



ØKONOMIPLAN

for

Sandefjord
kirkelege fellesråd

2022-2025

Godkjent dato

Innledning

Sandefjord kirkelige fellesråd ble etablert 1.1.2017 etter sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd.

Den norske Kirke i Sandefjord består av 10 selvstendige sokn (menigheter) med til sammen 41 060 medlemmer (pr 31.12.2020).

Soknene er Andebu, Arnadal, Bugården, Høyjord, Kodal, Sandar, Sandefjord, Skjee, Stokke og Vesterøy. Hver menighet ledes av et folkevalgt menighetsråd.

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet «henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, dømte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. mm.» (Regulert i Kirkeordning for Den norske kirke, § 12, menighetsrådets oppgaver.)

Kirkelig fellesråd består av en folkevalgt representant fra hvert menighetsråd, en kommunal representant og biskopens representant (prosten). Kirkevergen er daglig leder og saksbehandler i fellesrådet.

Sandefjord prosti består av prost og ti prester som jobber i og for de ti menighetene. Prostiet er en del av Tunsberg bispedømme og de ansatte er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Kirkelig fellesråd, oppgaver og målsettinger

Kirkeordning for Den norske kirke, § 17 – Kirkelig fellesråds oppgaver

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

- a. bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,*
- c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,*
- d. anskaffelse og drift av kirkekontor,*
- e. administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,*
- f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av Kirkemøtet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Vedr a) bygging, drift og vedlikehold av kirker. Bygningsmessig forvaltning og vedlikehold av kirker og kapeller utføres i samarbeid mellom kommunen og fellesrådsadministrasjonen, regulert av en tjenesteytingsavtale.

Vedr b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Fellesrådet har overlatt forvaltningsansvaret til kommunen.

Sandefjord kirkelige fellesråds overordnede målsetting er å styrke menighetenes mulighet til å «vekke og nære det kristelige liv i soknet»

Fellesrådet har som økonomisk målsetting å styrke de faglige ressursene, slik at medlemmene i Kirken og befolkningen i Sandefjord får et best mulig tilbud.

Økonomien skal forvaltes med lav risiko og aktivitetsnivået skal tilpasses inntektsnivået.

Økonomisk ansvar

Det er et offentlig ansvar å finansiere Den norske kirke. Det er forankret i Grunnloven og Lov om tro- og livssynsamfunn (trossamfunnsloven).

Grunnlovens § 16.

Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten. Nærare føresegner om kyrkjeskkipnaden blir fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line.

Trossamfunnslovens § 14 - Finansiering av Den norske kirke (utdrag)

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kirkelig aktivitet i tall



Fellesrådet har ansvar for å forvalte det kommunale tilskuddet slik at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner og at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes. Oversikt over gudstjenester og andre kirkelige handlinger:

	2016	2017*1	2018	2019	2020
Antall gudstjenester	540	503	456	430	368
Antall deltakere på gudstjenester	54 732	53 117	47 759	47 706	23 185
Kirkelige handlinger:					
Dåpshandlinger	356	344	400	308	255
Kirkelige vigslar	85	83	74	84	55
Konfirmerte	444	357	350	345	370
Gravferder	502	437	444	446	425
Sum kirkelige handlinger	1 387	1 221	1 268	1 183	1 105

*1 Reduksjon i antall gudstjenester mv er en konsekvens av at Vear, med sin arbeidskirke, ble en del av Tønsberg kommune og Tønsberg domprosti fra 1.1.2017.

Covid-19 situasjonen i 2020 har begrenset antall gudstjenester og besøkende til våre kirker. Det har ellers vært en nedgang på antall vigslar og dåp.

Det er stor aktivitet og engasjement knyttet til gudstjenester, andre kirkelige handlinger, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, sang og musikk osv. Våre ansatte og ca 600 frivillige legger ned en stor innsats i disse tjenestene hvert år.

I tillegg har MISK (Musikk i Sandefjord kirke) et betydelig antall frivillige i aksjon ved sine arrangementer.

Frivillig arbeid er viktig og betydningsfullt for både de som får glede av innsatsen og for de som utfører det.

Ansatte

Fellesrådet har arbeidsgiveransvaret for stillinger finansiert av fellesrådet, bispedømmerådet og menighetsrådene, inkludert ansatte i Vesterøy menighetsbarnehage.

Sandefjord kirkelige fellesråd hadde pr. 31.12.2020 totalt 54 medarbeidere i faste stillinger fordelt på 40,5 årsverk. Av disse tilhører 16 medarbeidere fordelt på 11,7 årsverk Vesterøy menighetsbarnehage.

24,8 årsverk skal finansieres av det kommunale tilskuddet og øvrige inntekter:

Ledelse:	3,5
Adm. sekretær e.l.:	3,6
Kirketjenere:	5,8
Kantor/organist:	6,1
Undervisning e.l.:	2,9
<u>Diakon/diakoniarbeider:</u>	<u>2,8</u>
=	24,8

Av disse stillingene gir Tunsberg bispedømme tilskudd til 2 * 100 % kateketstilling og ca 50 % diakonstilling (ca 75% i prosjektperioden med 13-20). Dog sitter fellesrådet igjen med ca kr 250' i kostnader på de to 100 % kateketstillingene (undervisning). Stillingene må være 100 % for at vi skal få tilskuddet.

Foruten stillingene over er det;

3,7 stilling som menighetspedagog som dekkes helt av trosopplæringstilskudd

1,1 stilling finansieres av menighetsråd.

11,45 stilling i Vesterøy barnehage som refunderes 100 % der.

Sandefjord prosti består av 6 staber og 10 sokn. Administrasjonen skal bistå disse samt Vesterøy Menighetsbarnehage. Det arbeides med å samordne administrasjonsoppgaver.

Stabsleder i Andebu (0,5 årsverk) går av med pensjon 31.05.21. Arbeidsoppgavene blir i hovedsak overført til andre ansatte, som medfører en reduksjon på 0,5 årsverk i ledelsen.

Fellesrådet har, i samarbeid med bispedømmet, et 2-årig prosjekt som heter 13-20 Sandefjord. Dette er et samtaletilbud for unge i Sandefjord kommune mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og for alle, uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn, kjønn og seksuell identitet. Prosjektperioden går ut i 2022. Vi ser at ungdom spesielt er rammet av Covid-19-situasjonen og vil gjerne bidra med dette samtaletilbudet for å styrke unges psykiske helse i tiden fremover. For å få dette til er fellesrådet helt avhengig av samarbeidspartnere.

Våre diakoner har den kompetansen og erfaringen som skal til for å lykkes, men vi kan ikke gå inn i prosjekter uten å ha sikret finansiering. Foreløpig er ikke satsning på diakoni lagt inn i økonomiplanen utover prosjektstillingen til 13-20 Sandefjord. Vi ønsker at kommunen kan være med å finansiere minst 1 årsverk fra 2023 vedrørende 13-20 Sandefjord.

Bygningsmessig vedlikehold

Med 4 middelalderkirker (Andebu, Kodal, Skjee og Høyjord stavkirke), tre listeførte kirker (Sandar, Sandefjord og Stokke), Arnadal kirke fra 1882 og to arbeidskirker (Bugården og Vesterøy) er vedlikeholdsbehovet stort.

Kapellene Ekeberg, Orelund, og Nybo er fra 01.01.21 trukket ut av bygningsmassen da Sandefjord kommune heretter skal drifte og vedlikeholde disse bygningene. Stokke kapell ombygges nå til menighetssenter.

Kirkene våre er monumentale bygg, med stor verdi i menighetenes arbeid, men også med stor verdi for hele Sandefjord. De representerer en spesiell arkitektur, er symboler på vår kulturelle arv og er tilstede og dominerende i by- og bygdemiljøer.

Fellesrådet har følgende prioritering av bygningsmessig vedlikehold:

1. HMS-forhold og personsikkerhet
2. Hindre vanninntrenging
3. Brannforebyggende tiltak
4. Utvendig og innvendig vedlikehold (maling, vasking etc)
5. Utvendig og innvendig oppgradering

Oversikt over vedlikeholds-/utbedringsoppgaver i 2021:

- Kodal kirke. Malingsfjerning og maling av yttervegger (av tre) bortsett fra tårnet. Lysekroner/lampetter sjekkes utbedres for el.feil.
- Stokke kirke. Utbedre handicaprampe.
- Skjee kirke. Utbedring av el. anlegg inkl. oppvarming. Lysekroner sjekkes/utbedres for el.feil. Utbedring vegger i koret.
- Sandefjord kirke. Universell utforming. Ny, mer sikker rampe opp til kor.
- Sandar kirke. Større utvendig oppussingsjobb vegger, tak vinduer m.v. Ferdigstilles sommeren -21. Bytte matter i inngang og våpenhus.
- Vesterøy kirke. Frostsprengning i klokketårn sjekkes ev. utbedres.

Ellers er/blir det foretatt div. mindre utbedrings-/vedlikeholdsarbeider på de fleste bygg.

Ordinære vedlikeholdsmidler fra kommunen for 2021 er på kr 440'. Herav er kr 160' avsatt til faste abonnemeter, vedlikeholdsavtaler mv. for alarmanlegg, sprinkleranlegg osv.

Dvs at det er kr 280' igjen til ordinært vedlikehold av bygningene (10 kirkebygg, 9 mindre bygg som kapeller, uthus/lager, bårhus m.v.). Nivået på dette har «stått på stedet hvil» gjennom flere år. Det må jobbes for å få økt dette nivået, da bygningene forfaller.

Det er siden 2017 bevilget ekstraordinære vedlikeholdsmidler både fra kommunen (kr 20 800') og fellesrådet (kr 1 200'). I tillegg til dette er det fra Riksantikvaren utbetalt/gitt tilsagn om tilskudd (kr 1 980'). Samlet kr 23 980'.

Av disse midlene er kr 5 227' udisponert pr i dag. Gjenværende av kommunens bevilgning er kr 2 047'. Fellesrådets bevilgning på kr 1 200' og mottatt tilskudd fra riksantikvaren på kr 1 530' (samlet kr 2 730') ligger fortsatt hos fellesrådet og er ikke overført til kommunen. I tillegg har vi kr 450' som tilsagn om tilskudd fra riksantikvaren til el. anlegg Skjee kirke som ikke er mottatt.

Kommunens seksjon for eiendom, drift og vedlikehold har tidligere levert en status for tilstandsvurdering av kirkebygg og skriver at det ekstraordinære vedlikeholdsbehovet er anslått til kr 60 - 80 mill., samt at feil og mangler i elektriske anlegg vil gi betydelige tilleggsbehov.

Sandefjord kirkelige fellesråd vil prioritere følgende, ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver:

Kirke	Tiltak	Prisanslag
Skjee kirke	Nytt elektrisk anlegg m/fyringsanlegg	1 900 000
Stokke kirke	Nytt elektrisk anlegg m/fyringsanlegg	2 600 000
Arnadal kirke	Nytt elektrisk anlegg m/fyringsanlegg	1 600 000
Sandar kirke	Nytt elektrisk anlegg m/fyringsanlegg	2 500 000
Skjee kirke	Brannsikring ved sprinkling	2 500 000
Sandar kirke	Brannsikring ved sprinkling	3 000 000
Sandefjord kirke	Reparere/utbedre/skifte lekter på småspir	2 000 000
Sandefjord kirke	Rensing/støvsuging av hovedorgel	1 000 000
Andebu kirke	Ny varmestyring	150 000
Vesterøy kirke	Ny varmestyring	150 000
Høyjord stavkirke	Tjæring (2024)	1 000 000

Driftsbudsjett

Samlet oversikt over endringer fra 2021-budsjettet

Tall i 2021-verdi i hele 1 000

Driftsregnskap (Vedlegg 2A)	Budsjett 2021	Endring 2022	Endring 2023	Endring 2024	Endring 2025
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	995	100	100	100	100
Refusjoner/overføringer	7 689				
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting	3 580				
Statlige tilskudd	5 334		-150	-150	-150
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	22 118	-237	-237	-237	-237
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	30				
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	135				
Sum driftsinntekter	39 881	-137	-287	-287	-287
Lønn- og sosiale utgifter	28 931	-500	-884	-884	-884
Kjøp av varer og tjenester	7 760	-137	-137	-137	-137
Refusjoner/overføringer	174				
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	3 580				
Tilskudd og gaver	155				
Sum driftsutgifter	40 600	-637	-1 021	-1 021	-1 021
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-719	500	734	734	734
Renteinntekter og utbytte	100				
NETTO DRIFTSRESULTAT	-619	500	734	734	734
Bruk av disposisjonsfond	500	-500	-500	-500	-500
Bruk av bundne fond	234		-234	-234	-234
Sum bruk av avsetninger	734	-500	-734	-734	-734
Overført til investeringsregnskapet	115				
Sum avsetninger	115	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0

Budsjettutvikling 2021-2025

Tall i 2021-verdi i hele 1 000

Driftsregnskap (Vedlegg 2A)	Budsjett 2021	Endring 2022	Endring 2023	Endring 2024	Endring 2025
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	995	1 095	1 095	1 095	1 095
Refusjoner/overføringer	7 689	7 689	7 689	7 689	7 689
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
Statlige tilskudd	5 334	5 334	5 184	5 184	5 184
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	22 118	21 881	21 881	21 881	21 881
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	30	30	30	30	30
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	135	135	135	135	135
Sum driftsinntekter	39 881	39 744	39 594	39 594	39 594
Lønn- og sosiale utgifter	28 931	28 431	28 047	28 047	28 047
Kjøp av varer og tjenester	7 760	7 623	7 623	7 623	7 623
Refusjoner/overføringer	174	174	174	174	174
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
Tilskudd og gaver	155	155	155	155	155
Sum driftsutgifter	40 600	39 963	39 579	39 579	39 579
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-719	-219	15	15	15
Renteinntekter og utbytte	100	100	100	100	100
NETTO DRIFTSRESULTAT	-619	-119	115	115	115
Bruk av disposisjonsfond	500				
Bruk av bundne fond	234	234	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	734	234	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	115	115	115	115	115
Sum avsetninger	115	115	115	115	115
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0

Kommentarer til endringer:

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Vi jobber kontinuerlig med effektivisering, kostnadsbesparing og økte inntekter. På inntektssiden ser vi at innskjerpede faktureringsrutiner har hatt god effekt. Vi øker budsjetterte brukerbetalinger ytterligere med kr 100' fra 2022.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Budsjettert rammetilskudd fra Sandefjord kommune for 2021 er på kr 22 118' i vårt opprinnelige budsjett. Beløpet tilsvarer kommunens budsjetterte beløp (kr 22 298'), fratrukket renhold i Ekeberg og Orelund kapeller (antatt kr 180'). Fra 1.1.2021 har kommunen overtatt ansvaret for Orelund, Nybo og Ekeberg kapell. Kommunens tilskudd til Sandefjord kirkelige fellesråd vil derfor reduseres til kr 21 881' for 2021. Dvs at vårt opprinnelige budsjett for 2021 er kr 237' for høyt både når det gjelder tilskudd og varekjøp.

Rammetilskuddet ble for 2021 økt med kr 800', noe vi er takknemlige for. Denne økningen, samt kostnadskutt og omorganisering gjør at vi kan få balanse i våre budsjett uten bruk av fond fra 2022. Men dette gir ingen rom for økte aktiviteter mv. og ikke noe med etterslepet vedrørende vedlikehold.

Fellesrådet ber ikke kommunen om økning i rammeoverføringen, men det er lagt inn som en forutsetning i økonomiplanen at vi får dekket opp for hele lønnsveksten i rammetilskuddet. Dette er en praksis som de aller fleste fellesrådene har med den enkelte kommune. Vi ønsker dialog med kommunen ved ekstra kostnadsfulle lønnsoppgjør.

Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting.

Utgifter knyttet til fellesrådets virksomhet som betales direkte fra kommunen. Gjelder i hovedsak vedlikehold av kirker og kapeller. Budsjettet her ligger i kommunen, og vårt budsjett er basert på tidligere regnskapstall og er således ikke reelle. Budsjetteres og føres +/-.

Statlige tilskudd

Se «Lønn- og sosiale utgifter»

Lønn og sosiale utgifter

Eiendomssjefen vår går av med pensjon i 2021, fra 2022 er det lagt inn en nedgang i lønnskostnader på kr 500'. Stillingen skal ikke erstattes. HR-ansvarlig skal ta over eiendomsansvaret, og sokneprest i Andebu tar over stabslederansvaret.

Fra 2020 - 2022 har vi en diakon i 50% prosjektstilling i et samtaletilbud for ungdom. Dette finansieres delvis via bispedømme (ca 150') og resten finansieres av et bundet fond for felles ungdomsarbeid (234'). Vi ønsker at dette skal bli en permanent stilling, men er da avhengig av ekstern finansiering.

Kjøp av varer og tjenester

Når det gjelder kostnadsbesparende tiltak så er dette arbeidet kommet langt. Alle kostander er gjennomgått og det er tatt grep på ulike områder, som er inkludert i budsjettet for 2021. Det jobbes samtidig med å få på plass mer brukervennlige, stabile og tilpassede systemer. Dette gjelder IT-plattform, regnskapssystem, timeregistrering og anskaffelse av elektronisk arkivsystem (lovpålagt). En del av effektiviseringsgevinsten videre ved innsparende tiltak budsjetteres til å finansiere forbedrede brukersystemer. I tillegg økes budsjettert varekjøp med kr 100' fra 2022, og reduseres med kr 237' for kostnader til Orelund/Nybo/Ekeberg (se «Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune»).

Bruk av bundne fond

Se «Lønn- og sosiale utgifter»

Oppsummering

Sandefjord kirkelige fellesråd har dyktige medarbeidere, som sammen med frivillige i menighetene, folkevalgte i råd og utvalg og prestene gir gode tjenester til kirkens medlemmer og til befolkningen i Sandefjord kommune.

Aktiviteten er i hovedsak finansiert av kommunalt tilskudd, hjemlet i Trossamfunnslovens § 14 om kommunens økonomiske ansvar. I tillegg kommer brukerbetaling og tilskudd til trosopplæring, undervisning og diakoni fra staten, via Tunsberg bispedømme.

Økonomien har fra sammenslåingen vært svært stram og utfordrende, og det har vært brukt av fondsmidler for å saldere regnskapet. Det er nå et stort fokus på å effektivisere driften av fellesrådet, både på personalsiden og driftskostnader. Dette er kontinuerlig prosess for kirkevergen og hans stab. Takket være ekstraordinært økning i rammetilskudd fra kommunen fra 1.1.2021, blir ikke tiltakene altfor dramatiske. Det legges ikke opp til vekst, ut over lønns- og prisvekst, i fellesrådets driftsbudsjett i planperioden.

Sandefjord kirkelige fellesråd ønsker å tilby mer diakonale tjenester da vi ser at det er et økende behov i vår kommune. Erfaringsmessig så genererer diakonale tiltak mye frivillig arbeid i hele Sandefjord kommune, og frivillig arbeid er viktig. Våre diakoner utfører i dag viktig arbeid for blant annet eldre, innvandrergupper og personer med nedsatt funksjonshemming. De leder sorggrupper, har samtaler med ungdom mv. Vi ønsker at kommunen er med på å finansiere minst 1 årsverk i prosjektet 13-20 Sandefjord

Vedlikehold av kirkene ivaretas av Sandefjord kommune og går inn som en del av den kommunale tjenesteyting. De årlige ordinære vedlikeholdsmidlene er forholdsmessig lave, dette nivået ønsker Sandefjord kirkelige fellesråd at skal oppjusteres. Sandefjord kirkelige fellesråd er imidlertid takknemlig for at kommunen har gitt ekstra bevilgninger til enkelte tiltak. Vi er opptatt av at disse tiltakene igangsettes, og ønsker videre at oppgradering av el-anlegg blir prioritert med hensyn på brannsikkerhet og mer effektiv energistyring av våre kirker.