



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Møteinnkalling

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Møtedato: 10.12.2024 kl. 17:00
Møtested: Kirkens Hus, Storgaten 52
Arkivsak: 23/05415

Det serveres julemiddag kl 16.30. Vel møtt!

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

56/24 Godkjenning og innkalling av sakslite

3

Godkjenning av protokoll

57/24 Godkjenning av protokoll

4

Saker til behandling

58/24 Regnskapsrapport pr oktober 2024

5

59/24 Budsjettregulering investeringsbudsjett

9

60/24 Betalingsregulativ 2025 - leie av kirkebygg m.v.

16

61/24 Status og prioriteringer for budsjett 2025

18

62/24 Høring på KAs strategiplan 2025- 2029

19

63/24 Møteplan for 2025

28

64/24 Valg av leder og nestleder til fellesrådet 2025

29

65/24 Åpen post

30

Orienteringssaker

66/24 Informasjon til kunder om avslutning av årlige avtaler for gravstell

31

67/24 Tønsberg kirkelige fellesråd sitt svar om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke

33

68/24 Tønsbergkirkenes barnehager AS og krav om selvstendig rettssubjekt

36

69/24 Orientering fra kirkevergen og domprost

37

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/03028-16	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
56/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Godkjenning og innkalling av sakslite

Saksorientering

Innkalling og sakslite godkjennes.

Forslag til vedtak

Innkalling og sakslite godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/03029-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
57/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Godkjenning av protokoll

Saksorientering

Protokoll fra møte 1. oktober ble sendt i epost 4. oktober med svarfrist 11. oktober for eventuelle endringsforslag. Ingen endringsforslag ble meldt inn.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 1. oktober godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	11	23/00464-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
58/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Regnskapsrapport pr oktober 2024

Vedlegg:

144 Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett (22)

Saksorientering

Driftsregnskapet per oktober viser et driftsresultat på kr 3 359 375 og mindreforbruk på kr 3 204 375. Totale inntekter er på kr 45 413 838 og utgifter på kr - 42 054 458.

Mindreforbruket er kr 2 743 402 mer enn budsjett. Skyldes av utgiftene er kr 1 466 400 mindre enn budsjett og inntektene er kr 1 347 011 mer enn budsjett.

Kjøp av varer og tjenester er kr 496 309 mindre enn budsjett. Lønn og sosiale utgifter er kr 1 490 356 mindre enn budsjett.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak pensjonsutgifter som ikke er lønnsinnberettet og kostnadsført. Pr. 31.10.24 er det kr 1 212' balanseført i pensjonskostnad som ikke er lønnsinnberettet og er heller ikke kostnadsført. Pensjonskostnadene i år ble lavere enn budsjettet. Det ble budsjettet med pensjonsprosent på 25%, tilsvarende som i 2023 da pensjonsprosenten ble hevet fra 18% til 25%. Pensjonskostnadene er vesentlige og har et uforutsigbart variabelt element i seg som påvirker resultatet og handlingsrommet hos TKF. Reguleringspremien i år ble kr 2 687 705 mot kr 4 416 791 i 2023. Det er brukt kr 1 490 000 av premiefondet i år. Saldo premiefond er kr 877 460.

Strømkostnadene pr 31.10.24 er kr 642 749 mindre enn budsjettet. TKF har inngått ny fastpriskontrakt på strøm gjeldende fra 1.1.24 som gir oss en lavere budsjettpris.

Det er mottatt kr 865 054 i sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettet.

Tilskudd fra kommune er kr 266 212 mer enn budsjett som skyldes at TKF mottok økt tilskudd på kr 250 000 for økte kremasjonsutgifter i 2024.

Statlig tilskudd er kr 9 970 under budsjett. Tilskudd pr 3.kvartal er inntektsført og periodisert på hele kvartalet.

Det siktes mot et resultat i balanse i 2024.

144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett**Tønsberg kirkelige fellesråd**

Funksjon: Alle
 Ansvar: Alle
 Aktivitet: Alle

Periode: 202401 - 202410	Denne perioden					Total budsjett
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5 838 154	5 636 276	201 878	5 502 947	335 207	6 763 802
Refusjoner/overføringer *	3 968 468	3 141 417	827 051	3 996 911	-28 443	3 769 851
Statlige tilskudd	4 570 334	4 560 364	9 970	4 656 413	-86 079	5 615 634
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	30 561 667	30 295 455	266 212	29 380 833	1 180 833	36 356 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	1 250	0	1 250	6 900	-5 650	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	473 966	433 316	40 650	477 028	-3 062	520 000
SUM DRIFTSINNETEKTER	45 413 838	44 066 828	1 347 011	44 021 032	1 392 806	53 025 287
Lønn og sosiale utgifter	25 112 552	26 602 908	1 490 356	24 234 966	-877 586	32 620 935
Kjøp av varer og tjenester	11 492 294	11 988 603	496 309	13 513 494	2 021 200	14 386 899
Refusjoner/overføringer	5 004 253	4 623 524	-380 729	5 307 580	303 327	5 548 451
Tilskudd og gaver	445 359	305 823	-139 536	406 334	-39 025	367 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 054 458	43 520 858	1 466 400	43 462 373	1 407 916	52 923 287
Brutto driftsresultat	3 359 381	545 969	2 813 411	558 659	2 800 722	102 000
Renteutgifter og låneomkostn.	-999	0	-999	-2 092	-1 093	0
Renteinntekter og utbytte	994	44 165	-43 171	328	-666	53 000
NETTO FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER	-6	44 165	-44 171	-1 764	-1 759	53 000
Avskrivninger	0	-4 708 593	4 708 593	-1	-1	-5 650 538
Motpost avskrivninger	0	4 708 593	-4 708 593	1	1	5 650 538
Netto driftsresultat	3 359 375	590 134	2 769 241	556 895	2 802 480	155 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	1 540 939	-1 540 939	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	7 100
Bruk av bundne fond	0	0	0	30 000	-30 000	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	1 570 939	-1 570 939	7 100
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	1 240 939	1 240 939	0
Overført til investeringsregnskapet	155 000	129 162	-25 839	390 000	235 000	162 100
SUM AVSETNINGER	155 000	129 162	-25 839	1 630 939	1 475 939	162 100
Utregnet mindre-/merforbruk	3 204 375	460 973	2 743 402	496 895	2 707 480	0

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

Saksorientering**Kommentarer per kontogruppe:****Inntekter****Brukerbetaling, salg, avgift og leieinntekter**

Her er det en merinntekt på kr 201 878. Festeavgifter ligger kr 170 484 over budsjett.

Refusjoner/overføringer (inntekter)

Her er det merinntekter på kr 827 051. Det er mottatt kr 865 054 i sykelønnsrefusjoner.

Statlige tilskudd

Her er det en merinntekter på kr 9 970. Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke gjelder hovedsakelig til trosopplærings- og diakonstillinger fra Tønsberg bispedømme.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Rammeoverføringen fra kommunen viser merinntekt på kr 266 212. Kommunestyret vedtok i sak 059/24 å øke budsjettet til Tønsberg kirkelige fellesråd med 0,250 mill kroner. Beløpet gjelder økt tilskudd for økte kremasjonsutgifter.

Andre tilskudd, gaver og innsamlede midler

Her er det merinntekt på kr 40 650. Gjelder i hovedsak Revetal menighet.

Utgifter**Lønn og sosiale utgifter**

Pr 31.10.24 lønn og sosiale utgifter kr 1 490 356 mindre enn budsjettet. Pr. 31.10.24 er det kr 1 212' balanseført i pensjonskostnad som ikke er lønnsinnberettet og er heller ikke kostnadsført. Lønn i faste stillinger er kr 607 453 mindre enn budsjettet. Ekstrahjelp er kr 181 540 mer enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester

Pr 31.10.24 er det et mindreforbruk på kr 496 309.

Strømkostnadene pr 31.10.24 er kr 642 749 mindre enn budsjettet.

Vi har innført klimakontroll som innebærer en forsiktig og kontrollert oppvarming av kirkene, også utenom den vanlige fyringssesongen. Det innebærer at noe varme slår inn når luftfuktigheten kommer over 60%. Ved luftfuktighet på 70% er det fare for mugg, sopp og kondens som gir skade på både treverk, metall og tekstiler.

Regnskap- og revisjonskostnader er kr 121 103 mer enn budsjettet. Revisjonskostnader for 2023 fra Vestfold og Telemark Revisjon IKS for fellesrådet og soknene er mottatt på kr 188 000 eks mva.

Refusjoner og overføringer (kostnader)

Viser negativt avvik på kr 380 729. Skyldes i hovedsak kremasjonsutgifter. Pr 31.10.24 er kremasjonsutgifter på kr 2 610 000, tilsvarende 261 kremasjoner. TKF har mottatt tilskudd for økte kremasjonsutgifter på kr 250 000.

Tilskudd og gaver

Viser et negativt avvik på kr 139 536. Tilskudd til menighetene på 255 000 kroner er utbetalt for 2024. Tilskuddet er fordelt på antall medlemmer i hvert sokn.

Kirkebevaringsprogrammet

Vi vil nå fremover prioritere å søke midler til overordnet forprosjekt for å få gjennomført tilstandsrapporter slik at vi får god oversikt over tiltaksbehov på flere av våre kirkebygg fremover, avhengig av prioriteringer som settes for utlysningene. Det er søkt om overordnet forprosjekt for Våle kirke og Ramnes kirke.

For detaljert regnskapsrapport pr 31.10.24 se vedlegg.

Forslag til vedtak

Regnskapsrapport pr 31.10.24 for drift godkjennes.

144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett

Periode: 202401 - 202410	Denne perioden				Total budsjett
	Regnskap	Budsjett	Differanse	fjor	
36000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	97,640	83,330	14,310	48,686	100,000
36100 Betaling for deltakere	205,988	281,240	-75,252	195,237	337,502
36150 Purregifter	9,444	8,333	1,111	8,122	10,000
36200 Ø-reisefranse	0	1	-1	7	0
36200 Annet salg av varer og tjenester	47,890	0	47,890	68,733	-20,843
36210 Kremasjonsavgift egenandelen	995,299	956,045	39,254	917,943	1,147,300
36220 Blietjenester	23,299	109,162	-85,864	47,584	131,000
36250 Andre inntekter	156	0	156	1,642	-1,486
36300 Husleieinntekter	36,745	29,166	7,580	36,004	741
36310 Festavgifter	2,777,880	2,607,396	170,484	2,539,159	3,129,000
36320 Utleie	152,830	91,663	61,167	60,476	92,364
36500 Kirkegudstjenester	467,502	416,650	50,852	411,796	55,706
36510 Gravstell legatavtale	450,928	34,278	416,650	525,954	-75,026
36520 Gravstell årlig avtale	538,553	541,645	-16,908	540,004	650,000
36530 Annet avgiftsavgift salg	14,000	53,331	-39,331	61,600	-47,600
36630 Salg av maskiner	0	41,665	-41,665	0	50,000
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	5,838,154	5,636,276	201,878	5,502,947	6,763,802
37100 Refusjon av sykkepenger	865,054	0	865,054	396,233	468,821
37160 Forventet feriepengar av refusjon fra NAV	25,181	0	25,181	16,323	8,858
37290 MVA-kompensasjon, dr. regnsk.	2,219,531	2,292,002	-72,471	2,734,255	-514,723
37500 Refusjon fra menighetsråd	301,024	616,142	-315,118	343,507	739,400
37700 Refusjon fra andre	457,678	30,832	426,846	455,093	2,385
37800 Interne overføringer (inntekt)	100,000	202,441	-102,441	51,500	48,500
Refusjoner/overføringer *	3,968,468	3,141,417	827,051	3,996,911	-28,443
38000 Tilskudd fra staten/stattlige institusjoner	246,100	316,654	-70,554	299,000	380,000
38050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	4,234,234	4,243,710	-9,476	4,237,411	5,235,000
Stattlige tilskudd	4,570,334	4,560,364	9,970	4,656,413	-86,079
38250 Tilskudd fra kommunen	265,000	0	265,000	0	265,000
38300 Rammeforøring fra egen kommune	30,296,667	30,295,455	1,212	29,380,833	915,833
Rammeforøring/tilskudd fra egen kommune	30,561,667	30,295,455	266,212	29,380,833	1,180,833
38500 Tilskudd fra menighetsråd	1,250	0	1,250	6,900	-5,650
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	1,250	0	1,250	6,900	-5,650
38810 Offer til egen virksomhet	12,374	14,999	-2,625	17,330	-4,956
38860 Offer til egen virksomhet	31,523	26,666	4,857	32,733	-1,209
38700 Tilskudd/gaver fra andre	294,868	258,323	36,545	280,266	14,602
38730 Gaver/tenester (Revtal)	135,201	133,328	1,873	146,700	-11,499
Andre tilskudd gaver, lensamlede midler	473,866	433,246	40,620	477,000	-3,862
SUM DRIFTSINTEKTER	45,413,838	44,066,828	1,347,011	44,021,032	1,392,806
30100 Lønn i faste stillinger	15,256,333	15,863,788	-607,455	14,936,195	-927,593
30110 Vakttillegg	47,039	539,377	-492,338	175,705	128,667
30180 Påløpne feriepengar	2,158,829	2,147,245	11,584	1,988,401	1,704,428
30200 Lønn vikarier	280,381	201,360	79,021	250,745	-29,364
30220 Lønn ferievikarier	0	0	0	0	0
30300 Ekstrahjelp	609,437	427,897	181,540	462,418	-147,019
30400 Overtid	0	0	0	11,550	-11,550
30500 Annen lønn	0	0	0	1,861	1,861
30501 Telefon omsette	44,587	45,140	-553	43,873	614
30502 Honorar uten feriepengar	101,444	0	101,444	153,399	-51,955
30540 Motkonto skattepliktig mobiltidsgjærelse	0	-45,140	45,140	0	-45,140
30590 Motkonto andre godtgjørelser	0	-110,000	110,000	0	-110,000
30599 Ref. prang. leie/leie lønn (mva/sk)	204,396	203,762	634	203,762	634
30600 Trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	455	-455
30800 Godtgjørelse folkevalgte	59,979	108,000	48,021	14,250	-45,729
30890 Trek-avgift, ikke AGA-pl. lønn	779,183	0	779,183	0	-779,183
30900 Pensjoner	2,657,978	4,352,649	-1,694,671	3,103,620	-445,941
30901 Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	0	0	0	0	0
30902 Innbetretet pensjon	0	0	0	0	0
30903 Motkonto innbetretet pensjon	0	0	0	0	0
30905 Tilskudd adm. sktr. ordn. KLP	16,835	0	16,835	0	-16,835
30920 Kollektivulykkes- gruppevelforsikring int	103,023	110,000	6,977	91,186	-11,837
30990 Arbeidsavgift	2,693,109	3,059,831	-366,722	2,607,502	-45,000
30992 Arbeidsavgift	204,396	203,762	634	203,762	634
Lønn og sosiale utgifter	25,112,552	26,602,908	-1,490,356	24,234,966	-877,586
31000 Kontorrekvisita	69,204	48,196	21,008	45,265	-23,939
31030 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	53,073	50,831	2,242	66,845	-13,772
31050 Undervisningsmateriale	0	0	0	0	0
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriale/utsty	948	662	286	4,557	-3,609
31150 Matvarer	217,805	217,452	353	260,334	-42,529
31198 Top på krav/ordring	5,680	18,333	-12,653	17,739	-12,058
31199 Divers utgifter	51,153	18,333	32,821	27,274	-24,889
31200 Forbruksmateriale	109,581	118,745	-9,164	130,705	-21,124
31210 Blomster	133,279	175,286	-42,007	292,139	-158,860
31215 Materiellet på fest, avgift	652,719	612,476	40,243	499,880	-152,840
31230 Levende jule	37,810	33,322	4,488	36,708	-1,102
31240 Noter/materiale	18,665	27,499	-8,834	25,784	-6,919
31250 Døpsmateriale	456	3,333	-2,877	5,904	-4,400
31260 Annetengemateriale	153,466	61,664	91,802	140,034	-5,423
31270 Velferdstillegg/gaver	5,567	19,999	-14,432	19,124	-13,557
31280 Arbeidsstøyt	95,816	65,831	29,985	138,798	-42,982
31300 Porto	73,509	91,441	-17,932	83,406	-9,897
31310 Betalingsformidling	11,763	11,250	513	15,845	-4,084
31320 Telefonutgifter	45,593	49,998	-4,405	44,595	-998
31330 Ljeninge	133,579	207,492	-73,912	166,231	-32,652
31340 EDB-utgifter	12,418	10,000	2,418	295,271	-282,854
31400 Annonser	124,723	145,828	-21,106	126,297	-1,768
31410 Trykking og kopiering	5,300	10,833	-5,533	6,396	-1,096
31500 Kurs og opplæring	149,033	109,162	39,871	118,268	-30,765
31510 Kurs og oppholdsutgifter	0	7,500	-7,500	20,890	-20,890
31600 Skys og kostgodtgjørelse m/AGA	94,749	111,662	-16,914	81,533	-13,244
31601 Skys og kostgodtgjørelse m/AGA	40,593	37,082	3,511	25,394	-15,199
31650 Klesgodtgjørelse	2,333	0	2,333	467	-1,867
31710 Vedlikehold transportmidler	92,347	49,998	42,349	90,759	-2,188
31720 Drivstoff bil og maskiner	232,492	208,325	24,167	197,584	-34,988
31730 Avgifter bil og maskiner	5,547	3,333	2,213	3,445	-1,102
31740 Forsikring bil og maskiner	165,882	158,327	7,555	160,814	-5,068
31760 Transportutgifter	22,079	0	22,079	3,468	-18,611
31770 Reiseutgifter	57,482	59,164	-1,682	42,183	-15,299
31800 Strømudgifter	1,107,181	1,749,930	-642,749	1,745,677	-638,497
31850 Forsikring bygninger	468,804	399,984	68,820	432,297	-35,508
31870 Alermutgifter	261,049	181,236	79,813	261,886	-20,000
31900 Husleie	405,853	337,141	68,712	407,954	-2,101
31920 Festeavgifter	25,733	20,833	4,901	25,194	-539
31950 Kommunale avgifter	311,767	416,650	-104,883	475,835	-164,068
31970 Kogeringesavgifter	117,205	91,663	25,542	0	-117,205
31980 Kontingenter	245,068	252,657	-7,589	274,985	-29,916
31990 EDB-lisenser	967,579	830,550	137,029	692,177	-275,402
32000 Inventar og utstyr	255,196	334,815	-79,619	459,577	-204,381
32010 Teknisk utsty	2,989	0	2,989	945	-2,040
32020 Verktøy og redskaper	77,125	86,663	-9,538	105,726	-28,601
32030 Materielle plantekasser	0	8,333	-8,333	9,000	-10,000
32210 Leieavtale server og datoutsty	127,750	148,327	-20,577	133,290	-5,486
32300 Vedlikehold kjøretøytjenester	1,787,030	1,925,756	-138,726	2,298,228	-1,511,198
32310 Vedlikehold maskiner	253,238	206,658	46,579	87,291	-165,947
32400 Serviceavtaler og reparasjoner	464,683	565,811	-101,128	280,457	-184,236
32500 Materielle vedlikehold	101,464	141,661	-40,197	120,917	-19,453
32700 Konsulenttenester	517,058	538,978	-21,920	579,495	-62,437
32705 Regnskaps- og revisjonshonorar	1,121,063	999,960	121,103	920,244	-200,819
Kjøp av varer og tjenester	11,492,294	11,988,603	-496,309	13,513,494	-2,021,200
33500 Refusjon til menighetsråd	1,264	0	1,264	113,979	-112,715
33700 Refusjon til andre	2,684,455	2,129,082	555,374	2,407,850	-276,605
33800 Interne overføringer (kostnad)	100,000	202,441	-102,441	51,500	48,500
34290 MVA-komp utenfor mva-loven, dr. regnsk.	2,219,531	2,292,002	-72,471	2,734,255	-514,723
Refusjoner/overføringer	5,004,253	4,623,524	380,729	5,307,580	-5,546,451
34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	275,236	212,493	62,743	255,002	-20,234
34660 Offer sendt andre	31,523	26,666	4,857	32,732	-1,209
34700 Tilskudd/gaver til andre	138,600	65,664	72,936	138,600	-20,000
Tilskudd og gaver	445,359	304,823	139,536	426,334	-39,025
SUM DRIFTSUTGIFTER	42,054,458	43,520,858	-1,466,400	43,462,373	1,407,916
Brutto driftsresultat	3,359,381	545,966	2,813,415	558,659	2,800,722
35000 Renteutgifter	-131	0	-131	0	131
35005 Øslagto	-868	0	-868	-2,062	1,124
Renteutgifter og lineomkost.	-999	0	-999	-2,092	-1,093
39000 Renteinntekter	480	44,165	-43,685	320	-160
39001 Agio	514	0	514	8	-506
Renteinntekter og øvrigte	994	44,165	-43,171	328	-506
NETTO FINANSINTEKTER/UTGIFTER	6	44,165	-43,171	-1,764	53,000
35900 Avskrivninger	0	-4,708,593	4,708,593	-1	-5,650,538
35900 Avskrivninger	0	-4,708,593	4,708,593	-1	-5,650,538
35900 Avskrivninger	0	-4,708,593	4,708,593	1	5,650,538
Netto driftsresultat	3,359,375	590,134	2,769,241	556,895</	



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	113	23/01705-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
59/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Budsjettregulering nr 3 2024 investeringsbudsjett

Saksorientering

En gjennomgang av investeringsbudsjettet for 2024 viser behov for å regulere budsjettet på en del prosjekter. Noen prosjekter er ikke ferdigstilt eller påbegynt og foreslås overført til investeringsbudsjettet 2025.

Investeringsbudsjettet har vært regulert i sak 21/24, 47/24 og 48/24.

I tabellen under vises regulert budsjett nr 2 2024, regulert budsjett nr 3 2024 og til slutt beløp overført til budsjett 2025. Det er gjort en gjennomgang av prosjektene, og det er estimert hva som vil bli brukt i 2024 og hva som gjenstår av prosjektet og som må overføres til budsjett 2025. Siste kolonne viser finansiering og kommentarer knyttet til prosjektene.

Prosjekt	Regulert budsjett 2024 nr 2	Regulert budsjett 2024 nr 3	Budsjett 2025	Finansiering og kommentarer
Fon kirke- ny lukkeautomatikk og tauføring	250 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Vivestad kirke- ny lukkeautomatikk og tauføring	250 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Sem kirke, ny rømningsvei	250 000	70 000		Prosjekt ferdigstilt. Prosjektet overføres fra investering til drift
Solvang kirke, utskiftning av tak	200 000	160 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv. midler p 1.1.24
Eik kirke, utskiftning av brannsentral	-			Prosjekt utsatt grunnet omdisponering av investeringsmidler 2024, jf sak 47/24. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Ramnes kirke, utskiftning av lydanlegg	150 000		150 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføre 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Tønsberg domkirke, ny belysning	700 000	20 000	680 000	Prosjekt igangsatt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Eik kirke, ventilasjonsanlegg	1 300 000	90 000	1 210 000	Prosjekt igangsatt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av inv midler iht vedtak kr 1 000, og ubrukte inv midler pr 1.1.24 kr 300
Søndre Slagen kirke, elektronisk adgangskontroll	250 000	150 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av inv midler iht vedtak.
Kirkens Hus, Enøk tiltak	100 000		100 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføre 2025. Bruk av inv midler iht vedtak
Prosjektledelse	200 000	200 000		Bruk av inv midler iht vedtak
Vallø kapell og kirkegård. Rehabilitering år 1	575 000	485 000	90 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Vallø kirkegård, Navnet minnelund	200 000		200 000	Prosjekt ikke påbegynt. Ubrukte midler overføre 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Ramnes, parkeringsplass	1 036 000	89 000	947 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Tønsberg gamle kirkegård. Urnevegg	590 000	47 000	543 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukt midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Husøy kirkegård, Navnet minnelund	290 000	146 000	144 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres til 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Undrumsdal kirkegård. Navnet minnelund	295 000	351 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Fon kirkegård, Navnet minnelund	315 000	109 000	206 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Fon kirkegård. Ny vannpost og rehabilitering av kloakk	275 000	346 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Sem kapell og kirkegård. Nytt tak på kapellet og rehabilitering av kirkegård	763 000	820 000	681 000	Prosjekt påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Søndre Slagen kirkegård. Unavnet minnelund og rekkverk	250 000	338 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av ubrukte inv midler pr 1.1.24
Vallø kapell og kirkegård. Rehabilitering. År 2	1 000 000		1 000 000	Prosjekt videreføres. Ubrukte midler overføres 2025. Bruk av inv midler iht vedtak 2024
Nye maskiner/kjøretøy	1 300 000	1 269 000		Prosjekt ferdigstilt. Bruk av inv midler iht vedtak 2024

Vurderinger:**Fon kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.**

Installert automatisk lukeåpner og klokkeringing med tau fra kirkens våpenhus. Fon kirke er automatisk fredet og prosjektet er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjektet er ferdigstilt.



Tauføring, Fon kirke

Vivestad kirke, ny lukkeautomatikk og tauføring.

Installert automatisk lukeåpner og klokkeringing med tau fra kirkens våpenhus. Vivestad kirke er listeført og prosjektet er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjektet er ferdigstilt.



Tauføring, Vivestad kirke

Sem kirke, ny rømningsvei. Sem kirke har for liten rømningskapasitet i forhold til sitteplasser. Rømningsvei i koret er tilrettelagt med ny dør godkjent som rømningsvei. Sem kirke er automatisk fredet og tiltak er godkjent hos Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjektet er ferdigstilt.

Solvangkirken, utskiftning av tak. Utskiftning av tak og innvendig tak nedløp. Prosjektet er ferdigstilt.

Eik kirke, utskiftning brannsentral. Prosjektet er utsatt grunnet omdisponering av investeringsmidler i 2024, jf sak 47/24.

Ramnes kirke, nytt lydanlegg. Nytt lydanlegg. Prosjektet er ikke påbegynt.

Tønsberg domkirke, ny belysning. Det er utarbeidet belyningsplan og gjennomført befaring med riksantikvar. Tønsberg domkirke er listeført, og prosjektet er godkjent av Tunsberg biskop og riksantikvar. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Eik kirke, nytt ventilasjonsanlegg. Nytt ventilasjonsanlegg som gir mulighet for å drive mer energieffektivt og som øker luftmengden til dagens krav. Det er etablert flere kontorplasser i Eik kirke. Ventilasjonsanlegget gir en energiøkonomis gevinst ved soneregulering og behovsstyring. Forberedelse for varmepumpeløsning. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Søndre Slagen kirke og menighetskontor, elektronisk adgangskontrollsystem. Utskiftning av nøkkelsystemet til brikke/kode. Øker sikkerhet og minsker alarmuttrykninger. Prosjekt er ferdigstilt.

Kirkens Hus, Storgaten 52, enøk tiltak. Utskiftning til led lysarmaturer og panelovner med mulighet for styring av temperatur. Prosjektet er ikke påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Prosjektledelse. Prosjektledelse knyttet til prosjekter.

Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 1. Prosjektet er påbegynt. Prosjektering og byggesøknad til kommune og Statsforvalter utarbeides av Asplan Viak. Utbedringer med nye vannposter, adkomst til gravplassen, belysning, nytt asfaltdekke som samlet vil løfte standarden. Prosjektet videreføres i 2025 og ubrukte midler overføres i 2025.

Vallø kirkegård, Navnet minnelund. Ny navnet minnelund med plass til 30 – 40 urner. Prosjektet er ikke påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Ramnes kirke, ny planlagt parkeringsplass. Prosjektering av ny parkeringsplass og driftsplass/område for gravplassforvaltningen. Utført arkeologiske undersøkelser av fylkeskommunen. Byggesøknad er godkjent av kommunen. Siste grunnundersøkelser er utført for å kartlegge omfanget av kvikkleirer i området og krav om plastring. Prosjekt er påbegynt og ubrukte midler overføres til 2025.

Tønsberg gamle kirkegård, urnevegg. Statsforvalteren har godkjent etablering av tre urnevegger på Tønsberg gamle kirkegård. Tiltaket omfatter urnevegger, interne gangveier, beplantning og diverse møblering i form av benker og belysning. Området for de planlagte urneveggene ligger mellom Mariakapellet og eksisterende minnelund. Urneveggene kan ikke tas i bruk til gravlegging før bestemmelser om urnevegg er tatt inn i de lokale vedtektene. Arbeidet med revidering av nye lokale gravplassvedtekter for Tønsberg kommune er satt påbegynt. Det er gjennomført forhåndskonferanse med Tønsberg kommune, og det jobbes med utarbeidelse av endelig byggesøknad. Ubrukte midler overføres til 2025.

Husøy kirkegård, navnet minnelund. Plan for navnet minnelund er godkjent av Statsforvalteren. Minnelunden etableres i tilknytning til en eksisterende opparbeidet oppholdsplass hvor det er skiferdekke, beplantning og benker og utarbeides i smijern etter inspirasjon fra gravplassens smijernsporter. Ubrukte midler overføres til 2025.

Undrumsdal kirkegård, navnet minnelund. Navnet minnelund er etablert på en ubrukt del av et kistegravfelt syd på gravplassen. Minnelunden har fått et dekke av steinheller, to minnesmerker i granitt og delvis innramming med hekk. Prosjektet er ferdigstilt.



Navnet minnelund, Undrumsdal kirkegård

Fon kirkegård, navnet minnelund. Plan for navnet minnelund er godkjent av Statsforvalteren. Fon kirke er en fredet middelalderkirke med tilhørende middelalderkirkegård. Minnelunden er tenkt plassert noen meter øst for sikringssonen til den fredete middelalderkirkegården. På grunn av tiltakets nærhet til et fredet kulturminne, ble saken sendt over til Vestfold fylkeskommune for uttalelse som ikke har noen merknader til tiltaket. Fylkeskommunen har videre fremlagt saken for NIKU som har vurdert at tiltaket ikke er utilbørlig skjæmmende for kulturminneverdiene. Ubrukte midler overføres til 2025.

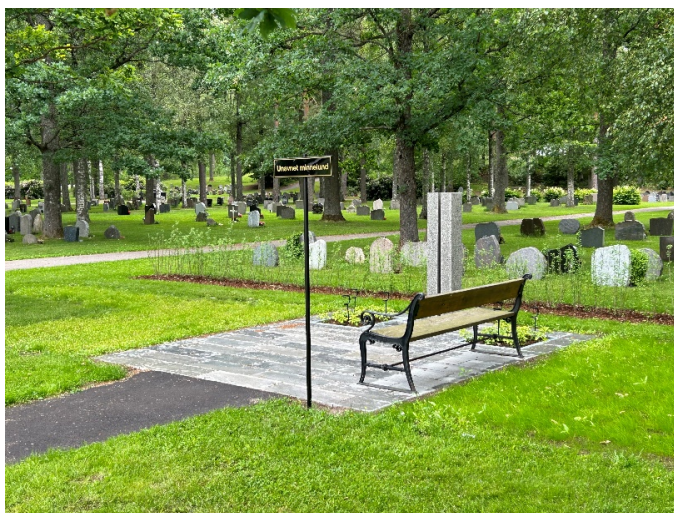
Fon kirkegård, etablering av ny vannpost og rehabilitering av kloakk. Eksisterende vannpost som ligger inne på det fredete området er fjernet samtidig som eksisterende avløpsledninger er blitt rehabilitert. Vannposten og avfallsstasjonen er etablert utenfor sikringssonen ved garasjen nord for kirken. Tiltaket ble innvilget dispensasjon fra fylkeskommunen. Overflatedekke er etablert med belegningsstein. Det er plantet hekk langs siden av redskapshuset/bårehuset og på baksiden av vannpost og avfallsbeholdere. Prosjektet er ferdigstilt.



Ny vannpost Fon kirkegård

Sem kapell og kirkegård, nytt tak på kapellet og rehabilitering av kirkegård. Prosjekt er påbegynt. Ubrukte midler overføres 2025.

Søndre Slagen kirkegård, unavnet minnelund. Unavnet minnelund med tilhørende minnesmerke på Søndre Slagen kirkegård. Prosjektet er ferdigstilt.



Unavnet minnelund, Søndre Slagen kirkegård

Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 2. Prosjekt ses i sammenheng med Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering år 1. Prosjekt videreføres. Ubrukte midler overføres 2025.

Nye maskiner/kjøretøy. Innkjøp av MB Sprinter varebil. 2 stk gressklippere.

Prosjektledelse. Prosjektledelse knyttet til prosjekter.

Kjøp av aksjer og andeler, KLP Egenkapitaltilskudd KLP i 2024 er på kr 162 073. Det er kr 7 073 høyere enn budsjettet. Kr 7 073 overføres fra drift – disposisjonsfond til investering.

Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskap. Udekket i investeringsregnskapet fra 2023 var kr 511 938 som tas av disposisjonsfond.

Investeringsbudsjett

Rapport generert
28.11.2024 10:23

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle
Sammenligning: 24 - Opprinnelig budsjett 2024
Nytt budsjett: 28 - Regulert budsjett 2024 nr 3

	Regnskap pr. 10-2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regulert budsjett 2024 nr 3 pr. Funksjon			
				41 Kommunale administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	89 Finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov:							
Investeringer i anleggsmidler	3 538 811	10 539 000	4 490 000	0	1 000 000	3 490 000	0
Merverdiavgift utenfor mva-loven	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Investeringer i anleggsmidler	4 224 264	13 073 750	5 330 000	0	1 200 000	4 130 000	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	162 073	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	162 073	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	511 938	0	0	0	511 938
Avsetninger	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0
Avsetninger	0	0	1 911 938	0	1 400 000	0	511 938
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	4 386 337	13 228 750	7 404 038	162 100	2 600 000	4 130 000	511 938
Finansiert slik:							
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom	126 582	0	126 000	0	0	126 000	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom	126 582	0	126 000	0	0	126 000	0
Refusjoner	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Refusjoner	685 453	2 534 750	840 000	0	200 000	640 000	0
Tilskudd til investeringer	4 900 000	10 289 000	4 900 000	0	2 400 000	2 500 000	0
Tilskudd til investeringer	4 900 000	10 289 000	4 900 000	0	2 400 000	2 500 000	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	5 712 034	12 823 750	5 866 000	0	2 600 000	3 266 000	0
Bruk av avsetninger	5 594 000	250 000	1 375 938	0	0	864 000	511 938
Bruk av avsetninger	5 594 000	250 000	1 375 938	0	0	864 000	511 938
Overført fra driftsregnskapet	155 000	155 000	162 100	162 100	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	155 000	155 000	162 100	162 100	0	0	0
SUM INTERN FINANSIERING	5 749 000	405 000	1 538 038	162 100	0	864 000	511 938
SUM FINANSIERING	11 461 034	13 228 750	7 404 038	162 100	2 600 000	4 130 000	511 938
Utreget udekket/udisponert	7 074 697	0	0	0	0	0	0

Forslag til vedtak

Regulert investeringsbudsjett nr 3 2024 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/04047-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
60/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Gebyrliste 2025 - utleie av kirkebygg m.m.

Vedlegg:

Gebyrliste 2025

Saksorientering

Vedlagt følger gebyrliste for 2025.

Fellesrådet vedtok i møte 13. desember 2022 i sak 41/22 *Utleie for kirkene i Tønsberg*, et revidert reglement, fordeling av inntekter mellom fellesråd og menighetsråd samt prismodell, gjeldende fra 1.1.23. Formålet med det reviderte utleiereglementet var å sikre ens praksis ved utleie av kirkene i Tønsberg. Utleiereglementet ble evaluert i sak 39/23.

Utleie av kirkerom til konserter og arrangementer ble ikke oppjustert i 2024, men oppjusteres i 2025 iht vedlagte tabell.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd godkjenner gebyrliste for 2025 i samsvar med forslaget i saken.

Gebyrliste 2025

	Priser 2025	Priser 2024	Endring i kr	Endring i %
Festeavgifter/kremasjonsavgifter				
Festeavgift for enkel grav per år	449	431	18	4.1
Festeavgift for dobbel grav per år	897	862	35	4.1
Festeavgift urnegrav per år	449	431	18	4.1
Navnet minnelund og barneminnelund med 20 års stell og navneskilt	5,203	4,998	205	4.1
Egenandel kremasjonsavgift bosatt i Tønsberg kommune	4,222	4,056	166	4.1
Tjenester på gravplassene				
Unntak for utenbysboende dersom avdøde skal gravlegges i grav ved siden av avdød ektefelle/samboer. Dette forutsetter at det første dødsfallet skjedde mens de var folkeregistrert i kommunen. Da blir det regnet som innenbys gravferd, jf. gravplassvedtektene § 4.				
Graving av grav for avdød bosatt i Tønsberg kommune	0	0		0
Graving av grav - bosatt utenfor Tønsberg kommune	7,435	7,142	293	4.1
Nettsetting av urne for avdød bosatt i Tønsberg kommune	0	0	0	0
Nedsetting av urne - bosatt utenfor Tønsberg kommune	2,544	2,444	100	4.1
Betaling for vielser i kirkene				
Kirke/kirketjener ved vielse - ikke medlem av Dnk eller utenfor Tønsberg kommune	4,048	3,889	159	4.1
Kantor ved vielse - ikke medlem Dnk eller utenfor Tønsberg kommune	2,087	2,005	82	4.1
Begravelse/bisettelse der avdøde ikke hadde bostedsadresse Tønsberg kommune eller ikke var medlem av Dnk				
Unntaket er dersom avdøde skal gravlegges i grav ved siden av avdød ektefelle/ samboer. Dette forutsetter at det første dødsfallet skjedde mens de var folkeregistrert i kommunen. Da blir det regnet som en innenbys gravferd, jf. gravplassvedtektene § 4.				
Kirke/kirketjener ved begravelse/bisettelse	4,048	3,889	159	4.1
Kantor ved begravelse/bisettelse	2087	2,005	82	4.1
Preludering (forhåndsmusikk)	1151	1,106	45	4.1
Begravelse/bisettelse der avdøde hadde bostedsadresse i kommunen og var medlem i Dnk				
Utleie av kirke/kirketjener/ kantor og medlem av Dnk	0	0	0	0
Kantor ved begravelse/bisettelse	0	0	0	0
Preludering (forhåndsmusikk)	1151	1,106	45	4.1
Oppretting av gravminne, grunnsats				
Oppretting av gravminne, grunnsats (gjøres kun på gamle "legatgraver")	1175	1129	46	4.1
Leie av kirkerom				
Leie av Domkirken, Slagen kirke og Søndre Slagen kirke til arrangement 1)	3800	2,600	1,000	
Leie av øvrige kirker til arrangement 1)	3000	2,000	1,000	
Leie av kirkerom med salg av billetter, arrangør tilhørende Tønsberg kommune	10 %, minimum kr 3500/3000	10 %, minimum kr 2 600	900/1000	
Leie av kirkerom med salg av billetter, arrangør utenfor Tønsberg kommune 2)	20 %, minimum kr 4 500	20 %, minimum kr 3 500	1,000	
Leie av kirkerom til innspillinger, øvelse	2000	1,500	500	
Kirketjener (øvelser,rigging) per time	575	550		4.5
Ekstra renhold per time	575	550		4.5
1) Leiekostnad inkluderer kirketjener 90 minutter før konsertstart og inntil 60 minutter etter				
2) Det gjeldende menighetsrådet har anledning til å frasi seg deler av sin prosentandel til arrangør.				



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	11	24/01399-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
61/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Status og prioriteringer for budsjett 2025

Saksorientering

Budsjett for Tønsberg kirkelige fellesråd skal vedtas av fellesrådet i møte januar 2025 på basis av rammene som vedtas av kommunestyret 11. desember.

Formannskapet vedtok i møte 25. november i sak 129/24 *Handlingsprogram 2025-2028 budsjett 2025* ikke full priskompensasjon til kirkelig fellesråd med et kutt på kr 500 000 i handlingsplanen 2025-2028.

Investeringstilskuddet er foreslått til 4,9 mill. kroner i 2025, 2,4 mill på kirkebygg og 2,5 mill på gravplasser. Dette er det samme som i 2024. Kirkebevaringsprogrammet forutsetter 50% kommunal medfinansiering. Dersom investeringsrammen ikke økes, vil TKF i liten grad få del i de statlige midlene fra Kirkebevaringsprogrammet.

Kirkevergen vil i fellesrådets møte innlede til en åpen drøfting med henblikk på mulige prioriteringer for budsjettarbeidet for 2025 og handlingsplan 2025-2028.

Kirkevergen vil gjøre rede for arbeidet som må gjøres inn mot politikere med henblikk på rammene i handlingsplanen 2025- 2028.

Forslag til vedtak

Fellessrådet tar arbeidet med budsjett 2025 til etterretning. Innspill fra drøftingen tas med i det videre budsjettarbeidet.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	24/06019-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
62/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Høring på KAs strategiplan 2025- 2029

Vedlegg:

Strategiplan+høringsversjon+til+medlemmene+november+2024

Saksorientering

Hovedorganisasjonen KA ønsker innspill fra sine medlemmer på forslaget til nye mål og strategier for 2025- 2029. Det er ønske om å avklare forventninger til KA fra medlemmene, klargjøre hvilke utfordringer og muligheter KA har, og hvilke mål som bør settes for neste planperiode. Den nye planen skal vedtas på landsrådet i april 2025.

Vedlagt følger høringsforslaget til mål og strategier for KA 20225- 2029 til medlemsvirksomhetene. Utkastet til strategiplanen ble også presentert på regionale kontaktmøte 28. november for fellesrådene.

KA anbefaler at høringen behandles i råd. Svarfrist på høringen er 1. februar 2025.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd behandler høringen i møte januar 2025.

Høringsforslag

Mål og strategier for KA 2025-2029

Høringsforslag til medlemsvirksomhetene
November 2024

 Hovedorganisasjonen KA

Innledning

Hovedorganisasjonen KA er Norges eneste arbeidsgiverorganisasjon kun for ideelle virksomheter. KA-sektoren består av Den norske kirkes organer lokalt, regionalt og nasjonalt, samt andre kirkesamfunn, kristne organisasjoner og andre ideelle, verdibaserte aktører. KAs øverste organ er landsrådet. Mellom landsrådene ledes KA av et styre som velges av landsrådet for to år av gangen.



2

Hovedorganisasjonen KA



Formål

KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til

- at medlemmene kan oppfylle sine kirkelige, diakonale og samfunnsmessige oppgaver
- at det kan skapes gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte
- at medlemmenes faglige kompetanse styrkes

Verdier

- **Kvalitet**
Leverer tjenester på et høyt faglig nivå tilpasset medlemmenes oppgaver og utviklingsbehov
- **Demokrati**
Fremme en demokratisk kultur i egen sektor gjennom en arbeidsform preget av åpenhet, dialog og involvering
- **Medlemsfokus**
Være tilgjengelig for medlemmene og ha medlemmenes interesser i sentrum
Bidra til gjennomslag for medlemmenes interesser

Hovedorganisasjonen KA

Mål 1: Mer robuste rammebetingelser



Strategisk grep 1A: «Bidra til fornyet legitimitet for medlemmenes oppdrag»

- Gjennom tett medlemskontakt fange opp og gi økt fokus på bredden i medlemmenes samfunnsbidrag
- Fremme fortsatt oppslutning om en aktivt støttende religionspolitikk som understøtter Den norske kirkes stilling som grunnlovsforankret folkekirke og offentlig gravplassmyndighet, og samtidig likebehandler trossamfunn
- Bidra aktivt til å sikre ideelle velferdsaktørers plass og rolle i fellesskapets velferdstjenester



Strategisk grep 1B: «Øke sektorens politiske gjennomslag»

- Videreføre innsatsen for å ivareta medlemmenes interesser i dialog med Storting og regjering, kommuner og kirkelige myndigheter
- Økt bruk av strategisk alliansebygging og mobilisering av medlemmene



Strategisk grep 1C: «Være premissleverandør på finansiering av trossamfunn»

- Innhente og analysere erfaringer med gjeldende finansieringsmodell
- Bidra til å sikre en finansieringsordning som understøtter relasjonen mellom kirke og kommune og en landsdekkende, demokratisk folkekirke
- Bidra til å utvikle mer robuste og bærekraftige kirkelige virksomheter

Mål 2: Et rekrutterende og organisert arbeidsliv



Strategisk grep 2A: «Videreutvikle et tariffavtaleverk som understøtter sektorens oppdrag, kompetansebehov og rammebetingelser»

- Videreføre arbeidet med å selvstendiggjøre det kirkelige avtaleverk etter fristillingen
- Påbegynne et arbeid som kan resultere i et mer differensiert avtaleverk, tilpasset ulike behov
- Samhandle godt med arbeidstakerorganisasjonene om utviklingen av avtaleverket



Strategisk grep 2B: «Gi arbeidsgiverstøtte og lederveiledning»

- Videreutvikle KAs fagmiljø innen arbeidsrett, økonomistyring, verdibasert ledelse, effektiv konflikthåndtering og god organisering
- Videreføre samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner om skreddersydde lederutviklingsprogram for KA-sektoren
- Bidra til at lovverkets krav om inkludering, HMS, likelønn, likestilling og ikke-diskriminering følges opp i KAs medlemsvirksomheter

Mål 3: Skreddersydd rådgivning og lærende nettverk



Strategisk grep 3A: «Levere innsikt og analyser»

- Publisere relevant arbeidslivsinformasjon om utviklingstrekk på sektoren
- Tilby skreddersyde innsiktsrapporter på økonomifeltet
- Gjennomføre og formidle resultater fra tilstandsanalyser på kirkebygg og gravplasser



Strategisk grep 3B: «Bygge kompetanse»

- Tilby møteplasser og nettverk som kan gi innsikt, styrke erfaringsdeling og bygge kultur
- Utvikle nye opplæringstiltak i tett dialog med medlemmene



Strategisk grep 3C: «Jobbe på lag med ny teknologi»

- Understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på kirkebygg, gravplass og lønn/personal
- Videreutvikle KAs digitale kommunikasjon og ressurser i tråd med medlemmenes behov

Mål 4: Utvikle rollen som nasjonalt fagmiljø på kirkebygg og gravplassforvaltning

Høringsforslag



Strategisk grep 4A: «Et oppdatert kunnskapsgrunnlag»

- Jevnlig innsamling, lagring analyser og formidling av data om alle landets kirkebygg og gravplasser
- Videreutvikling av Ordna eiendom og andre digitale verktøy



Strategisk grep 4B: «Aktiv deltakelse som samarbeidspart i Kirkebevaringsprogrammet»

- Ivaretagelse av faglige hensyn og kirkeeiernes behov i styre- og sekretariatsarbeid
- Overføre erfaringer fra bevaringsprogrammet til å videreutvikle øvrig rådgivning



Strategisk grep 4C: «Forsterket fagstøtte til kirkeiere og gravplassmyndigheter»

- Bidra til økt kompetanse om risikovurdering, sikring og beredskap både blant kirkeiere og gravplassmyndigheter
- Utvikle flere verktøy for bærekraftig drift
- Videreutvikle KAs kirkeforsikring

Mål 5: Videreutvikle KA som attraktiv arbeidsplass



Strategisk grep 5A: «Skape en arbeidsplass der de beste vil jobbe»

- Videreutvikle KA som en kreativ, trygg og spennende arbeidsplass med et tydelig oppdrag, sunn økonomi og tillitsskapende ledelse
- Gjennomføre tiltak for utvikling av ny kompetanse



Strategisk grep 5B: «Jobbe smartere»

- Sikre tilstrekkelig tid til medlemsmøter og evaluering
- Økt satsing på opplæring i digitale verktøy
- Videreutvikle den interne delingskulturen

Feil i PDF konvertering: Filen "Møteplan for 2025" kunne ikke konverteres til pdf.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	411	24/02509-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
64/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Valg av leder og nestleder til fellesrådet 2025

Saksorientering

Leder og nestleder skal som velges hvert år innen 1. januar, jf virksomhetsreglene § 1 nr. 3.

Forslag til vedtak

Som leder av Tønsberg kirkelige fellesråd 2025 velges xx

Som nestleder av Tønsberg kirkelige fellesråd 2025 velges xx



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00371-28	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
65/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Åpen post

Saksorientering

Saker som ønskes å ta opp under åpen post meldes ved starten av møtet til møteleder.

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	823	23/01670-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
66/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Informasjonsskriv til kunder om avvikling av årlige avtaler for gravstell

Vedlegg:

Informasjonsskriv vedrørende årlig stell av grav

Saksorientering

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtok i møte 1. oktober 2024 i sak 49/24 og avslutte tilbudet om årlig gravstell fra 1. april 2025.

Det er sendt ut informasjonsskriv til våre kunder om avvikling av ordningen med årlige avtaler for stell av grav fra 1. april 2025, se vedlegg.

Det er pr i dag 3 private aktører som steller graver på gravplassene i Tønsberg. Etter avtale med de private aktørene henvises det til i informasjonsskrivet at det vil være mulig å inngå avtale om årlig gravstell med disse firmaene.

Tønsberg kirkelige fellesråd har ansvar for legatavtaler for gravstell inngått før 2020, og hvor det er innbetalt et beløp for en lengre periode. TKF er ansvarlig for gravstell av legatavtalene så lenge det finnes midler på legatene.

Johannessen Gravstell vant anbudet med utførelse av gravstell i 2022, med oppstart i 2023 og med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år. TKF har reforhandlet avtalen med Johannessen Gravstell og avtalen vil fra 1.april 2025 kun omfatte legatavtalene for gravstell. Prisen på tjenesten trekkes som vanlig fra legatene.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Gravplassmyndigheten i Tønsberg

Storgt. 52, 3126 Tønsberg

18.11.2024

AVVIKLING AV ÅRLIG STELL AV GRAV

Stellavtale

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtok 1. oktober 2024 og avvikle ordningen med årlige avtaler for stell av grav, med virkning fra 1. april 2025.

Det betyr at din stellavtale avsluttes hos oss fra og med 1. april 2025. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for deg.

Det er pr i dag 3 firmaer som steller graver på gravplassene i Tønsberg. Gravstelloene, Johannessen gravstell og Velstelt grav. Hvis ønskelig, så vil det være mulig å inngå avtale om årlig gravstell med disse firmaene.

Kontaktinformasjon:

Gravstelloene, tlf 64 80 99 00 <https://gravstelloene.no>

Johannessen Gravstell, tlf 91 90 94 18 <https://johannessengravstell.no>

Vestelt grav, tlf 94 21 60 05 <https://velsteltgrav.no>

Plantekassen på gravstedet kan beholdes. Skulle det være ønskelig at vi fjerner plantekassen må vi ha beskjed om dette før 1.april 2025.

Vennlig hilsen

Gravplassmyndigheten i Tønsberg

Marit Maarud

Telefon: 40903100, e-post: post.tonsberg@kirken.no



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	24/00403-6	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
67/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Tønsberg kirkelige fellesråd hørings svar om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke

Saksorientering

Kirkerådet sendte 9. oktober 2024 ut et høringsbrev og et høringsnotat om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke med høringsfrist 6. desember.

Høringen har blitt behandlet i AU som har sendt inn hørings svar innen fristen på vegne av TKF.

TKFs svar på hørings spørsmålene gjengis her:

A. Hvor viktig mener du det er at kirken samler seg om digitale fellesløsninger (felles digitale verktøy) (på en skala fra 1-6)?

4-6

B. Hva i denne saken om fellesordninger innen digitalisering er du mest positiv til?

Det er positivt at det fastsettes et kirkelig regelverk for personvern og informasjonssikkerhet. Det er positivt at det arbeides med gode selvbetjeningsløsninger for medlemmer og brukere av kirkens tjenester.

C. Hva i denne saken om fellesordninger innen digitalisering synes du er mest utfordrende?

Det er utfordrende med fellesløsninger som er obligatoriske med brukerbetalinger. Det kan innebære økonomiske utfordringer for de lokale kirkene. De digitale løsningene må utvikles og forankres på frivillig og avtalemessig basis.

§ 1 Digitaliseringsutvalg

D. Er du enig i at dagens samstyring innen digitalisering bør formaliseres som en forpliktende fellesordning?

Nei.

Det er utfordrende hvis KM/KR skal kunne fatte beslutninger som forplikter soknets organer.

E. Har du kommentarer?

Digitaliseringsstyret bør etableres av likeverdige parter. Digitaliseringsstyret bør være et rådgivende organ og ikke et besluttende organ med myndighet til å pålegge.

§ 2 Sikkerhetsutvalg for personvern og informasjonssikkerhet

F. Er du enig i at dagens fellesordning innen personvern og informasjonssikkerhet bør formaliseres som en forpliktende fellesordning?

Ja.

G. Har du kommentarer?

Det er ønskelig med en fellesordning.

§ 3 Personvernombud

H. Støtter du at Kirkemøtet fastsetter personvernombudet som en fellesressurs for Den norske kirke?

Nei.

I. Har du kommentarer?

Det er ønskelig med fellesløsning, men at den videreføres som avtalebasert som i dag. Dagens ordning er en ressurs sparende.

§ 4 Felles behandlingsansvar

J. Støtter du at Kirkemøtet fastsetter felles behandlingsansvar (i forbindelse med publikums- og medlemskontakt Den norske kirke har som trossamfunn) i stedet for at det er regulert i tilslutningsavtale?

Ja. Dagens ordning bør videreføres.

K. Har du kommentarer?

L. Støtter du at Kirkerådet regulerer ansvar og roller innenfor dette felles behandlingsansvaret i stedet for at det er regulert i tilslutningsavtale?

Ja.

M. Har du kommentarer?

§ 5 Dataforvaltning i Den norske kirke

N. Har du kommentarer til de foreslåtte prinsippene for dataforvaltning i Den norske kirke?

O. Støtter du at Kirkerådet kan gi digitaliseringsutvalget mandat til å definere hvilke systemer som skal være anbefalte fellesløsninger?

Ja.

P. Støtter du at Kirkerådet kan gi digitaliseringsutvalget mandat til å definere hvilke systemer som skal være obligatoriske fellesløsninger?

Nei. Digitale fellesløsninger bør være frivillige og avtalebaserte, og ikke med pålegg.

Q. Hvilke kriterier bør ligge til grunn for beslutninger om anbefalte og/eller obligatoriske fellesløsninger?

R. Har du andre kommentarer til saken?

Det er store fordeler med digitale fellesløsninger. Det er bra med et kirkelig regelverk for personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke. Innføring av obligatoriske fellesløsninger må forankres i de enhetene som skal finansiere disse. Det må tas hensyn til enhetenes størrelse og økonomiske forutsetninger. Digitale fellesløsninger bør etableres på avtalemessig grunnlag. Digitaliseringsstyret bør være et rådgivende organ og ikke en besluttsende myndighet.

Høring om biskopens tilsyn

Alle menighetsråd i Tønsberg har mottatt høringen om biskopens tilsyn. Denne behandles i menighetsråd.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	626	22/04382-6	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
68/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Tønsbergkirkenes barnehager AS og krav om selvstendig rettssubjekt

Saksorientering

Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter innebærer at barnehager som eies av sokn i Den norske kirke, fortsatt kan organiseres innenfor soknet som rettssubjekt, i stedet for at det opprettes et rettssubjekt for den enkelte barnehage. Forslaget omfatter ikke barnehager som eies av et aksjeselskap, uavhengig av hvem som eier det aktuelle aksjeselskapet.

Tønsberg kirkelige fellesråd sendte inn høringsuttalelse til endringer i barnehageloven med forskrifter datert 30. januar 2024 der vi tok opp at foreslått unntak fra krav om selvstendig rettssubjekt for barnehager eide av sokn i Den norske kirke også bør gjelde for barnehager organisert som aksjeselskap der sokn eier alle aksjene. Innspillet ble grunnlagt med at Tønsbergkirkenes barnehager AS er underlagt de samme forutsetningene som andre barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke. Det ble også tatt opp spesielt at Tønsbergkirkenes barnehager AS, som øvrige menighetsbarnehager, har offentlig tjenestepensjon (KLP).

I Prop. 78 L (2023-2024) Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.), jf Innst. 326 L (2023-2024) har Stortinget vedtatt forskriftshjemmel for at departementet kan gjøre unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt i særlig tilfeller.

I brev av 2. oktober 2024 ber kunnskapsdepartementet om solvensvurdering fra KLP, og estimerte åpningsbalanser for de nye aksjeselskapene som skal etableres, og estimert balanse for det eksisterende selskapet etter oppsplitting for å kunne vurdere om Tønsbergkirkenes barnehager AS er et særlig tilfelle som kan omfattes av den nevnte forskriftshjemmelen. Tønsbergkirkenes barnehager AS vil gi et svar innen fristen 10. desember til Kunnskapsdepartementet.

Orientering av fellesrådsleder og kirkeverge.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ruth Elisabeth Lien Myrvang	414	22/00372-26	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
69/24	Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	10.12.2024

Orientering fra kirkevergen og domprost

Saksorientering

Status vedlikehold- og investeringsprosjekter, bygg og gravplasser. Orientering ved Jorun Borge og Bent Hansen.

Staber og personell. Orientering ved Laila Ryvænge. Start av pilotprosjekt «Psykt godt arbeidsmiljø» utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med stiftelsen DAM.

Administrasjon. Orientering av kirkeverge.

- Stiftelsen gamle Tønsberg påtar seg oppgaven med å søke penger til vedlikehold/rehabilitering av vernede gravstøtter i Domkirkeparken og Tønsberg gamle kirkegård.
- Grønt vedlikehold på gbnr 1001/185 Domkirken avsluttes av Tønsberg kommune grunnet innsparinger i kommunen. Eiendommen er nå eiet av Tønsberg domkirke sokn og kommunen ser det som unaturlig at Teknisk drift fortsetter med vedlikeholdet.
- Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur har bevilget kr 250 000 til UngSorg Vestfold for 2024, jf sak 113/24 [Protokoll Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur 26.11.2024](#)

Det jobbes videre med å få en tilsvarende sum inn i budsjettet for neste år i møter i Fylkesutvalget (3.des) og i Fylkestinget (18.des).

- Innbrudd Søndre Slagen kirke 19. oktober.

Orientering fra domprost ved Sveinung Hansen.

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.