



DEN NORSKE KYRKJA

Alver kyrkjelege fellestråd

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Dato: 14.06.2022

Vår ref: 22/05538-1

Dykkar ref:

Budsjett 2023 - søknad frå Alver kyrkjelege fellestråd

Alver kyrkjelege fellestråd (Alver KF) søker med dette om tilskot til drift, vedlikehald og investeringar for 2023.

Vi viser til Trussamfunnslova § 14, som omhandlar kommunen sitt finansieringsansvar når det gjeld kyrkja si drift, bygg og vedlikehald. I Gravferdslova § 3 står det om kommunen sitt fulle ansvar for utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassar.

Fellestrådet søker om kr 31.509.000,- i driftstilskot og kr 5.600.000,- i investeringstilskot.

Kyrkja i Alver er nå inne i sitt tredje år som felles organisasjon. Sjølv om det er ein del som er bra med å vera ein større organisasjon, så har pandemi og store økonomiske utfordringar kasta ein del skuggar inn i drifta. Ikkje minst skapar store underskot ei generell uvisse om framtida. Vi er no i eit vendepunkt. Disposisjonskontoen er tom, og drifta delvis finansiert av oppsparte midlar hos KLP. Underskotet skuldast hovudsakleg kostnadsauke i storsamfunnet som vi ikkje rår med, og det er knapt noko potensiale i meir effektivisering.

Vi må utfordre kommunen til å la tilskota minst halde følgje med pris- og lønsauken i samfunnet rundt oss. Det gjorde ikkje kommunen for 2021, og det er sterkt medverkande til underskotet på om lag -1,9 mill kr. Så blei noko retta opp att i samband med 1. tertial 2022, og det er vi takksam for. Men dei fleste prisar og løner går ikkje ned igjen, så dette nivåskiftet må inn i faste overføringar til drift av både kyrkja og gravplassane.

I tabellen under har vi tatt med ulike typar tilskot vi treng til drift, bygningar, driftsavdeling og gravplassar.

Driftstilskot	2022	2023	Merknad
Lån Knarvik kyrkje	2.685	2.685	+ renteauke. Vedtatt i tidl Lindås
Driftstilskot	23.274	24.274	Auke 1 mill. Høgare prisar og løn
Prisauke straum		750	Auke i straumpris
Løpande vedlikehald	1.000	1.000	Vedlikehald 14 kyrkjer og andre bygg
4-årig vedlikehaldsplan		2.500	Behandla av kommunen 2021
0,5 årsverk driftsavdeling		300	Auke frå 5,5 til 6 årsverk
Sum drift	26.959	31.509	
	2022	2023	
Investeringstilskot			

Namna minnelundar x 2		1.500	Knarvik og Manger. Kr 750 kvar plass. Planlegging og bygging.
Brannalarmar. Vike, Lindås, Lygra, Hundvin, Seim, Hundvin		1.500	6 kyrkjer. Krav frå branntilsyn i 2022. Usikre på fristar.
Bilar, utstyr, klipparar		1.100	Utstyr til driftsavdelinga
Planlegging gjenbruk av 4 gravfelt. Alversund, Lygra, Sletta, Myking		1.500	Treng fleire graver. Konsulent, murar, påfylling mm. Dette er oppstart.
Nye Lindås gravplass			Vedtatt. Ventar på arealbehandling i kommunen
Varmestyring mm	1.000	0	Mange kyrkjer får varmestyring i 2022
Sum investering	1.000	5.600	

Drift

Samla søker fellesrådet om kr 31.509.000 i tilskot til drift. Auken i sjølve driftstilskotet på 1 mill. kr er hovudsakleg kompensasjon for ei auke i prisar og løner, det er ikkje lagt opp til fleire tilsette i kyrkjelege stillingar. Fellesrådet er medlem i KA (arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemdar), og følger tariff. Det har også vore ei kraftig auke i kostnader til driftsavdelinga, både bilar og innkjøp. Gravferder og vedlikehald av gravplassar må vi gjennomføra uansett, og slike kostnader er kommunen sitt fulle ansvar.

Pris på straum er satt i eiga punkt. Frå 2021 til 2022 auka straumkostnaden med kr 502.000, og i budsjett 2022 er denne auken finansiert av kyrkja sitt pensjonsfond hos KLP. Sjølv om vi i 1. tertial 2022 fekk ettergitt kr 500.000 til straum i 2021, så kan vi ikkje budsjettera på den måten for 2023. Med utgangspunkt i prisar pr juni 2022 ser det ut til at kostnad til straum i 2023 kan auke med kr 750.000. Inn mot 2023 må vi vite om kommunen «tar over» rekninga.

Kommunen har tidlegare behandla 4-årig vedlikehaldsplan, med årleg behov på kr 2.500.000,- etter ei klar prioritering. I tillegg til dette søker fellesrådet også for 2023 om tilskot til løpande vedlikehald – akutt og førebyggjande.

Drift av gravplassar blir utført av ei eiga avdeling i fellesrådet, med 5,5 årsverk. Dei har ansvar for alt utearbeid i samband med gravlegging på 20 gravplassar og vedlikehald mm. Avdelinga har eit stort arbeidspress, og har behov for å auke til 6 stillingar. Det er auka aktivitet med gravferd, og med den demografiske utviklinga som er så vil den halde fram.

Investering

Namna minnelund er urnegraver samla i eige gravfelt, med felles minnesmerke og data på dei gravlagde. Slike gravfelt blir meir etterspurde, og fellesrådet ønsker namna minnelundar på gravplassane i Knarvik og Manger. Det er også planlagt slik minnelund på nye Lindås gravplass. Akasia Eigedom har berekna at ei minnelund kostar kr 750.000-1.000.000,-.

Det er gjennomført branntilsyn, og vi er pålagt å investera i fleire brannalarmar. Vi bør installera alarmar i 6 kyrkjer, og prisen på det er om lag kr 1.500.000,-. Vi har ikkje fått endelege rapportar, og er usikre på fristane.

Driftsavdelinga har behov for å bytte ut gamal bil, tilhengar, fleire klipparar og noko utstyr. Det er berekna å koste kr 1.100.000,-.

På fleire av gravplassane som er i bruk er det snart behov for fleire graver. Der ønsker vi å få til gjenbruk av gravfelt. Det gjeld mellom anna på Sletta, Alversund, Lygra og Myking. Alle endringar må søkast om, og i tillegg til sjølve jobben må vi ha litt hjelp av konsulent. Samla kostnad er stipulert til kr 1.500.000,- men endeleg pris for alle har vi ikkje enda.

Vi stiller gjerne opp for å kunne gi meir informasjon.

Med helsing

Grethe Lunde
Leiar fellesrådet

John Fredrik Wallace
Kyrkjeverje

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Grethe Lunde

Alver kyrkjelege fellesråd, John Fredrik
Wallace

Astrid Aarhus Byrknes

Alver kommune Sara Sekkingstad

Lonsvegen 1

5914 ISDALSTØ

Postboks 4

5906 Frekhaug

Mottakere:

Alver kommune

Alver kommune, Martin Kulild

Postboks 4

Postboks 4

5906 Frekhaug

5906 Frekhaug