



Møteinnkalling

Møtedato: 20.01.2021 kl. 17:00

Møtested: Teams, digitalt møte

Arkivsak: 19/00012



DEN NORSKE KIRKE
Lindesnes kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: Onsdag 20.01.2021 kl. 17:00

Møtested: Teams, digitalt møte

Arkivsak: 19/00012

Eventuelt forfall må meldes kirkevergen på tlf: 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

1/21	20/00072-7	Budsjettforslag, drift 2021
2/21	20/00072-8	Budsjett, investering 2021
3/21	21/00001-1	Valg av leder og nestleder

Orienteringssaker

4/21	20/00038-7	Orienteringssaker
------	------------	-------------------

Eventuelt

Mandal , 13.01.2021

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge/møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	110	20/00072-7	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd	25/21	20.01.2021

Budsjettforslag, drift 2021

Vedlegg:

Budsjettskjema 1A opprinnelig budsjett drift 2021

Saksframlegg

Første driftsbudsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd legges frem.

Budsjettet omfatter nå tidligere, Mandal, Lindesnes og Marnardal fellesråd. Da dette er første budsjett for det nyopprettede selskapet er det ekstra utfordrende. Dette fordi mye har blitt ført ulikt. De tre budsjettene er nå slått sammen.

Budsjettet er på detaljnivå delt opp i fire avdelinger.

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

Budsjett for Lindesnes kirkelige fellesråd, totalt kr. 19.585.000,-

- Hovedinntekt på drift er overføring fra kommunen, kr. 13.998.000,-

I dette ligger et kutt fra kommune på kr. 800.000,-. Det er kompensert for lønns og prisvekst med 1,6% som utgjør kr. 228.000,-. I tillegg er det en justering for helårseffekt tjenesteyting (gjaldt bare for 9 mnd i 2020) på kr. 115.000,-.

Kommunen har bevilget 1,5 mill. til maling av Mandal kirke. (Beløpet er foreløpig ikke lagt inn i budsjettoppsettet.)

Andre inntekter er:

- Statlige midler fra bispedømmet til trosopplæring/kateket, kr. 2.300.000,- (det er kommet signaler om en økning på 2,68%, tas med i budsjettjustering)
- Overføringer fra givertjeneste til trosopplæring, kr. 800.000,- (kr. 100.000,- ekstra fra Marnardal sokn til trosopplærestilling, stillingen økes fra 30 til 50%.)
- Inntekter fra festeavgift og stell av graver, kr. 2.000.000,-.

Utgifter:

- Hovedutg. lønn, inkl. sosiale kostnader Kr. 14.452.000,-

Andre større utg:

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

Det vedlegges oppsett i.h.t forskriftens krav til driftsbudsjettet.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt forslag til driftsbudsjett for 2021.

Budsjettskjema 1A - Drift	Budsj. 2021	Regulert budsj. 2020
Driftsinntekter	- 19 485 000	- 19 672 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-
Brukerbetalinger	- 2 000 000	- 2 100 000
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	- 385 000	-
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 14 000 000	- 14 455 000
Refusjoner/overføringer	- 800 000	- 775 000
Statlige tilskudd	- 2 300 000	- 2 342 000
Driftsutgifter	19 585 000	19 772 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	385 000	-
Kjøp av varer og tjenester	4 648 000	5 771 900
Lønn og sosiale utgifter	14 452 000	13 925 100
Refusjoner/overføringer	100 000	75 000
Tilskudd og gaver	-	-
Sum avsetninger	-	629 385
Avsatt til disposisjonsfond	-	629 385
Netto avskrivninger	-	-
Avskrivninger	-	-
Motpost avskrivninger	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter	- 100 000	100 000
Renteinntekter og utbytte	- 100 000	- 100 000
Sum bruk av avsetninger	-	629 385
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-	- 629 385
Totalsum	-	-

*regnskap 2019 tas ikke med da nytt firma og ikke direkte sammenlignbart med 2019



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	110	20/00072-8	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd		

Budsjett, investering 2021

Saksframlegg

Investeringsbudsjettet for 2021 omfatter allerede påbegynte prosjekter. Målet er å fullføre disse prosjektene i 2021. Beløpet som er lagt inn er derfor det samme som står igjen av midler på det enkelte fond. Skjemaet under viser en summering, slik fellesrådet skal vedta det.

Budsjettskjema 1B	Budsj. 2021	Reg.budsj. 2020
Årets finansieringsbehov	33 437 998	22 256 619
Avsetninger	-	10 312 619
Investeringer i anleggsmidler	33 437 998	11 879 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	-	65 000
Ekstern finansiering	- 6 687 600	- 19 205 000
Inntekter fra salg av driftsm/fast eiend.	-	-
Tilskudd til investeringer	-	- 16 832 000
Refusjoner/Overføringer	- 6 687 600	- 2 373 000
Intern Finansiering	- 26 750 398	- 3 051 619
Bruk av avsetninger	- 26 750 398	- 3 051 619
Totalsum	-	0

*regnskap 2019 tas ikke med da nytt firma og ikke direkte sammenlignbart med 2019

Det orienteres i møtet om de ulike prosjekter med budsjettsum.

Forslag til vedtak

Lindesnes fellesråd godkjenner fremlagt investeringsbudsjett for 2021.



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	402	21/00001-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd		20.01.2021

Valg av leder og nestleder

Saksframlegg

Lindesnes kirkelige fellesråd har nå fungert fra 01.12.2019.

Kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.

Pga koronasituasjonen ble møtet i desember gjennomført som fjernmøte, digitalt, med Teams. Derfor ble ledervalg utsatt. Situasjonen er dessverre den samme nå i januar 2021. Fellesrådet må derfor vurdere å gjennomføre valget allikevel, og på hvilken måte avstemmingen skal foregå.

Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-11-15-1452?q=leder%20fellesraad>

Forslag til vedtak

Valg av leder og nestleder gjennomføres på følgende måte:

Som leder velges : _____

Som nestleder velges : _____



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Øystein Ferdenløy Ramstad	411	20/00038-7	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lindesnes kirkelige fellesråd	4/21	20.01.2021

Orienteringssaker

Saksframlegg

- Mandal kirke

Oppdatert status på arbeidet med Mandal kirke. Vedlagt månedsrapport pr. des. 2020.

- Søknader til RA, desember 2020.

Oversikt over hvilke søknader som ble sendt i forbindelse med utlysning av midler til el-anlegg og klimaskallsikring. Svar på søknader forventes i februar.

Søknader			Kostnader/finansiering				Kommentar
Kirker	El-anlegg	Klimaskall	El-anlegg	Klima	RA 60%	Egenandel	
Mandal							Ingen søknad, søker midler fra UNI i januar 2021
Spangereid	x		80000		48000	32000	
Spangereid		x		1315000	789000	526000	Samme klimasøknad som 2019
Valle		x		658000	394800	263200	Ferdigstilling av arbeider startet 2019
Vigmostad		x		540000	324000	216000	Ferdigstilling av arbeider startet 2019
Bjelland	x		38800		23280	15520	Ikke klimaskallsøknad, kostnader ikke høye nok for minstebeløp.
Laudal	x		60000		36000	24000	Ikke klimaskallsøknad, kostnader ikke høye nok for minstebeløp.
Øyslebø	x		19900		11940	7960	Ikke klimaskallsøknad, kostnader ikke høye nok for minstebeløp.
Holum		x		1474200	884520	589680	
Harkmark							Ikke invitert til å delta i denne søkerunden
			198700	3987200	2511540	1674360	

- Møtedatoer våren 2021
Det foreslåes følgende datoer for fellesrådets møter våren 2021.
I tillegg til dagens møte foreslåes: 17. mars – 21. april – 9. juni (alle er onsdager)
- Personalsituasjonen
Muntlig informasjon i møtet.
- Annet: skjermer i Spangereid og Valle, lydanlegg i Mandal og Holum, prosjektorer i Mandal...

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til etterretning.

MÅNEDSRAPPORT

Mandal kirke, rehabilitering tårn

OPPDRAGSGIVER

Lindesnes kirkelige fellesråd (LKF)

EMNE

Månedrappport desember 2020

DATO / REVISJON: 7. januar 2021 / 1

DOKUMENTKODE: 314044-RAP-MND-017



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-017
EMNE	Månedrapport desember 2020	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Lindesnes kirkelige fellesråd	OPPDRAGSLEDER	Trond Helleren
KONTAKTPERSON	Øystein Ramstad	UTARBEIDET AV	Trond Helleren
		ANSVARLIG ENHET	Prosjektstyring Kristiansand

SAMMENDRAG

Rapporten inneholder ny informasjon for to aktuelle forhold: fremdrift (kap. 5) og økonomi (kap. 6).

Total bevilgning 29,3 mill. eks. mva

Påløpt pr. 31.12.20 : ca 19,3 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.

001	07.01.21	Månedrapport desember 2020	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	5
4.1	Kirkerundskrivnet, Kulturminneloven m.m.....	5
4.2	Plan- og bygningsloven	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	6
6.1	Hovedstatus økonomi	6
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

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 i perioden

3.1.3 Vernearbeid

Pågår fortløpende. Vernerunder hver 14. dag. Sikker-jobb-analyse (SJA) utarbeides fortløpende etter behov. Utarbeidet for montasjearbeider inkl. heising.

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

Ingen endring

5 Fremdrift

5.1 Hovedstatus fremdrift

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

5.2 Detaljer fremdrift

5.2.1 Utført i perioden

- Produksjon av detaljer utvendige overflater. Nye vertikale underliggende hjørneplanker fire tårnhjørner og fire tårnluker ferdig produsert. Supplerende pynteklosser, reparasjon karmen og pynteklosser 4 tårnluker ferdig og klar for senere montasje.
- Montasje av ny bærekonstruksjon 3. etg. ferdig
- Montasje stålførsterkninger knutepunkter 2./3. etg. nær ferdig.
- Klargjøring/kutting av eks. bjelker/dragere, for lasking. Smøring av Boracol ihht. RIBiologs anvisninger. Pågår fortløpende.
- Remontasje gulv i 3. etg.
- Arbeider med skjøting/tilkoplinger av tilstøtende konstruksjonsdeler og av eksisterende/nye bjelker/stikkbjelker i tårndekker, pågår fortløpende etasjevis. Delvis ferdig nederste 2./3. etasje.

5.2.2 Planlagt neste 4 ukene

- Sluttklargjøring og montasje av ny bærekonstruksjon 4. etg.
- Sluttmontasje stålførsterkninger knutepunkter 2./3. etg.
- Montasje stålførsterkninger knutepunkter 3./4. etg.
- Remontasje gulv i 4. etg.
- Arbeider med skjøting/tilkoplinger av tilstøtende konstruksjonsdeler og av eksisterende/nye bjelker/stikkbjelker i tårndekker, pågår fortløpende.
- Produksjon av detaljer utvendige overflater: Reparasjon pynteklosser tårnhjørner, og mindre justeringer tårnluker etter avklaringer med Riksantikvar.

6 Økonomi

Alle oppgitte tall er eks. mva.

6.1 Hovedstatus økonomi

Sluttprognose ligger pr. des. 2020 an til å ende rundt budsjettetramme. 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.)
- Totalt kr. 29,3 mill.

6.1.2 Totalt påløpt

Kr. 19 281 106,-, (ekskl. innestående)

6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider

- Arbeidspakke 1 og 2 er ferdigstilt, arbeidspakke 3 nær ferdigstilt. Det er påløpt færre timeverk enn estimert.
- 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. Reparasjonsbehov fremkommer ved detaljinspeksjon og avdekking av skjulte råteskader.
- I hovedsak utlignes besparelser mot økte kostnader på enkeltaktiviteter hverandre.

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. Pågår, etter behov.