



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## ***Møtebok for Færder kirkelige fellesråd***

**Møtedato:** 13.10.2020  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Møterom Borgheim

### **Tilstede:**

Pål P. Syse, Ellen E Wisløff, Marit Handeland, Britt Flaaten, Elisabeth Aasland, Liv Bakke Mageroy, Marita Amalie McIntosh, Ole-Erik Vold, Muctarr Koroma, Tom Olaf Josephsen, Brooke Bakken.

### **Meldt forfall:**

.

### **Signaturer:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## **Møtebok for Færder kirkelige fellesråd**

**Møtedato:** 13.10.2020  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Møterom Borgheim

### **Saker**

#### **Sak 036/20 Kirkevergens orientering**

Informasjon om

- a. Teie torv utviklingsplaner. Møte 30.09.2020.
- b. Personell
  - a. Kristine Klemetsens er tilbake i 100% stilling som kateket fra nyttår.
  - b. Helene Fevang har sagt opp sine delstillinger knyttet til kirketjener på Tjøme og Hvasser samt informasjonsarbeid. Hun fortsetter i 25% stilling som menighetsarbeider.
  - c. Flere reglementer som ble etablert i overgangen til Færder blir nå revidert. Eks. arbeidsreglement, delegasjonsreglement, permisjonsreglement. Kirkelig arbeidsutvalg (KAD) behandler dokumentene i høst.
- c. Budsjettprosess 2021
  - a. Budsjettinnspill for 2021 er meldt inn til kommunen i henhold til sak 33/20.
  - b. Tilskuddsbeløp er deretter endret. Bakgrunn for dette er at lønnsforutsetninger som var lagt til grunn er endret (lavere lønnsoppgjør enn forventet, endret sats for pensjonskostnader 2021). I tillegg er forslag om innføring av kremasjonsavgift tatt inn. Det er sendt inn en revidert anmodning om tilskudd 2021 til kommunen kr 19.335.000.
  - c. Kremasjonsavgift er foreslått innført fra 01.01.2021. Notat om dette er oversendt kommunens administrasjon og fellesrådsmedlemmer.
- d. Gravferd
  - a. Nettsidene for gravferdsforvaltning blir nå løftet ut av kirkens nettsider for øvrig og lagt opp som en egen nettside for gravferdsforvaltning i Færder. Målsetning er at nye nettsider er klare til 01.01.2021.
  - b. Gravferdsleder og ny konsulent på kirkekontoret deltar på en 3-dagers kurs for gravferdsdrift. Begge er nytilsatt i 2020 og kurset gir en god innføring i faget.
- e. Korona
  - a. Fortsatt høy fokus på smittevern. Mulige tiltak ved økt smitte.
  - b. Oversikt over hvilke aktiviteter som gjennomføres og de som fortsatt ikke er åpne igjen.
  - c. Konfirmasjonsgudstjenester som skulle vært holdt i vår er nå gjennomført. Fokus flyttes til neste års konfirmantundervisning og tilbud.
- f. Aktuelle høringer ([se KAs nettsider](#) for mer informasjon):
  - a. Kirkevalg – overordnede problemstillinger – frist 30.nov.
  - b. Endringer i kirkeordningen – frist 30.nov.
  - c. Langtidsutleie av kirker – frist 30.nov.
- g. Besøk fra Harald Askeland. KA henter inn erfaringer fra kirkelig fellesråd som har gjennomført sammenslåing og oppsummerer.
- h. Kirkemøte 2020
  - a. Regler for ungdomsdemokrati fastsatt.
  - b. Revidert diakoniplan



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- c. Konfirmasjonsliturgi er behandlet, men ikke endelig vedtatt. Forventes tilbake til Kirkemøte i april.
- d. Strategi 2022-2025.

*Forslag til vedtak:*

Kirkelig fellesråd tar informasjon til orientering.

*Møtebehandling:*

*Vedtak:*

Kirkelig fellesråd tar informasjon til orientering.

## Sak 037/20 2.Tertialsrapport - Driftsbudsjett

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 30.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Rapporten skal:

- beskrive enhetens økonomiske situasjon
- vektlegge forhold med vesentlig betydning for kirken og fellesråd
- sette status og utviklingstrekk i sammenheng med enhetens prognoser
- kommentere dersom det er endrede vurderinger siden forrige rapportering
- spesielt legge vekt på forhold som er av vesentlig betydning for enhetens handlingsrom og økonomiske risiko

## Tertialrapport FKF Drift – Andre tertial 2020

	Regnskap T2 2019	Regnskap T2 2020	Årsbudsjett 2020	% Forbrukt i år
11 Lønnsutgifter	15 700 108	15 970 343	26 050 598	61 %
20 Driftsutgifter	4 401 421	4 269 824	7 588 449	56 %
25 Tjenesteyting og overføringer	1 011 553	1 091 315	1 121 815	97 %
30 Finansutgifter og avsetninger	2 301 295	1 689 291	1 937 457	87 %
<b>UTGIFTER</b>	<b>23 414 377</b>	<b>23 020 773</b>	<b>36 698 319</b>	<b>63 %</b>
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 651 344	-3 883 985	-4 930 000	79 %
60 Andre refusjoner og overføringer	-21 282 034	-21 670 059	-29 086 718	75 %
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-2 492 184	-2 557 108	-2 681 601	95 %
<b>INNTEKTER</b>	<b>-27 425 562</b>	<b>-28 111 152</b>	<b>-36 698 319</b>	<b>77 %</b>
<b>SUM</b>	<b>-4 011 185</b>	<b>-5 090 379</b>	<b>0</b>	



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Rapporten viser status for fellesrådets drift ved utgangen av august 2020. Investeringer omtales i en egen rapport for seg og er ikke inkludert her. Rapporten inkluderer drift for alle fellesråds budsjettansvar, herunder: kirkebygg, administrasjon, kirkelige stillinger, gravferdsvirksomhet, trosopplæring og ekstern finansierte budsjetter. «Ekstern finansierte» inkluderer stellavtaler, barnehager og Teie kirkes hår og fot. Kommunens tilskudd finansierer kirkebygg, administrasjon, kirkelige stillinger og gravferdsvirksomhet.

Andre tertial har vært preget av en forsiktig gjenåpning når koronarestriksjoner har lettet. Dette viser seg økonomisk i forhold til at det er kjøpt inn rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon, mm. Mer styrt organisering av tidspunkter for gravferdsseremonier har gjort at behovet for økt renhold har vært overkommelig med vanlig bemanning. Møter har vært avholdt digitalt og fysisk i perioden og mindre kostnader til velferdstiltak som sommeravslutning, kurs og reisevirksomhet. Det har ikke vært en vesentlig endring til sykemeldinger i andre tertial.

Forslag til endringer beskrives i teksten under. Budsjettendringer på kontonivå vises i vedlegg 4.

Enkelte poster som bør generelt vies ekstra oppmerksomhet gjennom året gjelder: utvikling av vikarutgifter sammenlignet med sykepenges refusjon, strømkostnader, vedlikeholdskostnader, kremasjonsavgifter.

Postene av betydning kommenteres nærmere.

## Lønns- og sosiale kostnader:

Ved utgangen av andre tertial er lønns- og sosiale kostnader 61% av budsjett for året (og tilsvarer samme prosentforbrukt ved utgangen av andre tertial 2019). Akkumulert per august skal det være 64% forbrukt. Lønnstallene inkluderer overordnede tall for hele virksomheten inklusiv lønn til kirkelige ansatte, til gravferdsansatte, til barnehager og til sesongansatte for gravplassene. Utbetaling av møtegodtgjørelser og sesonghjelp skjer først senere i året (periodiseringseffekt). En annen årsak til at kostnader er lavere enn det teoretiske utregnet prosent (64%) er at tariffoppgjør er utsatt og forventes å være ferdig forhandlet sentralt i slutten av oktober.

Aktuelle pensjonskostnader har i 2018 og 2019 vist seg å være lavere enn budsjettet. Dette skyldes at budsjetteringsverktøy legger til grunn kommunens pensjonssats, og reelle kostnader for året er kjent i november. Det forventes at også i 2020 vil pensjonskostnader være lavere enn budsjettet. (I 2021 budsjett blir pensjonssats rettet for å unngå dette neste år.)

En av regjeringens tiltak for å lette arbeidsgivers økonomisk byrde under korona var å redusere arbeidsgiveravgift med fire prosentpoeng i mai og juni (tredje termin). Dette er ikke ennå regnskapsført men forventes å utgjøre en besparelse tilsvarende om lag kr 150 000 for hele organisasjonen, sammenlignet med budsjett.

Usikkerhetsmomenter videre er knyttet til reelle pensjonskostnader, smittesituasjon lokalt, herunder om det blir økt fravær i høst, sykepenges og vikarutgifter til tjenstedekning.

*Strøm:* Ved utgangen av andre tertial er strømfakturaer mottatt for januar til juli. Årets energi budsjett er på kr 740.000 og regnskap nå er i tråd med budsjett. Fra medio mars – mai var strøm noe redusert i bygninger hvor det er mindre aktivitet.

*Avgifter, gebyrer og lisenser:* Typiske kostnader her inkluderer medlemskap i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, programvare avgifter for kirkefaglig datasystemer, og kommunale avgifter. Posten viser at 88% av årets budsjett er forbrukt ved utgangen av andre tertial, og det er normalt når flere kostnader faktureres for et år om gangen, tidlig i året, og kostnadene ikke er periodisert ut per måned i regnskap.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

*Vedlikeholdskostnader:* Den største delen av vedlikeholdsbudsjettet er bundet i avtaler knyttet til brannsikring, innbruddsikring, el-kontroller, inn klima- og renholdavtaler, osv. Det er likevel en andel av budsjettet som er satt av til vedlikehold, særlig går dette på konto 12300/Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr, 12500/Materialer til vedlikehold og 12700/Andre tjenester/konsulenttjenester. Ved utarbeidelse av årets budsjett blir enkelte vedlikeholdsarbeider prioritert i tillegg til en felles pott som kan disponeres hvor det er uforutsette behov. Også i februar møte ble det vedtatt å bruke av disposisjonsfond for å styrke vedlikeholdsbudsjett og anskaffe en vedlikeholdsplan (estimert til 350.000).

Vedlikeholdsbudsjett for kirkelige bygninger er ved utgangen av andre tertial forbrukt kr 341.000, mens totalt budsjett er kr 682 000 (budsjett inklusiv vedlikeholdsplan). Vedlikehold som er utført inkluderer oppussing av toaletter og ganger i Tjøme kirkestue, renovering av utvendig trapp Torød kirkestue, maling og belysning i nytt møterom Borgheim menighetscenter, mindre vedlikeholdsarbeider i Teie kirke, felling av trær på Nøtterøy kirkegård, Tjøme kirkestue og Gjervåg gravlund, og ny automatisk dørlås til toalett ved Nøtterøy kirkegård. Andre tiltak for høst 2020 inkluderer trådløstnett løsning for Torød kirkestue (knyttes til V-man), utskiftning av to dører til Teie kirkes barnehage, ny møbler til prestekontoret på Tjøme, og varmpumpe til Hvasser kirkestue, mindre vedlikeholdsarbeid til strøm/varme/lys i Tjøme kirke.

## Vedlikeholdsplan og branndokumentasjon

Arbeidet med vedlikeholdsplan ble påbegynt i tidlig mars etter vedtak i februar, men er ikke fullført på grunn av omprioriteringer relatert til pandemien. Også med nye prosjekter (covid.19 midler) er kapasitet omprioritert. Det er trolig lite sannsynlig at vedlikeholdsplan innhentes i 2020. Andre lovpålagt dokumentasjon har imidlertid vært utarbeidet. Dette gjelder branndokumentasjon (med foreslåtte tiltak) som var påkrevd etter branntilsyn. Resultatene fra dette vil også inngå i en fremtidig vedlikeholdsplan. Branndokumentasjonskostnad estimeres til kr 85.000. I lys av ovennevnte forhold anbefales det å avsette 265.000 tilbake til disposisjonsfond (delvis reversering av vedtak 13/20).

## Konfirmanttilbud 2020 (ansvar 350)

Konfirmantundervisning foregår stort sett etter normal plan men med smitteverntiltak. Konfirmantleir med overnatting har i 2020 blitt avlyst. På grunn av endringer i tilbudet foreslås det å redusere konfirmantavgift for 2020. Konfirmantavgift for året er vedtatt kr 1 500. Tilbud på Nøtterøy og Tjøme i 2020 er ulikt basert på hva som er mulig å få til med gruppestørrelse, mm, for et alternativ til konfirmantleir med overnatting og derfor er det differensiert avgift. For Nøtterøy konfirmanter foreslås ny avgift kr 400 og for Tjøme konfirmanter foreslås ny avgift kr 1000. Fellesrådet må vedta nye satser, og i budsjett oppdatere reviderte kostnader for leir og deltager avgift (se vedlegg 4 for detaljerte tall).

Trosopplæringsbudsjett (ansvar 600) gir tilskudd til aktiviteter for konfirmanter i løpet av året kr 40.000. Dette vises på internoverføring post i konfirmant budsjett. I 2020 er aktivitetsnivå redusert og derfor tilbakeføres penger til trosopplæringsbudsjett.

## Spesielt om regnskapene for barnehager, Hår og Fot, stellavtaler, trosopplæring

Følgende budsjett ansvar er ikke finansiert av kommunens tilskudd til kirkelig fellesråds drift, og derfor omtales spesielt for seg.

## Hår og Fot (ansvar 520)

Salongen var stengt i ca. to måneder på grunn av koronapandemien. Hår og Fots kundegruppe består hovedsakelig av eldre personer, og ved gjenåpning var det flere som var forsiktig med å bestille timer. Det har i tillegg vært ustabilitet i frisørstilling i 2019 og 2020, og følgelig har salongen mistet en del kunder.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Frisør som er nå ansatt har sagt opp sin stilling per 1.oktober og ny frisør er ikke ansatt. Budsjettet er justert med forutsetning at ny frisør starter fra 1.oktober. Det er kjøpt inn utstyr til fotpleier kr 20.000 når eldre utstyr har sluttet å fungere. I opprinnelig budsjett var det vedtatt bruk av fondsmidler kr 50.000. Oppdatert prognose for året er at Hår og fot går med underskudd (ca 100.000). Det foreslås bruk av avsatte fondsmidler til å dekke inn. Usikkerhetsfaktorer gjelder hovedsakelig frisørstilling og stabilitet i tjenesten. Det undersøkes også om det er mulige tilskuddsordninger/koronalettelser som kan gjelde. Saldo på Hår og Fots disposisjonsfond ved 31.12.19 er kr 298.935, og det ble brukt kr 150.000 fra fondsmidler i 2019 til å dekke inn underskudd.

Vedlagt tabell viser forslag til revidert budsjett for Hår og Fot, inklusiv bruk av fond totalt 101 000.

## Teie kirkes barnehage (ansvar 710)

Barnehage budsjettet er foreslått justert i vedlagt tabell. Endringene i hovedsak gjelder stillingsprosent for styrer (fra 100% til 80%), redusert foreldrebetaling og økt kommunalt tilskudd (korona), redusert mattilbud i år og tilskudd til lekeapparat. Et av smitteverntiltak i barnehagen er at det ikke er matservering. Dette gjør at kostnader for innkjøp av mat er redusert, og at matpenger innbetalinger er redusert fra barn og ansatte (mattrekk). I 2020 er det også søkt om og tildelt kr 100 000 fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av nytt lekeapparat til barnehagen.

## Tripp Trapp åpen barnehage (ansvar 720)

Også i Tripp trapp er det mindre justeringer til lønnsposter, til poster for mat og betaling fra deltagere. Det er ikke vesentlige endringer men små justeringer som gjøres. Aktivitetsnivå har vært noe redusert på grunn av korona, men ble åpnet igjen fra medio mai for smågrupper. Fra juni ble gruppestørrelse utvidet. Se vedlagt tabell for revidert budsjett. Det foreslås å bruke 10.000 kr mindre av fond i 2020 enn opprinnelige planlagt.

## Trosopplæring (ansvar 600)

Trosopplæringsbudsjett har vært påvirket av korona når flere av barne og ungdomsaktiviteter har vært på pause. Det er en forsiktig oppstart i høst for flere aktiviteter.

Ved høstens oppstart var det usikkerhet knyttet til gjennomføring av konfirmasjonsgudstjenester, og det var undersøkt muligheter for å streame konfirmasjonsgudstjenester. For å få streaming tilbud på plass tidnok så var det en forutsetning at utstyret for dette ble bestilt innen en bestemt frist, til en kostnad ca. 50.000 kr. I følge delegasjonsreglement har kirkevergen anledning til å ompostere inntil kr 100.000. Kjøpet er likevel av større beløp og det ble derfor sendt ut en skriftlig sak til fellesrådsmedlemmer om kjøp av utstyr. Alle medlemmene svarte per e-post, og støttet kjøpet. Streamingutstyr er kjøpt inn men det er ikke inngått streaming avtale med selskap som leverer dette. Budsjettet justeres for å ta inn prosjekter kjøp kr 50.000.

Internoverføring fra konfirmant tilbud tilbake til trosopplæringsbudsjett utgjør 40.000 i økte inntekter til budsjettet.

I 2020 på grunn av unntakssituasjonen har Kirkerådet sendt ut brev om andelen av trosopplæringsmidler som kan overføres fra 2020 til 2021 ved et mindre forbruk. Vanligvis kan inntil 5% av midlene beholdes og overføres til året etterpå. I år er det vedtatt at menighetsrådene kan beholde inntil 10%.

## Konklusjon:

Regnskap ved andre tertial ligger er i stor grad i henhold til budsjett. Det er behov for endringer til enkelte poster knyttet til endringer i drift under korona (vedlegg 4). Hovedsakelig blir det endringer til konfirmant



# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

aktiviteter, trosopplæringsbudsjett, barnehage budsjetter, og Teie kirkes hår og fot budsjett. Konfirmantavgift for 2020 må fastsettes på nytt basert på endret tilbud i år. Bygningsmessig arbeid er også påvirket av korona og innhenting av vedlikeholdsplan utsettes til fordel for andre prosjekter med brannvern, og prosjekter som er tildelt Covid-19 midler. Dette foreslås justert i budsjett ved å tilbakeføre fondsmidler til disposisjonsfond som ikke blir brukt.

Direktekostnader relatert til korona frem til utgangen av august jevnes ut ved redusert arbeidsgiveravgift i periode 3, eller andre poster som ikke er brukt. Andre faktorer som kan påvirke årets økonomi er smittesituasjon lokalt, herunder om det blir økt fravær i høst, sykepenger og vikarutgifter til tjenstedekning, men per dags dato virker det ikke som en vesentlig utfordring i forhold til økonomi.

For året er det en fare for mindreforbruk dersom reelle pensjonskostnader viser seg å være lavere enn budsjett, slik som er gjort i 2018 og 2019.

### *Forslag til vedtak:*

1. Færder kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.
2. Følgende budsjettendringer gjøres:
  - a. I sak 13/20 ble det vedtatt å bruke kr 350.000 til utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. På grunn av omprioriteringer relatert til korona blir det ikke gjennomført i år. Brannokumentasjon er imidlertid utarbeidet etter branntilsyn, og kostnader til dette estimeres til kr 85.000. Det avsettes kr 265.000 tilbake til disposisjonsfond for fremtidig vedlikeholdsplan. (ansvar 200)
  - b. Konfirmanttilbud 2020 er redusert på grunn av koronarestriksjoner, og differensiert basert på hva som er mulig å få til. Konfirmantavgift 2020 fastsettes:  
Nøtterøy konfirmanter 375 kr  
Tjøme konfirmanter 750 kr.  
Kirkevergen justerer konfirmantbudsjett basert på endringene i leirkostnader og deltager avgift.
  - c. Budsjettert tilskudd fra trosopplæringsmidler til konfirmantaktiviteter kr 40.000 blir ikke brukt når leir utgår, og midlene tilbakeføres til trosopplæringsbudsjett (intern overføring fra ansvar 350 til ansvar 600).
  - d. Trosopplæringsbudsjett justeres slik at ubrukte aktivitetsrelaterte poster reduseres, intern overføring i punkt c tilbakeføres og kjøp av inventar og utstyr post økes for å få kjøpt streaming utstyr til digitale overføringer, kr 50.000.
  - e. Teie kirkes barnehage justerer budsjettet i henhold til driftsmessige endringer for stillingsprosent for styrer, redusert mattilbud og tilskudd til lekeapparat. Revidert budsjett vedtas som i vedlagt tabell.
  - f. Tripp Trapp åpen barnehage justerer budsjett i henhold til driftsendringer relatert til koronatilpasninger i vedlagt tabell. Bruk av disposisjonsfond for året fastsettes til kr 7.000.
  - g. Teie kirkes Hår og Fot salong vedtar revidert budsjett i henhold til vedlagt tabell, inklusiv bruk av disposisjonsfond kr 101.000.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

*Møtebehandling:*

*Vedtak:*

1. Færder kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.
2. Følgende budsjettendringer gjøres:
  - a. I sak 13/20 ble det vedtatt å bruke kr 350.000 til utarbeidelse av en vedlikeholdsplan. På grunn av omprioriteringer relatert til korona blir det ikke gjennomført i år. Branndokumentasjon er imidlertid utarbeidet etter branntilsyn, og kostnader til dette estimeres til kr 85.000. Det avsettes kr 265.000 tilbake til disposisjonsfond for fremtidig vedlikeholdsplan. (ansvar 200)
  - b. Konfirmanttilbud 2020 er redusert på grunn av koronarestriksjoner, og differensiert basert på hva som er mulig å få til. Konfirmantavgift 2020 fastsettes:  
Nøtterøy konfirmanter 375 kr  
Tjøme konfirmanter 750 kr.  
Kirkevergen justerer konfirmantbudsjett basert på endringene i leirkostnader og deltager avgift.
  - c. Budsjettet tilskudd fra trosopplæringsmidler til konfirmantaktiviteter kr 40.000 blir ikke brukt når leir utgår, og midlene tilbakeføres til trosopplæringsbudsjett (intern overføring fra ansvar 350 til ansvar 600).
  - d. Trosopplæringsbudsjett justeres slik at ubrukte aktivitetsrelaterte poster reduseres, intern overføring i punkt c tilbakeføres og kjøp av inventar og utstyr post økes for å få kjøpt streaming utstyr til digitale overføringer, kr 50.000.
  - e. Teie kirkes barnehage justerer budsjettet i henhold til driftsmessige endringer for stillingsprosent for styrer, redusert mattilbud og tilskudd til lekeapparat. Revidert budsjett vedtas som i vedlagt tabell.
  - f. Tripp Trapp åpen barnehage justerer budsjett i henhold til driftsendringer relatert til koronatilpasninger i vedlagt tabell. Bruk av disposisjonsfond for året fastsettes til kr 7.000.
  - g. Teie kirkes Hår og Fot salong vedtar revidert budsjett i henhold til vedlagt tabell, inklusiv bruk av disposisjonsfond kr 101.000.





# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## Sak 038/20 2.Tertialsrapportering 2020 - investeringsbudsjett

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 31.08. 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.

		Regnskap T2 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	RA	Budsj endring	Nytt budsjett	
12118	Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	48 416	1 000 000	16 125	*		1 000 000	**
12120	Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene	316 672	500 000	54 300	*		500 000	
12121	Nøtterøy kirke Behandling kirkerom - vegger, himlinger, inventar	0	900 000	0	*		900 000	**
12122	<i>Nøtterøy kirke - nytt ringelegg (2020) - NYTT</i>	6 171	0	0		100 000	100 000	
20001	Lynvernanlegg (flere kirker)	49 752	50 000	372 144			50 000	
23006	Teie kirke lysplan og sikkerhetstiltak	169 529	300 000	0		100 000	400 000	
23007	Teie kirke Tak - fullstendig omtekking	0	1 700 000	0			1 700 000	
23008	Teie kirke kjøkken underetg. renovering	77 132	150 000	0			150 000	
24003	Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)	134 911	100 000	198 762			100 000	
25001	Veierland kirke rehabilitering	5 491	0	252 365			-	
26005	Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører	0	250 000	0	*		250 000	**
		Regnskap T2 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	RA	Budsj endring	Nytt budsjett	
26006	Tjøme kirke Murfasade istandsetting	11 457	1 500 000	16 410	*		1 500 000	**
27001	<i>Tjøme kapell - tak restaurering - NYTT</i>		0			800 000	800 000	
28003	<i>Hvasser kirke - Kledning/overflatebehand Ling/nye vinduer - NYTT</i>		0			1 600 000	1 600 000	
40001	Gravplasser: Oppgradering vannposter/sjøppelkasser	9 542	0	259 735			-	
40005	Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg	0	650 000	0			650 000	**



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

40007	Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell	132 317	150 000	0		150 000	
40008	Tjøme kapell - kjølekapasitet	226 438	400 000	0	- 200 000	200 000	
49999	Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk av fond)	0	-3 000 000		- 2400000	- 5 400 000	
		1 187 828	4 650 000	1 169 841	0	4 650 000	

Fra og med medio mars til medio juni har bygningsprosjekter vært mer eller mindre berørt av unntakssituasjon forårsaket av koronapandemi og nedstenging.

Prosjekter merket med \* er prosjekter hvor Riksantikvaren er godkjenningssinstans.

Enkelte prosjekter utsettes til 2021, nærmere informasjon om disse gis under prosjektbeskrivelsen under.

Det er søkt om og tildelt Covid-19 midler fra Færder kommune til gjennomføring av 2 nye, fremskjøvet prosjekter som ikke har stått i økonomiplan. Disse er Tjøme kapell – tak (27001) og Hvasser kirke – overflatebehandling (28003).

Enkelte prosjekter faller i gråsonen mellom drift og investering. Det er nødvendig å ha en fortløpende dialog med revisor i forhold til hvilke prosjekter som skal inn i investeringsbudsjett og at de oppfyller kriterier for slik klassifisering.

## Prosjektstatus og budsjettendringer (eksisterende prosjekter):

### 12118 Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering – UTSETTES 2021

#### *Ingen budsjettendring*

Anbudsinvasjon utsendt 1 kvartal. Fem interessenter, men ingen tilbud innkommet. Revidert anbudsinvasjon ble sendt to leverandører, men begge responderte negativt grunnet fulle ordrebøker inneværende år og i 2021. Det ble jobbet videre med å finne en leverandør og er nå tegnet kontrakt med Akasia Eiendomsforvaltning A/S med planlagt oppstart 01.april 2021.

Riksantikvaren: Søknad ble sendt medio feb. Det ble avholdt befaring med RA 11. mai. Godkjenning fra RA om utvendig arbeider er mottatt 3.juni.

### 12120 Nøtterøy kirke istandsetting trappeoppganger til galleriene

#### *Ingen budsjettendring*

Nordre trappegang er ferdig og er befart med Riksantikvaren i mai. Arbeidet er besikket og godkjent slik at søndre trappegang kunne igangsettes. Søndre trappegang ble startet igjen i august og har hatt mange stans på grunn av stor pågang av gravferdsseremonier. Forventet ferdigstilling innen utgangen oktober.

RA har godkjent utseende og type ledelys (nødbelysning) og tak/vegg lamper og hvordan disse festes for nordre trappegang, søndre trappegang godkjenning gjenstår. For øvrig omtales prosjektet som svært vellykket.

### 12121 Nøtterøy kirke Behandling kirkerom - vegger, himlinger, inventar - UTSETTES 2021

#### *Ingen budsjettendring*



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Prosjekt utsettes til 2021 på grunn av forventet økt aktivitetsnivå i Nøtterøy kirke høst 2020 (forskyvninger fra vår 2020s utsatte arrangementer). Prosjektet er forevist RA på befaring. Det er satt opp fargeprøve med silikat maling. RA har nå godkjent bruk av silikatmaling på tak og vegger, istedenfor kalk. Kalking er langt mer tidkrevende og fordyrende prosess.

Våpenhuset med middelaldervegger kan jobbes med isolert og må nok i følge RA utbedres med rene kalk produkter. Våpenhuset er dessverre også utsatt for overmaling av mange moderne, ikke godkjente eller egnede produkter og må uansett stripes helt inn til opprinnelige veggflater slik som i trappegangene.

## **12122 Nøtterøy kirke Nytt ringeanlegg – NYTT**

***Budsjett økes 100.000***

Prosjektet gjelder fullstendig oppgradering av ringeanlegg i Nøtterøy kirke. Ringemotorene var henholdsvis fra 60 tallet og fra 70/80-tallet og var fullstendig utdatert. Prosjektet består av nytt ringemotorer, nytt autoskap og styringssystem som gir en rekke flere funksjoner, herunder mulighet for fjernstyring, enklere betjening og forhåndsprogrammering. Arbeidet er gjennomført i juni og nytt anlegg er tatt i bruk.

## **20001 Lynvernanlegg (flere kirker)**

***Ingen budsjettendring***

Prosjektet er avsluttet.

## **23006 Teie kirke lysplan**

***Budsjett økes 100.000***

Prosjektet består av ny utvendig lyssetting av Teie kirke og er godkjent av Tunsberg bispekontor. Prosjektet er fordyret på grunn av krav om lysdempingsmulighet fra bispekontoret, samt behov for utskifting av eksisterende el-kabler som ikke holder dagens standard. Arbeidet er i hovedsak ferdig. Det som gjenstår er montering av fasadelys mot torget som må gjøres etter tak omteking er gjennomført.

## **23007 Teie kirke Tak - fullstendig omteking**

***Ingen budsjettendring***

Teie kirkes flate tak heller på flere av taknivåene i feil retning i forhold til dreneringsrør. Det innebærer at taket også må påregnes nivellert i forbindelse med omteking. Nødvendig tillatelser er innhentet og prosjektet starter uke 41. Beregnet ferdig i uke 48.

## **23008 Teie kirke kjøkken under.etg. reovering – Finansiert fra tilskudd fra Teie menighetsråd**

***Ingen budsjettendring***

Prosjekt igangsatt og finansiert av Teie menighetsråd. Maling av vegger, legging av nytt gulv og installasjon av nytt kjøkken innredning.

## **24003 Torød kirke Gangsti og inngangsparti (univ utforming)**

***Ingen budsjettendring***

Prosjekt er ferdigstilt mai 2020. Asfaltering og utbedring av trapp til hoveddør, med sklisikker granitt og varmekabler, gir et helhetlig og ikke minst trygt og lett tilgjengelig inngangsområde til kirken.

## **26005 Tjøme kirke Istandsetting vinduer og dører**

***Ingen budsjettendring***

Riksantikvarens godkjenning og anbefalinger er mottatt 27.mai. Utbedring av vinduer og dører kan igangsettes etter at vindusomramming i teglstein er reparert. Håndbanket tegl fra weinerberger er bestilt. Fasong og farge som opprinnelig, etter RAs forutsetninger. Det er lang leveringstid på håndlagde produkter. Uansett kan ikke arbeidet startes før våren 2021 grunnet stabil temperatur ved bruk av kalk og andre



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

produkter. Når murerarbeidet er utført kan maler, snekker, blikkenslager og smed starte arbeidet med vinduene. Arbeidet vil gå parallelt etter hvert som omramming rundt vinduer/dører er ferdig fra murer.

## **26006 Tjøme kirke Murfasade istandsetting**

### ***Ingen budsjettendring***

Beskrivelse av arbeidsmetoder og anbefalinger mottatt 27.mai. Riksantikvaren sier at behovet for en istandsetting av kirkens detaljer i teglstein er åpenbart og stort. RA understreker at så mye som mulig av tidligere teglstein bør bli værende på sin plass, slik at bygningsdeler som gesimser, dør- og vindusomramminger, og pilastre, i sin helhet ikke fremstår som nye. Erstatningstegl med samme farge og nyanser er nå under bestilling.

Kirkens øvrige teglsteinsområder bør starte når dør og vindusomramming er ferdig utført. Det gir en naturlig framdrift av prosjektet og sikrer prekære områder for vanninntrenging.

Arbeidet med fjerning av KC mørtel fra granitt vegger i tårn og ny spekking med kalk utføres av Akasia våren 2021. Dette vil foregå parallelt med teglsteinsarbeider. Korpartiets teglsteinsarbeid gjennomføres antagelig sesong 2022.

Området rundt kirken er nå sikret ved at løs teglstein og fuger er hugget vekk slik at ikke ev. nedfall kan være til fare for kirkens besøkende.

## **27001 Tjøme kapell – tak restaurering - NYTT**

***Øke budsjett 800.000***

Kapellets tak har mange løse takstein uten innfesting, og det er feil og mangler som gjør at taket er i fare for å råtne. Det er ikke kjent når taket ble skiftet sist. Tilstandsvurdering er gjort høst 2019. Kapellet har ikke formell vernestatus (i motsetning til kirken), mens Riksantikvaren og Tunsberg bispedømmeråd presiserer kapellets vesentlig kulturminnestatus jf. Rundskriv T-3/2000 («Kirkerundskrivet»). På bakgrunn av tilstandsrapporter er det søkt om og tildelt Covid-19 midler til å gjennomføre arbeidet kr 800.000. Arbeidet forventes igangsatt i løpet av oktober.

## **28003 Hvasser kirke – kledning/overflatebehandling- NYTT**

***Øke budsjett 1.600.000***

Hvasser kirke er malt med linoljemaling, sist i 2011, og før det i 2002. Kirkens vegger er sterkt angrepet av svertesopp og kirken fremstår som skitten og stygg. Verken vasking eller flekkmaling har gitt bedret utseende. To faglige vurderinger er innhentet i forhold til løsningsmetoder, en fra malermester og en fra tilstandsrapport. Malermester anbefaler å kjemisk fjerne all eksisterende maling, reparere råte, istandsette vindusomramming, behandle treverk og overflatebehandle på nytt. Tilstandsvurdering anbefaler å skifte kledning, samtidig etablere luftespalter, istandsette vindusomramming og råteskadede områder, og overflatebehandle på nytt. Prisforskjell i metodene er vesentlig, og det påvirker valg av løsning. Prosjektet tar for seg skifte av kledning i henhold til tilstandsrapportsvurdering, og overflatebehandling. På bakgrunn av tilstandsrapporter er det søkt om og tildelt Covid-19 midler til å gjennomføre arbeidet kr 1 200 000. Arbeidet forventes igangsatt før nyttår.

Prosjektmidler som er søkt om inkluderer skifte av kledning og overflatebehandling. Tilstandsrapporten viser behov for utskiftning av vinduer i løpet av 3-5 år. Det vil være hensiktsmessig å ta dette arbeidet samtidig som skifte av kledning for å unngå dobbelt arbeid med vindusomramming. Kostnad i følge tilstandsrapport for dette er kr 400.000. Det anbefales derfor å skifte vinduer samtidig istedenfor å ta det på nytt i nærmeste fremtid. Det undersøkes mulig finansiering fra flere kilder, men for å sikre handlingsrom ved bestilling anbefales bruk av fondsmidler nå. Hvis det viser seg at det ikke er nødvendig med bruk av fond vil finansieringsbehov behandles på nytt i desember møte.

## **40001 Gravplasser: Oppgradering vannposter**



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## ***Ingen budsjettendring***

Prosjektet ferdigstilt.

## **40005 Gravplasser Driftsbygg/lager Tjøme/Gjervåg**

### ***Ingen budsjettendring***

Hogging av trær gjennomført. Neste steg er opparbeiding av området for bygget. Ny driftsleder startet 1.september. Utsettes til 2021.

## **40007 Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell**

### ***Ingen budsjettendring***

Prosjekt ferdigstilt.

## **40008 Kjølekapasitet / oppgradering Tjøme kapell – *Budsjett reduseres kr 200.000***

Prosjekt inkluderte oppgradering av gulv, maling, installasjon av 2 kjølere med plass til 3 kister hver. Prosjektet er ferdigstilt.

## **Konklusjon:**

Fremdrift på investeringsprosjekter er godt i gang for flere prosjekter. Enkelte prosjekter er gjennomført med god resultat, særlig kjølekapasitet prosjekter, Torød uteområdet, ringeanlegg Nøtterøy kirke og lysplan Teie kirke. Prosjekter som hovedsakelig handler om mur/fasade som trenger godkjenning av Riksantikvaren er utsatt til 2021. Dette på grunn av at det ikke har vært leverandør tilgjengelighet i år, samt at det ikke er ønskelig å stenge kirkebygg som har størst kapasitet mens det er koronarestriksjoner. To nye prosjekter finansiert av Covid-19 midler prioriteres i høst (Tjøme kapell tak, Hvasser kirke overflatebehandling), samt omlegging av Teie kirkes tak. Ekstra Covid-midler (kr 2 000 000) gjør at prosjekter som er i grenseland mellom investering og drift kan igangsettes og gir et solid løft til bygningene det gjelder. Det er hensiktsmessig å oppgradere vinduer i Hvasser kirke samtidig og det anbefales derfor bruk av fond kr 400.000 til dette. Oppgradering av kjøkkenet i Teie kirkes kjeller (finansiert av menighetsrådet) gir også et løft for barne- og ungdomsaktiviteter, mm, i denne delen av kirken.

Budsjettendringer som gjøres handler om opprettelse av tre nye prosjekter, samt reduksjon av et prosjekts budsjett som ikke er brukt.

## ***Forslag til vedtak:***

KF tar tertialsrapportering til informasjon og vedtar følgende budsjettendringer:

- a. Nytt prosjekt 27001 Tjøme kapell – tak restaurering opprettes. Budsjett fastsettes til kr 800.000, finansiert av tilskudd fra Færder kommune / Covid-19 midler.
- b. Nytt prosjekt 28003 Hvasser kirke – kledning/overflatebehandling/nye vinduer opprettes. Budsjett fastsettes til kr 1.600.000, finansiert av kr 1 200 000 tilskudd fra Færder kommune / Covid-19 midler samt bruk av disposisjonsfond kr 400 000.
- c. Nytt prosjekt 12122 Nøtterøy kirke Nytt ringeanlegg opprettes. Budsjett fastsettes til kr 100.000.
- d. Prosjekt 23006 Teie kirke lysplan budsjett økes med kr 100.000.
- e. Budsjett for Prosjekt 40008 Tjøme kapell – kjølekapasitet reduseres med kr 200.000.

## ***Møtebehandling:***



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## *Vedtak:*

KF tar tertialsrapportering til informasjon og vedtar følgende budsjettendringer:

- a. Nytt prosjekt 27001 Tjøme kapell – tak restaurering opprettes. Budsjett fastsettes til kr 800.000, finansiert av tilskudd fra Færder kommune / Covid-19 midler.
- b. Nytt prosjekt 28003 Hvasser kirke – kledning/overflatebehandling/nye vinduer opprettes. Budsjett fastsettes til kr 1.600.000, finansiert av kr 1 200 000 tilskudd fra Færder kommune / Covid-19 midler samt bruk av disposisjonsfond kr 400 000.
- c. Nytt prosjekt 12122 Nøtterøy kirke Nytt ringeanlegg opprettes. Budsjett fastsettes til kr 100.000.
- d. Prosjekt 23006 Teie kirke lysplan budsjett økes med kr 100.000.
- e. Budsjett for Prosjekt 40008 Tjøme kapell – kjølekapasitet reduseres med kr 200.000.

## **Sak 039/20 Prosess Ny kirkelig organisering**

**Vedlegg:** Presentasjon om bakgrunn for innspillsmøter.

I september ble det holdt digitale innspillsmøter som et ledd i en prosess for ny organisering av Den norske kirke.

I møte 13.oktober settes av tid til diskusjon og spørsmål etter innspillsmøter for rådsmedlemmer, frivillige og andre interesserte.

Møtene er tilgjengelig i opptak her:

<https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/lenker%20til%20digitale%20innspelsm%C3%B8ter/>

*Forslag til vedtak:*

*Møtebehandling:*

Kirkevergen presenterte vedlagt presentasjon og fellesrådet drøftet tema.

*Vedtak:*

Kirkelig fellesråd tar informasjon til orientering og informerer menighetsråd om kommende høringsprosess.

For Færder kirkelige fellesråd

Brooke Bakken  
Kirkeverge