



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 20.09.2023 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

13/23 23/00039 Møtegodtgjørelser for MR- og FR-medlemmer for neste periode. 3

14/23 Økonomi og tiltaksplan pr. sept. 2023, statusrapport og nye punkter 4

15/23 Økonomirapport 2023 6

Orienteringssaker

16/23 ORIENTERINGSSAKER 8

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	040	23/00039-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Lindesnes kirkelige fellesråd	20.09.2023

23/00039 Møtegodtgjørelser for MR- og FR-medlemmer for neste periode.

Saksorientering

Medlemmer i menighetsråd og kirkelig fellesråd mottar møtegodtgjørelse som utbetales fra fellesrådet. Satsene for møtegodtgjørelsen vedtas av fellesrådet.

Det er ulik praksis med hensyn til om medlemmer av sokneråd og fellesråd får dekt møteutgifter, utgifter til skyss og annet. Det å sitte i et råd er et offentlig verv som en har plikt til å utføre om en blir vald. Det er ikke ei frivillig sak som annet menighetsarbeid. Spørsmålet om godtgjørelse bør tas opp med kirkeverge/fellesrådet og avgjøres i fellesrådet, slik at en får ei felles ordning for alle råda innenfor fellesrådsområdet. Dersom det blir vedtatt å gi godtgjørelse, er det naturlig å legge godtgjørelsesreglementet i kommunen til grunn for utregningen.

I perioden 2019-2023 har det blitt utbetalt godtgjørelse etter følgende satser:

Pr. møte for medlemmer av MR/FR, kr. 300,-.

Leder av menighetsråd, kr. 6000,- pr år, i tillegg til kr.300,- pr. møte.

Leder av fellesråd, kr. 12000,- pr år, i tillegg til kr.300,- pr. møte.

Kostnad for fellesrådet med utbetaling av møtegodtgjørelse til fire menighetsråd og fellesrådet vil beløpe seg til ca. kr. 130.000,- med dagens satser.

Forslag til vedtak

For perioden 2023-2027 utbetales godtgjørelse til menighetsråd og fellesråd etter følgende satser:

Pr. møte for medlemmer av MR/FR, kr. x,-.

Leder av menighetsråd, kr. x,- pr år, i tillegg til kr. x,- pr. møte.

Leder av fellesråd, kr. x,- pr år, i tillegg til kr. x,- pr. møte.



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	10	23/00042-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Lindesnes kirkelige fellesråd	20.09.2023

Økonomi og tiltaksplan pr. sept. 2023, statusrapport og nye punkter

Saksorientering

Fellesrådet vedtok i møte 21. sept. 2022 tiltaksplan for gjennomføringer videre. Planen gjennomgås igjen og det gis en orientering om status på tiltakene. Hva som er gjennomført og hva som gjenstår. Det gjøres en gjennomgang av nye ønsker fra menighetsrådene. Det må tas hensyn til økonomiske konsekvenser og prioriteringer.

Nyeste tiltak/innspill fra menighetsråd er markert med rosa under beskrivelse.

Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023			oppdatert sept 2023		
			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	?	?	?	?
Mandal	ny sort dør inn til kirka				
Mandal	bedre oppvarmingssystem i kirka				
Mandal	nytt fokus på å få i stand toalettrom og søndagsskolerom				
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) ???				
Holum	Toalett med universell utforming				
Holum	Flombelysning utvendig				
Holum	Tilrettelagt adgang fra hovedport til kirka				
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 utvendig	nei			
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
Valle	En ekstra skjerm i kirken (to fra før)	nei	10 000	?	
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	?		2024
Bjelland	Maling av vannbord	nei	?		2024
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
Øyslebø	Maling av kirken utvendig	nei	650 000	Kommunen, i budsjett for 2023	2023
Øyslebø	Maling av vannbord	nei	?	drift	2023
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
Hålsfidja	Kledning på hovedhus mot vest				?
Hålsfidja	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 kirke	nei	150 000	?	
	Varmestyringssystem i kirkene		?	Vedtatt i FR, utføres høst 2023	2023

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd vedtar oppdatert økonomi og tiltaksplan plan. Endringer og nye tiltak er markert i planen.



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	1	23/00038-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Lindesnes kirkelige fellesråd	20.09.2023

Økonomirapport 2023

Saksorientering

Økonomirapport pr, 31.aug. 2023 presenteres.

Vedlagt følger en detaljert rapport. Det orienteres om status. Ingen spesielle avvik. Den store posten, lønn, ligger på et forbruk på 60-65% av totalt budsjett.

Vi har noen ekstra utgifter til bl.a. annonsering i forbindelse med tilsetninger.

Noe ekstra til nytt utstyr/datamaskiner til nye ansatte. Pga utdatert utstyr.

Strømkostnader forventes å overstige budsjett.

Informasjon om økonomi/status på prosjekter.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjon om økonomi til etterretning.

Konto	Kontot	Beløp	Budjett	Avvik	Forbruk %
30100	Fastlønn	2.505.067,59	3.850.000,00	1.344.932,41	65,07
30101	Faste tillegg	8.865,77	20.000,00	11.134,23	44,33
30103	Hjelp/høyded tillegg	2.332,36	0,00	-2.332,36	0,00
30200	Lønn til vikarer	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30206	Periodisering lønn og møtegodtgjørelse mv.	-19.110,00	0,00	19.110,00	0,00
30500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelser	26.471,94	35.000,00	8.528,06	75,63
30509	Trekkpliktige kilometergodtgjørelser/diett	0,00	77,22	-77,22	0,00
30800	Godtgjørelse folkevalgte	18.900,00	120.000,00	101.100,00	15,75
30900	Pensjonsinnskudd	403.320,23	600.000,00	196.679,77	67,22
30907	Bruk av premiefond	-180.690,00	0,00	180.690,00	0,00
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	4.958,65	7.500,00	2.541,35	66,12
30990	Arbeidsgeviravgift	413.229,44	600.000,00	186.770,56	68,87
0	Lønn og sosiale utgifter	3.183.633,20	5.242.500,00	2.058.866,80	60,73
31000	Kontormateriell	30.737,46	56.500,00	25.762,54	54,40
31002	Absorbertment aviser og fagtidsskrifter	5.665,00	0,00	-5.665,00	0,00
31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	207,21	0,00	-207,21	0,00
31200	Annens forbruksmaterieil	113.819,33	90.000,00	-23.819,33	126,47
31300	Post, banktjenester, telefon, internet/bredbånd	81.323,85	150.000,00	68.676,15	54,22
31400	Annonsor, reklame, informasjon og representasjon	68.302,60	40.000,00	-28.302,60	170,86
31500	Oppfølging kurs	513.600,00	10.000,00	-413.600,00	519,36
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige	433,40	5.000,00	4.566,60	8,67
31800	Stem, energi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31850	Forsikringer	43.942,49	80.000,00	36.057,51	53,80
31900	Leie av lokaler og grunn	588.962,00	600.000,00	11.038,00	98,14
31950	Argifter, gebyrer, lisenser o.l.	618.283,32	500.000,00	-118.283,32	123,66
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	102.998,36	50.000,00	-52.998,36	206,00
32300	Vedlikehold, byggingenester og nybygg	3.373,60	0,00	-3.373,60	0,00
32700	Konsulentsjenester/kjøpte tjenester	210.177,61	0,00	-210.177,61	0,00
1-2	Varer og tjenester	1.919.252,54	1.631.500,00	-287.752,54	117,64
33701	Revisjon (IKS)	70.180,00	70.000,00	-180,00	100,26
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
3	Refusjoner (utgifter)	70.180,00	455.000,00	384.820,00	15,42
34290	Merverdigsgitt som gir rett til moms kompensasjon	258.370,64	0,00	-258.370,64	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	258.370,64	0,00	-258.370,64	0,00
37050	Refusjon fra rettsvesen Den norske kirke	-171.953,82	0,00	171.953,82	0,00
37100	Syklereseksjon	-24.664,00	0,00	24.664,00	0,00
37102	Refusjon feriepengar	-2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-258.370,64	0,00	258.370,64	0,00
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	0,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-407.897,46	-385.000,00	-22.897,46	118,83
38300	Tilskudd fra kommuner/kommunale institusjoner	-16.044.000,00	-6.844.000,00	-9.200.000,00	234,42
8	Tilskudd og gaver fra andre	-16.044.000,00	-6.844.000,00	-9.200.000,00	234,42
39000	Renteinntekter	-323.593,00	-100.000,00	-223.593,00	323,59
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-323.593,00	-100.000,00	-223.593,00	323,59
1100	Kirkelig administrasjon	-11.391.848,08	0,00	-11.391.848,08	0,00
30100	Fastlønn	2.297.315,00	3.650.000,00	1.352.685,00	62,94
30101	Faste tillegg	105.842,61	200.000,00	94.157,39	52,92
30103	Hjelp/høyded tillegg	37.245,06	0,00	-37.245,06	0,00
30200	Lønn til vikarer	204.650,26	150.000,00	-54.650,26	138,43
30203	Tariffesta tillegg vikarer	40.105,91	0,00	-40.105,91	0,00
30206	Periodisering lønn og møtegodtgjørelse mv.	-31.434,40	0,00	31.434,40	0,00
30500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelser	19.337,62	25.000,00	5.662,38	77,35
30509	Trekkpliktige kilometergodtgjørelser/diett	6.856,66	5.000,00	-1.856,66	137,13
30800	Godtgjørelse folkevalgte	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
30900	Pensjonsinnskudd	400.195,38	570.000,00	169.804,62	70,21
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	7.454,15	10.000,00	2.545,85	74,54
30990	Arbeidsgeviravgift	390.436,45	580.000,00	189.563,55	67,32
0	Lønn og sosiale utgifter	3.478.084,70	5.190.000,00	1.711.915,30	67,65
31000	Kontormateriell	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	421,60	0,00	-421,60	0,00
31200	Annens forbruksmaterieil	4.626,29	50.000,00	45.373,71	9,25
31300	Post, banktjenester, telefon, internet/bredbånd	34.913,88	30.000,00	-4.913,88	116,38
31400	Annonsor, reklame, informasjon og representasjon	13.218,80	30.000,00	16.781,20	44,06
31500	Oppfølging kurs	4.000,00	25.000,00	21.000,00	16,00
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige	24.549,90	50.000,00	25.450,10	49,10
31700	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige, via lønn	0,00	185,00	-185,00	0,00
31800	Stem, energi	565.209,22	600.000,00	34.790,78	94,20
31850	Forsikringer	302.172,12	500.000,00	197.827,88	60,43
31900	Leie av lokaler og grunn	32.983,00	0,00	-32.983,00	0,00
31950	Argifter, gebyrer, lisenser o.l.	20.128,62	70.000,00	49.871,38	28,76
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	484.158,78	200.000,00	-284.158,78	247,08
32100	Kjøp, leie og leasing av maskiner	1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00
32300	Vedlikehold, byggingenester og nybygg	475.994,67	850.000,00	374.005,33	56,60
32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktemstjenester	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32600	Vedlikehold og vaktemstjenester, elermystem	76.710,00	150.000,00	73.290,00	50,81
32700	Konsulentsjenester/kjøpte tjenester	164.480,44	0,00	-164.480,44	0,00
1-2	Varer og tjenester	2.214.271,92	2.610.000,00	395.728,08	84,84
34290	Merverdigsgitt som gir rett til moms kompensasjon	460.943,90	0,00	-460.943,90	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	460.943,90	0,00	-460.943,90	0,00
36000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-40.000,00	-50.000,00	-10.000,00	80,00
6	Salg egenbetalinger og avgifter	-40.000,00	-50.000,00	-10.000,00	80,00
37100	Syklereseksjon	-399.814,00	0,00	399.814,00	0,00
37102	Refusjon feriepengar	-16.233,00	0,00	16.233,00	0,00
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-460.943,90	0,00	460.943,90	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-877.380,90	0,00	877.380,90	0,00
38300	Tilskudd fra kommuner/kommunale institusjoner	0,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-7.750.000,00	-7.750.000,00	0,00
1200	Kirken	8.237.639,62	0,00	-8.237.639,62	0,00
30100	Fastlønn	938.877,23	1.500.000,00	561.122,77	62,59
30101	Faste tillegg	11.367,50	20.000,00	8.632,50	56,84
30200	Lønn til vikarer	161.416,72	400.000,00	238.583,28	40,35
30206	Periodisering lønn og møtegodtgjørelse mv.	-480,00	0,00	480,00	0,00
30500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelser	22.379,52	35.000,00	12.620,48	63,94
30508	Diverse lønnsutbetaling	17.600,00	27.000,00	9.400,00	65,19
30509	Trekkpliktige kilometergodtgjørelser/diett	485,10	0,00	-485,10	0,00
30900	Pensjonsinnskudd	170.707,65	300.000,00	129.292,35	59,90
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	1.861,92	3.000,00	1.138,08	62,06
30990	Arbeidsgeviravgift	186.782,14	300.000,00	113.217,86	62,26
0	Lønn og sosiale utgifter	1.510.997,78	2.585.000,00	1.074.002,22	58,45
31000	Kontormateriell	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	4.056,80	0,00	-4.056,80	0,00
31200	Annens forbruksmaterieil	19.342,45	20.000,00	657,55	96,71
31300	Post, banktjenester, telefon, internet/bredbånd	294,00	0,00	-294,00	0,00
31500	Oppfølging kurs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige	1.732,50	5.000,00	3.267,50	34,65
31700	Reiseutgifter, drift av egne transportmidler	153.807,34	250.000,00	96.192,66	61,52
31800	Stem, energi	55.375,84	50.000,00	-5.375,84	110,75
31850	Forsikringer	88.283,68	100.000,00	11.716,32	88,28
31900	Leie av lokaler og grunn	15.410,08	20.000,00	4.589,92	72,95
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	127.717,99	203.000,00	75.282,01	62,94
32100	Kjøp, leie og leasing av maskiner	38.818,83	0,00	-38.818,83	0,00
32200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	134.670,09	135.000,00	-329,91	99,76
32300	Vedlikehold, byggingenester og nybygg	171.162,36	150.000,00	-21.162,36	114,08
32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktemstjenester	32.571,48	0,00	-32.571,48	0,00
32500	Materieil til vedlikehold	2.201,73	0,00	-2.201,73	0,00
32501	Vedlikehold graver	173.579,60	200.000,00	26.420,40	86,88
32600	Rehabs- og vaktemstjenester	52.039,50	0,00	-52.039,50	0,00
32700	Konsulentsjenester/kjøpte tjenester	33.855,67	100.000,00	66.144,33	33,86
1-2	Varer og tjenester	1.105.115,92	1.240.000,00	134.884,08	89,12
34290	Merverdigsgitt som gir rett til moms kompensasjon	208.229,08	0,00	-208.229,08	0,00
4	Tilskudd og gaver til andre	208.229,08	0,00	-208.229,08	0,00
36305	Festavgifter graver	-695.000,00	1.500.000,00	-805.000,00	46,33
36306	Periodiseringskonto Ecclesia	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
36500	Annens avgiftspliktige salg av varer og tjenester	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
36501	Stift av graver	-478.208,76	-800.000,00	-321.791,24	59,78
6	Salg egenbetalinger og avgifter	-1.192.068,76	2.300.000,00	1.107.931,24	53,83
37000	Refusjon fra staten/stalige institusjoner	-28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
37001	Refusjon fra NAV	-76.014,00	-75.000,00	-1.014,00	101,35
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-208.229,08	0,00	208.229,08	0,00
37300	Refusjon fra andre	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7	Refusjoner (inntekter)	-332.543,08	-75.000,00	-257.543,08	443,39
38300	Tilskudd fra kommuner/kommunale institusjoner	0,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
8	Tilskudd og gaver fra andre	0,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00
1300	Kirkelig lønne	-1.299.730,84	0,00	-1.299.730,84	0,00
30100	Fastlønn	1.281.564,59	2.200.000,00	918.435,41	58,25
30101	Faste tillegg	27.345,95	75.000,00	47.654,05	36,46
30103	Hjelp/høyded tillegg	28.315,85	0,00	-28.315,85	0,00
30200	Lønn til vikarer	34.468,78	0,00	-34.468,78	0,00
30203	Tariffesta tillegg vikarer	770,56	0,00	-770,56	0,00
30206	Periodisering lønn og møtegodtgjørelse mv.	-1.703,37	0,00	1.703,37	0,00
30500	Annens lønn og trekkpliktige godtgjørelser	17.225,80	20.000,00	2.774,20	86,13
30509	Trekkpliktige kilometergodtgjørelser/diett	2.262,53	5.000,00	2.674,47	46,57
30900	Pensjonsinnskudd	219.989,17	330.000,00	110.010,83	66,66
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	3.025,62	4.000,00	974,38	75,64
30990	Arbeidsgeviravgift	227.719,71	360.000,00	132.280,29	62,26
0	Lønn og sosiale utgifter	1.841.049,39	2.994.000,00	1.152.950,61	61,49
31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	92.457,00	140.000,00	47.543,00	66,84
31500	Oppfølging kurs	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige	10.583,30	0,00	-10.583,30	0,00
31700	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige, via lønn	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
31800	Stem, energi	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
32000	Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr	26.616,60	0,00	-26.616,60	0,00
1-2	Varer og tjenester	131.758,90	146.000,00	14.241,10	90,25
34290	Merverdigsgitt som gir rett til moms kompensasjon	614,25	0,00	-614,25	



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	440	23/00044-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Lindesnes kirkelige fellesråd	20.09.2023

ORIENTERINGSSAKER

Saksorientering

1. Pågående prosjekter med oppdatert informasjon i møtet:

- Utvendig maling av Øyslebø kirke
- Installasjon av strøm og varmestyringssystem i kirkene
- Sprinkling/slokkeanlegg i Spangereid kirke

2. Personalsituasjonen med oppdatert sykemeldingsstatistikk

Sykefravær, perioden 01.01.2023-31.08.2023:

Totaloversikt:

Totalt sykefravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
6,87	1,89	4,98

Oversikt pr. avdeling (Mandal, Vigeland, Marnardal, Kirkegårdene):

Avdeling	Totalt sykefravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Mandal	8,9	1,87	7,03
Vigeland	3,91	0,55	3,35
Marnardal	6,99	3,52	3,47
Kirkegårdene	2,4	2,4	0
Totalt	6,87	1,89	4,98

Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er fordelt på noe fulltidsfravær og noe gradert. Ingen sykefravær er arbeidsrelatert.

Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. Oppfølging av ansatte med gradert sykmelding skjer ved møter på kirkesenteret. Disse deltar på ukentlig stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver. Oppfølging av ansatte med full sykmelding skjer delvis ved telefonsamtaler og delvis ved møter på kirkesenteret.

Nye ansatte.

Eline Arnevåg Lågeide begynte som menighetspedagog i Mandal og Holum sokn i 100% stilling 11. sept.

Sindre Sandvand begynte som menighetspedagog i Lindesnes sokn i sept.

Gunnar Sjur Ringøen begynte som organist i Mandal og Holum sokn i 80% stilling 1. sept.

Prosten orienterer om prestesituasjonen.

3. Budsjettinnspill til kommunen

Innspill til budsjett for 2024 er sendt kommunen. Notatet vedlegges, og det blir orientering i møtet.

4. Kirkevalget

Informasjon om gjennomført valg.

[Her finner dere valgresultatene.](#)

Eventuelt.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning.



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Lindesnes kommune v/rådmann

Dato: 04.09.2023

Vår ref: 23/00040-1

Deres ref: [Click here to enter text.](#)

BUDSJETT 2024, innspill til kommunen

«Kirkeloven § 15 første ledd:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.»

Samarbeidet med kommunen fungerer bra. Det er god dialog, og tjenesteytingsavtalen følges opp på en god måte. Tjenester på regnskap og lønn fungerer fint.

Det er viktig at vi holder fast på halvårlige møter og at fellesrådet v/kirkevergen holdes oppdatert på saker som påvirker kirken.

Postadresse:
Postboks 210
4514 LINDESNES

E-post:
Web:
<http://www.lindesnes.kirken.no>
Org.nr.:976 992 970

Telefon: +47 382 533 94
Telefaks:

Saksbehandler
Øystein Ferdenløy Ramstad
+47 90797670

Kirkevergen fikk i møte 29.08.23, med rådmannens stab (økonomisjef og ass. rådmann), varsel om kutt på drift og investering.

DRIFT:

På ordinær drift er forslaget fra rådmann et kutt på 0,5 mill. i 2024, og 1 mill. i 2025. For et forholdsvis lite budsjett med overføring på ca.14. mill. fra kommunen i 2023 er dette dramatisk. I hovedsak går disse pengene til lønn. Fra 2023 mottar fellesrådet midler til å lønne diakon. Det årlige nye tilskuddet er 0,5 mill. Dette dekker ca. halvparten av kostnadene til stillingen. Fellesrådet har valg å tilsette diakon i 100% stilling. Dette for å imøtekomme et stort og viktig behov for denne funksjonen i kommunen. Fellesrådet dekker inn noe av resterende kostnader til stillingen med egne midler etter diverse innsparinger og justeringer på lønn. Fellesrådet har gravd dypt i sitt driftsbudsjett for å få dette til og håper på statlig tilskudd gjennom bispedømme for å dekke inn kostnaden på sikt.

Fellesrådet driver på en svært nøktern måte og har derfor de siste år klart å unngå underskudd i regnskapet og har avsatt mindre beløp til fond i flere år for å kunne møte trangere tider og uforutsette utgifter. I 2023, etter økte utgifter/priser på varer og tjenester, og et høyt lønnsoppgjør, ligger vi ikke an til å klare å holde budsjett. Det vil derfor være svært dramatisk for oss å håndtere ytterligere kutt i driften om vi skal kunne utføre våre lovpålagte oppgaver på en god måte.

Vi betjener bl.a. 9 kirker med omliggende gravplasser med tilnærmet samme betjening som før kommunesammenslåingen. Vi har her overtatt driften av tre kirker og kirkegårder uten å øke bemanning i vesentlig grad. Drift av kirkegårder og betjening av ca. 200 begravelser i året er utfordrende og svært viktige oppgaver vi ikke kan ta lett på.

Fellesrådet har også gjennomført flere tiltak for å spare inn på strømkostnader til oppvarming. Vi har hatt stort fokus på oppvarming og senket temperatur i kirkene til smertegrensen. Vi har måtte fortelle folk at man må være godt påkledd til gudstjenester og begravelser. Vi har investert i varmepumpe i gravkapellet i Mandal og monterer i disse dager nytt strøm- og varmestyringsystem i alle 9 kirker, kapell og driftsbygg. Dette for å på lengre sikt redusere kostnader og bli mere energi og miljøvennlige.

Vi ber kommunen på det sterkeste om å opprettholde driftstilskuddet til fellesrådet med indeksjustering etter lønns- og prisvekst. Vi har ikke mere å gå på.

Maling av kirker i Marnardal sokn:

Vi er også blitt varslet om at det kan komme kutt på allerede vedtatt bevilgning til maling av Bjelland og Laudal kirke. Nå i 2023 males Øyslebø kirke. Utvendig vedlikehold av klimaskallet (kledning/tak/vinduer) er avgjørende for å unngå etterslep og vesentlig høyere utgifter senere. (se avsnitt om vedlikehold av kirkebygg sist i dokumentet)

INVESTERING:

På investeringer er vi også nå blitt varslet om kuttforslag fra rådmannen. Utvidelsen av Valle kirkegård på Vigeland ønskes utsatt. Vi fikk for 3-4 år siden utvidet med et lite område, som en nødløsning, et lite felt med ca. 70 plasser/graver. Omtrent halvparten av plassene er her brukt. Pr. dags dato er det 34 plasser igjen på dette feltet. Det finnes en del ledig innimellom gamle graver, men utfordringen vil om få år være dobbelgraver som er det vanligste behovet. Ved et normalår har vi mellom 30-40 gravlegginger på Valle gravplass. Det er umulig å sette et eksakt tidspunkt på når dette blir svært problematisk. En utsettelse av prosjektet vil vel være å skyve et problem foran seg, og det blir vel heller ikke billigere om noen år.

Kirkegårdsdrift er resurskrevende. Vi bør tenke langsiktig. Det er avsatt et område av tidligere Mandal kommune på Støa til ny gravplass for Mandal. Vi bør se på flere muligheter for å kunne slippe å komme dit at det må bygges ny gravplass på Støa. Et slikt prosjekt vil

bety investering på titalls millioner. (Prosjekt vi kjenner til, Charlottenlund gravlund i Trondheim, hadde en prosjektkostnad på 150 mill.)

Det mest effektive og åpenbare tiltaket vil være å få opp kremasjonsprosenten. I Lindesnes er den nå ca. 15%. I en storby i Norge er den gjerne 90%.

Aktuelle tiltak:

- Det legges til rette for urner på en bedre måte enn i dag. For å få dette til bør det anlegges en navnet minnelund på Mandal kirkegård. Les om [navnet minnelund](#). Mandal. En plass hvor det kun settes ned urner med et felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Vi mener at vi på en fin måte kan få dette til på et område på kirkegården ved Mandal kirke. Dette får vi meldinger om at er et behov det stadig spørres etter. Vi vil med et slikt prosjekt også få satt større fokus på kremasjon og gjøre det mere vanlig. Dette vil være en forholdsvis liten investering for kommunen. Et område må opparbeides med et minnesmerke, benker til å sitte på og pene blomsterbed. Det skal være et verdig og fint område.
- Kommunen dekker kremasjonsavgiften. I dag må vi kjøpe tjenesten fra Kristiansand. Dette må familien selv dekke og utgjør en kostnad på ca. kr.8000,-. Flere kommuner uten krematorier har valgt å dekke denne utgiften for de pårørende og de ser at antall kremasjoner øker. Plassbehovet minskes betraktelig. Det kan settes ned inntil seks urner på den plassen en kistegrav trenger. Dette vil være en forholdsvis liten kostnad for kommune, men om den kan gjøre at vi i fremtiden kan unngå store investeringer vil dette sannsynligvis være god økonomi.

I Lindesnes kommune i 2022 var det totalt 200 begravelser, og av disse var 45 kremasjoner.

Det er et ønske fra oss at vi gjenopptar dialogen vi hadde med kommunen i 2022 ang. kirkegård, navnet minnelund og kremasjonsavgift. Dette for å ruste oss for fremtiden og plassbehov til gravplasser. Viser ellers til tidligere oversendt sak og informasjon ang. dette.

Drift:

Det kommer ingen større endringer/utgifter på drift for Lindesnes kirkelige fellesråd fra 2023 til 2024. Lønnsveksten er høy (5,4% for kirkelig sektor, tilsv. KS) og kompenseres vanligvis med tilsvarende %-økning fra kommunen. Budsjettet blir uansett mere krevende da prisstigning siste år i realiteten er vesentlig høyere. Priser på varer og tjenester har i mange tilfeller økt med det dobbelte av lønnsvekst. I driften er fellesrådet avhengig av utstyr og profesjonelle fagfolk på flere området. Dette gjelder spesielt på drift og vedlikehold av gravplassene og kirkebyggene.

For driften generelt, ber vi kommunen om tilskudd med en økning tilsvarende generell lønns- og prisvekst for 2023/24.

ENØK-tiltak:

Selv om priser på strøm har stabilisert seg noe, så er det fortsatt høye priser og kostbart å holde kirkebygg varme når det trengs. Vi har ni kirker, gravkapell og andre driftsbygg som er strømkrevende. Fellesrådet har gjort flere tiltak for å redusere strømforbruk og hatt stort fokus på dette de siste år.

Nå i 2023 har fellesrådet investert i nytt «smart» varmestyringssystem til ni kirker, gravkapellet og driftsbygg. Prosjektet har vært ute på anbud, og fellesrådet har valgt ENØK-total som leverandør på dette. Del 1 i prosjektet (smart varmestyring) er finansiert med fellesrådets fondsmidler og beløper seg til ca. kr.700.000,-. I prosjektet kaller vi dette «Tilaksnivå 1».

For å få full utnyttelse av systemet er det videre ønskelig å montere varmpumper i noen av kirkene. Det vil gi en mest mulig optimal forbrukseffektivitet og økonomisk gevinst på sikt. I prosjektet kalles dette «Tiltaksnivå 2». Dette omfatter også montering av mere avansert seriemålere tilknyttet styringssystemet. «Tiltaksnivå 2» vil i 2024 ha en total kostnad på ca. 1.4 mill. etter pris/indeksregulering.

Lindesnes kirkelige fellesråd ber Lindesnes kommune om et investeringstilskudd på kr. 1.400.000, - for å gjennomføre «Tiltaksnivå 2».

Det vil være mulig å dele opp dette over f.eks. 2 år. Man må da regne med en noe høyere pris, av praktiske årsaker og logostikk, samt en prisstigning på teknisk utstyr. Prisstigning på teknisk utstyr har som vi vet vært svært høy siste år.

Detaljert beskrivelse av tiltakene fra ENØK-total vedlegges til informasjon.

Utstyr og maskiner til kirkegårdsdrift:

Inntekter til kirkegårdsdriften består av kommunens tilskudd og inntektene på festeavgift på gravsteder. I tillegg har fellesrådet noe inntekt på stell av graver som vi selv utfører med egen bemanning. Vi har tre faste stillinger på 100% som betjener 9 kirkegårder fra Spangereid lengst sør til Bjelland lengst nord. Vedlikeholdet krever mye kostbart utstyr som utsettes for kontinuerlig hard bruk, og må stadig fornyes. Noe av dette (mindre maskiner og utstyr) klarer vi å dekke på driftsmidler, men ikke de større investeringer. I 2022 ble fellesrådet nødt til å skaffe en ny arbeidsbil som lovlig kan trekke henger med gravemaskin. Den eldste bilen som vi overtok fra kommunen i 2020 var fullstendig nedslitt og ikke forsvarlig lenger. Fellesrådet valgte å lease ny bil som erstatning. Fellesrådet investerte også i 2023 i ny traktor, p.g.a endret behov i større kommune. Denne ble finansiert med fellesrådets fondsmidler.

Nytt behov: Vi vil om kort tid (innen 1-2 år) måtte skifte ut varebil som nå er svært sliten. Økonomien på drift tillater ikke enda en leasingavtale. Det vil ikke være økonomisk lurt å bruke store summer på en bil som etter hvert ikke vil bli EU-godkjent.

Vi ber kommunen bevilge midler til investering av ny varebil med en antatt kostnad på kr. 600.000,-.

Fellesrådet har et ønske om å være mest mulig miljøvennlige og ser for seg at dette blir en elektrisk varebil.

Vedlikehold på kirker

Det har vært et betydelig vedlikeholds løft på kirkebyggene i kommunen de siste år. I tillegg til det store prosjektet vi har hatt på Mandal kirke, har det blitt gjort store reparasjoner på Holum, Vigmostad, Valle og Spangereid kirke. Disse kirkene er også alle nymalt utvendig. Kommunen har nylig bevilget midler til å male de tre kirkene i Marnardal sokn over tre år. Den første, Øyslebø kirke, males nå i 2023. Videre blir Bjelland kirke malt i 2024, og Laudal kirke i 2025. Dette er veldig bra og vi kan unngå at etterslepet blir for stort. Det er imidlertid et kontinuerlig behov for vedlikehold av våre kirkebygg, og med 9 stk. må det påregnes årlige kostnader til dette.

Det vi vet om nå er at neste kirke som må males er Harkmark. Den ble sist malt i 2012 i forb. med 400 års jubileum. Det vil si at det i 2026 er på høy tid å male den igjen.

Vi ber kommunen om å ta dette med i sine økonomiplaner og at det event. avsettes et ekstra årlig beløp til vedlikehold av kirkene.

Lindesnes kirkelige fellesråd vil selvsagt også følge nøye med på hvilke statlige midler vi kan forvente å få tildelt de neste årene. Dette med bakgrunn i statens nylig vedtatte kirkebevaringsfond.

Med vennlig hilsen

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
beskrivelse av ENØK-tiltak

Kopi:
Ordfører

Mottakere:
Lindesnes kommune