



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Ålesund kyrkjelege fellesråd
Møtedato 23.08.2023
Møtetid kl. 16:30
Møtested Spjelkavik kyrkjekjeller

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Knut Anders Oskarson, Jens Aksnes, Oddvar Leif Bjørge, Rigmor Andersen Eide, Karin Lervik, Haldor Lillebø, Edvard Orvik, Per Anders Reitan, Arnt Sigurd Sollie, Sigmund Stene, Arnstein Sæthre, Christine Bendiksen, Tore Johan Øvstebø

Fra administrasjon: Andrea Hunger, Kyrkjeverja

Sakliste

Godkjenning av innkalling.

Vedtakssaker

Sak 019/23	Protokoll og meldingar 23.8.23 (Dok: 21/00023-071)
Sak 020/23	Drifts- og investeringsbudsjett 2024 (Dok: 21/00022-015)
Sak 021/23	Budsjett og økonomiplan 2024-2027 rb (Dok: 20/00020-032)

Vel møtt!

Ålesund 16.08.2023


Andrea Hunger
Kyrkjeverja


Knut Anders Oskarson
Leiar

Adresse:
Langelandsvegen 17
6010 ÅLESUND

Tlf/faks
Tlf: 70165300
Faks: 70165309

E-post/Internett:
postmottak@kyrkja.alesund.no
www.kyrkja.alesund.no

Org.nr.:
823620802



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dato:	16.08.2023
Arkivsak	21/00023
Dokumentnummer:	21/00023-071
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Andrea Hunger

Saksnr	Sak	Møtedato
019/23	Protokoll og meldingar 23.8.23	23.08.2023

Saksframlegg

1. Møtebok etter fellesrådsmøte 14.06.23
2. Rundskriv 05/2023 Tariffrevisjon av HTA for DnK pr. 1.5.23
3. Nye skritt for bevaring av kirkene: Regjeringen oppretter bevaringsfond
4. Orientering om deling av fellesråd

Framlegg til vedtak

Møtebok etter fellesrådsmøte 14.06.23 godkjennast og punkt to til fire tas til vitande.

Møtebehandling

Vedtak


Andrea Hunger
Kyrkjevevja



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Møtebok for Ålesund kyrkjelege fellesråd

Møtedato: 14.06.2023
Møtetid: kl. 16:30
Møtested: Borgund menighetshus

Tilstede:

Knut Anders Oskarson, Jens Aksnes, Per Anders Reitan, Sigmund Stene, Karin Lervik, Edvard Orvik, Tore Johan Øvstebø, Haldor Lillebø, Svein Runde, Rigmor Andersen Eide, Christine Bendiksen

Frå administrasjon: Andrea Hunger

Meldt forfall: Oddvar Leif Bjørge, Kjetil Tarberg, Arnstein Sæthre

Saker

Sak 014/23 Protokoll og meldingar 14.6.23

Forslag til vedtak:

Møtebok etter fellesrådsmøte 19.04.23 godkjennast og punkt to-seks tas til vitande.

Møtebehandling:

Punkt 1 gjelder møtebok etter fellesrådsmøte frå 10.5.23.

Vedtak:

Møtebok etter fellesrådsmøte 10.5.23 godkjennast og punkt to-seks tas til vitande.

Ved votering blei forslaget vedteke samrøysta

Sak 015/23 Budsjettkontroll per 30.4.23

Forslag til vedtak:

Budsjettkontrollen per 30.04.2023 tas til vitande.

Vedtak:

Budsjettkontrollen per 30.04.2023 tas til vitande.

Ved votering blei forslaget vedteke samrøysta.

Sak 016/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Forslag til vedtak:

Ålesund kyrkjelege fellesråd vedtek framlegg til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 slik det går fram av saka. Saka med vedlegg sendast til Ålesund kommune for handsaming i kommunestyret.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Møtebehandling:

Fellesrådet drøfta saken og vart enige om at ein vil sende eit budsjettforslag til kommunen med tiltak i prioritert rekkefølge. Det skal delast opp i gravplass- og kyrkjeverksemd.

Knut Anders Oskarson forslo å utsetja saka til neste møte. Kyrkjeverja legg fram eit nytt forslag med investeringstiltak i prioritert rekkefølge der ein skil mellom gravplass- og kyrkjeverksemd.

Vedtak:

Saka blir utsett til neste møte. Kyrkjeverja legg fram eit nytt forslag med investeringstiltak i prioritert rekkefølge der ein skil mellom gravplass- og kyrkjeverksemd.

Ved votering blei forslaget frå Oskarson vedteke samrøysta.

Sak 017/23 Evaluering omorganisering

Forslag til vedtak:

Fellesrådet ber om en saksutredning som evalueringsgrunnlag til fellesrådsmøte 06.12.23.

Vedtak:

Fellesrådet ber om en saksutredning som evalueringsgrunnlag til fellesrådsmøte 06.12.23.

Ved votering blei forslaget vedteke samrøysta.

Sak 018/23 Bygg av Hatlehol kirke - oppstart av et nytt prosjekt

Forslag til vedtak:

Spjelkavik sokneråd ber Ålesund kyrkjelege fellesråd om å starte umiddelbart eit nytt prosjekt med hensikt å få bygd Hatlehol kyrkje med grunnlag og utgangspunkt i behova som lokalsamfunnet har i dag.

Møtebehandling:

Knut Anders Oskarson fremja følgjande alternativ forslag:

Ålesund kyrkjelege fellesråd startar med tilvisning til vedtak i Spjelkavik sokneråd omgåande eit nytt prosjekt for å få bygd Hatlehol kyrkje med utgangspunkt i dei behova som lokalsamfunnet i det største soknet i landet har i dag.

Vedtak:

Ålesund kyrkjelege fellesråd startar med tilvisning til vedtak i Spjelkavik sokneråd omgåande eit nytt prosjekt for å få bygd Hatlehol kyrkje med utgangspunkt i dei behova som lokalsamfunnet i det største soknet i landet har i dag.

Ved votering blei forslaget frå Oskarson vedteke samrøysta.

For Ålesund kyrkjelege fellesråd


Andrea Hunger
Kyrkjeverje

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr 01.05 2023 – resultatet kan iverksettes

Innledning

Om resultatet og dette rundskrivet

Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Organisasjonsmedlemmer i KA (virksomheter utenfor Den norske kirke) har en egen Hovedtariffavtale som forhandles separat, og iverksetting for disse virksomhetene omtales i eget rundskriv når forhandlingene er ferdige.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er gitt ulike sentrale lønnstillegg i kapittel 4 for ansatte i hhv. kirkelige fellesråd/menighetsråd, og rettssubjektet Den norske kirke (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet). Dette har sammenheng med ulik størrelse på lønnsglidning og overheng i de ulike virksomhetene.

Den enkelte ansatte skal kun ha det lønnstillegget som gjelder for den virksomhet og stilling vedkommende er ansatt i. Det vil si at man avhengig av stillingstype og arbeidsgiver enten skal ha et gitt kronetillegg eller et gitt prosenttillegg (for noen grupper i kombinasjon med et minste kronebeløp etter nærmere bestemmelser nedenfor.)

Om forhandlingene og godkjenning

Forhandlingene ble gjennomført 15. og 16. juni 2023.

Partene ble enige om et anbefalt forhandlingsresultat tilsvarende KAs tilbud 4, se vedlegg 1 til dette rundskrivet.

Det anbefalte forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5 a). Alle fagforeningene har også godkjent resultatet. Resultatet skal derfor iverksettes så raskt som mulig.

1. Økonomisk ramme

Det er forhandlet om økonomi/lønnsjusteringer for 2023 med en ramme på 5,4 %. Økningen i tilleggslønn fra 1. juli 2023 er beregnet inn i denne rammen. Se eget rundskriv 04/2023: «Nye felles tilleggslønnsatser for alle ansatte i fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke».

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Resultatet er i tråd med resultatet i KS, men ligger over rammen i staten og den avtalte rammen i frontfaget. For tariffperioden sett under ett, gir likevel årets oppgjør en lønnsvekst for arbeidstakere i HTA kap. 4 som er i tråd med frontfagsmodellen som norm for lønnsdannelsen over tid, og med lønnsvekst i sammenlignbare tariffområder.

2. Lønnsjusteringer

2.1 Lønnsjusteringer fellesråd og menighetsråd

For ansatte som er innplassert i kapittel 4 pkt. 4.6 i lønnsgruppe 1-5 gis et kronetillegg pr. 01.05.2023, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet til den enkelte ansatte etter tabellen nedenfor. Tilleggene gis i utgangspunktet kun til arbeidstakere som var ansatt pr. 30.04.2023. Men ingen ansatte skal likevel ligge under garantilønnen, og det må derfor kontrolleres at nyansatte ikke ligger under ny garantilønn – se nærmere om dette nedenfor.

Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger») gis et prosenttillegg, se punkt 2.1.2.

2.1.1 Ny tabell - Fellesråd/menighetsråd HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Til ansatte pr 30.4.2023 med stilling i HTA kap. 4 gis sentrale lønnstillegg pr. **1. mai 2023**

Lønnsgruppe	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år
1	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600
2	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	24 700
2b	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	24 700
3	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	24 200
4	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	27 000	28 000
4b	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	27 000	28 000
5	26 000	26 000	26 000	26 000	28 000	31 000	38 000

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet opp på den enkeltes grunnlønn med virkning fra **1. mai 2023**. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn/-garantilønn, og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet.

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg. Midlertidige tillegg, slik som for eksempel et fungeringstillegg, regnes som «faste tillegg», og inngår ikke i grunnlønnen.

Tillegget er beregnet for full stilling. Deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

Justeringene gjelder i utgangspunktet kun de som var ansatt pr. 30.04.2023. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen. Men for alle ansatte i lønnsgrupper (også de som er ansatt etter 30.04.2023) må det likevel kontrolleres at de minst ligger på garantilønn for sin lønnsgruppe og ansiennitet. Ingen ansatte skal ligge under garantilønnen.

Hvis en ansatt tilfeldigvis har ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for sentralt tillegg, altså 1.5.2023, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet pr. 30.04.2023, deretter gis tillegg for ansiennitet.

Den nye garantilønnstabellen med ansiennitetstillegg vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

2.1.2 Fellesråd og menighetsråd - Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis det et tillegg på **4.9 %** av den enkeltes grunnlønn. Disse arbeidstakerne skal ikke ha kronetillegg etter tabellen over. Grunnlaget for prosentøkningen er grunnlønn pr. 30.04.2023, og gjelder kun de som var tilsatt pr. denne dato. Virkningsdato er **1. mai 2023**.

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg. Midlertidige tillegg, slik som for eksempel et fungeringstillegg, regnes som «faste tillegg», og inngår ikke i grunnlønnen.

Ansatte i disse stillingskodene, som etter bestemmelsen i HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 likevel er knyttet til en bestemt lønnsgruppe fra 1 til 5, følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen i tabellen over, og gis ikke prosenttillegg.

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Ikke lokale forhandlinger etter HTA KAP. 4. pkt. 4.6 fellesråd og menighetsråd.

Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 for ansatte i fellesråd og menighetsråd i 2023. Det var lokale lønnsforhandlinger i fellesråd og menighetsråd i 2022.

2.2 Lønnsjustering rettssubjektet Den norske kirke

HTA kapittel 4.7 – Sentrale tillegg

Til alle arbeidstakere i rDnk (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet) som er plassert i kapittel 4 pkt. 4.7 gis det et prosenttillegg, med et minimum kronebeløp av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2023. Virkningsdato er **1. mai.2023**.

Ansatte i lønnsgrupper med ansiennitetsstiger:

Til ansatte i lønnsgruppene 0922, 1555, 1537, 0937, 1065, 0936, 1408, 0950, 1129, 1116, 1069, 1130, 1126, 1011 og 1198 gis et lønnstillegg på **6,1%** av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2023, *minimum* kroner **37 500**.

Virkningsdato er **1.mai 2023**. Garantilønn i lønnsgruppene økes tilsvarende.

HTA kapittel 4, pkt. 4.7 – rettssubjektet Den norske kirke – Unormerte stillinger med garantilønn

Til ansatte i lønnsgruppene 0935, 0933, 1465, 1466, 1055, 1056, 1072, 1211, 1407, 1409, 1433, 1363, 1364, 1434, 1091, 1113, 1071, og 1420 gis et lønnstillegg på **6,8%** av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2023, *minimum* kroner **42 000**.

Virkningsdato er **1. mai 2023**. Garantilønn økes tilsvarende

Justeringene for begge gruppene gjelder i utgangspunktet kun de som var ansatt pr. 30.04.2023. Arbeidstakere ansatt etter dette skal ikke ha egen prosentjustering, men for alle ansatte i kapittel 4.7 må det uansett kontrolleres at de minst ligger på garantilønn for sitt alternativ og ansiennitet per. 01.05.2023. De arbeidstakerne som ikke gjør dette, må oppjusteres iht. de nye garantilønnene – ingen kan ligge under garantilønn for sin lønnsgruppe.

Hvis en ansatt tilfeldigvis har ansiennitetsopptrykk på samme dato som virkningstidspunkt for sentralt tillegg, altså 1.5.2023, gis først sentralt tillegg basert på ansiennitet pr. 30.04.2023, deretter gis tillegg for ansiennitet.

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Nye tabeller for lønnsgrupper og garantilønn for de unormerte stillingene vil bli lagt ut på KAs hjemmesider.

Ikke lokale forhandlinger rettssubjektet Den norske kirke i 2023

Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke i 2023. Det var lokale lønnsforhandlinger i 2021.

2.3 Tillitsvalgte kap. 3 pkt. 3.5

HTA kap.3 pkt. 3.5 Helt frikjøpte tillitsvalgte i fellesråd, menighetsråd og rDnk skal fra 1. mai 2023 ha minst **504 000** kr i årslønn.

2.4 Unge arbeidstakere - HTA kapittel 4 pkt. 4.8

Arbeidstagere yngre enn 16 år avlønnes med 80 % av laveste garantilønn i lønnsgruppe 1, mens arbeidstagere fra 16 til 18 år avlønnes med 90 % av laveste garantilønn i lønnsgruppe 1. Ny tabell vil bli lagt ut.

2.5. Lønnsjusteringer for øvrige ansatte (kap. 3.4 og kap.5)

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres etter HTAs bestemmelser om dette. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i HTA kapittel 4.6 og 4.7.

2.6 Avlønning av alderspensjonister

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at fra 1. januar 2023 ble timelønnen for pensjonistlønn økt til kr **233** pr time. Endringer i denne timelønnen følger endringer i satser for pensjonistlønn i staten, og skjer årlig pr. 1. januar.

Saksbehandler:	Arbeidsgiveravdelingen	Dato:	23. juni 2023
----------------	------------------------	-------	---------------

Spørsmål/veiledning samt gratis webinar

Ved spørsmål til innholdet i dette rundskrivet eller tariffavtalene for øvrig, kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Vi anbefaler at e-postadressen ka@ka.no, samt sentralbordets telefon 23 08 14 00, benyttes for å komme til en tilgjengelig rådgiver.

Tirsdag 27. juni kl. 12-13 arrangerer vi et gratis webinar om iverksettingen.

Vi vil også legge ut de nye garantilønnstabellene på vår nettside.




Marit Halvorsen Hougnes
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Nye skritt for bevaring av kirkene: Regjeringen oppretter bevaringsfond



F.v. preses Olav Fykse Tveit, riksantikvar Hanna Geiran, statsråd Ingvild Kjerkol, statsråd Kjersti Toppe, statsråd Trygve Slagsvold Vedum, KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Foto: KA

Publisert: 03/08/2023

– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Regjeringen oppretter et fond som skal sikre 10 milliarder til istandsetting av nærmere tusen kulturhistorisk viktige kirkebygg. Midlene skal komme fra tidligere Opplysningsvesenets fond (OVF) og nødvendige tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Disse tenkes fordelt over en periode på 20 til 30 år.

– Stort vedlikeholdsetterslep

– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på disse kulturhistorisk viktige kirkebyggene. Det har vært dokumentert lenge, og det forverres på grunn av et våtere og villere klima, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Regjeringens fremlegg bekrefter tidligere stortingsvedtak om at staten skal sikre om lag 10 milliarder kroner til istandsetting av norske kirker. Planene om et kirkebevaringsfond ble presentert på en **pressekonferanse** i Erkebisppegården i Trondheim torsdag ettermiddag. Til stede var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Skal sikre fremtidig finansiering

Også etter den anslåtte 20-30-årsperioden vil midlene som kommer fra Opplysningsvesenets fond bli brukt til istandsetting av kirker. Dette skal sikre fremtidig finansiering av et statlig bevaringsprogram slik at kulturhistorisk verdifulle kirkebygg sikres ekstra statlige midler til vedlikehold i generasjoner fremover, heter det i **regjeringens pressemelding**.

Bakgrunnen for satsingen er den politiske løsningen som Stortinget vedtok for eierskapet til OVF våren 2020: Staten overtok eierskapet til mesteparten av verdiene av fondet. Som gjenytelse forpliktet staten seg til å finansiere et bevaringsprogram i en størrelsesorden som tilsvarte statens nye eierandel av fondet. Denne har tidligere vært beregnet til å være på om lag 10 milliarder kroner.

Administrasjonen legges til Trondheim

Administrasjon av fondet med tilhørende programsekretariat er besluttet lokalisert til Trondheim. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at «bevaringsprogrammet skal kunne ha tett kontakt med lokale kirkeiere og kommuner over hele landet. Den norske kirke ved Kirkerådet og Preses, og KA, som er lokale kirkeiere sin egen organisasjon og kirkens nasjonale fagmiljø, involveres tett i arbeidet.»

– Trondheim er som kirkelig hovedstad med sine kirkebygg og sin rike historie, kombinert med mange nye og tunge kompetansemiljøer både innen bygg, energi/miljø og tradisjonshåndverk, en naturlig plassering av dette programsekretariatet, sier Hougsnæs.

Medlemsorganisasjon og fagmiljø for kirkeierne

KA samarbeider i dag allerede med en lang rekke relevante fagmiljøer, understreker hun.

– Vi ser frem til å være tett involvert også i arbeidet for å få dette sekretariatet etablert og å samarbeide videre med dem om gjennomføringen av bevaringsprogrammet. Som de lokale kirkeierens egen medlemsorganisasjon og fagmiljø, vil en slik tett involvering være avgjørende for at bevaringsprogrammet skal kunne lykkes.

Hougsnæs sier at KA allerede er i dialog med Barne- og familiedepartementet om den videre uttegning av en fremtidig styrings- og samhandlingsmodell i tråd med de tydelige føringer som regjeringen her har gitt.

TILSTANDSRAPPORT: Norske middelalderkirker i stein (2021)

KART: Her finner du middelalderkirkene i stein



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dato:	28.07.2023
Arkivsak	21/00022
Dokumentnummer:	21/00022-015
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Andrea Hunger

Saksnr	Sak	Møtedato
020/23	Drifts- og investeringsbudsjett 2024	23.08.2023

Saksframlegg

Innleiing:

Driftsbudsjett:

Ålesund kommune blir delt i Haram og Ålesund kommune frå 1.1.2024. Haram og Ålesund kyrkjelege fellesutval har vedteke og følgje kommunegrensene. I dag består fellesrådet av 12 sokn som forvalta av 11 sokneråd og et Fellesråd.

Frå 2024 består Ålesund kyrkjelege fellesråd av 7 sokn som forvalta av 7 sokneråd og et Fellesråd.

Så skal Fellesrådet ha ansvar for 10 kyrkjebygg og ei rekkje andre bygningar, som krematoriet, kyrkjelydshus, gravkapell og driftsbygningar som må følgast opp. Dermed blir det vedlikehald av ei samla areal bygningsmasse på om lag 15.000 kvm.

Fellesrådet vil også ha ansvar for 15 kyrkjegardar/gravplassar og en urnelund. Det vil bli betjent eit samla areal på 176 mål grasdekke, som skal stellast og takast vare på, slik at dei overfor innbyggjarane blir sett på som velstelte og verdig gravplassar.

Forslaget til driftsbudsjett for 2024 baserer seg på rekneskap og budsjettet frå 2023 og 2022 for heile fellesråda i Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy.

Driftsbudsjettet for 2023 har ikkje fått et kommunalt nedtrekk og blei auka med en deflator på 3,5%. Talla for 2024 er krevjande å få på plass sidan budsjettet skal lagast i midten av året.

Tilskottet frå kommunen er budsjettert på kr. 29.950.000 for funksjon 041 og 042 (administrasjon og kyrkjeverksemd, kr 8.700.000 for funksjon 043 (gravferdsverksemd) og kr. 14.100.000 for funksjon 900 for rente og avdrag.

I dette ligg justering for pris- og lønsvekst (kommunal deflator på 4,5 %, og dekning av endring i rente- og avdragsutgifter, tilskot for kyrkja og tilskot for gravplassverksemd og drift av krematoriet.

For investeringsbudsjettet har ein så langt ikkje fått løyving til nye investeringar.

Driftsinntekter

Framlegget til driftsbudsjett har ei inntektsside på om lag 72 mill kr. Utanom tilskottet frå kommuna er den største hovudpostane sals- og leigeinntekter med 7.9 mill kr.

Tilskottet frå kommunen budsjettert på kr 52.745.000. I dette ligg justering for pris- og lønsvekst (kommunal deflator på 4,5 %), og dekning av endring i rente- og avdragsutgifter.

Statstilskottet er berekna til 6.2 mill kr. og skal dekke tilskott til trusopplæring og delvis dekning av lønskostnader for kateket og diakon stillingar.

Driftskostnader

Lønskostnader og sosiale kostnader, arbeidsgjevaravgift, pensjon mv. på nær 38 mill. kr. utgjør 65 % av



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

totale driftskostnader. Det er budsjettert med ein lønsvekst på 4,3% med utgangspunkt i lønsnivået 31.12.2023. Kjøp av varer og tenester ligger på kr. 17 mill.

Finanskostnader

Det vart tatt opp lån i 2023 på kr. 5.5 mill. Gjelda ligger per 01.08.2023 på kr. 85 mill

Det er budsjettert med ei gjennomsnittleg lånerente på 7,5 % på lån. Sum tilskot renter kr. 7.2 mill og avdrag er kr 6.9 mill., som blir kr. 14.1 mill. for funksjon 900 for rente og avdrag.

Administrasjon (funksjon 41)

Administrasjonsdelen i budsjettet dekkjer drift av kyrkjeverjekontoret/servicekontoret og kyrkjekontora i sokna, og i tillegg ein del felleskostnader: kurs og opplæring, bedriftshelseteneste, kontingentar til organisasjonar (herunder KA) ein del avgiftar, og revisjonskostnader.

Kyrkjer (funksjon 042)

Budsjettområdet dekkjer vedlikehald og drift av kyrkjebygg, og løn til tilsette i kyrkjene (kantore/organist og kyrkjetenar, vikarar). Det er ikkje budsjettert med endringar eller tillegg ut over det som er avsett til funksjon 042 inneverande år.

Ålesund kyrkjelege fellesråd har fått et nedtrekk på 8% og måtte tilpassa drifta etter det. En omfattande omorganisering har gjort det mogleg å oppretthalde de lovpålagde teneste, men et ytterlegare nedtrekk setter dette i fare. Driftstilskott for kyrkjelege verksemd ble for 2024 berekna med kr. 29.950.000. Dette gjeldar for funksjon 041 og 042.

Per i dag tek fellesrådet opp lån, medan kommunen har ansvar for nedbetaling av rente og avdrag. Dette er per i dag regulert via eit tilskott frå kommunen som overfører finanskostnader. For 2024 vil dette tilsvare kr. 14.105.000.-, jfr vedlagd finansprognose. Finanskostnader er sett saman av rente kr. 7.230.000 og avdrag 6.875.000 i 2024. Dette gjeld eit lån på kr. 85.mill som nyttast mellom anna til investeringar i samband med utvikling av gravplassar, kjøp av maskiner/køyretøy til drift av gravplassar, investeringar ved utvikling av Hatlehol kyrkje, Ålesund kyrkje og Skodje kyrkje.

Gravplassar og krematorium (funksjon 043)

Budsjettet skal gje grunnlag for å oppretthalde eit forsvarleg driftsnivå for kyrkjegardane og krematoriet. Det er 15 gravplassar og ein urnelund i fellesrådet med om lag 176 mål grønanlegg som skal vedlikehaldast. Eit generelt godt vedlikehald av grøntanlegga er også nødvendig for at ein skal kunne tilby gravstell (planting mv.), som gir ei viktig driftsinntekt.

Behovet for tilskot til drift av gravplassverksemd er i 2024 kr. 8.7 mill for funksjon 043 (gravferdsverksemd).

Andre kyrkjelege føremål (funksjon 044)

Budsjettområdet skal dekkje løyvingar til diakon, undervisning, og til drift av menighetshus. Hovedtyngda gjeld lønskostnader til diakonar, kateketar og tilsette innan trusopplæring. Statlege tilskot ligger på kr. 6.2 mill.

Investeringsbudsjettet.

Ålesund kommune har ikkje vedtatt investeringar som vart tilråd frå fellesrådet per dags dato. Eventuelle vedtak til investeringsbudsjett må behandlast i mars 2024.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Framlegg til vedtak

1. Fellesrådet vedtar forslaget til driftsbudsjett for 2024 slik det går fram av saksframstillinga og av vedlegg 1 til saka.
2. Fellesrådet utsetta vedtak til investeringsbudsjett for 2024 til mars 2024.

Møtebehandling

Vedtak


Andrea Hunger
Kyrkjeverje

Vedlegg 1: samla oversikt over budsjettforslag 2024

Vedlegg 2: budsjettforslag 2024, spesifisert etter ansvar

Vedlegg 3: budsjettforslag 2024, spesifisert etter funksjon

ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD
Budsjettforslag 2024

	Budsjett 2024 Per 1-12	Budsjettforslag 2024 Per 1-12	Avvik
Inntekter:			
Brukerbet, salg, avgifter og leieinntekter:	- 7 874 500,00	- 7 963 000,00	- 88 500,00
Refusjoner/overføringer:	- 3 305 000,00	- 3 170 000,00	135 000,00
Momskompensasjon:	- 2 487 250,00	- 2 303 000,00	184 250,00
Statlige tilskudd:	- 7 550 000,00	- 6 200 000,00	1 350 000,00
Tilskudd fra kommune:	- 43 905 787,00	- 52 745 000,00	- 8 839 213,00
Tilskudd fra andre:	-	-	-
Sum driftsinntekter:	- 65 122 537,00	- 72 381 000,00	- 7 258 463,00
Utgifter:			
Lønn og sosiale utgifter:	39 639 229,00	38 147 729,00	- 1 491 500,00
Kjøp av varer og tjenester:	18 122 748,00	17 749 771,00	- 372 977,00
Refusjoner/overføringer:	1 000,00	1 000,00	-
Momskompensasjon:	2 487 000,00	2 303 000,00	- 184 000,00
Tilskudd og gaver:	72 000,00	74 000,00	2 000,00
Sum driftsutgifter:	60 321 977,00	58 275 500,00	- 2 046 477,00
Renterinntekter:	-	-	-
Renteutgifter:	2 776 242,00	7 230 500,00	4 454 258,00
Avdragsutgifter:	4 176 045,00	6 875 000,00	2 698 955,00
Netto finansinntekter/utgifter:	6 952 287,00	14 105 500,00	7 153 213,00
Bruk av ubundne fond:	- 1 882 727,00	-	1 882 727,00
Bruk av bundne fond:	- 269 000,00	-	269 000,00
Regnskapsmessig meir/mindreforbruk:	-	-	-

ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD

Budsjettforslag 2024

		Budsjett 2023 Per 1-12	Budsjettforslag 2024 Per 1-12	Avvik
1000	Administrasjon	- 22 469 602,00	- 22 119 693,00	349 909,00
2000	Kyrkje - felles	- 3 813 487,00	- 2 033 913,00	1 779 574,00
2001	Borgund sokn	2 458 593,00	2 535 052,00	76 459,00
2002	Ålesund og Volsdalen sokn	3 499 379,00	4 482 704,00	983 325,00
2003	Spjelkavik sokn	5 295 101,00	5 629 009,00	333 908,00
2004	Ellingsøy sokn	1 995 193,00	1 680 852,00	- 314 341,00
2005	Ørskog sokn	1 228 628,00	2 167 999,00	939 371,00
2006	Skodje sokn	1 708 814,00	1 818 805,00	109 991,00
2007	Sandøy sokn	1 221 184,00	1 130 435,00	- 90 749,00
2008	Brattvåg sokn	2 108 350,00	-	- 2 108 350,00
2009	Vatne sokn	877 222,00	-	- 877 222,00
2010	Hamnsund sokn	357 279,00	-	- 357 279,00
2011	Haram og Fjørtoft sokn	803 833,00	-	- 803 833,00
3100	Skarbøvik kirke	126 000,00	160 000,00	34 000,00
3101	Ålesund kirke	422 500,00	555 000,00	132 500,00
3102	Volsdalen kirke	315 000,00	345 000,00	30 000,00
3103	Borgund kyrkje	496 000,00	725 000,00	229 000,00
3104	Ellingsøy kyrkje	446 000,00	495 000,00	49 000,00
3105	Spjelkavik kyrkje	985 000,00	951 000,00	- 34 000,00
3106	Ørskog kyrkje	368 000,00	495 000,00	127 000,00
3107	Skodje kyrkje	393 000,00	633 000,00	240 000,00
3108	Vatne kyrkje	164 000,00	-	- 164 000,00
3109	Hamnsund kyrkje	167 763,00	-	- 167 763,00
3110	Hildre kyrkje	60 000,00	-	- 60 000,00
3111	Brattvåg kyrkje	274 000,00	-	- 274 000,00
3112	Haram kyrkje	143 000,00	-	- 143 000,00
3113	Fjørtoft kyrkje	94 000,00	-	- 94 000,00
3114	Harøy kyrkje	178 000,00	250 000,00	72 000,00
3115	Sandøy kyrkje	97 250,00	99 750,00	2 500,00
	TOTALT	-	-	-

ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD
Budsjettforslag 2024

		Budsjett 2023 Per 1-12	Budsjettforslag 2024 Per 1-12	Avvik
Ansvar	Gr 1: 10 Administrasjon			
1000	Administrasjon	- 22 469 602,00	- 22 119 693,00	349 909,00
	Sum ansvar Gr 1: 10 Administrasjon	- 22 469 602,00	- 22 119 693,00	349 909,00
Ansvar	Gr 1: 20 Kyrkje			
2000	Kyrkje - felles	- 3 813 487,00	- 2 033 913,00	1 779 574,00
2001	Borgund sokn	2 458 593,00	2 535 052,00	76 459,00
2002	Ålesund og Volsdalen sokn	3 499 379,00	4 482 704,00	983 325,00
2003	Spjelkavik sokn	5 295 101,00	5 629 009,00	333 908,00
2004	Ellingsøy sokn	1 995 193,00	1 680 852,00	- 314 341,00
2005	Ørskog sokn	1 228 628,00	2 167 999,00	939 371,00
2006	Skodje sokn	1 708 814,00	1 818 805,00	109 991,00
2007	Sandøy sokn	1 221 184,00	1 130 435,00	- 90 749,00
2008	Brattvåg sokn	2 108 350,00	-	- 2 108 350,00
2009	Vatne sokn	877 222,00	-	- 877 222,00
2010	Hamnsund sokn	357 279,00	-	- 357 279,00
2011	Haram og Fjørtoft sokn	803 833,00	-	- 803 833,00
	Sum ansvar Gr 1: 20 Kyrkje	17 740 089,00	17 410 943,00	- 329 146,00
Ansvar	Gr 1: 30 Driftsavdeling			
3100	Skarbøvik kirke	126 000,00	160 000,00	34 000,00
3101	Ålesund kirke	422 500,00	555 000,00	132 500,00
3102	Volsdalen kirke	315 000,00	345 000,00	30 000,00
3103	Borgund kyrkje	496 000,00	725 000,00	229 000,00
3104	Ellingsøy kyrkje	446 000,00	495 000,00	49 000,00
3105	Spjelkavik kyrkje	985 000,00	951 000,00	- 34 000,00
3106	Ørskog kyrkje	368 000,00	495 000,00	127 000,00
3107	Skodje kyrkje	393 000,00	633 000,00	240 000,00
3108	Vatne kyrkje	164 000,00	-	- 164 000,00
3109	Hamnsund kyrkje	167 763,00	-	- 167 763,00
3110	Hildre kyrkje	60 000,00	-	- 60 000,00
3111	Brattvåg kyrkje	274 000,00	-	- 274 000,00
3112	Haram kyrkje	143 000,00	-	- 143 000,00
3113	Fjørtoft kyrkje	94 000,00	-	- 94 000,00
3114	Harøy kyrkje	178 000,00	250 000,00	72 000,00
3115	Sandøy kyrkje	97 250,00	99 750,00	2 500,00
	Sum ansvar Gr 1: 30 Driftsavdeling	4 729 513,00	4 708 750,00	- 20 763,00
	TOTALT	-	-	-



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dato:	26.07.2023
Arkivsak	20/00020
Dokumentnummer:	20/00020-032
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Andrea Hunger

Saksnr	Sak	Møtedato
021/23	Budsjett og økonomiplan 2024-2027	23.08.2023

Saksframlegg

Ålesund kyrkjelege fellesråd skal handsame framlegg til budsjett og økonomiplan 2024 – 2027.

Innleiing – status 2023:

Tenesteområdet har delvis eller fullt ansvar for følgjande KOSTRA-funksjonar:

- 390 den norske kyrkja
- 392 tilskot til trus- og livssynsamfunn
- 393 kyrkjegardar/gravlundar

KOSTRA tala for kommunegruppe 13 syner at tilskottet til kyrkja utgjer om lag 1,1 %. Ålesund kommune har eit økonomisk ansvar overfor kyrkjeleg fellesråd og sokneråd. Budsjettframlegget legg til grunn at kommunen mellom anna har ansvar for at kyrkja har bemanning til å gjennomføre gudstenester og kyrkjelege handlingar. Likeeins at kommunen har ansvar for bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer og utgifter til anlegg og drift av gravplassar. Heimel er Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14 Finansiering av Den norske kyrkje:

Kommunen gir tilskott til kyrkja si verksemd lokalt herunder tilskot:

- til bygging, vedlikehald og drift av kyrkjebygg.
- skal sikre at kyrkjebyggane holdast i forsvarleg stand, slik at de kan benyttast til gudstenester og kyrkjelege handlingar.
- sikre at soknet har tilfredsstillande bemanning ved gudstenester og kyrkjelege handlingar, herunder kyrkjetenar, klokker og organist/kantor ved kvar kyrkje, og
- tilstrekkeleg administrativ hjelp.
- I budsjettforslaget skal også tilskot til kyrkjeleg undervisning, diakoni og kyrkjemusikk inngå.

Gravplassmyndigheten har heimel i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) §3: Kommunen gir tilskott til gravplassmyndigheten som forvalter på vegne av kommunen gravplasser og bygningar med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til krematoriet, anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra Fellesrådet.

Ålesund kommune blir delt i Haram og Ålesund kommune frå 1.1.2024. Haram og Ålesund kyrkjelege fellesutval har vedteke og følgje kommunegrensene. I dag består fellesrådet av 12 sokn som forvalta av 11 sokneråd og et Fellesråd.

Frå 2024 består Ålesund kyrkjelege fellesråd av 7 sokn som forvalta av 7 sokneråd og et Fellesråd.

Fellesrådets økonomi har vært prega av pandemien, økte material-, energi- og drivstoffprisar, innføringa av bompengar, omorganiseringa av fellesrådet og ikkje minst arbeidet med delingsprosessen av fellesrådet frå haust 2022.

Etter kommunesamanslåing har Ålesund kyrkjelege fellesråd vært gjennom fleire nedskjeringar. I 2023 er bemanninga på 49,37 årsverk fordelt på 60 tilsette + sumarhjelp i vekstsesongen, for å stelle gravplassar og grøntanlegg rundt kyrkjer, krematoriet og andre bygningar. I tillegg gjer 17 prestar og ein prost teneste i dei

AS



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

12 sokna. For å dekke lønnskostnader i 2023 er det budsjettert med kr 39.700 000 som må finansierast gjennom driftstilskott frå kommune og brukarbetalingar. Statleg tilskott til trusopplærings-, diakon- og ein kateketstilling utgjer Kr 7.500.000.

I dag har Fellesrådet ansvar for 16 kyrkjebygg mot 10 kyrkjebygg frå 2024 og ei rekkje andre bygningar, som krematoriet, kyrkjelydshus, gravkapell og driftsbygningar som må følgast opp.

Generelt har pandemien, auke i energiprisar og nå også den ustabile situasjonen i Aust-Europa ført til ein tydeleg utfordringar med prisstigningar og varetillgang. Noko som har en direkte innvirkning på vedlikehald av ei samla areal bygningsmasse som er om lag 19 000 kvm og frå 2024 ligger dette på cirka 15.000 kvm. Forvaltning drift og vedlikehald av bygningar (FDV kostnader) tilseier at årleg kostnad for å ta vare på kyrkjer og andre bygg er kr 262 x 19000 kvm = kr 4 978 000.-/år. Frå 2024 vil dette tilsei kr. 3 930 000. Det er den kyrkjelege arbeidsgjevarorganisasjonen (KA) som har berekna FDV kostnadane.

Fellesrådet har også ansvar for 24 kyrkjegardar/gravplassar i kommunen i 2023 mot 15 kyrkjegardar/gravplassar og en urnelund frå 2024. I dag blir det betjent eit samla areal på 273 mål grasdekke (frå 2024 vil det være 176 mål), som skal stellast og takast vare på, slik at dei overfor innbyggjarane blir sett på som velstelte og verdig gravplassar. I løpet av vekstsesongen, som også blir lengre pga klimaforandringar, skal graset på gravplassane slåast 26 gonger. Det utgjer 7 098 000 kvm i løpet av sesongen. Slåtten tar lang tid, då ein må ta hensyn til alle gravsteinane. Befolkninga har sterke følelsar for kyrkjer, kyrkjegardar og gravplassar. Difor må både kyrkjer og kyrkjegardar, gravplassar takast vare på og vølast og stellast på ein god måte. Dei siste åra har det vore ei rekke utvidingar av gravplassar i kommunane og etablering av Moa urnelund i august 2017, utan at driftstilskottet til å ta vare på gravplassane har blitt auka, sidan då.

Behov driftsbudsjett 2024

Pga kommunedeling og fellesrådsdeling vil driftsbudsjett for 2024 sendt inn i august 2023.

Ålesund kyrkjelege fellesråd har fått et nedtrekk på 8% og måtte tilpassa drifta etter det. En omfattande omorganisering har gjort det mogleg å oppretthalde de lovpålagde teneste, men et ytterlegare nedtrekk setter dette i fare. Driftstilskott for kyrkjelege verksemd ble for 2024 berekna med kr. 29.950.000. Det same gjeder driftsbehov for gravplassverksemd som tilsvare eit driftstilskott på kr. 8.700.000.

Per i dag tek fellesrådet opp lån, medan kommunen har ansvar for nedbetaling av rente og avdrag.

Dette er per i dag regulert via eit tilskott frå kommunen som overfører finanskostnader. For 2024 vil dette tilsvare kr. 14.095.000.-, jfr vedlagd finansprognose. Finanskostnader er sett saman av rente kr. 7.220.000 og avdrag 6.875.000 i 2024.

Dette gjeld eit lån på kr. 85.000.000 som nyttast mellom anna til investeringar i samband med utvikling av gravplassar, kjøp av maskiner/køyretøy til drift av gravplassar, investeringar ved utvikling av Hatlehol kyrkje, Ålesund kyrkje og Skodje kyrkje.

I tillegg er det behov for følgande nye driftstiltak:

Vedlikehald av bygningar: kr. 3 930 000. – Fellesrådet forvaltar om lag 15 000 kvm bygningsmasse frå 2024. Det meste av dette er dei 10 kyrkjene i det nye fellesrådet. Innbyggjarane har sterke følelsar knytt til kyrkjene og det er difor eit ekstra stort behov for å ivareta disse på ein god måte. Det er stort behov for å auke avsetningane til generelt vedlikehald og vi ber difor om ei auke på kr. 3 930 000.- til dette formålet.

Om ein reknar kr 690. 000.-/årsverk (ink. AGA) , så utgjer dette åleine kr. 10 281 000.-/år. Utvidinga dei siste åra gir eit behov for aking av denne ressursen med 2 årsverk = 1 300 000. Det er umogleg å ta vare på gravplassar og grønlegg på ein god måte, utan at driftstilskottet blir auka. Det er også grunn til å understreke og minne om at utgifter til funksjon 43 (gravplassdrift og gravplassadministrasjon) ikkje påverkar kommunens tilskott til andre trus- og livssynssamfunn.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Nye driftstiltak – behov 2024	Kostnad
Vedlikehald av kyrkjer og andre bygg	3 930 000,-
2 årsverk til stell av dei 24 gravplassane	1 300 000.-
45 % av Kateketstilling Borgund/Ellingsøy	360 000.-
50 % av diakonistilling Skodje/Ørskog	450 000.-

Det blir bedt om garanti for å dekke renter og avdrag på lån til å gjennomføre følgande tiltak i økonomiplanperioden.

Investeringsiltak Ålesund kyrkjelege fellesråd 2024 – 2027

År	Tiltak	Beløp	Sum beløp
2024	Gravplassverksemd: 1. Flaumsikring Hatlehol gravlund 2. Driftsbygg/lager Nørve driftsavdeling 3. Forprosjektering av urne- og minnelund (14 gravplassar) 4. Nye biler/maskiner gravplassane Kyrkjebyggverksemd: 1. Hatlehol kyrkje – byggeprosjekt 2. Varmeanlegg Borgund kyrkje 3. Utbetring av varme- og ventilasjonssystem Ellingsøy kyrkje 4. Reinsing orgel Ørskog Kyrkje 5. Fasadeplater Volsdalen kyrkjelydshus 6. Renovere Sakristiet Skodje kyrkje 7. HC-Toalett Ørskog kyrkje	10 000 000 3 000 000 2 550 000 800 000 95 000 000 3 000 000 1 500 000 450 000 500 000 300 000 300 000	117 450 000
2025	Gravplassverksemd: 1. Nye biler/maskiner gravplassane 2. HC – toalett Gml. Krematoriet Kyrkjebyggverksemd: 1. Hatlehol kyrkje – byggeprosjekt 2. Kyrkjestove Skodje 3. Nye stoler Spjelkavik kyrkje	600 000 600 000 55 000 000 10 500 000 550 000	67 250 000
2026	Gravplassverksemd: 1. Nye bilar/maskiner gravplassane Kyrkjebyggverksemd: 1. Utbetring av tak Volsdalen kyrkje 2. Nye vindauger og dør mot vest Ellingsøy kyrkje	650 000 3 000 000 500 000	4 150 000
2027	Nye biler/maskiner gravplassane	500 000	500 000

Fellesrådet har valgt å legge frem en prioritert liste over investeringar. Dette blei delt opp i investeringar på gravplassverksemd og kyrkjebyggverksemd.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Gravplassverksemd

Flaumsikring Hatlehol gravlund

Tilstanden på treverket er ustabilt og i oppløsning hvor vannføringa foregår. Treverket er råtnet og oppsprukket, noe som kan føre til store oversvømmelser på gravplassen.

Kulverten må erstattes av ny kulvert i følgende aktuelle alternativ: Ny trekulvert i trykkimpregneret virke i samme dimensjoner. Ny betongkulvert i dimensjoner som nedenfor. Kulvert av betongblokker som «låser» hverandre. Denne må tåle jordtrykk fra baksiden. Terreng på vestsiden av elveleiet ligger lavt og er utsatt for flom. Betongrør som fører til stålkulvert under FV60. Stålkulverten er rustet og presset sammen av veggen. Det er behov for å gjere noko med forbygginga i kanalen då den er av treverk og er i ferd med å rotne opp. Med den avrenninga som er i området er det sannsynlegvis et tidsspørsmål før vi får store erosjonsproblem, noko som viste seg i fjor haust, der det var en del oversvømming tidlegare og brua blei skada og måtte utbedrast. Rapporten visar en totalkostnad på kr. 10 mill.

Driftsbygg/lager Nørve driftsavdeling

Driftsbygg/lager Nørve driftsavdeling kr. 3 000 000,- Slik drifta ved gravplassane er organisert gjennom driftsavdelingar på Nørve og Hatlehol, er det prekært behov for å utvide driftsbygget på Nørve. Dei bygningane som er på Nørve i dag er små og uhensiktsmessige. Dei er bygde for ei heilt anna drift, og færre tilsette. Bl.a. er garderobeforholda heilt uhaldbare. Spesielt i sommarsesongen då arbeidsstyrken vert meir enn dobla. Det er naudsynt å utbetre arealet for å legge tilrette for meir funksjonelle rom som tilfredsstillar hygienekrav og bedre arbeidstilhøva for tilsette. Likeeins er det ikkje mogeleg å få utstyr under tak. Det som blir foreslått er å byggje eit modulbygg. Med ei justering av bruken og ei enkel oppgradering av dei bygga som er der i dag vil ein kunne få ei funksjonell driftsavdeling.

Forprosjektering av urne- og minnelund og kartlegging digitalisering av kartmaterialet for gravplassar (14 gravplassar)

I forhold til en bærekraftig gravplasspolitikk og som driver av et krematorium burde det være ein sjølvfølge å tilby på kvar gravplass både urnelundar og minnelundar. Fellesrådet ønskjer å utarbeide ein handlingsplan inkludert forprosjektering av urne- og minnelund for alle gravplassar. Dette vil føre til mindre arealbruk og være et positivt innspill til klimabudsjettet i Ålesund kommune. Som en del av dette vil man også kartlegge digitalisering av kartmaterialet til gravplassar.

I dag brukast papirkart, med de utfordringene det har medført for kirkegårdsarbeiderne i all slags vær, ved utmåling av rett grav ved gravlegging. Mange av kartene ein har er også mangelfulle og dårlige.

1. Januar 2019 trådte en ny bestemmelse i kraft som beskriver hvordan gravplasser skal digitaliseres iht. en ny SOSI-standard (SOSI-Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon).

Ved digitale kart vil alle graver få tildelt riktig grav-ID som vises på kartet, hver grav blir også stadfestet med koordinater. Forprosjektering av urne- og minnelund og kartlegging digitalisering av kartmaterialet for gravplassar er budsjettet på kr. 2.5 mill.

Nye bilar/maskiner til gravplassane

Nye bilar/maskiner til gravplassane (2024-2027) kr 2.300.000.- for nødvendig utskifting og fornying av biler og maskinpark til bruk på gravplassane. Gjennomsnittsalder på bilene ligger på 13 år. I tillegg ønskjer Fellesråd å investere i bærekraftige el-drevne maskiner og utstyr.

Oppgradering av toalettforhold kr. 500 000,- Gamle Krematoriet er det mest nytta seremonilokalet i heile



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

kommunen og har i dag ikkje noko tilbod som kan nyttast. Det er svært alvorlig, og politikarane burde sjå på moglegheiter.

Kyrkjebyggverksemd:

Hatlehol kyrkje - Hovedfasane i prosjektet fram til nå har vært:

2007-2012: Utarbeiding av romprogram under leiing av ei plannemnd med representasjon frå Spjelkavik sokneråd, frå framtidige brukara og frå fellesrådet. Forprosjekt utført av Cornelius+Vøge, under leiing av ei styringsgruppe oppretta av fellesrådet i november 2010.

2013-2015. Detaljprosjektering, under leiing av en byggekomité utpekt av fellesrådet. Avtale om detaljprosjektering ble inngått med Cornelius+Vøge. Prosjekte ble utsatt pga Robek.

2022. Kommunestyre vedtar bygging av Hatlehol kyrkje med et netto lånebehov på kr 155 mill. (5,5 mill i 2023, 95 mill i 2024 og 55 mill i 2025).

2023. Pga den usikre situasjonen i verden og prisendringar ba Soknerådet om en rapport frå Novaform As og fattar følgjande vedtak: «Spjelkavik sokneråd vedtar å avslutte prosjektet med arkitektane Cornelius og Vøge. Samtidig ber Spjelkavik sokneråd om at Ålesund kyrkjelege fellesråd startar umiddelbart eit nytt prosjekt med hensikt å få bygd Hatlehol kyrkje med grunnlag og utgangspunkt i behova som lokalsamfunnet har i dag.»

Prosjektet er i full gang og vil derfor ha behov for lån i 2024 på 95 mill. og 55 mill i 2025. Om ein kan halde på ny framdriftsplan kan den nye kyrkja stå ferdig i haust 2026.

Heimel er gitt i Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14.

Utbetring av varme og ventilasjonssystem i Ellingsøy kyrkje og Borgund kyrkje

Utbetring av varme- og ventilasjonssystem i Ellingsøy kyrkje og Borgund kyrkje kr. 4. 500 000,- Kyrkjane har i dag eit varme- og ventilasjonssystem som ikkje fungerer slik det skal. Eit system som er basert på varmekablar og Eswa er ikkje bærekraftig med tanke på miljø og el-forbruk. Kyrkja er av dei kyrkjer som har størst forbruk. Med forholdsvis små endringar med utskifting av varmevekslarar til luft/vatn baserte lysingar kan ein redusere forbruket i ein størrelse av 50 – 60.000 kWh årleg. Med auka installert effekt vil ein få ei brukstilpassa oppvarming som gjer at kyrkja kan stå med ein lågare kviletemperatur.

Reinsing orgel Ørskog kyrkje kr 450 000.-Det er tid for reinsing av orgelet i Ørskog kyrkje.

HC toalett + toalettrom Ørskog kyrkje kr 400 000.- Det er behov for HC-toalett i kyrkja + oppgradering av eksisterande toalettrom.

Renovasjon av sakristi i Skodje

Renovasjon av sakristi i Skodje kyrkje kr. 300.000. Sakristiet i Skodje kyrkje vart bygd i 1975, som nybygg til kyrkjebygget frå 1861. Sakristiet er lite tilfredsstillande i høve dagens standard for HMS. Dette gjeld både kjøkkendel, wc og plasstilhøve for dåpsbarn med foreldre, samt tilsette i kyrkja som skal førebu gudstenester. Det er naudsynt å utbetre arealet for å legge tilrette for meir funksjonelle rom som tilfredsstillar hygienekrav og bedre arbeidstilhøva for tilsette og frivillige. Heimel for dette er Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14.

Kyrkjestove Skodje

Kyrkjestove Skodje kr 10.500.000.- Skodje kommunestyre ga eit tilskot på kr 250 000 i 2018 og 100 000 i 2019 til eit forprosjekt. Det er behov for å gå vidare med dette prosjektet og i første omgang ber ein om ei



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Løyving i 2024 på kr 250 000.- Byggekostnaden for eit kombinert kyrkjelydshus og kontor er kalkulert til kr 10 500 000.-. For oppføring mot slutten av 2025 ber vi om garanti for låneopptak på kr 10 500 000.- i 2025. Heimel for dette er Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14.

Utbetring av tak Volsdalen kyrkje

Utbetring av tak Volsdalen kyrkje kr. 3 000 000,- Volsdalen kyrkje har eit skifertak med eit stort mineralinnhald som gjer at spikaren som held på plass steinen blir opptært. Dette medfører at det fell ned mykje stein. Slik konstruksjonen er lagar steinen hol i papptekkinga på utstikkarane. Dette har vore eit problem heilt sidan kyrkja var ny. Elles er det avdekt at det er opptærte beslag og punkterte vindauge i heile glasfeltet i mønet. Det blir på bakgrunn av dette rådd til å skifte ut skifertekkinga med ei bandtekking i sink eller kopar.

Andre investeringstiltak

Andre investeringstiltak 2024. kr. 700 000,- Det er medteke ny fasadebelysning Ålesund kyrkje. Belysninga som er i dag har stor manglar og må skiftast ut med tidsmessige led lyskastarar. Murforblendinga på Volsdalen kyrkjelydshus trekkjer vatn og må dekkjast med vasstette steinplater.

Andre investeringstiltak 2025 kr. 550.000,- Stolane i Spjelkavik kyrkje er modne for utskifting og ein må difor legge opp til ei utskifting av disse.

Andre investeringstiltak 2026 kr. 500 000,- Ellingsøy kyrkje ligg vêrhardt til mot vest/sørvest. Dette gjer at det er behov for å skifte ut vindauge og dører i underetasjen og andre etasje då det driv inn vatn. Vindauga er gamle, og har ikkje vore skifta etter at dei var innsette i første byggesteg. Både dører og vindauge har dårleg isolasjonsevne i forhold til det som vert levert i dag.

Framlegg til vedtak

Ålesund kyrkjelege fellesråd vedtek framlegg til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 slik det går fram av saka. Saka med vedlegg sendast til Ålesund kommune for handsaming i kommunestyret.

Møtebehandling

Vedtak


Andrea Hunger
Kyrkjevevje

Vedlegg

1. Prognose finanskostnader 2024-2027
2. Framlegg til betalingsregulativ for feste av grav mv 2023, sjå sak 012/23
3. Framlegg til brev som skal sendast til Ålesund kommune

Finansprognose Ålesund kyrkjelege fellesråd 2024-2027

Finansprognose:		2024		2025		2026		2027	
		Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag
<i>Eksisterande lån:</i>									
8317.52.96568		1 456 941,00	3 089 264,00	1 313 695,00	3 089 264,00	1 172 083,00	3 089 264,00	1 029 978,00	3 089 264,00
8317.53.02185		139 411,00	83 903,00	135 013,00	88 301,00	130 414,00	92 900,00	125 568,00	97 746,00
8317.53.39283		171 066,00	113 142,00	165 769,00	118 439,00	160 270,00	123 938,00	154 503,00	129 705,00
8317.54.50419		274 649,00	268 334,00	262 277,00	268 334,00	249 944,00	268 334,00	237 600,00	268 334,00
8317.55.34590		309 565,00	283 334,00	296 477,00	283 334,00	283 466,00	283 334,00	270 432,00	283 334,00
8317.55.88569		121 451,00	106 668,00	116 519,00	106 668,00	111 623,00	106 668,00	106 716,00	106 668,00
8317.56.63552		59 230,00	50 000,00	56 919,00	50 000,00	54 623,00	50 000,00	51 682,00	50 000,00
8317.57.50153		322 594,00	603 168,00	310 065,00	603 168,00	298 244,00	603 168,00	286 193,00	603 168,00
8317.58.95585		14 705,00	18 000,00	13 861,00	18 000,00	13 041,00	18 000,00	12 212,00	18 000,00
<i>Nye investeringar i planperioden (nto):</i>									
Investeringer 2024	7,5 %	4 404 375,00	2 258 653,85	8 639 350,96	4 517 307,69	8 300 552,88	4 517 307,69	7 961 754,81	4 517 307,69
Investeringer 2025	7,5 %	-	-	2 521 875,00	1 345 000,00	4 942 875,00	2 690 000,00	4 741 125,00	2 690 000,00
Investeringer 2026	7,5 %	-	-	-	-	155 625,00	92 222,22	304 333,33	184 444,44
Investeringer 2027	7,5 %	-	-	-	-	-	-	18 750,00	25 000,00
Rentekompensasjon	-	56 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-
SUM		7 217 987,00	6 874 466,85	13 783 820,96	10 487 815,69	15 824 760,88	11 935 135,91	15 252 847,14	12 062 971,14
Sum - avrunda									
		7 220 000,00	6 875 000,00	13 785 000,00	10 490 000,00	15 825 000,00	11 940 000,00	15 255 000,00	12 065 000,00

Forutsetning: Lagt inn gjennomsnittlig nedbetalingstid og 7,5 % rente på nye lån.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Dato: 24.04.2023
Arkivsak 06/00178
Dokumentnummer: 06/00178-481
Arkivkode: 154
Saksbehandler: Andrea Hunger

Saksnr	Sak	Møtedato
012/23	Betalingsregulativ 2024 feste av grav m.v.	10.05.2023

Saksframlegg

Den ustabile situasjonen som ein har opplevd tildligere pga Covid-19 og i Aust-Europa påverkar fortsett drifta tilknytta prisstigninger og varetilgang. Hovudfokuset er å sikra ein verdig gravferd innan kistegravlegging, kremasjon og urnenedsettelse. Dette påverkar prisane betydeleg. Fellesrådet jobbar intenst for å sikra forsvarlege tenester inne gravferdsverksemd slik at samfunnets behov er ivaretatt. Betalingssatsane for kremasjon og gravlegging blir fastsetja av kommunen (kommunestyret) etter framlegg frå kyrkjeleg fellesråd. Heimel er gjæve i gravferdslova § 21.

Kremasjonsavgift for busette i kommunen blir tilrådd å bli verande gratis, denne ordninga ynskjust å oppretthaldast. Men for å ivareta forsvarlege tenester og for å oppretthalde ei berekraftig drift foreslår fellesrådet følgande auka.

Framlegget til nye avgifter er difor:

Ålesund	2024 i Nok
Festeavgift pr. grav pr. år (frå år 21)	275,-
Gravlegging, busette utanfor kommunen, i festa grav	5500,-
Gravlegging, busette utanfor kommunen, i ny grav	5500,-
Reservering av grav ved sidan av frigrav (frå år 1) i 20 år	5500,-
Kremasjonsavgift, busette utanfor kommunen	4950,-
Kremasjonsavgift, busette i kommunen	0,-
Nedsetting av urne, busette utanfor kommunen. Administrasjon	590,-
Nedsetting av urne, busette utanfor kommunen. Arbeid	1290,-
Urnekapsel	320,-
Mareurne/sjøurne	610,-
Pakking og sending av urne – Norge	610,-
Leige av krematoriet til seremoni, busette utanfor kommunen	3260,-
Leige av alle andre kyrkjerom enn Krematoriet	3890,-
Leige av organist	2490,-
Preludering	575,-
Øving med solist 1 t.	810,-
For følgjande time	710,-
Urnelund	
Namna minnelund for 20 år (fra år 1)	8050,-
Namna minnelund, busette utanfor kommunen for 20 år (fra år 1)	13250,-



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Framlegg til vedtak

Ålesund kyrkjelege fellesråd tilrår at kommunestyret fastset avgifter for 2024 slik det går fram av saksframlegget.

Møtebehandling

Vedtak

Ålesund kyrkjelege fellesråd tilrår at kommunestyret fastset avgifter for 2024, slik det går fram av saksframlegget, med unntak for post: Preludering endrast til 575,-.


Andrea Hunger
Kyrkjeverje



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Langelandsvegen 17

6010 ÅLESUND

Tlf: 70165300

Faks: 70165309

postmottak@kyrkja.alesund.no

Ålesund kommune

Serviceboks 21

6025 ÅLESUND

postmottak@alesund.kommune.no

Kopi:

Kommunedirektør

Jon Steven Hasseldal

Jon.Steven.Hasseldal@alesund.kommune.no

Økonomi og Verksemdsstyring

Lars Fylling

Lars.fylling@alesund.kommune.no

Ålesund 15.08.2023

Vår saksbehandler: Andrea Hunger

Vår ref.: 20/00020-033

Arkivkode: 112

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Ålesund kyrkjelege fellesråd skal handsame framlegg til budsjett og økonomiplan 2024 – 2027.

Innleiing – status 2023:

Tenesteområdet har delvis eller fullt ansvar for følgjande KOSTRA-funksjonar:

- 390 den norske kyrkja
- 392 tilskot til trus- og livssynsamfunn
- 393 kyrkjegardar/gravlundar

KOSTRA tala for kommunegruppe 13 syner at tilskottet til kyrkja utgjer om lag 1,1 %. Ålesund kommune har eit økonomisk ansvar overfor kyrkjeleg fellesråd og sokneråd. Budsjettframlegget legg til grunn at kommunen mellom anna har ansvar for at kyrkja har bemanning til å gjennomføre gudstenester og kyrkjelege handlingar. Likeeins at kommunen har ansvar for bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer og utgifter til anlegg og drift av gravplassar. Heimel er Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14 Finansiering av Den norske kyrkje:

Kommunen gir tilskott til kyrkja si verksemd lokalt herunder tilskot:

- til bygging, vedlikehald og drift av kyrkjebygg.
- skal sikre at kyrkjebyggane holdast i forsvarleg stand, slik at de kan benyttast til gudstenester og kyrkjelege handlingar.
- sikre at soknet har tilfredsstillande bemanning ved gudstenester og kyrkjelege handlingar, herunder kyrkjetenar, klokker og organist/kantor ved kvar kyrkje, og
- tilstrekkeleg administrativ hjelp.
- I budsjettforslaget skal også tilskot til kyrkjeleg undervisning, diakoni og kyrkjemusikk inngå.

28



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Gravplassmyndigheten har heimel i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) §3: Kommunen gir tilskott til gravplassmyndigheten som forvalter på vegne av kommunen gravplasser og bygninger med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til krematoriet, anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra Fellesrådet.

Ålesund kommune blir delt i Haram og Ålesund kommune frå 1.1.2024. Haram og Ålesund kyrkjelege fellesutval har vedteke og følgje kommunegrensene. I dag består fellesrådet av 12 sokn som forvalta av 11 sokneråd og et Fellesråd.

Frå 2024 består Ålesund kyrkjelege fellesråd av 7 sokn som forvalta av 7 sokneråd og et Fellesråd.

Fellesrådets økonomi har vært prega av pandemien, økte material-, energi- og drivstoffprisar, innføringa av bompengar, omorganiseringa av fellesrådet og ikkje minst arbeidet med delingsprosessen av fellesrådet frå haust 2022.

Etter kommunesamanslåing har Ålesund kyrkjelege fellesråd vært gjennom fleire nedskjeringar. I 2023 er bemanninga på 49,37 årsverk fordelt på 60 tilsette + sumarhjelp i vekstsesongen, for å stelle gravplassar og grøntanlegg rundt kyrkjer, krematoriet og andre bygningar. I tillegg gjer 17 prestar og ein prost teneste i dei 12 sokna. For å dekke lønnskostnader i 2023 er det budsjettet med kr 39.700 000 som må finansierast gjennom driftstilskott frå kommune og brukarbetalingar. Statleg tilskott til trusopplærings-, diakon- og ein kateketstilling utgjør Kr 7.500.000.

I dag har fellesrådet ansvar for 16 kyrkjebygg mot 10 kyrkjebygg frå 2024 og ei rekkje andre bygningar, som krematoriet, kyrkjelydshus, gravkapell og driftsbygningar som må følgast opp.

Generelt har pandemien, auke i energiprisar og nå også den ustabile situasjonen i Aust-Europa ført til ein tydeleg utfordringar med prisstigningar og varetilgang. Noko som har en direkte innvirkning på vedlikehald av ei samla areal bygningsmasse som er om lag 19 000 kvm og frå 2024 ligger dette på cirka 15.000 kvm. Forvaltning drift og vedlikehald av bygningar (FDV kostnader) tilseier at årleg kostnad for å ta vare på kyrkjer og andre bygg er kr 262 x 19000 kvm = kr 4 978 000.-/år. Frå 2024 vil dette tilseie kr. 3 930 000. Det er den kyrkjelege arbeidsgjevarorganisasjonen (KA) som har berekna FDV kostnadane.

Fellesrådet har også ansvar for 24 kyrkjegardar/gravplassar i kommunen i 2023 mot 15 kyrkjegardar/gravplassar og en urnelund frå 2024. I dag blir det betjent eit samla areal på 273 mål grasdekke (frå 2024 vil det være 176 mål), som skal stellast og takast vare på, slik at dei overfor innbyggjarane blir sett på som velstelte og verdig gravplassar. I løpet av vekstsesongen, som også blir lengre pga klimaforandringar, skal graset på gravplassane slåast 26 gonger. Det utgjør 7 098 000 kvm i løpet av sesongen. Slåtten tar lang tid, då ein må ta hensyn til alle gravsteinane. Befolkninga har sterke følelsar for kyrkjer, kyrkjegardar og gravplassar. Difor må både kyrkjer og kyrkjegardar, gravplassar takast vare på og vølast og stellast på ein god måte. Dei siste åra har det vore ei rekke utvidingar av gravplassar i kommunane og etablering av Moa urnelund, utan at driftstilskottet til å ta vare på gravplassane har blitt auka.

Behov driftsbudsjett 2024

Pga kommunedeling og fellesrådsdeling vil driftsbudsjett for 2024 sendt inn i august 2023.

Ålesund kyrkjelege fellesråd har fått et nedtrekk på 8% og måtte tilpassa drifta etter det. En omfattande omorganisering har gjort det mogleg å oppretthalde de lovpålagde teneste, men et ytterlegare nedtrekk setter dette i fare. Driftstilskott for kyrkjelege verksemd ble for 2024 berekna med kr. 29.950.000. Det same gjeder driftsbehov for gravplassverksemd som tilsvare eit driftstilskott på kr. 8.700.000.

Per i dag tek fellesrådet opp lån, medan kommunen har ansvar for nedbetaling av rente og avdrag.



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellestråd

Dette er per i dag regulert via eit tilskott frå kommunen som overfører finanskostnader. For 2024 vil dette tilsvare kr. 14.095.000.-, jfr vedlagd finansprognose. Finanskostnader er sett saman av rente kr. 7.220.000 og avdrag 6.875.000 i 2024. Dette gjeld eit lån på kr. 85.000.000 som nyttast mellom anna til investeringar i samband med utvikling av gravplassar, kjøp av maskiner/køyrerøy til drift av gravplassar, investeringar ved utvikling av Hatlehol kyrkje, Ålesund kyrkje og Skodje kyrkje.

I tillegg er det behov for følgjande nye driftstiltak:

Vedlikehald av bygningar: kr. 3 930 000. – Fellestrådet forvaltar om lag 15 000 kvm bygningsmasse frå 2024. Det meste av dette er dei 10 kyrkjene i det nye fellestrådet. Innbyggjarane har sterke følelsar knytt til kyrkjene og det er difor eit ekstra stort behov for å ivareta disse på ein god måte. Det er stort behov for å auke avsetningane til generelt vedlikehald og vi ber difor om ei auke på kr. 3 930 000.- til dette formålet. Om ein reknar kr 690. 000.-/årsverk (ink. AGA) , så utgjør dette åleine kr. 10 281 000.-/år. Utvidinga dei siste åra gir eit behov for auka av denne ressursen med 2 årsverk = 1 300 000. Det er umogleg å ta vare på gravplassar og grønaregg på ein god måte, utan at driftstilskottet blir auka. Det er også grunn til å understreke og minne om at utgifter til funksjon 43 (gravplassdrift og gravplassadministrasjon) ikkje påverkar kommunens tilskott til andre trus- og livssynssamfunn.

Nye driftstiltak – behov 2024	Kostnad
Vedlikehald av kyrkjer og andre bygg	3 930 000,-
2 årsverk til stell av dei 24 gravplassane	1 300 000.-
45 % av Kateketstilling Borgund/Ellingsøy	360 000.-
50 % av diakonistilling Skodje/Ørskog	450 000.-

Det blir bedt om garanti for å dekke renter og avdrag på lån til å gjennomføre følgjande tiltak i økonomiplanperioden.

Investeringstiltak Ålesund kyrkjelege fellestråd 2024 – 2027

År	Tiltak	Beløp	Sum beløp
2024	Gravplassverksemd: 1. Flaumsikring Hatlehol gravlund 2. Driftsbygg/lager Nørve driftsavdeling 3. Forprosjektering av urne- og minnelund (14 gravplassar) 4. Nye biler/maskiner gravplassane Kyrkjebyggverksemd: 1. Hatlehol kyrkje – byggeprosjekt 2. Varmeanlegg Borgund kyrkje 3. Utbetring av varme- og ventilasjonssystem Ellingsøy kyrkje 4. Reinsing orgel Ørskog Kyrkje 5. Fasadeplater Volsdalen kyrkjelydshus 6. Renovere Sakristiet Skodje kyrkje 7. HC-Toalett Ørskog kyrkje	10 000 000 3 000 000 2 550 000 800 000 95 000 000 3 000 000 1 500 000 450 000 500 000 300 000 300 000	117 450 000



DEN NORSKE KYRKJA

Ålesund kyrkjelege fellesråd

2025	Gravplassverksemd:		
	1. Nye biler/maskiner gravplassane	600 000	
	2. HC – toalett Gml. Krematoriet	600.000	
	Kyrkjebyggverksemd:		
	1. Hatlehol kyrkje – byggeprosjekt	55 000 000	
	2. Kyrkjestove Skodje	10 500 000	
	3. Nye stoler Spjelkavik kyrkje	550 000	67 250 000
2026	Gravplassverksemd:		
	1. Nye bilar/maskiner gravplassane	650 000	
	Kyrkjebyggverksemd:		
	1. Utbetring av tak Volsdalen kyrkje	3 000 000	
	2. Nye vindauger og dør mot vest Ellingsøy kyrkje	500 000	4 150 000
2027	Nye biler/maskiner gravplassane	500 000	500 000

Behovet for det einskilde tiltak er gjort nærare greie for i budsjettsaka.


Andrea Hunger
Kyrkjeverja

Vedlegg

1. Prognose finanskostnader 2024-2027
2. Framlegg til betalingsregulativ for feste av grav mv 2023, sjå sak 012/23
3. Framlegg til brev som skal sendast til Ålesund kommune