

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Dato:           | 15.11.2019    |
| Arkivsak        | 19/00041      |
| Dokumentnummer: | 19/00041-005  |
| Arkivkode:      | 112           |
| Saksbehandler:  | Brooke Bakken |

---

---

| Saksnr | Sak                 | Møtedato   |
|--------|---------------------|------------|
| 043/19 | Driftsbudsjett 2020 | 26.11.2019 |

---

## Saksvedlegg

1. Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 (rammeoverføring til KF 2020)
2. Budsjett 2020 hovedposter (ansvar 100-510)
3. Budsjett 2020 detaljert per konto (ansvar 100-510)
4. Budsjett 2020 hovedposter per ansvar (100-510)

## Saksfremstilling

Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 som inneholder økonomiplan for 2020-2023 samt budsjett for 2020 er nå lagt ut til høring. Den behandles i kommunestyret møte 18. desember. Driftsbudsjett for 2020 vedtas basert på rådmanns forslag.

Relaterte saker:

Sak 20/19 og orienteringer i senere møter

## Innledning:

Færder kirkelige fellesråd har meldt inn budsjettbehov kr 20.122.000 til Færder kommune for å gå i balanse. Følgende ansvar (avdelinger) er inkludert i budsjettet 100-510: administrasjon, kirkebygg drift og vedlikehold, gravferd, og menighetsutøvende stillinger med unntak av trosopplæring.

Budsjetter som omhandler selvstendige enheter vedtas i egen sak. Disse gjelder Teie kirkes barnehage, Tripp Trapp åpen barnehage, gravstellavtaler, trosopplæring og Teie kirkes Hår og Fot.

Budsjettet inkluderer avtalt tjenesteytingsavtale, forsikringer, lønnsøkning og driftskostnader. KFs budsjettforslag er basert på historiske regnskapstall og kjente endringer for 2020. Budsjettforslaget tar hensyn til lønnsvekst, økninger i driftskostnader samt økning i inntekter relatert bl.a. til gravfesteavgifter jfr sak 32/19.

Rådmannens forslag inkluderer tilskudd til kirkelig fellesråd kr 19.822.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 300.000 og er i tråd med det som var varslet i juni.

KF har meldt inn innspill til politikere som viser en generell oversikt over mulige innsparingsområder. Det er ikke vedtatt bestemte innsparinger i fellesråd, også i påvente av kommunestyrets endelig behandling av budsjettet.

Det anbefales nå å vedta budsjettet som i henhold til rådmanns anbefaling, og bruk av disposisjonsfond for å dekke inn resterende kr 300.000. KF har mulighet deretter å ta stilling til budsjettet på nyåret og vurdere

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

eventuelle andre tiltak.

### Budsjett 2020

#### Om kirken i Færder

Til sammen finnes det 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.

Det er fem gravplasser i Færder kommune, med om lag 12.600 graver. Medregnet utvidelsen av Nøtterøy kirkegård med kistefelt tilrettelagt for muslimsk gravferd og tre nye urnefelt (ferdig 2019) vil det være om lag 13.000 graver i Færder kommune. Navnede minnelunder (felles urnefelt) er etablert ved Nøtterøy kirkegård og Tjøme kirkegård. Totalt grøntareal er om lag 113 dekar.

Kirkens 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. Medlemsandel for Den norske kirke i Færder er 71%.

--

Lønnsbudsjett er satt opp med utgangspunkt i dagens bemanningssituasjon og totalt 21,95 årsverk, vikarer og sesonghjelp. Kommunens tilskudd dekker 21,45 stillinger og resterende 0,5 årsverk er finansiert av tilskudd fra Den norske kirke til diakonstilling. Det er 0,3 årsverk som er vakant. Lønnsutgifter inkludert godtgjørelser til folkevalgte og sosiale kostnader beløper seg til kr 17 071 000, og utgjør vel 70 % av driftsbudsjettet.

| Tjenesteområde                                       | Årsverk |
|--|---------|
| 0410 – Kirkelig administrasjon                       | 4,50    |
| 0420 – Kirkebygg drift                               | 4,55    |
| 0430 – Gravferdsforvaltning                          | 4,10    |
| 0440 – Kirkemusikk, diakoni, barne- og ungdomsarbeid | 8,80    |
| Totalt   | 21,95   |

Driftskostnader inkluderer vedlikehold og reparasjoner, strømkostnader, serviceavtaler, kommunale avgifter, forsikringer, kremasjonsavgift, renhold, mm.

Utvalgte driftskostnader budsjett i 2020:

Kremasjonsavgift kr 1.065.000

Strømkostnader kr 740.000

Avgifter, gebyrer og lisenser kr 500.000

Forsikringer kr 370.000

Tjenesteytingsbeløp utgjør kr 877.440 i 2020, og utvikles hvert år mht lønnsutvikling i kommunal sektor (deflator 3,25% fra 2019).

I hovedtrekk består inntektsbudsjett av driftstilskudd fra kommunen, kr 19.822.000. I tillegg utgjør gravfesteavgifter kr 1.700.000, og refusjoner fra Den norske kirke og husleie budsjetteres til om lag kr 350.000 hver. KFs disposisjonsfond brukes kr 300.000 for å få budsjettet i balanse.

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## **Forslag til vedtak**

1. Færder kirkelige fellesråd godkjenner Driftsbudsjett 2020 for Færder kirkelige fellesråd.
2. Det vedtas følgende bruk av- og avsetning til fond:
  - a. bruk av fellesrådets disposisjonsfond kr 300.000 (19400-499-0890).
  - b. bruk av ubundet gravplassfond kr 60.000 (19400-400-0430).
  - c. avsetning til ubundet gravplassfond kr 120.000 (15400-400-0430) relatert til navnet minnelund inntekter.
  - d. avsetning til maskinparkfond kr 80.000 for fremtidig kjøp av gravferdsmaskiner.
3. Dersom rådmannens innstilling til budsjett endres for Færder kirkelige fellesråd, vil saken komme tilbake til fellesrådet.

## **Møtebehandling**

## **Vedtak**