



ØKONOMIPLAN

for

Sandefjord
kirkeelige fellesråd

2018-2021

19.4.2017/TG

Innledning

Sandefjord kirkelige fellesråd ble etablert 1.1.2017 og er inne i sitt første driftsår etter sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd.

Den norske Kirke i Sandefjord består av 10 selvstendige sokn (menigheter) med til sammen ca 43.000 medlemmer.

Soknene er Andebu, Arnadal, Bugården, Høyjord, Kodal, Sandar, Sandefjord, Skjee, Stokke og Vesterøy. Hver menighet ledes av et folkevalgt menighetsråd.

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet «henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. mm.» (Regulert i kirkelovens § 9.Menighetsrådets oppgaver.)

I hvert sokn er det en kirke. I tillegg har Stokke sokn Melsomvikkirken.

Kirkelig fellesråd består av en folkevalgt representant fra hvert menighetsråd, en kommunal representant og biskopens representant (prosten).

Fellesrådet skal i hovedsak ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, blant annet arbeidsgiveransvar for kirkelig ansatte, utenom prester. Prestene er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke og ledes av prosten i Sandefjord prosti.

Gravferdsforvaltning er kommunens ansvar.

Bygningsmessig forvaltning og vedlikehold av kirker utføres i samarbeid mellom kommunen og fellesrådsadministrasjonen, regulert av en tjenesteytingsavtale. Avtalen er p.t. ikke formelt behandlet.

Utgangspunkt for økonomiplanen er de tre gamle fellesrådenes økonomiplaner og fellesrådets budsjett for 2017.

Hovedinntektskildene til fellesrådet er kommunalt tilskudd, statlig tilskudd, innsamlede midler og brukerbetaling.



Figuren viser inntektsfordeling for fellesrådet i 2017 på til sammen 28 mill. NOK, eksklusiv inntekter knyttet til Vesterøy menighetsbarnehage.

Fellesrådet har som økonomisk målsetting å styrke de faglige ressursene, slik at medlemmene i Kirken og befolkningen i Sandefjord får et best mulig tilbud. Økonomien skal forvaltes med lav risiko og aktivitetsnivået skal tilpasses inntektsnivået. Det er særlig styrking av barne- og ungdomsarbeidet og det diakonale arbeidet som er viktig.

Kirkene våre er monumentale bygg, med stor verdi i menighetenes arbeid, men også med stor verdi for hele Sandefjord. De representerer en spesiell arkitektur, er symboler på vår kulturelle arv og er tilstede og dominerende i by- og bygdemiljøer.

Med 4 middelalderkirker (Andebu, Kodal, Skjee og Høyjord stavkirke), tre listeførte kirker (Sandar, Sandefjord og Stokke), Arnadal kirke fra 1882 og to arbeidskirker (Bugården og Vesterøy) er vedlikeholdsbehovet stort.

Pr d.d. er det ikke gjennomført en detaljert tilstandsanalyse, inklusiv kostnadsoverslag for kirker og kapeller, men det er nødvendig å sette av betydelige midler til ekstraordinært vedlikehold i nær fremtid og det er behov for øke det løpende vedlikeholdet.

Forbehold

Med 3 måneders erfaring som én organisasjon er det utfordrende å legge fram en detaljert økonomiplan for de neste fire årene.

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

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.

Sandefjord kirkelige fellesråds overordnede målsetting er å styrke menighetenes mulighet til å «vekke og nære det kristelige liv i soknet»

I praksis betyr dette oppgaver på områdene:

- personalansvar og personalforvaltning
- drift og vedlikehold av kirkelige bygninger
- budsjett, regnskap og økonomiforvaltning
- tilrettelegge for at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes mv
- drift av menighets- og prestekontor
- anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Økonomisk ansvar

Selv om det foregår et skille mellom stat og kirke er det fortsatt et offentlig ansvar å finansiere Den norske kirke. Det er forankret i Grunnloven og Kirkeloven.

Grunnlovens § 16.

Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthersk kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten. Nærare føresegner om kyrkjeskippnaden blir fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line.

Kirkelovens §15 (utdrag) om Kommunens økonomiske ansvar

§ 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.

Kirkelig aktivitet i tall



Kirkelige aktiviteter i 2016	Antall	Antall deltakere
Gudstjenester	540	54 732
Gudstjenester for barnehagebarn	12	922
Gudstjenester for skoleelever	42	7 890
Andakter institusjon/eldresenter	287	
Vielser	85	
Konfirmerte	444	
Gravferder	502	
Antall dåpshandlinger	349	
Konserter/Musikkandakter regi andre	40	8 257
Konserter/Musikkandakter regi menighet	92	7 861
1036 frivillige var engasjert i:		
Plannlegging/gjennomføring gudstjeneste	260	
Diakonalt arbeid	220	
Barne- og ungdomsarbeid/trosopplæring	195	
Komité og utvalgsarbeid inkl MR	180	
Annet menighetsarbeid	96	
Kultur og konsert arrangementer	85	

Antall medlemmer pr sokn 31.12.2016 og 5.4.2017 (etter grensejustering Vear)

31.12.2016				05.04.2017			
Andebu sokn	2 472	Sandar sokn	11 396	Andebu sokn	2 489	Sandar sokn	11 410
Arnadal sokn	752	Sandefjord sokn	9 537	Arnadal sokn	756	Sandefjord sokn	9 477
Bugården sokn	6 854	Skjee sokn	1 211	Bugården sokn	6 813	Skjee sokn	1 190
Høyjord sokn	729	Stokke sokn	6 605	Høyjord sokn	735	Stokke sokn	4 936
Kodal sokn	1 382	Vesterøy sokn	4 276	Kodal sokn	1 385	Vesterøy sokn	4 313
Totalt	45 214				43 504		

Ansatte

Det er 58 fellesrådsansatte i 42,3 årsverk og 11 prester i 11 årsverk i Sandefjord.

De er organisert i staber, knyttet til en eller flere menigheter på denne måten:

Stab	Menighet	Årsverk (fellesråd)
Andebu kirkekontor	Andebu, Høyjord og Kodal	3,9
Bugården	Bugården	3,9
Sandar	Sandar	5,8
Sandefjord	Sandefjord	4,3
Stokke kirkekontor	Arnadal, Skjee og Stokke	6,0
Vesterøy	Vesterøy	3,0
Vesterøy m.barnehage	Vesterøy	11,6

Stabene 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 forordnede gudstjenester.
- Utføre de oppgaver fellesrådet og administrasjon er pålagt i følge lover og forskrifter.

Administrative ressurser, finansiert av kommunalt tilskudd:

2,5	Ledelse
0,8	HR/personal
3,6	Sekretærer

Faglige ressurser fordelt på finansieringskilde:

5,5	Finansiert av bispedømmet (undervisning, diakoni)
1,8	Innsamlede midler (diakoni, musikk, undervisning)
19,9	Finansiert av kommunalt tilskudd
11,0	Prost, sogneprest og kapellan (finansiert av bispedømmet)
11,6	Finansiert av barnehagedrift (Vesterøy m.barnehage)

DRIFTSBUDSJETT

Samlet oversikt som viser endringer i forhold til 2017-budsjettet.

Beløp i 2017-verdi i hele tusen kroner.

Totalt driftsbudsjett	2017	2018	2019	2020	2021
1 Sum driftsinntekter	-35 330	-1 389	-1 414	-1 414	-1 414
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-868	-25	-50	-50	-50
3 Refusjoner/overføringer	-8 302				
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-903	-1 249	-1 249	-1 249	-1 249
5 Statlige tilskudd	-4 761				
6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-20 118	-115	-115	-115	-115
8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-378				
7 Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd	-				
2 Sum driftsutgifter	36 088	599	574	524	524
10 Lønn og sosiale utgifter	27 381	-175	-175	-175	-175
11 Kjøp av varer og tjenester	6 720	-475	-500	-550	-550
12 Refusjoner/overføringer	840				
13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	903	1 249	1 249	1 249	1 249
14 Tilskudd og gaver	243				
3 Finansinntekter/-utgifter	-93				
17 Renteinntekter og utbytte	-150				
21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	57				
27 Bruk av disposisjonsfond	-664	564	614	664	664

Den samlede oversikten viser at driftsunderskuddet reduseres kraftig i 2018 og blir redusert til null fra 2020. I perioden 2018-2020 er driftsunderskuddet knyttet til planlagt bruk av øremerkede midler til trosopplæring.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommunen foreslås øket med netto 115 000 kr. Det er tatt hensyn til reduksjon av engangstilskudd til omstilling i 2017 og lagt inn en årlig kompensasjon for økning av kostnader knyttet til overgang fra kommunale pensjonskasser til KLP.

Kalkulatorisk inntekt/kostnad ved kommunal tjenesteytingsavtale foreslås øket med 346 000kr for å ivareta løpende vedlikehold av kirker og kapeller.

Reduksjon i lønnsutgifter skyldes effektiviseringsgevinst i forbindelse med sammenslåingen.

Reduksjon i kjøp av tjenester skyldes delvis effektivisering, men også bortfall av omstillingskostnader.

Kirkelig administrasjon (funksjon 41)

Omfatter utgifter/inntekter som er relatert til fellelrådet 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 2017-verdi i hele tusen kroner.

41 Kirkelig Administrasjon	2017	2018	2019	2020	2021
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-144	-144	-144	-144	-144
Refusjoner/overføringer	-318	-318	-318	-318	-318
Statlige tilskudd	-40	-40	-40	-40	-40
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-19 988	-20 103	-20 103	-20 103	-20 103
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-26	-26	-26	-26	-26
Lønn og sosiale utgifter	5 172	5 197	5 047	5 047	5 047
Kjøp av varer og tjenester	3 257	2 857	2 857	2 857	2 857
Refusjoner/overføringer	253	253	253	253	253
Tilskudd og gaver	50	50	50	50	50
Renteinntekter og utbytte	-150	-150	-150	-150	-150
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	57	57	57	57	57
Bruk av disposisjonsfond	-464	0	0	0	0
Totalsum	-12 340	-12 366	-12 516	-12 516	-12 516

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Kommunen ga et tilskudd til dekning av deler av omstillingskostnadene i 2018 på kr 110.000,-. De bortfaller f.o.m. 2018.

Det er lagt inn et forslag om økning av tilskuddet for å kompensere for økte pensjonskostnader.

Ansatte i tidligere Stokke og Andebu kirkelige fellelråd var tilknyttet de kommunale pensjonskassene, mens ansatte i Sandefjord var tilknyttet KLP.

Pensjonskassen for Sandefjord kommune av slo en forespørsel om å samle fellelrådsansatte i den kommunale pensjonskassen. Det var derfor nødvendig å samle pensjonsordningen i KLP.

I tidligere Stokke og Andebu kirkelige fellelråd ble det i budsjettsammenheng brukt en kalkyle på pensjonskostnader som er vesentlig lavere enn tidligere Sandefjord kirkelige fellelråd. Andebu og Stokke brukte 10-12% av lønnskostnader som kalkyle for pensjonskostnader, mens Sandefjord 20%.

Beregningene fra KLP bekrefter at det er store forskjeller mellom det som ble bokført som pensjonskostnader i tidligere Andebu og Stokke fellelråd og det som må beregnes i 2017:

	KLPs beregning for 2017	Bokført i 2016	Differanse
Stokke	591 678	490 000	101 678
Andebu	372 230	248 106	124 124
	963 908	738 106	225 802

Fellelrådet mener at økte pensjonskostnader på grunn av skifte av pensjonskasse må dekkes med økt overføring fra kommunen på kr 225 000,-, fra og med budsjettåret 2017.

Lønn og sosiale utgifter reduseres i forbindelse med naturlig avgang f.o.m. 2017, med full effekt fra 2019. Arbeidsoppgaver må omdisponeres og effektiviseres.

Kjøp av varer og tjenester

I forbindelse med sammenslåingen har det vært nødvendig å opprettholde parallelle IKT-systemer for regnskapssystemer, nettsider, fagsystemer. Det vil påføre kostnader i 2017, men gi reduserte kostnader fra 2018.

Kirker (funksjon 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.

42 Kirker	2017	2018	2019	2020	2021
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-519	-519	-519	-519	-519
Refusjoner/overføringer	-496	-496	-496	-496	-496
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-754	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Lønn og sosiale utgifter	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805
Kjøp av varer og tjenester	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Refusjoner/overføringer	478	478	478	478	478
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	754	1 100	1 100	1 100	1 100
Totalsum	9 326	9 326	9 326	9 326	9 326

Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale dekker kalkulert vedlikehold av 10 kirker og 5 kapeller (Ekeberg, Nybo, Orelund, Sandefjord, Stokke). Beløpet er en videreføring av budsjettmidler fra de tre tidligere fellesrådene.

Kirkelig fellesråd er svært opptatt av at dette beløpet er for lavt til å dekke behovet for både løpende vedlikehold, ekstraordinært vedlikehold og større, periodiske vedlikeholdsoppgaver. Beløpet på 754 000 kr pr år utgjør ca kr 50.000 pr bygg.

For dekning av løpende vedlikehold må beløpet endres fra kr 754 000 til kr 1 100 000 pr år. I tillegg må det settes av et betydelig beløp til ekstraordinært vedlikehold og større, periodiske vedlikeholdsoppgaver.

I samarbeid med kommunen, vil det i 2017 bli gjennomført en grundig analyse av kirkenes tilstand og vedlikeholdsbehov, basert på kommunens system IK-bygg.

Dette vil gi svar på hvor stort behov det er for ekstraordinært vedlikehold i de nærmeste årene.

Gjennomgangen vil, i tillegg, gi et grunnlag for prioritering av vedlikeholdsoppgaver.

Fellesrådet har følgende prioritering av bygningsmessig vedlikehold:

1. HMS-forhold og personsikkerhet
2. Hindre vanninntrenging
3. Brannforebyggende tiltak
4. Utvendig og innvendig vedlikehold (maling, vasking etc)
5. Utvendig og innvendig oppgradering

Et beløp settes av til dekning av mindre tiltak og uforutsette tiltak pr bygg.

Av store vedlikeholdsbehov bør nevnes:

- Oppvarmingsanlegg i Sandefjord, Sandar, Skjee og Stokke kirker
- El.anlegg i Skjee og Stokke kirker
- Tjæring av Høyjord stavkirke (kostnadsoverslag 0,8 mill kr)
- Fasade på Stokke kirkes tårn
- Tårn på Sandar kirke (kostnadsoverslag 2,4 mill kr)
- Fasade på Sandar kirke(kostnadsoverslag 2,35 mill kr)
- Innvending maling av koret i Skjee
- Generell innvending oppussing (Arnadal, Bugården, Sandar, Sandefjord, Stokke, Vesterøy)

Se vedlegg for oversikt over identifiserte vedlikeholdsbehov pr feb. 2017.

	<p>Skiferstein fra spiret i Sandar kirke etter en vindfull natt i fjor høst. Den ble funnet midt i gangstien på østsiden av kirken.</p>
	<p>Stokke kirke – tårnvegg mot syd. Frostsprengt tegl (bilde fra tilstandsrapport 2015).</p>
	<p>Høyjord stavkirke. Behov for tjæring.</p>
	<p>Sandar kirke. Behov for å fjerne gamle malingslag og male på nytt.</p>

Gravplasser og kapell (funksjon 43)

Gravferdsforvaltningen tilligger kommunen, men p.t. føres drifts- og vedlikeholdskostnader for kapellene i fellesrådets budsjett.

43 Gravplasser	2 017	2018	2019	2020	2021
Refusjoner/overføringer	-54	-54	-54	-54	-54
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-149	-149	-149	-149	-149
Lønn og sosiale utgifter	97	97	97	97	97
Kjøp av varer og tjenester	297	297	297	297	297
Refusjoner/overføringer	54	54	54	54	54
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	149	149	149	149	149
Totalsum	394	394	394	394	394

Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale dekker kalkulert vedlikehold av Orelund og Ekeberg kapell, samt refusjon av lønnskostnader.

Kjøp av varer og tjenester av energi og forsikringer til kapellene på Orelund og Ekeberg. Kostnader som tilhører gravferdsforvaltningen, men som p.t. føres i fellesrådets budsjett og dekkes av det kommunale tilskuddet.

Lønn og sosiale utgifter.

I forbindelse med overføring av gravferdsforvaltning fra tidligere Andebu fellesråd til kommunen ble det gjort en egen avtale om finansiert av en 19% stilling som kirketjener. Kirketjeneren er ansatt i fellesrådet.

Annen kirkelig virksomhet (funksjon 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.

44 Annen kirkelig virksomhet	2 017	2018	2019	2020	2021
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-206	-231	-256	-256	-256
Refusjoner/overføringer	-1 166	-1 166	-1 166	-1 166	-1 166
Statlige tilskudd	-4 721	-4 721	-4 721	-4 721	-4 721
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-130	-130	-130	-130	-130
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-352	-352	-352	-352	-352
Lønn og sosiale utgifter	8 092	8 117	8 267	8 267	8 267
Kjøp av varer og tjenester	1 053	978	953	903	903
Refusjoner/overføringer	55	55	55	55	55
Tilskudd og gaver	193	193	193	193	193
Bruk av disposisjonsfond	-200	-100	-50	0	0
Totalsum	2 620	2 645	2 795	2 795	2 795

Bruk av disposisjonsfond er knyttet til øremerkede tilskudd fra bispedømmet til trosopplæringstiltak. Flere av menighetene er i en oppbyggingsfase i denne type trosopplæring og har midler i fond som kan og bør brukes for å øke aktiviteten. Det planlegges med at aktivitetsnivå, tilskudd, kostnader og brukerbetaling er i balanse fra 2020, uten bruk av disposisjonsfond.

Brukerbetaling økes i forbindelse med trosopplæringstiltak.

Lønn og sosiale utgifter styrkes gjennom reduksjon/effektivisering i kirkelig administrasjon (funksjon 41). Økningen vil bli brukt til styrking av barne- og ungdomsarbeid og diakoni.

Kjøp av varer og tjenester reduseres i forbindelse med trosopplæringstiltak.

Barnehage (funksjon 45)

Omfatter lønnsutgifter til ansatte i Vesterøy menighetsbarnehage.

Fellesrådet er arbeidsgiver for de ansatte i barnehagen, selv om barnehagen eies av menigheten. Lønnsutgifter føres i fellesrådet. Øvrige utgifter og inntekter synliggjøres i budsjettet til Vesterøy menighet. Lønnsutgiftene refunderes fra menighetens budsjett.

45 Barnehager	2 017	2018	2019	2020	2021
Refusjoner/overføringer	-6 269	-6 269	-6 269	-6 269	-6 269
Lønn og sosiale utgifter	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214
Kjøp av varer og tjenester	55	55	55	55	55
Totalsum	0	0	0	0	0

INVESTERINGER

Det har i 2016-2017 vært gjennomført følgende investeringsprosjekter

Stokke kirke (fornyelse av orgel)

Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Stokke kommune på kr. 600.000 og bruk av fellesrådets disposisjonsfond på ca 400.000.

Andebu kirke (nye brannsikringstiltak)

Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Andebu kommune på kr. 2.500 000,-

Sandefjord kirke (utvidelse av klokkespill)

Finansiert gjennom innsamlede midler i regi av Rotary Øst i gamle Sandefjord kommune.

Sandar menighetshus (universell utforming)

Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Sandefjord kommune på kr. 5.500.000 og låneopptak i Sandar menighet på restbeløpet. (sistnevnte skal behandles på menighetens årsmøte i april).

Bugården kirke (oppgradere oppvarming)

Fjernvarmeanlegg tilknyttet kirken og ble satt i drift i 2016. Alle varmekabler og panelovner er tatt ut av drift og erstattet med vannbåren varme. Ventilasjonsanlegget oppgraderes i 2017.

INVESTERINGSBEHOV 2018 – 2021 – KIRKER OG KAPELLER

Beløp i 1000 kroner:

Beløp i 1000 NOK	2018	2019	2020	2021	
Oppgradere ringeanlegg Stokke, Kodal, Skjee, Sandar krk	450	450			
Oppgradere oppvarmingsanlegg Stokke, Skjee krk					
Brannsikring Kodal Kirke (vedtatt)	2.500				
Oppgradere oppvarming i Sandefjord og Sandar kirke (fjernvarmeprosjekt i kommunen)					
Lys- og lydanlegg i Sandefjord kunst og kulturkirke		300			
Parkeringsplass Bugården kirke				1.000	
Steingjerde Kodal kirke			1.000		
Utvide parkeringsplass Høyjord kirke			250		
Ombygging Vesterøy kirke					

Oppgradere ringeanlegg til kirkeklokker og til åpning av tårnluker

Automatisk ringeanlegg 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.

Tjæring av Høyjord stavkirke.

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

Oppgradere oppvarmingsanlegg

Mange av kirkene har ribberørsovner under benkene som viktigste oppvarmingskilde. Anleggene er gamle og krever mye energi. I tillegg er det elektriske anlegget modent for utskifting. Samme utfordring er i Stokke, Skjee, Sandefjord og Sandar kiker. For Sandefjord kirke er det laget et forslag om å skifte ut ribberørsovnene med vannbåren varme og knytte det til kommunens fjernvarmeanlegg. Riksantikvar og Biskop har godkjent forslaget. Det er ønskelig å få utarbeidet et tilsvarende forslag for Sandar kirke.

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.

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.

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.

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. Det er ikke utarbeidet oppdatert kalkyle på ombyggingen.

Oppsummering

Med tre måneders drift som én organisasjon er det utfordrende å lage en komplett økonomiplan for 2018-2021. Det blir viktig å bruke 2017 og 2018 til å hente ut fordeler av en større organisasjon, slik at det viktige barne- og ungdomsarbeidet og det diakonale arbeidet kan styrkes.

Fellesrådets aktivitet er i hovedsak finansiert av kommunalt tilskudd, hjemlet i Kirkelovens §15 om kommunens økonomiske ansvar.

Økonomiplanen forutsetter at det kommunale tilskuddet er justert for virkningen av grensejusteringen med Tønsberg (Vear), justert for engangstilskudd til omstilling i 2017, justeres i takt med den generelle lønns- og prisveksten og at tilskuddet økes med kr 225 000 pr år for å dekke økte pensjonskostnader.

Økning av pensjonskostnader kommer som en konsekvens av at ansatte i tidligere Andebu og Stokke fellesråd ble overført fra kommunale pensjonskasser til KLP.

De ti menighetene i Sandefjord rår over 11 kirker, én i hvert sokn og Melsomvikkirken. Fire av kirkene er middelalderkirker og tre er listeførte kirker (hos Riksantikvaren). De er viktige kultur- og bruksbygg, som krever spesiell oppmerksomhet i forhold til vedlikehold.

Kirkelig fellesråd vil arbeide for at kommunen setter av mer midler til løpende vedlikehold av kirkebyggene og at store vedlikeholdsoppgaver og investeringer kommer inn i kommunes økonomiplan.

Rammen for løpende vedlikehold bør økes fra 750.000 kr pr år til kr 1.100.000 pr år.

I samarbeid med kommunen, vil det i 2017 bli gjennomført en grundig analyse av kirkenes tilstand og vedlikeholdsbehov. Basert på analysen, vil Kirkelig fellesråd arbeide for at kommunen avsetter tilstrekkelige midler til ekstraordinært og periodisk vedlikehold av kirkebyggene.

Samt iverksette investeringsprosjekter, basert på en systematisk gjennomgang av tilstanden i kirkebyggene. Fellesrådet vil foreløpig prioritere følgende:

- Oppgradere ringeanlegg Stokke, Kodal, Skjee, Sandar krk
- Oppgradere oppvarmingsanlegg Stokke, Skjee krk
- Oppgradere oppvarming i Sandefjord og Sandar kirke (fjernvarme)

De ansatte er Sandefjord kirkelige fellesråds viktigste ressurs og sammen med frivillige i menighetene, folkevalgte i råd og utvalg og prestene skal vi gi gode tjenester til medlemmer og befolkningen i Sandefjord kommune.