



DEN NORSKE KIRKE
Sandefjord kirkelige fellesråd

Økonomiplan
for
Sandefjord
kirkelige fellesråd
2024-2027

Vedtatt i Sandefjord kirkelige fellesråd 02.05.2023

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 40 388 medlemmer (pr 31.12.2022).

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

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, og disse er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Prostiet er en del av Tunsberg bispedømme.

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 kyrkjeskjipnaden 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Antall gudstjenester	456	430	368	373	428
Antall deltakere på gudstjenester	47 759	47 706	23 185	18 545	38 098
Kirkelige handlinger:					
Dåpshandlinger	400	308	255	235	262
Kirkelige vigslar	74	84	55	59	86
Konfirmerte	350	345	370	313	298
Gravferder	444	446	425	438	453
Sum kirkelige handlinger	1 268	1 183	1 105	1 045	1 099

Covid-19 situasjonen i 2020-2021 begrenset antall gudstjenester og besøkende til våre kirker, som også medførte en nedgang i antall vigslar og dåp. Covid-19 situasjonen har også i 2022 satt noe preg på antall kirkelige handlinger og besøkende til våre kirker.

Det er stor aktivitet og engasjement knyttet til gudstjenester, andre kirkelige handlinger, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, sang og musikk osv. Våre ansatte og ca 500 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.

Sandefjord kirkelige fellesråd hadde pr. 31.12.2022 totalt 34 medarbeidere i faste stillinger, fordelt på 28,2 årsverk. I tillegg står 0,80 årsverk vakant.

23,6 årsverk finansieres av det kommunale tilskuddet og øvrige inntekter:

Ledelse:	3,0
Adm.sekretær e.l.:	3,6
Kirketjenere:	5,7
Kantor/organist:	5,4
Undervisning e.l.:	2,9
<u>Diakon/diakoniarbeider:</u>	<u>3,0</u>
=	23,6

Tunsberg bispedømme gir tilskudd til 2 kateketstillinger og 0,75 årsverk diakonstilling. Dog sitter fellesrådet igjen med ca kr 175' i kostnader på de 2 kateketstillingene. Stillingene må være hele årsverk for at vi skal få tilskuddet.

Foruten stillingene over er det;

3,7 stilling menighetspedagog som dekkes helt av trosopplæringstilskudd

0,9 stillinger finansieres av menighetsråd.

Sandefjord prosti består av 6 staber og 10 sokn, med hvert sitt menighetsråd.

Administrasjonen skal bistå disse, samt prostiet 11 prester.



Bygningsmessig vedlikehold



Sandefjord kirke – godt synlig i bybildet

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 behovet for vedlikehold kontinuerlig.

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 til stede 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

Ordinære vedlikeholdsmidler fra kommunen er på kr 440', basert på 2021 tall. Herav er kr 160' avsatt til faste abonnementer, 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 en rekke år, og er langt fra å være tilstrekkelig til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. For å unngå store fremtidige kostnader til vedlikehold bør løpende vedlikehold prioriteres høyere.

I 2021 ble kommunens bevilgninger/tilskudd til vedlikehold gjennomgått sammen med kommunens eiendomsavdeling, som medførte at fellesrådet betalte kr 3 230' til kommunens eiendomsavdeling for prosjekter som allerede er fullfinansiert i kommunen. Fellesrådet ber om at disse midlene blir brukt på kirkebyggene den nærmeste tiden.

Fortsatt har flere av kirkebyggene store behov for vedlikehold og oppgradering, og behovet er økende. Det er tidligere identifiserte behov på ca 23 mill kroner, pluss at det ble anslått 40 til 60 mill. kroner til ikke prissatte behov. En vil spesielt nevne brannforebyggende tiltak som utskifting av elektriske anlegg og sprinkling. Fortsatt har 3 av våre kirker gammelt elektrisk anlegg, noe som utgjør en risiko i gamle bygg.



Sikringsskapet i Arnadal kirke - modent for oppgradering



Sikringsskapet i Skjee kirke - oppgradert i 2022

Mange av våre kirkebygg er dårlig isolert og har lite effektive oppvarmingssystemer. Nye elektriske anlegg vil effektivisere oppvarming av kirkebyggene, som igjen vil gi betydelig innsparing på energikostnader. Det bør også vurderes alternative former for oppvarming i enkelte av byggene, som f.eks. grunnvarme o.l.

Av de kirkene som ikke er vernet kan det også være aktuelt å sette opp solcellepaneler. Dette er viktige klimatiltak, og det bør lages en helhetlig ENØK-plan.

Sandefjord kirkelige fellestråd vil prioritere følgende, ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver:

Kirke	Tiltak	Prisanslag
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 utvendig tak og fasade	31 400 000
Sandefjord kirke	Rensing/støvsuging av hovedorgel	1 000 000
Andebu kirke	Ny varmestyring	150 000
Vesterøy kirke	Ny varmestyring	150 000

*) Den siste tiden har skifer fra taket på Sandefjord kirke falt ned. Som følge av dette har kirken blitt sikret utvendig med stengsler mv. Anslått beløp er fra tilstandsrapporter utarbeidet av Multiconsult og Rambøll.



Løs skifter – Sandefjord kirke



Sikring rundt Sandefjord kirke

Driftsbudsjett

Det er de siste årene jobbet kontinuerlig med effektivisering, kostnadsbesparing og økte inntekter. På inntektssiden ser vi at innskjerpede faktureringsrutiner har hatt god effekt. Når det gjelder kostnadsbesparende tiltak så er dette arbeidet kommet langt, og for 2022 var budsjettet i balanse. Vi står nå overfor nye utfordringer med høye strømpriser og et forventet høyt lønnsoppgjør, som også påvirker reguleringspremie pensjon.

Samlet oversikt over endringer fra 2023-budsjettet

Tall i 2023-verdi i hele 1 000

Driftsregnskap (Vedlegg 2A)	Budsjett 2023	Endring 2024	Endring 2025	Endring 2026	Endring 2027
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 090	100	100	100	100
Refusjoner/overføringer	2 495				
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting	3 000	31 500			
Statlige tilskudd	5 664				
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune*	23 560	500	500	500	500
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	30				
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	160				
Sum driftsinntekter	35 999	32 100	600	600	600
Lønn- og sosiale utgifter	23 932				
Kjøp av varer og tjenester	7 943	-100	-100	-100	-100
Refusjoner/overføringer	1 758				
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	3 000	31 500			
Tilskudd og gaver	157				
Sum driftsutgifter	36 790	31 400	-100	-100	-100
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-791	700	700	700	700
Renteinntekter og utbytte	100	100	100	100	100
NETTO DRIFTSRESULTAT	-691	800	800	800	800
Bruk av disposisjonsfond	800	-800	-800	-800	-800
Bruk av bundne fond					
Sum bruk av avsetninger	800	-800	-800	-800	-800
Overført til investeringsregnskapet	109				
Sum avsetninger	109	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0

*Rammeoverføring fra egen kommune består av kr 23 060' i rammetilskudd og kr 500' driftstilskudd 13-20.

Kommentarer til budsjett 2023

I vedtatt budsjett for 2023 er det budsjettert å måtte bruke kr 800 000 av disposisjonsfond. For 2022 hadde vi endelig klart å få budsjettet i balanse. Årsaken til at det i 2023 da må brukes av fond er dette;

- Lønnsoppgjøret er forventet til 4,3 %.
- Vi trekkes kr 175' i 2023 i kommunens rammetilskudd pga nedgang i medlemsmasse.
- Energikostnadene er budsjettert til kr 2 000', ca tilsvarende de endte på i 2022, men kr 500' høyere enn opprinnelig budsjett for 2022.
- Ingen lovnad om strømstøtte.
- Reguleringspremie pensjon er forventet å bli høy. Anslag fra KLP for 2023 er kr 2 500', sammenlignet med anslag for 2022 på kr 845'. I budsjett 2023 har vi lagt inn bruk av premiefondet i KLP på kr 1 200' og redusert pensjonskostnaden tilsvarende.

Årsregnskapet for 2022 ga et mindreforbruk på kr 1 274' som ble overført fond.

Hovedårsaken er at mot slutten av året fikk kr 500' i strømstøtte fra kommunen og kr 450' i

statlig støtte. Vi hadde da strammet inn for å unngå store underskudd. Pga overskudd i 2022 har vi noe å tære på, og vi vil vurdere den økonomiske utviklingen løpende i 2023 for hvilke tiltak vi må gjøre.

Kommentarer til endringer 2023-2027 og forespørsel til kommunen

Både leieinntekter og renteinntekter økes fra 2024 med kr 100'. Varekostnader reduseres med kr 100' gjennom innsparing.

Tidligere fikk kommunen statlige tilskuddsmidler som skulle fordeles mellom tro- og livssynssamfunn i kommunen. Fra 2021 får tros- og livssynssamfunn dette direkte fra staten, mens tilskudd til Den norske kirke (fellesrådene) gis av kommunen. Det er derfor en underlig praksis at Sandefjord kommune bruker antall medlemmer i Den norske kirke lokalt til å justere vårt kommunale tilskudd, i tillegg til deflator. En slik praksis gjør det svært uforutsigbart for vårt arbeid.

Vi ber kommunen om å reversere fratrekket i medlemsmasse på kr 22' i 2022 og kr 175' i 2023, samt kompensere spriket på energi/lønn/pensjon utover den deflator-% som legges til grunn ved beregning av vårt rammetilskudd hvert år.

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.

Kommunal tjenesteyting gjelder i hovedsak vedlikehold av kirkene. Kommunal tj.yting budsjetteres og føres +/- i vårt regnskap. Fast budsjettert vedlikehold i kommunen er i underkant av kr 500', men basert på tidligere års regnskapstall og forventninger til utbedring av kirkene har vi budsjettert med kr 3 000' årlig.

Økningen på kr 31 500' på kommunal tjenesteyting er taket på Sandefjord kirke. Se avsnittet om «Bygningsmessig vedlikehold».



*Kodal kirke, bygget på 1100-tallet -
en av våre flotte middelalderkirker i Sandefjord.*

Samtaletilbudet 13-20 Sandefjord

13-20 Sandefjord 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.

I utgangspunktet var dette et 2-årig prosjekt i perioden 2020-2022, i samarbeid med bispedømmet. Fra 2023 støtter Sandefjord kommune dette tilbudet med kr 500' pr. år og kr 250' fra Tunsberg bispedømme. Dermed har vi økt diakonale stillinger samt at 3 øvrige ansatte vil prioritert dette arbeidet inn i sine stillinger. Bakgrunnen er at behovet og etterspørselen er stor. Til sammen er det nå et team på fem personer i 13-20 Sandefjord.

Kjernen i arbeidet vårt er individuelle samtaler. I tillegg har vi erfaring med samtalegruppe på Svgs, og gjennomfører våren 2023 et yogakurs for unge mellom 6.trinn og 1.trinn på svgs. Vi tilbyr også et kurs for ungdom på 9.trinn (konfirmanter) om makt, grenser, seksualitet og seksuelle krenkelser.

Hvem bruker 13-20? Vi er i kontakt med mellom 20 og 30 ungdommer. Det er god spredning på alder, og en overvekt av jenter. Mange henvises til oss fra helsesykepleiere, lærere eller foreldre. Noen tar selv kontakt fordi de har fått det anbefalt av en venn. Tematikk som går igjen er familierelasjoner, venner og kjærester, skole, fremtid og veivalg, sosiale medier, kjønnsidentitet og seksualitet, selvskading, spiseproblematikk, selvmordstanker og traumatiske opplevelser.

Vi har et godt samarbeid med kommunens eget lavterskeltilbud i Psykisk helse barn og unge.



Hilde og Astrid, 2 av våre dyktige medarbeidere som jobber med 13-20 Sandefjord

Oppsummering

Sandefjord kirkelige fellestråd 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 gjennom mange år vært svært stram og utfordrende. Fellestrådet har de siste årene hatt stort fokus på å effektivisere driften, både på personalsiden og driftskostnader. Utfordringer med økte energikostnader, dyre lønnsoppgjør og pensjonskostnader blir krevende i årene som kommer. Vi ber om at kutt i vårt rammetilskudd grunnet medlemsnedgang reverseres, og at reell lønns- og prisvekst kompenseres.

Sandefjord kirkelige fellestråd prioriterer de diakonale tjenestene da vi ser at det er et stort behov for dette. Vi er takknemlig for tilskudd til 13-20. Erfaringsmessig frembringer diakonale tiltak mye frivillig arbeid i hele Sandefjord kommune, og frivillig arbeid er viktig. Våre diakoner utfører i dag svært viktig arbeid for blant ulike grupper i kommunen; ungdom, eldre, innvandrergupper og personer med nedsatt funksjonshemming. Strammere økonomiske rammer kan redusere slike tilbud.

Vedlikehold av kirkene ivaretas av Sandefjord kommune og går inn som en del av den kommunale tjenesteyting. De årlige ordinære vedlikeholdsmidlene er lavt, og vi ber om at dette oppjusteres. Sandefjord kirkelige fellestråd er imidlertid takknemlig for at kommunen har gitt ekstra bevilgninger til enkelte tiltak de siste årene. Vi ber om at midler som kommunen har tilgjengelig brukes til å iverksette nødvendige tiltak. Oppgradering av el-anlegg blir prioritert med hensyn på brannsikkerhet og mer effektiv energistyring av våre kirker.

