

**UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 17.10.2023****Dato:** Tirsdag 17.10.2023**Tid:** Kl. 18.30 – 21.30**Sted:** Kirkevergens kontor

Til stede Kjetil Drangsholt (Domkirken), Johnny Greibesland (Finsland), Nils Guttormsen (Flekkerøy), Øyvind Skutlaberg (Hellemyr), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen (Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Liv Gautestad (Søgne), Odd Terje Øidna (Torrådal), Gunn Elisabeth R. Bjerke (Tveit), Reidar J. Hanssen (Voie) Gro Justnæs Kiledal (Vågsbygd), Ole Fritjof Godtfredsen (kommunen), Aud Sunde Smemo (domprostens vara)

Forfall Knut Joar Knutsen (Greipstad), Trond Jensen (Grim),

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

SAKSLISTE:

SAK NR	SAKENS TITTEL	SIDE
23/23	Protokoll 19.09.2023	2
24/23	Orienteringer	2
25/23	Restrukturering av fond i balansen	3
26/23	Investeringer – rammer og finansiering	10
27/23	Bruk av vedlikeholdsfond	13
28/23	Kirkelig organisering; forberedelse av innspillsmøte	15

SAK 23/23	Protokoll 19.09.2023	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Vedlegg:

- Møteprotokoll for fellesrådets møte 19.09.2023

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 19.09.2023 ble sendt pr. epost.

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 19.09.2023 godkjennes.

Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 19.09.2023 godkjennes.

(Enstemmig)

SAK 24/23	Orienteringer	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Organisasjon

- Statsbudsjettet – ramme for kirke og kommune
- Ny politisk plattform i kommunen – kirkas bidrag
- Brev til ordfører / kommunestyre vedr. oppnevning av representant til fellesrådet
- Møte med formannskapet 1. november. Årlig møte + opplæring om kommunens ansvar for kirken.

Personal / HMS

- Status, rekruttering av bygg- og eiendomssjef
- Status, rekruttering av HR-sjef
- Øvrige ansettelsesprosesser

Økonomi

- Tilbakemelding fra kommunen vedr 2. tertial
- Hva kan vi forvente i 2024?
- Pensjon

- Arbeid med høringssak til kirkerådet - tilskuddsforvaltning.

Bygg og kirkegård

- Voie kirke – arbeid med ventilasjon og brannsikring i gang.
- Klimaskallsikring Oddernes og Tveit: Status for arbeidet.
- Utvidelse Randesund gravplass: Godkjenning fra Statsforvalter
- Utvidelse Tveit Gravplass: Anbudsprosess i gang. Anbudsfrist 6. november.
- Krematoriet: Oppfølging av tilsynsrapport.
- Domkirken: Ferdig i løpet av et par uker.
- Nettlinjer oppgradert og utvidet i de fleste kirke- og kontorbyggene

SAK 25/23	Forslag til restrukturering av drifts- og investeringsfondene	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Bakgrunn

Kristiansand kirkelig fellesråd har en rekke fond i balansen. Disse er opprettet på ulike tidspunkt for å ivareta bestemte formål, prosjekter og forpliktelser, og for å sikre rett forvaltning av øremerkede bevilgninger og beslutninger som er fattet av fellesrådet.

P.t. har KKF 25 driftsfond og 14 investeringsfond. Kirkevergen har hatt en gjennomgang av fondene med mål om forenkling og en bedre oversikt for fellesrådet. Nedenfor redegjøres det for fondene med forslag til enkelte endringer.

Oppsettet med foreslåtte endringer har vært drøftet med revisor. Tilbakemeldingen fra revisor er blant annet at «fellesrådet har mere bundne midler enn hva gjeldende lovgivning og god kommunal regnskapsskikk tilsier». Det understrekes fra revisors side at KKF's praksis ikke betyr at det er feil eller mangler i egenkapitalen, men at fellesrådet har større frihet enn antatt til å prioritere midler til en annen satsning enn tidligere fellesråd har vedtatt.

Revisor skriver: «Fond som fellesråd oppretter for å dedikere midler til særskilte formål er ikke bundne midler. Dette da fellesrådet ved et nytt vedtak kan frigjøre disse midler. Dette blir da et «øremerket disposisjonsfond». Dersom et fond er opprettet ved fellesrådets frie midler er dette et disposisjonsfond, ikke bundet fond».

Bakgrunnen for opprettelse av fond har vært å sikre prosjekters og satsingers egenkapital. Dette bør gjøres gjennom å sette midler av som øremerkede avsetninger i stedet for som bundne fond.

I denne saken foreslås det derfor en del endringer i klassifisering og struktur for flere av fondene i balansen.

Driftsfond

1. Bundne fond

Gjennom årenes løp har deler av rammetilskuddet fra Kristiansand kommune blitt avsatt til ungdomsarbeid og diakoniarbeid. Fondet utgjør pr 31.12.2022 kr 3.460.751. Fondet fremstår ikke som et bundet fond, men som øremerkede midler.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond barne- og ungdomsarbeid og diakoniarbeid.»

2. Fond Domkirken, utvendig fasade

Fondet er på kr 963.418. Netto forbruk av fondet i 2022 var kr 1.304.363,-.

Forslag: Fondet opprettholdes.

3. Fond - Engangstiltak - vedlikehold

Fondet ble opprettet i Fellesrådets sak 22 i 2013 med kr 886.920, og har siden da stått oppført med samme beløp. Fellesrådets vedtak i 2013 var begrunnet i å få større oversiktighet med fondene og ansett som et ubundet fond.

Forslag: Fondet avsluttes og legges til fond med tilsvarende formål. (se fond nr. 16)

4. Fond dåpsmidler

Fondet er på kr 1.344.890, ble opprettet i 2014. Fondet gjelder pr i dag trosopplæring for Hånes og Justvik. Den årlige avstemmingen av fondet gjøres ut fra lønnskostnadene til de to nevnte stillingene. Skulle vært økt med kr 67.039 ved årsavslutningen for 2022. Fondet fremstår ikke som et bundet fond, men som øremerkede midler og med formål å holde oversikt over kostnaden.

Forslag: Fondet avvikles og overføres til fond med tilsvarende formål, se punkt 1.

5. Fond krigsminner

Fondet er på kr 227.225. Fondets formål er vedlikehold av krigsminner og krigsgraver. Kultur og likestillingsdepartementet bevilger årlig et beløp til krigsgraver og krigsminnesmerker.

Forslag: Fondet opprettholdes

6. Utjevningsfond

Fondet ble opprettet i 2015 med kr 5,0 mill. Midlene ble hentet fra den løpende driften ved at kr 5,0 mill av det som skulle vært tillagt disposisjonsfondet ble avsatt til Fond Utjevningsfond. I årene fra 2016 til 2019 ble fondet økt med kr 1,0 mill pr år, til kr 9,0 mill. I 2020 ble det overført kr 1,3 mill fra utjevningsfondet. Fondet ble da på kr 7,7 mill og har stått med samme beløp ved årsoppgjørene etter det. Ved vedtaket av årsregnskapet for 2020 ble det skrevet: «Justert for vedtatt bruk er rest utjevningsfond på kr 5,8 mill». Det er likevel ikke ført noen beløp på dette fondet i årene etter 2020.

Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var omlegging av festeavgiften hvor en av konsekvensene innebar til dels store svingninger i inntekten. I år med relativt høye festeinntekter ble beløp satt av og planen var benyttelse av disse i år med relativt lave festeinntekter. Avsetningen er således planlagt benyttet til å opprettholde stabil drift i år med lave festeinntekter. Når en oppnår relativt høye festeinntekter igjen, kan fondet avvikles og overføres til disposisjonsfond.

Forslag: Fondet registreres som «øremerket utjevningsfond».

7. Fond for Forprosjekter / Utredninger

Fondet ble opprettet i 2018 med kr 500.000 ved at beløpet ble tatt fra disposisjonsfond. Det har ikke vært noen beløpsendringer siden opprettelsen av fondet. Fondet foreslås overført til driftsfond vedlikehold, punkt 16.

Forslag: Fondet avvikles og overføres til nytt fond med tilsvarende formål, se punkt 16.

8.Fond Prostidiakon

Fondet er på kr 1.662.797. Det ble etablert i 2017. Det er opprettet et prosjekt for stillingen prostidiakon. Fondet har blitt benyttet til fellestiltak for diakoner og fagutvikling. Det avsettes årlig et beløp fra det kommunale tilskuddet og kostnadene ved stillingen føres mot prosjektet for å følge økonomien.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond diakoni».

9. Fond Åpen Domkirke

Fondet er på kr 253.255. Det ble opprettet i 2018. Fondet belastes med direkte kostnader for å holde Domkirken åpen. Kostnader er blant annet informasjonsmateriell, markedsføring overfor cruisebåter og innleid musiker til cruisekonserter.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond Åpen Domkirke».

10. Driftsfond opplæring

Fondet er på kr 275.988. Det ble opprettet i 2019. Fondet ble i 2022 belastet med kr 307.062, av dette gjaldt kr 221.000 kostnaden ved ansattes deltakelse på stiftsdagene.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond opplæring».

11. Fond for AFP

Fondet er på kr 2.612.863. Det ble opprettet i 2019 med en avsetning på kr 653.353. Bakgrunnen for opprettelsen var å møte usikkerheten ved mulige ekstraregninger som gjelder pensjon og AFP utgifter. Det ble i 2020 avsatt ytterligere kr 1.959.510. Det er etter det ikke avsatt ytterligere beløp og fondet er ikke benyttet for å dekke ekstraregninger.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond pensjon og AFP».

12. Fond Teleslynge / høyttaler

Fondet er på kr 10.002. Fondet er opprettet av Søgne kirkelige fellelsråd før 2020, og har stått med samme beløp siden. Midlene skal benyttes til tiltak innen formålet i Søgne.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond Teleslynge / høyttaler Søgne».

13. Fond Domkirken utvendige arbeider trinn 3

Fondet er på kr 9.452. Fondet ble i 2022 belastet med kr 381.711.

Forslag: Fondet avvikles ifm årsavslutning 2023.

14. Fond Internasjonal menighet

Fondet er på kr 753.702. Fondet ble opprettet i 2020, ingen bevegelse etter opprettelsen.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond internasjonalt fellesskap / internasjonal prest».

15. Fond Ventil - samtaleopplegg

Fondet er på kr 62.187, ble etablert i 2021 med kr 80.000. Fondet ble i 2022 belastet med materiell angående prosjektet. Midlene kommer fra Bispedømmerådet og er bundet.

Forslag: Fondet opprettholdes.

16. Driftsfond Vedlikehold

Fondet er på kr 1.757.378. Fondet ble opprettet i 2021 med kr 3.000.000 som ble overført fra disposisjonsfondet til vedlikehold/engangstiltak, jf sak 15/21. Fondet skulle kun benyttes til engangstiltak av vedlikeholdsmessig karakter og kirkevergen fikk fullmakt til å prioritere bruken av midlene. I saksfremstillingen ble tiltak menighetsrådene hadde meldt inn i forbindelse med økonomiplanen, men som fellesrådet ikke hadde bevilget midler til prioritert. Prisanslagene er utarbeidet av menighetene.

Tabellen i sak 27/23 viser oversikt over innmeldte tiltak som ble beskrevet i saken fra 2021, hvilke tiltak som er utført samt noen behov som ikke er hverken prissatt eller påbegynt. Noen prisestimat er oppregulert. Dette gjelder blant annet punkterte vinduer i Lund, lyssetting og puter i Domkirken samt vurdering av instrumentbehov i Søgne.

Anslag over gjenstående behov er usikkert da enkelte priser ikke er oppregulert samt at en del forhold er så vidt krevende at prisanslag foreløpig ikke foreligger. Det foreslås derfor følgende:

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond vedlikehold» og andre fond med tilsvarende formål, nr 3 og nr 7 ovenfor, overføres til dette fondet.

17. Fond Langenes arbeidskirke

Fondet er benyttet i sin helhet i 2022. Fondet er avviklet.

18. Fond kateket

Fondet er på kr 72.578. Det ble etablert i 2021. Gjelder kateket Hånes. Midlene kommer fra Bispedømmerådet og vil bli avregnes mot faktisk kostnad ved årsavslutning.

Forslag: Fondet opprettholdes.

19. Fond Strømstøtte

Fondet ble etablert fordi mottatt strømstøtte skulle avregnes og tilbakebetales til kommunen i 2023. Avregningen er foretatt og saldo på fondet er pr dato kr 0,-.

20. Fond Tak og spir Oddernes kirke

Det er fra kommunen bevilget og utbetalt kr 5,0 mill til reparasjon av tak og spir på Oddernes kirke. Arbeidet forventes ferdig i 2023, kostnadene vil bli ført mot fondet.

21. Fond Tak og spir Tveit kirke

Det er fra kommunen bevilget og utbetalt kr 4,9 mill til reparasjon av tak og spir på Tveit kirke. Arbeidet forventes ferdig i 2023, kostnadene vil bli ført mot fondet.

22. Fond Gravfondsinnskudd

Gravfondsinnskuddet er på kr 8.426.348. Fondet avstemmes mot gjenværende periode for gravfeste og blir renteberegnet.

Forslag: Fondet opprettholdes

23. Fond Gravfond – Kristiansands menigheter gravlegater

Fond for menigheters gravlegater er på kr 1.490.495. Fondet avstemmes årlig.

Forslag: Fondet opprettholdes

24. Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet var pr 31.12.2022 kr 11.738.786. Årets resultat føres mot disposisjonsfondet først etter vedtak av regnskapet i fellesrådet. Disposisjonsfondet for 2022 med kr 4.414.708 er ført mot disposisjonsfondet i 2023. Disposisjonsfondet er etter det kr 16.153.494.

25. Disposisjonsfond vedlikehold kirkene

Dette disposisjonsfondet ble opprettet i 2020 i forbindelse med kommunesammenslåingen. Beløpet er kr 246.000 og har stått uten endring siden opprettelsen. Det er ved opprettelsen angitt en tekst: «Fra Søgne kirkelig fellesråd». Midlene benyttes til tiltak innen formålet i Søgne.

Forslag: Fondet opprettholdes, men registreres som «disposisjonsfond vedlikehold Søgne».

Investeringsfond

1. Enøkfond

Gjennom årenes løp fra 2010 har Enøkfondet hatt varierende størrelse. I 2016 og 2017 ble det avsatt ca. kr 3,0 mill og fondet var da oppe i kr 5,8 mill. Fondet står pr 31.12.2022 til rest med kr 4.235.

Forslag: Fondet avvikles ved årsavslutning for 2023 og beløpet tillegges ubundet investeringsfond

2. Voie kirkegård

Fondet har siden 2019 vært på kr 486.313. Det har ikke vært avsatt eller blitt brukt av dette fondet etter det. Kirkevergen har lenge ønsket et fond til benyttelse av behov gjeldende gravferd. En mulighet kunne være å benytte nedenstående midler som en start på dette. Imidlertid ble utvidelse av Voie kirkegård finansiert av Kristiansand kommune, og bevilgningen er øremerket. Eventuell omdisponering krever derfor vedtak i bystyret.

Forslag: Fellesrådet ber kirkevergen drøfte med kommunen muligheten for omdisponering av midlene til etablering av fond til gravplasstiltak.

3. Flekkerøy kirke

Fondet gjelder byggingen av Flekkerøy kirke. Fondet står til rest med kr 424.956. Menigheten har fortsatt noen punkter på ønskelisten som fondet kan benyttes til. Eventuelle garantiarbeider kan også medføre behov for fondet.

Forslag: Fondet opprettholdes for å kunne dekke tilleggsarbeider og garantiarbeider.

4. Ventilasjonsanlegg

Fondet er på kr 187.964. Det ble opprettet i 2010. Gjennom årene blitt lagt til og blitt brukt mindre beløp. Fondet har stått uten bevegelse siden 2019. Fondet vil bli benyttet til nytt ventilasjonsanlegg i Voie kirke.

Forslag: Fondet opprettholdes.

5. Orgel Vågsbygd kirke

Resten av fondet fra 2021 ble benyttet i 2022 og merkostnader ble dekket av ubundet investeringsfond. Fondet er avviklet.

6. Torridal kirkegård

Fondet ble opprettet i 2017 og ble sist benyttet i 2020. Restbeløpet er kr 1.647.248.

KKF har besluttet omdisponering av kr 1.000.000 for å tilrettelegge for muslimsk felt på Torridal kirkegård. Omdisponeringen er bekreftet godkjent av Bystyret. Fondet bør opprettholdes til muslimsk felt er ferdigstilt. Som nevnt under punkt 2. Voie kirkegård, hadde det også her vært et ønske å kunne overføre restmidler til et fond for gravferdstiltak. Dette krever vedtak i bystyret.

Forslag: Fondet opprettholdes til arbeidet med muslimsk felt er ferdigstilt. Fellesrådet ber kirkevergen drøfte med kommunen muligheten for omdisponering av midlene til etablering av fond til gravplasstiltak.

7. Utvidelse av Flekkerøy kirkegård

Arbeidet har pågått siden 2019 og rest på fondet er kr 5.648.545. Tilleggsarbeider og garantiarbeider kan påløpe slik at fondet foreløpig bør opprettholdes.

Forslag: Fondet opprettholdes foreløpig. Når fondet kan avvikles ber fellesrådet kirkevergen drøfte med kommunen muligheten for omdisponering av midlene til etablering av fond til gravplasstiltak

8. Fond for andel / egenkapital pensjon

Fondet er på kr 1.217.000. Det benyttes ved betaling av innskudd til pensjonskassen.

Forslag: Fondet opprettholdes.

9. Greipstad kirkegård

Fondet er på kr 5.213.520. Det ble overført fra Fellesrådet for Songdalen ved kommunesammenslåingen og skal benyttes til Greipstad kirkegård.

Forslag: Fondet opprettholdes.

10. Randesund kirkegård

Fondet gjelder pågående arbeider ved kirkegården ved Randesund kirke.

11. Nye kontorer Hånes kirke

Fondet er på kr 1.171.473,- og er avsatt av fellesrådet (ubundet). Fondet vil bli benyttet i sin helhet i 2023.

12. Minnelund Søgne

Fondet er på kr 300.000. Det er i 2021 og 2022 avsatt kr 150.000 til minnelund ved Søgne kirke.

Forslag: Fondet registreres som «disposisjonsfond Minnelund Søgne».

13. Tveit kirkegård

Fondet gjelder pågående arbeider ved kirkegården ved Tveit kirke.

14. Ubundet investeringsfond

Fondet er på kr 769.165.

Forslag: Fondet opprettholdes.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kirkelig fellesråd vedtar de foreslåtte endringer for driftsfondene.
2. Kristiansand kirkelig fellesråd vedtar de foreslåtte endringer for investeringsfondene.
3. Kristiansand kirkelig fellesråd ber kirkevergen drøfte med kommunen muligheten for omdisponering av eventuelt gjenstående bundne fondsmidler knyttet til Voie, Torridal og Flekkerøy gravplasser med mål om å etablere et fond for gravplasstiltak i kommunen.

Vedtak:

1. Kristiansand kirkelig fellesråd vedtar de foreslåtte endringer for driftsfondene.
2. Kristiansand kirkelig fellesråd vedtar de foreslåtte endringer for investeringsfondene.
3. Kristiansand kirkelig fellesråd ber kirkevergen drøfte med kommunen muligheten for omdisponering av eventuelt gjenstående bundne fondsmidler knyttet til Voie, Torridal og Flekkerøy gravplasser med mål om å etablere et fond for gravplasstiltak i kommunen.

(Enstemmig)

SAK 26/23	Investeringer – rammer og finansiering	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente S. Urdal	Arkiv: 12.2

Bevilgning fra kommunen

For 2023 utgjør samlet bevilgning fra Kristiansand kommune til investeringer 24,655 mill. kr.

Dette er fordelt som følger:

Tall i 1 000 kr	
Pensjonskassen, økt Ek innskudd	600
Rammeavsetning	3 500
Randesund kirkegård	14 855
Tveit kirkegård	5 700
Sum	24 655

Fellesrådet har noe gjenstående midler på tidligere investeringsprosjekt utvidelse av Torridal kirkegård. Bystyret vedtatt at fellesrådet kan omdisponere 1,0 mill. kr av disse til nytt muslimsk gravfelt på Torridal kirkegård.

I foreslått budsjett fra november 2023 var rammeavsetning vedtatt benyttet til Hånes kontorer med 1,0 mill. kr og stoler i kirkesalen i Lund kirke med 0,12 mill. kr.

Pågående prosjekter

Regnskap per 15. sept 2023, netto	Regnskap	Budsjett	Finansiering
Kjøp av bil	187 000		Se merknad
Pensjon	299 000	600 000	
Randesund kirkegård	2 224 750	14 855 000	
Tveit kirkegård	728 781	5 700 000	
Rammeavsetning		2 380 000	
Flekkerøy kirke utvidelse	19 935		Fond
Flekkerøy kirkegård utvidelse	215 195		Fond
Voie ventilasjonsanlegg	301 673		Se merknad
Voie nye toaletter	106 419		Vedlikeholdsfond
Hånes nye kontorer	2 275 006	1 000 000	Se merknad
Torridal kirkegård utvidelse	71 000		Fond
Stoler Lund kirke	0	120 000	

Kjøp av bil

Dette gjelder bil til vedlikeholdsteamet. Det foreslås i vedtak at en benytter rammeavsetning til finansieringen.

Voie ventilasjonsanlegg

Brannen i Voie kirke har blant annet avdekket behov for utbedringer og oppgraderinger av ventilasjonsanlegg og brannskiller. Foreløpige estimat viser at renovering, utbedringer og ventilasjonsanlegg som følge av brannen kan kalkuleres til 5,4 mill. kr netto. I tillegg kommer leie av mobilt ventilasjonsanlegg på anslagsvis 0,3 mill. kr. Forsikringen dekker rundt 2,4 mill. kr. Dette gir fellesrådet en ekstraordinær utgift på om lag 3,3 mill. kr. Ifm 2. tertial bad en om dekning av dette fra kommunen.

I sak 01/23 ble det vedtatt at administrasjonen skulle igangsette prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg. Ramme 3,0 mill. kr hvor om lag 1,5 mill. kr dekkes gjennom forsikringsoppgjør og inntil 1,0 mill. kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Resterende beløp dekkes av årets investeringsbudsjett.

Som følge av reviderte kostnadsanslag foreslås følgende finansiering. Dersom kommunen dekker merutgiften benyttes midler fra kommunen. Dersom kommunen ikke dekker merkostnaden, benyttes gjenstående investeringsmidler med 1,493 mill. kr. Videre benyttes ubundet investeringsfond med 0,769 mill. kr. Fellesrådet har et fond til ventilasjonsanlegg på kr 187 946 som foreslås benyttet i sin

helhet. Dette gir gjenstående finansieringsbehov på kr 850 054. Fordi alle beløp foreløpig er usikre, foreslås en mindre økning av finansieringsramme med om lag 0,5 mill. kr. Etter dette foreslås å finansiere 1,350054 mill. kr av disposisjonsfond. Dersom ikke hele rammen benyttes, så reduseres bruk av disposisjonsfond tilsvarende.

Voie nye toaletter

I sak 15/21 ble det vedtatt å bevilge midler til oppussing av toaletter i Voie kirke. Dette er nå utført. I nevnte sak skulle dette finansieres av vedlikeholdsfond. Vedtaket opprettholdes.

Hånes nye kontorer

Ramme til prosjektet er tidligere vedtatt som følger:

0,715 mill. kr i 2021, vedtatt økonomiplan

1,585 mill. kr i 2022, vedtatt økonomiplan

0,7 mill. kr i 1. tertial 2022

Dette gir en ramme på 3,0 mill. kr.

I september 2022 ble plan for finansiering av prosjektet med 0,698 mill. kr godkjent samt 0,1 mill. kr fra Hånes menighet. I saksfremstillingen stod det at finansieringen på 0,698 mill. kr søkes skjøvet til 2023. I økonomiplan for 2023-2026 som ble vedtatt i november 2022, var det lagt inn rammeøkning i prosjektet på 1,0 mill. kr fra investeringsmidlene.

I revidert økonomiplan for 2023-2026 fremgikk at vedtatt budsjett for Hånes var på 3,8 mill. kr og at det ved utgangen av 2022 var påløpt 1,1 mill. kr. Resterende, 2,7 mill. kr, skulle finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det kan synes som om det er noe misforståelser her.

Per 15. september 2023 er det utgiftsført 3,4 mill. kr i prosjektet. 2,275 mill. kr av disse gjaldt 2023. Ved å legge til grunn vedtak fra 2021 på 0,715 mill. kr, vedtak fra 2022 på 1,585 mill. kr samt 0,7 mill. kr med tillegg av 1,0 mill. kr i 2023, fås en ramme på 4,0 mill. kr. Menighetens andel på 0,1 mill. kr øker rammen til 4,1 mill. kr. Det foreslås at denne rammen vedtas.

Ved avslutning av regnskapet for 2022, ble styrkingen på 0,7 mill. kr ikke regnskapsført i prosjektet. Dette ble henført ubundet investeringsfond. Ved inngangen til 2023 utgjør fondet 0,77 mill. kr. Samtidig has frie investeringsmidler for 2023, og det foreslås derfor at investeringsmidlene benyttes til finansieringen på 0,7 mill. kr. Videre var det i foreslått økonomiplan for 2023-2026 fra november, lagt opp til at 1,0 mill. kr av investeringsmidlene skulle benyttes til Hånes kontorer. Dette foreslås opprettholdt.

På fond til Hånes kontorbygg, står det per 01.01.23 1,171 mill. kr. Dette gir samlet finansiering på 2,871 mill. kr for inneværende år. I tillegg kommer menighetens bevilgning. Regnskapet viser utgifter på 2,275 mill. kr for 2023, noe som gir foreløpig ubrukte midler på nær 0,6 mill. kr. I tillegg kommer bevilgning fra menigheten. Foreløpig utgjør ubetalte regninger om lag 0,3 mill. kr, slik at prosjektet p.t. har gjenstående 0,4 mill. kr inklusive menighetens andel.

Muslimsk gravfelt Torridal

I revidert økonomiplan 2023-2026 fremgår at Muslimsk gravfelt på Torridal har en ramme på 1,0 mill. kr og finansieres av disposisjonsfond. Bystyret har vedtatt at fellesrådet kan omdisponere 1,0 mill. kr av gjenstående midler til utvidelse kirkegård Torridal, og det foreslås at denne finansieringen opprettholdes.

Forslag til vedtak:

1. Kjøp av bil finansieres av investeringsmidlene med 0,187 mill. kr

2. Voie kirke, nytt ventilasjonsanlegg og renovering etter brann. Dersom ikke kommunen dekker merkostnaden, finansieres dette ved bruk av investeringsmidler med 1,493 mill. kr, ubundet investeringsfond med kr 769 165, ventilasjonsfond med kr 187 964 og disposisjonsfond med kr 1 349 871. Dette gir midler utover forsikringsoppgjør på 3,8 mill. kr.
3. Voie kirke, oppussing toaletter kr 106 419,- finansieres av vedlikeholdsfond.
4. Hånes nye kontorer har en samlet ramme på 4,1 mill. kr inklusive 0,1 mill. kr fra menigheten. 1,7 mill. kr finansieres av årets investeringsmidler, kr 1 171 473,- finansieres fra fond Hånes kontorbygg.
5. Bevilgning på 0,12 mill. kr til stoler Lund kirkesal opprettholdes og finansieres av investeringsmidlene
6. Muslimsk felt Torridal. Ramme 1,0 mill. kr finansiert over gjenstående midler utvidelse Torridal kirkegård.

Vedtak:

1. Kjøp av bil finansieres av investeringsmidlene med 0,187 mill. kr
2. Voie kirke, nytt ventilasjonsanlegg og renovering etter brann. Dersom ikke kommunen dekker merkostnaden, finansieres dette ved bruk av investeringsmidler med 1,493 mill. kr, ubundet investeringsfond med kr 769 165, ventilasjonsfond med kr 187 964 og disposisjonsfond med kr 1 349 871. Dette gir midler utover forsikringsoppgjør på 3,8 mill. kr.
3. Voie kirke, oppussing toaletter kr 106 419,- finansieres av vedlikeholdsfond.
4. Hånes nye kontorer har en samlet ramme på 4,1 mill. kr inklusive 0,1 mill. kr fra menigheten. 1,7 mill. kr finansieres av årets investeringsmidler, kr 1 171 473,- finansieres fra fond Hånes kontorbygg.
5. Bevilgning på 0,12 mill. kr til stoler Lund kirkesal opprettholdes og finansieres av investeringsmidlene
6. Muslimsk felt Torridal. Ramme 1,0 mill. kr finansiert over gjenstående midler utvidelse Torridal kirkegård.

(Enstemmig)

SAK 27/23	Bruk av vedlikeholdsfond	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente S. Urdal	Arkiv: 12.2

Det vises til sak 15/21 hvor det ble besluttet å benytte 3,0 mill. kr fra vedlikeholdsfond til ulike tiltak som menighetsrådene hadde meldt inn ifm økonomiplanarbeidet. En del tiltak er utført, noen tiltak har fellesrådet bevilget midler til men tiltakene er ikke gjennomført ennå, og noe midler gjenstår. Merk at for enkelte tiltak er prisanslagene justert.

Nedenfor følger en oversikt over utførte tiltak samt bevilgede, men ikke utførte tiltak. Ved inngangen til 2023 gjenstod kr 1 757 378,- på fondet. Hoveddelen av disse midlene er tidligere vedtatt benyttet til nedenstående tiltak. Merk spesielt at prisanslag punkterte vinduer i Lund kirke samt lyssetting i Domkirken er betydelig oppjustert etter nyere anslag. Ved å benytte fondsmidlene i samsvar med nedenstående has en rest på kr 472 959,-.

Menighet	Tiltak som ikke er inkludert i øk. planen	Menighetens kostnadsestimat	Merknad
Flekkerøy	Ingen innmeldte behov		
Voie	Oppussing toaletter	106 419	utført, beløp betalt i 2023
Vågsbygd	Ingen innmeldte behov		
Grim	Nytt teppe midtgang	110 000	Ikke utført, blir nok dyrere
	Dimmere, lyspærer kirkesal, belysning altertavle	30 000	Delvis utført, mangler lyspærer, nytt prisanslag
	Rensing orgelpiper		Ikke utført
Torridal	Ingen innmeldte behov		
Oddernes	Lyddemping kirkesal Justvik		Ikke utført
	Oppmaling kirkebenker, nye puter Oddernes		Puter utført, oppmaling ikke utført
	Orgelpiper synker		Ikke utført
Lund	Punkterte glass i kirken	150 000	Ikke utført, nytt prisanslag 150 000
	Himling våpenhus utbedring		Utført
Randesund	Lydproblemer Søm kirke		Undersøkelser er utført
	Trapp utenfor Randesund kirke utbedring		Utført
Tveit	40 parkeringsplasser		Her foreligger uenighet med ovf ift hvor parkering skal lages
	Lysestaker		Avklaring mangler, estimat 500 000,-
	Scenelys		utført
	kistepaller		utført
Domkirken	Ny lyssetting i kirkerommet	303 000	delvis utført, gjenstår lyskastere, nytt prisanslag
	Nye puter til benkene i kirkerommet	100 000	delvis utført, gjenstår en del puter, ny bevilgning
	Vegg med låsbare dører i våpenhus		utført
	Vurdere eksisterende lydanlegg		Ikke utført
Hånes	Utendørs belysning	85 000	er påbegynt men ikke ferdig
	Nytt teppe/annet dekke i kirkerom	400 000	Løsning må diskuteres.
Hellemyr	Ny prekestol		Utført
	Nye bord til dåps- og konfirmantrum		Utført
Greipstad og Finsland	Ingen innmeldte behov		
Søgne	Vurdering av instrumentbehov		ikke utført, nytt prisanslag
Sum		1 284 419	

Det er fortsatt betydelige behov til tiltak i menighetene. Restmidlene på vedlikeholdsfond foreslås derfor benyttet som følger:

- Domkirken har meldt inn behov for oppgradering av lydanlegg, prisestimat kr 400 000,-. Det foreslås at kr 300 000,- benyttes av gjenstående midler på vedlikeholdsfond og at Domkirken selv må bevilge de resterende kr 100 000,-. Merk at Domkirken har en del konserter, og får inntekter på dette. Menigheten får da beholde samtlige inntekter selv.
- Søgne har meldt inn behov for vurdering av instrumentbehov. Det foreslås at kr 100 000,- benyttes av vedlikeholdsfond til oppgradering av basshøytalere og digitalt orgel.
- Lund har ifm økonomiplanen for 2024 meldt inn behov for midler til automatisk døråpner, led downlights i kirkestuen, samt oppgradering av garderobe med nye knagger. Til sammen kr 70 680,-. Dette foreslås også finansiert over vedlikeholdsfond.

Dersom vedlikeholdsfondet benyttes til ovenstående has en rest på kr 2 279.

Forslag til vedtak:

Vedlikeholdsfondet benyttes i samsvar med ovenstående føringer.

Vedtak:

Vedlikeholdsfondet benyttes i samsvar med ovenstående føringer.

(Enstemmig)

SAK 28/23	Kirkelig organisering; forberedelse av innspillsmøte	
Møte 17.10.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Kirkerådet v/ Agder og Telemark bispedømmeråd har invitert medlemmer i menighetsråd og fellesråd til digitale innspillsmøter i oktober vedrørende kirkelig organisering. Formålet med møtet er å «legge til rette for involvering mellom lokalkirkens valgte råd og bispedømmerådet, og å gi menighetsråd og fellesråd mulighet til å komme med innspill til det saksforberedende arbeidet fram mot kirkemøtet i april 2024.»

Kirkemøtet skal behandle en sak om ansvar og vilkår for folkevalgte og deres valgte ledere, styrking av bispedømmerådet som strategisk organ, samt styrking av menighetsrådets rolle. Kirkerådet ønsker å få innspill til disse sakene fra de sittende rådene da disse etter fire år har opparbeidet seg kunnskap om de temaene som skal behandles.

Som en forberedelse av dette møtet tas saken opp til drøfting på fellesrådets møte i oktober.

Kirkerådet har sendt følgende spørsmål til forberedelse av innspillsmøtet:

- 1) Korleis har de opplevd styringstenesta som folkevald og vilkåra for arbeidet?
- 2) Kva skal til for å styrke soknerådet der du bur?
- 3) Kva treng soknerådet og fellesrådet frå bispedømmerådet?

Disse ble benyttet som grunnlag for fellesrådets samtale om saken.

Forslag til vedtak:

Fellesrådets leder noterte seg de innspill som kom frem i samtalen og tar disse med i det digitale innspillsmøtet med bispedømmerådet i oktober.

Vedtak:

Fellesrådets leder noterte seg de innspill som kom frem i samtalen og tar disse med i det digitale innspillsmøtet med bispedømmerådet i oktober.

(Enstemmig)