

# Signeringsinformasjon

Side 1/1



## Innkalling: Færder kirkelige fellesråd tirsdag 17. desember 2024

Navn	Signert med	Tidspunkt
Lori Brooke Poindexter Bakken	BankID OIDC	2024-12-10 15:05:19
Pål Peter Syse	BankID OIDC	2024-12-10 15:56:04



Dette dokumentet er elektronisk forseglet og inneholder elektroniske signaturer

## Innkalling

**Råd:** Færder kirkelige fellesråd

**Dato og tid:** 17.12.2024, 17:00

**Lokale:** Hvasser menighetshus

**Saksmappe:** FKF2024-74

**Til:** Britt Flaatten (Medlem), Brooke Bakken (Sekretær), Elisabeth Lie Aasland (Nestleder), Espen Granlund (Varamedlem), Gunn Marit Langedrag (Varamedlem), Inger Mangrud Bore (Prest), Kari Rudningen Fossli (Varamedlem), Kristin Ljøkjel Hansen (Medlem), Nils-Jacob Møyland (Varamedlem), Nina Dittmann (Medlem), Ole Erik Vold (Medlem), Pål Syse (Leder), Richard Fossum (Varamedlem), Sveinung Hansen (Prest)

## Sakslisten

### Faste Saker

032/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Møtesaker

033/24 Driftsbudsjett 2024, revidering

034/24 Valg av leder og nestleder for 2025

035/24 Driftsbudsjett 2025

036/24 Investeringsbudsjett 2025

037/24 Budsjett 2025: Trosopplæring

038/24 Budsjett 2025: Stellavtaler på gravplassene

039/24 Budsjett 2025: Teie kirkes barnehage

040/24 Budsjett 2025: Tripp Trapp åpen barnehage

041/24 Færder 5.1

042/24 Etisk dilemma drøfting

043/24 Endring til møteplan 2025

### Orienteringssaker

00033 Møte med tros- og livssynssamfunn om gravplassforvaltning

00034 Høring om kirkevalg - Svar fra Færder kirkelige fellesråd



# Innkalling: Færder kirkelige fellesråd tirsdag 17. desember 2024

Navn

Dato

Navn

Dato

**Pål Peter Syse**

**2024-12-10**

**Lori Brooke Poindexter Bakken** **2024-12-10**

Identifikasjon

Identifikasjon

 Pål Peter Syse

 Lori Brooke Poindexter Bakken



Dette dokumentet inneholder elektroniske signaturer som bruker EU-kompatible PAdES - PDF Advanced Elektroniske signaturer (forordning (EU) nr. 910/2014 (eIDAS))

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	414	FKF2024-74	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	032/24	17.12.2024

### **032/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Saksfremstilling**

Saken gjelder:

Godkjenning av møtet.

Saker til "Eventuelt" meldes i starten på møtet.

To personer oppnevnes til å signere protokoll.

#### **Forslag til vedtak**

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
2. XX og XX oppnevnes til å signere protokoll.

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-15	Ingen skjerming

  

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	033/24	17.12.2024

**033/24 Driftsbudsjett 2024, revidering****Saksfremstilling**

Ved årets slutt er det behov å gjøre enkelte budsjettendringer. Forslag til vedtak inkluderer oppdaterte budsjett tabeller som viser endringene.

Budsjettendringer:

**Fellesrådets virksomhet (ansvar 100:519)**Sykepengeerrefusjon og vikarbudsjetter

Sykepengeerrefusjon budsjetteres og vikarbudsjetter/ekstrahjelp budsjetter oppdateres der hvor det har vært fravær og er engasjert ekstra ressurser.

Budsjett 17100 Sykepengeerrefusjon økes med kr 1.163.000 fordelt slik:

310 Kirkemusikk 300.000

330 Barne og fam arbeid 53.000

350 Konfirmantarbeid 500.000

322 Ja, og... improprosjekt 270.000

340 Ungdomsarbeid 40.000

Budsjett for ekstra ressurser økes kr 790.000 kr fordelt slik:

310 - 10200 Vikarer 50.000

310 - 12703 Oppg.pliktig næringsdrivende 250.000

350 - 13050 Refusjon DNK 100.000

350 - 10100 Fastlønn 400.000

340 - 10100 Fastlønn 40.000

Øvrige endringer

Budsjett renteinntekter økes med kr 400.000 i tråd med utvikling (19000-499).

Kremasjonsavgifter har økt vesentlig i 2024 og budsjett økes 300.000 (12701-400), og

kremasjonsandel som viderefaktureres økes med 120.000 (16303-400).

Budsjett for revisjon økes med 50.000 (12703-100) og møtegodtgjørelser med 50.000 (10800-100).

Prosjektet Ja, og... startet først etter prosjektleder var tilbake fra foreldrepermisjon (etter sommer) og det gjør at det er lavere fremdrift på prosjektet enn det som er budsjettet. Inntekter til prosjektet budsjettjusteres i tråd med faktiske lønnsmidler brukt. Ubrukt tilskudd fra Teie menighetsråd tas til inntekt først i 2025 regnskap.

18050 Statlig tilskudd +333.000

19500 Bruk av bundet fond Ja, og... økes 145 000

18501 Tilskudd fra Teie menighetsråd reduseres 135 000 (flyttes til 2025)

**Trosopplæring/undervisning, ansvar 600**

På grunn av endrede stillingsbrøk/vakanse i første tertial 2024 er fast lønnskostnader lavere enn budsjett. Dette muliggjør andre fordelinger i 2024 budsjett.

- Økning av kostnadsbudsjett totalt 120.000 kr: kr 30.000 - tilskudd til Speidernes landsleir tur 2025, fordeling av tilskudd til menighetsråd for å dekke utgifter ifm barne og ungdomsaktiviteter etter fast fordelingsnøkkel, totalt kr 70.000 (Teie og Nøtteøry kr 21.700 hver, Torød og Tjømø kr 10.500 hver, Hvasser kr 5.600).

- Reduksjon av fastlønn budsjett tilsvarende.

**Gravstellavtaler, ansvar 800**

Avsetning til disposisjonsfond for avsluttet gravstell, i henhold til gravstellvedtekter § 6 om overskytende midler

Totalt settes det av kr 10.651 til gravplassfond for overskytende midler for avsluttede stellavtale, avsetning til fond er økt i tråd med dette. Renteinntekter økes tilsvarende.

**Forslag til vedtak**

1. Budsjetter for 2024 oppdateres i henhold til tabellene under:

1a. Driftsbudsjett 2024

(ansvar 100-519)

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnta	-4.095.023	-3.735.000	-3.735.000	-4.272.338
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	-15.000
Refusjoner/overføringer	-3.573.759	-2.658.000	-1.495.000	-3.385.754
Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
Statlige tilskudd	-132.000	-140.533	-473.533	-1.349.717
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom.	-22.638.516	-22.638.866	-22.062.351	-21.271.387
Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd	-35.000	-35.000	-170.000	-85.100
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-26.210	0	0	-61.507
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-31.472.508</b>	<b>-30.179.399</b>	<b>-28.907.884</b>	<b>-31.412.802</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	17.947.751	20.537.646	19.421.131	20.075.450
Kjøp av varer og tjenester	7.607.866	9.203.120	7.920.313	8.318.190
Refusjoner/overføringer	1.311.314	1.055.000	965.000	1.351.892
Kalk. utg. ved komm. tj. ytingsavtale	972.000	972.000	972.000	972.000
Tilskudd og gaver	0	0	0	121.400
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28.038.930</b>	<b>31.767.766</b>	<b>29.268.444</b>	<b>30.838.931</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-3.433.578</b>	<b>1.588.367</b>	<b>360.560</b>	<b>-573.872</b>
Renteinntekter og utbytte	-911.689	-808.000	-408.000	-741.862
Renteutgifter og låneomkostninger	25.358	18.000	18.000	24.017
Andrag på lån	17.736	19.440	19.440	18.272
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-868.595</b>	<b>-770.560</b>	<b>-370.560</b>	<b>-699.573</b>
Avskrivninger	0	2.835.000	2.835.000	3.528.013
Motpost avskrivninger	0	-2.835.000	-2.835.000	-3.528.013
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4.302.173</b>	<b>817.807</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.273.444</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Bruk av utdisponert fra tidlig år (overskud)	-51.645	-51.645	0	-80.556
Bruk av disposisjonsfond	-890.000	-890.000	-280.000	0
Bruk av bundne fond	-72.807	-217.807	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1.014.452</b>	<b>-1.159.452</b>	<b>-280.000</b>	<b>-80.556</b>
Avsatt til disposisjonsfond	216.645	216.645	165.000	245.556
Avsatt til bundne fond	0	0	0	740.888
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	125.000	125.000	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>341.645</b>	<b>341.645</b>	<b>290.000</b>	<b>986.444</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>-4.974.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.556</b>

1b. Trosopplæringsbudsjett 2024 justeres:

(ansvar 600)

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>				
Refusjoner/overføringer	+14.833	-50.000	-50.000	-255.004
Støttilskudd	-1.742.000	-1.709.000	-1.709.000	-1.676.000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1.756.833</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.931.004</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	1.308.677	1.528.398	1.628.398	1.602.387
Kjøp av varer og tjenester	82.075	75.602	75.602	193.336
Refusjoner/overføringer	50.045	90.000	90.000	73.632
Tilskudd og gaver	46.000	150.000	50.000	113.760
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1.486.797</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.983.115</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-270.036</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>52.111</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-1.814
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.814</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-270.036</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.297</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Bruk av bundne fond	-29.841	-85.000	-85.000	-80.138
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-29.841</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.138</b>
Avsatt til bundne fond	0	0	0	29.841
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.841</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>-299.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1c. Gravstellbudsjett 2024 justeres:

(ansvar 800)

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>				
Brukerbetaling: salg, avgifter og leieinntekter	-1.007.688	-970.000	-970.000	-856.325
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	-4.500	0	0	-1.500
Refusjoner/overføringer	-1.670	0	0	-640
Støttilskudd	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1.016.458</b>	<b>-972.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-860.965</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	592.253	662.886	662.886	657.982
Kjøp av varer og tjenester	255.349	279.614	279.614	207.940
Refusjoner/overføringer	121.670	120.000	120.000	100.640
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>969.273</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>966.561</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-47.185</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>105.597</b>
Renteinntekter og utbytte	-128.676	-130.621	-120.000	-179.111
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-128.676</b>	<b>-130.621</b>	<b>-120.000</b>	<b>-179.111</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-175.861</b>	<b>-40.621</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.514</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskott)	0	0	0	-254.839
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.839</b>
Avsatt til disposisjonsfond	40.062	40.621	30.000	300.974
<b>Sum avsetninger</b>	<b>40.062</b>	<b>40.621</b>	<b>30.000</b>	<b>300.974</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.379</b>



## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	414	FKF2024-57	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	034/24	17.12.2024

### 034/24 Valg av leder og nestleder for 2025

#### Saksfremstilling

Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet (fastsatt av Kirkemøtet 13.april 2024) fastsetter regler om valg av leder og nestleder:

#### Punkt 1. Konstituering

3. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har vært leder i ett år, kan unnslå seg valg for det følgende år.

Fullstendig dokument finner du på Den norske kirkes nettside under Lover og Regler, eller på lenk her: <https://bit.ly/3Z4YH6D>

I 2024 har Pål P. Syse vært leder for fellesrådet, og Elisabeth Aasland nestleder.

#### Forslag til vedtak

Færder kirkelige fellesråd velger for 2025:

xxx til leder

xxx til nestleder

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-59	Ingen skjerming

  

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	035/24	17.12.2024

### 035/24 Driftsbudsjett 2025

#### Saksfremstilling

Budsjettforslag finnes i forslag til vedtak i tabellform.

Se også sak 17/24 Driftsramme for fellesråd for forutsetninger for årets innmeldt ramme.

Budsjetter for barnehager, trosopplæringsstillinger, og gravstell behandles i egne saker.

#### Bakgrunn for driftsbudsjett:

I Færder kommune er det 5 kirkesokn, hvor det er til sammen 6 kirker, 2 kapell, og flere menighetshus. Det er fem gravplasser med ca. 13000 graver. I tillegg til kirkelige handlinger (gudstjenester, vigsel, dåp, konfirmasjoner, gravferd) drives et allsidig menighetsarbeid bestående av kirkemusikk og kirkens korskole på Nøtterøy, diakoni, og barne- og ungdomsarbeid.

I tillegg til driftstilskudd fra kommunen, gir Tunsberg bispedømme tilskudd til trosopplæring for kirkens medlemmer (0-18 år), noe som ikke er en del av dette budsjettet, og den enkelte menighetsråd bekoster ulike menighetstilbud. Tunsberg bispedømme gir også tilskudd til en halv diakonstilling.

Driftsrammen for 2025 er justert i henhold til lønns- og pensjonsutvikling, kostnadsutvikling, prognoser for inntekter og bruk av fondsmidler.

#### Endringer til innmeldt driftsramme:

Færder kommune har varslet behov for innsparinger og arbeider med Færder 2030 for å få budsjettet i balanse. Med dette som bakgrunn er det forespeilet en tilskuddsøkning på 3,1%. Dette er en reduksjon på 1% sammenlignet med kommunal deflator (4,1%), og innebærer en reell nedgang.

For å møte dette er har KF innstilt til kommunen at kremasjonsavgift gjeninnføres på tidligere nivå, halvparten av kostnad. I tillegg er det i 2025 forventet både høyere enn gjennomsnittlig festeavgifter og renteinntekter. Prognose for energikostnader er lavere enn tidligere etter solcellepaneler er installert og i funksjon på fire bygg, samt at det er innført en rekke energieffektiviserende og -besparende tiltak. Vedlikeholdskostnader inkluderer bl.a. kr 250.000 for reparasjon av orgel i Nøtterøy kirke. Med disse endringene var innmeldt budsjett ramme i balanse.

Ved fastsetting av budsjett for 2025 er det igjen gjennomgått de nyeste pensjonsprognosene fra KLP for neste år.

For første gang har KLP sendt ut prognosebrev som er kroneberegnet, ikke prosent beregnet. I prognosen er det også inkludert forventet premiefondbruk basert på beholdning og innlagt regel for premiefondbruk. Mens det lå til grunn 18% i innmeldt budsjett ramme til kommunen, er prognosen fra høst på 22%, og dette utgjør en økning i kostnader på kr 670.000. Dette forutsetter, i tillegg, bruk av premiefond ca. 800.000 kr.

Fellessrådet har jobbet i flere år for at budsjettet skulle gradvis nærme seg å gå i balanse uten bruk av fondsmidler, med målsetning om at 2025 budsjett ikke trengte bruke å fondsmidler for å gå i balanse.

I forslag til årsbudsjett for 2025 er det likevel lagt inn forventet bruk av disposisjonsfond, dette for å dekke inn pensjonskostnader.

#### Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd vedtar budsjett for 2025 (ansvar 100-519), inklusiv bruk av disposisjonsfond kr 670.000:

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnte	-4.400.500	-3.735.000	-4.272.338
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	-15.000
Refusjoner/overføringer	-1.195.000	-1.495.000	-3.385.754
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-1.011.000	-972.000	-972.000
Statlige tilskudd	-527.500	-473.533	-1.349.717
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-22.912.000	-22.638.866	-21.271.387
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-170.000	-170.000	-146.607
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-30.216.000</b>	<b>-29.484.399</b>	<b>-31.412.802</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	20.642.215	19.997.646	20.075.450
Kjøp av varer og tjenester	8.754.345	8.603.120	8.318.190
Refusjoner/overføringer	1.045.000	955.000	1.351.892
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1.011.000	972.000	972.000
Tilskudd og gaver	0	0	121.400
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>31.452.560</b>	<b>30.527.766</b>	<b>30.838.931</b>
Brutto driftsresultat	1.236.560	1.043.367	-573.872
Renteinntekter og utbytte	-610.000	-408.000	-741.862
Renteutgifter og låneomkostninger	24.000	18.000	24.017
Avdrag på lån	19.440	19.440	18.272
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-566.560</b>	<b>-370.560</b>	<b>-699.573</b>
Avskrivninger	3.468.000	2.835.000	3.528.013
Motpost avskrivninger	-3.468.000	-2.835.000	-3.528.013
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>670.000</b>	<b>672.807</b>	<b>-1.273.444</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud	0	-51.645	-80.556
Bruk av disposisjonsfond	-670.000	-890.000	0
Bruk av bundne fond	-325.000	-72.807	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.014.452</b>	<b>-80.556</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	216.645	245.556
Avsatt til bundne fond	200.000	0	740.888
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	125.000	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>325.000</b>	<b>341.645</b>	<b>986.444</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.556</b>

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	113	FKF2024-58	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	036/24	17.12.2024

### 036/24 Investeringsbudsjett 2025

#### Vedlegg liste

1 FKF Investeringsbudsjett 2025 - prosjektoversikt til info.xlsx

#### Saksfremstilling

Investeringsrammen er fremmet til kommunen i henhold til vedtak i sak 021/24 Økonomiplan 2025-2028. Se saksdokument for tekstbeskrivelse av prosjektene; investeringsbudsjett 2025 er uendret sammenlignet med det som er vedtatt i økonomiplan.

Kommunedirektørens forslag til investeringstilskudd for 2025 er kr. 5 000 000,- og behandles i kommuneplanens handlingsdel 2025-2028 i kommunestyremøte onsdag 11. desember.

Ubrukte midler fra 2024 blir avsatt til investeringsfond ved slutten av året og brukes til å finansiere fremtidige investeringsprosjekter.

Vedlagt tabell viser prosjektbudsjetter for 2025, til informasjon. Mva. kostnader og kompensasjon budsjetteres i investeringsbudsjett.

I investeringsbudsjettet for 2025 er det søkt om midler fra kirkebevaringsfondet til prosjekter som gjelder Nøtterøy og Tjøme kirke. Svar på disse søknadene og eventuell tildeling forventes i midten av februar, og det kan bli nødvendig å justere investeringsbudsjettet for 2025 etter at svarene er mottatt.

Det er inkludert tilskudd fra kirkebevaringsfondet på 3,6 millioner kroner og bruk av disposisjonsfond på 1,75 millioner kroner for 2025.

#### Forslag til vedtak

KF vedtar investeringsbudsjett som fremlagt:

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
1B Budsjettskjema - Investeringsbudsjett			
Investeringer i anleggsmidler	12.937.500	12.195.000	5.372.973
Kalk utgift ved komm.tj.ytingsavtale	650.000	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	135.000	130.000	123.110
Avsetninger	0	1.042.199	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>13.722.500</b>	<b>13.367.199</b>	<b>5.496.083</b>
Finansiert slik			
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	-450.000
Refusjoner/overføringer	-2.587.500	-2.475.000	-1.088.283
Kalk inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-650.000	0	0
Tilskudd til investeringer	-8.600.000	-6.942.000	-5.000.000
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-11.837.500</b>	<b>-9.417.000</b>	<b>-6.538.283</b>
Overført fra driftsbudsjett	-135.000	-130.000	0
Bruk av avsetninger	-1.750.000	-3.820.199	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-13.722.500</b>	<b>-13.367.199</b>	<b>-6.538.283</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.199</b>

Det brukes kr. 1 750 000,- fra ubundet investeringsfond.

Færder kirkelige fellelsråd				
Investeringsbudsjett 2025				
Objekt	Prosjekt			Budsjett 2025
<b>10000</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>			-
		35290	Kjøp av aksjer og andeler	135 000
		39700	Overføring fra drift	-135 000
<b>12127</b>	<b>Nøtterøy kirke - Våpenhus rehabilitering (stripping, kalking)</b>			<b>1 200 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	1 100 000
		32700	Konsulenttjenester	100 000
		34290	Merverdiavgift	300 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-300 000
<b>20005</b>	<b>ENØK tiltak - varmpumper, belysning (flere kirker)</b>			<b>100 000</b>
		32000	Inventar, utstyr og maskiner	100 000
		34290	Merverdiavgift	25 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-25 000
<b>23013</b>	<b>Teie kirke - Modernisering av EI-tavle</b>			<b>400 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	400 000
		34290	Merverdiavgift	100 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-100 000
<b>23014</b>	<b>Teie kirke - Digitalt nøkkelssystem</b>			<b>200 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	200 000
		34290	Merverdiavgift	50 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-50 000
<b>26008</b>	<b>Tjøme kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn</b>			<b>5 000 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	4 600 000
		32700	Konsulenttjenester	400 000
		34290	Merverdiavgift	1 250 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 250 000
<b>26010</b>	<b>Tjøme kirke - Utstillingsmontør, lager og sakristi oppgradering</b>			<b>350 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	350 000
		34290	Merverdiavgift	87 500
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-87 500
<b>26011</b>	<b>Tjøme kirke - Nytt toalett</b>			<b>600 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	600 000
		34290	Merverdiavgift	150 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-150 000
<b>26020</b>	<b>Tjøme kirke - Utv. vegger - erstatte sementfugene (skip/kor)</b>			<b>1 500 000</b>
		32300	Byggetjenester og nybygg	1 500 000
		34290	Merverdiavgift	375 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-375 000
<b>29102</b>	<b>BMS - Digitalt nøkkelssystem</b>			<b>150 000</b>
		32000	Inventar, utstyr og maskiner	150 000
		34290	Merverdiavgift	37 500
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-37 500
<b>40024</b>	<b>Navnet minnelund utvidelse Nøtterøy kirkegård (2024-2026)</b>			-
		33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	650 000
		37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-650 000
<b>40025</b>	<b>Elbil kirkegård (2025)</b>			<b>500 000</b>
		32200	Leie av driftsmidler	500 000
		34290	Merverdiavgift	125 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-125 000
<b>40026</b>	<b>Kompostkonteinere gravplassene Færder</b>			<b>250 000</b>
		32000	Inventar, utstyr og maskiner	250 000
		34290	Merverdiavgift	62 500
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-62 500
<b>40027</b>	<b>Bepplantningsplan Nøtterøy kirkegård (2025)</b>			<b>100 000</b>
		32700	Konsulenttjenester	100 000
		34290	Merverdiavgift	25 000
		37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-25 000
<b>49999</b>	<b>Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)</b>			<b>-10 350 000</b>

<b>Færder kirkelige fellestråd</b>			
<b>Investeringsbudsjett 2025</b>			
		38000	Tilskudd fra staten/statlig institusjoner
			-3 600 000
		38300	Tilskudd fra kommunen
			-5 000 000
		39400	Bruk av disposisjonsfond
			-1 750 000

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-60	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	037/24	17.12.2024

### 037/24 Budsjett 2025: Trosopplæring

#### Saksfremstilling

Budsjettforslag finnes i forslag til vedtak i tabellform.

#### Budsjett innhold:

Budsjettet for trosopplæring inkluderer lønnsmidler for 1,85 stillingshjemler, inklusiv pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift og lønnsøkning.

Driftsmidler inkluderer aktivitetsrelatert forbruksmaterieell, kursdeltagelse, deltagelse på årlig trosopplæringskonferanse, driftsmidler til ulike aktiviteter i planen.

I tillegg er det lagt inn tilskudd til KFUK/KFUM speidere, til ekstra aktiviteter i konfirmanttilbudet, og til drift av Babysang i Torød kirkestue.

Inntektene i budsjett er tilskudd til trosopplæring som kommer fra Den norske kirke sentralt. Tilskuddet reguleres årlig og betegnes som et «aktivitetstilskudd».

Tilskuddet økes i en lavere sats enn lønns- og prisutvikling, for 2025 forventer vi at tilskuddet økes med **3,74%**, til kr 1 807 000 (sammenlignet med kr 1 709 000 for 2024). Lønnskostnader økes ihht tariffjustering (estimert til 4%). Effekten i trosopplæringsbudsjett vil være at mindre penger kan brukes på driftskostnader, og mer vil gå til å finansiere faste stillinger.

Ved slutten av året er det mulighet å overføre inntil 5% av ubrukte midler til påfølgende år.

Et felt i endring. Fra 2024 heter sektoren nå "kirkelig undervisning og læring," og det er laget nye rammeplaner fra Den norske kirke. Forutsetninger om tilskudd er i endring (fra tidligst 2026) og det kan påvirke hvordan planarbeid bør skje. Nå har alle menighetsråd i Færder en felles plan for trosopplæring, og denne er moden for revisjon. Hvordan dette gjøres og hvordan det henger sammen med økonomi og budsjett er et tema å gå nærmere inn i i 2025. Det som er avklart er at rapportering vil skje i "Kirka Vår" verktøy.

Per dags dato forventes en mindreforbruk for trosopplæring på cirka 5% av totalt tilskudd for 2024 (utgjør ca 85.000). Midlene er bundet til formålet og blir automatisk overført til neste budsjett år.

#### Konklusjon:

Budsjettet for 2025 viderefører tidligere prinsipper i forhold til antall stillinger og aktivitetsmengde. Det forventes endringer til kirkelig undervisning og læringssektor i løpet av de neste par årene, blant annet med implementering av nye rammeplaner, ny rapporteringsverktøy "Kirka Vår", og muligens også endrede rammer for tilskuddsforvaltning.

#### Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar trosopplæringsbudsjett 2025:



**Budsjett 2025      Budsjett 2024      Regnskap 2023**

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Inntekter			
Refusjoner/overføringer	-50.000	-50.000	-255.004
Statlige tilskudd	-1.807.000	-1.709.000	-1.676.000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.931.004</b>
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	1.683.324	1.628.398	1.602.387
Kjøp av varer og tjenester	118.676	75.602	193.336
Refusjoner/overføringer	90.000	90.000	73.632
Tilskudd og gaver	50.000	50.000	113.760
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1.942.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.983.115</b>
Brutto driftsresultat	85.000	85.000	52.111
Renteinntekter og utbytte	0	0	-1.814
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.814</b>
Netto driftsresultat	85.000	85.000	50.297
Interne finansieringstransaksjoner			
Bruk av bundne fond	-85.000	-85.000	-80.138
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.138</b>
Avsatt til bundne fond	0	0	29.841
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.841</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-61	Ingen skjerming

  

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	038/24	17.12.2024

### 038/24 Budsjett 2025: Stellavtaler på gravplassene

#### Saksfremstilling

Budsjettforslag finnes i forslag til vedtak i tabellform.

#### Om tjenesten:

Det er fester av graven som er ansvarlig for å holde graven og gravminnet i hevd. Færder kirkelige fellesråd tilbyr en tjeneste med gravstell av enkeltgraver i Færder. Man kan gjøre avtale om at vi kun klipper kantene eller at det utføres planting, lusing og vanning gjennom hele sesongen. Det er mulig å tilleggs bestille krans til jul. Planting og stell gjelder for plantefelt inntil 80 cm. Det blir alltid montert plantekasse og all eksisterende beplantning blir fjernet før gravstellet tar til. Plantekassen leies og er kirkelig fellesråds eiendom. Når avtalen om gravstell opphører tas denne kassen opp og gravstedet blir deretter sådd til. Det er kun mulig å inngå avtale for et år av gangen. Det sendes ut faktura hvert år på seinvinter/tidlig vår og avtalen fornyes ved innbetaling. Stellet betales på forhånd.

#### Om administrasjon og drift av tjenesten:

Det er ansatt en i 100 % stilling som har ansvaret for stellavtalene. Som del av budsjett overføres et fast årlig beløp for administrative tjenester som kirkekontoret leverer (regnskap, fakturering, mm). Årlig avsettes det et beløp til maskinpark fond som dekker en andel av maskinbruk. Dette i tillegg til at det er egne verktøy og maskiner til stell formål.

Årets budsjett er økt i forhold til lønnskostnader og inkluderer forventet lønnsjustering for 2025.

Driftskostnader er økt iht økning i prisvekst for blomster, jord, ol.

Inntektene er justert basert på vedtatte satser for stell (KF sak 28/24) og forventet høyere renteinntekter.

Stellavtaler som avsluttes i løpet av året mens det fortsatt er positiv saldo på avtalen (midler igjen) blir avsatt til disposisjonsfond gravplassfond i henhold til vedtekter for stell §6 - Overskytende midler.

Mer informasjon om stell tilbudet og stell vedtekter finnes på nettsider for gravplassmyndigheten

<https://kirken.no/faerdergravplassmyndighet> <https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/faerder-kirkelige-fellesrad/stell%20av%20graver/>

#### Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar budsjett 2025 for gravstellavtaler:

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnte	-970.000	-970.000	-856.325
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	-1.500
Refusjoner/overføringer	0	0	-640
Statlige tilskudd	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-972.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-860.965</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	680.044	662.886	657.982
Kjøp av varer og tjenester	282.456	279.614	207.940
Refusjoner/overføringer	120.000	120.000	100.640
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>966.561</b>
Brutto driftsresultat	110.000	90.000	105.597
Renteinntekter og utbytte	-140.000	-120.000	-179.111
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-179.111</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.514</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av udisponert fra tidlig år (overskudd)	0	0	-254.839
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.839</b>
Avsatt til disposisjonsfond	30.000	30.000	300.974
<b>Sum avsetninger</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>300.974</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.379</b>

2. Det avsettes kr 30.000 til maskinpark fond for fremtidig innkjøp av utstyr.

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-62	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	039/24	17.12.2024

### 039/24 Budsjett 2025: Teie kirkes barnehage

#### Saksfremstilling

Budsjettforslag finnes i forslag til vedtak i tabellform.

Kommunens tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddet som skal legges til grunn i beregningen av satsene. Dette gjør at det årlige tilskuddet kan variere. Driftsutgiftene skal prisjusteres med kommunal deflator for året før tilskuddsåret, i tillegg til at det skal legges til et pensjonspåslag og et administrasjonspåslag.

Fra 2023 til 2024 er tilskuddet økt med kr 350 200, dette skal også dekke redusert makspris for foreldrene.

Forutsetninger og beregninger av inntekter / utgifter er gjennomgått i samarbeid med barnehagens styrer.

Det er 8,6 årsverk fordelt på 1 styrer (0,8åv), 2 pedagogiske ledere (totalt 2åv), 2 barnehagelærere (totalt 1 åv), 1 spesialpedagog (0,5åv) og 6 fagarbeidere / assistenter (totalt 4,3åv).

Lønn til støttepedagog og 30 % assistent refunderes fra kommunen for barn med spesielle behov.

Beregning for foreldrebetaling er basert på forslag til makspris i barnehager for 2024, og forventet søskenmoderasjon for redusert foreldrebetaling.

Øvrige inntekter og kostnader er i stor grad en videreføring fra tidligere.

Det er foreslått bruk av disposisjonsfond kr 206 000 for å få budsjettet i balanse. Dette for å dekke høye pensjonskostnader i barnehagen. Om det er mulig å søke kommunen om refusjon av høye pensjonskostnader (i 2025) vil fondsbruk reduseres tilsvarende. Det legges til grunn 22% for arbeidsgiversandel, når premiefond bruk og arbeidstakersandel er trukket fra.

Det er gjennomført et medbestemmelsesmøte i barnehagen med styrer, verneombud og tillitsvalgte hvor budsjett 2025 er diskutert. Det ble fremhevet at det er viktig å opprettholde et vikarbudsjett som er stort nok til å dekke også noe korttidsfravær. Dette er helsefremmende for de ansatte som opplever stor grad av press på tid og oppgaver. I tillegg til at det er viktig for tid til omsorg og det pedagogiske tilbudet til barna. I 2024 strakk ikke beløpet til i budsjettet vi hadde satt opp, til tross for et lavt sykefravær. Det har vært vanskeligheter med å få tak i egne vikarer og bemanningsbyrå er kostbart til sammenligning.

Det er ingen større kostnader beregnet i årets budsjett, men det er satt av ekstra penger på vedlikeholdsposten, for å oppgradere garderobebebenkene i barnehagen.

Budsjettforslaget blir behandlet i SU 09.12.24.

#### Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar budsjett 2025 for Teie kirkes barnehage:

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-775.500	-905.500	-974.324
Refusjoner/overføringer	-140.000	-909.491	-252.467
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-7.238.280	-6.651.200	-6.542.051
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	-22.330
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-8.153.780</b>	<b>-8.466.191</b>	<b>-7.791.173</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	7.240.256	6.649.931	6.923.323
Kjøp av varer og tjenester	954.524	906.769	909.200
Refusjoner/overføringer	165.000	165.000	142.077
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>8.359.780</b>	<b>7.721.700</b>	<b>7.974.600</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>206.000</b>	<b>-744.491</b>	<b>183.428</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	-39.742
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.742</b>
Avskrivninger	0	0	35.196
Motpost avskrivninger	0	0	-35.196
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>206.000</b>	<b>-744.491</b>	<b>143.686</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av disposisjonsfond	-206.000	-25.000	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-206.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	769.491	137.000
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>769.491</b>	<b>137.000</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.686</b>

2. Det brukes kr 206.000 fra disposisjonsfond.

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	112	FKF2024-63	Ingen skjerming

  

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellestråd	040/24	17.12.2024

### 040/24 Budsjett 2025: Tripp Trapp åpen barnehage

#### Saksfremstilling

Tripp Trapp åpen barnehage er en åpen barnehage. Barnehagen er et treffsted for barn fra 0-6 år i følge med en voksen, lokalisert i Torød kirkestue. Det er det eneste åpen barnehage tilbud i Færder kommune.

Tilbudet er åpent 3 dager i uken, tirs-tors i totalt 16 timer og er tilrettelagt for lek og aktiviteter.

Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud, men besøkende betaler kr 30 pr familie pr gang, for å dekke utgifter til kaffe/te og annen servering ved ulike anledninger. Dersom barnehagen anser deltagerbetaling som belastende eller til hinder for oppmøte hos enkeltfamilier, gis det dispensasjon fra betaling.

Budsjettet er basert på 0,83 stillingshjemler fordelt 0,6 styrer / pedagogisk leder og 0,23 fagarbeider.

Kjøp av varer og tjenester inkluderer supplering av leker og utstyr til barnehagen.

Øvrige driftskostnader og inntekter er en videreføring av budsjett for 2025.

Tilskuddet fra kommunen er beregnet ut fra regjeringens forslag i statsbudsjett om kr 41 300 pr barn.

Færder kommune har forslått i sitt budsjett for 2025 å gi tilskudd til Tripp-Trapp for 20 barn.

#### Forslag til vedtak

Færder kirkelige fellestråd vedtar budsjett 2025 for Tripp Trapp åpen barnehage:

	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-30.000	-35.000	-40.570
Refusjoner/overføringer	0	0	-15.597
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-826.000	-784.000	-773.431
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-30.000	-30.000	-34.300
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-886.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-863.898</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	754.487	712.329	682.987
Kjøp av varer og tjenester	131.513	136.671	95.554
Refusjoner/overføringer	0	0	9.793
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>886.000</b>	<b>849.000</b>	<b>788.334</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.564</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	-13.285
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.285</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.849</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av udisponert fra tidlig år (overskudd)	0	0	-68.750
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	68.750
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.750</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.849</b>

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	441	FKF2024-69	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	041/24	17.12.2024

### 041/24 Færder 5.1

#### Saksfremstilling

##### Bakgrunn for sak:

Menighetsrådene i Færder har i fellesskap ansvar for publisering og utgivelse av menighetsblad. I perioden 2018-2024 har Nøtterøy menighetsråd hatt et særlig ansvar for bladet på vegne av alle fem. Dette innebærer at budsjett og regnskap har blitt ført hos Nøtterøy menighetsråd og at menighetsrådsleder og nestleder har fulgt opp beslutninger om bladet. Nøtterøy menighetsråd gjorde vedtak i NMR sak 43/24, og har oppfordret alle menighetsråd å gjøre lik vedtak: Færder 5.1 - Økonomi og drift

*Nøtterøy Menighetsråd vedtar at nåværende modell for eierskap og drift av Færder 5.1 avvikles per 31.12.2024, og at eierskap og vurderinger om videre drift overføres til Fellesrådet.*

Fellesrådet må ta stilling til om bladet skal fortsette i trykket form eller om det skal vurderes andre alternativer, enten i digital form, eller i andre kanaler, og avklare økonomi og administrative ressurser til dette.

**Fellesrådsmedlemmer oppfordres til å drøfte saken i møte og gi innspill til videre arbeid med Færder 5.1. Det anbefales at en arbeidsgruppe jobber med saken frem til neste møte i januar, og med kommer med innstilling i saken.**

##### Faktaopplysning:

Redaksjon av bladet har fra 2018 frem til nå vært ivaretatt av Kjell-Richard Landaasen.

Bladet er designet av Redaksjonsrommet AS, et selskap som er drevet av Toril Landaasen. Redaksjonsrommet har ivaretatt avtaler for trykking og for distribusjon med posten.

I perioden høst 2017-2023 hadde han også en lønnet stilling i fellesrådet som informasjonsarbeider, fra 10-35% (se også KF saker 8/19, 9/19 og 36/19). Deler av stilling har vært lønnet av fondsmidler, som en del av satsingen om informasjonsarbeid. Mens redaktør har hatt ansvar for Færder 5.1 og trykket publikasjon, hadde lønnet informasjonsarbeider stilling ansvar for felles digitale kanaler (nettsider og felles retningslinjer for sosiale medier).

Økonomi for Færder 5.1 har i flere år vært en utfordring, og budsjett har gått i balanse når tilskudd fra fellesrådet og menighetsråd er medregnet. De første årene var fokuset å gjøre bladet kjent som erstatning for tidligere menighetsblader; dessverre har gaveinntekter blitt mindre gjennom årene. Alle menighetsråd gir et årlig tilskudd til bladet. På kostnadssiden har utgifter økt knyttet til distribusjon og til trykking. Distribusjon for bladet ble endret i 2023 til distribusjon via posten istedenfor frivillig utdeling, og det er i dag trykkeri som bestiller postdistribusjon. Kostnader for trykking har økt jevnlig i senere år med generell lønns- og prisutvikling. For å møte økte kostnader har bladet forsøkt å finne nye inntekter ved å søke om midler og ved kunstsalg, dessverre uten at dette har gitt resultater. I slutten av 2023 inngikk Redaksjonsrommet avtale med Kraft Dialog annonsebyrå, og de står for annonsesalg og fakturering og får provisjon basert på salgene de gjør.

Fra 01.01.25 gjør Redaksjonsrommet endringer til sin organisasjonsform, og det gjør at det er behov for å reforhandle formelle avtaler med kirken, trykkeri og annonsebyrå.

##### Vurdering:



Alle menighetsråd er enig om at bladet Færder 5.1 er en flott og viktig informasjonskanal for kirken. At Nøtterøy menighetsråd sier fra seg vertskap for bladet, at bladet ikke er økonomisk bærekraftig, og at formelle avtaler med Redaksjonsrommet må reforhandles gjør at fellesrådet må ta stilling til bladets fremtid for 2025.

Vurderinger om videre drift overføres til fellesrådet.

Fellesrådet må ta stilling til om bladet skal fortsette i trykket form eller om det skal vurderes andre alternativer, enten i digital form, eller i andre kanaler, og avklare økonomi og administrative ressurser til dette. Noen momenter i en slik vurdering følger.

#### *Videreføring av papirblad Færder 5.1*

- Kjell-Richard Landaasen har sagt at han kan fortsette som redaktør for Færder 5.1. Honorar for dette må avtales.
- Design av Færder 5.1 bladet kan fortsatt gjøres av Toril Landaasen. Pris for dette må avtales. Dette vil være mva-pliktig.
- Antall utgaver av trykket blad per år har mye å si for pris, og for innhold/profil. I 2018 var det 4 utgaver per år, i 2024 er det 2 (sommer/jul).
- ETN Trykkeri oppleves som gunstig og anbefales videreført dersom Færder 5.1 fortsetter i papir form. Ny avtale må inngås med kirken direkte. ETN avtaler og koordinerer direkte med posten for distribusjon av bladet.
- Kraft Dialog annonsebyrå kan antagelig videreføres direkte med kirken om ønskelig.
- *Administrative og økonomiske oppgaver for bladet*, (budsjett, avtaler, mm). Dette ivaretas i dag av Kjell Richard Landaasen i samarbeid med Nøtterøy menighetsråd, men i fremtiden må løses av andre. Estimeres til ca. 5% stilling.
- *Økonomiske forhold/ tilskudd må avklares.*

#### *Vurdering av digitale kanaler eller andre utgivelsesformer*

- Digitale kanaler krever at leseren oppsøker informasjonen selv, og kirken vil miste en informasjonskanal som når bredt ut til alle husstander i kommunen. Bladet har hatt målsetning å ha en profil som passer til de fleste av kirkens medlemmer, det vil si, informasjon som er innbydende og informativ for flest mulig.
- Profil og innhold for dagens Færder 5.1 vil måtte gjøres om slik det passer til en digital kanal eller til en annen utgivelsesform. Dersom bladet skulle kun utgis digitalt på kirkens nettside vil formen for det antageligvis ikke bli videreført i samme formatt som dagens papirblad har.
- Flere menighetsråd i Tønsberg har kjøpt annonseplass i lokal aviser som et alternativ til å gi ut menighetsblad. Dette sikrer at de som har abonnement til lokal avis i papir får informasjon.
- Andre menigheter sender ut nyhetsbrev til medlemmer og abonnenter. Dette sikrer at de som er aktivt interessert i informasjon fra kirken blir tilsendt nyhetsbrev.

#### **Forslag til vedtak**

1. Fellesrådet har i møte gitt følgende innspill i videre arbeid med saken:

- 
- 
- 

2. En arbeidsgruppe bestående av ..., .. og kirkevergen utreder videre, lager en innstilling og presenterer sak til beslutning i januar møte.

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	010	FKF2024-46	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	042/24	17.12.2024

### 042/24 Etisk dilemma drøfting

#### Saksfremstilling

I sak 31/24 Etiske dilemmaer - prosess videre i fellesrådet er det vedtatt at menighetsråd oppfordres til å diskutere eksempler av etiske dilemmaer i rådsmøte, som senere diskuteres i fellesrådsmøter. Tjøme menighetsråd var utfordret til å diskutere en eksempel sak og presentere den i fellesrådets neste (desember) møte, ut fra følgende veiledning.

Etiske retningslinjer har som mål å sikre en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig virksomhet. Retningslinjene skal gi økt trygghet i møte med etiske dilemmaer og bidra til refleksjon om rådets rolle som representant, forvalter og arbeidsgiver.

Retningslinjene tar utgangspunkt i tre hovedpunkter:

- **Den representative rollen:** Ansvar for å representere menighetens medlemmer med integritet og respekt.
- **Forvaltningsansvaret:** Sikre åpenhet, habilitet og ansvarlig bruk av kirkens ressurser.
- **Arbeidsgiveransvaret:** Fremme trivsel og ivareta ansattes og frivilliges rettigheter.

Det viktigste er at rådet reflekterer over dette for å skape bevissthet og en felles forståelse av det etiske ansvaret. Retningslinjene gjelder for hele rådet og hvert enkelt medlem, uavhengig

av rolle.

#### Forslag til vedtak

Færder kirkelige fellesråd diskuterer etisk dilemma presentert av Tjøme menighetsråd, med bakgrunn i vedtatte retningslinjer.

## SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Brooke Bakken	414	FKF2024-42	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Færder kirkelige fellesråd	043/24	17.12.2024

### 043/24 Endring til møteplan 2025

#### Saksfremstilling

Møteplan for 2025 er vedtatt i sak 27/24.

I henhold til virksomhetsregler for menighetsråd og fellesråd skal fellesrådet kalle inn til et felles møte for alle menighetsråd i kommunen en gang i året.

I 2025 er det satt opp felles møte 22.mai, samtidig som fellesrådets møte. Fellesrådets møteplanen endres, endringene vist i fet skrift med linje under.

#### Forslag til vedtak

Møteplanen i sak 27/24 utgår.

Fellessrådsmøteplan for 2025 fastsettes:

Tidspunkt kl. 18-20, Borgheim menighetscenter så sånt ikke annet er skrevet på innkalling

[30.jan](#) (uke 5) - Fellessrådsmøte

[5.feb](#) (uke 6) kl. 14-15 - Samarbeidsmøte med formannskap, Tinghaug

[13.mars](#) (uke 11) - Fellessrådsmøte. Fastsetting av regnskap og årsrapport

[22.mai](#) (uke 21) - FELLEES møte for alle menighetsråd i Færder

[12.jun](#) (uke 24) Fellessrådsmøte. Tertial rapportering og innspill til budsjett.

[4.sep](#) (uke 36) - Fellessrådsmøte. Fastsetting av budsjettinnspill til kommunen, takster og avgifter.

[30.okt](#) (uke 44) - Fellessrådsmøte. Andre tertial rapportering. Fastsetting av neste års møtedatoer.

[xx.nov](#)\*\* - Samarbeidsmøte med formannskap

[18.des](#) (uke 51) - Fellessrådsmøte. Fastsetting av neste års budsjett. Valg og leder og nestleder. Juleavslutning.

[22.jan](#) 2026 (uke 4) - Fellessrådsmøte.

## ORIENTERINGSSAK

Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
	17.12.2024	00033

### **00033 Møte med tros- og livssynssamfunn om gravplassforvaltning**

#### **Informasjon**

Årlig møte med tros- og livssynssamfunn er avholdt 13.november 2024. Møte ble avholdt sammen med gravplassmyndighet i Tønsberg (Tønsberg kirkelige fellesråd) i Storgata 52, Tønsberg. Møte var kunngjort i Tønsbergs Blad både i papir og digital avis, og invitasjon var sendt ut på e-post til tros- og livssynssamfunn som er virksomme i området.

## ORIENTERINGSSAK

Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
	17.12.2024	00034

### **00034 Høring om kirkevalg - Svar fra Færder kirkelige fellesråd**

#### **Informasjon**

Høringssvar om kirkevalg er levert inn.

Innsendt svar er vedlagt/lagt ut på Færder kirkelige fellesråds nettside under møte 2024.12.17.