



REFERAT

Møte: **02/2023 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Onsdag 15.03.2023, kl. 18.00 – 20.00
Sted: **Landstadsenteret**

Tilstede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Arnadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Olav Reitan	Bugården MR	olav.reitan@gmail.com	997 45 054
Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Kjersti Rismyhr Riis	Kodal MR	kjersti_riis@hotmail.com	916 83 879
Anders Kristian Kjær	Skjee MR	tian@tian.no	957 46 810
Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Arnt Christian Bryde	Vesterøy MR	achbr@online.no	412 10 091
Harry Gran	Kommunen	harry.gran@sandefjord.kommune.no	920 82 475
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	Raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

Forfall:

Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027
Anne Sollie Hem	Sandar MR	annehem2411@gmail.com	412 57 876
Hilde Kristine Forsberg	Sandefjord MR	hilfors@gmail.com	482 25 695
Ole-Anton Bakke	Sandar MR	ole.anton.bakke@jotun.no	908 85 255

Kopi av møtereferrat og saksframlegg sendes varamedlemmer, kirkekontorene, menighetsrådsledere, revisor og redaksjonen@sb.no.

Saksnr.	Tittel
FR 08/23	Godkjenning av innkalling
FR 09/23	Referat fra møte 10.01.2023
FR 10/23	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 11/23	Referatsaker
FR 12/23	Årsmelding og årsregnskap 2022
FR 13/23	Godtgjøring til rådsmedlemmer

Eventuelt

15.03.2023

for Anders Kristian Kjær, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 08/23 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 09/23 Referat fra møte 10.01.2023

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 10.01.2023 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Det har ikke kommet kommentarer til utsendt referat.

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 10/23 Referat fra menighetsrådsmøter

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Det gis en muntlig rapport fra hvert menighetsråd på møtet.

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 11/24 Referatsaker

Saksdokumenter

Saksframstilling

Muntlig rapport på møtet fra:
Prosten
Kommunens representant i Fellelrådet
Kirkevergen

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 12/23 Årsmelding og årsregnskap 2022

Saksdokumenter

FR 12-23-01 Årsmelding 2022 (vedlagt innkallingen)

FR 12-23-02 Årsregnskap med noter 2022 (vedlagt innkallingen)

FR 12-23-03 Detaljert driftsregnskap - Kjernerregnskap uten underavdelinger som gjøres opp (vedlagt innkallingen)

Saksfremstilling

Forslag til årsmelding og årsregnskap er sendt til fellelrådets medlemmer for kommentar. Eventuelle tilbakemeldinger opplyses i møtet.

Årsregnskap med kommentarer

Det vedlagte årsregnskapet viser driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse.

Driftsregnskapets bunnlinjer viser følgende;

kr 1 974 137	Netto driftsresultat
-kr 107 555	Overført til investeringsregnskap for å dekke årets egen.kap. tilskudd i KLP
-kr 450 000	Overført disp.fond ihht regulert budsjett
-kr 142 347	Netto overføring til/fra bundet fond pr 31.12 (se oversikt under)
kr 1 274 235	Mindreforbruk 2022

Mot slutten av 2022 fikk Sandefjord kirkelige fellelråd kr 500 000 i strømstøtte fra kommunen og lovnad om statlig strømstøtte til julehøytiden. I den siste reguleringen av budsjettet ble kostnad til energi økt med kr 750 000, finansiert med økt kommunalt og statlig strømstøtte med tilsvarende beløp.

Sykelønnsrefusjoner på kr 450 000 ble vedtatt overført til disp. fond. Denne overføringen er gjort pr 31.12, og regnskapet ender med et mindreforbruk/overskudd på kr 1 274 235 som også da tilsvarende differansen mot budsjett.

De vesentligste budsjett differansene er disse;

Kr 110 000 høyere renteinntekter enn budsjettet

Kr 130 000 høyere inntekter ifbm utleie enn budsjettet.

Kr 350 000 høyere statlige tilskudd enn budsjettet. Kr 150' kateket/diakon, kr 200' strømstøtte (vi visste ikke summen da regulert budsjett ble utarbeidet)

Kr 370 000 lavere pensjonskostnader enn budsjettet. Reguleringspremien i 2022 var vesentlig høyere enn budsjettet, men her ble det brukt kr 1 500 000 av premiefondet i KLP til å betale reguleringspremie pensjon med.

Kr 600 000 lavere varekjøp enn regulert budsjett. Gjelder i hovedsak kostnader til energi, regnskapsfører og kurs.

Vi har hatt en vakant 60 % kontorstilling, men i lønnskostnadene har dette blitt «spist opp» av et høyere lønnsoppgjør enn budsjettet. Det har hele året vært uvisst om man skulle få strømstøtte, og driften har dermed vært forsiktig og det ble igangsatt en rekke strømsparende tiltak.

For 2023 er det budsjettet å bruke kr 800 000 av disp.fond til normal drift, da vi foreløpig ikke har lovnader om ytterligere strømstøtte og det er spådd et dyrt lønnsoppgjør. Mindreforbruket i 2022, vil derfor være en viktig buffer i kommende perioder.

Avdelingsregnskap

Pr 31.12.22 er alle avdelinger hvor eksterne (menigheter/andre) finansierer lønnskostnader avregnet og gjort opp. Dette gjelder i hovedsak barnehagens ansatte, MiSK og menighetsfinansierte stillinger. I tillegg er avdelinger i regnskapet med bundne midler ført direkte til/fra fond pr 31.12. Dette oppsummeres slik;

kr 133 543	Andebu trosopplæring
kr 47 073	Stokke trosopplæring
kr 18 562	Bugården trosopplæring
-kr 6 932	Sandar trosopplæring
-kr 60 852	Sandefjord trosopplæring
kr 1 263	Vesterøy trosopplæring
kr 165 293	Givertjenestefinansiert ungdomsarbeid i Stokke
-kr 174 088	Prosjektstilling 13-20
Kr 18 485	Simen
kr 142 347	Netto overført til/fra bundne fond pr 31.12

+ er overskudd/mindreforbruk som er overført til fond

- er underskudd/merforbruk som er finansiert av fond

Trosopplæringsområdene rapporteres samlet, og de har samlet under 10 % av tilskuddet fra bispedømmet til gode pr 31.12 og må dermed ikke betale noe tilbake til bispedømmet. Det er fra alle trosopplæringsområdene, overført 5 % av trosopplæringstilskuddet til fellesrådet for div administrasjonskostnader.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet består i hovedsak av utvidelse av orgelet i Sandefjord som finansieres av MiSK og oppstart av prosjekt for oppgradering av branntekniske installasjoner i Høyjord stavkirke som finansieres av tilskudd fra Riksantikvaren. Udekket/udisponert er kr 0.

Årsregnskapet er oversendt revisor, men det er ikke ferdig revidert.

Forslag til vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 974 137 og et mindreforbruk på kr 1 274 235 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

Møtebehandling

Vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 974 137 og et mindreforbruk på kr 1 274 235 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

FR 13/23 Godtgjøring til rådsmedlemmer

Saksdokumenter

FR 13-23-01 Reglement for godtgjøring til rådsmedlemmer

Saksfremstilling

I 2020 og 2021 avstod fellestrådsmedlemmer fra sin møtegodtgjørelse, mens leder fikk godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførerens lønn. Årsaken til dette var anstrengt økonomi i fellestrådet. Fellestrådet har ikke drøftet eventuell godtgjørelse for 2022 som er bakgrunnen for at saken nå tas opp.

I «Reglement for godtgjøring til rådsmedlemmer» fremkommer bl.a. følgende:

Grunnlaget for beregning av godtgjøring er til enhver tid gjeldende godtgjøring til ordfører i Sandefjord kommune (OG). Ordførerens godtgjøring er på kr 1 006 000 fra 1.1.17.

Leder i fellestrådet får 3 % av ordførerens godtgjørelse.

Leder i administrasjonsutvalget får 2% av ordførerens godtgjørelse.

Leder i arbeidsutvalget får godtgjøring som møtende medlemmer.

Møtende medlemmer/varamedlemmer til fellestrådet, administrasjonsutvalget og arbeidsutvalget får 0,1% av ordførerens godtgjørelse pr møte.

Ordførerens godtgjørelse fra 1.5.2022 var kr 1 222 000.

Godtgjøring til leder vil utgjøre kr 36.660.

Godtgjøring til møtende medlemmer kr 1.222 pr. møte.

Årlig kostnad for møter i fellestrådet (ved 5 møter) vil utgjøre kr. 61.100

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Det utbetales godtgjørelse til leder og rådsmedlemmer for 2022.

Vedtatt mot 1 stemme.

Eventuelt