



Møteprotokoll

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.06.2021 kl. 17:00
Møtested: Befaring, oppmøte ved Øyslebø kirke
Arkivsak: 19/00012

Til stede: Truls Glesne, Tore Foss, Jarl Heimtun, Einar Kristensen, John Morten Varhaug, Gunnar Skaar, Thor Anders Puntervold, Christian Garcia de Presno, Geirulf Grødem, Jan Øyvind Åvik

Møtende
varamedlemmer: ingen

Forfall: Jarl Andreas Valand

Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
27/21 Befaring på Øyslebø (event. Holum) og Mandal kirke	2
28/21 Revisjonsberetning for 2020	3

Orienteringssaker

Eventuelt

Mandal, 11.06.2021
Truls Glesne

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge/sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste OK

Godkjenning av protokoll OK

Saker til behandling

27/21 Befaring på Øyslebø (event. Holum) og Mandal kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	09.06.2021	27/21

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjon fra befaringsene og arbeider som pågår til etterretning.

Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 09.06.2021:

Møtebehandling

Befaringer ble gjennomført ved og i Øyslebø kirke. Truls orienterte om historikk og annet.

Vindu med råteskader mot syd var ferdig reparert.

Fellesrådet var innom Holum kirke. Taket er nå ferdig med ny takpapp og lekter. Nye takstein var ankommet til plassen og lå klare til å bli lagt på taket.

Fellesrådet fikk full omvisning i den nye tårnkonstruksjonen. Repr. fra kommunen deltok v/varaordfører Svein Jarle Haugland og kommunalsjef Arne Wilhelmsen.

Votering

Enstemmig vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjon fra befaringsene og arbeider som pågår til etterretning.

[Lagre vedtak]

28/21 Revisjonsberetning for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	09.06.2021	28/21

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar revisjonsrapport til etterretning.

Møtebehandling i Lindesnes kirkelige fellesråd 09.06.2021:

Møtebehandling

Ingen kommentarer til revisjonsrapport samt brev vedr inv. budsjett fra revisjonen.

Votering

Enstemmig vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråds vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar revisjonsrapport og brev vedr inv.budsjett til etterretning.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

* **Statusrapport fra prosjekter på kirkebyggene**
Kirkevergen orienterte. Det vises til vedlag rapport.

* **Økonomirapport**
Kirkevergen orienterte. Det vises til vedlagt rapport.

* Personalsituasjonen

Kirkevergen orienterte om sykefravær o.a.

Kortidsfravær pr dags dato er 1,20 %

Langtidsfravær pr dags dato er 9,46%

Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er i hovedsak gradert og ikke arbeidsrelatert.

Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. Etter at regjeringen startet andre trinn i gradvis gjenåpning av samfunnet skjer oppfølging nå i stor grad på kirkesenteret for ansatte med gradert sykmelding. Disse deltar på ukentlig stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver.

Eventuelt

Leder Truls Glesne orienterte om situasjonen for kirkelokket i Marnardal. Lokalene fungerer dårlig i forhold til tilgjengelighet for publikum. Det er et ønske om en bedre plassering. Det er ledige lokaler i «bankbygget» i Øyslebø som vil være en fin plassering. Kirkevergen informerer kommunens adm. ledelse om dette ønsket. Saken tas med i budsjettarbeidet.

Neste møte i fellesrådet:

Dato for neste møte i Lindesnes kirkelige fellesråd settes til onsdag 25. aug. 2021.

Click here to enter text.

Dato: 07.06.2021

Vår ref: 21/00023-1

Deres ref:

Status klimaskall- og el. anlegg-utbedringer på kirkene i Lindesnes, pr. uke 22.

Vigmostad

Arbeidene på kirka er ferdigstilt. Slutfaktura er ikke oversendt, men det er antatt at vi ligger godt innenfor budsjettet. Videre tiltak vil bli vurdert hvis budsjettet tillater det. Bla. er det behov for innvendig restaurering av dør mot sør.

Valle

Det var oppstartsmøte 2.6. med prosjektleder, rådgivende ingeniør og utførende håndverkerfirma. Arbeidet med avdekking av omfang av skader i laftekassen vil starte opp umiddelbart utvendig der kledningen vil bli demontert. Arbeidet innvendig vil ikke starte opp før Norsk Orgelverksted har vært på stedet og vurdert og evt. flyttet på orgelpipene som står helt inn mot veggen. De vil komme til Vigeland 14.6. Ekstrakostnaden vil være dekket av posten for uforutsette utgifter i budsjettet.

Øyslebø

Arbeidet med utbedring av råteskader under vinduet på galleriet mot sør samt restaurering av vinduet er snart ferdigstilt. Dette skal ikke rapporteres til Riksantikvaren som et tilskuddstiltak, men det vil bli laget en kortfattet rapport som legges inn i Kirkebyggdatabasen og sendes som informasjon til RA og Bispedømmekontoret.

Holum

Arbeidet med tak og vinduer er godt i gang. Kostnadene for vinduene vil øke noe pga merarbeid. Vinduene var «limt» fast i karmen med Sikaflex eller lignende som gjorde at vinduene måtte skjæres ut og masse fjernes før restaurering. Ekstrakostnaden vil være dekket av posten for uforutsett utgifter i budsjettet.

Spangereid

Arbeidene med utbedring av råteskader i tømmerdelen av kirka ser ut til å være i mindre omfang enn først antatt. De nedre bordene i kledningen ble tatt ned forrige uke og laftekassa undersøkt. Det er skader som må utbedres, men det er antatt at vi ikke kommer til å bruke hele tilskuddet fra Riksantikvaren. Det vil bli undersøkt om vi kan omdisponere et evt. restbeløp til dørene og/eller kalking av murverket/maling av kledning.

El. anlegg

Sikringskapene er skiftet ut i Bjelland og Øyslebø. I Bjelland er det også blitt byttet ut eldre, brannfarlige ledninger. Utskiftningen av skapene i Spangereid og Laudal er litt forsinket da Elektro Sør venter på nye skap fra leverandøren.

Utskiftningen av sikringskap m.m. i Spangereid er godkjent av Riksantikvaren, men ikke utformingen på nye nødlys. Dette vil forhåpentligvis være avklart innen arbeidet med montering av skap m.m. starter opp.

Bjelland

Forespørsel om utskiftning av lampene i himlingen pga. brannfare til fritt hengende pendel-lamper er oversendt bispedømmekontoret som vil ta det opp med Riksantikvaren i et møte i uke 23.

Til Lindesnes kirkelige fellestråd

Dato: 16.4.2021
Vår ref: 164/21-092**UAVHENGIG REVISORS BERETNING****Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet***Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet for Lindesnes kirkelige fellestråd som viser et netto driftsresultat på kr 419 249 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 419 249. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lindesnes kirkelige fellestråd per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av fellestrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellestrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i fellestrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den

Hovedkontor

Flekkefjord
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
Telefon 47 25 47 20
E-post: post@komrev-sor.no
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA

Avdelingskontorer

Lyngdal
Postboks 353
4577 Lyngdal
Telefon 46 94 65 53

Mandal
Store Elvegata 1a
4514 Mandal
Telefon 99 30 22 38

Øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Fellerådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellerådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Elektronisk signert

Lene Rugland

Oppdragsansvarlig revisor

Til Lindesnes kirkelige fellesråd
Postboks 210
4503 Mandal

Dato: 16.04.2021
Vår ref: 165/21-092

Nummerert brev nr. 2

REGNSKAPSREVISJONEN LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020

Revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll i brev til fellesrådet ved behov. Vi ønsker å ta opp følgende:

Investeringsbudsjett

Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke¹ sier i § 4-2 at et kirkelig fellesråd skal vedta et årsbudsjettet innen en måned etter at kommunens bevilgning er kjent. I § 4-3 står det videre at det skal vedtas både et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

Det ble vedtatt et driftsbudsjett 2020 i møte 22.01.20, men investeringsregnskapet ble ikke vedtatt før fellesrådet hadde møte 17.11.20. Det ble da vedtatt totale investeringsutgifter på nærmere kr 22,3 mill (inkludert avsetning av tilskudd på ca kr 10,3 mill til bundet fond). Fram til da var det påløpt investeringsutgifter uten at det forelå en bevilgning fra rådet.

For at administrasjonen skal ha myndighet til å disponere fellesrådets midler, skal det foreligge en bevilgning fra fellesrådet som har det formelle ansvaret for forvaltning av midlene. Kirkevergen skal forholde seg til de vedtatte rammene, og når de ikke foreligger, tillegger styret administrasjonen selv å ta stilling til bruken av midlene. Dette er ikke i henhold til forutsetningene i forskriften. Vi er blitt orientert om at årsaken til den sene behandlingen, var at det var knyttet stor usikkerhet til utgiftene, og at fellesrådet ble orientert om status på investeringsutgiftene på hvert møte i hele 2020.

Det ble vedtatt både drifts- og investeringsbudsjett for inneværende år på møtet 20.januar 2021 som er innenfor fristen.

Vi ser frem til videre samarbeid.

Elektronisk signert

Lene Rugland
Oppdragsansvarlig revisor

¹ Forskriften var gjeldende til og med regnskapsåret 2020

Hovedkontor

Flekkefjord
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
Telefon 47 25 47 20
E-post: post@komrev-sor.no
Organisasjonsnr.: 974 783 169MVA

Avdelingskontorer

Lyngdal
Postboks 353
4577 Lyngdal
Telefon 46 94 65 53

Mandal
Store Elvegata 1a
4514 Mandal
Telefon 99 30 22 38

Konto	Konto(T)	Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik	Forbruk %
30100	Fastlønn	1 546 192,30	3 505 000,00	3 505 000,00	1 958 807,70	44,11
30101	Faste tillegg	6 958,14	30 000,00	30 000,00	23 041,86	23,19
30200	Lønn til vikarer	44 278,69	75 000,00	75 000,00	30 721,31	59,04
30206	Periodisering lønn og møtgodtgjørelse mv.	-31 466,00	0,00	0,00	31 466,00	0,00
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	16 596,00	35 000,00	35 000,00	18 404,00	47,42
30800	Godtgjørelse folkevalgte	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
30900	Pensjonsinnskudd	263 820,01	550 000,00	550 000,00	286 179,99	47,97
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3 593,75	0,00	0,00	-3 593,75	0,00
30990	Arbeidsgiveravgift	248 720,41	600 000,00	600 000,00	351 279,59	41,45
0	Lønn og sosiale utgifter	2 098 693,30	4 915 000,00	4 915 000,00	2 816 306,70	42,70
31000	Kontormateriell	22 855,62	0,00	0,00	-22 855,62	0,00
31200	Annet forbruksmaterieill	27 573,80	150 000,00	150 000,00	122 426,20	18,38
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	64 337,03	120 000,00	120 000,00	55 662,97	53,61
31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
31500	Opplæring, kurs	5 588,00	40 000,00	40 000,00	34 412,00	13,97
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
31800	Strøm, energi	33 000,00	45 000,00	45 000,00	12 000,00	73,33
31850	Forsikringer	45 527,30	40 000,00	40 000,00	-5 527,30	113,82
31900	Leie av lokaler og grunn	341 386,00	450 000,00	450 000,00	108 614,00	75,86
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	366 966,21	525 000,00	525 000,00	158 033,79	69,90
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	91 445,57	150 000,00	150 000,00	58 554,43	60,96
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 800,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00	20,00
32600	Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
32650	Vakthold og vekttertjenester, alarmsystem	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	990,00	10 000,00	10 000,00	9 010,00	9,90
1-2	Varer og tjenester	1 001 469,53	1 585 000,00	1 585 000,00	583 530,47	63,18
33701	Revisjon (IKS)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00
3	Refusjoner (utgifter)	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	116 680,97	0,00	0,00	-116 680,97	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	116 680,97	0,00	0,00	-116 680,97	0,00
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	419 249,00	419 249,00	0,00
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	0,00	419 249,00	419 249,00	0,00
37001	Refusjon fra NAV	-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
37100	Sykelønnsrefusjon	-200 686,00	0,00	0,00	200 686,00	0,00
37102	Refusjon feriepengar	-17 638,00	0,00	0,00	17 638,00	0,00
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-116 680,97	0,00	0,00	116 680,97	0,00
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-385 000,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-350 004,97	-385 000,00	-385 000,00	-34 995,03	90,91
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-6 999 150,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	499 150,00	107,68
8	Tilskudd og gaver fra andre	-6 999 150,00	-6 500 000,00	-6 500 000,00	499 150,00	107,68
39000	Renteinntekter	-75 310,00	-100 000,00	-100 000,00	-24 690,00	75,31
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00	-419 249,00	-419 249,00	0,00
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-75 310,00	-100 000,00	-519 249,00	-443 939,00	14,50
1100	Kirkelig administrasjon	-4 207 621,17	0,00	0,00	4 207 621,17	0,00
30100	Fastlønn	1 308 676,42	3 000 000,00	3 000 000,00	1 691 323,58	43,62
30101	Faste tillegg	99 673,41	200 000,00	200 000,00	100 326,59	49,84
30103	Helg/høytidstillegg	6 953,43	0,00	0,00	-6 953,43	0,00
30200	Lønn til vikarer	69 317,18	100 000,00	100 000,00	30 682,82	69,32
30203	Tariffesta tillegg vikarer	5 078,06	0,00	0,00	-5 078,06	0,00
30206	Periodisering lønn og møtgodtgjørelse mv.	-28 371,00	0,00	0,00	28 371,00	0,00
30303	Variable tillegg ekstrahjelp	946,74	0,00	0,00	-946,74	0,00
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	13 200,00	27 000,00	27 000,00	13 800,00	48,89
30509	Trekkpliktig kilometergodtgjørelse/diett	1 269,56	0,00	0,00	-1 269,56	0,00
30800	Godtgjørelse folkevalgte	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00
30900	Pensjonsinnskudd	238 081,19	500 000,00	500 000,00	261 918,81	47,62
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	5 333,21	10 000,00	10 000,00	4 666,79	53,33
30990	Arbeidsgiveravgift	224 359,44	520 000,00	520 000,00	295 640,56	43,15
0	Lønn og sosiale utgifter	1 947 817,64	4 357 000,00	4 357 000,00	2 409 182,36	44,71
31000	Kontormateriell	1 210,84	24 000,00	24 000,00	22 789,16	5,05
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenester	2 168,48	0,00	0,00	-2 168,48	0,00
31200	Annet forbruksmaterieill	420,80	24 000,00	24 000,00	23 579,20	1,75

31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	7 785,74	35 000,00	35 000,00	27 214,26	22,24
31400	Annonse, reklame, informasjon og representasjon	7 238,40	35 000,00	35 000,00	27 761,60	20,68
31500	Opplæring, kurs	7 500,00	25 000,00	25 000,00	17 500,00	30,00
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	8 451,90	35 000,00	35 000,00	26 548,10	24,15
31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig, via lønn	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
31800	Strøm, energi	281 797,28	350 000,00	350 000,00	68 202,72	80,51
31850	Forsikringer	320 255,00	600 000,00	600 000,00	279 745,00	53,38
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	22 724,00	50 000,00	50 000,00	27 276,00	45,45
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	164 980,73	250 000,00	250 000,00	85 019,27	65,99
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	195 195,73	200 000,00	200 000,00	4 804,27	97,60
32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
32650	Vakthold og vektertjenester, alarmsystem	78 654,40	100 000,00	100 000,00	21 345,60	78,65
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1-2	Varer og tjenester	1 098 967,30	1 793 000,00	1 793 000,00	694 602,70	61,26
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	209 964,45	0,00	0,00	-209 964,45	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	209 964,45	0,00	0,00	-209 964,45	0,00
36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-10 500,00	50 000,00	50 000,00	60 500,00	-21,00
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-10 500,00	50 000,00	50 000,00	60 500,00	-21,00
37100	Sykelønnsrefusjon	-211 899,00	0,00	0,00	211 899,00	0,00
37102	Refusjon feriepenger	-10 529,00	0,00	0,00	10 529,00	0,00
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-209 964,45	0,00	0,00	209 964,45	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-432 392,45	0,00	0,00	432 392,45	0,00
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	0,00
1200	Kirkene	2 813 286,94	0,00	0,00	-2 813 286,94	0,00
30100	Fastlønn	582 874,11	1 350 000,00	1 350 000,00	767 125,89	43,18
30101	Faste tillegg	8 056,72	20 000,00	20 000,00	11 943,28	40,28
30200	Lønn til vikarer	2 540,16	400 000,00	400 000,00	397 459,84	0,64
30206	Periodisering lønn og møtgodtgjørelse mv.	-5 112,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00
30300	Lønn til ekstrahjelp	4 480,00	0,00	0,00	-4 480,00	0,00
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	16 246,18	35 000,00	35 000,00	18 753,82	46,42
30508	Diverse lønnsutbetaling	13 200,00	27 000,00	27 000,00	13 800,00	48,89
30900	Pensjonsinnskudd	100 338,33	255 000,00	255 000,00	154 661,67	39,35
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 409,52	3 000,00	3 000,00	1 590,48	46,98
30990	Arbeidsgiveravgift	102 809,46	280 000,00	280 000,00	177 190,54	36,72
0	Lønn og sosiale utgifter	826 842,48	2 370 000,00	2 370 000,00	1 543 157,52	34,89
31000	Kontormateriell	1 010,64	5 000,00	5 000,00	3 989,36	20,21
31200	Annet forbruksmaterieill	3 457,99	5 000,00	5 000,00	1 542,01	69,16
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 011,64	10 000,00	10 000,00	4 988,36	50,12
31500	Opplæring, kurs	4 300,00	5 000,00	5 000,00	700,00	86,00
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
31700	Reiseutgifter, drift av egne transportmiddel	103 447,01	300 000,00	300 000,00	196 552,99	34,48
31800	Strøm, energi	17 921,83	50 000,00	50 000,00	32 078,17	35,84
31850	Forsikringer	51 403,30	90 000,00	90 000,00	38 596,70	57,11
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5 145,60	30 000,00	30 000,00	24 854,40	17,15
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	96 176,98	100 000,00	100 000,00	3 823,02	96,18
32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	132 282,14	250 000,00	250 000,00	117 717,86	52,91
32501	Vedlikehold graver	95,20	100 000,00	100 000,00	99 904,80	0,10
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	10 350,00	0,00	0,00	-10 350,00	0,00
1-2	Varer og tjenester	430 602,33	1 050 000,00	1 050 000,00	619 397,67	41,01
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	92 694,70	0,00	0,00	-92 694,70	0,00
34701	Tap på fordringer	-25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	67 494,70	0,00	0,00	-67 494,70	0,00
36305	Festeavgifter graver	-81 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 169 000,00	6,48
36306	Periodiseringskto Ecclesia	48 750,00	0,00	0,00	-48 750,00	0,00
36500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-10 680,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00
36501	Stell av graver	-417 647,97	-800 000,00	-800 000,00	-382 352,03	52,21
6	Salg, egenbetalinger og avgifter	-460 577,97	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-1 589 422,03	22,47
37001	Refusjon fra NAV	-35 931,00	-70 000,00	-70 000,00	-34 069,00	51,33
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-92 694,70	0,00	0,00	92 694,70	0,00
37700	Refusjon fra andre	-27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-155 725,70	-70 000,00	-70 000,00	85 725,70	222,47
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00

8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
1300	Kirkegårdene	708 635,84	0,00	0,00	-708 635,84	0,00
30100	Fastlønn	937 635,35	2 100 000,00	2 100 000,00	1 162 364,65	44,65
30101	Faste tillegg	37 256,27	100 000,00	100 000,00	62 743,73	37,26
30200	Lønn til vikarer	1 405,47	0,00	0,00	-1 405,47	0,00
30206	Periodisering lønn og møtegodtgjørelse mv.	-7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	9 600,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	48,00
30509	Trekkpliktig kilometergodtgjørelse/diett	1 126,04	20 000,00	20 000,00	18 873,96	5,63
30900	Pensjonsinnskudd	160 533,42	270 000,00	270 000,00	109 466,58	59,46
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	2 300,81	0,00	0,00	-2 300,81	0,00
30990	Arbeidsgiveravgift	162 129,79	300 000,00	300 000,00	137 870,21	54,04
0	Lønn og sosiale utgifter	1 304 550,15	2 810 000,00	2 810 000,00	1 505 449,85	46,43
31000	Kontormateriell	215,21	8 000,00	8 000,00	7 784,79	2,69
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	954,40	100 000,00	100 000,00	99 045,60	0,95
31200	Annet forbruksmaterieell	278,00	20 000,00	20 000,00	19 722,00	1,39
31500	Opplæring, kurs	2 900,50	12 000,00	12 000,00	9 099,50	24,17
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	7 855,10	0,00	0,00	-7 855,10	0,00
31900	Leie av lokaler og grunn	12 500,00	60 000,00	60 000,00	47 500,00	20,83
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	28 123,20	20 000,00	20 000,00	-8 123,20	140,62
1-2	Varer og tjenester	52 826,41	220 000,00	220 000,00	167 173,59	24,01
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
37500	Refusjon fra menighetsråd	-125 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-505 000,00	19,84
37700	Refusjon fra andre	-9 088,37	-100 000,00	-100 000,00	-90 911,63	9,09
7	Refusjoner (inntekter)	-134 380,77	-730 000,00	-730 000,00	-595 619,23	18,41
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
1400	Andre kirkelige formål	1 223 288,19	0,00	0,00	-1 223 288,19	0,00
		537 589,80	0,00	0,00	-537 589,80	3 216,48

MÅNEDSRAPPORT

Mandal kirke, rehabilitering tårn

OPPDRAKSGIVER

Lindesnes kirkelige fellesråd (LKF)

EMNE

Månedssrapport mai 2021

DATO / REVISJON: 7. juni 2021 / 1

DOKUMENTKODE: 314044-RAP-MND-022



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Mandal kirke, rehabilitering tårn m.m.	DOKUMENTKODE	314044-RAP-MND-022
EMNE	Månedrapport mai 2021	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Lindesnes kirkelige fellesråd	OPPDRAGSLEDER	Trond Hellenen
KONTAKTPERSON	Øystein Ramstad	UTARBEIDET AV	Trond Hellenen
		ANSVARLIG ENHET	Prosjektstyring Kristiansand

SAMMENDRAG

Prosjektet omfatter nå rehabilitering av sør-østlig hjørne, hele frontfasaden og tårnet.

Total bevilgning 30,4 mill. eks. mva

Påløpt pr. 31.05.21 : ca 22,0 mill. eks. mva og innestående.

Økonomi: Sluttprognose ihht. budsjetttramme. Reserver er innbakt i enkeltaktiviteter i prognosen. Se for øvrig kap. 6.

Fremdrift: I hovedsak etter plan, lokale tilpasninger av arbeidsrekkefølge etter behov. Se for øvrig kap 5. Tårnets 5. etg. og takkonstruksjon (bærekonstruksjoner) remontert uke 20.

001	07.06.21	Månedrapport mai 2021	TrH	MA	TrH
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Overordnet	5
1.1	Omfang prosjekt	5
2	Organisering og entrepriser	5
2.1	Organisering i prosjektet	5
2.2	Entrepriser	5
3	Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	5
3.1	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	5
3.1.1	Roller	5
3.1.2	Uønskede hendelser og skader	5
3.1.3	Vernearbeid	5
3.1.4	Øvrig status	5
3.2	Sikkerhet i bruk og verdisikring.....	5
3.2.1	Sikkerhet i bruk	5
3.2.2	Verdisikring	5
4	Myndigheter og regelverk	6
4.1	Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m.....	6
4.2	Plan- og bygningsloven	6
4.2.1	Uavhengig kontroll.....	6
5	Fremdrift	6
5.1	Hovedstatus fremdrift	6
5.2	Detaljer fremdrift.....	6
5.2.1	Utført i perioden	6
5.2.2	Planlagt neste 4 ukene.....	6
6	Økonomi	7
6.1	Hovedstatus økonomi	7
6.1.1	Bevilget budsjett	7
6.1.2	Totalt påløpt	7
6.1.3	Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider	7
7	Kvalitet	7
7.1.1	Utførelse	7
7.1.2	Avklaring mot kulturminneansvarlig.....	7

1 Overordnet

1.1 Omfang prosjekt

Ingen endringer. Rehabilitering av tårn 2. – 5. etg. og utvidet omfang hjørne sør-øst m.m., se tidligere rapporter for ytterligere informasjon.

2 Organisering og entrepriser

2.1 Organisering i prosjektet

Ingen endringer

2.2 Entrepriser

Ingen endringer

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

3.1.1 Roller

Ingen endringer

3.1.2 Uønskede hendelser og skader

Ingen hendelser

3.1.3 Vernearbeid

Pågår fortløpende. Vernerunder hver 14. dag. Sikker-jobb-analyse (SJA) utarbeides fortløpende etter behov.

Stor løfteoperasjon uke 20 i forbindelse med montasje tårn, med mange involverte personer og foretak. SJA avholdt i forkant, ingen uønskede hendelser.

3.1.4 Øvrig status

Ingen endringer

3.2 Sikkerhet i bruk og verdisikring

3.2.1 Sikkerhet i bruk

Ingen endringer.

3.2.2 Verdisikring

Ingen endringer

4 Myndigheter og regelverk

4.1 Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m.

Ingen endringer

4.2 Plan- og bygningsloven

4.2.1 Uavhengig kontroll

Avsluttet, ingen avvik registrert.

5 Fremdrift

5.1 Hovedstatus fremdrift

Fremdrift i rute jfr. gjeldende fremdriftsplan. Lokale fremdriftsjusteringer mhp. endret arbeidsrekkefølge vurderes og gjennomføres fortløpende.

Det er lagt opp til at utvidet omfang sør-østlig hjørne m.m. ikke påvirker sluttdato for entreprisarbeider.

5.2 Detaljer fremdrift

5.2.1 Utført i perioden

- Montasje bindingsverk 5. etg.
- Montasje bæresystem (sviller, gradsperrer etc) tårntak
- Montasje kors
- Murerarbeider, tegl i 2 etg. tårn og vegg over orgelhus, påbegynt
- Blikkenslagerarbeid, fortløpende
- Montasje vertikal plank 5. etg.
- Mindre tilleggsarbeider, produksjon av ny erstatningskledning/-hulkillister m.m.
- Midlertidig lynvern tårn etablert
- Demontering stillastak tårn, ombygging stillas for 5. etg. tårn

5.2.2 Planlagt neste 4 ukene

- Montasje undertak, tekking og sløyfer tårntak
- Montasje vindsperre/lekter 4. og 5. etg.
- Remontere kledning, påbegynnes
- Oppstart tilleggsarbeider hjørne sør-øst m.m.
- Montasje luker 5. etg.
- Murerarbeider
- Malerarbeider
- Blikkenslager

6 Økonomi

Alle oppgitte tall er eks. mva.

6.1 Hovedstatus økonomi

Sluttprognose ligger pr. mai 2021 an til å ende rundt budsjetttramme. Reserver er i hovedsak bakt inn i de enkelte delaktiviteter. Det er fortløpende stram styring på økonomi og fremdrift.

6.1.1 Bevilget budsjett

- Lindesnes kommune: kr. 12 mill. + inntil 4,7 mill. (ekstrabevilgning), totalt 16,7 mill.
- Staten: kr. 12 mill.
- Riksantikvaren: kr. 0,6 mill. (Disse kan kun benyttes til klimaskallet/utv. overflater.)
- Lindesnes kommune (tilleggsbevilgning 18.03.21, hjørne sør-øst m.m., inntil 1,1 mill.)
- Totalt kr. 30,4 mill.

6.1.2 Totalt påløpt

Kr. 21 976 625-, (ekskl. innestående)

6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider

- Arbeidspakke 1, 2, 3 og 4 er i hovedsak ferdigstilt, noen mindre deler gjenstår pga. arb.rekkefølge. Det er påløpt færre timeverk enn estimert.
- Arb. pakke 5 pågår. Montasje bindingsverk 5. etg. og bæresystem tårntak montert uke 20. Anslagsvis ca 70 % ferdig. Foreløpig samme utvikling timeverk som arb.pakke 1-4.
- Siste arb.pakke 6 påbegynnes medio august.
- Det er påløpt høyere kostnader for tilleggsarbeider (timeverk/materialer), økt behov stillas, økt behov elektro/lynvern. Vesentlig mer reparasjonsarbeid på sekundærdeler/detaljer pga. råteskade (luker, karmen, underbord, pynteklosser, andre detaljer) enn forutsatt.
- I hovedsak utlignes fremdeles besparelser mot økte kostnader på enkeltaktiviteter hverandre.
- Kvalitetssikring/gjennomgang av estimerte kostnader for muring, maling og blikkenslager pågår.

7 Kvalitet

7.1.1 Utførelse

Bra kvalitet på utførte arbeider.

7.1.2 Avklaring mot kulturminneansvarlig

Det er jevnlig dialog med Biskopen i Agder/Riksantikvaren, og evt. avklaringer tas fortløpende med disse etter behov.