



ØKONOMIPLAN

for

nye
Sandefjord
kirkelige fellesråd

2017-2020

13.4.2016/TG

ØKONOMIPLAN Nye SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD

Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd etablerer ett, nytt fellesråd fra 1.1.2017. Økonomiplanen har tatt utgangspunkt i budsjett 2016 og økonomiplaner 2016-2019 fra de tre fellesrådene.

Økonomiplanen er Kirkelig fellesnemnds grunnlag for budsjett 2017-2020 og sendes til den nye kommuneadministrasjonen, slik at den kan tas hensyn til i den nye kommunens budsjettarbeid.

Den norske Kirke i nye Sandefjord består av 10 sogn: Stokke, Skjee, Arnadal, Andebu, Kodal, Høyjord, Bugården, Sandar, Sandefjord og Vesterøy. I hvert sogn er det en kirke.

Ved 8 av 10 kirker er det gravplasser. Arbeidskirkene i Bugården og Vesterøy har ikke egne gravplasser. Orelund og Ekeberg er frittstående gravplasser i Sandefjord sentrum.

I hvert av sognene er det et menighetsråd. Oppdraget til menighetsrådene er å vekke og nære det kristelige livet i menighetene. Det er under menighetsrådene ulike underutvalg, som for eksempel for sang- og musikk, diakoni og trosopplæring. Både menighetsråd og underutvalg har utarbeidet egne planer for sin virksomhet.

Det er menighetsrådene som oppnevner kirkelig fellesråd.

Fakta om kirkelig aktivitet



Kirkelige aktiviteter i 2015	Antall	Antall deltakere
Gudstjenester	504	57 669
Andakter institusjon/eldresenter	229	
Vielser	99	4 529
Konfirmerte	436	
Gravferder	471	
Antall dåpshandlinger	388	
Besøk fra barnehager	45	442
Besøk fra skoler	32	402
Antall frivillige	666	

Konserter/Musikkandakter regi andre	30	5 428
Konserter/Musikkandakter regi menighet	107	10 152
Kultur og konsert arrangementer	37	
Totalt antall kultur- og konsertarrangementer	174	

Kirkelig fellesråd

Kirkelovens §14 gir innledningsvis bl.a. denne beskrivelse av fellesrådets oppgaver:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (menighetene), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

I praksis betyr dette oppgaver på områdene:

- drift og vedlikehold av kirkelige bygninger
- personalansvar og personalforvaltning
- mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
- budsjett, regnskap og økonomiforvaltning
- anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
- tilrettelegge for at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes mv
- anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, administrativ hjelp for prostene når staten yter tilskudd til det,
- anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Staben har følgende oppgaver.

- Bidra til at fellesrådet og menighetsrådene når sine målsettinger og får gjennomført sine planer.
- Gjennomføre kirkelige handlinger og legge til rette/gjennomføre de av biskopen forordnede gudstjenester.
- Gravferdsforvaltning i Andebu og Stokke.
- Utføre de oppgaver fellesrådet og administrasjon er pålagt i følge lover og forskrifter.

Kommunens økonomiske ansvar er regulert av kirkelovens §15 (utdrag)

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,*
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,*
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Forbehold

Ved utarbeiding av denne økonomiplanen, i april 2016, er det flere forhold knyttet til sammenslåingen som ikke er avklart. Det gjelder spesielt

- Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear)
- Pensjonskostnader.
- Arbeidsfordeling mellom ny kommune og nytt fellesråd i gravferdstjenesten
- Innhold i ny tjenesteytingsavtale

Kirkelig fellesnemnd ber om forståelse for at det blir nødvendig å komme tilbake med mer informasjon i løpet av inneværende år.

Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear) vil påvirke tjenesteomfanget i kirkelig fellesråd, men reduksjonen vil IKKE tilsvare reduksjon i antall innbyggere/medlemmer.

Det vil fortsatt være 3 sognekirker knyttet til vårt område som i hovedsak blir benyttet til gudstjenester, vielser og begravelser. I 2016 blir det holdt ca. 22 gudstjenester i Vear kirke, der Fellesrådet stiller med organist i 10 % stilling, men ikke kirketjener eller klokker. Fellesrådet har ikke ansvar for kirkebygget på Vear men det gis et årlig tilskudd fra Stokke Kirkelige fellesråd på kr. 25.000 til Stiftelsen Vear Arbeidskirke for de forordnede gudstjenestene. Dette vil bortfalle fra 2017.

Fellesrådet må ha like store ressurser til kontor og kirketjener, som tidligere, bortsett fra 10 % organist som gjelder Vear. Vedlikeholdsbehovet vil fortsatt være det samme.

Mange innbyggere på Vear har gravsteder ved Stokke kirke og som fortsatt vil ha gravferd fra denne kirken. I de nærmeste årene vil antall gravferder trolig holdes på omtrent samme nivå som i dag da det vil ta tid før tradisjonene endres. Dette vil kreve ressurser både administrativt og ute på kirkegårdene som tidligere. Noe kan tas inn via brukerbetaling men omfanget er svært usikkert.

Trosopplæring, som er en viktig del av ungdomsarbeidet, er statlig finansiert. Dette berører ikke det kommunale tilskudd.

Annet kirkelige arbeid, inklusiv konfirmantundervisning og diakoni, er på et minimumsnivå i dag. Det betales ca. kr. 6.000 i året for leie av lokaler til konfirmantundervisningen til Stiftelsen Vear Arbeidskirke.

Selv om kommunegrensene justeres, vil antall gravferder, dåp og bryllup mv fra Vear fortsatt i stor grad skje fra Stokke kirken. Kostnader er stort sett knyttet til deler av årsverk, årsverk som det ikke er mulig å redusere.

Med denne bakgrunn kan det legges inn en nominell reduksjon i overføring fra kommunen på 10 % organiststilling tilsvarende kr 70.000,-, tilskudd angående forordnede gudstjenester på kr. 25.000 samt leie av lokaler til konfirmantundervisningen kr. 6.000.

Pensjon

Ansatte i Stokke og Andebu kirkelige fellesråd er tilknyttet de kommunale pensjonskassene, mens ansatte i Sandefjord er tilknyttet KLP. Det er relativt store budsjettmessige forskjeller mellom de to pensjonsordningene i 2016.

Det er ønskelig å ha én pensjonsordning, men det er foreløpig ikke klarlagt om den nye kommunale pensjonskassen kan være aktuell. Saken må utredes nærmere.

Gravferd

Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene, men det foregår et arbeid for å etablere en, felles gravferdsforvaltning i det nye fellesrådsområdet og i den nye kommunen. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu bruker kommunen til deler av arbeidet og i Sandefjord gjør kommunen alt, bortsett fra kirketjenerfunksjonen.

Kirkelig fellesnemnd har vedtatt at fra 2017 skal Fellesrådet ha ansvar og eierskap til gravferds- og kirkegårdsforvaltningen og at det er ønskelig at den nye kommunen utfører driftsmessige oppgaver knyttet til graving og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder. Forholdet mellom fellesrådets og kommunens oppgaver bør inngå i en ny tjenesteytingsavtale.

Innhold i ny tjenesteytingsavtale

Kirkelovens §15 åpner for at *kommunal tjenesteyting(kan) tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.*

Stokke, Andebu og Sandefjord har svært ulike avtaler om kommunal tjenesteyting og de har fungert godt. Det er behov for å lage en ny avtale mellom den nye kommunen og det nye fellesrådet.

Tjenestene som de tre kommunene yter til fellesrådene i 2016 er vist i vedlegg.

Arbeidet med ny avtale er ikke startet, men i denne økonomiplanen er det lagt inn et ønske om at en ny tjenesteytingsavtale skal inneholde:

- Gravferdsforvaltning.
 - Det er ønskelig at kommunen leverer driftsmessige oppgaver knyttet til graving og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder.
- Løpende vedlikehold av kirker og kapeller
 - Ordningen i nåværende Sandefjord kommune utvides til alle kirker og kapeller.
- Prosjektering/prosjektledelse ved større vedlikehold av kirker og kapeller.
 - Ordningen videreføres.
- Mulighet til å benytte kommunens innkjøpsordninger.
 - Ordningen videreføres.
- Husleie for kontoret i Stokke.
 - Videreføre dagens ordning med at kommunen administrerer husleiekontrakten og betaler kostnader knyttet til leieforholdet.
- Møter mellom kommunal og kirkelig ledelse, både administrativt og folkevalgt nivå.
 - Årlig møte mellom rådmann, kirkeverge og leder i kirkelig fellesråd om økonomiske forhold, om evaluering av tjenesteytingsavtale og andre samarbeidsforhold.

- Årlig møte mellom kirkelig fellesråd og formannskap for gjensidig informasjonsutveksling, økonomi og andre samarbeidsforhold
- Jevnlige møter mellom kirkelig og kommunal ledelse om operative forhold knyttet til tjenestyingsavtalen.

En ny avtale kan påvirke rammebeløpet, ut over det som er beskrevet i dette dokumentet.

DRIFTS- OG INVESTERINGSBEHOV 2017 - 2020

Beløp i 1000 kroner:

Kirkelig administrasjon (ansvar 41)

Omfatter utgifter/inntekter som er relatert til fellesrådet og tilhørende administrasjon

Inntekter: Tilskudd fra kommune og stat, finansinntekter.

Utgifter: Herunder lønn til daglig leder og administrativt personale for øvrig, kontorutgifter, møteutgifter mv.

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver (Andebu og Stokke)	475		475		475		475	
Oppgradering av data/it systemer	225							

Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver (Andebu og Stokke)

Stokke og Andebu kommuner yter administrative tjenester til fellesrådene, i stedet for å overføre midler til å utføre tilsvarende oppgaver i fellesrådet.

Det gjelder økonomitjenester, Lønn og personal, IKT, telefoni fra Andebu kommune, kalkulert til kr. 196.000. Fra Stokke gjelder det kontorrekvisita, porto og IT support, kalkulert til kr 216.000.

Dette er tjenester som bør ligge i Kirkelig fellesråds administrasjon, slik at vi fremstår som én, selvstendig organisasjon.

Administrative driftsutgifter som ikke er direkte synlige i de tilgjengelige budsjettallene fra kommunen må komme i tillegg. Det er lagt inn 63.000 som et grovt anslag.

Oppgradering av data/it systemer

Som en følge av at de tre fellesrådsområdene må over på en, felles IKT-plattform, er det behov for å konvertere diverse administrative og faglige systemer til felles systemer. Oppgraderingen, i form av egeninnsats, bruk av eksterne firma til tilrettelegging og konvertering, vil være engangskostnader i 2017.

Systemer som blir berørt, er arkiv, hjemmesider, fagsystemer for gravferd, ressursplanleggere (gudstjenester, vielser, konfirmasjon, dåp mm), mm.

Vi ber derfor om en økt ramme som tar hensyn til denne merkostnaden i 2017. Anslaget på 225.000 kroner er meget nøkternt.

Kirker (ansvar 42)

Omfatter alle utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkebygget og den gudstjenestelige virksomhet som foregår i kirken.

Inntekter: Tilskudd fra kommune, leieinntekter og brukerbetaling

Utgifter: Bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor, utgifter til inventar og utstyr mv.

Løpende vedlikehold av kirker og kapeller

Kirker og kapeller i Sandefjord og Andebu har hatt jevnlig vedlikehold de senere årene, mens det er et betydelig etterslep på vedlikeholdet av Skjee og Stokke kirker.

I Sandefjord kommune er det, i gjennomsnitt, brukt 1,2 mill kr til innvendig og utvendig vedlikehold de siste 12 årene. I Stokke er det brukt til sammen 60.000 kr de siste 5 årene.

Andebu har, i gjennomsnitt, brukt ca 2,5 mill kr pr år de siste 5 årene. Det inkluderer ca 10,1 mill kr fra Riksantikvarens program for bevaring av stavkirkene i Norge («Stavkirkeprogrammet»). Programmet ble avsluttet i 2015.

I nåværende Sandefjord kommune er bygningsmessig vedlikehold en kommunal tjeneste, som utføres i nært samarbeid med Kirkelig fellesråd og som fungerer meget bra. Kirkelig fellesnemnd ønsker at ordningen videreføres i den nye kommunen.

Nye Sandefjord kirkelig fellesråd vil ha 10 kirker og 5 kapeller (Ekeberg, Nybo, Orelund, Sandefjord, Stokke). 4 av kirkene er middelalderkirker. Det årlige beløpet må økes, slik at alle bygningene kan dekkes av det løpende vedlikeholdet.

Budsjettet, som er til disposisjon i nåværende Sandefjord er kr 573.000 pr år. Kirkelig fellesnemnd ber om at beløpet økes med kr 350.000 pr år.

Eksempler på løpende vedlikeholdsbehov (Listen er ikke uttømmende):

- Bytte ut kjøleanlegget i Stokke kapell.
- Vedlikehold av vinduer/dører, beslag mv. i Skjee kirke
- Innvendig maling av nedslitte flater i Arnadal kirke.
- Belysning i menighetssal og kirkerommet i Bugården kirke må forbedres.
- Utvendig vask, maling og reparasjon av råteskader i Bugården kirke.
- Innvendig maling av nedslitte flater (gulv, tak i våpenhus,) i Sandar kirke
- Utvendig vedlikehold av vinduer og murpuss i Sandefjord kirke.
- Innvendig vedlikehold av våpenhus, organistkontor, wc i Sandefjord kirke.
- Utvendig reparasjon av skader på treverk i Vesterøy kirke
- Utvendig vedlikehold av taket på Vesterøy kirke
- Belysning i menighetssal og deler av u.etc i Vesterøy kirke må forbedres.

- Vedlikehold og fornyelse av inventar og utstyr i kirker og kapeller.
- Kirketekstiler i Kodal og Høyjord (messehagler og antependier).
- Port til kirkegårder, Stokke øvre og Skjee «øst»

I tillegg til løpende vedlikehold, er det nødvendig å hente inn det store etterslepet på Skjee og Stokke kirker. Samt planlegge for større tiltak i løpet av planperioden:

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Rehabilitering av Stokke krk	670	225	215					
Rehabilitering av Skjee krk	280				236			
Tjæring Høyjord stavkirke				800				
Brannsikring Kodal Kirke				2.500				
Vedlikehold av utvendig kledning. Sandar kirke			?					
Sang- og musikkstillinger	500		500		500		500	
Lys- og lydanlegg i Sandefjord kirke		275						
Parkeringsplass Bugården kirke				650				
Ombygging Vesterøy kirke								9.000

Rehabilitering av Stokke kirke.

Ytterveggene i Stokke kirke er av tegl og må pusses opp. I tillegg må innsiden av tårnets vegger pusses. Dette er kostnadsberegnet til kr. 480.000,-.

Vinduer, innvendige vegger/tresøyler samt gulv/trapper mv har behov for oppussing. I tillegg trenger ytterdører og utvendig beslag oppussing. Til sammen kr. 505.000,-.

Automatisk ringeanlegg Stokke kirke og automatisk lukeåpner: Å klatre opp i tårnet for ringing samt for å åpne lukene, representerer en sikkerhetsrisiko for kirketjener. Trappene er svært bratte og kirketjener er ofte alene i kirken når denne oppgaven skal gjøres. Det er tidligere lagt noe til rette for på et senere tidspunkt å kunne gjøre de siste tiltakene for å få på plass ringeanlegg. I tillegg er det behov for å «fjernstyre» lukene i tårnet. Dette vurderes som et viktig HMS-tiltak.

Rehabilitering av Skjee kirke

Det er et synlig behov for å kalke kirken utvendig og bør prioriteres. Innvendige vegger bør rengjøre/overflatebehandles.

Tjæring av Høyjord stavkirke.

Høyjord stavkirke tjæres med 4 – 6 års mellomrom. Siste tjæring ble utført i forbindelse med omlegging av takspen vinteren 2013/2014.

Brannsikring Kodal kirke.

Med de siste års kirkebranner i minnet må våre middelalderkirker sikres så godt det lar seg gjøre.

Vi har lang utrykningstid for brannvesenet på grunn av store avstander. Det eneste som vil kunne redde bygningene ved et gitt branntilfelle vil være sprinkleranlegg (overrislingsanlegg). (Med kirkebrannen i Østre Porsgrunn kirke (april 2011) friskt i minne ble en på ny minnet om faren for å miste disse middelalderbygningene som følge av brann. Ved Østre Porsgrunn kirke var det direktevarsling til brannvesenet og brannvesenet var kun 5 min. kjøring unna kirken. Selv i dette tilfelle var det helt umulig å redde kirken.)

Kodal kirke er en kombinasjon av stein og tre. Middelalderdelen som utgjør koret i kirken er av stein. Skipet og kirken forøvrig er av laftet tømmer og reisverk.

Andebu kommune har lagt inn 2,5 mill til brannsikring i Kodal kirke i 2018 i sitt investeringsbudsjett.

Sandar kirke

Vedlikehold av utvendig kledning. Maling flasser av og det er behov for omfattende vedlikehold for at malingen skal sitte og for å fjerne eventuelle råteskader.

Lys- og lydanlegg i Sandefjord kirke

Sandefjord kunst- og kulturkirke er en viktig kultur- og konsertarena i byen og fylket. I dag er det to områder som burde vært på plass for bedre gjennomføring av konsert- og kulturarrangementer. Det er nytt lysanlegg med styringssystem og elektrisk registratur (datastyrt programmering) til det flotte Marcussen-orgelet. Det søkes derfor om midler til å realisere dette.

Sang- og musikkstillinger.

Både Vesterøy, Sandefjord og Stokke menighet har behov for økte ressurser til sang- og musikkstillinger.

Vesterøy menighet har bare ½ stilling som kirkemusiker. De andre kirkene / menighetene i Sandefjord har 1/1 stilling som kantor / kirkemusiker finansiert via Sandefjord kommune. Det er meget vanskelig å få utført de forventede oppgaver som tilligger kirkemusiker ut fra den lave stillingsbrøken i Vesterøy. Menigheten har selv "reddet situasjonen" litt ved å engasjere en korleder i 10-15 % stilling over en tid. Dette vil neppe være mulig å opprettholde som en varig løsning. Vi søker om økte ressurser tilsvarende ½ stilling betegnet sang- og musikkmedarbeider.

Svært begrenset organistdekning i Stokke har resultert i svekket aktivitet innen sang- og musikkområdet. Det er godt merkbart i Stokke. For tiden har vi 1,15 % stilling som gir en dekningsgrad på under 50% av gudstjenestene/år. Vikarbehovet innfor kirkelige handlinger er derfor stort. Stor grad av vikarbruk har en klar påvirkning på arbeidsmiljøet da en stor del av oppgavene betinger samarbeid og «forutsigbarhet».

Det ønskes en økning av organiststillingen i Sandefjord kirke, slik at det blir mulig å ha organist på de fleste gudstjenestene rundt omkring på de forskjellige eldresentrene. Det er behov for en 30% stilling.

Parkeringsplass Bugården kirke

Parkeringsplassen ved Bugården kirke er liten. Besøkende til gudstjenester og andre arrangementer er henvist til å parkere i gata. Tidligere var det en romslig parkeringsplass ved en matbutikk i kort avstand til kirken som kunne benyttes på søndager og kvelder. Det er ikke lengre mulig pga. matbutikken er nedlagt og området gjort om til boliger. Dette gjør at plan for utarbeidelse av parkeringsplass må settes i gang. Beløpet som er oppgitt er ikke bygget på sikre kalkyler og vil derfor være å forstå som et foreløpig anslag.

Ombygging Vesterøy kirke.

Vesterøy kirke er bare fullført med 1. byggetrinn og det er ikke en fullverdig kirke. Departementets kirkekonsulent, Arne Sæther, har vært på befaring, og skriver bl.a. ”I 1998 ble bygget godkjent som kirke av kirke departementet, under henvisning til kirkelovens krav til kirkebygg. Jeg oppfatter at 2. byggetrinn er en forutsetning for slik godkjennelse”. Byggetrinn 2 inneholder nytt kirkerom, men situasjonen og kravene har forandret seg mye siden kirken ble bygget i slutten av 60-årene. Vesterøy har problemer med å tilby lokaler for samarbeid med skolene, konfirmasjon og de store høytidene. Alt dette tilsier at det er ønskelig å komme videre med planlegging av 2. byggetrinn på Vesterøy kirke. Beløpet, som er oppgitt, er ikke bygget på sikre kalkyler og vil derfor være å forstå som et foreløpig anslag.

Gravplasser og kapell (ansvar 43)

Omfatter alle utgifter og inntekter i forbindelse med gravlegging, bl.a. ved etablering og drift av anlegg, herunder gravkapeller.

Inntekter: Gravferdsavgifter, festeavgifter og gravstell

Utgifter: Lønn til gravplassarbeidere og gravstellere. Drift og vedlikehold av gravplassene.

Følgende avgifter gjelder for 2016:

Beløp i hele NOK		Stokke	Andebu	Sandefjord
Festeavgifter	Feste pr grav pr år Faktureres for 10 år (20 år i Andebu)	230	100	180
Innenbystjenester - gravferd	Forhåndsmusikk	1.000	0	
	Kistenedsettelse	0	0	570
	Kremasjon	2.275	6.550	1.782
Utenbystjenester - gravferd	Leie av kirke (inkl.kirketjener)	2.600	0	
	Leie av organist	1.000	0	
	Forhåndsmusikk	1.000	0	
	Kistenedsettelse	3.750	0	2.887
	Urnedsettelse	1.000	0	1.988
Gravstell	Kremasjon	6.550	6.550	6.550
	Fullt stell	1.418	1.200	1.215 (gj.snitt)
	Vanning	968		

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Fellesrådet anbefaler at avgiftene harmoniseres i den nye kommunen og at festeavgiften settes til kr 200,- pr grav og kremasjonsavgiften til kr 1782,- for innbyggerne i nye Sandefjord. Kombinasjonen av de to avgiftene vil sannsynligvis bidra til at antall kremasjoner fortsatt holdes på et høyt nivå.

Tabellen viser forventet aktivitetsnivå i 2016, som illustrasjon på omfang av festeavgifter og kremasjoner:

	Stokke	Andebu	Sandefjord
Budsjettert festeavgift i 2016 (1000 NOK)	675	130	1.636
Forventet antall begravelser og bisettelser i 2016	80-100	40-50	400
Anslag på antall kremasjoner i 2016	30	0-5	200

Kirkelig fellesnemnds vedtak om en felles gravferdsforvaltning er avhengig av at det blir inngått en tjenesteytingsavtale som regulerer arbeidsfordelingen mellom fellesrådet og kommunen.

Dersom en tar utgangspunkt i budsjettall for 2016 og den beskrevne oppgavefordelingen, kan endring i rammeoverføringen bli i størrelsesorden:

Gravferdskostnader i Andebu, inkl. lønnskostnader tilsv. 0,66 år kirkegårdsarbeidere og kirketjenere	-500.000
Gravferdskostnader i Stokke, inkl. lønnskostnader tilsv. 1,0 år kirkegårdsarbeidere.	-800.000
Netto driftsutgifter for administrasjon av gravstell i Sandefjord kommune	-1.310.000
Netto driftsutgifter for administrasjon av gravferdsforvaltning i S.f.j.k.	-229.000
Netto reduksjon i rammeoverføring	-2.839.000

Administrative driftsutgifter (fakturering, betalingsoppfølging mm) som ikke er direkte synlige i de tilgjengelige budsjettallene fra kommunen må komme i tillegg.

Øvrige drifts- og vedlikeholdsbehov:

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Ny tilhenger		100						
Navnet minnelund Stokke øvre		250						
Forprosjekt for utvidelse av Stokke kirkegård.						100		
Forprosjekt for utvidelse av Skjee kirkegård.		100						
Ny gressklipper Kodal	150							
Utv. parkeringsplass Høyjord.				250				
Steingjerde Kodal kirkegård.						1.000		

Stokke og Skjee gravlunder: Det er behov for å starte planarbeidet for utvidelse av gravplassene i Skjee og Stokke. Kapasiteten er etter hvert begrenset og ihht regler for prosentandel ledige graver bør dette arbeidet startes med det første.

I dag har Stokke øvre en anonym minnelund. Denne brukes i mindre grad. Det er behov for å etablere en navnet minnelund i Stokke da dette er etterspurt. En navnet minnelund tar lite plass og vil medføre at andel kremasjoner sannsynligvis vil øke. Tilsvarende tilbud andre steder har vært svært populært.

Det planlegges en navnet minnelund med plass til 81 urner.

Gressklippere (Andebu)

Gressklipperne går mye, på store arealer og må fornyes.

Utvidelse parkeringsplass Høyjord stavkirke

Ved større arrangementer (olsok), store begravelser m.v er det for liten parkeringsplass ved Høyjord stavkirke. Etter at nå den nye kirkestuen er ferdig er det enklere å vurdere/planlegg hvor det bør opparbeides nye plasser.

Steingjerde Kodal kirkegård.

Rundt Kodal kirkegård er det kun et tregjerde i motsetning til Andebu og Høyjord. Kodal menighetsråd har gitt innspill på å få bygget steingjerde også i Kodal.

Annen kirkelig virksomhet (ansvar 44)

Omfatter alle utgifter og inntekter knyttet til virksomhet innen undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre liknende tiltak.

Inntekter: Tilskudd fra kommune, stat og menighetsråd, og brukerbetaling

Utgifter: Lønn til kateketer, trosopplærere, diakoner, undervisningsleder, ungdomsarbeidere mv. Undervisningsmateriell, utstyr og annet materiell.

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Tilrettelegging for gjennomføring av konfirmantundervisning	180		180		180		180	
Utvidelse stilling menighetsarbeider. 50-100% (Andebu)	250		250		250		250	
Tilskudd stillinger barn/ungdom	672		672		672		672	
Deltidsstilling som diakon Bugården	310		310		310		310	

Tilrettelegging for gjennomføring av konfirmantundervisning

I de ti menighetene er det hvert år ca 430 ungdommer som blir konfirmert og deltar på opplegget som strekker seg over ca. ett skoleår. Program og arbeidsform er løpende gjenstand for revidering og utvikling. *I dette arbeid har forhold som undervisningsmateriell, bruk av egnede lokaler, tilbud til ungdom med særskilte behov m.m. blitt vurdert.* Inntil nå har Sandefjord kirkelige fellesråd / Sandefjord kommune kun bidratt med et økonomisk tilskudd til kjøp av undervisningsmateriell tilsvarende 155,- pr konfirmant pr år og kirkene er stilt til disposisjon som undervisningslokale.

Dette er på lang nær tilstrekkelig for gjennomføring av tilfredsstillende og tilpasset konfirmasjonsopplæring. Kirkeloven sier klart at Fellesrådet har ansvar for *anskaffelse av lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring* (KL § 14 g) og *at det er kommunen som har det økonomiske ansvaret for å dekke disse utgifter* (KL § 15 e). I planperioden vil det bli økt behov for økt tilrettelegging for ungdom med særskilte behov. Dette er en situasjon som er godt kjent fra skolesektoren, og den samme utfordring stilles kirken ovenfor. Ny lov "Lov om forbud mot

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne” trådte i kraft 1. januar 2009 og er tydelig på at Fellesrådet / kommunen er ansvarlig for oppfølging.

Tilskudd stillinger barn/ungdom

Forebyggende og miljørettet tiltak rettet mot barn og ungdom er meget viktig. Kirken har evne og mulighet til å bidra vesentlig på dette området med begrenset ressursinnsats av ansatte pga stort frivillig engasjement. Felles innsats og nettverk på dette området kan være meget viktig for å utvikle gode oppvekst- og nærmiljøer. Blant de områdene som Den norske kirke i Sandefjord har lagt ned et betydelig arbeid er Bugården, Store Bergan og Vesterøy. De siste årene har menighetene tappet av sine disposisjonsfond for å opprettholde noen stillinger. Det er stort ønske og vilje til å videreføre slike miljørettet tiltak. Menighetene er fortsatt innstilt på å stille ressurser til disposisjon, men engasjement og støtte fra kommunen er nå særdeles viktig for å sikre videreføring og varige løsninger. Det søkes derfor støtte fra kommunen i form av tilskudd til hhv. ½ stilling i Bugården menighet og ½ stilling i Sandefjord menighet med ansvarsområde Store Bergan / Store Bergan Kirkesenter og 1/3 stilling i Vesterøy. Menighetene vil fortsatt sørge for delfinansiering til stillingene og/eller driftsmidler.

Delstilling som diakon / diakoniarbeider Bugården.

Bugården menighet, med 7000 medlemmer, har i en rekke år finansiert ½ stilling som diakoniarbeider ved egne midler. For å opprettholde og styrke arbeidet, søker en kommunen om medvirkning til å finansiere stillingen tilsvarende ½ stilling. Diakoniarbeider har sentrale oppgaver på området omsorg og forebyggende tiltak, særlig rettet mot eldre. De andre menighetene har diakonistillinger finansiert av kommune, stat og/eller ved egne midler. En søker en noe tilsvarende ordning for Bugården menighet.

Oppsummering og forslag til prioriteringer

Den økonomiske situasjonen for den samlede kirkelige aktiviteten i nye Sandefjord kirkelige fellesråd er utfordrende og det er av stor betydning at rammene økes.

Oppsummering av behov som ikke er dekket innenfor dagens økonomiske ramme:

Beløp i 1000 NOK	2017		2018		2019		2020	
	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv	Drift	Inv
Kompensasjon for lønns- og prisvekst								
Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra kommunen (Andebu og Stokke)	475		475		475		475	
Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen.	Må utredes nærmere							
Oppgradering av data/it system	225							
Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker	950				236			
Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller	Tjenesteyting i stedet for økning i ramme							
Økning av fagstillinger	1732		1732		1732		1732	
Tilrettelegging for gjennomf. av konfirmantundervisning	180		180		180		180	

Tjæring Høyjord stavkirke				800				
Brannsikring Kodal Kirke				2.500				
Vedlikehold av utvendig kledning. Sandar kirke			?					
Utvending vedlikeh Vesterøy k.							150	
Lys- og lydanlegg i Sandefjord kirke		275						
Parkeringsplass Bugården kirke				650				
Ombygging Vesterøy kirke								9.000
Ny tilhenger		100						
Navnet minnelund Stokke øvre		250						
Forprosjekt for utvidelse av Stokke kirkegård.						100		
Forprosjekt for utvidelse av Skjee kirkegård.		100						
Ny gressklipper Kodal	150							
Utv. parkeringsplass Høyjord.				250				
Steingjerde Kodal kirkegård.						1.000		

Forslag til prioriteringer

Kompensasjon for lønns- og prisvekst.

Lønnskostnader utgjør ca 70% av de totale kostnadene for de tre fellesrådsområdene i 2016. Det er derfor av avgjørende betydning å få dekket den generelle lønns- og prisveksten, på nivå med deflator som brukes i øvrig offentlig virksomhet. Samt få dekket eventuelle økninger i pensjonskostnader dersom den kommunale pensjonskassen ikke kan benyttes videre.

Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver (Andebu og Stokke) 475.000,-

For å få best mulig grunnlag for effektiv drift og administrasjon, er det nødvendig å ha felles administrative systemer i den nye organisasjonen.

Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen.

Kirkelig fellesnemnds vedtak om en felles gravferdsforvaltning er avhengig av at det blir inngått en tjenesteytingsavtale som regulerer arbeidsfordelingen mellom fellesrådet og kommunen. Arbeidsfordeling og økonomiske konsekvenser må utredes nærmere og må gjøres i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Oppgradering av data/it systemer 225.000,-

Som en følge av at de tre fellesrådsområdene må over på en felles IKT-plattform, er det behov for å oppgradere til felles data/it-systemer. Det gjelder systemer for hjemmesider, nettbasert påmelding, arkiv, gravferd, mm.

Dette vil være engangskostnader, knyttet til kommunesammenslåingen.

Vedlikehold av kirker og kapeller 950.000,-

Etterslep på vedlikehold av Skjee og Stokke kirker har ført til at byggene forfaller og at det er nødvendig å gjøre en ekstra innsats nå. Dersom det ikke gjøres, kan kostnadene bli vesentlig høyere i løpet av relativt kort tid.

Brannsikring av Kodal kirke er lagt inn i Andebu kommunes vedtatte investeringsplan for 2018. Det forutsettes at investeringen videreføres i den nye kommunens investeringplan.

I tillegg, ønsker Kirkelig fellesnemnd at den nye kommunen setter av midler til løpende vedlikehold av alle kirker og kapeller, på samme måte som det gjøres i nåværende Sandefjord kommune. Beløpet kan framkomme som en kommunal tjenesteyting og ikke som en økning i rammeoverføringen.

Økning av fagstillinger 1.732.000,-

Kirken i nye Sandefjord har svært stramme rammer og har et stort behov for økte ressurser til barne- og ungdomsarbeid og omsorg, og til dekning av lovpålagte musikkjenester. Behovet tilsvarer 3,1 årsverk, som Kirkelig fellesnemnd ber om midler til.

Vedlegg Oversikt over innhold i tjenesteytingsavtalene

Tjenestene som kommunene yter til fellesrådene i stedet for å overføre penger er:

	Stokke	Andebu	Sandefjord	Kommentar
husleie for kirkekontoret	x			
Porto	x	x	x	
Kontorrekvisita	X			
leverer IT support	X	x		
prosjektering/prosjektledelse ved vedlikehold av kirker og kapeller	X		x	
vedlikehold av kirker og kirkegårder/gravplasser.		X	x	
Regnskapsføring/fakturering		x		
Revisjon		x		
IKT		X		
Lønnsutbetaling		x		
HMS-opplæring		x		
Personaltjenester		x		
Kirkegårdsgraving		x		
bruk av hustrykkeri	x	x	x	
deltakelse på interne merkantile opplæringskurs		x	x	
bruk av kommunens innkjøpsavtaler	X	X	x	
Snøbrøyting		x		
Telefon		x		
Personalforsikring		x		
Sekretærtj til kirkeverge		x		
Stipulert verdi på tjenestene (kr)	216.000	444.000	573.000	