



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.09.2018
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Jan Stiegler, Anette Slåtto, Ellen E Wisløff, Pål P. Syse, Thomas Bell, Viggo Emdal, Trond Kristiansen, Elisabeth Aasland, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Marit Krokeborg, Martin Handeland, Olga M. Bøe.

Meldt forfall:

Odd Andreassen, Marit Handeland, Marit Monsen, Muctarr Koroma.

Åpningsord. Minnestund for Odd Andreassen.

Saker

Sak 000015 Orienteringssaker

- Utbedring av vann og avløp Tjøme sentrum
- Tripp Trapp barnehage og babysang økonomi
- Utvidelse av Nøtterøy kirkegård status
- Vannlekkasje Nøtterøy kirkegård
- Brudd i tariff forhandling
- Avtale om eiendomsforhold og bruk av Borgheim menighetssenter (BMS)

Sak 018/18 Vedtektsendringer Tripp Trapp åpen barnehage og Teie kirkes barnehage

Det foreslås i hovedsak tre endringer:

1. Nøtterøy kirkelige fellesråd erstattes med Færder kirkelige fellesråd
2. I forbindelse med tilsyn i Teie kirkes barnehage våren 2018 ble det fra barnehagemyndighetens side (Færder kommune) påpekt at sammensetningen av samarbeidsutvalget (SU) ikke følger barnehageloven.

Barnehageloven § 4 sier: Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehagemyndigheten tolker dette som at foresatte og personalet skal ha flere representanter enn eier. Vedtektene foreslås derfor endret for både Teie kirke og Tripp Trapp i tråd med dette.

3. Det foreslår også en endring på §§ 9 og 10 i vedtektene for Tripp Trapp ift Bemanning. Forskrift om pedagogisk bemanning gjelder ikke for åpne barnehager. Bemanningen og den samlede kompetansen må likevel være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og totalbemanningen må alltid være forsvarlig jf barnehageloven § 18. Alle barnehager skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, jf. barnehageloven § 17 første ledd. Utdanningsdirektoratet sendte i 2015 ut en tolkning



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

av disse reglene som sier at i små enheter kan styrer og pedagogisk leder være den samme personen.

Det foreslås derfor at rollen som styrer og pedagogisk leder innehas av en person. For å sikre at Tripp Trapp drives i tråd med barnehageloven foreslås det at den andre personen i barnehagen skal ha barnefaglig utdanning. Eksempel på dette er fagarbeidere (for barn og unge), allmennlærer, barnevernspedagog. Dette er ikke en utømmelig liste. Vedkommende kan selvsagt også være barnehagelærer, men det har vist seg svært vanskelig å rekruttere en slik fagperson i en liten stilling (28%) og det er derfor ønskelig å ha flere muligheter.

Spørsmålet er også drøftet med barnehagemyndigheten i Færder kommune som bekreftet denne tolkningen ift bemanning.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar de reviderte vedtektene for Tripp Trapp åpen barnehage og Teie kirkes barnehage som fremlagt. De gjøres gjeldende fra 01.08.2018.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar de reviderte vedtektene for Tripp Trapp åpen barnehage og Teie kirkes barnehage som fremlagt. De gjøres gjeldende fra 01.08.2018.

Sak 019/18 Ny personvernforordning - General Data Protection Regulation "GDPR"

EUs nye personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) ble vedtatt i april 2016. Forordningen ble, sammen med nasjonale tillegg, til ny personopplysningslov i Norge og trådte i kraft 1. juli 2018. Hovedformålet med forordningen og den nye personopplysningsloven, er å ivareta personvernet til den enkelte ved elektronisk behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, epost, bilnummer, fingeravtrykk, fødselsnummer mv. I tillegg er det sensitive personopplysninger som etnisk bakgrunn, straffemessige forhold, politisk – filosofisk eller religiøs oppfatning, seksuell legning og medlemskap i fagforeninger.

Personvernforordningens formål og grunnprinsipper er i betydelig grad en videreføring av det foregående personopplysningsregelverket.

Noen gjeldende krav er skjerpet mens andre krav er nye. Her nevnes spesielt:

- Styrking av den registrertes rettigheter med tanke på innsyn, korrigering, sletting mm. Den enkelte skal i størst mulig grad bestemme over egne personopplysninger og få innsyn i alt som er lagret elektronisk om en selv. Krav om sletting eller endring kan dog ikke settes over



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

arkivloven.

- Flere plikter for databehandleransvarlig og databehandler. Behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister er Kirkerådet v/ daglig leder hos direktør. Kirkevergen er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i fellesrådet. Databehandler er ulike ansatte som registrerer, behandler og sletter personopplysninger. I flere plikter ligger bl.a. strengere krav til oversikt av personopplysninger, sikre informasjonssikkerhet med tanke på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, og at personopplysningene ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.
- For å behandle personopplysninger må den de gjelder ha samtykket hvis det ikke er hjemlet i lov eller man kan legge «berettiget interesse» til grunn. Forskrift til medlemsregisteret gir samtykke til å bruke medlemsregisteret bl.a. til tilbud om opplæring eller diakonale tiltak, i prestens arbeid, innsamlingsarbeid mm. Kirkeloven og gravferdsloven gir også samtykke til å innhente noen opplysninger (for eksempel om fester for gravsted). Behandlingsgrunnlaget «berettiget interesse» kan benyttes for de fleste normale kirkelige aktiviteter. Dette innebærer for eksempel at vi ikke behøver å be om samtykke for å lage medlemslister etter påmelding til en aktivitet. Dersom det skal innhentes samtykke (for eksempel ved behandling av sensitive personopplysninger), skal det være frivillig, uttrykkelig, informert og utvetydig. Inaktivitet/passivitet er ikke lovlig samtykke og samtykkeskjema må være klart og konsist. Tilbaketrekking av samtykke skal være like enkelt som å avgi samtykke.
- Personopplysninger kan bare behandles for de formål det er innsamlet for. Dersom man ønsker å benytte opplysningene til annet formål må det enten bes om samtykke eller så må opplysningene innhentes på nytt.
- Krav om risikovurdering først og fremst med tanke på brudd på konfidensialitet og risiko for tap av essensielle personopplysninger. Det må gjøres en vurdering på hvem som skal ha tilgang og hva som evt skal krypteres.
- Det er blitt skjerpede krav til avvikshåndtering. Virksomheten har plikt til å melde alle brudd på datasikkerhet til Datatilsynet innen 72 timer. En slik hendelse kan være feilsending av epost, at en minnepinne blir borte, datainnbrudd mm.
- Det kan gis betydelige bøter for ikke å følge den nye forordningen

Hvordan har Færder kirkelige fellesråd jobbet med dette?

Risikoanalyse:

I oppstartsfasen ble det gjennomført en risikoanalyse med ulike tema. Eksempel fra fokusområde i denne analysen er blant annet: rutiner for varsling av gravferd, informasjon på avveie (mest fokus



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

på telefoner og epost), at lovkrav ikke oppfylles, at man får for lite informasjon. Sannsynlighet for at en uønsket hendelse kan skje ble vurdert opp mot mulige konsekvenser. Konsekvenser kan for eksempel være bøter, at omdømmet svekkes og at vi får manglende tillit hos befolkningen.

Det er utført en kartlegging (se under) blant ansatte relatert til informasjonssikkerhet. På bakgrunn av dette vil risikoanalysen bli utvidet med fokus på flere temaer i høst. Blant annet: tilgangsstyring for dokumenter lagret på felles områder og Medarbeider, sikker utskrift fra kopimaskiner, e-post til eksterne som inneholder personinformasjon, sletterrutiner, dataangrep.

Kartlegging:

I mai/ juni ble det gjennomført en grundig kartlegging av ansattes bevissthet om informasjonssikkerhet, hva slags personopplysninger som lagres digitalt og hvordan disse håndteres.

Denne kartleggingen har gitt oss et godt utgangspunkt for videre arbeid med å etablere nye rutiner og opplæring av de ansatte, samt at vi har fått en oversikt over alle personopplysninger som lagres digitalt i fellesrådet.

Det første som skal utarbeides i høst er en personvernerklæring. Her må det gis opplysninger om at personopplysninger behandles, hvilke dette er og hva som er behandlingsgrunnlaget. Det må stå noe om lagringstid (også ift arkivloven), rett til innsyn/endring/sletting og formål. Denne personvernerklæringen legges på hjemmesiden vår og skal være et aktivt dokument hver gang vi etterspør personinformasjon. Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) har utarbeidet et forslag på en personvernerklæring som vi kommer til å benytte som et utgangspunkt.

Kartleggingen viste at vi har relativt stor grad av informasjonssikkerhet i fellesrådet, men at de ansatte ikke har stor nok bevissthet knyttet til dette og til ny forordning. Det er ikke tillatt å lagre personopplysninger på privat PC og minnepinne benyttes i liten grad. Man benytter fagprogram og lagringsområder på server (etter innlogging/ to-trinns autentisering). Enkelte benytter privat telefon og Dropbox for lagring av navn, telefonnummer og epost, men ikke for lagring av sensitiv informasjon.

Endringer til rutiner

Flere rutiner er endret relatert til ny forordning. Dette gjelder særlig personinformasjon knyttet til gravferdshandlinger og endringer til nettsiden. På bakgrunn av utvidet risikoanalyse og kartlegging utarbeides en handlingsplan som inneholder rutiner og retningslinjer samt en opplæringsplan for de ansatte.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

I møte er det gitt en kort orientering om endringene og at både KA og Kirkerådet utarbeider mer informasjon i løpet av høsten. Rådene anbefales å ta opp GDPR sak og kartlegge hvilke personinformasjon frivillige har, hvordan de bruker informasjonen, hvordan informasjonen lagres og hvor ofte det slettes. Mer informasjon vil komme til rådene om dette.

Kirken.no har også fagstoff relatert til personvern. Blant annet har de en egen side om Spørsmål og svar om personvern relatert til kirkelig informasjon. (<https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/opphavsrett---bruksrett---personvern/sporsmal-og-svar/>)

Det er for øvrig mange gode ressurser på internett om GDPR som tema. Både Datatilsynets og Frivillig Norge sin sider er et godt utgangspunkt for fagstoff.

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd tar informasjon til orientering.

Sak 020/18 Søknad om dispensasjon for symbolsk flytting til navnet minnelund

KF har mottatt henvendelser om mulighet for å foreta symbolsk flytting av gravlagt til navnet minnelund fra et eksisterende gravsted.

«Symbolsk flytting» innebærer at navn på gravlagt fjernes fra et gravminne og påføres et annet gravminne, som beskrevet i § 21. Det er ingen fysisk handling som skjer utover dette, og årsakene er ofte at pårørende ønsker å ha færre gravsteder å stelle (ved å påføre et navn til et eksisterende gravminne), eller å ha nærmere geografisk nærhet til avdødes grav.

Gravferdsforskrift § 21 åpner for å flytte navn fra et gravminne til et annet. Det åpner ikke for overføring av navn til navnet minnelund. Merknad til § 21 i rundskriv P-12/ 2012 Endringer i gravferdsforskriften omtaler også dette.

Gravferdsforskrift § 21 – 2

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Det er visse tilfeller hvor vi mener forskriften bør kunne dispenseres fra. For eksempel, hvor en ektefelle/ samboer er gravlagt først i ordinær grav eller gravsted og den andre som dør senere blir gravlagt i navnet minnelund. I dette tilfelle anser vi det naturlig å kunne foreta symbolsk flytting og flytte navn fra eksisterende gravminne til navnet minnelund.

Departementet kan fravike bestemmelser i forskriften slik det framgår av § 39. Vi søker om dispensasjon for å foreta symbolsk flytting til navnet minnelund, i begrenset omfang. Dette vil gjelde for ektefeller/ samboere der den første avdøde er gravlagt i ordinær grav eller gravsted og den andre blir gravlagt i navnet minnelund.

En forutsetning for tillatelse til symbolsk flytting vil være at navn som er påført navnet minnelund må påføres et eksisterende navnskilt for en som er gravlagt på navnet minnelund fra før. Det er ikke anledning til eget navnskilt på navnet minnelund ved symbolsk flytting. Årsaken til dette er at antall skiltplasser er



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

beregnet ut fra antall fysiske urneplasser ved minnelund.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd søker departementet om dispensasjon fra gravferdsforskrift § 21 for å foreta symbolsk flytting fra eksisterende ordinær grav / gravsted til navnet minnelund i begrenset omfang. Det gjelder tilfeller hvor fester har en gravlagt på navnet minnelund tidligere og at navnet påføres eksisterende navnskilt.

Kirkevergen sender søknad til departementet.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd søker departementet om dispensasjon fra gravferdsforskrift § 21 for å foreta symbolsk flytting fra eksisterende ordinær grav / gravsted til navnet minnelund i begrenset omfang. Det gjelder tilfeller hvor fester har en gravlagt på navnet minnelund tidligere og at navnet påføres eksisterende navnskilt.

Kirkevergen sender søknad til departementet.

Sak 021/18 Økonomireglement revisjon

Økonomireglement oppdateres med fullmakter ved årsavslutning og med oversikt over hvem som har ansvar for å attestere per ansvar.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar økonomireglementet som fremlagt. Endringene gjøres gjeldende fra 04.09.2018.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar økonomireglementet som fremlagt. Endringene gjøres gjeldende fra 04.09.2018.

Sak 022/18 Delegasjon til KAD for godkjenning av reglementer frem til neste kirkevalg

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) har i dag uttalerett for fastsetting eller endring av reglementer som berører arbeidstakerne, for eksempel, permisjonsreglement, tilsettingsreglement, reglement for administrasjonsutvalg, arbeidsreglement og evt andre lokale reglementer, jf. Administrasjonsutvalg reglement vedtatt 07.11.17 i Færder kirkelige fellesnemnd.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Med opprettelse av Færder kirkelige fellesråd er det behov for flere reglementer å bli etablert. Noen av disse er videreføring av tidligere praksis, andre er nye i Færder. For å avlaste fellesrådssaksmengde foreslås at KAD får delegert avgjørelsesmyndighet i et begrenset tidsrom frem til neste kirkevalg (november 2019).

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd delegerer avgjørelsesmyndighet for godkjenning av reglementer til kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) frem til november 2019.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd delegerer avgjørelsesmyndighet for godkjenning av reglementer til kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) frem til november 2019.

Sak 023/18 Åpningsbalansen 2018 Færder kirkelige fellesråd

Ved 01.01.2018 har Færder kirkelige fellesråd felles åpningsbalanse. Bakgrunn for utarbeidelse av åpningsbalanse er veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner – Formelle rammer og erfaringer fra tidligere sammenslåinger fra april 2017 avsnitt 9.2 og notat fastsatt av styret i GKRS 21.09.17 om «Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer.» Kirkelig fellesråd har valgt å følge samme anbefalinger som kommunen.

Fellessråd kan først opprette åpningsbalansen når 2017 regnskap er avlagt og godkjent, og åpningsbalansen legges frem for vedtak nå.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar åpningsbalansen som vedlagt.

Møtebehandling:

Det er bemerket at det er kosmetiske feil som endres i åpningsbalanse tekst. Disse endres i saksvedlegg.

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar åpningsbalansen som vedlagt.

Sak 024/18 Overføring av fondsmidler til menighetsråd



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd overfører fondsmidler til menighetsråd som følger:

Til Nøtterøy menighetsråd

Fondsnummer	Navn	Kreditt kontering	Beløp
*251010003	Menighetsbladet (Bundet fond)	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	49 944,81

Fondsnummer	Navn	Kontering	Beløp
*256000005	Kirkemusikalsk utvalg	19400 - Bruk av ubundet fond – ansvar 499 – 0890	76 515,79

Teie menighetsråd – Bundne fond

Fondsnummer	Navn	Kontering	Beløp
*251010001	Solveig Johansens fond	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	127 032,72
*251010002	Adventura	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	40 373,22
*251010004	Lørdagskafeen	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	100 184,05
*251010005	Flerkulturell kafe	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	11 704,93
*251010006	Ragna og N.C Agerups fond	19500 - Bruk av bundet fond – ansvar 499 – 0890	101 599,76

Teie menighetsråd - Disposisjonsfond

Fondsnummer	Navn	Kontering	Beløp
*256000002	Barn	19400 - Bruk av ubundet fond – ansvar 499 – 0890	41 289,59
*256000003	Ungdom	19400 - Bruk av	52 798,21



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

		ubundet fond – ansvar 499 – 0890	
*256000004	Nøtterøy diakonat	19400 - Bruk av ubundet fond – ansvar 499 – 0890	293 154,79
*256000006	Givertjenesten	19400 - Bruk av ubundet fond – ansvar 499 – 0890	339 698,72

Torød menighetsråd - Disposisjonsfond

Fondsnummer	Navn	Kontering	Beløp
*256000007	Nøtterøy kammerkor	19400 - Bruk av ubundet fond – ansvar 499 – 0890	67 195,56

Motpost i driftsregnskap (debet) er 14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd – 499 -0890 kr.

Budsjett endres tilsvarende.

Sak 025/18 Konfirmantavgift - samordning i 2018/2019

Konfirmantavgift fastsettes av kirkelig fellesråd.

Fra og med 2019 er konfirmantavgift foreslått til kr 1 500 for hele Færder, se sak om takster og avgifter.

2018 er et overgangså også når det gjelder konfirmantundervisning. Flere administrative rutiner er samordnet (påmelding, økonomihåndtering, osv). Tidspunkt for konfirmantleir blir på tidlig høst. Det blir en praktisk endring for Tjøme som har pleid å ha leir på vår. I 2018 vil Tjøme gjennomføre to konfirmantleir, og dette har en budsjettkonsekvens .

Tjøme/Hvassers konfirmantavgift har tidligere blitt sponset av menigheten og fastsatt til kr 500. Når det nå blir to leirer i et år er det behov for inndekning av økte avgifter til det, samtidig er endring fra 500 til 1500 i et år en vesentlig pris endring i løpet av et år. Tjøme menighetsråd har tilbudt å dekke merkostnader for ekstra leir i år dersom avgift for Tjøme konfirmantene fastsettes til kr 800 i overgangså 2018.

Forslag til vedtak:

Konfirmantene på Tjøme og Hvasser betaler kr 800 i konfirmantavgift i 2018 og Tjøme menighetsråd



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

sponser merkostnader relatert til ekstra leir høst 2018.

Møtebehandling:

Vedtak:

Konfirmantene på Tjøme og Hvasser betaler kr 800 i konfirmantavgift i 2018 og Tjøme menighetsråd sponser merkostnader relatert til ekstra leir høst 2018.

Sak 026/18 Driftstilskudd 2018- Søknad om økt tilskudd til strømkostnader

Jfr også tertial rapport presentert i KF møte i mai.

Første halvåret i Færder har gått og det er i sommer gjennomført en budsjettkontroll. Nærmere justeringer til driftsbudsjett vil komme i forbindelse med tertialrapportering (tall per 30.08.) i oktober fellesrådsmøte. Det er særlig to utfordringer i driftsbudsjett hvor det forventes overskridelser av betydning som presenteres nå. Den første for vedtak, den andre til informasjon.

I første driftsår er det å forvente større usikkerhet angående både tall og driftsforutsetninger. Endringene er hovedsakelig relatert til endrede forutsetninger, behov som har oppstått i løpet av året, eller i noen tilfeller feilbudsjettering.

Første utfordring er strømkostnader. Årets kald vinter og varm sommer har forårsaket vesentlig høyere strømpriser enn vanlig, og ved utgangen av juni er ca. 85 % av årets strømbudsjett forbrukt. Økning i kostnader er ikke mulig å dekke inn ved bruk av andre poster i driftsbudsjett, og må enten tas fra disposisjonsfond eller det må bes om økt tilskudd fra kommunen. Strømprøgnose for andre halvår er usikkert. Hvis strømkostnader i andre halvår tilsvarer første halvårets kostnader er det behov for en budsjettøkning på kr 370.000.

11800 Energi	Regnskap (utg. per 7)	Årsbudsjett	Forbrukt %
	444 910	521 000	85,4 %

Det anbefales at fellesrådet søker økt bevilgning fra kommunen for økte strømkostnader. Kostnadsøkning var ikke mulig å forutsi og strøm er en konkret utgift som er nødvendig for drift av kirkelig virksomhet.

Den andre utfordring gjelder en underbudsjettering i lønnsbudsjett forårsaket av formelfeil i regneark. Dette skyldes ikke endringer i bemanning, men feilbudsjettering. Underdekning beløper seg til ca. 300.000 kr og dekkes inn av blant annet sykepenger refusjon og andre poster i driftsbudsjett. Dette også gjør at budsjettet for øvrig ikke er romslig. Justering av enkelte budsjettposter for denne og andre mindre justeringer kommer i forbindelse med tertialrapportering sak i oktober.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd søker Færder kommune om økt driftstilskudd kr 350.000 for å dekke økte



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

strømkostnader.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd søker Færder kommune om økt driftstilskudd kr 350.000 for å dekke økte strømkostnader.

Sak 027/18 Investeringsbudsjett 2018 - revisjon

Ved utgangen av juli er investeringsprosjekter for 2018 gjennomgått og det er behov for flere budsjettendringer. *Endringene* er omtalt per prosjekt i tekst under. Se også vedlagt tabell for revidert investeringsbudsjett i sin helhet.

Under prosjekter 12106-12111 flyttes vedtatt budsjett fra konto 33800 Interne overføringer til 32701 Prosjektledelse. Dette er en ren regnskapsteknisk endring.

Prosjekt	Konto		Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
10000					
Egenkapitalinnskudd KLP	35290	Kjøp av aksjer og andeler	84 000	35 879	119 879
Egenkapitalinnskudd KLP	39700	Overføring fra drift	-84 000	-35 879	-119 879
Gjelder pensjonsinnskudd til KLP. Dette er reelle kostnader for 2018. Midlene overføres fra driftsbudsjett for å dekke økt kostnad og medfører derfor endring i driftsbudsjett i tillegg: Reduksjon 12400 Serviceavtaler / ansvar 100 Kr. -35 879 Økning i 15700 Overføring til investeringsregnskap / ansvar 499 Kr. 35 879					
12106			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Utvendig kjellernedgang, Nøtterøy	32701	Prosjektledelse	0	55 000	55 000
Utvendig kjellernedgang, Nøtterøy	33800	Interne overføringer	55 000	- 55 000	-
Regnskapsteknisk endring.					
12108			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	340 000	90 000	430 000



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	32701	Prosjektledelse	0	120 000	120 000
Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	33800	Interne overføringer	120 000	-120 000	-
Prosjektet ferdigstilles medio-september. Budsjettendring omfatter avsluttende arbeider som malingskostnader og hovedrengjøring, bl.a.					
12109			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Nøtterøy kirke rehab. Tak, beslag, vegger, lynvern	32300	Byggetjenester og nybygg	340 000	-60 000	280 000
Gjelder omlegging av kirketak, reparasjon takstoler, saneringsarbeider loft, blikkenslager- og murarbeider. Prosjekt har pågått i flere år og avsluttet juli 2018.. Reparasjon kirkeskip sør (murkrone/bjelkelag), kortaket (øst) med takrenner/nedløp samt snøfangere gjennomført i år. Budsjett for Nøtterøy kirkes prosjekter 12101 «Rehabilitering» og 12109 «Rehabilitering Tak, beslag, vegger og lynvern» er slått sammen. Budsjett reduseres med 60.000 når lynvern reparasjon flyttes fra dette prosjektet til prosjekt 20001 Lynvernanlegg for flere kirker. Navn på prosjekt 12109 endres til tilsvarende.					
12111			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom	32300	Byggetjenester og nybygg	210 000	150 000	360 000
Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom	32700	Konsulenttjenester	10 000	10 000	20 000
Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom	33800	Interne overføringer	10 000	-10 000	-
Belysningsplan for kirkerommet (kirkens kor, brukslys, konsertlys, lys til kunstutstillinger). I mai-juli er lys installert under galleriene (spotlys) og oppe på galleriene (armaturer på vertikale rør) og styringssystem tas i bruk i september. Når galleritak ble fjernet for å montere nye spotter ble det vesentlig mer elektrisk arbeid enn forventet på grunn av gamle ledningsnett og integrasjon mot avansert styringssystem. Dette er årsak til budsjettøkning.					
20001			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Lynvernanlegg (flere kirker)	32700	Konsulenttjenester	100 000	15 000	115 000
I økonomiplan er lynvernanlegg oppgradering planlagt for 2019. Lynvernkonsulenten er engasjert for					



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

<p>utredning og har utarbeidet en rapport per kirke med anbefalinger. Det er feil og mangler på lynvern anlegg på alle kirker. Hvasser kirke og Nøtterøy kirke utpeker seg som mest prekære behov.</p> <p>I 2018 omfatter budsjett faglig rapport. Nærmere sak presenteres KF for gjennomføring av arbeidet i 2019.</p>					
23001			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Teie kirke rehabilitering	32300	Byggetjenester og nybygg	90 000	-90 000	-
Teie kirke rehabilitering	32700	Konsulenttjenester	10 000	-10 000	-
<p>I flg. Tilstandsrapporten viser behov for utbedringer av grunnforholdene (drenering/masseutskifting sokkeletasje), svikt i gulvdekker/veggsprekker, taktekking/beslag, etc.</p> <p>Midlene for 2018 er begrenset til montering av manglende overtekkingsbeslag på taket, faste takstiger (separate takflater) samt undersøkelser av nedløp, bunnledninger og kummer (videoinspeksjon).</p> <p>Rørinspeksjon er utført og det er ikke påvist behov for større reparasjoner.</p> <p>Påløpte kostnader for inspeksjon og mindre arbeider blir ført i driftsregnskap.</p> <p>Investeringsbudsjett for prosjektet settes til null og prosjektet avsluttes.</p>					
23002			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Teie kirke varmeanlegg	32300	Byggetjenester og nybygg	50 000	50 000	100 000
<p>Varmeanlegg er installert i Teie kirke i 2017 inkludert radiatorer i de store rommene (kirkerom, menighetssal og kirkestue) samt ungdomssal og tilstøtende rom, garderobe, kontorer i underetasje. I 2018 er det reparert mangler ift isolering av varmtvannsrør i teknisk rom og skiftet dør til teknisk rom.</p> <p>Med dette er prosjektet avsluttet.</p>					
24001			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Torød kirke rehabilitering	32300	Byggetjenester og nybygg	50 000	- 50 000	-
<p>Midler til gangsti og trapper sakristi (vest) samt utbedring av inngangsparti foran med adkomst til kirkestua for rullestolbrukere. Prosjektet utsettes til 2019. Arbeid må spesifiseres og budsjetteres nærmere. Det har også vært drøftet asfaltering ved Torød kirke, og dersom dette er aktuelt bør utenomhus prosjektene gjennomføres samtidig.</p> <p>Prosjekt utsettes til 2019 og budsjett frigjøres.</p>					
24002			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Torød kirke Oppgradering el-anlegg	32300	Byggetjenester og nybygg	60 000	-60 000	-
Budsjett for oppgradering av el-anlegg i Torød flyttes til prosjekt 20002 som er et felles prosjekt for oppgradering av el-anlegg i kirkelige bygg på Torød, Tjøme og Veierland.					
26004			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Tjøme kirke snøfangere	32300	Byggetjenester og nybygg	100 000	20 000	120 000
Installasjon av tre rader snøfangere på hver side av skipet med isstoppere på nederste raden. Budsjett oppdatert ihht mottatt tilbud.					
Nye prosjekter					
20003			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
Oppgradering el-anlegg	32700	Konsulentjenester	0	120 000	120 000
Bytter ut innmat i elektriske tavler i Torød kirke, Tjøme kirkestue, Hvasser kirkestue og Veierland kirke til forskriftsmessig standard. Budsjett basert på mottatt tilbud.					
29101			Budsj.	Endring	Rev. Budsjett
BMS Oppgradering 2018	32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	150 000	150 000
	32300	Byggetjenester og nybygg	0	400 000	400 000
	39400	Bruk av disposisjonsfond	0	-550 000	-550 000
<p>Ved overgang til Færder er det vedtatt at administrasjon samles i første etasje på BMS og at hoveddør skulle brukes som hovedinngang også til kirkekontoret. Det er behov for endringer til BMS slik at dette er mulig.</p> <p>Kirkelig fellesnemnd vedtok tidligere at en det skulle utredes behov for endringer i BMS og lages forslag til gjennomføring med budsjett.</p> <p>Møterom oppe bygges om til to kontorer: et stort kontor med to kontorplasser og plass til arbeidsmøter og et mindre kontor med en kontorplass. Det innebærer demontering av eksisterende el-anlegg og montering av nytt tidsriktig og godkjent materiell etter dagens standarder og forskrifter. Omlegging av ventilasjon. Sette opp delevegg og malingsarbeider.</p> <p>Korridor oppe har lysrørarmaturer som er utgått og disse erstattes med LED paneler i tak.</p> <p>Forværelse til koordinerende sokneprest gjøres om til et samtalerom/pauserom.</p>					



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Peisestue nede bygges om til nytt felles møterom. Det innebærer demontering av eksisterende elanlegg og montering av nye LED paneler som tilfredsstiller LUX kravene. Forskriftsmessig ledelys med batteri backup. Rommet fornyes med maling og nytt gulvbelegg.

Garderobe nede oppgraderes ved at utdaterte lysrørarmatur fjernes og erstattes. Snekker monterer spiler i halvvegg mot korridor. Vegger males. Nytt gulvbelegg som følger korridor nede. Nye garderobemøbler vurderes.

Korridor nede innredes slik at det synliggjøre gangretning mot kirkekontor. Nytt gulvbelegg og maling av vegger.

Kontorer nede bygges om for å åpne mer mot publikum og bedre lysforhold. (Gjelder tidligere kantorkontorer og to kontorer mot fellesarealet i administrasjonsområde). Dagens kontorvegger og dører demonteres (kontorer med dører mot gangen). Montering av glassvegger/dører og malerarbeid. Eksisterende takbeslysning vurderes byttet iht. dagens luxnorm. Dør inn til administrasjonsområde fjernes.

Finansiering av BMS endringer: I sak 03/18 er det vedtatt at investeringsmerforbruk fra 2017 skulle dekkes delvis ved forskuttering av midler fra 2018 tilskudd og delvis ved bruk av egen disposisjonsfond. Det foreslås nå å gjøre om på vedtaket slik at merforbruk 2017 dekkes i sin helhet av forskuttering av investeringstilskudd og at KFs disposisjonsfond brukes for å finansiere BMS endringene. Merforbruk fra 2017 befatter prosjekter fra NKFs tilstandsanalyse som er tidligere planlagt, men forskuttet og noe utvidet arbeid. BMS endringene er et nytt men nødvendig prosjekt i forbindelse med bla sammenslåing. Ved å gjøre om slikt vil det ikke være behov å søke kommunen adskilt om ekstra bevilgning for endringer til BMS og arbeidet kommer i gang i høst.

Forslag til vedtak:

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett i henhold til vedlagt tabell.
2. Vedtak i KF sak 03/18 punkt 5 omgjøres. Nøtterøy kirkelige fellesråds regnskapsmessig merforbruk på kr 1 086 138 i investeringsregnskapet dekkes fra kommunale investeringstilskudd for 2018.
3. Det brukes kr 550 000 fra KFs disposisjonsfond 55600001 for å finansiere endringene på BMS / prosjekt 29101.
4. Driftsbudsjett endres:

Reduksjon 12400 Serviceavtaler / ansvar 100	Kr. -35 879
Økning i 15700 Overføring til investeringsregnskap / ansvar 499	Kr. 35 879

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak:

Sak 028/18 Møtegodtgjørelser for kirkelige råd 2018

Det vises til håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019 kapittel 8.19. Saken er tidligere behandlet i fellesnemndsmøte i november 2017 og drøftet i lederforum deretter.

Det er ulik praksis fra kommune til kommune for møtegodtgjørelse til kirkelige råd. Videreføring av praksis fra både Tjøme og Nøtterøy innebærer at fellesrådet yter møtegodtgjørelse til leder og medlemmer av fellesrådet, menighetsråd og kirkelig administrasjonsutvalg (KAD).

Både fellesrådet og menighetsrådene er lovpålagte organ. Det å sitte i et råd er et offentlig verv som en har plikt til å utføre om en blir valgt. Det er ikke en frivillig oppgave som annet kirkelige arbeid. Fra 2018 er det et fellesråd og fem menighetsråd i Færder kommune. Det er også møter i kirkelig administrasjonsutvalg. Fellesrådet har ansvar for bl.a. økonomi, bygninger, personell og gravplassforvaltning i kommunen og bør vurderes på lik linje med kommunale styre og råd.

Fellesrådene på Tjøme og Nøtterøy har henholdsvis hatt 6-7 møter per år de siste årene. I 2018 og 2019 vil det være 11 medlemmer som er berettiget til møtegodtgjørelse. Biskopens representant i fellesrådet er pålagt denne oppgaven innenfor sin tjenesteordning, og får derfor ingen særskilt godtgjørelse for deltakelse på møtene. Det er tilsvarende for kommunal representant og utbetaling skjer i henhold til kommunens reglement. Menighetsrådene har mellom 8 og 10 møter i gjennomsnitt per år. Rådene har 6-7 medlemmer som er berettiget til møtegodtgjørelse. Varamedlemmer innkalles til møtene. Møtene varer i to timer i gjennomsnitt.

Fellesrådets leder deltar i tillegg på en del møter/arrangementer, har deltatt aktivt i ulike prosjekter og har hatt jevnlig kontakt med kirkevergen og andre i fellesrådssammenheng. Møter og arrangementer kan være fra en time til en dags-/flere dagers samlinger. Prosjektarbeid krever mye tid og jevn oppfølging.

Administrasjonsutvalget deltar i møter relatert til saker av personalpolitisk karakter og medlemmer er ofte med på intervjuer.

Menighetsrådsledere har ansvar for innkalling, saksoppsett, organisering lokalt, oppfølging, og lignende. I perioder krever dette tid.

Saksvurderinger

Møtegodtgjørelser til medlemmene av kirkelige råd bør gis godtgjørelse slik det gjøres i kommunens styre og utvalg. Rådene er lovpålagte organ med henvisning til kirkelovens §§ 9 og 14. Fellesrådet utøver økonomisk ansvar for virksomheten, har arbeidsgiveransvar og er gravferdsmyndighet i kommunen.

Leder av fellesråd og menighetsråd har stor saksmengde og ansvar innenfor sine råd og bør ytes fast årlig godtgjørelse. De representerer rådet også i ulike sammenhenger utover møtevirksomhet. Medlemmene av fellesråd, menighetsråd og kirkelig administrasjonsutvalg får en fast godtgjørelse per møte.

Godtgjørelse til kirkelige råd har lenge stått på samme nivå. I forbindelse med opprettelse av Færder kirkelige fellesråd er saken igjen brakt frem og vurdert. Medlemssatsene på Tjøme var tidligere 400 kr per



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

møte mens på Nøtterøy var de 300 kr per møte. Ledersatsene har vært noe lavere og disse foreslås økt nå. Fellesrådsleder har et stort ansvar når det gjelder forvaltningsmessige oppgaver innenfor kirkens virksomhet, mens menighetsrådsledere står mye mer selvstendig i sitt arbeid.

Det foreslås økning til ledersatsene for fellesråd og menighetsråd og at medlemssats justeres i 2018 til 350/møte. I 2019 foreslås medlemssats økt til 400 kr/møte, og at en ny vurdering gjøres for 2020 satsene. Budsjett for 2019 inneholder endrede satser i henhold til forslaget.

Det foreslås:

2018:

- Årlig beløp til fellesrådsleder kr. 25.000
- Årlig beløp til menighetsrådsleder kr. 15.000
- Medlemmer i kirkelige råd (fellesråd, menighetsråd og administrasjonsutvalg) kr 350 per møte.

2019:

- Årlige satser videreføres.
- Medlemssats økes til kr 400 per møte.

Ny vurdering gjøres for 2020.

For 2018 vil driftsbudsjettet måtte økes med kr 56.000. I oktober fellesrådsmøte vil det bli presentert andre tertial rapport og driftsbudsjettjusteringer. Dersom rammen er for stramt å innarbeide økte kostnader foreslås at det brukes av disposisjonsfond til å dekke den økte utgiften.

Forslag til vedtak:

1. Møtegodtgjørelser for 2018 fastsettes:
 - Årlig beløp til fellesrådsleder kr. 25.000
 - Årlig beløp til menighetsrådsleder kr. 15.000
 - Medlemmer i kirkelige råd (fellesråd, menighetsråd og administrasjonsutvalg) kr 350 per møte.
2. Møtegodtgjørelser for 2019:
 - Årlige satser videreføres.
 - Medlemssats økes til kr 400 per møte.
3. Inndekning av økte kostnader kr 56.000 gjøres i forbindelse med tertials budsjettjustering i neste møte. KF er positiv til å bruke av disposisjonsfond hvis det ikke er mulig å innarbeide i driftsbudsjett ellers.

Møtebehandling:

Det er presisert i møte at godtgjørelse per møte kommer ikke i tillegg for rådsleder som får et årlig beløp.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Fellesrådsleder årlig sats er foreslått endret fra 25.000 til 30.000 kr fra og med 2019. Dette inngår som en del av budsjettbehandling for 2019.

Vedtak:

1. Møtegodtgjørelser for 2018 fastsettes:
 - Årlig beløp til fellesrådsleder kr. 25.000
 - Årlig beløp til menighetsrådsleder kr. 15.000
 - Medlemmer i kirkelige råd (fellesråd, menighetsråd og administrasjonsutvalg) kr 350 per møte.
2. Møtegodtgjørelser for 2019 anbefales:
 - Årlig beløp til fellesrådsleder kr 30.000
 - Årlige satser videreføres for menighetsrådsledere kr 15.000 .
 - Medlemssats økes til kr 400 per møte.
3. Inndekning av økte kostnader for 2018 kr 56.000 gjøres i forbindelse med tertials budsjettjustering i neste møte. KF er positiv til å bruke av disposisjonsfond hvis det ikke er mulig å innarbeide i driftsbudsjett ellers.

Sak 029/18 Takster og avgifter 2019

Siste justering av takstregulativet ble gjort i november 2017. Avgiftene har blitt harmonisert i perioden 2016-2017 til en felles nivå i 2018.

Avgiftene er justert nå for å holde tritt med lønnsutvikling og kostnadsutvikling for driftskostnader for kirkene og kapell (strøm, renhold, osv.) Endringen trer i kraft fra 01.01.2019.

Til sammenligning er Tønsberg kirkelige fellesråds 2018 avgifter også vist i tabellen under.

Festeavgift:

Feste av gravsted (kistegrav/urnegrav) fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet; jf.

Gravferdsloven 21, 2.ledd.

Festeavgiften vedtas med dette ikke av fellesrådet.

Gravferd utenbysboende (utenfor kommunen)

Kommunens innbyggere får ved gravferd dekket en ny enkeltgrav, en kirkelig seremoni inklusiv lokale eller bruk av gravkapell til annen seremoni. Ved valg av dobbeltgravsted, må det betales tillegg for feste av reservert grav for ektefelle/samboer. Personer som har annen bostedsadresse enn Færder kommune må – ved gravferd i kommunen – i prinsippet dekke utgiftene selv.

Forhåndsmusikk

Kan bestilles ved gravferd. Det spilles 20 minutter før seremonien begynner. Ved bruk av kantor for andre trossamfunn gjøres det avtale direkte mellom pårørende og kantor (som eget firma).



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Stellpriser for gravstell

Tilbud om gravstell kan bestilles for graver på gravplassene i Færder kommune. Fullt stell er beplantning og innebærer bl.a., planting av stemorsblomster tidlig vår, planting av sommerblomster, vanning, klipping og lusing og planting av høstlyng i september. Kantklipp er kun klipping med kantklipper inntil gravminnet. Det er mulig å bestille krans som tillegg til øvrig bestilling til jul.

Konfirmantavgift fastsettes av kirkelig fellesråd og bidrar til å dekke utgifter for konfirmantåret inkludert leir. Avgift for 2019 er 1500.

	2018 FKF	2018 Tønsb. KF	2019 FKF
Festeavgifter			
enkeltgrav	250	358	300
dobbelgrav	500	716	600
urnegrav	150	211	165
Engangsbeløp navnet minnelund Tjøme kirkegård, Nøtterøy kirkegård	5700		5850
Gravferd utenbysboere (utenfor kommunen)			
Kistegravlegging	4500	6180	4700
Urnegravlegging	1700	2056	1800
utleie av kapell	1200	3270	1500
utleie av kirke	1700	3270	2000
kirkemusiker	1300	1687	1400
Gravferd (ikke medlemmer av Den norske kirke)			
Utleie av kirke	1700	3270	2000
Kirkemusiker	1300	1687	1400
Forhåndsmusikk ved gravferd (alle)	700	981	750
Vielse (boende utenfor kommune eller ikke medlemmer av Den norske kirke)			
Utleie av kirke (inkl. kirketjener)	1700		2000
Leie av kirkemusiker	1500		1550
Konfirmantavgift			1500
Stellpriser for gravstell			
	2018		2019
Fullt stell	1626		1667
Kantklipp	351		360
Krans til jul	200		205



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar takstregulativ som vist i tabellene. Disse trer i kraft fra 01.01.2019.

Stellpriser reguleres årlig med 2,5% for prisstigning.

Fellesråds innstilling for festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar takstregulativ som vist i tabellene. Disse trer i kraft fra 01.01.2019.

Stellpriser reguleres årlig med 2,5% for prisstigning.

Fellesråds innstilling for festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.

Sak 030/18 Driftstilskudd 2019

Bakgrunn

Driftstilskuddsbehov for neste budsjettår skal sendes kommunen innen 15.september. På dette tidspunkt er det forslag på overordnet *rammebudsjett*, ikke detaljert budsjett.

For øvrig vises til økonomirapportering per 30.06.2018.

Saksopplysninger

2018 er første budsjettår for Færder kirkelige fellesråd og første år med ny organisering og større fellesrådsområde. Bruk av ny teknologi og datasystemer, samordning av leverandøravtaler, praktiske og organisatoriske rutiner, og lønnsbetingelser kjennetegner året og har følgelig en innvirkning på budsjett.

Driftstilskuddsbehov for 2019 er basert i stor grad på budsjett som lå til grunn for 2018. Endringene som er lagt til for 2019 kan oppsummeres kort til vesentlige økte strømkostnader, justering av møtegodtgjørelser for politisk valgte, nye kostnader i budsjett relatert til beredskap/alarm, og økning i kremasjonsavgift i hht forventet utvikling. Det er også oppdaget en feil i lønnsbudsjettering i 2018 budsjett, som er korrigert for 2019. Nærmere kommentarer til postene beskrives i teksten under.

Lønn

Bemanning for 2018 videreføres i 2019 uten vesentlige endringer. Prosjektstilling relatert til eiendom er avvirket i 2018, men kostnader for dette var en del av investeringsbudsjett og har ikke innvirkning på driftstilskudd. I 2018 var det en formelfeil som resulterte i en underbudsjettering av lønn kr 350.000. Dette er ikke relatert til endring i antall stillingshjemler eller bemanning, men en formelfeil i regnearket, og riktig lønnsbudsjett i henhold til bemanning er korrigert i 2019 prognose.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forutsetninger i lønnsberegning. 2018 lønnsprognose er lagt til grunn. Det har vært brudd i forhandlinger om ny tariffavtale og blir ikke avklart før tidligst 19.september. Lønnsjustering for 2018 er derfor beregnet basert på KS anslag på rammen 2,8 % årslønnsvekst, til sammen kr 255.000. Det er også lagt inn kr 50.000 relatert til lønnsharmonisering for ulike tillegg.

Behov for lønnskompensasjon 2018: kr 305.000

Lønnsjustering for 2019 skal ihht kommunal tjenesteytingsavtale føre til økning i kommunale overføringer og de aktuelle endringene oversendes til kommuneadministrasjonen når tariff justering er gjennomført.

Møtegodtgjørelser for valgte rådsmedlemmer. Menighetsråd og fellesråd er lovpålagt demokratisk organ hjemlet i kirkeloven. Valgte medlemmer av menighetsråd og kirkelige fellesråd får møtegodtgjørelse tilsvarende andre valgte organer. Godtgjørelsesats har stått stille i mange år og er oppjustert i årets budsjettforslag med en økning på kr 100.000. I likhet med kommunens godtgjørelser er det differensiert sats for leder og medlemmer, og medlemmer får en fast godtgjørelse per møte.

Behov for lønnskompensasjon 2019: kr. 15 758 000

Lønnsjustering 2019 ettersendes når det er klart.

Driftsutgifter

De største postene i driftsbudsjett er relatert til:

- Kremasjonsavgift og kistegravingskostnader
- Vedlikehold av kirkelige bygninger inklusiv vedlikeholdsarbeid, serviceavtaler og kontroller
- Strøm/Energi
- Forsikringer
- Lisenser og avgifter
- Renovasjon

Enkelte avgifter er økt i 2019.

Kremasjonsavgift er økt med 65.000 i forhold til 2018 budsjett til til sammen 1.065.000 kr. Dette er den største enkeltpost i driftskostnader, og avgiften reguleres årlig i henhold til pris og lønnsstigning. I 2019 er kremasjonsavgift kr 7.000.

Vedlikeholdskostnader. Kirkelig fellesråd forvalter 6 kirkebygg, flere driftsbygninger og andre kirkelige bygninger. Vedlikehold av fellesrådsbygninger og gravplassene er høyt prioritert. I 2018 har dette vært tre-beskjæring ved Nøtterøy kirkegård, noe malingsarbeid i Teie kirke og på Hvasser kirke, rettet el-avvik på de fleste kirkebygg, i tillegg til mange flere mindre vedlikeholdsoppgaver. I 2019 er det behov å male vinduene på sørsiden av Hvasser kirke, utbedring av gulvbelegg og mindre innvendig malingsarbeid i Teie kirke, utbedre trapper og inngangsparti ved Torød kirke (universell utforming), og ny loftstrapp i Torød kirkestue. Det er i 2019 lagt inn en felles vedlikeholdspott for kirkelige bygg kr 200.000 samt kr 100.000 for inngangsparti til Torød kirke. Nye tilstandsrapporter for Torød kirke, Hvasser kirke og Tjøme kirke kr 200.000 er inkludert (forrige rapporter fra 2014). Endringen i forhold til 2018 budsjett for vedlikeholdsposter er en økning på kr 60.000.

Energikostnader har vært ekstremt høy i 2018, og strømprognoser nå forventer at kostnader vil forbli høye i tiden som kommer. Til tross for at flere av kirkebygg har energistyringssystemer har 85 % av 2018s



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

strømbudsjett vært brukt etter første halvår. Det søkes ekstrabevilgning i forbindelse med andre tertials budsjettjustering for å dekke økte strømknader. Økning i strømknader videreføres i 2019 prognose.

Beredskaps- og alarmknader. Flere kirkebygg får installert innbruddsalarm i 2018 og driftsknader for disse er lagt inn. I tillegg har knader knyttet til beredskap hos Vestviken 110 til nå blitt ført hos kommunen og de blir overført til kirkelig fellesråd fra 2019. Til sammen estimeres disse til kr 90.000.

Forsikringer omfatter kirkens bygninger samt skadeforsikring og bygg og løsøreforsikring. Lisenser og avgifter er justert i henhold til endringene påløpt i 2018. For eksempel kommunale avgifter for alle bygg, utgifter knyttet til innføring av elektronisk fakturahåndtering, og utgifter knyttet til kirkelige fagprogrammer. I 2019 blir det kirkevalg og knader kr 30.000 er inkludert i budsjett relatert til dette.

Endringer til avgifter for 2019

Avgifter for 2019 foreslås justert, se egen sak om dette. Driftstilskuddsbehov er basert på at avgiftene endres i henhold til fremlagt sak.

Driftstilskudd 2018 og endring til 2019

2018 Driftstilskudd	18 400
Estimert lønnsjustering høst '18	300
Søknad om ekstra tilskudd økte strømknader*	350
	<hr/>
	19 050

* Sendes inn ifm 2.tertialjustering/høst 2018, og videreføres i 2019 budsjett

2019 Innmeldte behov	
Korrigerings lønnsbudsjett	350
Justering møtegodtgjørelser sats	100
Beredskap/ alarm knader	90
Økning kremasjonsavgift	65
Økning vedlikeholdsknader	60
Pris justering øvrige driftsknader	85
2019 Driftstilskudd	19 800

Sammenligningsgrunnlag – utvikling av KF driftstilskudd 2016-2019

Driftstilskudd i mnok, historisk og estimert

	2016	2017	2018	2019
Tjøme kirkelige fellesråd	4 699	4 815		
Nøtterøy kirkelige fellesråd	12 514	13 164		
NKF kremasjonsavgift refusjon	750	800		
NKF lønnsjustering refusjon	178	153		
Færder kirkelige fellesråd			18 400	19 800



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

FKF lønnsjustering estimert			300	250
Ekstra søknad - økte strømkostnader			350	
Totalt	18 141	18 932	19 050	20 050
Utvikling		1,044	1,006	1,052
		Økning 4,4%	Økning 0,6%	Økning 5,2%

Det søkes om driftstilskudd til kirkelig fellesråd kr 19.800.000 i 2019.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar at det meldes inn et budsjettbehov på kr 19 800 000 for 2019. Kirkevergen utarbeider et budsjettskriv i tråd med orienteringen og oversender kommuneadministrasjon innen fristen.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar at det meldes inn et budsjettbehov på kr 19 800 000 for 2019. Kirkevergen utarbeider et budsjettskriv i tråd med orienteringen og oversender kommuneadministrasjon innen fristen.

Sak 031/18 Økonomiplan 2019-2022 - Investeringer

Kirkelig fellesråd skal hvert år innen 15.september sende en 4-åring økonomiplan til kommunen som viser investeringsbehov.

Den kommunale bevilgning for 2018 til investeringer i kirkelig sektor er på 8 mill. kr og skal brukes til rehabilitering av kirkebygg og gravplasser.

Investeringsregnskap for 2017 er avsluttet med et merforbruk på 1,1 mill kr. Rammen for 2018 reduseres med inndekning av merforbruk (jf også sak 27/18) til 6,9 mill. kr. Når også prosjektstilling for eiendomsforvaltning er trukket ut er tilgjengelig ramme for 2018 6,35 mill. kr. Investeringsbudsjett revideres i KF møte og det er til sammen planlagte investeringer 4,685 mill. kr i år. Gjenstående midler 2,45 mill kr vises i tabell overført til 2019.

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.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det er hverken tatt inn midler fra KFs disposisjonsfond eller Gravplassfond i økonomiplan perioden. Når det foreligger bedre grunnlag for estimerte kostnader (forundersøkelser og anbud) vil prosjektbudsjett presenteres KF.

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2019-2022 godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling.

Møtebehandling:

Vedtak:

Økonomiplan for 2019-2022 godkjennes og oversendes kommunen for budsjettbehandling.

For Færder kirkelige fellesråd

par\fkfbrbak
Kirkeverge