



Møteprotokoll

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 31.01.2024 kl. 17:15
Møtested: Kirkesenteret i Mandal
Arkivsak: 19/00012

Til stede: Truls Glesne, Einar Kristensen, Siren Rosseland, Øyvind Aas,
John Morten Varhaug, Asborg Svindland, Marry Kleiven, Geir Ola
Tveit

Møtende
varamedlemmer: Astrid Kolstad Varhaug

Forfall: Oddbjørn Håland, Jarl Andreas Valand

Andre:

Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad

| SAKSLISTE | Side |
|---|------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| Godkjenning av protokoll | |
| Saker til behandling | |
| 1/24 BUDSJETT 2024 | 2 |
| Orienteringssaker | |
| 2/24 Orienteringssaker | 7 |
| Eventuelt | |

Mandal, 01.02.2024

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste ok

Godkjenning av protokoll ok

Saker til behandling

1/24 BUDSJETT 2024

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Lindesnes kirkelige fellesråd | 31.01.2024 | 1/24 |

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.

Møtebehandling

Budsjett fremlagt for rådet:
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 | | | |
| 10 | (L1;L9) | Sum driftsinntekter | 21863000 | 21994000 | 23423829 |
| | | <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 | | | |
| 16 | (L11;L15) | Sum driftsutgifter: | 22363000 | 22094000 | 26118923 |
| 17 | (L10-L16) | Brutto driftsresultat: | -500000 | -100000 | -2695094 |
| 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. | | | |
| 23 | (L18+L19- L20-L21-L22) | Netto finansinntekter/- utgifter | 500000 | 100000 | 418604 |
| 24 | 590 | Avskrivninger | | | 2460391 |
| 25 | 990 | Motpost avskrivninger | | | 2460391 |
| 26 | (L17+L23- L24+L25) | Netto driftsresultat | 0 | 0 | -2276490 |

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

Vedtak

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

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

Fellesrådet ber videre om at det arbeides med å finne varige innsparinger, også på lønnskostnader, som er den store posten i driftsbudsjettet. I første omgang ved naturlig avgang eller reduksjoner på stillinger der det er enighet mellom arbeidsgiver og ansatt.

Vedrørende Mandal kantori og fellesrådets kostnader til koret.

Mandal kantori er et flott og viktig tilskudd til Mandal menighet, og andre, som bl. annet løfter gudstjenester til store høyder og som vi ønsker å ta vare på og beholde. Kantoret er reg. som eget foretak, men regner seg som en naturlig del av Mandal menighet.

Det må i dialog med kantoriets styre sees på mulighetene for hva koret selv kan bidra med av kostnader. Kostnader som i dag dekkes av fellesrådet er, lønn til dirigent tilsvarende ca. 20% stilling (ca. kr. 150.000). fri bruk av kirken (event. Kirkesenteret) til øvinger og konserter (strøm, renhold osv). For å på en god måte jobbe videre med dette ber fellesrådet om at kantoret oversender sine siste 3 års regnskap og årsrapporter. Dette vil være nyttig i forhold til videre dialog med koret.

ENSTEMMIG VEDTAK

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

2/24 Orienteringssaker

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Lindesnes kirkelige fellesråd | 31.01.2024 | 2/24 |

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

Møtebehandling

- ENØK-tiltak

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

Arbeidet er i gang og første møte med vernemyndighetene, Riksantikvar og Biskopens kontor er avholdt.

- Personalsituasjonen

Kirkeverge og prost informerer om status på personalet i sine arbeidsgiverlinjer, om sykemeldinger og om medarbeiderundersøkelse som arbeides med og følges opp i disse dager.

- Valle kirkegård

Utsatt prosjekt fra kommunens side. «Utsatt til neste periode» er informasjonen fra kommunen. Dette er bekymringsfullt i forhold til kapasitet på Valle kirkegård.

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

Dialog med kommunen om denne saken opprettholdes. Viktig sak for å få opp kremasjonsprosent med mål om å klare seg med den kirkegården vi i dag har i Mandal.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Møtedatoer for fellesrådet våren 2024:

Onsdag 3. april – årsregnskap og årsrapport for 2023 o.a.

Onsdag 5. juni – mulighet for å ut på tur for å besøke kirkebygg