



REFERAT

Møte: **02/2020 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**
Dato, tid: **Onsdag 10.03.2021, kl. 18.00 – 19.45**
Sted: **Gjennomført på Teams**

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@brettboka.no	997 45 054
Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Kjersti Rismyhr Riis	Kodal MR	kjersti_riis@hotmail.com	916 83 879
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
Steinar Poulsen	Stokke MR	stpo@isogruppen.no	906 20 678
Marit Knoph	Vesterøy MR	maritknoph@mac.com	906 60 152
(Var med i møtet t.o.m sak FR 07/21)			
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201
Monica Kjosavik	Ass. kirkeverge	monica.kjosavik@sandefjord.kirken.no	415 05 327
Fred Willy Bakke Aamelfot	Kirkeverge	fred.aamelfot@sandefjord.kirken.no	959 16 537

Forfall:

Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027
-----------------------	----------	---	------------

Saksnr.

Tittel

	Kort åpning av møtet v/Marit Knoph
FR 02/21	Godkjenning av innkalling
FR 03/21	Referat fra møte 09.12.2020 og Sak 01/21 (e-post sak)
FR 04/21	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 05/21	Referatsaker
FR 06/21	Årsmelding og årsregnskap 2020
FR 07/21	Justering av kirkevergens lønn - Unntatt off., Offentlighetsloven § 23, 1. ledd.
FR 08/21	Møte med kommunens politikere og rådmann med stab
FR 09/21	Orgelutvidelse Sandefjord kirke

Eventuelt

11.03.2021

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

FR 02/21 Godkjenning av innkalling

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkallingen enstemmig vedtatt.

FR 03/21 Referat fra møtet 09.12.2020 og sak 01/21 (e-post behandling)

Saksdokumenter

Referat fra møtet i Sandefjord kirkelige fellesråd 09.12.2020 (Sendt ut tidligere) og sak 01/21 sendt med innkallingen.

Saksfremstilling

Det har ikke kommet kommentarer til utsendt referat.

Forslag til vedtak:

Det utsendte referatet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Referatene enstemmig vedtatt.

FR 04/21 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 05/21 Referatsaker

Saksdokumenter

Saksframstilling

Muntlig rapport på møtet fra:

Prosten

Kommunens representant i Fellesrådet

Kirkevergen

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunens representant møtte ikke til møtet.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

FR 06/20 Årsmelding og årsregnskap 2020

Saksdokumenter

FR 06-21-01 Årsmelding 2020 (vedlagt innkallingen)

FR 06-21-02 Årsregnskap med noter 2020 (vedlagt innkallingen)

Saksframstilling

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

Det vedlagte årsregnskapet viser driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse.

Driftsregnskapets bunnlinjer viser følgende;

Kr 1 743 499	Netto driftsresultat
-kr 112 113	Overført til investeringsregnskap for å dekke årets egen.kap. tilskudd i KLP
-kr 114 460	Netto overføring til/fra bundet fond pr 31.12 (se oversikt under)
kr 1 516 926	Mindreforbruk 2020

Pr 31.12.20 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 48 667	Andebu trosopplæring
kr 22 188	Stokke trosopplæring
-kr 76 970	Bugården trosopplæring
-kr 54 481	Sandar trosopplæring
kr 57 414	Sandefjord trosopplæring
kr 1 627	Vesterøy trosopplæring
kr 58 793	Givertjenestefinansiert ungdomsarbeid i Stokke
kr 57 222	Ubrukte tilskudd til prosjektstilling
kr 114 460	Sum overført til/fra bundne fond pr 31.12

+ er overskudd/mindreforbruk som er overført til fond

- er underskudd/merforbruk som er finansiert av fond

Ingen av trosopplæringsområdene hadde mer enn 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.

Foruten avdelingene som er nevnt over som er avregnet pr 31.12, inneholder fellesrådets regnskap noen også disse regnskapene med følgende resultat;

-kr 23 326	Andebu konfirmanter
-kr 42 266	Stokke konfirmanter
kr 122	Felles musikksamarbeid Andebu
kr 23 896,84	Simen, fellestiltak for mennesker med nedsatt funksjon for sentrumsmenighetene

+ er overskudd/mindreforbruk 2020

- er underskudd/merforbruk 2020

Etter anbefaling fra revisor har vi begynt å periodisere hoveddelen av konfirmantavgiften til det kalenderåret konfirmantturen finner sted. Konfirmantavgiftene faktureres på høsten, og 2020 blir således et år uten inntekter, pga endringen i denne forskyvningen. Men fremover vil det bli riktig. Konfirmantregnskapene har kun hatt egne fond siden sammenslåingen i 2017, hvor det står hhv kr 5 274 og kr 11 582. Det er naturlig at fellesrådet dekker det resterende av årets underskudd som følge av denne periodiseringsendringen.

I disse 4 avdelingene er foreløpig ikke midlene klassifisert som bundne, og fellesrådet må derfor vedta overføring til/fra fond når vi fastsetter årsregnskapet. For konfirmantregnskapene foreslår vi å bruke det de har på fond, kr 5 274 og kr 11 582. For «felles musikk Andebu» er årsresultatet ubetydelig og overføres ikke. Ubrukte midler for Simen foreslås overført til Simens disposisjonsfond.

Rest mindreforbruk etter disse føringene;

kr 1 516 915,87	Mindreforbruk i driftsregnskapet
kr 5 273,56	Bruk av disp fond konfirmanter Andebu
kr 11 582,00	Bruk av disp fond konfirmanter Stokke
-kr 23 896,84	Overført til disp fond Simen
kr 1 509 874,59	Rest mindreforbruk som overføres til fellesrådets disposisjonsfond

Investeringsregnskapet viser en udekket finansiering på kr 55 514. Dette gjelder arbeidet med videoovervåking av Høyjord stavkirke, og vil finansieres av tilskudd fra Riksantikvaren i 2021.

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

Kommentarer til den økonomiske utviklingen

Etter kommunesammenslåingen og sammenslåingen av de 3 fellesrådene har det tæret mye på fellesrådets disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond knyttet til merforbruk/underskudd i regnskapet har for de siste årene vært:

2017, kr 392'

2018, kr 1 702'

2019, kr 1 546'

Det er gledelig at vi i 2020 får et vesentlig mindreforbruk/overskudd som vi kan føre til fond. Årsaken til årets overskudd skyldes imidlertid ikke vedvarende forhold, men kan i hovedsak forklares av følgende forhold;

kr 600 000	Lavere strømkostnad enn budsjettet pga mild vinter og lave strømpriser
kr 700 000	Refusjon fra NAV som ikke er brukt til vikar
kr 130 000	Periodiseringsfeil i regnskapet i 2019, inntektsført i 2020, strømkostnader
kr 615 000	Bruk av premiefond i KLP til å betale pensjonspremie
kr 700 000	Lavere pensjonskostnad enn budsjettet
kr 250 000	Red aga pga korona + tilbakebetalt for mye betalt aga i 18/19
kr 150 000	Ekstraordinært tilskudd fra bispedømmet til kateket og diakonstillinger
kr 3 145 000	Ca-sum vesentlige forhold som har forbedret årsregnskapet for 2020

Det vil si at uten disse forholdene ville årsregnskapet hatt et merforbruk på kr 1 635 000.

Det er selvfølgelig andre forhold som også påvirker årets regnskap i positiv og negativ retning i forhold til budsjett. Generelt har det vært lavere varekostnader grunnet Covid 19. Det er også startet kostnadsbesparelser som har noe effekt på 2020-regnskapet. Og det har vært innskjerpede rutiner rundt fakturering i forbindelse med gravferd.

I det endelige budsjettet for 2020 var det lagt inn bruk av premiefondet i KLP med kr 1 500 000, ved at pensjonskostnadene er budsjettet kr 1 500 000 lavere enn oppgitt av KLP.

Veien videre er å fortsette det påbegynte arbeidet med kostnadskutt. Og i det arbeidet var det svært gledelig at kommunen fra 2021 har innvilget en ekstraordinær økning i rammetilskudd vårt på kr 800 000. Denne økningen er lagt inn i fellesrådets budsjett for 2021, og det er vedtatt bruk av disposisjonsfond på kr 500 000 for å komme i balanse med ordinær drift. Fra 2022 budsjetteres det med balanse i regnskapet.

Forslag til vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2020 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2020 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

Det totale mindreforbruket på kr 1 516 916 disponeres som følgende;

*Av merforbruket i Andebus konfirmantregnskap, dekkes kr 5 273,56, ved fond «Disp.fond konfirmantarbeid Andebu»

*Av merforbruk i Stokkes konfirmantregnskap, dekkes kr 11 582, ved bruk av «55609-Disp.fond konfirmantarbeid Stokke»

*Mindreforbruk i SIMENS regnskap, kr 23 896,84, overføres til «55603-Disp.fond SIMEN»

*Mindreforbruk i fellesrådet generelt, kr 1 509 874,59, overføres til «55601-Disp.fond felles»

Udekket i investeringsregnskapet, kr 55 514, finansieres ved tilskudd fra Riksantikvaren i 2021.

Budsjettet endres tilsvarende.

Det er flere vesentlige ekstraordinære forhold som gjør at årsregnskapet ender positivt, slik at det helt avgjørende at det arbeides videre med kostnadskutt.

Møtebehandling

Vedtak

Den fremlagte årsmeldingen for 2020 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes.

Det fremlagte årsregnskapet for 2020 for Sandefjord kirkelige fellesråd godkjennes med forbehold om revisors godkjenning.

Det totale mindreforbruket på kr 1 516 916 disponeres som følgende;

*Av merforbruket i Andebus konfirmantregnskap, dekkes kr 5 273,56, ved fond «Disp.fond konfirmantarbeid Andebu»

*Av merforbruk i Stokkes konfirmantregnskap, dekkes kr 11 582, ved bruk av «55609-Disp.fond konfirmantarbeid Stokke»

*Mindreforbruk i SIMENS regnskap, kr 23 896,84, overføres til «55603-Disp.fond SIMEN»

*Mindreforbruk i fellesrådet generelt, kr 1 509 874,59, overføres til «55601-Disp.fond felles»

Udekket i investeringsregnskapet, kr 55 514, finansieres ved tilskudd fra Riksantikvaren i 2021.

Budsjettet endres tilsvarende.

Det er flere vesentlige ekstraordinære forhold som gjør at årsregnskapet ender positivt, slik at det helt avgjørende at det arbeides videre med kostnadskutt.

Enstemmig vedtatt.

FR 07/21 Justering av kirkevergens lønn – Unntatt off., Offentlighetsloven § 23, 1. ledd.

FR 08/21 Møte med kommunens politikere og rådmann med stab

Saksdokumenter

Saksfremstilling

Sandefjord kirkelig fellesråd inviterer en gang i halvåret kommunens politikere til møte. I tillegg møter representanter fra fellesrådet rådmannen med stab.

Det har vært tradisjon med at man inviterer politikerne til ulike steder i prostiet. Det bør vedtas hvor man ønsker å gjennomføre årets møter.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Det ble foreslått at vårens møte med politikerne legges til Stokke: besøk av det nye menighetshuset samt omvisning i Stokke krk.

Vedtak

Vårens møte med politikere legges til Stokke. Leder av fellesrådet tar kontakt med ordfører for å avtale tidspunkt.

Enstemmig vedtatt.

FR 09/21 Orgelutvidelse Sandefjord kirke

Saksdokumenter

08-21-01 Henvendelse til Sandefjord kirkelige fellesråd

08-21-02 Utdrag fra møtebok i Sandefjord menighetsråds møte 02.03.21

Saksfremstilling

Musikk i Sandefjord kirke (MiSK) mottok for noen år tilbake en større arvegave som i hovedsak kan benyttes til utbygging og forskjønnelse av Sandefjord kirkes orgel.

Det er nå ønskelig å utvide orgelet med 2 stemmer og en setter. Denne utvidelsen skal finansieres av gaven og innebærer ingen økonomisk forpliktelse for fellesrådet.

Prosjektet vil bli bokført i fellesrådets regnskap med refusjon fra MiSK.

Forslag til vedtak

Fellesrådet støtter utvidelse av Sandefjord kirkes orgel.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet støtter utvidelse av Sandefjord kirkes orgel enstemmig vedtatt.

Eventuelt