



Møteinnkalling

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 07.06.2022 kl. 17:00
Møtested: Kirkens Hus, Storgaten 52
Arkivsak: 19/00377

Det avholdes generalforsamling i Tønsbergkirkenes barnehager AS kl 17.00.
Innkalle er medlemmer av Tønsberg kirkelige fellesråd som er generalforsamling for selskapet. Innkalling følger vedlagt.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 94052295 eller e-post
rm759@kirken.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 07.06.2022 kl. 17:00

Møtested: Kirkens Hus, Storgaten 52

Arkivsak: 19/00377

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 94052295 eller e-post rm759@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
17/22	22/00410-4	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
18/22	22/01176-1	Godkjenning av protokoll fra møte 22. mars 2022
Saker til behandling		
19/22	22/01178-1	Regnskapsrapport for 1 tertial 2022 (januar - april 2022) for Tønsberg kirkelige fellesråd
20/22	22/01350-2	Godkjenning av nytt fremlagt regnskap og årsmelding
21/22	22/01345-1	Disponering av mindreforbruk 2021
22/22	22/00371-3	Åpen post
Orienteringssaker		
23/22	22/00372-4	Orienteringer
24/22	22/01348-2	Navneendring fra Vear arbeidskirke til Vear kirke
25/22	22/01349-4	Samarbeid mellom menighetsråd
26/22	22/01435-1	Kirkerådets forslag til ny kirkelige organisering
Eventuelt		

TØNSBERG, dato

Petter Holm

Leder

Ruth Elisabeth Lien Myrvang

møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00410-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	17/22	07.06.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksframlegg**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/01176-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	18/22	07.06.2022

Godkjenning av protokoll fra møte 22. mars 2022**Vedlegg:**

Protokoll Tønsberg kirkelige fellestråd 22.03.2022

Protokoll Tønsberg kirkelige fellestråd 01.02.22

Saksframlegg

I epost den 24.03.22 ble protokollen fra møte 22.03.22 sendt ut med svarfrist 31.03.22 dersom det var noen endringer. Ingen merknader ble meldt inn.

Protokoll fra møte 01.02.22 ble utsatt til neste møte.

Forslag til vedtak

Protokollen fra møte 22.03.22 godkjennes.

Protokollen fra møte 01.02.22 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.03.2022 kl. 17:00
 Møtested: Møterom Storgaten 52
 Arkivsak: 19/00377

Til stede: Petter Holm (Tønsberg domkirke menighetsråd), Thorvald Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen menighetsråd), Elin-Merete Fortuck (Slagen menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Anne Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg kommune), Ruth Elisabeth Lien Myrvang

Møtende varamedlemmer: Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Ruth Elisabeth Lien Myrvang

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
6/22 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
7/22 Godkjenning av protokoll fra møte 1. februar 2022	3
Saker til behandling	
8/22 Driftsbudsjett 2022	3
9/22 Investeringsbudsjett 2022	4
10/22 Årsregnskap 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd	5
11/22 Årsmelding for Tønsberg kirkelige fellesråd 2021	6
12/22 Disponering av mindreforbruk 2021	6
13/22 Søknad om bidrag til bygging av en bronsemodell av Peterskirken fra Stiftelsen Gamle Tønsberg	7
14/22 Kommunikasjonsarbeid og annonsering i papirannonser	8
15/22 Åpen post	8

Orienteringssaker

[16/22](#) Orienteringer

9

Eventuelt

Sted, 27.05.2022

Petter Holm

Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

6/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	6/22

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll**7/22 Godkjenning av protokoll fra møte 1. februar 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	7/22

Forslag til vedtak

Protokollen fra møte 1. februar 2022 godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:**Møtebehandling****Votering****Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak**

Saken utsettes til neste møte.

Saker til behandling**8/22 Driftsbudsjett 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	8/22

Forslag til vedtak

Vedlagte budsjett på overordnet nivå godkjennes som driftsbudsjett 2022 for Tønsberg kirkelige fellesråd.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Vedlagte budsjett på overordnet nivå godkjennes som driftsbudsjett 2022 for Tønsberg kirkelige fellesråd.

9/22 Investeringsbudsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	9/22

Forslag til vedtak

Vedlagte budsjett for investeringer 2022 med alternativ 2 for investeringer på gravplasser og kapell vedtas.

Informasjon om planlagte investeringer 2023-2025 tas til orientering.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Vedlagte budsjett for investeringer 2022 med alternativ 2 for investeringer på gravplasser og kapell vedtas.
Informasjon om planlagte investeringer 2023-2025 tas til orientering.

10/22 Årsregnskap 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	10/22

Forslag til vedtak

Årsregnskap for drift og investeringer for 2021 godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:**Møtebehandling****Votering****Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak**

Årsregnskap for drift og investeringer for 2021 godkjennes.

11/22 Årsmelding for Tønsberg kirkelige fellesråd 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	11/22

Forslag til vedtak

Årsmelding 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Årsmelding 2021 for Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

12/22 Disponering av mindreforbruk 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	12/22

Forslag til vedtak

Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 122 858 avsettes til Disposisjonsfond - Fellesrådet (5560504).

Sum udisponert i investeringsregnskapet på kr 2 204 510 avsettes til Bundet investeringsfond – Gravplasser (5550004).

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling**Votering****Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak**

Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 122 858 avsettes til Disposisjonsfond - Fellesrådet (5560504).

Sum udisponert i investeringsregnskapet på kr 2 204 510 avsettes til Bundet investeringsfond – Gravplasser (5550004).

13/22 Søknad om bidrag til bygging av en bronsemodell av Peterskirken fra Stiftelsen Gamle Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	13/22

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å gi økonomisk støtte til Stiftelsen Gamle Tønsberg på kr 25 000 til bronsemodellen av Peterskirken som finansieres av Disposisjonsfond – Fellesrådet kto 5560504.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:**Møtebehandling****Votering****Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak**

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å gi økonomisk støtte til Stiftelsen Gamle Tønsberg på kr 25 000 til bronsemodellen av Peterskirken som finansieres av Disposisjonsfond – Fellesrådet kto 5560504

14/22 Kommunikasjonsarbeid og annonsering i papirannonser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	14/22

Forslag til vedtak

Saken innstilles uten forslag til vedtak.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet ønsker å fortsette med annonsering i Tønsbergs Blad med enklere henvisningsannonser der tid, sted, klokkeslette og type gudstjeneste er oppført og henvisning til kirken.no/tonsberg.

Kirkevergen tar kontakt med kirkevergen i Færder kirkelige fellesråd for å undersøke muligheter for fellesannonsering.

15/22 Åpen post

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	15/22

Forslag til vedtak

Ikke aktuelt her.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Det er ønskelig med ekskursjon til kirkene og gravplassene i Tønsberg kommune, eventuelt sammen med formannskapet.

Vi planlegger for en ekskursjon til Re i vår og til Tønsberg på høsten.

På neste fellesrådsmøte den 26.april planlegges det ekskursjon til Re i tidspunktet mellom kl 17.00 – 21.00. Kirkevergen arrangerer fellestransport og enkel bevertning.

Fellessrådsleder tar kontakt med ordfører.

Nærmere informasjon kommer etter hvert.

Orienteringssaker

16/22 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	22.03.2022	16/22

Forslag til vedtak

Ingen vedtak skal fattes i denne saken.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 22.03.2022:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Ingen vedtak skal fattes i denne saken.

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.02.2022
Møtetid: kl 17.00
Møtested: Eik kirke, Jutulveien 13, 3122 Tønsberg

Tilstede: Petter Holm (Tønsberg Domkirke MR), Thorvald Hillestad (Våle MR),
Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen MR), Elin-Merete Fortuck (Slagen MR),
Einar Kirkevold (Ramnes MR), Harald Rudland Larsen (Sem MR),
Anne Gran Bore (Fon MR), Anastasi Zannas (Undrumsdal MR),
Kari Frey Stokke (Vivestad MR), Marta Botne (Domprosten i Tønsberg),
Stine Næss Askjer (Tønsberg kommune), Irene L. Grytnes (Tønsberg kirkelige
fellesråd)
Andre: Ruth Elisabeth Lien Myrvang, ny kirkeverge Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

2/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 7. desember 2021

Orienteringssaker

3/22 Orienteringssaker til Tønsberg kirkelige fellesråd

Saker til behandling

4/22 Driftsbudsjett 2022 for Tønsberg kirkelige fellesråd

5/22 Eventuelt

Petter Holm
Leder

Irene L. Grytnes
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 01.02.2022
Saksnummer: 1/22
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksvedlegg:

Innkalling og saksliste til møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 01.02.2022

Saksfremlegg:

Innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 01.02.2022
Saksnummer: 2/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Godkjenning av protokoll fra møtet 7.12.2022

Saksvedlegg:

Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 7.12.2022

Saksfremlegg:

Protokoll fra møtet 7.12.2022

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7.12.2022 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 07.12.2021

Møtetid: kl 17.00

Møtested: Teams

Til stede: Petter Holm (Tønsberg Domkirke MR), Thorvald Hillestad (Våle MR), Elin-Merete Fortuck (Slagen MR), Einar Kirkevold (Ramnes MR), Harald Rudland Larsen (Sem MR), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen MR) Anne Gran Bore (Fon MR), Anastasi Zannas (Undrumsdal MR), Kari Frey Stokke (Vivestad MR), Jan Terje Christoffersen (vara for Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg kommune), Irene L. Grytnes (Tønsberg kirkelige fellesråd)

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

43/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.2021

Orienteringssaker

44/21 Orienteringssaker til Tønsberg kirkelige fellesråd

Saker til behandling

45/21 Økonomi og regnskap

46/21 Møtedatoer for Tønsberg kirkelige fellesråd 2022

47/21 Eventuelt

20.12.2021

Petter Holm
Leder

Storgaten 52
3126 Tønsberg
Tlf. 33 37 47 00
E-post: post.tonsberg@kirken.no
Org.nr. 976 990 625

Irene L. Grytnes
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 42/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksvedlegg:

Innkalling og saksliste til møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 7.12.2021

Saksfremlegg:

Innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

43/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.2021

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 43/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksvedlegg:

Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 23.11.2021

Saksfremlegg:

Protokoll fra møtet 23.11.2021

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23.11.2021 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

44/21 Orienteringssaker til Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 44/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksfremlegg:

1. Gudstjenester og arrangementer i våre kirker
2. Personal
 - Sykemeldinger
 - Permisjoner
 - Kirketjenervikarer
3. Økonomi
 - Dialog og oppstartsmøte revisor
4. Korona – gjeldende råd og regler Tønsberg kommune
5. Drift og gravplass
 - Strømforbruk 2022 – saken følges opp i neste møte

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 45/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Økonomi og revidert budsjett

Saksvedlegg:

Regnskap pr 30.11.2021 og forslag revidert budsjett.

Saksfremlegg:

Konstituert kirkeverge legger saken frem i møtet.

Forslag til vedtak:

Regnskap pr 30.11.2021 tas til orientering.

Revidert budsjett 2021 vedtas.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett
Tønsberg kirkelige fellesråd

01.12.2021 11:11

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Aktivitet: Alle

Periode: 202101 - 202112	Regnskap	Regnskap	Opprinnelig	
	pr.31.12.20	pr. 11.2021	budsjett	Revidert budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5 234 887	4 704 699	5 574 000	4697000
Refusjoner/overføringer *	3 661 093	3 888 409	2 744 960	3990536
Statlige tilskudd	4 556 980	3 654 758	4 504 500	4 504 500
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	32 161 000	32 357 000	32 357 000	32 357 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	3 730	0	3 500	3500
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	664 888	527 553	585 800	547000
SUM DRIFTSINTEKTER	46 282 579	45 132 419	45 769 760	46 095 536
Lønn og sosiale utgifter	27 157 641	25 901 282	27 989 400	28 316 757
Kjøp av varer og tjenester	12 889 142	12 086 933	13 286 709	13 322 321
Refusjoner/overføringer	4 622 473	4 399 160	4 246 960	4 510 886
Tilskudd og gaver	375 731	170 398	276 300	170 399
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 044 987	42 557 772	45 799 369	46 320 363
Brutto driftsresultat	1 237 592	2 574 647	-29 609	-224 827
Renteinntekter og utbytte	92 435	1 994	150 000	150 000
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	92 435	1 994	150 000	150 000
Avskrivninger	-4 766 356	-1	1 819 000	1 819 000
Motpost avskrivninger	4 766 356	1	-1 819 000	-1 819 000
Netto driftsresultat	1 330 027	2 576 641	120 391	-74 827
INTERNE FINANSIERINGSTRANSASJONER				
Bruk av disposisjonsfond	784 483	0	0	
Bruk av bundne fond	101 612	0	19 609	74 827
SUM BRUK AV AVSETNINGER	886 096	0	19 609	74 827
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	749 483	0	0	
Avsatt til bundne fond	382 310	0	0	
Overført til investeringsregnskapet	131 360	0	140 000	140 000
SUM AVSETNINGER	1 263 153	0	140 000	140 000
Utregnet mindre-/merforbruk	952 970	2 576 641	0	0

Saksorientering

Det er endringer som gjør at det er behov for regulert budsjett.

Statlig tilskudd vil være på linje med budsjett. Dette utbetales i desember.

Pensjonskostnadene ligger an til å bli høyere enn budsjettet. Inventar og utstyr, EDB-utgifter er noe høyere enn budsjettet, men totalt sett er «Kjøp av varer og tjenester» på linje med budsjett.

Det har i koronaperioden vært behov for innkjøp av ulikt utstyr, samt at alle PC'er 2H har hatt behov for oppgraderinger. Mye av dette er engangskostnader, samt at det ifm ytterligere oppgraderinger, er lagt opp til at dette fjernstyres fra leverandør, og vil medføre lavere vedlikeholdskostnader.

Fellesrådet vedtar regulert budsjett på overordnet nivå.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 46/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedatoer for Tønsberg kirkelige fellesråd 2022

Saksfremlegg:

Det er i forslaget hensyntatt planlagte møtedatoer i Færder kirkelige fellesråd, slik at domprosten kan være til stede i møte begge steder. Begge fellesråd har møte 6. desember.

Forslag til datoer:

25. januar

1. mars

26. april

7. juni

13. september

25. oktober

6. desember

Vedtak:

Forslag til datoer vedtas. Det kan komme endringer da endelig datoer for ferdigstilling av budsjett og årsregnskap ikke foreligger pr idag.



DEN NORSKE KIRKE
Tønsberg kirkelige fellesråd

47/21 Eventuelt

Møtedato: 07.12.2021
Saksnummer: 47/21
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Thorvald Hillestad fremmet følgende:

Økonomikontaktene i menighetsrådene har behov for opplæring i våre systemer, og kontinuiteten i rapporteringen til menighetsrådene må bli bedre. Dette har ikke fungert slik det burde siden 2021. Flere representanter sa seg enig i denne beskrivelsen. Dette er en kjent utfordring for administrasjonen, men med begrensede ressurser har det dessverre ikke kommet på plass en god løsning på dette. Konstituert kirkeverge informerte om at menighetsrådenes arbeid med økonomi, og opplæring for økonomikontaktene, vil bli høyt prioritert når ny kirkeverge tiltrer.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 01.02.2022
 Saksnummer: 3/22
 Saksbehandler: Irene L. Grytnes
 Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Orienteringssaker til Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksfremlegg:

- Gudstjenester og arrangementer i våre kirker julen 2021
- Personal
 - sykemeldinger
 - permisjoner
- Korona
 - gjeldende råd og regler Tønsberg kommune og nasjonalt
- Drift og gravplass
 - driftsbudsjett legges frem i neste møte, Jorun Borge og Bent Hansen deltar
- Takster og avgifter for 2022 Gravplassmyndigheten i Tønsberg
 Tønsberg kommune har vedtatt følgende for 2022, dette er økning på 2,5% fra 2021.

3 750	Kremasjonsavgift – egenandel
Festeavgift:	
0	Avdøde hadde adresse i kommunen (ved ny grav: Frigrav i 20 år)
398	Kistegrav pr år: Avdøde bosatt utenfor kommunen (ikke frigrav)
398	kistegrav pr år etter 20 år: Fortsatt feste eller gjenbruk av gravsted
398	Festeavgift for urnegrav pr år

Tønsberg kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 01.02.2022
 Saksnummer: 4/22
 Saksbehandler: Irene L. Grytnes
 Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Driftsbudsjett 2022 for Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksvedlegg:

Driftsbudsjett 2022

Saksfremlegg:

Fellesrådet vedtar budsjettet på overordnet nivå.

Forutsetningene som er lagt inn er:

- Forventet lønnsvekst 3%
- Opprettholdelse av aktivitet i en normalsituasjon
- Kommunalt tilskudd drift i mill kr: 32,8. Tilskuddet er oppjustert med lønnsøkningen 2%, og deretter redusert med 1% ihht kommunens økonomiplan «Handlingsrom 2024»

Hva ligger i budsjettet:

- Drift av kirker og bygg. Her føres alle driftsutgifter vi har på byggene, som strøm, alarmkostnader og kommunale avgifter.
- For å gjennomføre kirkelige handlinger trengs det kirkemusikere og kirketjenere, som alle er lønnet av midler fra den kommunale bevilgningen.
- Tilskudd til menighetsrådene kr 255.000. Dette fordeles etter antall medlemmer i soknet. Det vil i neste møte legges frem en oversikt over tildelingen til hvert sokn.
- Kantorene i fellesrådet har et felles musikkarbeid, «Klingende kirkelandskap». De har de siste 6 årene (mulig lengre), fått et tilskudd på kr 50.000,- fra fellesrådet.

Med fortsatt reduserte kommunale bevilgninger, kan det vise seg vanskelig å fortsette med det planlagte aktivitetsnivået fremover, uten å se på ulike tiltak som bør iverksettes. Dette må det jobbes kontinuerlig og grundig med i samarbeid med de tillitsvalgte.

Vedtak:

Vedlagt budsjett som viser kostnader og inntekter på overordnet nivå, vedtas som et foreløpig driftsbudsjett 2022 for Tønsberg kirkelige fellesråd.

Konstituert kirkeverge vil sammen med den nye kirkevergen arbeide ytterligere med detaljene i budsjettet.

Driftsbudsjett

Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Sammenligning: 20 - Regulert budsjett 2021
Nytt budsjett: 21 - Opprinnelig budsjett 2022

	Regnskap pr. 12-2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5 641 578	5 574 000	5 602 000
Refusjoner/overføringer	4 626 520	2 744 960	3 980 000
Statlige tilskudd	5 021 389	4 504 500	4 504 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	32 357 000	32 357 000	32 845 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	3 500	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	665 450	585 800	640 450
SUM DRIFTSINTEKTER	48 311 936	45 769 760	47 571 450
Lønn og sosiale utgifter	28 980 732	27 989 400	29 216 843
Kjøp av varer og tjenester	13 661 973	13 286 709	13 230 244
Refusjoner/overføringer	4 975 457	4 246 960	4 945 979
Tilskudd og gaver	285 398	276 300	285 398
SUM DRIFTSUTGIFTER	47 903 561	45 799 369	47 678 464
Brutto driftsresultat	408 376	-29 609	-107 015
Renteinntekter og utbytte	48 918	150 000	1 994
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	48 918	150 000	1 994
Avskrivninger	1	-1 819 000	1
Motpost avskrivninger	-1	1 819 000	-1
Netto driftsresultat	457 294	120 391	-105 020
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	
Bruk av bundne fond	19 609	19 609	105 020
SUM BRUK AV AVSETNINGER	19 609	19 609	105 020
Overført til investeringsregnskapet	140 000	140 000	0
SUM AVSETNINGER	140 000	140 000	0
Utrechnet mindre/-merforbruk	336 903	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFREMLEGG

Møtedato: 01.02.2022
Saksnummer: 5/22
Saksbehandler: Irene L. Grytnes
Råd/utvalg: Tønsberg kirkelige fellesråd

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	131	22/01178-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellesråd	19/22	07.06.2022

Regnskapsrapport for 1 tertial 2022 (januar - april 2022) for Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedlegg:

144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett (21)

144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett (20)

147 Investeringsregnskap med to budsjett (13)

Saksframlegg

Se vedlagte regnskapsrapport for de 4 første måneder.

Driftsregnskapet viser et driftsresultat kr - 157 602

og merforbruk på kr -132 602

Totale inntekter er på kr 16 575 122 og utgifter på kr - 16 732 724.

Både driftsinntekter og driftsutgifter ligger noe høyere enn budsjettert. Det er en større aktivitet i fellesrådet, men i hovedsak skyldes nok merforbruket en høyere kostnadsvekst. Kjøp av varer og tjenester er kr 562 214 høyere enn budsjettert. Noe av økningen skyldes en generell prisøkning samtidig som enkelte kostnader er forskuttert. Husleie Sem Senteret er betalt for 1. og 2. kvartal og det er betalt forskudd på kommunale avgifter til 300622. Noen av driftskostnadene vil variere fra år til år når de kommer i løpet av året. Vi har fått utgifter til brøyting i februar som vi i 2021 fikk i august/september.

Lønn og sosiale utgifter er som budsjettert. Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør og vi har budsjettert med en årslønnsvekst på 3 %. Forhandlingene for frontfagene endte i forlik på 3,7 % og det er ventelig at det budsjetterte lønnsoppgjøret vil være for lavt.

Rammetilskuddet fra kommunen er i år periodisert, i motsetning til fjoråret som viste et stort mindreforbruk. Dette skyldes at de kommunale rammetilskuddet kom hvert kvartal, og tildeling for april gjaldt for april, mai og juni.

Det er ingen store negative overraskelser og det foreslås derfor ingen budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Det er viktig med god budsjettoppfølging for å komme i balanse.

I investeringsregnskapet er det et finansieringsbehov på kr -1 778 969.

Sum finansiert kr 1 201 309 Udekket – 577 660.

Forslag til vedtak

Økonomirapport for 1 tertial 2022 godkjennes. Det er ikke behov for budsjettjustering på det nåværende tidspunkt.

144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett**Tønsberg kirkelige fellelsråd**

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Aktivitet: Alle

Periode: 202201 - 202204	Denne perioden					Total budsjett
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 304 649	2 170 290	134 359	2 153 058	151 592	6 173 000
Refusjoner/overføringer *	1 613 268	1 075 473	537 795	1 477 991	135 277	3 325 000
Statlige tilskudd	1 629 000	1 696 776	-67 776	230 504	1 398 496	4 687 554
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	10 948 333	10 948 333	0	16 178 500	-5 230 167	32 845 000
Tilskudd fra fellelsråd/menighetsråd	0	0	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	79 872	146 504	-66 632	74 935	4 937	599 000
SUM DRIFTSINNEKTER	16 575 122	16 037 376	537 746	20 114 987	-3 539 866	47 629 554
Lønn og sosiale utgifter	10 105 337	10 140 586	35 250	9 752 280	-353 057	29 073 303
Kjøp av varer og tjenester	4 640 083	4 077 869	-562 214	4 429 098	-210 985	12 863 351
Refusjoner/overføringer	1 922 304	1 726 078	-196 226	1 756 687	-165 617	5 107 900
Tilskudd og gaver	65 000	166 747	101 747	40 000	-25 000	494 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 732 724	16 111 281	-621 443	15 978 065	-754 658	47 538 554
Brutto driftsresultat	-157 602	-73 905	-83 697	4 136 922	-4 294 524	91 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	1 994	1 994	49 000
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	0	0	0	1 994	1 994	49 000
Avskrivninger	0	0	0	0	0	-4 951 747
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	4 951 747
Netto driftsresultat	-157 602	-73 905	-83 697	4 138 917	-4 296 518	140 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Bruk av disposisjonsfond	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	140 000
SUM AVSETNINGER	0	0	0	0	0	140 000
Utregnet mindre-/merforbruk	-132 602	-73 905	-58 697	4 138 917	-4 271 518	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.

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

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle

Periode: 202201 - 202204	Denne perioden					Total budsjett	Kommentarer
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse		
36000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	10 789	8 251	2 538	7 236	3 553	65 000	Vigslar
36100 Betaling for deltakere	78 079	62 886	15 193	63 071	15 008	280 000	Preluderer, deltakeravgift egenandeler
36150 Purregebyr	3 500	2 534	966	2 905	595	8 000	
36180 Øredifferanse	0	0	0	0	0	0	
36200 Annet salg av varer og tjenest	60 363	2 953	57 410	4 097	56 266	50 000	
36210 Kremasjonsavgift egenandel	418 200	283 332	134 868	281 050	137 150	850 000	Kremasjonsavgift, egenandel (kr 3750)
36290 Billetinntekter	187	0	187	0	187	50 000	
36300 Husleieinntekter	34 712	38 000	-3 288	38 945	-4 233	38 000	Utleie av tårnrom, Slagen kirke
36310 Festeavgifter	892 668	960 591	-67 923	937 944	-45 276	2 800 000	Festeavgifter, faktureres månedlig
36320 Utleie	14 120	17 143	-3 023	21 048	-6 928	80 000	
36500 Kirkegårdstjenester	149 082	144 739	4 343	145 266	3 815	400 000	
36510 Gravstell legatavtale	83 186	82 336	850	84 730	-1 543	500 000	
36520 Gravstell årlig avtale	559 443	566 736	-7 293	565 966	-6 522	540 000	Innbetaling for stell av graver
36530 Annet avgiftspliktig salg	320	789	-469	800	-480	512 000	
36630 Salg av maskiner	0	0	0	0	0	0	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 304 649	2 170 290	134 359	2 153 058	151 592	6 173 000	
37100 Refusjon av sykepenger	191 357	0	191 357	158 943	32 414	0	
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 159 789	950 873	208 916	972 589	187 200	2 698 000	Likt som 34290. Påvirker ikke resultatet
37400 Refusjon fra fellesråd	-3 280	0	-3 280	0	-3 280	0	
37500 Refusjon fra menighetsråd	210 674	77 902	132 772	133 183	77 491	360 000	Utlegg for menighetsråd. Fakt sendes til rett menighetsråd
37700 Refusjon fra andre	4 728	46 698	-41 970	213 276	-208 548	89 000	
37800 Interne overføringer (inntekt)	50 000	0	50 000	0	50 000	178 000	Tilskudd til Klingende kirkelandskap. 4% av trosopplæringstilskuddene til adm kostn belastes i mai. Går mot 33800 og påvirker ikke resultatet
Refusjoner/overføringer *	1 613 268	1 075 473	537 795	1 477 991	135 277	3 325 000	
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	155 000	222 776	-67 776	230 504	-75 504	4 687 554	Div statlig tilskudd
38050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kir	1 474 000	1 474 000	0	0	1 474 000	0	Tilskudd til trosopplæring- og diakonstillinger kr 4 422 000 er periodisert
Statlige tilskudd	1 629 000	1 696 776	-67 776	230 504	1 398 496	4 687 554	
38300 Rammeverføring fra egen kommune	10 948 333	10 948 333	0	16 178 500	-5 230 167	32 845 000	Rammeoverføring fra kommunen er periodisert
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	10 948 333	10 948 333	0	16 178 500	-5 230 167	32 845 000	I 2021 var 50% av kommunalt tilskudd overført på samme tidspunkt
38500 Tilskudd fra menighetsråd	0	0	0	0	0	0	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0	0	0	
38610 Offer til egen virksomhet	3 090	9 539	-6 449	1 918	1 172	39 000	
38660 Offer til andre	0	12 229	-12 229	0	0	50 000	
38700 Tilskudd/gaver fra andre	23 282	85 603	-62 321	15 717	7 565	350 000	
38730 Givertjenesten (Revetal)	53 500	39 133	14 367	57 300	-3 800	160 000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	79 872	146 504	-66 632	74 935	4 937	599 000	Gjelder i sin helhet Revetal menighet
SUM DRIFTSINTEKTER	16 575 122	16 037 376	537 746	20 114 987	-3 539 866	47 629 554	
30100 Lønn i faste stillinger	6 432 481	6 323 054	-109 427	6 510 950	78 469	17 925 433	
30110 Vakttilllegg	117 313	113 300	-4 013	113 513	-3 800	340 000	
30180 Påløpne feriepengar	876 411	856 138	-20 273	864 307	-12 104	2 430 200	
30300 Ekstrahjelp	215 123	333 329	-118 206	61 106	-154 017	1 000 000	
30400 Overtid	6 531	0	-6 531	14 945	8 414	0	
30500 Annen lønn	933	0	-933	933	0	0	
30501 Telefon ansatte	16 083	21 665	-5 582	25 251	9 168	65 000	
30502 Honorar uten feriepengar	54 000	67 831	-13 831	49 500	-4 500	203 500	
30540 Motkonto skattepliktig mobilgodtgjørelse	0	-21 665	-21 665	0	0	-65 000	
30590 Motkonto andre godtgjørelser	0	-63 664	-63 664	-7 686	-7 686	-191 000	
30800 Godtgjørelse folkevalgte	0	27 332	27 332	0	0	82 000	
30900 Pensjoner	1 074 679	1 155 926	81 247	923 693	-150 986	3 467 778	
30901 Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	0	0	0	-293	-293	0	
30920 Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring inn	95 012	63 664	-31 348	0	-95 012	191 000	
30990 Arbeidsgiveravgift	1 093 196	1 142 960	49 765	1 074 192	-19 004	3 281 734	
30992 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepengar	123 574	120 716	-2 859	121 867	-1 707	342 658	
Lønn og sosiale utgifter	10 105 337	10 140 586	35 250	9 752 280	-353 057	29 073 303	
31000 Kantorrekvisita	12 509	11 973	-536	13 819	1 310	44 000	
31030 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	16 917	15 708	-1 209	11 703	-5 215	70 000	
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	0	673	673	0	0	3 000	
31150 Matvarer	61 467	15 934	-45 533	24 880	-36 587	171 000	Økt aktivitet knyttet til trosopplæring og Ung sorg
31198 Tap på krav/fordring	489	886	397	4 987	4 498	9 000	
31199 Diverse utgifter	13 487	1 804	-11 683	2 304	-11 183	10 000	Økt aktivitet knyttet til trosopplæring og Ung sorg
31200 Forbruksmateriell	41 134	23 547	-17 587	24 231	-16 904	133 038	
31210 Blomster	33 383	28 103	-5 280	28 844	-4 539	258 780	
31215 Materiell gravestell, avg.pl	87 539	34 564	-52 975	33 302	-54 238	180 000	Minneplater navnet minnelund
31230 Levende lys	8 981	6 775	-2 206	6 999	-1 981	24 000	
31240 Nattverdsmateriell	18 232	0	-18 232	0	-18 232	26 123	
31250 Dåpsmateriell	0	0	0	0	0	1 510	
31260 Arrangementer	40 071	-14 632	-54 704	-14 632	-54 704	114 803	Gjelder trosopplæringstiltak, stabsdager/turer
31270 Velferdstiltak/gaver	21 640	2 135	-19 505	1 730	-19 910	57 479	Julegaver ansatte 2021 belastet 2022 regnskap
31280 Arbeidstøy	27 925	27 107	-818	35 219	7 294	77 717	
31295 Gaver	1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	
31300 Porto	33 006	37 083	4 077	24 890	-8 116	107 805	
31310 Betalingsformidling	4 677	18 735	14 058	19 087	14 410	40 790	
31320 Telefonutgifter	29 024	36 108	7 084	36 224	7 200	88 690	
31330 Linjeleie	71 797	55 052	-16 745	55 216	-16 581	160 000	
31340 EDB-utgifter	128 466	85 668	-42 798	254 422	125 956	257 000	Programmer knyttet til varmestyring i kirke, TID og fagprogrammer i Vitec Agrando, Gravferdsprogrammet Ecclesia. Priskjøning 8 %
31400 Annonser	55 380	84 590	29 210	86 549	31 168	339 000	Reduserte kostnader fra apr 2022, ref vedtak 14/22
31410 Trykking og kopiering	3 458	9 648	6 190	10 727	7 269	20 688	
31500 Kurs og opplæring	15 973	35 391	19 418	34 068	18 095	107 203	
31510 Kurs og oppholdsutgifter	0	0	0	0	0	0	
31600 Skyss og kostgodtgjørelse	19 445	17 944	-1 501	17 162	-2 284	117 726	
31601 Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	4 945	4 036	-909	4 089	-855	21 746	
31710 Vedlikehold transportmidler	12 542	47 986	35 444	30 031	17 489	100 000	
31720 Drivstoff biler og maskiner	67 852	86 879	19 027	48 282	-19 570	195 000	

Periode: 202201 - 202204	Denne perioden					Total budsjett	Kommentarer
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse		
31730 Avgifter biler og maskiner	242	1 782	1 540	2 079	1 836	4 000	
31740 Forsikring biler og maskiner	46 504	41 655	-4 849	41 941	-4 564	122 000	
31760 Transportutgifter	1 010	0	-1 010	0	-1 010	978	
31770 Reiseutgifter	3 693	446	-3 247	446	-3 247	56 563	
31800 Strømutgifter	521 992	587 764	65 772	575 565	53 573	1 500 000	
31850 Forsikring bygninger	161 152	162 000	848	162 145	993	486 000	
31870 Alarmutgifter	60 165	139 112	78 947	139 734	79 569	197 000	
31900 Husleie	190 615	286 272	95 657	286 272	95 657	536 718	Husleie Sems Senteret (1. og 2 kvartal) Revetal (2 kvartal)
31920 Festeavgifter	0	0	0	0	0	25 000	
31950 Kommunale avgifter	243 580	110 136	-133 444	110 339	-133 241	331 489	Betalt forskudd kommunale avgifter til 300622
31960 Innfordringsutgifter	0	0	0	0	0	1 500	
31970 Kopieringsgebyrer	12 304	0	-12 304	0	-12 304	105 000	
31980 Kontingenter	34 227	32 549	-1 678	32 777	-1 450	265 004	
31990 EDB-lisenser	284 844	341 339	56 495	341 766	56 921	747 000	Abonnement varmestyring kirker, Kirkepartner, vedlikeholdsavtale
32000 Inventar og utstyr	272 356	191 390	-80 966	284 718	12 362	555 000	
32010 Teknisk utstyr	0	9 582	9 582	30 929	30 929	20 000	
32020 Verktøy og redskaper	61 735	15 685	-46 050	7 236	-54 499	83 000	
32030 Materiale plantekasser	9 346	7 221	-2 125	7 650	-1 696	8 000	
32210 Leieavtale server og datautstyr	43 049	62 366	19 317	63 200	20 150	149 000	
32250 Kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	0	
32300 Vedlikehold kjøpte tjenester	920 553	643 112	-277 441	704 726	-215 827	2 472 001	Repr av råteskader klokketårn
32310 Vedlikehold maskiner	105 950	120 648	14 698	120 885	14 935	229 000	
32400 Serviceavtaler og reparasjoner	168 890	166 382	-2 508	168 232	-659	454 000	
32500 Materialer til vedlikehold	35 828	50 527	14 699	54 926	19 099	243 000	
32600 Renhold	0	4 000	4 000	0	0	12 000	
32700 Konsulenttjenester	161 784	88 895	-72 889	149 610	-12 174	544 000	Vikarer, konsulenttjenester bygga/gravverd, stemming
32705 Regnskaps- og revisjonshonorar	468 925	341 310	-127 615	349 794	-119 130	980 000	
Kjøp av varer og tjenester	4 640 083	4 077 869	-562 214	4 429 098	-210 985	12 863 351	
33500 Refusjon til menighetsråd	1 630	12 075	10 445	28 611	26 981	282 000	
33700 Refusjon til andre	710 885	751 900	41 015	755 487	44 602	1 949 900	Betaling for kremasjoner
33800 Interne overføringer (kostnad)	50 000	0	-50 000	0	-50 000	178 000	Se 37800. Påvirker ikke resultatet
34290 MVAkomp utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 159 789	962 103	-197 686	972 589	-187 200	2 698 000	Likt som 37290. Påvirker ikke resultatet
Refusjoner/overføringer	1 922 304	1 726 078	-196 226	1 756 687	-165 617	5 107 900	
34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	135 168	135 168	0	0	278 000	Tilskudd til menighetsråd utbetales i mai og er ikke med 1 tertial
34660 Offer sendt andre	0	0	0	0	0	50 000	
34700 Tilskudd/gaver til andre	65 000	31 579	-33 421	40 000	-25 000	166 000	Tilskudd Haugar barnehage kr 40 000. I forb. med at Haugar barnehage ble overført til Tønsbergkirkenes barnehager AS skulle fellesrådet bidra med 40 000 i året til og med 2022
Tilskudd og gaver	65 000	166 747	101 747	40 000	-25 000	494 000	
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 732 724	16 111 281	-621 443	15 978 065	-754 658	47 538 554	
Brutto driftsresultat	-157 602	-73 905	-83 697	4 136 922	-4 294 524	91 000	
39000 Renteinntekter	0	0	0	1 994	1 994	49 000	
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	1 994	1 994	49 000	
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	0	0	0	1 994	1 994	49 000	
35900 Avskrivninger	0	0	0	0	0	-4 951 747	
Avskrivninger	0	0	0	0	0	-4 951 747	
39900 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	4 951 747	
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	4 951 747	
Netto driftsresultat	-157 602	-73 905	-83 697	4 138 917	-4 296 518	140 000	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER							
39400 Bruk av disposisjonsfond	25 000	0	25 000	0	25 000	0	
Bruk av disposisjonsfond	25 000	0	25 000	0	25 000	0	
39500 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	
SUM BRUK AV AVSETNINGER	25 000	0	25 000	0	25 000	0	
35700 Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	140 000	
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	140 000	
SUM AVSETNINGER	0	0	0	0	0	140 000	
Utreignet mindre-/merforbruk	-132 602	-73 905	-58 697	4 138 917	-4 271 518	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.

147. Investeringsregnskap med to budsjett**Tønsberg kirkelige fellesråd**Funksjon: 42,43,NULL
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle

Periode: 202201 - 202204	Regnskap	Regulert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	I fjor
Finansieringsbehov:				
42000 Inventar	577 206	305 000	305 000	143 984
42020 Verktøy og redskaper	0	0	0	15 494
42030 Kjøp av driftsmidler/traktor	63 260	1 250 000	1 250 000	384 000
42300 Vedlikehold kjøpte tjenester	765 026	9 208 000	9 208 000	3 285 922
42500 Materialer til vedlikehold	3 658	0	0	0
42700 Konsulenttjenester	14 025	150 000	150 000	169 819
Investeringer i anleggsmidler	1 423 175	10 913 000	10 913 000	3 999 220
44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	355 794	2 690 750	2 690 750	998 555
Merverdiavgift utenfor mva-loven	355 794	2 690 750	2 690 750	998 555
FINANSIERINGSBEHOV	1 778 969	13 603 750	13 603 750	4 997 775
Finansiert slik:				
47290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	355 794	2 690 750	2 690 750	998 555
Refusjoner	355 794	2 690 750	2 690 750	998 555
48300 Investeringstilskudd fra kommune	845 515	10 878 000	10 878 000	0
Tilskudd til investeringer	845 515	10 878 000	10 878 000	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	1 201 309	13 568 750	13 568 750	998 555
49500 Bruk av bundne fond	0	35 000	35 000	0
Bruk av avsetninger	0	35 000	35 000	0
SUM INTERN FINANSIERING	0	35 000	35 000	0
SUM FINANSIERING	1 201 309	13 603 750	13 603 750	998 555

Periode: 202201 - 202204	Regnskap	Regulert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	I fjor
Utregnet udekket/udisponert	-577 660	0	0	-3 999 220



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	13	22/01350-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellesråd	20/22	07.06.2022

Godkjenning av nytt fremlagt regnskap og årsmelding

Vedlegg:

21.12.31 Årsregnskap 2021 Tønsberg kirkelige fellesråd - etter revisjon
 21.12.31 Årsregnskap 2021 ktospes Tønsberg kirkelige fellesråd - etter revisjon
 22_00207-2 Årsmelding for Tønsberg kirkelige fellesråd 2021 251950_230079_0

Saksframlegg

I forbindelse med at revisor har revidert regnskapet har det blitt behov for å godkjenne et nytt regnskap og en ny årsmelding.

Endringen i årsmeldingen er kun knyttet til tall fra det nye regnskapet.

Vi har rettet følgende i regnskapet etter at revisor har sett på dette.

Tidsavgrensning kortsiktig gjeld, kr 806.850

Tidsavgrensning kortsiktig gjeld. Inntektene er korrekt periodisert, men er ført mot en kortsiktig gjeldspost i balansen, og skulle vært ført mot kortsiktig fordring.

Avviket medfører en klassifiseringsfeil i balansen. Korreksjon vil kun påvirke balansen (kortsiktig fordring/kortsiktig gjeld) og får ingen resultat effekt

Udisponert i investeringselskapet, opprinnelig kr 2.204.510

Investeringsregnskapet viste udisponert kr 2 336 236. Det var for mye inntektsført fra bundet investeringsfond - gravplasser (kto 5550004) kr 1 159 355. Avsetning må reverseres og i stedet avsettes kr 1 176 881 til bundet investeringsfond – gravplasser (kto 5550004), Funksjon 43 – ansvar 4300 vil da avsluttes i 0.

Dette skyldes at vi ikke kom i gang med prosjektene drenering Sem og asfaltering på Ramnes for fullt i 2021. Prosjektene videreføres i 2022.

Det var i tillegg planlagt innkjøp av nytt kjøleaggregat på Solvang kapell. Det ble utført mindre reparasjon som ble ført på driftsregnskapet i stedet. Kjøleaggregatet måtte ikke skiftes ut.

Forslag til vedtak

Vedlagte årsregnskap og årsmelding for 2021 godkjennes

Årsregnskap

Tønsberg

kirkelige fellestråd

2021

DRIFTSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellestråd

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter og driftskostnader					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1	6 087 117	4 697 000	5 574 000	5 234 887
Refusjoner/Overføringer	2	4 893 264	3 990 536	2 744 960	3 661 093
Statlige tilskudd		4 471 389	4 504 500	4 504 500	4 556 980
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	3	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 161 000
Tilskudd fra fellestråd/menighetsråd		-	3 500	3 500	3 730
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		743 793	547 000	585 800	664 888
SUM DRIFTSINTEKTER		48 552 563	46 099 536	45 769 760	46 282 579
Lønn- og sosiale kostnader					
Lønn- og sosiale kostnader	4,5	28 980 732	28 316 757	27 989 400	27 157 641
Kjøp av varer og tjenester	4	13 942 219	13 322 321	13 286 709	12 889 142
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	2	5 228 201	4 510 886	4 246 960	4 622 473
Tilskudd og gaver		285 398	170 399	276 300	375 731
SUM DRIFTSKOSTNADER		48 436 551	46 320 363	45 799 369	45 044 987
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		116 012	-220 827	-29 609	1 237 591
Finansinntekter og kostnader					
Renteinntekt og utbytte		48 918	150 000	150 000	92 435
NETTO FINANSPOSTER		48 918	150 000	150 000	92 435
Avskrivninger					
Avskrivninger	6	4 951 747	1 819 000	1 819 000	4 766 356
Motpost avskrivninger		-4 951 747	-1 819 000	-1 819 000	-4 766 356
NETTO DRIFTSRESULTAT		164 930	-70 827	120 391	1 330 026
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	8	952 969	952 969	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-	784 483
Bruk av bundne fond	7	151 403	74 827	19 609	101 612
SUM BRUK AV AVSETNINGER		1 104 372	1 027 796	19 609	886 096
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)					
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	749 483
Avsatt til disposisjonsfond	7	952 969	952 969	-	-
Avsatt til bundne fond	7	123 475	-	-	382 310
Overført til investeringsregnskapet	8	131 727	140 000	140 000	131 360
SUM AVSETNINGER		1 208 171	1 092 969	140 000	1 263 153
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	61 131	-	-0	952 969
Regnskapsmessig merforbruk		-	136 000	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellestråd

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Finansieringsbehov					
Investering i anleggsmidler	6	11 253 763	13 840 000	13 840 000	5 824 545
Merverdiavgift - utenfor mva-loven	6	2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol.	9	131 727	135 000	135 000	131 360
Avsetning bunde fond	7	1 176 881	-	-	628 379
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	349 811
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		15 288 023	15 275 000	15 275 000	8 356 361
Finansiert slik					
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	6	320 000	-	-	-
Refusjoner	2	2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
Tilskudd til investeringer	3	11 272 000	11 272 000	11 272 000	5 500 000
SUM EKSTERN FINANSIERING		14 317 651	12 572 000	12 572 000	6 922 265
Overført fra driftsregnskapet	8	131 727	135 000	135 000	131 360
Bruk av avsetninger	7	838 645	2 568 000	2 568 000	1 302 735
SUM FINANSIERING		15 288 023	15 275 000	15 275 000	8 356 361
Udekket/udisponert	8	0	0	0	0

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellestråd

EIENDELER	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	6	190 990 051	183 770 655
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	4 513 227	2 624 954
Aksjer og andeler	9	2 185 908	2 054 181
SUM ANLEGGSMIDLER		197 689 186	188 449 791
Omløpsmidler			
Kortsiktige omløpsmidler	2	6 807 898	1 559 409
Sum fordringer		6 807 898	1 559 409
Bankinnskudd og kontanter	10,1	11 577 594	15 998 875
SUM OMLØPSMIDLER		18 385 492	17 558 284
SUM EIENDELER		<u>216 074 677</u>	<u>206 008 075</u>

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellesråd

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Egenkapital			
Disposisjonsfond	7	4 025 511	3 072 542
Bundne driftsfond	7	1 417 588	1 445 515
Ubundne investeringsfond	7	10 000	10 000
Bundne investeringsfond	7	2 982 561	2 644 324
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	61 131	952 969
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
Udisponert i investeringsregnskapet	8	-	-
Udekket i investeringsregnskapet		-	-
Kapitalkonto	11	197 189 186	187 949 791
SUM EGENKAPITAL	8	205 685 976	196 075 141
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån	12	500 000	500 000
Sum langsiktig gjeld		500 000	500 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	10,1	9 888 701	9 432 934
Sum kortsiktig gjeld		9 888 701	9 432 934
SUM GJELD		10 388 701	9 932 934
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		216 074 677	206 008 075

Tønsberg, 22.3.2022 / 7.6.2022

 Petter Holm
 Leder i fellesrådet

 Ruth Elisabeht L. Myrvang
 Kirkeverge

Tønsberg kirkelige fellesråd

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Regnskapsprinsipper

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke fastsatt av Barne- og familiedepartementet 8. desember 2020, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal Landspensjonskasse.

Note	1	Stell av graver	
		2021	2020
Bevegelse			
Innbetaling til stell av gravsteder		2 323	
Stell av graver		-624 499	-615 920
Avsluttede fond		-43 344	
Renter		15 060	23 732
Kontoregulering		12 000	8 703
Sum bevegelse		-638 460	-583 485
Forpliktelse for gravstell		2021	2020
Saldo pr 1.1.		3 823 540	4 407 024
Bevegelse		-638 460	-583 485
Saldo pr. 31.12		3 185 080	3 823 540

Innestående på bankkonto for gravstell pr. 31.12.		3 918 165	3 220 498
---	--	-----------	-----------

Avvik mellom bankkonto gravstell og forpliktelse skyldes at overføring fra bank gravstell til bank drift gjøres i 2022

Note	2	Vesentlige regnskapsposter	
		2021	2020
Merverdiavgiftskompensasjon			
Driftsregnskapet		2 726 649	2 564 569
Investeringsregnskapet		2 725 651	1 422 265
Sum merverdiavgiftskompensasjon		5 452 300	3 986 834
Kortsiktig fordring for mva-kompensasjon pr. 31.12. utgjør		656 614	486 897

Note	3	Kommunens tilskudd	
		2021	2020
Tilskudd til drift		32 357 000	32 161 000
Tilskudd til investering		10 722 000	4 900 000
Sum tilskudd		43 079 000	37 061 000

Investeringsstilskudd kr 3 322 000 er med i budsjett og regnskap 2021, beløpet blir etter avtale overført fra Tønsberg kommune i 2022.

Det er ikke inngått avtale om kommunal tjenesteyting.

Note	4	Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse revisor mv	
Lønnskostnader består av følgende poster		2021	2020
Lønninger		21 761 202	21 103 786
Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd		93 400	82 000
Arbeidsgiveravgift		3 432 932	3 132 245
Andre personalkostnader		3 693 199	2 839 610
Sum lønnskostnader		28 980 732	27 157 641

Antall ansatte og stillinger	2021	2020
Gjennomsnittlig antall årsverk	35,2	37,3
Antall stillinger	44	44

Lønn/honorar daglig leder og råd	2021	2020
Daglig leder 8 mnd, konst dagl leder 4 mnd	940 155	902 536
Fellessrådet, honorar	93 400	82 000

Lønn daglig leder gjelder også soknene.

Godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon	109 500	119 000
Andre attestasjoner, herunder mva-kompensasjon	12 000	15 000
Sum, eks mva	121 500	134 000

Note	5	Pensjonskostnader, midler og forpliktelser	
------	---	--	--

- Fellesrådet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

- Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse.

Premiefond	2021	2020
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	1 841 084	3 036 492
brukt i 2021	-1 250 000	

Premie/tilskudd	2021	2020
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	3 646 621	2 839 529

Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2021	2020
Brutto påløpt forpliktelse	69 290 930	69 717 920
Pensjonsmidler	68 645 170	63 743 711
Netto pensjonsforpliktelse	645 760	5 974 209

Økonomiske forutsetninger	2021	2020
Diskonteringsrente	3,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	2,48 %
Forventet G-regulering	1,98 %	2,48 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,71 %
Forventet avkastning	3,50 %	4,00 %

Medlemsstatus	2021	2020
Antall aktive	62	64
Antall oppsatte	111	106
Antall pensjoner	50	43

Note	6	Driftsmidler				
Årets tilgang/avgang, avskrivninger	Kirker	Kirkegårder	Kirke- inventar	Utstyr, maskiner, transp.midler	Sum	
Anskaffelseskost 01.01.	97 927 157	113 228 288	10 580 466	6 113 243	227 849 154	
Årets tilgang	4 234 504	7 571 360		2 253 550	14 059 415	
Årets avgang	-	-	-	795 000	795 000	
Anskaffelseskost 31.12.	102 161 661	120 799 648	10 580 466	7 571 793	241 113 569	
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	21 449 187	18 980 175	2 122 365	3 058 566	45 610 293	
Balansført verdi pr 31.12.	80 712 474	101 819 473	8 458 101	4 513 227	195 503 276	
Årets avskrivninger	1 924 650	2 402 412	259 408	365 276	4 951 746	
Økonomisk levetid	50 år	50 år	50 år	10 år		

Salgssum avgang driftsmidler er kr 320.000.

Ved å sammenholde årets tilgang her i note 6 med finansieringsbehovet i investeringsregnskapet kan det se ut til at det er avvik på kr 80.000. "Avviket" skyldes at mva knyttet til salg av driftsmidler er inlemmet i mva-kompensasjonen som utgjør en del av årets finansieringsbehov. Dermed ikke noe reelt avvik.

Årets investeringer og finansiering	Budsjett	42 Kirker	41 Kirkelig adm	43 Gravplasser	Sum
Investering i anleggsmidler	-15 140 000	-4 234 506		-9 744 909	-13 979 415
Investering i aksjer og andeler	-135 000	-	-131 727	-	-131 727
Avsetninger	-	-	-	-1 176 881	-1 176 881
Salg av driftsmidler				320 000	320 000
Mva-kompensasjon	1 300 000	845 861		1 879 790	2 725 651
Tilskudd	11 272 000	2 550 000	-	8 722 000	11 272 000
Ovf fra drift	135 000	-	131 727	-	131 727
Bruk av avsetninger	2 568 000	838 645			838 645
Sum udisponert (+) / udekket(-)	0	0	0	-0	-0

Note	7	Avsetninger og bruk av avsetninger			
Disposisjonsfond		2020	Tilført	Anvendt	2021
Disp.fond - Kirkegårdsutvidelse		1 336 885	-	-	1 336 885
Disp.fond - Almenne kirkegårdsformål		58 554	-	-	58 554
Disp.fond - Fellesrådet		1 677 102	952 969	-	2 630 072
Beholdning 31.12.		3 072 542	952 969	-	4 025 511

Bundne driftsfond		2020	Tilført	Anvendt	2021
Bundet driftsfond - Ubrukte midler hageprosjekt		8 992	-	-	8 992
Bundet driftsfond - Overf. midler språkforståelse		11 725	-	-	11 725
Bundet driftsfond - Ekstraord. innkjøp Haugar Bhg.		13 357	-	-	13 357
Bundet driftsfond - Dåpsopplæring Domkirken		15 907	-	-	15 907
Bundet driftsfond TOL Sem		-22 612	-	-	-22 612
Bundet driftsfond - Klingende Kirkelandskap		170 234	-	-21 894	148 340
Bundet driftsfond - Trosopplæring Søndre Slagen		128 975	-	-11 419	117 556
Bundet driftsfond - Vear arbeidskirke		136 873	-	-	136 873
Bundet driftsfond - Trosopplæring Slagen		19 609	62 254	-19 609	62 254
Forskjønnelse av Våle kirkegård		-	-	-	-
Bundet driftsfond - 2. pinsedagkonto		5 658	-	-	5 658
Fornyingsmidler fylkesmannen Re		67 866	-	-	67 866
UngdomskoRet		19 621	-	-	19 621
BarnekoRet		26 436	-	-	26 436
Revetal menighet		326 903	-	-98 481	228 421
Orgelskole/orgelbrus i Re		13 665	-	-	13 665
Barne- og ungdomsarbeid i Re		250 437	-	-	250 437
Bf Diakoniarbeid i Re		735	-	-	735
Leksehjelp Re		1 934	-	-	1 934
Menighetsblad/ kommunikasjon Re		50 285	-	-	50 285
Kirkevergens legat Re		79 101	-	-	79 101
Bundet dr.fond TOL Re		119 814	61 221	-	181 035
Beholdning 31.12.		1 445 515	123 475	-151 403	1 417 588

Ubundne investeringsfond		2020	Tilført	Anvendt	2021
Kirkebygg Revetal		10 000	-	-	10 000
Beholdning 31.12.		10 000	-	-	10 000

Bundne investeringsfond		2020	Tilført	Anvendt	2021
Bundet investeringsfond - Kirker		38 402	-	-	38 402
Bundet inv.fond - ubrukte inv.midler bygg 2018		1 325 822	-	-838 645	487 178
Bundet investeringsfond - Gravplasser		1 280 100	1 176 881	-	2 456 981
Beholdning 31.12.		2 644 324	1 176 881	-838 645	2 982 561

Anvendt, ref investeringsregnskapet, kto 49500 Bruk av bundne fond.

I invest.regnskapet er det budsjettert bruk av avsetninger, dvs bruk av ubundne fond kr 570.000. Dette er ikke bokført grunnet strykingsreglene i "Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke", § 17 (9).

Note	8	Egenkapital					Egenkapital
		Disp. fond	Bundne driftsfond	Mindr./mer forbruk	Bundne/ubundne invest.fond	Kapital-konto	
Balanse 01.01.		3 072 542	1 445 515	952 969	2 654 324	187 949 791	196 075 141
Årets endringer		952 969	270 034	-952 969		9 239 395	9 509 429
Årets endringer investering			-297 962	-	338 237		40 275
Årets mindreforbr drift		-	-	61 131	-	-	61 131
Udisponert invest				-			-
Balanse 31.12.		4 025 511	1 417 588	61 131	2 992 561	197 189 186	205 685 976

Budsjettert overføring, 140.000/135.000, fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er bokført med 131.727 da dette tilsvarer kostnaden. Kostnaden (funksjon 41) dekkes ikke av invest.tilskuddet fra kommunen da dette er merket funksjonene 42 og 43. Se også note 6.

Note	9	Aksjer og andeler	
		2021	2020
Egenkapitaltilskudd KLP		2 077 609	1 945 882
Aksjer i Tønsbergkirkens Barnehage AS		100 000	100 000
Aksjer i Mentor Medier AS		7 299	7 299
Aksje Kirkepartner IKT AS Re		1 000	1 000
SUM		2 185 908	2 054 181

Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100% av aksjene i Tønsbergkirkenes Barnehager AS.

Note	10	Bundne midler
Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjorde		833 110
Forpliktelse knyttet til gravstellavtaler pr. 31.12. utgjorde		3 185 080

Note	11	Kapitalkonto	
		2021	2020
Saldo 01.01.		187 949 791	185 337 976
Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet		14 059 415	7 246 811
Investeringer, egenkapitaltilskudd KLP		131 727	131 360
Ordinære avskrivninger driftsmidler		-4 951 747	-4 766 356
Sum		197 189 186	187 949 791

Note	12	Vesentlige forpliktelser og lån	
		2021	2020
Langsiktig gjeld			
Lån Tønsberg KFUK-KFUM		500 000	500 000
Sum langsiktig gjeld		500 000	500 000

Tønsberg KFUK-KFUM stilte et innskuddsbeløp på kr 500.000 til disposisjon ved utvidelse av Solvangkirken. Innskuddet er rente- og avdragsfritt og sikret ved gjeldsbevis. Lånet ble flyttet fra Tønsberg sokns balanse til Tønsberg kirkelige fellesråds balanse i 2015 da det fremgår av gjeldsbeviset at det er fellesrådet som er låntaker/skyldner. Verdien av bygningsmassen vedr Solvangkirken er også balanseført i fellesrådet.

Note	14	Endring av arbeidskapital		
		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Fra balansen				
Balanse 01.01.		17 558 284	-9 432 934	8 125 351
Balanse 31.12.		18 385 492	-9 888 701	8 496 790
Årets endring i balansen		827 207	-455 768	371 440
Fra bevilgningsregnskapet		Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Sum inntekter		48 552 563	14 317 651	62 870 215
Sum utgifter		-48 436 551	-14 111 142	-62 547 693
Eksterne finanstransaksjoner		48 918		48 918
Årets endring i bev.regnskapet		164 930	206 510	371 440

DRIFTSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellestråd

Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter og driftskostnader				
36000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	57 008	-812 000	65 000	65 063
36100 Betaling for deltakere	281 117	242 000	242 000	240 656
36150 Purregebyr	9 136	8 000	8 000	7 855
36180 Øredifferanse	-3	-	-	4
36200 Annet salg av varer og tjenest	61 847	9 000	9 000	48 624
36210 Kremasjonsavgift egenandel	835 850	850 000	850 000	482 205
36220 Gravsted legatavtale/avg.fri	-	-	-	84
36290 Billettinntekter	21 512	50 000	50 000	52 515
36300 Husleieinntekter	38 945	38 000	38 000	38 667
36310 Festeavgifter	2 733 986	2 400 000	2 400 000	2 361 643
36320 Utleie	79 534	65 000	65 000	53 351
36500 Kirkegårdstjenester	401 458	350 000	350 000	350 792
36510 Gravstell legatavtale	514 535	537 000	537 000	537 936
36520 Gravstell årlig avtale	539 266	524 000	524 000	523 401
36530 Annet avgiftspliktig salg	512 926	426 000	426 000	457 092
36630 Salg av maskiner	-	10 000	10 000	15 000
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1	6 087 117	4 697 000	5 574 000	5 234 887
37000 Refusjon fra staten/statlige institusjoner	-	-	-	-
37100 Sykelønnsrefusjon	1 039 132	1 245 576	-	597 330
37101 Periodisert sykelønn	-	-	-	-142 100
37110 Refusjon svangerskapspermisjon	-	-	-	-
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	2 726 649	2 285 500	2 285 500	2 564 569
37300 Refusjon fra kommunen	-	-	-	-
37400 Refusjon fra fellestråd	-	163 800	163 800	-
37500 Refusjon fra menighetsråd	656 691	80 000	80 000	339 400
37700 Refusjon fra andre	286 162	41 700	41 700	62 715
37800 Interne overføringer	184 630	173 960	173 960	239 180
Refusjoner/Overføringer 2	4 893 264	3 990 536	2 744 960	3 661 093
38000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	4 471 389	4 504 500	4 504 500	4 556 980
38200 Tilskudd fra fylkeskommunen	-	-	-	-
Statlige tilskudd	4 471 389	4 504 500	4 504 500	4 556 980
38250 Tilskudd fra kommunen	-	-	-	-
38300 Rammeoverføring fra egen kommune	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 161 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 3	32 357 000	32 357 000	32 357 000	32 161 000
38500 Tilskudd fra menighetsråd	-	3 500	3 500	3 730
Tilskudd fra fellestråd/menighetsråd	-	3 500	3 500	3 730
38610 Offer til egen virksomhet	7 842	200	39 000	39 258
38660 Offer til andre	56 021	18 800	18 800	19 322
38700 Tilskudd/gaver fra andre	516 231	337 000	337 000	413 409
38730 Givertjenesten (Revetal)	163 700	191 000	191 000	192 900
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	743 793	547 000	585 800	664 888
SUM DRIFTSINTEKTER	48 552 563	46 099 536	45 769 760	46 282 579
30100 Lønn i faste stillinger	18 022 170	17 770 426	17 443 069	17 774 541
30110 Vakttillegg	309 582	336 450	336 450	340 437
30120 Periodisering av lønn	-	-	-	-
30180 Påløpne feriepenger	2 471 864	2 382 900	2 382 900	2 399 866
30190 Lønnsjusteringer	-	-	-	-

30200 Lønn sykevikarer	-	-	-	-
30210 Lønn vikarer ved permisjoner	-	-	-	-
30220 Lønn ferrievikarer	-	-	-	-
30300 Ekstrahjelp	925 791	1 003 000	1 003 000	1 173 557
30400 Overtid	28 994	-	-	9 916
30499 Lønn til investering	-	-	-	-
30500 Annen lønn	2 800	-0	-	2 800
30501 Telefon ansatte	60 039	76 800	76 800	78 284
30502 Honorar uten feriepenge	203 400	166 000	166 000	217 474
30540 Motkonto skattepliktig mobilgodtgjørelse:	-	-76 800	-76 800	-
30590 Motkonto andre godtgjørelser	-7 686	-118 577	-118 577	-157 719
30600 Trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-	-
30800 Godtgjørelse folkevalgte	93 400	82 000	82 000	82 000
30890 Trekk-/oppgr.pl, ikke AGA-pl lønn	-	-	-	-597 330
30900 Pensjoner	3 245 967	2 981 740	2 981 740	2 447 583
30901 Avsetning AGA pensjon (arb. Givers a	-	-0	-	37
30902 Innberettet pensjon	-	-	-	-
30903 Motkonto inberettet pensjon	-	-	-	-
30920 Kollektiv ulykkes- gr.livforskr innberret	191 479	118 577	118 577	126 975
30921 Kollektiv ulykkes- gr.livforskr.faktura	-	126 975	126 975	126 975
30990 Arbeidsgiveravgift	3 084 400	3 131 277	3 131 277	2 793 864
30992 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepen	348 533	335 989	335 989	338 381
Lønn- og sosiale kostnader 4,5	28 980 732	28 316 757	27 989 400	27 157 641
31000 Kontorrekvisita	43 709	92 112	56 500	60 907
31030 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	92 159	57 400	57 400	142 095
31050 Undervisningsmaterieil	-	-	-	-
31100	3 400	3 000	3 000	1 759
31150 Matvarer	169 024	103 000	103 000	139 736
31197 Innkommet på tidligere tapsførte fordri	-	-	-	-
31198 Tap på krav	41 464	7 000	7 000	-44 545
31199 Diverse utgifter	12 865	1 484 385	1 484 385	102 212
31200 Forbruksmaterieil	135 754	174 100	174 100	208 909
31210 Blomster	259 380	243 800	243 800	246 058
31215 Materieil gravestell, avg.pl	173 426	180 000	180 000	187 926
31230 Levende lys	24 797	16 000	16 000	19 792
31240 Nattverdsmaterieil	8 586	24 600	24 600	22 025
31250 Dåpsmaterieil	1 510	4 800	4 800	5 052
31260 Arrangementer	113 738	81 500	81 500	113 284
31270 Velferdstiltak/gaver	31 358	85 000	85 000	87 748
31280 Arbeidstøy	110 387	49 500	49 500	52 473
31290 Bevertning møter, utvalg, kurs	-	-	-	-
31295 Gaver	-	3 000	3 000	4 615
31300 Porto	109 410	100 700	100 700	120 946
31310 Betalingsformidling	41 653	29 400	29 400	32 374
31320 Telefonutgifter	89 016	101 600	101 600	104 451
31330 Linjeleie	160 471	165 000	165 000	164 463
31340 EDB-utgifter	254 764	19 100	19 100	21 251
31400 Annonser	356 236	202 900	202 900	245 263
31410 Trykking og kopiering	21 845	6 500	6 500	13 179
31500 Kurs og opplæring	99 945	133 300	133 300	130 539
31510 Kurs og oppholdsutgifter	-	18 000	18 000	17 133
31600 Skyss og kostgodtgjørelse	113 085	91 522	91 522	108 968
31601 Skyss og kostgodtgjørelse m/ AGA	22 159	17 900	17 900	22 462
31650 Klesgodtgjørelse	-	-	-	-
31710 Vedlikehold transportmidler	62 583	145 000	145 000	140 728
31720 Drivstoff biler og maskiner	195 657	190 000	190 000	189 958
31730 Avgifter biler og maskiner	4 666	1 600	1 600	1 591
31740 Forsikring biler og maskiner	122 836	116 800	116 800	116 607

31760	Transportutgifter		978	1 000	1 000	992
31770	Reiseutgifter		55 542	35 500	35 500	25 251
31800	Strømutgifter		1 473 938	1 100 000	1 100 000	1 227 773
31850	Forsikring bygninger		486 434	443 000	443 000	442 459
31870	Alarmutgifter		197 879	118 000	118 000	212 977
31900	Husleie		545 718	615 000	615 000	620 526
31920	Festeavgifter		25 274	25 000	25 000	25 274
31950	Kommunale avgifter		332 741	367 000	367 000	367 377
31960	Innfordringsutgifter		1 500	1 500	1 500	1 500
31970	Kopieringsgebyrer		105 555	103 000	103 000	102 453
31980	Kontingenter		267 635	239 900	239 900	260 109
31990	EDB-lisenser		748 152	885 000	885 000	892 532
32000	Inventar og utstyr		937 717	521 702	521 702	731 860
32010	Teknisk utstyr		32 295	12 500	12 500	12 045
32020	Verktøy og redskaper		40 802	86 000	86 000	82 575
32030	Materiale plantekasser		8 475	1 000	1 000	1 054
32210	Leieavtale server og datautstyr		150 683	143 500	143 500	144 140
32250	Kjøp av maskiner		65 000	87 000	87 000	87 168
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester		2 703 002	2 529 000	2 529 000	2 432 351
32310	Vedlikehold maskiner		229 450	210 000	210 000	210 211
32400	Serviceavtaler og reparasjoner		457 775	338 500	338 500	335 104
32500	Materialer til vedlikehold		264 063	302 700	302 700	284 696
32600	Renhold		-	12 000	12 000	13 422
32700	Konsulenttjenester		931 368	226 000	226 000	581 905
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar		1 004 362	970 000	970 000	1 013 429
Kjøp av varer og tjenester	4		13 942 219	13 322 321	13 286 709	12 889 142
33500	Refusjon til menighetsråd		342 436	263 926	-0	25 925
33700	Refusjon til andre		1 974 487	1 793 000	1 793 000	1 792 800
33800	Interne overføringer		184 630	173 960	173 960	239 180
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.		2 726 649	2 280 000	2 280 000	2 564 569
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	2		5 228 201	4 510 886	4 246 960	4 622 473
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd		23 130	149 099	255 000	290 000
34660	Offer sendt andre		56 021	18 800	18 800	19 322
34700	Tilskudd/gaver til andre		206 248	2 500	2 500	66 409
Tilskudd og gaver			285 398	170 399	276 300	375 731
SUM DRIFTSKOSTNADER			48 436 551	46 320 363	45 799 369	45 044 987
BRUTTO DRIFTSRESULTAT			116 012	-220 827	-29 609	1 237 591
Finansinntekter og kostnader						
39000	Renteinntekter		48 918	150 000	150 000	92 435
Renteinntekt og utbytte			48 918	150 000	150 000	92 435
NETTO FINANSPOSTER			48 918	150 000	150 000	92 435
35900	Avskrivninger		4 951 747	1 819 000	1 819 000	4 766 356
Avskrivninger	6		4 951 747	1 819 000	1 819 000	4 766 356
39900	Motpost avskrivninger		-4 951 747	-1 819 000	-1 819 000	-4 766 356
Motpost avskrivninger			-4 951 747	-1 819 000	-1 819 000	-4 766 356
NETTO DRIFTSRESULTAT			164 930	-70 827	120 391	1 330 026
Interne finansieringstransaksjoner						
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessig		952 969	952 969	-	-
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	8		952 969	952 969	-	-
39400	Bruk av ubundne fond		-	-	-	784 483
Bruk av disposisjonsfond			-	-	-	784 483

39500 Bruk av bundne fond		151 403	74 827	19 609	101 612
Bruk av bundne fond	7	151 403	74 827	19 609	101 612
SUM BRUK AV AVSETNINGER		1 104 372	1 027 796	19 609	886 096
					-
35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merf		-	-	-	749 483
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	749 483
35400 Avsetninger til ubundne fond		952 969	952 969	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	7	952 969	952 969	-	-
35500 Avsatt til bundne fond		123 475	-	-	382 310
Avsatt til bundne fond	7	123 475	-	-	382 310
35700 Overføring til investeringsregnskapet		131 727	140 000	140 000	131 360
Overført til investeringsregnskapet	8	131 727	140 000	140 000	131 360
SUM AVSETNINGER		1 208 171	1 092 969	140 000	1 263 153
35800 Regnskapsmessig overskudd		61 131	-	-	952 969
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	61 131	-	-0	952 969
39800 Regnskapsmessig merforbruk		-	136 000	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	136 000	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellestråd

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Finansieringsbehov					
42000 Inventar		341 573	300 000	300 000	92 676
42020 Verktøy og redskaper		52 494	1 250 000	1 250 000	6 700
42030 Kjøp av driftsmidler/traktor		1 750 540	-	-	484 514
42300 Vedlikehold kjøpte tjenester		8 185 903	11 581 000	11 581 000	3 765 385
42500 Materialer til vedlikehold		573 466	559 000	559 000	355 463
42700 Konsulenttjenester		349 787	150 000	150 000	1 119 807
Investering i anleggsmidler	6	11 253 763	13 840 000	13 840 000	5 824 545
44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.		2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
Merverdiavgift - utenfor mva-loven	6	2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
45200 Egenkapitaltilskudd KLP		131 727	135 000	135 000	131 360
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol.	9	131 727	135 000	135 000	131 360
45500 Avsetninger til bundne fond		1 176 881	-	-	628 379
Avsetning bunde fond	7	1 176 881	-	-	628 379
45300 Dekning av tidligere års udekk		-	-	-	349 811
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	349 811
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		15 288 023	15 275 000	15 275 000	8 356 361
Finansiert slik					
46600 Salg av driftsmidler		320 000	-	-	-
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	6	320 000	-	-	-
47290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk.		2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
47700 Refusjon fra andre		-	-	-	-
Refusjoner	2	2 725 651	1 300 000	1 300 000	1 422 265
48000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		550 000	550 000	550 000	600 000
48300 Investeringstilskudd fra kommune		10 722 000	10 722 000	10 722 000	4 900 000
48310 Korreksjon inv.tilskudd fra kommune		-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	3	11 272 000	11 272 000	11 272 000	5 500 000
SUM EKSTERN FINANSIERING		14 317 651	12 572 000	12 572 000	6 922 265
49700 Overført fra driftsregnskapet		131 727	135 000	135 000	131 360
Overført fra driftsregnskapet	8	131 727	135 000	135 000	131 360
49400 Bruk av ubundne fond		-	570 000	570 000	349 811
49500 Bruk av bundne fond		838 645	1 998 000	1 998 000	952 924
Bruk av avsetninger	7	838 645	2 568 000	2 568 000	1 302 735
49300 Bruk av tidligere års udisp.		-	-	-	-
SUM FINANSIERING		15 288 023	15 275 000	15 275 000	8 356 361
45800 Udisponert		-	-	-	-
Udekket/udisponert	8	0	0	0	0

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellesråd

EIENDELER	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
5270000 Kirker og kapell		80 712 476	78 402 622
5280000 Kirkegårder og driftsbygninger		101 819 473	96 650 525
5290000 Kirkeinventar		8 458 101	8 717 509
Faste eiendommer og anlegg	6	190 990 051	183 770 655
5240000 Utstyr, maskiner, transportmidler		4 513 227	2 624 954
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	4 513 227	2 624 954
5214101 Egenkapitaltilskudd KLP		2 077 609	1 945 882
5217003 Aksjer i Tønsbergkirkens Barnehage AS		100 000	100 000
5217005 Aksjer i Mentor Medier AS		7 299	7 299
5217006 Aksje Kirkepartner IKT AS Re		1 000	1 000
Aksjer og andeler	9	2 185 908	2 054 181
SUM ANLEGGSMIDLER		197 689 186	188 449 791
Omløpsmidler			
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)		656 614	486 897
5137500 Kundefordringer		848 198	748 827
5137504 Kundefordringer Ecclesia		376 866	139 582
5137510 Avsetning til tap på fordringer		-36 326	-1 920
5137520 Forskudd lønn		2 295	4 884
5137521 Div. forskudd		-	-
5159900 Tidsavgrensning		4 925 555	151 140
5159903 Mellomværende Tønsberg sokn		30 000	30 000
5159904 Menighetsrådene Re		-	-
5159905 Mellomværende Slagen menighet		-	-
5159906 Trosopplæring		-	-
5159907 Mellomværende Søndre Slagen		3 672	-
5159908 Tidsavgrensning - domkirken		-	-
5159999 Til viderefakturering		1 024	-0
Kortsiktige omløpsmidler	2	6 807 898	1 559 409
Sum fordringer		6 807 898	1 559 409
5100000 Fellesrådets kontorkasse		-	-
5102000 Bank 2400.08.07474 Driftskonto		5 450 455	8 308 884
5102005 Bank 2400.31.53319 drift Re		-0	1 575 318
5102006 Bank 2557.20.49240 Revetal menighet		791 966	530 718
5102007 Bank 1644.17.33600 ocrfakturakto Re		-0	179 771
5102008 Legatkonto 1594.07.13037 Re		-0	749 776
5109800 Bank 2400.31.35795 Skattetrekk		847 026	863 178
5109801 Skattetrekk 2557.07.13232 Re		-0	3 021
5109802 Bank 2400.08.11080 Gravlegat 2		3 918 165	3 220 498
5109803 Bank 1638.01.08147 Almenne kirkegårdsformål		569 982	567 711
Bankinnskudd og kontanter	10,1	11 577 594	15 998 875
SUM OMLØPSMIDLER		18 385 492	17 558 284
SUM EIENDELER		216 074 677	206 008 075

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellesråd

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Egenkapital			
5560500 Disp.fond - Rehabilitering kirkebygg		-	-
5560501 Disp.fond - Kirkegårdsutvidelse		1 336 885	1 336 885
5560502 Disp.fond - Almenne kirkegårdsformål		58 554	58 554
5560503 Disp.fond - Haugar Barnehage		-	-
5560504 Disp.fond - Fellesrådet		2 630 072	1 677 102
5560505 Disp.fond - Tønsbergkirkenes barnehager		-	-
Disposisjonsfond	7	4 025 511	3 072 542
5510008 Bundet driftsfond - Ubrukte midler hageprosjekt		8 992	8 992
5510016 Bundet driftsfond - Overf. midler språkforståelse		11 725	11 725
5510026 Bundet driftsfond - Ekstraord. innkjøp Haugar Bhg.		13 357	13 357
5510030 Bundet driftsfond - Dåpsopplæring Domkirken		15 907	15 907
5510033 Bundet driftsfond TOL Sem		-22 612	-22 612
5510036 Bundet driftsfond - Klingende Kirkelandskap		148 340	170 234
5510043 Bundet driftsfond - Trosopplæring Søndre Slagen		117 556	128 975
5510044 Bundet driftsfond - Domkirken nye pilarer		-	-
5510045 Bundet driftsfond - Vear arbeidskirke		136 873	136 873
5510046 Bundet driftsfond - Trosopplæring Slagen		62 254	19 609
5510047 Bundet driftsfond - 2. pinsedagkonto		5 658	5 658
5510048 Forskjønnelse av Våle kirkegård		-	-
5510050 Bundet driftsfond - Kirkelig fellesnemd		-	-
5510060 Fornyingsmidler fylkesmannen Re		67 866	67 866
5510061 UngdomskoRet		19 621	19 621
5510062 BarnekoRet		26 436	26 436
5510063 Revetal menighet		228 421	326 903
5510064 Orgelskole/orgelbrus i Re		13 665	13 665
5510065 Barne- og ungdomsarbeid i Re		250 437	250 437
5510066 Bf Diakoniarbeid i Re		735	735
5510067 Leksehjelp Re		1 934	1 934
5510068 Menighetsblad/ kommunikasjon Re		50 285	50 285
5510069 Kirkevergens legat Re		79 101	79 101
5510070 Bundet dr.fond TOL Re		181 035	119 814
Bundne driftsfond	7	1 417 588	1 445 515
5535090 Kirkebygg Revetal		10 000	10 000
Ubundne investeringsfond	7	10 000	10 000
5550001 Bundet investeringsfond - Utvidelse Søndre Slagen kirke		-	-
5550002 Bundet investeringsfond - Kirker		38 402	38 402
5550003 Bundet inv.fond - ubrukte inv.midler bygg 2018		487 178	1 325 822
5550004 Bundet investeringsfond - Gravplasser		2 456 981	1 280 100
Bundne investeringsfond	7	2 982 561	2 644 324
5595011 Regnskapsmessig mindreforbruk		61 131	952 969
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	61 131	952 969
5590000 Regnskapsmessig merforbruk		-	-0
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
5596000 Udisponert i inv. regnskapet		-	-
5596001 Udisponert i inv. regnskapet		-	-
Udisponert i investeringsregnskapet	8	-	-
5597000 Udekket investeringsregnskape		-	-0
5597001 Udekket investeringsregnskape		-	-

5597002 Udekket investeringsregnskape		-	-
Udekket i investeringsregnskapet		-	-
5599000 Kapitalkonto		197 189 186	187 949 791
5599001 Aktivering avskr av ma		-	-
Kapitalkonto	11	197 189 186	187 949 791
SUM EGENKAPITAL	8	205 685 976	196 075 141

Gjeld

Langsiktig gjeld

5457500 Lån Tønsberg KFUK-KFUM		500 000	500 000
Andre lån	12	500 000	500 000
Sum langsiktig gjeld		500 000	500 000

Kortsiktig gjeld

5321400 Skyldig arbeidsgiveravgift		582 335	560 869
5324100 KLP - Ansattes andel (2%)		-	-
5324101 KLP - Arb.givers andel (14,58%)		-	-
5324102 Betalt klp		-	-
5324103 Betalt personalgaranti		-	-
5324105 Periodisering lønn		-	-
5324109 Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)		-	-
5325000 Skyldig skattetrekk		833 110	858 112
5325001 Påleggstrekk		10 730	-
5327500 Leverandørgjeld		1 979 950	1 669 811
5327504 Opplysningsfond		7 437	7 397
5327505 Utleggstrekk		-	-
5327506 Bidragstrekk		-	-
5327507 Fagforeningstrekk - Delta		-	-
5327508 Fagforeningstrekk - Fagforbundet		-	-
5327509 Fagforeningstrekk - Utdanningsforbundet		-	-
5327510 Fagforeningstrekk - Musikernes fellesorganisasjon (MFO)		-	-
5327511 Fagforeningstrekk - Kirkelig Undervisningsforbund (KUFC)		-	-
5327512 Fagforeningstrekk - Presteforeningen		-	-
5327513 Fagforeningstrekk - Det norske diakonforbund		-	-
5327514 Avsatte feriepenger		-	-
5327515 Avsatte feriepenger aga		-	-
5327521 Ukjente offer		-	-
5329900 Tidsavgrensninger - korts gjeld		255 470	-459 397
5329902 Interimskonto lønn		-	-
5329903 Forskudd lønn		-	-
5329904 Korleksjon lønn		-	-
5329905 Negativ lønn		-	-
5331404 Utgående ordinær mva		-	-
5331405 Ordinær MVA Skatteinspektørens oppgjørsko		-	-
5331450 Utgående ordinær MVA, høy sats		-	-
5331453 Inngående ordinær MVA, høy sats		-	-
5331456 Innførselsmerverdiavgift, høy sats		-	-
5331459 Oppgjørskonto ordinær MVA		214 192	222 354
5337500 Avsatte feriepenger		2 471 865	2 399 866
5337501 Avsatt aga feriepenger		348 533	338 381
5347513 Mellomværende s.slagen mr		-	-
5347514 Mellomværende sem mr		-	-
5347515 Kortsiktig gjeld til menighetene Re		-	-
5347530 Mellomværende kirkemusikkfest		-	-
5347531 Mellomværende lavranskoret		-	-

5349802 Gravlegat 2		3 185 080	3 823 540
5349804 Ubetalt fakturert legatinnskudd Re		-	12 000
Annen kortsiktig gjeld	10,1	9 888 701	9 432 934
Sum kortsiktig gjeld		9 888 701	9 432 934
SUM GJELD		10 388 701	9 932 934
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>216 074 677</u>	<u>206 008 075</u>



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato: 12.02.2022

Vår ref: 22/00207-2

Deres ref:

Årsmelding for Tønsberg kirkelige fellesråd 2021



Postadresse:

Storgaten 52

3126 TØNSBERG

E-post: post.tonsberg@kirken.no

Web: <https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/tonsberg-kirkelige-fellesrad/>
Org.nr.:991918086

Telefon: +47 33 37 47
00

Telefaks:

Saksbehandler

Ruth Elisabeth Lien Myrvang

+47 94052295

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Fellesrådet	3
2.1 Administrasjonsutvalg	4
2.2 Arbeidsmiljøutvalg	4
3. Ansettelse og personalsituasjon	4
3.3 Kantorer/organister/dirigenter	4
3.3 Kirketjenere/renholdere	5
3.4 Oppstilling ansatte etter stillingstype	5
3.5 Ledelsen	6
4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet	6
4.1 Tønsbergkirkenes barnehager AS.....	6
4.2 Brekke Naturbarnehage	7
4.3 Generelt	7
5. Økonomi.....	7
5.1 Driftsregnskap	7
5.2 Investeringsregnskap	8
6. Gravplassvirksomhet.....	8
6. 2 Gravferdsvirksomhet	9
6.3 Gravplassinvesteringer	9
7. Eiendomsforvaltning	10
7.1 Arbeider på bygg i 2021	10
7.2 Investeringer	12
Avslutning.....	14

1. Innledning

Dette er årsmeldingen for Tønsberg kirkelige fellesråd for 2021.

Dette ble nok et annerledes år, preget av koronapandemien. Ansatte har stått på for å ivareta smittevern, og vi har ikke hatt smitteutbrudd knyttet til noen av våre arrangementer. Alle ansatte har hatt mye arbeid knyttet til ekstra forberedelser og etterarbeid knyttet til ulike arrangementer og aktiviteter i vårt fellesråd.

Konfirmasjonene ble enda en gang flyttet til tidlig høst, og julaftens gudstjenester ble også i 2021 gjennomført med begrenset antall plasser i kirkene. Noen steder var det mulighet for å reservere plasser gjennom kirkens egne systemer, mens det i flere kirker ble arrangert åpen kirke, med tekstlesing, musikk og mulighet for å tenne lys.

I punktene under fremkommer arbeidet i Tønsberg kirkelige fellesråd. Arbeidet i fellesrådet er basert på § 17 i Kirkeordning for Den norske kirke. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

I tillegg har fellesrådet ansvaret for drift av gravplasser og gravkapell og er gravplassmyndighet for alle innbyggere i Tønsberg kommune og forvalter dette i henhold til Gravplassloven.

2. Fellesrådet

Alle de 9 menighetsrådene konstituerte seg i løpet av oktober 2019 og 27.november 2019 var det konstituerende møte i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Denne konstitueringen gjaldt også for 2021.

Medlemmer Tønsberg kirkelige fellesråd 1.1.2021-31.12.2021

Navn	Funksjon	Representerte
Petter Holm	Leder	Tønsberg menighetsråd
Thorvald Hillestad	Nestleder	Våle menighetsråd
Knut Vermund Kvilhaug	Medlem	Søndre Slagen menighetsråd
Elin-Merete Fortuck	Medlem	Slagen menighetsråd
Harald Rudland Larsen	Medlem	Sem menighetsråd
Einar Kirkevold	Medlem	Ramnes menighetsråd
Anne Gran Bore	Medlem	Fon menighetsråd
Anastasi Zannas	Medlem	Undrumsdal menighetsråd

Kari Frey Stokke	Medlem	Vivestad menighetsråd
Marta Botne	Medlem	Biskopens representant
Stine Næss Askjer	Medlem	Kommunal representant

Det ble avholdt 5 møter i det nye fellestrådet og det behandlet 47 saker.

2.1 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget 2021 – valgt under sak 22/20 3.3.20.

Petter Holm	Leder	
Thorvald Hillestad	Nestleder	
Kari Frey Stokke	Medlem	
Knut Vermund Kvilhaug	Varamedlem	
Ellen Bjørheim	Medlem	Arbeidstakerrepresentant
Ingunn Lyngroth	Medlem	Arbeidstakerrepresentant

Ingen møter avholdt i 2021.

2.2 Arbeidsmiljøutvalg

Carsten Furuseth	Arbeidsgiverrepresentant
Jorun Borge	Arbeidsgiverrepresentant
Ellen Bjørheim	Tillitsvalgt, arbeidstakerrepresentant
Ingunn Lyngroth	Verneombud, arbeidstakerrepresentant
Cecilie Lie	Bedriftshelsen

Det ble avholdt 3 møter i 2021.

3. Ansettelser og personalsituasjon

3.3 Kantorer/organister/dirigenter

Alvilde Riiser begynte i stillingen som Domkantore II 1.1. 2021. Alvilde ble vigslet i Tønsberg Domkirke 5.9.2021, av biskop Jan Otto Myrseth.

Nigar Gahramanova startet som kantor i Slagen 15.6.2021. Hun overtok stillingen etter Svein Erik Tandberg som gikk av med pensjon 31.12.2020.

Kantor i Søndre Slagen, Arne Næss gikk av med pensjon 1.8.2021.

Arnt Frode Strandskogen tiltrådte stillingen som kantor i Søndre Slagen 1.9.2021.

3.3 Kirketjenere/renholdere

Søndagskirketjener Daniel Sørensen, Undrumsdal kirke, sluttet 1.12.2021. Ny søndagskirketjener tiltrer 1.1.2022.

Tønsberg kirkelige fellesråd har to erfarne renholdere som er i teamet til avdelingsleder bygg. Til sammen 1,9 årsverk (renhold) 0,7 årsverk er renhold i Solvang og Haugar barnehage. Barnehagene kjøper tjenesten av fellesrådet.

Koronasituasjonen har også i 2021 gitt renholderne mer fokus på smitteforebyggende renhold. Spesielt i barnehagene har det vært nødvendig med skjerpet fokus. Situasjonen for renholderne er sårbar ved ferieavvikling og sykdom siden renhold i barnehagene må prioriteres daglig. Det gir oss liten fleksibilitet og det rammer av og til våre egne arealer som skal rengjøres.

Med noe mindre aktivitet i kirkene har det vært mulig å prioritere oppgaver som maskinsking av gulver og andre hovedrengjørings oppgaver.

3.4 Oppstilling ansatte etter stillingstype

Bemanning pr. 31.12.2021

Stilling	Antall ansatte	Årsverk	Kommentarer
Kantorer	8	6,7	
Kateket/ menighetspedagog/ trosopplærere	8	6,7	
Diakon/ diakoniarbeidere/ menighetsleder	4	3,6	0,5 stilling er finansiert av kommunale midler. 2 stillinger mottar tilskudd fra Tønsberg Bispedømmeråd.
Kirketjenere	7	4,8	
Kirkegårdsarbeidere	6	5,6	
Driftsavdeling	3	2,9	0,7 stilling brukes som renholder i Solvangkirkens barnehage og Haugar barnehage. Fellesrådet sender faktura.
Administrativt personale	7	5,95	
Total sum	43	36,25	

3.5 Ledelsen

I 2021 har Tønsberg kirkelige fellesråds virksomhet hatt denne ledergruppen:

Navn	Avdeling/ tittel
Carsten Furuseth	Kirkeverge, frem til 1. september 2021
Per Astrup Andreassen	Ass. Kirkeverge/ leder Administrasjonsteam
Bent Hansen	Avdelingsleder gravplass
Jorun Borge	Avdelingsleder bygg
Irene L. Grytnes	Avdelingsleder menighetsstab Konstituert kirkeverge fra 1. september 2021

Carsten Furuseth sa opp sin stilling som kirkeverge i Tønsberg kirkelige fellesråd 1.9.2021. På grunn av sykdom bestod ledergruppen i perioden 1.9.2021 til 31.12.2021 av Jorun Borge, Bent Hansen og Irene L. Grytnes.

Avdelingsleder menighetsstaber Irene L. Grytnes besøker normalt alle menighetsstaber jevnlig etter tur, eller ved behov. I perioden fra 1.9.2021 og til ny kirkeverge har tiltrådt, har det ikke vært mulig å opprettholde ønsket tilstedeværelse på stabskontorene.

4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet

4.1 Tønsbergkirkenes barnehager AS

Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100 % av aksjene i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Anne Ruth Jensen er daglig leder. Det var generalforsamlingen 8. juni 2021 der årsregnskap 2020 og fastsettelse av revisors honorar ble vedtatt.

Følgende personer er valgt som eierrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes barnehager AS

1. Leder: Petter Holm

2. Styremedlem: Magne Bjørnereim

3. Styremedlem: Eiril Næs

Varamedlem: Jorun Borge

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6)

Tønsbergkirkenes barnehager AS består av Semsløkka barnehage, Solvangkirkenes barnehage og Haugar barnehage. Semsløkka barnehage har 96 plasser, Solvangkirkenes barnehage har 72 plasser og Haugar barnehage har 33 barn.

4.2 Brekke Naturbarnehage

Barnehagen er et eget AS som eies av Slagen menighetsråd. De holder til på Brekke menighetssenter.

4.3 Generelt

Tønsbergkirkenes barnehager har laget egen plan for den utvidede kristne formålsparagrafen. Planen inneholder et årshjul der det er lagt opp til ulike aktiviteter som å bli kjent med lokal kirkene, repr. fra kirken har bibelfortellinger, julevandring, julegudstjenester, påskevandring og påske- og pinsegudstjenester.

5. Økonomi

I denne årsmeldingen er økonomien til Tønsberg kirkelige fellesråd omtalt.

Økonomien til Tønsbergkirkenes barnehager AS er ikke omtalt. Det henvises til eget regnskap og årsmelding.

5.1 Driftsregnskap

Driftsregnskapet har et mindreforbruk på kr 61 131 i 2021.

Bakgrunn for mindreforbruket er økte driftsinntekter på festeavgifter og refusjon av sykepenges. I forbindelse med sykkelønsrefusjon har det ikke blitt satt inn ekstra ressurser.

Dagens driftsnivå er for høyt i henhold til de signaler Tønsberg kommune har gitt i forhold til fremtidige rammeoverføringene.

5.2 Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr 15 288 023. Investeringer i anleggsmidler er kr 11 253 763 og egenkapitaltilskuddet KLP kr 131 727. Avsetning bundne fond – gravplasser kr 1 176 881.

Tekst	Inntekter	Utgifter
Totalt finansieringsbehov		15 288 023
Salg av driftsmidler	320 000	
Mva-kompensasjon	2 725 651	
Investeringsstilskudd kommune	10 722 000	
Tilskudd fra Riksantikvar	550 000	
Overført fra driftsregnskapet	131 727	
Bruk av avsetninger	838 645	
Sum	15 288 023	
Udisponert	0	

6. Gravplassvirksomhet

Tønsberg kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg kommune. I den rollen er fellesrådet livssynsnøytral og skal sørge for alle innbyggere.

Det er i Tønsberg kommune 13 gravplasser, og 3 kirker uten tilknyttede gravplass som gravplassmyndigheten vedlikeholder. Noen av arealene forvaltes i tett samarbeid med Teknisk drift ved Tønsberg kommune.

Gravplassmyndighetens oppgaver fordeler seg på mange arbeidsområder. Blant annet:

- Graving, igjenfylling, planering og tilsåing ved kistebegravelser.
- Fjerning av gravminner og tilbehør etter festeopphør.
- Vintervedlikehold (brøyting, snømåking og strøing)
- Beskjæring av trer, busker og hekker.
- Gressvedlikehold.
- Blomsterstell.
- Avfallshåndtering og mange andre forefallende oppgaver.

Det er 6 personer i gravplassteamet, 5 har oppmøte i Tønsberg og 1 i Våle.

Det er team-møte ca. hver 14 dag. Annen hver gang som telefonmøte. Det er etter 2 år som samlet enhet etter kommunesammenslåingen, kommet til en mer samlet drift, og vi har fått bort de største kulturforskjellene.

I 2021 er det gjennomført en del både store og små prosjekter på gravplassene. Noen av disse er gjennomført som investeringsprosjekter og kommer frem i punkt 6.3.

Noen av driftsprosjektene:

- Lyskaster og veilys ved Slagen kirke. I samarbeide med Kirkebyggforvaltning.
- Et lite sommerprosjekt med egne folk i Undrumsdal. Påfylling av jord etter drenering inne på feltene. Fjernet hekk som stod feil på urnefeltet. Byttet kumlokk fra betong til metall.
- Oppfølging av SOSI-gravkart. Nå også med påtegnet kulturminner (Middelalderkirkegårder).
Alle SOSI-gravkart er innsendt til Kartverket som lovverket foreskriver.
- Beskjæring av aske- og lindealleene på Tønsberg gamle kirkegård. Med søkte og bevilget midler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dette er Eremittbillens eneste kjente levested i Norge.

6.2 Gravferdsvirksomhet

Det har vært 348 gravlegginger på gravplassene i 2021. Fordelt på 175 kistegravlegginger og 173 urnenedsetninger. En forholdsvis stor nedgang fra 2020 hvor det var 405 gravlegginger. Det var 187 bisettelser i 2021. Ut fra differensen i forhold til urnenedsetninger kan det tolkes at kommunens befolkning bidrar til den høye askespredningsprosent, som det er for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kremasjonsandelen i 2021 er på 51,6%. Dessverre en stor nedgang fra 2020 hvor den var på 58%. Søkning av urnenedsettelse til Navnet minnelund er til gjengjeld stor. 23% av alle urnenedsetninger i 2021 var på navnet minnelund. Til sammenligning ligger dette tallet i Larvik på kun 11% og i Bergen som ellers har en av landets høyeste kremeringsprosenter ligger det på 12%.

6.3 Gravplassinvesteringer

I 2021 er det brukt rundt 7.865.000,- på gravplassinvesteringer av de budsjetterte 9.920.000,-. Differansen skyldes at ikke alle prosjekter som var planlagt på Sem kirkegård i 2021 kunne utføres parallelt med dreneringsprosjektet.

Og det faktum at prosjektering for asfaltering i Ramnes, blant annet med utredning av kvikkleire forekomster, har tatt tid.

Gjennomførte investeringsprosjekter i 2021:

- Dreneringsprosjekt på Sem kirkegård.

- Kjøp av ny traktor med utstyr. (Case IH, Vestrum 130 CVX)
- Nye LED-armaturer på Tønsberg gamle kirkegård.
- Prosjektering av parkeringsplassen ved Ramnes kirke.
- Nye vannposter etter flere vannlekkasjer på Ramnes kirkegård.
- 5 nye sittegressklipper.
- Div. rehabiliteringer på Tønsberg nye kirkegård. Med hekk rundt urnefelt, og ny avløpskum fra verksted og garasje.

7. Eiendomsforvaltning

Vi har 14 kirkebygg, 5 kapell, 13 gravplasser med diverse driftsbygninger og garasjer og 2 rene administrasjonsbygg. Totalt 41 bygg inkludert 3 frittstående klokkestøpul, som krever mye både økonomisk og bruk av tid. Fellesrådet har to erfarne ledere som følger opp disse. Dette er ansatte som har vært lenge i fellesrådet og som kjenner byggene og anleggene veldig godt. Frem til sammenslåingen av de to fellesrådene har tidligere kirkeverge i Re, Per Astrup Andreassen fulgt opp de 5 kirkebyggene i gamle Re kommune. Det er gjennomført vesentlige prosjekter på Re kirkene og de fremstår som godt vedlikeholdt.

7.1 Arbeider på bygg i 2021

Bygg	PROSJ/BESKRIVELSE
Søndre Slagen kirke	Lekkasje i gradrenner i overgang menighetssal og kirkerom. Utskifting av undertak leker/slisser og kobberbeslag. Utført av Byggmester Svein Unneberg og blikkenslager Knut Søby.
Domkirken	Det store sprossevinduet i tårnfasade mot vest er rengjort og malt med linoljemaling. Dette vinduet var nytt i 2007 og er ikke malt siden, men det står helt fint uten skader. Kitting av vinduene er gjort på innsiden. Malerarbeidet er Utført av Juul & Bratfoss.
Sem kirke	Utvendig fasader er rengjort og det er utført reparasjon av riss og skader på kalkpuss. Våpenhuset er kalket 2 ganger i tillegg til flekking av reparasjoner. Juul& Bratfoss har utført arbeidene i samarbeid Roy`s murerservice.
Våle kirke	Utvendig er det utført rengjøring og reparasjoner og kalking av fasadene. Spesielt med fokus på fasade mot syd. Det gjenstår maling/kalking av tårnfasade etter reparasjon. Hoveddør og sidedører er også pusset opp. Det er også utført rengjøring og maling av gesimser og vindskier mot syd og øst. Malt med linoljemaling. Arbeidene er utført av Juul & Bratfoss i

	samarbeid med Roy`s murerservice. Høstværret var på vår side og vi fikk utført bortimot det som var planlagt for 2021.
Husøy kirke	Det er byttet til ledpærer i lysekroner og veggglamper, 58 pærer. Forbruk med trådpærer 1570 watt Forbruk med ledpærer 196 watt. Det gir et mindre forbruk på 1374 watt.
Undrumsdal kirke	Lydanlegget i Undrumsdal kirke ble byttet i desember 2021. Gitt i gave fra Geostrøm as. Høyttalerne er lakkert hvite for å passe best mulig inn. De er en del større enn de gamle høyttalerne. Det er ikke et nytt anlegg ifølge giverne. Anlegget er montert av giverne. De skulle også kable opp til galleriet og plassere miksepulten der, men foreløpig står det i kirkerommet. Sett fra Fellestrådetts side er det litt krevende å følge opp prosjekter som vi ikke får vite om i god tid og er en del av. Oppfølging av service og reparasjoner kan også bli en utfordring. Sakristidøren. Det er gjort et midlertidig vedlikehold på sakristidøren mot syd, men vi må nok gjøre noe mer omfattende med denne døren for at den skal bli mindre utsatt for vann og kunne åpnes og lukkes enkelt. Selve dørbladet ligger utenfor vegglivet og er veldig utsatt. Det er den samme utformingen på hoveddøren, så vi må videreføre uttrykket.
Tønsberg kirkene	Det er satt i gang en handlingsplan, på å utarbeide ny brannteknisk tilstandsvurdering av kirkene i Tønsberg. Dette er et pålegg etter branntilsyn med VIB som ble gjennomført i 2019. Rapportene blir utarbeidet av Håheim prosjekt as v/Gunnar Hogsrød. I 2021 ble det laget rapporter på domkirken, Sem kirke, Slagen kirke og Eik kirke. Rapporter på de øvrige kirkene utføres i 2022. Det skal deretter lages en samlet handlingsplan for utbedring av eventuelle avvik. Forhåpentligvis kan tilsynet lukkes i 2022. Det er ikke holdt tilsyn i Re kirkene, det må vi anta kommer når de nå har satt søkelys på kirkene.
Vallø kirke	Hoveddøren er tatt ut og lagt på galleriet for tørk, reparasjon og maling. (Linolje) Døren var vanskelig og åpne/lukke. Det er satt inn en midlertidig dør som er laget av Byggmester Svein Unneberg. Dørene er veldig utsatt for fukt i denne kirken. Den originale døren planlegger vi å sette inn i tørrvær sommeren 2022, dersom vi får prioritert reparasjon og maling.

	Portstolpene ved inngang til kirken og kirkegården er rengjort, reparert og malt. Av Egon Kristoffersen.
Vear kirke	Utvendig takflater på Vear kirke er rengjort juni 2021. Det var mye mose på steinene som fylte takrennene ved regnvær. Arbeidet ble utført av Rent utemiljø as.
Slagen kirke	Vinduene i hovedskipet er utbedret for råteskader, kittet og malt med linoljemaling. Snekkerarbeidet er utført av Timber as. Malerarbeidene og rengjøring av kirkens fasader og takrenner, samt reparasjon av portstolper og trappevanger ved hovedinngang, er utført av Egon Kristoffersen. Kirken har fått ny utvendig belysning på alle fasader. 4 nye lyskastere i samarbeid med kirkegårdsleder.
Fon kirke	Ny teleslyngeforsterker ble montert i oktober 2021.

7.2 Investeringer

Bygg	PROSJ/BESKRIVELSE
Husøy kirke	Omlegging av skifertak, nordsiden. Byggmester Svein Unneberg har stått for takprosjektet på Husøy kirke. I 2021 ble takflaten mot nord lagt nytt med tilhørende kobberrenner, nedløp og beslag. Det ble også nødvendig å gi skorsteinen en reparasjon og nytt toppbeslag. Den hadde åpne fuger og løse steiner med fare for fuktskader og forbipasserende. Nordsiden består av ny Otta skifer, den gamle steinen var for dårlig til gjenbruk og var også en annen type skiferstein enn den som er valgt på tårn og kirkens sydside. Arbeidet er veldig godt utført. Alle takflater består av Otta skifer. De lavere takflatene over bårerom og inngang er ikke lagt om. Det er det heller ikke et akutt behov for.
Våle kirke	I 2021 ble det montert nye IR ovner under kirkebenkene, i koret, sakristiet og galleriet, levert av Ensama As. Nye kabler er lagt i gate under kirkegulvet på begge og frem til kor/alter. Det er montert ny strømtavle og nytt varmestyringssystem. Det er grunn til å tro at dette vil gi Våle kirke et godt inn klima og en mer energieffektiv kirke.

	<p>Det må likevel nevnes at innkjøringen av den nye varmestyringen var veldig krevende. Det ble flere uønskede opplevelser med kald kirke i forbindelse med både gravferd og gudstjenester. Det har vært mye feilsøking og retting av feil. Noe av feilen lå i ustabil nettværk og hvordan vi skulle løse dette. Noe av løsningen ble en kraftigere 4G ruter. Varmestyringen har virket stabil etter utprøving av en kraftigere 4G ruter. Leverandør og installatør av varmestyringen har måttet bære de fleste kostnadene for merarbeidene ved prosjektet.</p> <p>Riksantikvaren har utbetalt et tilskudd på 300 000,- til Våle kirke for dette prosjektet.</p>
Ramnes kirke	<p>I 2021 ble det montert nye IR ovner under kirkebenkene, disse er koblet opp mot eksisterende varmestyringssystem CC Kirke fra Jeff Electronics i Sverige. Igangkjøringen i Ramnes kirke gikk uten problemer. Det gjenstår og montere ovner i koret. Ovnene står i sakristiet og kablingen ligger klar. De nye ovnene er mindre enn de gamle og det vil bli nødvendig med noe reparasjon/kalking av vegger. Pga. tidspress valgte vi å utsette montering av ovnene i koret. Siden det er gitt en godkjenning fra riksantikvaren på dette prosjektet må vi fullføre monteringen innen 3 år.</p> <p>Riksantikvaren har utbetalt et tilskudd på 250 000,- til Ramnes kirke for dette prosjektet.</p>
Solvang kirke	<p>Det er montert nye ovner i menighetssalen. Valget falt på rørovner langs gulvet av samme type som er montert i kirkerommet. Ovnene er koblet opp mot eksisterende varmestyring CC kirke.</p> <p>Eswavarme i taket er koblet fra. Resteffekten på Eswa filmen var ikke tilstrekkelig til å varme opp salen ved kalde dager. Derfor var det behov for nye varme kilder.</p>
Domkirken	<p>Oppgradering av brannalarmanlegg ble utsatt til 2022 fordi det var umulig å skaffe komponenter til alarmen. Skyldes forsinkelser i produksjon og vareleveringer pga. korona situasjonen.</p>

Avslutning

Fellesrådet retter en stor takk til alle ansatte, frivillige og rådsmedlemmer for innsatsen i 2021. Det har vært mange krevende tak i forbindelse med nedstengning og gjenåpning av kirkelige aktiviteter. Det har også vært krevende å forholde seg til stadig nye smitteverntiltak. Vi er stolt av den jobben ansatte i Kirken i Tønsberg gjør.

Tønsberg 14.3.2022 / 7.6.2022

Petter Holm

Leder Tønsberg kirkelige fellesråd

Ruth Elisabeth Lien Myrvang

Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	131	22/01345-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	21/22	07.06.2022

Disponering av mindreforbruk 2021**Saksframlegg**

Regnskapsåret 2021 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 61 131,-.

Dekning merforbruk TOL Sem	kr- 34 685 (2020: - 22 612 + 2021: -12 073) til
bundet driftsfond TOL Sem (kto 5510033)	
Dekning merforbruk TOL Domkirken	kr - 60 780 til bundet dr.fon TOL domkirken (kto
5510030)	
Disponering rest mindreforbruk 2021	kr 156 596 til disp.fond Fellestrådet (kto 5560504)
Nytt mindreforbruk	kr 61 131

Forslag til vedtak

Mindreforbruket 2021 på kr 61 131 settes av på Disposisjonsfond fellestrådet (kto 5560504).

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00371-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	22/22	07.06.2022

Åpen post**Saksframlegg**

Har du saker under Åpen post kan de meldes ved starten av møtet til møteleder.

Forslag til vedtak

Ikke aktuelt her.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00372-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	23/22	07.06.2022

Orienteringer

Saksframlegg

Eventuell orienteringer:

- Bygg og gravplasser
- Personal
- Administrasjon
- Domprosten

Forslag til vedtak

Ingen vedtak skal fattes i denne saken.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	710	22/01348-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	24/22	07.06.2022

Navneendring fra Vear arbeidskirke til Vear kirke

Saksframlegg

Sem menighetsråd har søkt Tønsberg bispedømme om godkjenning av navneendring på Vear arbeidskirke til Vear kirke. Saken er behandlet av Sem menighetsråd og av menighetsmøte, og Domprosten har gitt sin tilslutning til forslaget.

Det er ikke tidligere gjort et formelt vedtak fra bispedømmerådet på navnet Vear arbeidskirke. Det ser ut som om dette var navnet på prosjektet – «Kirke på Vear»- og er blitt hengende ved.

Vear kirke må få sitt navn gjennom et vedtak i bispedømmerådet. Ettersom det ikke foreligger et vedtak på navnet Vear arbeidskirke, vil bispedømmerådet gjøre et vedtak på fastsette navnet til «Vear kirke». Det blir dermed ikke en sak om navneendring, men navnefastsettelse.

Formelt svar på søknaden foreligger etter vedtak i bispedømmerådet i juni.

Forslag til vedtak

Saken legges frem til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	411	22/01349-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	25/22	07.06.2022

Samarbeid mellom menighetsråd

Vedlegg:

Samrbeid mellom menighetsråd

Saksframlegg

Tønsberg bispedømmeråd oppmuntrer alle menighetsråd i bispedømme til å drøfte hvorvidt det er naturlig å samarbeide tettere med andre sokn om oppgaver og utvalg, eventuelt ha felles menighetsråd for flere sokn eller slå sammen sokn.

Det er nytt kirkevalg høsten 2023 hvor nye råd skal velges og sittende menighetsråd bør gjøre disse vurderingene i løpet av 2022.

Se vedlagt brev fra bispedømmerådsleder Lill Tone Grahl-Jacobsen og stiftsdirektør Eigil Morvik.

Forslag til vedtak

Saken legges frem til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tunsberg bispedømmeråd

Til menighetsrådene i Tunsberg bispedømme

Dato: 28.04.2022

Vår ref: 22/01184-3

Deres ref:

Samarbeid mellom menighetsråd

Den norske kirke er en mangfoldig og sammensatt organisasjon med flere nivåer og en til dels komplisert struktur, slik det er kommentert i flere utredninger og høringsprosesser de senere årene. En ting som likevel står fast, er at soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke med menighetsrådet som et utøvende myndighetsorgan.

Samtidig er det en realitet at soknene er svært forskjellige, og forutsetningene for menighetsrådet til å lede virksomheten i soknet, er også varierende. Dette kommer bl.a. til uttrykk i forbindelse med kirkevalg, hvor det kan være vanskelig å rekruttere nye medlemmer til menighetsrådet, og for nyvalgte menighetsråd kan det også være utfordrende å ta fatt på oppgavene som kan være både omfattende og uoversiktlige.

Tunsberg bispedømmeråd vil, på den bakgrunn, oppmuntre alle menighetsråd i bispedømmet til å drøfte hvorvidt det er naturlig å samarbeide tettere med andre sokn om oppgaver og utvalg, eventuelt ha felles menighetsråd for flere sokn eller slå sammen sokn.

Høsten 2023 er det igjen nytt kirkevalg hvor nye råd skal velges. Vi tror det er fornuftig og hensiktsmessig at sittende menighetsråd gjør disse vurderingene i løpet av 2022. Kirkemøtet vil i september vedta nye retningslinjer for felles menighetsråd for flere sokn, noe som kanskje er aktuelt for noen.

Dersom en ønsker bistand fra bispedømmekontoret i disse prosessene, så ta kontakt med stiftsdirektør Eigil Morvik (em338@kirken.no).

Med vennlig hilsen

Lill Tone Grahl-Jacobsen
bispedømmerådsleder

Eigil Morvik
stiftsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	40	22/01435-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Tønsberg kirkelige fellestråd	26/22	07.06.2022

Kirkemøtet 2022

Saksframlegg

På kirkemøte i september 2022 skal Den norske kirke (DNK)s øverste folkevalgte organ, Kirkemøte fatte et «prinsippvedtak» om en ny organiseringsmodell for DNK.

Kirkerådet konkluderte i sitt møte i februar i år at det ikke var oppslutning om Müller-Nilssen-utvalgets forslag om å samle arbeidsgiveransvaret i et nytt prostifellesråd. Dette forslaget om å legge ansvaret på et høyere nivå enn dagens sokn, møtte motbør både blant folkevalgte, kommuner og ansatte i høringsrunden. Høringen gir likevel klar støtte til at arbeidsgiveransvaret skal samles.

Kirkerådets administrasjon har utredet to hovedmodeller for å få dette realisert på grunnlag av dagens kjente nivåer og styringsorganer: én modell med utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver og én modell med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke.

I modell én der arbeidsgiveransvaret forankres i soknet er hovedargumentet for modellen at modellen gir en klar og tydelig organisering av arbeidsgiveransvaret, og den legger arbeidsgiveransvaret der hvor oppgavene faktisk skal løses. Den bygger på de organene og den strukturen vi allerede har, med soknet som kirkens grunnenhet. Modellen vil tydeligst legge til rette for fortsatt lokalt engasjement og god dialog og godt samarbeid med kommunen om samskaping og finansiering. Den økonomiske risikoen vil være lavest i denne modellen.

Det forutsettes at prestenes tjenestedistrikt er store nok til å organisere prestatjenesten på en måte som sikrer beredskap, ferieavvikling og annen samordning slik det i dag skjer innenfor prostiene. Nye og større samarbeidsenheter foreslås ved sammenslåing, vertsfellesråd eller ved ulike former for samarbeid med utgangspunkt i lokale initiativ og ut fra lokale forutsetninger. Prosessen tenkes derfor gjennomført gradvis.

Når det gjelder modellen med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke peker Kirkerådet på at styrkene ved et samlet nasjonalt arbeidsgiveransvar gir muligheter for enhetlig arbeidsgiverstyring, fellesløsninger og fellesordninger på ulike områder. Et samlet nasjonalt arbeidsgiveransvar kan ifølge Kirkerådet «styrke likebehandling på tvers av enheter og stillingskategorier», og det vil være enklere å vedta felles regelverk, retningslinjer mv. for tilsetting, kompetanseutvikling, lønnspolitikk osv.

Hovedutfordringen med en nasjonal modell vurderes å være avstanden mellom det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke og soknene/kommunen. Arbeidsgiveransvaret blir formelt skilt fra soknets virksomhetsansvar og plassert langt unna den lokale virksomheten. Modellen medfører stor risiko for at det lokale menighetsengasjementet svekkes, blant annet fordi både ansatte og folkevalgte lokalt får mindre myndighet. Det kan svekke rekrutteringen til kirkelig stillinger og verv som lokale folkevalgte.

Modellen vurderes av Kirkerådet å ha høyere økonomisk risiko enn den lokalt forankrede modellen. Det formelle lønnsansvaret for alle tilsatte vil overtas av rettssubjektet nasjonalt, som vil måtte få overført kommunale tilskudd fra fellesrådet for inndekning av tilhørende lønnsutgifter. Modellen medfører derfor større usikkerhet for det fremtidige finansieringsgrunnlaget for nåværende fellesrådstilsatte.

På kirkerådsmøtet 31. mai er det blant kirkerådsmedlemmer uenighet om de to foreslåtte modellene og kirkerådsadministrasjonen har fått mandat til å tegne ut en tredje modell, men uten å vrake de to første. Samtlige modeller skal stemmes over ved neste kirkerådsmøte 24. juni. Kirkerådets anbefaling vil deretter bli lagt fram for Kirkemøte i september. Det er viktig å komme fram til en løsning som kan virke samlende.

I etterkant av et prinsippvedtak vil Kirkerådet forberede en sak om konkrete endringer i relevant regelverk mv. som så kan bli sendt på bred høring med sikte på behandling i Kirkemøtet 2023.

Protokoll fra bispemøtet 18.-19. mai viser at et samlet Bispemøte peker på arbeidsgivermodell 2 med nasjonalt arbeidsgiveransvar som den foretrukne modellen for fremtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke (Sak BM 21/22).

Nærmere informasjon kan hentes: Sakspapirer: Kirkerådssak 42/22 Kirkelige organisering <https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2022/mai/kr%204222%20kirkelig%20organisering.pdf>

I tillegg til at Kirkemøtet skal vedta prinsipp for kirkelige organisering så vil kirkevalgreglene bli gjennomgått.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.