



Steinkjer kirkelige fellesråd



Oppføring av nytt orgel i Beitstad kirke 2022

Forslag til driftsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Steinkjer, 24.08.2022

Oddleiv Gulstad, kirkeverge

Forslaget til driftsbudsjett for 2023 tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå innenfor vårt ansvarsområde, og med tilnærmet samme bemanning som i dag. Til i dag har vi ikke hatt en fast stilling til å utføre vedlikehold i kirkebyggene. Frem til nå har vi leid inn firma til å utføre vedlikeholdsarbeider i kirkebyggene. Nå har vi en midlertidig vaktmesterstilling 40%, den vil vi lyse ut som en faststilling 100% som skal dekke alle 15 kirkebyggene.

Vår kirkemusiker i Beitstad har blitt pensjonist, og er nå ansatt på pensjonistvilkår. Han dekker i dag 60% kirkemusikerstilling i Beitstad, den vil vi lyse ut som en 100% fast stilling og vil da dekke Beitstad og Verran (Follafoss, Sela og Malm). I dag dekkes mange av arbeidsoppgavene med vikarer.

Steinkjer kirkelige fellesråd (KF) er lokalisert i leide kontorlokaler i Steinkjer rådhus (2.etg sidebygg).

Steinkjer KF har ansvaret for 12 kirker, 3 kapell, samt andre bygg tilknyttet fellesrådets virksomhet i Steinkjer kommune. Steinkjer kapell inneholder også vårt krematorium med godkjent kapasitet på 200 pr år. Det er totalt 15 gravplasser i Steinkjer kommune.

Vi har i underkant av 20 årsverk, samt timeansatte i Steinkjer KF i 2022. Av disse er vel to årsverk finansiert gjennom statlige midler fra bispedømmerådet knyttet til kateket, trosopplæring og diakoni. De resterende stillingene finansieres gjennom overføring fra kommunen, samt egenfinansiering i form av egenbetaling og gebyrer.

Aktiviteten som har sin finansiering gjennom Nidaros bispedømme (trosopplæring og diakoni) forutsetter også økning i refusjoner, slik at normal lønns- og prisvekst dekkes.

Menighetsrådene har en del administrative oppgaver der de ønsker bistand fra fellesrådet. Innenfor dagens bemanning er det små muligheter for å finne plass for nye oppgaver, men menighetsrådene får støtte til utarbeidelse/utgivelse av menighetsbladet Kirke og Samfunn.

I tillegg til lønnskostnader, går i hovedsak alt av midler til drift av byggene og gravplassanleggene. Steinkjer kommune har relativt mange kirkebygg, med en betydelig bygningsmasse som gir store utfordringer i forhold til vedlikeholdsbehov. Vedlikehold av bygg og anlegg vil fortsatt være et satsningsområde for fellesrådet.

Det er foretatt to større gjennomganger av tilstanden på kirkebyggene våre. Den første i 1994, og den siste i 2010 for gamle Steinkjer kommune. Begge gjennomgangene avdekket kritiske vedlikeholdsbehov, og kostnadene til disse ble stipulert til vel seks millioner. Sett i forhold til kritiske utvendig bygningsdetaljer som tak og vegger er det i den etterfølgende perioden utført flere utbedringer, men det fortsatt en god del som står igjen.

Kirkeorgel

Nytt kirkeorgel i Beitstad kirke innvies før jul 2022, og Steinkjer kommune har bevilget midler til nytt orgel i Mære kirke, dette arbeidet er vi i gang med.

Det ble i 2017 foretatt en tilstandsvurdering for alle orgel i Steinkjer kommune. Rapporten viser at det er utfordringer for å få på plass tilstrekkelige ressurser for systematisk vedlikehold av orgel. Rapporten setter også søkelyset på viktigheten av inneklime, for å kunne ivareta disse instrumentene på en tilfredsstillende måte og dette har også vært et viktig argument for kirkevergen i forhold til å få en tilfredsstillende temperaturstyring på plass i kirkene våre. For å være i stand til systematisk vedlikehold av alle orgel i Steinkjer bruker vi ca. 100.000,- pr. år til dette. Hele beløpet vil gå til innkjøpte tjenester da dette er arbeid for spesialister. Det vises til vedlegg fra kantor/organist.

Kirkeklokker

Vi har nå fått på plass en avtale om kontroll/vedlikehold av kirkeklokkene våre. Dette vil forlenge levetiden og bedre lyd kvaliteten på kirkeklokkene våre. Tid mellom hver kontroll er satt opp ut fra nåværende bruksfrekvens.

Gravplassforvaltning

Gravplassforvaltningen er en lovpålagt oppgave, og drives på vegne av kommunen.

Bemanning innenfor gravplassforvaltningen er en kritisk faktor i forhold til kvaliteten på anlegg, men hensiktsmessig og rasjonelt utstyr betyr mye. I forhold til maskiner og utstyr er en betydelig del nå kommet på plass, men det er fortsatt en vei å gå dersom man ønsker å heve standarden til anleggene opp mot et mer parkmessig nivå.

I tillegg til graving i forbindelse med kistegraver og urnegraver, utfører samme bemanning også sommer- og vintervedlikehold på gravplassene og krematoriedrift.

I sommerhalvåret (mai – september) leies det inn sommervikarer for gressklipping ved mange av gravplassene i kommunen.

Gravplassforvaltningen administrerte 261 dødsfall i Steinkjer kommune i 2021 – uavhengig av livssyn. Av disse var 108 kistebegravelser og 153 kremasjoner.

Totalt ble det foretatt 200 kremasjoner i Steinkjer krematorium i 2021. Av disse var 69 fra andre kommuner. 22 kremasjoner tilhørende Steinkjer kommune ble utført ved andre krematorier da vår egen grense på 200 var nådd. Kremasjonsraten i Steinkjer kommune ligger på rundt 59% (men fremdeles 41% kistegravlegging.)

SSB har offentliggjort en prognose for antall dødsfall i Norge mot 2050. Her forventer man i Steinkjer en økning på 18,8% fram mot 2040 og 21,4% fram mot 2050, noe som tilsier at Steinkjer kommune vil ha i overkant av 300 dødsfall per år.

(<https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode/statistikk/dode/artikler/flere-dode-enn-pa-mange-ar>)

Prognosene til SSB tilsier at det blir flere kistebegravelser og kremasjoner i årene som ligger foran oss, noe som medfører en større belastning på eksisterende mannskap samt skaper arealmessige utfordringer, spesielt med tanke på kistegraver.

Etablering av navna minnelunder vil være arealbesparende (og på sikt kostnadsbesparende).

Inntektene til Steinkjer KF er i hovedsak fastsatt ut fra betalingssetser knyttet til festeavgifter og kremasjon.

Gebyr kremasjon, innbyggere bosatt i Steinkjer kommune:	2 500,- forslag 2023: som før
Gebyr kremasjon, innbyggere bosatt utenfor Steinkjer kommune:	6 000,- forslag 2023: som før
Festeavgift for kistegrav, pr. år:	200,- forslag 2023: som før
Festeavgift for urnegrav, pr. år:	100,- forslag 2023: som før
Begravelse/bisettelse fra kirke/kapell-folkeregistrert annen kommune	2 500.- forslag 2023: som før
Åpning av grav, folkeregistrert annen kommune	6 000.- forslag 2023: som før
Urnedsetting, folkeregistrert annen kommune	1 000.- forslag 2023: som før
Urneforsendelse i Norge	450.- forslag 2023: som før
Urneforsendelse ut av Norge	1 200.- forslag 2023: som før
Festeavgift – navnet minnelund per år (betales fra det tidspunkt graven tas i bruk; faktureres som engangsavgift kr 8 000.- for 20 år)	400.- forslag 2023: som før
Navneplate, navnet minnelund	750.- forslag 2023: som før

Driftsbudsjett 2023 – 2026

Hovedoversikt - Driftsbudsjett-2023-2026 - Steinkjer kirkelige fellesråd				
Tall i hele kroner	2 023	2 024	2 025	2 026
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	-2 010 000	-2 060 000	-2 110 000	-2 160 000
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000
Kalk. inntekt ved komm. t.j.ytingsavtale	0	0	0	0
Statlige tilskudd	-2 975 000	-3 000 000	-3 025 000	-3 050 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-15 000 000	-15 200 000	-15 400 000	-15 600 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 000	0	-10 000	0
Sum driftsinntekter	-21 840 000	-22 110 000	-22 395 000	-22 660 000
DRIFT SUTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	14 350 000	14 550 000	14 750 000	15 000 000
Kjøp av varer og tjenester	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 480 000
Refusjoner/overføringer	1 358 000	1 400 000	1 465 000	1 400 000
Avsetn. bundet investeringsfond				
Kalk. utg. ved komm. t.j.ytingsavtale	0	0	0	0
Tilskudd og gaver	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	22 108 000	22 350 000	22 615 000	22 880 000
Brutto driftsresultat	268 000	240 000	220 000	220 000
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-170 000	-190 000	-170 000	-170 000
Mottatte avdrag på utlån				
Renteutgifter og låneomkostninger				
Avdrag på lån				
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.				
Netto finansinntekter/-utgifter	-170 000	-190 000	-170 000	-170 000
Avskrivninger	850 000	850 000	850 000	850 000
Motpost avskrivninger	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Netto driftsresultat	98 000	50 000	50 000	50 000
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av udisponert fra tidl. År				
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond	-98 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum bruk av avsetninger	-98 000	-50 000	-50 000	-50 000
AVSETNINGER				
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				
Avsatt til disposisjonsfond				
Avsatt til bundne fond				
Overført til investeringsbudsjettet				
Sum avsetninger	0	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0

Investeringer

Steinkjer KF har et betydelig investeringsbehov både på relativt kort og lang sikt.

Investeringsbehovene kan i hovedsak grupperes i forhold til de ulike aktivitetene, og det er kommet innspill både fra ansatte, og fra menighetene.

SKF vil prioritere vannklosett til Følling kirke og lyssetting av Steinkjer kirke i 2023.

Steinkjer KF innser at vi ikke kan få dekket alle behovene, derfor vil vi også prioritere å få på plass navnete minnelunder fremover. Navnete minnelunder vil redusere areal for gravplasser vesentlig, da 16 urnegraver bruker samme areal som en kistegrav.

Steinkjer KF har ikke fått foretatt en faglig kostnadsvurdering av alle tiltakene, slik at prioriteringene i utgangspunktet kan bli utfordrende. En del av tiltakene vil også kunne medvirke til at driftskostnadene går ned, mens en del vil ha virkninger knyttet til bedre kvalitet på tjenestene, forbedret arbeidsmiljø, og nødvendig oppgradering i forhold til de kulturskatter våre mange kirkebygg utgjør.

Investeringer i økonomiplanperioden, 2023 – 2026

Investeringsbudsjett	2023	2024	2025	2026
Investering i anleggsmidler	4 200 000	3 550 000	1 800 000	1 250 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	50 000	50 000	50 000	50 000
Årets finansieringsbehov	4 250 000	3 600 000	1 850 000	1 300 000
Offentlige tilskuddsordninger				
Tilskudd fra Steinkjer menighetsråd	- 250 000			
Tilskudd fra Mære menighetsråd		- 500 000	- 500 000	- 500 000
Kommunalt tilskudd	- 3 860 000	- 2 900 000	- 1 150 000	- 600 000
SUM ekstern finansiering	- 4 110 000	- 3 400 000	- 1 650 000	-1 100 000
Bruk av avsetninger	- 140 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
SUM finansiering	- 4 250 000	- 3 600 000	- 1 850 000	-1 300 000

Budsjettskjema 2B	2023	2024	2025	2026
Egenkapital KLP	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM Kirkevergen	50 000	50 000	50 000	50 000
Disponibelt til bygg (vedlikehold, ringeanlegg, varmestyring)	900 000	900 000	900 000	900 000
Vedlikehold kirketårn Malm	600 000			
Lysprosjekt Steinkjer kirke	150 000	150 000	150 000	150 000
Nytt toalett Følling kirke (inkl. graving mm)	400 000			
Mære orgel		2 000 000	-	-
SUM bygg	2 050 000	3 050 000	1 050 000	1 050 000
Gjerder Følling, 230m	250 000			
Gjerder For, 560m	300 000			
Navnet minnelund Egge				
Navnet minnelund Steinkjer	900 000			
Navnet minnelund	200 000	200 000	200 000	200 000
Malm gravplassutvidelse/minnelund	500 000			
Follafooss gravplassutvidelse			550 000	
Forprosjekt utvidelse gravplass Mære				
Digitalt gravkart	-	300 000		
SUM gravplasser	2 150 000	500 000	750 000	200 000
SUM Investeringer	4 250 000	3 600 000	1 850 000	1 300 000

Kort beskrivelse av de ulike investeringsprosjektene

Forslag til investeringer er utarbeidet av kirkevergen, og behandlet i fellesrådet 23. august 2022.

Egenkapital til KLP

Siden KLP ikke er et aksjeselskap vil krav om økt egenkapital som følge av aktivitetsøkning måtte skje som et pliktig innskudd fra medlemmene. Beløpet som settes av er andelen av dette knyttet til fellesrådets medlemskap.

Nytt orgel i Mære kirke

Vårt eldste kirkebygg har i flere år slitt med et gammelt og dårlig kirkeorgel. Orgelkomiteen i Mære har anslått at et nytt orgel vil koste ca. kr. 6 mill. Første finansiering ble bevilget av Steinkjer kommune våren 2022, og er på kr. 2 mill. Orgelkomiteen fortsetter å samle inn midler fremover.

Vedlikehold av kirkebygg

Automatisering av ringing i Malm kirke er på plass i 2022.

Tårnet på Malm kirke begynner å bli skjevt, og utbedring er planlagt gjennomført i 2023. Innvendig og utvendig belysning av Steinkjer kirke ønsker SKF å få på plass i 2023, der Steinkjer menighetsråd har vedtatt å gi 250.000.- til prosjektet.

Kirkebygg

I ti av byggene våre ble det for noen år siden installert system for varmestyring. Disse benytter 2G og 3G mobilnett, som om kort tid blir faset ut. Vi investerer derfor i oppgraderte systemer (4G/5G) i år for 4 kirker, og fortsett med dette i 2023 og 2024. Hvis tilgjengelige investeringsmidler, vurderes det å

installere system også i de kirkene som ennå ikke har det.

Det er behov for nytt automatisk ringeanlegg til Follafoss kirke, og oppgradering av ringeanlegg i øvrige kirker er også ønskelig fremover.

De nyeste ringeanleggene er programmerbare, og vi trenger ikke å ha ansatte til stede ved høytidsringing etc.

Handicapinngang Steinkjer kapell

Dagens inngang er ikke tilfredsstillende i forhold til størrelse på dør og rampe.

Dette er en kostnad Steinkjer kommune må ta som huseier.

Navnet minnelund i Egge og Steinkjer

Åpning av Egge minnelund er planlagt til 12. september 2022.

Planene med minnelund i Steinkjer er vi i dialog med Steinkjer kommune om. Det er spilt inn ønske om å få utvidet gravplassen videre opp i Furuskogen slik at vi kan få på plass minnelund ved Steinkjer gravplass. Øvrige gravplasser som har behov for navnet minnelund vil prioriteres fra 2024 og fremover. I 2012 fikk vi egne bestemmelser for navnete minnelunder, og det har rundt om i landet blitt etablert mange. I de senere år har det vært stor etterspørsel etter å få minnelunder også i Steinkjer kommune og andelen av de som velger kremering øker.

Utvidelse gravplasser

Utvidelse av gravplass er en kommunal oppgave, i samråd med Steinkjer kirkelige fellesråd (gravplassmyndigheten) (Forskrift til gravplassloven, §2).

Det er spilt inn behov for utvidelse ved Mære gravplass, saken er til behandling i kommunen. I dag er det ikke ledige dobbeltgraver ved Mære gravplass.

I tillegg er det ønskelig med en utvidelse av Follafoss gravplass og Malm gravplass. Ved disse to siste er det areal som er avsatt tidligere.

Driftsbygning gravplassforvaltningen

Det er behov for godkjente arbeidsforhold og lokaler til gravplassforvaltningen. Dette gjelder både arbeidslokaler til våre ansatte og lokaler til maskiner og øvrig utstyr. Egen driftsbygning ligger ved Egge kirkegård, og har store mangler i forhold til bl.a. sanitærrom, ventilasjon og garasjemulighet for maskiner og utstyr.

Fra høsten 2020 har vi leid lokaler til vår gravplassforvaltning hos Bille AS for ca. kroner 100 000,- pr. år. Det må vi fortsette med inntil det bevilges midler til nybygg ved Egge gravplass, kostnaden til nybygg er anslagsvis på 2 millioner.

Digitale gravkart

Dagens kartgrunnlag som benyttes i vårt elektroniske gravregister er svært mangelfulle, og viser kun skjematisk kart over ulike felt. Det er ønskelig å få på plass digitale GIS-baserte kart, noe som er lovpålagt ved opprettelse av nye gravfelt og gravplasser.

Gravplassgjerder

I perioden er det ønskelig å få satt opp nye gjerder rundt gravplassene i Følling og For, planlegging og gjennomføring av dette utføres av Driftsleder gravplass i dialog med MRene.

Prosjekt lys i Steinkjer kirke

Godkjennelse til prosjektet er innhentet fra biskopen i Nidaros. Søknad om tillatelse til utvendig belysning er oversendt kommunen for behandling.