



Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Møtedato:	10.12.2024 kl. 17:00
Møtested:	Kirkens Hus, Storgaten 52
Arkivsak:	23/05415
Til stede:	Petter Holm, Thorvald Hillestad, Knut Vermund Kvilhaug, Harald Rudland Larsen, Gro Marit Eide, Mona Kirkevold, Turid Magnor, Tor-Arne Bratteli, Stine Næss Askjer, Sveinung Hansen, Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Møtende varamedlemmer:	Harald Solberg
Forfall:	Wenche Weum Bue
Andre:	Laila Ryvænge, Jorun Borge, Bent Hansen
Protokollfører:	Ruth Elisabeth Lien Myrvang

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
56/24	Godkjenning og innkalling av sakslite	2
Godkjenning av protokoll		
57/24	Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling		
58/24	Regnskapsrapport pr oktober 2024	3
59/24	Budsjettregulering investeringsbudsjett	6
60/24	Betalingsregulativ 2025 - leie av kirkebygg m.v.	12
61/24	Status og prioriteringer for budsjett 2025	13
62/24	Høring på KAs strategiplan 2025- 2029	14
63/24	Møteplan for 2025	15
64/24	Valg av leder og nestleder til fellesrådet 2025	15
65/24	Åpen post	16
Orienteringssaker		
66/24	Informasjon til kunder om avslutning av årlige avtaler for gravstell	17
67/24	Tønsberg kirkelige fellesråd sitt svar om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke	17
68/24	Tønsbergkirkenes barnehager AS og krav om selvstendig rettssubjekt	20
69/24	Orientering fra kirkevergen og domprost	21

Eventuelt

Sted 17.12.2024

Petter Holm
Leder

Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

56/24 Godkjenning og innkalling av saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	56/24

Saksorientering

Innkalling og saksliste godkjennes.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

57/24 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	57/24

Saksorientering

Protokoll fra møte 1. oktober ble sendt i epost 4. oktober med svarfrist 11. oktober for eventuelle endringsforslag. Ingen endringsforslag ble meldt inn.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 1. oktober godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Protokoll fra møte 1. oktober godkjennes.

Saker til behandling

58/24 Regnskapsrapport pr oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	58/24

Saksorientering

Driftsregnskapet per oktober viser et driftsresultat på kr 3 359 375 og mindreforbruk på kr 3 204 375. Totale inntekter er på kr 45 413 838 og utgifter på kr - 42 054 458.

Mindreforbruket er kr 2 743 402 mer enn budsjett. Skyldes av utgiftene er kr 1 466 400 mindre enn budsjett og inntektene er kr 1 347 011 mer enn budsjett.

Kjøp av varer og tjenester er kr 496 309 mindre enn budsjett. Lønn og sosiale utgifter er kr 1 490 356 mindre enn budsjett.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak pensjonsutgifter som ikke er lønnsinnberettet og kostnadsført. Pr. 31.10.24 er det kr 1 212' balanseført i pensjonskostnad som ikke er lønnsinnberettet og er heller ikke kostnadsført. Pensjonskostnadene i år ble lavere enn budsjettet. Det ble budsjettet med pensjonsprosent på 25%, tilsvarende som i 2023 da pensjonsprosenten ble hevet fra 18% til 25%. Pensjonskostnadene er vesentlige og har et uforutsigbart variabelt element i seg som påvirker resultatet og handlingsrommet hos TKF. Reguleringspremien i år ble kr 2 687 705 mot kr 4 416 791 i 2023. Det er brukt kr 1 490 000 av premiefondet i år. Saldo premiefond er kr 877 460.

Strømkostnadene pr 31.10.24 er kr 642 749 mindre enn budsjettet. TKF har inngått ny fastpriskontrakt på strøm gjeldende fra 1.1.24 som gir oss en lavere budsjettpris.

Det er mottatt kr 865 054 i sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettet.

Tilskudd fra kommune er kr 266 212 mer enn budsjett som skyldes at TKF mottok økt tilskudd på kr 250 000 for økte kremasjonsutgifter i 2024.

Statlig tilskudd er kr 9 970 under budsjett. Tilskudd pr 3.kvartal er inntektsført og periodisert på hele kvartalet.

Det siktes mot et resultat i balanse i 2024.

144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett

Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Aktivitet: Alle

Periode: 202401 - 202410	Denne perioden					Total budsjett
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5 838 154	5 636 276	201 878	5 502 947	335 207	6 763 802
Refusjoner/overføringer *	3 968 468	3 141 417	827 051	3 996 911	-28 443	3 769 851
Statlige tilskudd	4 570 334	4 560 364	9 970	4 656 413	-86 079	5 615 634
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	30 561 667	30 295 455	266 212	29 380 833	1 180 833	36 356 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	1 250	0	1 250	6 900	-5 650	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	473 966	433 316	40 650	477 028	-3 062	520 000
SUM DRIFTSINNEKTER	45 413 838	44 066 828	1 347 011	44 021 032	1 392 806	53 025 287
Lønn og sosiale utgifter	25 112 552	26 602 908	1 490 356	24 234 966	-877 586	32 620 935
Kjøp av varer og tjenester	11 492 294	11 988 603	496 309	13 513 494	2 021 200	14 386 899
Refusjoner/overføringer	5 004 253	4 623 524	-380 729	5 307 580	303 327	5 548 451
Tilskudd og gaver	445 359	305 823	-139 536	406 334	-39 025	367 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 054 458	43 520 858	1 466 400	43 462 373	1 407 916	52 923 287
Brutto driftsresultat	3 359 381	545 969	2 813 411	558 659	2 800 722	102 000
Renteutgifter og låneomkostn.	-999	0	-999	-2 092	-1 093	0
Renteinntekter og utbytte	994	44 165	-43 171	328	-666	53 000
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	-6	44 165	-44 171	-1 764	-1 759	53 000
Avskrivninger	0	-4 708 593	4 708 593	-1	-1	-5 650 538
Motpost avskrivninger	0	4 708 593	-4 708 593	1	1	5 650 538
Netto driftsresultat	3 359 375	590 134	2 769 241	556 895	2 802 480	155 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	1 540 939	-1 540 939	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	30 000	-30 000	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	1 570 939	-1 570 939	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	1 240 939	1 240 939	0
Overført til investeringsregnskapet	155 000	129 162	-25 839	390 000	235 000	155 000
SUM AVSETNINGER	155 000	129 162	-25 839	1 630 939	1 475 939	155 000
Utregnet mindre-/merforbruk	3 204 375	460 973	2 743 402	496 895	2 707 480	0

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

Kommentarer per kontogruppe:

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avgift og leieinntekter

Her er det en merinntekt på kr 201 878. Festeavgifter ligger kr 170 484 over budsjett.

Refusjoner/overføringer (inntekter)

Her er det merinntekter på kr 827 051. Det er mottatt kr 865 054 i sykelønnsrefusjoner.

Statlige tilskudd

Her er det en merinntekter på kr 9 970. Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke gjelder hovedsakelig tilskudd til trosopplærings- og diakonstillinger fra Tunsberg bispedømme.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Rammeoverføringen fra kommunen viser merinntekt på kr 266 212. Kommunestyret vedtok i sak 059/24 å øke budsjettet til Tønsberg kirkelige fellesråd med 0,250 mill kroner. Beløpet gjelder økt tilskudd for økte kremasjonsutgifter.

Andre tilskudd, gaver og innsamlede midler

Her er det merinntekt på kr 40 650. Gjelder i hovedsak Revetal menighet.

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter

Pr 31.10.24 lønn og sosiale utgifter kr 1 490 356 mindre enn budsjettet. Pr. 31.10.24 er det kr 1 212' balanseført i pensjonskostnad som ikke er lønnsinnberettet og er heller ikke kostnadsført. Lønn i faste stillinger er kr 607 453 mindre enn budsjettet. Ekstrahjelp er kr 181 540 mer enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester

Pr 31.10.24 er det et mindreforbruk på kr 496 309.

Strømkostnadene pr 31.10.24 er kr 642 749 mindre enn budsjettet.

Vi har innført klimakontroll som innebærer en forsiktig og kontrollert oppvarming av kirkene, også utenom den vanlige fyringssesongen. Det innebærer at noe varme slår inn når luftfuktigheten kommer over 60%. Ved luftfuktighet på 70% er det fare for mugg, sopp og kondens som gir skade på både treverk, metall og tekstiler.

Regnskap- og revisjonskostnader er kr 121 103 mer enn budsjettet. Revisjonskostnader for 2023 fra Vestfold og Telemark Revisjon IKS for fellesrådet og soknene er mottatt på kr 188 000 eks mva.

Refusjoner og overføringer (kostnader)

Viser negativt avvik på kr 380 729. Skyldes i hovedsak kremasjonsutgifter. Pr 31.10.24 er kremasjonsutgifter på kr 2 610 000, tilsvarende 261 kremasjoner. TKF har mottatt tilskudd for økte kremasjonsutgifter på kr 250 000.

Tilskudd og gaver

Viser et negativt avvik på kr 139 536. Tilskudd til menighetene på 255 000 kroner er utbetalt for 2024. Tilskuddet er fordelt på antall medlemmer i hvert sokn.

Kirkebevaringsprogrammet

Vi vil nå fremover prioritere å søke midler til overordnet forprosjekt for å få gjennomført tilstandsrapporter slik at vi får god oversikt over tiltaksbehov på flere av våre kirkebygg fremover, avhengig av prioriteringer som settes for utlysningene. Det er søkt om overordnet forprosjekt for Våle kirke og Ramnes kirke.

For detaljert regnskapsrapport pr 31.10.24 se vedlegg.

Forslag til vedtak

Regnskapsrapport pr 31.10.24 for drift godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Regnskapsrapport pr 31.10.24 for drift godkjennes.

59/24 Budsjettregulering investeringsbudsjett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	59/24

Saksorientering

En gjennomgang av investeringsbudsjettet for 2024 viser behov for å regulere budsjettet på en del prosjekter. Noen prosjekter er ikke ferdigstilt eller påbegynt og foreslås overført til investeringsbudsjettet 2025.

Investeringsbudsjettet har vært regulert i sak 21/24, 47/24 og 48/24.

I tabellen under vises regulert budsjett nr 2 2024, regulert budsjett nr 3 2024 og til slutt beløp overført til budsjett 2025. Det er gjort en gjennomgang av prosjektene, og det er estimert hva som vil bli brukt i 2024 og hva som gjenstår av prosjektet og som må overføres til budsjett 2025. Siste kolonne viser finansiering og kommentarer knyttet til prosjektene.

Prosjekt	Regulert budsjett 2024 nr 2	Regulert budsjett 2024 nr 3	Budsjett 2025	Finansiering og kommentarer
Føn kirke - ny lukkeautomatikk og tauføring	250 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Vivestad kirke - ny lukkeautomatikk og tauføring	250 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Sem kirke , ny rømningsvei	250 000	70 000		Prosjekt ferdigstilt. Prosjektet overføres fra investering til drift
Solvang kirke , utskiftning av tak	200 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Eik kirke , utskiftning av brannsentral	-			Prosjekt utsatt grunnet omdisponering av investeringsmidler 2024, jf sak 47/24. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Ramnes kirke , utskiftning av lydanlegg	150 000		150 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Tønsberg domkirke , ny belysning	700 000	20 000	680 000	Prosjekt igangsatt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Eik kirke , ventilasjonsanlegg	1 300 000	90 000	1 210 000	Prosjekt igangsatt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av inv midler iht vedtak kr 1 000, og ubrukte inv midler pr 1.1.24 kr 300
Søndre Slagen kirke , elektronisk adgangskontroll	250 000	150 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av inv midler iht vedtak.
Kirkens Hus , Enøk tiltak	100 000		100 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av inv midler iht vedtak
Prosjektledelse	200 000	200 000		Bruk av inv midler iht vedtak
Vallø kapell og kirkegård . Rehabilitering år 1	575 000	485 000	90 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Vallø kirkegård , Navnet minnelund	200 000		200 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Ramnes , parkeringsplass	1 036 000	89 000	947 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Tønsberg gamle kirkegård . Urnevegg	590 000	47 000	543 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Husøy kirkegård , Navnet minnelund	290 000	146 000	144 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Undrumsdal kirkegård . Navnet minnelund	295 000	351 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Føn kirkegård , Navnet minnelund	315 000	109 000	206 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Føn kirkegård . Ny vannpost og rehabilitering av kloakk	275 000	346 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Sem kapell og kirkegård . Nytt tak på kapellet og rehabilitering av kirkegård	763 000	820 000	681 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Søndre Slagen kirkegård . Unavnet minnelund og rekkverk	250 000	338 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Vallø kapell og kirkegård . Rehabilitering. År 2	1 000 000		1 000 000	Prosjekt videreføres. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Nye maskiner/kjøretøy	1 300 000	1 269 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av inv midler iht vedtak 2024

Vurderinger:

Fon kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.

Installert automatisk lukeåpner og klokkeringing med tau fra kirkens våpenhus. Fon kirke er automatisk fredet og prosjektet er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjekt ferdigstilt.



Tauføring, Fon kirke

Vivestad kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.

Installert automatisk lukeåpner og klokkeringing med tau fra kirkens våpenhus. Vivestad kirke er listeført og prosjektet er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjektet er ferdigstilt.



Tauføring, Vivestad kirke

Sem kirke, ny rømningsvei. Sem kirke har for liten rømningskapasitet i forhold til sitteplasser. Rømningsvei i koret er tilrettelagt med ny dør godkjent som rømningsvei. Sem kirke er automatisk fredet og tiltak er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjektet er ferdigstilt.

Solvangkirken, utskiftning av tak. Utskiftning av tak og innvendig tak nedløp. Prosjektet er ferdigstilt.

Eik kirke, utskiftning brannsentral. Prosjektet er utsatt grunnet omdisponering av investeringsmidler i 2024, jf sak 47/24.

Ramnes kirke, nytt lydanlegg. Nytt lydanlegg. Prosjektet er ikke påbegynt.

Tønsberg domkirke, ny belysning. Det er utarbeidet belyningsplan og gjennomført befaring med riksantikvar. Tønsberg domkirke er listeført, og prosjektet er godkjent av Tønsberg biskop og riksantikvar. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Eik kirke, nytt ventilasjonsanlegg. Nytt ventilasjonsanlegg som gir mulighet for å drive mer energieffektivt og som øker luftmengden til dagens krav. Det er etablert flere kontor plasser i Eik kirke. Ventilasjonsanlegget gir en energioekonomi gevinst ved soneregulering og behovsstyring. Forberedelse for varmepumpeløsning. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Søndre Slagen kirke og menighetskontor, elektronisk adgangskontrollsystem. Utskiftning av nøkkelsystemet til brikke/kode. Øker sikkerhet og minsker alarmuttrykninger. Prosjekt er ferdigstilt.

Kirkens Hus, Storgaten 52, enøk tiltak. Utskiftning til led lysarmaturer og panelovner med mulighet for styring av temperatur. Prosjektet er ikke påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Prosjektledelse. Prosjektledelse knyttet til prosjekter.

Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 1. Prosjektet er påbegynt. Prosjektering og byggesøknad til kommune og Statsforvalter utarbeides av Asplan Viak. Utbedringer med nye vannposter, adkomst til gravplassen, belysning, nytt asfaltdekke som samlet vil løfte standarden. Prosjektet videreføres i 2025 og ubrukte midler overføres i 2025.

Vallø kirkegård, Navnet minnelund. Ny navnet minnelund med plass til 30 – 40 urner. Prosjektet er ikke påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Ramnes kirke, ny planlagt parkeringsplass. Prosjektering av ny parkeringsplass og driftsplass/område for gravplassforvaltningen. Utført arkeologiske undersøkelser av fylkeskommunen. Byggesøknad er godkjent av kommunen. Siste grunnundersøkelser er utført for å kartlegge omfanget av kvikkleirer i området og krav om plastring. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Tønsberg gamle kirkegård, urnevegg. Statsforvalteren har godkjent etablering av tre urnevegger på Tønsberg gamle kirkegård. Tiltaket omfatter urnevegger, interne gangveier, beplantning og diverse møblering i form av benker og belysning. Området for de planlagte urneveggene ligger mellom Mariakapellet og eksisterende minnelund. Urneveggene kan ikke tas i bruk til gravlegging før bestemmelser om urnevegg er tatt inn i de lokale vedtektene. Arbeidet med revidering av nye lokale gravplassvedtekter for Tønsberg kommune er satt påbegynt. Det er gjennomført forhåndskonferanse med Tønsberg kommune, og det jobbes med utarbeidelse av endelig byggesøknad. Ubrukte midler overføres til 2025.

Husøy kirkegård, navnet minnelund. Plan for navnet minnelund er godkjent av Statsforvalteren. Minnelunden etableres i tilknytning til en eksisterende opparbeidet oppholdsplass hvor det er skiferdekke, beplantning og benker og utarbeides i smijern etter inspirasjon fra gravplassens smijernsporter. Ubrukte midler overføres til 2025.

Undrumsdal kirkegård, navnet minnelund. Navnet minnelund er etablert på en ubrukt del av et kistegravfelt syd på gravplassen. Minnelunden har fått et dekke av steinheller, to minnesmerker i granitt og delvis innramming med hekk. Prosjektet er ferdigstilt.



Navnet minnelund, Undrumsdal kirkegård

Fon kirkegård, navnet minnelund. Plan for navnet minnelund er godkjent av Statsforvalteren. Fon kirke er en fredet middelalderkirke med tilhørende middelalderkirkegård. Minnelunden er tenkt plassert noen meter øst for sikringssonen til den fredete middelalderkirkegården. På grunn av tiltakets nærhet til et fredet kulturminne, ble saken sendt over til Vestfold fylkeskommune for uttalelse som ikke har noen merknader til tiltaket. Fylkeskommunen har videre fremlagt saken for NIKU som har vurdert at tiltaket ikke er utilbørlig skjemmende for kulturminneverdiene. Ubrukte midler overføres til 2025.

Fon kirkegård, etablering av ny vannpost og rehabilitering av kloakk. Eksisterende vannpost som ligger inne på det fredete området er fjernet samtidig som eksisterende avløpsledninger er blitt rehabilitert. Vannposten og avfallsstasjonen er etablert utenfor sikringssonen ved garasjen nord for kirken. Tiltaket ble innvilget dispensasjon fra fylkeskommunen. Overflatedekke er etablert med belegningsstein. Det er plantet hekk langs siden av redskapshuset/bårehuset og på baksiden av vannpost og avfallsbeholdere. Prosjektet er ferdigstilt.



Ny vannpost Fon kirkegård

Sem kapell og kirkegård, nytt tak på kapellet og rehabilitering av kirkegård. Prosjekt er påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025.

Søndre Slagen kirkegård, unavnet minnelund. Unavnet minnelund med tilhørende minnesmerke på Søndre Slagen kirkegård. Prosjektet er ferdigstilt.



Unavnet minnelund, Søndre Slagen kirkegård

Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 2. Prosjekt ses i sammenheng med Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 1. Prosjekt videreføres. Ubrukte midler overføres 2025.

Nye maskiner/kjøretøy. Innkjøp av MB Sprinter varebil. 2 stk gressklippere.

Prosjektledelse. Prosjektledelse knyttet til prosjekter.

Kjøp av aksjer og andeler, KLP Egenkapitaltilskudd KLP i 2024 er på kr 162 073. Det er kr 7 073 høyere enn budsjettet. Kr 7 073 overføres fra drift – disposisjonsfond til investering.

Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskap. Udekket i investeringsregnskapet fra 2023 var kr 511 938 som tas av disposisjonsfond.

Investeringsbudsjett

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle
Sammenligning: 24 - Opprinnelig budsjett 2024
Nytt budsjett: 28 - Regulert budsjett 2024 nr 3

	Regnskap pr. 10-2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regulert budsjett 2024 nr 3 pr. Funksjon			
				41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	89 Finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov:							
Investeringer i anleggsmidler	3 538 811	10 539 000	4 490 000	0	1 000 000	3 490 000	0
Merverdiavgift utenfor mva-loven	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Investeringer i anleggsmidler	4 224 264	13 073 750	5 330 000	0	1 200 000	4 130 000	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	162 073	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	162 073	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	511 938	0	0	0	511 938
Avsetninger	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0
Avsetninger	0	0	1 911 938	0	1 400 000	0	511 938
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	4 386 337	13 228 750	7 404 038	162 100	2 600 000	4 130 000	511 938
Finansiert slik:							
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom	126 582	0	126 000	0	0	126 000	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom	126 582	0	126 000	0	0	126 000	0
Refusjoner	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Refusjoner	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Tilskudd til investeringer	4 900 000	10 289 000	4 900 000	0	2 400 000	2 500 000	0
Tilskudd til investeringer	4 900 000	10 289 000	4 900 000	0	2 400 000	2 500 000	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	5 712 034	12 823 750	5 866 000	0	2 600 000	3 266 000	0
Bruk av avsetninger	5 594 000	250 000	1 375 938	0	0	864 000	511 938
Bruk av avsetninger	5 594 000	250 000	1 375 938	0	0	864 000	511 938
Overført fra driftsregnskapet	155 000	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	155 000	155 000	162 100	162 100	0	0	0
SUM INTERN FINANSIERING	5 749 000	405 000	1 538 038	162 100	0	864 000	511 938
SUM FINANSIERING	11 461 034	13 228 750	7 404 038	162 100	2 600 000	4 130 000	511 938
Utregnet udekket/udisponert	7 074 697	0	0	0	0	0	0

Forslag til vedtak

Regulert investeringsbudsjett nr 3 2024 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Regulert investeringsbudsjett nr 3 2024 godkjennes.

60/24 Betalingsregulativ 2025 - leie av kirkebygg m.v.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	60/24

Saksorientering

Vedlagt følger gebyrliste for 2025.

Fellesrådet vedtok i møte 13. desember 2022 i sak 41/22 *Utleie for kirkene i Tønsberg*, et revidert reglement, fordeling av inntekter mellom fellesråd og menighetsråd samt prismodell, gjeldende fra 1.1.23. Formålet med det reviderte utleiereglementet var å sikre ens praksis ved utleie av kirkene i Tønsberg. Utleiereglementet ble evaluert i sak 39/23.

Utleie av kirkerom til konserter og arrangementer ble ikke oppjustert i 2024, men oppjusteres i 2025 iht vedlagte tabell.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd godkjenner gebyrliste for 2025 i samsvar med forslaget i saken.

Møtebehandling

Vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd godkjenner gebyrliste for 2025 i samsvar med forslaget i saken.

61/24 Status og prioriteringer for budsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	61/24

Saksorientering

Budsjett for Tønsberg kirkelige fellesråd skal vedtas av fellesrådet i møte januar 2025 på basis av rammene som vedtas av kommunestyret 11. desember.

Formannskapet vedtok i møte 25. november i sak 129/24 *Handlingsprogram 2025-2028 budsjett 2025* ikke full priskompensasjon til kirkelig fellesråd med et kutt på kr 500 000 i handlingsplanen 2025-2028.

Investeringstilskuddet er foreslått til 4,9 mill. kroner i 2025, 2,4 mill på kirkebygg og 2,5 mill på gravplasser. Dette er det samme som i 2024. Kirkebevaringsprogrammet forutsetter 50% kommunal medfinansiering. Dersom investeringsrammen ikke økes, vil TKF i liten grad få del i de statlige midlene fra Kirkebevaringsprogrammet.

Kirkevergen vil i fellesrådets møte innlede til en åpen drøfting med henblikk på mulige prioriteringer for budsjettarbeidet for 2025 og handlingsplan 2025-2028.

Kirkevergen vil gjøre rede for arbeidet som må gjøres inn mot politikere med henblikk på rammene i handlingsplanen 2025- 2028.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar arbeidet med budsjett 2025 til etterretning. Innspill fra drøftingen tas med i det videre budsjettarbeidet.

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådet tar arbeidet med budsjett 2025 til etterretning. Innspill fra drøftingen tas med i det videre budsjettarbeidet.

1. Årlig dialogmøte i april med administrasjon og ordfører videreføres. Kirkelige fellesråd bør be om å få komme i formannskapet når årsmelding for kirkelige fellesråd skal presenteres.
2. Kirkelig fellesråd må ha konkrete innspill til budsjett og handlingsplan.
3. Bør lage en fremstilling med konsekvenser for eventuelle kutt.
4. Informere om kirkebevaringsprogrammet og muligheter for investeringsrammer.
5. Synliggjøre frivilligheten i kirken.
6. Synliggjøre kirken som kulturaktør.
7. Kirketuren i april bør flyttes til august/september når det ikke er valgår og varigheten bør være maks 2 timer.

62/24 Høring på KAs strategiplan 2025- 2029

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	62/24

Saksorientering

Hovedorganisasjonen KA ønsker innspill fra sine medlemmer på forslaget til nye mål og strategier for 2025- 2029. Det er ønske om å avklare forventninger til KA fra medlemmene, klargjøre hvilke utfordringer og muligheter KA har, og hvilke mål som bør settes for neste planperiode. Den nye planen skal vedtas på landsrådet i april 2025.

Vedlagt følger høringsforslaget til mål og strategier for KA 2025- 2029 til medlemsvirksomhetene. Utkastet til strategiplanen ble også presentert på regionale kontaktmøte 28. november for fellesrådene.

KA anbefaler at høringen behandles i råd. Svarfrist på høringen er 1. februar 2025.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd behandler høringen i møte januar 2025.

Møtebehandling

Vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd behandler høringen i møte januar 2025.

63/24 Møteplan for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	63/24

Saksorientering

Kirkelig fellesråd drøfter forslag til møteplan for 2025 og godkjenner møteplan.

Dag	Dato	Tid	Møte	Sted
Tirsdag	21. januar	17.00 – 19.00	Fellesrådsmøte	Storgaten 52.
Tirsdag	11. mars	17.00 – 19.00	Fellesrådsmøte	Storgaten 52.
Tirsdag	22. april	17.00 - 20.00	Kirketur (?)	Oppmøte Storgaten 52.
Tirsdag	10. juni	17.00 – 20.00	Fellesrådsmøte	Storgaten 52.
Tirsdag	14. oktober	17.00 – 20.00	Fellesrådsmøte	Storgaten 52.
Tirsdag	9. desember	17.00 – 20.00	Fellesrådsmøte	Storgaten 52.

Forslag til vedtak

Møteplan for 2025 slik den kommer frem i skjema godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Feil i PDF konvertering medførte at filen «Møteplan 2025» ikke kom frem i sakspapirene. Neste møte i kirkelig fellesråd er vedtatt 21. januar 2025.

Møteplan for 2025 vedtas i neste møte 21. januar 2025.

64/24 Valg av leder og nestleder til fellestrådet 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellestråd 2023 - 2027	10.12.2024	64/24

Saksorientering

Leder og nestleder skal som velges hvert år innen 1. januar, jf virksomhetsreglene § 1 nr. 3.

Forslag til vedtak

Som leder av Tønsberg kirkelige fellestråd 2025 velges xx

Som nestleder av Tønsberg kirkelige fellestråd 2025 velges xx

Møtebehandling

Vedtak

Som leder av Tønsberg kirkelige fellestråd 2025 velges Petter Holm.

Som nestleder av Tønsberg kirkelige fellestråd 2025 velges Thorvald Hillestad.

65/24 Åpen post

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellestråd 2023 - 2027	10.12.2024	65/24

Saksorientering

Saker som ønskes å ta opp under åpen post meldes ved starten av møtet til møteleder.

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Tor-Arne Bratteli fra Vivestad menighetsråd tok opp saken om ettersyn av kirkene. Saken ble orientert om i sak 69/24 Orientering fra kirkevergen.

Orienteringssaker

66/24 Informasjon til kunder om avslutning av årlige avtaler for gravstell

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	66/24

Saksorientering

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtok i møte 1. oktober 2024 i sak 49/24 og avslutte tilbudet om årlig gravstell fra 1. april 2025.

Det er sendt ut informasjonsskriv til våre kunder om avvikling av ordningen med årlige avtaler for stell av grav fra 1. april 2025, se vedlegg.

Det er pr i dag 3 private aktører som steller graver på gravplassene i Tønsberg. Etter avtale med de private aktørene henvises det til i informasjonsskrivet at det vil være mulig å inngå avtale om årlig gravstell med disse firmaene.

Tønsberg kirkelige fellesråd har ansvar for legatavtaler for gravstell inngått før 2020, og hvor det er innbetalt et beløp for en lengre periode. TKF er ansvarlig for gravstell av legatavtalene så lenge det finnes midler på legatene.

Johannessen Gravstell vant anbudet med utførelse av gravstell i 2022, med oppstart i 2023 og med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år. TKF har reforhandlet avtalen med Johannessen Gravstell og avtalen vil fra 1.april 2025 kun omfatte legatavtalene for gravstell. Prisen på tjenesten trekkes som vanlig fra legatene.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering.

67/24 Tønsberg kirkelige fellesråd sitt svar om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	67/24

Saksorientering

Kirkerådet sendte 9. oktober 2024 ut et høringsbrev og et høringsnotat om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke med høringsfrist 6. desember.

Høringen har blitt behandlet i AU som har sendt inn hørings svar innen fristen på vegne av TKF.

TKFs svar på hørings spørsmålene gjengis her:

A. Hvor viktig mener du det er at kirken samler seg om digitale fellesløsninger (felles digitale verktøy) (på en skala fra 1-6)?

4-6

B. Hva i denne saken om fellesordninger innen digitalisering er du mest positiv til?

Det er positivt at det fastsettes et kirkelig regelverk for personvern og informasjonssikkerhet. Det er positivt at det arbeides med gode selvbetjeningsløsninger for medlemmer og brukere av kirkens tjenester.

C. Hva i denne saken om fellesordninger innen digitalisering synes du er mest utfordrende?

Det er utfordrende med fellesløsninger som er obligatoriske med brukerbetaling. Det kan innebære økonomiske utfordringer for de lokale kirkene. De digitale løsningene må utvikles og forankres på frivillig og avtalemessig basis.

§ 1 Digitaliseringsutvalg

D. Er du enig i at dagens samstyring innen digitalisering bør formaliseres som en forpliktende fellesordning?

Nei.

Det er utfordrende hvis KM/KR skal kunne fatte beslutninger som forplikter soknets organer.

E. Har du kommentarer?

Digitaliseringsstyret bør etableres av likeverdige parter. Digitaliseringsstyret bør være et rådgivende organ og ikke et besluttende organ med myndighet til å pålegge.

§ 2 Sikkerhetsutvalg for personvern og informasjonssikkerhet

F. Er du enig i at dagens fellesordning innen personvern og informasjonssikkerhet bør formaliseres som en forpliktende fellesordning?

Ja.

G. Har du kommentarer?

Det er ønskelig med en fellesordning.

§ 3 Personvernombud

H. Støtter du at Kirkemøtet fastsetter personvernombudet som en fellesressurs for Den norske kirke?

Nei.

I. Har du kommentarer?

Det er ønskelig med fellesløsning, men at den videreføres som avtalebasert som i dag. Dagens ordning er en ressurs sparende.

§ 4 Felles behandlingsansvar

J. Støtter du at Kirkemøtet fastsetter felles behandlingsansvar (i forbindelse med publikums- og medlemskontakt Den norske kirke har som trossamfunn) i stedet for at det er regulert i tilslutningsavtale?

Ja. Dagens ordning bør videreføres.

K. Har du kommentarer?

L. Støtter du at Kirkerådet regulerer ansvar og roller innenfor dette felles behandlingsansvaret i stedet for at det er regulert i tilslutningsavtale?

Ja.

M. Har du kommentarer?

§ 5 Dataforvaltning i Den norske kirke

N. Har du kommentarer til de foreslåtte prinsippene for dataforvaltning i Den norske kirke?

O. Støtter du at Kirkerådet kan gi digitaliseringsutvalget mandat til å definere hvilke systemer som skal være anbefalte fellesløsninger?

Ja.

P. Støtter du at Kirkerådet kan gi digitaliseringsutvalget mandat til å definere hvilke systemer som skal være obligatoriske fellesløsninger?

Nei. Digitale fellesløsninger bør være frivillige og avtalebaserte, og ikke med pålegg.

Q. Hvilke kriterier bør ligge til grunn for beslutninger om anbefalte og/eller obligatoriske fellesløsninger?

R. Har du andre kommentarer til saken?

Det er store fordeler med digitale fellesløsninger. Det er bra med et kirkelig regelverk for personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke. Innføring av obligatoriske fellesløsninger må forankres i de enhetene som skal finansiere disse. Det må tas hensyn til enhetenes størrelse og økonomiske forutsetninger. Digitale fellesløsninger bør etableres på avtalemessig grunnlag. Digitaliseringsstyret bør være et rådgivende organ og ikke en besluttende myndighet.

Høring om biskopens tilsyn

Alle menighetsråd i Tønsberg har mottatt høringen om biskopens tilsyn. Denne behandles i menighetsråd.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering.

68/24 Tønsbergkirkenes barnehager AS og krav om selvstendig rettssubjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	68/24

Saksorientering

Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter innebærer at barnehager som eies av sokn i Den norske kirke, fortsatt kan organiseres innenfor soknet som rettssubjekt, i stedet for at det opprettes et rettssubjekt for den enkelte barnehage. Forslaget omfatter ikke barnehager som eies av et aksjeselskap, uavhengig av hvem som eier det aktuelle aksjeselskapet.

Tønsberg kirkelige fellesråd sendte inn høringsuttalelse til endringer i barnehageloven med forskrifter datert 30. januar 2024 der vi tok opp at foreslått unntak fra krav om selvstendig rettssubjekt for barnehager eide av sokn i Den norske kirke også bør gjelde for barnehager organisert som aksjeselskap der sokn eier alle aksjene. Innspillet ble grunnlagt med at Tønsbergkirkenes barnehager AS er underlagt de samme forutsetningene som andre barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke. Det ble også tatt opp spesielt at Tønsbergkirkenes barnehager AS, som øvrige menighetsbarnehager, har offentlig tjenestepensjon (KLP).

I Prop. 78 L (2023-2024) Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.), jf Innst. 326 L (2023-2024) har Stortinget vedtatt forskriftshjemmel for at departementet kan gjøre unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlig tilfeller.

I brev av 2. oktober 2024 ber kunnskapsdepartementet om solvensvurdering fra KLP, og estimerte åpningsbalanser for de nye aksjeselskapene som skal etableres, og estimert balanse for det eksisterende selskapet etter oppsplitting for å kunne vurdere om Tønsbergkirkenes barnehager AS er et særlig tilfelle som kan omfattes av den nevnte forskriftshjemmelen. Tønsbergkirkenes barnehager AS vil gi et svar innen fristen 10. desember til Kunnskapsdepartementet.

Orientering av fellesrådsleder og kirkeverge.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering.

69/24 Orientering fra kirkevergen og domprost

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024	69/24

Saksorientering

Status vedlikehold- og investeringsprosjekter, bygg og gravplasser. Orientering ved Jorun Borge og Bent Hansen.

Ettersyn av kirker. Når det gjelder ettersyn av kirker er det kirketjeneres ansvar for å ha et ukentlig tilsyn av kirker som de har et hovedansvar for.

Staber og personell. Orientering ved Laila Ryvænge. Start av pilotprosjekt «Psykt godt arbeidsmiljø» utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med stiftelsen DAM.

Administrasjon. Orientering av kirkeverge.

- Stiftelsen gamle Tønsberg påtar seg oppgaven med å søke penger til vedlikehold/rehabilitering av vernede gravstøtter i Domkirkeparken og Tønsberg gamle kirkegård.
- Grønt vedlikehold på gbnr 1001/185 Domkirken avsluttes av Tønsberg kommune grunnet innsparinger i kommunen. Eiendommen er nå eiet av Tønsberg domkirke sokn og kommunen ser det som unaturlig at Teknisk drift fortsetter med vedlikeholdet.
- Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur har bevilget kr 250 000 til UngSorg Vestfold for 2024, jf sak 113/24 [Protokoll Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur 26.11.2024](#)

Det jobbes videre med å få en tilsvarende sum inn i budsjettet for neste år i møter i Fylkesutvalget (3.des) og i Fylkestinget (18.des).

- Innbrudd Søndre Slagen kirke 19. oktober.

Orientering fra domprost ved Sveinung Hansen.

- Personellsituasjon
- Godt samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjer.

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Sakene tas til orientering.

Eventuelt