



Arkiv: 012.1

Saksår/nr 2025/1

Jnr. 2025/1

Innkalling til Fellelråds møte

Tid: Onsdag 29. januar 2024 kl. 16.00-18.30 **Merk tiden**

Sted: Menighetssenteret

Til: Fellelrådets faste medlemmer.

Forfall meldes til bodil.haukaraasen@kongsberg.kommune.no

Saksnr.	Saker
1/2025	Godkjenning av innkalling og sakliste.
2/2025	Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.24
3/2025	Budsjett innsparinger
4/2025	Budsjett 2025
5/2025	Status for gravplasser i Kongsberg kommune
6/2025	Informasjon om gravplassforvaltningen
7/2025	Orienteringssaker
8/2025	Eventuelt

Kongsberg 21.01.2025

Lis Berit Nerli
Fellelrådsleder

Bodil Haukaråsen
Kirkeverge

Sak 1/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent.
- Saksliste godkjent.

Sak 2/2025 Godkjenning av protokoll fra fellesrådsmøte 03.12.24

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 3/2025 Budsjettinnsparinger

Tiltak for budsjettreduksjon for Kongsberg kirkelige fellesråd 2025

Det vises til Saksprotokoll KOM (30) med vedtak fra Kommunestyrets møte den 11.12.2024. Viser til sak 9, Flertallspartiens forslag. Vedtaket gir en reduksjon i overføring av driftstilskudd for Kongsberg kirkelig fellesråd på 2 millioner sett i forhold til driftstilskuddet for 2024.

Totalt driftstilskudd for 2025 for drift er 22,4 millioner, og til investering er det bevilget 5 millioner. Det ble for 2024 ikke bevilget økning i tilskuddet for lønns- og prisvekst til fellesrådet. Kongsberg kommune ga i stedet en reduksjon i driftstilskuddet fra kommunen med kr 129.000. Dette medførte reduksjon i forbruk på mange områder, også fordi at 2024 førte med seg høye renter, høy pensjonspremie, dyrt lønnsoppgjør og høye strømutfgifter.

Kommunedirektørens forslag for 2025 var en videreføring av beløpet for 2024 uten lønns- og prisvekst, noe som ville utgjort ca 1 million i reduksjon av driftstilskuddet. Kommunestyret vedtok posisjonens forslag med en ytterligere reduksjon til Kongsberg kirkelige fellesråd på 1 million, samt 1 million til for 2026. En nedgang i tilskudd på 2 millioner gir store utfordringer, og vil gi store konsekvenser for drift av organisasjon.

Kommunens ansvar for finansiering ifølge trossamfunnsloven:

§ 14.Finansiering av Den norske kirke

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.»

Følgende tiltak gjennomføres for å sikre at budsjetttrammen for 2025 ivaretas.

- Ledige stillinger settes vakante til annet er avklart. (Vedtatt i møte i KKF 03.12.24). Ved ledighet i stillinger vil behovet for stillingen vurderes av AU. Endring i oppgaver og ansvarsområder for ansatte må påregnes.
- Reduksjon i bruk av vikar og ekstrahjelp. Forordnede gudstjenester, gravferder og vielser vil så langt som mulig dekkes inn ved sykdom av andre ansatte. Øvrige aktiviteter vil bli vurdert.
- Styring av strømforbruk. Ved høy strømpris og/eller kulde stenges kirkene og aktiviteter flyttes eller avlyses. I perioden november til april skal det være 2-3 sammenhengende døgn med lavest mulig temperatur i kirkene pr uke. Kirken varmes opp for gudstjenester, gravferder

og vielser. Kun gravferder hvor det forventes mer enn 170 deltagere gjennomføres i Kongsberg kirke. All annen bruk og unntak godkjennes av kirkevergen.

- Daglig leder menighet 60% settes i vakanse.
- Samlokalisering av kontor. Kirkekontoret på Efteløt avvikles. Kontoret på Kirkestua i Tuft som eies av fellesrådet, brukes til samtaler og besøk, og kan holde åpent for publikum en gang pr uke. Samordning av kirkekontorene gir stordriftsfordeler og styrker samarbeidet innen fagområder. En samordning av kirkekontorene vil i større grad ivareta målsetningen om en mer lik og robust tjeneste til soknene/menighetsrådene i Kongsberg kirkelige fellesråd. Samordningen vil også ivareta biskopens råd om dette jamfør visitas i 2021.
- Innkjøpsavtaler vil bli reforhandlet, og bevisstgjøring av ansatte om kostnader.
- Bedriftshelsetjeneste reduseres til det minimum som ivaretar arbeidsgivers ansvar.
- Kutte støtte til menighetsblad/ kommunikasjon til menighetsrådene.
- Ved utleie av kirker til kulturarrangementer skal fellesrådet ha betalt etter faste satser for å dekke driftskostnader til lønn, oppvarming, administrasjon m.m.

Forslag til tiltak for 2025.	
	Kroner
Reduksjon av kostnader	
Driftskostnader bygninger og gravplass	
Strøm - redusert bruk av kirkerom og bruk av varmepumper	250 000
Kommunale avgifter - vannmåler	65 000
Samlokalisering kirkekontor	100 000
Stillinger og oppgaver	
Daglig leder menighet 60%	700 000
Klokkere - bruke frivillige, kirketjenere og kirkeverter	20 000
Mer bruk av ungdomskirketjenere	30 000
Redusere bruk av sommerhjelp på gravplass	100 000
Vakanse i stillinger	240 000
Diverse innsparinger	
Abonnementer/ alarmer	85 000
Redusere bedriftshelsetjenesten	120 000
Stordriftsfordeler samlokalisering kirkekontor	50 000
Revidering av leieavtaler menighetshus	50 000
Støtte til menighetsblad/kommunikasjon	40 000
Sum reduksjon av kostnader	1 850 000
Økning av inntekter	
Inntekt til fellesrådet ved utleie av kirker til kulturarrangementer for inndekking av ansatte, oppvarming, vask og vedlikehold.	100 000
Lønnsrefusjon fra Kulturskolen for orgelelever	50 000
Sum økning av inntekter	150 000
Totalsum	2 000 000

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet er halvert fra 10 til 5 millioner, noe som vil medføre at gjenstående rehabilitering av Hedenstad, Efteløt og Kongsberg kirke settes på hold. For Tuft, Komnes og Jondalen kirker og bygningsmassen på Gomsrud som har store vedlikeholdsbehov vil forfallet fortsette og behovet for rehabilitering fortsette å øke.

Noen av tiltakene vil ikke få full effekt før siste halvår 2025, og noen først fra 2026, dette gjør budsjetteringen krevende. Effekten vil være avhengig av nøye planlegging og tett oppfølging av ressursbruk, gjennomgang av hvilke oppgaver, aktiviteter Kongsberg kirkelige fellesråd skal ivareta.

Endringer i eksterne rammebetingelser vil også føre til usikkerhet, og behov for tett oppfølging av ansatte.

Forannevnte blir viktige oppfølgingsoppgaver for kirkevergen og kirkevergens ledergruppe framover.

Forslag til vedtak: Budsjett for Kongsberg kirkelige fellesråd vedtas med en reduksjon i driftsrammen på 2 millioner kroner på driftsbudsjettet.

Sak 4/2025 Budsjett 2025

Budsjettdokumentet blir ettersendt, da Kongsberg kommune trenger mer tid på å utarbeide en rapport som er i tråd med revisors krav og forskrifter til rapportering.

Forslag til vedtak: Budsjett for Kongsberg kirkelige fellesråd vedtas med en reduksjon i driftsrammen på 2 millioner kroner på driftsbudsjettet.

Sak 5/2025 Status for gravplasser i Kongsberg Kommune

Se vedlegg

Forslag til vedtak: Fremlagte faktagrunnlag tas til følge, og oversendes kommunedirektøren i Kongsberg kommune.

Sak 6/2025 Informasjon om gravplassforvaltningen

Se vedlegg

Forslag til vedtak: Tas på møte

Sak 7/2025 Orienteringssaker

- Orientering v/ kirkeverge
- Orientering v/prost

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til følge.

Sak 8/2025 Eventuelt

Vedlegg:

- Budsjettt Kongsberg kirkelige fellesråd 2025
- Gravplasser i Kongsberg Kommune
- Informasjon om gravplassforvaltningen
- Kongsberg og Jondalen menighetsråds innspill til fellesrådets økonomi
- Saksprotokoll fra «Behandling i Kommunestyret 11.12.2024»