr. Ingen)
Sjur Skjævesland, medlem	- repr. Hamar kommunestyre	(vararepr. Vigdis Stensby)
Kirsten Almås, medlem	- repr. Hamar biskop	(vararepr. Per Erik S. Engdal)

7. Vedlegg

a) Årsregnskap DRIFT

Skjema 2A DRIFT					
Tall i 1 kroner	No te	Regnskap 2023	Reg. budsj 2023	Oppr. Budsj 2023	Regnska p 2022
INNETEKTER					
Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter		-6 464 444	-5 965 891	-5 658 891	-5 981 450
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0	0	0	0
Refusjoner/overføringer		-2 059 342	-1 835 894	-1 100 894	-2 343 572
Kalk. inntekt ved komm. tj. Ytingsavtale		0	0	0	0
Statlige tilskudd		-3 488 455	-3 595 300	-3 029 800	-3 008 506
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		-17 663 000	-17 657 000	-17 555 000	-16 553 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-216 130	-300 000	-300 000	-44 535
					-27 931
Sum driftsinntekter	1	-29 891 370	-29 354 084	-27 644 584	063
UTGIFTER					
Lønn og sosiale utgifter		19 547 945	18 996 383	17 690 145	17 944 849
Kjøp av varer og tjenester		10 028 599	9 442 874	8 830 874	8 584 669
Refusjoner/overføringer		1 635 601	1 351 243	1 351 243	1 514 733
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		0	0	0	0
Tilskudd og gaver		118 585	100 000	100 000	136 004
Sum driftsutgifter	1	31 330 731	29 890 500	27 972 262	28 180 255
Brutto driftsresultat		1 439 360	536 415	327 677	249 193
Renteinntekter og utbytte		-524 384	-408 738	-200 000	-221 368
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger		12 332	22 335	22 335	28 235
Avdrag på lån		272 000	250 000	250 000	272 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.		0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	1	-240 052	-136 403	72 335	78 867
Avskrivninger		2 398 976	2 400 970	2 400 970	2 247 203
Motpost avskrivninger		-2 398 976	-2 400 970	-2 400 970	-2 247 203
Netto driftsresultat		1 199 308	400 012	400 012	328 059
INTERNE					
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)		0	0	0	0
Bruk av ubundne fond		-83 117	-83 117	-83 117	-333 117
Bruk av bundne fond		-316 895	-316 895	-316 895	-173 400
Sum bruk av avsetninger	6	-400 012	-400 012	-400 012	-506 517
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til ubundne fond		0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	178 458
Sum avsetninger		0	0	0	178 458
Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk		799 296	0	0	0

b) Årsregnskap INVESTERING

Skjema 2B INVESTERING

	Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regnskap 2022
FINANSIERINGSBEHOV						
Investeringer i anleggsmidler + merverdiavgift			6 672 225	6 062 500	5 200 000	7 265 687
Kalk. utg. ved komm. tj. ytingsavtale			0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger			0	0	0	0
Avdrag på lån			0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.			84 048	85 000	85 000	73 909
Avsetninger			0	0	0	117 471
Årets finansieringsbehov		1	6 756 273	6 147 500	5 285 000	7 457 067
FINANSIERT SLIK:						
Bruk av lånemidler			0	0	-400 000	-899 043
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.			0	0	0	-51 275
Refusjoner			-1 627 997	-1 212 500	0	-1 423 749
Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale			0	0	0	0
Tilskudd til investeringer			-3 072 000	-4 350 000	-4 300 000	-2 620 000
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		1	-4 699 997	-5 562 500	-4 700 000	-4 994 066
Overført fra driftsregnskapet			0	0	0	-178 458
Bruk av avsetninger			-585 000	-585 000	-585 000	-2 284 544
Sum finansiering		6	-5 284 997	-6 147 500	-5 285 000	-7 457 067
Udekket / Udisponert			1 471 276	0	0	0