



DEN NORSKE KIRKE

Heim kirkelige fellesråd

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Dato: 08.09.2023

Vår ref: 21/00525-26

Deres ref:

Budsjett 2024 - drift, vedlikehold og investeringsmidler

Heim kirkelige fellesråd søker om:

- 1. Driftsmidler:** kr. 7 524 655,- som inkluderer 50 % diakonstilling og økt lønns og prisvekst – se forklaring nedenfor.
- 2. Vedlikeholdsmidler:** kr. 2 220 000,- nytt tak, grusing av veier og universell tilpasning trapp, nytt elektrisk anlegg kirkeklokker Vinje, se vedlagte handlingsplan.
- 3. Investeringsmidler:** kr. 642 500,- inkl.mva. ny gravemaskin og minnelund Valsøyfjord, se forklaring nedenfor.

1. Driftsmidler

Heim kirkelige fellesråd søker Heim kommune om en økning på 5.4% for å kompensere for lønnsøkningen i 2023. De siste årene har fellesrådet hatt det samme driftstilskuddet, noe fellesrådet merker på grunn av prisendringen i samfunnet. Hei kirkelige fellesråd søker derfor i tillegg en økning på 6.4% for økt prisvekst av varer og tjenester i 2023.

I artikkel publisert av KA den 11/5-23, fikk kommunene økt tilskudd fra regjeringen og regjeringen understreker ansvar for å dekke lokalkirkens driftsutgifter. Se utklipp fra artikkelen i avsnittet under:

Ettersom den kommunale deflatoren hensyntar på makronivå bl.a. energipriser, kompenseres kommunene for økte kostnader i egen organisasjon og i ivaretagelse av deres ansvar for å dekke bl.a. driftsutgifter for kirkene», heter det i [regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett](#), fremlagt torsdag formiddag. I klartekst betyr dette at kommunene får mer penger for å kompensere for pris- og lønnsveksten. Et premiss fra regjeringens side er at kommunene følger opp med økt tilskudd til lokalkirken.

Heim kirkelige fellesråd søker Heim kommune om **kommunalt rammetilskudd på kr. 7 524 655,-** for å kunne opprettholde ordinær drift, i denne summen inkluderer også lønnsmidler til 50 % diakonstilling.

Postadresse:
Hasselveien 13
7200 KYRKSÆTERØRA

E-post:
Web: <https://kirken.no/heim>
Org.nr.:922342512

Telefon: +47 72 45 00 80
Telefaks:

Saksbehandler
Janita Bruun
+47 99566838

Budsjettforslag Heim kirkelige fellesråd, drift sammenlagt 2024					
Tjeneste	Art	Tekst	Buds. 2024	Budsj. 2023	Regns.2022
		Utgifter			
	010-099	Lønn og sosiale utgifter	6 252 534	5 543 802	5 635 673
	100-299	Varer og tjenester	2 275 166	2 138 314	2 593 530
	390	Komm. Tjenesteyt.	340 000	340 000	340 000
	300-389 + 429	Refusj./ overføring.	0	0	771 473
	400-479 eks. 429	Tilskudd og gaver	0	0	0
		Sum utgifter	8 867 700	8 022 116	9 340 676
		Inntekter			
	600-659	Leieinntekter, salg / brukebet.	563 659	534 781	534 227
	700-789	Refusjon/ overføring	439 385	416 874	1 137 572
	790	Komm. Tjenesteyt.	340 000	340 000	340 000
		Statlige tilskudd			643 600
	830-839	Tilskudd kommunen	7 524 655	6 730 461	6 880 241
	840-859	Tilskudd fra sokn	0	0	0
	860-879	Annet tilskudd / gaver	0	0	208 933
		Sum inntekter	8 867 700	8 022 116	9 744 573

2. Vedlikeholdsmidler

(se vedlagte handlingsplan 2024 – 2027, vedlegg 3).

Etterslep på vedlikehold av kirkene og gravplassene i kommunen øker. De senere år har det ikke vært gitt tilleggsbevilgninger. På grunn av manglende tilleggsbevilgning har ikke fellesrådet hatt dekning til å sette i gang store vedlikeholdsprosjekter.

Vedlagt ligger en handlingsplan 2024 – 2027 med beskrivelse av nødvendige prosjekter.

Heim kirkelige fellesråd setter sikkerheten først og ettersom nedfall av taksteiner på Hemne kirke er et kjent problem og risikoen for skade stor er det nødvendig med nytt tak. Heim kirkelige fellesråd søker derfor Heim kommune om **bevilgning på kr. 1 500 000,- til nytt tak** på Hemne kirke, **grusing av gangstier** Hemne, Vinje og Valsøyfjord gravplass (**som gror igjen**) **kr. 275 000,-**, **universell tilpasning av trapp** v/ Heim kirke **på kr. 200 000,-** og **kr. 95 000,- til kitting av vinduer på Hemne bårhus, feste av takstein, bytte av råteskade bærende konstruksjon (øst) Heim kirke og høyttalere i klokketårn i Valsøyfjord kirke.**

3. Investeringsmidler

(se vedlegg, investeringsbudsjett for gravemaskin og minnelund)

Heim kirkelige fellesråd søkte tidligere i år midler til investering av ny gravemaskin i fellesrådsområde, se vedlagte kopi av søknad.

Heim kirkelige fellesråd søker fortsatt Heim kommune om investeringsmidler til ny gravemaskin og opparbeidelse av navnet minnelund på Valsøyfjord gravplass.

Med vennlig hilsen

Janita Bruun
Kirkeverge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Handlingsplan 2024 - 2027 Heim kirkelige fellesråd
Investeringsmidler 2024
Kopi søknad om investeringstilskudd gravemaskin
Revidert nasjonalbudsjett – artikkel KA

Mottakere:
Heim kommune

Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra

Handlingsplan 2024 - 2027 Heim kirkelige fellesråd for kirkene og gravplassene i Heim kommune

Vedlikeholdsbehov utover ordinær drift på gravplassene og kirkene i Heim kommune

Beskrivelse av prosjekt	Kirke / gravplass	2024	2025	2026	2027	Tilskudd	Kommentar	Prisestimat
Skraping og maling av stakittgjerde	Hemne gravplass				50 000			50 000
Oppretting og fundamentering stakittgjerde	Hemne gravplass			70 000				70 000
Oppgrusing gangveier / gangstier	Hemne gravplass	150 000						150 000
Kitting av vindu bårehus	Hemne gravplass	10 000						10 000
Reparasjon av porter / nye porter (svart)	Hemne gravplass				70 000			70 000
Sikring rasutsatte områder (kommer som egen sak)	Hemne gravplass						investering	Ukjent
Opprettnng av kirkemur	Hemne gravplass		30 000					30 000
Trefelling 4 stk. trær	Hemne gravplass	20 000						20 000
Stubbfres ca. 9 stk.	Hemne gravplass			55 000				55000
Utvidelse navnet minnelund	Hemne gravplass						investering, venter godkjenning	110 000
Omregulering av kistegraver til urnegraver	Hemne gravplass						krever godkjenning, søknad sendt	5 000
Utendørs belysning til navent minnelund	Hemne gravplass						investering, krever søknad	60 000
Skifte fra skrusikring til automat	Hemne kirke						investering	120 000
Nytt skiftertak pga. hyppig nedfall av skrifersteiner	Hemne kirke	1 500 000					investering	1 500 000
Installere brannvarslinganlegg	Hemne kirke					KNIF 50 000,-	investering, krever godkjenning	Venter godkj.
Bytte dørhåndtak / låsekasse hovveddør (svart smijern)	Hemne kirke				5000			5 000
Totalt								1 960 000
Utvendig maling av hele kirken	Vinje kirke		400 000					400 000
Kitting av vinduer	Vinje kirke		50 000					50 000
Tiltak trapp til galleri - bratt løsning	Vinje kirke				50 000		krever godkjenning bispedømme / riks	Under arbeid
Belysning galleri	Vinje kirke						krever godkjenning bispedømme / riks	Under arbeid
Nytt elektrisk alnlegg kirkeklokker (driftsikkerhet)	Vinje kirke	200 000					fuske på grunn av eldre elektronikk	200 000
Utbedring av råteskade, klokketårn oppheng	Vinje kirke			50 000				50 000
Maling innvendig kirkerom, tak	Vinje kirke			200 000		Komm. 200 000,-	søke om tilleggsbevilgning?	400 000
Isolering av ytterdør - varmetap	Vinje kirke		70 000				Ingen isolasjon i dag, ca. 5cm treverk (krever søknad)	70 000
Fjerne rust inngangport	Vinje gravplass				7 000			7 000
Maling / lakkerig inngangsport	Vinje gravplass				7 000			7 000
Oppgrusing av gangvei / stier	Vinje gravplass	30 000						30 000
Maling av uthus	Vinje gravplass		30 000					30 000
Oppretting kirkemur	Vinje gravplass				90 000			90 000
Undendørs belysnig navnet minnelund	Vinje gravplass			50 000			investering, krever søknad	50 000
Sikring rasutsatte områder (kommer som egen sak)	Vinje gravplass	-					investering, krever søknad	Ukjent
Utvidelse av gravplass	Vinje gravplass	-					investering, krever søknad	Ukjent
Feste takstein - uthus	Vinje gravplass	10 000						10 000
Stubbfres 1 stk.	Vinje gravplass				5000			5 000
Totalt								1 399 000
Utvendig maling hele kirken	Heim kirke			250 000				250 000
Bytte av råteskade bærende konstruksjon, øst	Heim kirke	40 000						40000
Montering av taksstein / skifer dåssakristi	Heim kirke				30 000			30000
Universiell tilpasning av inngangsparti	Heim kirke	200 000					investering, krever godkjennig	200000
Installere brannvarslingsanlegg	Heim kirke	-				KNIF 50 000,-	onvestering, krever godkjenning	Venter godkj.
Utendørs belysning til navnet minnelund	Heim gravplass v / kirken	-			50 000		krever søknad	50 000
Maling lager/ toalettbygg	Heim gravplass		15 000					15000

Male klokketårn	Heim gravplass			10 000				10000
Malig / lakkerig porter (svart)	Heim gravplass				10 000			10000
Oppgrusing gangveier	Heim gravplass				15 000			15000
Totalt								620 000
Skraping og maling stakittgjerde	Ven gravplass				30 000			30 000
Fjerning av rust og lakkering / maling benk (svart)	Ven gravplass				70000			7000
Utvednig maling av klokketårn	Ven gravplass		15 000					15000
Prosjektering navnet minnelund	Ven gravplass	-	30 000				investering, etterspørsel av innbyggere	30000
Opparbidelse navnet minnelund	Ven gravplass	-		200 000			investering, etterspørsel av innbyggere	200000
Totalt								282 000
Utvendig maling hele kiken	Valsøyfjord kirke		985 000					985 000
Kitting av vindu	Valsøyfjord kirke		40 000					40 000
Høyttaleranlegg opp til klokketårn	Valsøyfjord kirke	15 000						15 000
Universiell tilpasning av tolaett	Valsøyfjord gravplass	-					investering	
Maling av uthus	Valsøyfjord gravplass			50 000				50000
Finansiering til navnet minnelund	Valsøyfjord gravplass	-					investering	150 000
Trefelling - maurskade (1 tre)	Valsøyfjord gravplass						Gravplassansvarlig	Under arbeid
Utforming og opparbeidelse navnet minnelund	Valsøyfjord gravplass	-					investering, krever søknad	200 000
Grusing gangveier	Valsøyfjord gravplass	45 000						45000
Totalt								1 285 000
Automatisering av 3 x 3 funksjon og 3 klokkeslag	Halsa kirke							innhentes
Utvendig maling hele kirken	Halsa kirke							innhentes
Pareringsplasser	Halsa gravplass	-					investering, krever tillatelse og godkj.	Under arbeid
Universiell tilkomst	Halsa gravplass	-					invesering, oppfyller krav v / ny tilkomst	Under arbeid
Trefelling (3 trær totalt, 2 gjenstår)	Halsa gravplass							Under arbeid
Stubbfres av stamme mellom kirke og bårehus	Halsa gravplass			15 000				15000
Betongblokker vest, nedre gravplass	Halsa gravplass				100 000			100000
Oppfylling mot betongblokker	Halsa gravplass				50 000			50000
Utvendig maling bårehus / toalett / kjølerom	Halsa gravplass			40000				40000
Ny gravemaskin		-					investering	
Totalt								205000
Totale vedlikeholdbehov		2 220 000	1 665 000	940 000	639 000			5 751 000

Navnet minnelund Valsøyfjord gravplass

Budsjettskjema - Investeringsbudsjett		Budsjett 24	Regnskap
010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	170,000	
390	Kalk.utgift ved komm tjenesteavtale	0	
500-509	Renteutgifter, låneomkostninger	0	
510-519	Avdrag på lån	0	
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	
530-559	Avsetninger	0	
	Årets finansieringsbehov	170,000	
	Finansieres slik:		
910	Bruk av lånemidler	0	
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend.	0	
700-779	Refusjon / Overføring	27087	
790	Kalk.inntekt ved komm tjenesteavtale	0	
800-879	Tilskudd investeringer	142,913	
920-929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	
	Sum ekstern finansiering	170,000	
970	Overført fra driftsregnskapet	0	
930-959	Bruk av avsetninger	0	
	Sum intern finansiering	0	
	Total finansiering	170000	

Ny gravemaskin

Budsjettskjema - Investeringsbudsjett		Budsjett 24	Regnskap
010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	472,500	
390	Kalk.utgift ved komm tjenesteavtale	0	
500-509	Renteutgifter, låneomkostninger	0	
510-519	Avdrag på lån	0	
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	
530-559	Avsetninger	0	
	Årets finansieringsbehov	472,500	
	Finansieres slik:		
910	Bruk av lånemidler	0	
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend.	0	
700-779	Refusjon / Overføring	94500	
790	Kalk.inntekt ved komm tjenesteavtale	0	
800-879	Tilskudd investeringer	378,000	
920-929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	
	Sum ekstern finansiering	472,500	
970	Overført fra driftsregnskapet	0	
930-959	Bruk av avsetninger	0	
	Sum intern finansiering	0	
	Total finansiering	472500	
	Udekket / udisponert = 0	0	



DEN NORSKE KIRKE

Heim kirkelige fellesråd

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Dato: 20.03.2023

Vår ref: 22/00161-7

Deres ref: Janita Bruun

Søknad om investeringstilskudd - gravemaskin

Heim kirkelige fellesråd søker Heim kommune om investeringsmidler til ny gravemaskin.

Bakgrunn for søknaden

Heim kirkelige fellesråd har ei gammel gravemaskin som begynner å bli «sliten». Gravemaskinen ble overdratt fra kommunen før sammenslåingen der kommunen gikk til innkjøp av ny maskin. Kirkevergen har vært i kontakt med leder av teknisk og det lar seg ikke gjøre å låne kommunens maskin til gravlegginger på gravplassene.

Den vi har begynner å bli gammel og nådd sine arbeidstimer. Fellesrådet har behandlet avviksmeldinger relatert til den gamle maskinen og ser at det går med mye tid og ressurser som angår driftssikkerheten til maskinen. Det er i grunn spørsmål om tid når fellesrådet må investere i ny maskin eller kjøp av varer / tjenester for å få utført gravlegging på gravplassene i Heim.

Slik situasjonen er nå fraktes den gamle maskinen rundt om i hele kommunen. Maskinen blir brukt på gravplassene i Halså, Valsøyfjord, Vinje, Heim, Hemne og Ven gravplass. Fellesrådet vil kunne **spare miljøet og kostnader** relatert til frakt v/ innkjøp av ny maskin der fellesrådet kan ha maskinene stående på hvert sitt område i den langstrakte kommunen.

Fellesrådet har derfor sett på kostandene relatert til kjøp av egen maskin, kontra innleie (kjøp av arbeidskraft) og leasing. På grunnlag av dette søker fellesrådet Heim kommune om ekstra tilskudd til investering av ny gravemaskin.

Beregningsgrunnlag

Ansatte i Heim KF, ressurser ved graving =

Fastlønn kr. 460 000 x 2/år = kr. 920 000,-

Pensjon 19% = kr. 174 800,-

Arbeidsgiveravgift 6.4% = kr. 58 880,-

Feriepengegrunnlag 12 % = kr. 110 400,-

Forsikring kr. 2368 / person x 2 = kr. 4737,-

Pris ressurser / år gravplassene ifm. gravlegging = 1 268 817,- inkl. sosiale utgifter / år 2 ressurser. **Timespris egne ansatte** 1 268 817 / 1950 = 655.67kr.

Postadresse:

Hasselveien 13
7200 KYRKSÆTERØRA

E-post:

Web: <https://kirken.no/heim>
Org.nr.:922342512

Telefon: +47 72 45 00
80

Telefaks:

Saksbehandler

Janita Bruun
+47 99566838

Priser ny maskin:

TILBUD KUBOTA KX019-4: 378 000,- u/mva. (Det er denne som ønskes ifm. gravferd)
 TILBUD VOLVO EC18E: 340 000 u /mva.

Årlig gjennomsnitt kistegravlegginger og priser:

Antall gravlegginger (kistegravlegginger årlig gjennomsnitt): 60 stk.
 Tidsramme pr. grav: mellom 3- 5 timer

Pris gravlegging utført av egne ansatte v/ egen maskin: Pris x 5 kr. 3280,- x 60= kr. 196 800,-.

Priser oppgitt pr. 2021 av entreprenørfirma graving i Heim kommune, prisene er oppgitt u/ mva.

1. Firma entreprenør:
 Timespris: 835/t
 Frakt lastebil: 1525/t
 Traktor m/ henger: 970/t

Total: Pris x 5 kr. 6115,- u/mva. x 60 graver = kr. 366 900,- u/mva. per år.
 Pris frakt er oppgitt m/ 2 timer traktor.

2. Firma selvstendig næringsdrivende:
 Timespris: 700/t
 Traktor m/ henger: 450/t

Total: Pris x 5 kr. 4400,- x 60 graver = kr. 264 000,- u/ mva. per år.
 Pris frakt er oppgitt m/ 2 timer traktor.

*Det vil i tillegg til innleid firma tilkomme utgifter relatert til å stikke ut graven (lønn egne ansatte), denne er ikke beregnet i prisen oppgitt over

*Pris for gravemaskin er oppgitt uten forsikringsavtaler, kirken har gode avtaler i KNIF forsikring

*Prisene er oppgitt uten vedlikehold og serviceavtaler på ny gravemaskin

Konklusjon

Prisene er oppgitt per år, dvs. at fellesrådet vil ha store fordeler ved å kjøpe ny maskin kontra innleie og kjøp av arbeidskraft for samme tjeneste. Ny gravemaskinen vil være innspart på 2 år, hvis fellesrådet må gå til å innleie v/ alle gravlegginger per år.

Heim kirkelige fellesråd søker derfor Heim kommune om investeringstilskudd til kjøp av KUBOTA KX019-4: 378 000,- u/mva.

På vegne av Heim kirkelige fellesråd

Janita Bruun
 Kirkeverge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:

21_00413-6 Heim Kirkelige Fellesråd Kyrksæterøra KX19-4 2 326717_1_1

21_00413-6 Heim Kirkelige Fellesråd - EC18E Tilbud 12.01 326718_1_1

Mottakere:

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behov for opprusting av gangstier gravplassene – før og etterbilder hentet fra Norge i bilder

Hemne gravplass



Valsøyfjord gravplass



– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten



Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Publisert: 11/05/2023

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.

«Ettersom den kommunale deflatoren hensyntar på makronivå bl.a. energipriser, kompenseres kommunene for økte kostnader i egen organisasjon og i ivaretagelse av deres ansvar for å dekke bl.a. driftsutgifter for kirkene», heter det i [regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett](#), fremlagt torsdag formiddag.

I klartekst betyr dette at kommunene får mer penger for å kompensere for pris- og lønnsveksten. Et premiss fra regjeringens side er at kommunene følger opp med økt tilskudd til lokalkirken.

– Løpende dialog med departementet

– Vi er veldig glade for at regjeringen understreker kommunenes finansieringsansvar for kirken og at dette følges opp med friske midler i revidert nasjonalbudsjett. Dette bidrar til at lokalkirken kan opprettholde aktiviteten, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i Hovedorganisasjonen KA.

– Vi setter stor pris på at Kjersti Toppe har fått gjennomslag for dette i regjeringen. Vi har god og løpende dialog med departementet om kirkeøkonomien, ikke minst gjennom en kartlegging av de økte strømutgiftene som vi gjorde på oppdrag derfra tidligere i år.

Regjeringen foreslår også et økt rammetilskudd til Den norske kirke nasjonalt (Kirkerådet/rettssubjektet) på 51 millioner kroner, tilsvarende pris- og lønnsjustering.

– Dette er kjærkomment, sier Marit Brandt Lågøyr.

Mer penger til hjelpteleser

Helsedepartementet foreslår å styrke tilskuddsordningen «Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester» med 25 millioner. Ordningen retter seg primært mot ideelle organisasjoner og kommuner som driver telefon-/chattetjenester for mennesker med vansker knyttet til psykisk helse, rus og vold.

Økningen berører blant andre Kirkens SOS, som fra og med i år mister sin faste plass i statsbudsjettet og i stedet må søke penger fra en pott som Helsedirektoratet forvalter. Det er denne potten som nå økes.

– For våre brukere er det kjempeviktig og kjempebra at regjeringen styrker innsatsen innen rus og psykisk helse, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS til [Vårt Land](#).

– Det er mange mennesker i Norge som sliter, og at hjelpetilbud for disse gruppene styrkes, er godt, sier Heimdal, som samtidig har mange spørsmål til hvordan innretningen på tilskuddsordningen blir.

Prisjustering for studieforbundene

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett inneholder også en prisjustering av tilskuddet til studieforbundene, der K-stud (Kristelig studieforbund) er en av aktørene.

– Revidert statsbudsjett er et signal på regjeringen anerkjenner at studieforbundene er en viktig drivkraft for læring i frivillig sektor, sier generalsekretær i Vofo (Voksenopplæringsforbundet), Stian Juell, til [egen nettside](#).