



DEN NORSKE KYRKJA

Vaksdal kyrkjelege fellesråd

ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

OG

FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2022

Innhold

Oppsummering av tiltak	4
Kommentarer til funksjon 041 og 042 – Administrasjon og kyrkje	5
1. Diakoni	5
2. Kontormedarbeidar.	5
3. Vedlikehald av kyrkjer	5
4. Det grønne skiftet /energiparande tiltak.	6
5. IT-infrastruktur.....	6
Kommentarer til funksjon 043, gravplassar og bygg på gravplassane	7
1. Verdibevarende vedlikehald av gravplassar.	7
2. Gravplassane i Vaksdal som kulturminne.	7
3. Det grønne skiftet, energiparande tiltak.	7
4. IT-infrastruktur.....	7
Kommentarer til investeringsramme på funksjon 042, Kyrkjer.....	8
1. Toalett Nesheim kyrkje	8
Kommentarer til investeringsramme på funksjon 043, gravplassar	8
1. Nye GPS oppmålingar og SOSI standard på gravplassane.	8
2. Vaksdal kommune skal ferdigstille reguleringsplan Dale gravplass i 2021.....	8
Heimel og grunnlag for budsjett og økonomiplan	9
Kommunale planar og overordna mål.....	9
Vaksdal kyrkjeleg fellesråd sitt ansvar.....	9
Litt om Vaksdal kyrkjelege fellesråd	10
Statistikk kyrkjene i Vaksdal 2020	10
Listeførte kyrkjer i Vaksdal	10
Rehabilitering kyrkjer	10
Universell utforming av kyrkjene i Vaksdal	11
ENØK-tiltak/Grønn strategi	11
Gudstenester, konfirmantarbeid og annan kyrkjeleg verksemd	11
Gravplassane i Vaksdal	11
Gravplassplan – «Verdig gravferd for alle»	11
Rehabilitering, masseutskifting og omregulering eksisterende areal	12
Prosjekt frigjering av areal.....	12
Andre tiltak	12
Driftsramme	13
Lovheimla tilskot 2022, fordelt på sokn.	13
Trosamfunnsloven paragraf 14:	13
Gravplassloven paragraf 3.	14
Vaksdal kyrkjelege fellesråd sitt framlegg til budsjett 2022.....	14

Vedlegg 1: Drifts og investeringsbudsjett.....	15
--	----

Oppsummering av tiltak

Denne sida summerer opp Vaksdal kyrkjelege fellesråd sine innspel til nye tiltak i budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Desse tiltaka kjem på toppen av justeringar i budsjettet for prisauke og den vanlege drifta.

FUNKSJON 041 og 042 Administrasjon og kyrkje

I tillegg til deflatorvekst ved det søkt om fylgjande tiltak på funksjon 041 og 042

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2022	2023	2024	2025
Diakoni	0,35	0,35	0,35	0,35
Verdibevarande vedlikehald av kyrkjer	0,4	0,4	0,4	0,4
Kontormedarbeidar	0,14	0,14	0,14	0,14
Sum	0,89	0,89	0,89	0,89

FUNKSJON 043 GRAVPLASSER, BYGG PÅ GRAVPLASSANE

I tillegg til deflatorvekst vert det søkt om fylgjande tiltak på funksjon 043

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2022	2023	2024	2025
Verdibevarande vedlikehald gravplassar og klokketårn	0,2	0,2	0,2	0,2
Sum	0,2	0,2	0,2	0,2

INVESTERINGSRAMME funksjon 042 kyrkjer

I tillegg til deflatorvekst vert det lagt fram fylgjande budsjett for tilskott:

(alle tall i mill kroner)	2022	2023	2024	2025
Rammetilskott	0,2	0,2	0,2	0,2
Ekstratilskott WC-bygg Nesheim kyrkje		1,0		
Sum	0,2	1,2	0,2	0,2

INVESTERINGSRAMME funksjon 043 gravplssar

I tillegg til deflatorvekst vert det lagt fram fylgjande budsjett for tilskott:

(alle tall i mill kroner)	2022	2023	2024	2025
Oppgradere gravplassane til SOSI-Standard*	0,5	0,5	0,5	0,5
Utvidelse Dale gravplass (I kommunen sitt budsjett)	3,0			
Sum	3,5	0,5	0,5	0,5

Kommentarar til funksjon 041 og 042 – Administrasjon og kyrkje

1. Diakoni

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste uttrykt gjennom praktisk handling i medmenneske sin kvardag, og dette arbeidet er både førebyggjande og lindrande i sokn og nærmiljø. Arbeidet bygger i stor grad på frivillige ressursar og utstrekt samarbeid med andre organisasjonar og det offentlege hjelpeapparat. Dette skal være et lågterskeltilbod i nærmiljøet til både barn, unge og vaksen. Samtalegrupper, kulturaktivitetar, leksehjelp og språkopplæring er noko av det kyrkja kan tilby i denne typen stilling. Kyrkja erfara ein auka etterspørsel frå menneske i forskjellige livssituasjonar og fasar, der dei har bruk for diakonale tiltak.

Vaksdal har lenge ikkje hatt ei diakonstilling sjølv om ei slik stilling kan finansierast i kombinasjon kommunale midlar og midlar frå Bjørgvin bispedømme. Ei gruppe beståande av medlemmar frå fellesrådet, den kommunale administrasjonen og politikarar har jobba me dette spørsmålet i 2021. Det er semje om at ein person med diakonale arbeidsoppgåver kan nyttas både innanfor kommunen sin helsesektor og i kyrkja sitt arbeid. Vaksdal kyrkjelege fellesråd ventar no på at det vet ledige midlar i Bjørgvin bispedømme for diakonistillingar. Desse midlane kan koma på kort varsel, og då er det fint at me alt no har eit rammeverk på plass, som gjer at me har moglegheit til å tilsette i ei slik stilling raskt.

Ei bevilgning frå kommune som dekker 50% av ei slik stilling vil gjere det mogleg å få på plass ei diakonstilling iløpet av 2. halvår 2021. Erfaringar frå mellom anna Bergen viser at desse tiltaka er positive både for folk i kommunen og den totale kommunale økonomien sett under eit. Det er med andre ord slik at for kvar krone kommunen legg inn i eit slikt arbeid får dei meir en ei krone tilbake.

For å få midlar frå Bispedømme er det er forutsetning at 50 % av stillinga vert finansiert lokalt Med ein kombinasjon av midlar frå Bjørgvin bispedømme og auke av ramma til Vaksdal kyrkjelege fellesråd på 50% av stillinga, ynksjer me å tilsette ein diakon i Vaksdal.

2. Kontormedarbeidar.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd har i lengre tid hatt behov for ein kontormedarbeidar/merkantil resurs. I dag er det slik at kyrkjevevja er den einaste merkantile resursen ved kontoret. Dette gjer organisasjonen svært sårbar. Den fører også til at både kyrkjevevja, og andre tilsette stadig vekk lyt gjera arbeid som ikkje ligg under deira stillingsinstruks. Når ein sit med hovudansvaret for kyrkjebygg og gravplassforvaltninga er det viktig for VKF at dette vert trygga på ein god måte. Ein merkantil resurs i ein 25% stilling vil være heilt naudsynt

3. Vedlikehald av kyrkjer

Kyrkjebygga våre er monumentale bygg – signalbygg i landskapet – som betyr svært mykje for mange av innbyggjarane i Vaksdal

VKF arbeider systematisk med å ta igjen mange års etterslep på vedlikehaldet av kyrkjene våre. Me har lagt mykje tid i å få oversikt over den tekniske standen til kvart enkelt kyrkjebygg. Etter kvart som nye kyrkjer vert rehabilitert, er det viktig at me har nok midlar til verdibevarande vedlikehald slik at kyrkjene ikkje forfell på nytt. Forslaget om ei opptopping av vedlikehaldsmidlane med kr 400.000pr år vil vera til stor hjelp med å forvalte bygningsmassen på ein forsvarleg måte.

4. Det grønne skiftet /energisparande tiltak.

Den norske kyrkja og kyrkja lokalt i Vaksdal ynskjer å arbeide for at framtidige generasjonar skal få vekse opp med same mangfald og naturrikdom som de me nyt godt av i dag. Det er ein naturleg del av den kristne læra nettopp å verne om sin neste og skaparverket. Her lokalt ynskjer me å arbeide med dette på flerie måtar. Vaksdal kyrkjelege fellesråd ber at alle sokna i vaksdal skal verta «grønne menigheter»

www.gronkirke.no.

Me veit også at der me lokalt har det største miljømessige påverkinga er forbruket vårt av straum. Grunna den gamle bygningsmassen, er dette forbruket svært høgt. Dette bidrar til at energi er ein vesentleg utgiftspost i regnskapa våre, og nok den delen av drifta vår som har mest å sei for miljøet. Vaksdal kyrkjelege fellesråd ser på tiltak som varmestyring og isolering av bygg. Hovedfokuset er på Vaksdal kyrkje som aleine står for nærare 40% av det totale energiforbruket. Vaksdal kyrkjelege fellesråd ser at om ein har gode prosjekt kan me få opp mot halvparten av investeringa betalt gjennom Enova støtte. For inneverande år ynskjer Vaksdal kyrkjelege fellesråd å starte eit forprosjekt, der me ser nærare på energiløysingar for Vaksdal kyrkje

5. IT-infrastruktur

Vaksdal kyrkjelege fellesråd vil i tida frametter måtte regne med å bruke ein større del av budsjettet på IT-infrastruktur. Ein ting er at alle medarbeidarar skal ha datamaskin tilgjengeleg som arbeidsverktøy. Det som er mest kostnadskrevjande er likevel dei systemene som ligg i botn. Me har strenge krav til både e-post, arkivløysingar, personvern(GDPR). Administrasjonen handterer dagleg personopplysningar, og dette gjer at krava til tryggleik er høgt. Dataleverandøren vår Kirkepartner ivaretar dei fleste av desse funksjonane på ein god måte. Ei sørger for at systemene våre vert vedlikehaldne, og oppdaterte etter gjeldande lover/reglar.

Kommentarar til funksjon 043, gravplassar og bygg på gravplassane

VKF som gravplassforvaltning for Vaksdal kommune legg vekt på å bevare gravplassar der folk bur, i tråd med kommunens planer og strategi. Det er viktig å understreke at gravplassforvaltninga er livssynsnøytral og at alle innbyggjarar i kommunen skal få den same tenesta. Det skal leggjast til rette for alternative gravferdsformer som til dømes retningsbestemte graver og namna minnelund. Det er naturleg at ei slik tilrettelegging vert gjort på dei meir sentrale gravplassane i kommunen (Dale og Vaksdal). Gravplassane i Vaksdal skal ha parkstandard, og skal vera ein eigna stad til ro og ettertanke. Det er svært viktig at gravplassane er livssynsopne.

1. Verdibevarande vedlikehald av gravplassar.

I tillegg til dei gravplassane kommunen har ansvar for gjennom tenestyttingsavtala mellom kommunen og fellesrådet, har kyrkjeleg fellesråd ansvar for 4 gravplassar. På desse gravplassane står det også bygg som skal vedlikehaldas (redskapsskur, klokketårn). Me ser spesielt at fleire av bygga har behov for naudsynt vedlikehald. Slik drifta er idag kan ein vanskeleg syte for at gravplassane våre vert haldne i hevd, slik som folk i Vaksdal har krav på. Difor ber me om ekstra midlar her på toppen av den vanlege prisveksten

2. Gravplassane i Vaksdal som kulturminne.

Me ynskjer spesielt å ta vare på dei av gravplassane våre som er freda etter kulturminnelova (Stamnes, Eksingedalen og Nesheim). Fellesrådet vil lage ein eigen verneplan/kulturminneplan. I ein slik plan vil me sjå nærare på den einskilde gravplassen i kommunen. Ein vil mellom anna ta stilling til forskjellige spørsmål kring vern og bevaing av gravplassane som kulturminne. Kva skal me ta vare på for ettertida, og kva kan me gjenbruke?. VKF ynskjer å setja ner ei arbeidsgruppe som skal arbeide med denne planen. Arbeidsgruppa vil so legge fram si innstilling for fellesrådet.

3. Det grønne skiftet, energisparande tiltak.

Også innanfor denne sektoren er miljøtankegangen viktig. Det mest konkrete tiltaket er at når me no bytter ut forskjellige maskiner har me som mål å fase dette over på elektriske variantar so langt som mogleg. Me ser også på å få god belysning av gravplassane våre. Fellesrådet ynskjer å nytta lys som er hybrid mellom solceller og straum frå straumnettet. Me jobbar også får å finne gode løysingar for avfallshandteringa vår.

4. IT-infrastruktur

IT er også ein viktig del av arbeidet med gravplassadministrasjon og gravplassarkiv. Alle desse funksjonane er i dag digitaliserte. Sidan dette er ei offentlig forvaltning der det dagleg vert handsama sensitiv personinformasjon er det viktig at dette vert ivareteitt på ein god måte med tanke på IT løysingar. Kirkepartner sine produkt syter her for at handteringa er innanfor dei gjeldande lover og standardar

Kommentarar til invisteringsramme på funksjon 042, Kyrkjer.

1. Toalett Nesheim kyrkje

Nesheim kyrkje er den kyrkja i Vaksdal som er listeført. Toalett tilhøva i kyrkja slik dei er idag er svært dårlege. Toalettet ligg under sakristiet, og einaste inngongen er ei bratt steintrapp. Om vinteren er det i praksis umogleg å nytta det. For folk med rørslehemming er det ikkje mogleg å nytta det om sumaren heller. Me tenker at det er eit minstekrav at folk som nyttar kyrkja skal ha tilgjengeleg toalett. Sidan kyrkja er listeført vil det være svært dyrt å anlegga eit toalett i kyrkja, eller laga eit tilbygg direkte på kyrkja. Det beste og rimelegaste alternative er å bygge på eit allereie eksisterande bygg som står like utanfor kyrkjemurane. Ein lyt pårekne ein del ekstrakosnadar ved å opprette vann og kloakk Prosjektet er prisa til 1.mill.

Kommentarar til invisteringsramme på funksjon 043, gravplassar

1. Nye GPS oppmålingar og SOSI standard på gravplassane.

Som elers i samfunnet er det innanfor fagfeltet gravplass aukande digitalisering. Som krav til alle nybygde gravplassar ligg det no at det skal være SISO-standard på gravkarta (SOSI = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Dette vil sei at alle graver skal ha eigne GPS koordinatar. Dett vil på sikt gjera arbeidet til administrasjonen og dei som gjer det fysiske arbeidet på gravplassen lettare.

Men før me kan gjera oss nytte av denne standarden står me framfor krevjande oppmålingar. Ein lyt rett og slett syte for at dei nye «GPS-karta» stemmer med det verkelege terrenget. Det manglar standard ting som fastmerke på fleire av gravplassane. Det er heller ikkje alltid gjort ein like god jobb når det gjeld å måle seg fram til kvar grava skal ligge. Dette gjer at over mange 10-år med omtrentleg måling er det ikkje mange snorrette rekker på gravplassane våre. Om me skal innføre SOSI standard vil det verta mykje praktisk arbeid på sjølve gravplassane. På enkelte gravfelt, vil ein nok måtte gå so langt at gravsteinar må flyttast. Me vil i 2022 starte opp dette arbeidet med eit forprosjekt. Dette forprosjektet vil mellom anna avdekke kva finansieringsbehov ein vil ha til dette i åra som kjem*

2.Vaksdal kommune skal ferdigstille reguleringsplan Dale gravplass i 2021.

Det er svært positivt at Vaksdal kommune i sitt budsjett for 2018 gav 1 million i mildar til eit forprosjekt for utviding av Dale gravplass. VKF legg til grunn at det iløpet av 2021 vil bli gjort endringar i reguleringsplanen og eventuelt tomtekjøp. . Det er i 2021 løyvd 6 millionar i investeringsmidlar. I 2022 er det løyvd ytterlegare 3 millionar. VKF trur at denne summen skal kunne dekke ei utviding av Dale gravplass med dei tiltaka som er naudsynpte for at dette skal bli ein funksjonell og god gravpla

Heimel og grunnlag for budsjett og økonomiplan

Den norske kyrkja si verksemd og økonomiske grunnlag er regulert i trossamfunnslova og gravferdslova

Trossamfunnsloven § 14 slår fast at

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift».

Fellesrådet er fortsatt det naturlege organet som skal ivareta sokna si interesse.

Departementet har i årenes løp en rekke ganger komt med rundskriv som bekrefter og forsterker det tette båndet mellom kommunen og kyrkja. Seinast vart dette stadfesta i rundskriv Q-06/2020.

Kommunen sine forpliktelsar er også knytt direkte mot drifta av gravplassane i Vaksdal kommune. Dette er ei teneste som fellesrådet gjer på vegne av kommunen og denne er heimla i gravferdsloven §3.

Kommunale planar og overordna mål

Vaksdal kommune har i sin kommuneplan sakt noko om kva mål og kva retning me ynskjer for kommunen vår. Bynært bygdeliv er kommunen sin visjon. Dettte vil me oppnå gjennom å være *nyskapande, open, og skape samhald*. Dette er gode klare verdiar, som kyrkja i Vaksdal kan være ein del av. Me ynskjer å være ei open folkekyrkje der det er rom og plass til alle. Me vil være nyskapande i måten me kommuniserer på, og i aktivitetar som me har. Samtidig veit me at kyrkja er ein viktig aktør som skapar samhald i kommunen. I fleire av bygdene våre er kyrkja den siste «offentlege institusjonen» som er igjen.

Vaksdal kyrkjeleg fellesråd sitt ansvar

Vaksdal Kyrkjeleg Fellesråd er eit sjølvstendig organ, heimla mellom anna i trussamfunnslova og gravferdslova. Vaksdal kyrkjelge fellesråd skal ivareta sokna i Vaksdal sine interesser. Det er fellesrådet som forvaltar m.a kyrkjebygg og gravplassar på vegne av sokna

Litt om Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Her kjem litt meir informasjon om VKF og kyrkja i Vaksdal sitt arbeid. Ein kan finne dette og mykje anna informasjon i årsmeldinga til VKF. VKF er arbeidsgivar for alle dei tilsette i sokna i Vaksdal (omlag 4 årsverk fordelt på 14 stillingar). Kyrkjevevja sin administrasjon har 1 årsverk. Alle stillingar i kyrkjene i Vaksdal er lønna av VKF. I tillegg er det registrert meir en 100 frivillige som gjennom arbeidsinnsats og engasjement er viktige bidragsytarar inn i sokna sine aktivitetar og i drift og vedlikehald av kyrkjene og gravplassane våre.

Statistikk kyrkjene i Vaksdal 2020

**Stamnes sokn er samanlagt tal for Stamnes og Eidsland kyrkje*

	Samla	Bergsdalen	Dale	Eksingedalen	Nesheim	Stamnes*	Vaksdal
Gudstenester	87	9	23	5	8	18	24
Frammøte, totalt	2.614	218	1.047	73	218	364	694
Døypte	20	2	9	1	1	2	5
Konfirmerte	38	2	19	1	0	2	16
Vigslar	0	0	0	0	0	0	0
Gravlagde (Kiste)	39	1	18	3	0	8	9
Gravlagde (Urner)	14	0	6	0	0	2	6
Innmeldte	3	1	0	0	0	0	2
Utmeldte	10	0	7	0	0	2	1

VKF Har ein tenesteytingsavtale med Vaksdal kommune, der dei kjøper driftstenester på gravplassane Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes. VKF kjøper rekneskapstenester frå Aider regnskap.

Listeførte kyrkjer i Vaksdal

Ansvar for verna og listeførte kyrkjer er ifølgje trussfunnslova lagt til soknet/fellesrådet, på same måte som dei andre kyrkjene i Vaksdal. I Vaksdal er det Nesheim kyrkje som er listeført.

Som kjent so har me kyrkjer i nesten alle bygdene i Vaksdal (7 bygg totalt). Desse kyrkjene ivaretar VKF på vegen av sokna, som brukar dei, men også for samfunnet som heilskap. Kyrkjebygg, er monumentalbygg som er historie-, kultur- og arkitekturbærarar for alle innbyggjarar i Vaksdal uavhengig av tilknytning til kyrkja

Rehabilitering kyrkjer

Kyrkjene VKF drifter og forvaltar med bevillingar frå Vaksdal kommune utgjer omlag 3000 Kvadratmeter. Tilstandsanalysar og rapporter gjev grunnlaget for planar for vedlikehald og invistering. Når fellesrådet skal vurdere kva prosjekt som er viktige, vert det sett på fylgjande moment

- Krav frå styresmaktene (HMT, el-tryggleik, brannvern mv)universell ufoming
- HMT (fare for liv og helse må unngås)
- Nødvendig rehabilitering på bakgrunn av rapportar og analyser.
- Universell utforming i kyrkjene våre
- Andre rehabiliteringsbehov

Universell utforming av kyrkjene i Vaksdal

Alle offentlege bygg skal ha universal utforming. Dette har me eit stort ynskje om å klare Kyrkjene våre skal vera opne for alle som ynskjer å koma. Diverre er dette eit mål som me enno er langt unna. Dels fordi at det er store investeringar som krev ekstramidlar. Og dels fordi at det er ikkje alle kyrkjer der dette er mogleg å gjennomføra

ENØK-tiltak/Grønn strategi

Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd ynskjer å ta sin del av ansvaret for å gjera tiltak som kjem klima til gode. Det grønne skifte skjer no, og dette vil me som kyrkje lokalt og kyrkja sentralt vera ein del av. Kva kan me i Vaksdal gjera for å minska miljøavtrykket vår? Dei mest effektive tiltaka er å sjå på innkjøpsrutinar og gjenbruk, samt å senke energibruken. Me jobbar til dømes med forbetring av ventilasjonsanlegg, etterisolering, styringssystem for varme i kyrkjene mm.

Gudstenester, konfirmantarbeid og annan kyrkjeleg verksemd

Me i kyrkja i Vaksdal ynskjer å vera ei folkekyrkje, der fleire og fleire av innbyggjarane i Vaksdal kan finne sin plass, og si oppgåve. I dei minste bygdene våre er kyrkja det siste offentlege tilbodet som er igjen. I dei store bygdene våre er me ein av fleire tilbydarar. For utan dei ordinerte gudstenestene driv kyrkja i Vaksdal eit stort borne og ungdomsarbeid. Konfirmasjonsundervisninga står sentralt i dette. Me har også Vegen i Vaksdal som er namnet på trusopplæringa i kommunen. Her tilbyr me mellom anna babysong og generasjonssong. Kyrkja er so absolutt ein del av den syngjande kommunen. Prestane våre driv eit tustrakt sosialt arbeid, der dei mellom anna har mange samtalar med folk som er i vanskelege livssituasjonar.

Gravplassane i Vaksdal

Gravferdsloven § 3 seier at

kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser

Vaksdal kyrkjelege fellesråd har ansvar for gravplassforvaltninga i Vaksdal, jfr. Gravferdsloven.

Gravplassforvaltning er ei oppgåve som VKF har på vegne av samfunnet. Alle Kommunens innbyggjarar vert handsama på same måte uavhengig av trus- og livssyn. Kommunen har i tillegg eit direkte ansvar ifølgje gravferdsforskriften § 2 og skal syta for at det er tilstrekkeleg areal til gravplassar og skal sjølv, i samråd med kyrkjeleg fellesråd, regulere slikt areal etter plan og bygningsloven. Me har dei siste åra hatt sterkt fokus på gravplassane våre. Me ynskjer å heve standarden, og samtidig søkje å gjera dei tilgjengelege og meir livssynsopne. Me er svært glade for prosjektet med å utvide eksisterande gravplass på Dale.

Gravplassplan – «Verdig gravferd for alle»

I 2021 skulle me vedta ein gravferdsplan for Vaksdal kommune. Grunna den økonomiske situasjonen i 2021 og ekstraarbeidet som administrasjonen har hatt grunna korona, er ikkje denne planen ferdigstilt. Me vonar å ferdigstille denne iløpet av 1. halvår 2022. Planen kjem til å beskriva dei einskilde gravplassane sitt investeringsbehov dei neste 10 åra. Det er forventa at dette vil komma på over 10 millionar.

Planen skal sikre innbyggjarane i Vaksdal en verdig gravferd og hovudprinsippet er at alle skal få grav der de bor / ønsker. Planen har i tillegg tiltak for brukaromsyn inkludert tilrettelegging for tros- og livssyn, kultur og historie, miljø- og klimakostnader og demografikostnader. Vaksdal kyrkjelege fellesråd ser fram til å utarbeide ein slik plan i nært samarbeid med kommunen.

Planen kjem til å leggja opp til fleire utbetringar, og tiltak på gravplassane våre. Ei hovudprioritering for investering vil vera å auka talet på graver. Dette kan skje med rein utviding av gravplassar, eller ved rehabilitering og gjenbruk av arealet som alt er nytta til gravplass. Ein annan sak som er svært viktig for VKF er å få anlagt minst eit livssynsnøytralt sermonirom i kommunen.

Planen vil også ta opp i seg behov for investering på infrastruktur, som VA- anlegg, vannpostar, vegar, murer og gjerder og bygningar. Tiltaka som vert prioriterte dei fyrste åra er det å sikre nok graver

Rehabilitering, masseutskifting og omregulering eksisterende areal

Gravplassane må stadig utbetrast. Det er nødvendig for å kunne tilrettelegge for ny gravlegging innanfor eksisterande areal og med tanke på tryggleik. Det er også viktig for at gravplassane skal være en verdig ramme rundt gravferda og egna til ro og ettertanke for deis om nyttar han. Utbetringa inneber masseutskifting av jord, omregulering av gravfelt, rehabilitering av vann og avløp. Kalking av graver på enkelte gravfelt der det er mye leire. Tilstandsanalyser skal dokumentere nødvendige tiltak og legge grunnlag for prioritering.

Prosjekt frigjering av areal

Gjennom systematisk arbeid har vi fått oversikt over dei aller fleste gravene utan eigar. Arbeidet har vore igang sidan 2012 og er avslutta. Me har no ein årleg runde der me sletter graver, grunna at festarane sei ifrå seg feste. Dette gjer at me ikkje lenger treng å planlegge formutviding av Vaksdal og Stamnes gravplass. Om me har ei god og fornuftig forvaltning av det allereie eksisterande arealet er innsparingspotensiale for kommunen svært stort

Andre tiltak

Me ynskjer at gravplassane våre skal vera universelt utforma der dette er mogleg. Ofte er det svært enkle tiltak som skal til for å gjera ting betre. Grusing av vegane på gravplassane er eit eksempel på eit slikt tiltak.

Driftsramme

For 2021 har VKF fått innvilga ei driftsramme som er den same som for 2020. Dette betyr at det ikkje er justert for generell prisvekst, eller kommunen sin egen deflator. Me tar difor eit reelt kutt i budsjettet i 2021.

Når me har budsjettert for 2022 har me tatt utgangspunkt i det reelle behovet VKF har for ei god og sikker drift. Viare har me laga ein økonomiplan der me ser på kva utgifter me vil frå frametter.

Etter møte med ordførar og administrasjonen i Vaksdal kommunen fekk me nokre tilbakemeldingar på budsjettet. Me har på bakgrunn av dette bestemt oss for å presentere budsjettet på ein litt ny måte. Me har også forståing for at kommunen har mange tøffe økonomiske prioriteringar framfor seg. Me ber difor om å få dei lovpålagte midla. Dette betyr at den summen me ber om er om lag ein million lågare en dei summane som ligg til grunn i vedlegg 1.

Lovheimla tilskot 2022, fordelt på sokn.

Trosamfunnsloven paragraf 14:

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp.

Prosent av medlemmer	1,86 %	1,60 %	13,20 %	50,60 %	1,74 %	31 %	100,00 %
	Nesheim	Eksingedalen	Stamnes	Dale	Bergsdalen	Vaksdal	TOTALT
Tilskudd til bygging (investering)							200 000
Tenesteyting (Kalkulatorisk inntekt)							238 000
Tilskudd til vedlikehold av kirkebygg	42 857	42 857	85 714	42 857	42 857	42 857	300 000
Tilskudd drift av kirkebygg *)	51 857	51 857	103 714	51 857	51 857	51 857	363 000
Tilskudd til kirkens virksomhet lokalt *)	49 143	49 143	98 286	49 143	49 143	49 143	344 000
Sikre tilfredsstillende bemanning:							
Organist/kantor	21 204	18 240	150 480	576 840	19 836	353 400	1 140 000
Kirketjener	11 160	9 600	79 200	303 600	10 440	186 000	600 000
Klokker	0	0	0	0	0	0	0
Folkevalgte	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	100 000
Vikarer, naturytelser, konsulenttenester T-trinn, Faste tillegg							500 000
Tilstrekkelig administrativ hjelp	16 108	13 856	114 312	438 196	15 068	268 460	866 000
Annet tilskudd til kirkens virksomhet lokalt							0
Tilskudd til drift (kontorhold og andre nødvendige utgifter)	114 286	114 286	228 571	114 286	114 286	114 286	800 000
SUM TILSKOTT ETTER TROSAMFUNNSLOVA	323 281	316 506	876 944	1 593 446	320 154	1 082 670	5 451 000

*) Strøm, kommunale avgifter

**) Egenkost trosopplæring

Gravplassloven paragraf 3.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd

Prosent av befolkningen	1,86 %	1,60 %	13,20 %	50,60 %	1,74 %	31 %	100,00 %
	Nesheim	Eksingedalen	Stamnes *)	Dale **)	Bergsdalen	Vaksdal	TOTALT
Drift	46 000	46 000	46 000		46 000		184 000
Opning / lukking av graver ***)	10 397	8 944	73 788	282 854	9 727	173 290	559 000
Anna drift ved tenesteyting (kalkulatorisk inntekt)	11 923	10 256	84 612	324 346	11 153	198 710	641 000
Forvaltning	57 000	57 000	114 000	114 000	57 000	57 000	456 000
SUM TILSKOTT ETTER GRAVPLASSLOVA	125 320	122 200	318 400	721 200	123 880	429 000	1 840 000
Herav tenesteytingsavtale							1 200 000
KONTANT TILSKOTT ETTER GRAVPLASSLOVA							640 000
Investeringer				3 000 000			3 000 000
TOTALT KONTANT TILSKOTT FRÅ KOMMUNEN							640 000
SUM TOTALT KONTANT OG TENESTEYTING							1 840 000

*) Stamnes sokn har gravplass på Stamnes og Eidsland, Eidsland gravplass er ikkje under tenesteytingsavtalen

**) Dale sokn har gravplass på Dale og Stanghelle, begge er under tenesteytingsavtalen

***) Opning og lukking av graver. Kommunen sinne rekneskapstall frå 2020 fordelt på prosent av befolkning

Vaksdal kyrkjelege fellestråd sitt framlegg til budsjett 2022.

Vaksdal kyrkjelege fellestråd vil med bakgrunn i trussamfunnslova, gravplasslova, økonomiplan og dei tala som ligg til grunn for denne be om fylgjande løyvingar frå Vaksdal kommune

Tilskott etter Trussamfunnslova	5 451 000
Tilskott etter Gravplasslova	4 840 000
SUM TOTALT TILSKOTT DRIFT OG INVISTERING	10 291 000
Av dette er tenesteyting	1 438 000
Av dette er kontant	8 853 000
Av dette er invistering	3 200 000
Kontant tilskott	5 653 000

Vedlegg 1: Drifts og investeringsbudsjett

Summane på driftsbudsjettet avviker frå søknaden. Grunnen til dette er at her ligg mellom anna inne det reelle vedlikehaldsbehovet, diakon mm (Sjå beskrivelse i økonomiplanen)

Uten tillegg for deflatorvekst budsjeteres driften slik:

NOK '000

DRIFTSBUDSJETT	2022	2023	2024	2025
Inntekter:				
Salg, egenbetalinger og avgifter	-571	-571	-571	-571
Tenesteytingsavtale med Kommunen (Kalkulatorisk Inntekt)	-1 438	-1 438	-1 438	-1 438
Tilskott frå Kommunen	-6 636	-6 636	-6 636	-6 636
Andre refusjoner (MVA refusjon)	-502	-502	-502	-502
Andre tilskot/gaver	7 140	7 314	7 314	7 314
Trosopplæringstilskott frå Den norske Kyrkje	-390	-390	-390	-390
Tilskott frå Bispedømet (Staten) til Diakoni	-174	-348	-348	-348
SUM INNTEKTER FRÅ DRIFT	-2 571	-2 571	-2 571	-2 571
Utgifter:				
Lønn og sosiale utgifter	4 203	4 815	4 815	4 815
Varer og tenester	3 109	3 109	3 109	3 109
Tenesteytingsavtale med Kommunen (Kalkulatorisk Utgift)	1 438	1 438	1 438	1 438
Andre refusjoner (Betalt MVA)	502	502	502	502
Andre utgifter (tilskott, gaver til andre, tap på fordringar)	5	5	5	5
SUM UTGIFTER TIL DRIFT	9 262	9 875	9 875	9 875
Brutto Driftsresultat	6 691	7 304	7 304	7 304
Finansutgifter	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0
Netto Finansresultat	0	0	0	0
NETTO DRIFTSESULTAT	6 691	7 304	7 304	7 304

Kontonavn	Konto	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsbudsjett Kyrkjer (042)					
Rehabilitering og restaurering, bygg og anlegg	4238	200 000	1 200 000	200 000	200 000
Momskompensasjon	4429	50 000	300 000	50 000	50 000
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	4729	-50 000	-300 000	-50 000	-50 000
Tilskudd fra kommunen	4830	-200 000	-1 200 000	-200 000	-200 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	4930				
Netto investeringsresultat		-	-	-	-

Kontonavn	Konto	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsbudsjett Gravplass (043)					
Rehabilitering og restaurering, bygg og anlegg	4238	3 000 000	0	0	-
Momskompensasjon	4429	750 000	0	0	-
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	4729	-750 000	0	0	-
Tilskudd fra kommunen	4830	-3 000 000	0	0	-
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru	4930				
Netto investeringsresultat		-	-	-	-