

BUDSJETT 2024

FOR

SAMNANGER KYRKJESTYRE

Orientering til kommunen



INNHALD:

BUDSJETTRAMME

Ramme 2023 – meirkostnader 2024

VEDLIKEHALD OG INVESTERINGAR

Vedlikehald lagt inn i budsjettet for 2024

Kommunalt tilskot til investeringar?

ANDRE PREMISSAR FOR BUDSJETTET

Lønsutgifter - pensjon

Auka utgifter til IKT og straum

TENESTEYTING

Rekneskap, lønn, brøyting

Drift av gravplassen

GRAVPLASSEN

Tiltak på gravplassen – utbetring/ utviding

BUDSJETT 2024

Vedlegg 1:

Omtale av vedlikehaldstiltak / investeringar

Vedlegg 2:

Generelle premissar for budsjettarbeid i Samnanger kyrkjestyre -
Lovforankring, todelt drifts-budsjett, budsjettgrunnlag, stillingar m.m.

BUDSJETTRAMME SETT I HØVE TIL 2023

Løyving til kyrkja frå kommunen i 2023 var 3 333 300 kr. Kommunen gjer også tenester for oss, tidlegare verdsett til 77 500 kr. til lønnskøyring, IKT, rekneskap og brøyting. No står me att med tenesteyting verd 57 500 kr. Drift av gravplassen er ei kommunal tenesteyting det enno ikkje er sett ein pris på i budsjettet.

Kyrkjestyret sitt framlegg til driftsbudsjett for 2024, gjev ei auke av ramme på 220 800 kr. i høve til 2023. I tillegg ber dei om å få midlar til vedlikehaldstiltak på 330 000 og investeringar for 270 000 kr.

Kyrkjestyret er takksame for at me dei siste åra har fått midlar til å gjera fleire større vedlikehaldsoppgåver. I 2022 fekk me m.a. måla kyrkja utvendig på Haga og bytt tak på bårhuset. Det vart i 2023 levert nye kyrkjedorar til kyrkja på Ådland, som me også fekk midlar til i 2022.

Det er likevel framleis eit større vedlikehalds- og investerings-behov enn at me kan dekkja det med ordinære vedlikehaldsmidlar. Me har to kyrkjer og tre mindre hus me skal vedlikehalda, og treng også ha ståande midlar til vedlikehaldsbehov som kjem til undervegs.

VEDLIKEHALD OG INVESTERINGAR

Fast vedlikeholdspott

Me har sidan 2020 hatt i underkant av 200 000 til rådvelde til vedlikehald kvart år. Det er å håpa at me med ein slik årleg sum, vil kunna setja av pengar på fond til store vedlikehalds-prosjekt dei åra me har mindre behov. Førebels har me ikkje kome ajour med etterslepet, og det står ingen ting på fond til komande vedlikehald. Me vil uansett måtta søkja kommunen om midlar til store investeringsprosjekt.

Vedlikehald og utstyr

I budsjettet for 2024 er det lagt inn omkring 95 000kr. til vedlikehald og utstyr, m.a. innbrotsalarm på Haga. Det er også naudsynt med ny oppvaskmaskin på Haga. Alarm vil gje reduksjon i forsikringspremien.

Vedlikehaldsbehov for 2024

Det er naudsynt med takteking og maling på Ådland (pålegg frå Riksantikvaren). Sidedørene på Haga kyrkje lek og dei må repareras eller skiftas. Det same gjeld dørene inne i peisetøva. Dei har sege og må løftas.

Kommunale midlar til investeringar?

Kyrkjestyret vil be om midlar til eit investeringsprosjekt i 2024:

- 270 000 til uthus på Haga

Me har framleis andre tiltak «på vent» - både grunna manglande godkjenning, og manglande midlar.

ANDRE PREMISSAR FOR BUDSJETTET

Lønsutgifter

Lønnsauke vert høgare grunna prisstigninga. Det er tilsett ny vikar for kyrkjevevja. Det var i si tid oppretta som ei lovpålagt stilling, og intensjonen var at stillinga skulle lønast på nivå med einingsleiarar i kommunen. Det er naudsynt å auke løna til kyrkjevevja slik at me nærmar oss løna til einingsleiarane i kommunen. Kyrkjevevja har ansvar for både bygg og personal, men ligg meir enn hundretusen lågare i lønn.

På fjorårets budsjett, hadde me inne løna for 23, og den er gjeldande framleis. Lønsoppgjeret er ikkje klart enno for 24 for KA sitt tariffområde, så er det er lagt til midlar for evt. lønsauke.

Pensjon: KLP har bede oss leggja inn 17,81 % som arbeidsgjevar-delen av pensjonstrekket. Det er lågare enn i fjor, men framleis over 4 prosentpoeng høgare enn året før. Dette gjev oss framleis betydeleg auke i pensjonsutgifter. Me brukte i 2023 120 000 kr frå KLP fond for å dekkja inn dei økte pensjonsutgiftene. Dette har me ikkje høve til å budsjettera med for 2024. KLP rår til å ha noko i bakhand, då reguleringspremien også kan verta høg til neste år. Dårleg avkastning og høgt lønnsoppgjær er grunnen til at KLP i år har slike premiar.

For lønn og avgifter til saman vil me få ein **auke på 127 000 kr. for 2023** i høve til året før. Lønn og avgifter totalt, utgjer 2 500 600 kr av det totale kyrkjestyre-budsjettet. (Løn til trus-opplærarane er ikkje med her. Det ligg i soknerådet sitt budsjett.)

Britt Haukanes skal lønast for 20% på gravplassen i tillegg. Dette har me fått midlar til i 2023.

Auka utgifter til IKT

Det kosta oss nesten 50 tusen kr. å gå over til IKTNH, i tillegg kom ny programvare som no kostar oss ein årleg sum på 7-8000 kr. Kommunen har gjeve oss 20 000 kr av tenesteytingsmidlane som driftsmidlar, etter at me gjekk over. Det var den delen dei hadde tenkt deira tenesteyting for IKT var verd, så her har me ei reell auke i utgifter som bør dekkas inn.

Straumutgifter

Kyrkjene våre er sjølvsgt også råka av dei høge straumutgiftene. Me har ei god straumavtale gjennom KNIF, der halvparten av straumen er til fastpris. Me har også fått installert straumstyrings-anlegg som gjer at straumforbruket har gått mykje ned. Budsjettet tek høgde for fortsatt høge straumprisar, men me har justert ned straumprisane noko frå i fjor.

TENESTEYTING

Rekneskap, lønnskøyning, brøyting

Kommunen tek seg av rekneskapsføring og lønnskøyning for kyrkja. Desse tenestene skal synleggjerast i budsjettet som «kalkulerte utgifter ved kommunale tenester». No er også utgiftene til bruk av lønssystemet ført opp som tenesteyting, så det er plussa på med 7 500 kr for det. Men 20 000 kr som skule vera for at me fekk nytta kommunen si teneste for IKT, har no vorte gjort om til midlar i driftsbudsjettet. Summen vert då til saman 57 500 kr. Det som gjeld snøbrøyting, er no ført på felleskapitlet for kyrkjer med 10 000 kr. og resten er ført på administrasjon.

Det er kommunen sitt ansvar å dokumentera kva det kostar dei å levera tenestene til kyrkja. (J.f. GKRS- «notat om transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren» pkt. 3.3) Kyrkjestyret vil be om at kommunen leverer ei **oversikt over kva midlar som går til kva føremål, når det gjeld tenesteytinga** på 57 500 kr. Det må også skrivast ei **avtale** om kva denne tenesteytinga gjeld. Så vil me be om at summen kvart år vert **regulert i høve til løns- og pris-vekst. Dette er justert noko opp i neste års budsjett.**

Drift av gravplassen

Då kommunen overtok den praktiske drifta på gravplassen i 2012, var det med i avtala at kostnadene skulle synleggjerast i budsjettet som tenesteyting. Dette har ikkje vorte gjort. Kyrkjestyret vil gjera framlegg om at utgiftene kommunen har til gravplassen, vert førd på gravplasskapitlet: 13900 .130. 043 – «Kalkulerte utgifter ved kommunale tenester» og tilsvarande inntekt på 17900.130.043. Dette inkluderer løn og avg. for tilsette, leige av maskiner, bortkøyning av stein/massar, bossavgift, utstyr, klede og vedlikehald av maskiner. Dette vil ikkje påverka ramma, då summen vert førd både som inntekt og utgift i budsjettet. Det vil heller ikkje påverka tilskotet til andre trussamfunn, då gravplassen er unnateken i utrekninga av desse.

I følge GKRS- «notat om transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren» pkt. 3.3, er det kommunen si plikt å greia ut desse kostnadane, og kyrkjestyret vil igjen be om at det vert gjort.

GRAVPLASSEN

Utbetring/ utviding av den nye gravplassen

Den nye gravplassen fekk etter kort tid problem med utsiging i skråningane. Både vasspost og gjerde har sige over ende, og metallnettet som vart brukt til å halda skråninga på plass er synleg fleire stader. Det same er eit plastrøyr som er for å verna mot spisse endar på nettet. Tidlegare leiar for teknisk drift i kommunen, Endre Kulleseid, slo i si tid fast at her måtte skråningane bytast ut med mur fleire stader. Me vurderte då å dra muren litt lenger fram på parkeringsplassen og skråninga vidare, for å kunna få lagt nye graver på arealet. Særleg var det spørsmål om urnefelt og namna minnelund men også kistegraver td. for muslimar med annan retning enn resten av gravplassen.

I budsjettet for 2023, fekk me midlar til «forprosjekt» og kommunen tenkjer at kostnader til utbygging skal koma i 2025. Me kontakta Akasia, som har ansvar for mange av gravplassane i Bergen og utbyggingar der til å gjera forprosjektet. 29. aug. kom dei på synfaring for å sjå kva som kunne vera aktuelt å gjera. Frå «Akasia Kirke og gravplass» kom senior landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, og landskapsingeniør Silje Ågotnes. I tillegg var kyrkjevevjer Britt Haukanes med. For det første meinte dei frå Akasia at utsiginga ikkje er så alvorleg at det treng leggjast mur framfor. Det har stabilisert seg noko og vegen som ligg mellom skråninga og gravene er med og støttar opp slik at det ikkje er fare for utsiging som påverkar kistegravene. Men søkk i vegen, visar at også her har det sige litt. Ein evt. mur vil verta lang og frå ein til fire meter høg, noko som vil vera dyrt. I tillegg seier Akasia at nye reglar for utbygging av gravplassar rår til at det ikkje skal leggjast gravfelt nærare enn fire meter frå ein mur. Dermed vil ikkje det nye arealet kunna nyttast til kistegraver, me me kan kanskje få løyve til å ha urnegraver nærare muren. Desse gravene vil då verta svært dyre, om ein legg til føresetnad at me ikkje treng muren for utsiging sin del.

Dei rår til å forsterka skråninga med steinmassar i staden. Så vil ein kunna ha jord utanpå og til og med få planta dei same buskane framom. Dette vil både stabilisera skråninga og skjula metallnetting og plastrøyr som er synlege no.

«Problemane med utglidning av eksisterende kant rundt gravplassen kan observeres stedvis på plassen. Den største utglidningen har vært mot parkeringsplassen. I dette området kan man sikre mot ytterligere utglidning ved å legge eksterne masser inntil dagens kant. Dagens plantefelt med svartsurbær kan midlertidig tas opp, stein legges inntil kanten som er i fare for å rase ut, og plantejord og busker legges tilbake over ny fylling. Dette vil stabilisere kanten med mottrykk. Det vil og skjule de opprinnelige armeringsnett og plastrør som ble anvendt for å stabilisere de opprinnelig anbrakte massene.»

Akasia har også som eit av alternativa å byggja ut eit mindre område i retning kyrkja, til urnelund. Men dette bør liggja lågare enn resten av gravplassen, og ha tilkomst frå parkeringsplassen, meiner dei. Då vert me avhengige av å kjøpa meir jord som dels vil vera drive jordbruksland. Det må søkjast og omregulerast og vil verta ein stor prosess for eit nokså lite felt. Dette vil også verta dyrt i høve til kor mange graver ein får att.

Alternativet dei rår til, er å leggja urnelund (namna minnelund) i øvste kanten av det feltet som enno ikkje er teke i bruk.

Her vil me kunna setja opp ei steintavle for namneplater mot knausane i bakkant av gravplassen og laga eit område for urner utan gravstein. Det kan også regulerast eit lite felt for graver for muslimar. (med anna retning).

Vil det verta bruk for ei utviding av gravplassen for kistegraver, er det langt billigare å leggja det i retning nord-vest mot marka. Dette kan gjerast ved eit seinare høve. Då kan det lagst mur eller skråning her og fyllast massar for nytt gravfelt. Når me ser på kva me har av graver no, er det ikkje akutt behov for fleire graver. Ein kommune skal til ei kvar tid ha ledige graver som tilsvarar 3% av folketalet. (75 stk. no) Det har me no, berre med dei gravene på den nye gravplassen som ikkje er tekne i bruk. I tillegg er også ledige graver på den gamle gravplassen. Sjølv om det vert færre graver totalt der etter omreguleringa, vil det verta frigjeve fleire graver når me får på plass igjen systematisk utsending av festespørsmål. Utan å ha talt over, vil eg tru at minst halvparten av gravleggingane våre no, er bruk av festa graver. (Altså graver som ikkje er «ledige» men anten festa til ektefelle eller gjenbruk av gamle graver.)

Det å laga namna minnelund på eksisterande gravplass, vil gjera at me får nokre færre kistegraver, men det vil utløysa mange nye urnegraver. I ein slik minnelund er det berre namneskilt på ein «vegg» og urne-gravene er 60 x 60 cm. utan gravstein.

Me har framleis midlar att til å gjera forprosjekt i år, og kyrkjestyret må ta stilling til kva dette prosjektet då skal gå ut på.

Sidan gjerdet på vestsida av gravplassen held på å siga ut, og gjerdet vendt mot kyrkja er bytt ut med eit «midlertidig» nettinggjerde, er dette også ein ting som bør gjerast noko med. Sjølve tregjerdet er også dårleg vedlikehalde og i forfall. Ein vil kunna nytta seg av dei festa som er nye/ gode til å få sett opp eit nytt gjerde rundt heile gravplassen. Gjerdet har no lange stonger med feste for straumleidingar mot hjorten. Det er påbode å ha gjerde rundt gravplassar.

Utviding av gravplassen, vert då utsett til kartlegging av den gamle plassen er ferdig og me meir har oversikt over behov.

Opprustning av bårhuset – beredskap

Under pandemien var det særskild fokus på beredskap for å handtera mange dødsfall samstundes. Me hadde då ein plan for å kunna ta imot meir enn fem bårer i bårhuset på ein gong. Det dreidde seg om å laga ein «etage» nr. to, der ein kunne få plass til fire fleire bårer. Me har arbeidd meir med denne saka no, og har funne at å kjøpa kistestativ til side-veggane vil vera ei betre løysing. Me vil då kunna romma 9-10 kister i bårhuset om det skulle verta trong for det. 30 000 kr er sett av til utbetring av bårhuset.