

Årsrapport Færder kirkelige fellesråd 2018

Fellesrådets virksomhet

Kirkelig fellesråd er et organ som opptrer på vegne av soknene, jf Kirkeloven, § 5, første ledd. Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådets konkrete oppgaver er nedfelt i Kirkeloven, § 14:

Administrasjon, personalforvaltning, økonomi, samt forvaltning av kirker og gravplasser.

Fellesrådet har hatt følgende sammensetning i 2018:

Representant for	Medlem	Varamedlem
Hvasser menighetsråd	Thomas Bell Marit Monsen	Olga Marie Bøe Trine Øyen
Nøtterøy menighetsråd	Ellen Elisabeth Wisløff (leder) Trond Kristiansen	Irene Grytnes Anne Norheim Rød
Teie menighetsråd	Marit Handeland Viggo Andreas Emdal	Aud Evensen Jan Stiegler
Tjøme menighetsråd	Pål P. Syse (nestleder) Odd Andreassen (jan-aug) Svein Ringøen (nov-des)	Anette Slåtto Nils Jakob Møyland
Torød menighetsråd	Elisabeth Aasland Marit Krokeborg	Janne Hansen Bjørn Saga
Kommunes representant	Muctarr Koroma	Martin Handeland
Sokneprest	Tom Olaf Josephsen	Kjetil Haga

Fellesrådet har hatt 5 møter, behandlet 43 saker og hatt en rekke referat/orienteringsaker til drøfting. Av saker KF har vært engasjert i, nevnes følgende:

- *Møtegodtgjørelser* – er justert for fellesråds og menighetsrådsmedlemmer.
- *Teie kirkes barnehage og Tripp Trapp barnehage* – Vedtektene endret.
- *Aktivitetsendring Teie kirkes barnehage* – Teie kirkes barnehage har omorganisert og økt antall barn som barnehagen er godkjent for.
- *Nøtterøy kirkegård*- Utvides i 2018-2019 med nytt felt tilrettelagt for muslimsk begravelser og nye urnefelter.
- *Navnet minnelund på Tjøme* – Er tatt i bruk i 2018 og retningslinjer og takster for bruk er fastsatt.
- *Dispensasjon fra gravferdsforskrift* – Det er søkt Departement om og innvilget dispensasjon for symbolsk flytting til navnet minnelund i særskilte tilfeller.
- *GDPR* – Den nye personvernlovgivning er behandlet og informert om.
- *Gravplasser* - Flere gravminner er vedtatt bevart.
- *Høring om ny kirkeordning*. Fellesrådet sendte inn høringssvar om kirkens fremtidig intern organisering og oppgavefordeling.

- Økonomireglementer for hhv Færder kirkelig fellesråd og menighetsråd i Færder er vedtatt.
- Fondsmidler i fellesråds regnskap tilknyttet menighetsråds aktiviteter og oppgaver – Er overført til menighetsråds regnskap.
- I tillegg har fellesrådet blitt forelagt økonomirapporter og budsjettoppfølging iht økonomiplanen for både drift, vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.

Kirkelig administrasjonsutvalg er KF's partssammensatte utvalg for behandling av personalpolitiske spørsmål; - saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er sammensatt med tre representanter fra fellesrådet og to representanter fra arbeidstakersiden. Det har vært avholdt tre møter i 2018 der 6 saker er behandlet.

Lederforum er et uformelt organ uten spesifikt mandat og fungerer som koordineringsorgan mellom de fem menighetsrådene. Det har vært holdt seks møter i 2018.

Personal

Færder kirkelige fellesråd har pr 31/12 2018 arbeidsgiveransvar for 48 ansatte (faste), tilsvarende 35,89 årsverk. I fellesrådsområdet er det i tillegg ansatt fem prester.

Stillingstype	Stillingsressurs %	Antall personer	Finansiert av	
Prest (ansatt av bispedømmerådet)	500	5	Den norske kirke (sentralt)	*
Diakoni	230	3	Delt *	Delt
Kirkemusikk	460	5	KF **	
Undervisning	100	1	KF	finansiering
Barn og ungdom	70	3	KF	
Trosopplæring	185	4	Den norske kirke (sentralt)	
Kirketjenere, inkl renholder kirke	315	6	KF	1,8
Renholder Bms	20	0**	KF	
Kirkekontor	500	7	KF	
Eiendom/Vedlikehold / vaktmester	155	3	KF	stillinger
Gravplasser	345	4	KF	
Barnehage, Teie kirke	930	11	egen drift	
Åpen barnehage, Torød kirkestue	88	2	egen drift	finansiert
Teie kirkes Hår og fotpleiesentral	25	1	egen drift	
Stellavtaler	166	4	egen drift	
Eiendomsforvalter (avsluttet aug-18)	100	1	Investeringsmidler	gjennom

rammeoverføring Færder kommune. 0,5 stilling finansiert gjennom tilskudd fra Den norske kirke (sentralt)

**Finansiering Kirkelig fellesråd KF betyr midler gjennom rammeoverføringen fra Færder kommune

*** Arbeidet har vært utført av Nell Renhold

Området som Færder kirkelig fellesråd dekker, har et høyt aktivitetsnivå. I tillegg til de ansatte er det viktig å nevne de mange frivillige som gjør en stor innsats. Disse arbeider alene og sammen med ansatte om ulike prosjekter og tiltak. Menighetene må fortsette

arbeidet med å ivareta og initiere frivillig innsats.

Personalendringer i løpet av året:

Tripp Trapp: Styrer var i foreldrepermisjon frem til 01.08.2018. I denne perioden var det tilsatt en vikar for henne som arbeidet sammen med en fagarbeider. Vikaren var ikke utdannet barnehagelærer og arbeidet på dispensasjon fra utdanningskravet fra kommunen.

Teie kirkes barnehage: Som en følge av lovendring for pedagognorm i barnehager, ble det fra 01.08.18 økt fra 2 til 3 pedagoger på avdelingene. For at barnehagen skulle gå økonomisk i balanse ble det samtidig økt antall plasser til 30 barn. For å møte bemanningsnorm i barnehager ble også assistentressursen økt noe slik at grunnbemanningen ble på 100 % styrer, 300 % pedagog og 400 % assistent / fagarbeider. Det er også tilsatt en spesialpedagog i 50 % og en assistent i 80 % for barn med spesielle behov, med midler som refunderes fra kommunen.

Administrasjon: Prosjektleder fra sammenslåing (kirkeverge fra Tjøme) overtok som ny kirkeverge fra 01.01. Tidligere kirkeverge fra Nøtterøy gikk inn i stilling som Administrasjon og Personal leder. Prosjektstilling som eiendomsforvalter ble avviklet august 2018. Det er opprettet en fast stilling som Driftsleder – eiendom fra 01.01. Driftsleder- gravplass er nå 100 % dedikert til gravplassene og vedlikeholdsoppgavene tidligere inkludert i stilling er overført Driftsleder – eiendom. Kirketjener på Torød har svangerskapspermisjon fra november.

Økonomi

Kirkelig fellesråds økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og gravplasser samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med kirkeloven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom kommunal tjenesteyting. Bevilgede midler betraktes som rammebevilgning og disponeres av KF.

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2018 er på kr 18 558 000. Verdien av tjenesteytingsavtalen er beregnet til kr 868 000 i tillegg.

Regnskap 2018 for kirkelig fellesråds første driftsår i Færder viser et mindreforbruk på kr 1 894 006, eller 5,5 %. Dette inkluderer mindreforbrukene fra kirkelig virksomhet samt begge barnehager. Barnehagenes mindreforbruk (til sammen kr 442 537) omtales adskilt fra mindreforbruk for kirkelig virksomhet (kr 1 451 469).

Kirkelig virksomhet

Hovedårsak til mindreforbruk er at arbeidsgivers andel pensjon ble lavere enn budsjettet (ca. 500 000). Utover dette har sykepengerefusjon beløpte seg til ca 260.000 mer enn vikarutgifter som har vært satt inn i tjenesten.

Driftsutgifter og inntekter

Det ble varslet i andre tertial forventede høye strømkostnader og søkt om ekstrabevilgning. Søknaden ble avslått og KF vedtok deretter å bruke av egen disposisjonsfond for å dekke opp

merkostnader kr 260 000.

I 2018 budsjett var det inkludert midler til å kjøpe vedlikeholdsplan fra ekstern konsulent (kr 300.000). Imidlertid ble det andre bygningsmessige prioriteringer som gjorde at denne har blitt utsatt.

Resterende innkjøp knyttet til omstillingsmidler (kr 140 000) er levert og regnskapsført i januar 2019 og følgelig bidrar til mindre forbruk (ubrukte midler) ved utgangen av 2018. Enkelte inntekstposter som utleie og avgifter knyttet til utensogns gravferd og festeavgifter er økt (100 000), refusjoner fra menighetsråd og andre og gaver er økt ihht budsjett. Kremasjonsavgift kostnader var 50 000 mindre enn budsjettet.

Regnskapet for 2018 avsluttes i null ved at overskudd avsettes til balansekonto i påvente av revisjon og godkjenning av fellesrådet, for videre disponering. Disposisjonsfondet til kirkelig fellesråd er pr 31.12.18 kr 1 642 064.

Barnehager

Teie kirkes barnehage har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 328 643.

Også i barnehage har den største årsak til mindreforbruk vært lavere pensjonskostnader. For Teie utgjorde dette kr 251 000. For øvrig skyldes mindreforbruk et vikariat som har fått NAV refusjon for 70 % av lønnskostnader (kr 75 000).

Tripp-trapp åpen barnehage har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 113 894. Lavere pensjonsutgifter utgjør 25 000. Resterende mindreforbruk skyldes at det var tilsatt som fagarbeider som vikar i en barnehagelærer stilling under en 7 måneders svangerskapspermisjon. Dette ble søkt kommunen om dispensasjon fra utdanningskravet.

Barnehage regnskapene for 2018 avsluttes i null ved at mindreforbruk føres i balansen i påvente av fellesrådets regnskapsbehandling og disponering til disposisjonsfond.

Når det gjelder separate virksomheter der KF har eieransvar, vises det til egne årsrapporter der også regnskapsresultater kommenteres.

Bygninger – Eiendommer

Kirkelig fellesråd har ansvar for daglig forvaltning og vedlikehold av seks kirker, to kapell, ett bårhus, samt to separate driftsbygninger for gravferd. To av kirkebyggene (Nøtterøy og Tjøme kirker) er listeført hos Riksantikvaren. Det er tre kontorlokaler (Tjøme kirkestue, Borgheim menighetssenter og Teie kirke). Total bygningsmasse, inkludert menighetsbygg, er på om lag 5.200 kvm.

Det daglige vedlikeholdsarbeidet skjer med egen stab (driftsleder, vaktmester og gravferdspersonal) der også firma leies inn ved spesielle behov.

I 2014 ble det opprettet en prosjektstilling som følger opp alle rehabiliteringsprosjekt og større vedlikeholdsoppgaver. Denne stillingen har vært lønnet over investeringsbudsjettet og ble avsluttet august 2018. En fast stilling er nå dedikert til arbeidet for bygningsoppfølging.

Formålet med rehabiliteringsplanene er å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold innen 2020.

Etter mange års samarbeid ble det i 2018 avsluttet kundeforhold med Castor kompetanse. I forbindelse med dette er det oversendt omfattende dokumentasjon til Riksantikvaren over prosjektarbeid fra tidsrom 2010-2018. Samarbeidsforhold i senere år har vært anstrengt når det gjelder oppfølging av økonomi og administrativ prosjektjenester. Avklaring av slutfakturaer pågår fortsatt.

I 2018 er intern kontroll system for bygningsforvaltning etablert for KF. Systemet bidrar til en systematisk oppfølging av HMS krav, synliggjøring av behov og ansvarsfordeling. Det er også mulig å opprette arbeidsordre og lukke avvik i systemet.

Alle bygg har tilstandsrapporter som videre prosjekter bygger på. Enkelte kirkebygg har eldre rapporter, og det er behov for å innhente nye i 2019.

For 2018 var det avsatt 8 mill fra kommunen til investeringer for KF. Herav er det brukt 4,7 mill til finansiering av investeringsprosjekter. Det er i tillegg brukt 0,8 mill fra KFs disposisjonsfond og 0,1 mill fra maskinparkfond for gravplassene. Totalt fondsbruk relatert til investeringer for kirker, kirkelige bygninger og gravplasser beløper seg til 5,6 mill kr. Resterende midler er avsatt til bundet investeringsfond til bruk i 2019.

Investeringsprosjekter i 2018 utgjør kr 5,6 mill.

Følgende er utført:

Nøtterøy kirke

Sprinkleranlegg på loftet er igangsatt og trykktestet i 2018. Innvendig belysning er endret og det er installert lys og styringspanel for å ivareta «brukslys» til kirkelige handlinger og mindre konserter. I forbindelse med montering av lys har det vært nødvendig å skifte ut en del av det eksisterende ledningsnett ettersom dette var utdatert, ikke godkjent og i verste fall kunne medføre brannfare. Prosjektet har derfor vokst. Himlinger og vegger over begge gallerier er behandlet, pusset og malt og sprekker, riss og deler av taket som var i ferd med å løsne er reparert. Reparasjon er gjort etter en metode som følger kirkens historisk bygningsmønster. Vinduene på gallerier er demontert, pusset opp og behandlet og satt inn igjen.

Utvendig kjellernedgang med kjørerampe er ferdigstilt ved toaletter i kjelleren. Toalettene har blitt ferdigstilt med mur- elektro-, rørlegger- og malingsarbeider og er tatt i bruk. Kortak med takrenner og nedløp samt snøfangere på enkelte taketapper er istandsatt. Kirken er så godt som ferdig rehabilitert med tanke på omlegging av taket, reparasjon av takstoler, beslag mm. Det gjenstår istandsetting av himlinger over kirkerommet (innvendig), gjenstående vinduer og dører rehabilitering og sokkelmur og vegger arbeid.

Teie kirke

Det er utført en tilfredsstillende rørinspeksjon. Mindre flekkmaling og oppussing er gjennomført i kirkerommet og tilstøtende rom. Grunnet utvidet antall barn i barnehagen har det vært gjort bygningsmessige forbedringer. Taket over inngangsparti til småbarnsavdeling er bygd og uteboder og areal er oppgradert.

Tjøme kirke og Tjøme kapell

Nytt lydanlegg er installert og det har kommet gode tilbakemeldinger etter oppgradering. I tillegg er det installert innbruddsalarm og brannalarm er vesentlig oppgradert i Tjøme kirke og i Tjøme kapell. Det er gjort forberedende arbeider for installasjon av snøfangere på hovedskipet tak i Tjøme kirke.

Hvasser kirke

Tårnfot og inngangsparti utvendig ble malt. Innbruddsalarm er installert og brannalarm oppgradert.

Torød kirke

El-tavle er modernisert og gamle skrusikringer fjernet. Det er installert alarm i Torød kirkestue.

Veierland

El-avvik er lukket etter tilsyn, gamle skrusikringer er fjernet.

I tillegg er det prosjektert lynvernanlegg oppgraderingsarbeid for flere kirkebygg som gjennomføres i 2019.

Borgheim menighetssenter

Færder kommune og Nøtterøy sokn inngikk i 2018 «Avtale om eierforhold og bruk av Borgheim menighetssenter.» Avtalen nedfeller forvaltningsansvar og sameiebrøk. Dagens praksis med ansvarsfordeling videreføres og avtalens tid er fastsatt til 40 år.

BMS fylte 30 år desember 2018. Som en del av fusjonen har administrative kontorer blitt samlokalisert i første etasje på BMS. Dette har medført behov for flere kontorer, og omgjøring av et kontor og et annet rom til møterom. Garderoben har blitt oppgradert. Totalt har BMS nå 14 kontorplasser, et lite møterom (opptil 10 personer), et større møterom i tillegg til ungdomssalen, menighetssalen inklusive peisestue og to kjøkken.

Gravplassforvaltning

Fellesrådet er gravferdsmyndighet i Færder kommune. Dette innebærer at fellesrådet yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn, og at fellesrådet forvalter gravplassene i kommunen.

Til sammen er det fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 12.400 graver. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 75 dekar.

Fellesrådet har ansvar for forvaltningen av rundt 640 gravstellsavtaler.

I 2018 ble det innkjøpt ny gressklipper til bruk i gravferdsforvaltning.

Totalt antall graverlegginger i 2018 var 209. Kremasjonsprosenten (urneandelen) er på ca. 56,5 %, og fortsetter trenden med sakte økning.

Navnet minnelund på Tjøme ble ferdigstilt i 2018, og gir plass til 384 urner.

I løpet av 2019 opparbeides nye gravfelter for urner og graver som er tilrettelagt for muslimsk gravlegging ved Nøtterøy kirkegård.

Med dette mener vi at vi får en totalkapasitet på både urne- og kistegraver som kan vare i 20-30 år, og at lovens krav om "ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning" er tilfredsstilt, jf. Gravferdsloven § 2.

I kommuneplanens arealdel er for øvrig også et område på ca. 15 da sør for Nøtterøy kirkegård avmerket til dette formålet. Foreløpig ser vi ingen grunn til å iverksette prosjektering her.

Organisasjon – Samvirke mellom kommune og kirke

Kirkelig lovgivning innebærer at soknene rettslig sett er gjort selvstendige i forhold til kommunene. KF er ansvarlig for forvaltning av økonomi, personal, kirkebygg og gravplasser, mens kommunen er pålagt et forpliktende, finansielt ansvar for visse kirkelige utgifter.

Avtale mellom Færder kommune og KF om kommunal tjenesteyting beskriver samarbeidsformer og tjenester som trer inn i stedet for særskilt bevilgning; de enkelte områder er spesifisert. Avtalen ble revidert i 2017.

Områdene for tjenesteyting er bl.a. knyttet til regnskaps- og lønnsføring, sommer- og vintervedlikehold (brøyting, strøing etc. samt stell av grøntanlegg), forsikringer, større bygg- og anleggsarbeider samt enkelte administrative oppgaver. Nye kirkebygg og anlegg/utvidelse av gravplass er kommunal tjenesteyting.

Det ble for første gang i 2018 avholdt et årlig møte med formannskap. Her ble det presentert kirkebygninger og kirkens virksomhet i kommunen og hvilke saker som opptar kirken i 2019. Det var et positivt og konstruktivt møte.

Borgheim, 14. februar 2019

Brooke Bakken

Kirkeverge Færder