



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.12.2018
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Tilstede:

Martin Handeland, Nils-Jacob Møyland, Ellen E Wisløff, Thomas Bell, Marit Handeland, Trond Kristiansen, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Svein Ringøen, Aud Reppen.

Meldt forfall:

.

Signaturer:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebok for Færder kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.12.2018
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Møterom Borgheim

Saker

Sak 000017 Orienteringssaker

- Fellesråds samarbeidsmøte med formannskap 14.11.2018
- Økonomireglement for menighetsråd
- Dispensasjon fra KUD om symbolsk flytting av gravlagt til navnet minnelund i begrenset omfang godkjent
- KAD møte. Informasjonsmedarbeider, ungdomsarbeider stilling, mm.
- Tripp Trapp barnehage og tilskudd 2019. Svar fra fylkesmann og behandling i forbindelse med kommunens budsjett
- "Kirkesafari" - befaring i kirkebygg med M- Løgvavlen fra kommunens administrasjon
- Brev fra Riksantikvaren: Nøtterøy kirke – Utførte prosjekter 2010-2018 og dispensasjon fra kulturminneloven.

Sak 035/18 Driftsbudsjett KF 2018 - Tredje tertial endringer

Det er behov for flere endringer til gravferdsbudsjett og stellgraver budsjett etter første året av felles drift.

Fra fjorårets behandling av budsjett 2018, er det vedtatt blant annet:

KF sak 13/17 punkt 2 ledd 1, 4 og 5:

Færder kirkelige fellesråd vedtar bruk og avsetning i 2018 til og fra fond slik:

1. Bruk av disposisjonsfond / Fra fond maskinpark overføres kr 150.000 til konto 19400 ansvar 400 til finansiering av gravplass utstyr og maskiner i 2018. Ubrukte midler avsettes tilbake til fondet ved slutten av 2018.
4. Avsetning til disposisjonsfond / Fra ansvar 400 konto 15400 avsettes kr 170.000 til ubundet fond maskinpark gravplass relatert til fremtidig innkjøp av utstyr og utlegg av kostnader for navnet minnelund.

Disse punktene reverseres og nytt vedtak gjøres i henhold til utvikling gjennom budsjettåret.

Endringer til 400 Gravplass budsjett og 800 Stellavtaler budsjett

400 Gravplasser

Bakgrunn:

I 2018 er det kjøpt inn gressklipper som var budsjettert i driftsregnskap. Prisen viser seg å være over investeringsgrense på 100.000 og blir derfor flyttet til investeringsregnskap og aktivert i balansen. Kostnad som overføres til investeringsbudsjett er 110.000. Ledd 1 i vedtak om bruk av fond kr 150.000 reverseres og



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

brukes heller som finansiering i investeringsregnskap (vedtas i investeringsbudsjett sak).

Investeringsprosjekt asfaltering av veier på Nøtterøy kirkegård er omklassifisert fra investering til vedlikehold og må følgelig føres i driftsregnskap. Kostnad beløper seg til kr 200.000 som kommer inn i driftsbudsjett.

På Nøtterøy har det vært praksis å avsette en andel fra gravferdsinntekter til «maskinpark fond» for å fornye maskinpark etter behov. I tillegg settes det av overskudd fra navnet minnelund (etter driftskostnader for året er trukket fra) til «gravplassfond» for å dekke fremtidige kostnader for forvaltning og vedlikehold av minnelundene. Praksisen fortsetter i Færder.

I 2018 budsjett er det tidligere vedtatt som sitert over. I vedtaket var begge avsetninger i ledd 4 kombinert slik at totalen var kr 170.000, henholdsvis kr 90.000 til maskinpark og 80.000 til gravplassfond.

I 2018 har maskinpark for Tjøme og Nøtterøy blitt evaluert som en felles park. Når alle er sett under ett vil maskiner på Tjøme ha behov for oppgradering tidligere enn det som var planlagt i forhold til avsatte midler. Det foreslås derfor å øke avsetning til gravplassfond fra kr 90.000 (KF sak 13/17 pkt 2 ledd 4) til kr 150.000.

Navnet minnelund inntekter er i år kr 155.250, vesentlig høyere enn budsjett på kr 80.000. Dette skyldes blant annet at navnet minnelund på Tjøme er tatt i bruk i år, og at tilbud om navnet minnelund er ettertraktet. Inntektsbudsjett økes tilsvarende aktuelle inntekter. Overskudd fra navnet minnelund avsettes til gravplassfond beregnes til kr 80.000 og dette avsettes til gravplassfond.

Andre driftsposter er justert i henhold til utvikling i år for å dekke inn endringer, blant annet med reduksjon på konto 12100 kjøp og leie av maskiner, økning på konto 12000 kjøp og leie av inventar og utstyr og konto 11700 drift av egne maskiner/transport. Gravfesteavgifter er også høyere enn budsjettet og inntektspost 16301 økes med kr 140.000.

800 Stell graver

Det er tidligere budsjettet med kr 22.000 i avsetning til maskinparkfond fra stell avtaler inntekter. I tillegg avsettes restsaldo fra utgåtte stellavtaler og renteinntekter fra stellavtaler til ubundet gravplassfond. Dette gjennomføres i forbindelse med årsavslutning i henhold til økonomireglement.

Endringer til budsjetter på konteringsnivå vises i tabell under. Summen av alle endringer går i null.

Konto	Ansvar	Tjeneste	Objekt	Aktivitet	Tekst	Beløp
-------	--------	----------	--------	-----------	-------	-------



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

16301	400	0430			Økte gravfeste avgifter i 2018	-140 000,00
12200	400	0430			Kjøp av gressklipper utgår og overføres til inv regnskap	-110 000,00
12300	400	0430			Asfaltering Nøtterøy kirkegård	200 000,00
15400	400	0430			Reversere vedtak 13/17 pkt 2 ledd 4 og 5	-170 000,00
15400	400	0430			Avsetning til maskinpark fond	150 000,00
15400	400	0430			Avsetning til gravplassfond (navnet minnelund inntekter 2018	80 000,00
12100	400	0430			Redusere budsjett ihht prognose	-85 000,00
16302	400	0430			Økning Navnet minnelund inntekter	-75 000,00
19400	400	0430			Reversere vedtak 13/17 pkt 2 ledd 1	150 000,00

Forslag til vedtak:

1. KF sak 13/17 pkt 2 ledd 1 og 4 reverseres.
2. Avsetning til disposisjonsfond / Fra ansvar 400 konto 15400 avsettes totalt kr 230.000 til ubundne fond. Det avsettes kr 150.000 til maskinpark fond relatert til fremtidig innkjøp av maskiner og utstyr. Overskudd til navnet minnelund kr 80.000 avsettes til gravplass fond.
3. Endringen i vedtaks punkter over inndeckes ved justeringer av andre driftsposter i gravferdsbudsjett ansvar 400.

Møtebehandling:

Vedtak:

1. KF sak 13/17 pkt 2 ledd 1 og 4 reverseres.
2. Avsetning til disposisjonsfond / Fra ansvar 400 konto 15400 avsettes totalt kr 230.000 til ubundne fond. Det avsettes kr 150.000 til maskinpark fond relatert til fremtidig innkjøp av maskiner og utstyr. Overskudd til navnet minnelund kr 80.000 avsettes til gravplass fond.
3. Endringen i vedtaks punkter over inndeckes ved justeringer av andre driftsposter i gravferdsbudsjett ansvar 400.

Sak 036/18 Investeringsbudsjett 2018 - Tredje tertial

Saksvedlegg: Investeringsbudsjett tall

Investeringsprosjekter budsjetter justeres i henhold til fremdrift og utvikling i prosjektene. Prosjektene og endringer er omtalt under.

Flere prosjekter er budsjettet i 2018 men ikke påbegynt. Dette gjelder prosjektering av varmeanlegg i Tjøme kirke og Hvasser kirke, og prosjektering av sokkelmur arbeid i Nøtterøy kirke (hhv prosjektnr 26003, 28002, og 12118). Det er flere prosjekter også som var planlagt i 2019 som ble gjennomført i år, og sånn sett medfører lavere finansieringsbehov i neste år (deler av prosjekt 12117 og prosjekt 12119).



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Effekten av endringene under er en økning av finansieringsbehov i år tilsvarende kr 426.000. Økningen dekkes inn ved omprioritering av årets midler, og prosjekter som ikke er påbegynt i år tas inn i fremtidige budsjetter.

12105 Oppgradering sprinkleranlegg Nøtterøy kirke	Regnskap 196.000	Budsjett 402.000	Endring -205.000	Nytt budsjett 198.000
	Prosjektet er avsluttet og det forventes ikke flere kostnader.			
12111 Belysningsplan Nøtterøy kirke	Regnskap 679.000	Budsjett 509.000	Endring 400.000	Nytt budsjett 909.000
	<p>Prosjektets budsjett har økt med vesentlige kostnader, som ikke kunne ha vært forutsett før arbeidet ble igangsatt. Selve belysningsplan har vært gjennomført uten unormale avvik i forhold til budsjett. Det viste seg derimot når arbeidet var begynt at ledningsnettet i Nøtterøy kirke var for dårlig for å tåle strøm belastning som var nødvendig for et moderne lyssystem. Eksisterende ledninger var satt opp i 50-60-70 tallet, og det var på tide å oppgradere disse.</p> <p>Når det først var åpnet vegger og gulv og ledninger skulle skiftes ut var det tydelig at det var behov for effektivisering av hvordan ledningene er lagt i kirken. Dette gjaldt demontering av det gamle, omlegging av kanaler og veier og oppsett av de nye. Blant annet er strekninger som var for lange/overbelastet kortet ned.</p> <p>Samtidig er alle ledninger til lamper skiftet (igjen et spørsmål om tid før dette ville ha blitt pålagt i henhold til moderne standard) og de er nå jordet. Lampene er skiftet til LED pærer.</p> <p>Om kostnader for oppgraderinger av strømledninger burde føres på belysningsplan eller settes opp et eget prosjekt kan diskuteres. Det er valgt å føre kostnader på belysningsplan i og med at det var dette prosjektet som igangsatt behovet. Fordelen etter arbeidet er gjennomført er at Nøtterøy kirkes strømmnett og ledninger er nå vesentlig oppgradert etter prosjekter for varmeanlegg og belysningsplan. I så måte er det god framdrift mot målsetning om å bringe kirkebygget opp til en standard hvor det er kun nødvendig med vedlikehold når det gjelder strømforsyning.</p>			
12117 Istandsetting himlinger over gallerier i Nøtterøy kirke	Regnskap 0	Budsjett 500.000	Endring 175.000	Nytt budsjett 675.000
	<p>Prosjektet var planlagt for 2018 og 2019, men det var mulig og hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet i sin helhet i 2018. Prosjektet er fremskyndte, og var planlagt i økonomiplan i 2019.</p> <p>Prosjektet er avsluttet med gode kvalitetsmessig resultat, i henhold til budsjett og til riktig tid.</p>			



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

12119 Istandsetting vinduer og dører Nøtterøy kirke	Regnskap 45.000	Budsjett 0	Endring 150.000	Nytt budsjett 150.000
Prosjektet var planlagt for 2019 men i forbindelse med arbeid på himlinger over gallerier var det hensiktsmessig å ta vinduer her allerede nå. Det gjenstår vinduer og dører ellers i Nøtterøy kirke og dette arbeidet planlegges for 2019. Prosjektet er fremskyndte og var planlagt i økonomiplan for 2019.				
20002 Alarmanlegg flere kirker	Regnskap 0	Budsjett 300.000	Endring 100.000	Nytt budsjett 400.000
Alarminstallasjon er gjennomført i blant annet Nøtterøy kapell, Hvasser kirke, Tjøme kapell og arbeidet pågår i Tjøme kirke. Installasjon i Nøtterøy kapell har vist seg å være mer kompleks enn først antatt og arbeid i Tjøme kirke krever oppsett av stillas, som vil medføre økte kostnader.				
40002 Nøtterøy kirkegård asfaltering	Regnskap 0	Budsjett 200.000	Endring -200.000	Nytt budsjett 0
Prosjektet omklassifiseres fra investering til vedlikehold og må følgelig flyttes til driftsbudsjett.				
40003 Gressklipper	Regnskap 110.000	Budsjett 0	Endring 110.000	Nytt budsjett 110.000
Det er kjøpt gressklipper til gravferdsvirksomhet. Denne var budsjettert i driftsbudsjett med prisen er over 100.000 og flyttes til investeringsbudsjett. Midlene fra maskinpark fond brukes til å bekoste investering, og tidligere vedtak gjøres om slik at pris og kontering blir riktig.				

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett oppdateres i henhold til endringer i vedlagt tabell.

Finansiering av endringene kr 426.000 dekkes inn ved omprioritering av prosjektmidler som ikke er gjennomført i år. Prosjekter som ikke er gjennomført i år legges inn i fremtidige budsjetter.

Bruk av ubundet maskinpark fond kr 110.000 finansierer prosjekt 40003 Gressklipper.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebehandling:

Vedtak:

Investeringsbudsjett oppdateres i henhold til endringer i vedlagt tabell.

Finansiering av endringene kr 426.000 dekkes inn ved omprioritering av prosjektmidler som ikke er gjennomført i år. Prosjekter som ikke er gjennomført i år legges inn i fremtidige budsjetter.

Bruk av ubundet maskinpark fond kr 110.000 finansierer prosjekt 40003 Gressklipper.

Sak 037/18 Driftsbudsjett KF 2019

Driftsbudsjettet for 2019 bygger på driftspremisser lagt frem i sak 30/18 og tar utgangspunkt i tilskudd tilsvarende rådmanns forslag kr 19.675.000. Behovet meldt til Færder kommune var kr 19.800.000 og vedlagt budsjett har innarbeidet en kostnadsreduksjon på kr. 125.000.

Budsjetttrammen og prioriteringer er beskrevet i tidligere for ansvar 100-500 i utsendt sak 30/18. Enkelte driftsposter omtales likevel kort her med forslag til reduksjon for å tilpasse rammebevilgning. For øvrig presenteres budsjetter for trosopplæring, barnehagene, hår og fot og stellavtaler nærmere her.

Budsjettposter av spesielle interesse (ansvar 100-500):

- Vedlikeholdsplan og tilstandsanalyser. I 2018 budsjett var det lagt inn 350.000 kr for vedlikeholdsplan, som ikke ble benyttet. Det ble prioritert å ta i bruk et system for bygningsmessig intern kontroll og vedlikeholdsoppgaver som oppfyller noen av målsetningene for vedlikeholdsplan og tilrettelegger for en mer effektiv arbeidshverdag. I budsjett for 2019 er det budsjettert med kostnader for tilstandsanalyser for Tjøme kirke, Hvasser kirke og Torød kirke.
- Gravplasser – Bruk og avsetning til fond. Se forslag til vedtak for spesifisering av fondsbruk.
- Tilskudd til diakonstilling (ansvar 320). Tunsberg bispedømme yter tilskudd kr 335.000 til diakonstilling.
- Fellesposter. Tjenesteytingsbeløp som tallfester verdi av kommunale tjenester ytet for kirkelig drift er inkludert kr 823.000.
- Reduksjon i henhold til innmeldt budsjett. Rådmanns forslag innebærer en kostnadsreduksjon på kr 125.000 som er delvis redusert på vedlikeholdsposter i budsjett.
- I 2018 forventes et mindre forbruk, blant annet basert på at planlagt arbeid ikke ble gjennomført og forventet reduksjon i pensjonsutgifter sammenlignet med budsjett. I forbindelse med behandling av årsregnskap 2018 er det mulig å disponere fra årets mindre forbruk til driftsformål som bør prioriteres.

Hår og Fot ansvar 520

Hår og Fots budsjett er utarbeidet av leder for tiltaket og gjennomgått i Diakoniutvalget for Nøtterøy, Teie og Torød. Lønn og driftsutgifter viderefører bemannings- og driftsnivå fra 2018. Det foreslås ikke prisendringer i 2019 ettersom dette ble gjort i 2018. Budsjettet inkluderer bruk av tiltakets disposisjonsfond kr 19.000 for kjøp av nytt behandlingsbord for fot pleie.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Trosopplæring ansvar 600

I trosopplæringsplan ligger det at alle døpte mellom 0 og 18 år skal tilbys aktiviteter tilsvarende 264 timer. Alle alderstrinn skal ha tilbud om tiltak.

Personalressurser finansiert av trosopplæringsmidler tilsvarer 1,85 årsverk. Driftsutgifter er budsjettert på bakgrunn av tidligere års forbruk samt forventede inntekter og utgifter til de ulike tiltak i trosopplæringsplan.

I henhold til tidligere praksis budsjetteres det med tilskudd til Speidere og dekning av kostnader for Babysang ført i Tripp Trapps budsjett. Et tilskudd kr 40.000 til konfirmantundervisning dekker en andel av kostnadene for ungdomsledere å delta på leir og gir et bidrag til konfirmantkonsert. Deltagelse på trosopplæringskonferanse og fagdager i bispedømme er også prioritert. Budsjettet er utarbeidet i samarbeid med trosopplæringsleder Ellen Haga.

Det forventes et mindreforbruk på trosopplæringsbudsjett for 2018 og i 2019 er budsjetteres bruk av fond tilsvarende 5% av 2018 trosopplærings tilskudd. I henhold til regelverket er dette beløpet som KF får lov til å overføre fra et budsjettår til et annet.

Budsjettet oppdateres i løpet av 2019 når tilskuddsbeløp er endelig fastsatt av Tunsberg bispedømme.

Teie kirkes barnehage ansvar 710

Tilskudd til private barnehager 2018 beregnes på grunnlag av driftsutgiftene i 2017 for de kommunale barnehagene og er oppjustert med deflator i henhold til rundskriv om tilskuddsberegning fra Utdanningsdirektoratet.

Forutsetninger og beregninger av inntekter / utgifter er gjennomgått i samarbeid med barnehagens styrer. Det er 8,5 faste årsverk fordelt på 1 styrer (100%), 50 % støttepedagog og 2 avdelinger. Lønn til støttepedagog refunderes i sin helhet fra kommunen i tillegg til 80 % assistent for barn med spesielle behov. Assistent er tilsatt i forhold til konkrete barn og er tilsatt for inneværende barnehageår.

Budsjettet for 2019 er i stor grad en videreføring av tidligere. Fra 01.08.2018 er det økt antall barn i barnehagen fra 27 til 30. Endringer til tilskudd og driftskostnader er oppdatert i henhold til dette for 2019. Budsjett har vært lagt frem for SU uten kommentarer.

Tripp Trapp barnehage ansvar 720

Budsjettet er utarbeidet sammen med styrer og basert på forutsetninger som lo til grunn for 2018 tilskudd og bemanningsnivå. Dersom tilskudd endrer seg i forbindelse med kommunens budsjettbehandling for 2019 må budsjettet behandles på nytt.

Stellavtaler ansvar 800

Beregninger som ligger til grunn for stellavtaler budsjett er basert på grundige vurderinger av arbeidstid og kostnader, bruk av blomster, materialer, osv, samt historisk forbruk. Stellavtaler er tilbudt for alle gravplasser i Færder kommune. For nye stellavtaler klipping inntil gravminnet og «full stell» med vår- og sommerblomster og høstlyng er mulig å bestille. Bestilling av krans til jul er en tilleggsbestilling som kan kombineres med begge stelltyper.

Lønnskostnader dekker sesongarbeider med hovedansvar for stellgravene i perioden.

I gjennomføring av stellavtalene brukes det av gravferdsforvaltningsmaskineri, og budsjettet inkluderer derfor en årlig avsetning til maskinparkfond på kr 22.000.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Renteinntekter for stellavtaler og saldoester fra utgåtte avtaler avsettes til gravplassfond i forbindelse med regnskapsavslutning som beskrevet i gravstellavtale vedtekter.

Forslag til vedtak:

1. Færder kirkelige fellesråd godkjenner Driftsbudsjett 2019 i henhold til vedlagte tabeller.
2. Færder kirkelige fellesråd vedtar bruk og avsetning til og fra fond i 2019 slik:
 - a. Bruk av bundet fond. Fra trosopplæringsfond overføres kr 74.970 til trosopplæring (ansvar 600).
 - b. Bruk av disposisjonsfond. Fra fond maskinpark overføres kr. 150.000 til gravplasser (ansvar 400) til finansiering av gravplassforvaltning utstyr og maskiner i 2019. Ubrukte midler avsettes tilbake til fond ved slutten av året.
 - c. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravplasser (ansvar 400) avsettes kr 130.000 til maskinparkfond.
 - d. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravplasser (ansvar 400) avsettes kr 110.000 til gravplassfond. Beløpet er relatert til navnet minnelund og skal dekke fremtidige utgifter tilknyttet navnedde minnelunder. Beløpet justeres ved slutten av året i henhold til utvikling i 2019.
 - e. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravstellavtaler (ansvar 800) avsettes kr 22.000 til maskinparkfond for senere innkjøp av utstyr.
 - f. Bruk av disposisjonsfond. Fra fond Hår og Fot overføres kr 19.000 til Hår og Fot budsjett (ansvar 520) finansiering av nytt behandlingsbord for foterapeut.

Møtebehandling:

Vedtak:

1. Færder kirkelige fellesråd godkjenner Driftsbudsjett 2019 i henhold til vedlagte tabeller.
2. Færder kirkelige fellesråd vedtar bruk og avsetning til og fra fond i 2019 slik:
 - a. Bruk av bundet fond. Fra trosopplæringsfond overføres kr 74.970 til trosopplæring (ansvar 600).
 - b. Bruk av disposisjonsfond. Fra fond maskinpark overføres kr. 150.000 til gravplasser (ansvar 400) til finansiering av gravplassforvaltning utstyr og maskiner i 2019. Ubrukte midler avsettes tilbake til fond ved slutten av året.
 - c. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravplasser (ansvar 400) avsettes kr 130.000 til maskinparkfond.
 - d. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravplasser (ansvar 400) avsettes kr 110.000 til gravplassfond. Beløpet er relatert til navnet minnelund og skal dekke fremtidige utgifter tilknyttet navnedde minnelunder. Beløpet justeres ved slutten av året i henhold til utvikling i 2019.
 - e. Avsetning til disposisjonsfond. Fra gravstellavtaler (ansvar 800) avsettes kr 22.000 til maskinparkfond for senere innkjøp av utstyr.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- f. Bruk av disposisjonsfond. Fra fond Hår og Fot overføres kr 19.000 til Hår og Fot budsjett (ansvar 520) finansiering av nytt behandlingsbord for foterapeut.

Sak 038/18 Investeringsbudsjett 2019

I sak 31/18 er det presentert KFs investeringsbehov med beskrivelser og prosjektestimater.

Det er meldt inn investeringsbehov til Færder kommune i økonomiplan perioden 2019-2022 på totalt kr 18,2 mill. kroner. I kommunens investeringsbudsjett foreslår rådmann investeringstilskudd 13,9 mill. kroner i økonomiplan perioden, herav 2,4 mill. kroner i 2019.

KF har i 2018 ikke brukt hele tildelt investeringstilskudd og det estimeres med kr 2,46 mill. kroner som kan overføres fra 2018 til 2019 budsjett. Totalt utgjør dette investeringsmidler i 2019 til kr 4,86 mill. kroner, som er i henhold til investeringsbehov meldt inn for 2019.

Til sammen foreslås det en bevilget ramme på 13,9 mill. kr i økonomiplanperioden pluss overførte midler fra 2018, noe som er 1,7 mill. kr lavere enn hva som ligger i investeringsplanen for kirkelig fellesråd.

Vedlagt tabell viser investeringsbudsjett forslag basert på tidligere innmeldte prosjekter.

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett vedtas i henhold til vedlagte tabeller.

Møtebehandling:

Vedtak:

Investeringsbudsjett vedtas i henhold til vedlagte tabeller.

Sak 039/18 Gravminner til bevaring

Etter årets slettinger på gravplassene er enkelte gravminner valgt ut som bevaringsverdige. Se vedlagte bilder av gravminnene.

Kirkevergen har delegert myndighet til å fatte vedtak om fredning av gravminner i henhold til bevaringsplan, og vedtar bevaring av følgende gravminner.

Bevaring medfører at fellesrådet blir stående som fester og ansvarlig for ettersyn av disse. Fellesrådet kantsklipper og har en årlig kontroll av gravminnene. Alle gravminnene blir vasket rene etter et bevaringsvedtak.

Gravminnene det gjelder:

1. Gravminne på Hvasser. Dette er et litt spesielt gravminne fra 1930 tallet.
2. Gravminne på Tjøme nord. Dette er et litt spesielt gravminne fra 1930 tallet.
3. Gravminne på Tjøme syd.
4. Gravminne på Tjøme syd.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

5. Gravminne på Nøtterøy kirkegård. Dette gravminne har navn på gravlagte tilbake til 1888. 6 og 7. To like gravminner i marmor og sort granitt. Disse står ved siden av hverandre og har hørt til samme familie. Disse gravminnene er fra 1920 – 1940 tallet.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd tar informasjon til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Færder kirkelige fellesråd tar informasjon til orientering.

Sak 040/18 Gatebruksplan Teie

Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie, og planforslaget legges nå ut på høring. Planforslaget, med tilhørende dokumenter, er tilgjengelig på Færder kommunes hjemmeside på <https://www.færder.kommune.no/arealplanlegging/>. Velg «Arealplaner til uttalelse» og «Gatebruksplan for Teie».

Frist for å komme med innspill er fredag 1.februar 2019.

Færder kommune inviterer til **åpent møte mandag 7.januar kl. 19.00 – 21.00 i Teie kirke**. Her vil forslaget til gatebruksplan bli presentert, og det vil være anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.

Det vil også bli arrangert «åpent kontor» på Teie i løpet av januar. Da vil representanter fra vegvesenet og kommunen være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer til gatebruksplanen et sted i Teie sentrum. Dato for dette vil bli annonsert på kommunens hjemmeside.

Tidligere i prosessen har Teie menighetsråd vært særlig opptatt av parkeringsmuligheter og støy og trafikk rundt barnehagen. Det anbefales at en arbeidsgruppe bestående av Marit Handeland, Viggo Emdal og Brooke Bakken får fullmakt til å beslutte om det sendes inn innspill og utforme eventuell innspill til gateplan forslag.

Forslag til vedtak:

En arbeidsgruppe bestående av Marit Handeland, Viggo Emdal og Brooke Bakken får fullmakt til å beslutte om det sendes inn innspill fra fellesrådet og utforme eventuell innspill til gateplan forslag.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak:

En arbeidsgruppe bestående av Marit Handeland, Viggo Emdal og Brooke Bakken får fullmakt til å beslutte om det sendes inn innspill fra fellesrådet og utforme eventuell innspill til gateplan forslag.

Sak 041/18 Utleiereglement for kirkene i Færder

Bakgrunn for saken:

Tjøme og Nøtterøy har tidligere vedtatt utleiereglement og satser for kirkene i sitt fellesrådsområde. I 2018 har vi gjennomført utleie etter disse to reglementene, men vi bør vedta et felles reglement fra 01.01.2019 som gjelder for hele fellesrådsområdet.

Reglement for utleie

De to gjeldende reglement er ganske like, og det foreslås små endringer i dette. På det vedlagte forslag er det uthevet med grønt det som kom fra Tjøme og gult fra Nøtterøy. Det foreslås et gebyr på kr 1 000 pr time dersom kirken ikke er i ordensmessig stand, og våre ansatte må bruke tid på rydding som skulle vært gjort av leietager.

Forslaget er forelagt kirketjenerne for uttalelse. Det var noe uenighet knyttet til om punktet med røyking og rusmidler skulle være med videre eller ikke. Etter en vurdering foreslås det å fjerne punktet. Det er ikke lenger noen som røyker inne, og rusmidler har aldri vært noe problem ifb med utleie. Det som står i et reglement bør være aktuelt. Ut over dette hadde ikke kirketjenerne ytterligere kommentarer.

Leiesatser

Leiesatsene for Tjøme og Nøtterøy kirkelige fellesråd var imidlertid forskjellige, og bør samordnes. Det bør vurderes hvorvidt det skal være noe forskjell i satsene på bakgrunn av lokasjon og hvor enkelt tilgjengelig den enkelte kirke er for utleie. Samtidig er de faktiske kostnadene til Kirkelig fellesråd er relativt like uansett hvilken kirke det er snakk om.

De største kostnadene er knyttet til renhold, strøm og lønn til kirketjener. Disse kan settes opp i følgende matrise:

	Kostnad pr time	Kommentar
Renhold	460	Pris fra Nell renhold
Strøm	25	Årsforbr 120000 KWh à 90 øre
Kirketjener	300	Lønn inkl sos utgifter og feriepenger

Ved utleie er det vanlig med totalt 4 timer inkl øving og opprydding etterpå. Renhold tar ca 2 timer pr gang. Dvs totalt en kostnad for fellesrådet på kr 2200 + slitasje på interiør og utstyr. Disse utgiftene er like uansett hvilken kirke som benyttes, og det foreslås at takstene gjøres like for alle 6 kirkene i Færder.

På Tjøme har man ikke tatt leie ved arrangement av lokale, ikke profesjonelle kor, korps mv. hvor det ikke er billettinntekter. Ved billettinntekter har det vært 10 % av brutto billettinntekt eller minimum kr 500 i leiekostnad til fellesrådet. På Nøtterøy har minimumssats vært kr 2500 for alle, men med litt differensiert prosent-sats. Eneste unntaket har vært for arrangement for sammenslutninger og utvalg i Den norske kirke som har vært kostnadsfritt.

Vi ønsker aktivitet i kirkene våre, og ved arrangement der frivillige eller stab er med og arrangerer så bør man slippe å betale noe for leie, selv om fellesrådet har noen kostnader med det. Derfor foreslås det å beholde poenget i punkt 1 i utleiereglementet i Færder. For lokale lag og foreninger (herunder korps, kor og kulturskole) der det ikke tas billettinntekt foreslås det en leiesats på kr 1000 som dekker lønn til kirketjener.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det foreslås å videreføre punkt 5 fra Tjøme; At kirkevergen i spesielle tilfeller kan gjøre andre avtaler. Det hender at kirkekontoret for eksempel får henvendelser fra produksjoner som ønsker en fastpris på leie grunnet budsjett. Det er hensiktsmessig at kirkevergen kan fatte beslutning om dette uten at det må tas opp som sak i fellesrådet.

Fordeling av inntekter mellom fellesråd og menighetsråd

På Tjøme har all leieinntekt blitt godskrevet fellesrådet. På Nøtterøy har det vært en fordelingsnøkkel mellom fellesrådet og de ulike soknene som var nedfelt i utleiereglementet. Fordi fellesrådet har noen faste utgifter foreslås det at all leieinntekt inntil kr 2500 tilfaller fellesrådet. Leieinntekt over dette tilfaller i sin helhet det enkelte menighetsråd.

Forslag til vedtak:

Færder kirkelige fellesråd vedtar utleiereglement for kirkene i Færder. Dette trer i kraft 01.01.2019.

Leieinntekt pr utleie inntil kr 2500 tilfaller fellesrådet. Leieinntekt over dette tilfaller i sin helhet det enkelte menighetsråd.

Møtebehandling:

Det er fremmet forslag om utsettelse av saken.

Menighetsråd ber om vurdering av differensierte satser og mener at kostnader knyttet til bruk av kirken ikke er like for alle kirkebygg. Utover dette etterlyser rådet punkter om disposisjon og bruk av instrumenter og lyd og lys utstyr.

Menighetsråd vil ha saken på høring før vedtak i fellesrådet og ber om en rask saksbehandling slik at vi kan få et felles reglement på plass.

Vedtak:

Saken utsettes.

Reglementet oppdateres med punkter om bruk av instrumenter, lyd og lys installasjoner. Det gjøres en nærmere vurdering av satsene og kostnader knyttet til bruk av kirkene. Ny sak sendes ut til menighetsråd i forkant av ny behandling i fellesrådet.

Sak 042/18 Valg av leder og nestleder 2019

Ihht Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet skal menighetsrådet/kirkelig fellesråd velge i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Det velges leder og nestleder for 2019.

Forslag til vedtak:

..... velges som leder og velges som nestleder for Færder kirkelige fellesråd i 2019.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebehandling:

Ellen E. Wisløff foreslås som leder for 2019. Pål P. Syse foreslås som nestleder for 2019. De har vært leder og nestleder i fellesnemndsperioden og i første året av drift i Færder kirkelige fellesråd, og vil gi kontinuitet også i siste året i valgperioden. Ingen motkandidater er foreslått.

Begge er forespurt og stiller seg til valg. Stor tilslutning til at de fortsetter med vervet.

Vedtak:

Ellen E. Wisløff velges som leder og Pål P. Syse velges som nestleder for Færder kirkelige fellesråd i 2019.

Sak 043/18 Høring om ny kirkeordning - Høringssvar

Jfr. også sak 34/18 med introduksjon til kirkeordning høring og plan for behandling i menighetsråd og fellesråd i Færder. Følgende vedtak er gjort i sak 34/18:

Fellesrådsleder får fullmakt til å utarbeide forslag til høringssvar i samråd med administrasjon. Forslaget sendes ut til menighetsråd i Færder i november.

Menighetsråd oppfordres til å drøfte saken i høstens møter og gjør vedtak om å sende inn felles høringssvar.

Forslag til høringssvar gjennomgås i lederforum og behandles i fellesrådsmøte i desember før innsending.

Forslag til vedtak:

Vedlagt høringssvar om kirkeordning godkjennes. Færder kirkelige fellesråd sender inn høringssvar på vegne av seg selv og alle menighetsråd som har vedtatt felles høringssvar.

Møtebehandling:

Alle menighetsråd har behandlet saken i høst og tilslutter seg til felles høringssvar.

Forståelsen av ny kirkeordnings § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene første setning er diskutert, og forhold mellom frivillige og demokratisk valgt til råd:

Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og vigslede personer.

En tolkning kan bety at rådsmedlemmer er omfattet av betegnelse frivillige, en annen kan legge mer vekt på frivillig og tjenestefellesskapet enn av demokratisk ledelse. Dette er omtalt i Færders høringssvar ledd 4.

Det gjøres enkelte grammatiske endringer til høringssvar. Denne godkjennes og sendes inn til Kirkerådet.

Vedtak:

Vedlagt høringssvar om kirkeordning godkjennes. Færder kirkelige fellesråd sender inn høringssvar på vegne av seg selv og alle menighetsråd i Færder.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken
Kirkeverge