



MØTEREFERAT

Møte: **03/2024 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Tirsdag 7. mai 2024 – kl. 18.00-20.30
Sted: **Omvisning i Andebu kirke kl. 18.00 – Håskeneveien 80**
Andebu menighetshus – Bankbakken 6 (kl. 18.40-20.20)

Til stede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Amadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Fredrik Pettersen	Bugården MR	Fredrik.petters1@gmail.com	982 33 278
Jan Skaug	Høyjord MR	ja-nska2@online.no	911 67 907
Geir Tollnes	Kodal MR	geir.tollnes@gmail.com	976 44 553
Joan Christophersen	Sandar MR	joanhagerup@hotmail.com	997 04 259
Tone Bergene Aabrekk	Sandefjord MR	tbaabrekk@msn.com	979 58 818
Anne Wirak Onsrud	Skjee MR	awo@teknomed.no	976 48 597
Solfrid Hammersmark	Stokke MR	sirdal@msn.com	952 08 127
Erling Hohler	Vesterøy MR	egbhohler@gmail.com	932 48 228
Sigurd Brennsæter	Kommunens repr.	sigurd.brennseter@sandefjord.kommune.no	477 12 861

Forfall:

Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	900 82 835
--------------	-----------------	-----------------------------------	------------

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

Saksnr. Tittel

FR 13/24	Godkjenning av innkalling
FR 14/24	Referat fra møte 14.03.2024
FR 15/24	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 16/24	Referatsaker
FR 17/24	Økonomiplan 2025-2028
FR 18/24	Driftsregnskap pr 1. kvartal 2024
FR 19/24	Navnet minnelund – anmodning Sandefjord kommune
FR 20/24	Revisors beretning 2023

07.05.2024

for Vera Øksne, leder

Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 13/24 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 14/24 Referat fra møte 13.03.2024

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 13.03.2024 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 15/24 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 16/24 Referatsaker

Saksdokumenter

Saksframstilling

Muntlig rapport på møtet fra:

Prosten

Kommunens representant i Fellesrådet

Kirkevergen

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 17/24 Økonomiplan 2025-2028

Saksdokumenter

17-24-01 Økonomiplan 2025-2028 Sandefjord kirkelige fellesråd

Saksframstilling

Vedlagte forslag til økonomiplan 2025-2028 skal behandles i kirkelig fellesråd og deretter oversendes kommunen. Planen blir brukt som saksunderlag i kommunens arbeid med økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025.

Dokumentet er førende for den økonomiske prioriteringen for fellesråd og administrasjon de neste 4 årene. Det er, som tidligere år, lagt opp til en nøktern økonomiplan.

De overordnede målsettingene og prioriteringene er foreslått opprettholdt fra økonomiplan fra tidligere års økonomiplaner.

Dvs.

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.

Driftsbudsjett

Fellesrådet har stort fokus på en effektiv drift, både på personalsiden og driftskostnader. Utfordringer med høye energikostnader, dyre lønnsoppgjør og pensjonskostnader har vært, og blir krevende i årene som kommer. For 2024 er det budsjettet å bruke kr 1 000 000 for å finansiere ordinær drift. Vi ber kommunen om at kutt på kr 400' i vårt rammetilskudd grunnet medlemsnedgang reverseres, og at reell lønns- og prisvekst kompenseres.

Bygningsmessig vedlikehold

Ordinære vedlikeholdsmidler fra kommunen er på kr 445', basert på 2024 tall. Av dette blir nærmere halvparten avsatt til faste abonnementer, vedlikeholdsavtaler mv. for alarmanlegg, sprinkleranlegg osv. Dvs at det er svært lite igjen til ordinært vedlikehold av bygningene (10 kirkebygg, 9 mindre bygg som kapeller, uthus/lager, bårhus m.v.). For å unngå store fremtidige kostnader til vedlikehold bør løpende vedlikehold prioriteres høyere. Vi ber om et

fast årlig beløp til vedlikehold av våre bygninger på kr 3,5 mill. Vi ber også om at taket til Sandefjord kirke, som er et av byens monumentale bygg, blir prioritert særskilt.

De siste årene med høye energikostnader har aktualisert kartlegging av ENØK-tiltak. Mange av våre kirkebygg er dårlig isolert og har lite effektive oppvarmingssystemer. Sandefjord kirkelig fellesråd anmoder om et samarbeid med Sandefjord kommune om ENØK-tiltak i våre kirkebygg.

Forslag til vedtak:

Den fremlagte økonomiplanen for 2025-2028 godkjennes med de rettelser som fremkom i møtet. Kirkevergen oversender økonomiplanen til de politiske gruppelederne. Økonomiplanen danner også grunnlaget for det årlige møte med kommunedirektøren.

Møtebehandling

Vedtak

Den fremlagte økonomiplanen for 2025-2028 godkjennes med de rettelser som fremkom i møtet. Kirkevergen oversender økonomiplanen til de politiske gruppelederne. Økonomiplanen danner også grunnlaget for det årlige møte med kommunedirektøren.

FR 18/24 Driftsregnskap pr 1. kvartal 2024

Saksdokumenter

18-24-01 Driftsregnskap 1. kvartal 2024 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

18-24-02 Varekjøp 1. kvartal 2024 mot budsjett og fjorår (vedlagt innkalling)

18-24-03 Balanse 1. kvartal 2024 (vedlagt innkalling)

Saksframstilling

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 18-24-01. Her ligger også mer detaljerte kommentarer. Når vi trekker ut underregnskapene som enten skal avregnes mot eksterne eller føres mot egne fond (for eksempel trosopplæring) sitter vi igjen med kjernedriften, drift som i hovedsak skal dekkes fra kommunalt rammetilskudd. Her er brutto driftsresultat pr 1. kvartal kr -275 604. Dette er kr 151 226 bedre enn budsjett.

Årsakene til et bedre resultat pr 1. kvartal enn budsjettet er i hovedsak forbigående. Lavere lønnskostnader enn budsjett, vil tas igjen etter lønnsoppgjøret i mai og reguleringspremien i juli/august. Energikostnadene i mars er ikke med i regnskapet pr 1. kvartal, slik at det reelt mangler en mnd kostnad på kr 145 000. Vi mangler også kostnad på felleskostnadene på Sandar menighetshus pr 1. kvartal, budsjettet til kr 70 000.

Faktureringsinntektene våre, fra gravferd, viselser og konserter, er ca kr 165 000 lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vielsesferien er på sommeren og konsertsesongen mot jul.

På grunn av mange sykemeldinger har bruk av innleide vikarer vært vesentlig høyere enn budsjett. Men som motpost har vi sykkelønsrefusjon fra NAV som foreløpig overstiger ekstra kjøpte tjenester.

Totalt budsjett for 2024 er lagt inn med bruk av disposisjonsfond på kr 1 000 000. Det at vi foreløpig ligger ok an i forhold til budsjett, er derfor allikevel ingen god situasjon. Vi frykter også årets reguleringspremie på pensjon. Her har vi lagt inn KLP sitt anslag på kr 2 200 000 og med bruk av premiefond på kr 500 000. Erfaringsmessig har KLP sitt anslag ligget

vesentlig under det reguleringspremien har blitt. I fjor var anslaget kr 900 000 lavere enn det reguleringspremien endte på.

Budsjettkorreksjoner gjøres ved økonomirapportering 2. eller 3. kvartal.

Forslag til vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 1. kvartal 2024 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 1. kvartal 2024 tas til orientering.

FR 19/24 Navnet minnelund – anmodning Sandefjord kommune

Saksdokumenter

Saksframstilling

I Sandefjord er gravplassmyndigheten delegert fra Sandefjord kirkelige fellesråd til Sandefjord kommune. Fellesrådet har således ikke ansvar for kirkegårdene/gravplassene i kommunen.

Det er en trend i samfunnet at mange ikke ønsker et eget gravsted med gravminne til sine nærmeste når de dør. Frem til nylig har da eneste tilbud vært å sette ned urnen i anonym minnelund eller å spre asken. I 2020 ble navnet minnelund etablert i Stokke, på Stokke øvre kirkegård. Navnet minnelund innebærer at urnen settes ned, med pårørende til stede hvis ønskelig, og det blir satt opp en blankett med avdødes navn på et felles minnesmerke. Tilbudet på Stokke øvre har blitt svært populært. Andebu kirkegård får dette på plass denne våren og på Ekeberg gravplass i løpet av året. Etablering av slike minnelunder er svært arealeffektivt og medfører at man slipper å utvide eksisterende gravplasser i fremtiden. I våre nabokommuner har man etablert navnet minnelund på de fleste kirkegårdene/gravplassene man har i kommunene. Bakgrunnen er at folk ønsker å bli gravlagt lokalt.

Sandefjord kommune bør tilby navnet minnelund også på de øvrige kirkegårdene i Stokke og Andebu, slik at folk kan gravlegges lokalt. Det bør tilrettelegges for både urne- og kistegraver, slik som på minnelunden på Andebu kirkegård.

Forslag til vedtak

Sandefjord kirkelige fellesråd ber Sandefjord kommune om at det etableres navnet minnelund, både for urne- og kistegraver, på alle kirkegårdene i Stokke og Andebu.

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om at kommunen bør etablere navnet minnelund på alle kommunens kirkegårder/gravplasser hvor det er mulig.

Vedtak

Sandefjord kirkelige fellesråd ber Sandefjord kommune om at det etableres navnet minnelund, både for urne- og kistegraver, på de kirkegårdene/gravplassene i kommunen der det er mulig.

FR 20/24 Revisors beretning 2023

Saksdokumenter

20-24-01 Revisjonsberetning 2023 for Sandefjord kirkelige fellesråd.

Saksframstilling

Revisors beretning for 2023 er avgitt uten anmerkninger.

Forslag til vedtak

Revisjonsberetningen tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Revisjonsberetningen tas til orientering.

Eventuelt