



**DEN NORSKE KIRKE  
NØTTERØY**

**ÅRSRAPPORT 2017  
for  
Nøtterøy kirkelige fellesråd.**

**19.02.2018**

## Fellesrådets virksomhet

Kirkelig fellesråd (KF) ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen. KF har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte.

Fellesrådet har hatt følgende sammensetning i 2017:

Representant for	Medlem	Varamedlem
Teie menighetsråd	Marit Handeland Viggo Andreas Emdal	Aud Evensen Jan Stiegler
Nøtterøy menighetsråd	Ellen Elisabeth Wisløff (nestleder) Trond Kristiansen	Irene Grytnes Thomas Collin
Torød menighetsråd	Astrid Askeland Elisabeth Aasland (leder)	Janne Hansen Marit Krokeborg
Kommunes representant	Muctarr Koroma	Martin Handeland
Sokneprest	Tom Olaf Josephsen	Inger Bækken

Marit Krokeborg har siden 6. april vært fast vikar for A. Askeland

Fellesrådet har hatt 5 møter, behandlet 42 saker og hatt en rekke referat/orienteringssaker til drøfting. Av saker KF har vært engasjert i, nevnes følgende:

- *Kirkemusikk* – Fellesrådet fikk en gjennomgang av prosjekt Salme-CD av kantor Ingunn Andreassen
- *Kommunesammenslåing* – Fellesrådet har blitt jevnlig informert om arbeidet i Færder kirkelige fellesnemnd. Fellesrådet vedtok revidert fullmakt til fellesnemnda.
- *Teie kirkes barnehage* – Ny vedlikeholdsplan for barnehagen ble vedtatt. Barnehagen fikk bl.a bevilget penger til en oppgradering av uteområdet.
- *Nøtterøy kirkegård* – Om felling av trær og vedlikehold av gamle trær etter storm. Fellesrådet anbefalte også montering av en pilgrims-sten rett utenfor Nøtterøy kirkegård.
- *Nøtterøy kirkegård* - Fellesrådet behandlet en klage om sletting av gravsted
- *Høring om forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet*. Fellesrådet sendte inn høringssvar.
- *I tillegg har fellesrådet blitt forelagt økonomirapporter og budsjettoppfølging iht økonomiplanen for både drift, vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.*

Færder kirkelige fellesnemnd gjennomførte 7 møter i løpet av 2017. Faste medlemmer fra Nøtterøy har vært: Ellen Elisabeth Wisløff (leder) og Elisabeth Aasland med møte, tale- og stemmerett, samt Tom Olaf Josephsen og Merete Allum med møte- og talerett. Med bakgrunn i møter i fellesnemnd, partssammensatt utvalg og mye ekstra-arbeid knyttet til sammenslåing til Færder var det noe lavere aktivitet i Nøtterøy kirkelige fellesråd enn foregående år.

*Kirkelig administrasjonsutvalg* er KF's partssammensatte utvalg for behandling av personalpolitiske spørsmål; - saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er sammensatt med tre representanter fra fellesrådet og to representanter fra arbeidstakersiden. Det har vært avholdt fem møter i 2017 der totalt 6 tilsettingssaker er behandlet.

*Lederforum* er et uformelt organ uten spesifikt mandat og fungerer som koordineringsorgan mellom de tre menighetsrådene. Det har vært holdt seks møter i 2017.

**Personal**

Nøtterøy kirkelige fellesråd har pr 31/12 2017 arbeidsgiveransvar for 38 ansatte (faste), tilsvarende 26,98 årsverk. Innenfor fellesrådsområdet er det i tillegg ansatt fire prester.

Stillingstype	Stillingsressurs %	Antall personer	Finansiert hovedsaklig av
<i>Prest (ansatt av bispedømmerådet)</i>	400	4	stat
Diakoni	130	2	kirkelig fellesråd (KF) *
Kirkemusikk	360	4	KF
Undervisning	100	1	KF
Barn og ungdom	70	3	KF /fond (10 % i 3 år)
Trosopplæring	120	3	stat
Kirketjenere, inkl renholder kirke	265	6	KF
Renholder Bms	20	0**	KF
Kirkekontor	420	6	KF
Vedlikehold / vaktmester	55	2	KF
Kirkegård	245	3	KF
Barnehage, Teie kirke	700	9	egen drift
Åpen barnehage, Torød kirkestue	88	2	egen drift
Teie kirkes Hår og fotpleiesentral	25	1	egen drift
Eiendomsforvalter	100	1	Investeringsmidler

\* Finansiering KF betyr midler gjennom rammeoverføringen fra Nøtterøy kommune

\*\* Arbeidet har vært utført av Nell Renhold

Området som Nøtterøy kirkelig fellesråd dekker, har et høyt aktivitetsnivå. I tillegg til de ansatte er det viktig å nevne de mange frivillige som gjør en stor innsats. Disse arbeider alene og sammen med ansatte om ulike prosjekter og tiltak. Menighetene må fortsette arbeidet med å ivareta og initiere frivillig innsats.

**Personalendringer i løpet av året:**

*Tripp Trapp:* Styret i svangerskapspermisjon fra 22.11.16. Førskolelærer sluttet 01.02.17 Styret i Teie kirkes barnehage var styret frem til 30.06.2017. Barnehagen har hatt fagarbeider på dispensasjon som førskolelærer hele 2017. Fra 01.08 ble det tilsatt vikar for styret / førskolelærer i permisjon.

*Teie kirkes barnehage:* Styret sluttet 01.10.2017. Ny styret rekruttert internt etter eksternt utlysning. Ny pedagogisk leder tilsatt fra 01.12.2017.

*Administrasjon:* Sekretær i 40 % stilling sluttet 31.05.2017. 20 % av stillingen var knyttet til regnskap mm for kirkens korskole. Denne prosenten ble tillagt en annen sekretær ved kirkekontoret. De resterende 20 % ble lyst ut internt som informasjonskoordinator. Tilsetting skjedde fra 01.09.2017

**Økonomi**

Kirkelig fellesråds økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder 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. Verdien på denne tjenesteytingsavtalen er beregnet til kr 686 000.

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2017 er på kr 13 164 000 (eks tjenesteytingsavtalen)

Regnskap 2017 for kirkelig fellesråd viser et mindreforbruk på kr 365 016. Dette skyldes i hovedsak at arbeidsgivers andel for pensjon ble lavere enn budsjettet. I tillegg nevnes at det gjenstår ca kr 100 000 av midlene som var merket vedlikehold av Borgheim menighetssenter. Disse overføres til 2018. Regnskapet for 2017 avsluttes i null ved at overskudd avsettes til balansekonto i påvente av revisjon og godkjenning av fellesrådet, for så videre føring til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet til kirkelig fellesråd er pr 31.12.17 kr 1 630 029.

Når det gjelder separate virksomheter der KF har eieransvar, vises det til egne årsrapporter der også regnskapsresultater kommenteres.

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 7106. 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.

## **Bygninger – Eiendommer**

Kirkelig fellesråd har ansvar for daglig vedlikehold av fire kirker, et kapell, en driftsbygning, en kirkestue og et menighetscenter. Det daglige vedlikeholdsarbeidet skjer med egen stab (driftsleder, vaktmester og kirkegårdspersonale) der også firma leies inn ved spesielle behov.

I 2014 ble det derfor opprettet en prosjektstilling som følger opp alle rehabiliteringsprosjekt og større vedlikeholdsoppgaver. Denne stillingen lønnes over investeringsbudsjettet. Alle bygg har nå oppdaterte tilstandsrapporter som videre prosjekter bygger på. Formålet med rehabiliteringsplanene er å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold innen 2020.

For 2017 var det avsatt 7,4 mill fra kommunen til investeringer for KF. Dette i tillegg til udisponerte 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)

Følgende er utført i 2017:

### **Nøtterøy kirke**

Oppgradering av varmeanlegget er avsluttet. Det er montert sprinkleranlegg på loftet. Igangsetting skjer i 2018, men det meste er gjort ferdig. Fasadebelysningen er skiftet ut, og innvendig belysning er delvis endret. Dette slutføres i 2018. I forbindelse med montering av lys i koret ble det malt samtidig (opprinnelig 2018). Det er asfaltert, lagt brostein og steindekke rundt og i front av kirken. Deler av dette sto opprinnelig i 2018, men det var hensiktsmessig å gjøre alt samtidig og ble fremskyndet.

Utvendig kjellernedgang med kjørerampe er etablert for tilgang til toaletter i kjelleren. I disse gjenstår noe mur-, elektro-, rørlegger- og malingsarbeider før de kan tas i bruk.

Ellers så er kirken så godt som ferdig rehabilitert med tanke på omlegging av taket, reparasjon av takstoler, beslag mm. Det gjenstår istandsetting av kor-tak med takrenner og nedløp samt snøfangere på enkelte taketapper.

**Teie kirke**

Oppgradering av varmeanlegget er på det nærmeste slutført. Det er installert elkjel i nytt teknisk rom og radiatorer i de store rommene. Det gjenstår å installere en enkel temperaturregulator. Ellers er det utført en opprydning i hovedtavlen med bl.a. demontering av gamle kurser.

**Torød kirke**

Utbedringer i tårn, tak, vegger og vinduer er gjennomført. Bl.a er vinduer istandsatt og vegger malt. Helling fra trappen mot sluket på parkeringsplassen foran kirkestuen er nå i orden

**Veierland**

Det er ikke utført arbeid i Veierland kirke i 2017.

**Gravplassforvaltning**

Nøtterøy kirkegård har et areal på vel 70 dekar. Totalt er det ca 8500 graver, inkludert urnegraver. I tillegg har Veierland kirkegård 230 graver. Fellesrådet har ansvar for forvaltningen av rundt 600 gravstellsavtaler.

I 2017 ble det innkjøpt ny el-bil til bruk på Nøtterøy kirkegård for stellavtaler og vedlikehold. Denne gravplassen er stor, og det er hensiktsmessig å ha kjøretøy for transport som ikke er så stort og lager mye støy for besøkende.

Totalt antall graverlegginger i 2017 var 174; Det er omtrent samme antall som i 2016. Kremasjonsprosenten (urneandelen) er på ca 55,2 %. Det er ikke benyttet flere kistegraver enn dem som er tatt ut av bruk de siste årene. Derimot øker behovet for å utvide antall urnegraver.

Navnet minnelund ble ferdigstilt i 2015, og gir plass til 410 urner. Det er fortsatt ledig noen felt på den prosjekterte gravplassutvidelsen som ble gjort i 2003. Høst 2017 startet arbeidet med å prosjektere opparbeidelsen av disse. Planen er at et felt gjøres om til ordinære urnegraver og et felt tilrettelegges for muslimske gravferd. Med dette mener vi at vi får en totalkapasitet på både urne- og kistegraver som kan vare i 20-30 år, og at lovens krav om "ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning" er tilfredsstillt, jf. Gravferdsloven § 2.

I kommuneplanens arealdel er for øvrig også et område på ca 15 da sør for Nøtterøy kirkegård avmerket til dette formålet. Foreløpig ser vi ingen grunn til å iverksette prosjektering her.

**Organisasjon – Samvirke mellom kommune og kirke**

Kirkelig lovgivning innebærer at soknene rettslig sett er gjort selvstendige i forhold til kommunene. KF er ansvarlig for forvaltning av økonomi, personal, kirkebygg og gravplasser, mens kommunen er pålagt et forpliktende, finansielt ansvar for visse kirkelige utgifter.

Avtale mellom NK og KF om kommunal tjenesteyting beskriver tjenester som trer inn i stedet for særskilt bevilgning; de enkelte områder er spesifisert. Avtalen fra 2003 ble revidert og vedtatt i juni 2012. Bakgrunnen var bl.a. KF's ønske om endring i samarbeidsformen med EF, men det var også nødvendig å gjennomgå tidligere utdaterte tjenester.

Områdene for tjenesteyting er bl.a. knyttet til regnskaps- og lønnsføring, sommer- og vintervedlikehold (brøyting, strøing etc. samt stell av grøntanlegg), forsikringer, større bygg- og anleggsarbeider samt enkelte administrative oppgaver. Organisasjonene utfyller hverandre i tjenesteyting overfor lokalsamfunnet. Dette tydeliggjøres gjennom et formalisert samarbeid.

Den store endringen i tjenesteyting fra kommunens side er at ansvar for / oppfølging av rehabiliteringstiltak kirkebygg (større bygg- og anleggsarbeider) nå er overført til KF. Bevilgede midler betraktes som rammebevilgning og disponeres av KF. Nye kirkebygg og anlegg/utvidelse av gravplass er fortsatt kommunal tjenesteyting.