



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.10.2019
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Ellen E Wisløff, Pål P. Syse, Viggo Emdal, Marit Handeland, Trond Kristiansen, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Muctarr Koroma, Tom Olaf Josephsen, Marit Krokeborg, Svein Ringøen, Brooke Bakken.

Meldt forfall:

.

Signaturer:



Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.10.2019
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Saker

Sak 027/19 Orienteringssaker

- a. Møte for tros og livssynssamfunn ifm gravferdsforvaltning
- b. Personal
- c. Bygningsmessig arbeid - status
- d. Branntilsyn kirkebygg
- e. Pågående reguleringsprosesser: Vann og Avløp Tjøme sentrum, Detaljregulering Teie torv
- f. Driftsramme 2020 - Rådmannens forslag
- g. Kulturminneplan
- h. Toaletter – Nøtterøy kirkegård

-
- a. Møte for tros og livssynssamfunn ifm gravferdsforvaltning

Færder kirkelige fellesråd har forvaltningsansvar for gravlegging i Færder kommunene. I henhold til Gravferdsloven § 23, 3. avsnitt skal den som har dette innby til et årlig møte med de tros- og livssynssamfunnene som er virksomme på stedet. Det arrangeres møte 9. desember 2019 kl. 17-19 sammen med kirkelig fellesråd i Re og Tønsberg. Møte holdes i Tønsberg kirkelig fellesråds lokaler, Storgt. 52, Tønsberg. På møte drøftes hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas.

- b. Personal

Kirkevergen orienterer om personal status, herunder permisjoner, sykemeldinger og vikarer, kurs, oppsigelser og tilsetninger.

Inger Johanne Stensrød har sagt opp sin stilling som regnskapskonsulent. Tilsetningsprosess er begynt og frist for å søke er 17. oktober.

- c. Bygningsmessig arbeid – status

Trappeoppgangene i Nøtterøy kirke blir istandsatt i uker 42-49, og dette påvirker aktiviteter i kirken mandag til torsdag i vanlig arbeidstid. Arbeid er midlertidig på pause i påvente av Riksantikvarens anbefalinger for videre behandling.

Teie kirke vindu arbeid og murarbeid er gjennomført, med unntak at et vindu som installeres i uke 43. Tjøme kirke har fått installert varmestyringssystem som skal bidra til en mer energieffektiv luftfuktighet- og strømstyring. Kirketjenere får opplæring i systembruk i uke 42. Ved Veierland kirke er trær og kratt fjernet, og det graves til forbedret drenering og grunnmur istandsetting. Serviceavtaler som gjennomføres i høst inkluderer: ventilasjonsanlegg service, elektriske kontroller, og alarmkontroller.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

d. Branntilsyn

Brannvesenet foretok systemtilsyn i uke 40 for særskilte brannobjekter (dokumenter og rutiner). Det gjelder Borgheim menighetssenter, Nøtterøy kirke, Teie kirke, Torød kirke, Veierland kirke, Hvasser kirke og Tjøme kirke. Orientering gis i møte.

e. Pågående reguleringsprosesser: Vann og Avløp Tjøme sentrum, Detaljregulering Teie torv

Vann og avløp Tjøme sentrum:

Færder kommune skal etablere et separat avløpssystem i Tjøme sentrum. Dette er et anlegg hvor spillvann (vann fra toalett, dusj og vask) ledes bort i en ledning som går til renseanlegg og overvann (regnvann) ledes bort i en annen ledning som går til bekk/sjø. Soknets eiendom blir berørt av dette anlegget og det har nå kommet nabovarsel angående rehabilitering/utskiftning av eksisterende vann og avløpsledninger i Tjøme sentrum. Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av 2020 og starter i krysset Vestveien – Østveien – Rødsgata, og vil bevege seg oppover Østveien og inn sideveier til denne. Det bør etableres et ad-hoc utvalg som følger prosessen så snart nye råd er etablert.

Detaljregulering Teie torv – invitasjon til informasjonsmøte 29.10.2019

Oppstart av detaljregulering for Teie torv og omkringliggende eiendommer ble vedtatt av Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i Nøtterøy kommune 15.12.16. Det videre arbeidet med reguleringsplanen ble satt på vent i påvente av blant annet utarbeidelse av gatebruksplan for Teie sentrum. Forslag til gatebruksplan ble vedtatt av kommunestyret 20.03.19, og kommunen ønsker nå å starte opp igjen arbeidene med detaljregulering av Teie torv og omkringliggende eiendommer.

f. Driftsramme 2020 – Rådmannens forslag

Rådmannens forslag til budsjett 2020 inkluderer en reduksjon til kirkelig fellesråd kr 500.000.

Kommunestyret i juni vedtok at kirkelig fellesråd ikke skulle få budsjettreduksjonen. Oppdatert status gis i møte.

g. Kulturminneplan.

Færder kommune har igangsatt arbeid med en kulturminneplan og det er i oppstartsfasen. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er engasjert for å koordinere prosjektet. Prosjektkoordinator for arbeidet besøker NIKU Nøtterøy kirke, kapell og kirkegård og Tjøme kirke, kapell og kirkegård 31.oktober. Begge kirkesteder er listeført eller fredet i henhold til kulturminnelovgivning.

h. Toaletter – Nøtterøy kirkegård.

Offentlig toaletter ved Nøtterøy kirkegård (nærmest driftsbygning) er stengt inntil videre på grunn av hærverk.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 028/19 Gravminne til bevaring

Etter fjorårets slettinger på gravplassene er enkelte gravminner valgt ut som bevaringsverdige.

Kirkevergen har delegert myndighet til å fatte vedtak om fredning av gravminner i henhold til bevaringsplan, og vedtar bevaring av følgende gravminner.

Gravminnene det gjelder:

1. Gravminne på Tjøme syd. Inngjerdet, obelisk. (gravsted 11-03-09-005/006) Wilhelmsen.

Bevaring medfører at fellesrådet blir stående som fester og ansvarlig for ettersyn av disse. Fellesrådet kantsklipper og har årlig kontroll av gravminnene. Alle gravminnene blir vasket rene etter et bevaringsvedtak.

Steingjerde blir reparert og obelisk boltet.





DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 029/19 Kirkevalg 2019 - Evaluering, regnskap

Orientering om kirkevalg gjennomføring, budsjett og regnskap for valg, erfaringer og informasjon om kommende frister

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Menighetsråd på Teie, Nøtterøy, Torød og Hvasser har sendt tilbakemeldinger til kirkevalg. Fellesrådsleder oppsummerte fra evalueringene og tok imot kommentarer..

Evalueringpunkter handlet om:

- Oppmerksomhet og PR på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
- Nominasjonsprosessen
- Kurs og skolering
- Forhåndsstemming og institusjonsvalg
- Valgdagens gjennomføring
- Kirkevalg som et «VI» prosjekt – om oppslutning til valg blant stab, råd og frivillige

I Fellesrådsmøte ble det lagt vekt på:

- Ønske om digital manntall til neste valg
- Ad-hoc utvalg for valgforberedelse må inkludere representanter fra hvert menighetsråd for å sikre god informasjonsflyt og fremdrift
- At valgkrets stemmer med oppgitt valglokaler på utsendte valgkort

Evalueringene samt kommentarer sammenstilles etter møte. Tilbakemeldinger sendes til bispedømmeråd og til kirkerådet, og arkiveres med valg dokumenter.

Regnskap er presentert og gjennomgått. Tilskudd til valg beløpte seg til kr 130.416 fra Tunsberg bispedømme og regnskap ved utgangen av september viste et mindre forbruk på ca 5.000 kr.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak:

Fellesrådsleder sammenstiller kirkevalg evalueringer og møte innspill.

Tilbakemeldinger om kirkevalg som er relatert til kirkevalg på regionalt og nasjonalt nivå (Tunsberg bispedømme og Kirkerådet) sendes inn av KF administrasjon.

Sak 030/19 Driftsbudsjett 2019 - 2.tertialsrapportering

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 30.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Rapporten skal:

- beskrive enhetens økonomiske situasjon
- vektlegge forhold med vesentlig betydning for kirken og fellesråd
- sette status og utviklingstrekk i sammenheng med enhetens prognoser
- kommentere dersom det er endrede vurderinger siden forrige rapportering
- spesielt legge vekt på forhold som er av vesentlig betydning for enhetens handlingsrom og økonomiske risiko

Tertialsrapport - 2.Tertial 2019 - Kirkelig fellesråd

Drift FKF - alle ansvar

	Regnskap T2 2018	Regnskap T2 2019	Årsbudsjett 2019	% Forbrukt i år
11 Lønnsutgifter	15 082 584	15 700 108	25 422 000	61,76 %
20 Driftsutgifter	4 260 654	4 395 321	7 603 214	57,81 %
25 Tjenesteyting og overføringer	1 032 970	1 011 553	1 043 570	96,93 %
30 Finansutgifter og avsetninger	1 092 364	2 301 295	2 308 446	99,69 %
UTGIFTER	21 468 572	23 408 277	36 377 230	
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 714 924	-3 651 344	-4 839 000	75,46 %
60 Andre refusjoner og overføringer	-19 573 259	-21 282 034	-29 012 750	73,35 %
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-1 651 881	-2 492 184	-2 525 480	98,68 %
INNTEKTER	-24 940 064	-27 425 562	- 36 377 230	
SUM	-3 471 492	-4 017 285	0	

Rapporten viser status på fellesrådets drift ved utgangen av august 2019. Investeringer omtales i en egen rapport for seg og er ikke inkludert her. Rapporten inkluderer drift for alle fellesråds budsjettansvar, herunder: kirkebygg, administrasjon, kirkelige stillinger, gravferdsvirksomhet, trosopplæring og ekstern finansierte budsjetter. «Ekstern finansierte» inkluderer stellavtaler, barnehager og Teie kirkes hår og fot.

Den økonomiske situasjonen for fellesrådet viser et mindreforbruk så langt for året. Enkelte poster avviker fra periodisert budsjett men kan jevne seg ut gjennom året.

Poster som bør vies ekstra oppmerksomhet gjennom året gjelder: utvikling av vikarutgifter hvor det er lengre tids permisjoner, strømkostnader, og vedlikeholdskostnader, gravfesteavgifter. Postene av betydning



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

kommenteres nærmere.

Lønns- og sosiale kostnader:

Ved utgangen av andre tertial er lønns- og sosiale kostnader 61,76% av budsjett for året. Akkumulert per nå skal det være 64% forbrukt. Dette viser overordnede tall for hele virksomheten inklusiv lønn til kirkelig ansatte, til gravferdsansatte, til barnehager, og til gravstell sesongansatte. Sesonghjelp er delvis regnskapsført men fortsetter også i siste tertial. Generelt sett er usikkerhet knyttet til vikarutgifter ved fravær/sykepengerefusjon og reelle pensjonskostnader for året.

Kommentarer relatert spesielt til ansvar 100-510: kirkelig virksomhet mot kommunalt tilskudd.

Lønnsjustering for 2020 utgjør 318.000 som finansieres av kommunalt tilskudd. Dette er meldt inn til kommunen og budsjett er justert i henhold til det.

Det er vakanse i 0,3 stillingshjemmel, og kostnader for møtehonorerer er ikke kostnadsført. Vakansen bidrar til et underforbruk i forhold til budsjett som ikke vil rettes opp i sin helhet.

Det er usikkerhet relatert til sykepengerefusjon og vikarutgifter knyttet til tjenstedekning. I forbindelse med tilsetninger er det aktuelt å få en lenger tids overlapp, og dette kan finansieres ved sykepenge-refusjon hvis ikke vikarkostnader tilsvarende hele sykepengerefusjon. Sykepengerefusjon dekker både sykemeldinger og barselpermisjoner. Vikarutgifter er følgelig økt knyttet til tjenstedekning, og enkelte driftsutgifter er økt for kjøp av eksternt tjeneste til å dekke oppgaver. For eksempel ved å engasjere et eksternt renholds firma for å dekke deler av en fast ansattes oppgaver i permisjonstid.

For øvrig er pensjonskostnader et usikkerhetsmoment. Regnskapsføring av kalkulatoriske pensjonskostnader viser et *overforbruk* på 195.000 kr ved utgangen av august, men i 2018 ga avregning av pensjonskostnader et mindreforbruk på ca. 500.000 kr. Kostnadene avstemmes ved slutten av året mot det reelle pensjonskrav fra KLP.

Driftskostnader:

Strøm: Ved utgangen av andre tertial er strømfakturaer mottatt for januar til juni kr 445 086 sammenlignet med periodisert budsjett kr 365 000 for samme periode. I 2018 var det rekordhøye strømkostnader på totalt kr 792 000 for året og det ble vedtatt bruk av disposisjonsfond for å dekke inn disse. 2019 budsjett ble økt for å hensynta høyere priser og forventet en normalisering av prisnivå etter hvert. Per nå vises en utvikling av strømkostnader på cirka 120% av opprinnelig budsjett. Det antas derfor at det vil være nødvendig å omdisponere for å dekke økte kostnader. Kirkevergen har fullmakt for å endre budsjett innenfor tjenesteområder (kirkelig administrasjon, kirkebygg, kirkelig aktivitet, gravferd) så lenge som det enkelte tjenesteområdes balanse ikke endres. Derfor omdisponeres innenfor driftsbudsjett for kirkebygg ved å redusere budsjettpost for inventar og utstyr. I første omgang med 75.000 kr.

Avgifter, gebyrer og lisenser: Typiske kostnader her inkluderer medlemskap i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, programvare avgifter for kirkefaglig datasystemer, og kommunale avgifter. Ved utgangen av andre tertial viser kostnader på posten ca. 10% høyere enn periodisert budsjett, og dette er normal på denne tiden av året. Årsaken til avviket er at flere av avgiftene er fakturert for et år om gangen, tidlig i året, og at kostnadene ikke er periodisert ut per måned i regnskap. Avgiftene forventes å være i henhold til budsjett ved utgangen av året.

Vedlikeholdskostnader: Den største delen av vedlikeholdsbudsjett er bundet i avtaler knyttet til brannsikring, innbruddsikring, el-kontroller, inneklimate og renholdsavtaler, osv. Det er likevel en andel av budsjettet som er satt av til vedlikehold. Ved utarbeidelse av årets budsjett blir enkelte vedlikeholdsarbeider prioritert i tillegg til en felles pott som kan disponeres hvor det er uforutsette behov. Budsjett vises hovedsakelig på 3 konti: serviceavtaler og reparasjon, inventar og utstyr og materialer til vedlikehold. Kostnader som kommer i høst gjelder bl.a. orgelstemming i Hvasser kirke og Torød kirke, alarmservice og reparasjon, reparasjon av ventilasjonsanlegg i flere bygg, service på kirkeklokker, og retting av avvik fra branntilsyn i oktober.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Inventar og utstyr: Datamaskiner skiftes ut hvert 4. år og i høst forventes det å skifte ut 10 stk. Enkelte telefoner er det også behov å skifte ut, og totalt forventes det å bruke ca. kr 75.000 til dette.

Kremasjonsavgift: Kremasjonsavgift er kr 7.000, og budsjett for kremasjoner for året er kr 1 065 000. Ved utgangen av august er 57% av budsjettet forbrukt og fakturaer er mottatt for tjenester frem til tidlig august.

Tjenesteyting og overføringer:

Tjenesteyting med kommunen. Tjenesteyting vises to steder i regnskap: som en kalkulatorisk inntekt og som en kalkulatorisk kostnad som representerer de tjenestene kommunen yter for kirken. Dette gjelder bl.a. regnskapsbistand, lønnsføring, renhold, noe utedrift og beredskapsordning. I 2019 er kostnader noe redusert fra 2018 nivå ettersom det er antatt at første driftsår etter sammenslåing ville innebærer merarbeid for oppsett av nye systemer, implementeringer, osv. Tjenesteyting for 2019 er bokført kr 823 070.

Inntekter og refusjoner:

Tilskudd fra Den norske kirke. Kirkelig fellesråd mottar tilskudd fra Den norske kirke til trosopplæring og til diakoni. Beløpet til trosopplæring utgjorde kr 1 449 000 i 2018, og er justert til kr 1 490 000 i 2019. Beløp til diakoni utgjorde kr 336 835 i 2018, og er justert til kr 349 680 i 2019. Tilskuddet overføres to ganger i løpet av året, i mars og september.

Tilskudd fra kommunen for kirkelig virksomhet i 2019 er kr 19 675 000. Tilskuddet overføres kvartalsvis og er overført i henhold til vedtatt beløp i perioden. Lønnsjustering for 2019 utgjør kr 318.000 og det kommer i tillegg. Overføringer er i henhold til periodisert budsjett.

Kommunen gir også tilskudd til barnehagene og dette er budsjettet til kr 5 105 000 for Teie kirkes barnehage og kr 640.000 for Tripp Trapp.

Gravfesteavgifter. På inntektssiden er det ved andre tertial fakturert ut gravfesteavgifter som forfaller i år i tillegg til nye som har kommet i løpet av året. Det er utfakturert kr 1 477 000 sammenlignet med et budsjett på kr 1 506 000 og er derfor i tråd med budsjett.

Fondsmidler / Avsetninger:

Avsetninger. Postene blir kostnadsført i henhold til budsjettvedtak fortløpende. Dette gjelder for eksempel disponering av fjorårets mindreforbruk, bruk av fondsmidler til ulike formål, og avsetninger til fond.

Kommentarer til enkelte ansvar

Kirkevalg 2019 (ansvar 101): Det er satt opp et eget ansvar for kostnader knyttet til gjennomføring av kirkevalg. Tilskuddsbeløp fra Den norske kirke er kr 130 416 for Færder. Dette er en merinntekt til et bestemt formål som faller inn under kirkevergens delegasjon til å budsjettere (pkt 3.3 ledd 2 i økonomireglement) og budsjettet blir derfor justert administrativt når tilskuddsbeløp foreligger. Budsjettposter inkluderer møtehonorar for valgfunksjonærer, design og trykking av informasjonsmateriell og profileringsartikler, hefter og håndbøker til nyvalgte medlemmer og forbruksmateriell og mat til valgdagen.

Teie kirkes Hår og Fot (ansvar 520)

Virksomheten er et diakonalt tilbud som føres i KFs regnskap på grunn av arbeidsgiveransvar. I 2018 hadde Hår og Fot inntekter tilsvarende kr 486 000, og det er grunnlag for årets inntektsbudsjettering. I 2019 har det dessverre vært omstendigheter som gjør at inntektsprognose ikke lenger er mulig å oppnå. Dette relaterer seg til en lengre tids sykemelding og uteblitt tjenester. Diakoniutvalget på Nøtterøy følger opp saken, og budsjettendring kommer i november møte.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Trosopplæring (ansvar 600)

Ved utgangen av andre tertial er lønnskostnader i henhold til budsjett. Driftsutgifter viser et mindre forbruk innenfor 5% av tilskuddet og inntil 5% er mulig å overføre til 2020.

Konklusjon:

Ved utgangen av andre tertial forventes en mindre forbruk basert på vakant stilling 0,3 årsverk ca kr 150.000 og sykepengerefusjon. Det vurderes fortløpende om det er behov for vikar og eventuelt omfordeling av budsjett. Energi/strøm kostnader er høyere enn budsjett og det omdisponeres innenfor driftsbudsjett kr 75.000 for å dekke disse. Avregning av kalkulatorisk pensjonskostnad mot reell pensjonskostnad er ikke mulig å beregne før slutten av året. Pensjonskostnader, vedlikeholdsutgifter og sykepenge/vikarutgifter utgjør de største usikkerhetsmomentene i budsjett men ved utgangen av andre tertial forventes ikke merforbruk.

Forslag til vedtak:

1. Lønnsjustering kr 318.000 budsjetteres for ansvar 100-510 i henhold til vedlagt tabell.
2. KF tar følgende administrative budsjettendringer til informasjon. I henhold til økonomireglement pkt 3.3.1 har kirkevergen fullmakt til
 - a. Å budsjettere merinntekt/ tilskudd til kirkevalget kr 130 416.
 - b. Å øke energi/strøm budsjett ved omfordeling innenfor kirkebygg driftskostnader.

Møtebehandling:

Kirkevergen presenterte en oversikt som viser hvilke ansvarsområder er finansiert av kommunalt tilskudd og hvilke ansvarsområder er finansiert fra andre kilder.

Driftsbudsjett forhold ble drøftet. Det har vært et ønske om å gjennomgå stillingsprioriteringer slik at det er enighet om felles prioriteringer dersom nye stillinger skal tilsettes. Driftstilskudd for 2020 er usikker på grunn av kommunens krevende økonomiske situasjon og det har derfor vært besluttet å ikke behandle saken nå. Det er imidlertid en prosjektstilling knyttet til informasjonsarbeid som i henhold til vedtak skal opphøre 31.12.2019. Stillingsinnehaver har en 10% faststilling og 30% prosjektstilling. Mens det er for usikkert å love videreføring i sin helhet vil KF sikre at en 10% prosjektstilling (i tillegg til 10% faststilling) videreføres i 2020. Dette utgjør et nytt punkt i vedtaket.

Vedtaket:

1. Lønnsjustering kr 318.000 budsjetteres for ansvar 100-510 i henhold til vedlagt tabell.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

2. KF tar følgende administrative budsjettendringer til informasjon. I henhold til økonomireglement pkt 3.3.1 har kirkevergen fullmakt til
 - a. Å budsjettere merinntekt/ tilskudd til kirkevalget kr 130 416.
 - b. Å øke energi/strøm budsjett ved omfordeling innenfor kirkebygg driftskostnader.
3. KF sikrer en 10% prosjektstilling som informasjonskonsulent Kjell-Richard Landaasen i 2020 driftsbudsjett (i tillegg til fast 10% stilling).

Sak 031/19 Investeringsbudsjett 2019 - 2.tertials rapportering

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 30.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Kommentarer til prosjektene om status og økonomi

Prosjekter som er underarbeid

Se også sak 17/19 for prosjektbeskrivelser.

20001 Lynvernanlegg i flere kirkebygg. Etter lynvernanlegg ble installert viser målinger at jording ikke oppfyller krav, og det settes inn jordingsplater hvor det er nødvendig.

23001 Teie kirke rehabilitering (installasjon av takstiger), 23003 Teie kirke istandsetting grunnmur og fundament, 23005 Teie kirke vinduer. Prosjektene er beskrevet i tilstandsvurdering med anbefaling fra Castor og inngår i en helhetlig rehabilitering av Teie kirke. Budsjett for grunnmur og fundament endres til kr 200.000 (fra kr 300.000, endring kr 100.000).

26003 Tjøme kirke SD anlegg (varmestyringssystem) er installert og opplæring er gjennomført med kirketjenere. Det må vurderes om det skal byttes varmeovner som ikke lenger fungerer i kor og våpenhusområder.

12120 Trappeoppganger i Nøtterøy kirke er begynt. Arbeidet innebærer at Nøtterøy kirke er stengt mandag-torsdag (på dagtid) i ukene mens det pågår. Det er en dialog med Riksantikvaren om metoder for videre overflatearbeid.

12119 Vinduer og dører i Nøtterøy kirke. Vinduer på galleri og på sideskipene er gjennomført. Det gjenstår dører og innvendig maling på dører, oppdatert budsjett er kr 250.000 (fra kr 550.000, reduksjon kr 300.000).

25001 Veierland kirke arbeid med rehabilitering. Drenering og istandsetting av mur. Trær er fjernet og arbeidet pågår nå. Det har vært et opphold i uke 43 på grunn av mye regnvær.

40001 Gravplasser vannposter og søppelkasser. Vannpostene er kjøpt inn og blir installert fortløpende etter



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

driftsteamet har kapasitet.

24003 Det er planlagt igangsetting av arbeid med Torød kirkes gangsti og inngangsparti i november, avhengig av at vær forhold tillater det. Budsjettet etter prisestimat er innhentet bør reduseres til kr 300.000 (fra kr 450.000, reduksjon kr 150.000).

Prosjekter som er ferdigstilt:

Ringeklokkene i Teie og Torød kirker er ferdigstilt (23004, 24004), belyningsplan i Nøtterøy kirke (12111), snøfangere til Tjøme kirke (26004).

Avslutning av samarbeid med Castor kompetanse. Det siste FDV dokumentasjon relatert til fem investeringsprosjekter ble overlevert i september, og kostnader knyttet til avslutning utgjør kr 120.000 (eks mva) fordeles i årets regnskap blant aktuelle prosjekter. Det gjelder kr 25.000 (eks mva) for prosjekter:

- 12104 – 210- 0420 - Varmeanlegget i Nøtterøy kirke
- 12105 – 210- 0420 - Sprinkelanlegget i Nøtterøy kirke
- 12107 – 210- 0420 - Overvannsledning i Nøtterøy kirke
- 12108 – 210- 0420 - Nye toaletter i kjeller i Nøtterøy kirke
- 23002 – 230- 0420 - Varmeanlegget i Teie kirke

Prosjektbudsjetter økes for alle prosjekter.

I tillegg til ovennevnte kostnader for nye toaletter i kjeller / Nøtterøy kirke økes budsjett med kr 55.000 for avsluttende arbeider i 2019, totalt utgjør dette kr 70.000 og prosjektet anses som ferdigstilt (12108)

Prosjekter som ikke blir ferdig i 2019 eller utsettes til 2020

Det er tidligere meldt om prosjekter som utsettes til 2020.

Prosjekter for maling og mur/pus/kalk arbeid er væravhengig og må skje i perioden mai-september.

Prosjekter som i tillegg begrenser bruk av kirkerommet må planlegges nøye slik at de forstyrrer i minst mulig grad planlagte kirkelige aktiviteter (vigsler, gravferdsseremonier, mm). Rammeavtaler er inngått med murmester og malermester i sommer 2018. I lys av disse faktorene er utvendig mur arbeid for Nøtterøy kirke og Tjøme kirke utsatt til 2020 samt vindu- og dørstandsetting på Tjøme (12118, 26005, og 26006).

Prosjekt for nytt driftsbygg på Gjervåg er lite sannsynlig blir gjennomført i år (40005). KF kontakter kommunen i forhold til bistand til prosjektledelse for gjennomføring.

Forslag til vedtak:

1. Følgende prosjektbudsjetter reduseres:
 - a. 12119 -210 -0420 Vinduer og dører Nøtterøy kirke reduseres til kr 250.000 (endring kr 300.000)
 - b. 23003 -230 – 0420 Grunnmur og fundament Teie kirke til kr 200.000 (endring kr 100.000)
 - c. 24003-240-0420 Gangsti og inngangsparti Torød kirke til kr 300.000 (endring kr 150.000)
2. Følgende prosjektbudsjetter økes til:
 - a. 12104 – 210- 0420 - Varmeanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000
 - b. 12105 – 210- 0420 - Sprinkelanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- c. 12107 – 210- 0420 - Overvannsledning i Nøtterøy kirke kr 25.000
- d. 12108 – 210- 0420 - Nye toaletter i kjeller i Nøtterøy kirke kr 70.000
- e. 12111- 210- 0420 – Belysningsplan Nøtterøy kirke kr 25.000
- f. 23002 – 230- 0420 - Varmeanlegget i Teie kirke kr 25.000

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om pågående investeringsprosjekter, tidsplan og fremdrift for høstens prosjekter og pålegg om utbedring av avløp.

Nøtterøy sokn har fått pålegg om utbedring av avløp. Kommunen er forespurt om de kan gjennomføre arbeidet som tjenesteyting og KF har ikke fått svar. Dersom kommunen ikke kan, så vil arbeidet måtte gjennomføres av KF med en ettersendt søknad om finansiering.

Vedtak:

1. Følgende prosjektbudsjetter reduseres:
 - a. 12119 -210 -0420 Vinduer og dører Nøtterøy kirke reduseres til kr 250.000 (endring kr 300.000)
 - b. 23003 -230 – 0420 Grunnmur og fundament Teie kirke til kr 200.000 (endring kr 100.000)
 - c. 24003-240-0420 Gangsti og inngangsparti Torød kirke til kr 300.000 (endring kr 150.000)
2. Følgende prosjektbudsjetter økes til:
 - a. 12104 – 210- 0420 - Varmeanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000
 - b. 12105 – 210- 0420 - Sprinkelanlegget i Nøtterøy kirke kr 25.000
 - c. 12107 – 210- 0420 - Overvannsledning i Nøtterøy kirke kr 25.000
 - d. 12108 – 210- 0420 - Nye toaletter i kjeller i Nøtterøy kirke kr 70.000
 - e. 12111- 210- 0420 – Belysningsplan Nøtterøy kirke kr 25.000
 - f. 23002 – 230- 0420 - Varmeanlegget i Teie kirke kr 25.000

Sak 032/19 Takster og avgifter 2020

Sakens oppbygning

[Generell informasjon om avgifter](#)

[Gravplassforvaltning: Festeavgift for grav, kremasjonsavgift, avgift for bruk av kapell – Vurdering](#)

[Avgifter 2020 forslag / tabell](#)

Generell informasjon om avgifter

KFs inntekter utover kommunalt og statlig tilskudd er forholdsvis begrenset. Det gjelder hovedsakelig avgifter knyttet til gravferdsforvaltning og brukerbetaling for kirkelig bygg for vigsel og gravferd, for dem som ikke bor i kommunen eller ikke er medlemmer. Brukerbetaling for vigsel og gravferd er av mindre omfang. Gravferdsavgifter er av et omfang at endring til satsene kan ha en budsjettpåvirkning, og vil gjelde for alle kommunens innbyggere.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det er vanlig praksis å justere avgifter ihht lønns- og prisstigning, her 3,0% i henhold til deflator i nasjonal budsjett. Siste justering av takstregulativ ble gjort i september 2018.

Festeavgifter og gravferdsavgifter informasjon utdypes i egen vurdering.

Festeavgift:

Feste av gravsted (kistegrav/urnegrav) fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet; jf. Gravferdsloven 21, 2.ledd. Et festeforhold kan inneholde flere kistegraver. Gravstedet kan fornyes for minimum 5 år og maksimum 20 år. Standard fornyelsesperiode er 10 år.

Gravferd utenbysboende (utenfor kommunen)

Kommunens innbyggere får ved gravferd dekket en ny enkeltgrav, en kirkelig seremoni inklusiv lokale eller bruk av gravkapell til annen seremoni. Ved valg av dobbeltgravsted, må det betales tillegg for feste av reservert grav for ektefelle/ samboer. Personer som har annen bostedsadresse enn Færder kommune må – ved gravferd i kommunen – i prinsippet dekke utgiftene selv.

Forhåndsmusikk (preludering)

Kan bestilles ved gravferd. Avgift gjelder både for de som bor i kommunen og utenfor. Det spilles 20 minutter før seremonien begynner. Ved bruk av kantor for andre trossamfunn gjøres det avtale direkte mellom pårørende og kantor (som eget firma).

Priser for gravstell

Tilbud om gravstell kan bestilles for graver på gravplassene i Færder kommune. Fullt stell er beplantning og innebærer bl.a. planting av stemorsblomster tidlig vår, planting av sommerblomster, vanning, klipping og lusing og planting av høstlyng i september. Kantklipp er kun klipping med kantklipper inntil gravminnet. Det er mulig å bestille krans som tillegg til øvrig bestilling til jul.

Andre leverandører leverer også stelltjenester.

Priser er justert med prisstigning 2,5%.

Konfirmantavgift fastsettes av kirkelig fellesråd og bidrar til å dekke utgifter for konfirmantåret inkludert leir. Avgift for 2020 er kr 1500.

Engangsbeløp navnet minnelund

Navnet minnelund består av en urnegravplass med en felles minnesmerke for flere. Navnskilt påføres minnesmerket og gravferdsbetjening sørger for stell og forvaltning av minnesmerke og beplantning rundt dette.

Engangsbeløp dekker andel av fellesgravminne, navnskilt, felles beplantning, stell og rydding og anordninger for lys og blomster i fredningstiden (20 år).

Festeavgift, samt et årlig beløp fastsatt for vedlikehold og stell, betales etter fredningstidens utløp hvis graven ønskes festet videre.

Gravplassforvaltning og inntekter/avgifter i forbindelse med gravferd

I tillegg til avgiftene informert om over har KF anledning til å kreve flere avgifter. Saken utdyper hvilke avgifter KF har, sammenligner avgiftsnivå med nærliggende kommuner og en vurderer om gravferdsavgifter bør justeres på et mer prinsipielt plan.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellestråd

Til sammen er det fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 12.600 graver. Medregnet utvidelsen av Nøtterøy kirkegård med kistefelt tilrettelagt for muslimsk gravferd og tre nye urnefelt (ferdig 2019/tas i bruk 2020) vil det være om lag 13.000 graver i Færder kommune. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 110 dekar.

I 2017-2018 har det vært mellom 210-220 gravferdsseremonier (begravelser/bisettelser) per år i Færder, i gjennomsnitt utgjør dette litt over 4 seremonier per uke. I tillegg kommer urnenedsettelse (om lag 120 per år) etter bisettelsen har funnet sted.

Om gravplasser og bemanning

Mens Nøtterøy kirkegård er en stor konsentrert gravplass finnes det også 4 andre gravplasser i Færder kommuner. Disse er Hvasser kirkegård, Tjøme kirkegård, Gjervåg gravlund og Veierland kirkegård. Gravferdsbetjening består av 3,45 faste årsverk i tillegg til sesonghjelp. Nøtterøy kirkegård er i 2019 utvidet med 4 nye felt. Gravplassbemanning er på samme nivå mens oppgaveomfang har økt i senere år med utvidelse av nye felt samt anlegg av 2 nye navnede minnelunder.

Avgiftspolitik og inntekter knyttet til gravferdsvirksomhet

Kirkelig fellestråd som gravplassmyndighet har anledning til å kreve:

- a. kremasjonsavgift,
- b. festeavgift for grav, og
- c. avgift for bruk av gravkapell

Avgiftene fastsettes av kommunestyre etter forslag fra kirkelig fellestråd, jf. Gravferdsloven § 21. Nærmere informasjon om disse følger.

Kremasjonsavgift (gravferdsloven § 10)

I Færder kreves det ikke kremasjonsavgift, og det viderefører praksis som både Tjøme og Nøtterøy hadde tidligere. Prinsippet om likebehandling om en velger kistebegravelse eller kremasjon (urnebegravelse) har vært viktig å opprettholde. Enkelte kirkelige fellestråd krever kremasjonsavgift eller en egenandel for kremasjonsavgift. Kremasjoner utføres av Vestfold krematorium (IKS) og i 2019 koster kremasjon kr 7.000, og økes årlig i henhold til lønns- og prisutvikling, om lag 3 % årlig økning i senere år. Budsjett for kremasjoner i 2019 er kr 1 065 000.

I utredning om gravferdstilbud og gravferdsavgifter «Lik og likskap» (NOU 2014-2) anbefaler utvalget at adgang til å kreve kremasjonsavgift fjernes og at kremasjonskostnader dekkes på lik linje som kostnader til kistebegravelse. Med dette som bakgrunn anbefaler kirkelig fellestråd å videreføre nåværende praksis og ikke innføre kremasjonsavgift.

Festeavgift for grav (gravferdsloven § 14)

Festeavgifter for gravplasser i Færder koster kr 300/år for kistegrav, og kr 165/år for urnegrav i 2019. Sammenlignet med nærliggende kommuner for 2019 ser vi at festeavgiftene er lavere Færder til tross for økninger i senere år. Fra 2018 til 2019 ble avgift økt med 50 kr/år for kistegraver, og 15 kr/år for urnegraver. Festeavgift inntekter utgjør kr 1 500 000 i 2019 budsjett.

2019 avgifter	Færder KF	Tjønsberg KF	Horten KF
Festeavgift kistegrav	300	367	330
Festeavgift urnegrav	165	216	330

På landsbasis oppgir gravferdsforvaltning at 34% av kistegrav festeavgifter og 31% av urnefesteavgifter koster mellom 200-399 kr i 2018. For nærmere statistikk om gravferdsavgifter på landsbasis, regionalt og per kommunestørrelse se også KAs [Gravplassundersøkelsen 2018](#).



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Festeavgiftene faktureres (normalt) for 10 år om gangen etter frigravperioden har utløpt, slik at en faktura for 10 års gravfeste vil være 1.650 for urnegrav eller 3.000 for enkel kistegrav i 2019. Dersom det er flere kistegraver festet sammen, som er ofte tilfelle med ektefeller, vil faktura for to kistegraver festet sammen (dobbeltgrav) være på 6.000 kr for 10-års feste.

Avgift for urnegraver har tradisjonelt vært lavt for å stimulere til kremasjon/urnebegravelse. I tillegg er det mulig å sette ned inntil 4 urner i en urnegrav. Urnegraver krever mindre fysisk plass på kirkegården i forhold til kistegraver, og mindre arbeidstid å gjennomføre en urnenedsettelse enn en kistegravlegging. Samtidig har kremasjonsavgifter økt, og i senere år er det en økende tendens for flere kremasjoner enn kistebegravelser, med ca. 55 % som velger kremasjon i Færder.

Det er på sin plass å vurdere om urnegrav festeavgift bør justeres nærmere festeavgiftnivå for kistegraver.

Gravfesteavgifter faktureres *når* avtalene forfaller (normalt hvert 10.år) og derfor er inntektsnivå ulik fra år til år, og kan svinge med et par hundre tusen kroner fra et år til et annet. I tillegg er det mulig for fester å si opp gravfeste avtale. Ved økende avgifter vil flere ta stilling til om de ønsker å videreføre gravene eller om de vil be om fakturaer for et kortere tidsrom (for eks. 5 år om gangen), og det må regnes med at det er noe lavere gjenfestelsesprosent. Med dette som bakgrunn er det ikke et hard og fast regnestykke å forholde seg til, men flere variabler vil spille inn.

Ved justering av urnegrav festeavgifter til 250 kr / år og kistegrav festeavgifter til kr 330 / år vil det utgjøre en inntektsøkning på om lag kr 200.000 per år med en 80 % fornyelsesrate. Kostnadsnivå vil være mer jevn for dem som velger urnegravlegging og dem som velger kiste gravlegging.

Avgift for bruk av gravkapell (gravferdsloven § 21)

Etter gravferdsloven § 21 har kirkelig fellesråd hjemmel til å kreve avgift for bruk av gravkapell.

Gravplassforvaltning i Færder har eget adskilt kapell som er svært utbredt i bruk, i motsetning til mange andre steder hvor det ikke finnes egnede kapell til formålet. Ved innføring av slik avgift ville avgiften ikke være differensiert mellom medlemmer av Den norske kirke og andre, men vil være en avgift som gjelder for alle uavhengig av medlemskap og kommunetilhørighet. Praksis fra tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner er at bruk av kapellet til gravferdsseremonier er gratis for alle kommunens innbyggere, og prinsippet har blitt videreført i Færder. Alternative seremonilokaler er begrenset, og kirkelig fellesråd mener at det vil derfor være prinsipielt viktig å opprettholde gratisprinsipp for bruk av kapellet til gravferdsseremonier for kommunens innbyggere.

Kirkevergens vurdering gravferdsavgifter:

Fra 1.1.2020 justerer KF kistegrav festeavgift til kr 330/ grav og urnefesteavgift til kr 250/ grav. Det innføres ikke kremasjonsavgift, heller ikke avgift for bruk av kapellet for gravferdsseremonier for kommunens innbyggere.

Avgifter 2020 - Forslag

	2019	2020
Festeavgifter		
Enkeltgrav	300	330
Dobbeltgrav	600	660
Urnegrav	165	250
Engangsbetalt navnet minnelund	5 850	6 025
Gravferd utenbysboere (utenfor kommunen)		
Kistegravlegging	4 700	4 840



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Urnegravlegging	1 800	1 850
Utleie av kapell	1 500	1 545
Utleie av kirke	2 000	2 060
Kirkemusiker	1 400	1 440
Gravferd (ikke medlemmer av Den norske kirke)		
Utleie av kirke	2000	2 060
Kirkemusiker	1400	1 440
Forhåndsmusikk	750	775
Vielse (boende utenfor kommune eller ikke medlemmer av Den norske kirke)		
Utleie av kirke (inkl. kirketjener)	2 000	2 065
Leie av kirkemusiker	1 550	1 600
Konfirmantavgift	1 500	1 500
Stellpriser for gravstell		
Fullt stell	1667	1 709
Kantklipp	360	369
Krans til jul (tilleggsbestilling)	205	210

Forslag til vedtak:

KF vedtar takstregulativ som vist i tabell med virkning fra 01.01.2020.

KFs innstilling til festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.

Møtebehandling:

Vedtak:

KF vedtar takstregulativ som vist i tabell med virkning fra 01.01.2020.

KFs innstilling til festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken
Kirkeverge