



## REFERAT

Møte: **03/2021 Kirkelig fellesråd i Sandefjord**  
Dato, tid: Torsdag 06.05.2021, kl. 18.00 – 19.45  
Sted: 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
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
Raag Rolfsen	Biskopens repr.	raag.rolfsen@sandefjord.kirken.no	404 87 201

### Forfall:

Tore Næss	Høyjord MR	tore.naess@outlook.com	907 62 289
Bror-Lennart Mentzoni	Kommunen	bror-lennart.mentzoni@sandefjord.kommune.no	915 11 027

Saksnr.	Tittel
	Kort åpning av møtet v/Steinar Poulsen
FR 10/21	Godkjenning av innkalling
FR 11/21	Referat fra møte 10.03.2021
FR 12/21	Referat fra menighetsrådsmøter
FR 13/21	Referatsaker
FR 14/21	Driftsregnskapet 1. kvartal 2021
FR 15/21	Økonomiplanen 2022-2025
FR 16/21	Skifte av regnskapsfører

### Eventuelt

- Støtte søknad om prosjektmidler – foreningen «Kirkebakkestier»
- Revisors beretning 2020
- Informasjon om gudstjenester

06.05.2021

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

## **FR 10/21 Godkjenning av innkalling**

### **Saksdokumenter**

### **Saksfremstilling**

#### **Forslag til vedtak**

Innkallingen godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Innkallingen godkjennes.

## **FR 11/21 Referat fra møtet 10.03.2021**

### **Saksdokumenter**

Referat fra møtet i Sandefjord kirkelige fellesråd 10.03.2021 (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 12/21 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 13/21 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 14/21 Driftsregnskapet 1. kvartal 2021**

### **Saksdokumenter**

14-21-01 Driftsregnskap 1.kvartal 2021 samlet og pr finansieringskilde med kommentarer (vedlagt innkalling)

14-22-02 Varekjøp 1. kvartal 2021 mot budsjett og 2020 (vedlagt innkalling)

#### **Saksframstilling**

For samlet driftsregnskap og driftsregnskap pr finansieringskilde, se vedlegg 14-21-01. 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 fellesrådsdriften», drift som i hovedsak skal dekkes fra kommunalt rammetilskudd. Her er netto driftsresultat pr 1. kvartal kr 4 940'. Dette er kr 487' lavere enn budsjett.

Tilskuddet fra bispedømme til trosopplæring, kateketer og diakoner ikke er mottatt for første halvår, noe som er budsjettert i sin helhet i 1. kvartal. Dersom dette var bokført, ville netto driftsresultat vært kr 442' høyere enn budsjett for «ordinær fellesrådsdrift» (Tilskudd til kateket og diakoner for 1. halvår er budsjettert til kr 925'). Det ser således ut til at vi ligger godt an i forhold til budsjett. Årsaken er i hovedsak at refusjon fra NAV som ikke er brukt til vikar, ca kr 200'. Det ser ellers ut til at budsjettert pensjonskostnad for 1. kvartal var vesentlig for høy.

Det har vært svært høye energikostnader med en kald start på 2021 med dyre strømpriser.

Kommunalt tilskudd, reduksjon pga overdratt ansvar av kapellene Ekeberg og Orelund  
Budsjettert rammetilskudd fra Sandefjord kommune for 2021 var på kr 22 118' (se samlet driftsregnskap). Beløpet tilsvarer kommunens budsjetterte beløp (kr 22 298'), fratrukket renhold i Ekeberg og Orelund kapeller (antatt kr 180').

Fra 1.1.2021 har kommunen overtatt ansvaret for Orelund, Nybo og Ekeberg kapell. Kommunens vedtatte rammetilskudd til Sandefjord kirkelige fellesråd er derfor reduseres med kr 417' til kr 21 881' for 2021. Dvs at vårt budsjett for 2021 er kr 237' (kr 22 118 - 21 881') for høyt både når det gjelder tilskudd og varekjøp.

Følgende budsjettendringer foreslås;  
-kr 237 000 Kommunalt rammetilskudd (inntekt)  
+kr 237 000 Sykelønnsrefusjon (inntekt)\*

\*I utgangspunktet er det varekjøp som skulle vært redusert, men ettersom energikostnadene er høye og vi har foretatt en ekstraordinær utbetaling for oppgraderingskostnader til Sandar, bør budsjettert varekjøp stå på samme nivå opprinnelig budsjett. Motpost til redusert kommunalt rammetilskudd settes derfor i stedet til økt inntekt i form av refusjon fra NAV, sykelønnsrefusjon.

### **Forslag til vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 31.03.21 tas til orientering.

Driftsbudsjettet justeres følgende;  
-kr 237 000 Kommunalt rammetilskudd (inntekt)  
+kr 237 000 Sykelønnsrefusjon (inntekt)

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Det fremlagte driftsregnskapet pr 31.03.21 tas til orientering.

Driftsbudsjettet justeres følgende;  
-kr 237 000 Kommunalt rammetilskudd (inntekt)  
+kr 237 000 Sykelønnsrefusjon (inntekt)

## **FR 15/21 Økonomiplan 2022-2025**

### **Saksdokumenter**

15-21-01 Utkast Økonomiplan 2022-2025

### **Saksframstilling**

Vedlagte utkast til økonomiplan 2022-2025 skal behandles i kirkelig fellesråd og deretter oversendes kommunen. Planen blir brukt som saksunderlag i kommunens arbeid med økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022.

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.*

*Det er særlig styrking av barne- og ungdomsarbeidet og det diakonale arbeidet som er viktig.*

*Fellesrådet har følgende prioritering av bygningsmessig vedlikehold:*

- 1. HMS-forhold og personsikkerhet*
- 2. Hindre vanninntrenging*
- 3. Brannforebyggende tiltak*
- 4. Utvendig og innvendig vedlikehold (maling, vasking etc)*
- 5. Utvendig og innvendig oppgradering*

*Et beløp settes av til dekning av mindre tiltak og uforutsette tiltak pr bygg.*

### Bygningsmessig vedlikehold

I samarbeid med kommunalområdet Næring og Eiendomsforvaltning, v/seksjon eiendom, drift og vedlikehold, i Sandefjord kommune ble det utarbeidet mer grundige analyser av vedlikeholdsbehovet.

I rapporten opplyses det om at ekstraordinært, bygningsmessig vedlikehold av kirkebyggene er anslått til 40 til 60. mill. kroner. Samt at feil og mangler i elektriske anlegg vil gi betydelige behov for flere millioner kroner. Rapporten anbefaler at «*Kirkebygg i Sandefjord bør prioriteres med ekstraordinært vedlikehold i en 10 års periode med nødvendige midler bevilges årlig*».

Kirkelig fellestråd slutter seg til kommunens anbefalinger om å prioritere ekstraordinært vedlikehold av kirkebyggene i en 10 års periode.

Ordinære vedlikeholdsmidler fra kommunen for 2021 er på kr 440'. 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, 9 mindre bygg som kapeller, uthus/lager, bårhus m.v.).

Det er siden 2017 bevilget ekstraordinære vedlikeholdsmidler både fra kommunen (kr 20 800') og fellesrådet (kr 1 200'). I tillegg til dette er det fra Riksantikvaren utbetalt/gitt tilsagn om tilskudd (kr 1 980'). Samlet kr 23 980'.

Det er viktig at det blir bevilget midler til nødvendig vedlikehold i årene fremover, slik at etterslepet blir redusert.

### Driftsbudsjett

I 2021 ble det kommunale tilskuddet økt med kr 800'.

I forslag til driftsbudsjett fra 2022 er det ikke lagt inn søknad om økning av det kommunale tilskuddet. Denne økningen i 2021, samt kostnadsutt og omorganisering gjør at vi kan få balanse i våre budsjett uten bruk av fond fra 2022. Men dette gir ingen rom for økte aktiviteter mv. og ikke noe med etterslepet vedrørende vedlikehold.

Fellesrådet er forpliktet via KA til å betale de ansatte den lønnen de har utdannelse og ansiennitet til, selv om stillingen ikke krever like høy utdannelse.

Dette gjør at vi har relativt høye lønnskostnader på de fleste stillinger, men vi får også igjen for dette. Vi får dyktige og selvstendige medarbeidere som vi opplever at i større grad engasjerer frivillige og tar ansvar på dette området.

Det er lagt inn som en forutsetning i økonomiplanen at vi får dekket opp for hele lønnsveksten i rammetilskuddet. Dette er en praksis som de aller fleste fellestrådene har med den enkelte kommune. Vi ønsker dialog med kommunen ved ekstra kostnadsfulle lønnsoppgjør.

Fra 2020 - 2022 har vi en diakon i 50% prosjektstilling i et samtaletilbud for ungdom. Dette finansieres delvis via bispedømme (ca 150') og resten finansieres av et bundet fond for felles

ungdomsarbeid (234'). Vi ønsker at dette skal bli en permanent stilling, men er da avhengig av ekstern finansiering.

### **Forslag til vedtak:**

Den fremlagte økonomiplanen for 2022-2025 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Den fremlagte økonomiplanen for 2022-2025 godkjennes.

## **FR 16/21 Bytte av regnskapsfører**

### **Saksdokumenter**

#### **Saksfremstilling**

I 2017 valgte Sandefjord kirkelige fellesråd selskapet Tet (nå Aider) som ekstern regnskapsfører. Kvaliteten på det arbeidet som regnskapsfører har utført har i perioder ikke vært tilfredsstillende.

Administrasjonen har innledet samtaler med Knif Regnskap, et selskap som leverer regnskapstjenester til mange fellesråd. Dette selskapet førte også regnskapet til Stokke kirkelige fellesråd fra 2014 og frem til kommunesammenslåingen.

Vi har mottatt estimat på hva det vil koste å føre regnskapet til de ulike menighetene/fellesråd og barnehagen. Dette prisestimatet er ikke ulik den prisavtalen vi i dag har med Aider.

Det er et ønske å bedre kvaliteten på ekstern regnskapsførsel og kirkevergen anbefaler at man bytter til Knif Regnskap høsten 2021.

#### **Forslag til vedtak**

Kirkevergen gis fullmakt til å inngå avtale med Knif Regnskap som ny regnskapsfører for Sandefjord kirkelige fellesråd, menighetene i prostiet og barnehagen.

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kirkevergen gis fullmakt til å inngå avtale med Knif Regnskap som ny regnskapsfører for Sandefjord kirkelige fellesråd, menighetene i prostiet og barnehagen.

### **Eventuelt**

#### **Støtte søknad om prosjektmidler – foreningen «Kirkebakkestier»**

Kirkerådet lyser ut prosjektmidler til innovasjonsprosjekter innen diakoni. Olav Reitan, Bugårdens representant, ønsker å søke på disse midlene på vegne foreningen "Kirkebakkestier", i samarbeid med Fellesrådet i Sandefjord.

Målet er å utvikle et app som har arbeidstittel "Kirkebakken" eller "Utekirken". Dette vi bli en videreutvikling av Kirkebakkesti-prosjektet som vi er godt i gang med.

Fellesrådet gir sin tilslutning til at Olav Reitan søker Kirkerådet om prosjektmidler til å utvikle en app som har arbeidstittel «Kirkebakken» eller «Utekirken».

## **Revisors beretning 2020**

### **Saksdokumenter**

18-21-01 Revisjonsberetning 2020 for Sandefjord kirkelige fellestråd

Revisors beregning for 2020 er avgitt uten anmerkninger.

Revisjonsberetning tas til orientering.

### **Informasjon om gudstjenester**

Sandars representant tok opp at det ikke er lett for de som ikke er på sosiale medier å få informasjon om gudstjenestene (eks. hvem som er forrettende prest, årsmøte mv). I lokalavisene så annonseres det kun om tid og sted

Kirkevergen opplyste om dagens praksis, basert på vedtak i sak 48/20, at det grunnet kostnadsbesparende tiltak kun annonseres med 1 linje pr. gudstjeneste. Informasjonen på denne linjen kan bli mer informativ ved å bruke forkortelser og at maks tegn utnyttes.

Det tas opp en sak i neste møte om hvordan kan man nå ut med informasjon om gudstjenestene for de som ikke er på sosiale medier.