



REFERAT

Møte: **02/2024 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Torsdag 14. mars 2024 – kl. 18.00-20.15
Sted: **Høyjord stavkirke/kirkestue – Skjelbredveien 15**

Til stede:

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

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

Saksnr. Tittel

Vi starter med en omvisning i stavkirken.
FR 07/24 Godkjenning av innkalling
FR 08/24 Referat fra møte 16.01.2024
FR 09/24 Referat fra menighetsrådsmøter
FR 10/24 Referatsaker
FR 11/24 Årsmelding og årsregnskap 2023
FR 12/24 Valg av representant til styret i Bryggekapellet

14.03.2024

for Vera Øksne, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 07/24 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 08/24 Referat fra møte 16.01.2024

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 16.01.2024 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 09/24 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 10/24 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 11/24 Årsmelding og årsregnskap 2023

Saksdokumenter

FR 11-24-01 Utkast Årsmelding 2023 (vedlagt innkallingen)

FR 11-24-02 Årsregnskap med noter 2023 (vedlagt innkallingen)

FR 11-24-03 Detaljert regnskap (kjerneregnskap, uten underavdelinger som gjøres opp) (vedlagt innkallingen)

Saksframstilling

Forslag til årsmelding og årsregnskap er sendt til fellesrådets medlemmer for kommentar. Eventuelle tilbakemeldinger opplyses i møtet.

Årsregnskap med kommentarer

Det vedlagte årsregnskapet viser driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse.

Driftsregnskapets bunnlinjer viser følgende:

kr -333 513	Netto driftsresultat
-kr 118 073	Overført til investeringsregnskap for å dekke årets egen.kap. tilskudd i KLP
kr 657 186	Bruk av disp.fond*
-kr 205 600	Netto overføring til/fra bundet fond pr 31.12 (se oversikt lenger ned i saken)
kr 0	Mer-/mindreforbruk 2023

**Det var i regulert budsjett budsjettert å til sammen kr 1 383 660 av disp.fond. Kr 6 172 av «disp.fond særeavtale kontor», kr 127 488 av «disp.fond vedlikehold» til klokka i Skjee og kr 1 250 000 av «disp.fond felles». Grunnet et bedre resultat enn budsjettert ble bruk av sistnevnte disp.fond redusert til kr 523 526, og samlet bruk av disp.fond ble kr 657 186.*

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. Vedlegg 11-24-03 viser detaljert regnskap for kjernedriften. Her er netto driftsresultat kr -437 083. Dette er kr 830 654 bedre enn budsjett. De vesentligste budsjett differansene er de økte renteinntektene i 2023 som ble kr 425 000 høyere enn budsjettert og sykelønnsrefusjonen som ble kr 260 000 høyere enn regulert budsjett. Tilskudd fra bispedømmet til 13-20-stillingen på kr 183 000 var ikke kommet med i revidert budsjett. Motsatt vei har vi lønnskostnadene som ble kr 600 000 høyere enn revidert

budsjett. Her tok revidert budsjett hensyn til den økte reguleringspremien, men ikke fullt ut at lønnsoppgjøret ble dyrere enn opprinnelig budsjettet.

Varekjøp samlet er tilsvarende budsjett. Energiforbruket ble kr 300 000 lavere enn budsjett, mens vi noterer oss at gudstjenesteannonsene ble kr 90 000 høyere enn budsjett. Det er også brukt mer i vikarkostnader enn budsjett, dette er rimelig pga sykefravær og vakanser. Differansen på annet forbruksmateriell må sees sammen med inventar/utstyr; dette gjelder innkjøp til kirkevalget som ikke ble bokført akkurat der det ble budsjettet.

I opprinnelig budsjett var det budsjettet å bruke kr 800 000 av det generelle disposisjonsfondet for å finansiere et dyrt lønnsoppgjør i 2023 og energikostnader. Regulert budsjett økte budsjettet bruk til kr 1 250 000 pga en vesentlig høyere reguleringspremie enn prognosene fra KLP og enn tidligere år.

Vi mottok i 2023 kr 336 000 i økt deflator fra kommunen grunnet høy pris-/og lønnsvekst. Dette finansierte en del av lønnsoppgjøret, men ingenting av reguleringspremien. Vi har noen reserver fra i fjor pga kompensasjon til energi, men det vil være kritisk om reguleringspremien ikke blir kompensert i årene fremover, og lønnsoppgjøret ikke kompenseres fullt ut. Vi blir også trukket i medlemsnedgang i rammetilskuddet fra kommunen, i 2023 utgjorde dette et trekk på kr 175 000. En medlemsnedgang gir oss ingen reduserte kostnader, disse kuttene går derfor rett på bunnlinjen vår.

Vi har kr 5 700 000 på generelt disp.fond og kr 1 000 000 på disp.fond vedlikehold. Og vi har kr 4 100 000 på premiefondet i KLP (kan kun brukes til betaling pensjonskostnader). Budsjettet for 2024 er å bruke kr 1 000 000 av disp.fond, og kr 500 000+ av premiefondet. Vi har ikke råd til mange slike år.

Vedlikehold av de 10 kirkebyggene gjøres via tjenesteyting av Sandefjord kommune og ikke via rammetilskuddet. Kommunen budsjetterer ca kr 500 000 på årlig vedlikehold. Utover dette er vi helt avhengig om kommunen finner rom for ytterligere vedlikehold/utbedring/investering. I 2023 var kommunal tjenesteyting på kirkene totalt kr 2 400 000, sammenlignet med kr 4 100 000 i 2022. Av vedlikeholdet i 2023 gjelder kr 1 800 000 maling av Kodal kirke. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på mange av kirkene, og har behov for at kommunen legger en langsiktig plan for dette.

Avdelingsregnskap

Pr 31.12.23 er alle avdelinger hvor eksterne (menigheter/andre) finansierer lønnskostnader avregnet og gjort opp. Dette gjelder i hovedsak barnehagens ansatte, MiSK og menighetsfinansierte stillinger. I tillegg er avdelinger i regnskapet med bundne midler ført direkte til/fra fond pr 31.12. Dette oppsummeres slik;

kr -18 372	Andebu trosopplæring
kr 1 209	Stokke trosopplæring
kr 4 140	Bugården trosopplæring
Kr 20 873	Sandar trosopplæring
-kr 39 788	Sandefjord trosopplæring
kr 37 892	Vesterøy trosopplæring
kr 86 063	Givertjenestefinansiert ungdomsarbeid i Stokke
kr 11 555	Konfirmantarbeid Andebu
Kr 89 935	13-20
Kr 12 094	SIMEN
Kr 205 600	Netto overført til/fra bundne fond pr 31.12

+ er overskudd/mindreforbruk som er overført til fond

- er underskudd/merforbruk som er finansiert av fond

Trosopplæringsområdene rapporteres samlet. De har samlet under 10 % av tilskuddet fra bispedømmet til gode pr 31.12 og må dermed ikke betale noe tilbake til bispedømmet. Det er fra alle trosopplæringsområdene, overført 5 % av trosopplæringstilskuddet til fellesrådet for div administrasjonskostnader.

Investeringsregnskap

I investeringsregnskapet for 2023 er det kun ført egenkapitaltilskudd på kr 118 073 til KLP. Det var budsjettert kr 730 000 for prosjekt for oppgradering av branntekniske installasjoner i Høyjord stavkirke som finansieres av tilskudd fra Riksantikvaren. Dette prosjektet ble startet i 2022, men det er ikke utført noe videre arbeid her i 2023. Udekket/udisponert er kr 0.

Årsregnskapet er oversendt revisor, men det er ikke ferdig revidert.

Forslag til vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2023 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2023 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr -333 513 og et mindreforbruk på kr 0 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

Møtebehandling

Kirkevergen redegjorde for årets resultat og årsmelding. Det var meldt inn en mindre språklig korrigering som er innarbeidet i årsberetningen.

Vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2023 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2023 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr -333 513 og et mindreforbruk på kr 0 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

Eventuelt

FR 12/24 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

Raag Rolfsen ble valgt til styret i Bryggekapellet for 1. år, frem til 31.3. mars 2025.