

LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2023



Inngangsparti Nanset kirke, med nyrestaurert inngangsdør

1.0 Innledning	3
1.1 Tilbakeblikk 2023	3
1.2 Bærekraft i LKFR 2023	4
1.3 Trossamfunnsloven	5
1.4 Gravplassloven	5
2.0 Hovedmål	6
2.1 Sentralt har kirken følgende hovedmål:	6
2.2 Lokalt har fellesrådet vedtatt følgende hovedmål:	6
2.3 Kirke/ Kommune – felles ansvar, ulike oppgaver	6
3.0 Kirkelig årsstatistikk for Larvik prosti 2023	7
3.1 Gudstjenester, kor og konserter – 2023	8
3.2 Noen tall fra kirkebøkene 2023	9
3.3 Øvrige aktiviteter i menighetene i 2023	9
4.0 Økonomi	10
4.1 Driftsregnskap 2023	10
4.2 Oversikt driftsinntekter 2023	10
4.3 Oversikt driftskostnader 2023	11
4.4 Finans 2023	12
4.5 Fonds 2023	12
4.6 Investeringsregnskap 2023	13
5.0 Administrasjonen	15
5.1 Administrasjonens sammensetning 2023	15
5.2 Larvik kirkelige fellesråd 2023	15
5.3 Kirkelig administrasjonsutvalg (KADU) 2023	15
5.4 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023	16
5.5 Kontaktmøter 2023	16
5.6 HMS – arbeidet i 2023	16
5.7 Personalmøter	17
6.0 Kirkebygg og andre bygninger	17
6.1 Bygningsmasse	18
6.2 Byggforvaltningen i 2023	18
6.3 Gjennomførte prosjekter og vedlikeholdsarbeider i 2023	18
6.4 Energisparende tiltak i kirkene	18
6.5 Orgelparken i kirkene	21
7.0 Gravplassdriften	22
7.1 Gravplasser	22
7.2 Oppsummering for gravplass 2023	22
7.3 Tall for gravplassene	23
7.4 Seremonier	23
7.5 Gravplassprosjekter	24
7.6 Gravstellavtaler	24
7.7 Rehabilitering Undersbo seremonibygget og gravplass	25
8.0 Fellesrådets ansatte	26
8.1 Ansatte 2023	26
8.2 Fraværsstatistikk 2023	26
8.3 Oppsummering av 2023, personal	27
8.4 Organisasjonskart pr. 31.12.23	28

1.0 Innledning

1.1 Tilbakeblikk 2023

Året 2023 har fått være et tilnærmet normalår, med en aktivitet og travelhet som var gjenkjennbar fra før pandemitid. Dog hadde vi med oss alle erfaringene gjort i pandemi og hva pandemitid hadde gjort med oss. Fjorårets behov for restart og nytenkning rundt både trosopplæringstiltak, møtepunkt for ungdom og voksne og diakonal satsning har gitt oss ny innsikt i hvordan være lokal kirke i Larvik. Ikke minst har frivillighet som lokal ressurs vært gjenstand for å måtte resette planer i vårt arbeid. Krigene som pågår i Ukraina og Midtøsten, sammen med nære generelle samfunnsutfordringer, preger oss alle. Det erfares en sårbarhet og uro hos mennesker i større grad enn noen gang, og kirkens plass i lokalsamfunnet utfordres på å møte dette der menneskene er.

Kirkevalget 2023 har hatt fokus gjennom hele året. Først med mobilisering og det å fremsnakke engasjementet for kirkens plass og mulighetene til medvirkning. Støtte 12 menighetsråd i både prosess og oppfølging av formelle krav, informasjon ut til alle, selve valget og alt etterarbeid. Nye menighetsråd skal også finne sin form og ikke minst få den opplæring som er nødvendig for å se ansvar og muligheter i den oppgaven de har påtatt seg.

Personaloppfølging og arbeidsmiljø har hatt en selvfølgelig plass gjennom hele året. Trygghet og tilgjengelighet i lederoppfølging har vært prioritert, sammen med støtte i å våge å gå nye veier i arbeidet, spesielt i arbeidet med konfirmanter. Med utfordringer i nyrekruttering til ledige stillinger i begge arbeidsgiverlinjer, har vi erfart at våre ansatte bidrar til å løse oppgavene ved å dele og løfte sammen, som fagressurs, stab og kollega, også gjennom året 2023.

Det har nødvendigvis vært lagt ned et betydelig felles arbeid når det gjelder budsjett- og økonomistyring. Vi hadde for 2023 et normalår, hva gjaldt midler til vedlikehold. Vi har videreført og til dels sluttført prosjekter innen kirkebygg, hvor medfinansiering fra RA har gitt oss handlingsrommet. Vi fikk også gå i gang med tilstandsanalyser for 2 av våre middelalderkirker som forberedelse til Bevaringsprogrammet som kommer våren 2024. Nanset kirke har også fått et svært viktig løft, hva gjelder den bygningsmessige standard. Undersboprojektet fikk endelig sin fysiske oppstart og arbeidet ble synlig, dette var viktig for Larviks kommunes befolkning.

Bærekraftperspektivet er videreført og spesielt har strømsparing gitt konkrete positive resultater. Gravplassmyndigheten i Larvik har bidratt betydelig til positive gevinster innen dette satsningsområdet.

Oppsummert har året 2023 har 6 konkrete satsninger:

- Kirkevalget
- Personaloppfølging, medarbeiderskap
- Sammen om å lede
- Fokus kirkebygg- og gravplassoppfølging
- Undersboprojektet
- Bærekraft som målrettet satsning

1.2 Bærekraft i LKFR 2023

Strømforbruk

Arbeidet med å gjøre LKFR mer bærekraftig har i 2023 primært vært fokusert på lavere strømforbruk. Det ble satt en målsetting om å komme under 1'' kwt – og vi lå godt an frem til utgangen av oktober. Imidlertid var temperaturen i årets to siste måneder så lav at det ikke lyktes helt. Det endelige forbruket endte på 1,064'' kwt – en nedgang fra 1,171'' kwt i 2022 og 1,448'' kwt i 2021. Nedgangen fra 2022 er på 9,1% og 26,6% fra 2021. Sett i lys av at vi i løpet av de siste to årene har begynt overgangen fra fossildrevne til elektrifiserte maskiner er dette meget bra.

Avfallshåndtering

Arbeidet med avfallshåndtering har vært rettet mot registrering og kartlegging av muligheter.

Kildesortering på gravplassene ble avvirket for rundt 15 år siden ettersom ordningen ikke fungerte. Det har vært gjort et forsøk på etablering av kildesortering på gravplassen i Kvelde, men resultatet har vært nedslående. Problemet er at brukerne av gravplassene ikke sorterer ut det som ikke kan leveres som biologisk fra det biologiske avfallet – med det som resultat at alt avfall blir kategorisert som restavfall ved mottaket.

Total avfallsmengde i 2023 ble 83,1 tonn, en nedgang på 2% fra 2022, men en økning på 4,5% fra 2021. Gledelig er det imidlertid at restavfall har hatt en nedgang på hhv. 4,7% og 3,8%.

Transport/drivstoff

En fossildrevet bil er erstattet med en elektrisk drevet varebil. For øvrig er dette også et område der vi foreløpig kun er på kartleggingsstadiet. I tabellen nedenfor er innkjøpet av drivstoff de siste 3 år. Det er vanskelig å se noen trend foreløpig, men vi forventer effekt av overgangen til elektrisk utstyr på sikt. Det høye innkjøpet i 2021 skyldes at vi fylte opp egne tanker med anleggsdiesel på gravplassene.

Drivstoff i ltr	2023	2022	2021
Ordinær diesel	6 024	5 787	5 537
Anleggsdiesel	3 319	2 241	6 448
Bensin	1 106	915	1 142
Total	10 448	8 942	13 128

Naturmangfold og arealbruk

Det er et mål at utvidelsen av Kvelde kirkegård er den siste utvidelsen av gravplasser, og at fremtidig behov for graver dekkes av allerede avsatt areal. Dette søkes gjennomført ved å øke kremasjonsandelen – særlig gjennom å tilby nye og mer fremtidsrettede tiltak som Navnet og anonym minnelund, felles gravminner og urnevegg. Status omtales senere i dokumentet.

I 2023 er det ved hjelp av kommunens Miljørn-midler foretatt beplantning ved flere av kirkene og gravplassene. Herunder epletrær ved Larvik kirke. Dette omtales også senere i dokumentet.

1.3 Trossamfunnsloven

I lov av 24.04.20 Trossamfunnsloven, omfattes Den norske kirke av kapittel 3 §§ 10-17. I kapittel 3 om Den Norske kirke §10 finner vi lovens formål:

«Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å legge til rette for at Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk folkekirke»

Loven er å forstå som en rammelov og beskriver videre soknet og Den norske kirke (§11), Kirkemøtet (§12) og kirkelig valg og kirkelig tilhørighet (§13). §14 omhandler finansiering av Den norske kirke hvor den presiserer kommunens økonomiske ansvar:

«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. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.»

Videre omfatter trossamfunnslovens kapittel 3 i §15 kirkebygg, §16 prestens og biskopens rolle og i §17 Den norske kirkes medlemsregister.

1.4 Gravplassloven

I lov av 7.juni 1996 – rettet 25.08.21 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravplassloven) i Kapittel 1/§1, reguleres det hvor gravlegging skal skje. I §3 blir fellestrådet og kommunens ansvar regulert:

«Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet.»

2.0 Hovedmål

2.1 Sentralt har kirken følgende hovedmål:

Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, og har valgt visjonen «*Mer himmel på jord*» som samlende uttrykk.

Som folkekirke skal den favne mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner, slik at alle - kvinner og menn, barn og unge - kan kjenne tilhørighet til kirken og få del i kirkens forkynnelse, opplæring, omsorg og fellesskap. Kirken skal gjennom sin kultur- og tradisjonsbærende rolle bidra til at det kristne verdigrunnlag og vår felles kulturarv holdes levende - i det enkelte lokalsamfunn og i storsamfunnet. Gjennom Den norske kirkes strategidokument for 2022-2029 fokuseres det på nettopp denne allsidigheten.

2.2 Lokalt har fellesrådet vedtatt følgende hovedmål:

1. Ha god økonomisk styring
2. Gjennomføre vedlikeholdet av kirkene i h.h.t. fellesrådets vedlikeholdsplan
3. Ha fokus på HMS og helsefremmende internt arbeidsmiljø for å opprettholde lavt sykefravær i h.h.t. HMS handlingsplan
4. Ha fokus på likestilling mellom kjønnene.

2.3 Kirke/ Kommune – felles ansvar, ulike oppgaver

Samarbeid, samhandling og fellesskap mellom kirke og kommune har lang tradisjon i vårt land. Tradisjonen og rettsreglene om dette går tilbake til formannskapslovene i 1837. Utgangspunktet den gang, som nå, er at den lokale kirkelige virksomhet i første rekke er et ansvar for lokalsamfunnet. I tidligere kirkelovgivning har kommunens økonomiske ansvar for kirken vært regulert gjennom en rekke bestemmelser, hvorav de viktigste områdene har vært kirker, kirkegårder og visse kirkelige stillinger.

Den nye trossamfunnsloven endrer ikke det lokale finansieringsgrunnlaget for kirken.

Fortsatt skal vi i alle kommuner ha fellesråd som et valgt kirkelig organ. Det kirkelige fellesråd har ansvaret for den lokale kirkeforvaltningen med hensyn til bl.a. kirker, gravplasser og kirkelige stillinger.

Trossamfunnsloven viderefører i kap. 3 §14 det som tidligere var vektlagt i Kirkelovens §15 om omfanget og innholdet av de rammebetingelsene kommunen har ansvaret for.

Hvordan den kirkelige virksomheten tilrettelegges og innholdsbestemmes, er et ansvar for kirkens organer.

Samarbeidet mellom kirke og kommune i Larvik ivaretas gjennom kontaktmøter med kommunedirektør, økonomisjef, ordfører og ett årlig møte med de politiske gruppelederne.

3.0 Kirkelig årsstatistikk for Larvik prosti 2023

Larvik prosti	2023	2022	2021	2020	2019
Ant. medlemmer fra medlemsregisteret	32 144	32 356	32 626	32 843	32 974
Ant. innbyggere i Larvik kommune	48 396	48 024	47 421	47 421	47 107
Medlemmer i % av befolkning i Larvik	66,4	67,4	68,8	69,3	70,0
Innmeldt i Den norske kirke	68	37	27	25	26
Utmeldt av Den norske kirke	205	161	126	100	149
Døpte	206	249	213	222	267
Ant. fødte i Larvik kommune	375	376	417	372	451
Døpte i % av fødte	54,9 %	66,2 %	51,1 %	59,7 %	59,2 %
Inngått ekteskap	81	98	46	48	54
Hvorav forbønn for borgerlig inngått ekteskap	4	2	1	0	4
Konfirmanter	292	240	266	273	284
Antall ungdommer i konfirmantaldre i medl.reg.	373	321	385	382	356
Antall ungdommer i konf. alder i Larvik kommune	542	580	541	532	551
Konfirmanter i % av alle 15-åringar	53,9 %	41,4 %	49,2 %	51,3 %	51,5 %
Gravferd med prest fra Den norske kirke (*1)	335	402	371	320	298
Gravlegginger på kirkegård (*2)	411	490	438	399	357
Gudstjenester på søn.- og helligdager	459	502	443	436	506
Gudstjenester på søn.- og helligdager deltagere	31 499	32 125	18 113	19 115	37 425
Andre gudstjenester/møter	92	81	52	57	104
Andre gudstjenester/møter deltagere	11 200	10 417	2 675	2 847	11 627
Kor/musikkgrupper	21	25	18	17	21
Antall deltakere	627	446	478	470	588
Antall konserter i menighetens regi	80	55	38	44	117
Antall besøkende	5 670	4 153	2 525	2 410	10 065
Antall konserter i andres regi (leie)	44	42	12	16	33
Antall besøkende	5 670	4943	826	1 005	4 653
Offer/kollekt i kirkene	1 559 498	1 557 110	1 183 355	1 068 844	1 789 660
Herav til andre	833 195	862 427	446 267	435 871	1 003 839
Herav til andre, i %	53,4	55,4	37,7	40,8	56,1
Innsamlede midler/gaver (*3)	2 519 675	1 047 949	1 346 747	4 826 993	1 084 411
Givertjeneste i menighetene	477 950	430 500	300 188	350 600	243 900

*1 Antall gravferdsseremonier som er gjennomført i kalenderåret uavhengig av dødsdato.

*2 Antall kistebegravelser og urnenedsettelse i kalenderåret.

*3 Det store beløpet i 2020 skyldes i hovedsak en enkeltgave til Hedrum menighet på 3 mill. kr.

Det er en utjevning av antall døpte, i forhold til fjoråret, som hadde en topp med ettervirkning som må tilskrives pandemitid. Det kan tyde på en nedgang i antall døpte generelt. Konfirmerte i % av befolkningen viser, noe overraskende, en økende tendens. Antall innmeldte og utmeldte er større enn tidligere år, noe som kan ha sin årsak i generell bevissthet av medlemskap knyttet til kirkevalget 2023.

3.1 Gudstjenester, kor og konserter – 2023

Menighet	Gudstjenester søn- og helligdager		Andre gudstjenester og møter	
	Antall	Deltakere	Antall	Deltakere
Berg	31	3 765	6	1 591
Hedrum	29	2 023	1	150
Hvarnes	14	516	2	150
Kjose	16	444	0	0
Kvelde	24	1 642	6	733
Lardal	43	1 590	0	0
Larvik	65	4 584	20	1 259
Nanset	51	4 259	17	2 201
Stavern	44	4 388	10	1 363
Tanum*	68	3 298	12	1 209
Tjølling	42	3 405	12	1 480
Østre Halsen	32	1 585	6	1 064
Sum	459	31 499	92	11 200

*Tallene for Tanum inkluderer Sportskapellet med 35 gudstjenester og 910 deltagere.

Menighet	Kor		Konserter egne		Konserter andre	
	Antall	Deltakere	Antall	Besøk-ende	Antall	Besøk-ende
Berg	1	18	9	600	3	400
Hedrum	1	14	4	253	2	440
Hvarnes	0	0	0	0	1	67
Kjose	0	0	0	0	0	0
Kvelde	1	17	3	152	3	360
Lardal	1	37	15	380	2	135
Larvik	1	24	21	1659	15	1 611
Nanset	9	335	13	2000	4	600
Stavern	2	20	1	86	8	1 105
Tanum*	2	50	6	80	1	50
Tjølling	2	97	3	183	3	496
Østre Halsen	1	15	5	277	2	117
Sum	21	627	80	5670	44	5 381

3.2 Noen tall fra kirkebøkene 2023

LKFR besto av totalt 12 menigheter frem til 31.10.23. Fra 01.11.23 var det 11 menigheter, med sammenslåing av Kvelde og Hvarnes til et sokn. Det er imidlertid ført statistikk for hele året i 12 menigheter. Det er meget stor forskjell mellom de ulike menighetene i både størrelse, omfang og aktivitet. Larvik er den største menigheten med 5 529 medlemmer og Kjose er den minste med 224. Når det gjelder konfirmanter har Nanset flest med 45, mens det er Stavern som har flest døpte med 34. Tjølling har flest vielser med 18.

Menighet	Medlemmer	Innmeldte	Utmeldte	Døpte	Konfirmerte	Vigde	Hvorav antall forbønn	Gravferder
Berg	2 072	6	9	11	20	10	1	19
Hedrum	2 561	3	13	17	13	2	1	32
Hvarnes	385	0	0	3	6	2	0	3
Kjose	224	0	0	4	0	0	0	3
Kvelde	1 381	1	6	10	15	4	1	12
Lardal	1 771	2	6	16	22	2	0	18
Larvik	5 529	26	47	23	25	14	0	91
Nanset	3 610	4	17	16	45	1	0	19
Stavern	3 221	5	21	34	31	16	0	44
Tanum	4 103	8	31	27	42	12	0	34
Tjølling	3 065	6	17	32	36	18	1	39
Østre Halsen	4 222	7	38	13	37	0	0	21
Sum	32 144	68	205	206	292	81	4	335

3.3 Øvrige aktiviteter i menighetene i 2023

I denne sammenheng er det for 2023 viktig å løfte frem vårt fellesarbeid i LKFR. Larvik har i 2023 fått til en 50 % stilling som diakon ved kommunens institusjoner. Det er som følge av at fellesrådet fikk fristilt økonomiske midler og et enstemmig fellesråd som så muligheten til å løfte den diakonale satsningen. Vi fikk også være del av prosjektet «Den fyrste Song» i regi av Tunsberg bispedømme, noe som ga kompetanse og inspirasjon til å møte dagens diakonale utfordringer ved våre institusjoner.

Fra juni 2023 hadde vi da 2,7 årsverk diakoni, hvorav 80 % er målrettet fellessatsinger i LKFR. I kombinasjon med stillingene for øvrig, er fokus konfirmanter ved Frøy skole, SIMen, «sammen i menigheten», som er et tilbud til mennesker med psykisk funksjonshemming og Twist, et tilbud som retter seg mot ungdom fra ca.15 -35 år, med lettere psykiske utfordringer. «Syng med oss» i Nanset kirke er tilbud rettet mot eldre hjemmeboende i hele kommunen. Likedan er vi med i satsningen «Demenskor» i kommunen, hvor vi stiller med en av våre organisasjoner til korledelse. Fortsatt har integreringsarbeid for flyktninger vært ivarettatt, gjennom språkkafe og møteplasser i samarbeid med K/M.

Sorgarbeid er et annet viktig satsningsområde, sammen med samhandling for barn og unge i kommunen og SLT møter (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge). Fast samtaletid ved Thor Heyerdahl videregående skole er en del av denne satsningen og det erfarer at behovet er overveldende stort hos våre ungdommer.

4.0 Økonomi

Fellesrådets økonomi er tilsynelatende god, men det er fortsatt store utfordringer knyttet til vedlikehold av kirkene og oppgradering av gravplassene. Dette krever stor kapitalinnsats og forutsigbarhet i bevilgningene for å opprettholde nødvendig fremdrift. Den rådende økonomiske og politiske situasjon i Larvik kommune bidrar ikke positivt til dette.

4.1 Driftsregnskap 2023

Larvik kirkelige fellesråds regnskap for 2023 er gjort opp i balanse, etter avsetning til disposisjonsfond på 1,1 mill.kr – mot budsjettet 1,7 mill. kr. Årsaken til at avsetningen er lavere enn budsjettet er at merinntektene gjennom året har vært lavere enn merkostnadene. Særlig har kostnadene til strøm og snørydding vært betydelige i årets to siste måneder. For øvrig er det kun mindre avvik, men vi opplever et generelt høyere kostnadsnivå enn tidligere. Som følge av høyt innskudd og rentenivå har vi høyere renteinntekter enn forventet.

	Driftsregnskap 2023 i hele 1.000 kr.	2023	Regulert budsjett	2022
09	Sum driftsinntekter	53 575	53 298	49 798
15	Sum driftsutgifter	54 196	53 078	50 623
16	Brutto driftsresultat	-621	220	-825
22	Netto finansinntekter/-utgifter	1 630	1 500	-580
25	Netto driftsresultat	1 010	1 720	-1 405
30	Sum bruk av avsetninger	293	244	2 388
36	Sum avsetninger	1 303	1 964	894
37	Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	89

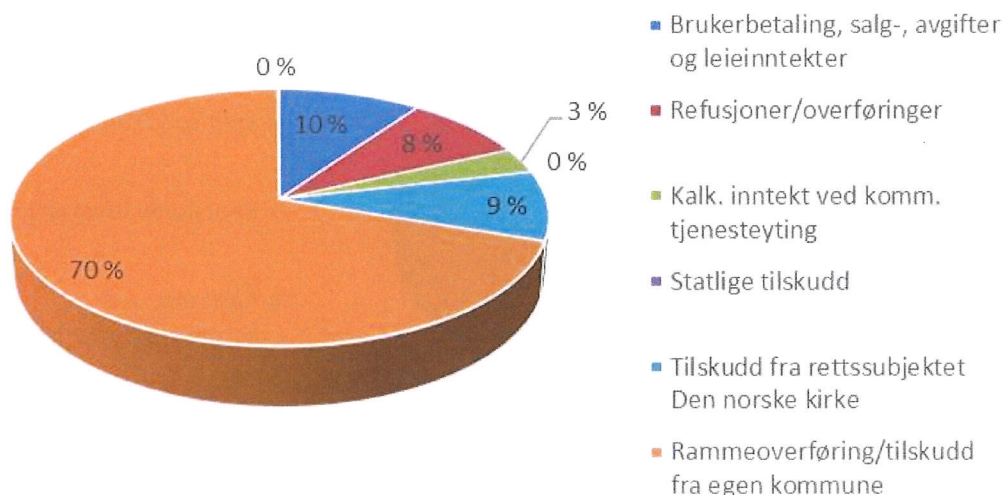
4.2 Oversikt driftsinntekter 2023

Driftsinntektene på kr 53 575' er kr 277' høyere enn budsjettet. Dette er sammensatt av flere mindre poster, som til dels trekker i ulik retning. Et eksempel på dette er at prisen vi betaler for kommunale tjenester er kr 123' høyere enn budsjett, samtidig som bevilgningen fra kommunen er kr 95' lavere enn forventet. Den største enkeltposten er at LKFR har fakturert menighetsrådene (MR) for kr 254' mer enn budsjettet. Dette er sammensatt av varer og tjenester LKFR betaler på vegne av MR samt lønn til ansatte som MR refunderer.

	Spesifikasjon av driftsinntekter	2023	Regulert budsjett	2022
01	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	5 288	5 246	5 296
03	Refusjoner/overføringer	4 463	4 339	4 196
04	Kalk. inntekt ved komm. tjenesteyting	1 723	1 600	1 573
05	Statlige tilskudd	6	6	6
06	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	4 682	4 633	4 349
06	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	37 371	37 466	34 315
08	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	41	9	63
09	Sum driftsinntekter	53 575	53 298	49 798

Som figuren nedenfor viser utgjør det kommunale driftstilskuddet det vesentligste av LKFRs inntektsgrunnlag; 70% i 2023 mot 69% i 2022. Øvrige inntekter har er omtrent en uendret andel av inntektene i 2023 i forhold til 2022. Dette viser hvor avhengig fellesrådet er av nivået på den kommunale bevilgningen, og hvor sårbar driften er for plutselige reduksjoner i den.

Fordeling driftsinntekter



4.3 Oversikt driftskostnader 2023

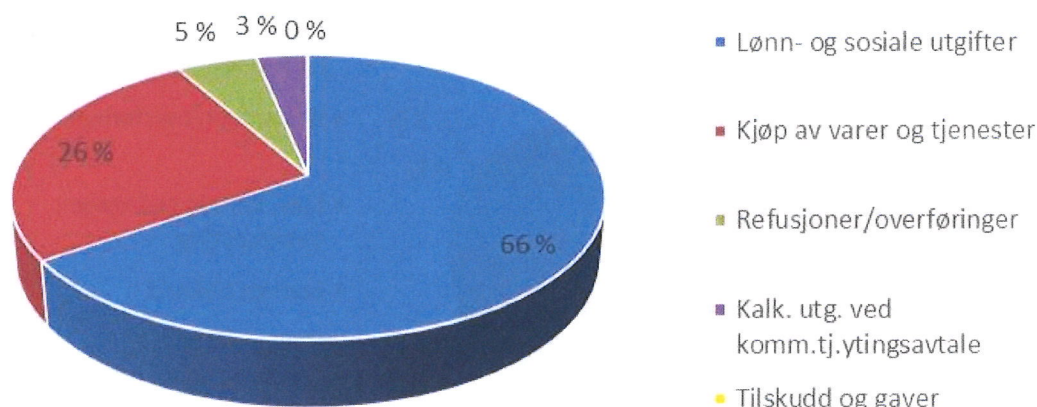
Driftskostnadene på kr 54 196' er kr 1 118' høyere enn budsjettet. Hovedårsaken til avviket er strømkostnader, vedlikeholdskostnader og avgiftsøkninger i tillegg til økningen i kommunal tjenesteyting, samt noe høyere pensjonskostnader enn budsjettet.

Spesifikasjon av driftskostnader	2023	Regulert budsjett	2022
10 Lønn- og sosiale utgifter	35 501	35 389	31 990
11 Kjøp av varer og tjenester	14 174	13 166	14 039
12 Refusjoner/overføringer	2 746	2 905	2 981
13 Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	1 723	1 600	1 573
14 Tilskudd og gaver	52	18	39
15 Sum driftskostnader	54 196	53 078	50 623
16 Brutto driftsresultat	-621	220	-825

Lønn utgjør, som figuren på neste side viser, den vesentligste andelen av driftskostnadene; 66% i 2023 mot 63% i 2022.

Økningen skyldes at aktivitetsnivået innen kirkevedlikehold har vært lavere i 2023 som følge av lavere bevilgning, slik at kjøp av varer og tjenester er redusert fra 28% til 26%. Andelen av refusjoner er på 5%, ned fra 6% i 2022. Øvrige kostnader er uendret på 3%.

Fordeling driftskostnader



4.4 Finans 2023

Renteinntekter på kr 1 630' er kr 130' høyere enn budsjettet som følge av høyere rentenivå og høyere innskudd gjennom året enn forutsatt. Etersom lånet til byggingen av Berg arbeidskirke i sin helhet ble innfridd i 2022 ved bruk av overskudd fra 2021 er det ingen rente- eller avdragsutgifter i regnskapet for 2023. Netto finansresultat består dermed kun av renteinntekter.

Spesifikasjon av finansposter	2023	Regulert budsjett	2022
17 Renteinntekter og utbytte	1 630	1 500	766
19 Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	6
20 Avdrag på lån	0	0	1 340
22 Netto finansinntekter/-utgifter	1 630	1 500	-580

4.5 Fonds 2023

Netto driftsresultat i 2023 ble et overskudd på kr 1 010', mot budsjettet kr 1 720', som følge av ovenstående.

Overskuddet på kr 89' fra 2022 er, som budsjettet, avsatt til disposisjonsfond sammen med øvrige ubrukte midler. Det er brukt totalt kr 204' av bundne fond, som er kr 49' høyere enn budsjettet som følge av disponering av gravlegater i Lardal. I tillegg er det benyttet avsatte midler til trosopplæring i Kvelde. Bruk av avsetninger er til sammen kr 293', som er kr 49' høyere enn budsjettet.

Det er avsatt kr 1 096' til disposisjonsfond, mot budsjettet kr 1 664'. Det er også overført kr 207' til investeringsbudsjettet knyttet til rehabiliteringen av Undersbo. Totalt disponert er kr 1 303', som er kr 662' mindre enn budsjettet.

Totalt gir dette et regnskapsmessig resultat på 0 for 2023, som følge av delvis strykning av avsetning til disposisjonsfond på kr 569'.

Spesifikasjon av fonds	2023	Regulert budsjett	2022
25 Netto driftsresultat	1 010	1 720	-1 405
26 Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	89	89	1 133
27 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
28 Bruk av bundne fond	204	155	1 254
30 Sum bruk av avsetninger	293	244	2 388
31 Dekning av tidligere års negative driftsresultat	0	0	0
32 Avsatt til disposisjonsfond	1 096	1 664	823
33 Avsatt til bundne fond	0	0	70
35 Overføring til investeringsregnskapet	207	300	0
36 Sum avsetninger	1 303	1 964	894
37 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	89

4.6 Investeringsregnskap 2023

I 2023 er investeringsregnskapet gjort opp med et mindreforbruk på kr 596' etter bruk av bundne fond på kr 6 334' og avsetning til bundne investeringsfond på totalt kr 16 404'.

Det har vært høy investeringsaktivitet også i 2023. Total ramme var på 44,8 mill. kr mens det ble brukt 24,4 mill. kr.

Det største prosjektet i 2023 var oppstart av rehabilitering av Undersbo, som beløp seg til 9,7 mill. kr – totalprosjektet skal gå over flere år og har en kostnadsramme på 72 mill. kr. Rehabiliteringen av Nanset kirke har så langt kommet på 4,7 mill. kr – prosjektet ferdigstilles i 2024, og ser ut til å holde seg innenfor rammen på 6 mill. kr.

Oversikt over investeringer

(Alle tall i hele tusen kr)

Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Disp. i 2023	Regnskap 2023
000	KLP – egenkapital	150	155
010	Maskiner	539	862
041	Projektor BAK	114	114
090	Orgel Tanum	4	4
100	Nanset kirke - nytt kjøkken	938	942
111	Restaurering Undersbo	24 611	9 671
117	Rehabilitering vernede kirker	6 762	5 658
118	Rehabilitering øvrige kirker	6 047	5 040
120	Rehab grpl - Kartverk gravplasser.	750	670
121	Utvidelse gravplass og minnelunder	4 900	1 239
	Sum	44 814	24 356
	Merforbruk(-)/rest		20 458

Investeringsbevilgninger

Bevilgningen fra kommunen i 2023 er på totalt 11,7 mill. kr. Av dette er ca. 0,7 mill. kr MVA-kompensasjon som skal refunderes. Netto kommunal bevilgning var dermed opprinnelig 11,0 mill. kr. I tillegg er det etterbevilget 4 mill. kr til Kvelde gravplass og 15,3 mill. kr til Undersbo - total bevilgning fra kommunen i 2023 er dermed nesten 31 mill. kr. Fra 2022 ble det overført ca. 10,2 mill. kr i bundne investeringsmidler, herav ca. 5,5 mill. kr til Nanset, 2,1 mill. kr til Undersbo og ca. 2,6 mill. kr til kirkebygg. I tillegg ble det overført ca. 0,3 mill. kr i ubundne midler. Totalt overført fra 2022 var dermed 10,5 mill. kr.

Riksantikvaren (RA) bevilget til sammen 1,6 mill. kr fordelt på tre ulike prosjekter på middelalderkirkene Tjølling (vinduer) og Hedrum (fasader og vinduer). RA skulle også bidra med 0,3 mill. kr til å støpe ny klokke. Fra kommunen er bevilget 0,2 mill. kr i miljøtilskudd til polinatorvennlige trær. KA bidro med 268' til tilstandsvurdering. KNIF har gitt tilskudd på kr 75' til brannsentral i Hvarnes og Kjose. RA har etterbevilget kr 75' til tårnet på Styrvoll.

Berg MR har finansiert ny projektor i arbeidskirken til kr 114'. Nanset mr finansierer nytt kjøkken til ca. 875'.

Ekstern finansiering inkl. MVA-kompensasjon utgjør dermed ca. 4 mill. kr. Totalt disponibelt i 2023 er ca. 44,8 mill. kr.

Aksjer og andeler

Investering i løpet av året er kr 155'. Saldo er kr 2 152' ved utgangen av 2023. Dette er eierinnskudd i KLP – Kommunal Landspensjonskasse. Hvert år innhenter KLP et innskudd fra sine eiere for å opprettholde lovpålagt egenkapitalandel i selskapet. Beløpet stiger jevnt fra år til år. I tillegg ble det i 2018 kjøpt en andel i Kirkepartner på kr 1'. Dette er et selskap opprettet av Kirkerådet som søker å samle ulike leveranser til den norske kirke.

Investeringsfond

Overskudd fra investeringsregnskapet i 2022 på kr 577' er avsatt til ubundet investeringsfond. I tillegg er det avsatt 16,4 mill. kr til bundne fond, hvorav 13,0 mill. kr til rehabilitering av Undersbo og 3,4 mill. kr til utvidelsen av gravplassen ved Kvelde kirke.

6,3 mill. kr er brukt av bundne investeringsfond. Herav 4,3 mill. kr til rehabilitering av Nanset kirke og 2,1 mill. kr til rehabilitering av vernede kirker.

5.0 Administrasjonen

5.1 Administrasjonens sammensetning 2023

- Sigrid Kobro Stensrød, Kirkeverge – og personalleder for alle ansatte
- Tor E. Bakken, Økonomisjef
- Mia Søderstrand Jensen, Personalrådgiver for kirkelig ansatte
- Magne Krossøy Heum, Gravplassforvalter
- Stig Aarøe Arnesen, Kirkebyggforvalter / IKT ansvarlig
- Anne Jørgensen Ask, sekretær / sentralbord
- Inger Johanne Skilbred Aune, regnskap for MR / konsulent
- Anita S. Borge, kirkebokføring / utleie / regnskap for MR / sekretær
- Jon Aamo, gravferdskoordinator / sekretær
- Terje Øyen, byggoppfølging
- Kristina Hvarnes Andersen, informasjonsmedarbeider

5.2 Larvik kirkelige fellesråd 2023

Fellesrådet har frem til 30.11.23 bestått av 14 representanter:

Geir Bårnes (Hvarnes), Lucinda Leebeek (Ø. Halsen), Mariann Eriksen (Hedrum), Anne Marie Holhjem (Berg), Andreas Berg (Larvik), Liv-Heidi Teigen (Nanset), Gretha L.S. Moen (Stavern), Lena Våtvik (Kvelde), Tor Johnsen (Kjose), Ragni Haga (Tanum), Eilert Andre Kaupang (Tjølling), Gerd Helgeland (Lardal). I tillegg Per Manvik (Larvik kommune) og Prost Sølvi Kristin Lewin (Biskopens repr.)

Leder av fellesrådet frem til 30.11.23 har vært Geir Bårnes med Andreas Berg som nestleder.

Fellesrådet har fra 01.12.23 bestått av 12 representanter:

Jørn Holme (Tanum og Kjose), Turid Løsnæs (Ø. Halsen), Mariann Eriksen (Hedrum), Øystein Vestmoen (Berg), Andreas Berg (Larvik), Merete Larsen (Nanset), Gretha L.S. Moen (Stavern), Lena Våtvik (Kvelde og Hvarnes), Eilert Andre Kaupang (Tjølling), Susanne Hjørpeland (Lardal). I tillegg Kjell Nilsen (Larvik kommune) og Prost Sølvi Kristin Lewin (Biskopens repr.)

Leder av fellesrådet fra 01.12.23 har vært Jørn Holme med Andreas Berg som nestleder.

Fellesrådet har avholdt 6 møter hvorav 1 møte som var en planlagt befaring og det ble behandlet 21 saker.

5.3 Kirkelig administrasjonsutvalg (KADU) 2023

Utvalget har hatt følgende sammensetning frem til 30.11.23:

For fellesrådet: Leder Geir Bårnes, nestleder Andreas Berg og Ragni Haga.

For ansatte: Jan Ivar Eikeland og Unni Lindhjem frem til 31.08.23, fra 01.09.23 overtok Ina Furustad for henne.

Utvalget har hatt følgende sammensetning fra 01.12.23:

For fellesrådet: Leder Jørn Holme, nestleder Andreas Berg og Sølvi Kristin Lewin.

For ansatte: Jan Ivar Eikeland og Ina Furustad.

KADU hadde berammet 7 møter, hvorav møte nr. 6 ble avlyst og behandlet 27 saker.

5.4 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023

AMU har gjennomført 4 møter og behandlet 22 saker. AMU har i 2023 først og fremst hatt oppmerksomheten mot skadesaker og avviksmeldinger. Videre sikre medvirkning til samtykkesøknaden i tråd med regelverkets krav for utbyggingen på Undersbo. Gjennomføring av Vernerunde høst 2023 og oppfølging og tetting av tidligere meldte saker, har vært høyt prioritert gjennom året.

AMU har i 2023 hatt følgende sammensetning:

For ansatte: Tom Georg Rødland (HVO), Stig Aarøe Arnesen/Anne Jørgensen Ask og Rune Anvik. Varamedlemmer: Mari Løchen, Anita Svendsen Borge og Tor Borgesen.

For arbeidsgiver: Sigrid Kobro Stensrød (leder), Mia S. Jensen og Magne K. Heum.

Varamedlem og sekretær Tor E. Bakken

For prestene: Prost Sølvi Kristin Lewin og Knut Zakariassen. Varamedlemmer Thorir Jökul Thorsteinsson og Kristin Stensrød Haugen.

For bedriftshelsetjenesten: Astrid Sønstevoid fra Bedriftshelsen AS deltok på første møte.

5.5 Kontaktmøter 2023

Reforhandling av tjenesteytingsavtalen mellom Larvik kommune og Larvik kirkelige fellesråd signert 17.august 2018 ble påbegynt høst 2022, og er fortsatt ikke fullført i 2023. Arbeidet forventes sluttført våren 2024.

Vi har videre hatt et møte med økonomisjef i kommunen, hvor skisse til handlingsplan for LKFR ble fremlagt som innspill til kommunens strategiarbeid for planperioden 2024-2027.

I juni 2023 ble fellestrådetts leder og kirkeverge bedt inn i kommunens formannskap for å legge frem saker av størst betydning for fellestrådetts arbeid og fremdrift.

5.6 HMS – arbeidet i 2023

HMS fokus i hverdagen er viktigere og vanskeligere enn noen gang. Samarbeidet mellom vernetjenesten, tillitsvalgte og ledelse er videreført for å sikre medvirkning og ansvarliggjøring på alle nivå i arbeidet i LKFR. En økt sårbarhet, samt egne og andres forventninger til aktivitet har vært og er utfordrende i mange samarbeidsrelasjoner. Det bekreftes i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2023.

Dette kom også tydelig frem i årets vernerunde, som ble gjennomført i uke 45. For øvrig en uke med gode møtepunkt og spennende samtaler med hver enkelt stab i LKFR.

I 2023 har det blitt arrangert 3 fellessamlinger for alle ansatte. Fokus på disse samlingene har vært å styrke arbeidsfellesskapet, oppmuntre hverandre, kompetanseheving, måltidsfellesskap, informasjonsdeling, samfunnsengasjement og kulturinnslag til felles glede. På disse samlingene er prostiets prester med og fellessamlingene har vært forberedt og ledet i samarbeid mellom prost og kirkeverge. Anledningen benyttes til å ønske nye ansatte velkommen til storfellesskapet og til å takke av de som slutter. Vi benytter også anledningen til å takke medarbeidere som har jobbet i LKFR i 20 år eller 30 år i fellestrådet.

- 15. mars hadde vi fagsamling i Østre Halsen kirke for alle kirkelig ansatte, hvor opplæring i bruk av «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» var hovedfokus. Videre hadde våre prester og undervisere temaet: «Konfirmasjonstid, mellom ideal og virkelighet». Våre gravplassansatte hadde denne dagen en felles fagdag for alle gravplassansatte i Vestfold.
- 27. september var vi samlet til en dag med påfyll av mange slag. TNT Landskap snakket om kunnskap i betydning av bærekraft. Videre delte Lars Ueland Kibro «Tanker og ideer om en ny rolle for kirken lokalt, i en omskiftelig tid». Dagen ble avsluttet med foredraget «En verden i rask forandring: Hvordan tar vi vare på de viktigste verdiene» ved Henrik Syse.
- 15. des. hadde vi vår tradisjonelle juleavslutning, denne gang på nye Grand hotell.

5.7 Personalmøter

Stabsmøtene i de enkelte menigheter ledes lokalt. Personalerådgiver bidrar med stabsmøtedeltakelse jevnlig i mange av stabene.

Det har vært gjennomført møter i faggruppene for undervisere, organister og kirketjenere flere ganger gjennom året. Møtene ledes av kirkeverge. For gravplassansatte er det driftsleder gravplass som sammen med kirkeverge kaller inn til utestabsmøter. Disse samlingene er viktige for både ansatte og ledelse og sikrer informasjonsdeling, fagfelleskap og koordinering av praktisk hverdag.

Kort morgenmøte hver fjortende dag har vært gjennomført for kontoradministrasjonen. Husmøter har vi gjennomført en gang i 2023.

Kirkevergen har jevnlig felles møte med personalerådgiver, økonomisjef, prosjektleder, kirkebyggforvalter og gravplassforvalter. Samlet sett utgjør dette kirkevergens ledergruppe. Dette har vært viktig for samlet å være bevisst på hva som skjer innenfor de forskjellige fagområdene og gjennomført i 2023 med unntak av årets siste måneder, da flere av de administrativt ansatte var i planlagt permisjon.



Valgforberedelser sept.2023

6.0 Kirkebygg og andre bygninger

6.1 Bygningsmasse

Larvik kirkelige fellesråd drifter og vedlikeholder totalt 47 bygningsobjekter som omfatter:

- 17 kirker - 6 middelalderkirker, 8 trekirker og 3 nyere arbeidskirker
- 2 livssynsnøytrale kapell/seremonibygge. Kjølerom på Undersbo kapell
- 28 andre bygg i tilknytning til gravplasser og kirker. Driftsbygg, personalbygg og lagerbygg for daglig drift.

6.2 Byggforvaltningen i 2023

Sammendrag

Det er gjennomført en rekke prosjekter på middelalderkirker og øvrige kirker, i tillegg til stor aktivitet med ordinært vedlikehold. Arbeidene har vært utført samtidig med normal drift i kirkene for å kunne holde åpent for seremonier, noe som stiller krav til koordinering av de ulike aktivitetene.

Ressurser

Med 47 bygninger kreves det god oppfølging, prioritering og koordinering av prosjekter og vedlikeholdsoppgaver. Det har vært to personer i 100% stilling til byggforvaltning, vedlikehold og prosjektoppfølging. I tillegg en 100% stilling som prosjektleder for rehabiliteringen av Undersbo.

Vedlikeholdsbehovet og oppfølging av lovpålagte krav for drift av byggene er stort. Vedlikeholdsarbeid settes bort til kvalifiserte håndverkere. Det leies inn konsulenter til prosjektering og ledelse av større prosjekter, som eksempelvis el-prosjekter og bygningsmessige tiltak.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er på plass systemer for å ivareta forvaltning, drift og vedlikehold av våre bygg på en forsvarlig måte, og det jobbes kontinuerlig med rutiner, kontrolltiltak og effektivisering. Vi har en sammensatt bygningsmasse som krever ulik tilnærming til vedlikehold.

Middelalderkirkene krever i mange tilfeller lang planleggingsperiode for å ivareta alle prosesser og involverte som Riksantikvaren. Gjennomføringsperioden for prosjektene kan imidlertid være svært kort fra tilsagn om midler, til arbeid må startes av hensyn til årstider, spesielt for utvendig murverksarbeider.

Vedlikeholdsbehovet er større enn de økonomiske rammene tillater av tiltak. Det er derfor en fortløpende prioritering av hvilke tiltak som bør og kan iverksettes.

6.3 Gjennomførte prosjekter og vedlikeholdsarbeider i 2023

Utførte vedlikeholdsarbeider

Berg arbeidskirke	Byttet ut alle pakninger på glasspyramide på tak pga. lekkasje. Gjenåpnet drenerende grøft mot barnehage for å redusere tilsig av vann mot inngang i underetasje. Byttet ut belysning til LED lamper på kjøkken og utbedret el-anlegget til teknisk utstyr og på plattform i kirkerommet.
-------------------	---

Berg stenkirke	Gjennomført tilstandsanalyse og montert portabel luftavfukter.
Berg trekirke	Montert stolper for fasadebelysning øst for kirken.
Fredriksvern kirke	Montert avtrekksvifter på toalett, pusset opp gjestetoalett.
Hedrum kirke	Startet opp restaurering av sydveggen med tilstandsanalyse og geologiske undersøkelser, og det er etablert prøvefelt for kalk. Restaurert vinduene i hele kirken med nytt bly og malt alle karmene. Montert isolerte varevinduer i stål som er innmurt i vindusmygene i kirkeskipet. Karmene i koret var sterkt angrepet av rust og det er erstattet med kopier. Ryddet loft og klokketårn sammen med MR. Tatt ned middelalderklokken for restaurering og tilbakeføring til gammelt oppheng. Bestilt ny klokke som skal erstatte denne i daglig bruk. Det er montert automatisk ringeanlegg for to klokker.



Hedrum kirke – fasadearbeider og restaurering av vinduer

Hvarnes kirke	Nytt brannalarmanlegg. Bygget om benker på galleri, utført som en addisjon til eksisterende benker som anbefalt av Riksantikvaren.
Kjose kirke	Malt kirken utvendig. Ny fasadebelysning og strømtilførsel til dette. Arbeidet er utført med arkeologisk overvåking der det er middelaldergravplass.
Kvelde kirke	Installert bredbånd og wifi.
Langestrand kirke	Skiftet ut råteskadet kledning under vinduer.
Larvik kirke	Byttet ut flere sprukne vindusglass.
Nanset kirke	Et større vedlikeholdsarbeid har pågått hele året. Innvendig med ny belysning, nytt kjøkken og bøttekott, nytt gulvbelegg på kontorer, ny taktekking og etterisolering over menighetssal og kontordel. Fasadearbeider med rivning, etterisolering og oppføring av ny teglstensvegg mot øst.

Styrvoll kirke	Gjennomført tilstandsvurdering av kirken. Fjernet en benkerad bak for plass til rullestol, og fjernet en benkerad foran i kirkeskipet hvor det er plassert en ny lysbåt.
Svarstad kirke	Ryddet loft, kjøkken og lagerrom.
Tanum kirke	Vedlikehold av kalkfasaden. Skiftet ut til drenerende masser rundt kirken og montert ny fasadebelysning på stolper. Gravearbeider er utført med arkeologisk overvåking på middelaldergravplass.
Tjølling kirke	Vedlikehold av kalkfasaden. Alle vinduer er restaurert og malt. Montert ny fasadebelysning og har samtidig gravd ned rør for ny hovedstrømskabel inn i kirken, som er utført med arkeologisk overvåking der det er middelaldergravplass.



Tjølling kirke – arkeologisk overvåking av graving for fasadebelysning. Restaurerte vinduer.

Østre Halsen kirke	Vasket fasade. Nye gatelys ved innkjøringen til kirken. Etablert rekvisita-lager for alle kirkene i kjeller.
--------------------	--

6.4 Energisparende tiltak i kirkene

Det har vært et spesielt fokus på energisparende tiltak også i 2023. Strakstiltakene har gått på strømsparing og styring, og mer langsiktige tiltak på etterisolering og alternative energikilder.

- Byttet ut flere gamle varmeovner i sakristi og øvrige rom.
- Montert ny LED fasadebelysning med intelligent styring i Kjose kirke, Tanum kirke og Tjølling kirke
- Etterisolering av tak i Nanset kirke.

- Komforttemperatur i kirkerom er senket til 18 grader. Hviletemperatur 10-14 grader avhengig av kirke og inventar.



Tanum kirke – ny fasadebelysning

6.5 Orgelparken i kirkene

Tanum kirkes nye pipeorgel får fortsatt stor oppmerksomhet. Orgelet ble levert av Orgelmakereij Reil fra Nederland og orgelet ble innviet 18.09.2022. Hans Rail har videre bistått LKFR med en del orgelvedlikehold i 2023 og har med det fått et godt kjennskap til våre kirkeorgler. Det er nå etablert en vedlikeholdsavtale med Orgelmakereij Reil, gjeldende fra 2024.

I tillegg har Larvik menighet bekostet en reparasjon og oppgradering av orgelet i Langestrand kirke i 2023.

I Larvik kirke vil det fortsatt være Frobenius som sørger for det generelle vedlikeholdet.

Orgelkomiteen i Stavern menighet jobber fortsatt videre mot nytt permanent orgel i Fredriksvern kirke, med rammer for nytt orgel initiert av Riksantikvaren. Inntil videre brukes et digitalt orgel på galleriet.

Det jevnlig generelle vedlikeholdet på våre orgler har vært fulgt godt opp dette året. Det er fra kirkevergen satt inn ekstra kompetanse og oppfølging av orglene; ved en av våre kantorer. Det kartlagte behovet for større vedlikeholdsarbeid ved orglene i Kvelde, Kjose og Hedrum kirker er så langt ikke påbegynt, men vi erfarer at orgelet i Hedrum må ha en omfattende rens innen kort tid.

7.0 Gravplassdriften

7.1 Gravplasser

16 gravplasser tilsammen ca. 240 dekar:

Undersbo, Hvarnes, Kjose, Kvelde, Hedrum, Tjølling, Tanum, Berg (2), Stavern, Torsrød, Langstrand (2), Styrvoll, Svarstad og Hem.

7.2 Oppsummering for gravplass 2023

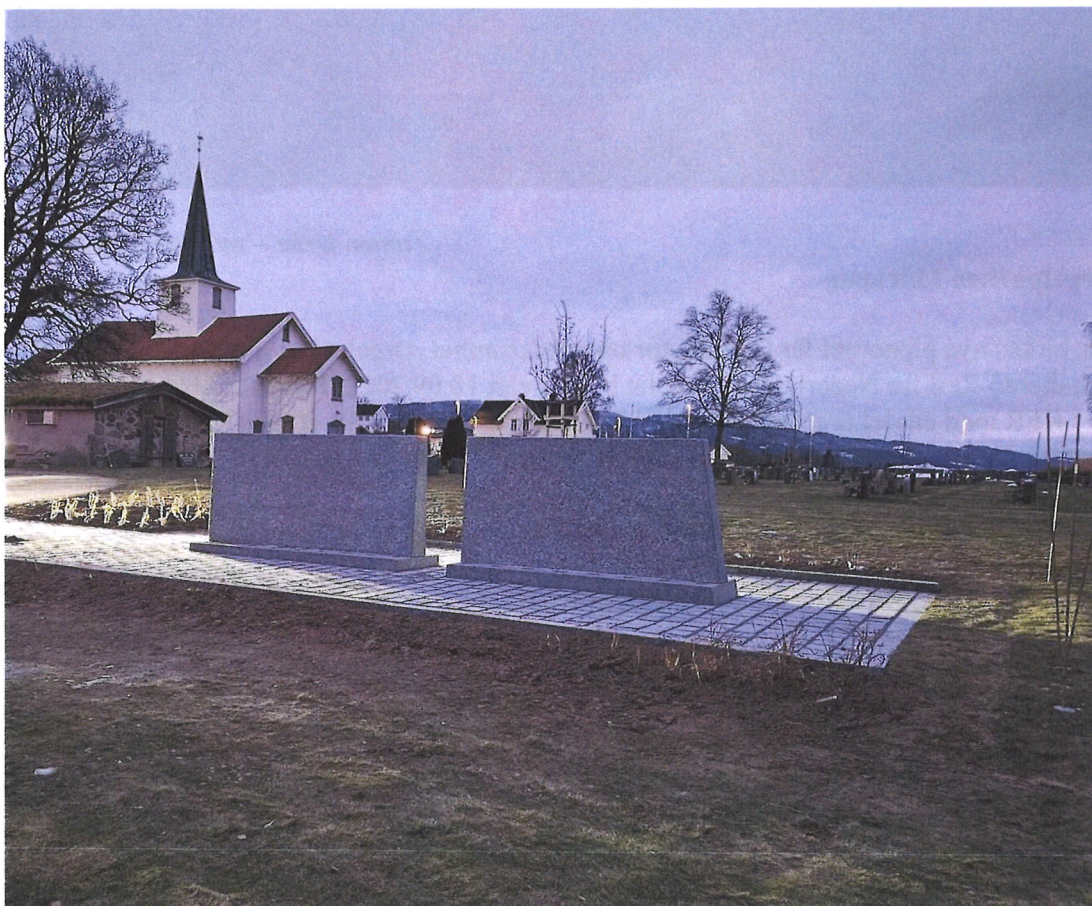
Demografisk framskrivning for Larvik kommunes befolkning tilsier en økning i antall døde i kommunen. Antall gravlegginger er stigende, noe som er forventet både pga. få dødsfall siste årene, men også pga. forventet økning nå som mange av dødsfallene er i gruppen av de store etterkrigskullene.

Fortsatt holder trenden seg med høy urnegravlegging, for perioden 2011 til 2023 har andelen urnegravlegginger økt fra 46% til 58%.

Arbeidet med bærekraftig drift av gravplassene som hadde høy prioritet i 2022 fortsatte inn i året 2023. Det har vært en stor satsing på planting av pollinerende trær og stauder.

Pollinerende beplantning ble utført ved flere destinasjoner.

Det er også fortsatt høy prioritet på satsing for overgang til fosilfrie maskiner.



Det ble etablert en navnet minnelund senhøstes 2023, denne gang på gravplassen i Svarstad.

7.3 Tall for gravplassene

Larvik kommune	2023	2022	2021	2020	2019
Kistebegravelser	171	205	195	171	155
Urnebegravelser	235	285	241	228	201
Totalt	406	490	436	399	356
Urnebeg. prosent	57,9%	58,2%	55,3%	57,1%	56,0%
Tall fra SSB/Gravplassforeningen for Larvik kommune/Norge					
Døde Larvik		516	463	412	370
Kremerte Larvik		57,4%	-----	60,2%	60,0%
Kremerte Norge		47,9%	46,0%	46,0%	44,0%

- Tallene er iberegnet gravplassaktivitet uten seremoni eller med utgangspunkt i annen kommune, derfor ikke samsvarende med tall i 7.4 Seremonier.

- Tall for 2023 fra SSB/Gravplassforeningen er ikke tilgjengelig før medio mars.

- Differansen i tall mellom Larvik kommune og SSB/Gravplassforeningen kan forklares med askespredning og gravlegging i annen kommune.

Det er et målrettet arbeid å øke kremasjonsprosenten i kommunen, dette gjøres ved blant annet etableringer av tilbud som for eksempel navnet minnelund for urner. Derfor er det positivt å se i tall fra SSB/gravplassforeningen at Larvik har en kremasjonsprosent som er betydelig høyere enn for landet.

Første navnet minnelund i Larvik ble etablert Undersbo gravplass i 2015, dette tilbudet gikk fra en forsiktig bruk til et tilbud som virkelig har slått an. For 2023 ble 26,9% gravlagt i navnet minnelund, det til tross for at dette tilbudet bare eksisterer på 7 av kommunens 16 gravplasser. Tar vi også med anonym minnelund så går bort imot 1 av 3 urner til minnelunder. Dette viser at satsingen på etablering av minnelunder er riktig og bør prioriteres i fremtiden.

7.4 Seremonier

	2023	2022	2021	2020	2019
Begravelser	175	176	191	168	153
Bisettelser	216	226	221	181	183
Totalt	391	402	412	349	336

7.5 Gravplassprosjekter

Maskiner:

Innvesteringer maskiner i 2023 er som tidligere år gjort med fokus på bærekraft. Det er et mål at alt av maskiner etter hvert erstattes med elektrisk utstyr. Fokuset ligger nå på klippere, gravmaskiner og bilparken.

For året 2023 ble det kjøpt inn en elektrisk sitteklipper, og en elektrisk kassebil, det til erstatning for eksisterende maskin/bil.

Første elektriske klipper ble kjøpt inn til bruk i sone sør, en Ariens. Denne hadde ved årets sesongavslutning driftstid på nærmere 120 timer i 2023, det viser en solid bruk og tilbakemeldingene er bare positiv for maskinen.

Verneplan/lokal forskrift:

Arbeidet med verneplan og lokal forskrift er ferdigstilt og skal behandles i fellesrådet i 2024.

Minnelunder:

Det har blitt etablert navnet minnelund i Svarstad med 120 urneplasser med dobbel dybde, det vil si at det er plass til 240 urner. Den sto ferdig i november, slik at den første urnegravleggingen ble gjennomført i desember.

Pollinatorvennlig trær/stauder:

2023 ble storsatsingsåret for pollinatorvennlig beplantning, dette ble prioritert for de bynære gravplassene/kirkene, men også noen landlige gravplasser.

Det ble etablert pollinatorvennlig beplantning ved Larvik kirke, Langestrand nedre kirkegård, Langestrand øvre gravplass, Stavern kirkegård, Berg kirkegård og Hedrum kirkegård.

Totalt gikk det med 400 000 kr, hvor halvparten av midlene ble dekket av miljølenskudd fra kommunen.

I tillegg ble det etablert blomstereng på Langestrand øvre med stort fokus på pollinering.

Blomsterengen var et flott skue og blomstret stort gjennom hele sesongen, det ble telt opp mot 40 forskjellige villblomster, samt mange grasarter. Noe uønsket ble også observert som høymollsyre, burot og brennesle. Erfaringen tar vi med oss videre for etablering blomsterenger andre steder. Flere av våre ansatte fra gravplassavdelingen var på kurs «etablering blomstereng» hos Norges grønne fagskole Veia. Et lærerrikt og flott kurs.

Kvelde kirkegård:

Fase 1 ble ferdig i 2022, og videre arbeid avventes i forhold til kommunal bevilgning.

Kommunestyret bevilget i juni 2023 kr. 4 000 000 til blant annet å ferdigstille detaljprosjektering av utvidelsen av Kvelde kirkegård. Dette ble slutført i desember 23.

I planene ligger det utvidelse sør fra eksisterende kirkegård som skal inneholde nye gravfelt, navna minnelund, parkeringsplass og driftsbygg.

Prosjektet er klart for igangsetting med anbudskonkurranse, men avventer kommunal finansiering.

7.6 Gravstellavtaler

Arstall	"Gravlegater"	Årsavtaler	Totalt
2019	197	259	456
2020	194	278	472
2021	171	293	464
2022	142	284	421
2023	125	293	418

Gravstellavtaler består både av «gravlegater» som er avtaler inngått med opprettelse av fond og vanlige årsavtaler for stell av grav for pårørende. Dette tilbudet er populært og antallet avtaler har de senere årene ligget i overkant av 450 gravstell. Det er bestemt at det ikke lenger skal tegnes nye langsiktige avtaler - «gravlegater» - slik at denne ordningen på sikt kan avvikles. I stedet kan det tegnes årsavtaler. Samlet sett ser vi i 2022-23 en tydelig nedgang for disse avtalene. Denne nedgangen må også ses i sammenheng med økningen av minnelunder.

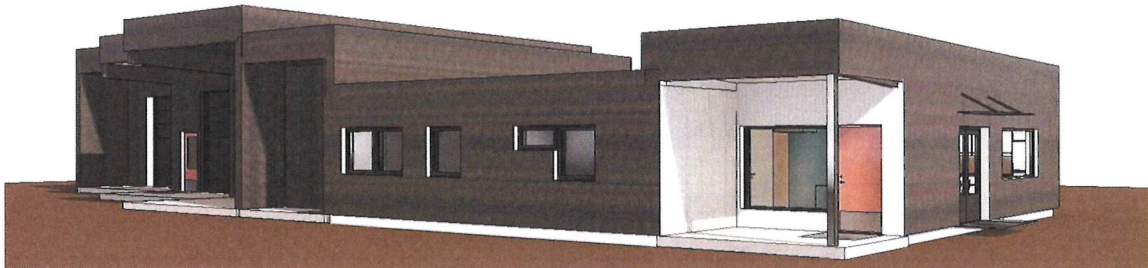
7.7 Rehabilitering Undersbo seremonibygg og gravplass



Etter kommunens vedtak i des. 2020 om tildeling av midler til å rehabilitere Undersbo seremonibygg og gravplass kunne arbeidet med rehabiliteringen starte i 2022. Bevilgningen er fordelt over en fem-års periode, med start 2022. Asplan Viak AS ble engasjert for arkitekttjenester og rådgivende ingeniør til prosjektering av de ulike fasene i prosjektet.

Våren 2023 meldte fellesrådet til kommunen et behov for økt bevilgning for å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt. I kommunestyrets møte den 14. juni ble bevilgningen økt med 16 444 000 kr, fra 57 492 000 kr. til 73 936 000 kr.

For prosjektets del 1, bygg av nytt drifts- og personalbygg, ble det kunngjort anbudskonkurranse 22. juni. Jemo Entreprenør AS ble tildelt kontrakt og arbeidet startet 1. okt. 2023. Prosjektet har et stort fokus på gjenbruk. Nåværende personalbygg beholdes og integreres i det nye bygget. Alt som kan gjenbrukes av inventar, dører og vinduer blir gjenbrukt.



Figur 1 Skisse av nytt drifts- og personalbygg

Videre ble det høsten 2023 startet forprosjektering av prosjektets del 2, restaurering av Undersbo seremonibygg. Del 2 skal igangsettes så snart del 1 er ferdigstilt. Miljø og bærekraft har vært i fokus gjennom hele prosjekteringen. For å redusere byggets miljøavtrykk er det prosjektert med etterisolering av tak og vegger, solcelleanlegg og nytt varmeanlegg med luft-til-vann varmpumpe som også dekker driftsbygg. Anbudskonkurranse ble utlyst i desember med tilbudsfrist i februar 2024.

8.0 Fellesrådets ansatte

Det er et hovedmål at våre ansatte skal trives som medarbeidere i kirken i Larvik og være stolte av arbeidsplassen sin. Fellesrådet skal være en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte.

Det er en selvfølge at arbeidsmiljøloven skal følges – og for bedre å kunne følge opp regelverket har vi gått over til kommunens system for time- og fraværsregistrering – GAT. Innføringen av dette har ikke vært smertefri, men etter å ha luket vekk de verste barnesykdommene ser vi nå at dette vil være et nyttig verktøy.

8.1 Ansatte 2023

Larvik kirkelige fellesråd har 55 fast ansatte pr. 31.12.2023 – tre mer enn 31.12.2022. Dette utgjør til sammen 42,6 årsverk, som er 1,6 årsverk mer enn ved forrige årsskifte.

Fordelingen er som følger: 27 ansatte i 100% stillinger (en nedgang på 1), 21 ansatte i 50 – 90% stillinger (en økning på 3). 7 ansatte har stillingsandeler under 50% (en økning på 1) - de fleste av disse har en annen hovedarbeidsgiver, eller er delvis uføre. Det er ansatt 29 menn og 26 kvinner, en økning med 3 kvinner. 16 av de deltidstilsatte er kvinner (en økning på 4). Det er ikke systematiske avvik i fht. kjønn, og hovedregelen er at det skal ansettes i heltidsstillinger så sant det er praktisk og økonomisk gjennomførbart.

Det er lagt vekt på at likelønn er hovedregelen, og derfor følges tariffen innenfor KAs område i forbindelse med alle ansettelser. I den grad det er avvik, handler det om kompetanse og forhandlingsposisjon, ikke kjønn.

8.2 Fraværsstatistikk 2023

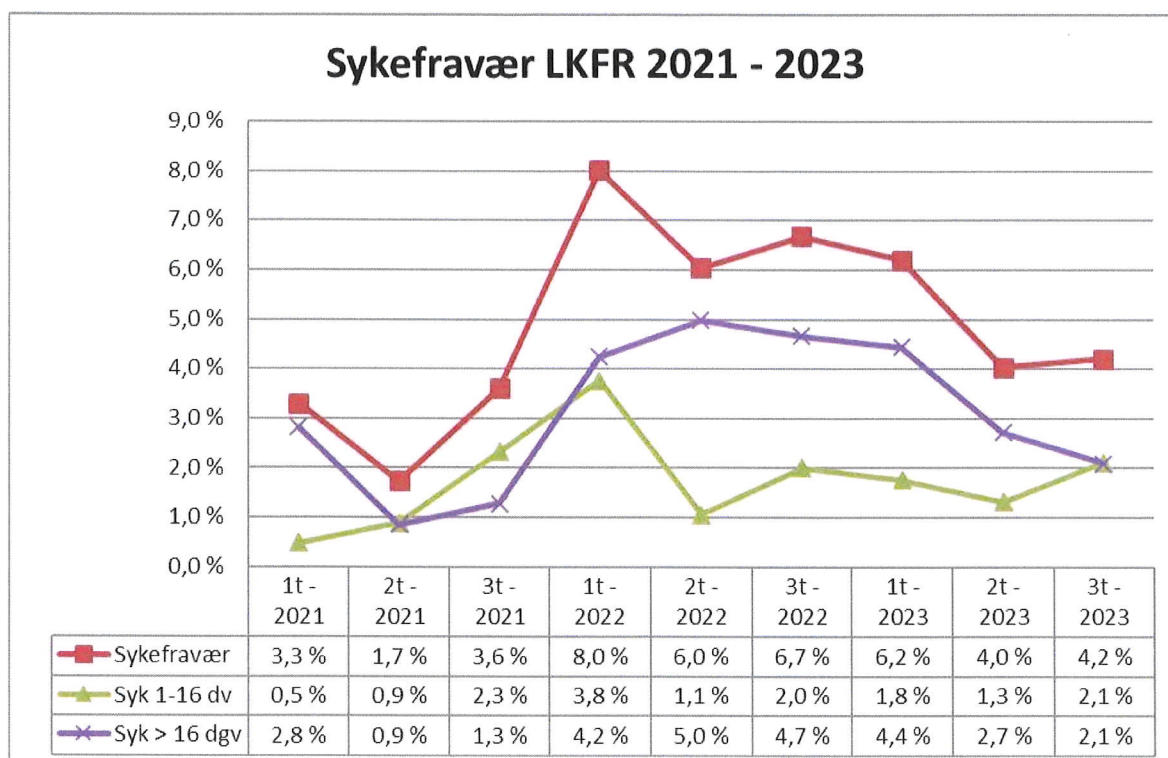
Gjennomsnittlig sykefravær i 2023 ligger på 4,8%, som er en markant nedgang fra 2022 (6,9%). Dette kan nok i stor grad tilskrives at pandemien i hovedsak var over. Nærværet har økt til 93,6% fra 91,5 som følge av lavere sykefravær, men med en liten økning i annet fravær. Det høye nærværet vurderes som meget bra.

Egenmeldingene er tilbake på et lavt nivå under 2%, og dermed lavere enn i 2022. Sykefraværet har også i 2023 i all hovedsak vært langtidsfravær.

Periode	Sykefravær	Sm 1-16 dv	Sm > 16 dgv	Sykt barn	Perm m/lønn	Perm u/lønn	Annet	Nærvær
2021	2,9 %	1,2 %	1,7 %	0,6 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	95,7 %
2022	6,9 %	2,3 %	4,6 %	0,2 %	1,2 %	0,1 %	0,1 %	91,5 %
2023	4,8 %	1,7 %	3,1 %	0,7 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	93,6 %

I 1. tertial var sykefraværet relativt høyt, men falt markant utover i året. Årsaken til det høye sykefraværet i 1. tertial tilskrives i hovedsak normal sesongvariasjon

Sykefraværet vurderes generelt ikke som jobbrelatert. På neste side illustreres utvikling i sykefraværet pr. tertial de siste 3 år.



8.3 Oppsummering av 2023, personal

Det har vært foretatt følgende ansettelser av nye faste medarbeidere:

- Edel Nummestad sluttet i stillingen som kirketjener i Kvelde og Hvarnes kirker, og ble etterfulgt av først Erik Borsodi og deretter Jon Severin Sundby.
- Katharina Myhre Lund ble ansatt i stillingene som menighetsarbeider/trosopplærer i Østre Halsen (60%) og Nanset (20%), Stillingen i Østre Halsen har stått ubesatt en stund.
- Astrid Fjeld Eismann ble ansatt i stillingene som menighetsarbeider/trosopplærer i Berg, denne stillingen har også stått ubesatt en stund.
- Anne Marie Holhjem ble ansatt som kirketjener i Tanum kirke etter Unni Lindhjem som gikk i pensjon.
- Helge Harila ble ansatt som organist i Kvelde og Hvarnes, stillingen har stått ubesatt etter at Jørn Evertsen i 2022 overtok i Stavern for Vidar Høyer som gikk i pensjon.
- Anne Jørgensen Ask ble ansatt som sekretær i administrasjonen. Stillingen stod ledig som følge av omorganisering i 2022.
- Inger Johanne Aune ble ansatt som konsulent for menighetsrådene etter Hanne Engelstad som gikk i pensjon.
- Kristina Hvarnes Andersen nå fått fast stilling som informasjonsmedarbeider ved kirkekontoret, og har 10% midlertidig stilling som diakonal medarbeider i Stavern.

Jorunn Abrahamsen har begynt i 50% stilling som diakon ved institusjonen i Larvik. Dette har medført at Trine Furu-Borgen har fått økt sin stilling noe.

Vi gleder oss spesielt over at vi har fått på plass faste medarbeidere i undervisningsstillingene i Berg og Østre Halsen. Det har vært savnet.

8.4 Organisasjonskart pr. 31.12.23

LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
ORGANISASJONSPLAN PR. 31.12.2023

OVERSIKT	
Kirker	17
Gravplasser	16
Prester	11
MR	11
LKFR ans.	55
LKFR årsv.	42,6

PERSONALRÅDGIVER FOR
KIRKELIG ANSATTE

Mia Søderstrand Jensen

ØKONOMISJEF

Tor E. Bakken

Kirkeverge

Sigrid Kobro Stensrød

LKFR

12 medl.

Personalrådgiver	100
7 menighetsarbeidere	80*4+60+40+30
4 kateketer 4 diakoner /diakonale medarb.	100*2+70+50
10 kirke- musikere	100*5+80*2+70*2+ 50+5,6
10 kirke- tjenere	100*3+80*2+70+50 +40+35+30

1 konsulent	60
Sekretær	100*2+-50
Informasjon smedarb.	30
Kirkebygg- forvalter Prosjekt- leder	100
Bygg vedlikehold	100

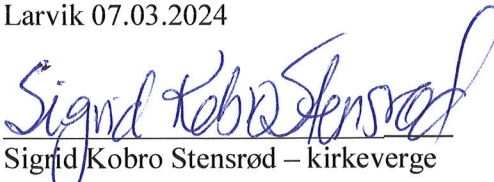
AVDL. GRAVPLASSFORVALTNING

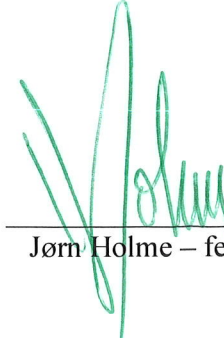
Magne Krossøy Heum

Gravplass- forvalter	100
19fagarbeid- er	100*7 + 90 +50
1 fast vikar	100

Prester	
Prost	1
Prostiprest	0
Sone S	2
Sone V	3
Sone Ø	5

Larvik 07.03.2024


Sigrid Kobro Stensrød – kirkeverge


Jørn Holme – fellestrådsleder