



# Møteinnkalling

---

Møtedato: 18.01.2023 kl. 17:15  
Møtested: Kirkesenteret i Mandal  
Arkivsak: 19/00012

---



**DEN NORSKE KIRKE**  
Lindesnes kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.01.2023 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

### SAKSLISTE

**Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Godkjenning av protokoll**

### Saker til behandling

4/23	23/00001-1	Budsjett for drift og inv. 2023
5/23	23/00003-1	Revidering av tiltaksplaner jan.

### Orienteringssaker

6/23	23/00005-1	Orienteringssaker
------	------------	-------------------

**Eventuelt**

LINDESNES, 11.01.2023

Truls Glesne  
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	110	23/00001-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd		18.01.2023

## Budsjett for drift og inv. 2023

### Saksframlegg Forslag til budsjett 2023

#### Driftsbudsjett 2023

Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2023.

Budsjettet er på detaljnivå delt opp i fire avdelinger.

- 1100 - Administrasjon (kirkevergen, andre adm. kontoransatte, renholder)
- 1200 - Kirken (kirketjenere, kantorer/organister, diakon.
- 1300 - Gravplass (kirkegårdsarbeidere)
- 1400 - Trosopplæring (trosopplærere, kateketer)

Endringer fra 2022.

Fra kommunen er driftstilskudd justert etter lønns- og prisvekst med 3,7%.

Tilskudd for diakonstilling med helårseffekt utgjør Kr.250.000,- ekstra.

Fellesrådets faste driftstilskudd øker med dette med kr. 540.000,- og utgjør etter dette kr. 15.394.000 i 2023.

Det er gitt ekstra tilskudd i 2023 til maling av en kirke i Marnardal, kr. 650.000,-.

Budsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd, totalt kr. 21.994.000,-

Andre inntekter er:

- Statlige midler fra bispedømmet til trosopplæring/kateket, kr. 2.500.000,-.
- Overføringer fra givertjeneste til trosopplæring, kr. 650.000,-.
- Inntekter fra festeavgift og stell av graver, kr. 2.300.000,-.

Utgifter:

- Hoved utgift lønn, inkl. sosiale kostnader kr.16.011.500,-

Andre større utg.:

- Strøm
- Husleie
- Forsikringer
- Vedlikehold på gravplasser, maskiner og bygninger
- Datasystemer
- Kontor/data-utstyr
- Maskiner og utstyr til kirkegårdsdrift

Oppsett under, i.h.t forskriftens krav til driftsbudsjettet:

DRIFTSBUDSJETT					
	KONTO/ART	Budsjettskjema – Driftsbudsjettet	Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap
			2023	2022	2021
		<i>Inntekter</i>			
1	600–659 (36000 - 36590)	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2350000	2030000	2077308,93
2	660–679 (36600 - 36790)	Salg av driftsmidler/fast eiendom			
3	700–789 (37000 - 37890)	Refusjoner/overføringer	715000	725000	2655958,4
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	385000	200000	385000
5	800–804	Statlige tilskudd			11940
6	805	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2500000	2450000	2487000
7	830–839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	16044000	14604000	14098300
8	840–859	Tilskudd fra sokn og organ for sokn			
9	860–879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
<b>10</b>		<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21994000</b>	<b>20009000</b>	<b>21715507,33</b>
		<i>Utgifter</i>			
11	010–099	Lønn og sosiale utgifter	16011500	15374000	15291354,65
12	100–299	Kjøp av varer og tjenester	5627500	7045000	5534023,61
13	300–389 + 429	Refusjoner/overføringer	70000	70000	929240,01
14	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	385000	200000	385000
15	400–479 ekskl. 429	Tilskudd og gaver			-25200
<b>16</b>		<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>22094000</b>	<b>22689000</b>	<b>22114418,27</b>
<b>17</b>		<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>-100000</b>	<b>-2680000</b>	<b>-398910,94</b>
18	900–909	Renteinntekter og utbytte	100000	100000	287996
19	920–929	Mottatte avdrag på utlån			
20	500–509	Renteutgifter og låneomkostn.			
21	510–519	Avdrag på lån			
22	520–529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			
<b>23</b>		<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>287996</b>
24	590	Avskrivninger			984673,33
25	990	Motpost avskrivninger			984673,33
<b>26</b>		<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>-2580000</b>	<b>-110914,94</b>

## Investeringsbudsjett 2023

Hovedposter på investering:

- Brannsikring/sprinklingsanlegg Spangereid kirke kr. 2.000.000,-.  
Finansiert av RA (Riksantikvaren) med kr. 1.720.000,- og fond kr 280.000,-.
- Ny traktor: kr: 670.000,-.  
Finansiert med innbytte kr.320.000,-, og resten med fondsmidler, kr. 350.000,-.  
(se eget vedlegg i forh til behovet for å bytte traktor)
- KLP egenkapital kr. 60.000,-.  
Finansiert med fondsmidler.

		<b>Budsjettskjema – Investeringsbudsjettet</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rev.Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
			<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1	010–389 + 429	Investeringer i anleggsmidler + mvakompensasjon	3140000	433600	28484301,1
2	390	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale			
3	500–509	Renteutgifter, låneomkostninger			
4	510–519	Avdrag på lån			
5	520–529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (Egenkapitalinnskudd KLP)	60000	61700	59648
6	530–559	Avsetninger		694800	90275,96
7		<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>3200000</b>	<b>1190100</b>	<b>28634225,1</b>
		<i>Finansiert slik:</i>			
8	910	Bruk av lånemidler			
9	660–670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend (innbytte av traktor)	320000		9000
10	700–779	Refusjoner/Overføringer (mvakompensasjon)	470000	690100	4962317,27
11	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
12	800–879	Tilskudd til investeringer	1720000	500000	4808033
13	920–929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			
14		<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>2510000</b>	<b>1190100</b>	<b>9779350,27</b>
15	970	Overført fra driftsbudsjettet			
16	930–959	Bruk av avsetninger	690000		18854874,8
17		<b>Sum finansiering</b>	<b>3200000</b>	<b>1190100</b>	<b>28634225,1</b>
18		<b>Udekket/udisponert = 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forslag til vedtak

- Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2023. Budsjettet revideres i løpet av året eller ved særlig behov.
- Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner det vedlagte forslag til investeringsbudsjett for 2023. Budsjettet revideres i løpet av året eller ved særlig behov.

[Click here to enter text.](#)

## BEHOV FOR NY TRAKTOR VED KIRKEGÅRDENE

Etter kommunesammenslåingen har behovet for traktor ved kirkegårdene endret seg vesentlig.

Traktoren vi har i dag ble kjøpt til bruk i hovedsak på Mandal kirkegård og noen få turer til Holum og Harkmark. Det fungerer den greit nok til. Gamle Lindesnes fellesråd lånte en stor traktor med henger av kommunen. Den muligheten har vi ikke lenger. I dag trenger vi en traktor vi kan bruke på alle 9 kirkegårdene.

Vi har behov for å hente sletta gravsteiner, greiner, søppel, jord, kompost osv og kjøre til grus-og jordlass på alle kirkegårdene. Dette må vi stort sett leie transport for, til kr. 4500 - 6500,- pr tur.

Traktoren vi har nå – en Deutz - har 60 HK tresylindret motor og en girkasse som ikke er konstruert for å trekke tunge lass langt eller i oppoverbakke. Girkassen er veldig turtallavhengig svært vond å treffe i rett gir når en girer ned. Vi klarer ikke å gire ned i oppoverbakker uten å miste hele farten. Det er ikke særlig greit i trafikken.

Et viktig HMS argument er at den vi har nå mangler uttak for tilhengerbrems. Hengeren har heller ikke brems. Forskriftene tillater max vekt på henger og last på 3000 kg uten brems. Hengeren veier ca. 1000 kg. Det betyr at vi bare kan lesse 2000 kg. Det er langt under vårt behov når vi kjører f.eks. kompost, jord eller grus.

På litt sikt har vi derfor behov for større henger også, men den kan kanskje kjøpes brukt.

Kort sagt kan ikke vår traktor brukes til alt vi trenger den til.

Vi har vært rundt og sett og prøvd tre nye traktorer og fått inn vedlagte tilbud, medregnet vår traktor i innbytte (priser eks.mva - se vedlegg for flere spesifikasjoner).

*Vi mener det er viktig å kjøpe fra lokal forhandler av etablerte merker, som har verksted og serviceavtale og god deletilgang.*

Kirkegårdsarbeiderne i Lindesnes kirkelige fellesråd

Jan. 2023.



# DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	110	23/00003-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd		

Revidering av tiltaksplaner jan.

### Saksframlegg

Tiltaksplanen gir en oversikt over planlagte, gjennomførte og pågående oppgaver for fellesrådet over en periode. Utførte tiltak tas etter hvert ut, og nye kommer inn. Planen revideres etter behov.

Vedlagt er en oppdatert plan pr. januar 2023. Utførte tiltak er merket med grønt.

Nye tiltak i planen er:

- Maling av kirker i tidl. Marnardal
- Innkjøp av gressklipper
- Innbytte av traktor



		NB! Tall er kun anslag og derfor usikre			
	Beskrivelse av tiltak	Søknad	Ant kostn	Finansiering	Utføres
Mandal	Bord for teknikker	ja	25 000	Fond/drift	2022
Mandal	Fjerne benker	ja	40000	fond/drift	2022
Mandal	Nye tepper i hele kirken	nei	733 000	fond	2022
Mandal	Tilrettelegging for kirkekaffe div.		10 000	fond/drift	2022
Mandal	Nytt toalett/lagerbygg bak kirka	?	?	?	?
Holum	Knefall, skinn				2022
Holum	Bedre lys ved alteret				2022
Holum	Automatisk ringeanlegg	ja	250 000		
Holum	Oppgr. vannpost ved hovedprort (Holumgranitt)	nei	0	utføres av egen betjening	2023
Holum	Nytt teppe inni alterring		50 000		2023
Holum	Gammel ovn hentes hjem (kun til pynt) ???				
Harkmark	Nye puter til benkene	nei	25000		2022
Spangereid	Brannslukkingsanlegg/sprinkling	ja	1 720 000	Statlig tilskudd fra RA	2023
Spangereid	Male kirken utvendig	ja	700 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.	2022
Spangereid	Løper i kirka		215 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.?	2022
Spangereid	Fjerne benker og vanger fremst på høyre side	ja	25 000	fond fra tidl Lindesnes kom.	2022
Spangereid	Stoler for å erstatte benker	?	?	?	2022
Vigmostad	Male innvendig i våpenhus	nei	10 000	drift	2023
Valle	Nytt teppe i midtgang og alterring	nei	266 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.	2022
Valle	Stoler for å ertsatte benker (nødvendig?)	nei	?	?	2022
					2022
Bjelland	Maling av kirken utvendig	nei	700 000	Kommunen, i budsjett for 2024	2024
Bjelland	Ringeanlegg, / alt. lukeåpnere med tau ned	ja	200 000	200.000 bevilget av Marnardal	ikke godkjent
Bjelland	Noe flekking/maling på vinduer	nei	?		
Bjelland	Maling av vannbord	nei	?		
Laudal	Maling av kirken innvendig (inkl. innv. vinduer)	ja	400 000	300.000 bevilget av Marnardal	2023
Laudal	Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026)	nei	700 000	Kommunen, i budsjett for 2025	2025
Laudal	Maling av vannbord utv vindu	nei			
Øyslebø	Maling av kirken utvendig	nei	650 000	Kommunen, i budsjett for 2023	2023
Øyslebø	Maling av vannbord	nei	?	drift	
Øyslebø	Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass	?	?	egen betjening om mulig/dugnad?	2023
Øyslebø	Skrape og male vinduer innvendig	?	?	egen betjening om mulig	2023
Øyslebø	Flomlys til kirken	?	?		?
Øyslebø	Div:utv. trapp, kjellerlem, gruse gangvei	nei	?	egen betjening om mulig	2022
Kapellet	Innstalere varmpumpe ???	nei		Fond/drift	2022
Halsefidja	Kledning på hovedhus mot vest				?
Halsefidja	Asalfaltering ved driftsbyggene	nei			
Kirkegårdsdrift	Ny gressklipper		70 000	Drift	2023
Kirkegårdsdrift	Oppgradere traktor, innbytte	nei	350 000	Fond	2023
	Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby ki	nei	150 000	?	
	Varmestyringssystem i kirkene		?	kirkevergen undersøker med referanse, innhenter tilbud	

## Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner/tilslutter seg kirkevergens forslag til tiltaksplan.

Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023				oppdatert januar 2023		
			NB! Tall er kun anslag og derfor usikre			
		<b>Beskrivelse av tiltak</b>	<b>Søknad</b>	<b>Ant kostn</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Utføres</b>
Mandal		Bord for teknikker	ja	25 000	Fond/drif	2022
Mandal		Fjerne benker	ja	40000	fond/drif	2022
Mandal		Nye tepper i hele kirken	nei	733 000	fond	2022
Mandal		Tilrettelegging for kirkekaffe div.		10 000	fond/drif	2022
Mandal		Nytt toalett/lagerbygg bak kirka	?	?	?	?
Holum		Knefall, skinn				2022
Holum		Bedre lys ved alteret				2022
Holum		Automatisk ringeanlegg	ja	250 000		
Holum		Oppgr. vannpost ved hovedprort (Holumgranitt)	nei	0	utføres av egen betjening	2023
Holum		Nytt teppe inni alterring		50 000		2023
Holum		Gammel ovn hentes hjem (kun til pynt) ???				
Harkmark		Nye puter til benkene	nei	25000		2022
Spangereid		Brannslukningsanlegg/sprinkling	ja	1 720 000	Statlig tilskudd fra RA	2023
Spangereid		Male kirken utvendig	ja	700 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.	2022
Spangereid		Løper i kirka		215 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.?	2022
Spangereid		Fjerne benker og vanger fremst på høyre side	ja	25 000	fond fra tidl Lindesnes kom.	2022
Spangereid		Stoler for å erstatte benker	?	?	?	2022
Vigmestad		Male innvendig i våpenhus	nei	10 000	drift	2023
Valle		Nytt teppe i midtgang og alterring	nei	266 000	fond fra tidl. Lindesnes kom.	2022
Valle		Stoler for å erstatte benker (nødvendig?)	nei	?	?	2022
Bjelland		Maling av kirken utvendig	nei	700 000	Kommunen, i budsjett for 2024	2024
Bjelland		Ringeanlegg, / alt. lukeåpnere med tau ned	ja	200 000	200.000 bevilget av Marnardal	ikke godkjent
Bjelland		Noe flekking/maling på vinduer	nei	?		
Bjelland		Maling av vannbord	nei	?		
Laudal		Maling av kirken innvendig (inkl. innv. vinduer)	ja	400 000	300.000 bevilget av Marnardal	2023
Laudal		Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026)	nei	700 000	Kommunen, i budsjett for 2025	2025
Laudal		Maling av vannbord utv vindu	nei			
Øyslebø		Maling av kirken utvendig	nei	650 000	Kommunen, i budsjett for 2023	2023
Øyslebø		Maling av vannbord	nei	?	drift	
Øyslebø		Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass	?	?	egen betjening om mulig/dugnad?	2023
Øyslebø		Skrape og male vinduer innvendig	?	?	egen betjening om mulig	2023
Øyslebø		Flomlys til kirken	?	?		?
Øyslebø		Div:utv. trapp, kjellerlem, gruse gangvei	nei	?	egen betjening om mulig	2022
Kapellet		Innstalere varmepumpe ???	nei		Fond/drif	2022
Halsefidja		Kledning på hovedhus mot vest				?
Halsefidja		Asalfaltering ved driftsbyggene	nei			
Kirkegårdsdrift		Ny gressklipper		70 000	Drift	2023
Kirkegårdsdrift		Oppgraderer traktor, innbytte	nei	350 000	Fond	2023
		Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirke	nei	150 000	?	
		Varmestyringssystem i kirkene		?	kirkevergen undersøker med referanse, innhenter tilbud	



# DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	0	23/00005-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd		18.01.2023

## Orienteringssaker

### Saksframlegg

- Personalsituasjonen
- Møter våren 2023  
Onsdag 22. mars  
Onsdag 24. mai
- Eventuelt

### Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.