



# Møteprotokoll

## Lindesnes kirkelige fellestråd

Møtedato: 22.01.2025 kl. 17:15  
Møtested: Kirkesenteret i Mandal  
Arkivsak: 19/00012

Til stede: Truls Glesne, Einar Kristensen, Mary Kleiven, Siren Rosseland, Jarl Andreas Valand, Asborg Svindland, Geir Ola Tveit

Møtende varamedlemmer: Egil Solås, Astrid Kolstad Varhaug, Øyvind Klungland Lund

Forfall: John Morten Varhaug, Øyvind Aas, Oddbjørn Håland

Andre:

Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad

SAKSLISTE		Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">2/25</a>	Valg av leder og nestleder for 2025	2
<a href="#">3/25</a>	Budsjett 2025	3
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">4/25</a>	Orienteringssaker	7
<b>Eventuelt</b>		
	Møtedatoer for våren 2025	

Mandal 23.01.2025

Truls Glesne  
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad  
Kirkeverge/møtesekretær

**Godkjenning av innkalling og saksliste OK**

**Godkjenning av protokoll OK**

**Saker til behandling**

## **2/25 Valg av leder og nestleder for 2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025	2/25

### **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 : \_\_\_\_\_

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Som leder for 2025 velges : Truls Glesne

Som nestleder 2025 velges : Einar Kristensen

[Lagre vedtak]

## 3/25 Budsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025	3/25

### 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				
<b>Sum tilskudd</b>	<b>15 587 944</b>	<b>15 587 944</b>	<b>15 587 944</b>	<b>15 587 944</b>	<b>15 587 944</b>
Lønns og prisvekst		635 000	635 000	635 000	635 000
Økt innsparing fra 2023		- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
<b>Sum tilskudd rådmannens forslag</b>		<b>15 722 944</b>	<b>15 722 944</b>	<b>15 722 944</b>	<b>15 722 944</b>
<b>Kommunestyrets vedtak:</b>					
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
<b>Sum tilskudd kommunestyrets vedtak</b>	<b>15 584 000</b>	<b>14 087 944</b>	<b>13 087 944</b>	<b>12 087 944</b>	<b>11 587 944</b>

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			
<b>10</b>	<b>(L1;L9)</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21 416 194</b>	<b>21 863 000</b>	<b>24 385 276</b>
		<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
<b>16</b>	<b>(L11;L15)</b>	<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>23 599 250</b>	<b>23 113 000</b>	<b>26 930 453</b>
<b>17</b>	<b>(L10-L16)</b>	<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>- 2 183 056</b>	<b>- 1 250 000</b>	<b>- 2 545 177</b>
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.			
<b>23</b>	<b>(L18+L19- L20-L21- L22)</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>674 636</b>
24	590	Avskrivninger			2 489 353
25	990	Motpost avskrivninger			2 489 353
<b>26</b>	<b>(L17+L23- L24+L25)</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 1 783 056</b>	<b>- 750 000</b>	<b>- 1 870 541</b>
		<i>Interne finansieringstransaksjoner:</i>			
27	930	Bruk av utdisponert 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,-.

		<b>Budsjettskjema – Investeringsbudsjettet</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rev.Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>
			<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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 finansieringsbehov</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.

## Møtebehandling

Budsjettet ble grundig gjennomgått og drøftet, også på detaljnivå. Det ble påpekt at det er svært dramatisk at det må budsjetteres med ca. 1,8 mill i bruk av fond etter kommunens kutt og at det må jobbes aktivt for å få frem at dette ikke er mulig å spare inn på så kort tid. Fellesrådet må gå til direkte oppsigelser og det tar tid.

## 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.

[Lagre vedtak]

## Orienteringssaker

### 4/25 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	22.01.2025	4/25

### 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.

## Møtebehandling

- Personalsituasjonen

Statistikk på sykemeldinger:

Ansvar		Deltid %	Syk% Total 2024	Korttids%	Langtids%
1100	Kirkelig virksomhet Mandal	14820	6,78	1,2	5,59
1101	Kirkelig virksomhet Vigeland	3000	7,84	1,49	6,35
1102	Kirkelig virksomhet Marnardal	2446,8	30,28	2,29	27,99
1300	Kirkegårdene	3600	6,51	0,66	5,85
		23866,8	<b>9,19</b>	1,26	7,93

Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er fordelt på noe fulltidsfravær og noe gradert. Ingen sykefravær er arbeidsrelatert.

Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav. Oppfølging av ansatte med gradert sykmelding skjer ved møter på kirkesenteret. Disse deltar på ukentlig planleggings- eller stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver. Oppfølging av ansatte med full sykmelding skjer delvis ved telefonsamtaler og delvis ved møter på kirkesenteret.

Det ble informert muntlig i lukket møte om andre forhold.

- Innsparinger og nedbemanning

Status nedbemanningsprosess i forbindelse med budsjettkutt:

9. januar hadde Lindesnes kirkelige fellesråd adm. utv. og arb. utv. møte om tiltak i forb. med økonomiske kutt fra kommunen. Protokoll ble sendt ut mandag 13. januar. I protokollen ligger referat fra møte med FR-ledergruppe, MR-ledere og prost 10. desember og ekstraordinært AMU-møte 3. januar. Det var planlagt drøftingsmøte med tillitsvalgte fredag 17. januar, men dette ble utsatt da staben ønsket å gjennomføre et allmøte før drøfting. Drøftingsmøte gjennomføres mandag 27. januar.

## Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringer til etterretning.

[Lagre vedtak]



## **Eventuelt**

Møter våren 2025:

Onsdag 26.mars

Onsdag 21.mai