



## REFERAT

Møte: **03/2023 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**  
Dato, tid: **Tirsdag 02.05.2023, kl. 18.00 – 19.45**  
Sted: **Landstadsenteret**

### Til stede:

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
Ole-Anton Bakke	Sandar MR	ole.anton.bakke@gmail.com	908 85 255
Hilde Kristine Forsberg	Sandefjord MR	hilfors@gmail.com	482 25 695
Anders Kristian Kjær	Skjee MR	tian@tian.no	957 46 810
Arnt Christian Bryde	Vesterøy MR	achbr@online.no	412 10 091
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	Raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

### Forfall:

Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Mia Nilsen Hidle	Stokke MR	miahidle@outlook.com	907 97 721
Olav Reitan	Bugården MR	olav.reitan@gmail.com	997 45 054
Rikard Lund	Bugården MR	lundrikard@gmail.com	938 03 979
Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027
Anne Sollie Hem	Sandar MR	annehem2411@gmail.com	412 57 876
Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jordunn.sh@icloud.com	414 11 478

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

Saksnr.	Tittel
	Kort åpning ved Kjersti Rismyhr Riis
FR 14/23	Godkjenning av innkalling
FR 15/23	Referat fra møte 15.03.2023
FR 16/23	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 17/23	Referatsaker
FR 18/23	Driftsregnskap pr 1. kvartal 2023
FR 19/23	Økonomiplan 2024-2027

Eventuelt

02.05.2023

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

## **FR 14/23 Godkjenning av innkalling**

### **Saksdokumenter**

### **Saksfremstilling**

#### **Forslag til vedtak**

Innkallingen godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Innkallingen godkjennes.

## **FR 15/23 Referat fra møte 15.03.2023**

### **Saksdokumenter**

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.03.2023 (sendt ut tidligere).

### **Saksfremstilling**

Det har kommet innspill på at det manglet en linje i vedtaket i sak 12/23 «Årsmelding og årsregnskap», både i innkallingen og i referatet.

Forslag til vedtak i sak og endelig vedtak i sak 12-23 Årsmelding og årsregnskap skulle vært følgende:

Den fremlagte årsmeldingen for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2022 for Sandefjord kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 1 974 137 og et mindreforbruk på kr 1 274 235 godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

*Mindreforbruket, kr 1 274 235,41, overføres disposisjonsfondet.*

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

Det utsendte referatet godkjennes, med tilføyelse med følgende setning i vedtaket i sak 12-23 Årsmelding og årsregnskap:

*Mindreforbruket, kr 1 274 235,41, overføres disposisjonsfondet.*

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Det utsendte referatet godkjennes, med tilføyelse med følgende setning i vedtaket i sak 12-23 Årsmelding og årsregnskap:

*Mindreforbruket, kr 1 274 235,41, overføres disposisjonsfondet*

## **FR 16/23 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 17/24 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 18/23 Driftsregnskapet pr 1. kvartal 2023**

### **Saksdokumenter**

18-23-01 Driftsregnskap 1. kvartal 2023 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

18-23-02 Varekjøp 1. kvartal 2023 mot budsjett og fjorår (vedlagt innkalling)

18-23-03 Balanse 1. kvartal 2023 (vedlagt innkalling)

#### **Saksframstilling**

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 18-23-01. 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 netto driftsresultat pr 1. kvartal kr -371 699. Dette er kr 33 981 lavere enn budsjett. De ulike regnskapslinjene har hver for seg ulike fortegn på differansene i forhold til budsjett.

Lønnskostnadene er samlet kr 190 00 lavere enn budsjett. Vi har bl.a vakanse i kantorstillingen i Andebu, hvor vikarkostnader blir ført som varekjøp. Men fordi budsjettert lønnsoppgjør er fordelt likt over året, bør også lønnskostnaden 1. kvartal være litt bedre enn budsjett. Det er budsjettert med en lønnsvekst på 4,3 %, men lønnsoppgjøret for 2023 blir på 5,2 %. Det vil derfor trolig bli behov for budsjettkorrigeringer utover i året.

Tilskuddet til kateketer og diakoner er foreløpig ikke mottatt, budsjettert kr 495 000. Men kr 345 000 til kirkevalg er mottatt, men er ikke budsjettert. Kirkevalget budsjetteres senere i 2023. Dette går til direkte kostnader ved valget, lønn til valgansvarlig i utvidet stilling og mulig overføringer til menighetsrådene for valgbemanning. Statlige tilskudd, forklarer

kr 150 000 av budsjettendifferansen pr 1. kvartal.

Samlet varekjøp er kr 120 000 høyere enn budsjett. Her er det et par periodiseringsdifferanser, men med disse hensyntatt, er det energikostnaden som reelt ligger kr 160 000 over budsjettet for 1. kvartal. Samlet budsjett for energi er kr 2 000 000 for hele 2023. 1. kvartal er kalde måneder, slik at vi regner med at kostnaden vil jevne seg ut i forhold til budsjett utover året.

Samlet budsjett for energi i 2022 var opprinnelig kr 1 500 000, dvs. budsjettet er økt med kr 500 000. Dette, samt forventede høye lønnskostnader for 2023, resulterte i at det er budsjettet å bruke kr 800 000 fra av fond.

Vi har noe midler å gå på fra 2022 for å dekke opp for høye energipriser i 2023, men det blir viktig å sørge for at kommunen finansierer reelt lønnsoppgjør og at vi i rammetilskuddet ikke trekkes pga nedgang i medlemmer. Se for øvrig sak om økonomiplan.

Budsjettkorreksjoner gjøres ved økonomirapportering 2. eller 3. kvartal. Valgtilskuddet og bruk av dette tas da med.

### **Forslag til vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 1. kvartal 2023 tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 1. kvartal 2023 tas til orientering.

## **FR 19/23 Økonomiplan 2024-2027**

### **Saksdokumenter**

19-23-01 Økonomiplan 2024-2027 Sandefjord kirkelige fellesråd

### **Saksfremstilling**

Vedlagte forslag til økonomiplan 2024-2027 skal behandles i kirkelig fellesråd og deretter oversendes kommunen. Planen blir brukt som saksunderlag i kommunens arbeid med økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024.

Dokumentet er førende for den økonomiske prioriteringen for fellesråd 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 fellesråds overordnede målsetting er å styrke menighetenes mulighet til å «vekke og nære det kristelige liv i soknet».*

*Fellesrådet 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.*

### **Driftsbudsjett**

I 2022 var budsjettet i balanse. Fellesrådet har de siste årene hatt stort fokus på å effektivisere driften, både på personalsiden og driftskostnader. Utdringer med økte energikostnader, dyre lønnsoppgjør og pensjonskostnader blir krevende i årene som kommer. For 2023 er det

budsjettet å bruke kr 800 000 for å finansiere ordinær drift. Vi ber kommunen om at kutt i vårt rammetilskudd grunnet medlemsnedgang reverseres, og at reell lønns- og prisvekst kompenseres. Deflator (lønns- og prisveksten) på 3,7%, som kommunen la til grunn for vårt rammetilskudd for 2023, er for lavt i forhold til reell lønns- og prisvekst.

### 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, bårehus mv.). For å unngå store fremtidige kostnader til vedlikehold bør løpende vedlikehold prioriteres høyere.

Mange av våre kirkebygg er dårlig isolert og har lite effektive oppvarmingssystemer. Nye elektriske anlegg vil effektivisere oppvarming av kirkebyggene, som igjen vil gi betydelig innsparing på energikostnader. Det bør også vurderes alternative former for oppvarming i enkelte av byggene, som f.eks. grunnvarme o.l.

Av de kirkene som ikke er vernet kan det også være aktuelt å sette opp solcellepaneler. Dette er viktige klimatiltak, og det bør lages en helhetlig ENØK-plan.

### **Forslag til vedtak:**

Den fremlagte økonomiplanen for 2024-2027 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Den fremlagte økonomiplanen for 2024-2027 godkjennes.

### **Eventuelt**

Siste møte før sommeren er 8. juni. Dette møtet utgår dersom det ikke kommer saker som må behandles for sommeren. Første møte etter sommeren er onsdag 13. september.