



Møteprotokoll

Kristiansand kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.06.2024 kl. 18:30
Møtested: Kirkevergens kontor
Arkivsak: 24/00098

Til stede: Andreas Andersen, Elin Saltrøe, Per Sigurd Sørensen, Rune Nikolaisen, Tom Otto Utsogn, Preben Hægeland Andersen, Wenche Bariås, Torun Gitmark, Vidar Jakobsen, Ole Fritjof Godtfredsen, Mari Sjøvold Haaland, Arne Greibesland, Gunn Elisabet Rohrlapper Bjerke, Tor Gunnar Engestøl Broen, Monica Kragholm, Fred Henry Berg, Dag Øyulf Vige

Møtende varamedlemmer: Synnøve Dybesland for Knut Asbjørn Koland

Forfall:

Andre: Ingvild Torjussen Gjone, Bente Urdal

Protokollfører: Andreas Andersen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av protokoll		
12/24	KKF Protokoll 16.04.2024	2
Orienteringssaker		
13/24	KKF Orienteringssaker	2
Saker til behandling		
14/24	KKF Verdi- og måldokument 2024-2027	3
15/24	1. tertialrapport 2024	5

Sted 28.06.2024

Elin Saltrøe
Leder

Andreas Andersen
Sekretær

Godkjenning av protokoll

12/24 KKF Protokoll 16.04.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kristiansand kirkelige fellesråd	18.06.2024	12/24

Saksorientering

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 16.04.2024 ble sendt på epost.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tok den godkjente møteprotokollen fra møtet 16.04.2024 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet tok den godkjente møteprotokollen fra møtet 16.04.2024 til orientering.

(Enstemmig)

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

13/24 KKF Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kristiansand kirkelige fellesråd	18.06.2024	13/24

Saksorientering

Kirkevergen orienterer om følgende saker:

- Protokoll fra møte i KKF AU 24. mai 2024 (vedlegg)
- Endelig innretning på kirkebevaringsfondet: Staten øker sin finansieringsandel av prosjekter <30 mnok til 50 %.
- Kommunen skal anskaffe nytt LPR-system (lønn, personal, regnskap). Vil få følger for KKF.
- Møter med kommunen vedr. 1. tertial og økonomiplan

- Status HR (rekrutteringer og stabsprosesser)
- Krematoriet og status gravplassutbygging
- Kort orientering fra domprost (økonomi og rekruttering av domprost)

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar informasjonen til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet tar informasjonen til orientering.

(Enstemmig)

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

14/24 KKF Verdi- og måldokument 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kristiansand kirkelige fellesråd	18.06.2024	14/24

Saksorientering

Fellesrådets økonomi- og handlingsplan har vært vårt viktigste verktøy for å legge føringer for virksomheten og ressursforvaltningen. Den skal være et veikart for hvordan fellesrådet ønsker å utvikle sine tjenester slik at soknene kan oppfylle sine mål og strategier på best mulig måte. Planen for fellesrådets virksomhet skal reflektere de muligheter og utfordringer som kirken i Kristiansand står overfor og bidra til at mulighetene utnyttes og utfordringene håndteres.

Det siste året har kirkevergen ledet en prosess for å utvikle en ny strategisk plan som vi har valgt å kalle for «verdi- og måldokument». Det er lagt stor vekt på forankring i menighetenes mål og planer, og ansatte og folkevalgte fra nåværende og forrige valgperiode har deltatt i arbeidet med å analysere utfordringsbildet vi har, hvilke overordnede mål vi skal styre etter og hva slags kultur vi ønsker å utvikle i organisasjonen. De siste månedene har kirkeverge og domprost presentert utkast til verdi- og måldokument for menighetsrådene, og gitt mulighet til å komme med innspill til denne.

Verdi- og måldokumentet presenterer verdier og overordnede mål for KKF og det inneholder konkrete mål og prioriteringer for avdelingene i KKF-administrasjonen. KKF vil bruke dette aktivt i vårt arbeid med å løse fellesrådets ansvarsoppgaver. I tillegg er dokumentet viktig overfor politikere og andre kontakter for å fortelle hva kirken i Kristiansand står for og hvorfor vi er viktige.

Kirkevergen har oppfordret soknene til å gjøre seg kjent med VM-dokumentet da det kan bringe nytte gjennom fokus på:

1. Felles overordnede mål for kirken i Kristiansand.
Soknene kan – om ønskelig - forankre sine satsinger i disse fem målene, og slik kan vi vise sammenheng og fellesskap i kirken.
2. Helhet og forankring. VM-dokumentet er forankret i Den norske kirke sine mål og visjoner.
3. Utpekte satsingsområder for perioden. Når vi har begrensede ressurser er det viktig å prioritere. Overfor politikere og andre beslutningstakere er det viktig å formidle hvordan vi arbeider for å «treffe» samfunnets utfordringer, og dette kan erfaringsmessig ha betydning for budsjettvedtak mm. Menighetene bør kjenne til KKF sine prioriteringer, men de kan også vedta egne prioriterte satsinger.
4. Forventningsavklaringer. VM-dokumentet viser hvilke satsinger som blir prioritert på kirkebygg, gravplass, administrasjon, mm, og gir dermed grunnlag for en avklart dialog mellom menighetene og KKF-administrasjonen.

VM-dokumentet har en overordnet del, og en handlingsdel som økonomiplanen knyttes til. Den overordnede delen bør ligge fast, mens handlingsdelen vil bli oppdatert hvert år i forbindelse med budsjett- og virksomhetsplanlegging.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar Verdi- og måldokument for Kristiansand kirkelig fellesråd for perioden 2024 – 2027.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet vedtar Verdi- og måldokument for Kristiansand kirkelig fellesråd for perioden 2024 – 2027.

(Enstemmig)

[Lagre vedtak]

15/24 1. tertialrapport 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Kristiansand kirkelige fellesråd	18.06.2024	15/24

Oppsummering

Økonomisk rapport ved 1. tertial viser en situasjon hvor økonomien er presset. Inntektene forventes foreløpig å bli om lag som budsjettet, men det er noe tidlig å lage årsprognose da mange fakturaer ikke er utsendt foreløpig. Kommunal utbetaling for 1. halvår medfører at inntektene fra kommunen per 1. tertial er 11,7 mill. kr høyere enn periodisert beløp tilsier.

Når det gjelder utgiftene vil mye avhenge av lønnsoppgjøret og kompensasjonsgrad fra kommune og bispedømmeråd. Videre viser kjøp av varer og tjenester foreløpig et merforbruk. Korrigert for periodisering forventes likevel utgifter noe over det budsjetterte. Det er iverksatt tiltak for å redusere utgifter til strøm.

Vedlikeholdsmidlene er benyttet i sin helhet, og en har bedt kommunen om ekstraordinær bevilgning da det er behov for utbedringer av lekkasjer samt avfukter i Søgne gamle kirke. Det bes også om fullmakt til å benytte vedlikeholdsfond.

Prognosen er usikker og vil i særlig grad avhenge av lønnsoppgjør og graden av kompensasjon samt eventuelle ekstraordinære bevilgninger fra kommunen.

Når det gjelder investering, viser prosjektene med utbedring av tak og spir på Tveit og Oddernes betydelige merforbruk. Frie investeringsmidler må benyttes til dekning av dette, samt til refinansiering av restbeløp Voie ventilasjon og Hånes kontorer. Dersom en ikke får ekstramidler fra kommunen må en også finansiere restbeløp på kjøp og frys Oddernes kapell. Det forventes at frie investeringsmidler må benyttes i sin helhet. Avhengig av slutfakturaer, kan det også være behov for å benytte noe fondsmidler.

DRIFT

Hovedoversikt drift per 1. tertial 2024

Beløpene er avrundet til hele 1 000 kr

	R-1. tertial	B-1. tertial	B 2024
Brukerbetaling, salg	-1 511 238	-2 932 164	-8 800 000
Refusjoner/overføringer	-6 489 942	-6 012 020	-18 043 000
Kalkulatorisk inntekt			
tjenesteyting			-9 432 000
Tilskudd fra Dnk	-5 123 240	-4 062 112	-12 191 000
Tilskudd fra kommunen	-35 140 500	-23 417 656	-70 281 000
Sum brutto inntekter	-48 264 920	-36 423 952	-118 747 000
Lønnsutgifter	27 969 949	28 528 981	77 647 000
Kjøp av varer og tjenester	11 289 738	9 909 592	29 741 000

Refusjoner/overføringer	2 735 109	2 673 220	8 023 000
Kalkulatorisk utgift tjenesteyting			9 432 000
Avskrivninger			9 225 000
Sum brutto utgifter	41 994 796	41 111 793	134 068 000
Brutto driftsresultat	-6 270 124	4 687 841	15 321 000
Renteinntekter	-1 238 946	-1 342 796	-4 030 000
Renteutgifter		39 984	120 000
Finansresultat	-1 238 946	-1 302 812	-3 910 000
Motpost avskrivninger	0	0	-9 225 000
Netto driftsresultat	-7 509 070	3 385 029	2 186 000
Bruk av fond Søgne			-46 000
Bruk av utjevningsfond			-1 000 000
Bruk av disposisjonsfond			-1 140 000
Årsresultat			0

Nedenfor følger kommentarer knyttet til driftsmessige forhold.

Inntekter

Brukerbetaling, salg

Det er budsjettet med 8,8 mill. kr i brukerbetalinger og salgsinntekter. Dette omfatter både stell av graver, festeinntekter, betaling for utenbys gravlegging, preludering mv. Ved utgangen av 1. tertial var i kun 1,5 mill. kr inntektsført. Merk at faktura for stell av graver og festeavgift ikke var sendt ut ved 1. tertial. Ved å hensynta dette forventes foreløpig at samlede inntekter vil være om lag som budsjettet på årsbasis.

Refusjoner/overføringer

Menighetene refunderer fellesrådet for menighetsfinansierte stillinger, andel av strøm (for noen kirker) og bidrag til administrative utgifter. Foreløpig er refusjon for menighetsfinansierte stillinger samt andel strøm for 1. tertial fakturert. Bidrag til administrative utgifter er ikke utsendt ennå. Erfaringsmessig blir det noen avvik ift budsjetterte beløp for menighetsfinansierte stillinger og strøm, men både stillinger og strøm faktureres etter faktiske utgifter med avregning ved årsslutt.

Fellesrådet er omfattet av kompensasjonsordningen for mva. Dette innebærer at inntekter og utgifter gir samme beløp. Kompensasjonen føres under refusjoner/overføringer. Ved 1. tertial var det inntektsført 2,2 mill. kr. Det er budsjettet med 4,0 mill. kr på årsbasis.

Refusjon fra NAV er budsjettet til 0,8 mill. kr i 2024 hvorav 0,7 mill. kr gjelder fellesrådet. Ved utgangen av 1. tertial var NAV refusjonen samlet på i overkant av 0,8 mill. kr. Menighetsrådene skal ha sin andel av dette, og i underkant av halvparten gjelder fellesrådet. Refusjon fra NAV vil kunne variere.

Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting

Ved tjenesteytingsavtaler skal kommunen beregne selvkostbeløp for utførelse av tjenesten. Beløpet skal stå likelydende i kommunens og fellesrådets regnskap. I økonomiplanen for 2024 er dette lagt inn med 9,432 mill. kr. Dersom kommunen endrer beløpet må fellesrådet endre tilsvarende. Kalkulatorisk inntekt skal tilsvare kalkulatorisk utgift.

Tilskudd fra Dnk

Tilskuddet omfatter i hovedsak trosopplæring, tilskudd til kateketer og diakoner, samt midlertidig ekstraordinær refusjon grunnet merkostnad ved endret IT løsning med overgang til kirkepartner. Foreløpig er tilskudd til kateketer, diakoner, prostesekretær og kirkemusikk samt refusjon merkostnad IT mottatt med 5,1 mill. kr. Samlet forventes tilskuddet på årsbasis å være om lag som budsjettet.

Trosopplæring

I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at Grim, Hellemyr og Randesund skal benytte litt av trosopplæringsmidlene til å finansiere diakonstillinger. Avklaringer med bispedømmerrådet innebærer at en ikke kan benytte midlene til diakonstillinger. I samråd med daglige ledere foreslås derfor at dette endres. Det er behov for nytt vedtak som følge av at en må justere gjeldende beløp i vedtatt økonomiplan. Endringen innebærer at Grim og Hellemyr må betale litt mer av diakonistillingene selv samtidig som begge vil få om lag tilsvarende økning i overføring av trosopplæringsmidler. For Grim innebærer dette at fellesrådets utbetaling endres til kr 249 000 kr. For Hellemyr utbetales kr 97 000,-. Når det gjelder Randesund endres finansiering fra diakon til prosjektmedarbeider. Dette gir finansiering av 100 pst stilling.

Tilskudd fra kommunen

Kommunalt tilskudd i 2024 utgjør 70,3 mill. kr. Halvparten av tilskuddet er mottatt ved 1. tertial. Det innebærer at regnskapsført beløp er 11,7 mill. kr høyere ved 1. tertial enn periodisering tilsier. Det er foreløpig ingen signaler fra kommunen om forventede endringer i utbetalingsbeløp.

Fellesrådet har ved 1. tertial bedt kommunen om ekstrabevilgning til vedlikehold og investering, jf kommentarer under vedlikehold og investeringer. Foreløpig er det uavklart hvorvidt kommunen bevilger noe ekstramidler.

Utgifter

Lønnsutgifter

Ved 1. tertial viser periodisert regnskap mindreutgifter på lønn. Dette er før lønnsoppgjøret og før avregning pensjon. Merk at menighetsrådene skal ha sin andel av eventuelle mindre-/merutgifter på menighetsfinansierte stillinger. Lønnsoppgjør for 2024 samt kommunal kompensasjon av dette vil ha betydning for samlede lønnsutgifter på årsbasis.

Når det gjelder pensjon, har Kristiansand kommunale pensjonskasse varslet at premien for 2024 blir en del høyere enn for tidligere år. Ved behandling av økonomiplan for 2024-2027 vedtok fellesrådet at merutgift utover 15 pst skal finansieres over premiefondet. Dette vil gi mer forutsigbare utgifter for 2024. Dersom pensjonsutgiftene over tid fortsetter å være betydelig høyere enn 15 pst, må fellesrådet finne andre finansieringsløsninger.

Kjøp av varer og tjenester

Energi

Som følge av kald vinter har energiutgiftene hittil i 2024 vært relativt høye. Ved 1. tertial var det regnskapsført 1,9 mill. kr for årets første tre måneder. Årsbudsjettet er på 4,6 mill. kr. Det er iverksatt tiltak for å søke å redusere energiutgiftene.

Vedlikehold

Høy prisvekst innen bygge bransjen merkes gjennom prisvekst og påfølgende økt press på vedlikeholdsmidlene. Videre har det våren 2024 vært avdekket betydelige behov for utbedringer som har vært helt nødvendig å iverksette, blant annet er det avdekket lekkasjer i varierende omfang ved minst 10 av byggene. P.t. er hele årets vedlikeholdsbudsjett brukt opp. Dette er tatt opp med kommunen, og en har bedt om 5 mill. kr ekstra for 2024 til dette.

Det er også behov for omfattende orgelreparasjoner. For inneværende år er det nødvendig å utbedre synkende orgelpiper i Søm- og Grim kirke. Fellesrådet har bedt kommunen om 0,9 mill. kr i ekstraordinær bevilgning for 2024.

I 2024 ble det forsøkt en ordning med å overføre kr 20 000,- mer per menighet til vedlikehold av fellesrådets del. I tillegg inngår kr 11 000,- per kirke per sokn. Ved utgangen av året vil ubrukte midler bli krevd tilbakebetalt.

Vedlikeholdsfond

Fellesrådet vedtok i sak 15/21 å benytte 3,0 mill. kr fra vedlikeholdsfond til ulike tiltak som menighetsrådene hadde meldt inn. I sak 27/23 ble det bevilget midler til noen flere tiltak. Deler av tiltakene er utført, noen gjenstår. Nedenfor følger en oversikt over utførte tiltak samt bevilgede, men ikke utførte tiltak.

I tillegg til ovenstående tabell ble det i 2023 vedtatt å benytte midler fra fondet til:

Menighet	Tiltak som ikke er inkludert i øk. planen	Menighetens kostnadsestimat	Merknad
Flekkerøy	Ingen innmeldte behov		
Voie	Oppussing toaletter		Utført
Vågsbygd	Ingen innmeldte behov		
Grim	Nytt teppe midtgang Dimmere, lyspærer kirkesal, belysning altertavle Rensing orgelpiper	110 000	Ikke utført, blir nok dyrere Utført Ikke utført
Torridal	Ingen innmeldte behov		
Oddernes	Lyddemping kirkesal Justvik Oppmaling kirkebenker, nye puter Oddernes Orgelpiper synker		Ikke utført Puter utført, oppmaling ikke utført Ikke utført
Lund	Punkterte glass i kirken Himling våpenhus utbedring	150 000	Ikke utført, nytt prisanslag 150 000 Utført
Randesund	Lydproblemer Søm kirke Trapp utenfor Randesund kirke utbedring		Undersøkelser er utført Utført
Tveit	40 parkeringsplasser Lysestaker Scenelys kistepaller		Her foreligger uenighet med ovf ift hvor parkering skal lages Avklaring mangler, estimat 500 000,- utført utført utført
Domkirken	Ny lyssetting i kirkerommet Nye puter til benkene i kirkerommet Vegg med låsbare dører i våpenhus Vurdere eksisterende lydanlegg	303 000 100 000	delvis utført, gjenstår lyskastere, nytt prisanslag delvis utført, gjenstår en del puter, ny bevilgning utført Ikke utført
Hånes	Utendørs belysning Nytt teppe/annet dekke i kirkerom	85 000 400 000	er påbegynt men ikke ferdig Løsning må diskuteres.
Hellemyr	Ny prekestol Nye bord til dåps- og konfirmantrom		Utført Utført
Greipstad og Finsland	Ingen innmeldte behov		
Søgne	Vurdering av instrumentbehov		ikke utført, nytt prisanslag
Sum		1 148 000	

- Domkirken oppgradering av lydanlegg. Prisestimat kr 400 000,-. Kr 300 000,- finansieres fra vedlikeholdsfond, resterende finansieres av Domkirken. Merk at Domkirken har en del konserter og får inntekter av dette. Menigheten får da beholde inntektene selv.
- Søgne, vurdering av instrumentbehov. Kr 100 000,- benyttes til oppgradering av basshøytalere og digitalt orgel.
- Lund, automatisk døråpner, led downlights i kirkestuen og oppgradering av garderobe med nye knagger. Til sammen kr 70 680,-.

Dette medfører at samlet beløp som er vedtatt benyttet tidligere år utgjør i overkant av 1,6 mill. kr. Ved årsskiftet utgjorde vedlikeholdsfondet 3,0 mill. kr. Det bes om fullmakt til å benytte hele fondet til dekning av ovenstående tidligere vedtatte tiltak

samt til presserende vedlikeholdsoppgaver som følge av at vedlikeholdsmidlene allerede er benyttet i sin helhet. Dersom ikke kommunen gir ekstrabevilgning ifm 1. tertial, kan det også være aktuelt å benytte vedlikeholdsfondet til å dekke noe investeringsutgifter.

Kristiansand Domkirke – utbedring fasade

Fellesrådet har noe gjenstående midler til utbedring av fasade på Domkirken. Midlene benyttes til utbedring av tak på tårnene samt noe mørtelutskiftning.

Samlet vurdering kjøp av varer og tjenester

Ved utgangen av 1. tertial viser regnskapet et merforbruk ift budsjett. Hoveddelen av merforbruket skyldes periodisering samt vedlikeholdsutgifter. Brøyteutgiftene for 2024 har vært høyere enn for tidligere år. Rammene er svært presset. Det er iverksatt tiltak for å redusere strømutfgiftene og en ber om fondsmidler til vedlikehold samt om midler fra kommunen. Foreløpig ligger det likevel an til noe merforbruk sett i forhold til budsjetttrammen.

Refusjoner/overføringer

Dette gjelder i hovedsak overføringer til menighetsrådene til kontorhold samt mva utgifter. Overføring til kontorhold er ikke foretatt ennå. Mva utgiftene beløper seg foreløpig til 2,2 mill. kr.

Som følge av en krevende økonomisk situasjon i Voie menighet, foreslås at fellesrådet overfører kr 200 000,- i engangsstøtte for 2024 til menigheten. Menigheten finansierer selv diakonstilling hvor bispedømmerrådet finansierer 20-25 pst av en full stilling og menigheten finansierer det resterende. Engangsbeløpet foreslås derfor finansiert over disposisjonsfond diakoni.

Kalkulatorisk utgift tjenesteyting

I økonomiplanen for 2024 er dette lagt inn med 9,432 mill. kr. Dersom kommunen endrer beløpet må fellesrådet endre tilsvarende.

Renteinntekter og renteutgifter

Rentenivået har økt gjennom 2023. For 2024 er det derfor budsjettetert med høyere renteinntekter enn tidligere år, på årsbasis utgjør budsjetterte inntekter 4,0 mill. kr. Foreløpig legges til grunn at budsjett nås på årsbasis, men samlede renteinntekter for 2024 vil avhenge av tidspunkt for overføring av vedtatte bevilgninger fra kommunen. Dette er derfor usikkert.

Samlet driftsmessig vurdering

Det er i særlig grad knyttet usikkerhet til samlet effekt av lønnsoppgjøret og samlede utgifter til kjøp av varer og tjenester inklusive vedlikehold. Rammene er stramme, og det er risiko for budsjettoverskridelse på utgiftssiden. Foreløpig forventes inntektene å bli om lag som budsjettetert. Merk likevel at kommunal utbetaling for 1. halvår

medfører at inntektene fra kommunen per 1. tertial er 11,7 mill. kr høyere enn periodisert beløp tilsier.

INVESTERING

Hovedoversikt investering per 07.05.2024

	R utgifter	Årsbudsjett	Merknader
Pensjon		850 000	
Randesund gravplass	320 418	13 700 000	
Tveit gravplass	937 917	4 350 000	
Rammeavsetning			
Prosjektering universell utforming Vågsbygd		150 000	
Snøfreser fellesråd	85 804	85 804	
Kjøkken Langenes	353 656	125 000	Menigheten skal bekoste det som overstiger fr bevilgning
Styrking investeringsfond		3 139 196	Benyttes til finansiering av div prosjekter
Prosjekter fra tidligere år			
Oddernes tak og spir	-56 732		Kreditnota forårsaker kreditbeløp
Tveit tak og spir	1 825 038		
Flekkerøy kirke	95 000		Fond
Hånes nye kontorer	8 736		
Lund stoler	118 180		Fond
Voie ventilasjonsanlegg	1 579 271		
Flekkerøy kirkegård	14 810		Fond
Torridal gravplass			

Pensjon

Gjelder årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd. Ubenyttet beløp avsettes bundet fond.

Randesund gravplass

Vesentlige arbeider forventes ferdigstilt i løpet av 2024. Kun mindre gartnerarbeid forventes å gjenstå våren 2025. Første gravfelt er planlagt å stå ferdig til bruk medio 2025. I den vestlige delen av gravplassen forventes at en kan legge ferdiggress ettersommer 2024. Dersom en klarer å holde denne komprimerte fremdriften, vil en kunne ta i bruk dette området til gravlegging senhøsten 2024.

Økonomiske rammer forventes å holde.

Tveit gravplass

Planlagt ferdigstilling er fremskyndet til september 2024. Kistefelt planlegges etablert ved bruk av ferdiggress, og forventes klart til bruk senhøsten 2024. Den økonomiske rammen forventes å være tilstrekkelig.

Rammeavsetning

Prosjektering universell atkomst ungdomskjeller Vågsbygd

Det er satt av 0,15 mill. kr til prosjektering av dette.

Kjøp av snøfreser

Vedlikeholdsteamet hadde behov for å kjøpe en kraftig snøfreser som kan benyttes til ulike steder ved behov. Nettoutgiften kom på 0,86 mill. kr finansiert over investeringsmidlene.

Kjøkken Langenes

Fellesrådet gir tilskudd til utbedring av kjøkken på Langenes kirke med 0,125 mill. kr. Utgiftene føres i fellesrådets regnskap. Menighetsrådet bidrar med det overskytende.

Styrking investeringsfond

Se kommentarer lenger ned.

Prosjekter fra tidligere år

Oddernes kirke – tak og spir

Kommunen bevilget ekstramidler i 2022 til utbedring av tak og spir på Oddernes kirke. Bevilgningen utgjorde 5,0 mill. kr. Riksantikvaren gav tilsagn om 1,0 mill. kr, men beløp utbetales først etter gjennomføring. Montering av stillas ble noe mer krevende enn påregnet slik at arbeidene er noe forsinket ift opprinnelig fremdriftsplan. Ved åpning av tårnet viste det seg at det var mer råte enn forventet. Det var ikke mulig å avdekke dette i forkant. Som følge av dette ble ferdigstilling forskjøvet fra opprinnelig høst 2023 til vår 2024, i tillegg til at merkostnad måtte påregnes. Prosjektet er nå ferdigstilt og rapport sendt riksantikvaren. Utbetaling av tilsagnsbeløp forventes i løpet av våren.

Prosjektets ramme utgjorde opprinnelig 6,0 mill. kr økt til 6,5 mill. kr i 2023. Samlet medgått p.t. utgjør 7 207 932 kr, et merforbruk ift ramme på 0,7 mill. kr. Det forventes at noen utgifter fortsatt vil påløpe, foreløpige signaler indikerer 0,2 mill. kr. Dette gir samlede utgifter på om lag 7,4 mill. kr.

Tveit kirke – tak og spir

Kommunen bevilget også midler til utbedring av tak og spir på Tveit kirke i 2022 med 4,9 mill. kr. Som for Oddernes kirke har riksantikvaren gitt tilsagn om 1,0 mill. kr, men beløp utbetales først etter ferdigstilling. Også her ble arbeidene noe forsinket grunnet krevende oppsett av stillas og råteskader. Tak og spir er ferdigstilt våren 2024 og rapport er sendt riksantikvaren. Utbetaling av 1,0 mill. kr forventes derfor ila våren.

Samlet ramme utgjorde 5,9 mill. kr økt til 6,4 mill. kr i 2023. P.t. er det utgiftsført 6 186 197 kr på prosjektet. Foreløpig forventes ytterligere regninger på om lag 1,5 mill. kr. Dette gir samlede utgifter på om lag 7,7 mill. kr.

Flekkerøy kirke

Før fem års fristen går ut har ekstern konsulent foretatt en gjennomgang av bygget. Arbeid med avklaringer og vurderinger pågår.

Hånes kirke – nye kontorer

Prosjektet er ferdig og kontorene er tatt i bruk. Økonomisk ramme var på 4,1 mill. kr. Foreløpig gjenstår kun enkelte mindre ting. Rammen forventes å holde.

Lund stoler

Etter ønske fra Lund menighetsråd ble det satt av 0,12 mill. kr til kjøp av stoler i 2023. Stolene ble bestilt i 2023 men mottatt i 2024. Beløp ble satt av på ubundet investeringsfond og benyttes til finansiering av stolene.

Voie kirke – utbedring etter brann

Samlet ramme for prosjektet utgjør 6,2 mill. kr. Forsikringsoppgjøret innebar nær 2,4 mill. kr i kompensasjon. Ved utgangen av 1. tertial var 5,7 mill. kr regnskapsført. Utbedringen er så godt som ferdig, men noen regninger mangler fortsatt. Noe overskridelse må påregnes, vesentlig som følge av nødvendige oppgraderinger av brannsystemet.

Flekkerøy kirkegård

Kirkegården er ferdig. Noen utgifter kan fortsatt påløpe. Det er behov for egen vannmåler for kirkegården, og det arbeides med å finne mulige løsninger for dette.

Torridal gravplass

Fellesrådet har fått godkjenning fra kommunen til omdisponering av 1,0 mill. kr til opparbeidelse av muslimsk felt på Torridal gravplass. Arbeidet er på det nærmeste ferdig. Kommunens ingeniørvesen vil utføre arbeidene. Det er forventet at rammen holder. Regning er foreløpig ikke mottatt.

Nye prosjekter

Søgne kirke – ny automatisk lukeåpner

I vedtatt økonomiplan er det lagt inn kr 200 000,- til ny automatisk lukeåpner i Søgne kirke. Dette skal finansieres av fond som ble satt av til Søgne ifm sammenslåingen. Søgne menighet ønsker nå en omprioritering av dette og vil i stedet benytte midlene til ringeanlegg i Søgne gamle kirke. Ringeanlegget forventes å være rimeligere enn lukeåpner.

Krematoriet – ny kjøll og frys

Det er behov for utskifting av kjøll og frys på krematoriet. I 2023 fikk fellesrådet 0,6 mill. kr fra kommunen til dette. Etter konkurranse vil samlede kostnader beløpe seg til om lag 1,0 mill. kr. En har bedt kommunen om ytterligere bevilgning. Dersom fellesrådet må finansiere hele beløpet selv, benyttes rammebevilgning/fond til restbeløpet. Prosjektet skal føres i investeringsregnskapet.

Lund separering av overvann og kloakk

Ved Lund kirke has i dag 4 septiktanker. Kommunen har gitt fellesrådet pålegg om å separere overvann og kloakk. Det er behov for å igangsette arbeidet i løpet av 2024. Etter befaring er det svært usikkert hvor omfattende arbeidene vil være som følge av at det er usikkert hvordan rør og septik er plassert, tilstand etc. Et usikkert anslag innebærer behov på 1,5 mill. kr. Dette er tatt opp med kommunen ifm 1. tertial. Dersom kommunen ikke gir ekstrabevilgning, må utbedringen utsettes.

Avfukter orgel i Søgne

Det er omfattende muggproblematikk i Søgne gamle kirke. Orgelet må fjernes og avhendes. Dette gjøres i egenregi. Ekstern bistand tilsier at det må installeres avfukter i gulv mot grunn. Anslag 0,5 mill. kr. Dette er tatt opp med kommunen ifm 1. tertial. Dersom kommunen ikke gir ekstrabevilgning må utbedringen utsettes.

Styrking investeringsfond

Dette er frie investeringsmidler. Det er behov for å benytte beløpet sammen med finansiering fra riksantikvaren, til finansiering av investeringene. En må finansiere merforbruk Tveit tak og spir, merforbruk Oddernes tak og spir, refinansiering av forventede utgifter i 2024 for Voie ventilasjonsanlegg og Hånes kontorer. I tillegg er det behov for midler til finansiering av restbeløp ny kjøll og frys Oddernes kapell. Kommunen er forespurt om midler til kapellet. Dersom ikke ekstrabevilgning gis, foreslås å benytte rammebevilgningen. Det mangler fortsatt noen fakturaer for nevnte prosjekter, slik at det kan være behov for å benytte noe fondsmidler også for å fullfinansiere dette.

Forslag til vedtak

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 1. Tertialrapport til orientering.*
2. *Trosopplæring.*
 - *Grim, trosopplæringsmidler benyttes ikke til finansiering av diakon. Utbetaling endres fra kr 118 000,- til kr 249 000,-.*
 - *Hellemyr, trosopplæringsmidler benyttes ikke til finansiering av diakon. Utbetaling endres fra kr 0,- til kr 97 000,-.*
 - *Randesund, finansiering endres fra diakon til andre stillinger. 100 pst stilling.*
3. *Ekstraordinært tilskudd gis til Voie menighet med kr 200 000,- for 2024. Beløp finansieres over driften dersom dette er mulig. Alternativt benyttes fond diakoni.*
4. *Vedlikeholdsfondet benyttes med inntil 3 008 809 kr i samsvar med ovenstående tabeller og føringer, samt til aktuelle vedlikeholds- og investeringsbehov.*
5. *Lund stoler. Kjøp av stoler med kr 118 180,- benyttes fra ubundet investeringsfond.*
6. *Søgne automatiske lukeåpnere. Automatiske lukeåpnere i Søgne hovedkirke prioriteres ikke, i stedet anskaffes automatisk ringeanlegg i Søgne gamle kirke. Ringeanlegg finansieres av fond vedlikehold Søgne med inntil kr 200 000,-.*
7. *Rammeavsetning benyttes sammen med finansiering fra riksantikvaren til dekning av manglende finansiering av Tveit tak og spir, Oddernes tak og spir, Voie ventilasjon, Hånes kontorbygg.*
8. *Kjøll og frys Oddernes kapell. Prosjektet overføres til investering. Samlet ramme 1,0 mill. kr eks mva. 0,6 mill. kr benyttes fra fond avsatt til formålet. 0,4 mill. kr finansieres over rammeavsetning. Dersom denne ikke er tilstrekkelig benyttes vedlikeholdsfond.*
9. *Avfukter orgel i Søgne. 0,5 mill. kr. Hvis kommunen gir ekstramidler til dette, benyttes disse. Alternativt utsettes prosjektet.*
10. *Lund septik utbedring, ramme 1,5 mill. kr. Hvis kommunen gir ekstramidler til dette, benyttes disse. Alternativt utsettes prosjektet.*

Click here to enter text.

Møtebehandling

Vedtak

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 1. Tertialrapport til orientering.*
2. *Trosopplæring.*
 - *Grim, trosopplæringsmidler benyttes ikke til finansiering av diakon. Utbetaling endres fra kr 118 000,- til kr 249 000,-.*
 - *Hellemyr, trosopplæringsmidler benyttes ikke til finansiering av diakon. Utbetaling endres fra kr 0,- til kr 97 000,-.*
 - *Randesund, finansiering endres fra diakon til andre stillinger. 100 pst stilling.*
3. *Ekstraordinært tilskudd gis til Voie menighet med kr 200 000,- for 2024. Beløp finansieres over driften dersom dette er mulig. Alternativt benyttes fond diakoni.*
4. *Vedlikeholdsfondet benyttes med inntil 3 008 809 kr i samsvar med ovenstående tabeller og føringer, samt til aktuelle vedlikeholds- og investeringsbehov.*
5. *Lund stoler. Kjøp av stoler med kr 118 180,- benyttes fra ubundet investeringsfond.*
6. *Søgne automatiske lukeåpnere. Automatiske lukeåpnere i Søgne hovedkirke prioriteres ikke, i stedet anskaffes automatisk ringeanlegg i Søgne gamle kirke. Ringeanlegg finansieres av fond vedlikehold Søgne med inntil kr 200 000,-.*
7. *Rammeavsetning benyttes sammen med finansiering fra riksantikvaren til dekning av manglende finansiering av Tveit tak og spir, Oddernes tak og spir, Voie ventilasjon, Hånes kontorbygg.*
8. *Kjøl og frys Oddernes kapell. Prosjektet overføres til investering. Samlet ramme 1,0 mill. kr eks mva. 0,6 mill. kr benyttes fra fond avsatt til formålet. 0,4 mill. kr finansieres over rammeavsetning. Dersom denne ikke er tilstrekkelig benyttes vedlikeholdsfond.*
9. *Avfukter orgel i Søgne. 0,5 mill. kr. Hvis kommunen gir ekstramidler til dette, benyttes disse. Alternativt utsettes prosjektet.*
10. *Lund septik utbedring, ramme 1,5 mill. kr. Hvis kommunen gir ekstramidler til dette, benyttes disse. Alternativt utsettes prosjektet.*

(Enstemmig)

[Lagre vedtak]