



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Lund kirkelige fellesråd
Møtedato 10.12.2024 (**mrk. Dato**)
Møtetid kl. 17:30
Møtested Kirkekontoret

Innkalte:

Jofrid Stene, Nina Cecilie Karlsen, Gro Salvesen, Kjellaug Refsland, Pål Ravndal.

Forfall : Emma Nesvåg

Åpningsord v/Nina Cecilie Karlsen

Sakliste

Godkjenning av innkalling

Meldingssaker

000030 Møtebok KF 24.10.24
vedlegg
000031 Sprinkleranlegg Lund kirke. Status
000032 Varmepumper. Lund kirke og Heskestad kyrkje. Status
000033 Personal. Status

Vedtakssaker

Sak 023/24 Utleiereglement - Revisjon (Dok: 24/00052-001)
Sak 024/24 Erkjentlighetsreglement - Revisjon (Dok: 24/00053-001)
Sak 025/24 Møteplan 2025 (Dok: 24/00049-001)
Sak 026/24 Investeringsbudsjett 2023 (Dok: 22/00016-001)
Sak 027/24 Driftsbudsjett 2025 (Dok: 24/00051-001)

Vel møtt!

Forfall bes meldt til kirkekontoret

18.11.2024

Nina Cecilie Karlsen
leder



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Møtebok for Lund kirkelige fellesråd

Møtedato: 24.10.2024
Møtetid: kl. 17:00
Møtested: Kirkekontoret

Tilstede:

Emma Nesvåg, Pål Ravndal, Kjellaug Refsland, Gro Salvesen, Nina Cecilie Karlsen, Jofrid Stene, Terje Sindland.

Saker

Sak 015/24 Tilsettingsreglement - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert tilsettingsreglement. Vedtak gjøres gjeldene fra dato for vedtak.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert tilsettingsreglement. Vedtak gjøres gjeldene fra dato for vedtak.

Sak 016/24 Permisjonsreglement - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til justert permisjonsreglement.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert permisjonsreglement.

Sak 017/24 Reglement for kirkelig administrasjonsutvalg - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert reglement for kirkelig administrasjonsutvalg.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting.

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert reglement for kirkelig administrasjonsutvalg.

Sak 018/24 Arbeidsreglement - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert arbeidsreglement for ansatte hos Lund kirkelige fellesråd.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert arbeidsreglement for ansatte hos Lund kirkelige fellesråd.

Sak 019/24 Etiske retningslinjer - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til etiske retningslinjer for ansatte hos Lund fellesråd.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak.



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til etiske retningslinjer for ansatte hos Lund fellesråd.

Sak 020/24 Delegasjonsreglement - revisjon

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement. Vedtak gjøres gjeldende fra dato for vedtak.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement. Vedtak gjøres gjeldende fra dato for vedtak.

Sak 021/24 Etiske retningslinjer - Lund kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til Etiske retningslinjer for Lund kirkelige fellesråd

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken med påfølgende drøfting. Enstemmig vedtak

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til Etiske retningslinjer for Lund kirkelige fellesråd

Sak 022/24 HØRING - rammer for kirkevalg

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag fra kirkevergen som svar til høring om «rammer for kirkevalg».

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om saken og gikk gjennom forslag til høringssvar. Enstemmig vedtak

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag fra kirkevergen som svar til høring om «rammer for kirkevalg».

Drøftingssak :

Kirkevergen orienterte om driftsbudsjettet for 2025 med påfølgende drøfting. Innspill fra drøftingen tas med i det videre budsjettarbeidet.

For Lund kirkelige fellesråd

Terje Sindland
kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	06.11.2024
Arkivsak	24/00052
Dokumentnummer:	24/00052-001
Arkivkode:	30
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
023/24	Utleiereglement - Revisjon	12.12.2024

Saksfremstilling

Vedlegg :

1. Forslag til revidert Utleiereglement
2. Gjeldende Utleiereglement

Vedlagte forslag til revidert reglement omfatter i hovedsak verbale tilpasninger og en justering av leieprisene. Det henvises til nye pkt. 2.2.3 og 2.2.4

Forslag til vedtak

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert Utleiereglement
2. Revidert Utleiereglement oversendes Stavanger bispedømmeråd for godkjenning

Møtebehandling

Vedtak

	Lund kirkelige fellesråd Stasjonsveien 7 4460 Moi Org.nr. 976 993 497				
Intern-kontroll	DOKUMENTNAVN				
2.7	UTLEIEREGLEMENT				
REV.NR	BESKRIVELSE	UTFØRT AV	UTTALE	GODKJENT AV	DATO GODKJENT
00	Utleiereglement for Lund kirkelige fellesråd	TS		LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	22.11.16 KF-sak 16/16
00	Utleiereglement for Lund kirkelige fellesråd	TS		STAVANGER BISPEDØMMERÅD	26.01.17
01	Utleiereglement for Lund kirkelige fellesråd	TS		LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	12.12.24 KF-sak 23/24

1. Generelt

All utleie/utlån av kirkene foregår i tråd med «Regelverk for bruk av kirker», vedtatt av Kirkemøtet 13.04.2024. «Utleiereglene for bruk av kirkene» er godkjent av Stavanger bispedømmeråd i brev datert XXXXXX.

Kirkene kan leies ut til andre kristne tros- og livssynssamfunn og kristne organisasjoner til bruk ved møter, vigslar og gravferd, men normalt ikke til privatpersoner, jf. § 8 i «Regler for bruk av kirkene».

1.1. Om utleie

- 1.1.1 Utlån/leie av kirkene i Lund kommune til arrangementer som ikke er en del av menighetens arbeid, kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighetsråd. Normalordning vil være at søknader, etter fullmakt behandles av daglig leder/kirkevergen. Søknad om leie må inneholde beskrivelse av arrangementet, inkludert tekster og musikk som skal fremføres, samt plan for oppsetting av teknisk utstyr.
- 1.1.2 Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under arrangementet.
- 1.1.3 Når menighetsrådet har godkjent utleie av kirken, sørger kirkevergen eller den kirkevergen bemyndiger, for at kontrakt undertegnes og regning blir sendt etc.
- 1.1.4 Eventuelle avslag på søknad om utleie kan påklages til biskopen jf. regler for bruk av kirken §10.

1.2. Leietakers plikter

- 1.2.1 Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet og kirkevergen ved inngåelse av avtale om utleie. Dette gjelder pynting, bruk av levende lys, oppsett av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirkens rom å gjøre.
- 1.2.2 Leietaker må rette seg etter gjeldende regler for brannvern.

2. Utleie

2.1 Utleie til vigslar

- 2.1.1 Vigslar i kirkene kan kun gjennomføres etter samtykke fra soknepresten.
- 2.1.2 Vigslar der en eller begge er bosatt i eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av menighetens arbeid og det blir ikke krevd noen form for avgift. Samme ordning når en

eller begge foreldrene til brud/brudgom er bosatt i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke. Dette inkluderer tjenester fra kirketjener og organist ansatt i vedkommende menighet.

2.1.3. Vigsler der hverken bruden eller brudgommen bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen eller ingen av dem er medlemmer av den norske kirke, medfører betaling.

2.1.4 Grunnleie: kr. 4 000 (inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener og ansatt organist).

Organist : Dersom det ikke benyttes ansatt organist er grunnleien kr. 3 000.

2.2 Utleie til begravelser

2.2.1 For personer som var bosatt (folkeregistrert) i kommunen da de døde og medlem av Den norske kirke, kreves ingen avgift for begravelsesseremoni, bruk av kirke eller åpning/lukking av grav.

2.2.2 For personer som ikke var bosatt (folkeregistrert) i Lund kommune når de døde og for personer bosatt i Lund kommune som tilhørte annet trossamfunn, medfører betaling Grunnleie: kr. 4 000 (inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener og organist). Dersom det ikke benyttes ansatt organist kr. 3 000.

2.2.3 Når lokal prest nyttes ved begravelser for folk som ikke er medlem i Dnk, regnes dette som en diakonal tjeneste og det tas ikke leie for bruk av kirken.

2.2.4 Reglene under punkt 2.2.2 gjelder ikke dersom avdøde på grunn av sykdom, alderdom eller andre særskilte grunner har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

2.3 Utleie til konserter, møter mm

2.3.1 Ved utleie av kirken til konserter m.m. der arrangementer ikke kommer inn under menighetens virksomhet (dvs. de grupperinger som leverer årsmelding til menighetsrådet), skal det betales leie etter følgende satser:

a) Grunnleie: kr 4 000,- (inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener)

b) I tilfeller der arrangøren har inntekter av billettsalg, betales i tillegg 10 % av inntektene som overstiger kr 5 000,-.

c) Dersom arrangør krever nystemt orgel/flygel/piano, så må det betales av arrangør.

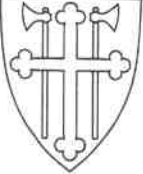
2.3.2 Ved utleie til konserter hvor hovedpersoner er lokale kor, sang- og musikkrefter, betales leie for selve konsertdagen på kr 2 500,- (inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener).

3. Unntak

3.1 Kirkevergen kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra reglene om avgift/betaling.

4. Ikrafttredelse og virkning

4.1 Dette reglementet gjøres gjeldende fra den dato det er vedtatt og godkjent av Stavanger bispedømmeråd.

	Lund kirkelige fellesråd Stasjonsveien 7 4460 Moi Org.nr. 976 993 497				
Intern-kontroll	DOKUMENTNAVN				
2.7	UTLEIEREGLEMENT				
REV.NR	BESKRIVELSE	UTFØRT AV	UTTALE	GODKJENT AV	DATO GODKJENT
00	Utleiereglement for Lund kirkelige fellesråd	TS		LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	22.11.16 Sak 16.16
00	Utleiereglement for Lund kirkelige fellesråd	TS		STAVANGER BISPEDØMMERÅD	26.01.17

1. Generelt

All utleie/utlån av kirkene foregår i tråd med "Regelverk for bruk av kirker", vedtatt av Kirkemøtet i 1991 med hjemmel i kongelig resolusjon av 25. oktober 1991

2. Om utleie

2.1 Utlån/leie av kirkene i Lund og Heskestad til arrangementer, utenom kirkelige handlinger, som ikke er en del av menighetens arbeid kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighetsråd. Normalordning vil være at søknader, etter fullmakt, behandles av daglig leder/kirkevergen. Søknad om leie må inneholde beskrivelse av arrangementet inkludert tekster og plan for oppsetting av teknisk utstyr

2.2 Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under arrangementet

2.3 Når menighetsrådet har godkjent at kirken kan leies ut, sørger kirkevergen eller den han bemyndiger, for at kontrakt undertegnes og regning blir sendt

2.4 Eventuelt avslag om leie kan påklages til biskopen

3. Leietakers plikter

3.1 Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder pynting, oppsetting av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirken sine rom å gjøre

3.2 Leietaker må rette seg etter gjeldende regler for brannvern og undertegne kontrakt for opplæring

4. Utleie til vigsel

4.1 Vigsler i kirkene kan kun foregå etter skriftlig samtykke av soknepresten

4.2 Vigsler der en eller begge bor i eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av menighetens arbeid og det blir ikke krevd noen form for avgift. Samme ordning når en eller begge foreldrene til brud/brudgom er bosatt i kommunen. Dette inkluderer tjenester fra kirketjener og organist ansatt i vedkommende menighet.

4.3 Vigsler der hverken bruden eller brudgommen bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen eller ingen av dem er medlemmer av den norske kirke, medfører betaling.

4.4 Utleie til vigsel – betalingsatser

4.1 Grunnleie på kroner 3.000,-. Dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener og organist. (adm. tilpasning – Uten organist kr. 2.000,- (Terje))

4.2 Leiesummen innkreves av kirkevergen.

5 Utleie til møter, konserter o.l. - betalingsatser

5.1 Ved utleie av kirken til møter, konserter m.m. betales en grunnleie på kr.2.000. Dette skal dekke tjenester utført av kirketjener. For lokal arrangør kan det gjøres avtale med kirkevergen slik at arrangør påtar seg ansvar for utførelse av kirketjenerens sine arbeidsoppgaver og grunnleien innkreves derfor ikke.

- 5.2 Ved utleie av kirken til konserter m.m. betales i tillegg til grunnleie 10 % av billettinntekt over kr.5.000,-.

6 Utleie til gravferd

- 6.1 For personer bosatt (folkeregisterført) i Lund kommune når de døde, kreves ingen avgift for begravelsesseremonien eller for åpning/lukking av grav

- 6.2 For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Lund kommune når de døde og for personer bosatt i Lund kommune og som tilhørte annet trosamfunn, innkreves følgende betaling

6.3 Utleie til gravferd - betalingsatser

- 6.3.1 Grunnleie på kroner 3.000,-. Dette inkluderer oppvarming, renhold og tjenester utført av kirketjener og organist

- 6.3.2 Leiesum innkreves av kirkevergen.

7 Unntak

- 7.1 Kirkevergen kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra reglene om avgift

8 Ikrafttredelse og virkning

- 8.1 Dette reglementet gjøres gjeldende fra den dato det er vedtatt og godkjent av Stavanger bispedømmeråd



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	06.11.2024
Arkivsak	24/00053
Dokumentnummer:	24/00053-001
Arkivkode:	20
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
024/24	Erkjentlighetsreglement - Revisjon	12.12.2024

Saksfremstilling

Vedlegg :

1. Forslag til revidert Erkjentlighetsreglement
2. Gjeldende reglement

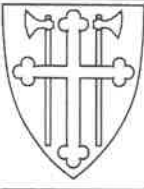
Jeg finner det ikke nødvendig å endre på de verbale punktene. For oppmerksomhet når tilsette slutter har jeg foreslått en justering.

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til revidert Erkjentlighetsreglement

Møtebehandling

Vedtak

	Lund kirkeelige fellesråd Stasjonsveien 7 4460 Moi Org.nr. 976 993 497				
Intern - kontroll nr.	DOKUMENTNAVN				
2.4	ERKJENTLIGHETSREGLEMENT				
REV.NR	BESKRIVELSE	UTFØRT AV	UTTALE	GODKJENT AV	DATO GODKJENT
00	Erkjentlighetsreglement for Lund kirkeelige fellesråd	TS		KIRKELIG FELLESRÅD	04.06.2014 KF-SAK 26/14
01	Erkjentlighetsreglement for Lund kirkeelige fellesråd	TS		KIRKELIG FELLESRÅD	12.12.2024 KF-SAK 24/24

- 1 Erkjentlighetsgaver kan etter følgende regler tilstås arbeidstakere som er eller har vært ansatt hos Lund kirkeelige fellesråd.
- 2 Fravær grunnet permisjon, sykdom, militærtjeneste eller lignende regnes med i opptjeningstiden. Permisjon uten lønn regnes normalt ikke med.
- 3 Erkjentlighetsgaver bør bestå av en bestemt gjenstand.
- 4 Utgifter i forbindelse med erkjentlighetsgaver dekkes over en felleskonto for velferdstiltak.
- 5 Leder av kirkelig fellesråd og kirkevergen kan i spesielle tilfeller dispensere fra reglementet.

Tilsette som slutter :

Inntil 3 år	Blomsterhilsen
3 – 7 år	Gave for inntil 800 kroner
7 år -	Gave for inntil 1.600 kroner

Fødselsdager :

Ved runde år	Blomsterhilsen
--------------	----------------

Andre merkedager :

Når tilsette gifter seg	Gave for inntil 1.100 kroner
Når tilsette får barn	Blomsterhilsen og en liten gave til barnet

Ved de tunge dagene :

Ved sykdom/ulykke i nærmeste familie	Blomsterhilsen
Langtidssykdom/ulykke for tilsette	Blomsterhilsen
Ved dødsfall i nærmeste familie	Blomsterhilsen
Ved bortgang av tilsette	Krans
Ved bortgang av rådsmedlemmer	Krans

Ikrafttredelse

Reglementet gjøres gjeldende fra den dato det er vedtatt



Erkjentligs reglement for KF. dok: 2.10

Vedlegg 2

REV.NR	BESKRIVELSE	UTFØRT	GODKJENT	DATO /sak
00	Opprettet	TS	KF	04.06.14 Sak 26/14
01	Endret layout	TS		30.03.19

- 1 Erkjentlighetsgaver kan etter følgende regler tilstås arbeidstakere som er eller har vært ansatt hos Lund kirkelige fellesråd.
- 2 Fravær grunnet permisjon, sykdom, militærtjeneste eller lignende regnes med i opptjeningstiden. Permisjon uten lønn regnes normalt ikke med.
- 3 Erkjentlighetsgaver bør bestå av en bestemt gjenstand.
- 4 Utgifter i forbindelse med erkjentlighetsgaver dekkes over en felleskonto for velferdstiltak.
- 5 Leder av kirkelig fellesråd og kirkevergen kan i spesielle tilfeller dispensere fra reglementet.

Tilsette som slutter :

Inntil 2 år	Blomsterhilsen
2 – 7 år	Gave for inntil 750 kroner
7 år -	Gave for inntil 1.500 kroner

Fødselsdager :

Ved runde år	Blomsterhilsen
--------------	----------------

Andre merkedager :

Når tilsette gifter seg	Gave for inntil 1.000 kroner
Når tilsette får barn	Blomsterhilsen og en liten gave til barnet

Ved de tunge dagene :

Ved sykdom/ulykke i nærmeste familie	Blomsterhilsen
Langtidssykdom/ulykke for tilsette	Blomsterhilsen
Ved dødsfall i nærmeste familie	Blomsterhilsen
Ved bortgang av tilsette	Krans
Ved bortgang av rådsmedlemmer	Krans

Ikrafttredelse

Reglementet gjøres gjeldende fra den dato det er vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	04.11.2024
Arkivsak	24/00049
Dokumentnummer:	24/00049-001
Arkivkode:	012
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
025/24	Møteplan 2025	12.12.2024

Saksfremstilling

Vedlegg :

Forslag til møteplan for 2025

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til møteplan for 2025

Møtebehandling

Vedtak

MØTEPLAN - 2025 :

	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	august	sept	okt	nov	des
Lund kirkelige fellesråd			20	10		12			11	30		11
åpningsord			Nina	Emma		Gro			Kjellaug	Pål		Jofrid
Administrasjonsutvalget												
Heskestad menighetsråd	30		20	03		05			11	30	27	
kaffemat	Bjørge		Jofrid	komite	Kjellaug				Yngve	Ingjerd	Bjørge	
formiddagstreff			13		22				04		06	
kaffemat			Torhild Bjørge		Marit Anne Elisabeth				Kjellaug Edith		Torhild Marit	
Lund menighetsråd	30		27	02	08	05		28	25		06	11
Åpningsord og kaffemat	Nina		Gro	komite	Nils Otto	Turid		Wenche	Jostein		Emma	Morten
Arbeidsgruppe - Lund	14		11	22	20			19	09	21	25	

Ajour pr.31.10.2024

Møtested og tid : Lund kirkelige fellesråd – kirkekontoret – torsdager kl. 17:30. Heskestad menighetsråd - kirkestua –torsdager kl.19:00 Lund menighetsråd - menighetssenteret – torsdager kl. 17:30-20:00 og arb.utvalg tirsdager kl. 15:15.



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato: 04.11.2024
Arkivsak 24/00050
Dokumentnummer: 24/00050-001
Arkivkode: 11
Saksbehandler: Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
026/24	Investeringsbudsjett 2025	12.12.2024

Saksfremstilling

Henviser til Lund formannskap sin innstilling til kommunestyret vedr. budsjett for 2025. Under forutsetning av at kommunestyret bekrefter innstillingen fra formannskapet foreslås følgende vedtak

Tiltak	Kostnad	Finansiering	Beløp
Lund kirke og Heskestad kyrkje. Varmepumper	310.000	Lund kommune	310.000
Lund kirke. Sprinkleranlegg	2.242.500	Lund kommune - 510.000 kroner Kirkebevaringsfondet – 1.121.250 kroner UNI-stiftelsen – 611.250 kroner	2.242.500
		SUM	2.552.500

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til Investeringsbudsjett for 2025

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	04.11.2024
Arkivsak	24/00051
Dokumentnummer:	24/00051-001
Arkivkode:	11
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
027/24	Driftsbudsjett 2025	12.12.2024

Saksfremstilling

Vedlegg : Forslag til driftsbudsjett 2025

Kommentarer :

1. Generelt.

Forslag til driftsbudsjett for 2025 er i hovedsak en videreføring av budsjettet for 2024. Rammeoverføringen fra kommunen er 2.985.000 kroner. Deflator er beregnet til 4,1 %, fordelt med 4,5% lønn og 3,5 % vareinnsats.

For 2025 har formannskapet foreslått til kommunestyret at Lund kommune betaler kremasjonsavgiften for personer som var folkeregisterført i kommunen. Beløpet overføres årlig til kirkelig fellesråd. Eventuelt ubenyttet beløp det ene året, overføres via bundet fond til påfølgende år. Dette er en positiv nyordning som medfører likebehandling for kistegravlegging og kremasjon for innbyggerne i kommunen.

2. Strømutgiftene er budsjettet noe lavere enn for 2024. Dette grunnet forventet lavere utgifter grunnet innstallasjon av varmepumper i kirkene.

3. Festeinntektene forventes å bli noe lavere enn for 2024

4. KLP

Her er det benyttet 19% jfr. veiledende prosentsats. Beløpsstørrelse er usikkert også for 2025, men den forventes å være tilsvarende 2024.

5. Vedlikehold

Kirkebyggene er bra vedlikehold og det budsjetteres med lavere kostnad enn for 2024. For 2024 var det budsjettet å male Heskestad kyrkje. Grunnet nedbør kunne ikke arbeide fullføres. Ubrukte midler som var avsatt for 2024 overføres til 2025 ved å benytte fondsmidler (innsparing fra 2024).

6. Pr. 31.12.2024 hadde kirkelig fellesråd et driftsfond på 301.940 kroner. Driftsresultatet for 2024 forventet med et mindre merforbruk, men er vanskelig å beregne ved behandling for driftsregnskapet for 2025.

7. Nytt tiltak. Lund Minnelund.

Fellesrådet har vært på befaring og har et ønske om å kunne gjøre noe renovering av minnelunden.

Selv om budsjettet er stramt har jeg tilpasset dette i forslag til budsjett.

Ved behandling av budsjettet vil kirkevergen orientere og kommentere flere budsjettdetaljer

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til driftsbudsjett for 2025

Møtebehandling

Vedtak

BUDSJETT - Lund kirkelige fellesråd - 2025

-

Begrep	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	pr.01.10.2024	Budsjett 2025
1010	Fast lønn	1082649	778000	554758	805 000
1014	Lør./søndagstillegg	3171	0	164	-
1015	Kveld/natttillegg	5672	0	127	-
1020	Vikarer	34833	6000	3381	10 000
1030	Ekstrahjelp	4212	3000	5611	-
1050	Høytidstillegg	2236	0	3678	-
1080	Godt.gj. folkevalgte	12000	15000	0	15 000
1090	Pensjonsinnskudd	407351	152380	78122	157700
1092	Trekkpliktig forsikringsordning	1404	1500	741	1 500
1099	Arbeidsgiveravgift	220264	134568	88447	139266
LØNN		1773792	1 090 448	735 029	1 128 466
1100	Kontormateriell	33282	21000	38157	24 000
1115	Matvarer	7816	2000	2702	3 000
1120	Annet forbruksmaterieill	6694	2514	400	1 000
1121	Diverse utgifter telefon	600	1000	400	500
1130	Post, banktj., telefon	20862	18000	17555	12 000
1132	Kontingent	0	0	0	6 000
1140	Annonser, reklame, info	6667	2000	0	6 000
1150	Opplæring, kurs	0	3000	6880	6 000
1160	Km.godtgj., diett mv.	15734	14000	9791	12 000
1170	Reiseutgifter, transport mm	0	0	477	1 000
1180	Energi	11472	13000	5736	14 000
1185	Forsikring	11027	13000	14173	17 000
1190	Husleie	106076	100000	70214	105 000
1195	Avg., gebyrer, lisenser	87939	80000	75239	80 000
1200	Inventar og utstyr	4853	6000	10284	14 000
1270	Kjøp av tjenester	24387	22000	31310	35 000
KJØP AV VARER OG TJENESTER		337409	297 514	283 318	336 500
1370	Kjøp fra andre (private)	0	-	-	-
1390	Kommunal tjenesteyting	95000	100 000	-	100 000
KJØP TJENESTER		95 000	100 000	-	100 000
1429	MVA utgifter	53405	50000	51772	60 000
1450	Tilskudd til menighetsrådene	0	0	0	-
OVERFØRINGSUTGIFTER		53405	50 000	51 772	60 000
1530	Dekning av tidligere års regnskap	0	0	0	-
1540	Avsetning til disp.fond	0	0	0	-
1550	Avsetning til bundne fond	0	0	0	-
1580	Regnskapsmessig mindreforbr	0	0	0	-
FINANSUTGIFTER		-	-	-	-
1710	Sykelønnsrefusjon	-1712	-52 000	-	-
1711	Foreldrepenger, refusjon	0	-	-36 490	-
1729	MVA inntekter	-53405	-50 000	-51 772	-60 000
1770	Refusjon fra andre	-10340	-10 000	-	-
1790	Kommunal tjenesteyting	-95000	-100 000	-	-100 000
REFUSJONER		-160 457	-212 000	-88 262	-160 000

1805	Tilskudd fra Den Norske Kirke	0	-	-	-
1830	Tilskudd fra kommunen	-3016000	-3 016 000	-3 016 000	-2 985 000
1830					-
1850	Tilskudd fra menighetsråd	-175000	-	-	-
	RAMMEOVERFØRINGER	-3 191 000	-3 016 000	-3 016 000	-2 985 000
1900	Renteinntekter	-25000	-25 000	-	-70 000
1905	Utbytte	-3000	-3 000	-6 241	-8 000
1930	Bruk av mindreforbruk	0	-	-	-
1940	Bruk av disp.fond	0	-	-	-
1950	Bruk av bundet fond	-45000	-	-	-
	FINANSINNTEKTER	-73000	-28 000	-6 241	-78 000
041	KIRKELIG ADMINISTRASJON	-1 164 851	-1 718 038	-2 040 384	-1 598 034
1010	Fast lønn	569975	630 000	454 501	645 000
1014	Lør./søndagstillegg	27004	25 000	26 079	28 000
1015	Kveld/natttillegg	18680	17 000	13 854	17 000
1020	Vikarer	15262	15 000	7 162	3 000
1030	Ekstrahjelp	27622	-	3 941	-
1050	Høytidstillegg	8948	28 000	30 791	31 000
1065	Påløpt/ikke utbetalt lønn	2800	-	-	-
1090	Pensjonsinnskudd	74588	135 850	65 334	137 560
1092	Trekkpliktig forsikringsordning	936	-	606	-
1098	Påløpt/ikke forfalt aga	1262	-	-	-
1099	Arbeidsgiveravgift	107841	119 970	85 062	121 480
	LØNN	854918	970 820	687 330	983 040
1100	Kontormateriell	5000	-	-	1 000
1115	Matvarer	0	-	1 489	1 000
1120	Annet forbruksmaterieill	7727	5 702	13 254	8 000
1121	Diverse utgifter telefon	500	500	167	500
1130	Post, banktj., telefon	37618	16 000	4 634	6 000
1140	Annonser, reklame, info	14983	14 000	10 363	15 000
1150	Opplæring, kurs	300	3 000	10 775	4 000
1160	Km.godtgj., diett mv.	9561	9 000	4 949	7 000
1170	Transport mv.	36	-	52	
1180	Energi	154415	150 000	105 853	110 000
1185	Forsikring	44602	47 000	58 176	70 000
1195	Avg., gebyrer, lisenser	30544	31 000	32 084	34 000
1200	Inventar og utstyr	1760	2 000	28 782	2 000
1230	Vedlikehold bygg	90590	290 000	270 092	52 680
1240	Serviceavtaler og repr.	36022	14 000	18 642	20 000
	KJØP AV VARER OG TJENESTER	433658	582 202	559 312	331 180
1370	Kjøp fra andre (private)	32357	20000	32694	25 000
3	KJØP TJENESTER	32 357	20 000	32 694	25 000
1429	MVA utgifter	102266	140 000	117 363	140 000
1450	Tilskudd til menighetsrådene	23000	23 000	23 000	23 000
	OVERFØRINGSUTGIFTER	125266	163 000	140 363	163 000
1570	Overføring til investering	110000	-	-	-
1590	Avskrivinger	297600			-
	FINANSUTGIFTER	407600	-	-	-
1600	Brukerbetaling	-22300	-14 000	-5 000	-10 000
1620	Salg av varer og tjenester	0		-	-

	SALG OG LEIEINNTEKTER	-22300	-14 000	-5 000	-10 000
1711	Foreldrepenger, refusjon	0	-	-18 865	-
1729	MVA inntekter	-102266	-140 000	-117 363	-140 000
1850	Tilskudd fra menighetsråd	0	-	-20 000	-
1805	Tilskudd fra Den norske kirke	0	-	-5 000	-
	REFUSJONER	-102 266	-140 000	-161 228	-140 000
1940	Bruk av disposisjonsfond	-206766	0	0	-40 000
1990	Motpost avskrivinger	-297600	0	0	-
	FINANSINNTEKTER	-504 366	-	-	-40 000
042	KIRKER	1 224 867	1 582 022	1 253 471	1 312 220
1010	Fast lønn	226570	246 000	165 623	265 000
1014	Lør./søndagstillegg	0	-	196	-
1015	Kveld/natttillegg	0	-	1 835	-
1030	Ekstrahjelp	0	-	1 029	-
1050	Høytidstillegg	0	-	286	-
1090	Pensjonsinnskudd	29902	46 740	22 574	50 350
1099	Arbeidsgiveravgift	36163	41 276	26 996	44 464
	LØNN	292 635	334 016	218 539	359 814
1115	Matvarer	1920	1 000	948	1 000
1120	Annet forbruksmateriell	1328	1 000	5 262	2 000
1160	Km.godtgj., diett mv.	0	-	714	-
1195	Avg., gebyrer, lisenser	12344	13 000	18 408	50 000
1230	Vedlikehold	38683	29 000	27 100	95 000
1370	Kjøp fra andre (private)	39822	-	-	-
1390	Kommunal tjenesteyting	340000	350 000	-	350 000
	KJØP AV VARER OG TJENESTER	434097	394 000	52 432	498 000
1429	MVA utgifter	12914	12 000	12 228	12 000
1590	Avskrivinger	35400	-	-	-
	OVERFØRINGSUTGIFTER	48314	12 000	12 228	12 000
1600	Brukerbetaling	0	-	-	-
1620	Annet salg av varer, gebyrer o.l.	-11200	-12 000	-10 850	-12 000
1630	Festeavgifter	-211000	-230 000	-209 000	-210 000
	SALG OG LEIEINNTEKTER	-222 200	-242 000	-219 850	-222 000
1729	MVA inntekter	-12914	-12 000	-12 228	-12 000
1790	Kommunal tjenesteyting	-340000	-350 000	-	-350 000
1870	Tilskudd/gaver fra andre	0	-	-	-
1900	Renteinntekter	-27343	-	-	-
1940	Bruk av disp.fond	0	-	-	-
1950	Bruk av bundet fond	-12480	-	-	-
1990	Motpost avskrivinger	-35400	-	-	-
	REFUSJONER	-428137	-362 000	-12 228	-362 000
043	KIRKEGÅRDER	124 709	136 016	51 121	285 814
30	LUND KIRKELIGE FELLESRÅD	184 725	-	-735 792	0
1010	Fast lønn	61912	494 000	371 624	584 000
1014	Lør./søndagstillegg	2193	5 000	4 960	7 000
1015	Kveld/natttillegg	3677	12 000	6 201	8 000
1020	Vikarer	0	-	-	-
1030	Ekstrahjelp	11459	-	659	-
1050	Høytidstillegg	738	1 000	2 712	3 000
1090	Pensjonsinnskudd	9825	97 280	57 155	114 380

1092	Trekkpliktig forsikringsordning	78	-	351	-
1099	Arbeidsgiveravgift	12278	85 908	62 592	101 010
LØNN		102160	695 188	506 254	817 390
1110	Aktivitetsrelaterte utgifter	20193	5 000	2 000	16 000
1115	Matvarer	1692	-	-	1 000
1120	Annet forbruksmateriell	34090	24 812	16 128	5 610
1130	Post, banktj., telefon	2601	2 000	-	-
1140	Annonser, reklame, info	1247	2 000	8 240	2 000
1150	Opplæring, kurs	0	10 000	2 856	3 000
1160	Km.godtgj., diett mv.	8224	8 000	7 281	8 000
1170	Transport mv.	306	5 000	-	1 000
1190	Husleie	3000	3 000	3 000	3 000
1200	Inventar, materiell og utstyr	87939	22 000	-	5 000
1230	Vedlikehold	33716	1 000	-	1 000
KJØP AV VARER OG TJENESTER		193008	82 812	39 505	45 610
1429	MVA utgifter	37882	5 000	4 751	5 000
1450	Overført til menighetsråd	0	-	-	-
1550	Avsetning til bundne fond	11350	-	-	-
OVERFØRINGSUTGIFTER		49232	5 000	4 751	5 000
1710	Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0
1729	MVA inntekter	-37882	-5 000	-4 751	-5 000
REFUSJONER		-37882	-5 000	-4 751	-5 000
1805	Tilskudd fra Den Norske Kirke	-306441	-510 000	-521 000	-530 000
1850	Tilskudd fra menighetsråd	0	-192 000	-	-333 000
1870	Tilskudd/gaver fra andre	0	-	-4 720	
1940	Bruk av disp.fond	0	-	-	-
1950	Bruk av bundet fond	0	-76 000	-	-
RAMMEOVERFØRINGER		-306441	-778 000	-525 720	-863 000
044	KIRKELIG ADMINISTRASJON	77	0	20 039	-0
LUND KIRKELIGE FELLESRÅ		184 802	0	-715 753	-0