



DEN NORSKE KYRKJA

Sirdal sokneråd

Postboks 133
4441 TONSTAD
Tlf: 38 37 16 00

Rådmannen i Sirdal kommune
Rådhuset
4440 TONSTAD

Tonstad 15.10.2018
Vår sakshandsamar: Admin
Vår ref.: 18/00034-001
Arkivkode: 11

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 – Sirdal sokneråd

Vi sender med dette over budsjettframlegg frå Sirdal sokneråd for 2019, samt økonomiplan for 2019-2022.

I budsjettframlegget for 2019 er det lagt opp til ein auke i løyvingane frå kommunen på 2,8 % samanlikna med 2018, i hovudsak for å halde tritt med lønsvæksten. Så langt vi veit pr i dag, vil pensjonskostnadene auke samanlikna med 2018.

For å få budsjettet i balanse, ber soknerådet om kr 3.475.000 i kommunale overføringar til drift for 2019. Dette er viktig for oss, fordi vi er ein liten eining som ikkje har mykje å gå på. Det er viktig for soknerådet å kunne oppretthalde 100 % stillingar som kontor, kyrkjelydsarbeidar og kyrkjeverje/dagleg leiar, både med tanke på rekruttering og dei oppgåvene desse stillingane har i lokalsamfunnet.

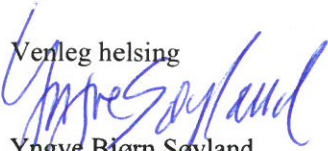
I tillegg søkjer soknerådet om kr 200.000 i 2019 til vidareføring av vedlikehaldstiltak på kyrkjebygga. Dette er både for å følgje opp vedlikehaldsplanen vi har for kyrkjebygga, samt utvide hovedtrappa på Lunde kyrkje med tanke på tryggleik for rullestolar. I tillegg ønskjer vi å tilrettelegge betre for rullestolbrukarar ved dørene til handicapinngongene i Tonstad kyrkje og Kvævemoen kapell.

Soknerådet søker også om kr 1.600.000 til bygging av nytt kontorbygg til erstatning for Kyrkjesenteret i 2019. For 2018 ble det bevilga kr. 400.000 med klare intensjoner om 1.600.000 i 2019, samla kr. 2,0 mill. Det vil være nødvendig å auke kommunens tilskudd til fellesrådet til drift av kontorer. Dette vil gi soknerådet garanti for låneopptak på 1 mill.

Soknerådet tilbyr kommunen å bygge to leilegheter i 2. etg. mot å inngå langtidsleie. Soknerådet meiner det er svært viktig å kome i gang med dette arbeidet i 2019, og vil difor be kommunen prioritere dette ved å følgje opp med nødvendige løyvingar. Vi vil understreke at kontortilhøva vi har i dag ikkje er tilfredstillande verken for dei tilsette eller for publikum som kjem hit i til dømes sorgesamtale, dåpssamtale eller i samband med tenester knytt til gravplassene.

Vedlagt følgjer budsjettnotat og budsjettframlegg og oversikt over investeringsbehov i fireårsperioden 2019-2022.

Venleg helsing



Yngve Bjørn Søyland
Kyrkjeverge / dagleg leiar

Budsjett 2019

A. Sirdal sokneråd

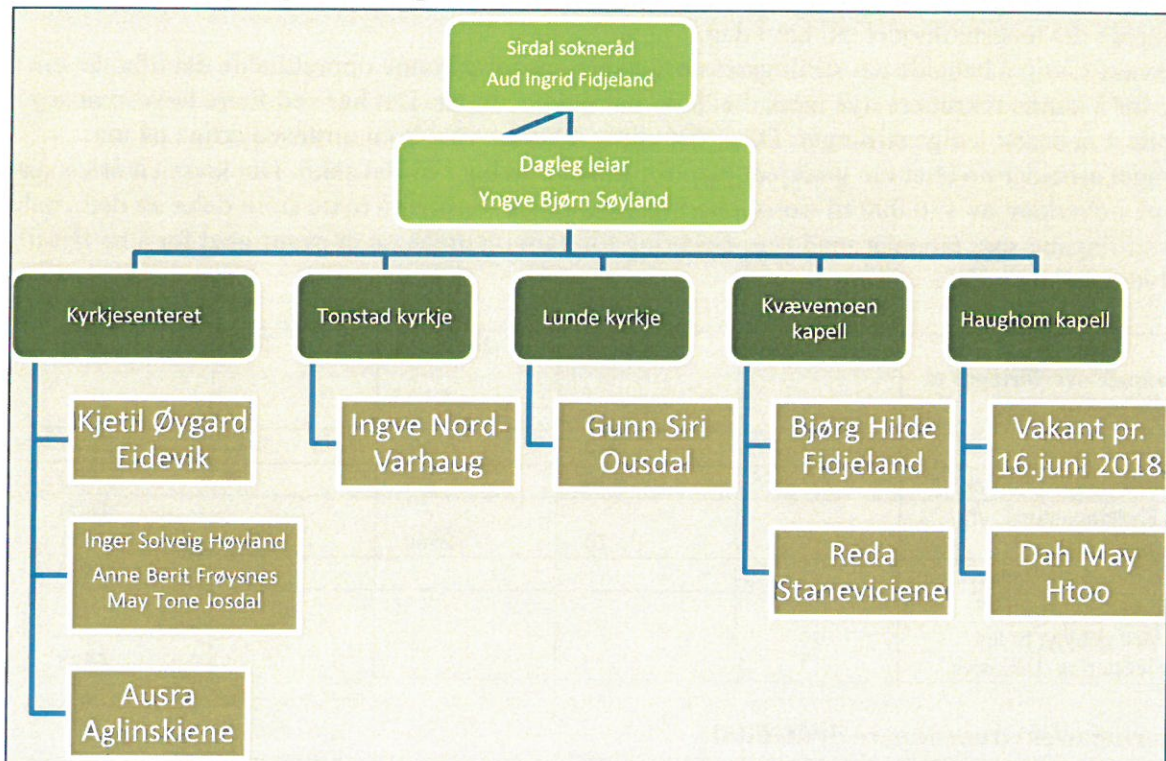
Soknerådet har følgjande samansetning:

Aud Ingrid Fidjeland (leiar), Gunnlaug Seland (nestleiar), Ingunn Berstad Tonstad, Tor Arne Liland, May Bente Øksendal Ousdal og Hanne Birgitte Fodstad, Rolf Eriksen (sokneprest), 1. og 2. vara: Einar Samslått og Gerd Åshild Ueland til juni 2018, og ble erstatta med Mari Halvorsen, Egil Netland sit som representant for Sirdal kommune.

B. Hovedoppgåver

Sirdal sokneråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgåver i Sirdal sokn, utarbeide mål og planer for den kyrkjelege verksemda i kommunen og ivareta interesser i høve til kommunen. Soknerådet har ansvar etter Kyrkjelova § 9 (Soknerådets oppgåver) og § 14 (Kyrkjeleg fellesråds oppgåver). § 9 handlar om det kristelege liv i soknet, om forkynning, sjuke og døyande skal få hjelp, døypte få tilbod om trusopplæring og samle barn og unge om gode formål. Etter § 14 har soknerådet ansvar for bygging og drift av kyrkjer og gravplassar. Arbeidsgjevaransvaret for alle kyrkjelege stillingar utanom prester ligg også her. Ein har også ansvaret for å forvalte den kyrkjelege økonomien til beste for den lokale kyrkja.

C. Ressursar og organisering



Kyrkjesenteret	
Organist	100 %
Kyrkjelydsarbeidar	100 %
Dagleg leiar	100 %
Reinhaldar	10,66 %

Haughom kapell	
Reinhaldar	3,40 %
Kyrkjjetenar	8 %

Tonstad kyrkje	
Reinhaldar	13 %
Kyrkjjetenar	27 %

Lunde kyrkje	
Reinhaldar	5 %
Kyrkjjetenar	6 %

Kvævemoen kapell	
Reinhaldar	5 %
Kyrkjjetenar	16 %

I tillegg kjem sokneprest i 80 % stilling og stillingsressurs til trusopplæring i om lag 20-25 % stilling. Begge desse stillingane er løna av staten over budsjettet til Agder og Telemark bispedømeråd.

Kommunale overføringar

Budsjettet er basert på same prinsipp som det kommunale budsjettet. Når det gjeld lønspostane har ein tatt utgangspunkt i løn pr. august 2018 og lagt inn ei lønsauke på totalt 2,4 % for 2018 (er ikkje implementert enno), samt ein lønsreserve for 2019 (kr. 56.000) som er høgare enn for 2018 fordi KLPs prognose for lønnsauke er 3,2% til lønsoppgjering 2019. Pensjonsutgiftene er basert på anslag frå KLP.

Reguleringspremien ventes å være høgare som følgje av lønsauken. Deflatoren er beregnet til å bli 2,8%. Den høge prognosen i lønsvæksten henger saman med at konjunkturoppgangen Norsk økonomi er inne i bidrar til at arbeidsmarkedet blir strammare.

Det er i soknerådet sitt budsjettframlegg budsjettert med kr 3.475.000 i kommunale overføringar. Dette utgjer ein vekst på 2,8 % frå i fjor. Ei slik løyving vil få budsjettet i balanse, og vil gjere at ein kan oppretthalde det tenestetilbodet ein har i dag.

Det er svært viktig å behalde dei stillingsressursane ein har for å kunne oppretthalde det tilbodet ein har i dag, og for å kunne rekruttere nye medarbeidarar når nokon sluttar. Det har ved fleire høve synt seg krevjande å få besett ledige stillingar. Då er det viktig å kunne vere konkurransedyktige på løn.

Soknerådet arbeidar no etter ein godkjent plan for trusopplæring i Sirdal sokn. Det kjem eit årleg statleg tilskot på i overkant av 130.000 til trusopplæring. Soknerådet ønskjer å nytte store deler av dette beløpet til å styrkje stillingane som arbeidar med trusopplæring for barn og unge, og er svært glad for å ha fått tilsett ny kyrkjelydsarbeidar i 50 % stilling.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunale overføringar til soknerådet, tall i 1000					
Drift	2994	3202	3298	3380	3475
Ekstraordinære driftstiltak	1185	330	255	200	200
Alt. 4. Kyrjekontor 1. etg. Investeringstiltak	0	70	2560	3955	1600
Bevilga i 2018 til kontor					400
Ønskjer kommunen leil? Alt. 5 med påbygg to leil. Ikkje investering. Inkl.mva.					5625

Investeringar/ekstraordinære driftstiltak

Vedlikehald i fylgje vedlikehaldsplan

For å følgje opp vedlikehaldsplanen av kyrkjene frå 2011, betre universell atkomst til kyrkjene og utvide hovudtrappa på Lunde kyrkje, har soknerådet planlagt ulike prosjekt til ein pris på 155.000 kroner i 2019 (oprinelig 2018). Soknerådet har i fleire år nytt godt av ein sesongtilsett vaktmeister som har utført mykje vedlikehald. Dette har vore både kostnadseffektivt og gjeve god kvalitet på arbeidet. I budsjettssamanheng er det likevel naturleg å budsjettere med marknadspriser med innleige av eksterne firma.

Det er liten tvil om at jamleg vedlikehald i lengda er kostnadsbesparande. Vedlikehalds-arbeidet bør difor vidareførast i 2019.

Brannsikring

Ein ønskjer å gjennomføre termofotografering av minst to av kyrkjene i 2019 (oprineleg 2018).

Automatiske vatningsanlegg Kvævemoen og Haughom

Det har lenge vore eit ønskje frå befolkninga å få automatiske vatningsanlegg også på dei to siste gravplassane, Haughom og Kvævemoen. Det er eit mål å få dette til i 2020 og 2021 (oprineleg 2019 og 2020).

ENØK-tiltak i alle kyrkjene

Kyrkjebygga er gamle, store bygningar som krev mykje energi for å varmast opp til gravferder, vigslar, gudstenester og anna. Det er mogleg å spare både miljø, inventar og kostnader ved å iverksetje ulike ENØK-tiltak. Slike tiltak utløyser noko støtte frå Enova.

Varmestyringsanlegga som er montert i 2018 år i Kvævemoen kapell og Tonstad kyrkje, er eit slikt tiltak. Ein reknar med å ha slike kalenderbaserte varmestyringsanlegg på plass i dei to siste kyrkjene også i løpet av 2019 (oprineleg 2017). Vidare er installasjon av varmpumper svært aktuelt. Varevindauge i Kvævemoen kapell er også eit godt ENØK-tiltak. Dei andre tre kyrkjene har dette. Alt dette er ENØK-tiltak soknerådet ønskjer å prioritere dei komande åra.

Kommunen kan søkje rentekompensasjonsmidler frå staten til slike prosjekt. Kommunen får då lån i Husbanken med 20 års nedbetalingstid, og staten dekker rentene gjennom ei særskilt kompensasjonsordning for kyrkjebygg.

Utbetring av kontortilhøva

Soknerådet har i lengre tid vore merksam på behovet for oppgradering av kontortilhøva ved Kyrkjesenteret. Kontora har betydelege manglar i høve til dei krav som i dag vert stilt til slike lokaler, noko som gjer at ein i dag driv ulovleg. Mellom anna er dei ikkje tilgjengelege for rullestolbrukarar, luftkvaliteten er dårleg, romløysinga krev at ein må gjennom møterommet for å kome inn på to av kontora og fleire av kontora er ikkje tilstrekkeleg lydisolerte.

Ifølge Kyrkelova § 15 er det kommunen som har ansvar for utgifter til kontorhald for tilsette i kyrkjeleg fellesråd, og soknerådet vil difor be kommunen legge inn midlar / videreføre til dette prosjektet i investeringsbudsjettet for 2019 og 2020 (oprineleg 2018 og 2019), 2,0 mill.

Soknerådet har valt å rive og bygge nytt kyrkjesenter på tomta. Et alternativ 4 som dekker soknerådets primære behov med kontor og tilhørende fasilitetar og et alternativ 5 der kommunen gis tilbod om å bygge to gode leilegheiter i 2. etasje med ein grunnflate på samla om lag 180 m².

Kalkylen for kontordelen dvs. første etasje ligger på om lag 3,5 mill. eks. mva. Dersom kommunen vil benytte seg av å bygge leilegheiter i 2. etasje vil dette alene koste 4,5 mill. eks. mva.

Forslag til finansiering av 1. etasje:

Alt. 4:

Soknerådet, kontantar kr. 0,5 mill.

Kommunalt tilskott kr. 2,0 mill.

Ytterligere om lag kr. 1,0 mill. En ser for seg to alternativa: A) Soknerådet låner kr. 1,0 mill. med betalingsgaranti frå kommunen for leie. B) Kommunen yter tilskotet / tar opp lånet.

Alternativ A): Kommunen betaler leie til fellesrådet for det som ligger til kommunen å finansiere jf. Kyrkeloven §15. Leien som pr. i dag er på ca. kr. 40.000 pr. år (ca. 90m²) prisreguleras. Et overslag på 150 m² med leige på kr. 100.000 pr. år. Leiga må dekke renter og avdrag, samt vedlikehaldsutgifter som følger med bygget. Kommunen inngår en leieavtale med soknerådet om årlig leie. Leieinntektene skal dekke låneutgifter og noko vedlikehald, leien regulerast årleg.

Med denne løysningen vil ikkje kommunen ha vidare forpliktelser utover å bidra med et eingangsbeløp på 2 mill. samt å betale månadleige beløp til fellelrådet som de gjør i dag.

Forslag til finansiering av 2. etasje:

Alt. 5: medfører påbygg av andre etasje med to gode leilegheiter à ca. 90 m² (Alt. 4 ligger fast): om lag kr. 4,5 mill. eks. mva. (5,625 mill. inkl. mva.) som forutsetter at bygget dimensjonerast for dette. Det forutsettast at kommunen kommer meir med i prosjektet. Påbygg av andre etasje vil ikkje være mogleg seinare. Kommunen inngår langtidsleie for utleige av leilegheitene med soknerådet på eksempel 20 år. Etter 20 år avsluttas avtalen om leige og det vil som følgje av det ikkje lenger være nokon forpliktelser mellom kommune og sokneråd i forbindelse med leilegheitene.

Begge løysningar er tatt inn i finansieringsmodellen da det ikkje er avklart om kommunen ønskjer å bygge to leiligheiter i 2. etasje før skrivefristen går ut 15. okt. 2018.

D. Mål for 2019-2022

- Få hensiktsmessige kontortilhøve for staben ved Kyrkjesenteret
- Oppfølging av vedlikehaldsplan frå 2011
- Montere vatningsanlegg på Kvævemoen og Haughom kyrkjegardar
- Implementere lokal plan for trusopplæring i tråd med Stortingsvedtaket
- Vidareføre arbeidet med ENØK-tiltak i kyrkjene
- Termofotografere el-anlegga i alle kyrkjene på nytt
- Arbeide for god rekruttering til stillingar i kyrkja lokalt
- Gravplassane skal vere gode stadar å vere for sørgjande og andre som ferdast der. Difor vil vi installere vatningsanlegg på dei to siste gravplassane.

E. Prioriteringar 2019

- Gå i gang med prosjektering og bygging av nytt kontorbygg (3,5 mill. eks. mva.). alternativt ytterligare (4,5 mill. eks.)mva. for påbygg av to leiligheiter.
Dersom kommunen konkluderer med at dei ønskjer å bygge leilegheiter i 2. etg., inviterast kommunen meir inn i prosjekteringen.
- Fullføre vedlikehald og måling av tårnet på Tonstad kyrkje samt noko innvendig måling (40.000)
- Montere automatiske dørøpnarar på Tonstad kyrkje og Kvævemoen kapell (40.000)
- Utvide trappa i Lunde kyrkje (40.000)
- Termofotografering av el-anlegg i kyrkjene (15.000)
- Takettersyn Kvævemoen kapell (10.000)

Økonomiplan for kyrkja 2019 - 2022

Stad-tiltak / år	2019	2020	2021	2022	Totalt
Haughom					
Takettersyn, vedlikehald		10000		10000	20000
Vedlikehald av dører/vinduer	10000				10000
Automatisk døråpnar HC-inngang		20000			20000
Ny klokke i tårnet			50000		50000
Vask/vedlikehald yttervegg				30000	30000
Måling av heile kapellet		250000			250000
Sum Haughom	10000	280000	50000	40000	380000
Tonstad					
Måling av heile kyrkja			300000		300000
Måling av Kyrkjestova				50000	50000
Automatisk døråpnar HC-inngang	20000				20000
Utvendig måling, takarbeid	30000	10000			40000
Innvendig måling	10000				10000
Sum Tonstad	60000	10000	300000	50000	420000
Lunde					
Takettersyn, vedlikehald		10000			10000
Utviding av trapp, hovedinng.	40000				40000
Varmepumpe				75000	75000
Sum Lunde	40000	10000		75000	125000
Kvævemoen					
Takettersyn, vedlikehald	10000		10000		20000
Automatisk døråpnar HC-inngang	20000				20000
Varmepumper		100000			100000
Nye varevindu		200000			200000
Sum Kvævemoen	30000	300000	10000		340000
Felles for kyrkjene					
Termografering av el.anlegg	15000		15000		30000
Sum felles for kyrkjene	15000		15000		30000
Gravplassane					
Vatningsanlegg og drenering ved Kvævemoen kapell		260000			260000
Vatningsanlegg Haughom			290000		290000
Sum gravplass		260000	290000		550000
Nye kontorlokaler					
Nybygg kontor- og konfirmantlokale	2800000	2800000			5600000
Sum nybygg	2800000	2800000			5600000
Sum	2955000	3660000	665000	165000	7445000

