



DEN NORSKE KIRKE

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kirkevergen
Gyldenløves gt. 9
4611 Kristiansand

Til
Fellesrådets medlemmer

Tlf. 38 19 68 00
e-post:
post.kirkelig.fellesraad
@kristiansand.kommune.no

Organisasjonsnummer:
876 992 612 – mva.

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 22.11.2022

Dato: Tirsdag 22.11.2022
Tid: Kl. 18.30 – 21.30
Sted: Kirkevergens kontor

Til stede Kjetil Drangsholdt (Domkirken), Johnny Greibesland (Finsland), Grethe Abusdal (Flekkerøy), Knut Joar Knutsen (Greipstad), Rolf Solås (Grim), Øyvind Skutlaberg (Hellemyr), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen (Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Gunn Elisabeth R. Bjerke (Tveit), Jan Arne Kleivseth (Søgne), Reidar J. Hanssen (Voie), Gro Kiledal (Vågsbygd), Ole Fritjof Godtfredsen (kommunen), Freddy Berg (domprost)

Forfall Odd Terje Øidna (Torridal)

Fra adm. Bente S. Urdal (økonomisjef), Jannicke Greipsland (personalsjef) og Andreas Andersen (kirkeverge).

SAKSLISTE:

SAK NR	SAKENS TITTEL	SIDE
22/22	Protokoll 20.09.2022	2
23/22	Orienteringer	2
24/22	Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026	3
25/22	2. tertialrapport	9
26/22	Konstituering 2023	17
27/22	Møteplan 2023	17

SAK 22/22	Protokoll 20.09.2022	
Møte 22.11.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 20.09.2022 ble sendt pr. epost (se vedlegg)

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 20.09.2022 godkjennes.

Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 20.09.2022 godkjennes.

(Enstemmig)

SAK 23/22	Orienteringer	
Møte 22.11.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Vedlegg til saken: Visitasmeldinger Voie og Flekkerøy

A: Organisasjon

- Møte med formannskap 9. november. Innlegg med fokus på hva kirken kan gjøre for kommunen: Skape møteplasser og inkluderende fellesskap for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner i alle lokalmiljøer, ta vare på de kulturhistoriske verdiene som kirkene representerer for hele byen og sikre gravferdstjenester for alle. Det ble argumentert for behovet for en ny stilling til diakoni og fortsatt tilskudd til utvendig restaurering av Domkirken.
- Overgang til nytt telefonsystem fullført. Ikke lenger egne telefonnummer til soknene, kun ett hovednummer til Kirkens servicetorg.
- IT-prosjektet fremdriftsplan: Tjenesteytingsavtale om IT-tjenester avsluttes juni 2023. Overgang til Kirkepartner skal være på plass i løpet av mai.
- Visitasmelding Voie og Flekkerøy var vedlagt til orientering. Inspirerende og lærerik visitas. To menigheter som lykkes svært godt med barne- og ungdomsarbeid og samarbeid med skole.

B: Personal / HMS

- Lønnsoppgjøret i havn. AU vedtok å stemme for forslaget som ble sendt til uravstemning. Lokale forhandlinger i gang. Det ble informert om at FR vil gå inn med noen ekstra midler for å rette opp noen skjevheter som har bygget seg opp over tid.
- Ansettelser: Daglig leder Lund. Kateket Søgne. Ungdomsarbeider og kapellan Søm.
- Vernerunder pågår fortsatt.

C: Økonomi

- Søkt kommunen om driftsstøtte til digitalt arkiv og dekning av engangskostnader IT.
- Søkt BUF-DIR om strømstøtte. Fått innvilget 45.000 per sokn. Se forøvrig vedtak 20 under sak 25/22 – 2. tertialrapport.
- KKF får 249.600, - av potten på 4 mnok som Regjeringen har gitt til DnK for å bidra inn i pågående prosjekter som retter seg mot å støtte sårbare grupper i advents- og juletiden.

D: Bygg og kirkegård

- Prosjektoppstart for utvidelse av Randesund og Tveit kirkegårder Lokale prosjektgrupper i gang begge steder. Fremdrift med planlagt klart til bruk innen 2025.
- Flekkerøy gravplass: Dnk har hatt innvielsesseremoni.
- Tilsyn krematoriet. Kirkevergen har mottatt tilsynsrapport. Denne vil bli fulgt opp.
- Flott innvielse av Vågsbygd orgel.

SAK 24/22	Handlings- og økonomiplan for 2023-2026	
Møte 22.11.2022	Saksbehandler: Bente S. Urdal	Arkiv: 12.2
Kristiansand kirkelige fellesråd		

Innledning

I forslag til økonomiplan 2023-2026 omhandler kapittel 1-2 organisasjonskart, mål og strategier. Kapittel 3 omhandler økonomi med fokus på forutsetninger, tilpasning til rammen, inntekter og utgifter samt hvordan de økonomiske rammene benyttes. Betalingssatsene fremgår av kapittel 4, og kapittel 5 viser tiltak som kirkevergen har bedt kommunen om midler til – men som ikke har blitt prioritert. Forslag fra menighetene er presentert i kapittel 6.

For mer utfyllende informasjon vises til økonomiplan 2023-2026 (vedlegg).

Vanlig praksis har vært å behandle forslag til økonomiplan i fellesrådet i november. Erfaringsmessig er det behov for justering av denne som følge av endringer mot slutten av året. Justert økonomiplan har vanligvis vært behandlet i fellesrådets første møte på nyåret.

Forutsetninger

Forslag til økonomiplan for 2023-2026 er basert på følgende forutsetninger:

- Vedtak i Kristiansand kirkelige fellesråd
- Pågående prosjekter
- Signaler fra kommunedirektøren i Kristiansand vedrørende økonomiske rammer
- Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak
- Vedtak i bystyret for Kristiansand

Signaler fra kommunedirektøren i nye Kristiansand vedrørende økonomiske rammer

Kommunen er den vesentligste premissleverandøren for fellesrådet når det gjelder økonomiske rammer. Årlig avholdes møte med kommunedirektøren for å fremlegge fellesrådets rammebehov. I kommende periode er det kommunale tilskuddet i hovedsak videreført justert for lønns- og prisvekst. Rammen er nedjustert for ekstraordinært tilskudd i 2022 til hovedtårn Domkirken og oppjustert som følge av forventede merutgifter til energi.

Fellesrådet har – i møte med kommunedirektøren - fremmet mange utfordringer med tilhørende behov for styrking av ramme. Utover kompensasjon for merutgifter energi, har en foreløpig ikke mottatt signaler om innarbeidelse av fellesrådets driftsmessige innspill.

Når det gjelder investering er midler til utvidelse av kirkegårdene Randesund og Tveit lagt inn fra kommunedirektøren. Øvrige investeringer er det ikke funnet rom for.

Nedenfor følger oversikt over områder som er tatt opp med kommunedirektøren, men som kommunen ikke har funnet å kunne prioritere, jf også kap 5 side 27 i økonomiplanen:

Drift

- Kompensasjon for prisstigning byggsektoren

- Overgang til kirkepartner innen IKT. Merk her at under forutsetning av at Dnk bevilger midler sentralt til «lokalt skrivebord» samt at den kommunale bevilgning opprettholdes, så gjennomføres dette. Merkostnad anslag 0,3 mill. kr og implementering 0,7 mill. kr. Kommunen er forespurt om midlene men foreløpig er dette uavklart.
- Gudstjenesteforordning – økning av organiststillinger med 0,6 årsverk
- Driftssjef til forvaltning av bygningsmasse og anlegg
- Diakonimidler for å nå målet om samlet ressurs tilsvarende 0,5 stilling per sokn
- Midler til økt lønn daglige ledere
- Vedlikehold
 - Bytte av tak på Kristiansand kapell
 - Utbedre felt for felt Domkirkens fasade
- Utbedring ventilasjonsanlegg
- Driftskonsekvens av utvidelse av kirkegårder

Investering

- Utvidelse kirkegård Voie trinn II
- Utvidelse av kirkegård på Greipstad inklusive bårehus, handicaptoalett og kjøll
- Opparbeidelse av nytt muslimsk felt. Merk at kommunen er forespurt om mulig omdisponering av ubrukte midler ved utvidelse Torridal kirkegård, til opparbeidelse av nytt muslimsk felt på Torridal.
- Kompensasjon for prisvekst byggsektoren
- Overgang til plattform Dnk inklusive elektronisk arkiv

Hovedoversikt drift

Beløpene i tabellen er avrundet.

	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter				
Festeavgift	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000
Stell av graver	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000
Utenbys begravelse mv	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000
Mva refusjon drift	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Refusjon menigheter	-11 722 000	-11 722 000	-11 722 000	-11 722 000
Refusjon andre	-1 702 000	-1 702 000	-1 702 000	-1 702 000
Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting*	-8 734 000	-8 734 000	-8 734 000	-8 734 000
tilskudd fra Dnk	-11 121 000	-11 121 000	-11 121 000	-11 121 000
Tilskudd fra kommunen*	-66 682 000	-66 682 000	-66 682 000	-66 682 000
Sum brutto inntekter	-112 631 000	-112 631 000	-112 631 000	-112 631 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	71 506 000	71 506 000	71 506 000	71 506 000
Kjøp av varer og tjenester	27 005 000	26 905 000	26 905 000	26 905 000
Mva utgifter drift, refusjon	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kalkulatorisk utgift tjenesteyting*	8 734 000	8 734 000	8 734 000	8 734 000
Overføringsutgifter	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000
Avskrivninger	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Sum brutto utgifter	123 800 000	123 700 000	123 700 000	123 700 000
Brutto driftsresultat	11 169 000	11 069 000	11 069 000	11 069 000
Finans				
Renteinntekter	-1 370 000	-1 370 000	-1 370 000	-1 370 000
Renteutgifter	0	0	0	0
Mottatte avdrag				
Finansresultat	-1 370 000	-1 370 000	-1 370 000	-1 370 000
Motpost avskrivninger	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Netto driftsresultat	799 000	699 000	699 000	699 000

Bruk av avsetninger				
Bruk av disposisjonsfond	-339 000	-239 000	-239 000	-239 000
Bruk av bundne fond	-476 000	-476 000	-476 000	-476 000
Sum bruk av avsetninger	-815 000	-715 000	-715 000	-715 000
Avsetninger til disposisjonsfond				
Avsetning bundet fond	16 000	16 000	16 000	16 000
Sum avsetninger	16 000	16 000	16 000	16 000
Årsresultat	0	0	0	0

- Beløp er foreløpig

Tilpasning til driftsrammen

For 2023 viser nå budsjettet et netto negativt driftsresultat på 0,8 mill. kr. Dette er finansiert ved bruk av utjevningsfond med 0,3 mill. kr som følge av forventet fall i inntekter festeavgift, 0,13 mill. kr barne- og ungdomsarbeid, 0,05 mill. kr fra diakoni og 0,34 mill. kr fra disposisjonsfond. Fortsatt er følgende tiltak videreført:

- Budsjettet sykkelønnsrefusjon: Kr 670 000,-.
- Trosopplæringsmidler: 3,4 pst er avsatt til felles/adm.

For perioden som helhet budsjetteres med bruk av bundne fond festekontrakter på 1,2 mill. kr, planlagt bruk barne- og ungdomsarbeid utgjør 0,51 mill. kr og planlagt bruk diakoni 0,19 mill. kr. Budsjettet bruk disposisjonsfond utgjør 1,06 mill. kr.

I forslag til økonomiplan er følgende innarbeidet:

Stillinger

- Servicetorget. Ny leder er tilsatt i 100 pst stilling. Stillingen har i en begrenset periode vært 80 pst men er nå tilbakeført til 100 pst.
- Prosjektstilling i Vågsbygd er lagt inn med 20 pst og miljøarbeider Vågsbygd er lagt inn med 40 pst, jf også egne saker i fellesrådet. Stillingene betales av menigheten.
- Tidligere endringer mht stillingsprosjekter for vedlikeholdsteam og kirketjenere er lagt inn budsjettmessig.
- Prosjektstilling i Randesund er lagt inn med 80 pst finansiert av menigheten.
- I Flekkerøy er 40 pst stilling til Cafe Pust lagt inn finansiert av menigheten. Trosopplæringsstillingen er økt med 10 pst og det som ikke dekkes av trosopplæringsstilskuddet finansieres av menigheten.
- Rammen for lønnsoppgjøret for 2022 utgjør 3,84 pst. Av dette avsettes 1 pst til lokale forhandlinger. Forslaget er sendt til uravstemning med frist 10. nov. På bakgrunn av dette er lønsmassen oppjustert med 3,84 pst, mens de konkrete detaljene vil bli innarbeidet når de foreligger.
- Trosopplæring. Fra og med 2023 innføres en prinsippendring, jf eget avsnitt i økonomiplanen side 20.
- Andre justeringer. Endringer i stillinger/lønn og andre forhold etter fjorårets økonomiplan er lagt inn.

Andre forhold

- Diakoni. Prosjektleder diakoni gikk fra 01.01.2021 over på 20 pst afp. Tilskudd til diakon i Lund menighet er fra samme tidspunkt innarbeidet med 0,1 mill. kr. Ved nyttilsetting av daglig leder økes tilskudd til diakoni tilsvarende helårsvirkning på kr 140 000,-.
- Kremasjonsinntektene er økt med 0,05 mill. kr.
- Prisvekst. Grunnet betydelig prisøkning fra 2019 til 2020 for innbyggere i Søgne og Songdalen ble det ikke lagt inn prisøkning på tjenestene i 2021. Dette prinsippet er foreløpig videreført.

- Strømutgifter. For 2022 viser regnskapet et merforbruk på strøm og fyringsolje. I 1. tertialrapport 2022 ble dette tatt opp med kommunen, og Bystyret vedtok en foreløpig kompensasjon. Kommunedirektøren har foreslått videreføring av kompensasjonen og nivået er lagt inn i økonomiplanperioden.
- For å sikre at KKF blir med i den digitale utviklingen i Dnk, vil KKF gå over til å bruke Kirkepartner til å drifte og levere IKT løsningene. Dette vil også innebære digitalt arkiv. En vesentlig forutsetning for dette er at Dnk sentralt dekker utgiftene til lokalt skrivebord samt at gjeldende bevilgning til IT og telefoni fra kommunen videreføres. Under disse forutsetningene er årlig merkostnad beregnet til 0,3 mill. kr. I tillegg kommer implementeringskostnader på om lag 0,7 mill. kr. Kommunen er forespurt om bevilgning til dette. Foreløpig er det usikkert om beløpene vil bli bevilget. Det er lagt inn 0,3 mill. kr i estimert utgiftsøkning. Dersom ikke kommunen bevilger implementeringsmidler må en komme tilbake til dette.
- Det er ønskelig å arbeide med organisasjonsutvikling for fellesrådet. 0,1 mill. kr er lagt inn til dette.
- Andre justeringer. Endringer i stillinger/lønn og andre forhold etter fjorårets økonomiplan er lagt inn.

Finans

En del av renteinntekter og -utgifter kan henføres gravfondene. Fellesrådets andel av inntektene er budsjettert til om lag 1,3 mill. kr. Beløpet er oppjustert noe grunnet litt høyere rentenivå. Fellesrådet har ingen gjeld.

Beregnet fondsbruk

Størrelsen på disposisjonsfond for det nye fellesrådet var per 01.01.2022 om lag 11,7 mill. kr. I denne økonomiplanen er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 1,06 mill. kr. Eventuell benyttelse av disposisjonsfond i løpet av 2022 må også medtas.

Når det gjelder bundne fond utgjør planlagt bruk 1,9 mill. kr hvorav 1,2 mill. kr fra utjevningsfond, 0,51 mill. kr fra avsatte midler barne- og ungdomsarbeid og 0,19 mill. kr fra diakoni.

Investeringer

Tabellen viser årlig finansieringsbehov og finansiering. Samlet beløp er brutto. Tall i 1 000 kr.

Investeringer				
Utgifter	B-2023	B-2024	B-2025	B-2026
Investeringer i anleggsmidler	25 675	21 050	300	
Ekstraordinære avdrag lån				
Andeler KKP	600	600	600	600
Avsetninger til fond	2 380	3 500	3 500	3 500
Dekning av tidligere års merforbruk				
Årets finansieringsbehov	28 655	25 150	4 400	4 100
Finansiering				
Bruk av lån				
Refusjoner	4 000	3 000		
Tilskudd til investeringer	24 655	22 150	4 400	4 100
Sum ekstern finansiering	28 655	25 150	4 400	4 100
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av avsetninger				
Sum finansiering	28 655	25 150	4 400	4 100

Tabellen viser kommunens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd. Tallene er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr.

	2023	2024	2025	2026
Tall i 1 000 kr	Sum	Sum	Sum	Sum
Pensjonskassen, økt EK innskudd	600	600	600	600
Rammeavsetning til investering	3 500	3 500	3 500	3 500
Randesund kirkegård	14 855	13 700	250	
Tveit kirkegård	5 700	4 350	50	
Kommunedirektørens netto investeringsramme	24 655	22 150	4 400	4 100

Randesund kirkegård

Kommunedirektøren har lagt inn midler til utvidelse av Randesund kirkegård. Prosjektet er påbegynt.

Tveit kirkegård

Kommunedirektøren har lagt inn midler til utvidelse av kirkegården på Tveit.

Rammeavsetning – planlagte prosjekter, jf også vedlegg

Følgende prosjekter er planlagt innen rammeavsetningen i perioden 2023–2026:

- Styrking investeringsfond
Investeringsfondet er nær null når vedtak fra 2022 hensyntas. Fondet ønskes styrket.
- Kontorer Oddernes
Staben i Oddernes sokn har økt uten at kontorfasilitetene har blitt utvidet tilsvarende. Det er behov for å vurdere kontorforholdene i samarbeid med stab. Etter utredning vil en vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle. Spesifikk ramme er foreløpig ikke avsatt.
- Kontorer Hånes
Ifm sak 20/22 ble det vedtatt å styrke rammen til kontorer Hånes. Foreløpig er det satt av 1,0 mill. kr i 2023 til dette. Beløpet kan bli justert.
 - Stoler Lund kirke
I 2023 er det lagt inn kr 120 000,- til stoler kirkesal Lund kirke.
 - Tak Oddernes- og Tveit kirke
Det er bevilget midler fra kommunen og riksantikvaren til bytte av tak på Oddernes- og Tveit kirke. Takskifte kan bli noe investering og noe drift. Arbeidet planlegges utført i 2023. Høy prisvekst innen byggsektoren kan medføre behov for å styrke rammene.

Muslimsk felt

Det er behov for opparbeidelse av nytt muslimsk felt. Midler til dette er foreløpig ikke prioritert fra kommunens side. Kommunedirektøren er derfor forespurt om muligheten for å omdisponere ubrukte investeringsmidler Torridal kirkegård til muslimsk felt på Torridal kirkegård. Foreløpig er dette uavklart og beløpet er ikke lagt inn i investeringstabellene.

Betalingssatser

Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger

Vielser i regi av annet trossamfunn Vielser i regi av Dnk for personer som ikke er medlemmer av Dnk	Begravelse i kirkene av personer som ikke er medlem av Dnk Begravelse i kirkene i regi av annet trossamfunn
Sats 2023: Kr 5 300,- Sats 2024: Kr 5 400,- Kirketjener er inkludert. Organist kr. 1 500,-	Sats 2023: Kr 3 600,- Sats 2024: Kr 3 700,- Gjelder ikke Oddernes- og Kristiansand kapell. Kirketjener og organist er inkludert.

Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer

Veiledende satser for 2023 fastsettes til:

Kategori		Gruppe 1	Gruppe 2
I	Amatører Idealistiske organisasjoner Kristne organisasjoner Andre kristne kirkesamfunn	Ved billett/ofring: 10 % av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 000,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 2 000,-	Ved billett/ofring: 10 % av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 900,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 3 000,-
II	Offentlige institusjoner Profesjonelle	Ved billett/ofring: 15 % av bruttoinntekt Minimumssats kr 3 500,- Leie orgel: Kr 1 500,- Leie orgelpositiv: Kr 1 500,- Leie flygel: Kr 1 500,-	Ved billett/ofring: 15 % av bruttoinntekt Minimumssats kr 6 500,- Leie orgel: Kr 2 500,- Leie orgelpositiv: Kr 1 500,- Leie flygel: Kr 1 500,-

Gruppe 1: Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik, Hellemyr, Greipstad og Finsland.

Gruppe 2: Flekkerøy, Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm, Domkirken, Søgne hoved og Søgne gamle.

Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetsrådets regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader.

Betalingssatser utleie av kapeller til spesielle formål

Enkelte begravellesbyråer har fått lov til å bruke gravkapellene til musikk/kultur arrangement for sørgende på allmenne merkedager som eksempelvis allehelgensdag. Vedtatte retningslinjer for utleie av kapell:

- Kapellene kan kun leies ut til tiltak som er i samsvar med og tilpasset formålet kapellet er innviet til.
- Kirkevergen får fullmakt til å vurdere dette etter søknad.
- Leie kapell kr 2 400,- per gang. Dette gjelder kun lokalleie og omfatter ikke betjening fra ansatte i fellesrådet.
- Det er en forutsetning for utleie at leietaker dokumenterer kurs i brannvernledning.

Betalingssatser kirkegårdsdrift

	2023
Nyetablering av grav for stell (engangsbeløp, inkl. mva)	810
Stell av grav*	1 700
Festeavgift 10 år, dobbel dybde	5 700
Festeavgift 10 år, enkel dybde	2 850
Ventemusikk/preludering	540
Urneforsendelse (inklusive mva)	980
Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse	5 900
Utenbys teknisk kremasjon	7 000
Utenbys kistenedsettelse	4 580
Utenbys urnenedsettelse	1 570
Begravelse for ikke medlemmer av Den norske kirke	3 500
Navnet minnelund, innenbys	4 420
Navnet minnelund, utenbys	5 970
Navnet minnelund, forlengelse 10 år	2 100

*Pris for stell av graver vil variere avhengig av størrelse og hva som avtales mht beplantning og vedlikehold. Ovenstående pris gjelder planting og 8 isbegonia, vedlikehold, vinterdekking og administrasjon.

Fellesrådets har navnet minnelund på Voie, Oddernes, Torridal og Flekkerøy kirkegård. I tillegg has en liten minnelund på Kristiansand kirkegård. Minneplatene administreres av fellesrådet slik at en får et enhetlig uttrykk. Pårørende betaler for navneplate, gravering, stell og administrasjon. Beløpet betales en gang og innebærer at minneplaten kan henge i minnelunden i 20 år. Ønskes forlengelse ut over 20 år, tilbys mulighet til forlengelse i 10 år på samme måte som ordinært gravfeste.

Innmeldte behov fra menighetene

Når det gjelder innmeldte behov fra menighetene vises til kapittel 6 s. 30 i økonomiplanen.

Detaljbudsjett 2023

Detaljbudsjettet for 2023 vil bli utarbeidet på grunnlag av rammene og tiltakene i økonomiplanens første år.

Forslag til vedtak:

1. Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2023-2026 vedtas i overenstemmelse med kirkevergens forslag.
2. Enkelt saker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplanen.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å endre beløp tjenesteyting når dette foreligger.
4. Kirkevergens forslag til budsjett 2023 godkjennes.
5. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfond, så anvendes ikke dette.
6. Ved eventuelt overskudd i 2023 avsettes dette til disposisjonsfond.
7. Ved eventuelt underskudd i 2023 dekkes dette over disposisjonsfond.

Vedtak:

1. Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2023-2026 vedtas i overenstemmelse med kirkevergens forslag.
2. Enkelt saker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplanen.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å endre beløp tjenesteyting når dette foreligger.
4. Kirkevergens forslag til budsjett 2023 godkjennes.
5. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfond, så anvendes ikke dette.
6. Ved eventuelt overskudd i 2023 avsettes dette til disposisjonsfond.
7. Ved eventuelt underskudd i 2023 dekkes dette over disposisjonsfond.

(Enstemmig)

SAK 25/22	2. tertialrapport	
Møte 22.11.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente S. Urdal	Arkiv: 12.2

Økonomisk rapport ved 2. tertial viser en situasjon hvor det er en del usikkerhet knyttet til prognosen. Spesielt gjelder dette avregning pensjon, energiutgifter og samlet utbetaling ifm lønnsoppgjøret. På inntektssiden forventes festeavgift å bli lavere enn budsjettet samtidig som det ligger an til merinntekt på utenbys begravelse og andre inntekter. Foreløpig forventes balanse ved årsslutt. Eventuelt kan det bli behov for bruk av fond utover budsjettet nivå.

Når det gjelder investering er det noe tidsforskyvning. Bygging av orgel til Vågsbygd kirke har vært forsinket, men er nå ferdigstilt. Forsinkelsen skyldes blant annet pandemien. I 1. tertial ble ressurser til utvidelse av kirkegårdene på Tveit og Randesund bevilget av kommunen. Puter Domkirken, nytt brannalarmanlegg i Langenes kirke og benkevarme i Randesund flyttes til investeringsregnskapet.

DRIFT

Hovedoversikt drift per 2. tertial 2022

Beløpene er avrundet til hele 1 000 kr

	R 2. tertial	B 2. Tertial*	Årsbudsjett*
Lønn og sosiale utgifter	41 238 000	42 966 000	67 922 000
Kjøp av varer og tjenester	18 282 000	26 621 000	39 942 000
Kalkulatorisk utgift tjenesteyting	0	0	8 521 000
Overføringsutgifter	4 944 000	8 078 000	12 122 000
Finansutgifter	0	0	8 700 000
Salgsinntekter	-3 429 000	-5 205 000	-7 810 000
Tilskudd og refusjoner	-49 455 000	-73 777 000	-110 705 000
Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting			-8 521 000
Finansieringsinntekter og transaksjoner	-715 000	-980 000	-10 171 000

*Budsjettdringer ifm 1. tertial samt kompensasjon for lønn og pris 1. tertial er lagt inn.

Nedenfor følger kommentarer knyttet til driftsmessige forhold.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter

Ved utgangen av 2. tertial var partene i lønnsoppgjøret enige om en ramme på 3,84 pst. Forslaget er sendt til uravstemning. Erfaringsmessig vil justering av konkret lønn avvike noe fra rammen, slik at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til samlet effekt av lønnsoppgjøret.

Rekruttering til ledige stillinger har i 2022 vært mer krevende enn tidligere. Enkelte stillinger må utlyses flere ganger for å få tilstrekkelig med søkere. Dette medfører både at stillinger har blitt stående vakante lenger enn ønskelig, samt at ekstra utgifter til vikarer, annonsering og rekrutteringsfirma påløper. Ved 2. tertial viser prognosen mindre utgifter på lønn, men dette er før lønnsoppgjøret. Videre er det budsjettert med nav refusjon på 0,67 mill. kr. Per 2. tertial var det inntektsført 1,3 mill. kr fra nav. Refusjon fra nav må sees i sammenheng med lønnsutgiftene. Merk at menighetene skal ha sin andel både av navrefusjon og av eventuelt mindreforbruk lønn som gjelder menighetsfinansierte stillinger.

Pensjonskassen har varslet ekstraregning for 2022. I 2021 var merutgiftene på over 1,0 mill. kr. For inneværende år forventes også en merkostnad, men foreløpige signaler innebærer at den vil være lavere enn for fjoråret. I sak 14/2019 ble det vedtatt at «*Dersom driften gir muligheter for det avsettes eventuell tilbakebetaling pensjon på eget fond til dekning av AFP-utgifter.*» Intensjonen var at dette fondet også kunne benyttes til eventuelle merutgifter ved pensjonsavregning. Det foreslås derfor en presisering av dette i forslag til vedtak.

Kjøp av varer og tjenester

Energi

Strømprisen har vært høyere enn for fjoråret. Fellesrådet benytter kommunal strømvatle med lavere priser enn spot. Ifm 1. tertial kompenserte kommunen 1,8 mill. kr til merutgifter energi for 2022. Dersom ikke hele beløpet benyttes er avtalen at overskytende tilbakebetales kommunen samt at betydelig merforbruk kompenseres. Samtaler med energileverandør indikerer at ramme energi kan holde. Samtidig presiseres at dette avhenger av verdenssituasjonen. Prognosen er derfor usikker og energikostnadene kan endres raskt. Det foretas årlig avregning av strøm, avregning foreligger på nyåret.

Det er nå mulig å søke strømstøtte til kirkene. Fellesrådet vil søke på dette på bakgrunn av den høye usikkerheten knyttet til samlede energikutgifter.

Stiftsdager

Høsten 2022 avholdes stiftsdager. Fellesrådet skal betale for både menighets- og fellesrådsfinansierte stillinger og har avsatt fondsmidler som kan benyttes til dette. Utgiften er ikke regnskapsført ennå, men dersom det er behov for å benytte fondsmidler foreslås anvendelse av disse.

Telefoni

Dagens telefonløsning med IP telefoni opphører fra høst 2022. Alle ansatte må etter opphør over på mobiltelfonløsning. Innkjøp av mobiltelefoner anslås å gi merkostnad på 0,2 mill. kr. Løsningen skal innføres i oktober/november 2022 og er ikke regnskapsført ennå.

Vedlikehold

Høy prisvekst innen bygge bransjen merkes gjennom prisvekst og påfølgende økt press på vedlikeholdsmidlene. I løpet av året utføres mange vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsteamet utfører mye selv, i tillegg benyttes eksterne firma ved behov. I løpet av 2022 er blant annet følgende utført:

- Kirkevergens kontor – oppussing av kontor til ny kirkeverge
- Oddernes kirkegård – reparasjon av steinmur
- Oddernes kirke - maling og sparkling rundt sikringsskap, fasadevask og noe maling fasade
- Hånes kirke – oppussing toalett, skifte vinduer i fondvegg, montere hus til varmepumpe
- Justvik kirke – oppussing toalett
- Kristiansand kapell – gulvbehandling sermonirom, vask og maling av tårn
- Domkirke – oppussing trappehus, skifte lyspærer i kirkerommet, skrape/male vinduer
- Lund kirke kontorbygg – mure igjen kjellervinduer, vask av utvendig vegg kontorbygg
- Voie kirke – tilpasse mattebrønn og markere trappetrinn
- Greipstad kirke – reparere beslag, pusse opp kontorer/deler av gang
- Tveit kirke – punktrepasasjon tak og skifte fester til benkeovner
- Finsland kirke - fasadevask og maling pkt vis
- Søgne gamle kirke - skifte vannbord, vask/maling av tårnet
- Søgne kirke – vask av vegger utvendig, punkt maling samt maling av hoveddør. Vask og maling av søndagsskolebygg. Montert stige i klokketårn
- Randesund kirke – vask og maling av WC bygg, demontering av gamle ovner

Tveit kirke - kalkmørtel

Oppsprukken kalkmørtel er utbedret.

Randesund kirke – trapp og varmeovner

Trapp ved hovedinngang Randesund kirke er utbedret. Varmeovnene i kirken var gamle og lite velfungerende. Disse er nå skiftet. Beløp varmeovner må overføres fra drift til investering.

Kristiansand Domkirke – fjerde side hovedtårn

Fjerde side på Domkirkens hovedtårn nærmer seg ferdigstilling. Etter dette er hele hovedtårnet utbedret. Fjerde side er over hovedinngang og har mye ornamenter. Skadene har vært mer omfattende enn først antatt og betydelig mer omfattende enn på de foregående sidene. I alt er om lag 15 tonn mur/mørtel/murstein meislet ned på 4. side. Det er behov for å overskride rammen med rundt 2 mill. kr. Merforbruk finansieres ved avsatte midler til formålet.

Langenes arbeidskirke

Taket utbedres ved bruk av midler til Langenes arbeidskirke. Arbeidet pågår.

Vågsbygd kirke

Arbeid med drenering ved Vågsbygd kirke har vært prioritert av menighetsrådet over flere år. Arbeidene er nå startet opp. Avtalen er en 50/50 deling av finansiering mellom menigheten og fellesrådet.

Lekkasjer:

- Det er fortsatt mindre lekkasjer noen steder i Søm kirke. Dette har vært et tilbakevendende problem over mange år. Flere befaringer og loggføring har vært avholdt for å søke å finne årsaken til vanninntrengingen. Forslag til tiltak innebærer senkning av beslag. Dette er foreløpig ikke utført.
- Oddernes kapell, noe lekkasje i inngangsparti.

Tveit kirke

Ifm 1. tertial bevilget kommunen 4,9 mill. kr til utbedring av tak. Riksantikvaren har gitt tilsagn om 1,0 mill. kr. Ekstern konsulent er leid inn for å påbegynne søknadsprosessen. Utgiftene forventes i hovedsak å påløpe i 2023. Riksantikvarens bevilgning vil først bli utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, dvs i 2023. Rammene endres derfor til beløp tilsvarende kommunal bevilgning.

Oddernes kirke

Ifm 1. tertial bevilget kommunen 5,0 mill. kr til utbedring av tak. Riksantikvaren har gitt tilsagn om 1,0 mill. kr. Ekstern konsulent er leid inn for å påbegynne søknadsprosessen. Utgiftene forventes i hovedsak å påløpe i 2023. Riksantikvarens bevilgning vil først bli utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, dvs i 2023. Rammene endres derfor til beløp tilsvarende kommunal bevilgning.

Oddernes krematorium

Ekstern kontroll av krematoriet ble gjennomført høsten 2022. Dette kan medføre behov for utbedringer. Så snart rapport foreligger, er det ønskelig å foreta utbedringene. Det er i tillegg behov for utbedring av kjølelageret på krematoriet. Vedlikeholdsmidlene for 2022 er benyttet i sin helhet. Det er likevel ønskelig å foreta nødvendige tiltak ved krematoriet så raskt som mulig da en vurderer konsekvensen av eventuell utsettelse som lite ønskelig. Utbedring vil derfor bli foretatt. Eventuelt kan det medføre at en må benytte fondsmidler.

Kalkulatorisk utgift tjenesteyting

Ved tjenesteytingsavtaler skal kommunen beregne selvkostbeløp for utførelse av tjenesten. Beløpet skal stå likelydende i kommunens og fellesrådets regnskap. I økonomiplanen for 2022 er dette lagt inn med 8,5 mill. kr. Dersom kommunen endrer beløpet må fellesrådet endre tilsvarende.

Inntekter

Salgsinntekter og refusjoner

Festeinntekt

Det er budsjettert med 3,05 mill. kr i festeinntekt. Det faktureres for festeavgift relativt sent på året. Ved utgangen av 2. tertial var fakturering ikke gjennomført. Per 26.10. var det fakturert for om lag 2,45 mill. kr. Erfaringsmessig blir det noen flere innbetalinger før årsskiftet, men det er grunn til å forvente at festeinntekten for 2022 blir en del lavere enn budsjettert. Ved behov foreslås benyttelse av utjevningsfondet til dekning av avviket.

Stell av graver

Stell av graver vise en merinntekt på om lag kr 50 000,-.

Utenbys begravelse mv

I budsjettet for 2022 er det lagt inn inntekter for utenbys begravelse på 3,23 mill. kr. Foreløpig prognose gir en forventning om merinntekt på 0,4 mill. kr vesentlig som følge av kremasjonsinntekter.

Andre inntekter og refusjoner

Når det gjelder andre refusjoner har fellesrådet mottatt ekstraordinær refusjon fra knif på 0,1 mill. kr. I tillegg forventes refusjon knyttet til resirkulering av metall fra krematoriet å bli 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Merk at denne kan variere mye fra år til år.

Betalingssats begravelse for personer som ikke er medlem av Dnk

I vedtatt økonomiplan for 2022 er satsen kr 3 600,-. Fakturert sats gjennom 2022 har vært kr 3 500,-. Det foreslås derfor justering av vedtak til sats kr 3 500,-.

Overføring fra NAV

Refusjon fra NAV er budsjettetert til 0,67 mill. kr for fellesrådet i 2022. Ved utgangen av 2. tertial var sykkelønnsrefusjonen på om lag 1,3 mill. kr. Menighetsrådene skal ha sin andel av dette. Refusjon fra NAV vil kunne variere.

Overføring lønns- og prisvekst

Fellesrådet har mottatt kr 293 000,- fra kommunen i ekstratilskudd lønns- og prisvekst ifm 1. tertial. Beløpet er fordelt på lønn og pris med hhv 2/3 og 1/3. Ved behandling av 2. tertialrapport i kommunen ble kompensasjon for lønn og pris i 2022 oppjustert ytterligere med kr 465 000,-. Sistnevnte beløp er ikke innarbeidet i budsjett for 22, men vil bidra positivt i forhold til resultatet.

Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting

Denne skal tilsvare kalkulatorisk utgift.

Renteinntekter

Renteinntekter forventes å bli høyere enn budsjettetert med om lag 0,8 mill. kr.

Samlet driftsmessig vurdering

Det er knyttet usikkerhet til samlet utbetaling ifm lønnsoppgjøret, pensjonsavregning, sykkelønnsrefusjon, avregning for menighetene i forbindelse med årsoppgjøret og energi. Foreløpig forventes balanse ved årsslutt. Dersom det blir behov for å benytte fond utover budsjettetert nivå foreslås dette.

INVESTERING

Hovedoversikt investering per 19.10.2022

Nettobeløp	R utgifter	Årsbudsjett	Merknader
Pensjon	0	600 000	
Randesund kirkegård	602 396	2 750 000	
Tveit kirkegård	0	1 150 000	
Rammeavsetning			
Garasje vedlikeholdsteam	758 929	1 000 000	
Hånes kontorer	121 533	2 285 000	
Søgne minnelund	0	150 000	
Styrking investeringsfond	0	65 000	
Prosjekter fra tidligere år			
Enøk	39 849		Fond
Flekkerøy kirke	132 456		Fond
Flekkerøy kirkegård	127 069		Fond
Vågsbygd orgel	2 257 100	394 000	Fond

Pensjon

Gjelder årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd. Foreløpig er regningen ikke kommet. Ubenyttet beløp avsettes bundet fond.

Randesund kirkegård

Fellesrådet fikk 2,75 mill. kr i 1. tertial til utvidelse av kirkegården. Foreløpig er 0,6 mill. kr medgått. Forprosjektfasen pågår parallelt med reguleringsplan.

Tveit kirkegård

Fellesrådet fikk 1,15 mill. kr til utvidelse av Tveit kirkegård ifm 1. tertial. Per 19. oktober var det ikke betalt noen utgifter på prosjektet. Forprosjektfase startes opp primo november.

Rammeavsetning

Oddernes kirkegård garasjebygg

Garasjebygget er ferdig. Per 19. oktober var 0,76 mill. kr utbetalt. Noen fakturaer gjenstår. Det påregnes at rammen vil holde. Eventuelt mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.

Hånes kontorer

Rammen til kontorer Hånes kirke ble økt med 0,7 mill. kr i 1. tertial. Etter utlyst konkurranse viste inkomne anbud behov for ytterligere rammeøkning. Det legges opp til at deler av prosjektet skal utføres i 2023, og resterende bevilgningsbehov tas i økonomiplanen for 2023-2026. Foreløpig estimat indikerer at om lag 1,9 mill. kr vil medgå i 2022.

Søgne minnelund

Det er avsatt 0,15 mill. kr til minnelund i Søgne. Sammen med tidligere avsetning har en ramme på 0,3 mill. kr til dette. Arbeidet forventes utført i 2023.

Prosjekter fra tidligere år

ENØK

I løpet av 2015 ble det foretatt en kartlegging av samtlige kirker mht ENØK potensialet. På bakgrunn av denne bevilget kommunen 8,5 mill. kr netto over tidsperioden 2016-2018, til ENØK tiltak i kirkebygg. Støtte fra Enova ble estimert av kommunen til 1,0 mill. kr og er tilbakebetalt til kommunen. SD anlegg er installert i samtlige kirker. For at potensialet skal utnyttes er aktiv energiledelse vesentlig. Ved inngangen til 2022 utgjorde gjenstående midler kr 44 000,-. Netto er kr 40 000,- utgiftsført for 2022.

Flekkerøy kirke

Gjenstående ramme ved inngangen til 2022 utgjorde 0,584 mill. kr. Foreløpig er 0,13 mill. kr benyttet. Fortsatt gjenstår tiltak som restmidlene ønskes benyttet til.

Flekkerøy kirkegård

Kirkegården er ferdig. Noen utgifter påløper fortsatt. Ved 2. tertial var 0,13 mill. kr utgiftsført.

Vågsbygd kirke – nytt orgel

Økonomisk ramme for prosjektet ble økt til 7,594 mill. kr i 1. tertial. Orgelet er bygget av Verchueren i Nederland, og er nå ferdig. Foreløpig forventes at oppjustert ramme vil være tilstrekkelig.

Behov for nytt muslimsk gravfelt

I dag har fellesrådet muslimske felt på Oddernes- og Voie kirkegård. Status nå er at muslimsk felt på Oddernes er fullt. Per mai 22 var det omtrent 25 ledige muslimske graver på Voie. Årlig benyttes om lag 5-6 av disse, men dette kan variere. Det er ikke ønskelig å komme i en situasjon hvor en ikke kan tilby muslimske gravplasser. Opparbeidelse tar tid, og det er derfor nødvendig å planlegge nytt muslimsk felt med tilhørende finansiering.

Det er ønskelig med muslimsk felt flere steder, men første prioritering vil være opparbeidelse av muslimsk felt på Torridal kirkegård. Dette er ikke tegnet inn i eksisterende planer, men en kan relativt enkelt omgjøre parseller til muslimsk felt. Muslimsk felt er ikke lagt inn i økonomiplanen fra kommunedirektøren i perioden 2023-2026. Ved tidligere utvidelse av Torridal kirkegård gjenstår noe midler i fellesrådets regnskap. En har derfor forespurt kommunen om mulighet for å omdisponere 1,0 mill. kr fra utvidelse Torridal kirkegård til opparbeidelse av muslimsk felt Torridal kirkegård. Dersom bystyret gir tilslutning til dette er det ønskelig å gå i gang med dette i løpet av 2023.

Investeringer - forskyvning mellom år

Prosjekt	B-2022	Endring	Justert B-2022
Pensjonskassen			
Kommunal del	600 000		600 000
Til bundet fond			0
Randesund kirkegård			0
Kommunal del		2 750 000	2 750 000
Mva		400 000	400 000
Tveit kirkegård			0
Kommunal del		1 150 000	1 150 000
Mva		200 000	200 000
Rammeavsetning			0
Til ub inv fond	765 000	-700 000	65 000
Garasje vedlikeholdsteam			0
Budsjett	1 000 000		1 000 000
Mva		200 000	200 000
Hånes kontorer			0
Budsjett	1 585 000	315 000	1 900 000
Mva	400 000		400 000
Avsettes fond		385 000	385 000
Søgne minnelund			0
Budsjett	150 000	-150 000	0
Avsettes fond		150 000	150 000
Enøk			0
Fra fond		40 000	40 000
Flekkerøy kirke			0
Fra fond		130 000	130 000
Flekkerøy kirkegård			0
Fra fond		130 000	130 000
Vågsbygd orgel			0
Fra fond tidligere år		2 582 129	2 582 129
Fra fond		394 377	394 377
Sum	4 500 000	7 976 506	12 476 506

Investeringer			
	B-2022	Endring	Justert B-2022
Utgifter			
Investeringer i anleggsmidler*	2 985 000	8 291 506	11 276 506
Utgifter til lån*	150 000	-150 000	0
Andeler KKP	600 000		600 000
Avsetninger til fond	765 000	-165 000	600 000
Dekning av tidligere års merforbruk			
Årets finansieringsbehov	4 500 000	7 976 506	12 476 506
Finansiering			
Bruk av lån			
Refusjoner	400 000	800 000	1 200 000
Tilskudd til investeringer	4 100 000	3 900 000	8 000 000
Sum ekstern finansiering	4 500 000	4 700 000	9 200 000
Overført fra driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger		3 276 506	3 276 506
Sum finansiering	4 500 000	7 976 506	12 476 506

*Utgifter til lån skal være null og investeringer kr 150 000 høyere.

Forslag til vedtak:

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 2. Tertialrapport til orientering.*
2. *Kompensasjon energi. Budsjett oppreguleres med 1,8 mill. kr.*
3. *Kompensasjon lønns- og prisvekst. Budsjett reguleres med kr 758 000,- fordelt med 2/3 på lønn og 1/3 på pris.*
4. *Avregning pensjon. Fond til dekning av AFP utgifter kan også benyttes til avregning pensjon dersom det er behov for dette.*
5. *Avvik mellom budsjettet og regnskapsført festeinntekt kan finansieres av utjevningsfond dersom det er driftsmessig behov for det. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfondet anvendes ikke dette.*
6. *Kurs og stiftsdager. Avvik mellom budsjettet og regnskapsførte kursutgifter kan dekkes ved bruk av fond opplæring dersom det er behov for dette. Er det ikke behov for å benytte fondet anvendes det ikke.*
7. *Beløp kalkulatorisk inntekt og utgift tjenesteyting parkvesenet endres dersom kommunen justerer disse.*
8. *Betalingssats begravelse i kirkene av personer som ikke er medlem av Dnk eller i regi av annet trossamfunn utgjør kr 3 500,-.*
9. *Ramme Oddernes kirke for 2022 utgjør kr 5 000 000,-.*
10. *Ramme Tveit kirke for 2022 utgjør kr 4 900 000,-.*
11. *Langenes kirke, brannalarmanlegg. Prosjektet overføres fra drift til investering med kr 172 200,-.*
12. *Randesund kirke, benkevarme. Prosjektet overføres fra drift til investering med kr 150 333,-.*
13. *Nye benkeputer Domkirken. Kr 187 500,- overføres fra drift til investering.*
14. *Garasje Oddernes. Mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
15. *Enøk, prosjektet avsluttes og mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
16. *Søgne minnelund. Kr 150 000,- avsettes fond til formålet.*
17. *Vågsbygd orgel. Eventuelt mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
18. *Muslimsk felt. Dersom bystyret gir sin tilslutning til omdisponering av 1,0 mill. kr fra restmidler Torridal kirkegård til opparbeidelse av muslimsk felt Torridal kirkegård, så ber fellesrådet administrasjonen om å igangsette dette arbeidet.*
19. *Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med ovenstående tabeller.*

I møtet ble det foreslått å ta inn ett ekstra ledd i vedtaket. Dette er ført inn i endelig vedtak som punkt 20.

Vedtak:

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 2. Tertialrapport til orientering.*
2. *Kompensasjon energi. Budsjett oppreguleres med 1,8 mill. kr.*
3. *Kompensasjon lønns- og prisvekst. Budsjett reguleres med kr 758 000,- fordelt med 2/3 på lønn og 1/3 på pris.*
4. *Avregning pensjon. Fond til dekning av AFP utgifter kan også benyttes til avregning pensjon dersom det er behov for dette.*
5. *Avvik mellom budsjettet og regnskapsført festeinntekt kan finansieres av utjevningsfond dersom det er driftsmessig behov for det. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfondet anvendes ikke dette.*
6. *Kurs og stiftsdager. Avvik mellom budsjettet og regnskapsførte kursutgifter kan dekkes ved bruk av fond opplæring dersom det er behov for dette. Er det ikke behov for å benytte fondet anvendes det ikke.*
7. *Beløp kalkulatorisk inntekt og utgift tjenesteyting parkvesenet endres dersom kommunen justerer disse.*
8. *Betalingssats begravelse i kirkene av personer som ikke er medlem av Dnk eller i regi av annet trossamfunn utgjør kr 3 500,-.*
9. *Ramme Oddernes kirke for 2022 utgjør kr 5 000 000,-.*
10. *Ramme Tveit kirke for 2022 utgjør kr 4 900 000,-.*

11. *Langenes kirke, brannalarmanlegg. Prosjektet overføres fra drift til investering med kr 172 200,-.*
12. *Randesund kirke, benkevarme. Prosjektet overføres fra drift til investering med kr 150 333,-*
13. *Nye benkeputer Domkirken. Kr 187 500,- overføres fra drift til investering.*
14. *Garasje Oddernes. Mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
15. *Enøk, prosjektet avsluttes og mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
16. *Søgne minnelund. Kr 150 000,- avsettes fond til formålet.*
17. *Vågsbygd orgel. Eventuelt mindreforbruk avsettes ubundet investeringsfond.*
18. *Muslimsk felt. Dersom bystyret gir sin tilslutning til omdisponering av 1,0 mill. kr fra restmidler Torridal kirkegård til opparbeidelse av muslimsk felt Torridal kirkegård, så ber fellesrådet administrasjonen om å igangsette dette arbeidet.*
19. *Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med ovenstående tabeller.*
20. *KKF har fått tilsagn om 675.000 kr i strømstøtte, kr. 45.000 per sokn. Kirkevergen gis fullmakt til å vurdere hvorvidt hele eller deler av beløpet skal overføres til menighetsrådene. Beløpet er begrenset oppad til kr. 45.000 per sokn.*

(Enstemmig)

SAK 26/22	Konstituering 2023	
Møte 22.11.2022	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2
Kristiansand kirkelige fellesråd		

Bakgrunn

Virksomhetsreglene for de kirkelige rådene, § 1 Konstituering pkt 3, sier «Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har vært leder i ett år, kan unnslå seg valg for det følgende år.»

Valg av leder og nestleder

Elin Saltrøe (Hånes) ble valgt til leder i konstituerende møte 23.11.2021. I samme møte ble Johnny Greibesland (Finsland) valgt som nestleder.

Begge hadde sagt seg villig til å ta gjenvalg. Det ble ikke fremmet andre forslag til valg av leder og nestleder. Det ble foreslått at skriftlig valg ikke var nødvendig da det ikke forelå andre kandidater. Fellesrådets medlemmer gav sin tilslutning til dette.

Vedtak:

Valg av leder: Elin Saltrøe

Valg av nestleder: Johnny Greibesland

(Enstemmig)

SAK 27/22	Møteplan 2023	
Møte 22.11.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Forslag til møteplan for 2023:

Vår	Høst
14. februar	19. september
18. april	17. oktober
13. juni	21. november (Inkl juleavslutning)

Vedtak:

Forslag til møteplan ble vedtatt.

(Enstemmig)