



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.06.2019
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Jan Stiegler, Ellen E Wisløff, Pål P. Syse, Thomas Bell, Marit Handeland, Trond Kristiansen, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Muctarr Koroma, Brooke Bakken, Marit Krokeborg, Svein Ringøen.

Harald Vekrum og Hans Kristian Amundsen deltok under befarings på Tjøme kirke og kirkegård.

Meldt forfall:

Tom Olaf Josephsen, Viggo Emdal.

Signaturer:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.06.2019
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Saker

Sak 000007 Befaring Tjøme kirkegård syd og Tjøme kirke - murfasade

I april KF møte ble det orientert om arbeid med å lage en bevaringsplan for Tjøme kirkegård - syd (sak 14/19), og utfordringer med murfasaden til Tjøme kirke (sak 13/19). Driftsleder for eiendom Harald Vekrum og Driftsleder for gravferd ledet befaringsavholdene.

Sak 000008 Orientering om personal, administrasjon og drift

Kirkevergen orienterer om personal, administrasjon og drift i første halvår 2019. Temaer informert om:

- «Alle med» tilrettelagt konfirmasjonsopplegg 2019-2020
- Stabsdager for kirkelig fellesråd
- Kompetanseheving og kurs / pågående studier
- Informasjonsarbeid og Facebook sider for soknene
- Sykemeldingsstatistikk og permisjoner
- Valg informasjon
- Felles personvern ordning for kirken
- Peregrinus prosjekt og kunstutstilling i Nøtterøy kirke

Sak 000009 Budsjettprosess 2020

Kirkelig fellesråd har fått informasjon om at kommunen jobber med å finne innsparingsmuligheter for driftsbudsjett 2020 og at kirken må også se etter muligheter.

Saken gjort om til drøftingssak 020/19.

Sak 000010 Pålegg om å utbedre rørledning ved Nøtterøy kirkegård

KF har mottatt pålegg fra kommunen om å utbedre rørledning ved Nøtterøy kirkegård. Bakgrunn for pålegget er kamerakontroll gjort i 2014 som viser at rør er av eldre dato og har behov for utskifting/forbedring. Orientering i møte.

Sak 016/19 Driftsbudsjett 2019 - 1.tertial 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.

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



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Tertialsrapport - 1.Tertial 2019 - Kirkelig fellesråd

Drift FKF - alle ansvar

	Regnskap T1 2018	Regnskap T1 2019	Årsbudsjett 2019	% Forbrukt i år
11 Lønnsutgifter	8 218 521	8 642 920	25 104 000	34,43 %
20 Driftsutgifter	2 555 449	2 310 108	7 611 030	30,35 %
25 Tjenesteyting og overføringer	8 900	980 853	1 043 570	93,99 %
30 Finansutgifter og avsetninger	12 114	2 167 792	2 308 446	93,91 %
UTGIFTER	10 794 984	14 101 673	36 067 046	
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 991 184	-2 265 032	-4 839 000	46,81 %
60 Andre refusjoner og overføringer	-12 332 000	-9 502 897	-28 700 070	33,11 %
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-48 115	-2 331 246	-2 527 976	92,22 %
INNTEKTER	-14 371 299	-14 099 175	-36 067 046	
SUM	-3 576 315	2 498	0	

Rapporten viser status på fellesrådets drift ved utgangen av april 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 er etter første tertial i henhold til budsjett. Enkelte poster avviker fra periodisert budsjett men kan jevne seg ut gjennom året. Derfor anbefales det ikke å gjøre store budsjettendringer på nåværende tidspunkt.

Enkelte 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 kommenteres nærmere.

Lønns- og sosiale kostnader:

Ved utgangen av første tertial er lønns- og sosiale kostnader 34,43% av budsjett for året. Akkumulert per nå skal det være 36% forbrukt. Dette viser overordnede tall for hele virksomheten inklusiv lønn til kirkelig ansatte, til gravferdsansatte, til barnehager, og til gravstell sesongansatte. Sesonghjelp er ikke ennå regnskapsført.

Usikkerhetsmomenter er sykepenger og vikarutgifter knyttet til tjenestedekning.

Driftskostnader:

Strøm: Ved utgangen av første tertial er strømfakturaer mottatt for januar til mars. Periodisert budsjett for januar til april tilsvarende kostnader som er mottatt, og det vil si at det er større strømkostnader enn det som er budsjettet. I 2018 var det rekordhøye strømkostnader og det ble vedtatt bruk av disposisjonsfond for å dekke inn disse. I tillegg ble 2019 budsjett økt noe med en tenkning at strømkostnader ville fortsatt være høye men normalisere seg etter hvert. Per nå vises en utvikling av strømkostnader på cirka 110% av budsjett. Dersom dette fortsetter gjennom året vil det være nødvendig å omdisponere eller bruke av disposisjonsfond for å dekke økte kostnader. Ny vurdering gjøres ved andre tertial.

Til høsten installeres et varmestyringssystem i Tjøme kirke og det gjøres også tiltak for Hvasser kirke som gjør det enklere å fjernstyre oppvarming. Målsetning er å bruke oppvarming effektivt samt å ha riktig



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

inneklime for kirkens inventar og instrumenter.

Avgifter, gebyrer og lisenser: Typiske kostnader her inkluderer medlemskap i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, programvare avgifter for kirkefaglig datasystemer, og kommunale avgifter. Ved utgangen av første tertial viser kostnader på posten vesentlig 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.

Vedlikeholdskostnader: Den største delen av vedlikeholdsbudsjett er bundet i avtaler knyttet til brannsikring, innbruddsikring, el-kontroller, inneklime- 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.

Ved utgangen av første tertial er felles pott som er satt av for året disponert. Vi vet at det vil komme vedlikeholdsbehov ellers i året. Vi må derfor jobbe bevisst for å prioritere det som er nødvendig til enhver tid og følg med på andre vedlikeholdsposter budsjetter som kan eventuelt omdisponeres. Det er også et behov relatert til dette å ha en tydeligere avklaring av utleiers plikter når det gjelder Teie kirkes barnehage. Barnehagen leier lokaler fra fellesrådet og betaler et årlig leiebeløp. I en fremtidig sak vil dette behandles for seg.

Kirkevalg 2019: Det er satt opp et eget ansvar for kostnader knyttet til gjennomføring av kirkevalg. Tilskuddsbeløp fra Den norske kirke er per dags dato ikke kjent, men estimeres til å være ca. 100.000 kr 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.

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. Driftsutgifter innenfor kirkelig sektor justeres i henhold til tildelte tilskuddsbeløp med administrativ delegasjon.

Tilskudd fra kommunen er for 2019 kr 19 675 000. Tilskuddet overføres kvartalsvis og er overført i henhold til vedtatt beløp i perioden. For 2018 er tilskuddet overført med en annen rytme i oppstart og derfor ved sammenligning av første tertial 2018 og 2019 er det avvik.

Gravfesteavgifter. På inntektssiden er det ved første tertial fakturert ut årets gravfesteavgifter, og det er ca. 5% mindre enn prognose for året, (utgjør kr 83 000). Dette kan bli veid opp for ved noe lavere kostnader knyttet til kremasjonsavgifter hvis begge poster fortsetter nåværende utvikling gjennom året. Ny vurdering gjøres etter andre tertial.

Fondsmidler / Avsetninger:

Avsetninger. Postene blir kostnadsført i henhold til budsjettvedtak fortløpende. Dette gjelder for eksempel



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

disponering av fjorårets mindreforbruk, bruk av fondsmidler til ulike formål, og avsetninger til fond.

Bruk av trosopplæringsfond: Det er budsjettert med bruk av fjorårets trosopplæringsoverskudd i år kr 74 970. Dette beløpet viser seg å være feil og må rettes med et vedtak i møte. Differansen utgjør en inntektsreduksjon på kr 2.496 og dette balanseres ved å redusere driftskostnader på trosopplæringsansvar tilsvarende.

Konklusjon:

Ved utgangen av første tertial er de største usikkerhetsfaktorer energi/strøm kostnader, vedlikeholdsutgifter og vikarutgifter. Gravfesteavgifter (inntektskilde) er noe lavere enn budsjettert men ses opp mot andre kostnadsposter innenfor gravferdsdrift og må følges gjennom året.

Forslag til vedtak:

1. Kirkelig fellesråd tar første tertials budsjettrapportering til orientering.
2. Trosopplæringsfondsbruk for 2019 utgjør kr 72 474. Endringen til budsjett utgjør en inntektsreduksjon kr 2 496 som balanseres ved å redusere driftskostnader på samme ansvar.

Møtebehandling:

Vedtak:

1. Kirkelig fellesråd tar første tertials budsjettrapportering til orientering.
2. Trosopplæringsfondsbruk for 2019 utgjør kr 72 474. Endringen til budsjett utgjør en inntektsreduksjon kr 2 496 som balanseres ved å redusere driftskostnader på samme ansvar.

Sak 017/19 Investeringsbudsjett 2019 - 1.tertial 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.

	Regnskap T1 2019	Årsbudsjett 2019	Regnskap 2018
12111 Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom og oppgradering ledningsnett	20 206	0	803 209
80 Investeringsutgifter	25 257	0	971 762
85 Investeringsinntekter	-5 051	0	-168 552
12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	0	1 000 000	3 000
80 Investeringsutgifter	0	1 000 000	3 750



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

85 Investeringssinntekter	0	0	-750
12119 Nøtterøy kirke Istandsetting av dører og vinduer	8 804	550 000	110 592
80 Investeringssutgifter	11 005	550 000	138 239
85 Investeringssinntekter	-2 201	0	-27 648
20001 Lynvernanlegg (flere kirker)	207 926	500 000	114 948
80 Investeringssutgifter	259 908	500 000	143 685
85 Investeringssinntekter	-51 982	0	-28 737
20003 El-tavle (flere kirker)	22 760	0	125 147
80 Investeringssutgifter	28 450	0	156 434
85 Investeringssinntekter	-5 690	0	-31 287
23001 Teie kirke rehabilitering	0	200 000	0
80 Investeringssutgifter	0	200 000	0
23003 Teie kirke Istandsetting grunnmur og fundament	0	300 000	0
80 Investeringssutgifter	0	300 000	0
23004 Teie kirke nytt ringeanlegg	-100 000	0	0
80 Investeringssutgifter	0	100 000	0
95 Finansiering av investeringer	-100 000	-100 000	0
24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)	0	450 000	0
80 Investeringssutgifter	0	450 000	0
24004 Torød kirke nytt ringeanlegg og oppgradering klokker	-38 463	0	0
80 Investeringssutgifter	264 421	250 000	0
85 Investeringssinntekter	-52 884	0	0
95 Finansiering av investeringer	-250 000	-250 000	0
25001 Veierland kirke rehabilitering	0	450 000	0
80 Investeringssutgifter	0	450 000	0
26003 Tjøme kirke Varmeanlegg/styring	0	150 000	0
80 Investeringssutgifter	0	150 000	0
26004 Tjøme kirke snøfangere	93 639	85 000	36 600
80 Investeringssutgifter	117 049	85 000	45 750
85 Investeringssinntekter	-23 410	0	-9 150
26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører	0	250 000	0
80 Investeringssutgifter	0	250 000	0
26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting	0	360 000	0
80 Investeringssutgifter	0	360 000	0
28002 Hvasser kirke Varmeanlegg/styring	0	150 000	0
80 Investeringssutgifter	0	150 000	0
29101 Oppgradering BMS (kontorer, møterom, garderobe)	27 873	0	-98 429
80 Investeringssutgifter	185 504	140 000	588 801
85 Investeringssinntekter	-17 631	0	-137 230
95 Finansiering av investeringer	-140 000	-140 000	-550 000
40001 Gravplasser: Oppgradering vannposter/søppelkasser	0	310 000	91 005
80 Investeringssutgifter	0	310 000	113 756



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

85	Investeringsinntekter	0	0	-22 751
40004	Driftsbil VW Transporter 2014	5 000	0	0
80	Investeringsutgifter	155 000	150 000	0
95	Finansiering av investeringer	-150 000	-150 000	0
40005	Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg	0	500 000	0
80	Investeringsutgifter	0	500 000	0
49999	Finansiering fra kommunen - investeringer	0	-2 855 000	4 341 216
90	Investering fondsavsetning	0	2 400 000	9 086 138
95	Finansiering av investeringer	0	-5 255 000	-4 744 922

Kommentarer til prosjekter:

Flere prosjekter er gjennomført i 2018 og avsluttende arbeider gjøres i 2019. Disse gjelder: belyningsplan Nøtterøy kirke, el-tavler oppgradering, snøfangere Tjøme kirke. Prosjekter som påbegynte i 2018 men som gjennomføres i 2019 inkluderer: oppgraderinger til vannposter og søppelkasser på gravplassene, Nøtterøy kirke istandsetting av vinduer og dører, og lynvernanlegg.

Prosjekt 12118 Nøtterøy kirke istandsetting sokkelmur/utvendig vegger – UTSETTES til tidligst vår 2020. I høst 2018 ble innvendig himlinger over galleritakene istandsatt og behandlet. Erfaringer fra å stenge kirken i 6-uker gjør at vi er nødt til å planlegge nøye når kirken skal stenges, og hvordan vi skal tilrettelegge andre aktiviteter i perioden. Det vil ikke kreve like mye stengt kirke, men prosjektet vil ha en påvirkning på oppsatte kirkelige aktiviteter. Det er også bestilt oppdatert teknisk rapport på status for sokkelmur og vegger vår 2019 som vil danne grunnlag for videre anbudsprosess. Dersom menighetsråd ønsker endringer til fasaden på Nøtterøy kirke, herunder at relieffene synliggjøres og fremheves, bør menighetsråd behandle saken i løpet av tidlig høst.

Prosjekt 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene- NYTT/ FREMSKYNDET. Overflatene på gallerioppgangene i Nøtterøy kirke må stripes og behandles på nytt. Det er tidligere brukt en overflatebehandling som ikke er diffusjonsåpen og konsekvensen er at fukt som kommer inn i veggen blir stående. Eksisterende overflatebehandling må fjernes før påføring av ny diffusjonsåpen maling. Prosjektet må ses i sammenheng med istandsetting av veggene. Budsjett for prosjektet er kr. 400.000.

Prosjekt 23001 Teie kirke rehabilitering. BUDSJETTENDRING. For 2019 gjelder dette installasjon av takstiger og overgangsbeslag. Takstiger installeres, men overgangsbeslag avventes til fullstendig omtrekking av tak med forbedret duk gjennomføres, iflg. Økonomiplan i 2021-2022. Budsjettet reduseres til kr 125.000.

Prosjekt 23003 Teie kirke grunnmur og fundament / istandsetting av grunnmur og sokler. Status: Oppdatert rapport med tilstand og spesifikasjon for arbeider er innhentet. Etter plan skal arbeidet gjennomføres høst 2019.

Prosjekt 23005 Teie kirke Dører/Vinduer/ kirkens glassmalerier istandsetting. FREMSKYNDET. Prosjektet er satt opp i økonomiplan for 2020 med budsjett kr 1,5 mnok. Prosjektet fremskyndes ettersom det er hensiktsmessig å begynne vindusarbeid allerede i år når annet arbeid utføres i Teie kirke. Fra økonomiplan: Vinduer: Kirkens vinduer er i variabel stand. Kirkerommene fikk fornyet vinduer i forbindelse med montering av nye fasadeplater. Øvrige vinduer er i hovedsak fra byggeåret med behov for istandsetting.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Kirkosalens overlysvinduer i himlingshøyden er dårlig og krever utskiftning. Prosjektet inkluderer diverse istandsetting av kirkens opprinnelige vinduer inkludert forbehandling og maling, utskiftning av overlysvinduer i kirkesalen, samt utvendig istandsetting og maling av dekkglass og lister på kirkesalens glassmalerier. 2019 budsjett økes kr 150.000.

Prosjekter 23004 og 24004 Nytt ringeanlegg i Teie kirke og Torød kirke. Status: Nytt automatisk ringeanlegg er installert i begge kirkene. Nødvendig bygningsmessige tilpasninger til lukkeordning og elektrisk anlegg er gjort samtidig. Det er brukt av KF disposisjonsfond for å finansiere prosjektet.

Prosjekt 24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti. Status: Etter planen skal arbeidet gjennomføres høst 2019. Det må opparbeides en gangsti langs nordsiden av kirken, universell utformet. Dette for å sikre tilgjengelighet til P-plass og toaletter i Torød kirkestue. Samtidig rehabiliteres inngangspartiet og trapper til sakristier som grenser til ny gangsti.

Prosjekt 25001 Veierland kirke rehabilitering. Drenering og reparasjon av mur. Status: Kirkens grunnmur langs sørsiden er i ferd med å bryte sammen. Driftsteam har fjernet noen trær i nærheten av kirken som er påpekt i tilstandsrapporten. Et prisestimat på kr 150.000 pluss frakt av maskiner og singel er mottatt, mens det er knyttet stor usikkerhet til utbedringsbehov for grunnmur. Avdekking av fundament vil synliggjøre nærmere tilstand. Dette er et minimumsnivå for å hindre forverring av kirkens teknisk tilstand.

Prosjekt 26003 Tjøme kirke varmestyringssystem. Status: Til høsten installeres SD anlegg, et styrings- og driftssystem som regulerer varme i henhold til riktig luftfuktighet og oppvarmingsnivåer for kirkens inventar og aktiviteter. Eksisterende varmekilder kan i hovedsak brukes. Anlegget kobles opp mot rombooking i kirkens fagprogram Medarbeideren. Målinger og rapporter fra systemet gir også et grunnlag for å vurdere mer hensiktsmessige varmekilder i neste fase.

Prosjekt 28002 Hvasser kirke varmeanlegg. Status: Tjøme kirke får først varmestyringssystem (prøveprosjekt). Dersom dette er effektivt og lettvinnt kan det også vurderes for Hvasser. Foreløpig installeres det en enklere variant for å «ringe kirken varm.» Kostander for dette tas over driftsbudsjett. Budsjett reduseres med kr 150.000, og eventuelt tas inn på nytt på et senere tidspunkt.

Prosjekt 26005 Tjøme kirke istandsetting vinduer. Status: Det er viktig at arbeidet gjøres så snart som mulig særlig relatert til inngangsparti/mot syd. Dette for å minimere mulig vanninntrenging til murfasade og hindre videre frostsprengning av teglstein. Planlagt høst 2019.

Prosjekt 26006 Tjøme kirke murfasade. Status: Oppdatert rapport innhentet med anbudsspesifikasjon. Prosjekteres 2019 med sikte på gjennomføring 2020. Oppsatt budsjett for arbeidet er antageligvis for lavt men økningen må presenteres i forbindelse økonomiplan for 2020-2023.

Prosjekt 29101 BMS Oppgradering kontorer/møterom. Status: Prosjektet er i stor grad gjennomført. Det gjenstår maling av et mindre møterom og gardiner/vindusbehandling til det samme. Det har vært et løft for arbeidsmiljø i første etasjen på BMS og møterommene fungerer godt. Endringen har medført at det er et egnet spise-/pauserom for ansatte og møterommet oppe er godt egnet som samtalerom for gravferdssamtaler.

Prosjekt 40005 Gjervåg driftsbygg. Status: KF har tatt kontakt med Færder kommune for å få veiledning i hvordan å gå riktig frem i byggeprosessen og vi venter for tidspunkt for befaring.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt 10000 Egenkapitaltilskudd til pensjonsselskap KLP regnskapsføres i investeringsbudsjett som en utgift og en finansiering fra driftsbudsjett overførsel. Utgift for dette er budsjettet i driftsbudsjett men må oppdateres i investeringsbudsjett. For ordens skyld vedtas den nå.

Investeringsstilskudd fra kommunen. Ved utgangen av første tertial er det overført kr 600.000 til investeringer, som avtalt på dette tidspunkt. Tilskudd overføres kvartalsvis.

Fremdrift drift/investeringsprosjekter. I 2018 opphørte eiendomsforvalter stilling og stillingen som driftsleder – eiendom ble opprettet. Den nye stillingen skulle romme både driftsoppgaver og investeringsprosjekter, mens oppgavene tidligere var adskilt i to stillinger. Investeringsprosjekter krever lengre tidsplanlegging, koordinering av ulike prosesser for finansiering, godkjenning og teknisk oppfølging mens en del driftsproblemer må løses her og nå for å få på plass tilstrekkelig bemanning / teknisk funksjonalitet. Å balansere og prioritere tid mellom driftsbehov og investeringsprosjekter i én stilling kan være krevende. Konsekvensen av å ha begge oppgavetyper i en stilling er at lengre sikts arbeid blir utsatt til fordel for å løse driftsbehov.

Det er fortsatt noe tidlig i overgangen. Det er også gjort endringer i forhold til bruk av en fast ekstern konsulent for gjennomføring av mange prosjekter.

Det er ikke forslag om endringer til organisering nå, men konsekvensene av stillingsreduksjonen og kombinasjon med øvrige oppgaver er merkbart i forhold til fremdrift.

Forslag til vedtak:

1. KF tar budsjettrapportering til orientering og gjør følgende budsjettendringer til investeringsbudsjett 2019:
 - a) Egenkapital tilskudd utgift budsjetteres kr 115.000, finansiert med overføring fra driftsbudsjett.
 - b) Prosjekt 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene opprettes med budsjett kr. 400.000.
 - c) Prosjekt 23001 Teie kirke rehabilitering budsjett reduseres til kr 125.000.
 - d) Prosjekt 23005 Teie kirke vinduer/dører istandsetting fremskyndes og vindusarbeid starter i 2019. Budsjett økes til kr 150.000.
 - e) Prosjekt 28002 Hvasser kirke varmeanlegg tas ut av investeringsplan. Budsjett reduseres med kr 150.000.

Møtebehandling:

Vedtak:

1. KF tar budsjettrapportering til orientering og gjør følgende budsjettendringer til investeringsbudsjett 2019:
 - a) Egenkapital tilskudd utgift budsjetteres kr 115.000, finansiert med overføring fra driftsbudsjett.
 - b) Prosjekt 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene opprettes med budsjett kr. 400.000.
 - c) Prosjekt 23001 Teie kirke rehabilitering budsjett reduseres til kr 125.000.
 - d) Prosjekt 23005 Teie kirke vinduer/dører istandsetting fremskyndes og vindusarbeid starter i



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

2019. Budsjett økes til kr 150.000.

- e) Prosjekt 28002 Hvasser kirke varmeanlegg tas ut av investeringsplan. Budsjett reduseres med kr 150.000.

Sak 018/19 Avslutning av kundeforhold med Castor kompetanse

Det er tidligere orientert om at prosjektsamarbeid med Castor kompetanse ble avsluttet i fjor.

I 2018 ble tekniske prosjektjenester utført av Castor for å avslutte prosjekter de hadde hatt prosjektledelse på.

Også i fjor skulle regnskap fra 2017 ha vært utarbeidet og innlevert i henhold til kontrakt. Dette ble aldri oversendt. FDV dokumentasjon for flere prosjekter manglet. Riksantikvaren påpekte i november at flere av prosjektene som er gjennomført under Castors prosjektledelse ikke har vært søkt om dispensasjon for i henhold til kulturminnelovgivningen. Selv om tiltakene antageligvis ville ha blitt godkjent, så er dette et brudd på regelverket. KF har oversendt vesentlig dokumentasjon til Riksantikvaren i ettertid for å dokumentere tiltakene og har ment at dette burde ha vært en del av konsulenttjenesten.

Regnskap og FDV dokumentasjon har vært etterlyst gjentatte ganger uten at de var levert.

I desember 2018 sendte Castor fakturaer for kr 209.000 eks mva for avsluttende arbeid fra 2017-2018.

Fakturene var omtvistet og det sto i notene til regnskap ved 31.12. at fakturaene ikke var betalt.

Castor og KF møttes i forliksrådet 06.juni for å finne en avsluttende løsning. Det er nå enighet om at Castor utarbeider FDV dokumentasjon for spesifikke prosjekter og KF betaler deretter en slutfaktura kr 120.000 eks mva.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 019/19 Parkeringsforhold Hvasser kirke

Færder kirkekontor har mottatt brev fra beboerne i Vestegårdsveien, Lilleskagveien og Nordhavna med informasjon om parkeringsforhold når det er større arrangementer i Hvasser kirke.

Besøkende parkerer utenfor kirkens parkering og langs veien på private eiendommer. Dette skaper trafikale problemer for beboerne og er særlig vanskelig for større biler, for eks. utrykningsbiler og anleggsbiler.

I brevet bes det om at kirken gjør tiltak for å bedre forhold og at Færder kommune også følger opp.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I første omgang blir det hengt opp informasjon ved Hvasser kirke om parkeringsforhold og informasjon publisert på kirkens nettside. Brudepar som gifter seg i sommer får informasjon tilsendt direkte.

I neste omgang blir kirkens parkeringsplasser merket opp slik at det blir mer effektiv parkering og det utredes mulighet for å utvide parkeringsplasser på kirkens eiendom.

Forslag til vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

KF tar informasjon til orientering.

Sak 020/19 Budsjett 2020

Saken er sendt ut som en orienteringssak og gjort om til drøftingssak i møte.

KF har fått varsel om at det er et krevende budsjettår for Færder kommune, og at kirken må også se på sin drift.

Kommunen er i full gang med budsjettarbeidet for 2020. Kommunesektoren har stramme rammer fremover, og på toppen av dette opplever Færder en nedgang i sine innbyggertall som igjen gir reduserte overføringer til kommunen. Kommunen jobber foreløpig med at de skal ned 41 mill. kr til budsjett 2020. Rådmannen legger frem i juni et forslag for politikerne på hvordan dette er tenkt løst. Alle inntekts- og utgiftsposter er opp til vurdering, inklusiv kommunale samarbeider og driftstilskudd til kirken. I likhet med kommunens prosess er kirken nå også nødt til å se på vår drift og ta en andel. Politikerne skal gi sine innspill forslagene til rådmannens forslag i juni, og politiske signaler legges videre til grunn for høstens budsjettarbeid.

Kommunens sak er nå ut til behandling og rådmannens forslag inkluderer reduksjon i tilskudd til kirkelig fellesråd kr. 500.000.

I møte blir det en orientering om prosess og alternativer. Det blir også tid til drøfting og innspill.

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Kirkevergen innledet saken og informerte om:

- Budsjett prosess, milepæler og hvordan KF jobber med budsjett. KF budsjetttramme vedtas i første



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

møte etter sommerferie og oversendes deretter til kommunalt behandling. Kommunens budsjett prosess skjer gjennom høst og endelig budsjettvedtak gjøres i desember kommunestyre møte. Når vi har mottatt informasjon om kommunens sak og forslag til reduksjon er dette informert om til tillitsvalgte og ledere i KF.

- Om tilskuddsregulering i senere år, og hva tilskuddet skal dekke i henhold til kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev.
- Om endringer i bemanning gjort ved overgang til Færder. KF har redusert sin bemanning ved eiendomsleder stilling og kombinert drifts og investeringsoppgaver i en fast stilling i Færder.

Overordnede tall i KFs budsjett var presentert for å vise proporsjoner i forhold til lønnskostnader og driftskostnader, egne inntekter og tilskudd fra kommune og kirken sentralt.

KF drøftet saken. Det er enighet om at kirken må bidra i dugnaden om budsjettkutt.

KF ber om at det presenteres to alternativer på hvordan å implementere budsjettreduksjonen: et stort kutt eller flere små «ostehøvelkutt». Det må samtidig lete etter muligheter for å øke inntekter, og vurdere hva vi kan sette på vent.

Det er stilt spørsmål til KFs disposisjonsfond. Hvor mye fondsmidler bør et fellesråd ha, og begrunnelsen for fondsmidler. I fremtidig budsjettsak bør dette synliggjøres.

Arbeid for barne- og unge ønskes skjermet fra kutt.

Det bør på lengre sikt være en prinsipiell samtale med kommunen om fremtiden for Veierland kirke.

Vedtak:

Kirkevergen jobber frem et forslag på reduksjonsmuligheter som presenteres i første møte etter sommer, basert på drøfting i juni møte. Lederforum kan også fungere som et drøftingsorgan.

I juni møte er saken drøftet og følgende punkter nedfelt:

- Kirken må forberede seg dersom budsjettkutt blir en realitet og forstår at dette er et krevende budsjettår hvor alle, inklusiv kirken må se etter innsparingsmuligheter.
- To alternativer skal legges frem til behandling, et stort kutt og flere små «ostehøvelkutt»
- Muligheter for å øke inntekter må belyses
- Kirkens disposisjonsfond beskrives med begrunnelse for hvorfor vi har fond, hva de skal sikre og hva de brukes til.
- Arbeid for barne- og unge skjermes fra kutt
- Vurdere Veierland kirke på lengre sikt
- Vurdere hva som kan settes på vent

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken
Kirkeverge