



Møteinnkalling

Møtedato: 01.03.2022 kl. 19:00

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00046



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Møteinnkalling

Mandal menighetsråd

Møtedato: 01.03.2022 kl. 19:00

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00046

Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post ds277@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra Dianne.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Orienteringssaker

Velkomstord ved menighetsrådsleder

- Åpningsord ved Arvid
- Rapport fra soknepresten
- Rapport fra Fellesrådet
- Referat diverse underutvalg
- Besøk av Bruktbutikken kl.19.30 ved Grete Birkenes Skjebstad og Elisabeth Kjølberg
- Informasjon etter gjennomført Dialogmøte

Saker til behandling

| | | |
|------|------------|--|
| 3/22 | 20/00024-4 | Innspill til Lindesnes kirkelige fellesråds tiltaksplan |
| 4/22 | 22/00009-1 | Menighetsfest og Årsmøte 2022 |
| 5/22 | 22/00002-3 | Innspill til Virksomhetsplanen fra underutvalgene til menighetsrådet |
| 6/22 | 22/00010-1 | Årsregnskap for 2021 |
| 7/22 | 22/00011-1 | Budsjett 2022 |
| 8/22 | 21/00006-4 | Årsrapport 2021 for Mandal menighet |
| 9/22 | 20/00024-3 | Oppgradering av den gamle kinoen på Kirkesenteret |

Eventuelt

Mandal, 22.02.2022

Bjørn Arve Bentsen, leder

Dianne Lauen Singstad, saksbehandler



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 71 | 20/00024-4 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 3/22 | 01.03.2022 |

Innspill til Lindesnes kirkelige fellesråds tiltaksplan

Vedlegg:

Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023 jan 2022

Saksframlegg

Lindesnes kirkelige fellesråd har en Økonomi- og Tiltaksplan som brukes som verktøy for å kunne ha en oversikt over ønsker og behov i kirkene og menighetene o.a. som måtte være relevant.

I 2021 har mye blitt gjort på kirkebygg og oppgraderinger på teknisk utstyr m.m. Det er viktig for oss at dette settes i et system, slik at vi til enhver tid har en best mulig oversikt over hvilke behov og ønsker med økonomiske utfordringer og konsekvenser vi har.

Det er ønskelig at menighetsrådene kommer med innspill for å hjelpe fellesrådet med å få inn de riktige prioriteringene i denne planen.

Kirkevergen ber derfor menighetsrådet om å ta en ny runde på dette nå i starten av dette året.

Planen vil behandles i fellesrådets møte 23.03.2022. Derfor settes frist i denne runde til 11.03.2022.

Planen slik den ser ut pr i dag vedlegges.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd

| Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023 | | | | oppdatert jan 2022 | | |
|---|---|----------|---|--------------------------------|------------------|------|
| | | | NB! Tall er kun anslag og derfor usikre | | | |
| Kirkebygg | Beskrivelse av tiltak | Søknadsp | Ant kostn | Finansiering | Utføres | |
| Mandal | Oppgradere lyd og bilde/prosjektor | nei | 75 000 | Fond | utført | |
| Mandal | Bord for teknikker | nei | 25 000 | Drift | | |
| Mandal | Fjerne benker | ja | 50000 | fond/drift | | 2022 |
| Mandal | Nye tepper i hele kirken | nei? | 500 000 | ? | | |
| Mandal | Maling av kirken utvendig (3 vegger) | nei | 1 500 000 | Bevilget 1.5 mill fra kommunen | utført juni 2021 | |
| Holum | Renovering av vinduer | ja | | | utført juni 2020 | |
| Holum | Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer | ja | 500 000 | søknad kommunen | utført juni 2021 | |
| Harkmark | Hoveddør til kirken, reparasjoner | ? | 20000 | | | 2022 |
| Harkmark | Dør til prestehus og pumpehus | | | | | |
| Spangereid | Brannslukkingsanlegg/sprinkling | ja | | Statlig tilskudd fra RA | | |
| Spangereid | Male kirken utvendig | ja | 700 000 | fond | | 2022 |
| Spangereid | Løper i kirka | | ? | | | |
| Spangereid | Skjermer | nei | 30 000 | drift/fond | utført | |
| Spangereid | Fjerne benker og vanger fremst på høyre side | ja | ? | ? | søknad sendt RA | |
| Vigmostad | Kirken er malt utvendig i 2020 | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført | |
| Vigmostad | Utbedring av råteskader | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført | |
| Valle | Kirken er malt utvendig i 2020 | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført | |
| Valle | Nytt teppe i alterring | | ? | | ? | |
| Valle | Digitale skjermer til kirkerommet | nei | 30 000 | | utført | |
| Bjelland | Maling av kirken utvendig | nei | 700 000 | søknad kommunen | | |
| Bjelland | Ringeanlegg | ja | | bevilget av Marnardal | ikke godkjent | |
| Bjelland | Bårehus/kirkebu, vasking og maling | nei | ? | | utføres aug 2021 | |
| Bjelland | Noe flekking/maling på vinduer | nei | ? | | | |
| Bjelland | Maling av vannbord | nei | ? | | | |
| Bjelland | Sangmikrofoner | nei | | | utført | |
| Laudal | Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) | nei | 700 000 | søknad kommunen | | 2024 |
| Laudal | Maling av vannbord | nei | | | | 2022 |
| Laudal | Ringeanlegg | ja | | bevilget av Marnardal | utført | |
| Øyslebø | Ny prosjektor/lerret | nei | 30 000 | drift | | 2022 |
| Øyslebø | Maling av kirken utvendig | nei | 700 000 | søknad kommune | | |
| Øyslebø | Bårehus/kirkebu, vasking og maling | nei | | | utføres aug 2021 | |
| Øyslebø | Maling av vannbord | nei | ? | drift | | |
| Øyslebø | Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass | ja | | | | |
| Kapellet | Råteskader i kledning og maling utvendig | nei | 75 000 | Fond/drift | utført | |
| Halsefidja | Kledning på hovedhus mot vest | | | | | |
| | Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirke | nei | 150 000 | søknad kommunen | | 2021 |
| | Varmestyringsssystem i kirkene | | ? | | | |

**DEN NORSKE KIRKE**

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 413 | 22/00009-1 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 4/22 | 01.03.2022 |

Menighetsfest og Årsmøte 2022**Saksframlegg**

Vedtak fra oktober 2021, sak 25/21:

«Mandal menighetsråd ønsker å arrangere en menighetsfest søndag 13. mars 2022 rett etter gudstjenesten. Gudstjenesten denne søndagen er en Karnevals-gudstjeneste. Menighetsrådet foreslår at det blir servert middag rett etter gudstjenesten, og at arrangementet skal være for både store og små. Følgende personer har sagt seg villig til å planlegge festen: Ruth Skuland blir leder av komiteen og Arvid Adriaenssens, Arild Før Sund og Ragnhild Nordmark (kapellan) stiller i komiteen. Det er også ønskelig å få med flere utenfor menighetsrådet til både planlegging og gjennomføring av festen».

Nå er det 12 dager til festen og årsmøtet skal avholdes, og menighetsrådet er spente på hva slags planer komiteen har lagt for gjennomføringen av menighetsfesten og årsmøtet. Det er da naturlig at menighetsrådet vedtar planen for gjennomføringen og er med på opplegget de eventuelt vedtar.

Forslag til vedtak

Mandal menighetsråd godkjenner planene for menighetsfesten og gjennomføringen av årsmøtet/menighetsmøtet for 2022



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 022 | 22/00002-3 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 5/22 | 01.03.2022 |

Innspill til Virksomhetsplanen

Saksframlegg

I sak 1/22 vedtok Mandal menighetsråd at de ville be de ulike utvalgene/gruppene levere inn sine innspill på forhåndsutarbeidet mal. Mal ble sendt ut på mail, og så skulle menighetsrådsmedlemmene følge opp dette i de utvalgene de er med i og passe på at alle fikk levert inn sine innspill innen fristen som var 28/2-22. Dette skulle så administreres videre av arbeidsgruppen på vegne av menighetsrådet. Arbeidsgruppen oppdaterer menighetsrådet i møtet 1/3-22 om de innkomne innspillene og videre framdrift med Virksomhetsplanen.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd

**DEN NORSKE KIRKE**

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 130 | 22/00010-1 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 6/22 | 01.03.2022 |

Årsregnskap for 2021**Vedlegg:**

12-årsregnskap 2021_utgave 160222 (1)

Saksframlegg

Årsregnskapet for 2021 for Mandal sokn er nå klart, og blir framlagt for godkjenning i menighetsrådet. I tillegg må det vedtas hvordan årets overskudd skal brukes. Trond Haven fra Regnskap Sør, økonomiansvarlig for Mandal sokn Henriette Reiersen og frivillig medarbeider Kai Sødal vil være med på menighetsrådsmøtet 1/3-22 for å være tilgjengelig for spørsmål fra rådets medlemmer. Når regnskapet er godkjent vil revisor også skrive sin beretning, før regnskapet legges fram på menighetsmøtet 13.mars 2022

Forslag til vedtak

Mandal menighetsråd godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2021, som viser et resultat på kr 197 445. Overskuddet anvendes til delfinansiering av det planlagte oppgraderingsarbeidet av kinoen på Kirkesenteret.

DRIFTSREGNSKAP for Mandal Menighet

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 3 | 978 906 | 775 583 | 887 800 |
| Refusjoner/Overføringer | | 49 606 | 14 880 | 0 |
| Tilskudd fra staten/statlige inst. | | 273 887 | 97 454 | 65 000 |
| Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune | | 47 600 | 0 | 1 000 |
| Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | | 18 557 | 33 844 | 18 500 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | | 2 620 061 | 2 346 235 | 2 469 390 |
| Sum Driftsinntekter | | 3 988 617 | 3 267 996 | 3 441 690 |
| | | | | |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 | 1 399 173 | 1 248 646 | 1 296 023 |
| Refusjon/Overføringer | | 500 000 | 480 000 | 500 000 |
| Tilskudd og gaver | | 376 167 | 388 996 | 359 000 |
| Sum Driftskostnader | | 2 275 340 | 2 117 642 | 2 155 023 |
| | | | | |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | | 1 713 277 | 1 150 354 | 1 286 667 |
| | | | | |
| Finansinntekter og kostnader | | | | |
| Renteinntekt og utbytte | | 1 088 | 4 520 | 1 200 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | | 374 802 | 478 371 | 400 000 |
| Avdrag på lån | | 968 304 | 528 176 | 0 |
| Netto Finansposter | | -1 342 018 | -1 002 027 | -398 800 |
| | | | | |
| Avskrivninger | 4 | 598 200 | 598 200 | 0 |
| Motpost avskrivninger | | -598 200 | -598 200 | 0 |
| | | | | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | | 371 259 | 148 327 | 887 867 |
| | | | | |
| INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | | | | |
| Bruk av udisponert fra tidl.år (overskudd) | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | | | | |
| Bruk av ubundne fond | | 0 | 0 | 18 483 |
| Bruk av bundne fond | | 0 | 29 188 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | | 0 | 29 188 | 18 483 |
| | | | | |
| Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | | | | |
| Avsatt til disposisjonsfond | | | | |
| Avsatt til ubundne fond | | 0 | 9 229 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | | 173 814 | 79 632 | 4 960 |
| Overført til investeringsregnskapet | | | | |
| Sum Avsetninger | | 173 814 | 88 860 | 4 960 |
| | | | | |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | | 197 445 | 88 655 | 901 390 |
| Regnskapsmessig merforbruk | | | | |

INVESTERINGSREGNSKAPET

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Investering i anleggsmidler | 0 | 0 |
| Forskutert mva | 0 | 0 |
| Avsetninger | | |
| Årets finansieringsbehov | 0 | 0 |
| Finansiert slik | | |
| Bruk av lånemidler | 0 | 0 |
| Overført fra driftsregnskap | 0 | 0 |
| Salg m.hus | 0 | 0 |
| Sum Finansiering | 0 | 0 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 |

Balanse for Mandal Menighet

Pr. 31/12-2021

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Fast eiendom og anlegg | 4,5 | 24 929 600 | 25 460 000 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 4,5 | 492 600 | 560 400 |
| Sum Anleggsmidler | | 25 422 200 | 26 020 400 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer, bl.a Merverdiavgift | | 261 027 | 208 267 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | 2 748 284 | 2 482 416 |
| Sum Omløpsmidler | | 3 009 311 | 2 690 683 |
| SUM EIENDELER | | 28 431 511 | 28 711 083 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Disposisjonsfond | | 4 685 387 | 4 596 732 |
| Bundne Fond | | 1 265 645 | 1 091 830 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | | 197 445 | 88 655 |
| Kapitalkonto | | 5 000 257 | 4 630 153 |
| Sum Egenkapital | 2 | 11 148 733 | 10 407 370 |
| GJELD | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Andre lån | | 16 703 195 | 17 671 499 |
| Sum langsiktig gjeld | 5 | 16 703 195 | 17 671 499 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 579 582 | 632 214 |
| Sum Kortsiktig gjeld | | 579 582 | 632 214 |
| Sum Gjeld | | 17 282 777 | 18 303 713 |
| Sum Egenkapital og Gjeld | | 28 431 511 | 28 711 083 |

Mandal Menighet

Noter til årsregnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til menighetens virksomhet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til antatt virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader, ytelser til menighetsråd og revisor

Det er ikke betalt ut lønn til ansatte i 2021.

Menigheten er således ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Godtgjørelse til revisor

Det er i 2021 kostnadsført kr. 28.700,- i ordinært revisjonshonorar, og kr 0,- i bistand og attestasjon.

Note 2 Egenkapital

| | Disp.fond | Budne fond | Mer-/mindre Forbruk | Kapitalkonto | Egenkapital |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Beholdn. 01.01 | 4.596.732 | 1.091.830 | 88.655 | 4.630.153 | 10.407.370 |
| Årets endring | 88.655 | 173.814 | -88.655 | 370.104 | 543.918 |
| Årets mindreforbruk | | | 197.445 | | 197.445 |
| Beholdn. 31.12 | 4.685.387 | 1.265.644 | 197.445 | 5.000.257 | 11.148.733 |

Note 2 Avsetning og bruk fond

| | 01.01 | Tilført | Anvendt | 31.12 |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Disposisjonsfond | 4.596.732 | 88.655 | | 4.685.387 |
| Bundne fond | | | | |
| Kirkesenteret | 1.059.605 | 123.814 | | 1.183.419 |
| Kompetansefond | 30.205 | | | 30.205 |
| Konfirmantkappe | 2.020 | | | 2.020 |
| Røykvarslere Kinoen | 0 | 50.000 | | 50.000 |

Note 2 Kapitalkonto

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 01.01 | 4.630.153 | 4.700.177 |
| Avdrag lån | 968.304 | 528.176 |
| Ordinære avskrivninger driftsmidler | -598.200 | -598.200 |
| 31.12 | 5.000.257 | 4.630.153 |

Note 3 Konfirmantarbeid

Korrigert for egenbetaling, tilskudd og refusjoner, er netto kostnad kr 19.420,-

Note 4 Driftsmidler/Kirkesenteret

| | Kirkesenteret | Inventar |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01 | 26.520.789 | 697.959 |
| Årets tilgang | | |
| Årets avgang | | |
| Anskaffelseskost 31.12 | 26.520.789 | 697.959 |
| Akkumulerte avskr. 31.12 | 1.591.189 | 205.359 |
| Balanseført verdi 31.12 | 24.929.600 | 492.600 |

| | | |
|-------------------|---------|--------|
| Økonomisk levetid | 50 år | 10 |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær |
| Årets avskrivning | 530.400 | 67.800 |

| Inntekter | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|---------|---------|
| Gaver enkeltpersoner | 774.196 | 974.612 |
| Gaver bedrifter/lag/foreninger | 603.618 | 211.500 |
| Kollekt | 14.931 | 15.334 |
| Aksjoner | 0 | 0 |
| Offer egen virksomhet | 16.669 | 20.401 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Tilskudd fra andre m.råd | 7.374 | 9.366 |
| Husleieinntekter | 542.848 | 521.386 |
| Annet | 10.468 | 40.553 |
| Renteinntekter | 558 | 1.420 |
| Avsatt fond Kirkesenteret | 123.814 | 66.282 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Kostnader | 2021 | 2020 |
| Konsulent | 21.841 | 9.225 |
| Folder, Banner | | |
| Refusjon fellesrådet | | |
| Div. driftskostnader | 485.522 | 547.434 |
| Renteutgifter | 365.617 | 478.368 |
| Bruk av fond Kirkesenteret | 0 | 0 |
| | | |
| Endring fond Kirkesenteret | 123.814 | 66.282 |

Div. Driftskostnader: Prosjekt «Kinoen» utgjør kr 96.063,-

Note 5 Langsiktig gjeld

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Gjeld som er sikret ved pant o.l | 2021 | 2020 |
| Gjeld til Sparebanken Sør | 16.703.195 | 17.671.499 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Balanseført verdi av eiendeler pantsatt | 2020 | 2019 |
| Fast eiendom «Kirkesenteret med inventar» | 25.422.200 | 26.020.400 |



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 112 | 22/00011-1 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 7/22 | 01.03.2022 |

Budsjett 2022

Vedlegg:

22.02.2 Budsjett forslag for 2022 - Foreløpig

Saksframlegg

Alle aspekter av økonomien i Mandal sokn har blitt nøye gjennomgått og ny kurs har blitt staket ut. Økonomiansvarlig for Mandal sokn Henriette Reiersen, frivillig medarbeider/ansatt i staben Kai Sødal og flere medhjelpere - både ansatte og frivillig i Mandal menighet har sett på nye måter å organisere soknets økonomi på. De nye tankene vil komme fram på menighetsrådets møte 1/3-22, og vil bli presentert sammen med årets budsjettforslag.

Forslag til budsjett har Kai Sødal hatt siste hånd på nå i tett samarbeid og dialog med Trond Haven ved Regnskap Sør og Henriette Reiersen i staben. I vedlagt budsjett må det tas en del forbehold - tallmaterialet og forutsetninger må kvalitetssikres før endelig vedtak. Det vil bli gjort frem til det skal behandles i møtet. Det kan være en del usikre poster spesielt etter pandemien samt noen logiske feil (kan hende feil i beregningene). For øvrige er det lagt inn ekstra kostnader for 2022 med ca. kr 2,2 Mill til oppgradering av kinoen. Derfor oppstår det et negativt resultat på ca.kr.1,2 mill. I år anslås at dette vil bli finansiert med utsatte avdrag i år på ca.700 000 og resten vil måtte finansieres med oppsparte, disponible midler.

Kai Sødal vil kvalitets sikre tallene og presisere forutsetningene og usikkerhetsfaktorene når det legges frem i møtet.

Budsjettet vil bli presentere for menighetsrådet, og spørsmål som måtte komme vil bli besvart så langt det er mulig.

Forslag til vedtak

Mandal menighet godkjenner budsjettet for 2022 som er lagt fram, og vil samtidig takke alle de involverte for et flott arbeid så langt!

BUDSJETTFORSLAG 2022

| Mandal sokn | Kontoplan | Avd 1 | Avd 3 | Avd 4 | Avd 5 | Avd 9 | Avd 12 | Avd 14 | Avd 16 | TOTALT |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Nr. | Kontonavn | Menighetsråd | Kommunika | Skjernøy MU | Musikk/Kultu | Diakon/misjon | Trosopplæring | Harkmark MU | Kirkesenteret | Sum avd |
| Salgs- og driftsinntekt | | | | | | | | | | |
| 3000 | 610 Betaling fra deltakere | | | | | | 211000 | | | 211000 |
| 3001 | 611 Konfirmantkontingent | | | | | | 15000 | | | 15000 |
| 3003 | 613 Konfirmantleir | | | | | | 290000 | | | 290000 |
| 3005 | 615 Kontingent | | | | | | 23000 | | | 23000 |
| 3100 | 620 Inng.penger/Bill.innt. | | | | | | | | | |
| 3110 | 621 Annonseinntekter | | 95000 | | | | | | | 95000 |
| 3120 | 622 kiosk/kafesalg | | | | | | 90000 | | | 90000 |
| 3121 | 623 loddssalg | | | | | | | | | |
| 3130 | 629 Salg annet | | | | | | | | | |
| 3200 | 630 Husleieinntekter | | | | | | | | 586 000 | 586000 |
| 3410 | 750 Refusjon M.Råd | | | | | | | | | |
| 3420 | 770 Refusjon Andre | | | | | | | | | |
| 3500 | 800 Tilsk. fra Staten | | | | | | 70000 | | | 70000 |
| 3510 | 830 Tilsk. Kommunen | | | | | | | | | |
| 3520 | 840 Tilskudd fra Fellesråd | | | | | | | | | |
| 3530 | 850 Tilskudd fra andre M.Råd | | | | | | 23000 | | | 23000 |
| 3531 | 851 Tilskudd fra utvalg | | | | | | | | | |
| 3600 | 860 Offer egen virksomhet | 170000 | | 5000 | | 8000 | 80000 | 7000 | | 270000 |
| 3603 | 862 Kollekt | 15000 | | | | | | | | 15000 |
| 3610 | 865 Offer annen virksomhet | 118000 | | 22000 | | 30000 | | 10000 | 15000 | 195000 |
| 3611 | 866 Aksjoner | | | | | | | | | |
| 3612 | 867 Fasteaksjonen | | | 3000 | | 30000 | | | | 33000 |
| 3613 | 868 Konfirmantaksjon | | | | | | 150000 | | | 150000 |
| 3620 | 870 Gaver, enkeltpersoner | 15000 | 30000 | | | | 500000 | | 800000 | 1345000 |
| 3621 | 871 Gaver, bedrifter/lag/forren. | | | | | 100000 | | | 500000 | 600000 |
| 3622 | 872 Minnegaver/Testamentariske Gaver | | | | | | | | 10000 | 10000 |
| | | 318000 | 125000 | 30000 | | 168000 | 1452000 | 17000 | 1 911 000 | 4021000 |

| | | Avd 1 | Avd 3 | Avd 4 | Avd 5 | Avd 9 | Avd 12 | Avd 14 | Avd 16 | |
|--------------|--|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Driftskostn. | | Menighetsråd | Kommunika | Skjernøy MU | Muikk/Kultur | Diakon/misjon | Trosopplæring | Harkmark MU | Kirkesenteret | |
| 6000 | 100 Kontorrekvisita | | | 2000 | | | | | | 2000 |
| 6100 | 110 Materieell og utstyr, til aktiviteter og utd | 3000 | | 1000 | | | 202000 | 2000 | | 208000 |
| 6200 | 120 Mat, drikke, etc v/arr. | 20000 | | 2000 | | 10000 | 198000 | | | 230000 |
| 6201 | 121 Div. lys og renhold | | | | | | | | 10000 | 10000 |
| 6202 | 122 Varer for videresalg | | | | | | | | 10000 | 10000 |
| 6203 | 123 Pynting | 6000 | | | | | | 2000 | | 8000 |
| 6204 | 124 Utgifter Konfirmantarbeid | | | | | | 25000 | | | 25000 |
| 6205 | 129 Div. utgifter | 5000 | 30000 | | 30000 | | 21000 | | | 86000 |
| 6210 | 120 Mat - ikke videresalg(15% mva) | | | | | | | | | |
| 6300 | 130 Porto | | | | | | | | | |
| 6302 | 132 Gebyr | 1000 | 2000 | | | | | | 10000 | 13000 |
| 6400 | 140 Annonsering | | | | | 10000 | | | | 10000 |
| 6401 | 141 Utg. til menighetsblad | | 50000 | | | | | | | 50000 |
| 6403 | 143 Gaver til andre | 1000 | | 1000 | | 60000 | | | | 62000 |
| 6500 | 150 Kursavgifter/ Utg. til kursholder | | | | | | 17000 | | | 17000 |
| 6600 | 155 Reise og transport kost. | | | | | | 3000 | | | 3000 |
| 6620 | 165 Honorar/godtgjørelse | | | | | | | | | |
| 6650 | 170 Reiser / overnatting | | | | | | 295000 | | | 295000 |
| 6700 | 180 Strøm | | | | | | | | 142000 | 142000 |
| 6800 | 185 Forsikring bygg og anlegg | | | | | | | | 33000 | 33000 |
| 6900 | 190 Husleie | | | | | | | | | |
| 7000 | 195 Kommunale avgifter | | | | | | | | 15000 | 15000 |
| 7001 | 196 Lisenser | | | | | | | | | |
| 7002 | 197 Kontingenter | | | | | | 38000 | | | 38000 |
| 7100 | 200 Inventar og utstyr | | | 1000 | | | | | 200000 | 201000 |
| 7103 | 202 Musikkinstrumenter, noter | | | | | | | | | |
| 7190 | 230 Vedlikehold bygg | | | | | | | | 2000000 | 2000000 |
| 7200 | 240 Alarm, service og rep. | | | | | | | | 60000 | 60000 |
| 7201 | 241 Vedlikehold inventar og utstyr | | | | | | | | 100000 | 100000 |
| 7600 | 270 Regnskapsføring | 90000 | | | | | | | | 90000 |
| 7601 | 271 Revisjon | 29000 | | | | | | | | 29000 |
| 7602 | 272 Konsulentjeneste | 5000 | | | | | | | 50000 | 55000 |
| 7800 | 340 Refusjon til Fellesråd | | | | | | | | | |
| 7910 | 430 Tilskudd til Frivilligsentralen | 20000 | | | | | | | | 20000 |
| 7930 | 450 Tilskudd/gave Menighetsråd | | | 4000 | | | | | 7000 | 11000 |

| |
|---------|
| 2000 |
| 208000 |
| 221000 |
| 10000 |
| 10000 |
| 8000 |
| 25000 |
| 86000 |
| |
| |
| 13000 |
| 10000 |
| 50000 |
| 62000 |
| 17000 |
| 3000 |
| |
| 295000 |
| 142000 |
| 33000 |
| |
| 15000 |
| |
| 200000 |
| |
| |
| 2000000 |
| 600009 |
| 220000 |
| 90000 |
| 29000 |
| 55000 |
| |
| 20000 |
| 11000 |
| 182000 |
| 6000 |
| 150000 |
| 500000 |
| |

**DEN NORSKE KIRKE**

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Dianne Lauen Singstad | 440 | 21/00006-4 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Mandal menighetsråd | 8/22 | 01.03.2022 |

Årsrapport 2021 for Mandal menighet**Saksframlegg**

Mandal menighetsråd må godkjenne årsrapport for 2021. Årsrapporten må være klar til årsmøtet 13/3-22. Vedlagt finner dere en nesten ferdig årsrapport. Det gjenstår noen tall i statistikken, innholdsfortegnelse og litt som handler om layout.

Forslag til vedtak

Mandal menighetsråd godkjenner årsrapporten slik den ble presentert på møte 1/3-22



DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighet

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|--------------------------|--------|------------|-----------|
| Dianne Lauen Singstad | 71 | 20/00024-3 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|---------------------|------------|------------|
| Mandal menighetsråd | 9/22 | 01.03.2022 |

Oppgradering av den gamle kinoen på Kirkesenteret

Saksframlegg

Bakgrunn

Menighetsrådet er tidligere orientert om behovet for å foreta separering av teknisk infrastruktur mellom bankbygget (seksjon nr.1) og kinobygget (seksjon nr. 3). Det gjelder først og fremst å installere eget ventilasjonsanlegg i kinoen og el- installasjoner. I tillegg er det et par mindre lekkasjer i gardrobetakene som bør repareres. Samtidig bør det legges nytt takbelegg på både kinosalen og scenetaket. Det er to selvstendige ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter, som vi ønsker å gjennomføre samtidig med andre mindre oppgraderinger. Saksframlegget drøfter planlegging, gjennomføring og organisering og legger frem et forslag til menighetsrådet for gjennomføring av tiltakene.

Nødvendige oppgraderingstiltak

1. Separering av teknisk infrastruktur
Oppgradering og separering fra bankbygget av teknisk infrastruktur herunder ventilasjon og elektriske installasjoner/ny brannalarm.
2. Reparasjon og ekstraordinært vedlikehold
Oppgradering/ekstraordinært vedlikehold av tak på grunn av lekkasjer over garderobes og nødutgangen og slitasje/elde av takbelegget over salen og scenen.
3. Oppgradering sceneutstyr
Oppgradering av sceneutstyr med lyd, lys, bilde, utstyr og tilstøtende rom for å få til en optimal bruk av både salen, scene, garderobes og foajéen.

I dialogmøtet 26.1.22 fremkom det mange forskjellige tanker/muligheter om nåværende og fremtidig bruk av lokalene. En del av disse innspillene vil kunne inkluderes i dette planlagte oppgraderingsprosjektet innenfor de rammene vi har lagt til grunn, mens andre vil måtte settes på vent inntil videre av både tekniske og/eller økonomiske årsaker.

Forutsetninger for de planlagte tiltakene:

1. Formål med bruk av kinoen
 - Hovedformål er å bruke lokalet til menighetsaktiviteter.
 - Ledig kapasitet kan leies ut sporadisk
 - ✓ Innenfor 5% av tilgjengelig areal (mva kompensasjon)

- ✓ Utleieinntekter (unntatt kontorer til FR) under kr 140 000 – (Næringsinntekt og skatteplikt)

2. Økonomisk kostnadsramme

- Ca. kr 2,2 mill. eks. mva basert på tidligere oppsamlede midler og forventede gavemidler videre.
 - ✓ Bruk av tilgjengelige egne (Menighetsrådets) midler med ca. kr 1 mill.
 - ✓ Utsatt minst 1 års avdrag på lån (restverdi kr 16,5 mill.) og forventede gavemidler til sammen ca. kr 1,2 mill.
 - ✓ Finansieringsplanen forutsetter at de årlige budsjetterte / forventede inntekter til Kirkesenteret på ca. kr 1,9 -2 mill. opprettholdes fremover

3. Nødvendige tiltak i 2022/23 – estimerte kostnader

| Tiltak nr. | Beskrivelse av tiltak | Estimat kr |
|------------|--|------------|
| 1 | Rep / vedlikehold utvendig tak (scene, sal garderobes, nedløp, takrenner, dør loft mv) | 520 000 |
| 2 | Ny mesanin for plassering av aggregat | 350 000 |
| 3 | Nytt ventilasjonsaggregat med kanaler | 900 000 |
| 4 | El anlegg etter medgått tid og materiell | 100 000 |
| 5 | Ny brannalarm | 50 000 |
| 6 | Nytt lerret og prosjektor | 150 000 |
| 7 | Reserve/uforutsett | 100 000 |
| | Estimerte kostnader eks mva | 2 170 000 |

Organisering for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og gjennomføring av tiltakene

Det anbefales etablert en prosjektgruppe med ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og gjennomføring av tiltakene inkludert valg av entreprenører og inngåelse av kontrakter med disse.

Prosjektgruppen oppnevnes av menighetsrådet og arbeidet i denne gruppen utføres som ulønnet medarbeider på frivillig basis. Gruppen må selv vurdere behovet for eksterne faglige rådgivere og ha fullmakt til å inngå avtale om bistand/rådgivning

Det foreslås følgende personer til prosjektgruppen: Bjørn Arve Bentsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl og Kai Sødal.

Noen stikkord for avklaringsbehov/oppgaver i prosjektgruppen

- Tiltak – for å eliminere risiko?
- Forberede taket for Solcelle panel?
- Dugnadsarbeid – demontering av kanaler og innmat i garderobes - aktivitetsrom, garderobe i foajeen?
- Avklaring av adkomstområde via naboen – rigg for utvendig arbeider?
- Utdrøining – reguleringsplan avklares – disp.?
- Utdrøining – universell utforming adkomst til scenen og garderobesrom?
- Valg av konsulent til å beskrive konkurransegrunnlaget og kontraktsforhold?
- Valg av entreprisform – kontraktsform?
- Bekrivelse – detaljeringsgrad – prosjektering?
- NS 8407 Totalentreprise eller NS 8410 Totalentreprise med forhandling?
- Søknader til kommunen for tiltakene?

- Brannsikkerhet?
- Ventilasjon – dimensjonering og plassering av kanaler?
- Risikoanalyser SHA?
- Godkjenning av tiltakene av Arbeidstilsynet – ledelse og tillitsvalgte?

Forslag til vedtak

Mandal menighetsråd vedtar følgende når det gjelder oppgradering av kinoen:

Seksjon nr. 3 (kinolokalet) i eiendomssameiet 160/1080 oppgraderes med nytt utvendig takbelegg og installasjon av nytt ventilasjonssystem slik det fremgår i dette saksdokumentet. Total ramme estimeres til ca. kr 2,2 mill. eks mva og finansiers med ca. kr 1 mill. i oppsparte midler og ca. kr 1,2 mill. gjennom utsettelse av ett års avdrag på lån og andre forventede gaver. Det forutsetter at inntektsbudsjettet for Kirkesenteret fortsatt vil kunne oppnås med ca. kr 1,9-2 mill. årlig.

Det legges opp til to separate hovedtiltak. Ett for installasjon av nytt ventilasjonsanlegg og ett for reparasjon av tak, som hver for seg anslås til under terskelverdien på kr 1,3 mill. i anskaffelsessammenheng. Øvrige tiltak anslås til under kr 100 000 hver for seg.

Det opprettes en prosjektgruppe bestående av Bjørn Arve Bentsen, Elisabeth Mo Bakklund, Ole Erik Grostøl og Kai Sødal. Prosjektgruppen har fullmakt til å planlegge og gjennomføre tiltakene samt velge tilstrekkelig og nødvendig rådgiverkompetanse i prosessen. Tiltakene planlegges og iverksettes i løpet av 2022 og oppløses når tiltakene er ferdige.