



Møtedato: 19.09.23	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 14
--------------------	--------------------	--------	---------

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2023
- Forslag driftsbudsjett 2024 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- FR-sak 37/22 Vedlikeholds- og investeringsplan 2023-2026 - prioriteringer

Saksopplysning:

Virksomheten i regi av Den norske kirke skjer med utgangspunktet i soknet. Hvert sokn styres av et menighetsråd, og i Lyngdal kommune er det 3 sokn: Lyngdal, Konsmo og Grindheim. Den kirkelige virksomheten (gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid) i hvert sokn skal fortsetter som før.

Når det gjelder prestebemanning og plassering av prestekontor, har bispedømmerådet en regulerende rolle. Den gudstjenestlige aktiviteten reguleres av forordning fra biskopen, jf. [tjenesteordning for biskoper § 3](#).

Lyngdal kirkelige fellesråd har ansvaret for de oppgavene som framgår av § 14 2. -6. ledd i nye Lov om tros- og livssynsamfunn (trossamfunnsloven) som trer i kraft 01.01.2021:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.



Møtedato: 19.09.23	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 15
--------------------	--------------------	--------	---------

I § 3 i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) som trer i kraft 01.01.2021 er følgende bestemt:

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Lyngdal kirkelige fellesråd og Lyngdal kommune har inngått en tjenesteytingsavtale som er verdsatt til kr. 193 000. Lyngdal kirkelige fellesråd mottar i 2023 et kommunalt driftstilskudd på kr 8 400 000. I revidert nasjonalbudsjett fikk kommunene økt sin ramme da nye beregninger viste at deflator for 2023 var satt for lavt. Regjeringen legger til grunn at den økte rammen også skal komme fellesrådene til gode i 2023 for å kompensere for høyt lønnsoppgjør og inflasjon.

Lønnsoppgjør og prisvekst: Lønnsoppgjøret for 2023 i KA-sektoren hadde en ramme på ramme som i kommunal sektor på 5,4 %. Dette vil få helårsvirkning i 2024.

KS anslår en deflator for 2024 på 4,5 % på sine [nettsider](#) i en artikkel publisert 20. juni. KS gjør oppmerksom på at usikkerheten knyttet til anslaget er høyere enn normalt.

Bemanningsplanen fra 2023 videreføres i 2024 i all hovedsak. Det er ikke lagt inn 20 % stilling som menighetssekretær for Konsmo og Grindheim menigheter (stillingen har stått vakant siden sommeren 2021).

For å saldere budsjettforslaget gjøres det bruk av kr 50 000 fra ubundet driftsfond.

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 8 903 000. En økning fra 2023 på kr. 503 000,- (5,98 %).

Økonomiplan 2024-2027, jfr. FR-sak 37/22

I Lyngdal kommune har gjeldene økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtatt med en overføring til fellesrådet på kr. 750 000 pr. år i perioden. Vi ber om at det ytes et tilskudd på kr. 1 500 000 pr. år til investeringer i den kommende økonomiplanen for 2024-2027, slik at vi kommer i mål med så mange som mulig av de vedtatte renoveringsprosjekter i perioden.

Lyngdal kirke feirer 175 år i 2023 og er stekt nedslitt. Innvendig renovasjon av Lyngdal kirke er et stort og kostnadskrevende prosjekt som må gjøres i en operasjon slik at kirken ikke må stenges i flere omganger.



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 16
--------------------	--------------------	--------	---------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Lyngdal, Kvås og Austad	Nye varmestyringssystemer. Eksisterende systemer drives av 2G som fases ut i 2025	2024	330 000
Ny gressklipper Lyngdal og Austad	Eksisterende klipper har passert antall timer for estimert levetid og bør byttes ut med ny før reparasjonskostnadene stiger ytterligere.	2024	130 000
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2024-2027	240 000
Austad kirke	Bunnstokk og innvendig rehabilitering	2024-2027	450 000
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2024-2027	170 000
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper + renovering og oppgradering av kirkerommet, våpenhuset og sakristiene.	2024-2025	1 600 000
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2024-2027	230 000
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet Universell utforming	2024-2027	200 000
Konsmo kirke	Automatisk ringeanlegg	2024-2027	100 000
Konsmo kirke	HC-toalett / Bårerom	2024-2025	650 000
Grindheim kyrkje & Konsmo kirke	Montering av takrenner og Renovering av trapper	2024	400 000
Grindheim kyrkje	Tåkeanlegg/oppgradering	2024-2025	1 500 000
Grindheim kyrkje	Universell tilrettelegging inne i kirka.	2024	250 000
Grindheim kyrkjegard	Tilrettelegging av parkering/utvidelse	2024-2025	500 000
Sum *			6 750 000

* Lyngdal kommune bevilget kr 750 000 til investeringer for 2023 og disse er lagt inn i planen over slik at restbeløpet er estimert til kr 6 000 000, tilsvarende kr 1 500 000 pr. år i den kommende 4-årsperiode.

Møtebehandling:

For å opprettholde den bemanningsplan/aktivitet vi har hatt tidligere, ønskes 20 % stillingen som i saksfremlegget er trykket tilbake, inn i budsjettet igjen og at fellestrådet øker sin budsjettsoknad med kr 150 000.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar å oversend det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 til Lyngdal kommune. Forslaget er basert på en rammeoverføring på kr. 9 053 000 + tjenesteyting verdsatt til kr. 193 000. Sammen med budsjettforslaget oversendes økonomiplan for perioden 2024-2027. Lyngdal kirkelige fellestråd søker om kr 1 500 000 pr. år i perioden til å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. Budsjettforslaget og økonomiplanen begrunnes i og oversendes jfr. Trossamfunnslovens § 14 og Gravferdslovens § 3.