

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	16.11.2020
Arkivsak	20/00083
Dokumentnummer:	20/00083-002
Arkivkode:	112.2021
Saksbehandler:	Brooke Bakken

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
043/20	Driftsbudsjett 2021	01.12.2020

---

## Saksvedlegg

Tabell med driftsbudsjett i tall

## Saksfremstilling

Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel 2021-2024 som inneholder økonomiplan for 2021-2024 samt budsjett for 2021 er nå lagt ut til høring. Den behandles i kommunestyret møte 16. desember. Driftsbudsjett for 2021 vedtas basert på rådmanns forslag.

Relaterte saker:

Sak 33/20 og orienteringer i senere møter

## Innledning:

KFs budsjett er sammensatt av flere områder, og budsjett innspill har forskjellige tidsfrister gjennom året. Driftsbudsjett som er behandlet i denne saken handler om det som kommunalt tilskudd finansieres. Andre budsjettområder som driftes basert på egne inntekter er ikke inkludert i behandling nå, men presenteres i egne saker. Grunnlag for budsjett er oppgavebeskrivelsen for fellesrådet som er nedfelt i kirkelovens § 15 (frem til 31.12.20) og trossamfunnsloven § 14 (fra 01.01.21). Driftsrammen meldes inn til kommunen i september og det vil si at vesentlige endringer må være vedtatt av KF tidligere enn det.

Saken gir en kort gjennomgang av budsjettets innhold. Herunder driftskostnader, driftsinntekter, stillingshjemler oversikt. Blant satsingsområder i budsjettet er Kirkens korskole, diakonalt virksomhet i kommunen, kirkebygg forvaltning, oppdaterte IKT systemer og tjenester, og informasjonsarbeid.

Færder kirkelige fellesråd har meldt inn budsjettbehov kr 19.335.000 til Færder kommune for å gå i balanse. Til sammenligning beløper driftstilskudd i 2020 kr 19.822.000 med tilleggs tildeling kr 2 000 000 i Covid-19 midler til kirkebygg oppgraderinger.

Følgende ansvar (avdelinger) er inkludert i budsjettet: 100-510, og disse utgjør administrasjon, kirkebygg drift og vedlikehold, gravferd, og menighetsutøvende stillinger med unntak av trosopplæring.

Budsjetter som omhandler selvstendige enheter vedtas i egen sak. Disse gjelder Teie kirkes barnehage, Tripp Trapp åpen barnehage, gravstellavtaler, trosopplæring og Teie kirkes Hår og Fot. Investeringsbudsjett behandles i egen sak i januar møte.

Budsjettet inkluderer avtalt tjenesteytingsavtale, forsikringer, estimert lønnsøkning og driftskostnader. KFs budsjettforslag er basert på historiske regnskapstall og kjente endringer for 2021. Budsjettforslaget tar hensyn til lønnsvekst, økninger i driftskostnader samt økning i inntekter relatert bl.a. til innføring av kremasjonsavgift (inntektsøkning estimert til kr 550.000) og justering av gravfesteavgifter jfr sak 32/20.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

Kommunedirektørs forslag til tilskudd til kirkelig fellesråd beløper seg til kr 18.965.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 370.000 til innmeldt behov (etter kremasjonsavgift inntekter er lagt inn).

I det årlige kontaktmøte mellom kirken og formannskap var kirkelig økonomi og satsingsområder hovedtema. Det vedtas ikke bestemte innsparinger i fellesråd før kommunestyrets endelig behandling av budsjettet i desember.

Det anbefales nå å vedta budsjettet som i henhold til rådmanns anbefaling, og bruk av disposisjonsfond for å dekke inn resterende kr 370.000. KF har mulighet deretter å ta stilling til budsjettet på nyåret og vurdere eventuelle andre tiltak.

### Budsjett 2021

#### Om kirken i Færder

Til sammen finnes det seks kirker i Færder kommune, to kapell, ett bårhus, samt to separate driftsbygninger for gravferd. To av kirkebyggene (Nøtterøy og Tjøme kirker) er listeført hos Riksantikvaren. Det er tre kontorlokaler (Tjøme kirkestue, Borgheim menighetssenter og Teie kirke). Total bygningsmasse, inkludert menighetsbygg, er på om lag 5.200 kvm.

Det er fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 13.000 graver. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 113 dekar.

Kirkens stab, i samarbeid med menighetsråd og frivillige, driver en rekke aktiviteter i kommunen. I tillegg til kirkelige handlinger som dåp, vigsel, begravelser og gudstjenester drives kirkemusikk, diakonalt arbeid, og kirkelig undervisning. Medlemsandel for Den norske kirke i Færder er 71%.

--

Lønnsbudsjett er satt opp med utgangspunkt i dagens bemanningssituasjon og totalt 21, 95 årsverk, vikarer og sesonghjelp. Kommunens tilskudd dekker 21,45 stillinger og resterende 0,5 årsverk er finansiert av tilskudd fra Den norske kirke til diakonstilling. Det er ikke vakanser nå.

Tjenesteområde	Årsverk
0410 – Kirkelig administrasjon	4,50
0420 – Kirkebygg drift	4,55
0430 – Gravferdsforvaltning	4,10
0440 – Kirkemusikk, diakoni, barne- og ungdomsarbeid	8,80
Totalt	21,95

Driftskostnader inkluderer vedlikehold og reparasjoner, strømknader, serviceavtaler, kommunale avgifter, forsikringer, kremasjonsavgift, renhold, mm.

Utvalgte driftskostnader budsjett i 2021:

Kremasjonsavgift kr 1.100.000

Strømkostnader kr 789.000

Avgifter, gebyrer og lisenser kr 546.000

Forsikringer kr 400.000

Tjenesteytingsbeløp utgjør kr 876.000 i 2021 budsjett, og utvikles hvert år mht lønnsutvikling i kommunal sektor.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

I hovedtrekk består inntektsbudsjett av driftstilskudd fra kommunen, kr 18.965.000. I tillegg utgjør gravfesteavgifter kr 1.800.000, kremasjonsavgift kr 550.000 og refusjoner fra Den norske kirke og husleie budsjetteres til om lag kr 350.000 hver. KFs disposisjonsfond brukes kr 370.000 for å få budsjettet i balanse.

### **Forslag til vedtak**

1. Færder kirkelige fellesråd godkjenner Driftsbudsjett 2020 for Færder kirkelige fellesråd.
2. Det vedtas følgende bruk av- og avsetning til fond:
  - a. bruk av fellesrådets disposisjonsfond kr 370.000 (19400-499-0890).
  - b. bruk av maskinpark fond kr 60.000 for kjøp av maskiner i 2021 (19400-400-0430)
  - c. avsetning til ubundet gravplassfond kr 130.000 (15400-400-0430) relatert til navnet minnelund inntekter.
  - d. avsetning til maskinparkfond kr 80.000 for fremtidig kjøp av gravferdsmaskiner (15400-400-0430).
3. Dersom rådmannens innstilling til budsjett endres for Færder kirkelige fellesråd, vil saken komme tilbake til fellesrådet.

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**