



**DEN NORSKE KIRKE**  
Tønsberg kirkelige fellesråd

# MØTEINNKALLING

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 21.01.2020

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellesråd

**MØTEINNKALLING****Tønsberg kirkelige fellesråd**

**Dato:** 21.01.2020 kl. 16:30  
**Sted:** Re menighetskontor - Revetalgata 10, 3174  
 Revetal  
**Arkivsak:** 19/00377  
**Arkivkode:** 414

Mulige forfall meldes snarest til Carsten Furuseth – [cf787@kirken.no](mailto:cf787@kirken.no) eller 4899 9904.

<b>SAKSKART</b>	
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<a href="#">8/20</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<a href="#">9/20</a>	Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2019
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">10/20</a>	Driftsbudsjett 2020
<a href="#">11/20</a>	Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene
<a href="#">12/20</a>	Orienteringer
<a href="#">13/20</a>	Åpen post

Tønsberg 15.01.2020

Petter Holm  
Leder

Carsten Furuseth  
Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	414	19/00377-25	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/20	Tønsberg kirkelige fellestråd	21.01.2020

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

### Saksorientering

Hovedsakene på dette møtet er driftsbudsjett 2020 og gjennomgang av vedlikehold og investeringer på våre bygg. Driftsleder Jorun Borge vil være tilstede for å orientere om dette.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	414	19/00377-26	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/20	Tønsberg kirkelige fellesråd	21.01.2020

## Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2019

**Vedlegg:**

19\_00377-21 Protokoll Tønsberg kirkelige fellesråd 17.12 227794\_1\_1

**Forslag til vedtak**

Protokollen fra møte 17.12.2019 godkjennes.

**Saksorientering**

Vedlagt er protokollen fra møte 17.1.2019. Protokollen ble sendt ut på epost 20.1.2019.

Ingen innvendinger innkommet til saksbehandler.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellesråd

**MØTEPROTOKOLL****Tønsberg kirkelige fellesråd**

**Dato:** 17.12.2019 kl. 16:30  
**Sted:** Storgt. 52 Tønsberg  
**Arkivsak:** 19/00377

**Tilstede:** Petter Holm (Tønsberg domkirke menighet), Thorvald Hillestad (Våle menighet), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen menighet), Elin-Merete Fortuck (Slagen menighet), Einar Kirkevold (Ramnes menighet), Harald Rudland Larsen (Sem menighet), Anne Gran Bore (Fon menighet), Anastasi Zannas (Undrumsdal menighet), Kari Frey Stokke (Vivestad menighet), Marta Botne (Domprost), Stine Næss Askjer (Kommunal representant).

**Møtende varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:**

**Protokollfører:** Carsten Furuseth

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<a href="#">5/19</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">6/19</a>	Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.19	3
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">7/19</a>	Åpen post	3
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">8/19</a>	Orientering om økonomi og budsjettssystemer i Tønsberg kirkelige fellesråd.	4
<a href="#">9/19</a>	Gravplassvirksomheten som Fellesrådet driver i kommunen.	4
<a href="#">10/19</a>	Orientering om vedtatte reglementer vedrørende tilsetning, arbeid og permisjoner.	4

<a href="#">11/19</a>	Diverse andre orienteringer	4

Tønsberg 23.12.2019

Petter Holm  
Leder

Carsten Furueth  
Møtesekretær

**Godkjenning av innkalling og saksliste****5/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	17.12.2019	5/19

**Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Møtebehandling****Votering****Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.  
Enstemmig vedtatt.

[Lagre]

**Godkjenning av protokoll****6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	17.12.2019	6/19

**Forslag til vedtak**

Møteprotokoll fra møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.11.19 godkjennes.

**Møtebehandling****Votering****Vedtak**

Møteprotokoll fra møte i Tønsberg kirkelige fellesråd 26.11.19 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt.

[Lagre]

**Saker til behandling****7/19 Åpen post**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	17.12.2019	7/19

## **Forslag til vedtak**

Ingen forslag til vedtak.

## **Møtebehandling**

Ingen saker ble tatt opp.

## **Votering**

## **Vedtak**

Ingen vedtak fattet.

[Lagre]

## **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
8/19	19/00377-14	Orientering om økonomi og budsjettssystemer i Tønsberg kirkelige fellesråd.
9/19	19/00427-1	Gravplassvirksomheten som Fellesrådet driver i kommunen.
10/19	19/00428-1	Orientering om vedtatte reglementer vedrørende tilsetting, arbeid og permisjoner.
11/19	19/00377-15	Diverse andre orienteringer

Alle disse sakene ble tatt til orientering.





# DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	110	19/00285-10	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/20	Tønsberg kirkelige fellestråd	21.01.2020

## Driftsbudsjett 2020

### Vedlegg:

146 Driftsregnskap med to budsjett (3)

### Forslag til vedtak

Vedlagte forslag til driftsbudsjett 2020 godkjennes.

### Saksorientering

Vedlagt er et driftsbudsjett for 2020. Det vedtas på et overordnet nivå som omfatter alle funksjonene (41-44 og 89). Under 41 – Kirkelig administrasjon finner man ansatte i administrasjonen (kirkeverge, avdelingsleder økonomi og administrasjon, merkantil personell som tar seg av regnskapsføring for alle 9 menighetsråd, gravferder, kirkelige handlinger og service/ sentralbordfunksjoner. Dette er personell som har støttefunksjoner overfor øvrige avdelinger. I 2019 sluttet sekretæren i Re og Teamlederne i Søndre Slagen og Sem sluttet også. Det er etablert nye funksjoner og ny stilling for å ivareta noe av dette som forsvant med det. Stillingen på sentralbord er økt til ca. 75% stilling. Det er etablert en ordning med stabskoordinatorer i alle de 5 menighetskontorene. De som innehar disse får et funksjonstillegg. De gjør enkle oppgaver på menighetskontorene og stiller på møter sammen med kirkeverge og øvrige ledere og er på den måten et bindeledd mellom den sentrale administrasjonen i Fellestrådet og den enkelte menighetsstab. I tillegg er det ansatt en «avdelingsleder menighetsstab» (også kjent som stabsrådgiver). Vedkommende har hatt denne stillingen i en engasjementstilling som går ut 1.mars 2020, men det har vært stor enighet i gamle Tønsberg kirkelige fellestråd og i Kirkelig fellesnemnd at vedkommende bør tilsettes i en fast stilling. Stillingen går ut på å være nærmeste leder for kirketjenere, organister, kateketer, trosopplærere og diakoner. Vedkommende har hver uke kontortid på alle de 4 menighetskontorene som er utenfor Storgt. 52. Medarbeidersamtaler, tilsetninger, arbeidsplaner og mye annet er oppgaver som denne stillingen har. Med det fremlagte budsjettet er denne stillingen gjort om fra 100% engasjementstilling til 80% fast stilling. På denne måten vil vi ivareta god ledelse av ansatte som jobber direkte med menighetsbyggende arbeid ute i menighetene sammen med de frivillige, samtidig som vi frigjør midler til direkte menighetsarbeid.

Under 42 – Kirker - finner dere organister og kirketjenere. Videre er all vedlikehold og investeringer knyttet til alle bygg organisert i funksjon 42. Det er avsatt midler til drift og vedlikehold av alle kirkebyggene. Først av alt vil vi bruke tid og penger på sikring av bygg (elektrisitet, tak, vinduer og dører). Alle menighetsrådene vil i løpet av januar få et brev fra kirkevergen der de kan komme med innspill til vedlikeholdsbehov i sine kirker. Det er Jorun Borge som er driftsleder for alle bygg. I dette budsjettforslaget er det ikke foretatt noe interne prioriteringer mellom de ulike behovene. Det vil vi komme tilbake til. Ingen nye stillinger her, kun en sammenslåing av personell fra de to gamle fellestrådene.

Under 43 – Gravplasser finner man de som jobber på våre gravplasser. Det nye Tønsberg kirkelige fellestråd består av 2 veldrevne driftsavdelinger. I gamle Re har vi en driftsavdeling

ved Våle kirke med og i gamle Tønsberg har vi en driftsavdeling på Tønsberg nye kirkegård (Solvang). I tillegg har vi flere garasjer og kapell særlig i gamle Tønsberg. Bent Hansen er lederen for denne avdelingen og den består av ansatte fra de to gamle fellestrådene. Ingen nye stillinger i denne avdelingen.

Under 44 – Andre kirkelige formål finner vi stillinger knyttet til menighetenes diakonale og undervisende oppgaver. Blant annet finner vi alle diakonene vi har her. Vi har 4 stillingshjempler og det er ansatt personer i 2 av disse. Dette gjelder Søndre Slagen (60%) og UngSorg (100%). Disse er ulikt finansiert. I Søndre Slagen er det øremerket kommunalt tilskudd (250 000) og menighetens givertjeneste (130 000) som dekker lønnsutgiftene. UngSorg er et nytt diakonalt tilbud til unge på de videregående skolene i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Dette er tatt godt imot, men vi har utfordringer med tanke på fullfinansieringen av denne stillingen. Tilskuddet fra Tønsberg Bispedømmeråd er på 400 000,-. Videre har vi fått et tilskudd fra gamle Vestfold fylkeskommune på 250 000,- Vi søker i 2020 om tilsvarende beløp. Totalt utgift for en 100% diakonstilling er ca. 800 000,-. Dette betyr at stillingen mangler ca. 180 000 for å være fullfinansiert i 2020. Jeg har lagt stillingen inn i budsjettet med 100% stilling og med 180 000,- av fellestrådets midler. Vedkommende ansatt som innehar denne stillingen nå jobber utrettelig med å finansiere stillingen også i 2021. Da er det diakonstillingen i Domkirken og på Revetal som pr. d.d. er ledige. Domkirken sokns menighetsråd har gått inn med midler slik at denne stillingen nå lyses ut i løpet av januar/ februar. Den er finansiert av midler fra Tønsberg bispedømmeråd (330 000), legater (150 000), kommunale midler (180 000) og givertjeneste i Domkirken sokn menighetsråd (130 000).

Den siste diakonstillingen er diakonstillingen i gamle Re. Vi har dialog med Revetal menighet og har forespurt om de vil være med å finansiere en 100% diakon med sine givertjenestemidler. Dette er en diakonstilling som er finansiert med tilskudd fra Tønsberg Bispedømmeråd (330 000). I budsjettet er det lagt inn tilskudd på ca. 240 000 fra Revetal menighet og 180 000 fra Fellestrådet. Hvis vi tar utgangspunkt i at en 100% stilling koster ca. 800 000,- med alle sosiale utgifter, mangler det 50 000,- pr. år for å fullfinansiere stillingen. Det er ikke urimelig at menighetsrådene i Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal og Vivestad er med på finansiere dette beløpet gjennom en givertjeneste. Det gjøres alle andre steder der det er diakon knyttet til soknet. Revetal menighets bidrag gjør denne stillingen mulig og 35-40% av stillingen vil bli knyttet til menighetsbyggende arbeid på Revetal. Diakonen skal også ha flere gudstjenester der. Vi er i tett dialog med ledelsen på Bispedømmekontoret og med domprosten om denne stillingen. I budsjettforslaget ligger denne stillingen inne med disse forutsetningene og mulighetene. Det er ikke gjennomført noen kutt til menighetsrådene i det fremlagte budsjettforslaget.

Kirkelig fellesnemnd vedtok før de la ned sitt arbeid at det skulle legges fram andre kuttforslag som hadde som formål å redde diakonstillingen i gamle Re. I det fremlagte forslaget er stillingen kommet med, men da i en kombinasjon som «prest» i Revetal menighet på ca. 35%. Hvis det ønskes en 100% ren diakonstilling må 200 000 kroner flyttes internt i budsjettet.

I budsjettforslaget er det allerede kuttet 20% i administrasjonen, og derfor vil et alternativ være å kutte 200 000 i driftsstøtte til menighetsrådene (se egen sak om dette tilskuddet senere i møtet). Dette er midler som i dag skal gå til kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakon. For menighetsrådene i gamle Tønsberg har dette vært et nødvendig tilskudd for å opprettholde aktivitetene. Et slikt kutt vil ramme menighetsaktiviteter.

Avsluttende kommentar:

Driftsbudsjett 2020 for nye Tønsberg kirkelige fellestråd er en krevende øvelse å gjennomføre. Det har det ikke vært lett å få den fulle oversikten og det vil derfor være behov for revideringer underveis når vi får oversikten over den nye virksomheten som vi skal drive. Det er lagt inn en lønnsvekst på 3,3% og en pensjonsutgift på 18,5% av lønnsmassen. Det er ikke rom for nye stillinger slik jeg ser det, og med de vedtatte kuttene i den kommunale bevilgningen vil det i løpet av de neste 2 årene være færre ansatte enn det er i dag. Det frivillige kirkelige arbeidet rundt i soknene vil i tiden som ligger foran bli enda viktigere.

## 146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

### Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 202001 - 202012

Funksjon: \*

Ansvar: \*

Aktivitet: Alle

	2019 Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	2018 I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	9 420	0	4 935 040	4 732 414
Refusjoner/overføringer *	60 013	0	3 200 255	3 030 858
Statlige tilskudd	0	0	4 119 810	3 929 210
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	32 151 000	25 454 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	284 100	374 199
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>69 433</b>	<b>0</b>	<b>44 690 205</b>	<b>37 520 681</b>
Lønn og sosiale utgifter	2 515 255	0	27 687 405	23 533 552
Kjøp av varer og tjenester	1 422 342	0	12 291 323	10 144 848
Refusjoner/overføringer	83 490	0	4 305 171	3 842 060
Tilskudd og gaver	0	0	630 000	292 891
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>4 021 087</b>	<b>0</b>	<b>44 913 899</b>	<b>37 813 351</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-3 951 654</b>	<b>0</b>	<b>-223 694</b>	<b>-292 670</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	150 000	17 399
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>17 399</b>
Avskrivninger	0	0	1 733 000	0
Motpost avskrivninger	0	0	-1 733 000	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-3 951 654</b>	<b>0</b>	<b>-73 694</b>	<b>-275 271</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	200 733	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 733</b>	<b>0</b>
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	-12 961	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	7 800
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	140 000	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 039</b>	<b>7 800</b>
<b>Utregnet mindre-/merforbruk</b>	<b>-3 951 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283 071</b>

\* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.



# DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	153	20/00013-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/20	Tønsberg kirkelige fellesråd	21.01.2020

## Økonomisk støtte til de 9 menighetsrådene

### Forslag til vedtak

Saken tas til orientering og realitetsbehandles på neste møte.

### Saksorientering

Gamle Re kirkelige fellesråd og Tønsberg kirkelige fellesråd har gitt støtte til menighetsrådene.

I Re ble det gitt 3000,- kroner i støtte til de menighetsrådene i Vivestad, Fon, Våle, Undrumsdal og Ramnes.

I Tønsberg ble det gitt netto 240 000 til de 4 menighetsrådene. Systemet har fungert slik at det gis et bruttotilskudd basert på soknets størrelse og samtidig som det faktureres for de økonomiske og administrative tjenester Fellesrådet gjør for menighetsrådene.

Navn	Fordelings %	Tilskudd	Andel adm. Utgift	Netto beløp igjen
Tønsberg sokn	27	97 200	-32 400	64 800
Søndre Slagen sokn	37,5	135 000	-45 000	90 000
Slagen sokn	21	75 600	-25 200	50 400
Sem sokn	14,5	52 200	-17 400	34 800

Dette beløpet på brutto 360 000 skal dekke 250 000 til kirkelig undervisning og kirkemusikk og diakoni.

Hvis vi legger sammen tilskuddene fra de to gamle fellesrådene vil dette utgjøre 375 000,-. I saken om driftsbudsjett 2020 er det foreslått av kirkevergen at dette skal videreføres, men hvis alternativ finansiering av diakonstillingen i Re vedtas vil mesteparten av disse midlene bli borte.

Det er derfor to mulige utfall av denne saken. La oss ta disse alternativene.

Alt. 1

Tilskuddet på 375 000 til de 9 menighetsrådene videreføres og fordeles % vis etter antall medlemmer i soknet. Det faktureres fra Tønsberg kirkelige fellesråd til de ulike menighetsrådene for betaling av administrative og økonomiske tjenester basert på den samme % satsen. Dette kan forsvares da det er større aktivitet i de store menighetsrådene.

Alt. 2

Tønsberg kirkelige fellesråd har i sak om driftsbudsjett 2020 redusert det totale tilskuddet til alle 9 menighetsråd til kr. 40 000. Dette fordeles % vis mellom menighetsrådene etter andel av totale medlemsmasse i Den norske kirke.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	414	19/00377-28	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/20	Tønsberg kirkelige fellestråd	21.01.2020

## Orienteringer

**Forslag til vedtak**

Orienteringen tatt til etterretning.

**Saksorientering**

Driftsleder bygg Jorun Borge og tidligere kirkeverge nå ass. Kirkeverge Per Astrup Andreassen vil orientere om de byggene som fellestrådet har på vegne av soknene.

**DEN NORSKE KIRKE**

Tønsberg kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Carsten Furuseth	414	19/00377-27	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
13/20	Tønsberg kirkelige fellestråd	21.01.2020

**Åpen post****Forslag til vedtak**

Ingen

**Saksorientering**

Saker du ønsker å ta opp under åpen post meldes ved starten av møte til møteleder.