

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	10.12.2018
Arkivsak	18/00037
Dokumentnummer:	18/00037-003
Arkivkode:	112.2019
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
037/18	Driftsbudsjett Færder kirkelige fellesråd 2019	18.12.2018

Saksvedlegg

1. Driftsbudsjett i tall – FKF. Sammendrag og hovedpostnivå per ansvar

Saksfremstilling

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

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

Budsjettposter av spesielle interesse (ansvar 100-500):

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

Hår og Fot ansvar 520

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

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Trosopplæring ansvar 600

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

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

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

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

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

Teie kirkes barnehage ansvar 710

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

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

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

Tripp Trapp barnehage ansvar 720

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

Stellavtaler ansvar 800

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

Lønnskostnader dekker sesongarbeider med hovedansvar for stellgravene i perioden.

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

Renteinntekter for stellavtaler og saldoester fra utgåtte avtaler avsettes til gravplassfond i forbindelse med

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

regnskapsavslutning som beskrevet i gravstellavtale vedtekter.

Forslag til vedtak

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

Møtebehandling

Vedtak