

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	18.07.2018
Arkivsak	18/00037
Dokumentnummer:	18/00037-001
Arkivkode:	112.2019
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
030/18	Driftstilskudd 2019	04.09.2018

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Bakgrunn

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

For øvrig vises til økonomirapportering per 30.06.2018.

Saksopplysninger

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

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

Lønn

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

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

Behov for lønnskompensasjon 2018: kr 305.000

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

Møtegodtgjørelser for valgte rådsmedlemmer. Menighetsråd og fellesråd er lovpålagt demokratisk organ

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

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

Behov for lønnskompensasjon 2019: kr. 15 758 000

Lønnsjustering 2019 ettersendes når det er klart.

Driftsutgifter

De største postene i driftsbudsjett er relatert til:

Kremasjonsavgift og kistegravingskostnader

Vedlikehold av kirkelige bygninger inklusiv vedlikeholdsarbeid, serviceavtaler og kontroller

Strøm/Energi

Forsikringer

Lisenser og avgifter

Renovasjon

Enkelte avgifter er økt i 2019.

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

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

Energikostnader har vært ekstremt høy i 2018, og strømprognoiser nå forventer at kostnader vil forbli høye i tiden som kommer. Til tross for at flere av kirkebygg har energistyringssystemer har 85 % av 2018s strømbudsjett vært brukt etter første halvår. Det søkes ekstrabevilgning i forbindelse med andre tertials budsjettjustering for å dekke økte strømkostnader. Økning i strømkostnader videreføres i 2019 prognose.

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

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

Endringer til avgifter for 2019

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

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

Driftstilskudd 2018 og endring til 2019

2018 Driftstilskudd	18 400
Estimert lønnsjustering høst '18	300
Søknad om ekstra tilskudd økte strømkostnader*	350
	19 050

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

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

Sammenligningsgrunnlag – utvikling av KF driftstilskudd 2016-2019

Driftstilskudd i mnok, historisk og estimert

	2016	2017	2018	2019
Tjøme kirkelige fellesråd	4 699	4 815		
Nøtterøy kirkelige fellesråd	12 514	13 164		
NKF kremasjonsavgift refusjon	750	800		
NKF lønnsjustering refusjon	178	153		
Færder kirkelige fellesråd			18 400	19 800
FKF lønnsjustering estimert			300	250
Ekstra søknad - økte strømkostnader			350	
Totalt	18 141	18 932	19 050	20 050
Utvikling		1,044	1,006	1,052
		Økning 4,4%	Økning 0,6%	Økning 5,2%

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

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

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

Møtebehandling

Vedtak