



Møteprotokoll

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.04.2024 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,
Oddbjørn Håland, Jarl Andreas Valand, Geir Ola Tveit

Møtende
varamedlemmer: ingen

Forfall: ingen

Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll Se protokolltilførsel nederst i møteboken.		
Saker til behandling		
3/24	REGNSKAP 2023	2
4/24	OMDISPONERING AV FOND TIL VEDLIKEHOLD	4
5/24	ÅRSRAPPORT 2023	5
6/24	Søppel håndtering på kirkegårdene	6
Orienteringssaker		
7/24	ORIENTERINGSSAKER	7
Eventuelt		

Sted 08.04.2024

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

3/24 REGNSKAP 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	03.04.2024	3/24

Forslag til vedtak

DRIFT:

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner regnskap på drift for 2023. Merforbruk på drift i 2023 dekkes inn med midler fra disposisjonsfond.

INVESTERING:

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner regnskap på investeringer for 2023. Merforbruk i forhold til budsjett skyldes etterarbeid på prosjekt for Valle driftsbygg, noe på ENØK-tiltak og noe på innkjøp/bytte av traktor. Merforbruk er dekket inn med fondsmidler/investeringsfond.

Møtebehandling

Saksorientering Regnskapet for Lindesnes kirkelige fellesråd føres av Lindesnes kommune gjennom tjenesteytingsavtalen. Regnskapet revideres av Sørlandet kommunerevisjon IKS. Fellesrådets økonomiske stilling framkommer i drifts- og investeringsregnskapet for Lindesnes kirkelige fellesråd. Regnskapet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i den norske kirke. Alle kjente inntekter og utgifter er medtatt i drifts- og investeringsregnskapet jfr anordningsprinsippet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter lavest verdis prinsipp og anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid.

INNTEKTER på drift:

I 2023 ble det totale tilskuddet fra Lindesnes kommune kr. 16.044.000, -. Dette inkluderer ekstra tilskudd, kr.600.000,- til maling av Øyslebø kirke med som ble gjennomført sommeren 2023.

Tilskudd fra bispedømme til trosopplæring og kateket ble kr. 2.526.000, -.

Mandal og Holum menigheter bidrar med kr. 500.000, - til trosopplæringen fra givertjenesten. Marnardal menighet bidrar med kr. 100.000, -.

Fra DNK er det gitt tilskudd på til sammen kr. 260.000,- . Dette er midler i forb. med kirkevalget og tilskudd til kirkens dataplattform.

Vi har etter søknad også fått et tilskudd fra Den Norske Kirke på kr.100.000,-. Dette er øremerket diakonmidler til prosjekt. Disse er ikke brukt. Vi har mottatt sykkelønnsrefusjon fra NAV på kr. 663.000, -.

Inntekter på festeavgift for graver utgjorde kr.kr.1.417.788,- og gravstell utgjorde kr. 811.148, -.

Renteinntekter utgjorde kr.674.636,-.

UTGIFTER på drift:

Lønn og pensjonsutgifter: Hovedposten på utgifter er lønn inkl. sos. utg. Dette utgjør i 2023 kr.18.079.982,-. Dette er en betydelig økning og over budsjett. Noe av årsaken er bruk av vikarer, men er da kompensert med sykkelønnsrefusjon fra NAV på kr. 663.000, -. Merforbruket skyldes i all hovedsak et ekstraordinære lønns og pensjonskostnader.

På bakgrunn av at lønns- og pensjonskostnader ble mye høyere enn normalt har dette gitt oss en reguleringspremie på kr. 1.573.000, - i 2023 med en tilbakebetaling fra KLP på 221.000, -. Til sammenligning ble reguleringspremien i 2022 kr. 771.000, - og tilbakebetalt premiefond med kr. 748.000, -.

Andre hovedposter er husleie, strøm, vedlikehold og oppgraderinger på kirkebygg, kjøp, leie og leasing av utstyr.

Til strøm/oppvarming av kirkene har vi redusert kostnadene fra 2022 med ca.

100.000, - og beløper seg til kr. 872.000 i 2023. Dette skyldes noe på strømpriser, men mest på høyere bevissthet på bruk, og bedre styring av strømforbruket.

Resultatet for 2023 viser etter dette et merforbruk på kr. 1.870.000, -. Oppsummert så skyldes dette i all hovedsak reguleringspremie vedr. det ekstraordinære lønns- og pensjonsoppgjøret, samt noen ekstra kostnader på vedlikehold, utstyr og strøm/oppvarming.

Dette vil ta en stor pott av fellesrådets oppsparte fondsmidler for å dekke inn i 2024.

Vi må derfor fortsette arbeidet med å finne muligheter for innsparinger/sparetiltak og ha stort fokus på både utgifter og inntekter vi kan påvirke.

Investeringsregnskapet 2023

Totale investeringsutgifter i 2023 var på kr 4 999 382 inkl mva. Disse er fordelt på følgende prosjekter:

1. Aksjer og andeler
2. Valle driftsbygg
3. Traktor
4. Brannsikringstiltak Spangereid kirke
5. ENØK-tiltak

KLP-aksjer/andeler kr. 67.920, -.

Valle driftsbygg/prosjekt kr.438.478,-. (det var ikke budsjettet med dette da dette var forsinkelser som skulle vært på 2022)

Spangereid brannsikring/sprinkling hadde budsjett på 2 mill. Endelig prislapp ble 1.973.975, -Tilskudd fra RA (Riksantikvaren) kr. 1.720.000, - i henhold til budsjett. Her gjenstår et mindre arbeid med montering av noen utvendige detektorer.

ENØK-tiltak beløp seg til kr 855 422, budsjett var på kr 700 000,-. Innbytte av traktor kr.445.000. Totalt ca.100.000,- mer enn budsjettet p.g.a. tilhenger og noe tilbehør.

Komplett regnskap sendes ut som eget vedlegg.

Vedtak

DRIFT:

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner regnskap på drift for 2023. Merforbruk på drift i 2023 dekkes inn med midler fra disposisjonsfond.

INVESTERING:

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner regnskap på investeringer for 2023. Merforbruk i forhold til budsjett skyldes etterarbeid på prosjekt for Valle driftsbygg, noe på ENØK-tiltak og noe på innkjøp/bytte av traktor. Merforbruk er dekket inn med fondsmidler/investeringsfond.

[Lagre vedtak]

4/24 OMDISPONERING AV FOND TIL VEDLIKEHOLD

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	03.04.2024	4/24

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråds bundne driftsfond «Restaurering Valle, Vigmostad og Spangereid kirke» endrer navnet til «Vedlikehold kirkebygg» og kan da benyttes til vedlikehold på alle ni kirkebyggene i kommunen. Fondet er pr.31.12.23 på kr. 1.533.000, -. Det bevilges fra dette til maling av Bjelland kirke i 2024, kr. 750.000, -. Dette gjennomføres da som planlagt i 2024.

Det søkes på nytt Lindesnes kommune om å bevilge midler til å male Laudal kirke i 2025.

Møtebehandling

Lindesnes kirkelige fellesråd har ulike fond. Disposisjonsfond, bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Det meste av dette har stått siden før kommunesammenslåingen. Vi har et bundet driftsfond som kommer fra tidligere Lindesnes kommune, «Restaurering Valle, Vigmostad og Spangereid kirke». Restbeløp her er kr.1.533.000,-. Dette etter at svært mye vedlikehold på disse

kirkene er utført. Det er utbedret råteskader på de tre kirkene og de er alle nå forholdsvis nymalte utvendig. Det er gjort innvendige endringer på benker og det er lagt nye tepper. I Spangereid er det nå montert nytt innvendig og utvendig brannsløkkeanlegg/sprinkling.

Det vil nå være naturlig å se på restmidlene som midler som kan disponeres etter behov, til vedlikehold til alle kirkene i kommunen.

Fellesrådets disposisjonsfond som pr.31.12.23 beløper seg til ca. 4,6 mill. er selvsagt disponibelt for hele fellesrådsområdet.

Vi har fortsatt to kirker i Marnardal sokn, Bjelland og Laudal, som skriker etter maling utvendig. Det begynner å bli kritisk. Lindesnes kommune hadde bevilget midler til maling av disse kirkene i 2024 og 2025, men har trukket bevilgningen. Fellesrådet kan her ta ansvar og endre dette fondet til «Vedlikehold kirkebygg» slik at det vil være mulig å bruke de der de trengs akkurat nå. Fellesrådet kan da gjennomføre maling av Bjelland kirke i 2024 og på nytt søke Lindesnes kommune om midler til Laudal kirke i 2025.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråds bundne driftsfond «Restaurering Valle, Vigmostad og Spangereid kirke» endrer navnet til «Vedlikehold kirkebygg» og kan da benyttes til vedlikehold på alle ni kirkebyggene i kommunen. Fondet er pr.31.12.23 på kr. 1.533.000, -. Det bevilges fra dette til maling av Bjelland kirke i 2024, kr. 750.000, -. Dette gjennomføres da som planlagt i 2024.

Det søkes på nytt Lindesnes kommune om å bevilge midler til å male Laudal kirke i 2025.

[Lagre vedtak]

5/24 ÅRSRAPPORT 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	03.04.2024	5/24

Saksorientering

Det utarbeides en årsrapport for fellesrådets virksomhet for hvert år. Årsrapporten inneholder en oversikt over fellesrådets aktivitet siste år. Den forteller om gjennomførte og pågående prosjekter, utfordringer og behov. Litt informasjon om kirkene, kirkegårdene, annet utstyr og materiell. Man finner en oversikt over ansatte, fellesråd/styre, utvalg, og selvsagt økonomi. Fellesrådets arbeid er synliggjort med en oversikt over møter og behandlede saker på nettsiden. Her blir også årsrapporter lagt ut etter godkjenning.

<https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/om-oss/fellesraadet/>

Årsrapporten sendes ved som eget vedlegg.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport for året 2023.

Møtebehandling

Årsrapport ble presentert. Fellesrådet gav uttrykk for at rapporten var fin og slik de ønsket. Ellers ingen kommentarer.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den vedlagte årsrapport for året 2023.

[Lagre vedtak]

6/24 Søppel håndtering på kirkegårdene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	03.04.2024	6/24

Saksorientering

Vi jobber videre med å finne poster i budsjettet hvor vi kan gjøre innsparinger. Ved å fjerne alle søppeldunker på kirkegårdene er det mulig å spare ca. 100.000, -.

Vi har tidligere hatt store dunker som var merket godt med at her skulle kun organisk avfall, og mindre dunker til restavfall som gravlys, plastpotter, poser o.a. Søppelet ble ikke sortert av publikum som stelte gravene. Alt havnet stort sett i de store dunkene som var tiltenkt kun organisk. Vi måtte derfor betale prisen for restavfall for alt.

Vi har nå et nytt forsøk med nye dunker som MaRen tømmer en gang i uken der alt håndteres som restavfall. Disse fylles fort opp og søppelet blir plassert rundt dunkene og bygget seg nå før påske opp til store hauger av søppel på kirkegården i Mandal. Vi har nå også satt skilt på dunkene om at søppel må tas med hjem. Dette er privat søppel.

Dunkene fylles raskt opp av planter fra gravene når privatpersoner steller sine graver. Det blir en blanding av avfall som er mye organisk (planter og jord) men også

plastpotter, gravlys, poser osv. Derfor må vi betale for restavfall. Dette er privat avfall og abonnement hos MaRen koster oss 80-100 tusen pr år.

For noen kan dette fremstå som drastisk, men vi må kutte kostnader. Alternativt, så kan vi slutte å klippe gresset på kirkegårdene.

Forslag til vedtak

Ikke utarbeidet.

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om situasjonen og utfordringene. Etter å ha vært i kontakt med kommunen og MaRen foreslår kirkevergen å utsette saken, la søppeldunker stå inntil videre og fortsette å jobbe med en løsning.

Vedtak

Saken utsettes og det jobbes med å finne en løsning sammen med kommunen og MaRen.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

7/24 ORIENTERINGSSAKER

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	03.04.2024	7/24

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning.

Eventuelle kommentarer og innspill:

Møtebehandling

- Personalsituasjonen

- muntlig orientering i møtet. Det tas ut en statistikk på sykemeldinger etter 1.kvartal 2023, dagen før dette møtet. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Ansvar		Deltid %	Syk% 1. KV. 2024	Korttids%	Langtids%	Mulige dgv	Egenmeldt 0-3 dgr	Sykmeldt 0-3 dgr	Egenmeldt 4-16 dgr	Sykmeldt 4-16 dgr	Sykmeldt >16 dgr	Herav sykmeldt >56 dgr	Barn syk dgv	Faktiske dgv	Virkedager	Persondager syk ant.
1100	Kirkelig virksomhet Mandal	3705	1,62	1,62	0	765,7	11,4	1	0	0	0	0	1	752,3	930	12,4
1101	Kirkelig virksomhet Vigeland	750	1,68	1,68	0	155	2,6	0	0	0	0	0	0	152,4	310	2,6
1102	Kirkelig virksomhet Marnardal	595,2	52,54	0	52,54	123,01	0	0	0	0	64,62	63,42	0	58,38	496	64,62
1300	Kirkegårdene	900	19,3	0	19,3	186	0	0	0	0	35,9	35,9	0	150,1	186	35,9
		5950,2	9,39	1,22	8,17	1229,71	14	1	0	0	100,52	99,32	1	1113,18	1922	115,52

- Budsjettsituasjonen

- Oppfølging, orientering om utfordringer, eventuelle kutt/sparetiltak.

- Premiefond fra KLP.

- Vi har mottatt brev fra KLP, 13. mars, med den gode nyhet om tilbakeføring av deres overskudd som blir tilført fellesrådets premiefond med kr 929.000, -. Brevet fra KLP vedlegges.

- Nye lyskastere i Mandal kirke. Informasjon om oppgraderingen, behandlet i AU (Arbeidsutvalget)

- Eventuelt

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Protokolltilførsel Sak 1/24 Budsjett 2024

Jeg ber om at det blir protokollert at jeg var kritisk til at det vurderes å kutte/ redusere bruk av midler til dirigent for Mandal kantori. Dette budsjettkuttet er underlig med bakgrunn i at det i 2023 ble ansatt 2 organister/kirkemusikere i Mandal/Holum i like store stillinger som det har vært i flere år, men da at den ene organisten har hatt det musikalske ansvaret for koret. Det vil da si at kirkemusikerne nå gis mer tid til andre musikalske aktiviteter. Denne kirkemusikalske endringen kjenner jeg ikke til har noe vedtak i Holum eller Mandal menighetsråd.

Jeg reagerer også på at det i denne saken muntlig ble lagt fram det som etter min mening er «usaklige» argumenter.

Øyvind Aas