



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## ***Møtebok for Færder kirkelige fellesråd***

**Møtedato:** 30.05.2023  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Driftsbygning, Nøtterøy kirkegård

### **Tilstede:**

Ellen E Wisløff, Marit Handeland, Britt Flaaten, Elisabeth Aasland, Gunn-Marit Langedrag, Liv Bakke Mageroy, Marita Amalie McIntosh, Muctarr Koroma, Brooke Bakken, Marta Botne.

### **Meldt forfall:**

Pål P. Syse, Ole-Erik Vold.

### **Signaturer:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## ***Møtebok for Færder kirkelige fellesråd***

**Møtedato:** 30.05.2023  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Driftsbygning, Nøtterøy kirkegård

### **Saker**

#### **Sak 014/23 Orienteringssaker**

1. Befaring ved Nøtterøy kirkegård  
Fungerende driftsleder for gravplass Lucian Eide Riti ledet fellesrådsmedlemmer i en befaring ved Nøtterøy kirkegård. Driftsbygget og oppgraderinger til uteplassen, herunder asfaltering, ny oljeskiller, nye binger for jord og grus ble vist frem. Dagens navned minnelunder var vist frem og fortalt om ordninger for lys, blomster, skilter. Plassering for fremtidig utvidelse av navnet minnelund pekt ut og tidsplan for arbeid skissert. Anonym minnelund felt ble også besøkt.

2. Personal. Orientering fra KAD møte

- a. Tilsetninger

Silje Thorvaldsen er ansatt i 20% midlertidig stilling som barnehagelærer i perioden 01.08.23-31.07.24.

Camilla Klubnes er ansatt i 50% midlertidig stilling som ekstra assistent i perioden 01.08.23-31.07.24.

Karolina Kwinta er ansatt i 80% midlertidig stilling som ekstra assistent i perioden 01.08.23-30.11.23.

Vaktmester oppgaver har vært omorganisert når stillingen ble ledig fra 01.01.23. I en midlertidig periode har det vært testet ut å dele stilling i to og to kirketjenere har fått utvidet stilling frem til sommer for å dekke vaktmester oppgaver i hele kommunen. Denne ordningen har fungert bra og nå fastsettes permanent. Astrid Hansen og Anders Ottersen er tilsatt i 15% vaktmester stillinger (totalt 30%) fra og med 01.07.23.

Stillingen som driftsleder for gravplass er ledig fra 01.08.2023. Lucian Eide-Riti har vært fungerende i stilling siden januar 2022. Etter en ekstern utlysning og intervjurunde er Lucian Eide-Riti tilsatt fast i stillingen fra 1.august.

Merete Allum har sagt opp sin stilling som personal og administrasjonsleder fra 01.08.23. Hun har også vært assisterende kirkeverge ved kirkevergens fravær. Stillingen er endret til «Kontorleder med fagområde innen HR og administrasjon» og lyst ut. Annette Aasen Davidsen er tilsatt i stillingen fra 01.august. Hun går inn i arbeidet med kirkevalg gjennomføring og vil ha ansvar for barnehagene. Rollen som assisterende kirkeverge





# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

- Opplysninger om anonyme graver
- Om ansvaret gravplassmyndighet har for å sjekke status død i Folkeregisteret
- Saksbehandling ved stengning av kistefelt etter gravplassforskrift § 5 andre ledd på grunn av jordforhold
- Forlenging av fredningstid og betaling av festeavgift
- Endringer til klageinstans og lovlighetskontroll

b. [Gravplassundersøkelsen 2023](#). KA Frist 1.juni

Årets undersøkelse består av 77 spørsmål som omhandler gravplassforvaltning i kommunen. Følgende temaer bes det om informasjon om: om gravplassene generelt, om graver, gravminner og plantefelt, kremasjon og krematorier, økonomi, møter med tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, og om seremonirom og gravferdsritualer.

c. **Digital gravplassmelding**, prosjekt fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og DIGDIR

Digital gravferdsmelding skal bli en tjeneste hvor innbyggerne kan få ordnet viktige valg i forbindelse med gravferd, blant annet å bestille gravlegging og kremasjon. I dag gjøres dette på papirskjema.

Dette vil bli en offentlig kanal inn til gravplassmyndigheten i kommunen og krematorium, men vil ikke erstatte de etterlattes eventuelle direkte kontakt med tros- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå.

Digital gravferdsmelding vil i første versjon være til hjelp for den som er ansvarlig for en gravferd etter et dødsfall. Senere versjoner vil ha flere funksjoner.

Bakgrunnen for prosjektet er regjeringens digitaliseringsstrategi, hvor det skal utvikles sammenhengende og helhetlige offentlige tjenester innenfor sju utvalgte livshendelser. Innbyggere, næringsdrivende og frivillig sektor skal oppleve sammenheng i tjenestetilbudet – uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak. En av disse livshendelsene er Dødsfall og arv, hvor Digital gravferdsmelding er ett av to prosjekter som hittil er satt i gang. Det andre er Oppgjør etter dødsfall, som blant annet skal hjelpe innbyggerne ved arveoppgjør.

Barne- og familiedepartementet har gitt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ansvaret som prosjekt- og tjenesteeier i utviklings- og driftsfasene av arbeidet med Digital gravferdsmelding. Utviklingen skjer i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. En bredt sammensatt referansegruppe og styringsgruppe bistår statsforvalteren i arbeidet.

Prosjektet vil være ferdig innen utgangen av 2025. Første forenklete versjon forventes å bli klar til bruk ved årsskiftet 2023/2024.

4. Kirkevalg 2023 – Tilskudd kr 159 717 – budsjett fastsatt under eget ansvar 101.

5. Tilskudd fra Bufdir – Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023. Færder kirkelige fellesråd har mottatt tilskudd til et omsøkt prosjekt knyttet til Åpen møteplass på Fredtun (Tjøme). Se også sak 18/23 for mer informasjon om budsjett.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## 6. Veierland kirke – Besøk til Veierland vel 15.april 2023

Sokneprest Inger Bore og kirkeverge Brooke Bakken deltok på Veierland Vels møte i april i Veierland kirke. Temaer var gudstjenester og andre aktiviteter kirken arrangerer, bruk av kirken, tilstand for kirkebygget, kirkegård og drift av denne, muligheter for åpen kirke i sommer.

## 7. Kirkelig organisering.

Bakgrunnsinformasjon finnes på <https://www.kirken.no/kirkeligorganisering>

Kirkerådet har møte 24-25.mai og behandler sak [50/23 Kirkelig organisering: Folkevalgte som kirkelig styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse – KM 2023](#)  
Saken går videre til behandling i Kirkemøtet 4.-8.august.

13.juni er det samrådsmøte med bispedømmerådets medlemmer og fellesrådsledere.

Etter Kirkerådets mai møte er endelig sak til Kirkemøtet [sak 5/23 lagt ut her](#)

Lokalt møte 7.juni

I forkant av samrådsmøte 13.juni har KA anbefalt folkevalgt- og administrativ ledelse for fellesrådet å ha et eget møte med fellesrådsansatte og tillitsvalgte for å informere om hvilke vedtak og endringer er foreslått. Dette for å gi god informasjon om forslaget og for at folkevalgte har mulighet å hente inn innspill i forkant av samrådsmøter. Møtet er planlagt 7.juni på BMS kl. 14-15:30. Temaer som KA anbefaler å informere og diskutere er: 1) ny lokal ledelsesmodell («Samledelse kirkeverge – prost»), 2) forslag om et styrket tilsyn med og tydeligere ledelse av lokalkirken fra biskopen, og 3) forslag om hvor ny modell er foreslått innført (hvilke steder).

### *Forslag til vedtak:*

KF tar informasjon til orientering.

### *Møtebehandling:*

KF takket for en god befarings og informasjon om Nøtterøy kirkegård, og ønsket Eide-Riti velkommen som ny fast gravplassleder.

Pkt. 6. Fellesrådet ønsker en egen sak om gravminner på Veierland og om mulighet for generell bevaring av disse.

### *Vedtak:*

KF tar informasjon til orientering.

### **Sak 015/23 Revisjon av gudstjeneste forordning**

Saken handler om status for arbeidet med revisjon av gudstjeneste forordning i Færder.

Domprosten gir en oppdatering i møte.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## *Forslag til vedtak:*

KF tar informasjon til orientering.

## *Møtebehandling:*

Bakgrunnsdokument: Brev 26.september 2022

Det ble delt ut et arbeidsdokument som er en sammenstilling av høringssvarene fra menighetsråd og menighetsmøter i menighetene i Færder. Domprosten arbeider videre med noen justeringer. Når forslaget til forordning for hele prostiet oversendes biskopen, vil det også bli sendt til menighetsrådene, sokneprestene og kirkevergene.

## *Vedtak:*

KF tar informasjon til orientering.

## **Sak 016/23 Justering av investeringsbudsjett**

Saken er behandlet på e-post i april og gjengitt her for protokollføring.

Budsjettet for prosjekt 40014 Tjøme kirke – Pålegg om å skille vann og avløp nærmer seg ferdigstilling. Arbeidet har vært dyrere enn forventet og årsakene for det, samt sluttsum prognose gis her. Forslag til vedtak øker budsjett for prosjektet, utsetter et prosjekt, og bruker mer av investeringsfond. Vedtak utenfor ordinært møte var drøftet med AU med bakgrunn i at det var viktig at arbeidet ble gjennomført i april/før neste møte.

Utsendt sak:

Tjøme kirke – Vann og avløp – prosjekt 40014

Prosjektet forventes ferdigstilt mai 2023. Påløpte utgifter pr. 31.12.2023 og budsjett for 2023 utgjør totalt kr. 4 110 000,- eks. mva. Overslag pr. 31/03-2023 for gjenstående arbeid og utvidelse av prosjektet utgjør kr. 4 750 000,-

Årsaker til overskridelser av budsjett er følgende punkter.

1. Trase A, strekning gjennom gravplass.

Denne traseen skulle bores med styrt boring. Forsøk på dette mislykkes da massene i grunnen gjorde at jobben mislykkes. Denne traseen måtte graves med maskiner. Dette er en smal trase med graver på begge sider, arbeidene måtte gjøres etappevis med forsterkninger av garvekanter og bruk mindre maskiner. Dette medførte et tidkrevende og ressurskrevende arbeid. Anslag på utgifter til denne traseen utgjør en økning på ca kr. 600 000,- eks. mva.

2. Avslutning opprydding etter fase 1.

Det ble et merforbruk på 2 uker med maskiner, bort kjøring og opprydding. En av årsakene var ekstra masser som måtte kjøres bort som resultat i endringer på utførelse av Trase A. Dette utgjør en økning på ca. kr. 250 000,- eks. mva.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

3. Det skal asfalteres på gang og vei arealer som er omfattet av gravearbeider. Det er et ønske om samtidig asfaltering og oppretting av området i front av kirken og gangvei mot kapell. Samt areal foran kirkestue og driftsplass. (merket rødt på kart>)

Dette for å få en helhet på alle utearealer på Tjøme kirke og for å få en helhet på alle utearealer. Det vil også resultere i en bedre driftsplass for gravplass. Utearealene på Tjøme kirke vil da ha en flott helhet og prosjektet kan avsluttes.

Grunnarbeider og asfaltering av disse arealene utgjør kr. 174 000,- eks. mva.

Der asfaltering front kirke utgjør kr. 87 000,- eks. mva. og tilsvarende for kirkestue/driftsplass



## Forslag til vedtak:

1. KF godkjenner budsjettendringer på VA Tjøme 40014. Budsjett økes med kr. 640 000,-
2. Prosjekt 40018, steinmur utsettes, kr. 300 000 overføres VA Tjøme 40014
3. Prosjekt 40020, kildesortering. Mindre forbruk kr. 100 000,- overføres Va Tjøme 40014
4. KF bruker 240 000,- fra investeringsfond for å slutføre prosjekt.

## Møtebehandling:



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## Vedtak:

1. KF godkjenner budsjettendringer på VA Tjøme 40014. Budsjett økes med kr. 640 000,-
2. Prosjekt 40018, steinmur utsettes, kr. 300 000 overføres VA Tjøme 40014
3. Prosjekt 40020, kildesortering. Mindre forbruk kr. 100 000,- overføres Va Tjøme 40014
4. KF bruker 240 000,- fra investeringsfond for å slutføre prosjekt.

## Sak 017/23 1.tertial investeringsbudsjett 2023

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Følgende rapport viser investeringsregnskap per 30.04.2023.

	Regnskap 2023 T1	Budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i anleggsmidler	2.560.950	7.840.000	7.115.000	6.863.735
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	130.000	130.000	901.887
Avsetninger	0	0	0	642.965
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>2.560.950</b>	<b>7.970.000</b>	<b>7.245.000</b>	<b>8.408.587</b>
Finansiert slik				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	0	-30.000
Refusjoner/overføringer	-530.057	-1.510.000	-1.425.000	-1.284.370
Tilskudd til investeringer	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.400.000
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-1.780.057</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-6.425.000</b>	<b>-5.714.370</b>
Overført fra driftsbudsjett	-125.000	-130.000	-130.000	-101.887
Bruk av avsetninger	-1.330.000	-1.330.000	-690.000	-2.592.330
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3.235.057</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-7.245.000</b>	<b>-8.408.587</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-674.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Status pågående prosjekter:

12123 Nøtterøy kirke – Kirketjenersakristi oppgradering. Prosjekt ferdigstilt mai 2023

12124 Nøtterøy kirke – Sydportalen – Kulturminne. Prosjektet er ikke igangsatt. Avventer tilbakemelding fra riksantikvaren.

24006 Torød kirke - Varmestyring og varmeanlegg

Dagens varmestyringsanlegg er styrt av en app, tilnærmet «ring kirken varm». Systemet gir kun start og slutt tidspunkter for varme og gir ikke rapportering for styring utover dette. Vurdering av nytt styringsanlegg tas samtidig som nye varmekilder vurderes.

I tilstandsrapport fra Castor (2013) var det anbefalt å skifte ut gamle rørovner med benkevarmere. På det tidspunktet var det ikke planlagt å skifte ut benker med stoler.





# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

Tidligere kirkeverge Kjell Solberg har laget et notat i 2017 som vurderte varmepumpe i kombinasjon med oljeradiatorer. Konklusjonen på det tidspunktet var at løsningen måtte utredes videre med mer bakgrunnsarbeid. Dette for å være sikker på at løsningen ville gi tilstrekkelig effekt, vurdering av uttørkingseffekter fra varmepumpe, estetikk, og lydnivå.

Ved å bytte ut benker med stoler, vil varmekildeløsningen påvirkes. Administrasjonen ber derfor om avklaring fra menighetsrådet i forhold til endring til stoler, før det tas stilling til valg av varmekilde. I neste ledd må det prosjekteres et varmeanlegg for Torød kirke i samarbeid med et rådgivende firma.

25001 Veierland kirke rehabilitering

Ingen investeringsarbeider er planlagt startet i 2023.

26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute

Arbeidene ferdigstilles mai 2023. Finjustering av belysning utføres høst 2023.

26008 Tjøme kirke - Sprinkleranlegg /ny hovedvannledning inn

Første fase med å føre ny hovedvann ledning inn i kirken ble utført sammen med arbeidene som omfatter Tjøme kirkegård – pålegg om å skille spillvann og overvann. Arbeidene med ny hovedvannledning inn i kirken ble sluttført april 2023.

Tegninger av kirken er levert av Spir arkitekter.

Cowi har prosjektert sprinkleranlegg og laget tegninger på dette.

Det er i mai 2023 gjennomført befarings i kirken sammen med riksantikvaren og Cowi som er prosjekterende. Neste fase vil være å utarbeide reviderte tegninger etter mindre endringer ønsket fra riksantikvaren, samt utarbeide søknad til biskop og riksantikvaren.

Søknad om løsning må godkjennes hos riksantikvaren, biskopen og forelegges Tjøme menighetsråd for godkjenning. Det er registrert at Tjøme menighetsråd ønsker et toalett i Tjøme kirke, og muligheten for å avsette plass til toalett vurderes samtidig i forbindelse med plassering av teknisk rom.

Det planlegges anbudskonkurranse parallelt med søknads prosessen, revidert budsjett forventes klart høst 2023. Oppstart av arbeider med sprinkleranlegg forventes vinter 2023/2024.

28004 Hvasser kirke – Investeringer 2023

Det er pr i dag ikke planlagt investeringsarbeider på Hvasser kirke.

Det er avdekket flere behov for utbedringer på Hvasser kirke, men det er ikke planlagt noen investeringstiltak nå.

40016 Tjøme kirkegård - Pålegg om å skille spillvann og overvann

Arbeidene her er samkjørt med 26007 – områdebelysning ute og 26008 – ny hovedvannledning inn. Det har vært omfattende arbeider utvendig på Tjøme kirkegård fra høsten 2022. Spillvann og overvann er skilt, det er lagt inn ny hovedvannledning til sprinkler, lagt inn større inntakskabel til kirken, samt tilførsler til ny områdebelysning. Arbeidene avsluttes, og terreng settes tilbake i stand mai 2023. Områdene ved driftsbygget og foran kapellet og kirken er nå asfaltert.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- 40018 Nøtterøy kirkegård – Omlegging steinmur (Felt E) - UTSATT  
Prosjektet utsettes, midler overført til 40016 Tjøme kirkegård – Pålegg om å skille spillvann og overvann, se tidligere sak om justeringen (e-post).
- 40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeutskiller.  
Utgraving og grunnarbeider utført i første tertial. Innkjøp av binger til grus og jord. Asfaltering og finpuss av uteområder utføres mai 2023.
- 40020 Kildesorteringskasser til gravplasser  
Ny forskrift om søppelhåndtering trådte i kraft 01.01. 2023. Gravplassbetjening bruker mye tid og krefter til å sortere søppel tilstrekkelig. For å bedre møte nye krav og tilrettelegge for bedre kildesortering er nye 3-delte kildesorteringskasser bestilt til alle gravplasser i kommunen. Disse leveres etter planen i mai og blir montert så snart det lar seg gjøre.

Det foreslås to nye prosjekter på nåværende tidspunkt:

## NYTT PROSJEKT

12125 Nøtterøy kirke – Kalk – Utvendig vegger forprosjekt  
350.000,-

kr.

Nøtterøy kirke fikk utfordringer med kalk på fasaden som løsnet akutt i romjulen 2022. Det er gjennomført befaring med Riksantikvaren, biskop, KA, Mur og mer, Akasia, Malarkalk og FKF i mars 2023.

Det skal gjennomføres et pilotprosjekt ledet av Fabrica kulturminnetjenester på kirken. Dette håper vi vil gi svar på hva som er årsaken til de problemene vi i dag ser med kalken, og et forslag på løsning på dette.

Riksantikvaren har søkbare midler til slike prosjekter og vi har fått gode antydninger på at prosjektet kan bli fullfinansiert. Dette fordi prosjektet har overføringsverdi for tilsvarende prosjekter andre steder.

## NYTT PROSJEKT

40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil) 2023.  
kr. 180.000,-

Eldre el-golfbil erstattes. Nåværende el-golfbil har flere problemer med brems og styring og er ikke lenger forsvarlig å bruke. I høysesong bør det være to fungerende el-biler, og det er derfor viktig å få en erstatning så snart som mulig.

Ny bil er bestilt og forventes levert september/oktober 2023. Leverandør tilbyr lånebil inntil levering av ny bil

Følgende rapport viser investeringsregnskap etter første tertial per prosjekt og endringer for nye prosjekter.



# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

Prosjekter			Regnskap T1	Budsjett 2023	Regnskap i fjor	Forslag til endring	Nytt budsjett
					0		0
<b>10000</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>		<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	130 000	101 887		130 000
	39700	Overføring fra drift	-125 000	-130 000	-101 887		-130 000
<b>12123</b>	<b>Nøtterøy kirke - Kirketjenersakristi Oppgradering</b>		<b>288 020</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
	32000	Inventar, utstyr og maskiner	1 800	0	0		0
	32300	Byggetjenester og nybygg	275 020	300 000	0		300 000
	32700	Konsulenttjenester	11 200	0	0		0
	34290	Merverdiavgift	71 542	75 000	0		75 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-71 542	-75 000	0		-75 000
<b>12124</b>	<b>Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>135 526</b>		<b>200 000</b>
	32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	0	240		0
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	200 000	133 876		200 000
	32700	Konsulenttjenester	0	0	1 410		0
	34290	Merverdiavgift	0	50 000	11 196		50 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-50 000	-11 196		-50 000
<b>24006</b>	<b>Torød kirke - Varmestyring og anlegg</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	100 000	0		100 000
	34290	Merverdiavgift	0	25 000	0		25 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-25 000	0		-25 000
<b>25001</b>	<b>Veierland kirke rehabilitering</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	300 000	0		300 000
	34290	Merverdiavgift	0	75 000	0		75 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-75 000	0		-75 000
<b>26007</b>	<b>Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute</b>		<b>242 781</b>	<b>200 000</b>	<b>200 092</b>		<b>200 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	242 781	200 000	200 092		200 000
	34290	Merverdiavgift	60 695	50 000	37 287		50 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-60 695	-50 000	-37 287		-50 000
<b>26008</b>	<b>Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn</b>		<b>29 248</b>	<b>2 000 000</b>	<b>288 713</b>		<b>2 000 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	18 530	2 000 000	36 916		2 000 000
	32700	Konsulenttjenester	10 718	0	251 797		0
	34290	Merverdiavgift	6 418	500 000	73 072		500 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-6 418	-500 000	-73 072		-500 000
<b>28004</b>	<b>Hvasser kirke - Investering 2023</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	100 000	0		100 000
	34290	Merverdiavgift	0	25 000	0		25 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-25 000	0		-25 000
<b>40012</b>	<b>Digitale kart for gravplass</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 524</b>		<b>0</b>
	32700	Konsulenttjenester	0	0	189 524		0
	34290	Merverdiavgift	23 691	0	23 691		0
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-23 691	0	-23 691		0
<b>40016</b>	<b>Tjøme kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann</b>		<b>1 123 312</b>	<b>1 580 000</b>	<b>3 169 588</b>		<b>1 580 000</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	1 105 419	1 580 000	2 546 347		1 580 000
	32700	Konsulenttjenester	17 893	0	623 242		0
	34290	Merverdiavgift	280 828	295 000	771 772		295 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-280 828	-295 000	-771 772		-295 000
<b>40018</b>	<b>Nøtterøy kirkegård - Omlegging steinmur (Felt E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	0	0		0
	34290	Merverdiavgift	0	0	0		0
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0		0
<b>40019</b>	<b>Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller</b>		<b>347 532</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		<b>850 000</b>
	32000	Inventar, utstyr og maskiner	59 775	0	-59 775		0
	32300	Byggetjenester og nybygg	287 757	850 000	0		850 000
	34290	Merverdiavgift	86 883	215 000	0		215 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-86 883	-215 000	0		-215 000
<b>40020</b>	<b>Kildesorteringskasser til gravplass</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		<b>700 000</b>
	32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	700 000	0		700 000
	34290	Merverdiavgift	0	200 000	0		200 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-200 000	0		-200 000
<b>49999</b>	<b>Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk a</b>		<b>-2 580 000</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-5 549 365</b>	<b>180 000</b>	<b>-6 510 000</b>
	38300	Tilskudd fra kommunen	-1 250 000	-5 000 000	-4 400 000		-5 000 000
	39400	Bruk av disposisjonsfond	-1 330 000	-1 330 000	-1 149 365	180 000	-1 510 000
<b>71000</b>	<b>Kjøp av aksjer Teie kirkes barnehage AS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	800 000		0
	35500	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	642 965		0
	39400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 442 965		0
<b>12125</b>	<b>Nøtterøy kirke - Kalk - Utvendig vegger Forprosjekt - NYTT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	32700	Konsulenttjenester	0	0	0	350 000	350 000
	34290	Merverdiavgift	0	0	0	87 500	87 500
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-87 500	-87 500
	38000	Tilskudd fra staten/statlig institusjoner	0	0	0	-350 000	-350 000
<b>40021</b>	<b>Elektrisk bil til gravplass (golfbil) (2023) - NYTT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	32100	Kjøp av transportmidler	0	0	0	180 000	180 000
	34290	Merverdiavgift	0	0	0	45 000	45 000
	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-45 000	-45 000
			-674 107	0	-1 595 809	0	0



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## *Forslag til vedtak:*

KF tar tertialrapportering til orientering og vedtar følgende endringer i henhold til tabell i saken:

- a. Det opprettes et nytt prosjekt for Nøtterøy kirke – Kalk- Utvendige vegger forprosjekt med budsjett kr. 350.000,- eks mva  
Prosjektet finansieres ved tilskudd fra Riksantikvaren. Dersom tilskuddet ikke tildeles kommer saken tilbake til kirkelig fellesråd.  
32700-210-0420-12125 Konsulenttenester kr 350 000  
38000-499-0890-12125 Tilskudd fra staten / statlig institusjoner kr 350 000
  
- b. Det opprettes et nytt prosjekt for kjøp av ny elektrisk bil til gravplass med budsjett kr. 180.000,- eks mva. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  
32000-400-0430-40021 Kjøp av inventar og utstyr kr 180 000  
39400-499-0890-49999 Bruk av disposisjonsfond kr 180 000

## *Møtebehandling:*

KF vedtar budsjettendringer som framlagt.

Det er tidligere meldt inn to behov som ikke er inkludert i årets budsjetter men som inkluderes i fremtidige planer.

Torød menighetsråd har planer om å søke om å gjøre enkelte endringer til kirkerommet og finansiere disse, men for å lage søknad til biskopen trenger de bistand for en visualisering av endringene de ønsker å gjøre. Administrasjon følger opp og tar kontakt for å hjelpe menighetsråd i gang med arbeidet. Kirkelig fellesråd har i økonomiplan foreslått endring til varmekilder, samtidig som arbeidet ikke kan gjøres før det er avklart hvilke endringer menighetsråd gjør. Fra et energieffektiviseringsperspektiv: Det er per dags dato et varmestyringssystem som regulerer varmen til Torød kirke. På grunn av det kan fellesrådet avvende menighetsrådets endringer og ikke haste med en endring til varmekilder nå.

Nøtterøy menighetsråd har sendt inn søknad om oppussing av prestesakristiet. Det ble en misforståelse mellom fellesråd og menighetsråd om prosjekt for oppgradering av kirketjenersakristi også var inkludert oppussing av prestesakristi, og prestesakristi ble ikke pusset opp når kirketjenersakristiet var søkt om og pusset opp. Behovet legges inn i fremtidige planer. Dersom det er behov for endringer som krever dispensasjon må disse søkes om. Hvis det er arbeid som er av mer vedlikeholds karakter bør behovet heller tas inn i driftsbudsjett. Domprosten melder samtidig at bevaring av kirketekstiler bør være et tema når prestesakristier oppgraderes. Mange steder oppbevares tekstilene hengende, men de bør ligge for å bevare tekstilene mest mulig.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

*Vedtak:*

KF tar tertialrapportering til orientering og vedtar følgende endringer i henhold til tabell i saken:

- a. Det opprettes et nytt prosjekt for Nøtterøy kirke – Kalk- Utvendige vegger forprosjekt med budsjett kr. 350.000,- eks mva  
Prosjektet finansieres ved tilskudd fra Riksantikvaren. Dersom tilskuddet ikke tildeles kommer saken tilbake til kirkelig fellesråd.  
32700-210-0420-12125 Konsulenttenester kr 350 000  
38000-499-0890-12125 Tilskudd fra staten / statlig institusjoner kr 350 000
  
- b. Det opprettes et nytt prosjekt for kjøp av ny elektrisk bil til gravplass med budsjett kr. 180.000,- eks mva. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  
32000-400-0430-40021 Kjøp av inventar og utstyr kr 180 000  
39400-499-0890-49999 Bruk av disposisjonsfond kr 180 000

## **Sak 018/23 1.tertial rapporterg - Driftsbudsjett 2023**

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 20.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

	Regnskap 2023 1T	Budsjett 2023	Regnskap 2022 1T	Regnskap 2022
<b>Inntekter</b>				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-3.734.580	-5.654.500	-2.719.145	-5.696.330
Salg av driftsmidler/fast eiendom	-1.500	0	0	-35.000
Refusjoner/overføringer	-1.133.773	-1.455.000	-1.410.708	-3.550.205
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-972.000	-972.000	-876.000	-918.000
Statlige tilskudd	-1.803.217	-1.824.817	-20.100	-1.889.100
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-8.533.420	-27.357.000	-7.678.000	-26.035.051
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	-1.200
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-30.700	-30.000	-10.182	-65.182
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-16.209.191</b>	<b>-37.293.317</b>	<b>-12.714.136</b>	<b>-38.190.068</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	9.790.450	27.644.933	8.874.423	26.341.816
Kjøp av varer og tjenester	3.063.231	8.457.382	2.856.658	8.702.848
Refusjoner/overføringer	466.369	1.075.000	706.756	1.421.246
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	972.000	972.000	876.000	918.000
Tilskudd og gaver	38.760	187.700	500	175.625
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>14.330.811</b>	<b>38.337.015</b>	<b>13.314.338</b>	<b>37.559.534</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1.878.380</b>	<b>1.043.698</b>	<b>600.202</b>	<b>-630.534</b>
Renteinntekter og utbytte	-250.809	-329.000	-118.288	-581.427
Renteutgifter og låneomkostninger	6.107	18.000	3.973	15.797
Avdrag på lån	5.104	19.440	5.104	18.272
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-239.598</b>	<b>-291.560</b>	<b>-109.211</b>	<b>-547.358</b>
Avskrivninger	0	2.785.000	0	3.186.938
Motpost avskrivninger	0	-2.785.000	0	-3.186.938
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2.117.978</b>	<b>752.138</b>	<b>490.991</b>	<b>-1.177.892</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud	-404.145	-404.145	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1.217.613	-1.217.458	-1.513.362	0
Bruk av bundne fond	-80.138	-80.138	-50.699	-50.699
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1.701.896</b>	<b>-1.701.741</b>	<b>-1.564.061</b>	<b>-50.699</b>
Avsatt til dekning av tidligere år (undersk	88.458	88.458	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	738.708	736.145	231.532	407.243
Avsatt til bundne fond	0	0	0	403.775
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	125.000	0	101.887
<b>Sum avsetninger</b>	<b>952.166</b>	<b>949.603</b>	<b>231.532</b>	<b>912.905</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>-2.867.708</b>	<b>0</b>	<b>-841.538</b>	<b>-315.686</b>

## Inntekter

Driftsinntekter ved utgangen av første tertial utgjør ca 43% av årets forventede inntekter, og er som forventet på nåværende tidspunkt. På grunn av periodiseringseffekter mottar fellesrådet mer inntekter tidligere i året. Kommunalt tilskudd utbetales fire ganger i året ved starten av hvert kvartal og de første to utbetalingene er bokført. Festeavgifter og gravstell fakturaer som gjelder for hele året er også sendt ut og bokført i april. Inntektene forventes å jevne seg ut over tid og være i stor grad i tråd med budsjett til annen tertial rapportering. Noen endringer er likevel sannsynlig utover året. Disse gjelder forventet økte renteinntekter og økte sykepenge refusjon. Det er søkt om tilskudd til ulike prosjekter. Eventuelle tilsagn om prosjektmidler vil komme i tillegg til nåværende budsjett. Eventuell økt tilskudd fra kommunen for å kompensere for høy lønns- og prisstigning (ifm revidert nasjonal budsjett) vil også komme i tillegg til nåværende budsjett.

## Lønn.

Påløpte lønnsutgifter skal etter første tertial være 36% av årsbudsjett hvis budsjett og reelle kostnader stemmer. Regnskapsførte lønn og sosiale utgifter tilsvarer 35,4% ved utgangen av første



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

tertial. Sykepenge refusjon er inntektsført, møtegodtgjørelser ikke er bokført (utbetales i slutten av året), og sesonghjelp starter først nå i overgangen april/mai og kostnader kommer senere.

Årets tariff oppgjør etter refunderes fra kommunen når reelle kostnader er avklart. Samordning av tilleggslønn for alle kirkelige ansatte (uavhengig av arbeidsgiver) har vært en viktig steg for å få like betingelser for kirkelige ansatte. Nå er det enighet om tariffavtalen som justerer tilleggslønn og endringene trer i kraft fra 1.juli blir det implementert. Effekten av endringen er ikke hensyntatt i budsjettet ennå, men vil være en del av årets tariffjustering.

Ved korttids sykefravær forsøkes oppgavene løst internt. For lengre tids sykemeldinger vurderes vikarbehov fortløpende.

## Pensjon

I opprinnelig budsjett var det lagt til grunn 24% pensjonskostnader (hvorav 22% betaler arbeidsgiver og 2% betales av arbeidstaker). KLP har nå varslet en forventet økning i årets pensjonskostnader som har en sammenheng med forventet høy lønnsøkning og kostnadsstigning. KF har valgt å legge seg på samme presentsatser som kommunen både for opprinnelig budsjett og for nåværende prognose. En endring til 26% (hvorav 24% betales av arbeidsgiver + 2%) utgjør ca 1,5 millioner kroner i kostnadsøkning for årets budsjett. Det er store tall, og de er usikre, samtidig bør det planlegges for forsiktig pengebruk utover året inntil det avklares hva pensjonskostnadene blir, og om det blir økte tilskudd fra kommunen for å bøte det generelle økte kostnadsnivå. Økte pensjonskostnader er den største avvik til oppsatt budsjett, og hvordan den økte kostnaden skal dekkes bør være fokus i månedene fremover. Dette kombinert med generelt høy lønns- og prisstigning gjør at unødvendige kostnader bør holdes til et minimum inntil eventuell økt finansiering er avklart.

KF har også premiefondsmidler som er samlet opp hos KLP. Midlene kan bare brukes til å betale pensjonspremie. De kan altså brukes til å jevne ut pensjonssvingninger og KF legger selv inn ønsket disponering av premiefondet per år. I 2022 tilførte KLP KFs premiefond kr 1 140 000, og midlene ble brukt for å redusere reguleringspremie i fjor. I 2023 forventes det at premiefondet tilføres ca. 300.000 kr, og det brukes til å redusere kostnadsøkningen til 1,2 millioner kr. Det er relevant å se nærmere på om mer av oppspart premiefond skal brukes til høsten.

## Kjøp av varer og tjenester.

Som vanlig er de mest usikre kostnader energi, vedlikehold og kremasjonsavgift.

## Vedlikehold

I 1. tertial er 51% av budsjett til vedlikehold og reparasjoner brukt, i hovedsak for å motvirke effektene av økte kostnader på energi og lønn. Det er et stort vedlikeholdsbehov.

Vedlikehold og reparasjoner av bygninger må settes på et minimum frem til man har en bedre



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

forståelse og oversikt over utgiftene, da med hovedtyngde på energi, lønn og pensjonsforpliktelser som er den største usikkerheten per dags dato. Hovedfokus på vedlikehold og reparasjoner vil være å fokusere disse ressursene på nødvendig tiltak som begrenser senere økte kostnader med større vedlikehold, samt å prioritere arbeider der det allerede ligger midler tilgjengelig gjennom fond, arv og tilsvarende.

Prosjekter som er blitt prioritert i 1. tertial er kameraovervåking på Teie kirke/Teie kirkes barnehage. (ikke fakturert) Dette da det har vært store problemer med hærverk og forsøk på ildspåsettelse på bygningen.

Videre prioriteres det utbedring av lekkasje på Veierland kirke, samt utvendig vask. Utbedring av kirkebenker på Hvasser kirke vil også prioriteres da det allerede er gitt en arv til dette formålet, samt at Gøtesen stiftelsen bidrar med midler til dette formålet.

Andre prioriteringer vil være energi besparende tiltak der dette kan gi en økonomisk gevinst på sikt.

For øvrig er det en målsetning å få utarbeidet vedlikeholdsplan som setter behovene inn i en forutsigbar rytme. Dette eksisterer for investeringer, men systematisk vedlikehold vil gjøre KF i bedre stand som eiendomsforvalter å ta vare på bygg regelmessig overtid.

## Energikostnader – konto 11800

Energikostnader fortsetter å være høy. Enkelte tiltak for å redusere strømforbruk (instalasjon av varmepumper, bytting av ESWA varmekilder, instalasjon av strømsstyringssystem) som er gjort i fjør er nå tatt i bruk. I forhold til kwt er forbruk redusert, samtidig som det fortsatt er pris per kilowatt time veldig høy og kostnadene deretter. Per 1.tertial er forventet strømprgnose (og budsjett) for året uendret, og om det treffer vil avhenge av både værforhold og prisnivå fremover.

2018	2019	2020	2021	2022	2023 til april
792'	732'	537'	845'	1 238'	583'

## Kremasjonsavgift

Ved utgangen av 1.tertial er kremasjonsavgift kr 570.000, sammenlignet med et årsbudsjett for kr 1.440.000. Gjennom året pleier kremasjonsavgift å jevne seg ut, og det foreslås ikke endringer til budsjett nå. Kostnad per kremasjon er i år økt fra kr 7.500 til kr 10.000, og har en sammenheng med høye energipriser og investeringer krematorium gjør. Kremasjonsavgift som faktureres familien utgjør i år 3.890 kr – og er justert fra fjor årets pris i henhold til en lavere forventet prisutvikling. Dette er et avvik fra prinsippet om at familien viderefaktureres halvparten av kostnad og KF har i budsjettet fått økt tilskudd fra





# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

kommunen for å dekke større andel av kostnadene. Om krematorium forventer at prisene forblir på et så høyt nivå vil kirkelig fellesråd vurdere endring til kremasjonsavgift i sak om dette til høsten.

## **Kommentarer per sektor:**

Teie kirkes barnehage. Barnehagen har et mindreforbruk kr 159.000 på rapporteringstidspunkt.

Tripp Trapp åpen barnehage. Har ved utgangen av første tertial et mindreforbruk kr 64.000.

For begge barnehagene skyldes dette primært at tilskuddet fra kommunen er utbetalt for et halvt år mens kostnader er ført for de første fire månedene i året. Pensjonskostnader økes også for barnehagene. Det bør undersøkes om det kommunale tilskuddet til barnehagene justeres ekstraordinært i henhold til lønns- og prisstigning, eller om barnehagene må tilpasse sine budsjetter for å dekke de økte kostnadene. Dette gjøres før 2.tertial.

Teie Hår og Fot. Har ved utgangen av første tertial et mindreforbruk på kr 9 076.

Trosopplæring.

Kirkevalg – Tilskudd kr 159 717

For å gjennomføre kirkevalget er det tildelt kr 159 717 til menighetene i Færder. Valgtilskuddet er utbetalt til fellesrådet. Det er opprettet et eget ansvar i driftsbudsjett (101) for midlene slik at det er enkelt å rapportere på i etterkant. Budsjettet er administrativt lagt inn, jf. økonomireglement punkt 3.3.1. Premissene for fordeling av kostnadene er i henhold til forrige kirkevalgets prioriteringer og de største kostnadene regnes til å være honorarer til valgfunksjonærer (kr 30.000), kjøp av nye valgavlukker (kr 28.000), fotograf og flyer design (kr 25.000). Annonser, materiell, mat er blant andre poster som utgjør budsjettet.

Tilskudd til inkludering av barn og unge, Bufdir (2023-2025) Kr 367 000 i en 3 år periode. KF har fått tilskudd for et 3-årig prosjekt for inkludering av barn og unge. «Åpen møteplass på Fredtun» er prosjekttittel og tilskuddet forutsetter egenfinansiering til 20% av prosjektet. Dette har Tjøme menighetsråd garantert for gjennom bruk av fondsmidler.

## **Konklusjon**

Ved utgangen av første tertial er usikkerhetsmomenter knyttet til fravær og vikarbehov, strømkostnader, og vedlikeholdsbehov. Utover disse postene forventes både inntekter og kostnader å jevne seg ut i tråd med budsjett i løpet av neste tertial. På grunn av det foreslås det ikke vesentlige tiltak til budsjett nå. Utvikling av ovennevnte kostnader bør følges med på og vurderes på nytt ved andre tertial rapportering.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## *Forslag til vedtak:*

1. KF tar 1. tertials budsjett til orientering.
2. Kirkevergen bes utarbeide og fastsette budsjett for tilskudd til inkludering av barn og unge i henhold til omsøkt prosjekt og retningslinjer for Bufdirs tilskuddsordning. Tjøme menighetsråds egenandel i 20% av prosjektets finansiering budsjetteres inn i dette.

## *Møtebehandling:*

Se også møtebehandling fra sak 17/23 angående Nøtterøy kirketjenersakristi.

## *Vedtak:*

1. KF tar 1. tertials budsjett til orientering.
2. Kirkevergen bes utarbeide og fastsette budsjett for tilskudd til inkludering av barn og unge i henhold til omsøkt prosjekt og retningslinjer for Bufdirs tilskuddsordning. Tjøme menighetsråds egenandel i 20% av prosjektets finansiering budsjetteres inn i dette.

## **Sak 019/23 Fullmakt til AU - Sommer 2023**

I perioden mellom KF møte 30.mai og 19.september får AU fullmakt til å beslutte saker som ikke kan vente til neste møte.

## *Forslag til vedtak:*

## *Møtebehandling:*

Som tidligere praksis er det AU som får fullmakt til å ta nødvendige beslutninger i sommerferie perioden, mellom fellesrådsmøter.

## *Vedtak:*

I perioden mellom KF møte 30.mai og 19.september får AU fullmakt til å beslutte saker som ikke kan vente til neste møte.

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken  
Kirkeverge