

**Protokoll for møte i  
Færder kirkelige fellesnemnd  
Tirsdag 5.sep. 2017, kl.18:00-20:00 i Borgheim menighetscenter**

**Innkalte medlemmer:**

Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Elisabeth Aasland, Domprost Kjetil Haga, Muctarr Koroma

**Innkalt med møte og talerett:**

Jan Brastein, Brooke Bakken, Merete Allum

**Meldt forfall:** Monica Hofer Hagen

---

**(B): beslutningssaker (O): orienteringssaker (D): drøftingssaker**

**Saksliste**

**Åpningsord ved Domprost Kjetil Haga**

**KFn 34/17 Innkalling, dagsorden og protokoll (B)**

Innkalling, dagsorden og protokoll ble godkjent.

**KFn 35/17 Orienteringssaker (O)**

a) Menighetsblad for Færder

I møter tidligere er det uttalt et ønske fra menighetsrådene at de skal ha et felles menighetsblad fra 01.01.2018. Dette gir en felles identitet til Den norske kirke i Færder. Menighetsrådene må gjøre vedtak om å ha et felles blad, og det vil være viktig å få et informasjonsutvalg og redaktør på plass i løpet av høsten.

b) Felles samling for råd og stab 01.nov. kl. 18:30-21 i Teie kirke

c) Høstens oppgaver

Fellesnemnda går mot slutten av sin virksomme tid, og mange av de store beslutningene er tatt før sommer. Høstens fokus vil være på implementering av beslutningene og systemer og uttesting av disse. I tillegg vil det være en evaluering av arbeidet som fellesnemnda har gjort. I møte var det informert om planer for IKT plattform, regnskapssystem, planlegging/kalender system, felles bankkonti, og felles sentralbord løsning som kommer på plass. Kirkelige faggrupper har begynt å sammenligne planene sine og det vil også fortsette i 2018. Gravferdsdrift ble samordnet i mai og er kommet godt i gang. Organisasjonsnummer er søkt om og nytt kirkelig fellesråd skal konstituere seg innen utgangen av november. 1. november er det en felles samling for menighetsråd og fellesråds stab hvor kirkens virksomhet i Færder er i fokus.

d) Informasjonsarbeid i Færder

Oppgavene relatert til informasjonsarbeid i Færder er viktig å få på plass i kirkelig fellesråds organisering. En 20 % stilling relatert til papirarkiv foreslås gjort om til informasjonskoordinator stilling. Fellesråd går over til godkjent digital arkiv og derfor vil arkiv oppgavene løses på annet vis.

Informasjonskoordinator vil ha ansvar for informasjon på digitale former og koordinering av menighetsblad. Menighetsråd og stab er fortsatt ansvarlig for å levere stoff/innhold til informasjonskoordinator. Omgjøring av stilling forutsettes godkjenning fra Nøtterøy kirkelige fellesråd i sitt september møte. Informasjonskoordinator stilling er i første omgang en prosjektstilling frem til 30.06. med evaluering og eventuell fasttilsetting deretter.

e) Eiendomsforhold kirkelige bygg

I prinsippdokumentet vedtatt av TKF og NKF ved oppstart av fellesnemnds arbeid ble det nedfelt en målsetning om å ha ryddet opp i eiendomsforhold for kirkelige bygg før overgang til Færder. Dette gjelder både for kirkebygg som står i fellesrådseie og andre kirkelige bygg som står i kommunens eller fellesråds eie. Fellesråd har forvaltningsansvar, men soknet skal stå som eier.

Flere kirkebygg står fortsatt i fellesrådseie. Disse må rettes i grunnbok. Retting skjer så snart vi har Færder kirkelige fellesråds organisasjonsnummer klart. Andre kirkelige bygg på Tjøme er nå overført til soknet. På Nøtterøy gjenstår det å avklare eiendomsforhold for Borgheim menighetscenter (BMS). Bygget står i kommunens eie og det er sendt henvendelse til Nøtterøy kommune om avklaring før overgang til Færder. Dette er spesielt relevant ettersom fellesnemnd har vedtatt at BMS forblir administrasjonssete for Færder kirkelige fellesråd, og i den sammenheng er det ønskelig å gjøre noen bygningsoppgraderinger til kontorene.

### **KFn 36/17 Sammensetning av nytt Færder kirkelige fellesråd (O)**

Informasjon om sammensetning av Færder kirkelige fellesråd

Færder kirkelige fellesråd skal konstituere seg innen utgangen av november. Kirkelovens § 12 stipulerer kirkelig fellesråds sammensetning. Ved fem sokn i kommunen, velges ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd. I tillegg er en representant valgt av kommunen, og en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.

I sitt forberedende arbeid har Færder kirkelige fellesnemnd ønsket en 2-års overgangsperiode hvor Færder kirkelige fellesråd består av to representanter (istedenfor en) fra hvert menighetsråd. Den midlertidige overgangsperiode går frem til neste kirkevalg høsten 2019. Fellesnemnda vedtok derfor i sak 14/17 å søke dispensasjon fra kirkelovens § 12. Kulturdepartementet har nå innvilget dispensasjonssøknad, og Færder kirkelige fellesråd vil bestå av to representanter fra hvert menighetsråd frem til neste kirkevalg. Menighetsrådene skal derfor oppnevne to faste og to vararepresentanter til Færder kirkelige fellesråd før utgangen av oktober.

Uavhengig av antall representanter fra menighetsrådene skal biskopen også oppnevne en prost eller prest til fast medlem til fellesrådet. På grunn av flere endrede forhold i prostiet relatert til kommunereform er begge varianter mulig for Færder kirkelige fellesråd. Det er fordeler av å ha en fast prest som jobber i fellesrådsområde i fellesrådet, og det er fordeler av å ha prosten fast i fellesrådet. Tidligere har Tønsberg domprosti bestått av fire kommuner; etter 01.01.2018 vil den

bestå av to. Det muliggjør prostens deltagelse i to fellesråd, og vil gi prosten bedre helhetlig kjennskap til forholdene i prostiet. Samtidig vil prosten også kjenne til arbeidsgiverforhold for prestene, og ha myndighet til å jobbe tettere med fellesrådet på saker som har en påvirkning på prestenes arbeidsforhold. Alternativt ved å ha en sogneprest som jobber i fellesrådsområde vil det være mer oppdatert informasjon fra lokale forhold og enklere informasjonsflyt mellom fellesråd og prestelinjen lokalt. Det vil også bety at lokal sognepresten kan lettere viderefremme beslutninger for øvrig til staben og bidra til å implementere vedtak som er gjort. Begge varianter er mulig, og begge varianter har sine fordeler. Biskopen anmodes om å oppnevne en representant til nye Færder kirkelige fellesråd.

Samtidig sendes det anmodning til kommunen om å oppnevne en fast- og en vararepresentant til kirkelig fellesråd.

### Bestemmelser om konstituering

#### Konstituering av kirkelig fellesråd

Fra Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet

##### § 1. Konstituering

1. <...> Kirkelig fellesråd trer i funksjon 1. desember i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 30. november i valgperiodens siste år.
2. <...> Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellesråd avholdes innen utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
3. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.

### Konklusjon

Menighetsrådene oppnevner to medlemmer og to varamedlemmer til Færder kirkelige fellesråd i oktober. Medlemmene er aktive ut denne valgperioden, frem til høst 2019.

Fellesnemnda ber biskopen å oppnevne representant til Færder kirkelige fellesråd.

Fellesnemnda anmoder kommunen om å oppnevne representant og vararepresentant til Færder kirkelige fellesråd.

### **KFn 37/17      Arbeidsavtaler og virksomhetsoverdragelse (O)**

Sammenslåing av fellesrådene Tjøme og Nøtterøy innebærer teknisk sett en virksomhetsoverdragelse til Færder kirkelige fellesråd. Alle arbeidsavtaler som er inngått med Tjøme KF eller Nøtterøy KF må med dette overføres til ny arbeidsgiver som er Færder kirkelige fellesråd.

Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (aml. § 16-3). Dette omtales som arbeidstakers reservasjonsrett. Konsekvensene av å motsette seg at arbeidsforholdet overføres til Færder kirkelige fellesråd, er at arbeidstaker den 01.01.18 står uten

noe arbeidsforhold. Utøvelse av reservasjonsrett innebærer med andre ord avslutning av arbeidsforholdet.

Vedtatt i KFn-sak 05/17 innebærer at arbeidsområde endres for alle menighetsutøvende faggrupper og administrasjonen. Dette er også besluttet for gravferdsforvaltning (KFn-sak 04/17). For ansatte i administrasjonen og i lederstillingene blir det i tillegg også endrede arbeidsoppgaver. For lederstillingene er det tidligere vedtatt stillingsinstruksjoner, og det er i løpet av sommeren gjennomført drøftingsmøter med disse. Det vil bli gitt et kort referat fra disse i møtet.

Informasjon om dette gis til de ansatte på felles personalmøte 6. september. De ansatte som ønsker å overføre arbeidsforholdet til Færder foretar seg ikke noe, og vil i begynnelsen av oktober motta ny arbeidsavtale. De ansatte som ønsker å benytte reservasjonsretten eller gå i drøfting om endringer, må ta kontakt med tillitsvalgt innen 30. september.

### **KFn 38/17      Budsjetten 2018 (B)**

Budsjettnotat for 2018 vedlegges innkalling. Dette utgjør driftsbudsjett med anmodning om rammebevilgning til kommunen for 2018. I tillegg kommer investeringsoversikt og handlingsplan. Dette ettersendes. Frist for innspill til kommunen er 15. september, og endelig budsjettvedtatt gjøres i kommunestyrets desember møte.

#### **Vedtatt:**

Færder kirkelige fellesnemnd oversender budsjettnotat til Færder kommunal fellesnemnd med anmodning om rammebevilgning på kr 18 millioner i 2018. Investeringsplan og handlingsplan sendes samtidig.

Sekretær  
Brooke Bakken

#### Vedlegg:

Sak KFn 25/17:	Protokoll fra KFn møte 2017.06.20 inkl vedlegg
Sak KFn 38/17:	Budsjettnotat Færder KF 2018 Investeringsplan og handlingsplan

**Protokoll for møte i  
Færder kirkelige fellesnemnd  
Tirsdag 05.sep. 2017, kl.18:00-20:00 i Borgheim menighetscenter**

**Medlemmer tilstede:**

Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Elisabeth Aasland, Domprost Kjetil Haga, Muctarr Koroma

---

Pål P. Syse

---

Odd Andreassen

---

Ellen E. Wisløff

---

Elisabeth Aasland

---

Domprost Kjetil Haga

---

Muctarr Koroma

**Protokoll for møte i  
Færder kirkelige fellesnemnd  
Tirsdag 20.jun. 2017, kl.18:00-20:00 i Borgheim menighetscenter**

**Medlemmer tilstede:**

Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Viggo Emdal, Prost Harald Bryne, Monica Hofer Hagen

**Tilstede med møte og talerett:**

Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Merete Allum

**Meldt forfall:** Domprost Kjetil Haga, Elisabeth Aasland

---

**(B): beslutningssaker (O): orienteringssaker (D): drøftingssak**

**Saksliste**

**Åpningsord ved Prost Harald Bryne**

**KFn 25/17 Innkalling, dagsorden og protokoll (B)**

Innkalling, dagsorden og protokoll ble godkjent. Prosjektleder orienterte om gjenstående milepæler og arbeid frem mot 01.01.2018.

**KFn 26/17 Stillingsbeskrivelse Sokneteambleder (B)**

Saksvedlegg: stillingsbeskrivelse.

I KFn-sak 15/17 (1) ble organisasjonskart for Færder kirkelige fellesnemnd vedtatt. I samme sak, punkt 3 lød vedtaket:

*Det etableres stilling som menighetsteamleder. Den kombineres med annen kirkelig stilling i Færder. Stillingen skal bidra til at målene om å styrke samarbeid menighetsråd-stab og å styrke tverrfaglighet innenfor menighetsarbeid oppnås.*

I organisasjonskartet er de menighetsutøvende organisert i tverrfaglige team som ledes av soknepresten i soknet. I tillegg er det vedtatt å beholde og styrke faggrupperingene med rullerende fagkontakter (også beskrevet i vedlegg til KFn-sak 16/17).

Det vil være kirkevergen som har personalansvar for alle de menighetsutøvende. Men det er behov for en administrativ stiling til ressursplanlegging og koordinering mellom og i menighetsteamene og faggruppene. Dette vil ikke være en 100 % stilling, men kombineres med annen kirkelig stilling, jf vedtaket over.

Stillingstittel foreslås endret til «sokneteambleder» istedenfor «menighetsteamleder.» Begrepet er mer presist i forhold til sokneteambleder som er vedtatt i organisasjonskart, og har en sammenheng med kirkelovens § 2 om «soknet som den grunnleggende organisatoriske enhet i Den norske kirke.»

Stillingsbeskrivelsen foreslått utfyller punktene over.

**Vedtak:**

Færder kirkelige fellesnemnd vedtar stillingsbeskrivelse for sokneteambleder i 20 % fra 01.01.2018

**KFn 27/17 Innplassering i lederstillinger (B)**

Saken er også orientert om i forrige møte. Fullmakt til fellesnemnda er revidert av begge kirkelige fellesråd slik at det nå står: Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide, vedta og tilsette i nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.

Organisasjonskart er vedtatt i sin helhet i forrige fellesnemndsmøte, og stillingsbeskrivelser for utarbeidet for stillingene.

**Vedtak:**

- 1) Merete S. Allum tilsettes som Administrasjons- og personalleder fra 01.01.2018.
- 2) Harald Vekrum tilsettes som Driftsleder – eiendom fra 01.01.2018.
- 3) Hans Kristian Amundsen tilsettes som Driftsleder – gravplass fra 01.01.2018.
- 4) Tom Olaf Josefsen tilsettes som Sokneteamleder fra 01.01.2018 i 20 % stilling.
- 5) Lønnsfastsettelse og stillingskoder delegeres til forhandlingsutvalg bestående av kirkevergen, fellesnemndsleder og nestleder.
- 6) Lederstillingene blir prosjektledere for sitt ansvarsområde frem til 01.01.2018.

**KFn 28/17 Prosjektstilling for investeringsprosjekter (B)****Saksopplysninger:**

I Nøtterøy kirkelige fellesråd KF-sak 20/14 ble det vedtatt å opprette en 100 % engasjementstilling i perioden 2014 – 2017 for å følge opp planlagte rehabiliteringsprosjekt. Etter avtale med Nøtterøy kommune skulle stilingen finansieres over investeringsbudsjettet (dvs kommunale overføringer og midler fra bl.a Kirkegårdsfondet). Stillingen ble opprettet med grunnlag i at fellesrådet overtok ansvaret for rehabilitering fra kommunens Eiendomsforvaltning i desember 2012. Ansvaret ble da lagt til kirkevergen, men antall prosjekt samt størrelsen på dem gjorde at den totale arbeidsbelastning ble for stor. Behovet for utvidelse av stillingen ut over 2017 skulle vurderes på grunnlag av aktivitet og fremtidige planer. Dette ble også nedfelt i arbeidsavtale med Eiendomsforvalter (Kjell Solberg) og skal skje senest våren 2017.

I løpet av perioden 2014 – 16 er det benyttet ca kr 23,5 mill til rehabiliteringstiltak på kirkebyggene og kirkegårdene i Nøtterøy kommune. I 2017 er det budsjettet med kr 7,6 mill og i økonomiplanperioden 2018 – 20 forslår rådmannen en investeringsramme på kr 13,6 mill.

I perioden 2014-2016 har Tjøme kirkelige fellesråd hatt investeringsprosjekter tilsvarende 3,7 mill. I 2017 er det budsjettet med kr 1,9 mill. I 2014 er det utarbeidet en tilstandsrapport som har hovedsakelig hatt fokus på vedlikeholdsoppgaver. Det er ytterligere behov å få utarbeidet en tilstandsrapport for investeringer- tilsvarende den som Nøtterøy kirkelige fellesråd har – som gir et helhetlig og systematisk oversikt over fremtidig investeringsbehov.

**Saksvurderinger**

I KFn-sak 10/17 er organisasjonskart for Færder kirkelige fellesnemnd vedtatt med en definert stilling til Driftsleder Eiendom. I Færder vil det være 6 kirkebygg i tillegg til driftsbygg, kapell og menighetshus. På Nøtterøy har Driftsleder innen gravplassforvaltning hatt 15 % av sin stilling til

vedlikeholdsplanlegging. Fra 2018 får driftsleder Gravplass ansvar for flere gravplasser og arbeid med vedlikehold utgår. Driftsleder Eiendom overtar da ansvar for oppfølging, internkontroll og vedlikehold av alle bygg i tillegg til rehabiliteringsprosjekter. (Jf stillingsinstruks i KFn-sak 11/17)

Solberg har varslet at han ønsker å gå av med pensjon, og er ikke en kandidat til denne stillingen. Signaler fra Færder kommunes administrasjon er at kirken må finne rom til Driftslederstillingen innenfor egne faste stillingshjemler. Vi må med dette rekruttere innen de som har en fast ansettelse i Tjøme eller Nøtterøy kirkelige fellesråd. Stillingen er tillagt et bredt ansvar. Her nevnes for eksempel budsjettoppfølging, regelverk for offentlige anskaffelser og fredede kirkebygg, opprettelse av FDV-plan, brannvern og rehabiliteringsprosjekt. Kompetanse til disse oppgavene må opparbeides gjennom kursing og erfaring. I tillegg hadde det vært en fordel om vi kunne sørget for en kompetanseoverføring fra Solberg til en ny Driftsleder Eiendom.

I dialogen om framtidig tjenesteytingsavtale, er det derfor tatt opp mulighetene for å benytte investeringsmidler videre utover i 2018 for å lønne til prosjektledelse. Vi har på spørsmålet mottatt følgende svar: Om kirken ønsker å benytte sine investeringsmidler til prosjektledelse i egen regi i 2018 er opp til kirken selv å prioritere.

#### **Vedtak:**

Kjell Solberg tilbys 100 % engasjementstilling som prosjektleder i perioden 01.01.18 – 31.07.2018. Stillingen budsjetteres og lønnes over investeringsbudsjettet på aktuelle prosjekt.

#### **KFn 29/17      Budsjettarbeid Færder kirkelige fellesråd (O/D)**

Saken er introdusert i sak 19/17 og drøftet i forrige fellesnemndsmøte. Se også innkalling til møte 09.mai. 2017.

#### **Til juni møte:**

**Kjernen i denne saken er hva Færder kirkelige fellesrådsbudsjett skal inneholde. Saksinformasjon handler mye om innhold i menighetsråds budsjett og arbeidsflyt rundt denne, men beslutningen i møte handler om hva fellesrådets budsjettforslag til september møte skal inneholde.**

Menighetsrådene har fått tilsendt saksinformasjon og leder og nestleder har fått orientering i møte 23.mai. På Tjøme og Hvasser medfører dette ingen endring, mens for menighetsråd på Nøtterøy medfører det endring. Teie, Nøtterøy og Torød har levert tilbakemeldinger til budsjettarbeid. Teie og Torød er åpne til et vertsråd og ønsker en mer konkret utredning. Nøtterøy ber om at saken utredes videre og behandles på nytt. Flere gir uttrykk for at det er kompleks stoff, og vanskelig å se hvordan dette vil være i praksis. Det er forståelig. Likevel bør budsjettet lages nå i henhold til lovteksten og sentrale anbefalinger. For øvrig anbefales et lik prinsipp i fellesrådsområde om hvordan budsjetter for utvalg saksbehandles. Forslaget er at utvalg for felles tiltak (som er sammensatt av representanter fra ulike menighetsråd) behandler budsjett. Budsjettet som utvalget godkjenner sendes som innstilling til det menighetsråd som skal ha felles tiltaket/utvalget i sitt budsjett.

Regnskapsføring utføres av administrasjon (lik praksis som i dag).



Det er hovedsakelig to problemstillinger å ta stilling til:

1. Beslutningsprosesser for budsjett og årsregnskap. Et råd (enten fellesråd eller menighetsråd) må fastsette budsjett og årsregnskap. Det er ikke adgang til å delegere dette til utvalget selv å fastsette.
  - a. Alternativer. Menighetsråd fastsetter budsjett og årsregnskap ELLER Fellesråd fastsetter budsjett og årsregnskap dersom det er felles tiltak for alle sokn i fellesrådsområde. Relevante spørsmål i vurdering:
    - i. Hvilket råd er ansvarlig for oppgavene? Aktivitetene her er menighetsråds ansvar, som nedfelt i kirkelovens § 9. Eksempler av konkrete ansvar vil være barne- og ungdomsutvalg, misjonsutvalg, diakoniutvalg.
    - ii. Er aktivitetene felles for alle råd i Færder fellesrådsområde? Nei.
  - b. Dagens situasjon: Nøtterøy utvalgene fastsetter selv budsjett og årsregnskap. Fellesrådet behandler ikke budsjettet fra utvalgene, men inkluderer budsjettet direkte i sitt budsjett. Dette er nå avklart at det ikke er adgang til å gjøre. Tjøme menighetsrådene fastsetter budsjett basert på innstilling fra utvalgene.
  - c. **Konklusjon beslutningsprosess. Fellesnemnda har beslutningsmyndighet å vedta hva fellesrådets budsjett skal inneholde.**
    - i. Basert på lovmessig oppgavefordeling, samt at tiltak er felles blant flere men ikke alle råd, bør budsjett for menighetsrelaterte ansvar besluttes i menighetsråd som generell prinsipp.
    - ii. Fellesrådet lager et budsjettforslag basert på oppgavene nedfelt i kirkelovens § 14-15.
2. Hvordan kan felles tiltak (på Nøtterøy) føres i et menighetsrådsbudsjett? Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet for menighetsrådene, men problemstilling og alternativer belyses her slik at menighetsrådene har et beslutningsgrunnlag.
  - a. Alternativer:
    - i. Vertsråd for alle tiltak. Et råd kan utpekes som vertsråd for budsjett og regnskap for alle felles tiltak. Eksempelvis, at ansvar som føres i dag hos NKF overføres til Nøtterøy menighetsråd. Dette vil innebære at utvalgene lager budsjett og sender det som innstilling til menighetsråd for endelig fastsetting. I og med at utvalgene er sammensatt av representanter fra alle 3 råd, og at midlene som er kommet inn til tiltaket er spesifikt til tiltaket og fra «eksterne» (ikke bare Nøtterøy menighetsråd) vil det være å behandle som et bundet fond.
      1. Med denne tilnærming videreføres en fellestanke som binder de 3 soknene på Nøtterøy sammen for alle menighetsrelaterte aktiviteter. Likevel kan det oppleves at et råd får «alt» aktivitet hos seg i budsjett.
    - ii. Vertsråd for bestemte tiltak. Et råd kan utpekes som vertsråd for budsjett og regnskap for enkelte tiltak (ansvar). Eksempelvis, at diakoni ansvar overføres til Teie menighetsråd, mens kirkemusikalsk utvalg overføres til Nøtterøy menighetsråd. Dette vil innebære at utvalgene lager budsjett og sender det som innstilling til det aktuelle menighetsråd for endelig fastsetting. I og med at utvalgene er sammensatt av representanter fra alle 3 råd, og at midlene som er kommet inn til tiltaket er spesifikt til

tiltaket og fra «eksterne» (ikke bare Nøtterøy menighetsråd) vil det være å behandle som et bundet fond.

1. Med denne tilnærming velger hvert menighetsråd enkelte tiltak som de har et spesielt forhold til eller ansvar for. Dette kan bidra til økt engasjement for tiltaket.
- b. Dagens situasjon: Nøtterøy menighetene fører felles tiltak i et budsjett i dag (fellesrådets). Tjøme menighetsrådene fører alle felles tiltak i et budsjett i dag (Tjøme menighetsråds).
- c. Hvordan må menighetsråd behandle et slikt ansvar i sitt budsjett? Medfører det ekstra arbeid eller ansvar?
  - i. NKF i dag endrer ikke det fastsatte budsjettet fra utvalgene, og menighetsråd anbefales å videreføre prinsippet ved det må være vesentlig grunner til at utvalgenes innstilling til menighetsråd ble endret. Det bør være en enighet om hva som gjøres dersom budsjettet ikke er selvdekkende. Hvordan ville et tap behandles? I de aktuelle ansvar er det i dag slik at regnskap gjøres opp mot fond ved årsslutt. Dette antas å videreføres også ved at menighetsrådene får budsjettansvar. Med andre ord, flytting av budsjettansvar fra fellesråd til menighetsråd trenger ikke være en stor reell endring til arbeidsmengde i rådet. Administrasjon ønsker å bidra til en god overgang og vil bistå ved å lage utkast til menighetsrådsbudsjett (som vanlig) slik at dette er satt opp i en god format, og at det er forståelig.
  - ii. I forhold til ansvar for aktivitetene bør det stilles spørsmål til hvem som beslutter nå over aktivitetene hvis det er uenighet. På Nøtterøy er det slik at budsjett ligger formelt hos fellesrådet uten at det er vedtatt her, oppgaven i følge kirkeloven er menighetsrådsansvar, og budsjettbehandling og årsregnskap ligger til utvalget selv. Dette bør ryddes opp i. Utvalgene er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, oppgavene er tillagt menighetsråd og menighetsråd burde også ha beslutningsmyndighet over virksomhet.
- d. **Konklusjon hvordan å føre felles menighetsrådtiltak som er for flere men ikke alle sokn i et fellesrådsområde – et vertsråd eller flere vertsråd. Menighetsrådene berørt har beslutningsmyndighet på hva sine budsjetter skal inneholde.**
  - i. Rent praktisk er det enkleste arbeidsmessig å flytte ansvar relatert til felles menighetsoppgaver til et vertsråd for menighetene. Dette er noe som menighetsrådene selv må ta stilling til og beslutte.

Fellesrådet fører lønnsmidler for utvalg i sitt regnskap og disse refunderes av aktuelle menighetsråd som har budsjett for det. Dette er regnskapsmessig transaksjon som sikrer riktig lønnsbehandling og ikke medfører endring til økonomi ellers.

Fullmakter til aktuelle utvalg angående økonomi gjengis her:

KMU

- Utvalget disponerer KMU fondet, og kan tildele midler til prosjekter.
- Utvalget utarbeider og vedtar budsjett, kontrakter med aktører, honorarer og samarbeidsrutiner med kirkekontoret.

#### **Barn og Unge**

- Utvalget har selvstendig økonomi. Regnskapet føres av Nøtterøy kirkekontor.
- Utvalget søker om midler til sin virksomhet fra menighetsråd og andre samarbeidspartnere.
- Utvalget forvalter fondsmidler og trosopplæringsmidler etter fullmakt fra menighetsrådene.
- Utvalget forelegges årsregnskap for fondsmidlene og trosopplæringsmidlene til orientering.

#### **Diakoni**

- Diakoniutvalget har selvstendig økonomi og er ansvarlig for å sette opp budsjett for de ulike virksomheter som Åpen Dag, Hår og fotpleien (Teie og Torød), sorggrupper o.l.
- Regnskapsrutiner tilsvarende felles økonomistyring for Nøtterøy menigheter, og regnskapet føres av Nøtterøy kirkelig fellestråd (administrasjonen).
- Diakoniutvalget søker om midler til sin virksomhet fra ulike fond, menighetsråd og andre samarbeidspartnere.

Det er behov å oppdatere fullmaktene fra menighetsrådene i henhold til endringene til budsjetttrutiner.

I dette møte er det behov for avklaring av prinsipp for budsjettets innhold. Kirkevergene tilrår sentrale anbefalinger som fordeler budsjett i henhold til menighetsråds og fellestråds oppgavesett som nedfelt hhv i kirkeovens § 9 og 14-15.

#### **Vedtak:**

- 1) Færder kirkelige fellestråds budsjettforslag inneholder oppgaver som fellestrådet er ansvarlig for i henhold til kirkeovens § 14-15.
- 2) Utvalgenes budsjett og regnskap flyttes fra Nøtterøy kirkelige fellestråd til menighetsrådene.
  - a. Menighetsrådene beslutter seg i mellom hvem som skal være vertsråd for utvalgsbudsjettene.
  - b. Utvalgene utarbeider forslag til budsjett som vedtas i vertsrådets budsjett.
- 3) Administrasjonen bistår menighetsrådene på Nøtterøy med å lage et forslag til 2018 budsjett.

#### **KFn 30/17 Tjenesteytingsavtale med Færder kommune (B)**

Saken har vært behandlet flere ganger tidligere. Det vises til sak 12/16, 13/16 og 32/16.

Kirkeovens § 15 konkretiserer kommunens økonomisk ansvar til Den norske kirkes drift. Det står bl.a. «*Etter avtale med kirkelig fellestråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.*»

Kirkevergene og kommunens administrasjon har sammenlignet eksisterende tjenesteytingsavtaler fra Tjøme og Nøtterøy og forslaget fremmet viderefører vesentlige punkter

fra begge avtaler. Kirkelig fellesnemnd i sin sak 13/16 presiserte viktigheten av å videreføre et samarbeidsmøte mellom kirkelig fellesråd og formannskap, og dette punktet er inkludert i avtaleforslag. Avtalens vedlegg som kvantifiserer priser blir forhandlet i høst.

Færder kommunale fellesnemnd behandlet sak om tjenesteytingsavtale i sitt møte 15.juni (sak 17/038) og vedtok avtalen samt tildeling av kr 150.000 til å dekke kostnader relatert til å legge fiber til Teie kirke. Avtaletekst vedlegges protokollen.

**Vedtak:**

1. Utkast til avtale mellom Færder kommune og Færder kirkelige fellesråd om kommunal tjenesteyting godkjennes.
2. Kirkevergen/prosjektleder gis fullmakt til å avtale innhold i vedleggene til avtalen.
3. Omstillingsbudsjett for Færder kirkelige fellesnemnd økes med kr 150.000 til dekning av fiberkabel til Teie kirke for å tilrettelegge for IKT løsninger. Midlene dekkes av omstillingstilskudd fra Færder kommunal fellesnemnd.

**KFn 31/17 Vedtekter for gravplasser i Færder kommune (B)**

Saksvedlegg: Vedtekter for gravplasser i Færder kommune

Fra Gravferdslovens § 21. *Vedtekter og avgifter.*

*Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av bispedømmerådet.*

*Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.*

Arbeidsgruppe for gravferd har i sin mandat å samordne gravplassvedtekter. Vedtektene fra Tjøme og Nøtterøy er sammenlignet og vurdert. Vedtektene vedlegges protokollen.

**Vedtak:**

Færder kirkelige fellesnemnd vedtar vedtekter for gravplasser i Færder kommune.

**KFn 32/17 Økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd (B)**

I forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke heter det i § 8 økonomireglement:

Fellessrådene og menighetsrådene skal vedta bestemmelser om økonomiforvaltningen i eget økonomireglement.

Dette skal minst inneholde bestemmelser om:

- delegering av myndighet

- utarbeidelse av budsjettforslag til kommunen
- vedtak og endring av årsbudsjett
- intern rapportering og budsjettoppfølging.

Færder kirkelige fellesnemnd er gitt følgende fullmakt av Tjøme kirkelige fellesråd og Nøtterøy kirkelige fellesråd:

Fellesnemnda gis fullmakt til å drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som arbeids-, permisjons- og tilsettingsreglement.

Arbeidsgruppe for administrasjon og IKT har gjennom sitt mandat arbeidet fram vedlagte forslag på økonomireglement. Det er laget med utgangspunkt i en mal fra Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA). Økonomireglementene til Tjøme, Nøtterøy og nye Sandefjord kirkelige fellesråd er sammenliknet mot malen og forslaget er drøftet og endret noe etter samtaler med økonomirådgiver i KA, Trygve Nedland.

Hensikten med økonomireglementet er at man skal etablere gode rutiner med innebygget intern kontroll. Gode rutiner skal bidra til en målrettet og effektiv drift og gi rådet pålitelig regnskapsinformasjon. God intern kontroll skal først og fremst motvirke at det skjer brudd på lover og regler og bidra til at misligheter kan forhindres.

### **Forslag på økonomireglement er delt inn i følgende hovedkapitler:**

#### 1. Formål og virkeområde.

I KA sin mal er det ett reglement for menighetsrådene og fellesrådet. Vedlagte forslag er imidlertid kun for fellesrådet. Årsaken er at med separate reglement blir det et tydeligere skille mellom budsjett og regnskap til menighetsråd og fellesråd. Dessuten mener vi det er fordel om rådene kan vedta egne fullmakter til AU.

#### 2. Økonomiplan

Kirkelig fellesråd bør ha en rullerende plan for 4 år som omfatter hele rådets virksomhet. Denne revideres årlig.

#### 3. Budsjettarbeid

Forslaget omfatter budsjettarbeid og tidsfrister, budsjettstyring og rapportering til rådet samt fullmakter.

#### 4. Regnskap

At regnskapet følger lov og forskrift, regnskapsrapporter og avstemming.

#### 5. Årsregnskap og årsrapport

Tidsfrister for ulike gjøremål.

#### 6. Forvaltning av gravstellsavtaler

Hvordan inntekter skal føres og ansvar.

#### 7. Anvisning og attestasjon

Rutiner for grunnleggende kontroll av bestilling, mottak og utbetaling.

8. Disposisjonsforhold til bankkonti

Ansvar og sikring av bruk av konti

9. Fakturering

Ansvarsforhold ved fakturering og hvilke tjenester det sendes faktura for.

10. Bruk av kontantkasse og bankkort.

Dersom man må bruke kontanter må det være gode rutiner for dette. Bruk av kredittkort må styres.

11. Mottak av gaver, innsamlede midler og andre innbetalinger

Rutiner med kvittering og signatur

12. Finansforvaltning

Pt kun aktuelt med bankinnskudd. Andre løsninger kun etter drøfting i rådet.

**Vedtak:**

Færder kirkelige fellesnemnd vedtar Økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd.

**KFn 33/17 Delegasjon av myndighet til AU (B)**

**Vedtak:**

Færder kirkelige fellesnemnd delegerer beslutningsmyndighet til AU (bestående av leder/nestleder og prosjektkoordinator) mellom møtene.

Sekretær

Brooke Bakken

**Vedlegg:**

Sak KFn 26/17:	Stillingsbeskrivelse sokneteambleder.
Sak KFn 30/17:	Tjenesteytingsavtale avtaletekst
Sak KFn 31/17:	Vedtekter for gravplasser i Færder kommune
Sak KFn 32/17:	Økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd

**Protokoll for møte i  
Færder kirkelige fellesnemnd  
Tirsdag 20.jun. 2017, kl.18:00-21:00 i Borgheim menighetscenter**

**Medlemmer tilstede:**

Pål P. Syse, Odd Andreassen, Ellen E. Wisløff, Viggo Emdal, Prost Harald Bryne, Monica Hofer Hagen

---

Pål P. Syse

---

Odd Andreassen

---

Ellen E. Wisløff

---

Viggo Emdal

---

Prost Harald Bryne

---

Monica Hofer Hagen

**Sak 26/17: Stillingsbeskrivelse sokneteambleder.**

**Vedtatt 2017.06.20**

**Sokneteambleder**

Tom Olaf Josephsen

**Stillingsstørrelse: 20%**

**Stillingens formål:**

1. Ansvarlig for hensiktsmessig bemanningsplanlegging av aktiviteter innenfor kirkelig undervisning/ trosopplæring, diakoni og kirkemusikk.
2. Ansvarlig for oppdatering av innhold i stillingene innenfor kirkelig undervisning / trosopplæring, diakoni og kirkemusikk.
3. Bidra til / stimulere til kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene av ansatte samt mellom ansatte og råd.

**Hovedoppgaver – ansvarsområder**

**Bemanningsplanlegging og koordinering**

- Samordne / koordinere ansattes arbeidsoppgaver utover gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter.
- Sørge for at ovennevnte arbeidsoppgaver er hensiktsmessig bemannet.
- Legge ovennevnte arbeidsoppgaver inn i et digitalt verktøy/kalender som er integrert med digitale kalendere for de som deltar i tiltak/arrangement.

**Arbeidsplaner**

- Sørge for at stillingene for ansatte innenfor trosopplæring/undervisning, diakoni og kirkemusikk til enhver tid er innholdsbestemt.
- De fleste arbeidsplaner har noe rom for fleksibilitet og innhold i stilling kan justeres litt av den enkelte. I tilfeller hvor det er ønsket eller behov utover det som er mulig å oppnå innenfor stillingens oppsatte innhold, vil sokneteambleder prioritere blant behovene.

**Sokneteambleder møtepunkter**

- Lede stabsmøter
- Planlegge og sørge for gjennomføring av samarbeidsmøter mellom faggruppene etter behov.
- Delta på 1-2 soknemøter (tverrfaglig stabsmøter eller menighetsrådsmøte) i løpet av halvåret. For øvrig generell møterett til tverrfaglige stabsmøter.



## **SAK 31/17 Vedtekter for gravplasser i Færder kommune, vedtatt 2017.06.20**

### ***VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I FÆRDER KOMMUNE***

Jfr. Lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21. De lokale gravplassvedtektene er et supplement til Gravferdsloven.

#### ***§ 1 Forvaltning***

Gravplassene i Færder kommune er underlagt Færder kirkelige fellestråds administrasjons- og myndighetsområde. Fellestrådet fører tilsyn og gjør vedtak i samsvar med lover og forskrifter. Kirkevergen er ansvarlig for den daglige ledelse av gravplassene.

#### ***§ 2 Gravplassstilhørighet***

2.1 Alle personer som bor i Færder kommune når de dør, kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av livet.

2.2 Personer som ikke bor i kommunen, kan få tillatelse fra kirkelig fellestråd til gravlegging på Færders gravplasser. Dette forutsetter at det dekkes kostnader som påløper, samt festeavgift.

#### ***§ 3 Fredningstid og festetid***

Fredningstid for urne- og kistegraver er 20 år. Festetiden er minimum 5 år og maksimum 20 år.

#### ***§ 4 Feste av grav***

4.1 Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellestråd en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 til 20 år. Når det har gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter skriftlig samtykke fra kirkelig fellestråd.

4.2 I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkelig fellestråd.

4.3 Dersom ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellestråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. Festeavgift betales ikke tilbake.

#### ***§ 5 Grav***

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.

#### ***§ 6 Gravminne***

Det er anledning til å montere gravminne umiddelbart etter gravlegging. Inntil gravminne er montert, ordner gravplassens personell med et merke med navn på avdøde.

Søknad om montering av gravminne skal sendes kirkelig fellestråd minimum 14 dager før montering. Gravminner skal monteres etter henvisning fra gravplassbetjeningen. På nytt gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet.

#### ***§ 7 Plantefelt***

Foran gravminne er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i all tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 70 cm målt fra gravminnets bakkant. For gravminner som er

tykkere enn 40 cm, kan plantefelt være inntil 30 cm målt fra gravminnets forkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget rundt. Stein skal ikke legges utenfor fundament, men slik at plantefelt og innramming totalt utgjør det arealet plantefeltet kan ha. Naturstein ("kulestein") rundt plantefelt er ikke tillatt. Løse dekorgjenstander i plantefelt tillates på eget ansvar. Lykt og krans stativ skal plasseres i plantefelt. Plantekasser / selvvanningskasser som flukter med terrenget kan benyttes i plantefeltet. Blir innramming eller dekorgjenstander skadet, erstattes dette ikke av kirkelig fellestråd.

### **§ 8 Plantemateriale**

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

### **§ 9 Stell av grav**

Enhver ansvarshavende/gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsås av den ansvarlige eller blir tilsådd av gravplassbetjeningen. Kirkelig fellestråd kan besørge beplantning på grav mot forskuddsvis betaling. Ansvarshavende/gravfester plikter å holde gravminnet i forsvarlig stand etter gjeldende forskrifter.

### **§ 10 Bårerom**

Bårerom disponeres av kirkelig fellestråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare skje etter samtykke fra den som sørger for gravferden og det kan ikke kreves medvirkning fra kirkelig ansatt.

### **§ 11 Næringsvirksomhet**

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellestråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner samt planting og stell på graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

### **§ 12 Anonym minnelund**

12.1 På Nøtterøy kirkegård og Gjervåg gravlund er det anonym minnelund. Anonym minnelund består av anonyme urnegraver hvor gravens plassering kun er kjent av kirkelig fellestråd. Det er ikke anledning for pårørende å være tilstede ved urnenedsettelsen. Det er satt opp et felles minnesmerke uten navn. Det betales ikke avgift for feste eller stell på anonym minnelund.

12.2 Gravene på anonym minnelund har målene 0,5 x 0,5 meter og det er plass til en urne. Gravene har samme fredningstid som øvrige graver. Det er ikke anledning til å feste disse gravene.

12.3 Det er ikke anledning for pårørende å foreta beplantning på minnelunden. Blomsterbuketter, lys og kranser plasseres ved minnesmerke. Gravplassens betjening rydder på området og kan flytte objekter hvis de er feilplassert.

### **§ 13. Navnet minnelund.**

13.1 Navnet minnelund er etablert på Tjøme kirkegård og på Nøtterøy kirkegård. Navnet minnelund består av urnegraver hvor gravens plassering er kjent for pårørende. Det er anledning til

å være tilstede ved urnenedsettelsen. Det blir satt opp et felles minnesmerke der det blir montert en navnplate for hver grav.

13.2 Kirkelig fellestråd besørger felles minnesmerke og navnplate med navn. For dette betales en engangsbeløp som fastsettes av Færder kirkelige fellestråd.

Det benyttes en standard plate hvor avdødes navn, fødsels- og dødsdato preges inn. Det tillates og valgfritt minneord og symbol (Jmf § 21 i lov om gravminner) med dimensjon 4x4 cm på navnplaten. Dersom man fester en tilleggsgrav, kan det reserveres plass til ekstra navnplate.

13.3 Gravene på navnet minnelund har målene 0,5 x 0,5 meter og det er plass til en urne. Gravene har samme fredningstid som øvrige graver. Det er anledning til å feste disse gravene på lik linje med ordinære graver. Det er også anledning til å feste en tilleggsgrav mot betaling av festeavgift. Avgiften fastsettes av Færder kommune.

13.4 Navnet minnelund har felles beplantning som stelles av gravplassens personell. De vil og fjerne visne blomster og utbrente lys. For dette betales et beløp som fastsettes av Færder kirkelige fellestråd. Denne summen skal dekke vedlikehold og stell i fredningsperioden på 20 år.

Det er ikke anledning for pårørende å foreta beplantning på minnelunden. Det tilrettelegges for utplassering av blomsterbuketter og lys på anvist sted i minnelunden. Andre gjenstander tillates ikke. Gravplassens ansatte har mulighet til å flytte objekter som ikke er plassert på anvist sted.

13.5 Kostnaden ved grav i navnet minnelund.

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

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

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

#### ***§ 14. Særlige bestemmelser om gravfelt***

Urnefelt U5 på Nøtterøy kirkegård har ferdigmonterte gravminner som eies av kirkelige fellestråd. Bare disse kan benyttes og fester/ansvarlig for gravstedet bekoster innskrift. Gravplassens personell besørger planting ved gravene, men fester/ansvarlig for gravstedet har anledning til å sette ut avskårne blomster i vase, krans til jul og gravlykt.idere. Festeavgift for reservert grav betales ved reserveringsdato.

Tjøme kirkegård søndre del benyttes kun til urnegraver. Graver på Tjøme kirkegård syd tilfredsstill ikke størrelseskrav for kistegraver. Dette er vedtatt i Tjøme menighetsråds sak 25/95.

## SAK 32/17: Økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd, vedtatt 2017.06.20

### ØKONOMIREGLEMENT FOR FÆRDER KIRKELIGE FELLESRÅD

*Fastsatt 20.06. 2017 av Færder kirkelige fellesnemd i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i den norske kirke av 25.09.2003 gitt av KKD (Kultur og kirkedepartementet).*

#### 1 Økonomireglementets formål og virkeområde

Økonomireglementet skal legge til rette for en god og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesrådet. Kirkevergen er ansvarlig for at økonomiforvaltningen skjer i samsvar med vedtatt budsjett og gjeldende økonomireglement.

#### 2 Økonomiplan

Kirkelig fellesråd skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gjelde for de neste 4 år, og omfatte hele rådets virksomhet. Den skal gi en oversiktlig og realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kirkevergen utarbeider forslag til økonomiplan etter samme oppstillingsplan som standard budsjettskjema (utvidet til 4 år) og med en tekst-del som underbygger foreslåtte tiltak og prioriteringer. Vedtak om økonomiplan fattes av rådet på grunnlag av innstilling fra kirkeverge. Økonomiplanen revideres årlig ved behov.

#### 3 Budsjett

##### 3.1 Budsjettarbeid og vedtak

Kirkelig fellesråd skal hvert år fremme et samlet forslag om bevilgninger fra kommunen innen frist om fastsettes i samråd med kommunen. Kirkevergen utarbeider budsjettforslaget og fremmer dette for behandling i rådet slik at rådet kan gis mulighet til en grundig behandling tilpasset kommunens budsjettprosess

Opplysninger om forhold i menighetene som har betydning for neste års budsjett, innhentes fra det enkelte menighetsråd før arbeidet med budsjettet starter, og vurderes under fellesrådets budsjettbehandling.

Budsjettforslaget skal minimum utarbeides med en fordeling på de fire obligatoriske hovedformål, Endelig budsjett fastsettes ved behandling i fellesrådet snarest mulig etter at kommunestyret har vedtatt endelig bevilgning. Menighetsrådet fastsetter budsjett etter at fellesrådet har vedtatt sitt budsjett.

Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett dersom det skal foretas investeringer i budsjettåret.

Budsjettet skal settes opp etter gjeldende kontoplan iht økonomiforskriften

Bevillinger som skal disponeres av menighetsrådene stilles til disposisjon i henhold til gjeldende avtaler mellom fellesrådet og de respektive menighetsråd eller etter forventet forbruk.

### 3.2 Budsjetstying

Kirkevergen er ansvarlig for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og informerer rådet hvis det oppstår større avvik fra vedtatt budsjett. Fellesrådet skal selv påse at det pr 30.04 og 30.08 fremlegges perioderegnskap for rådet. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Dersom det viser seg at det kan oppstå avvik fra budsjett avgjør rådet selv om det skal vedtas budsjettjusteringer eller iverksettes tiltak for å overholde opprinnelig budsjetttramme. Budsjettendringer bør foretas i god tid før utgiftsposter overskrides eller når det avdekkes svikt i inntektsposter. Det samme gjelder merinntekter eller mindre utgifter.

### 3.3 Fullmakter

3.3.1 Kirkevergen gis følgende fullmakter innenfor rådets budsjett:

- Å foreta endringer innenfor de ulike ansvarsområdene (41- kirkelig administrasjon, 42- kirker, 43-kirkegårder, 44-andre kirkelige formål og 45-barnehager) forutsatt at budsjettbalansen på det enkelte ansvarsområde ikke endres.
- Å disponere merinntekter under art 6 og 7 innenfor 25 % av aktuell budsjettpost.
- Å foreta endringer av ren teknisk karakter i budsjettet
- Å gjøre generelle omposteringer med inntil kr 100 000
- Å overføre budsjettbeløp i investeringsbudsjettet til påfølgende budsjettår. Dette som en følge av forskyvninger i prosjektets fremdrift.
- Å følge opp vedtak som er fattet i fellesrådet

3.3.2 Budsjettendringer som går ut over den vedtatte budsjettbalansen på det enkelte ansvarsområde/avdeling (41-45) vedtas av fellesrådet.

3.3.3 Investeringsbudsjett for større utstyr, maskiner o.l., samt endringer av dette, skal vedtas av fellesrådet. Det samme gjelder budsjett for byggeprosjekter ved oppføring av nybygg, etablering av nyanlegg og restaurering.

Vedtak om budsjettendringer skal være skriftlige.

3.3.4 Kirkevergen gis fullmakt til å disponere vedtatte budsjetttrammer i den daglige drift.

## 4 Regnskap

Kirkelig fellesråd skal føre regnskap for de midler disse er ansvarlige i samsvar med økonomiforskriften og god kommunal regnskapsskikk og etter kontoplan fastsatt av rådet selv. Regnskapet skal være tilstrekkelig a jour slik at regnskapsrapporteringen kan gi tidsriktig informasjon om den økonomiske utviklingen gjennom året.

Bank – og andre balansekonti skal avstemmes etter fastsatt rutine slik at dette sikrer nødvendig kvalitet på regnskapsinformasjonen gjennom året.

## 5 Årsregnskap og årsrapport

Kirkevergen er ansvarlig for å fremlegge årsregnskap i samsvar med økonomiforskriftens bestemmelser innen de frister som forskriften bestemmer:

Senest innen 15.02: Kvalitetssikret regnskap fremlagt  
Senest innen 20.02: Utkast til årsrapport skal foreligge

Rådet behandler årsregnskap og årsrapport innen 01.03

Revisjonsrapport fremlegges for rådet når den foreligger, og senest innen 01.06.

## 6 Forvaltning av ”gravstellsavtaler”

Kirkevergen er ansvarlig for at avtaler om stell av graver følges opp på forsvarlig måte

Innbetalte midler for stell av graver regnskapsføres som kortsiktig gjeld og reskontroføres .  
Inntektsføring skjer i samsvar med den respektive avtale  
Midlene føres over separat bankkonto.

## 7. Anvisnings- og attestasjon

### 7.1 Generelt

For bevilgninger som fellestrådet selv skal foreta utbetalinger fra, delegeres anvisningsmyndighet til kirkevergen. I kirkevergens fravær delegeres anvisningsmyndighet til personal / administrasjonsleder ved kirkekontoret. Kirkevergen kan for øvrig delegeres anvisningsmyndighet til andre tilsatte når dette anses nødvendig og forsvarlig. Anvisningsmyndighet skal delegeres skriftlig.

### 7.2 Arbeidsdeling

Det skal etableres rutiner som hindrer at samme person ved virksomhetens anskaffelse av varer og tjenester har mulighet til å bestille, motta, attestere for mottak, anviser til utbetaling, regnskapsføre bilagene samt disponere bankkonti for betaling av varer/tjenester.

### 7.3 Bestilling av varer og tjenester

Den/de i virksomheten som har fullmakt til å bestille varer og tjenester skal påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen før varen/ tjenesten bestilles. Se vedlegg for hvem som har bestillingsmyndighet innen de ulike sektorer. Alle anskaffelser over kr 100.000 skal skje etter konkurranse-prinsippet med innhenting av tilbud fra minst to leverandører. For øvrig vises til reglene for offentlige anskaffelser.

### 7.4 Attestasjon

Før fakturaer og andre utbetalingsdokumenter anvises til utbetaling, skal de være kontrollert, samt attestert av en tilsatt som har nødvendig grunnlag for å kontrollere at ordren er i samsvar med de underliggende forhold og følger fastsatte regler for avlønning og innkjøp m.m. Den som attesterer må påse at det er påført opplysninger som er nødvendige for riktig betaling, postering og kontroll. Det skal også være påført hvilke budsjettposter som skal brukes, og ev. kode for merverdiavgift eller mva-kompensasjon

### 7.5 Anvisning

Det enkelte betalingsoppdrag skal være anvist før utbetaling finner sted. Den som anviser (gir utbetalingsordre), har ansvar for å påse at vilkår for utbetaling er til stede. Anviser kan bygge sin anvisning på den kontroll som er bekreftet utført ved attestasjon.

### 7.6 Habilitet

Den anvisningsberettigede kan ikke anviser lønn og godtgjørelser til seg selv eller til sin nærmeste familie. Han/hun skal ikke la en underordnet anviser utgifter knyttet til den anvisningsberettigede eller dennes nærmeste familie. For daglig leder av fellestrådet virksomhet anviser leder av fellestrådet eller en annen i rådet som har fått tildelt denne myndighet.

For daglig leder av menighetsrådet virksomhet anviser fellestrådet daglige leder for utgifter som går av fellestrådet budsjett og menighetsrådet leder for utgifter som går av menighetsrådet budsjett.

## 8 Disposisjonsforhold til bankkonti

Ingen kan ta ut midler eller belaste en konto uten at det foreligger et bilag som er attestert og anvist Kirkevergen fastsetter hvem som skal disponere rådets midler.

## 9 Fakturering

Det sendes faktura for utleie av lokaler, enkelte kirkelige handlinger, gravfeste, gravstell (sommerstell) og handel / avregning mellom rådene. Fakturering av lokaleie og kirkelige tjenester gjøres på basis av den enkelte avtale med leier eller tjenestebroker. Fakturering av gravfeste og stellavtaler gjøres på basis av forfallsliste fra festeregisteret og inngåtte stellavtaler. Tilgodehavende føres i balansen og i reskonto.

## 10. Bruk av kontantkasse og bankkort

Rådets rutiner legges opp med tanke på at behandling av kontanter skal unngås. Det skal benyttes giroblanketter og bankkontonummer skal oppgis i sammenhenger hvor det er naturlig f.eks. på brevark o.l.

Hvis det likevel er nødvendig av praktiske hensyn legges følgende til grunn:

10.1 Kontante innbetalinger må oppbevares på en forsvarlig måte. Kontantbeholdningen bør holdes så lav som mulig, og normalt ikke overstige kr. 3.000,- før overføring til bank.

10.2 Kasseansvarlig er personlig ansvarlig for kassebeholdningen. Uttak fra kassen skal dokumenteres med bilag som attesteres og anvises på vanlig måte.

10.3 Kasseansvarlig skal telle kassen månedlig og avstemme den mot regnskapet. Ved avvik av betydning skal daglig leder og revisjon underrettes for avklaring av hvordan differansen skal behandles.



Det skal ikke benyttes bankkort som går direkte mot fellestrådetts konti. Kirkevergen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen. Ved eventuelle unntak skal kort utstedes i den ansattes navn og vedkommende må skrive under på at han/ hun er erstatningsansvarlig for uttak som ikke blir dokumentert / godkjent. Ansatte som har behov for å gjøre innkjøp med kredittkort får dekket kostnader knyttet til selve kortbruken, som for eksempel årsgebyr / årsavgift. Kirkevergen fastsetter hvem som skal komme inn under ordningen.

## 11 Mottak av gaver, innsamlede midler og andre innbetalinger

11.1 Ved mottak av gaver eller andre kontantbeløp skal det alltid utstedes en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk, med signatur fra den som mottar beløpet på vegne av fellestrådet eller menighetsrådet.

Dersom dette ikke lar seg gjøre umiddelbart, skal det utføres så snart det er praktisk mulig. Beløpets størrelse, dato og givers/betalers navn, med mindre gaven er anonym, og hva innbetalingen gjelder skal fremkomme på bilaget.

11.2 Kirkevergen er ansvarlig for at mottatt gaver / øremerkede midler forvaltes forsvarlig. Innbetalte gaver og øremerkede midler inntektsføres etter gjeldende regler og avsettes som bundne fond i balansen. Ved større testamentariske gaver skal det vurderes å opprette en egen bankkonto hvor midlene føres over.

11.3 Opptelling av offer, kollekt eller andre innsamlede gaver, skal alltid telles av to personer sammen. Begge skal underskrive på en kvittering fra en forhåndsnummerert kvitteringsblokk som bilag til regnskapet. På bilaget skal det fremkomme beløpets størrelse, dato og formål med gaven.

## 12 Finansforvaltning

Rådets midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er pt kun aktuelt å plassere midler på bankinnskudd. Kirkevergen er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd.

Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter nærmere drøftinger av i rådet.

Reglementet trer i kraft fra 01.01.2018



**Færder kirkelige fellestråd – Driftsbudsjett for 2018****KF sak 38/17****Innhold**

1. Om kirkens virksomhet i Færder kommune
2. Kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev om fellestrådetts budsjett
3. Driftsbudsjett rammeoverføring 2018
4. Endringer i overgangen til Færder

Investeringsbudsjett /økonomiplan og handlingsplan er omhandlet i eget dokument.

**1. Om kirkens virksomhet i Færder kommune***Kirkens organisering og oppgaver*

Færder kirkelige fellestråd er et forvaltningsorgan for kirkelig virksomhet i det som geografisk tilsvarer Færder kommune. I Færder kommune finnes fem kirkesokn: Teie, Nøtterøy (inkludert Veierland), Torød, Tjøme og Hvasser. Hvert sokn har et folkevalgt menighetsråd. Fellestråd og menighetsråd har hvert sitt oppgavesett som er regulert i kirkeloven. I dette dokumentet vil fokus være på fellestrådsoppgaver. Fellestrådet er en egen juridisk enhet administrativt adskilt fra kommunen. Fellestrådet er arbeidsgiver for kirkelig ansatte (med unntak av prestene), forvalter av kirkelige bygninger og økonomi, samt administrasjon for fellestråd og menighetsråd. Fellestrådet er også gravferdsmyndighet i Færder kommune. Dette innebærer at fellestrådet yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn, og at fellestrådet forvalter gravplassene i kommunen.

*Kirkebygg, øvrig eiendomsmasse og gravplasser*

Det finnes tilsammen seks kirker i Færder kommune, to kapell, ett bårhus, samt to separate driftsbygninger for gravferd. To av kirkebyggene (Nøtterøy og Tjøme kirker) er listeført hos Riksantikvaren. Det er tre kontorlokaler (Tjøme kirkestue, Borgheim menighetscenter og Teie kirke). Total bygningsmasse, inkludert menighetsbygg, er på om lag 5.200 kvm. Til sammen er det fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 12.400 graver. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 75 dekar. Gravferdslovens krav om ledige graver (§ 2) til 3 % av befolkning er oppfylt. Det finnes imidlertid ikke gravplasser tilrettelagt for muslimsk gravlegging, og plasser kjøpes i dag av Tønsberg når det er behov for det. I økonomiplanen til Nøtterøy kommune er det avsatt midler til opparbeiding av nye gravfelt i 2018, og fellestrådet forutsetter at et av disse feltene tilrettelegges for muslimsk gravlegging.

*Kirkelige aktiviteter i regi av fellestrådet*

Fellestrådetts stab, i samarbeid med menighetsråd og frivillige, driver en rekke aktiviteter i kommunen. I tillegg til kirkelige handlinger som dåp, vigsel, begravelser og gudstjenester drives kirkemusikk, diakonalt arbeid, og kirkelig undervisning. Innenfor området kirkemusikk og kultur nevnes spesielt rekken av konserter i kirkebyggene, og kirkens korskole som i løpet av året også gjennomfører konserter i Nøtterøy kulturhus. Kirkens diakonale arbeid har fokus på å skape møteplasser og bygge fellesskap i samfunnet, vern om miljøet og kamp for rettferdighet. Dette

uttrykkes eksempelvis gjennom lørdagskafé, åpen dag på Teie, sorgarbeid, Teie hår og fotsalong, internasjonal gruppe, og andakter i kommunens helseinstitusjoner. For ungdomsdiakoni nevnes ungdomskafé (på fredagskveld), og leksehjelp for 4.-10. trinn på Fredtun. Kirkelig undervisning gjennomføres både på Nøtterøy og Tjøme og vi har et godt kirke-skole samarbeid. I tillegg drives konfirmant undervisning, samt kirkens barne- og ungdomsaktiviteter som del av trosopplæringsreformen (LysVåken, Tårnagent helg, Lego klubb, Bo-hjemme leir, mm).

Kirken kompletterer på mange måter kommunens folkehelsestjeneste og kulturarbeid, og tilbyr aktiviteter til hele kommunens befolkning uavhengig av alder og trosbakgrunn.

Teie kirkes barnehage og åpen barnehage i Torød kirkestue er også en del av kirkens virksomhet. Barnehagene drives som selvstendige enheter som bærer seg selv økonomisk. Det gjør også Teie kirkes Hår og Fot.

## 2. Kirkeloven og fylkesmanns forventningsbrev om fellestrådets budsjett

Kirkelovens § 15 konkretiserer de fleste områder kommunen har det økonomiske ansvar for. Fellestrådets budsjett inngår i dette og skal blant annet inneholde:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/ kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellestråd
- d) Driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold.
- e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

...

Kirkelovens § 15 tredje ledd sier videre:

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellestråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

*Statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2018* Kap. 5.3 omhandler Kirkespørsmål. Blant annet sies det her:

*«Den norske kirke er fra 1.1.2017 et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt; men virksomheten og det lokale nærvær blir ikke endret.»*

*I tillegg til lov punktene sitert over:*

*«Fellestrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet.»*

*«Dette er grunnlaget for kirkelig innsats og lokale kirkelige stillinger bl.a. som diakon og kateket. Kommunen må arbeide for at fellestrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og bredde i det lokale tilbudet. Dette er en viktig premisse for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår.»*

### 3. Driftsbudsjett rammeoverføring 2018

Færder kirkelige fellesråd ber med dette om en rammeoverføring for 2018 på 18 mill. kroner.

**Tjenesteytingsbeløp** er ennå ikke utredet og vil komme i tillegg til rammebevilgning fra kommunen.

Lønnsutgifter utgjør kr 14.650.000. Lønnsregulering for 2018 er ikke medtatt, og vil ettersendes aktuelle tall (som er tidligere praksis fra Nøtterøy kirkelige fellesråd). Lønnsbudsjett er satt opp basert på historiske tall, basert på dagens bemanningsnivå, uten vesentlige endringer i aktiviteter eller bemanning. Lønnsutgiftene utgjør den største posten i driftsbudsjettet, og reduserte overføringer vil følgelig innebære nedskjæringer i stillingsressurser og dermed endringer i kirkens aktiviteter.

Driftsutgifter inkluderer strøm, lisenser, forsikringer, renovasjon og andre driftskostnader. De største postene i driftsbudsjett er kremasjonsavgift og kistegraving kostnader (hhv kr 1 mill og 120.000), forsikringer (kr 420.000), lisenser og avgifter (kr 400.000), strøm (kr 475.000), og renovasjon (kr 170.000). I tillegg kommer kjøp av vedlikeholdsplan (kr 350.000) slik at kirkebygg vedlikehold skjer etter oppsatt plan og prioriteringsliste. For øvrig består driftsbudsjett av driftsutgifter til gravplassene og kirkene, og kontorene.

Vedlikehold av fellesrådets bygninger har historisk hatt høy prioritet og noen utgifter til mindre vedlikehold er inkludert i driftsbudsjett i tillegg til plan for vedlikeholdsoppgaver. Kirken har også tradisjon for å bruke midler både fra rammebevilgning fra kommunen og fra eget disposisjonsfond til å finansiere oppgraderinger til kirkelige bygninger. Det er viktig at arbeid med vedlikehold prioriteres høyt for å hindre store etterslep, og større rehabiliteringskostnader.

Historiske sammenligningstall

Bevilgning til kirkelige fellesråd (tjenesteyting ikke tatt med):

	2016	2017
Tjøme kirkelige fellesråd	4.699.000	4.815.000
Nøtterøy kirkelige fellesråd	12.727.000	13.164.000
Sum	17.426.000	17.979.000

### 4. Endringer i overgangen til Færder

*Kirkens organisering etter sammenslåing*

Kirkens organisasjon er, også etter sammenslåing og overgang til Færder, en relativt liten organisasjon sett i lys av oppgaven som er forutsatt utført i kirkeloven. Før sammenslåingen hadde Nøtterøy og Tjøme kirkelige fellesrådene henholdsvis 16,55 og 4,9 stillingshjemler lønnet gjennom tilskudd fra kommunen. I tillegg har Nøtterøy kirkelige fellesråd siden 2014 hatt en 100% prosjektstilling dedikert til større rehabiliteringsarbeider for kirkelig bygg. Budsjettforslaget for Færder omfatter lønn til 21,45 stillingshjemler. Prosjektstilling for kirkelig bygg fases ut i løpet av første halvår 2018, og oppgavene inngår i faste stillingshjemler.

En av hovedmålsettingene med kommunereformen er å opprette robuste fagmiljøer, slik at den nye organisasjonen har kompetente, profesjonelle ansatte som leverer tjenester av god kvalitet til befolkningen. Spesielt innen administrative stillinger har det historisk vært nødvendig for enkelte å utføre oppgaver innen flere ulike fagfelt. Gjennom omorganiseringen er nå administrative stillinger fordelt slik at disse får ansvar for mer avgrensede fagområder, noe som igjen bidrar til høyere kompetanse innen tjenestelevering. Konkret er det nå – etter omorganisering – slik at det er en heltidsstilling som leder for gravferdsdrift, en for administrasjon og personal, og en for bygninger, herunder rehabiliteringer og vedlikehold. Omfanget av oppgavene er ikke endret, men gjennom organisering av Tjøme og Nøtterøy som ett geografisk virksomhetsområde kan stillingene spesialiseres og fordeles blant de stillingshjemlene som er.

#### *Administrativ organisering og lokalisering*

Færder kirkelige fellestråds administrasjon samles i Borgheim menighetscenter, med det unntak at det vil være en deltids tilstedeværelse på kirkekontoret på Tjøme. Kirkelig fellestråd har ansvar for administrasjon av fem menighetsråd og et fellestråd. Oppgavene som faller under dette inkluderer regnskapsføring og økonomi, saksbehandling og arkivering, informasjon og kundeservice, planlegging av kirkelige handlinger, personaladministrasjon og gravferdsadministrasjon.

#### **Prioriteringer i organisering**

I tillegg til hensiktsmessig administrativ drift og gravferdsforvaltning for Færder, har to satsingsområder vært spesielt viktige i organiseringen av Færder kirkelige fellestråd. Det ene er felles eiendomsforvaltning, og det andre er felles, oppdaterte og sikre IKT løsninger.

#### *Felles eiendomsforvaltning*

Kirken er eier av kirkebyggene og således ansvarlig for byggenes tilstand. Kommunen skal etter kirkeloven bistå med utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirkebygg.

Kirken ønsker å ha ansvar for løpende vedlikehold, samt større rehabiliteringsarbeider ved kirkebyggene, og dagens praksis i Nøtterøy kommune er derfor videreført i ny organisasjon. Kostnadene til prosjektadministrasjon inkluderes i bevilgningene som overføres til kirken, og dette har vært viktig å videreføre i Færders organisering. Prosjektene er styrt med basis i kommunens økonomi- og investeringsreglement.

De senere årene har det vært investert i rehabilitering av kirkebygg innenfor Færder kommune. For å forvalte kommunale midler til slike arbeider på en god måte er slike arbeider satt opp i en langtidsplan, og basert på tilstandsanalyser. Dette bidrar til en langsiktig og oversiktlig styring av kommunens økonomiske ressursbruk innen området.

#### *Felles oppdaterte IKT løsninger*

Det stilles store krav til datasikkerhet og IKT kompetanse for forsvarlig drift. Som en del av overgang til Færder har det vært viktig å sikre at denne kompetansen og kapasitet er på plass. Videreføring av Tjømes IKT-drift gjennom kommunens IKT-avtaler (nå gjennom Jarlsberg IKT) har vært en prioritet. Endringene innebærer at kirkelige IKT løsningene utvikler seg tilsvarende det som er normen i det offentlig Norge, og

at datasikkerhet er godt ivaretatt. Det har også vært viktig å få en godkjent elektronisk arkivløsning på plass og det kommer nå i forbindelse med overgang til Færder.

### **Konklusjon**

Kirken opplever at den største fordelen av kommunesammenslåing er økning av fagkompetanse innenfor administrative fag, samt utvikling av fagmiljøer innenfor kirkelig fag. Kirkens administrasjon er omorganisert slik at flere ansatte kan spesialisere seg. Organisasjonens størrelse er fortsatt forholdsvis liten i kommunal målestokk og sammenlignet med andre kommunale sektorer. For at kirken skal utføre oppgavene spesifisert i kirkeloven må faste stillingsressurser opprettholdes. Flere stillinger er omgjort slik at de er mer hensiktsmessig for effektiv drift. Det er prioritert å videreføre eiendomsforvaltningsoppgaver i faste stillingshjemler, og prosjektstillingen knyttet til dette fases ut i 2018. Sikre og oppdaterte IKT løsninger prioriteres og kirken i Færder inngår avtale med Jarlsberg IKT for kommunal IKT drift. Organisering og satsingene innenfor eiendom og IKT legger til rette for kompetent og profesjonell drift av kirkelige tjenester i Færder i årene som kommer.

**FÆRDER KIRKELIGE FELLESTRÅD - REHABILITERINGSTILTAK KIRKEBYGG (INV.)**  
*ØKONOMIPLAN 2018-2021 / Statusrapport 2017 - Handlingsplan 2018 (KF sak 38/17)*

---

**INNHold**

**Innledning**  
**Handlingsplan 2018 – om rehabiliterings- og investeringsprosjekt 2018-2021**  
**Status for 2017 prosjektene**  
**Prosjektbeskrivelse 2018**

**Vedlegg med tabeller:**  
**Økonomiplan 2018-2021 Rapport som inkluderer 2017 prosjekter**  
**Handlingsplan 2018-2021**

**Saksbehandler: Kjell Solberg**

**INNLEDNING**

Fra 2018 slås Nøtterøy og Tjøme kommuner sammen til Færder kommune, og dermed Færder kirkelige fellestråd. Det nye fellestrådet består av 6 kirker og flere menighetshus og driftsbygninger som fortsatt trenger noe rehabilitering og vedlikehold.

Det tas utgangspunkt i at eksisterende kommunal tjenesteytingsavtale (Nøtterøy) legger basisen for samhandling. Dette innebærer at overføringer fra kommunen til investeringer (kirkebygg og gravplasser) betraktes som en rammebevilgning som fullt ut disponeres av KF. Følgelig prioriterer KF mellom innmeldte behov, planlagte prosjekt og uforutsette tiltak. Kommuneledelsen informeres om endringer.

Tilstandsrapporter er utarbeidet for alle kirkebygg og dokumenterer behov for både kortsiktige og langsiktige rehabiliteringstiltak. Formålet med de store investeringstiltakene er å sette kirkebyggene i akseptabel og tilfredsstillende teknisk stand for ordinært vedlikehold etter 2020. Dette må vurderes på nytt siden det nå er en ny situasjon med flere bygninger.

I tillegg til de store rehabiliteringstiltakene er det behov for kontinuerlige vedlikehold og driftsmessige oppgraderinger.

I Nøtterøy kommune ble KF's utfordringer ift oppfølgingsansvar av kirkens rehabiliteringsprosjekter løst gjennom opprettelsen av en prosjektstilling som Eiendomsforvalter (oppfølging, ledelse og koordinering). Stillingen fases ut ila første halvår 2018 da de fleste større prosjektene avsluttes. Videre prosjektoppfølgning inngår i fast stilling som Driftsleder Eiendom.

KF har fra tidligere inngått avtale med Castor Kompetanse (CK) som har spesialkunnskap og lang erfaring innenfor rehabilitering av kirkebygg. KF kjøper faglig veiledning og prosjektledelse fra CK. Behov for faglig rådgivning, spesialkunnskap og tjenester vil fortsatt innhentes eksternt.

Tilstandsrapportene i Nøtterøy er utarbeidet av CK, mens rapportene på Tjøme er utarbeidet av Taksthuset Vestfold. Det kreves en nærmere vurdering av tilstandsrapportene for Tjøme og Hvasser kirker (2014) ift vurderinger av ulike fasiliteter (varmeanlegg, belysning, toaletter) og sikring av bygg/inventar.

**Handlingsplan 2018 – Rehabiliterings-/investeringsprosjekt 2018-2021**

Oversikt over status på planlagte prosjekt 2017 er gitt på s.2-4. Her informeres om oppstart, gjennomføring og endringer i fremdrift. Det er gitt en kortfattet presentasjon av planlagte prosjekt for 2018 s.5-6.

Oppsummering av tiltak og behov for midler for hvert kirkebygg for 2017 og i ny planperiode 2018-2021 (stipulerte beløp i planperioden) er vist i vedlagte Excel ark. Investeringsplanen viser tiltak og budsjettall for kjente behov.

Høsten 2016 meldte NKF et behov på 23,9 mill. for rehabilitering av kirkebygg i økonomiplanperioden 2017-2020. NK øremerket 21 mill. i planperioden, ref. KS-saken xx/16 (se tabelloversikt Excel ark); herav

kr 7,4 mill. for 2017. For kommende fireårsperiode 2018-2021 er det stipulert et behov for kommunale investeringsmidler på 19,2 mill., dvs. en økning på 5,6 mill. (2019-2021). Behovet for midler til rehabiliteringstiltak i 2018 er økt med 600 000.

TKF har ingen tilsvarende historikk, men behandles etter de samme prinsipper. Det er følgelig lagt inn stipulerte kostnader for det vi vil kalle «strakstiltak», herunder et forsvarlig moderne alarmanlegg i begge kirkebyggene. Samtidig legges det opp til en gjennomgang av tilstandsrapporter (2014) der ytterligere tiltak vil kunne skje ut fra undersøkelser og forprosjekteringer i 2018 (varmeanlegg/-styring). Det meldes inn et behov for kommunale investeringsmidler på 1,7 mill. (2018) og tot. 4,7 mill. i planperioden.

Totalt for Færder kommune er det stipulert en økning i behov for kommunale investeringsmidler på 2,3 mill. (2018) og 10,3 mill. i planperioden.

KF må vurdere omfordeling av midler underveis. Det forventes endringer for gjennomføring og prioriteringsrekkefølge både for inneværende og kommende år i planperioden, bl.a. pga forundersøkelser, sikrere bakgrunnsinformasjon og akutte behov. Omfordeling av investeringsmidler utover innmeldte behov, skal spesifikt varsles, drøftes og godkjennes av kommuneledelsen før gjennomføring.



## Status for 2017-prosjektene

Nedenfor presenteres status for de planlagte rehabiliteringsprosjekt for 2017 (Nøtterøy). Prosjektnummer (ansvar) er gitt i parentes som referanse til investeringsbudsjett 2017. For enkelte prosjekt er det tatt med noe bakgrunnsinfo samt oppstartsår. Det presiseres endringer i planer pga omprioriteringer av midler til uforutsette tiltak/prosjekt. Alle budsjettall er uten mva.

### Nøtterøy kirke

#### Rehabilitering (12101)

**300 000**

Tilstandsrapport (des. 2010) med oppstart av rehabiliteringstiltak i 2011. Prosjektet endres over tid og består av ulike «mindre» prosjekt. Etter undersøkelser og forprosjekteringer skilles enkelte prosjekt ut (egne ansvar), f.eks. varmeanlegg, takrehabilitering og sprinkleranlegg. Tidligere erfaringer med uforutsette hendelser og akutte tiltak har utvidet kostnadsrammer og dermed forskjøvet oppstart på planlagte prosjekt, bl.a. pålegg om endringer og utbedringer av skader (f.eks. rørledninger kirkegård).

Tiltak for 2017: Terrengsenkning øst for kirken; Drenering og masseutskifting langs grunnmur (nord); Reetablere dekker av gangvei rundt kirken dvs. asfaltering + storgatestein inn mot kirkevegg (mur); Brosteinsdekke av inngangspartiet mot vest (mellom port og hovedinngang); Malingsarbeider i koret (ref. arbeider på varmeanlegg, belyningsplan og sprinkleranlegg). Rammebudsjett blir for knapp ift omprioriteringer av tiltak som er gjort for 2017 (noe utsettes til 2018).

#### Oppgradering varmeanlegg (12104)

**190 000**

Oppstart i 2015 ved utskifting av gamle rørvner/stråleovner med elektriske benkevarmere; ny kabling til varmeanlegget i gulv fra nytt teknisk rom fram til benker, nytt varmestyringssystem installert. Ved at benker ble skiftet ut med stoler i tverrskipet, oppstod en utfordring ift oppvarming. Siste fase av nytt varmeanlegg er delvis gjennomført og består av vannbåren grunnlast med radiatorer i randsoner av kirkerommet, installering av elkjel og bygging av nytt teknisk rom i kjeller. I 2017 avsluttes montering av radiatorer i kor/kirkerom og oppkobling til elkjel. Varmestyringssystemet utvides og igangsettes.

#### Sprinkleranlegg (12105)

**1 230 000**

I 2015 ble brannvann lagt inn i kirkens kjeller (klargjort for installasjon av sprinkleranlegg). Planlagt innstallering i 2016 ble utsatt pga av økonomiske rammer og bygging av nytt teknisk rom (se info om varmeanlegg over). Prosjektarbeid startes opp i 2. kvartal 2017; - det gjelder all installasjon og idriftsetting - på loft over skip, kor og på alle nivå i kirkens tårn samt himling over gallerier, i rømningsveier fra orgelgalleriet m.v. Slokkesystemet er et trykksatt sprinkleranlegg med automatisk utløsning basert på trykkfall i rørnett. Deler av eksisterende manuelt sprinkleranlegg benyttes. Idriftsetting oktober.

#### Utvendig kjellernedgang (12106)

**450 000**

Bygging av ny utvendig adkomst til kjeller under kor har blitt utsatt i lengre tid (2015) pga drøftinger / godkjenningprosessen med RA. Det er utredet løsning med rampe (utvendig og innvendig) for å sikre tilgang til teknisk rom og nye toaletter. Det har vært store utfordringer ifm tilfredsstillende helling på rampen og følgelig terrengjustering mot gravfelt. Prosjektet avsluttes i september. Denne løsningen kan en brukes som rømningsvei for et fremtidig kjellerrom (evt. innvendig adkomst fra kirkerom til kjeller).

#### Oppgradering kjeller/nye toaletter (12108)

**1 170 000**

Ved de siste utbedringer av rørsystemet på kirkegården (vann-/avløp) ble det klargjort opplegg for installasjon av toaletter i kjeller. Planen inkluderer utbedring av kjellergang med tilstøtende rom (gjelder ikke innvendig jordkjeller). Det er utført enkelte grunnarbeider (bl.a. legging av rør og rensing av vegger). Begrenset økonomi og forsinkelse i godkjenningprosessen (RA) har hindret fremdrift. Prosjektet er nå i gang og ferdigstillelse i september/oktober.

#### Rehabilitering tak, beslag, vegger, lynvern (12109)

**560 000**

Tiltakene gjelder omlegging kirketak, reparasjon takstoler, saneringsarbeider loft, blikkenslager- og murarbeider. Ulike taketapper er avsluttet etter oppstart i 2013. Det gjenstår reparasjon av takstol på sørsiden (to skader), snøfangere og noe saneringsarbeider loft-murkrone. Rehabilitering av vinduer (pussing/reparasjoner/behandling) er utsatt til 2018.



**Belysningsplan kirkerom (12111) 450 000**

Belysningsplanen for kirkerommet (kirkens kor, brukslys, konsertlys, lys til kunstutstillinger) vil omfatte brukslys ift gudstjeneste, dåp, vielser, begravelser, samt enkle korarrangement. Til større korarrangement og konserter legges det opp til bruk av flere lysarmatur ved hjelp av (montering av utstyr for tilleggslys er mobilt og fjernes etter bruk). Det er også tatt medene belysning av utstillinger på vegg under galleriene. Disse tiltakene delfinansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet (se tabelloversikt, s.5).

**Fasadebelysning (12112) 350 000**

Den utvendige belysningen av kirken har bestått av nedgravde lyskasser og er delvis ødelagt; store problemer ift snørydding og gressklipping. Den nye fasadebelysningen består av stolper (6-8 m) og ny armatur som også ivaretar direkte belysning av kirkens glassmalerier i øst (korvinduene) samt nedgang toaletter. Avsluttes i september/oktober.

**Teie kirke****Rehabiliteringstiltak (12207) 140 000**

Det har over tid blitt utført flere enkelttiltak (småprosjekt) i Teie kirke som nødvendig respons på akutte behov. Tilstandsrapporten som forelå i 2016, summerer opp ulike gjenstående rehabiliteringsarbeider i en samlet tiltaksplan for kirkebygget. Midler for 2017 ble begrenset til opprydding hovedtavle (demontering av gamle kurser etc.) og til undersøkelser av nedløp, bunnledninger og kummer (spyling/videoinspeksjon); - avventende. Noe opprydding av gamle kurser er gjort ifm montering/tilkobling av nytt varmeanlegg.

**Oppgradering varmeanlegg (12208) 300 000**

Oppstart i 2016 med installering av radiatorer for de store rommene (kirkerom, menighetssal og kirkestue) samt ungdomssal og tilstøtende rom, garderobe, kontorer i u.etg. Elkjel er montert i nytt teknisk rom. Det installeres et enkelt varmestyringssystem. Øvrig rom baseres på elektrisk oppvarming (sentral termostat).

**Torød kirke****Rehabiliteringstiltak (12302) 660 000**

Tilstandsrapporten (2013) påviser store råteskader i vegger, tak og tårn samt store utbedringsbehov ifm grunnforhold; svikt i gulvdekker/veggsprekker; taktekking/beslag. Mesteparten av de utvendige tiltakene er nå gjennomført. For 2017 prioriteres oppgradering elanlegg (opprydding hovedtavle/nye kurser). Avslutning av utvendig trapp fra kirken til plassen ved kirkestua. Nytt varmeanlegg utredes.

**Rehabilitering tårn, tak, vegger, vindu (12305) 1 690 000**

Bygningsmessig rehabilitering startet i 2015 med langvegg sør (reparasjon av vegg, blikkenslagerarbeid, takomteking og maling). Renovering av tårn med tak, glugger, beslag og maling er ferdigstillt. Arbeidene med langvegg nord og endevegg mot vest samt tilhørende etapper for takomlegging, utskifting av vinduer og maling, er nå avsluttet.

**Veierland kirke - Rehabiliteringstiltak (12401) 0**

Tilstandsrapporten forelå først i 2016. En bedring av brannberedskap er prioritert ved installering av alarmanlegg (brann og innbrudd) basert på aspirasjon med tidlig brannvarsling (bl.a. ved ulmebrann). Det arbeides videre med forbedring av varslingsrutiner.

I 2017 er det ikke brukt kommunale inv.midler. Grunnen er prioritering av begrensede midler. Strakstiltak som lekkasjetetting av tårntak og glugger (øst) er utført ved bruk av KF's disposisjonsmidler.

Slik situasjonen er vil ikke Veierland kirke få prioritet i bruk av kommunale investeringsmidler.

**Nøtterøy kirkegård****Beplantning av skråning ved driftsbygning/Minnelund (13104) 210 000**

Skråningen øst for driftsbygningen oppgraderes/forskjønnnes for å gi en verdig ramme ved den nyetablerte minnelunden. Grovarbeidene med opparbeiding av en P-plass og rydding av skråningen (kratt og busker) er utført. Beplantning og skjerm mot driftsbygning utføres i 2017.

**Tjøme kirkegård****Navnet Minnelund****850 000**

Tjøme kirkegård ligger nord og sør for kirken og er utvidet flere ganger. Det etableres en felles navnet minnelund i den østre delen av kirkegården – i et skogholt hvor grensen er markert med et tregjerde. Området er grunt med fjell i dagen enkelte steder og har bestått av lauvtrær og enkelte bartrær med undervegetasjon som domineres av bregner og lyng. Det utvikles et «parkanlegg» med gravfelt for urner, gangvei og gravminne som utformes som en lav mur og følger gangveien. Selve gravminnet består av en mur (kombinasjon av gamle gravminner og «ny» stein) der det plass til navneplater på toppen av muren.

**Kirkegårdsmur - Istandsetting gammelt steingjerde****650 000**

Kirkegården er omgitt av et steingjerde med unntak av området øst for skogholtet hvor er det satt opp et tregjerde. På den nordre delen står et gravkapell. Det er steingjerde som omkranser denne delen av kirkegården som renoveres; - starter ved hovedporten, går nordover og videre rundt til det møter tregjerdet i øst. Steingjerde flyttes ut mot gang-/sykkelsti (50-80cm) for å gi luft og plass til store, gamle trær.

**Utvidelse kirkegårdsmur - utskifting tregjerde med nytt steingjerde****480 000**

I tillegg skiftes det gamle tregjerde langs østsiden av kirkegården (ved minnelunden) ut med nytt steingjerde satt opp med lokal stein (Eidene) og på tilsvarende måte som tidligere type steingjerde. Det er også satt opp port/portstolper ved inngangen til kirkegården fra østsiden. Dette innebærer at hele den nordre delen av Tjøme kirkegård nå omkranses av kirkegårdsmur. Prosjektene avsluttes medio september.

**Oppgradering søppelstativ****70 000**

Alle plasser med søppelstativ er nedslitt og trenger oppgradering. Kostnad vist her er søppelstativer til Tjøme kirkegård.

**Oppgradering av P-plass/beplantning i skråning vest for kirkens hovedport****130 000**

Plassen foran kirkens hovedport har vært nedslitt. Plassen asfalteres og P-plass utvides. Skråningen vest for P-plassen (nedsiden mot Østveien) har over tid blitt sterkt tilgrodd/lurvete. Skråningen ryddes. Det tilføres bark og beplantes med lave busker.

## Prosjektbeskrivelse 2018

Nedenfor presenteres kortfattede beskrivelser av planlagte prosjekt for 2018. Tallene er basert på kostnadsoverslag (endres når mer informasjon er tilgjengelig og forundersøkelser er gjennomført). Når det gjelder bygningsmassen på Tjøme er det viktig å se nærmere på bygningsmessig/teknisk tilstand for øvrige bygg (kapell, driftsbygg, kirkekontor) før det kan lages kvalifiserte planer. Foreløpig settes det av midler til samme tiltak i begge kirkene på Tjøme. KF vurderer oppstart, gjennomføring og omfordeling av midler underveis.

### Nøtterøy kirke

#### **Totalrehabilitering (12101) 500 000**

De planlagte tiltakene for 2018 er bl.a. nytt brannalarmanlegg; omlegging lyskurser; innvendig oppussing og maling; oppgradering av lynvern. Erfaringer viser at flere planlagte prosjekt forskyves i tid pga omprioriteringer (bl.a. at tiltak må skje i bestemt rekkefølge) og kostnader endres. Mulig at steinsetting av inngangspartiet til kirken (mellom port og inngang)/asfaltering rundt kirken overflyttes fra 2017.

#### **Istandsetting/behandling himlinger (galleritak) 500 000**

På grunn av renovering av tak (utbedring av lekkasjer) oppstod det sprekker i himlinger over galleriene; deler av galleritak i sørøst falt ned. Midlertidig sikring er gjort. Begge takene prioriteres for sikringsarbeider og behandling/maling tidlig 2018.

#### **Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger 700 000**

Reparasjon av fuger og utsprengning av stein (erosjon) i sokkelmur/fundamenter. Sprekker i vegger, avskalling av store flak og skader i veggpuss (frostsprengning). Utvendig overflatebehandling der det er behov, deretter kalkes/hvittes utvendige vegger i sin helhet.

#### **Behandling/istandsetting av ytterdører og vinduer 300 000**

Maling/lakkering av dører sammen med omrammingsdetaljer. Alle vinduer (hovedvinduer, trappehus og sakristi) behandles. Store forskjeller i behov for utbedringer; - flere har tørre og oppsprukne materialer og flassende lakk/maling.

#### **Oppussing/behandling kirkerom (vegger/himlinger) 800 000**

Innvendig pussflater er stor sett i god stand, men utvendig oppfuktning forårsaker skade på innvendige pussflater. Innvendig kjemisk malingsfjerning samt pussreparasjoner og maling (silikat).

### Teie kirke

#### **Rehabiliteringstiltak (12207) 500 000**

Prioritering av tiltak gjøres ut fra hva som er mest akutt innenfor bevilgningene. Tiltak i Teie kirke har følgelig fått mindre oppmerksomhet i 2017. Det er påvist behov for utbedringer av grunnforholdene (drenering/masseutskifting sokkeletasje); svikt i gulvdekker/veggsprekker; taktekking/beslag etc. Det må utføres en del forundersøkelser før mer spesifikk plan kan presenteres.

#### **Istandsetting/behandling innervegger/tak 700 000**

Dette gjelder spesielt kirkerom og menighetssal der veggene er malt med filmdannede murling (olje-/plastbasert). Dette er uheldig ift diffusjon gjennom murveggene. Malingen bør fjernes og erstattes med silikatbasert slemming. Innvendig tak vil i sin tur også bli renoveret.

#### **Behandling/utskifting vinduer/kirkesalens glassmalerier 500 000**

Vinduene er variabel stand. Mange vinduer ble utskiftet ifm montering av nye fasadeplater. De øvrige er fra kirkens byggeår og må forbehandles/males. Overlysvinduer i kirkesalen skiftes ut (velger fastkarm). Utvendig istandsetting/maling av dekkglass glassmaleri i kirkesalen.

**Torød kirke****Rehabiliteringstiltak (12302)****500 000**

De utvendige tiltakene er nå stort sett avsluttet. Det gjenstår utbedringer av gangstien langs kirkens sørvegg, trapper på sakristisiden (vest) og oppgradering av inngangspartiet. Det har over tid vært drøftet å anlegge en mulig rullestolvei til kirkestua på nordsiden av kirken. Dette tiltaket samt hvitting av vegger og tak settes på vent. Utskifting av benker er vedtatt av ToMR og finansieres utenom kommunal bevilgning, men det uvisst når dette skjer.

**Varmeanlegg/-styring****300 000**

Kirkens gamle rørovner må skiftes ut. Følgelig vil nytt varmeanlegg vurderes nærmere. Her finnes ulike løsninger, bl.a. veggmonterte el-panel langs veggene evt. varmepumpe (en utedel mot nord/øst og to innerdeler oppunder galleriene ved inngangen til kirkerommet). Avsettes midler for 2018 og 2019. Varmestyring oppgraderes.

**Oppgradering brannalarm-/sprinkleranlegg****400 000**

Dagens brannalarmanlegg er basert på punktrøykdeteksjon og en brannsentral med direkte overføring til brannvesen. Anlegget oppgraderes til aspirasjonsanlegg med tidlig røykdeteksjon (bl.a. ved ulmebrann). Det vil bli gjennomført et forprosjekt for drøfting av egnet teknologi for slokkeanlegg på loft og i tårn. I den sammenheng vil sprinkleranlegg vurderes da det nå er lagt inn vann med nødvendig kapasitet.

**Veierland kirke – Rehabiliteringstiltak (12402)****1 000 000**

Tilstandsrapporten danner grunnlaget for videre tiltak (drift vs. rehabilitering). Kirken har blitt nedprioritert over tid. Akutte behov utføres først (bl.a. utvidet skadekontroll av vegger og tårn; felling av trær). Dører er i dårlig stand og flere må skiftes ut. Vinduer og utvendige vegger/tårn behandles/males.

**Nøtterøy kirkegård****Bepantingsplan langs kirkegårdsmur – sør og vest****300 000**

Dette er siste fase i forskjøning av vegetasjonsplan i sør med beplantning og montering av rekkverk på gammel steinlagt mur - øst for kapellet (2018) og forsterking av mur med toppskiferplate mot Kirkeveien - for å forhindre ødeleggelse/frostsprenning (2019).

**Asfaltering ødelagte veier****200 000**

Flere veier er veldig nedslitt på kirkegården; trenger utgraving, pukking, oppgradering og asfaltering.

**Oppgradering vannposter/søppelkasser****400 000**

Alle plasser (20-22 stk.) med vannposter og søppelkasser er veldig nedslitt og trenger oppgradering.

**Tjøme kirke****Rehabiliteringstiltak (Alarmanlegg)****400 000**

Et strakstiltak (2018) blir nærmere undersøkelser av brannberedskapen. Med de informasjonen som er tilgjengelig, bør det sannsynligvis installeres en ny brannalarm basert på et aspirasjonsanlegg med tidlig røykdeteksjon (bl.a. ved ulmebrann). Settes av midler til forundersøkelser og evt. andre strakstiltak.

**Varmeanlegg/styring****200 000**

Varmekilder gjennomgå (bl.a. tilstand rørovner). Et programmerbart styringssystem installeres som har mulighet for å styre ulike soner (rom) med de største effektene uavhengig av hverandre. Valg av system samordnes slik at varmestyringen av samtlige kirker kan utføres fra samme skjermvindu.

**Hvasser kirke****Rehabiliteringstiltak (Alarmanlegg)****400 000**

Viser til beskrivelse under Tjøme kirke.

**Varmeanlegg/styring****200 000**

Ref. beskrivelse under Tjøme kirke.

### **Tjøme kirkegård**

#### **Driftsbygg**

**500 000**

Et fungerende permanent driftsbygg mangler i dag. Det vurderes å sette opp garasje/lager (uisolert) slik at maskiner, utstyr og redskap sikres/beskyttes. I tillegg vurderes å bygge isolert lagerrom i samme bygg for utstyr og materiell som krever den type sikker lagring. Plassering og utforming må prosjekteres. Eksisterende driftsbygg vurderes renoveret/oppgradert ift toalettanlegg og kontor.

Oppsettet/tabellen sammenholder de to adskilte fellestrådsområdene samtidig som det viser en samlet oversikt for Færder kirkene (viser hva som er av tidligere planer, vedtak og bevilgninger). Behov for fremtidige bevilgninger (rammer) er i samsvar med KF's planer.

<i>Alle tall er i kr 1000 (eks mva)</i>						
<b>Nøtterøy kirkene</b>	B2017	2018	2019	2020	2021	2018-2021
<b>Investeringer - Rehabiliteringstiltak</b>						
<b>Nøtterøy kirke</b>						
Div. rehabiliteringstiltak (bl.a. oppgrad. Lynvernanlegg 2018)	300	500	500	500	500	2 000
Varmeanlegg (trinn 2 i 2016-17)	190					
Sprinkleranlegg	1 230					
Utvendig kjellermedgang	450					
Oppgradere kjeller/nye toaletter	1 170					
Rehabilitering tak/beslag/egger	560					
Belysningsplan kirkerom	450					
Fasadebelysning	350					
Istandsetting/behandl innv. himlinger (galleritak)		500				
Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger		700	600			
Behandling/istandsetting av ytterdører og vinduer		300				300
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger)		800	700			1 500
<b>Sum Nøtterøy kirke</b>	<b>4 700</b>	<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 600</b>
<b>Teie kirke</b>						
Rehabiliteringstiltak (grunnmur, fundament, fundament 2018)	140	500	500	800	500	2 300
Varme	300					
Istandsetting/behandling innervegger/tak		700	700			1 400
Vinduer/kirkesalens glassmalerier istandsetting/maling		500	200			700
Fullstendig omteking tak (forbedret duk)				800	900	1 700
<b>Sum Teie kirke</b>	<b>440</b>	<b>1 700</b>	<b>1 400</b>	<b>1 600</b>	<b>1 400</b>	<b>6 100</b>
<b>Torød kirke</b>						
Div. rehab.tiltak (oppgradering elanl.+brannalarm 2018)	660	500	500	200	100	1 300
Rehabilitering tårn/tak/beslag/vegger/vindu	1 690					
Varmeanlegg/-styring		300	200			500
Oppgradering brannalarm-/sprinkleranlegg		400	400			800
Innv vegger/tak/gulv oppgraderes (behandl/maling)			300	300		600
<b>Sum Torød kirke</b>	<b>2 350</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>		<b>3 100</b>
<b>Veierland kirke</b>						
Div. rehabiliteringstiltak (innv.maling)	0	1 000	800	800	500	3 100
<b>Sum Veierland kirke</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>3 100</b>
<b>Nøtterøy kirkegård</b>						
Beplantningsplan skråning driftsbygning	210					
Beplantningsplan (sør)/Forsterkning mur (vest)		300	200			500
Asfaltering ødelagte veier		200				200
Oppgradering vannposter/søppelkasser		400				400
Oppgradering avløp/drenering			200			200
<b>Sum Nøtterøy kirkegård</b>	<b>210</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Sum investeringer Nøtterøy</b>	<b>7 700</b>	<b>7 600</b>	<b>5 800</b>	<b>3 400</b>	<b>2 400</b>	<b>19 200</b>
Investeringsfond / komm. bevilgninger (NK)	-7 400	-7 000	-4 000	-2 600		-13 600
Overført fra tidligere år	-200					0
KF's disposisjonsfond	-100					0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-7 700</b>	<b>-7 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>-13 600</b>
Udekket (ekstra finansieringsbehov) ift øk.plan 2017-20	0	-600	-1 800	-800	-2 400	-5 600
<b>Tjøme kirkene</b>						
<b>Investeringer - Rehabiliteringstiltak</b>	B2017	2018	2019	2020	2021	2018-2021
<b>Tjøme kirke</b>						
Beplantning, asfaltering foran Tjøme kirke	130					
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)		400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring		200				200
<b>Sum Tjøme kirke</b>	<b>130</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 100</b>
<b>Hvasser kirke</b>						
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)		400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring		200				200
<b>Sum Hvasser kirke</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 100</b>
<b>Tjøme kirkegård</b>						
Navnet Minnelund	850					
Kirkegårdsmur - istandsetting gml steingjerde	650					
Kirkegårdsmur - utskifting tregjerde	480					
Oppgradering søppelstativer	70					
Driftsbygg/lager (prosjektering/bygging)		500				500
<b>Sum Tjøme kirkegård</b>	<b>2 050</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum investeringer Tjøme</b>	<b>2 180</b>	<b>1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 700</b>
Investeringsfond / komm. bevilgninger (NK)	-1 500	-7 000	-4 000	-2 600		-13 600
KF's disposisjonsfond	-680					0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-2 180</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-4 700</b>
Udekket (ekstra finansieringsbehov) ift øk.plan 2017-20	0	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
<b>FÆRDER kirkene</b>						
<b>Sum investeringer</b>	<b>9 880</b>	<b>9 300</b>	<b>6 800</b>	<b>4 400</b>	<b>3 400</b>	<b>23 900</b>
<b>Udekket (ekstra finansieringsbehov)</b>	<b>0</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-3 400</b>	<b>-10 300</b>

**Handlingsplan 2018-2021**

Handlingsplan 2018 og Økonomiplan 2018-2021 viser stipulert behov for fremtidige bevilgninger (rammer) i nye Færder kirkelige fellesråd og er i samsvar med KF's planer.					
<i>Alle tall er i kr 1000 (eks mva)</i>					
<b>Investeringer - Rehabiliteringstiltak</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2018-2021</b>
<b>Nøtterøy kirke</b>					
Div. rehabiliteringstiltak (bl.a. oppgrad. Lynvernanlegg 2018)	500	500	500	500	2 000
Istandsetting/behandl innv. himlinger (galleritak)	500				
Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger	700	600			
Behandling/istandsetting av ytterdører og vinduer	300				300
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger)	800	700			1 500
<b>Sum Nøtterøy kirke</b>	<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 600</b>
<b>Teie kirke</b>					
Rehabiliteringstiltak (grunnmur, fundament, fundament 2018)	500	500	800	500	2 300
Istandsetting/behandling innervegger/tak	700	700			1 400
Vinduer/kirkesalens glassmalerier istandsetting/maling	500	200			700
Fullstendig omtrekking tak (forbedret duk)			800	900	1 700
<b>Sum Teie kirke</b>	<b>1 700</b>	<b>1 400</b>	<b>1 600</b>	<b>1 400</b>	<b>6 100</b>
<b>Torød kirke</b>					
Div. rehab.tiltak (oppgradering elanl.+brannalarm 2018)	500	500	200	100	1 300
Varmeanlegg/-styring	300	200			500
Oppgradering brannalarm-/sprinkleranlegg	400	400			800
Innv vegger/tak/gulv oppgraderes (behandl/maling)		300	300		600
<b>Sum Torød kirke</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>500</b>		<b>3 100</b>
<b>Veierland kirke</b>					
Div. rehabiliteringstiltak (innv.maling)	1 000	800	800	500	3 100
<b>Sum Veierland kirke</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>3 100</b>
<b>Nøtterøy kirkegård</b>					
Beplantningsplan (sør)/Forsterkning mur (vest)	300	200			500
Asfaltering ødelagte veier	200				200
Oppgradering vannposter/søppelkasser	400				400
Oppgradering avløp/drenering		200			200
<b>Sum Nøtterøy kirkegård</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Tjøme kirke</b>					
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)	400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring	200				200
<b>Sum Tjøme kirke</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 100</b>
<b>Hvasser kirke</b>					
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)	400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring	200				200
<b>Sum Hvasser kirke</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 100</b>
<b>Tjøme kirkegård</b>					
Driftsbygg/lager (prosjektering/bygging)	500				500
<b>Sum Tjøme kirkegård</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>9 300</b>	<b>6 800</b>	<b>4 400</b>	<b>3 400</b>	<b>23 900</b>
Investeringsfond / komm. bevilgninger (tidl. KS behandl. i NK)	-7 000	-4 000	-2 600		-13 600 (*)
<b>Udekket (ekstra finansieringsbehov)</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-3 400</b>	<b>-10 300</b>

(\*) Viser rammene for tidligere vedtatt Økonomiplan 2017-2020 i Nøtterøy kommune