



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.02.2018
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Medlemmer:

Signatur:

Ellen E Wisløff

Pål Syse

Odd Andreassen

Viggo Emdal

Marit Handeland

Trond Kristiansen

Marit Krokeberg

Marit Monsen

Elisabeth Aasland

Muctarr Koroma

Tom Olaf Josephsen

Thomas Bell

(Forfall)



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.02.2018
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Ellen E Wisløff, Pål P. Syse, Odd Andreassen, Viggo Emdal, Marit Handeland, Trond Kristiansen, Marit Krokeberg, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Muctarr Koroma, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Merete Allum.

Meldt forfall:

Thomas Bell.

Saker

Sak 001/18 Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedtak: Innkalling for dagens møte godkjennes med tilleggsak 009/18 og protokoll fra forrige møte godkjennes.

Sak 000002 Orientering om drift

Kirkevergen orienterer om de første ukene av drift i Færder kirkelige fellesråd. Økonomi, personal, bygninger og gravferd i hovedfokus.

Sak 000003 Endring til bemanningsnormer for barnehager og tilsyn fra Miljørettet helsevern → Se også tilleggsak 009/19

Tilsyn fra Miljørettet helsevern ble utført i november 2017. Ny styrer i barnehage startet 01.november, og det var ønske om å få utsatt frist, men det var ikke mulig. Avvik meldt i tilsynet omhandler HMS system, målinger relatert til inneklimate, radon, og lysnivå, renholdsrutiner, og ombygging av gjerde utenfor barnehage. Avvik blir fulgt opp og rapportert tilbake til etaten på tilstrekkelig måte.

Sak 000005 Eiendomsforhold Borgheim menighetscenter

I forbindelse med Færder er det behov å avklare eiendomsforhold for kirkelige bygg. Administrasjon er i dialog med kommunen relatert til eierforhold og bruk av Borgheim menighetscenter.

25.januar var det nytt møte om eiendomsforhold og bruk av Borgheim menighetscenter. Kommunen vil nå utarbeide et forslag til avtale med fellesråd som inneholder langtidsbruksavtale og sameiebrøk.

Målsetningen er å få avtalen på plass innen BMS sin 30 års jubileum i desember.

Sak 000006 Informasjonsutvalg og menighetsblad

Orientering om status for menighetsblad og informasjonsutvalg. Nytt blad for menighetene heter Færder 5.1 og har undertittel «Magasin for tro, tanker og kultur.» Kjell-Richard Landaasen er oppnevnt redaktør og fellesrådsleder og kirkevergen har hatt et møte for å bli kjent med ham og tanker for bladet. Første utgave går i trykk i disse dager og leveres ut medio mars.

Informasjonsutvalg har begynt sitt arbeid med kommunikasjonsstrategi.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Sak 002/18 Årsrapport Nøtterøy kirkelige fellesråd 2017

I følge Kirkerådets vedtak, ref. §9 i "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet", skal fellesrådet innen 1. mars hvert år utarbeide en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Når rapporten er formelt behandlet, skal den sendes bispedømmerrådet, kommunen, prostene, menighetsrådene og evt. andre som fellesrådet bestemmer.

Alle kirkens forskjellige virksomhetsgrener (diakoni, kirkemusikk, kirkens korskole, barnehager osv.) lager sine egne årsrapporter som presenteres i relevante sammenhenger. Alle blir gjort tilgjengelig for menighetsrådene.

Oppsettet for fellesrådets årsrapport 2017 er det samme som tidligere år. Dette innebærer bl.a. oversikt over viktige saker fellesrådet har behandlet, opplysninger på personalsiden, økonomi, kirkegård, bygninger og eiendommer.

Forslag til vedtak:

Årsrapport 2017 for Nøtterøy kirkelige fellesråd godkjennes.

Møtebehandling:

Årsrapport gjennomgått og investeringsregnskap var orientert om spesielt.

Vedtak:

Årsrapport 2017 for Nøtterøy kirkelige fellesråd godkjennes med endringene som var foreslått i møte.

Vedlegg: NKF Årsrapport 2017

Sak 003/18 Årsregnskap Nøtterøy kirkelige fellesråd

I henhold til forskriftene for økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd skal årsregnskap fremlegges for rådet innen 15. februar. I følge Økonomireglementet til Nøtterøy kirkelige fellesråd fastsettes årsregnskap og årsrapport av rådet før det legges fram for revisor (innen 1. mars). Revisor gjennomgår regnskapet og utarbeider revisjonsrapport innen 1. juni.

Årsavslutning for 2017 tar lenger tid enn tidligere år grunnet stort arbeidspress ifb med kommunesammenslåing. Iht tjenesteytingsavtalen så yter Nøtterøy kommune tjenester til fellesrådet i forbindelse med årsavslutningen. De utarbeider bl.a noter, foretar avskrivinger og lager oppstillinger til revisor som viser saldobalanse mm. Dette er ikke utført ennå og kan ikke legges frem for fellesrådet. Kommune varslet både oss og revisor tidlig at de ikke ville klare å overholde fristene fra foregående år. De prioriterer at regnskapsføring i nytt regnskapssystem (Visma) etableres.

Pr 16. februar har kirkekontoret avsluttet regnskapet tilstrekkelig til at resultat kan fremlegges for fellesrådet. Regnskapet er ført i samsvar med Nøtterøy kommunes økonomisystem KOSTRA (KOMune-STat-RApportering), et rapporterings- og informasjonssystem med et sett av indikatorer som staten skal ha rapportering på. Regnskapet er ført med fire hovedområder: kirkelig administrasjon, kirker, kirkegårder og andre kirkelige formål (Borghheim menighetssenter, Torød kirkestue, kirkemusikk, kirkelig undervisning, diakoni, barne-/familiearbeid, ungdomsarbeid og trosopplæring). Fellesrådet har ansvar for drift av Teie kirkes barnehage, Tripp trapp åpen barnehage og Stellgraver. I tillegg føres også regnskap for korskolen, for de tre menighetsrådene, de enkelte menighetsråds ulike virksomheter samt felles virksomhet gjennom



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

underutvalg. Oppgaver som utføres for "egne" virksomheter, skal i prinsippet ikke ha konsekvenser for fellesrådets drift da utgiftene blir refundert fra egne fond.

Avslutning av regnskapene skjer etter de samme prinsipp som i 2016, dvs. at alle regnskap under øvrig virksomhet er avsluttet i null ved bruk av eller avsetning til respektive disposisjonsfond. (Iht økonomireglement punkt 7.3) Overskudd / underskudd for fellesrådet, menighetsbladet, Teie kirkes barnehage og Tripp-trapp åpen barnehage er satt på Balansen i påvente av fellesrådets og senere revisjonens godkjenning av regnskapet. Når endelig godkjenning foreligger blir midler ført til eller fra respektive disposisjonsfond.

Til driftsregnskapet

Samlede overføringer (inntekter) fra kommunen for 2017 er på kr 13 253 000. Dette inkludert kr 153 000 som kompenserer for årets lønnsoppgjør. Videre er det inngått avtale om tjenesteyting med Nøtterøy kommune som dekker driftsoppgaver som regnskap, lønn, IT, noe på drift m.m. Verdien på tjenesteytingsavtalen er beregnet til kr 686 000. Kremasjonsavgiften er tatt ut av regnskapet til fellesrådet og betales etterskuddsvis av kommunen på regning. For 2017 utgjør kremasjonsavgiften kr 710 200.

Øvrige inntekter består i det vesentlige av sykelønnsrefusjon, leieinntekter, renter, festeavgifter samt overføring fra stellavtalene (adm./kirkegårdsforvaltning). Alle kostnader relatert til stell av graver, inkl. lønnsutgifter (gartner), dekkes direkte over Stellavtaler.

Regnskap 2017 for kirkelig fellesråd viser et mindreforbruk på kr 365 016. Dette skyldes i hovedsak at arbeidsgivers andel for pensjon ble lavere enn budsjettert. I tillegg nevnes at det gjenstår ca kr 100 000 av midlene som var merket vedlikehold av Borgheim menighetssenter. Disse overføres til 2018.

Teie kirkes barnehage har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 107 866.

I 2017 ble det avsatt kr 84 000 til ny bål plass med solskjerming. Dette ble ikke utført da leverandøren som varene var bestilt fra ble slått konkurs. De som har kjøpt opp selskapet leverer varene til lik pris i 2018 og beløpet overføres til budsjett 2018. Regnskapet for 2017 avsluttes i null ved at overskudd avsettes til barnehagens disposisjonsfond.

Tripp-trapp åpen barnehage har et regnskapsmessig overforbruk på kr 7 106. Merforbruket skyldes at styrer i permisjon også hadde krav på å ta ut ferie med lønn. Vikar måtte også lønnes i samme periode. Regnskapet for 2017 avsluttes i null ved at underskuddet dekkes av barnehagens disposisjonsfond.

Stellavtalene viser et overskudd på kr 124 927 som er avsatt til kirkegårdsfondet. Antall gravstell er rimelig stabil. Kirkegårdsfondet har nå en beholdning på kr 537 141.

Vedlagt til saken er driftsregnskapet på hovedpost og pr. konto for ansvar mellom 100 og 199. Det foreligger også mer detaljert informasjon for hvert enkelt ansvar som er tilgjengelig på forespørsel.

Til balanseregnskapet

Fellessrådets disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.2017 kr 1 630 029. Midler som tilhører separate virksomheter, er avsatt under bundne/ubundne driftsfond utover dette. Renteberegningen er som tidligere, foretatt ved en gjennomsnittsberegning av rentesatsen for året og fordelt i forhold til et beregnet gjennomsnitt for inngående og utgående balanse.

Anleggsmidler består av verdien på eiendommer/anlegg (etter avskrivninger) og utstyr/maskiner. Gressklippere, flygel mm. nedskrives med 10 % av innkjøpsverdien pr år. Dette utføres av kommunen og er ikke gjort på vedlagte balanseregnskap for 2017.

Kortsiktig gjeld på kr 8 619 134 er hovedsakelig knyttet til skattetrekk, avsatt arbeidsgiveravgift,



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

leverandørgjeld, avsatte feriepenge samt innbetalinger til stellgraver som alene utgjør kr 3 513 905.

Til investeringsregnskapet

For 2017 var det avsatt 7,4 mill fra kommunen til investeringer for KF. Dette i tillegg til utdisponerte midler fra 2016 på 0,2 mill. gjorde at KF disponerte ca. 7,6 mill. øremerket kirkerehabilitering pr 1/1 2017. I løpet av året er det vedtatt å bruke 0,4 mill. av KFs disposisjonsfond. Totalt disponibelt budsjett er med dette 8 mill.

Avsluttede rehabiliteringsarbeider i 2017 utgjør kr 9 085 808. Det var altså et merforbruk i 2017 på kr 1 086 138. Årsaken til merforbruket skyldes:

- a) Forsering av enkelte prosjekt som var planlagt utført i 2018 (bl.a. maling av koret, avløpsledninger og steinsetting rundt kirken)
- b) Noen prosjekt ble mer kostbare grunnet uforutsette hindringer (bl.a. sprinkleranlegg med vriene gjennomganger i en middelalderkirke, brostein med vanskelige forhold inn mot sokkelmur og plassering av nedløp)
- c) Noen prosjekt ble mer kostbare grunnet kvalitetsendringer. (bl.a. rampen til kjellernedgang som ble laget med svakere helling for rullestolbrukere, fasadebelysningen inkluderte ikke opprinnelig blyglassvinduer/ lys ved kjellernedgang, skjult anlegg for belysningsplanen)

Mengden med prosjekt er økt ift opprinnelig tiltaksplan for 2017 og flere av prosjektene er blitt større enn i utgangspunktet tenkt. Administrasjonen er i dialog med rådgivningsfirma ift utvikling av prosjektene i 2017. Både i forhold til økonomiske endringer og håndtering av bestillinger som er gjennomført. I 2017 ble det inngått revidert avtale med rådgivningsfirma som presiserte behov for avstemming av regnskap gjennom året samt at prosjektdokumentasjon skulle være tilgjengelig tidligere i prosjekteringen. Disse punktene kan vi ikke se er fulgt tilstrekkelig opp i 2017. Etter regnskapsavslutning er det nå i februar mottatt en faktura for rådgivningskostnader i 2017 på kr 180 000. I regnskap 2017 vil dette stå som en usikker forpliktelse i lys av forholdene forklart over.

Administrasjonen foreslår å bruke av disposisjonsfondet / oppsparte midler for å dekke inn noe av merforbruket. Som beskrevet over er enkelte prosjekt utvidet, og for ikke å senke aktivitetsgraden i 2018 foreslås det å avsette kr 500 000 fra disp.fond.

Det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP er ført opp med kr 88 864.

Forslag til vedtak:

1. Nøtterøy kirkelige fellesråds regnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk for kirkelig fellesråd på kr 356 016 avsettes til disposisjonsfond 55600001
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for Teie kirkes barnehage på kr 107 866,17 avsettes til disposisjonsfond 55600023
4. Regnskapsmessig merforbruk for Tripp Trapp åpen barnehage på kr 7 105,95 dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond 55600022
5. Regnskapsmessig merforbruk på kr 1 086 138 i investeringsregnskapet dekkes gjennom kr 500 000 fra disposisjonsfond 55600001 og kr 586 138 fra kommunale midler i 2018.

Vedtaket gjøres under forutsetning av kommunens endelige årsoppgjør og etterfølgende revisjon. Dersom kommunen avdekker feilføringer eller revisor ikke godkjenner regnskapet og det må endres, kommer saken tilbake til KF for ny godkjenning.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak:

1. Nøtterøy kirkelig fellesråds regnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk for kirkelig fellesråd på kr 356 016 avsettes til disposisjonsfond 55600001
3. Regnskapsmessig mindreforbruk for Teie kirkes barnehage på kr 107 866,17 avsettes til disposisjonsfond 55600023
4. Regnskapsmessig merforbruk for Tripp Trapp åpen barnehage på kr 7 105,95 dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond 55600022
5. Regnskapsmessig merforbruk på kr 1 086 138 i investeringsregnskapet dekkes gjennom kr 500 000 fra disposisjonsfond 55600001 og kr 586 138 fra kommunale midler i 2018.

Vedtaket gjøres under forutsetning av kommunens endelige årsoppgjør og etterfølgende revisjon. Dersom kommunen avdekker feilføringer eller revisor ikke godkjenner regnskapet og det må endres, kommer saken tilbake til KF for ny godkjenning.

Vedlegg: NKF Driftsregnskap per hovedpost, Driftsregnskap per konto, Driftsregnskap per hovedpost barnehager og stellavtale, Balanse (detaljert), Investeringsregnskap (detaljert).

Sak 004/18 Årsrapport Tjøme kirkelige fellesråd

I følge Kirkerådets vedtak, ref. § 9 i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» skal fellesrådet innen 1.mars hvert år utarbeide en rapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Når rapporten er formelt behandlet, skal den sendes bispedømmerrådet, kommunen, prostene, menighetsrådene og evt. andre som fellesrådet bestemmer.

Forslag til vedtak:

Årsrapport 2017 for Tjøme kirkelige fellesråd godkjennes.

Vedtak:

Årsrapport 2017 for Tjøme kirkelige fellesråd godkjennes.

Vedlegg: TKF Årsrapport 2017

Sak 005/18 Årsregnskap Tjøme kirkelige fellesråd 2017

I henhold til forskriftene for økonomiforvaltning i kirkelig fellesråd skal årsregnskap fremlegges for rådet innen 15. februar.

Årsavslutning for 2017 tar lenger tid enn tidligere år grunnet stort arbeidspress ifb med kommunesammenslåing. Noter, og oppstillinger til revisor blir utarbeidet i etterkant. Kommune varslet både oss og revisor tidlig at de ikke ville klare å overholde fristene fra foregående år. De og vi prioriterer at regnskapsføring i nytt regnskapssystem (Visma) etableres.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Fellesrådets økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med kirkeloven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom kommunal tjenesteyting. Videre er det presisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet at utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.

Driftsregnskap Tjøme kirkelige fellesråd

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2017 var kr 4 815 000 til Tjøme kirkelige fellesråd. Det er bevilget kr 1 000 000 til Færder kirkelige fellesnemnd for omstillingskostnader for 2016-2017, og senere kr 150 000 til etablering av Fiber til Teie kirke. Regnskap for omstillingen er inkludert i Tjøme kirkelige fellesråds regnskap. Ubrukte midler ved slutten av året (kr 304.460) er avsatt til bundet fond øremerket formålet.

Generelt merkes det også i regnskap at 2017 er et år med flere administrative endringer i forberedelse til Færder, blant annet med endringer til leverandøravtaler. Gravferdsdrift er også samordnet i Færder fra 01.05. og det har resultert både i endringer til praktiske løsninger på Tjøme og Hvasser. Alt fra hvordan avfall er håndtert, hvordan stellavtalene er levert, omfang av sesonghjelp, hvilke maskiner er i bruk er påvirket. Dette resulterer i at noen poster som var budsjettet ikke er ført på, men at kostnader har kommet andre steder i regnskap.

I 2017 er det vedtatt bruk av fond til nytt lydanlegg til Tjøme kirke. Arbeidet blir først gjennomført i 2018 og er derfor avsatt til fond igjen ved årsslutt.

Investeringsregnskap er avsluttet slik at alle prosjekter er dekket inn.

Regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 185 647. Dette tilsvarer 2 % av totalt regnskap.

Mindreforbruket er knyttet hovedsakelig til lavere enn forventet pensjonskostnader enn budsjettet og lavere vedlikeholds aktivitet enn planlagt.

Kommentarer til omstillingsbudsjett og regnskap

Regnskap for Tjøme kirkelige fellesråd inkluderer både Tjøme kirkelige fellesråds regnskap og omstillingsregnskap relatert Færder. Færder regnskap er avsluttet i null.

Ved inngangen av året var det kr 706.867 igjen i omstillingstilskudd. I tillegg ble det i 2017 søkt om og innvilget kr 150.000 til å anlegge fiber i Teie kirke.

En vesentlig del av omstillingsbudsjett har gått til 30% frikjøp av kirkeverge Brooke Bakken for å ivareta prosjektleder oppgaver. IKT kostnader knyttet til kirkefaglig programvare og opplæring, trådløse internett punkter til BMS samt kostnader til fiber i Teie er også betydelig. Kostnader knyttet til overgang til kommunens plattform gjennom Jarlsberg IKT er fortsatt uavklart. Møtegodtgjørelser, kurs og utgifter knyttet til arrangementer i Færder regi runder ut kostnadene i regnskap.

Ubrukte midler relatert til Færder kr 302 315 avsettes til bundet fond øremerket Færder omstillingskostnader i 2018. Dette inkluderer også resterende midler til fiber i Teie kirke (ca. 80.000) som ikke er gjennomført i sin helhet i 2017.

Forslag til vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

1. Tjøme kirkelige fellesråds regnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk for kirkelig fellesråd på kr 185 647 avsettes til disposisjonsfond.

Vedtaket gjøres under forutsetning av godkjent revisjon. Dersom det avdekkes feilføringer eller revisor ikke godkjenner regnskapet og det må endres, kommer saken tilbake til FKF for ny godkjenning.

Møtebehandling:

Nytt punkt 3 legges til i vedtak.

Vedtak:

1. Tjøme kirkelige fellesråds regnskap for 2017 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk for kirkelig fellesråd på kr 185 647 avsettes til disposisjonsfond.
3. Ubrukte midler relatert til Færder kr 302 315 avsettes til bundet fond øremerket Færder omstillingskostnader i 2018.

Vedtaket gjøres under forutsetning av godkjent revisjon. Dersom det avdekkes feilføringer eller revisor ikke godkjenner regnskapet og det må endres, kommer saken tilbake til FKF for ny godkjenning.

Vedlegg: Driftsregnskap TKF hovedpost ekskl omstillingsregnskap, driftsregnskap for omstillingstilskudd, investeringsregnskap per prosjekt.

Sak 006/18 Utvidelse av Nøtterøy kirkegård

Nøtterøy kirkelige fellesråd har tidligere vedtatt utvidelse av Nøtterøy kirkegård. Det skal etableres et nytt urnefelt og et gravfelt tilrettelagt for muslimsk begravelse.

Kommunen prosjekterer og koordinerer utvidelse av feltene og prosjektering er begynt i 2017. Finansiering for gravplassutvidelse er inkludert i Færder kommunes budsjett og er antydnet til totalt kr 4 350 000 over årene 2017-2018.

Under forutsetning av nødvendige godkjenninger er utvidelse planlagt gjennomført i første halvår 2018. Nærmere beskrivelse av foreslåtte endringene finner du lenger ned.

Det å endre et gravfelt til et tilrettelagt gravfelt vil være en vesentlig endring etter gravferdsloven § 4 som krever tilslutning fra kommunen og tillatelse fra bispedømmerådet.

Vesentlig endring av gravplass skal skje i henhold til en gravplassplan som vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet.

Beskrivelse av plan for utvidelse av Nøtterøy kirkegård.

Bakgrunn.

I 1996 ble plan for utvidelse av Nøtterøy kirkegård vedtatt i kommunestyret i Nøtterøy kommune og i Nøtterøy kirkelige fellesråd. Det var en omfattende plan som ble planlagt utført over 13 år og i tre etapper. Første etappe ble avsluttet i 1999 og andre etappe i 2003. Det som gjenstår er å opparbeide feltene 16, 17 og 18 i nordøstre hjørnet av kirkegården. I desember 2017 fikk kirkevergen, i samarbeid med driftsleder, fullmakt til å følge opp prosjektering av siste etappe med Nøtterøy kommune i henhold til gitte retningslinjer.

Kort beskrivelse av ny plan



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Området planlagt i tråd med vurderingene i saksfremlegget til Nøtterøy kirkelige fellesråd fra desember 2017. Under følger en redegjørelse for hvordan de forskjellige gravfeltene er planlagt.

Felt 16 i opprinnelig plan er satt av til kistegraver. For å lette den daglige driften av kirkegården er det planlagt at dette feltet blir brukt til mellomlager/driftplass. Området skjermes mot kirkegården med beplantning som hinder innsyn. Området dreneres ikke, men det legges til rette for at drenering kan bygges og tilkobles ved evt. fremtidig behov.

Felt 17 er planlagt med urnegraver. Feltet er i opprinnelig plan avsatt til 107 kistegraver, men det er avdekket et fremtidig behov for urnegraver. Revidert plan viser 217 urnegraver. Drenering for felt 17 kobles til drenering for felt 24.

Felt 18 planlegges som gravfelt tilrettelagt for muslimsk begravelse. Revidert plan viser 126 kistegraver.

Den Islamske forening og Det afghanske trossamfunn i Vestfold er involvert i planleggingen av gravfeltet, og begge trossamfunn er positive til tiltaket. Ved en muslimsk begravelse vil alle forberedelser skje utenfor kirkegården, men gravfølget trenger tilgang med begravelsesbil til området. Senkning av kisten foregår vanligvis med tau, og kisten tildekkes for hånd. Dette innebærer at massene må være egnet for håndgraving. I felt 18 planlegges det kontaktdrenering og området dreneres ved å videreføre drenering fra felt 23.

Generelt for utvidelsen er at etablert kirkegård videreføres inn i nytt område. Det innebærer at vannposter, avfallsstasjon, benker og beplantning får samme utforming som i det eksisterende anlegget.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd godkjenner gravplassplan for utvidelse av felt 16, 17 og 18 ved Nøtterøy kirkegård og søker godkjenning for endringene hos Tunsberg bispedømme.

Møtebehandling:

Det er orientert om endringer fra opprinnelig gravplan til nytt forslag. Ved endring av gravretning innebærer det at det er færre kistegraver som er plass til, men det tilfredsstiller krav i forhold til gravretning.

I et 20-årsperspektiv er det behov for flere urnegraver, og det er positivt at disse anlegges nå. I forhold til prognose for behov for kistegraver for muslimsk begravelse: Det er lite tall material som gir sikker prognose for dette. Driftsleder for gravplassene har gjort et regnestykke som er grunnlag for planene nå, og vi tror at antall plasser vil være riktig sett i et 20-års perspektiv.

Dreneringsmetode er omtalt. Asplan Viak har forhold seg til dreneringsregler som gjaldt i 2003; det vil si at det var tillatt å legge drenering mellom gravrekkene uten 1,0 m korridor. Dette må søkes dispensasjon om til Kulturdepartement etter behandling i Tunsberg Bispedømmeråd. Tilsvarende var gjort i Tønsberg ved gravplassutvidelse for et par år siden. Anlegget bygges med spylemulighet fra begge ender, og det er også flere alternativer for utbedringer hvis behovet oppstår.

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd godkjenner gravplassplan for utvidelse av felt 16, 17 og 18 ved Nøtterøy kirkegård og søker godkjenning for endringene hos Tunsberg bispedømme.

Vedlegg: Dokumenter fra Asplan Viak: Revidert landskapsplan for endring nå, Teknisk plan med dreneringsoversikt, Tegning med gravplan for felt 17-18



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Sak 007/18 Prissetting av avgift for navnet minnelund Tjøme kirkegård

Bakgrunn:

Navnet minnelund ved Tjøme kirkegård er nå ferdig opparbeidet. Vedtekter for gravplassene i Færder kommune ble godkjent av Tunsberg bispedømmeråd 07.februar 2018 og det som gjenstår for å ta minnelunden i bruk er at avgifter fastsettes.

Saksopplysninger / vurderinger:

I følge vedtektene punkt 13.5 heter det:

13.5 Kostnaden ved grav i navnet minnelund.

Engangsbeløp for andel av fellesmonument, anordninger for plassering av blomsterbuketter og navnplate betales når graven tas i bruk og gjelder hele gravens frednings- og festetid.

Engangsbeløp for fellesbeplantning, stell og rydding betales når graven tas i bruk og gjelder i gravens fredningstid.

Festeavgift, samt et årlig beløp fastsatt av Færder kirkelige fellesråd for vedlikehold og stell, betales etter fredningstidens utløp hvis graven ønskes festet videre.

Engangsbeløpet fastsettes etter samme mal som for Nøtterøys navnet minnelund; det vil si: på bakgrunn av kostnader for opparbeidelse av minnelunden, navneplate og drift av minnelund i fredningstiden – 20 år.

Kostnader som ligger til grunn for engangsbeløpet er:

Prosjektkostnader	kr 1.231.000
Lys og blomstervaser	kr 40.000
<u>Stell av området</u>	<u>kr 600.000*</u>
= Totale felleskostnader	kr 1.871.000

Delt på 372 graver = 5.030 per grav

* Stell av området er beregnet ut i fra et tidsforbruk på 2 timer per uke. Driftsavdelingen vil jevnlig fjerne brukte lys, visne blomster, luke og klippe gresset mm. Dette gir en årskostnad på ca kr 30.000.

I tillegg kommer utgifter til gravert navneplate. Det brukes samme platetype som for navnet minnelund ved Nøtterøy kirkegård, som er laget av rustfritt stål 14 x 8 cm, 8 mm tykkelse. Platene limes rett på steinene slik at man slipper å lage merker. Kostnaden for disse er kr 1100 inkl graving.

Ut fra antall urnegraver som avtales nå kan man anta at det vil bli satt ned ca 8-10 urner i året på navnet minnelund. I vedtektene er det gitt mulighet for at man kan feste en tilleggsgrav hvor engangsbeløpet skal betales når graven tas i bruk. Det er mange år før området er fullt belagt. Kostnadene til stell er de samme uavhengig av hvor mange graver som er i bruk. Det kan også bli behov for å skifte ut eller reparere utstyr på minnelunden. Lovverket gir ingen begrensning på hvordan disse avgiftene skal fastsettes og det foreslås derfor at engangsbeløpet inkluderer fremtidige udekkede utgifter. I tillegg er det ønskelig med en lik avgiftspraksis innenfor kommunen for navnet minnelund. Engangsbeløpet foreslås derfor til kr 5.700, altså lik som avgiften på for minnelund på Nøtterøy. Det kan også nevnes at i en undersøkelse som KA gjorde i 2009 lå gjennomsnittsprisen for navnet minnelund på kr 6.095.

I siste avsnitt av vedtektenes punkt 13.5 står det at man kan feste grav videre etter fredningstidens utløp mot



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

at man betaler festeavgift og et årlig beløp for vedlikehold og stell. Det vil være 20 år til dette er aktuelt, og både gravferdsvedtekter og avgifter er revidert mange ganger før den tid. Likevel foreslås at årlig beløp for vedlikehold og stell settes likt festeavgift for urner. Den er for tiden kr 150 / år.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar følgende avgifter knyttet til navnet minnelund ved Tjøme kirkegård:

Engangsbeløp på kr 5 700 betales når graven tas i bruk. Denne summen reguleres årlig i samsvar med prisindeks.

Avgift for stell og vedlikehold ved videre feste etter fredningstiden settes tilsvarende festeavgift for urnegraver. I 2018 er festeavgift for urner kr 150 / år.

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar følgende avgifter knyttet til navnet minnelund ved Tjøme kirkegård:

Engangsbeløp på kr 5 700 betales når graven tas i bruk. Denne summen reguleres årlig i samsvar med prisindeks.

Avgift for stell og vedlikehold ved videre feste etter fredningstiden settes tilsvarende festeavgift for urnegraver. I 2018 er festeavgift for urner kr 150 / år.

Sak 008/18 Investeringsbudsjett 2018

Den kommunale bevilgningen for 2018 til investeringer i kirkelig sektor er på kr 8,0 mill. og skal brukes til rehabilitering av kirkebygg/kirkegårder. KF varslet et behov på 9,8 mill.

I Økonomiplanen 2018-2021 stipulerte KF et totalt behov for hele fireårs perioden på kr 24,5 mill.

Kommunen har satt av 19 mill. i denne perioden.

Investeringsregnskap 2017 er avsluttet med et merforbruk på 1,1 mill. I dette ligger fire nye prosjekt, ref. Revidert budsjett i november. Kommentarer vedr. regnskap og merforbruk på enkeltprosjekt kommenteres under presentasjon av regnskap 2017 samt inndekning. Fire av prosjektene er ikke ferdigstilt og videreføres i 2018.

Dette betyr at rammen for 2018 som står til disposisjon for KF til rehabilitering av kirkebygg, reduseres til 6,9 mill. Handlingsplan 2018 / Økonomiplan 2018-2021 (vedlegg 1) er revidert i samsvar med disse rammene. Nye prosjekt (innmeldte behov) må følgelig begrenses. Enkelte tiltak er utsatt til 2019 og senere i perioden.

Tilstandsregistrering er utarbeidet for alle kirkebygg i kommunen og dokumenterer behov for både kortsiktige og langsiktige rehabiliteringstiltak. Formålet med det store rehabiliteringsarbeidet er å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold.

I vedlegg 2 er det gitt kortfattede beskrivelser av rehabiliteringsprosjektene for den enkelte kirke/kirkegård der de ulike tiltakene nevnes spesifikt.

Det er verken tatt inn midler fra KF's disposisjonsfond eller Kirkegårdsfond i Handlingsplanen. Når det foreligger bedre grunnlag for estimerte kostnader (forundersøkelser og anbud), vil prosjektbudsjett



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

presenteres KF.

Egenkapitaltilskudd til KLP skal føres over investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskudd er den egenkapital medlemmene av KLP plikter å betale for å gi KLP tilfredsstillende soliditet.

Forslag til vedtak:

Investeringsplan godkjennes for 2018. Nærmere prosjektbudsjetter fremlegges for vedtak når de er estimatene er klare.

Møtebehandling:

Vedtak:

Investeringsplan godkjennes for 2018. Nærmere prosjektbudsjetter fremlegges for vedtak når de er estimatene er klare.

Vedlegg: Revidert økonomiplan 2018-2022 (Investeringsplan 2018), og beskrivelser av kirkens rehabiliteringsprosjekt 2018

Sak 009/18 Endring til bemanningsnormer for barnehager

Fra 1. august trår ny barnehagelov i kraft som sier det skal være minst én barnehagelærer per 7 barn under tre år, og minst én barnehagelærer per 14 barn over tre år. Teie kirkes barnehage forbereder seg for endringen. Et alternativ for å tilpasse nye krav er ved å endre antall barn som tas inn i barnehage, og endre til aldersdelte grupper. Dette vil også påvirke areal per barnegrupper som er nødvendig.

Årets opptak vil trolig være forsinket slik at barnehager har tid til å tilpasse seg endringen.

Mer informasjon om tilskuddsordning kommer i løpet av våren. Barnehagen vil legge frem et forslag til tilpasning til nye krav. Neste fellesrådsmøte er berammet for 22.mai, og av hensyn til tid får AU fullmakt til å slutføre saken, herunder også å vedta nye vedtekter for barnehagen.

Vedtak:

AU får fullmakt til å slutføre saken om endring av bemanningsnormer for barnehager som trår i kraft 1.august 2018, herunder også å vedta nye vedtekter for barnehagen.

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken
Kirkeverge