



REFERAT

Møte: **04/2024 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Onsdag 11. september – kl. 18.00-20.30
Sted: Landstadsenteret, Storgata 20

Tilstede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Arnadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Fredrik Pettersen	Bugården MR	Fredrik.petters1@gmail.com	982 33 278
Geir Tollnes	Kodal MR	geir.tollnes@gmail.com	976 44 553
Tone Bergene Aabrekk	Sandefjord MR	tbaabrekk@msn.com	979 58 818
Anne Wirak Onsrud	Skjee MR	awo@teknomed.no	976 48 597
Mia Nilsen Hidle (vara)	Stokke MR	miahidle@outlook.com	907 97 721
Erling Hohler	Vesterøy MR	egbhohler@gmail.com	932 48 228
Hilde Kristine Forsberg (vara)	Sandefjord MR	hilfors@gmail.com	482 25 695
John Peder Grimsmo (vara)	Biskopens repr.	John.peder.grimsmo@sandefjord.kirken.no	900 71 992

Forfall:

Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	900 82 835
Solfrid Hammersmark	Stokke MR	sirdal@msn.com	952 08 127
Joan Christophersen	Sandar MR	joanhagerup@hotmail.com	997 04 259
Jan Skaug	Høyjord MR	ja-nska2@online.no	911 67 907
Sigurd Brennsæter	Kommunens repr.	sigurd.brennseter@sandefjord.kommune.no	477 12 861
Thomas Berg	Høyjord MR	tberg1987@gmail.com	414 73 096

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

Saksnr. Tittel

Innledning v/Fred Willy
FR 21/24 Godkjenning av innkalling
FR 22/24 Referat fra møte 07.05.2024
FR 23/24 Referat fra menighetsrådsmøter
FR 24/24 Referatsaker
FR 25/24 Driftsregnskap pr 2. kvartal 2024
FR 26/24 Vurdering av fellesrådets økonomiske handlingsrom
FR 27/24 Søknad om støtte til Musikk i Sandefjord Kirke – jubileumsåret 2025
FR 28/24 Etske retningslinjer for kirkelige råd
Eventuelt

11.09.2024

for Vera Øksne, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 21/24 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 22/24 Referat fra møte 07.05.2024

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 07.05.2024 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 23/24 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 24/24 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 25/24 Driftsregnskap pr 2. kvartal 2024 og revidert budsjett

Saksdokumenter

25-24-01 Driftsregnskap 2. kvartal 2024 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

25-24-02 Varekjøp 2. kvartal 2024 mot budsjett og fjorår (vedlagt innkalling)

25-24-03 Balanse 2. kvartal 2024 (vedlagt innkalling)

Saksframstilling

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 25 -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 2. kvartal kr 2 007 249. Dette er kr 1 107 022 bedre enn budsjett.

Årsakene til et bedre resultat pr 2. kvartal enn budsjettet gjelder i hovedsak høye lønnsrefusjoner fra NAV, og ikke tilsvarende sum brukt på vikarer. Vi har også fått statlig tilskudd til 13-20 på kr 98 000 pr 30.6, totalt kr 194 000 for hele 2024.

Lønnskostnadene er vesentlig lavere enn budsjett, men dette antas at vil tas igjen etter lønnsoppjøret. Vi ser behov for at det gjøres noen budsjettkorreksjoner, disse er foreslått og beskrevet under.

Opprinnelig budsjett for 2024 (totalt) er lagt inn med bruk av disposisjonsfond på kr 1 000 000. Grunnet sykkelønsrefusjoner og økt bruk av premiefond mm, ser det ut til at vi kan redusere bruk av fond til kr 350 000.

Forslag til revidert drifts- og investeringsbudsjett, samlet;

Driftsbudsjett

Periode: 202401 - 202406	Denne perioden			Total budsjett	Revidert budsjett	Diff rev. budsj	Noter Rev.budsj
	Regnskap	Budsjett	I fjor				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	567 044	599 760	452 791	1 200 000	1 220 000	20 000	6
Refusjoner/overføringer *	1 793 991	1 287 026	1 358 827	2 575 082	3 282 282	707 200	3,7
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0	1 499 400	0	3 000 000	3 000 000	0	
Statlige tilskudd	3 062 500	3 014 091	3 325 975	6 030 595	6 924 595	894 000	4,13
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	12 362 000	12 355 806	11 780 000	24 721 500	24 817 000	95 500	1,2,3
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	14 994	0	30 000	30 000	0	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	297 464	69 972	415 755	140 000	180 000	40 000	5,6
SUM DRIFTSINNTEKTER	18 083 000	18 841 049	17 333 347	37 697 177	39 453 877	1 756 700	
Lønn og sosiale utgifter	10 326 384	10 976 618	9 832 475	26 004 420	25 504 420	-500 000	12
Kjøp av varer og tjenester	4 415 237	4 094 890	4 371 630	8 193 058	9 798 776	1 605 718	5,6,8,9,10,13,14
Refusjoner/overføringer	936 240	859 805	951 193	1 720 299	1 720 299	0	
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0	1 499 400	0	3 000 000	3 000 000	0	
Tilskudd og gaver	34 000	79 668	0	159 400	159 400	0	
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 711 861	17 510 382	15 155 298	39 077 177	40 182 895	1 105 718	
Brutto driftsresultat	2 371 139	1 330 667	2 178 049	-1 380 000	-729 018	650 982	
Renteinntekter og utbytte	0	249 900	0	500 000	500 000	0	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	0	249 900	0	500 000	500 000	0	
Netto driftsresultat	2 371 139	1 580 567	2 178 049	-880 000	-229 018	650 982	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER							
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	1 274 235	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	1 000 000	350 000	-650 000	14
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	1 274 235	1 000 000	350 000	-650 000	
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	1 274 235	0	0	0	
Overført til investeringsregnskapet	0	59 976	0	120 000	120 982	982	
SUM AVSETNINGER	0	59 976	1 274 235	120 000	120 982	982	
Utregnet mindre-/merforbruk	2 371 139	1 520 591	2 178 049	0	0	0	

Investeringsbudsjett

Periode: 202401 - 202406	Denne perioden		Revidert budsjett	Diff rev. budsj	Noter Rev.budsj
	Regnskap	Budsjett			
Finansieringsbehov:					
Investeringer i anleggsmidler	0	730 000	730 000	0	11
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	120 982	120 000	120 982	982	
FINANSIERINGSBEHOV	120 982	850 000	850 982	982	
Finansiert slik:					
Tilskudd til investeringer	0	730 000	730 000	0	
SUM EKSTERN FINANSIERING	0	730 000	730 000	0	
Overført fra driftsregnskapet	0	120 000	120 982	982	11
SUM INTERN FINANSIERING	0	120 000	120 982	982	
SUM FINANSIERING	0	850 000	850 982	982	
Utregnet udekket/udisponert	-120 982	0	0	0	

Noter, forklaring til foreslåtte budsjettkorreksjoner;

1. I rammetilskudd fra kommunen har vi budsjettert kr 24 200 000. Reelt ble dette kr 24 211 000, dvs kr 11 000 mer. Kommunen opplyser om at årets rammetilskudd ikke er justert for medlemmer, og at de kommer til å gjøre det i 2025.

*Korrigeres; kr 11 000 kredit 38300.100.8900

2. Kommunalt tilskudd til 13-20 er budsjettert til kr 521 500 med grunnlag i kommunal deflator. Her viste det seg at vi får kr 514 000, dvs at vi har budsjettert kr 7 500 for høyt.

*Korrigeres; kr 7 500 debet 38300.100.4420

3. Kommunens tilskudd til Torsdagsklubben er budsjettert som refusjoner/overføringer. I år ble dette tilskuddet overført i samme runde som rammetilskuddet. Det blir mest riktig å flytte dette tilskuddet til regnskapslinjen for kommunalt tilskudd. Vi har budsjettert med kr 92 800, men fikk kr 92 000.

*Korrigeres; kr 92 800 debet konto 37300.300.4422
Kr 92 000 kredit 38300.300.4422

4. Statlig tilskudd via Bispedømmet til 13-20 har ikke kommet med i budsjettet for 2024. De finansierer ca 50 % av 50 % stilling. Vi har mottatt kr 194 000 totalt for hele året.

*Korrigeres; Kr 194 000 kredit konto 38050.100.4420 prosjekt 13-20

5. Regnskapet til SiMEN føres i Sandefjord kirkelige fellesråd. SiMEN er et aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjon. Det er et samarbeid mellom menighetene i byen, og av praktiske årsaker, har det vært ført i fellesrådet. Dette har ikke tidligere vært budsjettert. Inntekter og kostnader antas å være ca kr 40 000.

*Korrigeres; Kr 40 000 Brukerbetalinger/andre tilskudd/varekjøp.

6. Sorggrupper har heller ikke vært budsjettert tidligere. Dette er også et felles diakonalt tilbud.

*Korrigeres; Kr 20 000 Andre tilskudd/varekjøp.

7. Vi har hatt en del sykemeldinger så langt i år. Pr 30.06 har vi mottatt kr 581 000 i sykelønnsrefusjoner. Dette er ikke budsjettert. I juli/august har vi mottatt ytterligere kr 180 000. Det ikke utsikter for at sykefraværet skal være høyt de siste 4 månedene i år.

*Korrigeres; kr 800 000 kredit konto 37100.100.4100.

8. Grunnet høyt sykefravær har vi hatt innleid sekretær fra Adecco. I tillegg til en del innleide andre tjenester for kirketjener og kontor. Foreslår å øke budsjettet til vikarkostnader under varekjøp med kr 500 000.

*Korrigeres; Kr 100 000 debet konto 31670.100.4250 og kr 400 000 debet konto 32700.400.4250.

9. Energikostnadene er pr 2. kvartal ca kr 150 000 lavere enn budsjett.

*Korrigeres; Kr 150 000, Kredit 31800.100.4200

10. Vi bytter til ny IT-plattform ila høsten. Her antar vi at vi får økte varekostnader ifbm oppstartskostnader samt nødvendig oppgradering av IT-utsstyr. Totalt ca kr 500 000

*Korrigeres; debet kr 250 000 32005.100.4100 og kr 250 000 31950.100.4100.

11. Egenkapitaltilskuddet til KLP ble kr 982 mer enn budsjettert. Dette overføres fra drift til investeringsregnskapet.

*korrigeres; debet kr 982 overføring til investering fra drift.

12. I juli ble reguleringspremien fakturert fra KLP. Samlet var den budsjettert til kr 2 200 000 millioner. Vi har lagt inn i budsjettet at vi vil bruke kr 500 000 av premiefondet. Før premien, økte vi bruk av premiefond til kr 1 000 000. Årsaken var at vi fryktet reguleringspremien ville bli høyere enn prognosene (noe den ikke ble). I tillegg får vi økte kostnader ved bytte av IT-plattform, noe som ikke var lagt inn i budsjettet. Vi har også i utgangspunktet budsjettert å bruke kr 1 000 000, noe vi ikke ville øke. Pensjonskostnadene i samlet budsjett, kan derfor reduseres med kr 500 000.

*korrigeres; kr 500 000 kredit 30900.100.4100

13. Høyjord kirke skal tjæres. Arbeidet vil gå via kommunal tjenesteyting, men innkjøp av tjære og utstyr gjøres av oss. Riksantikvaren har i år gitt klarsignal for at de vil dekke disse

innkjøpene som er estimert til ca kr 700 000. Varekjøp og statlig tilskudd, økes med kr 700 000.

*korrigeres, kr 700 000 debet 32300.220.4200 og kredit 38000.220.4200

14. Grunnet budsjettendringene over, kan vi redusere budsjettert bruk av disposisjonsfond med kr 600 000. Vi reduserer samtidig budsjettert varekjøp med kr 4 282 for å få et rundt tall på bruk av disp.fond.

*korrigeres, kr 600 000 debet 39400.100.8900 og kr 4 282 kredit 31000.100.4100

Forslag til vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 2. kvartal 2024 tas til orientering.

Det fremlagte reviderte budsjettet vedtas. Budsjettert netto driftsresultat er kr -229 018. Kr 120 982 overføres til investeringsbudsjettet og kr 350 000 finansieres av disposisjonsfond.

Møtebehandling

Vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr 2. kvartal 2024 tas til orientering.

Det fremlagte reviderte budsjettet vedtas. Budsjettert netto driftsresultat er kr -229 018. Kr 120 982 overføres til investeringsbudsjettet og kr 350 000 finansieres av disposisjonsfond.

FR 26/24 Vurdering av fellesrådets økonomiske handlingsrom

Saksdokumenter

26-24-01 Sokneprest Ingrid Strand Tandberg – Tanker vedrørende eventuell flytting av Andebus kirkekontor til Stokke

Saksfremstilling

Rammetilskuddet fra Sandefjord kommune følger ikke den reelle lønns- og prisveksten. I tillegg reduseres rammen med nedgang i antall medlemmer i Den norske kirke.

Gjennom de siste årene har man gjennomført kostnadsbesparende tiltak, men ytterligere tiltak må iverksettes for å få budsjettet i balanse. For 2024 budsjetterer vi med et merforbruk på kr. 1 mill. og slik kan vi ikke fortsette. Kirkevergen er bekymret for situasjonen og det må iverksettes nødvendige tiltak for å få ned kostnadene også i årene fremover. I det årlige møtet med kommunedirektøren blir vi utfordret på hvordan vi skal møte lavere rammetilskudd.

Hoveddelen av fellesrådets kostnader går til lønn og bygg (kirkebygg og kontorlokaler). Og det er i nettopp disse 2 område som innsparinger må nødvendigvis komme.

Personale:

- Stillingen som kirketjener i Kodal kirke, 20%, står vakant fra 01.09.24 da Thorild har sagt opp sin stilling. Denne blir nå dekt opp av Line og Sigbjørn (ukedagene) og av vår kirketjenervikar i Vesterøy (helger og høytider).
- Camilla har søkt permisjon i sin 60% stilling som adm. medarbeider i 6 mnd. Det blir ikke satt inn vikar i denne perioden. Dersom hun ikke kommer tilbake etter endt permisjon vil stillingen ikke bli besatt.

Dette gir en årlig besparelse på til sammen kr 516.500, - (kostnader til vikar er ikke trukket ut).

Kontorlokaler:

Ved sammenslåingen av fellesrådene i Andebu, Sandefjord og Stokke 01.01.2017 ble kirkekontorene i Andebu og Stokke videreført, samt lokasjonene i byen. Sandar menighetshus huser stabene til Sandefjord og Sandar samt fellesrådets ledelse/administrasjon. Vesterøy og Bugårdens staber er lokalisert i kirkene.

Kirkevergen ønsker at det gjøres en vurdering på kontorstrukturen, både på kort- og lang sikt.

- Sandar menighetshus har ikke flere kontorplasser tilgjengelig. I tillegg begynner byggets alder å gjøre seg gjeldende. Dette har medført at Sandar menighet ser på ulike scenarier; både fremtid bruk av bygget og eierskap.
- Staben i Vesterøy er liten og kirkevergen ser fordeler om disse kunne vært en del av et større stabsfellesskap.
- Staben i Andebu er også liten, hvor et flertall er deltidsansatte.

Forslag til tiltak på kort sikt (1 år):

Slå sammen Andebu og Stokke kirkekontor. De ansatte overføres til Stokke, hvor det er ledige kontorplasser/det opprettes flere kontorplasser. Dette gir en innsparing på kr. 180' i årlige kostnader til kontorhold i Andebu. Leieavtalen i Andebu har en oppsigelse på 1 år, leieavtalen i Stokke løper til 2033. Utover det å spare kostnader vil det å være en del av et større fellesskap i utgangspunktet være positivt for Andebu-staben. Det vil allikevel være mange gode argumenter til ikke å gjennomføre en slik flytting.

Administrasjonssekretær i Andebu (40 % stilling) overføres i sin helhet til Sandar menighetshus (jobber allerede 1 dag i byen).

Forslag til tiltak på lang sikt:

Kirkevergen ser mange fordeler med å samle byens staber på et sted.

Pr. i dag er det stor usikkerhet om det er mulig og ønskelig å bygge ut Sandar menighetshus slik at det kan huse alle ansatte i byen. Dersom dette skulle være aktuelt, vil det spesielt i Bugården kirke bli frigjort mye areal som i dag brukes til kontorplasser o.l. Det vil være utfordrende å finne gode løsninger på hvordan dette arealet da skulle brukes videre. Siden disse arealene er i tett tilknytning til selve kirkerommet, vil eksterne utleie være muligens lite hensiktsmessig eller ønskelig.

Kirkevergen ønsker å se på muligheten til å samle byens staber i Bugården kirke. Her er det mulig å utnytte eksisterende lokaler bedre samt mulig med eventuelt tilbygg.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Det ble under møtebehandlingen blant annet spilt inn følgende:

- Kan vi risikere å måtte betale for fremtidig bruk av menighetshuset i Andebu?
- Kostnader til bilgodtgjørelse o.l. er ikke beregnet dersom ansatte får lenger reisevei.
- Lengre kjørevei for ansatte; krevende på vinterstiden.
- Kontoret i Andebu er en viktig møteplass for ansatte lokalt.
- Andebu har befolkningsvekst; er det da strategisk riktig å flytte kirkekontoret?
- Andebu har mistet mange arbeidsplasser etter kommunesammenslåingen.
- Må en samlokalisering av kontorene nødvendigvis ligge i byen?
- En reduksjon av menighetsråd/sokn vil kunne medføre innsparing av administrative ressurser og mindre belastning for sokneprester som sitter i flere menighetsråd.

Vedtak:

Fellesrådet ber kirkevergen utrede samlokalisering samt andre løsninger som møter fremtidige utfordringer.

FR 27/24 Søknad om støtte til Musikk i Sandefjord Kirke – jubileumsåret 2025**Saksdokumenter**

27-24-01 Søknad fra Musikk i Sandefjord Kirke
27-24-02 Budsjett for Musikk i Sandefjord Kirke 2024
27-24-03 Program for Musikk i Sandefjord Kirke høsten 2024

Saksfremstilling

Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) er inne i sitt 25. år. I forbindelse med sitt jubileumsår søker MiSK kr. 50.000 i støtte for å fremføre to store kirkeverk.

Forslag til vedtak**Møtebehandling****Vedtak**

Det vedtas å gi kr 20.000,- i støtte til MiSKs jubileumsår.

FR 28/24 Etiske retningslinjer for kirkelige råd**Saksdokumenter**

28-24-01 Forslag til etiske retningslinjer for Sandefjord kirkelige fellesråd

Saksfremstilling

Kirkerådet og Hovedorganisasjonen KA oppfordrer alle valgte råd i Den norske kirke til å vedta etiske retningslinjer for sitt arbeid.

Formålet med å fastsette etiske retningslinjer for arbeidet i kirkelige råd er å bidra til en mest mulig effektiv, tillitsskapende og bærekraftig virksomhet og samtidig gi økt trygghet i møte med etiske dilemmaer som kan oppstå i arbeidet.

Forslaget tar utgangspunkt i tre ulike dimensjoner ved den kirkelige folkevalgtrollen:

- den representative rollen de folkevalgte har på vegne av dem som har stemt på dem i kirkevalget
- det forvaltningsmessige ansvaret som følger av å være folkevalgt
- arbeidsgiveransvaret (for de rådene som har dette)

Det viktigste er at rådet har en drøfting av dette, som kan bidra til bevisstgjøring og økt kunnskap. I en slik prosess kan det være naturlig å legge til og trekke fra, alt ut fra hva dere er opptatt av og vil legge vekt på.

Vedtatte retningslinjer vil gjelde både for rådet som fellesskap og for det enkelte rådsmedlemmet, uavhengig om man er folkevalgt, ansattvalgt, sokneprest, prost eller biskop med fast sete i rådet.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Forslaget til Etske retningslinjer for Sandefjord kirkelige fellesråd ble vedtatt.

Eventuelt