



Møteinnkalling

Tønsberg kirkelige fellesråd

2023 - 2027

Møtedato: 23.01.2024 kl. 17:00

Møtested: Solvangkirken, Wergelands vei 7A, 3117 Tønsberg

Arkivsak: 23/05415

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

7/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

3

Godkjenning av protokoll

8/24 Godkjenning av protokoll

4

Saker til behandling

9/24 Økonomireglement for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Tønsberg

5

10/24 Delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd

19

11/24 Evaluering av strømbesparende tiltak 2023

27

12/24 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

30

13/24 Åpen post

46

Orienteringssaker

14/24 Medarbeiderundersøkelsen 2023 Tønsberg fellesområde

47

15/24 Orienteringer fra kirkeverge og domprost

49

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/03028-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksorientering

Innkalling og saksliste godkjennes.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/04221-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Godkjenning av protokoll

Saksorientering

Protokoll fra møte 28. november 2023 ble sendt i epost 6. desember 2023 med svarfrist 13. desember 2023 for eventuelle endringsforslag. Ingen merknader ble meldt inn.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 28. november 2023 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	12	24/00278-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Økonomireglement for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Tønsberg

Vedlegg:

19_00324-3 Økonomireglement for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Tønsberg
227646_216514_0
Økonomireglement for kirkelig fellesråd og menighetsråd gjeldende fra 1.1.2020

Saksorientering

Fellessrådene og menighetsrådene skal vedta bestemmelser om økonomiforvaltningen i eget økonomireglement. Økonomireglementet skal legge til rette for en god og forsvarlig økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd og menighetsrådene i Tønsberg kommune.

Økonomireglementet for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Tønsberg, godkjent av Tønsberg kirkelige fellesråd 1.1.2020 er revidert i forhold til hjemmelshenvisninger og frister i forhold til økonomiforskriftens bestemmelser.

Forslag til vedtak

Det reviderte økonomireglement for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Tønsberg vedtas.



Økonomireglement for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Tønsberg

«Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kyrkje» (Økonomiforskriften) regulerer fellesrådets budsjett- og regnskapsføring og er fastsatt av Barne- og familiedepartementet 8. desember 2020 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14. Forskriften gjelder fra 1. januar 2021. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. september 2003 nr. 1215 om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

A INNLEDENDE BESTEMMELSER

1 Økonomireglementets formål – alle råd

Økonomireglementet skal legge til rette for en god og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesrådet/ menighetsrådene i Tønsberg kommunen.

2 Økonomireglementets virkeområde – alle råd

2.1 Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i «Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke» av med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14. Forskriften gjelder fra 1. januar 2021.

2.2 Reglementet gjelder for Tønsberg kirkelige fellesråd og alle menighetsråd i kommunen (Søndre Slagen, Tønsberg, Slagen, Sem, Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad), og omhandler alle de midler som er stilt til rådernes disposisjon.

2.3 Økonomiforvaltningen skal skje i samsvar med vedtatt budsjett og gjeldende økonomireglement, og følgende er ansvarlig:

- For fellesrådet - kirkevergen
- For menighetsrådet - leder i menighetsrådet i samarbeid med stabsrådgiver/ ass. kirkeverge.

B PLAN OG BUDSJETT

3 Økonomiplan - fellesrådet

Fellesråd skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gjelde for de neste 4 år, og omfatte hele rådets virksomhet. Den skal gi en oversiktlig og realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kirkevergen utarbeider forslag til

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

økonomiplan etter samme oppstillingsplan som standard budsjettskjema (utvidet til 4 år) og med en tekstdel som underbygger foreslåtte tiltak og prioriteringer.

Vedtak om økonomiplan fattes av rådet på grunnlag av innstilling fra kirkevergen (eller ev. arbeidsutvalg hvis slikt er oppnevnt).

Økonomiplanen revideres årlig.

4 Budsjettforslag til kommunen - fellesrådet

Fellesrådet skal hvert år fremme et samlet forslag om bevilgninger fra kommunen innen frist som fastsettes i samråd med kommunen. Kirkevergen utarbeider budsjettforslaget og fremmer dette for behandling i rådet slik at rådet kan gis mulighet til en grundig behandling tilpasset kommunens budsjettprosess

Opplysninger om forhold i menighetene som har betydning for neste års budsjett, innhentes fra det enkelte menighetsråd før arbeidet med budsjettet starter, og vurderes under fellesrådets budsjettbehandling.

5 Rådenes budsjett generelt – alle råd

5.1 Fellesrådet:

Endelig budsjett fastsettes ved behandling i fellesrådet snarest mulig etter at kommunestyret har vedtatt endelig bevilgning (frister, jf økonomiforskriften).

Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett dersom det skal foretas investeringer i budsjettåret. Budsjettet skal settes opp etter obligatorisk oppstillingsplan iht. økonomiforskriften. Budsjettet skal utarbeides på de fem obligatoriske ansvarsområder (041, 042, 043, 044, 089), men vedtas av rådet på et overordnet nivå.

5.2 Menighetsrådene:

Menighetsrådene fastsetter sine budsjett så snart som mulig etter at fellesrådet har vedtatt sitt budsjett. Budsjettet skal settes opp slik økonomiforskriften beskriver og omfatte de aktiviteter rådet har ansvar for. Det enkelt menighetsråd i samarbeid med administrasjonen bestemmer hvilke avdelinger/prosjekter hvert råd skal deles inn i.

Budsjettet skal utarbeides på ansvarsområde 44 og vedtas på overordnet nivå.

Menighetsrådet disponerer fritt og har selv ansvar for egne økonomiske midler innenfor egne budsjettvedtak.

6. Budsjettstyring – alle råd

Kirkevergen (for fellesrådet) og stabsrådgiver/ ass. kirkeverge (for menighetsrådene) er ansvarlig for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og informerer rådet hvis det oppstår større avvik fra vedtatt budsjett.

Rådene skal selv påse at det fremlegges perioderegnskap pr 15.5, 15.9, og desember hvis en finner det nødvendig. Rapporten skal fremstilles på ”hovedpostnivå” og det skal i kommentarer gis informasjon

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene fremlegges så raskt som praktisk mulig etter de nevnte datoer.

Dersom det viser seg at det kan oppstå avvik fra budsjett avgjør rådet selv om det skal vedtas budsjettjusteringer eller iverksettes tiltak for å overholde opprinnelig budsjetttramme.

Budsjettendringer bør foretas i god tid før utgiftsposter overskrides eller når det avdekkes svikt i inntektsposter. Det samme gjelder merinntekter eller mindre utgifter.

7 Fullmakter vedrørende budsjettet – alle råd

7.1 Kirkevergen gis følgende fullmakter innenfor fellesrådets budsjett:

- Å foreta endringer inntil kr. 300 000,- i hele budsjettet forutsatt at budsjettbalansen i sin helhet ikke forandres (se grenser i pkt. 7.2). For endringer mellom 200 000 og 300 000 skal det først konfereres med fellesrådets leder.
- Det skal informeres om dette på neste fellesrådsmøte. Større budsjettendringer skal vedtas av fellesrådet.
- Å foreta endringer av ren teknisk karakter i budsjettet
- Følge opp vedtak som er fattet i rådene

7.2 For menighetsråd skal budsjettendringer avtales med menighetsrådsleder og rådets økonomikontakt.

7.3 Investeringsbudsjett for større utstyr, maskiner o.l., samt endringer av dette, skal vedtas av fellesrådet. Det samme gjelder budsjett for byggeprosjekter ved oppføring av nybygg, etablering av nyanlegg og restaurering.

7.4.1 Vedtak om budsjettendringer skal være skriftlige.

7.4.2 Kirkevergen (for fellesrådet) og stabsrådgiver/ ass. kirkeverge (for menighetsrådet) gis fullmakt til å disponere vedtatte budsjetttrammer i den daglige drift.

C GENERELT OM REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING

8 Regnskapsføring – alle råd

Kirkelig fellesråd og menighetsrådene skal sørge for at regnskapet blir ført, for de midler disse er ansvarlige for, i samsvar med økonomiforskriften og god kommunal regnskapsskikk og etter kontoplan fastsatt av rådet selv.

Regnskapet skal være tilstrekkelig a jour slik at regnskapsrapporteringen kan gi tidsriktig informasjon om den økonomiske utviklingen gjennom året.

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

Bank – og andre balansekonti skal avstemmes etter fastsatt rutine slik at dette sikrer nødvendig kvalitet på regnskapsinformasjonen gjennom året.

9 Årsregnskap og årsrapport – alle råd

Kirkevergen og administrasjonen er ansvarlig for å fremlegge årsregnskap og årsrapport i samsvar med økonomiforskriftens bestemmelser innen de frister som forskriften bestemmer:

- Senest innen 22.02: Ferdig avstemt regnskap fremlagt
- Senest innen 22.02: Utkast til årsrapport skal foreligge
- Rådet behandler årsregnskap og årsrapport innen 20. mars
- Revisjonsrapport fremlegges for rådet når den foreligger, og senest innen 01.06.

10 Inventarregister - fellesrådet

Kirkevergen har ansvar for at det føres register over inventar. Når det gjelder inventar i kirkene foretas inventarregistreringen i henhold til § 20 i Kirkeordning for Den norske kirke.

11 Forvaltning av gravstellavtaler - fellesrådet

- Fra 1.1.2020 opprettes det ikke lenger stellavtaler som går over flere år. Det vil kun være mulig med innbetaling til årlig stell.
- For de stellavtalene som er inngått er kirkevergen ansvarlig for at disse følges opp på forsvarlig måte

Innbetalte midler for stell av graver regnskapsføres som kortsiktig gjeld og reskontroføres eller vedlegges regnskapet i et regneark som viser bevegelsen på den enkelte stellavtale. Inntektsføring skjer i samsvar med den respektive avtale. Midlene føres over separat bankkonto.

D DISPONERING AV MIDLER – FULLMAKTER – alle råd

12. Anvisnings- og attestasjon

12.1 Generelt

For bevilgninger som fellesrådet eller menighetsrådene selv skal foreta utbetalinger fra, delegeres anvisningsmyndighet og attestasjon til kirkevergen og kirkevergens administrasjon.

Kirkevergen kan delegerer anvisningsmyndighet til andre tilsatte når dette anses nødvendig og forsvarlig. Myndighet skal delegeres skriftlig og rådene skal ha beskjed.

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

12.2 Arbeidsdeling

Det skal etableres rutiner som hindrer at samme person ved virksomhetens anskaffelse av varer og tjenester har mulighet til å bestille, motta, attestere for mottak, anwise til utbetaling, regnskapsføre bilagene, samt disponere bankkonti for betaling av varer/tjenester. Det skal være to forskjellige personer som henholdsvis attesterer og anviser.

12.3 Bestilling av varer og tjenester

Den/de i virksomheten som har fullmakt til å bestille varer og tjenester skal påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen før varen/ tjenesten bestilles.

Alle anskaffelser over kr 100.000 skal skje etter konkurranse-prinsippet med innhenting av tilbud fra minst to leverandører. For øvrig vises til reglene for offentlige anskaffelser.

12.4 Attestasjon

Før fakturaer og andre utbetalingsdokumenter anvises til utbetaling, skal de være kontrollert, samt attestert av en tilsatt som har nødvendig grunnlag for å kontrollere at ordren er i samsvar med de underliggende forhold og følger fastsatte regler for avlønning og innkjøp m.m. Den som attesterer må påse at det er påført opplysninger som er nødvendige for riktig betaling, postering og kontroll. Det skal også være påført hvilke budsjettposter som skal brukes, og ev. kode for merverdiavgift eller mva-kompensasjon

12.5 Anvisning

Det enkelte betalingsoppdrag skal være anvist før utbetaling finner sted.

Den som anviser (gir utbetalingsordre), har ansvar for å påse at vilkår for utbetaling er til stede.

Anviser kan bygge sin anvisning på den kontroll som er bekreftet utført ved attestasjon.

Den som anviser, skal også påse at det er hjemmel for disposisjonen i budsjettvedtak, og at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen.

12.6 Habilitet

Den anvisningsberettigede kan ikke anwise lønn og godtgjørelser til seg selv eller til sin nærmeste familie. Han/hun skal ikke la en underordnet anwise utgifter knyttet til den anvisningsberettigede eller dennes nærmeste familie. For administrativ leder av rådets virksomhet anviser leder av rådet eller en annen som har fått tildelt denne myndighet.

13 Disposisjonsforhold til bankkonti / postkonti– alle råd

Ingen kan belaste en konto uten at det foreligger et bilag som er attestert og anvist.

Ved alle uttak fra bankkonti skal det foreligge et bilag som er attestert og anvist.

Kirkelig fellesråd v/ kirkevergen skal disponere alle rådernes konti, og kan delegere dette videre til regnskapsfører. Det er ønskelig med så få bankkonti som mulig.

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

14 Bruk av kontantkasse – alle råd

Rådets rutiner legges opp med tanke på at behandling av kontanter skal unngås. Det skal benyttes giroblanketter og bankkontonummer skal oppgis i sammenhenger hvor det er naturlig.

Hvis det likevel er nødvendig av praktiske hensyn legges følgende til grunn:

- 14.1 Kontante innbetalinger må oppbevares på en forsvarlig måte. Kontantbeholdningen bør holdes så lav som mulig, og normalt ikke overstige kr. 2.000,- før overføring til bank.
- 14.2 Kasseansvarlig er personlig ansvarlig for kassebeholdningen. Uttak fra kassen skal dokumenteres med bilag som attesteres og anvises på vanlig måte.
- 14.3 Kasseansvarlig skal telle kassen minst 2 ganger årlig og avstemme den mot regnskapet. Ved avvik av betydning skal daglig leder og revisjon underrettes for avklaring av hvordan differansen skal behandles.

15 Mottak av gaver, innsamlede midler og andre innbetalinger – alle råd

- 15.1 Ved mottak av gaver eller andre kontantbeløp skal det alltid utstedes en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk, med signatur fra den som mottar beløpet på vegne av fellesrådet eller menighetsrådet.
Dersom dette ikke lar seg gjøre umiddelbart, skal det utføres så snart det er praktisk mulig. Beløpets størrelse, dato og givers/betalers navn, med mindre gaven er anonym, og hva innbetalingen gjelder skal fremkomme på bilaget.
- 15.2 Opptelling av offer, kollekt eller andre innsamlede gaver, skal alltid telles av to personer sammen. Begge skal underskrive på en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk som bilag til regnskapet. På bilaget skal det fremkomme beløpets størrelse, dato og formål med gaven. Ingen skal være alene med innsamlede midler før de er opptalt og det er kvittert for beløpet. Kirkevergen er ansvarlig for å utarbeide forsvarlige rutiner for å få pengene sikkert levert i bank/nattsafe. Egen instruks følger dette reglementet.

16 Finansforvaltning – alle råd

Rådenes midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter nærmere drøftinger og vedtak i rådene.

Kirkevergen/administrasjonen er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd (evt. i samarbeid med rådenes leder).

E. ARTSKONTOPLAN – alle råd

Økonomiforskriftens forslag og oversikt over hvilke arter som skal brukes legges til grunn for rådenes budsjett/regnskap. Rådene kan komme med forslag på hvilke oversikter de ønsker.

F. Arkivering – alle råd

Vår dato
23.01.2024

Vår referanse
19/00324-3

Budsjettvedtak, endringsvedtak og årsregnskap med årsrapport m.m., skal arkiveres i henhold til den til enhver tid gjeldende arkivstandard.

G. IKRAFTTREDELSE – alle råd

Dette reglementet er vedtatt i alle menighetsråd og er godkjent av Tønsberg kirkelige fellesnemnd under sak 15/19. Reglementet trer i kraft fra 1.1.2020.

Revidert 16.01.23. Vedtatt i kirkelige fellesråd i sak



Økonomireglement FOR kirkelige fellesråd OG MENIGHETSRÅD I Tønsberg

Fastsatt av Tønsberg kirkelige fellesnemnd 19.09.2019, sak 15/19 i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i den norske kirke av 25.09.2003 gitt av KKD (Kultur og kirkedepartementet).

A INNLEDENDE BESTEMMELSER

1 Økonomireglementets formål – alle råd

Økonomireglementet skal legge til rette for en god og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesrådet/ menighetsrådene i Tønsberg kommunen.

2 Økonomireglementets virkeområde – alle råd

- 2.1 Økonomireglementet er utarbeidet med hjemmel i" Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i den norske kirke" av 25.09.2003, § 8.
- 2.2 Reglementet gjelder for Tønsberg kirkelige fellesråd og alle menighetsråd i kommunen (Søndre Slagen, Tønsberg, Slagen, Sem, Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad), og omhandler alle de midler som er stilt til rådernes disposisjon.
- 2.3 Økonomiforvaltningen skal skje i samsvar med vedtatt budsjett og gjeldende økonomireglement, og følgende er ansvarlig:
 - For fellesrådet - kirkevergen
 - For menighetsrådet - leder i menighetsrådet i samarbeid med stabsrådgiver/ ass. kirkeverge.

B PLAN OG BUDSJETT

3 Økonomiplan - fellesrådet

Fellesråd skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gjelde for de neste 4 år, og omfatte hele rådets virksomhet. Den skal gi en oversiktlig og realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kirkevergen utarbeider forslag til økonomiplan etter samme oppstillingsplan som standard budsjettskjema (utvidet til 4 år) og med en tekstdel som underbygger foreslåtte tiltak og prioriteringer.

Vedtak om økonomiplan fattes av rådet på grunnlag av innstilling fra kirkevergen (eller ev. arbeidsutvalg hvis slikt er oppnevnt).

Økonomiplanen revideres årlig.

Vår dato
13.12.2019

Vår referanse
19/00324-3

4 Budsjettforslag til kommunen - fellesrådet

Fellesrådet skal hvert år fremme et samlet forslag om bevilgninger fra kommunen innen frist som fastsettes i samråd med kommunen. Kirkevergen utarbeider budsjettforslaget og fremmer dette for behandling i rådet slik at rådet kan gis mulighet til en grundig behandling tilpasset kommunens budsjettprosess

Opplysninger om forhold i menighetene som har betydning for neste års budsjett, innhentes fra det enkelte menighetsråd før arbeidet med budsjettet starter, og vurderes under fellesrådets budsjettbehandling.

5 Rådenes budsjett generelt – alle råd

5.1 Fellesrådet:

Endelig budsjett fastsettes ved behandling i fellesrådet snarest mulig etter at kommunestyret har vedtatt endelig bevilgning (Frister – kfr økonomiforskriften).

Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett dersom det skal foretas investeringer i budsjettåret. Budsjettet skal settes opp etter obligatorisk oppstillingsplan iht. økonomiforskriften. Budsjettet skal utarbeides på de fem obligatoriske ansvarsområder (041, 042, 043, 044, 089), men vedtas av rådet på et overordnet nivå.

5.2 Menighetsrådene:

Menighetsrådene fastsetter sine budsjett så snart som mulig etter at fellesrådet har vedtatt sitt budsjett (helst innen utgangen av januar). Budsjettet skal settes opp slik økonomiforskriften beskriver og omfatte de aktiviteter rådet har ansvar for. Det enkelt menighetsråd i samarbeid med administrasjonen bestemmer hvilke avdelinger/prosjekter hvert råd skal deles inn i.

Budsjettet skal utarbeides på ansvarsområde 44 og vedtas på overordnet nivå.

Menighetsrådet disponerer fritt og har selv ansvar for egne økonomiske midler innenfor egne budsjettvedtak.

6. Budsjettstyring – alle råd

Kirkevergen (for fellesrådet) og stabsrådgiver/ ass. Kirkeverge (for menighetsrådene) er ansvarlig for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og informerer rådet hvis det oppstår større avvik fra vedtatt budsjett.

Rådene skal selv påse at det fremlegges perioderegnskap pr 15.5, 15.9, og desember hvis en finner det nødvendig. Rapporten skal fremstilles på ”hovedpostnivå” og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene fremlegges så raskt som praktisk mulig etter de nevnte datoer.

Dersom det viser seg at det kan oppstå avvik fra budsjett avgjør rådet selv om det skal vedtas budsjettjusteringer eller iverksettes tiltak for å overholde opprinnelig budsjetttramme.

Budsjettendringer bør foretas i god tid før utgiftsposter overskrides eller når det avdekkes svikt i inntektsposter. Det samme gjelder merinntekter eller mindre utgifter.

Vår dato
13.12.2019

Vår referanse
19/00324-3

7 Fullmakter vedrørende budsjettet – alle råd

- 7.1 Kirkevergen gis følgende fullmakter innenfor fellesrådets budsjett:
- Å foreta endringer inntil kr. 300 000,- i hele budsjettet forutsatt at budsjettbalansen i sin helhet ikke forandres (se grenser i pkt. 7.2). For endringer mellom 200 000 og 300 000 skal det først konfereres med fellesrådets leder.
 - Det skal informeres om dette på neste fellesrådsmøte. Større budsjettendringer skal vedtas av fellesrådet.
 - Å foreta endringer av ren teknisk karakter i budsjettet
 - Følge opp vedtak som er fattet i rådene
- 7.2 For menighetsråd skal budsjettendringer avtales med menighetsrådsleder og rådets økonomiansvarlige.
- 7.3 Investeringsbudsjett for større utstyr, maskiner o.l., samt endringer av dette, skal vedtas av fellesrådet. Det samme gjelder budsjett for byggeprosjekter ved oppføring av nybygg, etablering av nyanlegg og restaurering.
- 7.4.1 Vedtak om budsjettendringer skal være skriftlige.
- 7.4.2 Kirkevergen (for fellesrådet) og stabsrådgiver/ ass. Kirkeverge (for menighetsrådet) gis fullmakt til å disponere vedtatte budsjetttrammer i den daglige drift.

C GENERELT OM REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING

8 Regnskapsføring – alle råd

Kirkelig fellesråd og menighetsrådene skal sørge for at regnskapet blir ført, for de midler disse er ansvarlige for, i samsvar med økonomiforskriften og god kommunal regnskapsskikk og etter kontoplan fastsatt av rådet selv.

Regnskapet skal være tilstrekkelig a jour slik at regnskapsrapporteringen kan gi tidsriktig informasjon om den økonomiske utviklingen gjennom året.

Bank – og andre balansekonti skal avstemmes etter fastsatt rutine slik at dette sikrer nødvendig kvalitet på regnskapsinformasjonen gjennom året.

9 Årsregnskap og årsrapport – alle råd

Kirkevergen og administrasjonen er ansvarlig for å fremlegge årsregnskap og årsrapport i samsvar med økonomiforskriftens bestemmelser innen de frister som forskriften bestemmer:

- Senest innen 15.02: Ferdig avstemt regnskap fremlagt
- Senest innen 20.02: Utkast til årsrapport skal foreligge
- Rådet behandler årsregnskap og årsrapport innen 01.03
- Revisjonsrapport fremlegges for rådet når den foreligger, og senest innen 01.06.

Vår dato
13.12.2019

Vår referanse
19/00324-3

10 Inventarregister - fellesrådet

Kirkevergen har ansvar for at det føres register over inventar. Når det gjelder inventar i kirkene foretas inventarregistreringen i henhold til § 18 i kirkeloven.

11 Forvaltning av gravstellavtaler - fellesrådet

- Fra 1.1.2020 opprettes det ikke lenger stellavtaler som går over flere år. Det vil kun være mulig med innbetaling til årlig stell.
- For de stellavtalene som er inngått er kirkevergen ansvarlig for at disse følges opp på forsvarlig måte

Innbetalte midler for stell av graver regnskapsføres som kortsiktig gjeld og reskontroføres eller vedlegges regnskapet i et regneark som viser bevegelsen på den enkelte stellavtale. Inntektsføring skjer i samsvar med den respektive avtale. Midlene føres over separat bankkonto.

D DISPONERING AV MIDLER – FULLMAKTER – alle råd

12. Anvisnings- og attestasjon

12.1 Generelt

For bevilgninger som fellesrådet eller menighetsrådene selv skal foreta utbetalinger fra, delegeres anvisningsmyndighet og attestasjon til kirkevergen og kirkevergens administrasjon. Kirkevergen kan delegerer anvisningsmyndighet til andre tilsatte når dette anses nødvendig og forsvarlig. Myndighet skal delegeres skriftlig og rådene skal ha beskjed.

12.2 Arbeidsdeling

Det skal etableres rutiner som hindrer at samme person ved virksomhetens anskaffelse av varer og tjenester har mulighet til å bestille, motta, attestere for mottak, anviser til utbetaling, regnskapsføre bilagene, samt disponere bankkonti for betaling av varer/tjenester. Det skal være to forskjellige personer som henholdsvis attesterer og anviser.

12.3 Bestilling av varer og tjenester

Den/de i virksomheten som har fullmakt til å bestille varer og tjenester skal påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen før varen/ tjenesten bestilles. Alle anskaffelser over kr 100.000 skal skje etter konkurranse-prinsippet med innhenting av tilbud fra minst to leverandører. For øvrig vises til reglene for offentlige anskaffelser.

12.4 Attestasjon

Før fakturaer og andre utbetalingsdokumenter anvises til utbetaling, skal de være kontrollert, samt attestert av en tilsatt som har nødvendig grunnlag for å kontrollere at ordren er i samsvar med de underliggende forhold og følger fastsatte regler for avlønning og innkjøp m.m. Den som attesterer må påse at det er påført opplysninger som er nødvendige for riktig betaling, postering og kontroll. Det skal også være påført hvilke budsjettposter som skal brukes, og ev. kode for merverdiavgift eller mva-kompensasjon

Vår dato
13.12.2019

Vår referanse
19/00324-3

12.5 Anvisning

Det enkelte betalingsoppdrag skal være anvist før utbetaling finner sted.

Den som anviser (gir utbetalingsordre), har ansvar for å påse at vilkår for utbetaling er til stede.

Anviser kan bygge sin anvisning på den kontroll som er bekreftet utført ved attestasjon.

Den som anviser, skal også påse at det er hjemmel for disposisjonen i budsjettvedtak, og at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen.

12.6 Habilitet

Den anvisningsberettigede kan ikke anviser lønn og godtgjørelser til seg selv eller til sin nærmeste familie. Han/hun skal ikke la en underordnet anviser utgifter knyttet til den anvisningsberettigede eller dennes nærmeste familie. For administrativ leder av rådets virksomhet anviser leder av rådet eller en annen som har fått tildelt denne myndighet.

13 Disposisjonsforhold til bankkonti / postkonti– alle råd

Ingen kan belaste en konto uten at det foreligger et bilag som er attestert og anvist.

Ved alle uttak fra bankkonti skal det foreligge et bilag som er attestert og anvist.

Kirkelig fellesråd v/ kirkevergen skal disponere alle rådernes konti, og kan delegere dette videre til regnskapsfører. Det er ønskelig med så få bankkonti som mulig.

14 Bruk av kontantkasse – alle råd

Rådets rutiner legges opp med tanke på at behandling av kontanter skal unngås. Det skal benyttes giroblanketter og bankkontonummer skal oppgis i sammenhenger hvor det er naturlig.

Hvis det likevel er nødvendig av praktiske hensyn legges følgende til grunn:

- 14.1 Kontante innbetalinger må oppbevares på en forsvarlig måte. Kontantbeholdningen bør holdes så lav som mulig, og normalt ikke overstige kr. 2.000,- før overføring til bank.
- 14.2 Kasseansvarlig er personlig ansvarlig for kassebeholdningen. Uttak fra kassen skal dokumenteres med bilag som attesteres og anvises på vanlig måte.
- 14.3 Kasseansvarlig skal telle kassen minst 2 ganger årlig og avstemme den mot regnskapet. Ved avvik av betydning skal daglig leder og revisjon underrettes for avklaring av hvordan differansen skal behandles.

15 Mottak av gaver, innsamlede midler og andre innbetalinger – alle råd

- 15.1 Ved mottak av gaver eller andre kontantbeløp skal det alltid utstedes en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk, med signatur fra den som mottar beløpet på vegne av fellesrådet eller menighetsrådet.

Dersom dette ikke lar seg gjøre umiddelbart, skal det utføres så snart det er praktisk mulig. Beløpets størrelse, dato og givers/betalers navn, med mindre gaven er anonym, og hva innbetalingen gjelder skal fremkomme på bilaget.

- 15.2 Opptelling av offer, kollekt eller andre innsamlede gaver, skal alltid telles av to personer sammen. Begge skal underskrive på en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk som bilag til regnskapet. På bilaget skal det fremkomme beløpets størrelse, dato og formål med gaven. Ingen skal være alene med innsamlede midler før de er opptalt og det er kvittert for

Vår dato
13.12.2019

Vår referanse
19/00324-3

beløpet. Kirkevergen er ansvarlig for å utarbeide forsvarlige rutiner for å få pengene sikkert levert i bank/nattsafe. Egen instruks følger dette reglementet.

16 Finansforvaltning – alle råd

Rådenes midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter nærmere drøftinger og vedtak i rådene.

Kirkevergen/administrasjonen er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd (evt. i samarbeid med rådenes leder).

E. ARTSKONTOPLAN – alle råd

Økonomiforskriftens forslag og oversikt over hvilke arter som skal brukes legges til grunn for rådenes budsjett/regnskap. Rådene kan komme med forslag på hvilke oversikter de ønsker.

F. Arkivering – alle råd

Budsjettvedtak, endringsvedtak og årsregnskap med årsrapport m.m., skal arkiveres i henhold til den til enhver tid gjeldende arkivstandard.

G. IKRAFTTREDELSE – alle råd

Dette reglementet er vedtatt i alle menighetsråd og er godkjent av Tønsberg kirkelige fellesnemnd under sak 15/19. Reglementet trer i kraft fra 1.1.2020.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	12	24/00278-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedlegg:

20_00074-2 Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd
Delegasjonsreglement for kirkevergen i Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksorientering

Kirkeordning for Den norske kirke §16 gir kirkelig fellesråd adgang til å delegere myndighet på saklig begrensede områder.

Delegasjonsreglementet for kirkevergen i Tønsberg kirkelige fellesråd vedtatt i Tønsberg kirkelige fellesråd 3. mars 2020 i sak 20/20 er revidert i forhold til hjemmelshenvisninger i forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd.

Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd gjelder delegasjon av myndighet til kirkeverge, fellesrådets leder og arbeidsutvalg og erstatter delegasjonsreglement for kirkevergen i Tønsberg kirkelige fellesråd vedtatt i Tønsberg kirkelige fellesråd 3.mars 2020 i sak 20/20.

Tønsberg kirkelige fellesråd sitt økonomireglement er nært knyttet til delegasjonsreglementet.

Forslag til vedtak

Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd vedtas.
Delegasjonsreglementet gjøres gjeldene fra 24. januar 2024. Evaluering kan skje innen utgangen av 2027.



Delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellestråd

Bakgrunn og mandat

Delegasjonsreglement er fastsatt på bakgrunn av Kirkeordningen for Den norske kirke § 16 a hvor det her at «kirkelig fellestråd skal ha daglig leder av virksomheten», og i henhold til Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet, Gravferdsloven og forskrifter til gravferdsloven. I følge Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelige fellestråds virksomhet § 10, fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke § 11 tredje ledd og § 16 tredje ledd, fastsetter fellestrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt fellestrådet leder, arbeidsutvalget og daglig leder av kirkelig fellestråds virksomhet og til arbeidsutvalget.

Generelt om utøvelse av delegert myndighet.

- 1.1 Tønsberg kirkelige fellestråd gir kirkevergen myndighet til å utøve daglig forvaltning og ledelse av kirkelig fellestråds virksomhet i samsvar med vedtatte planer og budsjett. Dette innebærer at kirkevergen blir gitt fullmakt til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell stor viktighet.
- 1.2 Prinsipsaker og saker som er særlig viktige, skal alltid legges fram for Tønsberg kirkelige fellestråd for vedtak. Dersom alle parter er enige om at saken bør avgjøres før Tønsberg kirkelige fellestråd kan samles i møte, kan kirkevergen sammen med Arbeidsutvalget (AU) i fellestrådet treffe avgjørelse i saken. Slike saker skal i tilfelle alltid refereres på første møte i fellestrådet.
- 1.3 All utøvelse av myndighet skjer på Tønsberg kirkelige fellestråds vegne og ansvar, og skal utøves i samsvar med lover, regler og retningslinjer som er gitt av fellestrådet.
- 1.4 Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake og delegerende organ kan selv treffe avgjørelse i sak. Delegerende organ kan overprøve vedtak gjort av underordnet organ, innenfor rammen av Forvaltningslovens § 35, og treffe avgjørelse om omgjøring.
- 1.5 Myndighet som er delegert til kirkevergen, kan kirkevergen delegerere videre så langt det er adgang til, om ikke annet er vedtatt. Er kirkevergen inhabil etter Forvaltningsloven § 6, skal kirkevergens myndighet utøves av hans/ hennes stedfortreder.
- 1.6 Kirkevergen skal utøve sitt delegerte ansvar innenfor retningslinjene som overordnede instanser har satt for økonomiforvaltning og virksomheten ellers (lokalt vedtatte reglementer). Det er kirkevergens ansvar at vedtak er gjort med bakgrunn i riktig hjemmel.
- 1.7 Kirkevergen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellestråd etter «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferder (Gravferdsloven). Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan påklages til Tønsberg kirkelige fellestråd.
- 1.8 Kirkevergen skal ha nødvendig dialog med den geistlige ledelsen i soknene og med prosten når saker som vedkommer disses tilsynsansvar blir drøftet i forvaltningen.

Delegasjon til kirkeverge

- Kirkevergen gis fullmakt til å utøve sitt delegerte ansvar i forvaltningen av budsjett og midler i henhold til det enhver tid sist vedtatte økonomireglement.
- Kirkevergen er ansvarlig for å lede virksomheten innenfor vedtatt budsjett for drift og investering og disponerer midlene ut fra dette.
- Kirkevergen er ansvarlig for å lede virksomheten i henhold til vedtatte mål og strategier og gjennomføre de vedtak som er gjort i overordnede råd og utvalg.
- Kirkevergen er ansvarlig for å initiere saker, utarbeide saksgrunnlag og forslag til løsning i saker hvor beslutningsmyndigheten er lagt til partssammensatt utvalg og fellesrådet.
- Kirkevergen er sekretær for fellesrådet og partssammensatt utvalg.
- Kirkevergen er ansvarlig for utvikling av virksomhetens kompetanse og arbeidsmiljø, gjennom rekruttering, kompetanseutvikling av medarbeidere og organisering av kompetanse i oppgaveløsningen.
- Kirkevergen har myndighet til å inngå avtaler med entreprenører, leverandører av vedlikeholdstjenester og andre tjenesteytere på vegne av fellesrådet.
- Kirkevergen fremmer innstilling i klagesaker knyttet til førstegangsvedtak innen gravferdsforvaltning, klager som skal behandles i fellesrådet.
- Kirkevergen har signaturrett, fullmakt til å opptre og underskrive på fellesrådets vegne i alle sammenhenger.
- Kirkevergen bemyndiges til i det daglige å være arbeidsgiverrepresentant etter Hovedavtalen. Kirkevergen representerer Tønsberg kirkelige fellesråd i alle partssammensatte utvalg.
- Kirkevergen innvilger permisjoner etter permisjonsreglementet vedtatt av fellesrådet.
- Kirkevergen tilsetter vikarer i henhold til tilsettingsreglementet og permisjonsreglementet.
- Kirkevergen har medarbeidersamtale med de ansatte.

Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

- Kirkevergen er ansvarshavende og utøver den myndighet som er tillagt Tønsberg kirkelige fellesråd etter Gravferdsloven og dennes forskrifter.
- Kirkevergen kan tillate at også personer uten bopel i kommunen, gravlegges på kirkegård i kommunen. Jfr. § 6 2. avsnitt.
- Kirkevergen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplassen, jfr. § 7.
- Kirkevergen kan forlenge fristen for gravlegging og kremasjon (slik de kommer frem i Gravferdsloven §§ 10 og 12) hvis det er tungtveiende grunner for det, jfr. § 13 2. avsnitt.
- Kirkevergen inngår avtale om feste av grav etter lokale vedtekter for kirkegårdene i Tønsberg kommune. Jfr. § 14 i Gravferdsloven.
- Kirkevergen utsteder festebrev og anmerker dette i gravregisteret, jfr. § 14 i Gravferdsloven.
- Kirkevergen gir samtykke til overføring av feste, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
- Kirkevergen mottar melding om hvem ny fester er når fester dør, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
- Kirkevergen treffer de tiltak som gjelder en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som en følge av gjeldende bestemmelser, jfr. § 17.
- Kirkevergen fastsetter tidspunktet for den enkelte gravlegging (jf. Forskrifter til Gravferdsloven § 12)

- Kirkevergen godkjenner gravminner og fundamenter før de settes opp på kirkegården og anviser plass for disse, jfr. Forskrifter til gravferdsloven § 25.
- Når kirkevergen finner det nødvendig, skal eieren av gravsted varsles med pålegg om å bringe et gravminne som er forfalt, i overensstemmelse med de krav som er stilt i vedtekter og forskrift, jfr. § 26 i Forskrifter til Gravferdsloven.
- Kirkevergen gir tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene etter forskriftene gravlegges, jfr. § 30 i Forskrifter til Gravferdsloven.

Delegasjon av myndighet i henhold til lokale kirkegårdsvedtekter.

- Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
- Avgjøre søknader om å få festet en ekstra grav (jfr. Lokale vedtekter § 3).
- Avgjøre om en grav kan fornyes når det er gått 60 år etter siste gravlegging.
- Besørge planting på grav, jfr. vedtektene § 7.
- Bruke midler som er igjen etter legat til alminnelig forskjønnelse av kirkegård, jfr. vedtektene § 7.
- Avgjøre søknader om næringsvirksomhet på kirkegården.

Delegasjon til fellesrådets leder

- Etter reglene for fellesrådets virksomhet, er det leder som har ansvar for å innkalle til møte og sette opp sakliste.
- Leder fellesrådets møter
- Leder velger selv hvordan han/ hun samarbeider, eventuelt delegerer myndighet til kirkevergen.
- Leder opptretr på vegne av fellesrådet når det gjelder lønnsforhold knyttet til kirkevergen. Kirkevergen utøver denne myndighet i forhold til de øvrige ansatte ved kontoret.
- Er kirkevergens kontakt i saksutredninger og prosesser i fellesrådet.
- Samhandler med kommunens politiske ledelse.

Delegasjon til arbeidsutvalg

Det vedtas ingen spesiell delegasjon i det normal vedtaksprosess ivaretas enten ved at det besluttes i møte, eller er delegert til kirkevergen.

Arbeidsutvalget fungerer som et drøftings- og rådslagningsorgan i forbindelse med forberedelse av møter og saker, og som et forum som kirkevergen kan konsultere i forbindelse med avgjørelser som må tas mellom møtene i fellesrådet.

Fellesrådet kan imidlertid selv vedta å gi arbeidsutvalget fullmakt til å sluttbehandle en sak mellom møtene, som det ikke er naturlig å delegere til kirkevergen.

Ikrafttredelse

Dette reglementet gjøres gjeldene fra 24. januar 2024. Evaluering kan skje innen utgangen av 2027.



Forslag til
Delegasjonsreglement
for kirkevergen i Tønsberg kirkelige fellesråd

Bakgrunn og mandat

Delegasjonsreglement er fastsatt på bakgrunn av Lov om den norske kirke § 13, 2. ledd, hvor det heter at «kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten», og i henhold til Lov om Den norske kirke, regler for fellesråd og menighetsråd, Gravferdsloven og forskrifter til gravferdsloven. I følge § 10 i «regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet», utarbeidet av Kirkerådet, fastsetter fellesrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilke myndighet som er tildelt fellesrådets leder, arbeidsutvalget og daglig leder av kirkelig fellesråds virksomhet. Dette delegasjonsreglementet gjelder kirkevergen som daglig leder.

1. Generelt om utøvelse av delegert myndighet.

- 1.1 Tønsberg kirkelige fellesråd gir kirkevergen myndighet til å utøve daglig forvaltning og ledelse av kirkelig fellesråds virksomhet i samsvar med vedtatte planer og budsjett. Dette innebærer at kirkevergen blir gitt fullmakt til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell stor viktighet.
- 1.2 Prinsippaker og saker som er særlig viktige, skal alltid legges fram for Tønsberg kirkelige fellesråd for vedtak. Dersom alle parter er enige om at saken bør avgjøres før Tønsberg kirkelige fellesråd kan samles i møte, kan kirkevergen sammen med Arbeidsutvalget (AU) i fellesrådet treffe avgjørelse i saken. Slike saker skal i tilfelle alltid refereres på første møte i fellesrådet.
- 1.3 All utøvelse av myndighet skjer på Tønsberg kirkelige fellesråds vegne og ansvar, og skal utøves i samsvar med lover, regler og retningslinjer som er gitt av fellesrådet.
- 1.4 Delegert myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake og delegerende organ kan selv treffe avgjørelse i sak. Delegerende organ kan overprøve vedtak gjort av underordnet organ, innenfor rammen av Forvaltningslovens § 35, og treffe avgjørelse om omgjøring.
- 1.5 Myndighet som er delegert til kirkevergen, kan kirkevergen delegere videre så langt det er adgang til, og ikke annet er vedtatt. Er kirkevergen inhabil etter Forvaltningsloven § 6, skal kirkevergens myndighet utøves av hans/ hennes stedfortreder.
- 1.6 Kirkevergen skal utøve sitt delegerte ansvar innenfor retningslinjene som overordnede instanser har satt for økonomiforvaltning og virksomheten ellers (lokalt vedtatte reglementer). Det er kirkevergens ansvar at vedtak er gjort med bakgrunn i riktig hjemmel.
- 1.7 Kirkevergen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd etter «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven)». Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan påklages til Tønsberg kirkelige fellesråd.
- 1.8 Kirkevergen skal ha nødvendig dialog med den geistlige ledelsen i soknene og med prostens når saker som vedkommer disses tilsynsansvar blir drøftet i forvaltningen.

2 Delegasjon etter Lov om den norske kirke (Kirkeloven)

- 2.1 Kirkevergen godkjenner kostnader til drift og vedlikehold av kirker innenfor de rammer budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 a.
- 2.2 Kirkevergen godkjenner kostnader vedrørende drift og forvaltning av gravplasser innenfor de rammer budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 b.
- 2.3 Kirkevergen godkjenner kostnader vedrørende drift av kirkekontoret og menighetskontor innenfor de rammer budsjettet gir, jfr. Kirkeloven § 14 d og e.
- 2.4 Kirkevergen anskaffer lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæringen, jfr. Kirkeloven § 14 g.

3 Delegasjon etter Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven).

-
- 3.1 Kirkevergen er ansvarshavende og utøver den myndighet som er tillagt Tønsberg kirkelige fellesråd etter Gravferdsloven og dennes forskrifter.
- 3.2 Kirkevergen kan tillate at også personer uten bopel i kommunen, gravlegges på kirkegård i kommunen. Jfr. § 6 2. avsnitt.
- 3.3 Kirkevergen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplassen, jfr. § 7.
- 3.4 Kirkevergen kan forlenge fristen for gravlegging og kremasjon (slik de fremkommer i Gravferdsloven §§ 10 og 12) hvis det er tungtveiende grunner for det, jfr. § 13 2. avsnitt.
- 3.5 Kirkevergen inngår avtale om feste av grav etter lokale vedtekter for kirkegårdene i Tønsberg kommune. Jfr. § 14 i Gravferdsloven.
- 3.6 Kirkevergen utsteder festebrev og anmerker dette i gravregisteret, jfr. § 14 i Gravferdsloven.
- 3.7 Kirkevergen gir samtykke til overføring av feste, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
- 3.8 Kirkevergen mottar melding om hvem ny fester er når fester dør, jfr. § 16 i Gravferdsloven.
- 3.9 Kirkevergen treffer de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade, eller som en følge av gjeldende bestemmelser, jfr. § 17.
- 4 Delegasjon av myndighet i henhold til gravferdslovens forskrifter fra kirke departementet.**
Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
- 4.1 Fastsette tidspunktet for den enkelte gravlegging (jf. Forskrifter til Gravferdsloven § 12)
- 4.2 Godkjenne gravminner og fundamenter før de settes opp på kirkegården og anviser plass for disse, jfr. Forskrifter til gravferdsloven § 25.
- 4.3 Når kirkevergen finner det nødvendig, skal eieren av gravsted varsles med pålegg om å bringe et gravminne som er forfalt, i overensstemmelse med de krav som er stilt i vedtekter og forskrift, jfr. § 26 i Forskrifter til Gravferdsloven.
- 4.4 Gi tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene etter forskriftene gravlegges, jfr. § 30 i Forskrifter til Gravferdsloven.
- 5 Delegasjon av myndighet i henhold til lokale kirkegårdsvedtekter.**
Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
- 5.1 Avgjøre søknader om å få festet en ekstra grav (jfr. Lokale vedtekter § 3).
- 5.2 Avgjøre om en grav kan fornyes når det er gått 60 år etter siste gravlegging.
- 5.3 Besørge planting på grav, jfr. vedtektene § 7.
- 5.4 Bruke midler som er igjen etter legat til alminnelig forskjønnelse av kirkegård, jfr. vedtektene § 7.
- 5.5 Avgjøre søknader om næringsvirksomhet på kirkegården.
- 6 Økonomiforvaltning**
Kirkevergen gis fullmakt til å utøve sitt delegerte ansvar i forvaltningen av budsjett og midler i henhold til det enhver tid sist vedtatte økonomireglement.
- 7 Personalforvaltning**
Kirkevergen gis fullmakt til å treffe vedtak knyttet til følgende bestemmelser:
- 7.1 Kirkevergen bemyndiges til i det daglige å være arbeidsgiverrepresentant etter Hovedavtalen. Han/ hun representerer Tønsberg kirkelige fellesråd i alle partssammensatte utvalg.
- 7.2 Kirkevergen innvilger permisjoner etter permisjonsreglement vedtatt av fellesrådet.
- 7.3 Kirkevergen tilsetter vikarer i henhold til tilsettingsreglementet og permisjonsreglementet.
- 7.4 Kirkevergen har medarbeidersamtaler med de ansatte.
- 8 Delegasjon til fellesrådets leder**
Etter reglene for fellesrådets virksomhet, er det leder som har ansvar for å innkalle til møte og sette opp sakliste. Leder velger selv hvordan han/ hun samarbeider, eventuelt delegerer myndighet til kirkevergen. Leder opptre på vegne av fellesrådet når det gjelder lønnsforhold knyttet til kirkevergen. Kirkevergen utøver denne myndighet i forhold til de øvrige ansatte ved kontoret.

9 Delegasjon til arbeidsutvalg

Det vedtas ingen spesiell delegasjon i det normal vedtaksprosess ivaretas enten ved at det besluttes i møte, eller er delegert til kirkevergen.

Arbeidsutvalget fungerer som et drøftings- og rådslagningsorgan i forbindelse med forberedelse av møter og saker, og som et forum som kirkevergen kan konsultere i forbindelse med avgjørelser som må tas mellom møtene i fellesrådet. Fellesrådet kan imidlertid selv vedta å gi arbeidsutvalget fullmakt til å sluttbehandle en sak mellom møtene, som det ikke er naturlig å delegere til kirkevergen.

10 Ikrafttredelse

Dette reglementet gjøres gjeldende fra 1.mars 2020. Evaluering kan skje innen utgangen av 2022. Eventuelle endringer må vedtas av Tønsberg kirkelige fellesråd.

Behandlet av Tønsberg kirkelige fellesråds møte 3.mars 2020.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	124	23/05577-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Evaluering av strømbesparende tiltak 2023

Saksorientering

Energiforbruket i 2022 viser 1 415 254 kWh som tilsvarte strømkostnader på kr 1 631 187 eks mva. Tilsvarende er energiforbruket i 2023 er 1 351 671 kWh som tilsvarte strømkostnader på kr 2 471 398 eks mva.

Fellesrådet vedtok i møte 14.03.23 i sak 15/23 å senke temperaturen i kirkebyggene fra 18 grader til 16 grader. I saksfremstillingen ble det henvist til erfaringstall fra Hovedorganisasjonen KA at senkning av temperaturen i kirkebygg med én grad betyr ca. 5 % energireduksjon og ca. 3 % høyere relativ luftfuktighet.

Erfaringstall viser at Tkf har redusert energiforbruket med ca 7,5 %. Det er flere faktorer som påvirker energiforbruket, som byggets isolerende/termiske evne, vind- og temperaturforhold, type ovner og plassering og antall aktiviteter. Et tiltak som ble innført var å flytte aktiviteter fra de mest energikrevende kirkerommene til mindre lokaler.

Endringen i energikostnader fra 2022-2023 viser en økning på kr 840 211.

En ytterligere økning i energiforbruket ville fått store økonomiske konsekvenser. Uten tiltak og med tilsvarende forbruk som i 2022 ville vi kunne hatt et merforbruk i strømutfgifter i forhold til budsjett på 1,1 mill kroner ut ifra budsjettprisen for 2023.

Sammendrag av energiforbruk og strømkostnad for 2022 og 2023

År	Måned	Forbruk (kWh)	Strøm (kr)	Nettleie (kr)	Total eks mva (kr)
2022	Januar	218 506,79	123 521,16	75 372,49	198 893,65
	Februar	182 361,57	102 174,02	60 318,96	162 492,98
	Mars	178 371,45	119 856,62	63 741,73	183 598,35
	April	129 982,17	80 191,03	62 342,12	142 533,15
	Mai	74 067,30	49 529,28	43 506,75	93 036,03
	Juni	39 055,53	24 537,74	30 239,51	54 777,25
	Juli	30 012,39	16 532,58	16 636,54	33 169,12
	August	35 397,43	15 800,65	19 754,45	35 555,10
	September	58 277,91	47 470,56	33 114,76	80 585,32
	Oktober	97 551,54	60 052,42	46 879,34	106 931,76
	November	133 218,82	104 946,83	63 678,62	168 625,45
	Desember	238 451,34	274 877,04	96 112,57	370 989,61
	Total		1 415 254,25	1 019 489,93	611 697,84

År	Måned	Forbruk (kWh)	Strøm (kr)	Nettleie (kr)	Total eks mva. (kr)
2023	Januar	214 177,55	309 213,14	72 399,39	381 612,53
	Februar	167 558,52	245 645,69	62 890,95	308 536,64
	Mars	180 430,96	255 482,03	66 406,82	321 888,85
	April	103 770,10	146 179,20	49 118,39	195 297,59
	Mai	57 170,34	80 230,83	33 842,11	114 072,94
	Juni	30 158,99	40 701,14	19 955,84	60 656,98
	Juli	29 268,98	39 907,17	15 925,33	55 832,50
	August	34 382,96	46 657,82	17 756,83	64 414,65
	September	39 992,46	51 912,85	21 710,62	73 623,47
	Oktober	94 631,78	128 885,93	47 369,81	176 255,74
	November	164 336,06	230 080,60	74 070,12	304 150,72
	Desember	235 793,22	319 521,88	95 534,45	415 056,33
	Total		1 351 671,90	1 894 418,28	576 980,66

Evalueringen viser:

- Reduksjon i energiforbruket med ca 7,5 %
- Luftfuktigheten har blitt holdt på et akseptabelt nivå
- Stor belastning på enkelte ansattgrupper

En ny 3-årig fastpriskontrakt på strøm bidrar til at vi kan videreføre temperaturen på 18 grader som innført i desember.

Fokus og tett oppfølging på energibruk er nødvendig. Tiltak som å flytte aktivitet fra de store energikrevende kirkebyggene til mindre lokaler er fremdeles viktig. Våre største kirker har installert effekt på 90 kw, til sammenligning med menighetssaler som har installert effekt på 13 – 18 kw.

I vintermånedene med lavere temperaturer enn -10 grader så har vi problemer med å løfte temperaturen fra grunnvarme/hvilet temperatur til bruksvarme på 18 grader. I slike perioder må vi vurdere å heve grunntemperaturen.

Leverandøren av varmestyringssystemet påpeker at en økning utover 18 grader er kostnadskrevenende.

Forslag til vedtak

Evalueringen tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	11	23/04231-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024- 2027

Vedlegg:

972 Budsjetterapport driftsbudsjett (med kolonner pr. ansvar) (7)
 Konserter i mars 2024 og utfordringer rundt temperatur i Domkirken
 Oppvarming Johannespasjonen mars 2024
 Øvingslokale for Tønsberg domkor 2024

Saksorientering

Etter behandling i AU 10.1.24 fremlegges forslag til driftsbudsjett for 2024 med et balansert resultat. Budsjettet er lagt på grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak 200/23
 Handlingsprogram 2024-2027 - budsjett 2024.

Tkf har via VOISE sin forvaltningsavtale signert en ny 3 års fastpriskontrakt på strøm med oppstart 1. januar 2024. Budsjettet legger til grunn tilsvarende energiforbruk som i 2021-2023 som innebærer at innetemperaturen i kirkebyggene videreføres med 18 grader i 2024.

Tønsberg kommune gir et økt tilskudd til kremasjon på 0,597 mill. kroner som er endringen i kremasjonsavgiftene for 2022-2024 og som tilsvarer kostnadsøkningen for 2024. I tilskuddet ligger det et anslag på 253 kremasjoner for 2024, tilsvarende som 2023. Dette er noe i underkant av å dekke et forventet antall kremasjoner i 2024 og vil bli tatt opp i dialogmøte med kommunen i april.

Deflator på 4,3 % er lagt til fellesrådets budsjettforslag. For 2024 er tilskuddet fra Tønsberg kommune beregnet til 34, 260 mill. kroner, mot grunnbeløp 32, 845 mill. kroner i 2023. Totalt utgjør det kommunale tilskuddet til Tkf 36, 356 mill. kroner.

Forslag til budsjett 2024 – hovedtabell DRIFT

	Regnskap pr. 12-2023	Opprinnelig budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2024
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	6 729 785	6 955 000	6 763 802
Refusjoner/overføringer	5 330 031	3 546 172	3 769 851
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	16 323	0	0
Statlige tilskudd	5 572 689	4 947 431	5 615 634
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	36 026 000	35 257 000	36 356 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	6 900	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	639 769	633 965	520 000
SUM DRIFTSINTEKTER	54 321 498	51 339 568	53 025 287
Lønn og sosiale utgifter	31 426 993	31 094 771	32 620 935
Kjøp av varer og tjenester	16 362 445	14 289 725	14 386 899
Refusjoner/overføringer	6 388 849	5 438 171	5 548 451
Tilskudd og gaver	410 929	475 819	367 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 589 217	51 298 486	52 923 287
Brutto driftsresultat	-267 719	41 082	102 000
Renteinntekter og utbytte	328	48 918	53 000
Renteutgifter og låneomkostn.	2 426	0	0
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	-2 099	48 918	53 000
Avskrivninger	1	5 650 538	5 650 538
Motpost avskrivninger	-1	-5 650 538	-5 650 538
Netto driftsresultat	-269 818	90 000	155 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	1 540 939	1 540 939	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	30 000	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	1 570 939	1 540 939	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 240 939	1 240 939	0
Avsatt til bundne fond	64 604	0	0
Overført til investeringsregnskapet	390 000	390 000	155 000
SUM AVSETNINGER	1 695 543	1 630 939	155 000
Utregnet mindre-/merforbruk	-394 422	0	0

KOMMENTARER

INTEKTER

Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter reduseres fra kr 6 955 000 til kr 6 763 802. Skyldes hovedsakelig at utførelsen av gravstell ble lagt ut på anbud i 2022, mens administrasjon, forvaltning og ansvar for gravstell fortsatt ligger hos gravplassmyndigheten. På bakgrunn av økt pris på gravstell ble stellavtalene redusert til 650 avtaler.

Egenandel kremasjonsavgifter og festeavgifter er prisjustert etter vedtak fra kommunestyret i sak 200/23 Handlingsprogram 2024-2027 - budsjett 2024.

Øvrige inntekter består av kirkegårdstjenester, utleie av kirker, forhåndsspill (preludering) ved begravelser og vielse/gravferder utenbys/ikke medlemmer mv. Disse tjenestene er prisjustert med 4,3%.

Refusjoner settes til kr 3 769 851 og består i hovedsak av mva kompensasjon kr 2 750 512 samt lønnsrefusjoner og øvrige refusjoner fra menigheter på kr 739 400. Tallene er basert på erfaringstall.

Statlige tilskudd er på kr 5 615 634 og består av tilskudd til trosopplæring og diakonistillinger fra Tunsberg bispedømme på kr 5 235 634. Dette er basert på erfaringstall fra 2023, økt med indeksregulering på 3, 91%. I tillegg kommer tilskudd fra staten/statlige institusjoner på kr 380 000.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune er på kr 36 356 000.

Andre tilskudd, gaver og innsamlede midler settes til kr 520 000 og består av tilskudd til diakonstilling i Tønsberg domkirke menighet, Klingende kirkelandskap og Ung Sorg prosjekt kr 264 000. Øvrig tilskudd på kr 256 000 gjelder Revetal menighet.

KOSTNADER

Lønn og sosiale utgifter settes til kr 32 620 935.

Stillinger

Stillinger innen trosopplæring finansieres i sin helhet av statlige tilskuddsmidler. Tkf har statlig tilskudd til 3 diakonstillinger (bydiakon domkirken menighet, diakon i Re og diakon i Ung Sorg Vestfold). De statlige tilskuddsmidlene forvaltes av Tunsberg bispedømme. Tilskuddsmidlene til trosopplæringsstillinger og til stillinger innenfor diakoni øker med 3,91% mot 1,47% i 2023. Dette er mindre enn forventet lønns- og prisvekst. ' Tunsberg bispedømme ber de enkelte menigheter om å må vurdere sine aktiviteter i forhold til faktisk tildeling. Se vedlegg fra Tunsberg bispedømme.

For øvrige stillinger er det lagt til grunn et lønnsoppgjør med effekt fra 1. mai 2024 på 4,5 %.

Fra 1.12.23 har vi vakanse i undervisningslederstillingen i Re. Det er ønskelig å holde stillingen vakant inntil behovet for stillingsstørrelsen er kartlagt (vurderes våren 2024). Det er inngått en avtale med Revetal menighet ved at menighetslederstillingen midlertidig reduseres fra 35 % til 10% av en full stilling i perioden 1.1.24 -30.6.24. Menighetslederen vil da ha 25 % stillingsressurs tilknyttet konfirmantarbeidet. Det vil bli satt inn ytterligere interne ressurser tilknyttet undervisningsarbeidet i Re våren 2024.

Tkf har inngått samarbeidsavtale med Tunsberg bispedømme der kateketen i Tønsberg domkirke (80 % stillingsressurs i Tkf) engasjeres som ungdomsrådgiver i Tunsberg bispedømme i 20% stillingsressurs. Avtalen gjelder for perioden fra 01.01.2024 til 31.12.2024 med automatisk fornyelse. Avtalen kan sies opp av begge parter med 1-en måned skriftlig varsel.

Kirkemøtet vil behandle prinsipper for tilskuddsforvaltning til diakoni, undervisning, kirkemusikk og trosopplæring i 2024. Dette vil kunne få betydning for hvordan de statlige midlene til diakoni og kirkelig undervisning skal forvaltes og fordeles fremover.

Det er budsjettert med pensjonsprosent på 25 %, tilsvarende som i 2023 da pensjonsprosenten ble hevet fra 18% til 25 %. Pensjonskostnadene økte betydelig fra 2022 til 2023. Pensjonskostnadene er vesentlige og har et uforutsigbart variabelt element i seg som påvirker resultatet og handlingsrommet i Tkf. Kirkevergen er i dialog med Tønsberg kommune hvordan vi skal løse pensjonskostnader fremover.

Kjøp av varer og tjenester

Bygg og eiendom har den største andelen av dette med kr 5 449 000, og budsjettet er økt med om lag 0,3 mill kr. Gravplass myndigheten har et budsjett på kr 3 432 700.

Strømutgifter er budsjettert til kr 2 100 000 mot kr 1 633 589 i 2023. I fastpriskontrakten gjeldende fra 1.1.2024 sikres 70% av forventet forbruk (historisk). Resterende forbruk blir pr. dato kjøpt i spot. Budsjettpris på sikret forbruk (70%) er stipulert til 1,05 kWh.

IKT er redusert med om lag kr 172 000. Dette skyldes overgang til sky-basert plattformløsning og utfasing av serverleie i Kirkepartner i 2023.

Refusjoner består i hovedsak av kremasjonsavgifter som med et anslått antall kremasjoner på 253 får en total kostnad kr 2 530 000. Kr 2 750 512 er relatert til mva kompensasjon som må ses opp imot tilsvarende merinntekt på refusjonsinntekt. Effekten er derfor nøytral.

Tilskudd/gaver består i hovedsak av tilskudd til alle menighetsrådene i Tønsberg fellesområdet på kr 255 000.

Prioriterte vedlikeholdsprosjekter på kirkebygg 2024

Tabellen viser en oversikt over prioriterte vedlikeholdssoppgaver

Prosjekt	Beskrivelse	Kostnad
Beløp i 1000 kr		
Storgaten 52 slipe gulv i møtesal JAN/FEB	Lagt i 2002, har ikke vært slipt. Gulvet har dype skader. Behov for sliping og lakkning.	100
Slagen kirke retusjering av kirkebenker UTSETTES	Benkene har vesentlig av flassing av maling.	
Slagen kirke ny teppeløper UTSETTES		
Slagen kirke alterring UTSETTES	Skinn på alterringe har revnet. Omfattende jobb og reparere på grunn av alteringens konstruksjon. Skinn og stopping må byttes.	
Våle kirke maling av gulv - HØST		100
Våle kirke ny teppeløper HØST		100
Handlinsplan brannteknisk tilstandsvurdering		100
Oppgrader ringeanlegg	Service rapportert på klokker og ringeanlegg viser behov for vedlikeholdssoppgøring	200
Løpende vedlikehold	Uforutsett vedlikehold	100
Våle kirke gulv våpenhus UTSETTES	Oppdaget råteskader på gulvbjelker i våpenhus. Kryprom under gulv i våpenhus og kirkerom har for lite utlufting. Må ses på med riksantikvaren.	
Fasadekalking Sem kirke UTSETTES		
Søndre Sl menighetssal UTSETTES	Rengjøring og maling av vegger i menighetsalen	
Søndre Slagen menighetskontor VÅR 2024		150
Vear kirke rep. maling av fasader VÅR 2024	Mur Fasade mot syd er malt i 2020 med drywood mur, i forbindelse med lekkasje mot barnehagen.	250
Tilstandsvurdering bygg, Tønsberg domkirken og Slagen kirke		100
Sum utgifter		1200

Budsjett drift i økonomiplanperioden 2024- 2027

Budsjett drift i økonomiplanperioden 2024- 2027				
	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Rammetilskudd	36 356 000	36 356 000	36 356 000	36 356 000
Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter	6 763 802	6 763 802	6 763 802	6 763 802
Statlige tilskudd	5 615 634	5 615 634	5 615 634	5 615 634
Andre generelle driftsinntekter	4 289 851	4 289 851	4 289 851	4 289 851
Sum generelle driftsinntekter	53 025 287	53 025 287	53 025 287	53 025 287
Sum netto driftsutgifter	52 923 287	52 923 287	52 923 287	52 923 287
Brutto driftsresultat	102 000	102 000	102 000	102 000
Renteinntekter	53 000	53 000	53 000	53 000
Netto finansutgifter	53 000	53 000	53 000	53 000
Avskrivninger	5 650 538	5 650 538	5 650 538	5 650 538
Motpost avskrivninger	- 5 650 538	- 5 650 538	- 5 650 538	- 5 650 538
Netto driftsresultat	155 000	155 000	155 000	155 000
Overføring til investering	155 000	155 000	155 000	155 000
Resultat	0	0	0	0

Kommentarer:

Inntektene er i hovedsak tilskudd fra Tønsberg kommune og Tunsberg bispedømme. Øvrige driftsinntekter kommer hovedsakelig fra inntekter på festeavgifter, egenandel kremasjonsavgift og gravstell.

For å holde dagens prisnivå på kremasjon forutsetter det tilskudd til kremasjonsavgift fra Tønsberg kommune. Nåværende tilskudd på 0,597 mill kroner er bare gitt i 2024, og ikke for hele økonomiplanperioden. Tkf må da legge inn forslag på å øke kremasjonsavgiften dersom tilskudd for kremasjon ikke videreføres av Tønsberg kommune.

Nye driftstiltak 2024- 2027	Utgifter				Inntekter			
	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Tilskudd kremasjon	597 000	-	-	-	-	- 597 000	- 597 000	- 597 000

Tunsberg bispedømme har ikke lagt til grunn endrede budsjettforutsetninger for tildeling av midler til trosopplæring og diakonistillinger.

Inntektene og kostnadene justeres i budsjettprosessen hos Tkf årlig, og nye tilleggsforslag fremmes i den kommunale budsjettprosessen. Beløpene inflasjonsjusteres med kommunal deflator i det årlige budsjett og handlingsprogrammet fra Tønsberg kommune og i tildelingsbrev fra Tunsberg bispedømme. Kostnadsnivået tilpasses inntektsnivået i økonomiplanperioden for et balansert resultat.

Forslag til budsjett 2024 – INVESTERINGER

Investeringsstilskudd fra Tønsberg kommune for 2024 er 4,9 mill kroner hvorav 2,4 mill kroner tildeles kirkebygg og 2,5 mill kroner tildeles kirkegårder/gravplasser.

Overførte beløp fra investeringsbudsjettet 2023 til kirkebygg (jf. sak 49/23) er 1,050 mill. Totale investeringer i kirkebygg i 2024 er 3,450 mill kroner.

Overførte beløp fra investeringsbudsjettet 2023 til kirkegård/gravplasser (jf. sak 49/23) er 4,589 mill kroner, hvorav 0,250 mill kroner er overførte midler fra bundne investeringsfond gravplass i 2023. Beløpet overføres til investeringsbudsjettet for 2024.

Det udisponerte beløpet 0,250 mill kroner overføres til bundne investeringsfond – gravplasser kto 5550004 og derfra brukes igjen i investeringsbudsjettet for 2024. Total investeringer i kirkegårder/gravplasser i 2023 er 7,089 mill kroner.

NYE INVESTERINGSTILTAK 2024

KIRKEBYGG

Beløp i 1000 kr	
Ramnes kirke, utskiftning lydanlegg	150
Tønsberg domkirke, utskiftning belysning	700
Søndre Slagen kirke, elektronisk adg. kontroll	250
Eik kirke, ventilasjonsanlegg	700
Kirkens Hus enøk tiltak	400
Prosjektledelse	200
Overførte prosjekter fra 2023	
Eik kirke, utskiftning av Siemens brannsentral	300
Sem kirke, rømningsvei syd i kor	250
Fon kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring	250
Vivestad kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring	250

Kommentarer:

Ramnes kirke, utskiftning av lydanlegg

Nytt lydanlegg monteres.

Tønsberg domkirke, utskiftning av belysning

Utskiftning av alle lyskastere i kor og alterområdet. Dagens situasjon gir for lite lys under galleriet og belysningen rundt alter og kor blander og gir skjemmende skygger. Det planlegges led belysning under galleriet, spotter i kor og alter. Prosjektet kan deles opp, men må ses i sammenheng på grunn av kabling og strømkurser. Prosjektet vil gi en mer helhetlig og balansert belysning. Prosjektet er energibesparende og vil forenkle vedlikeholdet. Prosjektet trenger godkjenning av biskop.

Eik kirke, utskiftning ventilasjonsanlegg

Dagens ventilasjonsanlegg er fra 1988, med noen utbedringer.

Ved å koble ventilasjonsanlegget mot varmestyringssystemet får vi en mer energieffektiv drift.

Søndre Slagen kirke, elektronisk adgangskontroll

Elektronisk adgangskontroll Søndre Slagen kirke og menighetskontor.

Modernisering av nøkkelsystemet og som vil gi kontroll. Vil bidra til å redusere alarmutrykninger.

Kirkens Hus, enøk tiltak.

Utskifting til led lysarmaturer og panelovner med mulighet for styring av døgntemperatur.

Overførte prosjekter fra 2023:**Eik kirke, utskiftning av brannalarmanlegget.****Sem kirke, ny rømningsvei**

Sem kirke har for liten rømningskapasitet i forhold til sitteplasser. For å kunne benytte alle benker må rømningsveien i koret tilrettelegges med ny dør godkjent som rømningsvei. Søknad om godkjenning med prosjektskisse er sendt Riksantikvar og Tunsberg biskop for godkjenning.

Fon kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.

Tiltaket er behandlet i møte med Riksantikvar 13.11.23. Tiltaket trenger ekstra dokumentasjon før godkjenning. Fon kirke er automatisk fredet middelalderkirke, og det omsøkte tiltaket krever dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven i tillegg til godkjenning fra biskopen etter kirkeordningen.

Vivestad kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.

Tiltaket er behandlet i møte med Riksantikvar 13.11.23. Riksantikvaren stiller seg positiv til det omsøkte tiltaket og kan forskuttere at Tkf får Riksantikvarens tilrådning, men det er behov for nærmere konkretisering av detaljløsningene for denne spesifikke klokkestua.

KIRKEGÅRDER/GRAVPLASSER

Beløp i 1000 kr	
Vallø kapell kirkegård, nye vannposter og garasje. Evt. asfalt. Rehab. år 2	1 000
Nye maskiner/ kjøretøy. 1-2 nye(r) små varebiler. Traktor/hjullaster. Sittegressklipper.	1 300
Prosjektledelse	200
Overførte prosjekter fra 2023	
Vallø kapell kirkegård, ny kirkegårdsmur, rehab år 1	575
Navnet minnelund Vallø kirke	200
Parkeringsplass Ramnes kirke	1 036
Urnevegg på Tønsberg gamle kirkegård	590
Navnet minnelund Husøy	290
Navnet minnelund Undrumsdal	295
Navnet minnelund Fon	315
Vannpost og kloakk Fon	275
Rehabilitering av Sem kapell	763
Unavnet minnelund, Søndre Slagen kirkegård	250

Kommentarer:**Vallø kapell kirkegård, rehabilitering år 2.**

Utbedringer som nye vannposter, adkomst til gravplassen, belysning, nytt asfaltdekke og navnet minnelund vil samlet heve standarden på kirkegården.

Prosjektbeskrivelse utarbeides av Asplan Viak og sendes til kommunen og Statsforvalteren.

Nye maskiner/ kjøretøy. 1-2 nye(r) små varebiler. Traktor/hjullaster. Sittegressklipper.
Varebil med lasterom til erstatning for en eldre Toyota Hiace. Hjullaster eller traktor som kan inngå i driften på en mer hensiktsmessig måte enn dagens traktor som er i område nord. 1 – 2 gressklippere. Her trengs kontinuerlig utbygging.

Vurderinger:

Ved innkjøp skal fossilfrie maskiner/kjøretøy vurderes og prioriteres. Vi har som mål å innfase fossilfrie alternativer til dagens kjøretøypark i løpet av økonomiplanperioden. Det er gjort vurderinger i forhold til biogass, biodiesel og el.

På kort sikt kan biodiesel være et alternativ, på lengre sikt er el alternativ.

Orientering av gravplassleder Bent Hansen.

Navnet minnelund ved Vallø kirke.

Etablering av navnet minnelund med plass til 30 – 40 urner. Prosjektet på idenivå.

Parkeringsplass i Ramnes

Det planlegges asfaltering av parkeringsplass, skjerming med gjerde og beplanting samt ny driftsplass/område for gravplassforvaltningen.

Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser av fylkeskommunen. Vi avventer rapport, slik kommunen kan treffe avgjørelse i byggesakssøknad.

Urnevegg på Tønsberg gamle kirkegård

Urnevegg/kolumbarium har ikke vært lov i Norge siden 1997, men det endret fra 1. 1. 2022 hvor det igjen ble åpnet opp for denne gravlegningsmetode.

Prosjektbeskrivelse er sendt til Statsforvalteren for godkjenning.

Navnet minnelund Husøy

Navnet minnelund har blitt et populært altanativ ved gravlegning i Tønsberg. Med denne minnelunden vil vi kunne tilby denne typen for gravlegning lokalt for flere av innbyggerne i kommunen.

Asplan Viak utarbeider de siste tilpasninger av prosjektskisse og beskrivelse som sendes til Statsforvalteren for godkjenning.

Navnet minnelund Undrumsdal

Asplan Viak holder på med de siste tilpasninger av prosjektskisse og beskrivelse som sendes til Statsforvalteren for godkjenning.

Navnet minnelund Fon

Asplan Viak holder på med de siste tilpasninger av prosjektskisse og beskrivelse som sendes til Statsforvalteren for godkjenning.

Vannpost og kloakk i Fon

Kloakken fra kirken må rehabiliteres. Ny vannpost ved bårhuset til erstatning for den gamle. Prosjektet planlegges gjennomført våren 2024. Inngrep på middelalder grunn er godkjent av fylkeskommunen.

Rehabilitering av Sem kapell

Prosjektet er påbegynt med oppgradering av det elektriske anlegg i 2023. Nytt tak og rehabilitering av kapellet både ute og inne er under planlegning.

Unavnet minnelund/rekkverk i Søndre Slagen

Opparbeidelse av unavnet minnelund til erstatning/avlastning for den anonyme minnelunden på gravplassen. Prosjektet er igangsatt og forventes ferdig våren 2024.

Asplan Viak AS har utarbeidet beskrivelse av den unavnede minnelunden, sammen med plan og snitt for minnelunden og gravkart for berørte felt med tilhørende SOSI gravplass-filer. Søknad om godkjenning av etablering av unavnet minnelund ble sendt Statsforvalteren 5.7.23.

BUDSJETTINVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2024- 2027

KIRKEBYGG

Investeringer kirkebygg	Utgifter			
	2024	2025	2026	2027
Beløp i 1000 kr				
Ramnes kirke, utskiftning lydanlegg	150			
Tønsberg domkirke, utskiftning belysning	700			
Søndre Slagen kirke, elektronisk adg. kontroll	250			
Eik kirke, ventilasjonsanlegg	700			
Kirkens Hus enøk tiltak	400			
Prosjektledelse	200			
Tønsberg domkirke, HC toalett		1 500		
Søndre Slagen kirke, universell utforming		450		
Elektronisk adg.kontroll		250		
Prosjektledelse		200		
Vallø kirke, universell utforming			1 000	
Vivestad kirke, utskiftning lydanlegg			200	
Vallø kirke, nytt urverk			300	
Elektronisk adg. kontroll			200	
Utskiftning av lyskilder/lysarmaturer			500	
Prosjektledelse			200	
Universell utforming				1 000
Tønsberg domkirke, luftfukter				200
Vivestad kirke, brannalarmanlegg				200
Fon kirke, jf. tilstandsrapport				500
Etablere arkivrom , kjeller Solvang gravkapell				300
Prosjektledelse				200

KIRKEGÅRD/GRAVPLASSER

Beløp i 1000 kr	2024	2025	2026	2027
Rehab. Vallø kapell kirkegård. Nye vannposter og garasje. Evt. asfalt År 2	1 000			
Nye maskiner/ kjøretøy.1 -2 nye(r) små varebiler. Traktor/hjullaster. Sittegressklipper.	1 300			
Prosjektledelse	200			
Rehab. Vallø kapell kirkegård. Overvannshåndtering rundt kapellet, ny asfalt og tak. År 3		900		
Nytt tak Vallø kapell. År 1		500		
Nye maskiner/ kjøretøy. Ny traktor. Sittegressklipper		900		
Prosjektledelse		200		
Nytt tak Vallø kapell, år 2			450	
Nye maskiner/ kjøretøy			1 400	
Navnet minnelund i Vivestad			250	
Utarbeidelse av gravplassmelding			200	
Prosjektledelse			200	
Nye navnetminnelunder/urnevegg. For å kunne oppretthold tilbudet på nåværende nivå i fremtiden.				950
Nye maskiner/ kjøretøy				1 350
Prosjektledelse				200

Kommentarer:

Tønsberg kommune har bevilget investeringstilskudd på 4,9 mill i økonomiplanperioden 2024- 2027, hvorav 2,400 mill kroner til kirkebygg og 2,500 mill kroner til kirkegårder/ gravplasser.

Økonomiplanens første år er retningsgivende for neste års budsjett.

Søknader:

Vedlagt følger søknader som gjelder økt temperatur i Tønsberg domkirke og søknad om flytting av øvingslokale for Tønsberg domkor.

Et tiltak som ble innført i forbindelse med strømbesparende tiltak i 2023 var å flytte aktiviteter fra de mest energikrevende kirkerommene til mindre lokaler. I den forbindelse ble øvelsene for Tønsberg domkor flyttet fra Tønsberg domkirke til Solvangkirken.

Det er blitt foretatt faglige beregninger som tar utgangspunkt i installert varmeeffekt (kw), antall timer til oppvarming, normal vintertemperatur (oppvarmingstiden vil variere med utetemperatur) og strømpris inkl nettleie.

Tønsberg domkirke: installert effekt 90 kw, oppvarmingstid 12 timer, pris 2,-inkl nettleie gir en oppvarmingskostnad på kr 2 160,- pr arrangement.

Solvang kirkerom: installert effekt 13 kw, oppvarmingstid 12 timer, pris 2,-inkl nettleie gir en oppvarmingskostnad på kr 312,- pr arrangement.

Søndre Slagen kirke, menighetssal: installert effekt 18 kw, oppvarmingstid 8 timer, pris 2,-inkl nettleie gir en oppvarmingskostnad på kr 288 pr arrangement.

Forslag til vedtak

Forslag til budsjett 2024 drift og investering og økonomiplan 2024- 2027 vedtas som det kommer frem av budsjettskjemaer.

Driftsbudsjett

Tønsberg kirkelege fellesråd

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Sammenheng: 2023 - Opprinnelig budsjett 2023
 Nytt budsjett: 24 - Opprinnelig budsjett 2024

	Regnskap pr. 12-2023	Opprinnelig budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2024	02
36000 Brukerbetaling ved kirkelege tjenester	56.378	100.000	100.000	
36100 Betaling for advokater	312,927	355.000	337.500	
36120 Purregebyr	6.990	10.000	10.000	
36180 Brevdiffusjon	0	0	0	
36200 Ansett salg av varer og tjenester	68.723	0	0	
36220 Krenningsavgift/egendandel	1,104,613	2,100,000	1,147,300	
36290 Billettinntekter	180,322	131,000	131,000	
36299 Andre inntekter	1,645	0	0	
36300 Husleinntekter	36,004	35,000	35,000	
36310 Festavgifter	3,181,163	3,000,000	3,129,000	
36320 Utleie	76,142	110,000	110,000	
36360 Kirkebyggdrift	515,250	300,000	300,000	
36510 Gravsted/gravstøtte	525,954	600,000	500,000	
36520 Gravsted drift avtale	650,846	900,000	650,000	
36530 Ansett drift/utleie av utstyr	61,680	64,000	64,000	
36580 Salg av maskiner	0	30,000	30,000	
Brukerbetaling, salg, avgifter og inntekter	6,729,715	6,955,000	6,783,800	
Brukerbetaling, salg, avgifter og inntekter	6,729,715	6,955,000	6,783,800	
37100 Refusjon av utgifter	513,380	0	0	
37200 MVA-kompensasjon, dr.regnsk	3,320,684	2,662,542	2,701,512	
37300 Refusjon fra fellesråd	0	0	0	
37500 Refusjon fra menighetssråd	702,023	679,000	739,400	
37700 Refusjon fra andre	793,238	20,000	37,800	
37800 Interne overføringer (kostn.)	185,000	184,630	242,939	
Refusjoner/overføringer *	5,515,286	3,546,172	3,769,651	
Refusjoner/overføringer	5,515,286	3,546,172	3,769,651	
37160 Forventet feriepenger av refusjon fra MA	16,323	0	0	
Kalk. inntekt ved komm. flygtinger/utleie	16,323	0	0	
Kalk. inntekt ved komm. flygtinger/utleie	16,323	0	0	
38000 Tilskudd fra statens/statlige institusjoner	396,540	400,000	380,000	
38100 Tilskudd fra statsforvaltningen	5,175,148	4,547,431	5,235,434	
Statlige tilskudd	5,571,688	4,947,431	5,615,434	
38200 Tilskudd fra kommunen	420,000	0	0	
38300 Rammeoverføring fra egen kommune	35,785,000	35,257,000	36,156,000	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	36,205,000	35,257,000	36,156,000	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	36,205,000	35,257,000	36,156,000	
38500 Tilskudd fra fellesråd/menighetssråd	6,900	0	0	
Tilskudd fra fellesråd/menighetssråd	6,900	0	0	
Tilskudd fra fellesråd/menighetssråd	6,900	0	0	
38610 Offte til egen virksomhet	16,330	60,000	18,000	
38660 Offte til andre	25,721	25,817	32,000	
38700 Tilskudd/gaver fra andre	427,300	385,748	310,000	
38780 Gjenreisnings (budsjet)	285,900	357,600	160,000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	684,668	633,965	520,000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	684,668	633,965	520,000	
SUM DRIFTSINNTEKTER	55,553,288	51,339,568	53,023,247	
30100 Lønn i faste stillinger	18,889,133	18,186,031	18,575,933	
30110 Voltstilling	229,746	552,355	647,252	
30120 Påløst feriepengene	2,441,613	2,444,295	2,654,897	
30200 Lønn utviker	316,959	397,660	241,632	
30220 Lønn ferietillegg	3,842	0	0	
30300 Ekstrajobb	580,000	546,801	427,887	
30400 Overtid	11,550	0	0	
30500 Ansett lønn	1,893	0	0	
30501 Telefon utgifter	51,823	50,888	54,168	
30502 Honorar uten feriepengene	217,939	61,000	0	
30540 Maktkost/ansattstillegg/motspørgsmål	0	-50,888	-54,168	
30590 Maktkost andre godtgørelser	0	-191,479	-110,000	
30599 Ref. pros. ledelse lønn (m.v.stk)	-206,262	0	-400,000	
30600 Tekniske godtgørelser	452	0	0	
30600 Godtgørelse forkevalgt	14,250	123,400	142,400	
30610 Trekke/oppst., ikke AGA-yl. lønn	-423,052	0	0	
30900 Pensjoner	5,289,088	4,910,717	5,228,179	
30901 Ansettning AGA pensjon (arb.givere andre)	0	0	0	
30902 Innsattet pensjon	0	0	0	
30903 Maktkost innsettet pensjon	0	0	0	
30908 Tilskudd lønn lår andre HLP	16,538	0	0	
30910 Kollektive utgifter gruppevelferdskring lår	86,217	191,479	110,000	
30990 Arbeidsveivesting	3,105,079	3,527,866	3,756,454	
30992 Arbeidsveivesting på påløpne feriepengene	788,233	344,644	371,632	
Lønn og sosiale utgifter	31,389,001	31,094,771	32,420,935	
Lønn og sosiale utgifter	31,389,001	31,094,771	32,420,935	
31000 Kontorutgifter	80,451	52,000	57,817	
31010 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	81,884	65,937	61,000	
31100 Undervisningsmateriale	0	0	0	
31200 Aktivitetrelatert forbruksmateriale/utstyr	5,762	0	795	
31210 Maskiner	346,128	219,855	203,919	
31180 Tap på leierforbruk	85,785	6,000	22,000	
31199 Diverse utgifter	66,888	69,500	22,000	
31220 Forbruksmateriale	142,678	155,888	142,500	
31220 Blomster	301,371	289,782	211,000	
31215 Materielle gravestell, avgift	596,866	210,000	735,000	
31230 Leivende lys	572,228	35,000	46,000	
31240 Nattevernemateriale	31,829	27,500	33,000	
31250 Dødsmerker	1,504	2,000	4,000	
31260 Arrangementer	180,791	90,000	74,000	
31270 Velferdstillegg/gaver	98,106	53,640	24,000	
31280 Aktivitets	166,208	62,174	79,000	
31295 Gaver	0	0	0	
31300 Porto	86,842	114,146	109,734	
31310 Betalingsformidling	12,074	22,888	11,000	
31310 Telefonutgifter	52,840	85,000	60,000	
31330 Linjeløp	185,308	197,000	249,000	
31340 EDB-utgifter	296,873	404,000	12,000	
31400 Annonser	169,317	177,887	175,000	
31410 Trykking og kopiering	6,396	26,248	15,000	
31500 Kurs og opplæring	183,322	124,300	131,000	
31510 Kurs og opplæring/utgifter	20,890	9,000	9,000	
31600 Skatt og kostpott/gjeld	114,941	141,291	134,000	
31601 Skatt og kostpott/gjeld m.v.AGA	35,648	34,850	40,000	
31650 Kløppeløp	933	933	0	
31710 Vedlikehold transportmidler	97,577	60,000	60,000	
31720 Driftstillegg og maskiner	232,054	250,000	250,000	
31730 Avgifter bil og maskiner	4,444	4,000	4,000	
31740 Forsikring bil og maskiner	188,057	140,000	180,000	
31760 Transportutgifter	3,408	1,000	0	
31770 Reisetillegg	48,021	62,200	71,000	
31800 Strøm/utgifter	2,226,084	2,633,589	2,100,000	
31850 Forsikring bygninger	519,950	480,000	480,000	
31870 Akseutgifter	266,333	223,000	220,000	
31900 Husleie	419,200	416,500	404,288	
31910 Feriepengene	25,274	25,000	25,000	
31950 Kommunielle utgifter	524,456	505,000	500,000	
31970 Kopieringsutgifter	105,293	110,000	110,000	
31980 Kontingenter	275,740	262,200	303,200	
31990 EDB-løsninger	813,132	777,453	996,700	
32000 Inventar og utstyr	476,560	383,618	491,294	
32010 Tekniske utstyr	1,868	0	0	
32020 Verktøy og redskap	112,808	105,000	104,000	
32030 Materielle plantekasser	5,000	10,000	10,000	
32210 Leivende server og datustyr	180,705	128,000	178,000	
32250 Kjøp av maskiner	0	0	0	
32300 Vedlikehold kjøpte tjenester	4,009,195	3,283,100	2,311,000	
32310 Vedlikehold maskiner	136,506	275,000	248,000	
32320 Serviceutgifter og reparasjoner	399,766	517,000	479,000	
32350 Materielle til vedlikehold	139,499	370,000	170,000	
32370 Konsulent tjenester	870,770	712,000	666,800	
32705 Regnskaps- og revisjons honorar	1,284,821	1,100,000	1,200,000	
Kjøp av varer og tjenester	16,728,405	14,289,725	14,386,899	
Kjøp av varer og tjenester	16,728,405	14,289,725	14,386,899	
33000 Refusjon til menighetssråd	113,973	0	0	
33700 Refusjon til andre	3,077,205	2,524,000	2,555,000	
33800 Interne overføringer (kostnad)	185,000	184,630	242,939	
33820 MVA-kompensasjon utviker, dr.regnsk	3,320,684	2,662,542	2,701,512	
Refusjoner/overføringer	6,706,623	5,418,171	5,548,451	
Refusjoner/overføringer	6,706,623	5,418,171	5,548,451	
34500 Tilskudd/gaver til menighetssråd	253,754	255,000	255,000	
34660 Offte sendt andre	25,721	25,817	32,000	
34700 Tilskudd/gaver til andre	122,446	355,000	80,000	
Tilskudd og gaver	402,921	475,817	367,000	
Tilskudd og gaver	402,921	475,817	367,000	
SUM DRIFTSUTGIFTER	55,230,959	51,296,486	52,923,287	
Driftsresultat	-670,376	41,082	102,000	
39000 Renteinntekter	320	48,918	53,000	
39001 Agri	0	0	0	
Renteinntekter og utbytte	320	48,918	53,000	
Renteinntekter og utbytte	320	48,918	53,000	
39100 Dividende	2,428	0	0	
Renteutgifter og låneomkost.	2,428	0	0	
Renteutgifter og låneomkost.	2,428	0	0	
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER	-2,108	48,918	53,000	
39200 Avskrivninger	0	5,650,538	5,650,538	
Avskrivninger	0	5,650,538	5,650,538	
39300 Avskrivninger	0	5,650,538	5,650,538	
Avskrivninger	0	5,650,538	5,650,538	
39400 Motpost avskrivninger	0	-5,650,538	-5,650,538	
Motpost avskrivninger	0	-5,650,538	-5,650,538	
Motpost avskrivninger	0	-5,650,538	-5,650,538	
Netto driftsresultat	-681,475	90,000	155,000	
Netto driftsresultat	-681,475	90,000	155,000	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	
39500 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m	1,540,939	1,540,939	0	
Bruk av disponert fra tidligere år (overkulde)	1,540,939	1,540,939	0	
39600 Bruk av disponert fra tidligere år (overkulde)	1,540,939	1,540,939	0	
Bruk av disponert fra tidligere år (overkulde)	1,540,939	1,540,939	0	
39700 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
39800 Bruk av bundne fond	0	0	0	
Bruk av bundne fond	0	0	0	
39900 Bruk av bundne fond	30,000	0	0	
Bruk av bundne fond	30,000	0	0	
SUM BRUK AV DISPONISJONSFOND	1,571,939	1,540,939	0	
39900 Avsetninger til disposisjonsfond	1,240,939	1,240,939	0	
Avsett til disposisjonsfond	1,240,939	1,240,939	0	
39900 Avsetninger til bundne fond	1,240,939	1,240,939	0	
Avsett til bundne fond	1,240,939	1,240,		

På vegne av musikkstaben ved Tønsberg domkirke
v/ Domkantør Espen Melbø

Tønsberg 09.01.2024

Kirkeverge Ruth Elisabeth Lien Myrvang &
assisterende kirkeverge Irene Grytnes
Storgaten 52
3126 Tønsberg

Søknad om økt temperatur i Tønsberg domkirke i perioden 6. – 17. mars 2024

Musikkstaben i Tønsberg domkirke har lagt frem en sak til behandling i MR som omhandler de lave temperaturene i Domkirken under tre viktige konserter i mars 2024, nærmere bestemt onsdag 6. mars, søndag 10. mars og søndag 17. mars med fremførelse av henholdsvis Rachmaninoffs klaverkonsert nr. 3 og J.S. Bachs Johannespasjonen. Utfordringen med de lave temperaturene er tilsvarende problemstillingen som ble lagt frem i forkant av Domkirkefestivalen 2023, med et inn klima som i verste fall kan skape så store problemer at konsertene står i fare for å måtte utgå.

For den 6. mars og 10. mars er det planlagt to fremførelser av Rachmaninoffs klaverkonsert nr. 3 i samspill med orglet, førstnevnte som del av orgelmatinéserien, den andre konserten i samarbeid med Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, som også er åpen for et lokalt publikum som kan gi sin støtte til inntekt for flygelsaken i Domkirken. Ved 15/16 grader i rommet vil orgelets stemming ligge lavere enn flygelet, noe som skaper store problemer i samspillet, og i tillegg vil det være uforsvarlig for pianisten å fremføre dette uhyre krevende verket under slike forutsetninger. Videre vil inntekter gå tapt ved en avlysning som følge av problematikken rundt oppvarming.

På vegne av alle medvirkende ved disse konsertene takker jeg for forståelsen for de her skisserte utfordringene, samtidig som vi håper at det kan legges til rette for en forsvarlig gjennomføring av disse store produksjonene.

Med vennlig hilsen

Espen Melbø

På vegne av musikkstaben ved Tønsberg domkirke
v/ Domkantor Alvilde Riiser

Trollåsen, 5.1.2024

Kirkeverge Ruth Elisabeth Lien Myrvang &
assisterende kirkeverge Irene Grytnes
Storgaten 52
3126 Tønsberg

Søknad om økt oppvarming i Tønsberg Domkirke helgen 15.-17. mars 2024

Ganske nøyaktig tre århundrer etter at Johann Sebastian Bach komponerte Johannespassjonen skal Tønsberg domkor framføre verket i Tønsberg Domkirke sammen med Nivalis barokk. Det går flere år mellom hver gang dette kan framføres, grunnet kostnader og verkets vanskelighetsgrad.

Jeg vil med dette be om at temperaturen i domkirken heves til 20 grader helgen 15.-17. mars 2024, med følgende begrunnelse:

I denne produksjonen samarbeider vi med Nivalis barokk, et orkester hvor de spiller på barokkinstrumenter. Disse instrumentene er spesielt sarte når det kommer til temperatursvingninger. Det er en stor påkjenning for treverket i instrumentene å bli utsatt for såpass lave temperaturer som det vi har hatt i domkirken det siste året, og her snakker vi om instrumenter verdt flere millioner - det er en stor risiko å ta. I tillegg påvirker slike temperaturer instrumentene ulikt, og det vil igjen påvirke intonasjonen og den totale framføringen. Det er også en utfordring for instrumentalistene når de selv blir kalde, med nedsatt fingerferdighet, presisjon og tempo. Dette er noe Arbeidstilsynet også henviser til når de skriver at det ikke bør være arbeidstemperatur under 19 grader*. Jeg minner om at vi ikke kun gjennomfører konserter i denne temperaturen, men også prøvene i forkant, totalt rundt 14-16 timer per konserthelg.

Denne produksjonen ble initiert og avtalt før strømsparkingstiltakene ble kjent. I ytterste konsekvens må konserten avlyses fordi temperaturen er for lav for orkester og solister. En avlysning vil få store økonomiske konsekvenser; prosjektet har totale utgifter på over 200 000kr.

Tønsberg Domkirke har vært velsignet med store og flotte konsertproduksjoner i mange år, blant annet sammen med eksterne orkestre, kor, solister og enkeltmusikere på svært høyt nivå. Den lave temperaturen vil gjøre Tønsberg domkirke som kulturarena, og Tønsberg domkor som konsertarrangør, mindre attraktive for eksterne musikere, noe som vil ødelegge det arbeidet som er lagt ned for at Tønsberg Domkirke er et sted man opplever stor musikk og mer himmel på jord.

Tønsberg domkor ber derfor om at temperaturen økes i konserthelgen 15.-17. mars 2024.

Jeg håper dette belyser utfordringene vi har med så lave temperaturer i Tønsberg Domkirke, og at konsekvensene kommer tydelig fram.

På vegne av Tønsberg domkor,
Alvilde Riiser, domkantor i Tønsberg Domkirke menighet.

* <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/temperatur/#Nårdeterforkaldt>

Til Fellesrådet i Tønsberg

05.01.2024

Tønsberg domkor er takknemlige for at det ble fattet vedtak om å øke temperaturen i Tønsberg domkirke i desember. Lave temperaturer senker blodsirkulasjon, stivner muskler og hindrer kontakt mellom de ulike kroppsdelene. Det er viktig for oss som har kroppen som instrument at vi kan benytte alle delene av det instrumentet. Når vi i tillegg har med musikere på andre fysiske instrumenter som blir ødelagt av for lave temperaturer, er det avgjørende for deres deltakelse at det er en viss varme i kirkerommet.

Så er vi spente på videre vedtak om oppvarming av domkirken, og ønsker å spille inn følgende argument:

Tønsberg domkor er institusjonelt knyttet til Tønsberg domkirke. Vi deltar på gudstjenester i domkirken og har alle våre konserter her. Når (nesten) alle øvelser legges til andre kirkerom, mister vi tilknytningen og det naturlige forholdet vi har til Tønsberg domkirke. Det er ikke lenger «vårt» kirkerom å komme inn i til en gudstjeneste.

I tillegg til den emosjonelle tilknytningen til kirken, handler det også om en musikalsk tilknytning. Hvor lang tid tar det for lyden av orgelet å flytte seg, hvordan er klangen ut i rommet, hvor bør de ulike stemmegrupperne plasseres for å høres mest homogen ut og hvor lang er etterklangen, er eksempler på dette. Dette må det øves på. Å lytte seg inn i et rom krever øvelse fordi sangteknikken må endres etter det lokalet man er i. Domkirken bør være vår hjemmebane som er kjent og hvor vi har et musikalsk fortrinn å være i. Tønsberg domkor har ikke et mål om å være profesjonelle, men vi ønsker å utøve musikk på et høyt nivå og være gode i Vestfold. Vi mener også det er viktig at Tønsberg domkirke har et domkor som er av et visst nivå for å kunne fremføre ulike kirkemusikalske verk. Ved å utøve god kvalitet kommer også flere publikummere som etter hvert vil oppleve domkirken som «sin» kirke.

Tønsberg domkor er i kraft av sin tilknytning til Tønsberg domkirke et beredskapskor, som stiller opp ved store arrangementer og begivenheter i bispedømmet eller nasjonalt. Dette krever at vi er godt forberedt og at vi holder et høyt nivå. Koret blir en dårligere versjon av seg selv når vi øver i de forholdene vi nå gjør.

Tønsberg domkor består nå av 22 erfarne sangere. Det medfører en faktisk HMS-risiko å øve i Solvangkirken fordi lydnivået blir for høyt. Vi har ikke gjort lydmåling av vårt kor, men det er å anta at vi produserer rundt ca 95 db(A). Kanskje mer når vi synger i fortissimo. I et lite rom blir lyden ytterligere forsterket, og kan være skadelig over tid. For dirigenten som står midt foran vil lydbelastningen være sterkest, og vi håper at dere som arbeidsgiver kan bidra til å redusere denne HMS-risikoen for Alvilde.

Vi er klar over at reduksjon av temperatur i Tønsberg domkirke skyldtes et uforutsett økonomisk avvik, som Kirkelig fellesråd var nødt til å få kontroll på. Men vi håper likevel at fellesrådet vedtar en normal temperatur på minimum 18 grader når det er aktivitet i kirken, samt at domkorets øvetid i domkirken prioriteres som aktivitet i kirka, slik at domkirken kan gå tilbake til å være et møtested for kirkelig og kulturell aktivitet.

Vennlig hilsen

Styret i Tønsberg domkor



DEN NORSKE KIRKE

Tunsberg bispedømmeråd

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 13.12.2023

Vår ref: 23/03973-2

Deres ref:

Tilskuddsmidler 2024

Stortinget vedtok 4. desember statsbudsjett for 2024 hvor rammetilskuddet til Den norske kirke er på 2 567 mill. kroner, dvs. en økning på 5,03 % i forhold til 2023. Dette inkluderer tilskudd til pensjon, slik at den reelle økningen er på 4,21% sett i forhold til revidert budsjett for 2023.

Kirkemøtet vedtok i 2020 en fordelingsnøkkel for hvordan rammetilskuddet skal fordeles mellom nasjonalt og regionalt nivå og mellom drift og tilskudd. Denne fordelingsnøkkel gjelder også for 2024.

Det enkelte bispedømmeråd får da sin tildeling på bakgrunn av rammetilskuddet og vedtatte fordelingsnøkkel. For 2024 har Tunsberg fått kr 120 890 000 til drift av bispedømmet og kr 47 311 til tilskudd som skal videreformidles til de kirkelige fellesråd i tråd med gjeldende retningslinjer for tilskudd til diakoni, undervisning, trosopplæring og kirkemusikk. Før tilskuddsmidlene blir fordelt til bispedømmene, er det satt av noe midler til et kvalifiseringsstipend for kirkemusikere, undervisningsansatte og diakonimedarbeidere.

I realiteten betyr det at tilskuddet til fellesrådene økes med **3,91%** i forhold til 2023, noe som gjelder alle bispedømmer i landet. Dette er mindre enn forventet lønns- og prisvekst. Det betyr at det enkelte fellesråd må vurdere sine aktiviteter i forhold til faktisk tildeling. En kan dessverre ikke forvente noen ytterligere tildeling via bispedømmerådet i 2024.

Tildelingen vil bli utbetalt i 2024 etter vanlige regler om rapportering o.l. Det vil komme brev om dette senere, men i denne omgang er det viktig for oss å orientere om situasjonen slik at fellesrådene kan legge sine planer i forhold til det.

Med vennlig hilsen

Eigil Morvik
stiftsdirektør

Postadresse:
Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post:
tunsberg.bispedomme@kirken.no
Web: <https://kirken.no/tunsberg/>
Org.nr.:818066872

Telefon: +47 33354300
Telefaks:

Saksbehandler
Eigil Morvik

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Prostene i Tunsberg

Mottakere:
Kirkelige fellesråd i Tunsberg



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00371-21	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Åpen post

Saksorientering

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

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	254	24/00104-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
14/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Medarbeiderundersøkelsen 2023 Tønsberg fellesområde

Saksorientering

Høsten 2023 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse for Den norske kirke. Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele Den norske kirke. Dette er en fellesløsning som Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd står sammen om. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av Rambøll.

Vi har fått resultatene for Tønsberg kirkelige fellesråd og Tønsberg Domprosti. Oppslutningen for Tønsberg kirkelige fellesråd ligger på 83 %, mot 75 % for hele trossamfunnet. I resultatrapporten for Tønsberg kirkelige fellesråd er prestene i fellesområdet inkludert i rapporten, med unntagen på spørsmålene på ledelse.

Resultatrapporten er bygd opp på 16 temaområder. Temaområder er en samling enkeltutsagn, påstander om det lokale arbeidsmiljøet og hvor man sier om man er enig eller uenig i utsagnet.

Engasjement er et temaområde som får et godt resultat. I det ligger vilje til ekstra innsats og menighetsfullt arbeid. Dette er en god drivkraft som vi har i organisasjonen. Et annet trekk er autonomi. Det er en stor grad av autonomi, altså en mulighet til å planlegge arbeidsdagen.

Utviklingsområder er blant annet gjennomføringsevne, rolleklarhet og samarbeidsklima. I det ligger hvordan vi jobber med effektive møtestrukturer og følger opp målsettinger, opplevelsen av motstridende forventninger samt konflikthåndtering.

Presentasjonen av resultatene for Tønsberg kirkelig fellesråd presenteres for alle ansatte i et allmøte 28. februar i Eik kirke.

I oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen må det gjøres avveininger og prioriteringer av hva som er spesielt viktig. Oppfølgingsarbeidet ledes av samordningsgruppen som består av verneombudene for fellesrådet og prestene, i tillegg til kirkeverge og domprost. I tillegg vil HR leder/ass. kirkeverge og prosterådgiver delta i oppfølgingsarbeidet for medarbeiderundersøkelsen.

Samordningsgruppen er et pålagt organ i avtalen om samordning av HMS -arbeid mellom bispedømmeråd og kirkelige fellesråd i Tønsberg bispedømme. Verneombudene og tillitsvalgte er sentrale i oppfølgingsarbeidet.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00372-18	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
15/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	23.01.2024

Orienteringer fra kirkeverge og domprost

Saksorientering

Status vedlikehold og investeringsprosjekter kirkebygg og gravplasser

Orientering av avdelingsleder kirkebygg Jorun Borge og avdelingsleder gravplasser Bent Hansen

- Varmestyring og utfordringer
- Søknad om godkjenning av unavnet minnelund Søndre Slagen kirkegård
- Ramnes kirkegård

Personell

Orientering av HR leder/ass. kirkeverge Irene Lindhjem Grytnes

Administrasjon

Orientering av kirkeverge Ruth Elisabeth L Myrvang

- Tønsbergkirkenes barnehager AS og endringer i barnehageloven
- Fellesrådsopplæring 25. januar Scandic Park Sandefjord kl 16.00 – 21.00. Middag fkl 16.00. Undervisningen starter kl 17.00. Enkel servering kl 19.00.

Orientering fra domprosten

Orientering av domprost Marta Botne

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.