



## REFERAT

Møte: **02/2022 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**  
Dato, tid: Torsdag 05.05.2022, kl. 18.00 – 20.30  
Sted: **Sandar menighetshus, menighetssalen (2. etasje)**

### Tilstede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Arnadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Kjersti Rismyhr Riis	Kodal MR	kjersti_riis@hotmail.com	916 83 879
Mona Nomme	Vesterøy MR	mona@nomme.no	901 61 041
Anders Kristian Kjær	Skjee MR	tian@tian.no	957 46 810
Ole-Anton Bakke	Sandar MR	ole.anton.bakke@jotun.no	908 85 255
Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

### Forfall:

Olav Reitan	Bugården MR	olav.reitan@brettboka.no	997 45 054
Rikard Lund	Bugården MR	lundrikard@gmail.com	938 03 979
Hilde Kristine Forsberg	Sandefjord MR	hilfors@gmail.com	482 25 695*
Dag Ivar Løkkemyhr	Sandefjord MR	dag.ivar@hotmail.com	903 66 027
Anne Sollie Hem	Sandar MR	annehem2411@gmail.com	412 57 876
Arnt Christian Bryde	Vesterøy MR	achbr@online.no	412 10 091
Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Mia Nilsen Hidle	Stokke MR	miahidle@outlook.com	907 97 721

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

### Saksnr.

### Tittel

	Kort åpning av møtet v/ Hilde Kristine Forsberg
FR 06/22	Godkjenning av innkalling
FR 07/22	Referat fra møte 08.03.2022
FR 08/22	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 09/22	Referatsaker
FR 10/22	Driftsregnskapet 1. kvartal 2022
FR 11/22	Økonomiplan 2023-2026
FR 12/22	Tariffnotat 2022
FR 13/22	Lokal stabsledelse/ daglig ledelse i Sandefjords sokn
Eventuelt	

05.05.2022

for Anders Kristian Kjær, leder  
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

## **FR 06/22 Godkjenning av innkalling**

### **Saksdokumenter**

### **Saksfremstilling**

#### **Forslag til vedtak**

Innkallingen godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Innkallingen godkjennes

## **FR 07/22 Referat fra møte 08.03.2022**

### **Saksdokumenter**

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 08.03.2022 (sendt ut tidligere).

### **Saksfremstilling**

Det har ikke kommet kommentarer til utsendt referat.

#### **Forslag til vedtak:**

Det utsendte referatet godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Det utsendte referatet godkjennes.

## **FR 08/22 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 09/22 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 10/22 Driftsregnskapet 1. kvartal 2022**

### **Saksdokumenter**

10-22-01 Driftsregnskap 1.kvartal 2022 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

10-22-02 Varekjøp 1. kvartal 2022 mot budsjett og 2021 (vedlagt innkalling)

#### **Saksframstilling**

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 10-22-01. 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 den «ordinære fellesrådsdriften», drift som i hovedsak skal dekkes fra kommunalt rammetilskudd. Her er netto driftsresultat pr 1. kvartal kr -12 515. Dette er kr 431 899' høyere enn budsjett. Regnskapet totalt for 2022 er budsjettert til å gå i balanse. Årsaken til at budsjettet er negativt med ca kr 500 000 for 1. kvartal er at det ikke er budsjettert lønnskostnader i juni, mens tilskudd er periodisert jevnt over hele året i budsjett og regnskap.

Årsaken til at regnskapet er bedre enn budsjett er i hovedsak sykkelønsrefusjon hvor det ikke er satt inn vikarer, ca kr 100 000. Pensjonskostnadene er kr 130 000 lavere enn budsjett, men ettersom reguleringspremien betales i 3.kvartal, vil det utlignes. Totale varekostnader er ca kr 200 000 under budsjett, men her er ikke energikostnad for mars med, ca kr 232 000. Total energikostnad i 1. kvartal er reelt kr 658 000 og totalt budsjett for energi er kr 1 500 000. Det er altså andre områder som ligger under kostnadmessig pr 1. kvartal. Energiforbruket er en utfordring.

Investeringsregnskapet for 1. kvartal gjelder orgelutvidelsen i Sandefjord kirke. Her refunderes alt fra MiSK. Prosjektet var i helhet budsjettert i 2021 til kr 1 290 000. Prosjektet er nå tilnærmet ferdig og det forventes at kostnadene i 2022 er ca kr 960 000. Dette budsjetteres.

## **Forslag til vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 31.03.22 tas til orientering.

Kostander til orgelutvidelsen i investeringsregnskapet budsjetteres til kr 960 000 og finansieres ved tilskudd fra MiSK.

## **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 31.03.22 tas til orientering.

Kostander til orgelutvidelsen i investeringsregnskapet budsjetteres til kr 960 000 og finansieres ved tilskudd fra MiSK.

## **FR 11/22 Økonomiplan 2023-2026**

### **Saksdokumenter**

12-22-01 Utkast Økonomiplan 2023-2026 Sandefjord kirkelige fellestråd

### **Saksfremstilling**

Vedlagte utkast til økonomiplan 2023-2026 skal behandles i kirkelig fellestråd og deretter oversendes kommunen. Planen blir brukt som saksunderlag i kommunens arbeid med økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023.

Dokumentet er førende for den økonomiske prioriteringen for fellestråd og administrasjon de neste 4 årene. Det er lagt opp til en nøktern økonomiplan.

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

Dvs.

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

*Fellestrådet 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.*

### **Bygningsmessig vedlikehold**

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, diverse mindre bygg som kapeller, uthus/lager, bårhus mv..). For å unngå store fremtidige kostnader til vedlikehold bør løpende vedlikehold prioriteres høyere.

Flere av kirkebyggene har store behov for vedlikehold og oppgradering.

Brannforebyggende tiltak som utskifting av elektriske anlegg og sprinkling bør prioriteres.

Nye elektriske anlegg vil effektivisere oppvarming av kirkebyggene, noe som vil gi betydelig innsparing på energikostnader. Dette er også et viktig klimatiltak.

### **Driftsbudsjett**

Fra 2022 skal det være balanse i driften. Det er en krevende, men nødvendig omstilling av driften på mange områder.

I forslag til driftsbudsjett fra 2023 er det lagt inn søknad om økning av det kommunale tilskuddet med kr 760', til en 100 % stilling til samtaletilbudet 13-20 Sandefjord.

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 fellestrådene har med den enkelte kommune.

Økte energikostnader har medført at vi har senket brukstemperaturen og redusert bruk av våre bygg. Tross dette har energikostnadene økt betydelig, noe som må kompenseres av kommunen.

#### **Forslag til vedtak:**

Den fremlagte økonomiplanen for 2023-2026 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Vedtak**

Den fremlagte økonomiplanen for 2023-2026 godkjennes.

### **FR 12/22 Tariffnotat 2022**

#### **Saksdokumenter**

13-22-01 Tariffnotat 2022

#### **Saksfremstilling**

KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har sendt ut «Tariffnotat 2022». I notatet er det informasjon og spørsmål fra KA til medlemmene i Den norske kirke i forbindelse med hovedoppgjøret 2022.

#### **Forslag til vedtak**

Det delegeres til kirkevergen å svare på de spørsmålene som er relevant for vår virksomhet.

#### **Møtebehandling**

##### **Vedtak**

Det delegeres til kirkevergen å svare på de spørsmålene som er relevant for vår virksomhet.

### **FR 13/22 Lokal stabsledelse/ daglig ledelse i Sandefjords sokn**

#### **Saksdokumenter**

14-22-01 Lokal stabsledelse/daglig ledelse i Sandefjords sokn

#### **Saksfremstilling**

I 2017 og 2018 ble det gjennomført en større evaluering av organisasjonen etter sammenslåingen. Dette resulterte i nåværende rollebeskrivelsen som ble vedtatt av fellestrådet (sak 16/18), som opererte med to lokale ledelsesmodeller, én for by og en for bygdene. Fra høsten 2021 har sokneprestene vært stabsleder i alle stabene.

Det har vært utfordrende å bestemme nærmere hvilket ansvar og hvilken myndighet stabslederrollen medfører, i tillegg til den lederrollen soknepresten har i kraft av sin tjenesteordning. Med den bakgrunnen har prost og kirkeverge arbeidet med en ny rollebeskrivelse, i tett samarbeid med tillitsvalgte mv. i begge linjer.

**Forslag til vedtak**

Det fremlagte forslaget til rollebeskrivelse for stabsledere i Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

**Møtebehandling****Vedtak**

Det fremlagte forslaget til rollebeskrivelse for stabsledere i Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

**Eventuelt**