

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Færder kirkelige fellesråd
Møtedato 16.10.2018
Møtetid kl. 18:00
Møtested Møterom Borgheim

Innkalte:

Ellen E Wisløff, Pål P. Syse, Thomas Bell, Viggo Emdal, Marit Handeland, Trond Kristiansen, Marit Monsen, Elisabeth Aasland, Muctarr Koroma, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken, Marit Krokeborg, Anette Slåtto.

Åpningsord

Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker

000016 Orienteringer fra kirkevergen

- Gravferdsinformasjon: Endringer til Hvasser kirkegård, Asfaltering Nøtterøy kirkegård, Vann- og søppelposter, lys til navnet minnelund Tjøme
- Bygninger: Prosjektarbeid i Nøtterøy kirke, Oppstart av BMS arbeid
- Administrasjon / Personal: Tariffoppgjør; Medarbeidersamtaler; reglementer; elektroniske påmeldinger til kirkelige handlinger
- Møtegodtgjørelser
- Statsbudsjett for kirkelig sektor

Vedtakssaker

Sak 032/18 Møtedatoer 2019 - kirkelig fellesråd (KF) og kirkelige administrasjonsu (Dok: 18/00066-001)

Forslag til møtedatoer i Kirkelig fellesråd og KAD

Sak 033/18 2.Tertialsrapportering - FKF driftsbudsjett 2018 (Dok: 17/00003-007)

Regnskapsrapportering og budsjettkontroll per 31.08.2018

Sak 034/18 Høring om ny kirkeordning (2018) (Dok: 18/00065-001)

Kirkerådet har lagt frem forslag om ny kirkeordning til høring. Forslaget er behandlet i Kirkerådets møte 12.-14. september og høringsfrist er 15.desember.

Medlemmer som er forhindret fra å komme, må selv informere vara.

Vel møtt!

3163 NØTTERØY, Borgheim 09.10.2018

Adresse:
PB 133, Borgheim
3163 NØTTERØY

Tlf
Tlf: 33351180

E-post/Internett:
postmottak@faerder.kirken.no
www.kirken.no/faerder

Org.nr.:
918794034

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Ellen E Wisløff
Leder

Adresse:
PB 133, Borgheim
3163 NØTTERØY

Tlf
Tlf: 33351180

E-post/Internett:
postmottak@faerder.kirken.no
www.kirken.no/faerder

Org.nr.:
918794034

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	08.10.2018
Arkivsak	18/00066
Dokumentnummer:	18/00066-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
032/18	Møtedatoer - kirkelig fellesråd (KF) og kirkelige administrasjonsutvalg (KAD)	16.10.2018

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Følgende er forslag til møtedatoer på vårsemester for kirkelig fellesråd og kirkelig administrasjonsutvalg .
Det foreslås også endring til høstens møtedato for kirkelig administrasjonsutvalg.

Kirkelig fellesråd (KF)

26.februar – uke 9

30. april – uke 18

18.juni – uke 25

Alle møter kl. 18-20, på Borgheim menighetssenter.

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD)

Endring til høstens møtekalender:

Møtedato 13.november kl. 8-10 foreslås utsatt til 20.november kl. 8-10 på grunn av kollisjon med KAs høstkonferanse.

Det settes opp et fast tidspunkt for møte for KAD per semester, og andre møtepunkter innkalles ved behov (tilsettingsprosesser).

Møtedato vår 2019

09.april kl. 8-10

Borgheim menighetssenter

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråds møteplan for vår 2019 er som følger: 26.februar, 30.april, og 18.juni kl. 18-20 på Borgheim menighetssenter.

Kirkelig administrasjonsutvalgs (KAD) møte 13.november 2018 utsettes til 20.november 2018, kl. 8-10 på Borgheim menighetssenter. Møte for vår semester berammes til 9.april kl. 8-10, samme sted.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	09.10.2018
Arkivsak	17/00003
Dokumentnummer:	17/00003-007
Arkivkode:	112.2018
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
033/18	2.Tertialsrapportering - FKF driftsbudsjett 2018	16.10.2018

Saksvedlegg

Regnskapsrapport for alle ansvar på hovedpostnivå per 31.08.2018

Saksfremstilling

2.tertialsrapportering for Færder kirkelige fellesråd

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 per 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 nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Regnskapsrapport «hovedpostnivå» per 31.08.2018 / 2.tertialsrapportering.

Alle ansvarsområder, siste kolonne viser prosent av årsbudsjett som er regnskapsført

Liste: Kto gruppe - Konto	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i ...
▼ ALLE	-3 471 491	0	0,00
> 11 Lønnsutgifter	15 082 584	23 599 650	63,91
> 20 Driftsutgifter	4 260 654	7 345 140	58,01
> 25 Kjøp av tjenester og overføringer	1 032 970	2 366 062	43,66
> 30 Finansutgifter og avsetninger	1 092 364	1 218 021	89,68
> 40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 714 924	-4 484 500	82,84
> 60 Andre refusjoner og overføringer	-19 573 259	-26 910 570	72,73
> 70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-1 651 881	-3 133 803	52,71

For øvrig vedlegges regnskapstall per ansvar på hovedpostnivå per 31.08.2018.

Kommentarer til regnskapstall

11 Lønnsutgifter

Ved utgangen av august skal 64% av årsbudsjett være forbrukt og for hele virksomhet er lønnsutgifter i

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

henhold til budsjett. Ansvar 310 har et merforbruk som omtales spesielt under. På oppsummerte tall fremkommer ikke merforbruket på lønn. Årsakene til dette er at sykepenger refusjon reduserer merforbruket, og at møtekompensasjon ikke ennå er kostnadsført/ikke periodisert.

Tariffoppgjør

Brudd i tariffforhandlinger i sommer resulterte i en varslet streik i september i kirkelig sektor. I mekling kom partene til enighet 18. september og avtalen er nå sendt til KAs medlemmer for uravstemming. Virkninger av tariffoppgjør er derfor ikke inkludert i oversikt nå men vil beregnes og sendes til kommunen for refusjon i henhold til tidligere praksis. I tidligere budsjettinnspill til kommunen har virkningen blitt estimert til kr 350.000. Det anbefales at kirkevergen får fullmakt til å justere budsjett i henhold til endringene når disse er klare.

Lederstillinger som ikke er regulert av tariffavtalen forhandles i høst og administrasjons anbefaling er at fellesrådsleder og nestleder får fullmakt til å vedta endringer i budsjett knyttet til dette.

Eiendomsforvalter prosjektstilling er avsluttet i august. Lønnskostnader fordeles blant prosjektene som er utført i 2018 i investeringsregnskap. Ved utgangen av august gjenstår det et par ukers arkiveringsjobb relatert til kirkebyggs investeringsprosjekter og kostnader blir ført for dette som en økt driftskost under ansvar 200 / tjeneste 0420 kirker.

Ved utgangen av august er det også ført kr 300.000 inntekter i sykepenger refusjon. Dette er særlig på ansvar konfirmantarbeid og ansvar Teie kirkes barnehage men også på diakoni og kirkemusikk. Vikarutgifter for å dekke nødvendige tjenester er derfor økt på samme ansvar.

Lønnskostnader finansiert av kommunalt tilskudd (ansvar 100-520) har ved utgangen av august et forbruk tilsvarende 65 %. Årsaken til dette er informert om i forrige fellesrådsmøte og gjelder særlig under budsjettering av lønn på ansvar 310 kirkemusikk. I lønnsberegning for 2018 budsjett er det en formelfeil som innebærer at lønnsbudsjettet for kirkemusikk er for lavt. Virkning av dette er estimert til kr 350.000. Inntekter knyttet til samme ansvar er trolig høyere enn budsjettert ved årsslutt (forhåndsmusikk og musikk til utensoknsseremonier). Tiltak: Enkelte budsjettposter i samme tjenesteområde er justert på administrativt delegasjon for å dekke inn. For øvrig blir økte lønnsutgifter på ansvar 310 inndekt av overskytende sykepenger refusjon. Det forventes at med administrative justeringer og sykepenger refusjon vil det være mulig å dekke inn økte lønnskostnader på ansvar 310.

Endring til møtegodtgjørelse for 2018. I sak 28/18 er det behandlet møtegodtgjørelse og virkning av dette er kr 60.000 mer enn det som er budsjettert. I samme vedtak sier fellesrådet at de er positiv til bruk av disposisjonsfond for å dekke inn merutgifter. Kr. 60.000 overføres fra disposisjonsfond til møtegodtgjørelse budsjett.

20 Driftsutgifter

Budsjett for driftskostnader generelt preges av at vi er i et overgangså hvor vi er en felles enhet i Færder. Dette innebærer at enkelte avtaler endres, enkelte leverandører endres, og at budsjetteringsmåter samordnes. I forrige fellesrådsmøte er det informert om uvanlig høye strømkostnader som en særlig utfordring i årets budsjett. Det er ved utgangen av august kostnadsført 57% av det som er budsjettert for året.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Strømkostnader, konto 11800: I sak 26/18 ble det vedtatt å søke kommunen om ekstraordinært tilskudd for å dekke energikostnader. Når saken skrives er forespørsel behandlet hos kommunens administrasjon. Kommunen imøtekommer ikke søknad. Begrunnelse for dette er kommunens egen økonomisk situasjon og at kirkelig fellesråd har en disposisjonsfond som kan brukes. Ved utgangen av august er årets energi budsjett 90% forbrukt og overskridelse er sikkert. Hvor mye strømkostnader vil beløpe seg til i år er derimot usikkert, men det anbefales å bruke av disposisjonsfond kr 200.000 for å dekke forventede økte utgifter.

Serviceavtaler og reparasjoner (12400). Posten inneholder blant annet orgel- og pianostemming, dør/låsreparasjon, ventilasjon, internkontroll for el-anlegg, skadedyrkontroll, lyd og lys reparasjoner. I 2018 er flere serviceavtaler samordnet, og det er inngått avtale om internkontroll av el-anlegg i alle kirkebygg. Det er gjort termografering av el-anlegg i utvalgte kirkebygg og kontroll av el-anlegg for øvrig i alle kirkebygg. El-avvik er rettet hvor det er pålagt.

Poster for kjøp og leie av inventar og utstyr (12000) og kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg og anlegg (12300) ses i sammenheng til hverandre / samlet. I budsjett for vedlikehold er det satt opp en felles pott for kirkelige bygg. Reelle utgifter blir ført på det enkelte ansvaret og ikke på felles.

På konto Vedlikeholdskostnader (12300) er følgende ført:

- Teie (63') = rørinspeksjon, maling-flekking i Teie kirke, nytt beleggtøaletter i barnehage, nytt lys til takutstikk bhg og reparasjon av defektiv armatur i kjeller.
- Nøtterøy kirke (10'+15')= reparasjon luke kirkeklokker, reparasjoner mikrofoner, ny lås
- Veierland kirke = rettet el-avvik
- Tjøme kirke (15') = rette el-avvik og reparert manglende takstein
- Hvasser kirke (58') = utvendig maling inngangsparti, rettet el-avvik, og reparasjon klokkeautomatikk
- BMS (96') = Duepigger, nytt skilt ifm Færder, utvendig maling vinduer og treverk
- Torød (14') = ny brannalarm
- Gravplasser (53') = trebeskjæring, reparasjon kjøleanlegg
- Teie kirkes bhg (11') = ventilasjonsservice

Flere vedlikeholdsarbeider er bestilt men ikke ennå kostnadsført og budsjett for året anses å holde under forutsetning av at det ikke kommer større uforutsette ting.

Det er satt opp budsjett for vedlikeholdsplan for 2018 kr 350.000 og det er inngått avtale om FDV datasystem i sommer. Systemet må fylles med innhold for at det gir mening og det arbeides med i løpet av høsten, både med interne krefter og ekstern konsulent.

Trosopplæringsbudsjett ansvar 600

Ved utgangen av august har trosopplæringsregnskap et vesentlig mindre forbruk som det jobbes med i høst for å få redusert. Det er mulig å overføre inntil 5% av tilskuddet fra et regnskapsår til det neste. Midler som overskyter dette blir returnert til sentral kirkelige organer og går til fratrekk av neste årets tilskudd. Midlene som ble igjen fra 2017 er delvis overført og resterende beløp må vedtas brukt i år (ca. kr 13.000). Motpost i budsjett er 11950 Avgifter, gebyrer og lisenser.

Driftsutgifter for gravplasser er noe høyere enn budsjett på enkle poster, men festeavgifter fakturert er også høyere enn budsjett. Disse veier opp for hverandre og omfordeling på ulike budsjettposter gjøres i hht kirkevergens fullmakt.

Konklusjon driftsutgifter generelt:

Driftsutgifter forventes å utvikle seg i tråd med budsjett med unntak av strømbudsjett.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det gjøres ikke budsjettendringer nå til vedlikeholds konti 12000 og 12300, og det forutsettes at konti ses på i sammenheng/samlet. Strømkostnader (konto 11800) vil overskride oppsatt budsjett og det brukes 200.000 fra disposisjonsfond for å dekke opp mer utgifter.

25 Kjøp av tjenester og overføringer

Postene utvikler seg ihht budsjett. Tjenesteytings kostnadsverdi er regnskapsført og overføring av fondsmidler til menighetsråd (sak 24/18) blir overført i høst.

30 Finansutgifter og avsetninger

Forventes å utvikle seg ihht budsjett.

40 Salgsinntekter og egenbetalinger

Konfirmantavgift er redusert i henhold til antall konfirmanter i årets kull og kostnader på samme ansvar er redusert tilsvarende. Fakturerte gravfesteavgifter er noe høyere enn budsjettet (ca 6%). Det er også flere som velger – når de mottar faktura - å si opp gravstedet og kravet frafalles. Mot slutten av året er fakturerte inntekter mer sikkert.

Navnet minnelund inntekter er også høyere enn budsjettet og ny etablert tilbud på Tjøme har særlig vist seg å være ettertraktet. Per dags dato er inntekter ca. 20% høyere enn årsbudsjett, som beløper seg til kr 20.000.

60 Andre refusjoner og overføringer

Postene inkluderer kommunalt tilskudd til fellesrådsdrift og til barnehage drift. Tilskudd fra Tunsberg bispedømme til trosopplæring og til diakoni stilling er inkludert her. Inntektene utvikler seg i henhold til budsjett.

70 Finansutgifter og bruk avsetninger

Postene forventes å utvikle seg i henhold til vedtatt budsjett.

Forslag til vedtak

1. Disposisjonsfond (256000001) brukes kr 200.000 for å styrke budsjett for konto 11800 Energi.
Budsjett fordeles blant bygninger (ansvar) som følger:

230 Teie kirke	kr 90.000
220 Nøtterøy kapell	kr 25.000

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

240 Torød kirke	kr 25.000
270 Tjøme kapell	kr 15.000
280 Hvasser kirke	kr 15.000
291 Borgheim menighetssenter	kr 15.000
294 Hvasser kirkestue	kr 15.000

2. Disposisjonsfond brukes kr 60.000 for å styrke budsjett for møtegodtgjørelser i henhold til KF sak 28/18.
Kontering: 256000001Disposisjonsfond / 19400 Bruk av disposisjonsfond – ansvar 100
3. Kirkevergen får fullmakt til å justere budsjett med virkninger fra tariffoppgjør.
4. Fellesrådsleder og nestleder får fullmakt til å justere budsjett for lederstillinger som ikke er regulert av tariffavtalen.
5. Resterende avsatte trosopplæringsmidler fra 2017 brukes. Fond Trosopplæring (251990002) brukes kr 12.665,68. Budsjett for avgifter, gebyrer og lisenser økes tilsvarende.
Kontering
Bruk av bundet fond Konto 19500 – ansvar 600 / Avgifter lisenser konto 11950- ansvar 600

Møtebehandling

Vedtak

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	04.10.2018
Arkivsak	18/00065
Dokumentnummer:	18/00065-001
Arkivkode:	002.5
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
034/18	Høring om ny kirkeordning (2018)	16.10.2018

Saksvedlegg

[Høringsbrev datert 20.september 2018](#)

[Høringsdokument](#)

[Regelutkast](#)

[KAs foreløpige vurdering av kirkeordningsforslaget](#)

Saksfremstilling

Dagens kirkelov regulerer organiseringen og ansvarsfordelingen innad i Den norske kirke. Nå er denne loven og to andre lover på vei til å bli erstattet av en felles lov om tros- og livssynssamfunn. Forslag til ny kirkeordning inneholder bestemmelser som skal erstatte de paragrafene i dagens kirkelov som regulerer interne forhold i Den norske kirke, når denne loven oppheves.

Prosessene for ny kirkeordning og for ny trossamfunnslov pågår parallelt. Færder kirkelige fellesråd behandlet høringssvar til nytt lovforslag i sak 15/17 i desember møte. Ny trossamfunnslov skal antagelig behandles i Stortinget våren 2019 med ikrafttredelse fra 2020. Kirkerådets sekretariat utarbeider forslag til ny kirkeordning og kulturdepartementet utarbeider forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Ordningen vil gjelde fra når ny trossamfunnslov trer i kraft.

I høringsbrev understrekes det at regelsette foreslått er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger, men vil videreføre oppgave- og ansvarsfordelingen i kirken slik den er nå. Høringsdokumentet er mye mer kortfattet enn i tidligere utgaver, og er 27 sider.

Tidsplan

Kirkerådets sekretariat har utarbeidet forslaget og behandlet det i sitt møte 12.-14.september. 24.september ble høringen lagt ut på internett. Høringsfristen er 15. desember 2018.

Det legges opp til endelig vedtak når Kirkemøtet samles i Trondheim fra 27. mars til 2. april 2019.

Hvem kan svare på høringen?

Høringen er åpen for alle. Høringsinstanser er blant annet menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd, og biskopene. Fagforbunder, KA arbeidsgiverorganisasjon, kirkelige utdanningsinstitusjoner og Kulturdepartementet er sendt høringsbrev.

Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på kirken.no.

KFs behandling av høringen

KF må ta stilling til om de ønsker å levere høringssvar og eventuelt hvordan arbeid med høringssvar skal gjennomføres. I lederforum med representanter fra alle menighetsråd representert er det gitt positive signaler til å levere et felles svar fra menighetsråd og fellesråd.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Bakgrunnsinformasjon

KA inviterte til frokostmøte hvor de skulle gi et førstrespons til kirkeordningen, og publiserte dette direkte på Facebook. Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen ga respons. Videopresentasjonen er tilgjengelig fra KAs nettsider og på Facebook.

KA har i tillegg skrevet en foreløpig vurdering av kirkeordningsforslaget. Styret i KA behandler KAs høringsuttalelse 30.oktober.

I foreløpig vurdering trekker KA frem følgende overordnede punkter om dokumentet:

- Enklere å forholde seg til, både for en høring, og for oppfølging i KR/KM i 2019.
- Utelatt kontroversielle forslag som ville ha skapt mange interne diskusjoner i Dnk.
- Forslaget gir grunnlag for mer fokus på den politiske behandlingen av forslag til ny trossamfunnslov våren 2019.
- Mindre usikkerhet ved overgang til en ny situasjon uten kirkelov.

Samtidig mener KA at det er utfordrende at behov for forbedringer og utvikling, samt vedtak i veivalgsaken legges på is. Det er også krevende at vedtak om ny kirkeordning vedtas før Stortinget har gjort viktige vedtak om bl.a. finansiering.

Enkelte temaer som KA påpeker i sin foreløpige vurdering av kirkeordningsforslaget gjengis her. Fullstendig dokumentet med utdypning på punktene er vedlagt saken.

«Fra lov til kirkelig fastsatt regelverk»

Kirkerådet i sitt arbeid forutsetter at en ny kirkeordning fastsatt av Kirkemøtet i hovedsak vil ha den samme rettslige virkning som dagens kirkelov. Om dette er sakssvarende er påpekt tidligere i høringssvar og det er igjen i fokus i nåværende høring, særlig relatert til juridiske forhold knyttet til organisering.

Herunder stilles det spørsmål:

- Hvilke lovmessige forutsetninger må være på plass for at et fellesorgan for soknene skal kunne ha samme oppgaver og ansvar som kirkelig fellesråd i dag har fått gjennom dagens kirkelov?
- Hva innebærer det at Kirkemøtet i regelverks form vedtar i § 49 at forvaltningslov, offentlighetslov mv gjelder for kirkelige organer?

«Kirkebygg»

KA påpeker at i forslag til trossamfunnslov at bestemmelser som regulerer kirkebyggfeltet mangler. Videre at regelverket som fastsettes av Kirkemøtet i samarbeid med Riksantikvaren gir et svakere grunnlag for forvaltning av kirkebygg som kulturminner enn særskilt regulering i kulturminneloven.

«Formålsparagraf for Bispemøtet»

Kirkerådet har lagt inn en ny setning i kirkeordning som KA stiller seg undrende over. Setningen lyder «Bispemøtet skal utøve tilsyn og pastoralt lederskap for Den norske kirke, ivareta kirkens lære og teologi og fremme enhet i kirken med andre kirker.» Det stilles spørsmål til om innlemming av setningen utvider Bispemøtets rolle i forhold til Kirkemøtet og/eller Kirkerådet; alternativt om det utvider Bispemøtet som et kollegialt organ på bekostning av den enkelte biskops selvstendig ansvar.

Forslag til vedtak

Fellessrådsleder får fullmakt til å utarbeide forslag til høringssvar i samråd med administrasjon.

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

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til høringssvar gjennomgås i lederforum møte i desember før det sendes inn.

Møtebehandling

Vedtak