



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

---

Møtedato: 31.01.2024 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

---

# Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/24 BUDSJETT 2024

3

Orienteringssaker

2/24 Orienteringssaker

8

Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	11	24/00005-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/24	Lindesnes kirkelige fellesråd	31.01.2024

## BUDSJETT 2024

### Saksorientering

Budsjett for drift 2024.

Kirkevergens forslag til driftsbudsjett for 2023.

Innspill fra menighetsråd kan gi endringer. Dette tas med til møtet.

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)

Budsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd, totalt kr. 22.363.000,-

Endringer i budsjett/tilskudd fra Lindesnes kommune:

Driftstilskuddet til fellesrådet for 2024 er som følge av innsparingskrav nedjustert med kr.500.000,-. I tillegg er tidligere vedtatt tilskudd til maling av kirker i Marnardal sokn, kr. 650.000,- reversert. Utover dette er det kommunale driftstilskuddet justert med deflator for kommunal lønns- og prisvekst med 4,3%, som tilsvarer kr 690.000,-.

Driftstilskudd til Lindesnes kirkelige fellesråd utgjør etter dette kr. 15.584.000,- for 2024. Dette betyr i praksis at vi har 0.5 mill. som må dekkes inn eller spares inn i år.

Andre vesentlige inntekter:

- Statlige midler fra bispedømmet til trosopplæring/kateket, kr. 2.625.000,-
- Overføringer fra givertjeneste til trosopplæring, kr. 600.000,-.
- Inntekter fra festeavgift og stell av graver, kr. 2.500.000,-.

Vi kan budsjettere med høyere renteinntekter enn tidligere. Dette vil dekke inn noe. Vi har tidligere budsjettert beskjedent på dette punktet, men må nå ta dette med selv om det er en noe usikker og variabel inntekt. Det avhenger selvsagt av renten og hvor mye saldoen på

konto er og bl.a. om vi har prosjektmidler som er innbetalt til oss, men ikke utbetalt omgående.

#### Gravstell:

Fellesrådet tilby og utfører stell på graver for privatpersoner/festere. Vi har økt en god del på gravstellavtaler. Da vi utfører stell med egen betjening, vil dette gi oss noe ekstra inntekter.

Vi har redusert stell på de graver der fellesråd/kirkevergen er fester (historiske graver o.a.)

Dette gir en innsparing på arbeid og utgifter til blomster.

#### Festeavgift for graver.

Festeavgiften er pr i dag kr. 250,- pr grav pr. år. Vi har ca. 585 festeavtaler til fornying i 2024. Noen av disse er doble, og noen vil bli sagt opp/gå ut. I 2023 var inntekt på festeavgift ca. 1,4 mill.

En økning på f.eks. 5% vil gi en ekstra inntekt på ca. kr. 50-60.000,-. Dette avhenger selvsagt av hvor mange som fornyer eller sletter.

Fellesrådet vedtar forslag til festeavgift som godkjennes/vedtas av kommunestyret.

#### Vesentlige utgifter:

- Lønn inkl. sos. utg. utgjør i budsjett ca. 16.5 mill. kr.

#### Andre større utg.:

- Strøm
- Husleie
- Forsikringer
- Vedlikehold på gravplasser, og kirkebygg
- Datasystemer og lisenser
- Kontor/data-utstyr
- Drift av maskiner og utstyr til kirkegårdsdrift

#### Forslag, reduksjoner, utgifter på drift:

- Annonsering av gudstjenester i papiravis, ca. 30.000,-
- Kurs for ansatte, ca. 50.000,-
- Kjøp/oppgradering av utstyr og inventar (lavt budsjettert i forh. til bruk 2023)
- Lønn til vikarbruk, ca.70.000,- (på avd.1200)
- Vedlikehold bygg/kirker og anlegg/kirkegård (lavt budsjettert, men kompensert med økte inntekter på gravstell – redusert stell på graver FR er fester på)
- Forbruksutstyr og materiell til trosopplæring (må finansieres av menighetene) ca. 75.000,-

## Budsjett for investeringer i 2024.

- Enøk tiltak i kirkebygg, kr. 1.400.000,-. Fullfinansiert fra kommunen. Dette omfatter tiltaksnivå 2 i ENØK-prosjektet som ble startet i 2023 med varmestyring av kirkene. En revidert beskrivelse av tiltaket vedlegges. Det omhandler i hovedsak varmepumper i de mest brukte kirkene.
- KLP egenkapital, kr. 60.000,-. Finansiert på drift.

Oppsett etter forskrift:

1100	890	1000	60000	EGENKAPITALTILSKUDD
1100	890	1000	-60000	EGENKAPITALTILSKUDD

1200	420	6006	1400000	ENØK
1200	420	6006	-1400000	ENØK
1200	420	6006	280000	ENØK
1200	420	6006	280000	ENØK

Oppsett etter forskrift:

1A. BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSBUDSJETT					
	KONTO/ART	Budsjettskjema – Driftsbudsjettet	Budsjett 2024	Rev. Budsjett 2023	Regnskap 2022
		<i>Inntekter</i>			
1	600-650	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2550000	2350000	2313937
2	660	Salg av driftsmidler			
3	700-780	Refusjoner/overføringer	719000	715000	3277192
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	385000	385000	385000
5	800	Statlige tilskudd			
6	805	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2625000	2500000	2603700
7	830	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	15584000	16044000	14844000
8	840-850	Tilskudd fra sokn og organ for sokn			
9	860-870	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
<b>10</b>	<b>(L1;L9)</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21863000</b>	<b>21994000</b>	<b>23423829</b>
		<i>Utgifter</i>			
11	010–099	Lønn og sosiale utgifter	16943000	16011500	15176704
12	100-270	Kjøp av varer og tjenester	4960000	5627500	8839391
13	300–380 + 429	Refusjoner/overføringer	75000	70000	1717828
14	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	385000	385000	385000
15	400–479 ekskl. 429	Tilskudd og gaver			
<b>16</b>	<b>(L11;L15)</b>	<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>22363000</b>	<b>22094000</b>	<b>26118923</b>
<b>17</b>	<b>(L10-L16)</b>	<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>-500000</b>	<b>-100000</b>	<b>-2695094</b>
18	900–905	Renteinntekter og utbytte	500000	100000	419296
19	920	Mottatte avdrag på utlån			
20	500	Renteutgifter og låneomkostn.			692
21	510	Avdrag på lån			
22	520	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			
<b>23</b>	<b>(L18+L19- L20-L21-L22)</b>	<b>Netto finansinntekter/- utgifter</b>	<b>500000</b>	<b>100000</b>	<b>418604</b>
24	590	Avskrivninger			2460391
25	990	Motpost avskrivninger			2460391
<b>26</b>	<b>(L17+L23- L24+L25)</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2276490</b>

[Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke - Lovdata](#)

**Forslag til vedtak**

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner fremlagt budsjettforslag for drift og investering. Budsjettet revideres mot slutten av året, eller ved behov.

Festeavgiften på grav foreslås til kr. 265,-. Sendes kommunestyret for godkjenning.



# DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	440	24/00013-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/24	Lindesnes kirkelige fellesråd	31.01.2024

## Orienteringssaker

### Saksorientering

- ENØK-tiltak

Oppdatert informasjon om planene videre for installasjon av varmepumper.  
(Beskrivelse av planlagte tiltak vedlagt.)

- Personalsituasjonen

Kirkeverge og prost informerer om status på personalet i sine arbeidsgiverlinjer, og om medarbeiderundersøkelse.

- Valle kirkegård

Utsatt prosjekt fra kommunens side.

- Arbeid med «navnet minnelund», kremasjonskostnader og kremasjonsprosent.

### Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.