



# Flekkefjord kirkeelige fellesråd

Anna Wahlsøgt 5  
4400 Flekkefjord  
Org.nr 976992776

29.10.2024

## Møtereferat nr 6 2024 Flekkefjord kirkeelige fellesråd

Tid: Tirsdag 29. okt. kl 19.00

Sted: Kirkekontoret.

Medlem	Funksjon	Innkalt	tilstede	Personlig vara	Funksjon	Innkalt	tilstede
John Eivind Marstad	Leder	X	X	Sverre Jakobsen	Geist.repr.	X	X
Alf Ulland	medlem	X		Torbjørn Eiken Olsen	medlem	X	X
Sigbjørn Birkeland	medlem	X	X	Anne Marie Njerve	medlem	X	
Edmund Birkeland	medlem	X	X	Per S. Stordrange	Kom. repr.	X	
Kjell Peder Nedland	medlem	X	X	Stein Jarle Rafoss	Tilgjengelig for spørsmål	X	
Audun Hovland	medlem	X	X	Trond Egil Toft	Sekretær	X	X
Oddrun Forland Rudrud	Varamedlem for Ulland	X	X	Hilde Forland	Varamedlem for Njerve	X	X
Anne Margrethe Larsen	Varamedlem for Stordrange	X					

Åpning Sverre Jakobsen

### Saksliste:

**FKR 22/2024 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte 06.06.2024.**

**FKR 23/2024 Budsjettkontroll og regulering av driftsbudsjett for 2024**

**FKR 24/2024 Budsjettkontroll og regulering av investeringsbudsjett for 2024**

**FKR 25/2024 Hidra kirke - utbedring av korrosjonsskader - kontraheringsstrategi.**

**FKR 26/2024 Ny møtedato - neste møte**

### Orienteringer:

- ✓ Medarbeiderfest 15. november
- ✓ Prokura og signaturrett er godkjent
- ✓ Kirkesenter i Flekkefjord
- ✓ Projektor Bakke
- ✓ Verneplan
- ✓ Parkering ved Kvanvik gravplass

Flekkefjord den 30.10.2024

John Eivind Marstad  
Leder

Trond Egil Toft  
Kirkeverge

## **FKR 22/2024 Godkjenning av møteinnkalling og av møtereferat fra møte 19.09.2024.**

Saksbehandler: TROND EGIL TOFT

### Saken gjelder:

Møteinnkalling og møtereferatet skal godkjennes.

### Merknad:

I vedtak til sak 21/2024 står det at fylkeskonservatoren skal være med i styringsgruppe. Det korrekte er at konsulent Rolf Einar Huus fra Kulturminnevern-avdelingen hos Agder fylkeskommune skal være med i styringsgruppe.

### Forslag til vedtak:

Møteinnkalling av 23.10.2024 og møtereferat fra 19.09.2024 godkjennes med merknad.

## **FKR 23/2024 Budsjettkontroll og regulering av driftsbudsjett for 2024**

Saksbehandler: TROND EGIL TOFT

### Saken gjelder:

Fellesrådet skal foreta en budsjettregulering av driftsbudsjettet for 2024.

### Saksbeskrivelse:

Rapportering er basert på regnskapsføring pr. 18. oktober 2024, slik at lønnsutbetaling for oktober er tatt med. Regnskapsføringen gir et tilstrekkelig underlag til å foreta budsjettkontroll og regulering av budsjett, da det er grunnlag nok til å foreta en rimelig god vurdering av status for drift.

Hovedtrekk drift vurderes slik:

- Langtidssykemeldinger påvirker lønnsutbetalinger, pensjon/arbeidsgiveravgift og sykepengerefusjoner. Dette har også gitt en stor økning i vikarutgifter.
- I forbindelse med økte utgifter til strøm er det forutsatt at kommunen refunderer slik de har gjort i 2022 og 2023 som skal dekke deler av de økte kostnadene.

Noter:

1. Langtidssykemeldinger.
2. «Annet forbruksmateriell» (konto 31200) er økt med 22 000,- grunnet ny vannledning/branntrommel i Bakke kirke.
3. En refusjon i forsikringspremie fra 2022 har ført til at tallet som ble brukt som budsjettgrunnlag for yrkesskade- og gruppelivsforsikringen var for lavt.
4. Lisenser, spesielt på fagsystemene våre, er økt i pris mer enn forventet.
5. Gjelder kjøp av varmepumper til kapellene i Søyland og Sundslia, samt lydanlegg til Gyland kapell (lydanlegg er finansiert gjennom gaveinntekter)
6. Ekstra kostnader knyttet til «Vedlikehold, byggetjenester og nybygg» gjør at posten må økes. De største utgiftspostene har vært reparasjon av tak og asfaltering ved Hidra kirke, samt bytte av varmtvannsbereder på Gyland.
7. Økte utgifter i forbindelse med drift av sprinkleranlegg ved Bakke kirke.

8. Ekstra leieinntekter for utleie av Søyland kapell
9. Gjelder refusjon av strømavgifter fra kommunen
10. Gave – lydanlegg til Gyland kapell
11. Refusjoner fra MR for funksjon «0441- Kirkelig tiltak i soknene» er budsjettert med kr 220.000,- men det er ikke utført en tilstrekkelig gjennomgang for å se om det kan reduseres. Ved behov tas dette opp på neste møte.

#### Usikkerhet.

Den største usikkerhetsposten er totalsum for festeavgift. Med utgangspunkt i utsendte fakturaer kan det tyde på at denne blir noe lavere enn budsjettert grunnet at flere sier opp festeavtalen.

#### Total endring.

Mindreforbruk på kr. 21 381,26 fra 2023 er tatt med i regulert budsjett. Det innebærer i utgangspunktet en liten bedring av budsjettet på kr 23 081,26, men på grunn av usikkerheten rundt festeavgiftinntekter er budsjetter justert tilsvarende på denne posten (konto 36301). Regulert driftsbudsjett går derfor i balanse.

#### Vedtak:

Fellesrådet vedtar regulert budsjett for drift 2024 i den form som regnearket «Regulerte budsjetter 2024» viser. Det gir et budsjett med et resultat i null ved å opprettholde bruk av fond på kr 200.000,- (konto 39400).

Budsjettkontrollen pr 01.10.2024 tas til etterretning.

### **FKR 24/2024 Budsjettkontroll og regulering av investeringsbudsjett for 2024**

Saksbehandler: TROND EGIL TOFT

#### Saken gjelder:

Fellesrådet skal foreta en budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2024.

#### Saksbeskrivelse:

Det er behov for følgende justeringer av investeringsbudsjettet:

- 42207 Rehabilitering av kirketårn i Flekkefjord; Rehabiliteringen som ble gjennomført innebar kitting av vinduer. Kr. 250 000,- som er avsatt til rehabilitering kan derfor reduseres med kr. 179 000,- Kr. 120 000,- av dette brukes til nytt prosjekt (42208 Sundslia kapell – utbedring vegg), jf. vedtak i FKR 17/2024.
- 42001 Hidra kirke – Brannsprinkling; Sprinkleranlegg ved Hidra kirke er ferdigstilt, og budsjettet reguleres for å speile fordelingen av kostnader til selve anlegget og tilstøtende tjenester.
- 42206 Hidra kirke – utbedring utvendig korrosjon; Tilskudd på kr. 700 000,- fra Flekkefjord kommune er overført til 2025. I stedet tilføres prosjektet kr. 440 000,- i 2024 fra Kirkebevaringsfondet til et særskilt forprosjekt. Budsjettet reguleres med kr. 260 000,-
- 41602 Bakke kirke – innvendig galleri; Budsjettert beløp på kr. 31 481,- + mva. benyttes ikke i år, og reguleres til kr. 0,-

- 42208 Sundslia kapell – utbedring vegg; Nytt prosjekt jf. FKR 17/2024. Det brukes kr. 120 000,- til å utbedre råteskader og ødelagte takrenner på Sundslia kapell.
- 41606 Søyland kirkegård – Utvidelse; Budsjettert beløp på kr. 55 000,- + mva. benyttes ikke i år, og reguleres til kr. 0,-
- 42201 Minnelund; Budsjettert beløp på kr. 10 000,- + mva. benyttes ikke i år, og reguleres til kr. 0,-

Se vedlagt regneark «Regulerte budsjetter 18.10.2024», arkfane «Regulert investering 2024» for oppsett av beskrevne reguleringer. Regleringen medfører:

- Bruk av bundne fond reduseres med kr 11 199,21 til å bli kr. 602 954,87
- Bruk av ubundne fond reduseres med kr. 42 326,92 til å bli kr. 0,-

#### Vedtak:

Fellesrådet regulerer investeringsbudsjettet slik regnearket «Regulerte budsjetter 18.10.2024» viser. Det innebærer at:

- Bruk av bundet fond 555080006 blir kr. 602 954,87 og rest pr. 31.12 blir kr 11 199,21 (Hidra kirke -Brannsprinkling)
- Det budsjetteres med å avsette kr. 103 257,85 til generelt investeringsfond 553080001

Budsjettkontrollen pr 01.10.2024 tas til etterretning.

### **FKR 25/2024 Hidra kirke - utbedring av korrosjonsskader - kontraheringsstrategi.**

Saksbehandler: TROND EGIL TOFT

#### Saken gjelder:

Fellesrådet behandler utkast til kontraheringsstrategi for gjennomføringen av prosjektet med å utbedre korrosjonsskadene på Hidra kirke.

#### Saksbeskrivelse:

For å sikre kvalitet på anskaffelsen og god styring med prosjektet utarbeides det en strategi for anskaffelsen, som beskriver prosjektets mål og omfang, kontraktstruktur, spesifikasjonsgrad/risiko, tilbudskonkurranse/kontraktsform, krav til leverandør og evalueringskriterier.

Strategien må ta høyde for hvordan det vedtatte forprosjektet skal inngå i en helhetlig strategi.

#### Vedtak:

Det utarbeides en kontraheringsstrategi for prosjektet basert på utkastet som ble framlagt for fellesrådet, og der momenter fra diskusjonen i rådet innarbeides i strategien.

Styringsgruppe for forprosjektet innhenter råd vedr. diskvalifikasjonsregler ved offentlige anskaffelser før forprosjektet startes og gis mandat til å vurdere videre prosess for anskaffelse av leverandør til forprosjektet.

Fellesrådet ønsker ikke å binde leverandører til å benytte linoljemaling.

## FKR 26/2024 Ny møtedato - neste møte

### Saken gjelder:

Det kom forslag på møtet om å utsette neste dato for møte da det bare er tre uker mellom de oppsatte møtedatoene.

### Vedtak:

Neste møte i fellesrådet utsettes fra 19. november til tirsdag 3. desember 2024, kl. 19.00.