



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Lund kirkelige fellesråd

Møtedato 26.04.2022

Møtetid kl. 17:30 – 18:45)

Møtested Heskestad kyrkje, kyrkjestova (**Merk sted og klokkeslett**)

Innkalte:

Arne Lindland, Jofrid Stene, Torfinn Vestbøstad, Knut Svenning, Stein Rettedal, Pål Ravndal, Terje Sindland.

Åpningsord v/Stein

Sakliste

Meldingssaker

000001 Møtebok KF 14.12.2021

vedlegg

000002 SSB Årsstatistikk 2021, Heskestad sokn

vedlegg

000003 SSB Årsstatistikk 2021. Lund sokn

vedlegg

000004 Møteplan 2022

vedlegg

000005 Strømforbruk for kirkene

vedlegg

000006 Praksis for bevaring av gravminner. Notat til ordfører

000007 Status for øk.drift 2022. orientering

000008 ØP 2023-2026. Drøfting

000009 Kirkeorgelet. Øk.status

Vedtakssaker

Sak 001/22 Årsregnskap 2021 (Dok: 22/00005-001)

Sak 002/22 Årsrapport 2021 (Dok: 22/00004-001)

Vel møtt!

Forfall bes meldt til kirkekontoret

19.04.2022

Arne Lindland
leder



Møtebok for Lund kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.12.2021

Møtetid: kl. 17:30

Møtested: Møtet ble gjennomført på Teams grunnet smittesituasjonen

Tilstede:

Pål Ravndal, Stein Rettedal, Torfinn Vestbøstad, Jofrid Stene, Arne Lindland, Knut Svenning, Terje Sindland.

.Saker

Sak 024/21 Konstituering

Forslag til vedtak:

1. (navn) velges som leder for Lund kirkelige fellesråd for 2022
2. (navn) velges som nestleder for Lund kirkelige fellesråd for 2022

Møtebehandling:

Saken ble drøftet. Forslag om gjenvalg. Enstemmig vedtak

Vedtak:

1. Arne Lindland velges som leder for Lund kirkelige fellesråd for 2022
2. Jofrid Stene velges som nestleder for Lund kirkelige fellesråd for 2022

Sak 025/21 Møteplan 2022

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til møteplan for 2022

Møtebehandling:

Møteplanen ble drøftet med noen endringer

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til møteplan for 2022 med følgende endringer :

3.mars endres til 8.mars, 28.april endres til 26.april, 08.september endres til 13.september, 15.desember endres til 13.desember

Sak 026/21 Investeringsbudsjett 2021

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar kirkevergen sitt forslag til investeringsbudsjett for 2021

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar kirkevergen sitt forslag til investeringsbudsjett for 2021

Sak 027/21 Driftsbudsjett 2022

Forslag til vedtak:

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar kirkevergen sitt forslag til driftsbudsjett for 2022

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte. Enstemmig vedtak

Vedtak:

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar kirkevergen sitt forslag til driftsbudsjett for 2022

Orienteringssaker :

1. Covid-19 og status for Smitteverntiltak
2. Streaming / overføring til menighetssenteret fra Lund kirke. (Knut oppdaterer status)
3. Tiltak ENØK og strømforbruk for kirkene
4. Forhandlingsutvalget har gjennomført lønnsforhandling med kirkevergen



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

for Lund kirkelige fellesråd

Terje Sindland
kirkeverge

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2021

M-02/22

1 Opplysninger om soknet

1.1	Soknets kommunenummer		
	1112		
1.2	Fellesrådets navn	Fellesrådets organisasjonsnummer	
	LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	976993497	
1.3	Soknets navn	Soknets organisasjonsnummer	
	HESKESTAD SOKN	976993470	
1.4	Soknets adresse	Postnummer	Poststed
	c/o Lund kirkelige fellesråd	4460	MOI
1.5	Navn skiemaansvarlig	E-post skiemaansvarlig	Telefonnummer
	Terje Sindland	kirkevergen@lund.kommur	90769988

2 Kirkelige handlinger

For føring av de kirkelige handlingene vil medlemsregisteret være et utgangspunkt for grunnlagstall.

	Antall handlinger	Antall deltakere
2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet?	2	
2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet?	0	
2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet?	0	
2.4 Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble forrettet for soknets befolkning?	6	174
2.4.b ...Hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)?	6	

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere

	Antall gudstjenester	Antall deltakere
3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager?	19	600
3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager?	0	
3.A.3 Totalt (sumfelt)	19	600

3.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk

	Antall gudstjenester
3.B.1 i soknets kirke(r)?	15
3.B.2 på institusjon i soknet?	0
3.B.3 på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet?	4
3.B.4 Totalt antall gudstjenester (NB!! Summen skal være lik 3.A.3)	19

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført?

	Antall gudstjenester	Totalt antall til nattverd	Totalt antall til skriftemål	Totalt antall deltakere
3.C.1 Gudstjenester med nattverd	3	48		
3.C.2 Gudstjenester med skriftemål	0			
3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn	5			244
3.C.4 Gudstjenester særlig tilrettelagt for ungdom	0			
3.C.5 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barnehagebarn	0			
3.C.6 Gudstjenester særlig tilrettelagt for skoleelever	0			
3.C.7 Gudstjenester med dåp	5			249
3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester	1			58

3.C.9 Julaftensgudstjenester	1	50
3.C.10 Gudstjenester i påsken	0	
3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag	0	
3.C.12 Gudstjenester i pinsen.	1	30
3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag	0	
3.C.14 Allehelgensgudstjenest	1	30
3.C.15 Økumeniske gudstjenester	0	
3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø, internasjonal diakoni og/eller misjon	0	

3.D Felles gudstjenester

Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn? ☒ Ja ☐ Nei Antall gudstjenester Antall sokn

4 Kontakt med barnehage og skole

4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste

4.A.1 Av barnehage	☐ Ja ☒ Nei	1 Antall besøk (ikke personer)	1 Antall avdelinger
4.A.2 Av skoleklasse	☐ Ja ☒ Nei	1	4 Antall klasser

4.B Besøk av prest, kateket, trosopplærere eller annen menighetsarbeider?

4.B.1 I barnehage	☒ Ja ☐ Nei	1 Antall besøk (ikke personer)	1 Antall avdelinger
4.B.2 I skoleklasse	☒ Ja ☐ Nei	1	4 Antall klasser

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?

Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten eller fellesrådet driver, eller hvor menigheten er inne som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som "sin barnehage".

4.C.1	☐ Ja ☒ Nei	1 Antall barnehager	1 Totalt antall barn
-------	---	--	---

5 Diakoni

5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? ☒ Ja ☐ Nei

6 Ulike tilbud til barn og voksne

I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted.

6.A Tilbud til barn 0-12 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 0-12 år. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som benytter seg av tilbudet i løpet av året.

	☐ Ja ☒ Nei	Samarbeid med andre sokn	Antall tilbud	Antall deltakere
6.A.1 Arrangerte menigheten <u>babysang</u> eller <u>småbarnsang</u> for barn 0-5 år?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	1	21
6.A.2 Drev menigheten søndagsskole?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei	1	21
6.A.3 Dersom ditt sokn hadde ansvar for et samarbeidsarrangement, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder:	1			

6.B Tilbud til unge 13-17 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Konfirmanter kan telles med dersom det ikke er en del av den ordinære konfirmandundervisningen. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.B.1 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 13-17 år?

☐ Ja ☒ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall tilbud

Antall deltakere

6.B.2 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år

Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge voksne i alderen 18-30 år. Antall deltakere. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge voksne (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge voksne 18-30 år?

☐ Ja ☒ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall tilbud

Antall deltakere

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for unge voksne 18-30 år?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge voksne 18-30 år?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

6.D Ulike tilbud til voksne

Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet av året. En person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, bibelringer, samtalegrupper eller husfelleskap?

☐ Ja ☒ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall grupper/tilbud

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Personer som benyttet tilbudet

6.D.3 Hadde menigheten andre organiserte tilbud med opplæring som formål?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om ekteskapsgrupper/samlivsgrupper?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

3

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon eller aldershjem?

☒ Ja ☐ Nei

☒ Ja ☐ Nei

Antall andakter
42

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall besøk
12

6.D.9 Ble det utført soknebud i menigheten?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall soknebud

6.D.10 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall samtaler
5

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	Antall turer 1	
6.D.12 Hadde menigheten tilbud i forbindelse med integreringsarbeid?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	... rettet rett mot innvandrere ☐ Ja ☒ Nei	... rettet mot andre utsatte grupper ☐ Ja ☒ Nei
6.D.13 Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med funksjonshemning?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei		
6.D.14 Hadde menigheten andre sosiale og diakonale tilbud?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	Andre diakonale tilbud 1	
6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):				

7 Kirkemusikk, kulturarbeid og åpen kirke

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk?	☐ Ja ☒ Nei	
Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller kulturarbeid?	☐ Ja ☒ Nei	Antall sokn 1

7.A Kor og korgrupper

Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi?
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. I pkt 7.A føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent eller går i koret noenlunde fast.

	Antall kor/korgrupper	Antall medlemmer
7.A.1 Kor for barn og unge	0	
7.A.2 Kor for voksne/familiekor	1	19

7.B Konserter, musikkandakter o.l.

	Antall konserter og musikkandakter	Antall personer som benyttet seg av tilbudene
7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi av menigheten?	0	
7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi av andre?	0	

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?

	Antall kulturarrangementer	Antall personer som benyttet seg av tilbudene	Spesifiser tilbud/arrangement
7.C.1 ... I regi av menigheten	0		
7.C.2 ... I regi av andre	0		

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?

		Antall dager/kvelder åpent i løpet av året
7.D.1 Åpen kirke	☐ Ja ☒ Nei	
7.D.2 Pilegrimskirke	☐ Ja ☒ Nei	

8 Frivillige medarbeidere

8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid? (En person telles en gang i dette feltet).	Totalt antall frivillige 16
--	--------------------------------

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet:

	Antall frivillige
8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester?	5
8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)?	8
8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)?	2
8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid?	10
8.B.5 ... menighetens kultur- og konsertarrangement?	5
8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid?	14
..... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet?	6
8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6?	0

8.C Opplæring og samlinger

		Antall samlinger/tilbud	Antall personer som benyttet tilbudene
8.C.1 Ga menigheten tilbud om opplærings- eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere?	☒ Ja ☐ Nei		
8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.?	☐ Ja ☒ Nei		

9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid

I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.

		Samarbeid med andre sokn?	Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder		
9.1 Hadde menigheten en (eller flere) misjonsavtale(r)?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall misjonsavtaler 1	Land 1 Nepal Land 2 Land 3
9.2 Hadde menigheten en (eller flere) vennskapsrelasjon(er) til en menighet eller organisasjon i et annet land?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall vennskapsavtaler 	Land 1 Land 2 Land 3
9.3 Hadde menigheten arrangementer med miljø, internasjonal diakoni og/eller misjon som tema?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall arrangementer 1	Spesifiser tiltak Informasjonsmøte om misjonsprosjektet i Nepal (Himal Partner)

10 Oftringer, innsamlinger og gaver

	Totalt beløp, hele kroner	Hvor stor del av beløpet var til egen virksomhet? Hele kroner
10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i kirken?	35325	15697
10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens givertjeneste?	16250	16250
10.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten ved andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og lignende?	0	

11 Merknader

Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.

Eventuelle koronatiltak

Dersom soknet har koronarelaterte tall for streaming av gudstjenester og deltagere på disse som soknet ønsker å rapportere, kan feltene under benyttes.

Er disse tallene allerede summert og rapportert sammen med de vanlige gudstjenestetallene, skal tallene **ikke** inkluderes her.

Har soknet andre koronarelaterte tjenester eller mer detaljerte gudstjenestetall som soknet ønsker å rapportere, benytt merknadsfeltet over.

Antall nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.

Antall deltakere på nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.

12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.

I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i skjema. Det er lagt inn noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt, ber vi dere ta en ekstra sjekk av årets tall. Eventuelt, forklar store avvik i pkt. 11 merknader.

Feltnavn	Absolutt avvik	Prosentvis avvik	Verdi forrige periode
2.1 Konfirmasjoner	0	0,0	2
2.2 Vielser	0	0,0	0
2.4 Gravferder	0	0,0	6
3.A.3 Totalt antall gudstjenester	1	5,6	18
3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjenester	-63	-9,5	663
3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall	-1	-25,0	4
3.C.1 Deltakere til nattverd	-27	-36,0	75
3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn	0	0,0	0
3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn		0,0	
3.C.6 Gudstjenester for skoleelever	-1	-100,0	1
3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester	-48	-100,0	48
3.C.9 Julaftengudstjenester	0	0,0	1
3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester	1	2,0	49
6.A.1 Deltakere på babysang (antall)		0,0	
6.C.3 Lederkurs - antall deltakere		0,0	
6.D.7 Andakter på institusjon - antall	24	133,3	18
7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge		0,0	
7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor	9	90,0	10
10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner	11038	45,4	24287
10.2 Givertjenester - totalt i kroner	2850	21,3	13400
10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner	0	0,0	0

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2021

M-03/22

1 Opplysninger om soknet

1.1	Soknets kommunenummer		
	1112		
1.2	Fellesrådets navn	Fellesrådets organisasjonsnummer	
	LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	976993497	
1.3	Soknets navn	Soknets organisasjonsnummer	
	LUND SOKN	976993489	
1.4	Soknets adresse	Postnummer	Poststed
	Stasjonsveien 7	4460	MOI
1.5	Navn skjemaansvarlig	E-post skjemaansvarlig	Telefonnummer
	Terje Sindland	kirkevergen@lund.kommur	90769988

2 Kirkelige handlinger

For føring av de kirkelige handlingene vil medlemsregisteret være et utgangspunkt for grunnlagstall.

	Antall handlinger	Antall deltakere
2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet?	20	
2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet?	3	238
2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet?	0	
2.4 Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble forrettet for soknets befolkning?	23	1291
2.4.b ...Hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)?	23	

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere

	Antall gudstjenester	Antall deltakere
3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager?	46	2392
3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager?	13	290
3.A.3 Totalt (sumfelt)	59	2682

3.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk

	Antall gudstjenester
3.B.1 i soknets kirke(r)?	48
3.B.2 på institusjon i soknet?	3
3.B.3 på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet?	8
3.B.4 Totalt antall gudstjenester (NB!! Summen skal være lik 3.A.3)	59

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført?

	Antall gudstjenester	Totalt antall til nattverd	Totalt antall til skriftemål	Totalt antall deltakere
3.C.1 Gudstjenester med nattverd	14	374		
3.C.2 Gudstjenester med skriftemål	0			
3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn	6			616
3.C.4 Gudstjenester særlig tilrettelagt for ungdom	2			124
3.C.5 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barnehagebarn	0			
3.C.6 Gudstjenester særlig tilrettelagt for skoleelever	0			
3.C.7 Gudstjenester med dåp	17			1054
3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester	4			309

3.C.9 Julaftensgudstjenester	2	115
3.C.10 Gudstjenester i påsken	0	
3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag	1	42
3.C.12 Gudstjenester i pinsen.	1	52
3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag	0	
3.C.14 Allehelgensgudstjenest	1	145
3.C.15 Økumeniske gudstjenester	2	83
3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø, internasjonal diakoni og/eller misjon	3	164

3.D Felles gudstjenester

Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn? ☒ Ja ☐ Nei Antall gudstjenester Antall sokn

4 Kontakt med barnehage og skole

4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste

		Antall besøk (ikke personer)	
4.A.1 Av barnehage	☐ Ja ☒ Nei		Antall avdelinger
4.A.2 Av skoleklasse	☒ Ja ☐ Nei	1	Antall klasser 2

4.B Besøk av prest, kateket, trosopplærer eller annen menighetsarbeider?

		Antall besøk (ikke personer)	
4.B.1 I barnehage	☐ Ja ☒ Nei		Antall avdelinger
4.B.2 I skoleklasse	☐ Ja ☒ Nei		Antall klasser

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?

Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten eller fellesrådet driver, eller hvor menigheten er inne som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som "sin barnehage".

		Antall barnehager	Totalt antall barn
4.C.1	☐ Ja ☒ Nei		

5 Diakoni

5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? ☒ Ja ☐ Nei

6 Ulike tilbud til barn og voksne

I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted.

6.A Tilbud til barn 0-12 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 0-12 år. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som benytter seg av tilbudet i løpet av året.

		Samarbeid med andre sokn	Antall tilbud	Antall deltakere
6.A.1 Arrangerte menigheten <u>babysang</u> eller <u>småbarnsang</u> for barn 0-5 år?	☒ Ja ☐ Nei	☒ Ja ☐ Nei	1	24
6.A.2 Drev menigheten søndagsskole?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei	2	47
6.A.3 Dersom ditt sokn hadde ansvar for et samarbeidsarrangement, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder:	Heskestad sokn			

6.B Tilbud til unge 13-17 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Konfirmanter kan telles med dersom det ikke er en del av den ordinære konfirmandundervisningen. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.B.1 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 13-17 år?

☐ Ja ☒ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall tilbud

Antall deltakere

6.B.2 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år

Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge voksne i alderen 18-30 år. Antall deltakere. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge voksne (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge voksne 18-30 år?

☐ Ja ☒ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall tilbud

Antall deltakere

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for unge voksne 18-30 år?

☒ Ja ☐ Nei

☒ Ja ☐ Nei

2

4

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge voksne 18-30 år?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger):

6.D Ulike tilbud til voksne

Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet av året. En person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, bibelringer, samtalegrupper eller husfelleskap?

☒ Ja ☐ Nei

Samarbeid med andre sokn

☐ Ja ☒ Nei

Antall grupper/tilbud

3

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Personer som benyttet tilbudet

6.D.3 Hadde menigheten andre organiserte tilbud med opplæring som formål?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om ekteskapsgrupper/samlivsgrupper?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper?

☐ Ja ☒ Nei

☐ Ja ☒ Nei

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

1

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon eller aldershjem?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall andakter
1

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall besøk
47

6.D.9 Ble det utført soknebud i menigheten?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall soknebud
2

6.D.10 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten?

☒ Ja ☐ Nei

☐ Ja ☒ Nei

Antall samtaler
12

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei	Antall turer 	
6.D.12 Hadde menigheten tilbud i forbindelse med integreringsarbeid?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	... rettet mot innvandrere ☐ Ja ☒ Nei	... rettet mot andre utsatte grupper ☐ Ja ☒ Nei
6.D.13 Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med funksjonshemning?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei		
6.D.14 Hadde menigheten andre sosiale og diakonale tilbud?	☐ Ja ☒ Nei	☐ Ja ☒ Nei	Andre diakonale tilbud 	1
6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger): 				

7 Kirkemusikk, kulturarbeid og åpen kirke

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk?	☐ Ja ☒ Nei	
Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller kulturarbeid?	☐ Ja ☒ Nei	Antall sokn

7.A Kor og korgrupper

Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi?
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. I pkt 7.A føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent eller går i koret noenlunde fast.

	Antall kor/korgrupper	Antall medlemmer
7.A.1 Kor for barn og unge	2	62
7.A.2 Kor for voksne/familiekor	1	31

7.B Konserter, musikkandakter o.l.

	Antall konserter og musikkandakter	Antall personer som benyttet seg av tilbudene
7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi av menigheten?	4	257
7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi av andre?	1	62

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?

	Antall kulturarrangementer	Antall personer som benyttet seg av tilbudene	Spesifiser tilbud/arrangement
7.C.1 ... I regi av menigheten	0		
7.C.2 ... I regi av andre	0		

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?

		Antall dager/kvelder åpent i løpet av året
7.D.1 Åpen kirke	☒ Ja ☐ Nei	8
7.D.2 Pilegrimskirke	☐ Ja ☒ Nei	

8 Frivillige medarbeidere

8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid? (En person telles en gang i dette feltet).	Totalt antall frivillige
	62

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet:

	Antall frivillige
8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester?	38
8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)?	28
8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)?	11
8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid?	10
8.B.5 ... menighetens kultur- og konsertarrangement?	8
8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid?	49
..... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet?	11
8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6?	0

8.C Opplæring og samlinger

		Antall samlinger/tilbud	Antall personer som benyttet tilbudene
8.C.1 Ga menigheten tilbud om opplærings- eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere?	☒ Ja ☐ Nei	1	18
8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.?	☐ Ja ☒ Nei		

9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid

I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.

		Samarbeid med andre sokn?	Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder		
9.1 Hadde menigheten en (eller flere) misjonsavtale(r)?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall misjonsavtaler 1	Land 1 Elfenbeinskysten
					Land 2
					Land 3
9.2. Hadde menigheten en (eller flere) vennskapsrelasjon(er) til en menighet eller organisasjon i et annet land?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall vennskapsavtaler 1	Land 1 Tanzania
					Land 2
					Land 3
9.3 Hadde menigheten arrangementer med miljø, internasjonal diakoni og/eller misjon som tema?	☒ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☒ Nei		Antall arrangementer 8	Spesifiser tiltak Misjonsuke og åpne møter for voksne

10 Ofringer, innsamlinger og gaver

	Totalt beløp, hele kroner	Hvor stor del av beløpet var til egen virksomhet? Hele kroner
10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i kirken?	181254	46324
10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens givertjeneste?	316800	316800
10.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten ved andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og lignende?	17482	17482

11 Merknader

Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.

Eventuelle koronatiltak

Dersom soknet har koronarelaterte tall for streaming av gudstjenester og deltagere på disse som soknet ønsker å rapportere, kan feltene under benyttes.

Er disse tallene allerede summert og rapportert sammen med de vanlige gudstjenestetallene, skal tallene **ikke** inkluderes her.

Har soknet andre koronarelaterte tjenester eller mer detaljerte gudstjenestetall som soknet ønsker å rapportere, benytt merknadsfeltet over.

Antall nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.

Antall deltakere på nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.

12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.

I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i skjema. Det er lagt inn noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt, ber vi dere ta en ekstra sjekk av årets tall. Eventuelt, forklar store avvik i pkt. 11 merknader.

Felt navn	Absolutt avvik	Prosentvis avvik	Verdi forrige periode
2.1 Konfirmasjoner	6	42,9	14
2.2 Vielser	1	50,0	2
2.4 Gravferder	4	21,1	19
3.A.3 Totalt antall gudstjenester	24	68,6	35
3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjenester	106	4,1	2576
3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall	3	27,3	11
3.C.1 Deltakere til nattverd	-153	-29,0	527
3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn	0	0,0	0
3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn		0,0	
3.C.6 Gudstjenester for skoleelever	0	0,0	0
3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester		0,0	
3.C.9 Julaftengudstjenester	0	0,0	2
3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester	-27	-19,0	142
6.A.1 Deltakere på babysang (antall)	-7	-87,5	8
6.C.3 Lederkurs - antall deltakere		0,0	
6.D.7 Andakter på institusjon - antall	-17	-94,4	18
7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge	16	34,8	46
7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor	-6	-16,2	37
10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner	64179	54,8	117075
10.2 Givertjenester - totalt i kroner	21850	7,4	294950
10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner	-178318	-91,1	195800

MØTEPLAN - 2022 :

	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	august	sept	okt	nov	des
Lund kirkelige fellesråd			-	26		02			13	27		13
åpningsord			Arne	Stein		Pål			Knut	Arne		Stein
Administrasjonsutvalget												
Heskestad menighetsråd	20		- 29 årsmøte	26		16			15	20	17	
kaffemat	Torfinn		Ingjerd komite	Yngve		Liv J			Torhild	Jofrid	Torfinn	
formiddagstreff			24			02			08		03	
kaffemat			Torhild Bjørg			Marit Edith			Bjørg Jofrid		Marit Ingjerd	
Lund menighetsråd		17	08 30 årsmøte		05	09		18	22		03	08
åpningsord		Nils Otto	Arne		Anne L	Anne S		Merethe	Signe		Stein	Arne

Ajour pr.18.02.2022

Møtested og tid : Lund kirkelige fellesråd – kirkekontoret – tirsdager/torsdager kl. 18:00. Lund menighetsråd - menighetscenteret – torsdager kl. 17:30.
Heskestad menighetsråd - kirkestua –torsdager kl.19:00

M-04
22

NOTAT – Strømforbruk Lund kirke, Heskestad kyrkje og Lund menighetssenter

Kirkebyggene

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
61.125 kr	57.429 kr	68.293 kr	97.270 kr	51.489 kr	143.446 kr	Januar – 22.688 kroner Februar – 16.998 kroner

Igangsatt tiltak desember 2021 og inntil videre :

Minimumsbruk av kirkebyggene. Prioritere gudstjenester, bryllup, begravelser.

Generelt for 2021 :

1. Merutgifter KLP 46.527 kroner
2. Merutgifter vedlikehold 94.790 kroner (totalt 127.790 kroner – budsjett 33.000 kroner)
3. Brukt 129.110 kroner fra disposisjonsfondet

Generelt for 2022 :

1. Den kommunale rammeoverføring til kirkelig fellestråd ble redusert med 60.000 kroner fra 2021 til 2022

04.04.2022

ts

M-05/22



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

M-06/22

Stasjonsveien 7
4460 MOI
Tlf: 51409050

Lund kommune
v/ordfører

31.03.2022
Vår saksbehandler: TS
Vår ref.: 22/00003-001
Arkivkode: 55

NOTAT vedr. praksis for gravminner ved sletting av gravsteder ved gravplassene i Lund.

Etter forespørsel fra ordfører oversendes følgende notat.

1. Praksis :

1. Det praktiseres ikke aldersbegrensning for forlengelse av festeavtaler ved gravplassene i Lund.

2. Når fester melder at gravstedet ønskes slettet gjøres en vurdering av gravminnet ut fra følgende kriterier jfr. Forskrift til Gravferdsloven §27 :

**Gravminner på et særpreget område*

**en grav er av en viss alder*

**at det representerer en stilhistorie*

**har et lokalt særpreg i form eller materialbruk*

**gir uttrykk for en interessant personalhistorie, er unikt.*

personalhistorie : Hvor kjent skal en person være eller hvor viktig skal personen ha vært i lokalsamfunnet ? Hvilken lokalhistorisk begivenhet skal knyttes til gravminnet ? Her må det brukes et skjønn og utøve en likhetsvurdering.

3. Etter at et gravminne er fjernet fra gravplassen, settes det på lager 1 år (neste kalenderår). Dette for å kunne imøtekomme en situasjon dersom det skulle være ønskelig å gjenopprette festeavtalen slik at gravminnet plasseres tilbake til gravstedet.

4. Dersom festeavtale ikke fornyes, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen (Lov om gravplasser §18)

5. Heskestad gml kyrkjegård er fredet. Ved Lund kirkegård og Heskestad kyrkjegård er det en del gravsteder hvor fester har meldt sletting av gravsted, men hvor gravminnet ikke er fjernet grunnet vurdering om bevaring.

Lund kirkegård - 22 stk

Heskestad kyrkjegård - 18 stk

Heskestad gml. Kyrkjegård - 23 stk

6. Det er etablert en god praksis for Lund kirkegård ved at gravsteder hvor fester melder sletting blir vurdert sammen med museumspedagog Per Chr.Salvesen. Erfaringen med en slik ordning oppleves som tjenlig.

2. Feste for gravsted og ansvar :

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når gravplassmyndigheten finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan gravplassmyndigheten sette i verk tiltak



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet, jfr. forskrift til Lov om gravplasser § 26. (Dersom et gravminne velter og påfører personskade vil det kunne medføre erstatningsansvar for fester eller gravferdsmyndigheten).

3. Ansvar :

1. Gravplassene i Lund kommune er underlagt Lund kirkelige fellesråd administrasjons- og myndighetsområde (Vedtekter for gravplassene i Lund kommune). Som en del av dette ansvar er det viktig og naturlig med en nær samhandling med Lund kommune og Kulturminneplanen.

2. Lokal gravferdsmyndighet kan etter §27 i gravplassforskriftene vedta at enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares

4. Plassering av gravminner som ønskes bevart :

1. For å bevare gravplassen sitt særpreg, egenart og historie bør gravminnene være plassert på samme sted som de har vært fra gravminnet ble montert. Dette av hensyn til tidsdybde, særpreg, estetikk og kulturhistorie.

2. Etter forespørsel frå ordføreren har eg undersøkt praksis og erfaringer med alternativ plasseringer/oppbevaring av bevarte gravminner.

Fagsjef for gravplasser Åse Skrøvset hos Statsforvalteren understreker viktigheten at bevarte gravminner ikkje bør ut frå sin kontekst og at ansvar for bevarte gravminner må avklares. Hun sier også at det ikkje praktiseres å etablere egne «oppstillinger» av bevarte gravminner på gravplassene i Norge. Det finner noen få eksempler hvor gravminner settes under tak grunnet materialkvalitet må beskyttes for «vær og vind». Hennes anbefaling er at bevarte gravminner ikke flyttes.

3. Alternativ med å plassere slike gravminner på Heskestad gml. Kyrkjegard vil ikkje kunne godkjennes av nasjonale myndigheter grunnet fredningsbestemmelser.

5. Henvisninger

- Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)
- Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplasskloven)
- Rundskriv Q-06/2020 om Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
- Vedtekter for gravplassene i Lund kommune (vedlegg)

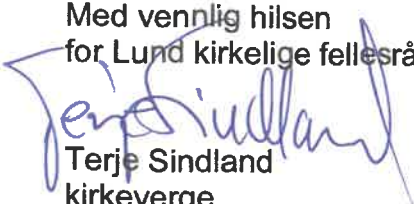
6. Oppsummering :

1. Det vil være positivt om ordningen for vurdering av gravminnen hos Lund kirkegård utvides til også å omfatte Heskestad kyrkjegard. Det vil da være naturlig at kulturetaten finner frem til en person som tiltrer arbeidsgruppen.

3. Kirkevergen koordinerer arbeidsgruppen sitt arbeid.

4. Økonomi. Lund kommune må avsette et årlig beløp som kan benyttes til vedlikehold av gravminner som ønskes bevart.

Med vennlig hilsen
for Lund kirkelige fellesråd


Terje Sindland
kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	30.03.2022
Arkivsak	22/00005
Dokumentnummer:	22/00005-001
Arkivkode:	13
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
001/22	Årsregnskap 2021	26.04.2022

Saksfremstilling

Vedlegg :

1. Årsregnskap - 2021

Driftsregnskapet 2021 for Lund kirkelig fellesråd legges fram med et negativt netto driftsresultat på 129.110 kroner. Året før var dette resultatet positivt med 247.320 kroner.

Etter bruk av og overføringer til fond, - tilsvarende netto bruk på kr. 90.052, viser det regnskapsmessige resultatet i 2021 et merforbruk på kroner 39.058.

Det er i 2021 besluttet å bruke kr. 60.000 av disposisjonsfondet ifm. nødvendige vedlikeholdstiltak på kirkebygg.

Den langsiktige målsettingen er at disposisjonsfondet på lang sikt ikke er mindre enn 10 % av brutto driftsutgifter. Dersom målsettingen om et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsutgifter skulle vært innfridd pr 2021 skulle fondet hatt en saldo på ca 469.000 kroner pr. 31.12.2021.

Pr utgangen av 2021 er saldoen på fondet på 239.824 kroner dersom merforbruket for 2021 inkluderes i saldoen på disposisjonsfondet. Dette tilsvarer ca. 5 % av brutto driftsutgifter. Saldoen på fondet er under den langsiktige målsettingen på 10 %.

Overføring fra Lund kommune til driftsformål i 2021 var på 2.570.000 kroner.

INVESTERINGSREGNSKAPET er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0 kroner. Det ble i 2021 netto brukt kr. 32.351 av ubundet investeringsfond. Pr utgangen av 2021 er saldoen på det ubundne investeringsfondet på 42.103 kroner.

For øvrig vises til de økonomiske oversikter som framgår av regnskap og noter.

Kirkelig fellesråd har for 2021 prioritert å disponere mindreforbruket fra 2020 på 156.606 kroner til ekstra vedlikehold for kirkebyggene. For budsjett ble det avsatt 33.000 kroner til vedlikehold, mens forbruket ble 127.290 kroner. Av annet nevnes strømutfgiftene med 143.446 kroner jfr. 51.489 kroner for 2020 og merutgifter til KLP/arb.giv.avg med 46.527 kroner.

Rammestyring for budsjettet betyr mer/mindreforbruk for enkeltkontoer jfr. vedtatt budsjett.

MERKNAD :

Etter samråd med rådsleder fremlegges regnskapet for behandling uten revisjonsmelding.

Begrunnelse er at revisjonen enda ikke har påbegynt revisjonsarbeidet. Dersom revisjonen påpeker vesentlige feil eller endringer, vil regnskapet bli fremlagt til ny behandling ved KF-møtet i juni.

Forslag til vedtak

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar fremlagt årsregnskap for 2021 med et merforbruk på 129.110 kroner. Merforbruket disponeres ved at 129.110 kroner belastes disposisjonsfondet.
2. Vedtaket gjøres under forutsetning av godkjent revisjonsberetning.

Møtebehandling

Vedtak



Fra hjerte til hjerte

Lund kirkelig fellesråd



Regnskap 2021

Regnskap 2021

DRIFTSREGNSKAPET 2021 for **Lund kirkelig fellesråd** legges fram med et **negativt** netto driftsresultat på 129.110 kroner. Året før var dette resultatet positivt med 247.320 kroner.

Etter bruk av og overføringer til fond, - tilsvarende netto bruk på kr. 90.052, viser det regnskapsmessige resultatet i 2021 et merforbruk på kroner 39.058.

Det er i 2021 besluttet å bruke kr. 60.000 av disposisjonsfondet ifm. nødvendige vedlikeholdstiltak på kirkebygg.

Den langsiktige målsettingen er at disposisjonsfondet på lang sikt ikke er mindre enn 10 % av brutto driftsutgifter. Dersom målsettingen om et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsutgifter skulle vært innfridd pr 2021 skulle fondet hatt en saldo på ca 469.000 kroner pr. 31.12.2021.

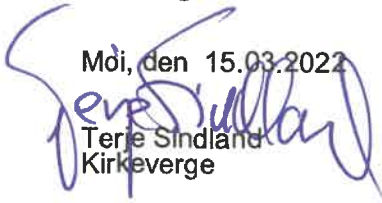
Pr utgangen av 2021 er saldoen på fondet på 239.824 kroner dersom merforbruket for 2021 inkluderes i saldoen på disposisjonsfondet. Dette tilsvarer ca. 5 % av brutto driftsutgifter. Saldoen på fondet er under den langsiktige målsettingen på 10 %.

Overføring fra Lund kommune til driftsformål i 2021 var på 2.570.000 kroner.

INVESTERINGSREGNSKAPET er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0 kroner. Det ble i 2021 netto brukt kr. 32.351 av ubundet investeringsfond. Pr utgangen av 2021 er saldoen på det ubundne investeringsfondet på 42.103 kroner.

For øvrig vises til de økonomiske oversikter som framgår av regnskap og noter.

Møi, den 15.03.2022



Terje Sindland
Kirkeverge

Espen Lindal
Kommunalsjef økonomi og personal
Lund kommune

Innhold

Driftsregnskapet	side 3
Investeringsregnskapet	side 4
Balanseregnskapet	side 5
Note 1 – Regnskapsprinsipper og endring i arbeidskapitalen	side 6
Note 2 – Kapitalkontoen	side 7
Note 3 - Anleggsmidler	side 8
Note 4 – Detaljregnskap drift alle funksjoner	side 9
Note 5 - Bruk og avsetninger til fond	side 12

Lund kirkelig fellestråd

Driftsregnskap 2020

Tekst	Regnskap 2021	Rev.budsj. 2021	Oppr. budsj. 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter				
Bruker betalinger - festeavgifter mv.	182 000	155 000	155 000	193 350
Refusjoner/overføringer	398 452	117 000	117 000	421 625
Kalk.inntekter kommunal tjenesteyting*	435 000	435 000	435 000	425 000
Statlig tilskudd	517 000	430 000	430 000	456 500
Rammeoverføring/tilskudd egen kommune*	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 650 000
Tilskudd fra menighetsråd	200 000	343 000	343 000	69 136
Sum Driftsinntekter	4 302 452	4 050 000	4 050 000	4 215 611
Driftsutgifter				
Lønn- og sosiale utgifter	-2 858 499	-2 849 708	-2 849 708	-2 349 365
Kjøp av varer og tjenester	-897 163	-670 292	-670 292	-935 653
Refusjoner/overføringer - momsutgifter	-227 587	-123 000	-123 000	-227 080
Kalk.utgifter kommunal tjenesteyting	-435 000	-435 000	-435 000	-425 000
Tilskudd/gaver	-42 000	-22 000	-22 000	-61 900
Sum Driftsutgifter	-4 460 249	-4 100 000	-4 100 000	-3 998 998
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-157 797	-50 000	-50 000	216 613
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	28 687	15 000	15 000	30 706
Renteutgifter	0	0	0	0
Netto finansinntekter	28 687	15 000	15 000	30 706
Avskrivninger	-228 600	-100 000	-100 000	-209 600
Motpost avskrivninger	228 600	100 000	100 000	209 600
NETTO DRIFTSRESULTAT	-129 110	-35 000	-35 000	247 319
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år	146 606	0	0	46 004
Bruk av disposisjonsfond	60 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	43 215	0	0	8 361
Sum bruk av avsetninger	249 821	0	0	54 365
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	-146 606	0	0	-46 004
Avsatt til bundnet fond	-13 163	0	0	-109 075
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	-159 769	0	0	-155 079
Regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk	-39 058	-35 000	-35 000	146 605

Lund kirkelig fellesråd

Investeringsregnskap 2021

	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i anleggsmidler	-396 782	-943 000	-110 000	-863 604
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	-11 423	-	-	-14 141
Avsatt til ubundet investeringsfond	-7 205	-	-	-2 834
Avsatt til bundet investeringsfond	-645 000	-	-	-
Arets finansieringsbehov	-1 060 410	-943 000	-110 000	-880 579
Finansiert slik:				
Refusjoner (Momskompensasjon)	77 854	-		172 721
Tilskudd fra andre	-	-		73 636
Tilskudd til investeringer (Lund kommune)	943 000	943 000	110 000	450 000
Sum ekstern finansiering	1 020 854	943 000	110 000	696 357
Bruk av avsetninger (ubundet investeringsfond)	39 556			184 222
Sum finansiering	1 060 410	943 000	110 000	880 579

Udekket/udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

Lund kirkelig fellesråd har i 2021 hatt følgende investeringsprosjekter

- Prosjekt 1012 Kirkeorgel (prosjekt settes i gang i 2022)
- Prosjekt 1122 Heskestad kirkegård
- Prosjekt 1125 Benkeputer Lund kirke

Lund kirkelig fellesråd

Balanseregnskap 2021

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
Anleggsmidler Kap. 5.2		9 695 177	9 515 572
Faste eiendommer og anlegg		9 301 394	9 233 828
Utstyr, maskiner og transportmidler		259 577	158 961
Aksjer og andeler		134 206	122 783
Utlån		0	0
Omløpsmidler Kap. 5.1		2 147 645	1 615 089
Kortsiktige fordringer		253 540	350 766
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		1 894 105	1 264 323
SUM EIENDELER		11 842 822	11 130 661
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital Kap. 5.5		-11 326 661	-10 663 516
Disposisjonsfond		-278 882	-192 276
Gravstedsfond		-608 540	-632 047
Bundne Driftsfond		-102 530	-109 075
Ubundne investeringsfond		-42 104	-74 454
Bundne investeringsfond		-645 000	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	-146 606
Regnskapsmessig merforbruk		39 058	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto		-9 688 663	-9 509 058
Gjeld			
Langsiktig gjeld Kap. 5.4		0	0
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		0	0
Kortsiktig gjeld Kap. 5.3		-516 162	-467 146
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-516 162	-467 146
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-11 842 822	-11 130 661
Memoriakonto kap. 5.9		0	0
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonto		0	0
Motkonto memoriakontiene		0	0

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av barne- og likestillingsdepartementet 01. januar 2021 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid.

Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet		31.12.2021		31.12.2020	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr	2 147 645	kr	1 615 089	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr	516 162	kr	467 146	
Arbeidskapital	kr	1 631 483	kr	1 147 943	kr 483 540

Drifts- og investeringsregnskapet år 2019		Beløp		Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT				
+ Sum driftsinntekter	kr	4 302 452		
- Sum driftsutgifter	kr	4 460 249		
+ Eksterne finansinntekter	kr	28 687		
- Eksterne finansutgifter	kr	-		
Sum driftsregnskapet	kr	(129 110)	kr	(129 110)
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING				
+ Sum inntekter	kr	1 020 854		
- Sum utgifter	kr	396 782		
Eksterne finansutgifter				
- Avdragsutgifter				
- Utlån				
- Kjøp av aksjer og andeler	kr	11 423		
Eksterne finansinntekter				
+ Bruk av lån				
+ Mottatte avdrag på utlån				
+ Salg av aksjer og andeler				
Sum investeringsregnskapet	kr	612 649	kr	612 649
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)			kr	-
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap			kr	483 540
Sum endring arbeidskapital jf balansen			kr	483 540
Differanse (forklares nedenfor)			kr	-

KAPITALKONTO**Note 2****2.5990**

DEBET		KREDIT	
		1.1.2021 Balanse	
		Kapital	9 509 058
<i>Debetposter i året</i>		<i>Kreditposter i året</i>	
Salg av fast eiendom og anlegg	0	Aktivering av fast eiendom og anlegg	270 166
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	202 600	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	- 126 616
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	26 000	Kapitalinnskudd KLP	11 423 -
31.12.2021 BALANSE	9 688 663		
SUM DEBET	9 917 263	SUM KREDIT	9 917 263

PENSJON

Kirkelige fellesråd skal regnskapsføre påløpt pensjonspremie og premien til KLP i 2021 var på kroner 398.974 mot 195.507 kroner året før.

Kapitalinnskuddet i KLP per 31.12.2021 er på 134.206 kroner.

Pensjonsforpliktelser iht. tariffavtale er dekket gjennom avtale med KLP.

Brutto påløpt forpliktelse	6 795 398
Pensjonsmidler	6 754 830
Netto pensjonsforpliktelse	43 568

Lund kirkelig fellesråd følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Fellesrådet har følgende avskrivningsplan:

Avskr.plan Eiendeler

0 år	Tomtegrunn
5 år	Datautstyr, kontormaskiner og lignende
10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
20 år	Parkeringsplasser, tekniske anlegg mv.
40 år	Boliger, veier, ledningsnett og lignende.
50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, kulturbygg og lignende.

(1000 kr)	0 år	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år
Bokført verdi 1.1	46 640		41 961	117 000		9 186 688
Aktivert i regnskapsåret			126 616			270 666
Avgang i regnskapsåret						
Avskrivninger i regnskapsåret			-19 000	-7 000		-202 600
Nedskrivninger						
Reverserte nedskrivninger						
Bokført verdi 31.12.	46 640	0	149 577	110 000	0	9 254 754

Hovedoversikt balanse:

Bokført verdi utstyr, maskiner og transportmidler	259 577
Bokført verdi av fast eiendom og anlegg	9 254 754
Bokført verdi av tomtegrunn	46 640
Sum bokført verdi	9 560 971
Avskrivning utstyr, maskiner og transportmidler	-26 000
Avskrivning fast eiendom og anlegg	-202 600
Salg av tomtegrunn	
Sum avskrivninger	-228 600

Detaljregnskap drift
Note 4

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
1010	Fast lønn	1 257 837	1 110 000	-147 837
1014	Lør./søndagstillegg	1 095	0	-1 095
1015	Kveld/natttillegg	1 066	0	-1 066
1020	Vikarer	132	15 000	14 868
1030	Ekstrahjelp	59 337	10 400	-48 937
1050	Høytidstillegg	2 486	0	-2 486
1065	Påløpt/ikke utbetalt lønn	-1 945	0	1 945
1080	Godt.gj. folkevalgte	9 200	10 000	800
1090	Pensjonsinnskudd	300 940	217 970	-82 970
1092	Trekkpliktig forsikringsordning	1 677	1 000	-677
1093	Fri telefon	0	4 000	4 000
1098	Påløpt/ikke forfalt aga	-274	0	274
1099	Arbeidsgiveravgift	205 695	192 186	-13 509
0	LØNN	1 837 246	1 560 556	-276 689
1100	Kontormateriell	27 235	39 500	12 266
1115	Matvarer	1 985	0	-1 985
1120	Annet forbruksmaterieil	11 296	3 000	-8 296
1121	Diverse utgifter telefon	400	0	-400
1130	Post, banktj., telefon	15 417	33 000	17 583
1140	Annonser, reklame, info	2 820	2 000	-820
1150	Opplæring, kurs	12 289	5 000	-7 289
1160	Km.godtgj., diett mv.	16 744	10 000	-6 744
1165	Andre oppg.pl. godtgj.	1 028	0	-1 028
1170	Transport mv.	51	0	-51
1180	Strøm	11 472	12 000	528
1185	Forsikring	8 266	40 000	31 734
1190	Husleie	97 116	95 000	-2 116
1195	Avg., gebyrer, lisenser	83 715	70 000	-13 715
1200	Inventar og utstyr	18 295	12 000	-6 295
1270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	22 973	20 000	-2 973
1-2	KJØP AV VARER OG TJENESTER	331 100	341 500	10 400
1370	Kjøp fra andre (private)	2 500	0	-2 500
1390	Kommunal tjenesteyting	435 000	435 000	0
3	KJØP TJENESTER	437 500	435 000	-2 500
1429	MVA utgifter	58 600	60 000	1 400
1450	Overføring til menighetsråd	20 000	0	-20 000
4	OVERFØRINGSUTGIFTER	78 600	60 000	-18 600
1540	Avsetn. til disp.fond	146 606	0	-146 606
1550	Avsetning til bundne fond	13 163	0	-13 163
5	FINANSUTGIFTER	159 769	0	-159 769
1710	Sykelønnsrefusjon	-172 926	0	172 926
1729	MVA inntekter	-58 600	-60 000	-1 400
1770	Refusjon fra andre	-10 922	-10 000	922
1790	Kommunal tjenesteyting	-435 000	-435 000	0
7	REFUSJONER	-677 448	-505 000	172 448
1801	Tilskudd	0	-145 000	-145 000
1805	Tilskudd fra Den Norske Kirke	-220 000	0	220 000
1830	Tilskudd fra kommunen	-2 570 000	-2 570 000	0
1850	Tilskudd fra menighetsråd	-200 000	-177 000	23 000
8	RÅMMEOVERFØRINGER	-2 990 000	-2 892 000	98 000
1900	Renteinntekter	-21 400	-15 000	6 400

Detaljregnskap drift fortsetter
Note 4

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
1010	Fast lønn	514 243	550 000	35 757
1014	Lør./søndagstillegg	23 641	25 000	1 359
1015	Kveld/natttillegg	16 496	18 000	1 504
1020	Vikarer	2 222	12 000	9 778
1030	Ekstrahjelp	48 840	10 000	-38 840
1040	Overtid	8 602	0	-8 602
1050	Høytidstillegg	6 713	8 000	1 287
1090	Pensjonsinnskudd	74 691	118 370	43 679
1092	Trekkpliktig forsikringsordning	1 092	1 000	-92
1093	Fri telefon	0	4 000	4 000
1099	Arbeidsgiveravgift	98 260	104 533	6 274
10	LØNN	794 799	850 903	56 104
1100	Kontormateriell	1 237	1 000	-237
1120	Annet forbruksmaterieill	16 392	8 000	-8 392
1121	Diverse utgifter telefon	1 367	0	-1 367
1130	Post, banktj., telefon	20 630	22 000	1 370
1140	Annonser, reklame, info	16 886	19 000	2 114
1150	Opplæring, kurs	4 081	6 000	1 919
1160	Km.godtgj., diett mv.	6 307	8 000	1 693
1165	Andre oppg.pl. godtgj.	-1 088	0	1 088
1170	Transport mv.	529	0	-529
1180	Strøm	143 446	65 000	-78 446
1185	Forsikring	33 846	54 000	20 154
1195	Avg., gebyrer, lisenser	31 142	20 000	-11 142
1200	Inventar og utstyr	10 323	15 000	4 677
1230	Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	127 790	33 000	-94 790
1240	Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	25 665	28 000	2 335
1270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 000	0	-1 000
1-2	KJØP AV VARER OG TJENESTER	439 552	279 000	-160 552
1370	Kjøp fra andre (private)	18 606	16 000	-2 606
3	KJØP TJENESTER	18 606	16 000	-2 606
1429	MVA utgifter	93 538	40 000	-53 538
1450	Overføring til menighetsråd	22 000	22 000	0
4	OVERFØRINGSUTGIFTER	115 538	62 000	-53 538
1590	Avskrivninger	197 600	0	-197 600
5	FINANSUTGIFTER	197 600	0	-197 600
1600	Brukerbetalinger	-11 000	-5 000	6 000
6	SALG- OG LEIEINNTEKTER	-11 000	-5 000	6 000
1729	MVA inntekter	-93 538	-40 000	53 538
7	REFUSJONER	-93 538	-40 000	53 538
1800	Tilskudd fra staten	-10 000	0	10 000
1870	Tilskudd/gaver fra andre	-5 000	0	5 000
8	RAMMEOVERFØRINGER	-15 000	0	15 000
1940	Bruk av disposisjonsfond	-60 000	0	60 000
1990	Motpost avskrivninger	-197 600	0	197 600
9	FINANSINNTEKTER	-257 600	0	257 600
042	Kirker	1 188 957	1 162 903	-26 054

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik
1120	Annet forbruksmateriell	1960,4	2000	40
1230	Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	10380	0	-10 380
12	KJØP AV VARER OG TJENESTER	12340,4	2000	-10 340
1370	Kjøp fra andre (private)	30793,3	0	-30 793
13	KJØP TJENESTER	30793,3	0	-30 793
1429	MVA utgifter	3037,6	0	-3 038
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	3037,6	0	-3 038
1590	Avskrivninger	31000	0	-31 000
15	FINANSUTGIFTER	31000	0	-31 000
1600	Brukerbetalinger	-1000	0	1 000
1620	Annet salg av varer, tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-8000	-9000	-1 000
1630	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-162000	-141000	21 000
16	SALG- OG LEIEINNTEKTER	-171000	-150000	21 000
1729	MVA inntekter	-3037,6	0	3 038
17	REFUSJONER	-3037,6	0	3 038
1900	Renteinntekter	-7286,41	0	7 286
1950	Bruk av bundet fond	-23506,89	0	23 507
1990	Motpost avskrivninger	-31000	0	31 000
19	FINANSINNTEKTER	-61793,3	0	61 793
043	Kirkegårder	-158659,6	-148000	10 660
1010	Fast lønn	80939,96	310000	229 060
1014	Lør./søndagstillegg	3066,56	4000	933
1015	Kveld/natttillegg	4061,12	6000	1 939
1020	Vikarer	6642,63	0	-6 643
1030	Ekstrahjelp	83456,08	0	-83 456
1050	Høytidstillegg	277,72	2000	1 722
1090	Pensjonsinnskudd	23342,94	61220	37 877
1092	Trekkpliktig forsikringsordning	39,01	1000	961
1099	Arbeidsgiveravgift	24627,81	54028,379	29 401
10	LØNN	226453,83	436248,379	211 795
1100	Kontormateriell	4905	0	-4 905
1110	Materiell og utstyr mv.	11030,99	10000	-1 031
1115	Matvarer	1102,14	0	-1 102
1120	Annet forbruksmateriell	16281,45	15000	-1 281
1140	Annonser, reklame, info	12016,8	2000	-10 017
1150	Opplæring, kurs	12070	5000	-7 070
1160	Km.godtgj., diett mv.	2056	4000	1 944
1170	Transport mv.	0	2792	2 792
1200	Inventar og utstyr	54348,8	9000	-45 349
1230	Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	359,2	0	-359
12	KJØP AV VARER OG TJENESTER	114170,38	47792	-66 378
1429	MVA utgifter	20512,83	7000	-13 513
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	20512,83	7000	-13 513
1710	Sykelønsrefusjon	-33916	0	33 916
1729	MVA inntekter	-20512,83	-7000	13 513
17	REFUSJONER	-54428,83	-7000	47 429
1800	Tilskudd fra staten	0	-285000	-285 000
1805	Tilskudd fra Den Norske Kirke	-287000	0	287 000
1850	Tilskudd fra menighetsråd	0	-166000	-166 000
18	RAMMEOVERFØRINGER	-287000	-451000	-164 000
1950	Bruk av bundet fond	-19708,21	-35000	-15 292
19	FINANSINNTEKTER	-19708,21	-35000	-15 292
044	Annen kirkelig virksomhet	0	40,379	40
30	Lund kirkelig fellesråd	0	0	0

Avsetning og bruk av fond**Note 5**

Disposisjonsfond	2021	2020
Beholdning pr.01.01	192 276	146 272
Bruk av udisponert fra tidligere år	146 606	46 004
Bruk av disposisjonsfondet i driftsregnskapet	60 000	0
Bruk av disposisjonsfondet i investeringsregnskapet	0	0
Avsetning til disposisjonsfondet	146 606	46 004
Regnskapsmessig merforbruk drift	39 058	0
Regnskapsmessig mindreforbruk drift		146 606
Beholdning pr. 31.12 inkl. regnskapsmessig merforbruk	239 823	192 276

Bundne driftsfond	2021	2020
Beholdning pr.01.01	741 122	640 408
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	43 215	8 361
Avsetning til bundne driftsfond	13 163	109 075
Beholdning pr. 31.12	711 070	741 122

Ubunden investeringsfond	2021	2020
Beholdning pr.01.01	74 454	255 842
Bruk av ubundet investeringsfond	39 556	184 222
Avsetning til ubundet investeringsfond	7 205	2 834
Beholdning pr. 31.12	42 103	74 454

Bundet investeringsfond	2021	0
Beholdning pr. 01.01	0	0
Bruk av bundet investeringsfond	0	0
Avsetning til bundet investeringsfond	645 000	0
Beholdning pr. 31.12	645 000	0

Det driftsmessige mindreforbruket i 2020 på kr. 146.606 er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond i 2021. Det er i 2021 brukt kr. 60.000 av disposisjonsfondet ifm. nødvendige vedlikeholdsarbeider på kirkebygg.

Det er i 2021 brukt kr. 39.556 av ubundet investeringsfond og avsatt kr. 7.205.

Lund kirkelig fellesråd har i 2021 mottatt kr. 645.000 i tilskudd fra Lund kommune til investering i nytt kirkeorgel. Midlene er i sin helhet avsatt til bundne investeringsfond.



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	30.03.2022
Arkivsak	22/00004
Dokumentnummer:	22/00004-001
Arkivkode:	30
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
002/22	Årsrapport 2021	26.04.2022

Saksfremstilling

Vedlegg : Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 forteller om et år på det jevne og med flere vedlikeholdstiltak for kirkebyggene.

Planlagte tiltak er gjennomført i kombinasjon med noe uforutsatt.

Forøvrig henvises til vedlagte årsrapport.

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til årsrapport for 2021

Møtebehandling

Vedtak

Årsrapport 2021 Lund Kirkelige Fellesråd



VISJON FOR VIRKSOMHETEN

1. Offisiell oppgave.

Lund kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi, planlegging og menighetsutvikling.

2. Visjon for ansatte.

Lund kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet og samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring.

3. Visjon om tillit.

Lund kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte

Kirkelig fellesråd

Arne Lindland (leder), Jofrid Stene (nestleder), Stein Rettedal, Torfinn Vestbøstad, Kåre Mjølhus (geistlig representant) og Pål Ravndal (kommunal representant). Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. Rådet har hatt 6 møter og behandlet 27 saker.

Administrasjonsutvalg

Arne Lindland(leder), Jofrid Stene(nestleder), Solvor Konstali (ansattrepr). Kirkevergen er sekretær og saksbehandler. Utvalget har hatt 4 møter og behandlet 9 saker

Samarbeid med kommunen

Det er regelmessig kommunikasjon med kommunen sin administrative ledelse. Samarbeidet med PNM om drift og vedlikehold for gravplassene oppleves å fungere bra.

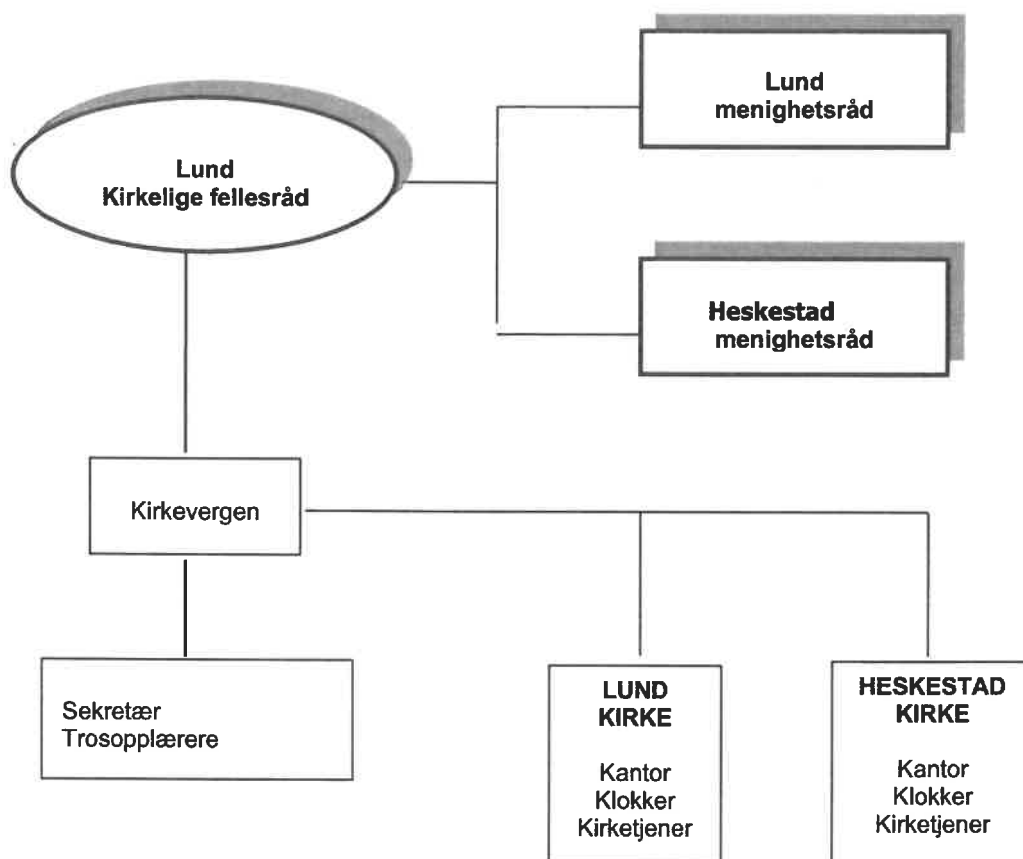
Samarbeid med soknene

Ansatte ved kirkekontoret koordinerer arbeidet i soknene, sakslister og oppfølging fra rådsmøtene. Kirkevergen er saksbehandler for Lund kirkelige fellesråd, administrasjonsutvalget, Lund menighetsråd og Heskestad menighetsråd.

Generelt

1. Budsjett og regnskapsansvar for kirkelig fellesråd og menighetsrådene
2. Koordinering av den daglige virksomhet ved kirkekontoret
3. Saksbehandling for menighetsrådene og fellesrådet
4. Personalansvar for tilsatte hos kirkelig fellesråd
5. Drift og vedlikehold av gravplassene (tjenesteyting fra Lund kommune)
6. Vedlikeholdsansvar for kirkebyggene
7. Planarbeid
8. Informasjonsarbeid
9. Lund kirkelige fellesråd er en IA-bedrift

Organisasjonskart



Personell

Kirkevergen er daglig leder for kirkelig fellesråd sin virksomhet.

Yrkesgrupper, antall, stillingshjemler :	St.hj.	St.ant.	St.-%
Kirkeverge	1	1	100
Sekretær	1	1	30
Kantor	1	1	80
Trosopplærer	1	1	75
Diakonimedarbeider	1	1	50
Kirketjener	2	2	25
Klokke	2	timebasert	9 *
SUM	9	8 *	369

* Det har vært vakans i stillingen som trosopplærer/diakonimedarbeider. Det er benyttet vikarer for deler av stillingen.

*Gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte.

*Lund kirkelige fellesråd er medlem hos Lister BHT. Det er utarbeidet Virksomhetsplan.

*Stabstur. I mai ble det gjennomført 2-dagers stabstur til Sogndalstrand. Ivar Espenes fra Lister BHT deltok med forelesning. Tema var «Relasjon – Samhandling – Kommunikasjon»

*Staben har vedtatt følgende verdier for stabsfellesskapet : «Raushet, Interesse og Tillit»

Ansatte pr. 31.12.21

Gretlies Rusdal	Kirketjener, Lund
Tone Skjærpe	Klokker, Heskestad
Leiv Hegelstad	Kirketjener, Heskestad
Kathrine Malmin Egeland	Trosopplærer (permisjon)
Eivind Helland	Trosopplærer og sekretær
Solvor K Konstali	Kantor
Terje Sindland	Kirkeverge

Likestilling :

Den faktiske tilstand når det gjelder kjønnslikestilling hos Lund kirkelige fellesråd fremkommer på bakgrunn av kirkevalget for 2019.

Av likestillingstiltak ble det ved oppsett av valgliste hensyntatt og imøtekommet krav til kjønnsfordeling 60/40.

Det har ikke vært begrensinger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, verv, styrende organer eller segregerende aktiviteter.

Kirkebyggene :

1. Vedlikehold av kirkebyggene er en prioritert oppgave.
2. Det er gjennomført el.kontroll, kontroll av nødlys og kontroll av brann-og innbruddsalarmene for kirkebyggene.
3. Det er gjennomført brannøvelse i kombinasjon med fokus på praktisk hjerte-og lungeredning. Gjennomført i Lund kirke. Ansatte og frivillig fra Lund og Heskestad deltok.

Heskestad kyrkje :

1. Vinduene på sørsiden av kirken er skiftet. Her var det mye råteskader og fukt som trengte gjennom vinduskarmene. Finansiering via Husbanken og Rentekompensasjon.
2. Noe vask og flekkmaling.
3. Installert bredband.
4. Behov for tiltak : Vask og utvendig maling av kirken.

Lund kirke :

1. Skiftet 2 vinduer i sakrestiet grunnet råteskade.
2. Nye benkeputer. Finansiering via Husbanken og Rentekompensasjonsordningen.
3. Nytt rekkverk ved trapp ved inngang til sakrestiet.
4. Kirkeorgel. Arbeidet aktivt med finansiering for renovering av kirkeorgelet. Budsjett for prosjektet er 1.290.000 kroner. Prosjektet mottar støtte fra Husbanken og Rentekompensasjon.
5. Behov for tiltak :
 - ✓ Skifte 1 stk vindu og utbedre råteskader på sørveggen og overbygg ved inngang.
 - ✓ Vask og utvendig maling av kirkebygget.
 - ✓ Kirketårnet har råteskader og må utbedres. Tiltaket er prioritert hos Lund kommune sin ØP for 2023.

Gravplassene :

1. Navnet Minnelund. I 2020 ble det etablert Navnet Minnelund ved Lund kirkegård. Det var viktig å få etablert minnelund for å kunne møte fremtiden fokus og behov for denne type gravlegginger. Frem til nå er ikke minnelunden benyttet.
2. Kirkelig fellesråd koordinerer avtaler for stell av gravsteder.
3. Det er fokus på bra standard og vedlikehold for kirkegårdene.

Økonomi :

DRIFTSREGNSKAPET 2021 for Lund kirkelig fellesråd legges fram med et negativt netto driftsresultat på 129.110 kroner. Året før var dette resultatet positivt med 247.320 kroner. Etter bruk av og overføringer til fond, - tilsvarende netto bruk på kr. 90.052, viser det regnskapsmessige resultatet i 2021 et merforbruk på kroner 39.058.

Det er i 2021 besluttet å bruke kr. 60.000 av disposisjonsfondet ifm. nødvendige vedlikeholdstiltak på kirkebygg.

Den langsiktige målsettingen er at disposisjonsfondet på lang sikt ikke er mindre enn 10 % av

brutto driftsutgifter. Dersom målsettingen om et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsutgifter skulle vært innfridd pr 2021 skulle fondet hatt en saldo på ca 469.000 kroner pr. 31.12.2021.

Pr utgangen av 2021 er saldoen på fondet på 239.824 kroner dersom merforbruket for 2021 inkluderes i saldoen på disposisjonsfondet. Dette tilsvarer ca. 5 % av brutto driftsutgifter. Saldoen på fondet er under den langsiktige målsettingen på 10 %.

Overføring fra Lund kommune til driftsformål i 2021 var på 2.570.000 kroner.

INVESTERINGSREGNSKAPET er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 0 kroner. Det ble i 2021 netto brukt kr. 32.351 av ubundet investeringsfond. Pr utgangen av 2021 er saldoen på det ubundne investeringsfondet på 42.103 kroner.

For øvrig vises til de økonomiske oversikter som framgår av regnskap og noter.

Statistikk

Kirkelige handlinger (forrige år i parentes)

- Dåp – 35 stk (30)
- Vigsler – 3 stk (2)
- Konfirmanter – 22 stk (22)
- Begravelser – 29 stk (25)
- Ved ofringer, basar, givertjeneste og annet ble det samlet inn 567.111 kroner
(Lund – 515.536 kroner – 380.606 kroner til egen virksomhet)
(Heskestad 51.575 kroner – 31.947 kroner til egen virksomhet)

BESKRIVELSE	Lund	Heskestad	Totalt
Gudstjenester søn-og hellidager 2021 *	46	19	65
Gudstjenester søn-og hellidager 2020	29	16	45
Gudstjenester søn-og hellidager 2019	35	17	52
Andre gudstjenester 2021	13	0	13
Andre gudstjenester 2020	6	2	8
Andre gudstjenester 2019	10	5	15
Gudstjenester - deltakere 2021	2682	600	3282
Gudstjenester - deltakere 2020	2576	663	3239
Gudstjenester - deltakere 2019	4833	1180	6013
Dåp 2021	29	6	35
Dåp 2020	23	7	30
Dåp 2019	15	4	19
Bryllup 2021	3	0	3
Bryllup 2020	2	0	2
Bryllup 2019	5	3	8

Begravelser 2021	23	6	29
Begravelser 2020	19	6	25
Begravelser 2019	23	3	26
Konfirmanter 2021	20	2	22
Konfirmanter 2020	20	2	22
Konfirmanter 20	20	3	23

*For 2021 har det grunnet Covid-19 vært egne dåpsgudstjenester

H – Hovedmålsettinger 2023-2026

- ☐ Økonomisk rammeoverføring fra kommunen som sikrer en nøktern og selvstendig drift. Rammene må være slik at det motiverer og tilrettelegger for en ansvarlig drift innenfor de gitte rammer.
- ☐ Disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og nødvendige vedlikeholdsarbeider ved kirkebygg og gravplassene.
- ☐ Gjennomføre en drift som samsvarer med de økonomiske rammer.
- ☐ Videreutvikle nøkkelverdier i organisasjonen som samarbeid, åpenhet, tillit og lojalitet
- ☐ Og samhandling mellom kirkelig fellesråd og menighetsrådene.
- ☐ Oppmuntre til frivillighet og menighetsbygging.

Vedtatt av

Lund kirkelige fellesråd

26.04.2022 – KF-sak 02/22