



Møtedato: 24.09.24	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 18
--------------------	--------------------	--------	---------

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Aktuelle referanser:

- FR-sak 03/24 Driftsbudsjett 2024
- Forslag Driftsbudsjett 2025 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 tidligere i våre 5 kirker og 2 kapell.

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 ansvarsoppgaver overfor soknene og kommunens tilskudd for å løse disse er bestemt i [§ 14 i Lov om tros- og livssynsamfunn \(trossamfunnsloven\)](#):

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.



Møtedato: 24.09.24	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 19
--------------------	--------------------	--------	---------

Tilsvarende er Lyngdal kirkelege fellestråds ansvarsoppgaver knytte til gravferdsdrift og kommunens tilskudd for å løse disse bestemt i [§ 3 i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd \(gravferdsloven\)](#):

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 2024 et kommunalt driftstilskudd på kr 9 548 000 inkludert ekstratilskuddet på kr 848 000.

KS anslår en deflator for 2025 på 4,1 % på sine [nettsider](#) i en artikkel publisert 25. juni. KS gjør oppmerksom på at usikkerheten knyttet til anslaget er usikkert og vil variere mellom landsdelen spesielt fordi strømkostandene ikke er like. Lønnsoppgjøret for 2024 i KA-sektoren hadde en ramme på ramme som i kommunal sektor på 5,2 %. Lønnsveksten til neste år er av KS estimert til å bli på 4,6 % mens prisveksten er estimert til 3,5 %.

Til grunn for budsjettsøknaden ligger fellestrådet faktisk beregnede lønnsutgifter inkludert sosiale utgifter og driftskostnader. Budsjettposter til dekking av utgifter knyttet til fornyelser og vedlikehold av kirker og kirkegårder som de siste årene har blitt satt på vent som følge av lave kommunale tilskudd er økt for å gi rom for dette.

Bemanningsplanen fra 2024 videreføres i 2025. Det er ikke lagt inn 20 % stilling som menighetssekretær for Konsmo og Grindheim menigheter (stillingen har stått vakant siden sommeren 2021).

I vedlagte budsjettforslag er det behov for et kommunalt tilskudd på kr 10 113 000. En økning fra 2024 på kr 563 000,- (5,92 %).

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

I Lyngdal kommune har gjeldene økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtatt med en overføring til fellestrådet på kr 750 000 pr. år i perioden. Vi ber om at det ytes et tilskudd på kr 1 400 000 pr. år til investeringer i den kommende økonomiplanen for 2025-2028, slik at vi kommer i mål med så mange som mulig av de vedtatte renoveringsprosjekter i perioden.

Spesielt fokus fremover har Lyngdal kirke som fremstår stekt nedslitt. Innvendig renovasjon av Lyngdal kirke er et stort og kostnadskrevenende prosjekt som må gjøres i en operasjon slik at kirken ikke må stenges i flere omganger.



Møtedato: 24.09.24	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 20
--------------------	--------------------	--------	---------

Kirke/kapell	Tiltak	Planlagt oppstart	Antatt kostand
Ny gressklipper Lyngdal og Austad	Eksisterende klipper har passert antall timer for estimert levetid og bør byttes ut med ny før reparasjonskostnadene stiger ytterligere.	2025	150 000
Lyngdal kirke	Maling innvending + bytte av tepper + renovering og oppgradering av kirkerommet, våpenhuset og sakristiene.	2026	2 000 000
Korshamn kapell	Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, ventilasjon og fukt i gang og tårn	2025-2028	300 000
Austad kirke	Bunnstokk og innvendig rehabilitering	2025-2028	450 000
Austad kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2025-2028	170 000
Kvås kirke	Maling innvending + bytte av teppe	2025-2028	230 000
Kvås kirke	Ombygging av alterpartiet Universell utforming	2025-2028	200 000
Konsmo kirke	Automatisk ringeanlegg	2025-2028	100 000
Grindheim kyrkje	Tåkeanlegg/oppgradering	2025-2028	1 500 000
Grindheim kyrkjegard	Tilrettelegging av parkering/utvidelse	2025-2028	500 000
Sum *			5 600 000

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å oversend det vedlagte forslag til driftsbudsjett for 2025 til Lyngdal kommune. Forslaget er basert på en rammeoverføring på kr 10 113 000 + tjenesteyting verdsatt til kr. 193 000. Sammen med budsjettforslaget oversendes økonomiplan for perioden 2025-2028. Lyngdal kirkelige fellesråd søker om kr 1 400 000 pr. år i perioden til å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. Budsjettforslaget og økonomiplanen begrunnes i og oversendes jfr. Trossamfunnslovens § 14 og Gravferdslovens § 3.