

BUDSJETTINNSPILL 2023

FOR

MIDTRE NAMDAL KIRKELIG FELLESRÅD

**NAMSOS
OVERHALLA
FLATANGER**

Til kommunene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023

BUDSJETTINNSPILL 2023

Innledning

Midtre Namdal kirkelige fellesråd gir med dette sitt budsjettinnspill for 2023 til vertskommunene. Innspillet bygger på en videreføring av fellesrådssamarbeidet mellom Overhalla, Flatanger og Namsos. Midtre Namdal er et stort fellesrådsområde som dekker 3 kommuner, 9 sokn, 14 kirkesteder, 17 gravplasser og ca 20.000 innbyggere. I budsjettforslag for 2023 legges det opp til at driftsnivået på de forskjellige tjenestestedene i all hovedsak videreføres som i 2022.

Inneværende år

Driftstilskudd den enkelte kommune bevilget i 2022 var som følger:

Namsos:	10.512.000
Overhalla:	2.366.000
Flatanger:	1.313.000
<u>SUM</u>	<u>14.191.000</u>

Kompensasjon fra kommunene for lønns- og prisstigning i fra 2021 til 2022 var 2,2%, som var 0,3% lavere enn deflator på 2,5%.

Budsjettet for 2023 har samme innretning som tidligere år, der det søkes om investeringsstøtte fra den respektive kommune ved større investeringsbehov.

Tiltak i kirker og gravplasser i 2022

Særskilt bevilgning fra Namsos kommune

Vemundvik kirke – kr 500.000

Er komplett malebehandlet sommeren 2022.

Det var da 11 år siden kirka sist ble malt under en større renovering i 2011.



Vemundvik kirke - nymalt

Namsos kirke – kr 24.000.000 + mva.

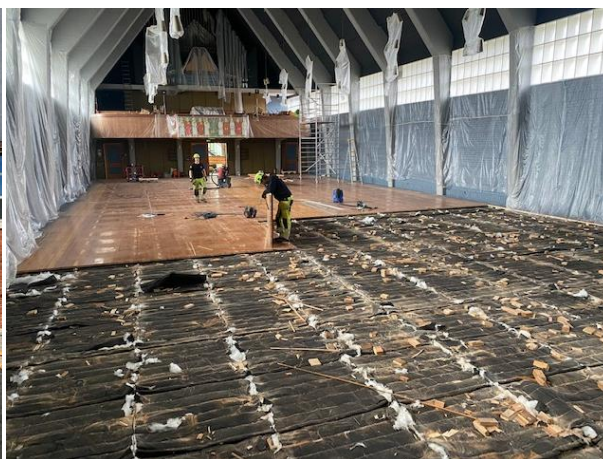
Namsos kirke renoveres og får nytt sanitætilbygg i 2022.

De største tiltakene er:

- Rehabilitering av tegl. og betong, spesielt tårnet og vestveggen
- Nytt sanitærtbygg
- Ny oppvarmingsløsning med miljøvennlig fjernvarme fra hovedledning ved kirken
- Nytt gulv i lakkert furu, likt opprinnelig gulv
- Gjennomgående oppussing og maling av flater innvendig
- Oppussing menighetssal og kirkestue med nytt ventilasjonsanlegg



Nytt sanitærtbygg



Utskifting av kirkegulvet

Særskilt bevilgning fra Flatanger kommune

Flatanger kommune bevilget i mai 2022, etter særskilt søknad, kr 450.000.- til ny oppvarmingsløsning og automatisk varmestyring i Vik kirke.

Løsningen vil bli installert høsten 2022 så snart ovnene leveres (lang leveringstid)

Finansiert over driftsbudsjett

Av litt større arbeider som utføres i 2021 av kirkelig fellesråd ut over normalt vedlikehold nevnes:

Vik kirke

- Lagt opp ny fordeling av strømkurser i kirka

Løvøy kirke

- Partier innvendig i kirka er malt opp med linoljemaling, som tidligere brukt

Statland kirke

- Tatt ned og avhendet gammelt metallgjerde og satt opp nytt gjerde i impregnert tre
- Oppgradering av området ved inngangsparti og sørvegg, adskilt med kantstein mot grøntområder
- Drenering av inngangsparti (dekket av menighetsrådet)
- Rensket opp dreneringspunkt nedom kirka

Namdalseid kirke

- Installert automatisk varmestyring i kirkestua

- Nytt skinn rundt alterringen (bidrag fra menighetsrådet)
- Tett og strømstyrt gardin på vindu på sørveggen for solskjerming av alteret
- Ny mønekam over prestesakristiet
- Ordnet opp inngangsparti med ny subus
- Oppussing av gulv i bårerommet
- Ny høytrykksspyler

Elda gravplass

- Malebehandling av tårn og redskapshuset
- Reparasjon av hengsler (skotter) og skifte av kassetter i tårnet
- Reparasjon av dåpsfontene (dekket av menighetsrådet)
- Reparasjon av vannlås og stoppekrane i kum på vannpost

Klinga kirke

- Automatisk ringeanlegg (finansiert av disp.fond etter vedtak i kirkelig fellesråd)
- Ny takshingel på tak over prestesakristi
- Diverse utvendig vedlikehold på kirkebygget
- Installert beskyttelse på rørovnene
- Ny trådløs lysbryter for kirkerommet
- Nye lyspærer i hele kirka



Skifte av tak over korpartiet i Klinga kirke

Ranem kirke

- Nytt spir med ny kule på bårhuset
- Supplering av flere takstein på kirke og bårhus
- Nye infoplakater og benker ved parkeringsplassen (satt opp av kommunen)
- Justering og maling av ytterdøra (utført av kirkeringen)
- Kitting og maling av vindu på dåpsakristiet (utført av kirkeringen)



Nytt spir på bårehuset

Skage kirke

- Malebehandling av deler av kirka
- Drenering av kirkas sørside (nordsiden ble utført i 2021)
- Vedlikehold, oppretting og ny innfesting av spiret
- Reparasjon av inngangsdør
- Hekk mellom nyfeltet og veien er tatt ned (kirkeringen)
- Installert robotklipper på 3 av 5 områder på gravplassen
- Tatt ned toppen av tårnet og spiret for reparasjon (søkt Overhalla kommune om særskilt bevilgning)



Fra nedfiring av toppen av tårnet og spiret på Skage kirke

Høknes gamle gravlund

- Vedlikehold, oppretting og ny innfesting av spiret

Otterøy kirke

- Administrert og solgt arven etter Liv og Egil Aaen
- Installert beskyttelse på rørovnene

- Ny dør på redskapshuset
- Diverse vedlikehold av redskapshus og kirka utvendig

Vemundvik kirke

- Malebehandling av hele kirka (beskrevet tidligere under særskilt bevilgning)
- Nye dører i hovedinngangen



Nye dører i hovedinngangen i Vemundvik kirke

Dun kirke

- Bedre løsning for vann til utvendig krane og vannpost
- Diverse opprydding i og rundt redskapshus og kirke (med god hjelp fra Roald Grongstad)

Salen kapell

- Toalett i kirka (finansiert av disp.fond etter vedtak i kirkelig fellesråd)
- Installert robotklippere på gravplassen



Lund kirke

- Malebehandling av hele kirka
- Flere mindre reparasjoner på taket (nytt møneblekk, takrenner, nye skiferstein)
- Oppgradering av elskap og strømkurser i kirka
- Installert robotklipper på gravplassen



Lund kirke - nymalt

Omlegging til robotklippere

I 2022 har vi startet installasjon av robotklippere på noen gravplasser. Det gjelder 3 av 5 felt på Skage, Salen og Lund. Høsten 2021 ble det installert robotklipper på det nye gravfeltet på Otterøya. Det må fortsatt gresstrimmes manuelt rundt gravene og der robotklipperne ikke når frem. Installasjonene er vellykket og vi planlegger med nye installasjoner i 2023.

De gamle klipperne er kostbare både å anskaffe, operere og vedlikeholde. Robotklipperne sparer personellkost og er nærmest uten støy, som passer godt på gravplassene. De fjernstyres fra en app på mobilen og over internett fra PC. Men det vil fortsatt gå lang tid (flere år) før en utrulling av robotklippere kan fullføres, og de har overtatt for manuelle klippere.

Nye avfallscontainere

I 2021 og 2022 er det tatt i bruk nye avfallscontainere på flere gravplasser. De nye er samme type som brukes mange steder ellers, har lukeinnkast fra 2 sider og nivåmåling som leses av i web-basert løsning. Løsningen er tatt i bruk på alle gravplasser som Retura (leverandør av avfallstjenester) tilbyr den. Følgende 8 gravplasser har nå den nye containerløsningen:

- Ranem, Skage, Vemundvik, Namsos, Høknes, Klinga, Salen og Lund



Festeavgift

Etter forslag fra kirkelig fellestråd og vedtak i alle 3 kommuner, ble festeavgiften økt fra 125.- til 225.- kr fra og med 2020, med årlig indeksregulering videre. For 2022 ble festeavgiften regulert til kr 238.-, basert på 3,6 % økning i KPI på tjenester der arbeidskraft dominerer.

Nytt nivå på festeavgiften fungerer etter hensikten med oppsigelse av mange gamle fester og frigivelse av gravareal.

Driftsramme i 2023

I 2022 har det vært kraftig prisøkning på innsatsfaktorer vi bruker, for eksempel drivstoff, byggematerialer, timepriser håndverkere, transport, mat osv.

Lønnsøkning i 2022 forventes å bli rundt 3,5 %, dvs 1,3 % høyere enn økningen i bidraget kommunene på 2,2 %.

Midtre Namdal kirkelige fellestråd mottok kr 305.000 i økt driftsstøtte fra 2021 til 2022 (tilsvarende 2,2 %).

En lønnsregulering på 3,5% utgjør kr 212.000 på årsbasis, dvs. at det bare er kr 93.000 i økning fra 2021 til andre formål.

Midtre Namdal kirkelige fellestråd forventes å få et underskudd på kr 800.000 på drift i 2022, som det legges opp til dekkes av disposisjonsfondet

Kjøp av vedlikeholdstjenester er fra september redusert til bare å omfatte helt nødvendige tiltak.

Kommunene anmodes derfor om å gi en regulering i 2023, som minimum er på nivå med deflator, helst noe mer.

KS opplyste i august at deflator sannsynligvis havner i intervallet 2,7% - 3,5% (stor usikkerhet i 2022).

Forutsetninger i budsjettforslag for 2023:

- Når kommunene har vedtatt reguleringen for 2023 vil det bli utarbeidet et endelig budsjettforslag for behandling i kirkelig fellestråd.
- Det benyttes samme beregningsmatrise for kostnadsnivå og fordeling av kostnader som tidligere, dvs. Namsos 74%, Overhalla 17% og Flatanger 9%.
- Det legges opp til uendrede bemanningsressurser i selskapet sammenliknet med 2022.
- Det settes av kr 440.000 til vedlikehold av kirkebyggene, som i snitt utgjør kr 40.000 til hver av de 14 kirkene. Oppgavene gjennomføres i henhold til vedlikeholdsplan for kirkebygg.
- Det settes av kr 20.000 i frie midler til hver av de 9 menighetsrådene, totalt kr 180.000, som er samme beløp som i 2022.

4-årig økonomiplan

I økonomiforskrift for menighetsråd og fellestråd, står det i § 6 at kirkelig fellestråd en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan over minst 4 år.

Den 4-årige økonomiplanen viser økonomisk utvikling for hovedtall over flere år og gir forutsigbarhet både for fellestrådet og kommunene.

Økonomiplanen er overordnet med nøkkeltall inndelt i:

- Fellestrådets inntekter og kostnader

- Utviklingen på disposisjonsfond
- Drifts- og investeringsbidrag fra hver kommunene

Siste side i dokumentet viser gjeldende økonomiplan for 2022-2026, med prognose for 2022 og uten reguleringen i 2023, siden denne ikke er kjent.

Det legges opp til å dekke et forventet underskudd på kr 800.000 i 2022 av disposisjonsfondet. Etter årsoppgjør 2022 forventes disposisjonsfondet til kirkelig fellesråd å få en saldo på kr 1.582.000. Det bør i B2023 og B2024 legges opp til regnskapsmessige overskudd for å øke disposisjonsfondet til årene med lavere fasteinntekt (2025 – 2028).

Økonomiplan for 2023-2026 vil bli behandlet i kirkelig fellesråd sammen med endelig budsjettforslag 2023 i første møte over nyttår, når reguleringen og budsjettet er klart.

Søknad om særskilt bevilgning i 2023 - kommunefordelt

De prioriterte tiltakene i 2023 er basert på erfaringer gjennom 2022 og flere behandlinger i fellesrådet, der hver menighet er representert. Følgende prioritering er vedtatt av kirkelig fellesråd 31. august 2022:

Kommune	Midler til nye tiltak	Tiltaksbeskrivelse	Særskilt bevilgning
Namsos	1	Statland kirke - garasje/redskapsbygg	400.000
	2	Otterøy kirke	500.000
Overhalla	Ingen kjente investeringsbehov i 2023	Kirkelig fellesråd har søkt om kr 700.000 til reparasjon av øvre del tårnet og kirkespiret på Skage	
Flatanger	Ingen kjente investeringsbehov i 2023	Flatanger kommune har bevilget kr 450.000 til ny oppvarmingsløsning og varmestyring i 2022	

Behov for særskilt bevilgning i 2024

Kirka trenger garasje plass for lagring av kjøretøy, hengere og maskiner. Dette er spesielt viktig om vinteren.

Det ble leid garasje plass i Nexans-bygget i 2020 før det skulle rives.

Nå får vi inntil videre bruke vaskehallen i det gamle Felleskjøpsbygget i Namsos. Det er positivt, men høyst midlertidig. Eier vil ikke inngå noen leieavtale.

Plassen er trang og har utfordringer, spesielt med smal port, feilparkeringer som stenger og snø om vinteren.

Dagens løsning er høyst midlertidig. Kjøretøyene kan bli «satt på gata» over natta, når arealet skal brukes til noe annet eller rives.

Vi foreslår å rive eksisterende redskapshus ved Namsos gravplass og sette opp et nytt garasjebygg med:

- Offentlig HC-toalett (mangler i dag)
- Garasje til kjøretøy, maskiner og hengere (mangler i dag)
- Lagring av redskap og maskiner for grøntarbeid
- Pause/venterom, garderobe og toalett for ansatte
- Verksted og lagerrom

Det vil bli en god og langsiktig løsning. Forslaget vil bli nærmere presentert med flere skisser og bilder i budsjettmøtet 7. oktober 2023.



Arkitektkontoret JonArk har i 2022 kalkulert kostnaden for prosjektet til 3,5 mill. kr

- Nytt bygg 3,3 mill.
- Riving eksisterende bygg 0,2 mill.

Hvis prosjektkostnaden deles mellom kommunene med samme fordelingsnøkkel som for årlige driftsbidrag, vil kostnaden for hver av kommunene bli:

- Namsos 74% - 2,6 mill.
- Overhalla 17% - 0,6 mill.
- Flatanger 9% - 0,3 mill.

Økonomiplan for Midtre Namdal kirkelege fellestyre i perioden 2022-2026

	R2020	R2021	P2022	2023	2024	2025	2026	
Felles rådets inntekter								Kommentarer
Bidrag fra kommunene	13 895	14 271	14 191	14 191	14 191	14 191	14 191	
Fasteinntekter	2 263	2 067	2 181	2 453	2 379	1 509	1 047	
Statistiskudd	1 332	1 411	1 387	1 580	1 580	1 580	1 580	
Andre inntekter	5 126	5 020	1 403	1 363	1 363	1 363	1 363	
Sum inntekter	22 616	22 769	19 162	19 587	19 513	18 643	18 181	
Felles rådets kostnader								
Kirkelig administrasjon	6 327	6 724	6 125	6 229	6 155	6 155	6 155	Justeres årlig for å oppnå et resultat i balanse
Kirker	8 028	8 556	7 700	7 510	7 510	7 510	7 510	
Gravplasser	5 428	5 345	5 400	5 111	5 111	5 111	5 111	
Annen kirkelig virksomhet	437	398	281	281	281	281	281	
Finans	1 403	1 746	456	456	456	456	456	
Sum kostnader	21 623	22 769	19 962	19 587	19 513	19 513	19 513	
Resultat 2020 og 2021 / Prognose videre	993	1 120	-800	0	0	-870	-1 332	
Avsetning disposisjonsfond	993	1 120	-800	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	325	0	0	870	1 332	
Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.	1 587	2 707	1 582	1 582	1 582	712	-620	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Drifts-bidrag fra kommunene								Kommentarer
Namnos (7,4 %)	10 390	10 671	10 512	10 512	10 512	10 512	10 512	Inkl omstilling på 375 i 2020 og 385 i 2021
Overhalla (1,7 %)	2 254	2 315	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	
Flatanger (9 %)	1 251	1 285	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	
Sum drifts-bidrag fra kommunene	13 895	14 271	14 191	14 191	14 191	14 191	14 191	
Årlig regulering (deltafor)	1,8 %	2,7 %	2,2 %					

Investeringsbidrag fra kommunene

Namnos	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
Otterøy kirke og gravplass	675	350							Kommentarer
Namnos kirkegård - nytt glierde	500	565							
Kalking av graver	525								
Statland gravplass - drenering		225							
Namnos kirke - renovering		1 840	22 160						
Vernundvik kirke - uvendig mallebehandling			500						
Statland kirke - nytt redskapshus				400					
Otterøy kirke - uvendig mallebehandling				500					
Andel nytt garasjebygg					2 600				
Sum investeringsbidrag Namnos	1 700	2 980	22 660	900	2 600	0	0	0	

Overhalla	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
Skage - ny etavle og oppvarmingsløsning	302								Kommentarer
Ranem kirke - uvendig rehabilitering	782								
Skage kirke - reparasjon av låmteppen og spiret			700						
Andel nytt garasjebygg					600				

Flatanger	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
Vik kirke - uvendig rehabilitering	500								Kommentarer
Vik kirke - ny oppvarmingsløsning og varmestyring			450						
Andel nytt garasjebygg					300				