



REFERAT

Møte: **02/2025 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: Torsdag 20. mars – kl. 18.00-20.30
Sted: **Kirketunet i Stokke (vis a vis Stokke kirke)**

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
Thomas Berg (v)	Høyjord MR	tberg1987@gmail.com	414 73 096
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
John Peder Grimsmo (v)	Biskopens repr.	John.peder.grimsmo@sandefjord.kirken.no	900 71 992

Forfall:

Jan Skaug	Høyjord MR	ja-nska2@online.no	911 67 907
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

	Omvisning i Stokke kirke v/kirketjener Sigbjørn
FR 08/25	Godkjenning av innkalling
FR 09/25	Referat fra møte 15.01.2025
FR 10/25	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 11/25	Referatsaker
FR 12/25	Årsmelding og årsregnskap 2024
FR 13/25	Suppleringsvalg – Arbeidsutvalg
FR 14/25	Midlertidig økning stilling som menighetspedagog – Sandefjord menighet

Eventuelt

20.03.2025

for Fredrik Pettersen, leder
Fred Willy Bakke Aamelfot, kirkeverge

FR 08/25 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 09/25 Referat fra møte 15.01.2025

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.01.2025 (sendt ut tidligere).

Saksfremstilling

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Det utsendte referatet godkjennes.

FR 10/25 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 11/25 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 12/25 Årsmelding og årsregnskap 2024

Saksdokumenter

FR 12-25-01 Årsmelding 2024 (vedlagt innkallingen)

FR 12-25-02 Årsregnskap med noter 2024 (vedlagt innkallingen)

FR 12-25-03 Detaljert regnskap (Ordinær fellesrådsdrift, 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 1 933 876	Netto driftsresultat
-kr 120 982	Overført til investeringsregnskap for å dekke årets egenkapitaltilskudd i KLP
-kr 818 033	Netto overføring til/fra bundet fond pr 31.12 (se oversikt lenger ned i saken)
kr 994 861	Mindreforbruk 2024

Når vi trekker ut underregnskapene som enten skal avregnes mot eksterne eller føres mot egne fond (for eksempel trosopplæring) sitter vi igjen med «Ordinær fellesrådsdrift» drift som i hovedsak skal dekkes fra kommunalt rammetilskudd. Vedlegg 12-25-03 viser detaljert regnskap for ordinær fellesrådsdrift. Her er netto driftsresultat kr 1 354 157. Dette er kr 1 583 175 bedre enn regulert budsjett. De vesentligste budsjettendifferansene er:

- Kr 323 000 høyre renteinntekter enn budsjett.
- Kr 154 000 høyere sykkelønsrefusjoner enn regulert budsjett. Totale sykkelønsrefusjoner i «kjernedriften» ble kr 954 000.
- Kr 233 000 lavere lønnskostnader enn regulert budsjett. Mot siste semester hadde vi vakanse i to stillinger.
- Kr 379 000 lavere energikostnader enn regulert budsjett
- Kr 162 000 lavere kostnader til IT utstyr. I forbindelse med overgang til ny IT-plattform, måtte de fleste PC-er byttes ut, men vi valgte å kjøpe brukte PC-er.

Kr 243 000 av netto driftsresultat er overført bundet fond. Det gjelder ubrukte tilskudd til 13-20, grunnet en langtidssykemelding.

I opprinnelig budsjett var det budsjettert å bruke kr 1 000 000 av det generelle disposisjonsfondet for normal drift. Regulert budsjett reduserte budsjettert bruk til kr 350 000 hovedsakelig grunnet sykelønnsrefusjoner.

Rammetilskuddet fra kommunen er økt med kommunens deflator, men er trukket kr 191 000 for medlemsnedgang. I 2023 ble vi trukket kr 175 000. En medlemsnedgang gir oss ingen reduserte kostnader, så disse kuttene går derfor rett på bunntinjen vår. Vi er i løpende dialog med kommunens administrasjon og politikere om dette, men har ikke lyktes med å endre praksisen.

Vi har kr 5 700 000 på generelt disp.fond og kr 1 000 000 på disp.fond vedlikehold. Hos KLP har vi kr 6 100 000 på premiefond (kan kun brukes til betaling pensjonskostnader).

For 2025 er å bruke kr 350 000 av disp.fond, og kr 1 000 000 av premiefondet i KLP til å betale reguleringspremie pensjon.

Vedlikehold av de 10 kirkebyggene gjøres via tjenesteyting av Sandefjord kommune og ikke via rammetilskuddet. Kommunen budsjetterer ca kr 600 000 på årlig vedlikehold. Utover dette er vi avhengig om kommunen finner rom for ytterligere vedlikehold/utbedring/investering. I 2024 var kommunal tjenesteyting på kirkene totalt kr 1 764 000, sammenlignet med kr 2 400 000 i 2023. Av vedlikeholdet i 2024 gjelder kr 930 000 tjæring av Høyjord kirke.

Avdelingsregnskap

Pr 31.12.24 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 71 632	Andebu trosopplæring
kr 15 369	Stokke trosopplæring
kr -19 464	Bugården trosopplæring
kr -26 076	Sandar trosopplæring
kr 54 651	Sandefjord trosopplæring
kr 13 706	Vesterøy trosopplæring
kr 429	Givertjenestefinansiert ungdomsarbeid i Stokke
kr 242 842	13-20**
kr 464 944	Avviklingstilskudd for pensjonsforpl. Noahs Ark bhg*
kr 818 033	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 5 % av tilskuddet fra bispedømmet til gode pr 31.12 og vil derfor ikke bli trukket noe på neste års tilskudd. Det er fra alle trosopplæringsområdene, overført 5 % av trosopplæringstilskuddet til fellesrådet for div administrasjonskostnader ol.

*Stiftelsen Sandefjord menighetspleie er under avvikling og har i 2024 betalt kr 464 944 til fellesrådet for "avviklingstilskudd" for pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte i barnehagen

Noahs Ark, som tidligere har vært ansatt via fellesrådet. Fellesrådet har ikke mulighet å innfri forpliktelsene hos KLP. Årlige reguleringspremier vil finansieres av midlene stiftelsen har innbetalt, som pr 31.12.24 er overført bundet fond.

**Av de ansatte i 13-20 samtaletilbud, har det vært en lantidssykemelding i 2024. Sykelønnsrefusjonen i stillingsbrøken den ansatte bruker på prosjekt 13-20 er ført på prosjektet, og ubrukte midler er ført til bundet fond. 13-20 finansieres med kr 514 000 fra kommunen og kr 194 000 fra bispedømmet. Til sammen 0,7 årsverk finansieres av disse midlene. I tillegg har vi ansatte som bidrar inn i prosjektet i sin ordinære stilling.

Revisor har påpekt at kriteriene for at noe kan klassifiseres som bundne fond, er at tilskuddet/gaven er øremerket et bestemt formål. 3 av våre bundne fond har derfor ila 2024 blitt omklassifisert til øremerkede disposisjonsfond. Dette gjelder SIMEN og konfirmanter Andebu og konfirmanter Stokke. Brukerbetalinger (som er den vesentligste andelen av et evt mindreforbruk) er å anse som frie midler. Mer/mindre-forbruket til de tilhørende avdelingsregnskapene kan derfor ikke føres direkte mot fond pr 31.12, men må overføres til/fra disp.fond i vedtaket i årsregnskapet.

Mer-mindreforbruk 2024 for disse 3 er slik;

Kr 4 528,98. Stokke konfirmanter. Ubrukte konfirmantavgifter for kull 24/25 er overført til 2025 da tilhørende kostnader kommer (leir). Dette er da overskuddet for kull 23/24.

Kr 0. Andebu konfirmanter. Ubrukte konfirmantavgifter for kull 24/25 er overført til 2025 da de tilhørende kostnader kommer (leir).

2 av våre kantorer har deltatt på Nordisk kirkemusikksymposium i København, kr 19 295.

Dette foreslår vi å bruke fra disposisjonsfondet «særavtale kontor».

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet for 2024 består av egenkapitaltilskudd på kr 120 982 til KLP, samt ferdigstilling av brannskapet i Høyjord på kr 181 866. Prosjektet ble startet i 2022 og har vært drevet av en ekstern leverandør. I 2023 og en stund ut i 2024 skjedde det ingenting på prosjektet, men ila høsten 2024 var det ferdig. Prosjektet fullfinansieres av Riksantikvaren. Det var budsjettert en rest-investering på kr 730 000, men det viste seg å ende på kr 181 866. Udekket/udisponert i investeringsregnskapet er kr 0.

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

Forslag til vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2024 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2024 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 933 876 og et mindreforbruk på kr 994 861 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Udekket/udisponert i investeringsregnskapet er kr 0.

Mindreforbruket disponeres slik;

Kr 4 528,98 overføres «55609 Disp.fond konfirmantarb. Stokke»

Kr 39 149,08 overføres «55603 Disp.fond SIMEN»

Kr 19 295 brukes av «55602-Disp fond særavtale kontor»

Kr 970 478,28 overføres «55601 Disp.fond felles»

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2024 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2024 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 933 876 og et mindreforbruk på kr 994 861 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Udekket/udisponert i investeringsregnskapet er kr 0.

Mindreforbruket disponeres slik;

Kr 4 528,98 overføres «55609 Disp.fond konfirmantarb. Stokke»

Kr 39 149,08 overføres «55603 Disp.fond SIMEN»

Kr 19 295 brukes av «55602-Disp fond særavtale kontor»

Kr 970 478,28 overføres «55601 Disp.fond felles»

FR 13/25 Suppleringsvalg - Arbeidsutvalg

Saksdokumenter

Saksframstilling

I Arbeidsutvalget skal det være minst 3 medlemmer, hvor leder av fellesrådet skal være et av medlemmene.

I sak FR 35/23 ble Raag Rolfsen og Fredrik Pettersen valgt. Fredrik Pettersen er nå leder av fellesrådet, slik at det må velges et nytt medlem til utvalget. Valg av medlemmer til et arbeidsutvalg skjer ved flertallsvalg.

Forslag til vedtak

Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne typer saker.

Møtebehandling

Solfrid Hammersmark har i forkant av møtet sagt seg villig til å være medlem av Arbeidsutvalget.

Vedtak

Solfrid Hammersmark ble enstemmig valgt som nytt medlem i Arbeidsutvalget.

FR 14/25 Midlertidig økning stilling som menighetspedagog – Sandefjord menighet

Saksdokumenter

Saksframstilling

Sandefjord menighet har menighetspedagogen i en 60% stilling, finansiert av trosopplæringsmidler. Tilsvarende har menighetspedagogen en 40% stilling i Andebus menigheter. Denne stillingen har hun nå sagt opp med virkning fra 01.08.2025.

Menighetspedagogen gjør en svært god og viktig jobb i Sandefjord menighet. Hoveddelen av arbeidet er nå rettet mot konfirmantene og ledertrening. I tillegg har hun tatt i bruk Sandefjord kapell til ulike aktiviteter.

Kirkevergen ser at en stillingsprosent på 60% på langt nær er tilstrekkelig for de aktiviteter/planer som ligger i stillingen til menighetspedagogen i dag og ytterligere ønske om aktiviteter. Det arbeides nå med konkrete planer om å pusse opp kapellet, slik at lokalet blir mer brukervennlig/moderne. Å skaffe midler til et slikt prosjekt er i seg selv tidkrevende. Utviklingen av kapellet vil medføre flere arrangementer og tilbud, som vil gagne hele byen og alle aldersgrupper. Det er også et ønske om å etablere flere samarbeidspartnere (kommunen,

sentrumsmenigheter, kristne organisasjoner og andre menigheter i nærheten) i tråd med kirkelig undervisning og læring.

Kirkevergen ønsker derfor øke menighetspedagogens stilling i Sandefjord menighet med 40% i et år, fra 01.08.25, finansiert av fellesrådet. Det kan ikke påregnes videre finansiering etter 01.08.26 av fellesrådet, så det forutsettes at det jobbes med å få dette på plass gjennom det neste året. Kirkevergen har bl.a. utfordret Sandefjord menighet til å se på mulighet til å skaffe midler til en økt stilling, f.eks. givertjeneste, slik andre menigheter har finansiert deltidsstillinger på.

Beregnet kostnad for finansiering av en 40% stilling i 1 år er kr 350.000,-.

Forslag til vedtak

Stillingen til menighetspedagogen i Sandefjord menighet økes med 40%, fra 60% til 100%, i perioden 01.08.25-31.07.26, finansiert av fellesrådet. Kostnaden fordeles med 5/12-deler i 2025 og 7/12-deler i 2026.

Møtebehandling

Kirkevergen redegjorde for bakgrunnen for denne saken. Det ble bl.a. stilt spørsmål om finansieringen, fremtidige forpliktelser og øvrige prioriteringer i prostiet.

Vedtak

Stillingen til menighetspedagogen i Sandefjord menighet økes med 40%, fra 60% til 100%, i perioden 01.08.25-31.07.26, finansiert av fellesrådet. Kostnaden fordeles med 5/12-deler i 2025 og 7/12-deler i 2026. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Neste møte i fellesrådet blir onsdag 18. juni i Sandefjord.