



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.01.2025 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Lindesnes kirkelige fellesråd 22.01.2025

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

2/25 Valg av leder og nestleder for 2025

4

3/25 Budsjett 2025

5

Orienteringssaker

4/25 Orienteringssaker

9

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksliste Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.01.2025 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
2/25	25/00142-1	Valg av leder og nestleder for 2025
3/25	25/00118-1	Budsjett 2025
Orienteringssaker		
4/25	25/00138-1	Orienteringssaker
Eventuelt		

LINDESNES, 14.01.2025

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge/møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	401	25/00142-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/25	Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025

Valg av leder og nestleder for 2025

Saksorientering

Kirkelig fellesråd velger hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år dersom denne ønsker det.

Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet kan leses her:

<https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/1996-11-15-1452>

Forslag til vedtak

Som leder for 2025 velges : _____

Som nestleder 2025 velges : _____



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	110	25/00118-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
3/25	Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025

Budsjett 2025

Saksorientering

Lindesnes kirkelige fellesråds budsjett for 2025.

Fellesrådets budsjett for 2025 blir fra kommunen tilført kr. 14.087.944,-.

Utregningen fra kommunen ser slik ut:

	2024	2025	2026	2027	2028
Tilskudd gravsted	1 822 944				
Tilskudd kirkelig fellesråd	13 765 000				
Sum tilskudd	15 587 944	15 587 944	15 587 944	15 587 944	15 587 944
Lønns og prisvekst		635 000	635 000	635 000	635 000
Økt innsparing fra 2023		- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Sum tilskudd rådmannens forslag		15 722 944	15 722 944	15 722 944	15 722 944
Kommunestyrets vedtak:					
Lønns og prisvekst tas ut		- 635 000	- 635 000	- 635 000	- 635 000
Økt innsparing		- 1 000 000	- 2 000 000	- 3 000 000	- 3 500 000
Sum tilskudd kommunestyrets vedtak	15 584 000	14 087 944	13 087 944	12 087 944	11 587 944

For Lindesnes kirkelige fellesråd er dette dramatisk og er av en størrelse som tvinger fra kraftige innsparinger.

Det vises videre til møte med fellesrådets arb.utv. og adm.utv. hvor det ble gjort følgende vedta:

Lindesnes kirkelige fellesråd ser at det må gjøres omfattende kutt i kostnader for å få budsjett for 2025 i balanse i løpet av året. Fellesrådet ser, ut i fra de opplysninger som er kommet, ingen annen utvei enn å kutte på lønnskostnader/stillinger. Fellesrådet ber derfor om at det gjennomføres bemanningskutt på inntil 250% stilling. Dette vil innebære nøye vurdering av tilsetninger i vakante stillinger, reduksjon i % på stillinger og også avvikling av stillinger/oppsigelser.

For å dekke inn økte pensjonskostnader, økes bruk av oppspart premiefond med inntil 1. mill.

ENSTEMMIG VEDTAK

Ettersom det er en prosess som vil ta tid må fellesrådet derfor budsjettere med de inntekter og utgifter man har pr nå.

Den vesentlige endringen fra 2024 til 2025 er lønnsveksten som er justert i budsjett med ca. 5%. Det er lite å gjøre med utgiftene på andre poster.

For å få et budsjett i balanse pr. nå er det lagt inn bruk av fond med kr. 1.690.056,-.

Fellesrådets disposisjonsfond er på ca. kr. 2.7 mill. Bruk av fondsmidler til drift bør i løpet av året reduseres mest mulig. Dette er utfordrende da nedbemanning på så kort tid ikke er mulig og vil derfor ikke få helårseffekt.

På avd. for trosopplæring er det budsjettert med bruk av fond kr. 93.000,-. Dette bør kompenseres med økte inntekter eller reduserte kostnader i løpet av året.

Andre vesentlige inntekter:

- Statlige midler fra bispedømmet til trosopplæring/kateket, kr. 2.700.000,-
- Overføringer fra givertjeneste til trosopplæring, kr. 600.000,-.
- Inntekter fra festeavgift og stell av graver, kr. 2.350.000,-.(Festeavgift var i 2024 kr. 265,-.) Fellesrådet har vedtatt å sette festeavgift for 2025 til kr. 280,-. Dette er også vedtatt i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Budsjett for drift i 2025 vil da se slik ut:

1A. BUDSJETTSKJEMA - DRIFTSBUDSJETT					
	KONTO/ART	Budsjettskjema – Driftsbudsjettet	Budsjett 2025	Rev. Budsjett 2024	Regnskap 2023
		<i>Inntekter</i>			
1	600-650	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 450 000	2 550 000	2 346 496
2	660	Salg av driftsmidler			29 200
3	700-780	Refusjoner/overføringer	1 793 250	719 000	2 954 580
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	385 000	385 000	385 000
5	800	Statlige tilskudd			
6	805	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2 700 000	2 625 000	2 626 000
7	830	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	14 087 944	15 584 000	16 044 000
8	840-850	Tilskudd fra sokn og organ for sokn			
9	860-870	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
10	(L1;L9)	Sum driftsinntekter	21 416 194	21 863 000	24 385 276
		<i>Utgifter</i>			
11	010-099	Lønn og sosiale utgifter	17 553 000	16 943 000	18 079 982
12	100-270	Kjøp av varer og tjenester	4 473 000	5 710 000	7 020 747
13	300-380 + 429	Refusjoner/overføringer	1 188 250	75 000	1 298 474
14	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	385 000	385 000	385 000
15	400-479 ekskl. 429	Tilskudd og gaver			146 250
16	(L11;L15)	Sum driftsutgifter:	23 599 250	23 113 000	26 930 453
17	(L10-L16)	Brutto driftsresultat:	- 2 183 056	- 1 250 000	- 2 545 177
18	900-905	Renteinntekter og utbytte	400 000	500 000	674 636
19	920	Mottatte avdrag på utlån			
20	500	Renteutgifter og låneomkostn.			
21	510	Avdrag på lån			
22	520	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			
23	(L18+L19- L20-L21- L22)	Netto finansinntekter/-utgifter	400 000	500 000	674 636
24	590	Avskrivninger			2 489 353
25	990	Motpost avskrivninger			2 489 353
26	(L17+L23- L24+L25)	Netto driftsresultat	- 1 783 056	- 750 000	- 1 870 541
		<i>Interne finansieringstransaksjoner:</i>			
27	930	Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)			
28	940	Bruk av disposisjonsfond	1 783 056	2 620 541	
29	950	Bruk av bundne fond			
30	(L27;L29)	Sum bruk av avsetninger	1 783 056	2 620 541	-
31	530	Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)		1 870 541	
32	540	Avsatt til disposisjonsfond			
33	550	Avsatt til bundne fond			
34	570	Overført til investeringsbudsjettet			
35	(L31;L34)	Sum avsetninger	-	1 870 541	-
36	(L26+L30- L35)	MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	-	-	- 1 870 541

Investeringsbudsjett for 2025:

Varebil for kirkegårdsdrift kr. kr.600.000,-.

Navnet minnelund k.1.000.000,-.

KLP egenkapital kr. 70.000,-.

		Budsjettskjema – Investeringsbudsjettet	Budsjett	Rev.Budsjett	Regnskap
			2025	2024	2023
1	010–389 + 429	Investeringer i anleggsmidler + mvakompensasjon	1 600 000	1 105 000	4 999 382
2	390-470 eksl. 429	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale, tilskudd mv.			
3	500	Renteutgifter, låneomkostninger			
4	510	Avdrag på lån			
5	520	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (Egenkapitalinnskudd KLP)	70 000	70 000	67 920
6	530–550	Avsetninger		575 000	
7		<i>Årets finansierungsbehov</i>	1 670 000	1 750 000	5 067 302
		<i>Finansiert slik:</i>			
8	660–670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.mv.			350 000
9	700-780	Refusjoner/Overføringer		1 680 000	936 506
10	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
11	800-870	Tilskudd til investeringer	1 600 000		1 720 000
12	900-905	Renteinntekter og utbytte			
13	910	Bruk av lånemidler			
14	920	Mottatte avdrag på lån			
15		<i>Sum ekstern finansiering</i>	1 600 000	1 680 000	3 006 506
16	970	Overført fra driftsbudsjettet			
17	930–959	Bruk av avsetninger	70 000	70 000	2 060 796
18		<i>Sum finansiering</i>	1 670 000	1 750 000	5 067 302
19		<i>Udekket/udisponert = 0</i>	-	-	-

Forslag til vedtak**Budsjett for drift 2025:**

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner fremlagt budsjett for 2025 for drift.

Budsjett for investering 2025:

Varebil for kirkegårdsdrift kr. kr.600.000,-. Finansieres med tilskudd fra kommunen.

Navnet minnelund k.1.000.000,-. Finansieres med tilskudd fra kommunen.

KLP egenkapital kr. 70.000,-. Finansieres på drift.



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Øystein Ferdenløy Ramstad	440	25/00138-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/25	Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025

Orienteringssaker

Saksorientering

- Personalsituasjonen

Muntlig informasjon i møtet. Det fremlegges en statistikk på sykefravær i møtet.

- Innsparinger og nedbemanning

Informasjon i møtet om prosessen frem til nå og videre.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning.