



REFERAT

Møte: **01/2024 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: **Tirsdag 16. januar 2024 – kl. 18.00-20.00**
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
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
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
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	900 82 835

Forfall:

Anne Wirak Onsrud	Skjee MR	awo@teknomed.no	976 48 597
Anders Kristian Kjær	Skjee MR	tian@tian.no	957 46 810

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

Saksnr. Tittel

	Kort åpning ved Jørunn
	En kort innføring i ansvar og oppgaver for kirkelig fellesråd v/kirkevergen
FR 01/24	Godkjenning av innkalling
FR 02/24	Referat fra møte 07.11.2023
FR 03/24	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 04/24	Referatsaker
FR 05/24	Budsjett 2024
FR 06/24	Møtedatoer 2024

Eventuelt

16.01.2024
for Vera Øksne, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 01/24 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 02/24 Referat fra møte 07.11.2024

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 07.11.2024 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 03/24 Referat fra menighetsrådsmøter

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Det gis en muntlig rapport fra hvert menighetsråd på møtet.

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 04/24 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 05/24 Budsjett 2024

Saksdokumenter

05-24-01 Budsjett 2024, samlet og pr finansieringskilde med kommentarer

05-24-02 Budsjettert varekjøp ord. fellestrådsdrift

Saksfremstilling

Samlet budsjett og budsjett for de ulike underregnskapene er vedlagt i 05-24-01. Her er budsjettforutsetningene beskrevet i detalj.

Budsjettet for 2024 er krevende. Forventet høyt lønnsoppgjør, medlemstrekk på rammeoverføring fra kommunen, usikker reguleringspremie og usikker energikostnad er våre største utfordringer. For å få budsjettet for 2024 i balanse må vi budsjettere å bruke kr 1 000 000 av disposisjonsfondet.

Deflatoren fra kommunen på rammetilskuddet er på 4,3 %, men vi trekkes kr 202 000 i rammetilskuddet pga nedgang i antall medlemmer. I 2023 ble vi trukket kr 175 000, og i 2022 kr 22 000. Til sammen blir vi trukket kr 397 000 i rammen grunnet medlemsnedgang de 3 siste årene. Vi mener dette er et feil grunnlag å gi oss tilskudd på, og at etter ny Tros- og livssynslov kom i 2021, burde ikke vårt tilskudd beregnes på denne måten lenger. Tidligere begrunnelse var at andre tros- og livssynssamfunn måtte få tilsvarende tilskudd ut fra sine medlemmer. Vi har påpekt overfor kommunen at det å legge medlemstall til grunn for beregningen av vår ramme blir feil. Formannskapet behandlet dette i sak 162/23, og man vedtok kommunedirektørens innstilling om å opprettholde justering etter antall medlemmer.

Lønnsøkning fra 1. mai er lagt inn med 4,9 %, som er det samme blir lagt til grunn av stat og kommune. Fra januar 2024 er alle stillinger besatt, som er ønskelig, men som medfører høyere lønnskostnader.

Reguleringspremien for 2024 er av KLP anslått å bli 4,4 % av premiereserven, totalt kr 2 200 000. For 2023 var prognosen 5,7 %, men endte på 7,1 %. For vår del vil det si at den var budsjettert til kr 2 498 000, men endte opp på kr 3 470 000. (Dette er før bruk av premiefond og kostnad til arbeidsgiveravgift). Med dagens usikre økonomi frykter vi at et slikt hopp vil skje i år også. I 2023 brukte vi kr 1 200 000 av premiefondet. I år budsjetterer vi å bruke kr 500 000, men vil bruke opp til kr 1 200 000 dersom reguleringspremien viser seg å bli høyere. Vi har kr 3 990 000 på premiefondet i KLP før årets bruk.

Det er påfallende at slike ekstraordinære kostnader pr. i dag ikke kompenseres av kommunen.

Regulering av tilskudd fra Den norske kirke blir på 3,91 %. I lys av at lønnsveksten er anslått til 4,9 % vil vi på tilskuddene til diakoner og kateketer, måtte finansiere en større del selv. Når det gjelder tilskuddet til trosopplæring, vil det si at trosopplæringsområdene får mindre midler til aktiviteter.

Kostnader til kjøp av varer og tjenester er budsjettert ned fra endelig budsjett. Se vedlegg 05-24-01 for mer detaljert oversikt med kommentarer. Vi burde satt av midler til oppgradering av alle PC-er da vi etter planen skal over på ny digital dataplattform (lokalt skrivebord), men vi har ikke pr. nå prioritert dette. Estimert kostnad til dette prosjektet er kr 500 000.

Vi har kr 6 265 000 på disposisjonsfond pr 19.12.23, men det er for 2023 budsjettert å bruke kr 1 250 000. Og et nøkternt budsjett for 2024 er lagt opp med bruk av disposisjonsfond på kr 1 000 000. Vi er nå tilbake til der vi var for 4-5 år siden, og trenger på nytt at det gjøres grep for å få regnskapet i balanse uten bruk av fond.

Investeringsbudsjettet inneholder kr 120 000 til egenkapitaltilskudd KLP som finansieres med overføring fra driftsregnskapet. Samt prosjektet «Oppgradering av branntekniske installasjoner ved Høyjord stavkirke» som har en resterende ramme på kr 730 000 fra Riksantikvaren.

Forslag til vedtak

Driftsbudsjettet vedtas med bruk av kr 1 000 000 av disposisjonsfondet for å få normal drift til å gå rundt.

Det må i løpet av 2024 igangsettes arbeid med å gjennomgå hele fellesrådets struktur sett i lys av strammere rammebetingelser i årene fremover.

Investeringsbudsjettet vedtas med overføring fra drift på kr 120 000.

Møtebehandling

Vedtak

Driftsbudsjettet vedtas med bruk av kr 1 000 000 av disposisjonsfondet for å få normal drift til å gå rundt.

Det må i løpet av 2024 igangsettes arbeid med å gjennomgå hele fellesrådets struktur sett i lys av strammere rammebetingelser i årene fremover.

Investeringsbudsjettet vedtas med overføring fra drift på kr 120 000.

FR 06/24 Møtedatoer 2024

Saksdokumenter

Saksframstilling

Det forslås 4 møter før sommeren og 3 møter etter sommeren.

Siste møte før sommeren og siste møte for jul kan utgå dersom få saker.

Det forslås følgende datoer for møter i Sandefjord kirkelige fellesråd for 2023:

Tirsdag 16. januar

Torsdag 14. mars

Tirsdag 7. mai

Tirsdag 18. juni (kan utgå dersom få saker)

Onsdag 11. september

Tirsdag 12. november

Onsdag 11. desember (kan utgå dersom få saker)

Forslag til vedtak

Datoer for møter i Sandefjord kirkelige fellesråd for 2024:

Tirsdag 16. januar

Torsdag 14. mars

Tirsdag 7. mai

Tirsdag 18. juni (kan utgå dersom få saker)

Onsdag 11. september
Tirsdag 12. november
Onsdag 11. desember (kan utgå dersom få saker)

Møtebehandling

Vedtak

Datoer for møter i Sandefjord kirkelige fellesråd for 2024:

Tirsdag 16. januar
Torsdag 14. mars
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 18. juni (kan utgå dersom få saker)
Onsdag 11. september
Tirsdag 12. november
Onsdag 11. desember (kan utgå dersom få saker)

Eventuelt

FR 07/24 Valg av representant til styret i Bryggekapellet

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Saken ble utsatt, jmf. sak FR 38/23.

Bryggekapellet i Sandefjord er en stiftelse hvor bl.a. fellesrådet oppnevner et medlem til styret.

Forslag til vedtak

Det legges ikke fram forslag til vedtak i saker som omhandler valg.

Møtebehandling

Vedtak

Saken utsettes til neste møte i fellesrådet.

Uttalelse fra fellesrådet vedrørende pågående konflikter?

Jan Skau stilte spørsmål om fellesrådet kunne komme med en uttalelse om de pågående konfliktene i Ukraina og i Gaza.

Prosten opplyste om at fellesråd ikke har tradisjon å gi slike uttalelser men vil undersøke om det finnes uttalelser eller fredsinitiativ på sentralkirkelig hold, som fellesråd og/eller menighetsråd kan støtte.