



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 7
--------------------	--------------------	--------	--------

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/22 Driftsbudsjett 2022
- Forslag budsjett 2023 Lyngdal kirkelige fellesråd, vedlagt
- FR-sak 26/22 Vedlikeholds- og investeringsplan 2022-2025, 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: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 8
--------------------	--------------------	--------	--------

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

Kirkelig fellestråd 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 fellestrådet.

Lyngdal kirkelege fellestråd og Lyngdal kommune har inngått en tjenesteytingsavtale som er verdsatt til kr. 193 000. Lyngdal kirkelege fellestråd mottar i 2022 et kommunalt driftstilskudd på kr 7 970 000.

Lønnsoppgjøret for 2022 er ikke pt. ferdigforhandlet. Det er grunn til å anta at lønnsoppgjøret vil ha noenlunde samme ramme som i kommunal sektor på 3,84 %. Dette vil få helårsvirkning i 2023. Hvordan lønnsoppgjøret i 2023 blir er det i likhet med prisveksten i 2023 få som vet på det nåværende tidspunkt.

KS anslår en deflator for 2023 på 2,7 – 3,5 % på sine [nettsider](#) i en artikkel publisert 22. juni. Siden den gang har det kommet andre tall som viser rekordhøy prisvekst. For eksempel steg prisene med 6,5 % i fra august 2021 til august 2022. Kommunal deflator for 2023 er ventet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 i oktober.

I det vedlagte budsjettforslaget er deflator på 3,5 % lagt til rammen på vår budsjettsøknad for 2022 (kr 8 129 000).

Bemanningsplanen fra 2022 videreføres i 2023. Det er lagt inn lønnsmidler til å kunne ansette i 20 % stilling som menighetssekretær for Konsmo og Grindheim menigheter. For å saldere budsjettforslaget gjøres det bruk av kr 100 000 fra ubundet driftsfond.

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 8 413 000. En økning fra 2022 på kr. 443 000,- (5,55 %).

Økonomiplan 2023-2026, jfr. FR-sak 26/22

I Lyngdal kommune har gjeldene økonomiplan for perioden 2022-2025 vedtatt med en overføring til fellestrådet 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 2023-2026, 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 prosjekt som muligens må sees på i en ekstraordinær bevilgning. I første omgang må vedlikeholdsbehovene kartlegges.



Møtedato: 15.09.22	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 9
--------------------	--------------------	--------	--------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2023-2026	765 000,- (i 2017)
Austad kirke	Bunnstokk og innvendig rehabilitering	2023-2026	450 000,- (i 2016)
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2023-2026	40 000,- (i 2015)
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper	2023-2024	1 100 000 (i 2015)
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2023-2026	230 000 (i 2015)
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet Universell utforming	2023-2026	200 000
Konsmo kirke	Automatisk ringeanlegg	2023-2026	100 000
Konsmo kirke	HC-toalett / Bårerom	2023-2025	650 000
Grindheim kyrkje & Konsmo kirke	Montering av takrenner og Renovering av trapper	2023	400 000
Grindheim kyrkje	Tåkeanlegg/oppgradering	2023-2025	2 000 000
Grindheim kyrkje	Universell tilrettelegging inne i kirka.	2023-2025	250 000
Grindheim kyrkjegard	Tilrettelegging av parkering/utvidelse	2023-2025	500 000
Sum			6 685 000

Møtebehandling:

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar å oversend det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 til Lyngdal kommune. Forslaget er basert på en rammeoverføring på kr. 8 413 000 + tjenesteyting verdsatt til kr. 193 000. Sammen med budsjettforslaget oversendes økonomiplan for perioden 2023-2026. 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.

Lyngdal kirkelige fellestråd gir kirkevergen fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å utrede og kartlegge vedlikeholdsbehovene i Lyngdal kirke.