



REFERAT

Møte: **04/2022 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: **Onsdag 14.09.2022, kl. 18.00 – 20.30**
Sted: **Høyjord kirkestue v/Høyjord stavkirke**

Tilstede:

Jørunn Solheim Hotvedt	Andebu MR	jorunn.sh@icloud.com	414 11 478
Vera Øksne	Arnadal MR	vera@oksne.net	980 70 314
Olav Reitan	Bugården MR	olav.reitan@gmail.com	997 45 054
Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Morten Rolstad (vara)	Kodal MR	morrten@gmail.com	975 53 189
Anne Sollie Hem	Sandar MR	annehem2411@gmail.com	412 57 876
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
Harry Gran (vara)	Kommunens rep.	harry.gran@sandefjord.kommune.no	920 82 475
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	Raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

Forfall:

Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Kjersti Rismyhr Riis	Kodal MR	kjersti_riis@hotmail.com	916 83 879
Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027
Mia Nilsen Hidle (vara)	Stokke MR	miahidle@outlook.com	907 97 721

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

Saksnr.

Tittel

	Kort omvisning i Høyjord stavkirke v/Tore
FR 21/22	Godkjenning av innkalling
FR 22/22	Navnet minnelund – Andebu kirkegård
FR 23/22	Referat fra møte 15.06.2022
FR 24/22	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 25/22	Referatsaker
FR 26/22	Regnskapet pr. 30.06.22 Sandefjord kirkelige fellesråd
FR 27/22	Høye energikostnader – konsekvenser for fellesrådets drift
Eventuelt	

14.09.2022

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

FR 21/22 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen godkjennes.

FR 22/22 Forslag til navnet minnelund – Andebu kirkegård

Saksdokumenter

22-22-01 Saksfremlegg fra Sandefjord kommune.

Saksfremstilling

Sandefjord kommune har utarbeidet planer for navnet minnelund på Andebu kirkegård. Per Rønning fra kommunen vil orientere om planene.

Forslag til vedtak

Fellesrådet slutter seg til fremlagte forslag til navnet minnelund på Andebu kirkegård.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet slutter seg til fremlagte forslag til navnet minnelund på Andebu kirkegård.

FR 23/22 Referat fra møte 15.06.2022

Saksdokumenter

Referat fra møte i Sandefjord kirkelige fellesråd 15.06.2022 (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 24/22 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 25/22 Referatsaker

Saksdokumenter

Saksframstilling

Muntlig rapport på møtet fra:

Prosten

Kommunens representant i Fellestrådet

Kirkevergen

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Prosten informerte om ny gravferdsturnus i prostiet. Prestene i Stokkes og Andebus sokn samarbeider og har tjeneste hver 4. uke i alle soknene.

Tilsvarende for prestene i bymenighetene.

Det er gjort en egen avtale med soknepresten i Andebu om at hun allikevel kan ta de gravferder som gjelder Andebus menigheter i tre av fire uker.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 26/22 Driftsregnskapet 2. kvartal 2022

Saksdokumenter

26-22-01 Driftsregnskap 2. kvartal 2022 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

26-22-02 Varekjøp 2. kvartal 2022 mot budsjett og 2021 (vedlagt innkalling)

26-22-03 Balanse 2. kvartal 2022 (vedlagt innkalling)

Saksframstilling

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 26-22-01. 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 fellestrådsdriften», drift

som i hovedsak skal dekket fra kommunalt rammetilskudd. Her er netto driftsresultat pr 1. kvartal kr 1 453 718. Dette er kr 664 812 høyere enn budsjett. Regnskapet totalt for 2022 er budsjettert til å gå i balanse. Årsaken til at budsjettet er positivt med ca kr 800 000 for 2. kvartal er at det ikke er budsjettert lønnskostnader i juni, mens tilskudd er periodisert jevnt over hele året i budsjett og regnskap.

Årsakene til at netto driftsresultat i regnskapet er bedre enn budsjett er i hovedsak sykelønnsrefusjon hvor det ikke er satt inn vikarer, ca kr 400 000. Lønnskostnadene er kr 400 000 lavere enn budsjett, men ettersom reguleringspremien betales i 3.kvartal og lønnsoppgjør kommer vil dette utlignes. Totale varekostnader er netto ca kr 150 000 over budsjett. Energikostnaden er kr 170 000 høyere enn budsjett.

Investeringsregnskapet for 2. kvartal gjelder i hovedsak orgelutvidelsen i Sandefjord kirke. Prosjektet er ferdig og alt er refundert fra fra MiSK. Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr 107 222. Dette gjelder egenkapitaltilskuddet til KLP som skal finansieres av driftsregnskapet, men ikke er bokført enda.

Forslag til vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr. 30.06.22 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Det fremlagte driftsregnskapet pr. 30.06.22 tas til orientering

FR 27/22 Høye energikostnader – konsekvenser for fellesrådets drift

Saksdokumenter

Saksframstilling

Energikostnadene har steget kraftig i 2022. Kostnader til energi var pr. 31.07.2022 på kr 1 027 000. Det totale budsjett for energikostnader for 2022 er kr 1 500 000. Det forventes at budsjettet for 2022 er brukt opp ved utgangen av 3. kvartal. Kostnader til energi var i 2020 og 2021 på henholdsvis kr 769 000 og kr 1 365 000.

Det er forventet en høy pris utover høsten. Pr. nå er det ingen støtteordninger som fellesrådet kommer inn under, det er et kommunalt ansvar å gi oss støtte. Det er antydnet fra kommunedirektøren at dette vil først bli avklart ved behandling av 2. tertial i oktober.

Forbruket siste kvartal i 2021 var på 368 149 kwh og i tabellen under er det beregnet hva et slikt forbruk vil koste fellesrådet med en snittpris på henholdsvis kr 3, kr 5 og kr 7,5 pr kwh.

Totalt estimat 4. kvartal 2022

Estimat Q4:	Forbruk kwh	368 149
Snittpris 3 kr kwh	kr	1 104 447
Snittpris 5 kr kwh	kr	1 840 745
Snittpris 7,5 kr kwh	kr	2 761 118

Vinteren 2022 ble det bl.a. innført redusert brukstemperatur i kirkene og antall gravferdsdager ble redusert i de største kirkene. Dersom det iverksettes ytterligere innsparingstiltak vil et redusert forbruk på 30 % gi følgende estimert kostnad for 4. kvartal 2022:

Redusert forbruk med 30%

Estimat Q4:	Forbruk kwh	257 704
Snittpris 3 kr kwh	kr	773 113
Snittpris 5 kr kwh	kr	1 288 522
Snittpris 7,5 kr kwh	kr	1 932 782

Selv med et redusert forbruk på 30% (estimat), vil merkostnaden bli betydelig for fellesrådet. Det knytter seg stor usikkerhet på hvor høy snittprisen vil bli.

Kirkevergen anbefaler at det iverksettes inngripende sparetiltak, slik at merforbruket blir så lavt som mulig. Disse sparetiltakene vil kunne reduseres dersom det gis støtte fra myndighetene.

Kirkevergen vil i møtet fremlegge forslag til sparetiltak. Budsjettet justeres etter 3. kvartal.

Forslag til vedtak

Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å gjennomføre de innsparingstiltak som er nødvendig, i samarbeid med prostens. Det forutsettes at de ansatte/tillitsvalgte involveres, og at menighetsrådene informeres fortløpende.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å gjennomføre de innsparingstiltak som er nødvendig, i samarbeid med prostens. Det forutsettes at de ansatte/tillitsvalgte involveres, og at menighetsrådene informeres fortløpende.

Det gis et skriftlig varsel med begrunnelse til fellesrådet når fase 2 innføres.

Eventuelt

Olav Reitan informerte om «Utekirke» som er en ny norskutviklet app for kirker og menigheter. For mer informasjon, se www.utekirken.no