



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellesråd
Møtedato 23.01.2018
Møtetid kl. 16:00
Møtested Møterom Storgt. 52

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed:

Ingulf Bø Vatnar, Egil Urstein, Harald Rudland, Larsen, Svanhild Johansen Hogner, Lajla Irene Kollerud, Elin-Merete Fortuck, Torhild Dehnæs.

Elisabeth Enger Lund og Else-Marie Ringvold har meldt forfall. **Elin-Merete Fortuck** innkalles.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 001/18 Godkjenning av innkalling og sakliste (Dok: 17/00094-002)

Godkjenning av innkalling og møtebok 5.12.2017.

Sak 002/18 Orienteringer og referat (Dok: 17/00094-003)

Orienteringer med vedlegg.

Sak 003/18 Bruk av fond for forskjønnelse av gravplassene. (Dok: 17/00072-004)

Gjelder oppgraderinger som ikke ble tatt i 2017, men som er planlagt i 2018.

Sak 004/18 Budsjett 2018 Drift (Dok: 18/00005-001)

Driftsbudsjett 2018

Sak 005/18 Høring KAs strategiplan (Dok: 17/00094-005)

Høring fra KA

Sak 006/18 Åpen post (Dok: 17/00094-004)

Saker meldes ved starten av møte til møteleder.

Vel møtt!

Tønsberg 21.01.2018

Øystein Ragnar Eilertsen (sign.)
Leder

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	17/00094
Dokumentnummer:	17/00094-002
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
001/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	23.01.2018

Saksfremstilling

Se innkallingen med saksliste. Møtebok 5.12.2017 er vedlagt.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok fra møte 5.12.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 05.12.2017
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Enger Lund, Reidar Smidsrød, Elin-Merete Fortuck, Øystein Ragnar Eilertsen, Mona Bondevik, Kjetil Haga, Jan Petter Bergan, Petter Holm, Else-Marie Ringvold.

Meldt forfall:

Magne Bjørnereim.

Saker:

Sak 049/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling, sakliste og møtebok fra møte 17.10.2017 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 050/17 Orienteringer og referat

Møtebehandling:

Fellesrådet gir honnør til Øystein E. og Reidar Smidsrød som sørget for en ekstra bevilgning på kr. 200 000 til diakonmedarbeiderstilling i Søndre Slagen.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 051/17 Flytte midler fra Disp. fond 5560505 Tønsbergkirkenes barnehager

Vedtak:

Midlene i «5560505 Disposisjonsfond - Tønsbergkirkenes barnehager», kr. 561 000,- flyttes til «5560504 – Disposisjonsfond fellesrådet».

Enstemmig vedtatt

Sak 052/17 Bruk av disposisjonsfond Haugar barnehage

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd bruker kr. 61 693,70 av Disposisjonsfond – Haugar barnehage, for å dekke merforbruket i 2016.

Enstemmig vedtatt

Sak 053/17 Rapport vedr. bruk av disp. fond for diverse oppgraderinger på gravplassene

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd korrigerer vedtak i sak 036/17 og reduserer bruk av disp. fond 5560502 – Allmenne kirkegårdsformål til kr. 281 000,-. Fellesrådet er positive til at det bevilges midler til denne forskjønnelsen i 2018.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 054/17 Eiendomsforhold knyttet til Semsløkka barnehage

Vedtak:

Hvis det viser seg i arbeidet med å slette aksjeposten i Sem menighetsråd at Tønsberg kirkelige fellesråd skylder Sem menighetsråd 100 000,- for innbetaling av aksjekapital til Tønsbergkirkenes barnehager AS, skal dette innbetales til Sem menighetsråd. Midlene tas fra driftsbudsjettet. Kirkevergen år ansvaret for å finne ut av dette.

Enstemmig vedtatt.

Sak 055/17 Revidert driftsbudsjett og investeringsbudsjett

Vedtak:

Reviderte budsjetter for drift og investering godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 056/17 Høringssvar fra Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedtak:

Høringssvaret slik det vedlegges saken med etterord utformet av Kjetil Haga og Carsten Furuseth godkjennes. Høringssvaret er sendt til medlemmer i fellesrådet for endelig godkjenning pr. epost. Vedlegget er godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 057/17 Valg av leder og nestleder 2018

Møtebehandling:

7 stemmeberettigede til stede under valget. Begge kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Forslag til leder ... Øystein R. Eilertsen (fremmet av): Elisabeth Enger Lund.

Øystein Ragnar Eilertsen velges som leder 2018 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Forslag til nestleder...Else-Marie Ringvold.....(fremmet av)...Elin-Merete Fortuck...

Else-Marie Ringvold velges som nestleder 2018 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Begge kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Sak 058/17 Møteplan 2018

Vedtak:

Dato	Dag	Sted	Type møte/ samling	Saker – årshjul
23.januar	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Budsjett 2018 drift og investering
13.mars	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Endelig godkjenning av årsrapport og årsregnskap
24.april	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
5.juni	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
Høsten 2018				
4.september	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
23.oktober	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
11.desember	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	

Møtene starter kl. 16.00 med mat.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 059/17 Åpen post

Møtebehandling:

Ingen saker meldt inn.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Ref. 5.12.2017
Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	17/00094
Dokumentnummer:	17/00094-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
002/18	Orienteringer og referat	23.01.2018

Saksfremstilling

- Det nye servicebygget på Husøy gravplass ble åpnet av ordfører Petter Berg 21.1.2018. Ca. 25 personer var tilstede ved denne markeringen. Kirkekaffe i servicebygget. Med dette bygget kan bevegelseshemmede også besøke Husøy kirke.
- Planlagt å foreta nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold av Vallø kirke. Dette vil koste ca. 400.000-500 000. Midler kan ikke tas av investeringsbudsjettet og må dekkes over drift. Ber om aksept fra Fellesrådet om å gå i gang med planlegging av dette. Dette vil ligge inne i budsjettforslaget som skal vedtas på møte. Hvis det viser seg at det ikke kan dekkes ved bruk av driftsmidler må vi dekke dette ved bruk av disposisjonsfond
- I lengre tid har en ny modell vedrørende ledelse av de 4 menighetsteamene vært drøftet. På et møte 7.11.17 ble planene lagt fram for ansatte i menighetsteamene. Vedlagte dokument ble delt ut. Dette er et dokument som både domprost Kjetil Haga og kirkeverge Carsten Furuseth står bak. Vi vil orientere mer om dette på møte. Målet er at dette skal iverksettes våren 2018.
- Regnskapet for fellesrådet 2017 avsluttes 1.februar og det kan se ut som om vi går mot et mindreforbruk også i 2017. Det kan gi oss litt handlerom på vedlikeholdsoppgaver som ikke kan dekkes ved bruk av investeringsmidler. Knif Regnskap starter denne uken med årsavslutningsarbeidet. Endelig godkjenning av årsregnskap for drift og investering og årsrapport legges fram på møtet 13.3.18 sammen med revisjonsrapporten.
- 1.februar skal det være møte mellom kirkevergene og prosjektleder Egil Johansen (kommunal fellesnemnd). Da vil vi drøfte budsjettet for sammenslåingsprosessen.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak

Notat

Fra:	Kirkeverge Carsten Furuseth og domprost Kjetil Haga
Dato:	24.10.2017
Emne:	Organisering og fordeling av ansvar for daglig ledelse i soknene

Bakgrunn

Teammodellen ble innført i Tønsberg kirkelige fellesråd etter vedtak av 18.6.2001, jf dokumentet «Organisasjonsplan – administrativ del. Modell: Teamorganisering og teambuilding». Virksomheten i Tønsberg kirkelige fellesråd ble delt inn i 10 team. 7 skulle være «tjenesteproduserende», 2 skulle ha støttefunksjoner og ett skulle være lederteam. I 2001 var de 7 tjenesteproduserende teamene følgende: Kirkegård/ krematorium, Domkirkens menighet, Sem menighet, Slagen menighet, Søndre Slagen menighet, Solvangkirkens barnehage og Haugar barnehage. (Solvangkirkens barnehage er i dag et eget AS og er ikke lenger en del av Tønsberg kirkelige fellesråd). Støttefunksjonsteamene var bygg forvaltning/renhold og administrativt team. I tillegg skulle det være et lederteam bestående av 2 personer (kirkeverge og nestleder).

Modellen som ble vedtatt i 2001 er nå moden for en revidering. Dette gjelder i denne omgang de 4 menighetsteamene, fremover kalt menighetsstabene. Haugar barnehage, kirkegård/krematorium, driftsteam og administrasjonsteam vil videreføre sin drift uendret. Organisering av lederteamet vil være gjenstand for behandling i forbindelse med utvidelse av Tønsberg kirkelige fellesråd ved sammenslåing mellom Tønsberg og Re kirkelige fellesråd.

Spørsmålet om daglig ledelse i soknene er en viktig del av spørsmålet om fremtidig organisering og arbeidsgiveransvar i Den norske kirke. Slik det nå ser ut, vil veien til en enhetlig arbeidsgiverlinje i Den norske kirke fortsatt ligge mange år frem i tid. Kirkevergen og domprosten har derfor utarbeidet en modell for ledelse i soknene som er basert på dagens to arbeidsgiverlinjer, med en tydelig ambisjon om å klargjøre oppgaver og ansvar i en god samhandling mellom dagens to arbeidsgiverlinjer. Denne modellen er ikke avhengig av konklusjonen på fremtidige organisatoriske løsninger og kan fortløpende endres i henhold til vedtak i kirkelige organer når disse foreligger.

Ansvar for daglig ledelse i soknene

Innenfor dagens organisatoriske struktur er kirkevergen ansvarlig for alle medarbeidere tilsatt av fellesrådene, og domprosten er ansvarlig for alle medarbeidere tilsatt av bispedømmerådet. Den foreslåtte modellen legger ikke opp til noen form for delegering av arbeidsgiveransvar mellom de to arbeidsgiverlinjene. Det betyr at alle spørsmål omkring arbeidstid/arbeidsplaner, lønn, ferie, permisjoner, sykefraværsoppfølging, vikardekning etc. håndteres i de respektive arbeidsgiverlinjene.

I den daglige ledelse av soknene legges det opp til en fordeling av ansvar mellom en stabskoordinator og sokneprest. Stabskoordinator ivaretar enkle administrative funksjoner på vegne av kirkeverge og fellesråd, jf Kirkeloven § 14 som beskriver fellesrådets oppgaver. Soknepresten har et ledelsesansvar knyttet til de kirkelige handlingene og som bindeledd til menighetsrådet som har ansvar for «alt som kan vekke og nære det kristelige liv i soknet», jf. Kirkeloven § 9.

For å tydelig avklare hvem som har ansvar for hva i det daglige er det utarbeidet en oversikt over ansvarsområder og en modell for gjennomføring av stabsmøter. Det jobbes også med å opprette en stilling

under kirkevergen som vil være bindeledd mellom kirkeverge og lokal stab, med regelmessig tilstedeværelse i den enkelte stab. Denne stillingsressursen, foreløpig kalt «Stabs/menighetsrådgiver», skal bistå stab og menighetsråd i spørsmål omkring budsjett, økonomi, HR/personal etc.

Det ligger implisitt i foreliggende forslag at dagens avlønnede teamleder-funksjon avvikles og at ressursene som har vært brukt på disse deltidsstillingene disponeres i den ovennevnte rådgiverstillingen.

Fordeling av ansvarsområder

I den daglige ansvarsfordelingen i soknene legges det opp til en fordeling av ansvar mellom disse:

1. Stabskoordinator, oppnevnt av kirkevergen
2. Sokneprest
3. Stabs/menighetsrådgiver og kirkeverge
4. Den ansatte selv
5. Menighetsrådet

Det vises for øvrig til vedlagte tabell med forslag til fordeling av ansvarsområder/oppgaver.

Gjennomføring av stabsmøter

Det foreslås en standardisert rutine for gjennomføring av ukentlige stabsmøter med følgende struktur:

1. Stabskoordinator gjennomgår administrative saker og saker som berører stillingsforhold i fellesrådslinjen. Stabskoordinator har ansvar for dialog med stabs/menighetsrådgiver og kirkeverge og fungerer som et bindeledd begge veier i saker som berører fellesrådets ansvarsområde.
2. Sokneprest gjennomgår kalender for foregående og kommende uka og har ansvar for koordinering/samhandling omkring de kirkelige handlingene og øvrige oppgaver som forutsetter tverrfaglig samhandling i stab. Sokneprest går også gjennom alle saker som berører menighetsrådets vedtak og ansvarsområder.
3. Stabs/menighetsrådgiver deltar på stabsmøtene etter nærmere avtale.
4. Kirkeverge og prost deltar på stabsmøtene minimum en gang pr.år og ellers ved behov.

Videre saksgang

Denne omorganiseringen er basert på gjeldende lov/avtaleverk og tjenesteordninger og er ikke en forhandlingssak.

Det legges allikevel stor vekt på medbestemmelse og god dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere for å komme frem til en løsning som fungerer best mulig for alle parter.

Saken vil bli tatt opp både i lokale møter i den enkelte stab, i felles møte for alle stabene og i kontaktmøter med tillitsvalgte.

Saken vil også bli behandlet i fellesrådets administrasjonsutvalg og i fellesrådet.

Iverksettelse

Ny organisatorisk modell iverksettes 01.04.2018.

Fordeling av oppgaver/funksjoner i menighetsstabene i Tønsberg kirkelige fellesråd

Stabskoordinator	Sokneprest	Stabs/menighetsrådgiver Kirkeverge	Den ansatte	Menighetsrådet
Planlegge og innkalle til stabsmøter	Lede stabsmøte del 2, gjennomgang av kalender, kirkelige handlinger m.m.	Attestere på regninger vedr. staben	Legge inn avtaler i Medarbeideren	Utleie av kirkene
Lede stabsmøte del 1, administrative saker	Informasjon til/fra MR	Attestere på regninger vedr. MR	Føre arbeidsplan og registrere arbeidstid i TID	Drift av Brekke menighetssenter (Slagen sokn)
Motta rekvisita behov fra stab som sendes til Storgt.52	Informasjon til/fra prost	Signere på timelister for FR-ansatte	Skaffe vikar ved planlagt fravær (gjelder organist/ kirketjener/ men.pedagog)	
Informasjon til/fra kirkevergen	Ansvar for tverrfaglig samhandling i stab	Ansvarlig for arbeidsplaner og bruk av TID for fellesrådsansatte for tidsregistrering	Ta kontakt med Storgata 52, Marit Maarud ved data-/kontortekniske problemer	
Post til/fra Storgt.52	Kunngjøringer/ annonsering av prekenliste til gudstjenesten	Godkjenne permisjoner, kurs o.l. for FR-ansatte	Melde fra om sykdom i respektive arbeidsgiverlinjer	
Delta på kontaktmøter hos kirkevergen		Budsjett og økonomioppfølging	Bygningsmessige avvik/ mangler i kirkene meldes til kirketjener som igjen melder det til Jorun Borge. Akutte bygningsmessige ting meldes av den enkelte ansatte direkte til driftsleder bygg.	
Ansvar for markering ved jubileer, avslutninger m.m. for FR ansatte		HR-relaterte spørsmål og medarbeidersamtaler for FR-ansatte		

[illegible]



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	17/00072
Dokumentnummer:	17/00072-004
Arkivkode:	511
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
003/18	Bruk av fond for forskjønnelse av gravplassene.	23.01.2018

Saksfremstilling

I sak 053/17 (5.12.2017) stod det i saksfremstillingen at fellesrådet må vedta på nytt i 2018 bruk av fonds for diverse oppgraderinger på våre gravplasser. Jeg henviser til den fyldige rapporten som den gangen fulgte sakspapirene. I tillegg til de opprinnelige planene er det også planlagt å bruke 150 000 på hogst ved Slagen kirke. Beløpet som skal brukes er 574 000,-. Dette tas av disp. fond 5560502 (Allmenne kirkegårdsformål).

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å bruke kr. 574 000,- til forskjønnelse/ oppgradering av gravplassene i kommunen. Arbeidet som skal gjøres er beskrevet i rapporten som er vedlegg til sak 053/17. For å dekke denne kostnaden skal det tas 574 000,- fra konto 5560503 (Allmenne kirkegårdsformål).

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	18/00005
Dokumentnummer:	18/00005-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
004/18	Budsjett 2018 Drift	23.01.2018

Saksfremstilling

Når denne saken sendes ut er det laget forslag til driftsbudsjett for ansvarene 4100, 4120, 4121, 4122 og 4123. Dette er ansvar knyttet til funksjon 41 i Økonomiforskriften for fellesrådet. Her skal kostnader til **Kirkelige administrasjon** føres. Til møtet vil det også komme forslag til driftsbudsjett for 42 (Kirker), 43 (Gravplasser) og 44 (Annet kirkelig arbeid). I 2018 vil det ikke bli laget noe budsjett for Haugar barnehage da de nå er en avdeling i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Her er det budsjetter for 15 ansvar som vil bli lagt fram. Fellesrådet vedtar budsjettet på overordnet nivå.

Det er et budsjett som tar sikte på å opprettholde dagens drift med en liten økning. Dette gjelder etableringen av diakoniarbeiderstillingen i Søndre Slagen menighet. Her har kommunen bidratt med 200 000,- og givertjenesten i Søndre Slagen skal bidra med 100 000,-.

Det er i bystyrets vedtak tatt høyde for lønns- og prisvekst. Det gir oss gode rammer for å lage aktiviteter for innbyggerne i kommunen.

Forslag til vedtak

Fremlagte budsjettforslag godkjennes som opprinnelig budsjett 2018.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjett pr. funksjon
Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode 201801-201812

		41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	25 000				
36100	Betaling for deltakere	170 000				
36110	Kostpenger	0				
36150	Purregebyr	0				
36180	Øredifferanse	0				
36200	Annet salg av varer og tjenest	0				
36210	Kremasjonsavgift egenandel	0				
36220	Gravsted legatavtale/avg.fri	0				
36290	Billettinntekter	15 000				
36300	Husleieinntekter	0				
36310	Festeavgifter	0				
36320	Utleie	95 000				
36500	Kirkegårdstjenester	0				
36510	Gravstell legatavtale	0				
36520	Gravstell årlig avtale	0				
36530	Annet avgiftspliktig salg	0				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		305 000	0	0	0	305 000
37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	0				0
37100	Refusjon av sykepenger	0				0
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	557 000				557 000
37400	Refusjon fra fellesråd	380 000				380 000
37500	Refusjon fra menighetsråd	126 000				126 000
37700	Refusjon fra andre	120 000				120 000
37800	Interne overføringer (inntekt)	0				0
Refusjoner/overføringer *		1 183 000	0	0	0	1 183 000
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	125 000				125 000
38200	Tilskudd fra fylkeskommunen	0				0
Statlige tilskudd		125 000	0	0	0	125 000
38250	Tilskudd fra kommunen	0				0
38300	Rammeoverføring fra egen kommune	20 177 000				20 177 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		20 177 000	0	0	0	20 177 000
38700	Tilskudd/gaver fra andre	0				0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		21 790 000	0	0	0	21 790 000
30100	Lønn i faste stillinger	2 568 821				2 568 821
30110	Vakttillegg	0				0
30180	Påløpne feriepenges	308 000				308 000
30200	Lønn sykevikarer	0				0
30210	Lønn vikarer ved permisjoner	30 000				30 000
30220	Lønn ferievikarer	0				0
30300	Ekstrahjelp	0				0
30400	Overtid	0				0
30501	Telefon ansatte	6 900				6 900
30502	Honorar uten feriepenges	0				0
30590	Motkonto andre godtgjørelser	-16 632				-16 632
30600	Trekkpliktige godtgjørelser	0				0
30800	Godtgjørelse folkevalgte	100 200				100 200
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	0				0
30900	Pensjoner	512 700				512 700
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	70 000				70 000
30902	Innberettet pensjon	350 000				350 000
30903	Motkonto innberettet pensjon	-350 000				-350 000
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	112 000				112 000
30990	Arbeidsgiveravgift	405 200				405 200
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenges	42 963				42 963

		41	42	43	44	
		Kirkelig	Kirker	Gravplasser	Annen kirkelig	Sum
		administrasjon			virksomhet	
Lønn og sosiale utgifter		4 140 152	0	0	0	4 140 152
31000	Kontorrekvisita	42 000				42 000
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	8 000				8 000
31050	Undervisningsmateriell	0				0
31150	Matvarer	46 000				46 000
31197	Innkomet på tidligere tapsførte fordringer	0				0
31198	Tap på krav/fordring	0				0
31199	Diverse utgifter	1 000				1 000
31200	Forbruksmateriell	10 500				10 500
31210	Blomster	0				0
31230	Levende lys	0				0
31240	Nattverdsmateriell	0				0
31250	Dåpsmateriell	0				0
31260	Arrangementer	49 700				49 700
31270	Velferdstiltak/gaver	43 500				43 500
31280	Arbeidstøy	0				0
31300	Porto	60 600				60 600
31310	Betalingsformidling	20 000				20 000
31320	Telefonutgifter	69 400				69 400
31330	Linjeleie	254 000				254 000
31340	EDB-utgifter	9 000				9 000
31400	Annonser	120 000				120 000
31410	Trykking og kopiering	6 000				6 000
31500	Kurs og opplæring	69 500				69 500
31510	Kurs og oppholdsutgifter	5 000				5 000
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	8 000				8 000
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	0				0
31710	Vedlikehold transportmidler	0				0
31720	Drivstoff biler og maskiner	0				0
31730	Avgifter biler og maskiner	0				0
31740	Forsikring biler og maskiner	0				0
31770	Reiseutgifter	18 000				18 000
31800	Strømutgifter	0				0
31850	Forsikring bygninger	0				0
31870	Alarmutgifter	0				0
31900	Husleie	172 000				172 000
31920	Festeavgifter	0				0
31950	Kommunale avgifter	0				0
31960	Innføringsutgifter	0				0
31970	Kopieringsgebyrer	62 000				62 000
31980	Kontingenter	210 000				210 000
31990	EDB-lisenser	326 500				326 500
32000	Inventar og utstyr	145 000				145 000
32010	Teknisk utstyr	37 500				37 500
32020	Verktøy og redskaper	0				0
32100	Leie/leasing av transportmidler	0				0
32210	Leieavtale server og datautstyr	25 000				25 000
32250	Kjøp av maskiner	0				0
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	21 900				21 900
32310	Vedlikehold maskiner	5 000				5 000
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	2 000				2 000
32500	Materialer til vedlikehold	0				0
32600	Renhold	0				0
32700	Konsulenttjenester	20 000				20 000
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	815 000				815 000
Kjøp av varer og tjenester		2 682 100	0	0	0	2 682 100
33000	Refusjon til staten eller statlige institusjoner	0				0
33500	Refusjon til menighetsråd	0				0
33700	Refusjon til andre	15 000				15 000
33800	Interne overføringer (kostnad)	50 000				50 000
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	557 000				557 000
Refusjoner/overføringer		622 000	0	0	0	622 000
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	360 000				360 000
34700	Tilskudd/gaver til andre	122 000				122 000

	41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
Tilskudd og gaver	482 000	0	0	0	482 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 926 252	0	0	0	7 926 252
Brutto driftsresultat	13 863 748	0	0	0	13 863 748
39000 Renteinntekter	100 000				100 000
Renteinntekter og utbytte	100 000				100 000
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	100 000	0	0	0	100 000
Netto driftsresultat	13 963 748	0	0	0	13 963 748
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	1 500 000				1 500 000
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER	1 500 000	0	0	0	1 500 000
35400 Avsetninger til disposisjonsfond	1 500 000				1 500 000
Avsatt til disposisjonsfond	1 500 000	0	0	0	1 500 000
35500 Avsetninger til bundne fond	0				0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Utrechnet mindre-/merforbruk	13 963 748	0	0	0	13 963 748

* 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.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 201701 - 201712

Funksjon: 41
Ansvar: 4100 Fellesrådet (administrasjon)
Aktivitet: Alle

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	26 416	25 000	4 800	Betaling for kontor for utenbys begravelser er ført her.
36100	Betaling for deltakere	169 890	170 000	165 000	Betaling for forhåndsmusikk ved gravferdsremonier
36150	Purregebyr	2 275	0	-58	
36180	Øredifferanse	0	0	1	
36200	Ånnet salg av varer og tjenest	216	0	12 638	
36290	Billettinntekter	18 868	15 000	0	Når Kirkevergen ordner med utleie av Domkirken går iunntektene til fellesrådet.Regner med at det kan bli slik i 2018 også.
36300	Husleieinntekter	0	0	2 500	
36310	Festeavgifter	0	0	-1 700	
36320	Utleie	93 200	95 000	15 500	Utleie av kapell og kirker til utenbysboende
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		310 865	305 000	198 681	
37100	Refusjon av sykepenger	0	0	16 588	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	430 036	430 000	420 475	Er likt som 34290 og påvirker ikke resultatet.
37400	Refusjon fra fellesråd	219 024	380 000	162 801	Vi leier ut renholder til Solvangkirkens og Haugar barnehager
37500	Refusjon fra menighetsråd	118 138	120 000	170 710	Menighetsrådene betaler for administrative tjenester
37700	Refusjon fra andre	408 497	120 000	736 106	Her inntektsføres betaling for prostesekretær. Hun slutter 1.mai og derfor er budsjett 2018 lavere.
37800	Interne overføringer (inntekt)	0	0	129 517	Tidligere år er 50 000 ført som inntekt for regnskapsføring av Haugar bhg. Dette skal vi ikke gjøre i 2018.
Refusjoner/overføringer *		1 175 695	1 050 000	1 636 197	
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	125 370	125 000	15 000	Tilskudd fra bispedømme kirkemusikk i Domkirken (115 000) føres her og videresendes til de tre korene i Domkirken.
Statlige tilskudd		125 370	125 000	15 000	
38300	Rammeoverføring fra egen kommune	19 712 652	20 177 000	18 895 052	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		19 712 652	20 177 000	18 895 052	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	456 405	0	20 330	I 2017 fikk vi 434 000 fra oppløsningen av stiftelsen Vear arbeidskirke. Budsjetterer ikke med noe tilskudd i 2018.
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		456 405	0	20 330	
SUM DRIFTSINTEKTER		21 780 987	21 657 000	20 765 261	Lavere inntekter i 2018 på grunn av mindre fakturering av stillinger.
30100	Lønn i faste stillinger	2 082 299	2 436 821	2 372 608	Lønn for kirkevergen og administrasjonen. Lagt inn lønnsøkning 2,3%.Totalt 6 stillinger
30180	Påløpne feriepengar	289 358	292 000	277 976	
30210	Lønn vikarer ved permisjoner	283 623	30 000	32 678	I 2017 hadde en konsulent permisjon og vikar ble leid inn.Ikke planer om dette i 2018.
30220	Lønn ferievikarer	0	0	5 226	
30300	Ekstrahjelp	0	0	1 896	
30501	Telefon ansatte	6 892	6 900	6 892	
30590	Motkonto andre godtgjørelser	-16 632	-16 632	-16 290	
30800	Godtgjørelse folkevalgte	94 400	95 000	31 400	Satser for møte- og ledergodtgjøring økte i 2017.
30890	Trekk-/oppgr.pl., ikke AGA-pl. lønn	0	0	-159 904	
30900	Pensjoner	361 912	486 000	156 452	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel	0	68 500	-335 086	
30902	Innberettet pensjon	361 912	350 000	2 532 952	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-361 912	-350 000	-2 532 952	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelevsforssikring	111 325	112 000	80 890	
30990	Arbeidsgeberavgift	400 820	385 000	680 696	
30992	Arbeidsgeberavgift av påløpne feriepenge	40 800	41 000	38 560	
Lønn og sosiale utgifter		3 654 796	3 936 589	3 173 992	
31000	Kontorrekvisita	16 150	20 000	25 425	
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	7 912	8 000	10 309	
31050	Undervisningsmaterieill	0	0	500	
31150	Motvarer	22 465	25 000	25 670	
31197	Innkomet på tidligere tapsførte fordringer	-175	0	0	Gjelder for det meste gamle fopdringer knyttet til foreldrebetaling Haugar.Er inntekt.
31199	Diverse utgifter	-942	0	7 490	
31200	Forbruksmaterieill	3 423	4 000	587	
31210	Blomster	0	0	1 390	
31260	Arrangementer	28 349	30 000	23 702	
31270	Velferdstiltak/gaver	38 173	35 000	15 346	
31300	Porto	45 832	46 000	11 475	

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
31310	Betalingsformidling	19 961	20 000	14 316	
31320	Telefonutgifter	40 662	41 000	38 145	
31330	Linjeleie	49 744	50 000	34 431	
31340	EDB-utgifter	8 334	9 000	116 257	
31400	Annonser	35 589	35 000	28 000	
31410	Trykking og kopiering	648	0	3 104	
31420	Internett	0	0	-1 634	
31500	Kurs og opplæring	108 216	50 000	61 404	Mindre kursaktivitet 2018 er planlagt.
31510	Kurs og oppholdsutgifter	9 423	5 000	0	
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	7 932	8 000	-340	
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	1 326	0	3 050	
31740	Forsikring biler og maskiner	-5 082	0	0	
31770	Reiseutgifter	28 099	15 000	3 157	
31800	Strømutgifter	0	0	333 930	
31850	Forsikring bygninger	-635	0	2 900	
31900	Husleie	171 142	172 000	80 880	Husleie for staben på Sem, leie av Sem menighetshus.
31950	Kommunale avgifter	753	0	2 625	Føres på 42-4200
31960	Innfordringsutgifter	1 500	0	3 341	
31970	Kopieringsgebyrer	61 525	62 000	51 238	
31980	Kontingenter	208 457	210 000	187 362	
31990	EDB-lisenser	323 315	325 000	145 389	
32000	Inventar og utstyr	54 485	60 000	26 408	
32010	Teknisk utstyr	15 228	16 000	0	
32210	Leieavtale server og datautstyr	26 569	25 000	68 059	
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	14 331	15 000	43 028	
32310	Vedlikehold maskiner	4 893	5 000	0	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	2 205	2 000	134 516	
32700	Konsulenttjenester	79 839	20 000	24 200	I 2017 brukte vi midler på innføring av TID og utgifter til reformasjonsjubileet ble ført her. Ingen slik aktivitet i 2018.
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	813 136	815 000	818 940	Dette er betaling til Knif regnskapfor 5 regnskaper og revisjonshonorarer.
Kjøp av varer og tjenester		2 242 782	2 128 000	2 344 602	
33500	Refusjon til menighetsråd	0	0	11 628	
33700	Refusjon til andre	237 638	15 000	12 485	I 2017 er betaling for kremasjon feilaktig ført her.
33800	Interne overføringer (kostnad)	5 000	50 000	0	Støtte til Klingende kirkelandska
34290	MVA utenfor mva-loven, dr. regnsk.	430 036	430 000	420 475	
Refusjoner/overføringer		672 674	495 000	444 587	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	360 000	360 000	193 800	Budsjettforslaget legger opp til samme støtte i 2018 som 2017.
34700	Tilskudd/gaver til andre	176 927	122 000	95 000	Tilskudd til 3 kor i Domkirken (115 000) og 12 000 til Fellesoppdager i Bispedømmet.
Tilskudd og gaver		536 927	482 000	288 800	
SUM DRIFTSUTGIFTER		7 107 179	7 041 589	6 251 981	
Brutto driftsresultat		14 673 809	14 615 411	14 513 279	
39000	Renteinntekter	125 657	100 000	50 735	
Renteinntekter og utbytte		125 657	100 000	50 735	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		125 657	100 000	50 735	
Netto driftsresultat		14 799 466	14 715 411	14 564 014	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	650 890	1 500 000	0	Mindreforbruk 2017. Regnskapet 2017 er ikke ferdig behandlet enda, men det kan se ut som om det blir et større mindreforbruk. Må justeres i revidert budsjett når endelig resultat er klart.
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		650 890	1 500 000	0	
39400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	271 794	
Bruk av disposisjonsfond		0	0	271 794	
SUM BRUK AV AVSETNINGER		650 890	1 500 000	271 794	
35300	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	516 154	
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	516 154	
35400	Avsetninger til disposisjonsfond	439 066	1 500 000	0	
Avsatt til disposisjonsfond		439 066	1 500 000	0	
35500	Avsetninger til bundne fond	440 469	0	0	I 2017 fikk vi 434 000 fra stiftelsen Vear arbeidskirke. De ble avsatt til bundet fond til tiltak knyttet til Vear kirke.
Avsatt til bundne fond		440 469	0	0	
SUM AVSETNINGER		879 535	1 500 000	516 154	
Utrechnet mindre-/merforbruk		14 570 821	14 715 411	14 319 654	

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger

	Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
--	------------------------------	---------------------------------	------------------	-----------

kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 201701 - 201712

Funksjon:

41

Ansvar:

4120 Domkirkens team (administrasjon)

Aktivitet:

Alle

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	151	0	9 400	
36150	Purregebyr	-95	0	0	
36200	Annet salg av varer og tjenest	100	0	0	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		156	0	9 400	
37100	Refusjon av sykepenger	28 142	0	6 752	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	35 108	35 000	17 034	Lik som 34290
37400	Refusjon fra fellesråd	3 600	0	-5 873	
37500	Refusjon fra menighetsråd	6 620	0	6 846	
37700	Refusjon fra andre	0	0	6 300	
Refusjoner/overføringer *		73 470	35 000	31 059	
SUM DRIFTSINNTEKTER		73 625	35 000	40 459	
30100	Lønn i faste stillinger	61 330	22 500	49 281	Ikke teamleder i 2018. Noe utgifter til stabskoordinator er lagt inn.
30180	Påløpne feriepeng	4 746	2 700	6 421	
30590	Motkonto andre godtgjørelser	0	0	-1 983	
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	-28 142	0	-4 380	
30900	Pensjoner	6 784	4 500	7 728	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers ande	0	500	1 090	
30902	Innberettet pensjon	6 784	0	0	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-6 784	0	0	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	0	0	1 983	
30990	Arbeidsgiveravgift	2 337	3 500	5 995	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepeng	0	400	1 539	
Lønn og sosiale utgifter		47 055	34 100	67 674	
31000	Kontorrekvisita	2 565	3 000	14 942	
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	259	0	0	
31150	Matvarer	6 874	7 000	5 745	
31199	Diverse utgifter	110	0	0	
31200	Forbruksmateriell	1 613	1 500	1 359	
31230	Levende lys	0	0	112	
31260	Arrangementer	3 600	10 000	2 824	Stabstur til Riga i forbindelse med avskjed for Domkantor.
31270	Velferdstiltak/gaver	1 990	2 000	4 140	
31300	Porto	4 065	4 000	8 538	
31310	Betalingsformidling	0	0	6 566	
31320	Telefonutgifter	4 709	4 700	4 780	
31330	Linjeleie	58 759	59 000	16 202	Viken fiber
31400	Annonser	23 339	24 000	18 294	Prekenliste
31410	Trykking og kopiering	6 160	6 000	0	
31500	Kurs og opplæring	4 505	4 500	0	
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	0	0	1 004	
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	0	0	17	
31770	Reiseutgifter	0	0	354	
31950	Kommunale avgifter	753	0	0	
31980	Kontingenter	0	0	4 000	
32000	Inventar og utstyr	37 235	45 000	5 277	Ny sokneprest starter 1.2.18. Kostnader knyttet til oppgradering av kontor. Ny Domkantor 1.12.2018. Oppgradering av kontor.
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	4 548	4 500	0	
32700	Konsulenttjenester	4 546	0	5 000	
Kjøp av varer og tjenester		165 630	175 200	99 153	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	35 108	35 000	17 034	
Refusjoner/overføringer		35 108	35 000	17 034	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	99 000	
Tilskudd og gaver		0	0	99 000	
SUM DRIFTSUTGIFTER		247 792	244 300	282 861	
Brutto driftsresultat		-174 167	-209 300	-242 402	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	0	0	

	Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
Netto driftsresultat	-174 167	-209 300	-242 402	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	
SUM AVSETNINGER	0	0	0	
Utrechnet mindre-/merforbruk	-174 167	-209 300	-242 402	

* 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.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 201701 - 201712

Funksjon: 41
Ansvar: 4121 Slagen team (administrasjon)
Aktivitet: Alle

		Opprinnelig			Merknader
		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	budsjett 2018	Regnskap 2016	
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	0	0	7 800	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		0	0	7 800	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	22 617	22 000	25 796	Likt som 34290
37400	Refusjon fra fellesråd	0	0	-4 700	
37700	Refusjon fra andre	0	0	4 700	
Refusjoner/overføringer *		22 617	22 000	25 796	
SUM DRIFTSINNTEKTER		22 617	22 000	33 596	
30100	Lønn i faste stillinger	6 699	19 000	35 080	Teamkoordinator
30180	Påløpne feriepengar	804	2 400	4 210	
30590	Motkonto andre godtgjørelser	0	0	-1 983	
30900	Pensjoner	1 120	3 800	6 008	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	0	500	847	
30902	Innberettet pensjon	1 120	0	0	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-1 120	0	0	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	0	0	1 983	
30990	Arbeidsgiveravgift	1 103	2 300	5 226	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepengar	113	340	594	
Lønn og sosiale utgifter		9 839	28 340	51 964	
31000	Kontorrekvisita	2 796	3 000	3 414	
31150	Matvarer	6 894	7 000	1 452	
31199	Diverse utgifter	1 111	1 000	1 423	
31200	Forbruksmateriell	2 435	2 500	737	
31260	Arrangementer	800	0	2 824	
31270	Velferdstiltak/gaver	1 426	1 500	700	
31300	Porto	864	900	7 243	
31310	Betalingsformidling	0	0	567	
31320	Telefonutgifter	8 996	9 000	9 327	Telefon
31330	Linjeleie	43 004	43 000	7 705	Fiber
31400	Annonser	14 748	15 000	18 302	Prekenliste
31500	Kurs og opplæring	0	0	3 035	
31770	Reiseutgifter	3 205	3 000	0	
32000	Inventar og utstyr	10 933	20 000	7 558	Ny PC kapellan
32010	Teknisk utstyr	1 814	1 500	0	
32020	Verktøy og redskaper	58	0	0	
32210	Leieavtale server og datautstyr	0	0	10 741	
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	0	0	1 800	
32310	Vedlikehold maskiner	837	0	0	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	40 332	
32700	Konsulenttjenester	4 200	0	3 000	Organistvikarere føres på 42-4221.
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	7 033	0	0	Feil føring i 2017. Skal ikke føres noe her.
Kjøp av varer og tjenester		111 154	107 400	120 158	
33800	Interne overføringer (kostnad)	0	0	1 818	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	22 617	22 000	25 796	
Refusjoner/overføringer		22 617	22 000	27 614	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	275 600	
Tilskudd og gaver		0	0	275 600	
SUM DRIFTSUTGIFTER		143 610	157 740	475 336	
Brutto driftsresultat		-120 993	-135 740	-441 740	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	0	0	
35900	Avskrivninger	0	0	-32 958	
Avskrivninger		0	0	-32 958	
39900	Motpost avskrivninger	0	0	32 958	
Motpost avskrivninger		0	0	32 958	
Netto driftsresultat		-120 993	-135 740	-441 740	

	Opprinnelig			
	Regnskap 2017			
	pr. 21.1.18	budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	
SUM AVSETNINGER	0	0	0	
Utrechnet mindre-/merforbruk	-120 993	-135 740	-441 740	

* 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.



knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 201701 - 201712

Funksjon: 41
Ansvar: 4122 Søndre Slagen team (administrasjon)
Aktivitet: Alle

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	4 851	0	14 100	
	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4 851	0	14 100	
37100	Refusjon av sykepenger	9 689	0	5 960	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	34 672	35 000	25 170	
37400	Refusjon fra fellesråd	2 049	0	-1 027	
37500	Refusjon fra menighetsråd	5 933	6 000	14 996	Viderefakt. av ledergodtgjøring.
37700	Refusjon fra andre	0	0	4 700	
	Refusjoner/overføringer *	52 343	41 000	49 799	
	SUM DRIFTSINTEKTER	57 194	41 000	63 899	
30100	Lønn i faste stillinger	54 219	47 000	56 847	
30180	Påløpne feriepenger	5 944	5 600	7 547	
30200	Lønn sykevikarer	5 000	0	0	
30220	Lønn ferievikarer	0	0	7 243	
30300	Ekstrahjelp	0	0	0	
30502	Honorar uten feriepenger	0	0	8 400	
30590	Motkonto andre godtgjørelser	-2 040	0	-1 983	
30800	Godtgjørelse folkevalgte	5 200	5 200	0	Ledergodtgjøring ført her i 2017. Viderefaktureres til Søndre Slagen menighetsråd
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	-9 689	0	-13 140	
30900	Pensjoner	7 002	9 400	7 323	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	0	0	1 033	
30902	Innberettet pensjon	7 002	0	0	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-7 002	0	0	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	2 040	0	1 983	
30990	Arbeidsgiveravgift	7 626	7 400	8 044	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	838	700	1 064	
	Lønn og sosiale utgifter	76 139	75 300	84 361	
31000	Kontorrekvisita	10 146	10 000	1 363	
31150	Matvarer	4 186	5 000	2 611	
31199	Diverse utgifter	37	0	36	
31200	Forbruksmaterieil	282	0	342	
31260	Arrangementer	0	8 000	7 044	Stabsutvikling/ tur
31270	Velferdstiltak/gaver	0	0	254	
31300	Porto	7 091	7 000	5 778	
31320	Telefonutgifter	11 650	11 500	13 744	
31330	Linjeleie	61 975	61 000	28 859	
31400	Annonser	27 354	30 000	19 904	Prekenliste
31500	Kurs og opplæring	15 660	15 000	5 800	
31770	Reiseutgifter	500	0	595	
31800	Strømutgifter	0	0	3 405	
31950	Kommunale avgifter	892	0	0	
31990	EDB-lisenser	1 466	1 500	5 908	
32000	Inventar og utstyr	4 085	5 000	7 949	
32010	Teknisk utstyr	2 292	20 000	0	PC, teknisk utstyr til kontoret
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	-600	0	12 251	
32310	Vedlikehold maskiner	837	0	0	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	3 604	
32700	Konsulenttjenester	0	0	4 500	
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	14 302	0	0	Skal ikke føres utgifter for regnskapshonorar her. Skal på 41-4100.
	Kjøp av varer og tjenester	162 155	174 000	123 946	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	34 672	35 000	25 170	
	Refusjoner/overføringer	34 672	35 000	25 170	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	160 000	
	Tilskudd og gaver	0	0	160 000	
	SUM DRIFTSUTGIFTER	272 966	284 300	393 478	

	Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
Brutto driftsresultat	-215 772	-243 300	-329 579	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	0	0	0	
Netto driftsresultat	-215 772	-243 300	-329 579	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	
SUM AVSETNINGER	0	0	0	
Utrechnet mindre-/merforbruk	-215 772	-243 300	-329 579	

* 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.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett Tønsberg kirkelige fellesråd

Periode: 201701 - 201712

Funksjon: 41
Ansvar: 4123 Sem team (administrasjon)
Aktivitet: Alle

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	0	0	9 400	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		0	0	9 400	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	34 820	35 000	41 666	
37400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0	
37700	Refusjon fra andre	0	0	4 700	
37800	Interne overføringer (inntekt)	0	0	1 818	
Refusjoner/overføringer *		34 820	35 000	48 185	
SUM DRIFTSINNTEKTER		34 820	35 000	57 585	
30100	Lønn i faste stillinger	0	44 000	2 605	
30180	Påløpne feriepenger	0	5 300	313	
30900	Pensjoner	0	9 000	1 084	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	0	500	153	
30990	Arbeidsgiveravgift	0	7 000	367	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	0	750	44	
Lønn og sosiale utgifter		0	66 550	4 566	
31000	Kontorrekvisita	5 978	6 000	9 605	
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	178	0	3 120	
31050	Undervisningsmateriell	0	0	2 399	
31150	Matvarer	1 999	2 000	1 360	
31199	Diverse utgifter	340	0	99	
31200	Forbruksmateriell	2 337	2 500	1 196	
31260	Arrangementer	1 678	1 700	2 824	
31270	Velferdstiltak/gaver	577	5 000	1 350	Stabsutvikling/ tur/ aktiviteter
31300	Porto	2 646	2 700	7 348	
31310	Betalingsformidling	0	0	250	
31320	Telefonutgifter	3 172	3 200	4 835	
31330	Linjeleie	41 403	41 000	31 435	Fiber
31400	Annonser	15 741	16 000	12 551	Prekenliste
31500	Kurs og opplæring	1 560	0	800	
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	0	0	1 021	
31900	Husleie	40 914	0	0	Husleie 4.kv. på Semsenteret er feilaktig ført her i 2017. Dette føres på 41-4100.
31990	EDB-lisenser	5 368	0	1 371	
32000	Inventar og utstyr	15 215	15 000	47 329	
32020	Verktøy og redskaper	0	0	1 135	
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	2 400	3 000	49 410	
32500	Materialer til vedlikehold	270	0	0	
32700	Konsulenttjenester	0	0	2 500	
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	3 805	0	0	Feil ført i 2017. Skal ikke føres her.
Kjøp av varer og tjenester		145 580	98 100	181 939	
33500	Refusjon til menighetsråd	-11 628	0	11 628	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	34 820	35 000	41 666	
Refusjoner/overføringer		23 192	35 000	53 294	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	52 200	
Tilskudd og gaver		0	0	52 200	
SUM DRIFTSUTGIFTER		168 773	199 650	291 999	
Brutto driftsresultat		-133 952	-164 650	-234 414	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	0	0	
Netto driftsresultat		-133 952	-164 650	-234 414	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	0	0	
SUM AVSETNINGER		0	0	0	

		Regnskap 2017 pr. 21.1.18	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2016	Merknader
Utregnet mindre-/merforbruk		-133 952	-164 650	-234 414	

* 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.

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	17/00094
Dokumentnummer:	17/00094-005
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
005/18	Høring KAs strategiplan	23.01.2018

Saksfremstilling

KA har en rullerende strategiplan som vedtas av KAs landsråd. Strategiplanen er et viktig styringsverktøy for KA. Strategiplanen ble på KAs landsråd 2017 vedtatt å tas opp igjen på ekstraordinært landsråd 23. april 2018. I den forbindelse ønsker KA innspill fra alle medlemmer på vår fremtidige strategi. Vi sender derfor ut denne høringen for at dere kan bidra til å stake ut kursen og sikre at strategiplanen er forankret hos dere.

Høringen er elektronisk. Høringsspørsmålene følger vedlagt for at dere enklere skal kunne formidle spørsmålene til fellesrådet og de som skal besvare dette. Det anbefales å behandle høringen i politiske organ/styret.

De seks hovedområdene i høringen er:

1. Finansiering
2. Lovgivning / organisering
3. Tariffpolitikk
4. Fellesløsning/Interessevirksomhet/Bistand i virksomhetsutvikling
5. Arenaer og kompetanseutvikling
6. Andre spørsmål

Vedlagt er høringsspørsmålene med svaralternativ.

Forslag til vedtak

Det legges ikke fram noe forslag nå, men et arbeidsforslag vil bli lagt fram på møtet. Fellesrådet kan da vurdere om det bør nedsettes et ad-hoc utvalgt som skal svare på høringen på vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Vedtak



Til KAs medlemmer

[Vår dato: 14.12.2017]

[Vår ref.: høring strategiplan]

[Saksbehandler: ie/kah/fg]

Høring på KAs strategiplan

KA har en rullerende strategiplan som vedtas av KAs landsråd. Strategiplanen er et viktig styringsverktøy for KA. Strategiplanen ble på KAs landsråd 2017 vedtatt å tas opp igjen på ekstraordinært landsråd 23. april 2018. I den forbindelse ønsker KA innspill fra alle medlemmer på vår fremtidige strategi. Vi sender derfor ut denne høringen for at dere kan bidra til å stake ut kursen og sikre at strategiplanen er forankret hos dere.

For å få fokus på sentrale problemstillinger sender vi med spørsmål til 6 temaområder der vi særskilt ønsker tilbakemeldinger. Spørsmålene er tilpasset ulike medlemsgrupper.

Høringen er elektronisk. Høringsspørsmålene følger vedlagt for at dere enklere skal kunne formidle spørsmålene til fellesrådet og de som skal besvare dette. Det anbefales å behandle høringen i politiske organ/styret.

De seks hovedområdene i høringen er:

1. Finansiering
2. Lovgivning / organisering
3. Tariffpolitikk
4. Fellesløsning/Interessevirksomhet/Bistand i virksomhetsutvikling
5. Arenaer og kompetanseutvikling
6. Andre spørsmål

Vennligst svar på høringen elektronisk innen 12. februar.

Ved spørsmål ta kontakt med Ingvild Engedal, ingvild.engedal@ka.no, tlf. 909 82 481.

Vedlegg:

KAs strategiplan

Høringsspørsmål KAs fremtidige strategi

Lenke til høringen

Vennlig hilsen

KA

Frank Grimstad

Adm. dir.

STRATEGIPLAN for KA

Vedtatt av KAs landsråd april 2017.

KAs FORMÅL

KA er arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til

- at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver
- å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte
- å styrke medlemmenes faglige kompetanse

KAs VIRKSOMHETSVERDIER

Kvalitet

KA skal levere tjenester på et høyt faglig nivå tilpasset medlemmenes interesser og utviklingsbehov.

Demokrati

KA er basert på demokratiske verdier og arbeider for å fremme en demokratisk kultur i kirkelige virksomheter gjennom en arbeidsform preget av åpenhet og dialog.

Medlemsfokus

KA skal være tilgjengelig for medlemmene og ha medlemmenes interesser i sentrum.



Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KAs LANDSRÅD 2017
STRATEGIPLANENS OPPBYGGING

1. Myndighetskontakt og politisk arbeid
 - a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser
 - b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser
 - c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver
2. Partssamarbeid og forhandlinger om tariffavtaler
3. Medlemsrådgivning
 - a. Folkevalgtopplæring
 - b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering
 - c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv
 - d. Økonomi, forvaltning og IKT
 - e. Kirkebygg og gravplass
 - f. Annen medlemservice
4. Dokumentasjon og fagutvikling mv.
5. KA som organisasjon - medlemsgrunnlag og samarbeidsparter

KAs mål er:

1. MYNDIGHETSKONTAKT OG POLITISK ARBEID

a. Medlemmenes økonomiske rammebetingelser

1. At staten fører en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk som anerkjenner trossamfunnenes betydning og samfunnsrolle.
2. KAs primære mål er en videreføring og utvikling av hovedlinjene i dagens offentlige finansieringsmodell for Den norske kirke med statlig og kommunalt finansieringsansvar, derunder også å sikre lokal finansiering av Den norske kirke.
3. En finansieringsordning som balanser en likeverdig finansiering av tros- og livssynssamfunn, og som ivaretar de særlige utfordringer for Den norske kirke som landsdekkende folkekirke.
4. Å arbeide for at staten tar et større finansielt ansvar for forsvarlig vedlikehold og brann- og innbruddssikring av fredede og verneverdige kirker.
5. Å sikre ideelle og kirkelige virksomheters plass innen velferdstjenestene. Rammevilkår må legges til rette for at ideelle og kirkelige virksomheter kan beholde sin egenart og fortsatt videreutvikle deres naturlige plass som alternativ til stat og marked.
6. At frivillig virksomhet har gode og forutsigbare rammebetingelser som respekterer frivillighetens egenart.
7. At ideelle private barnehager sikres likeverdige rammebetingelser i forhold til kommunale barnehager.

b. Medlemmenes juridiske rammebetingelser

1. At Den norske kirke med hjemmel i Grunnlovens § 16, fortsatt reguleres gjennom en egen kirkelovgivning.
2. At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig handleevne, et helhetlig ansvar for den kirkelige virksomhet i soknene, en demokratisk styringsform og fortsatt eierskap til kirkebygg, gravplass og tilhørende eiendommer.
3. Rettslig avklaring av myndighetsfordeling mellom soknet og rettssubjektet Den norske kirke.



Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

KAs LANDSRÅD 2017

4. At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig avvikling av ordningen med to arbeidsgiverlinjer videreføres.
5. At lovgivingen sikrer nasjonal og lokal forankring av Den norske kirke. Soknets organer skal fortsatt være lovfestet.
6. At det utvikles en fremtidsrettet utdanningspolitikk som kan sikre rekruttering av tilstrekkelig kompetent personell til kirkelige og ideelle virksomheter.
7. Å arbeide for at relevant innhold i dagens forvaltningslov, offentleglova og annet statlig lovverk videreføres og innlemmes i Den norske kirkes regelverk.
8. Å bidra til en optimal samhandling mellom kirkeiere/brukere, og de kirkelige og antikvariske fagmyndigheter for å få gode og hensiktsmessige kirker og et relevant vern.
9. Arbeide for fortsatt kirkelig forvaltningsansvar for den offentlige gravferds-forvaltningen.

c. Medlemmenes samfunnsmessige ansvar og oppgaver

1. At KAs medlemmer opprettholder sin legitimitet og videreutvikler bærekraftige roller og oppdrag i norsk samfunnsliv.
2. At KAs medlemmer bidrar til (å forme) samfunnsutviklingen gjennom organisatorisk praksis.
3. At de kirkelig fellesråd fremstår tydelig som samhandlingsaktører mellom menighetene og kommunene innenfor diakoni og kultur mv.
4. At KAs medlemmer fremmer likestilling mellom kjønnene og beskytter mot diskriminering i samsvar med den aktivitetsplikt som påhviler arbeidsgiver.
5. At KAs medlemmer følger opp intensjonene om et inkluderende arbeidsliv.
6. At kirkelige virksomheter ivaretar brukernes verdighet, trygghet og integritet.
7. At kirkenes kulturminneverdier løftes frem nasjonalt, i menighet og i lokalsamfunn.
8. At KA arbeider for et bedre regelverk når kirker skal leies ut eller avhendes.
9. At KAs medlemmer viser miljøansvar gjennom sin drift av eiendommer og sine aktiviteter.
10. At kirkelig gravferdssektor har høy legitimitet blant alle brukergrupper.

2. PARTSSAMARBEID OG FORHANDLINGER OM TARIFFAVTALER

1. Et sentralt partssamarbeid preget av respekt, tillit og dialog.
2. Et nytt og samlenende tariffavtaleverk som understøtter Den norske kirkes landsdekkende ansvar og oppgaver (2018) etter forutgående partssammensatt arbeid.
3. Å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for lokalt og nasjonalt/regionalt tilsatte i Den norske kirke.
4. Videre utvikling av tariffavtaler for organisasjonsmedlemmer, tilpasset deres rammebetingelser.
5. Bred involvering av de sentrale arbeidstakerorganisasjoner om tjenlige rammer for aktuelle omstillingsprosesser.
6. Videreføring av en tariffestet OU-ordning som underbygger det sentrale partssamarbeid om felles utfordringer og styrker medbestemmelsesordningene i den enkelte virksomhet.
7. Videreføring av den nasjonale tilskuddsordning til etter- og videreutdanning for kateketer og menighetspedagoger i samarbeid med Kirkelig undervisningsforbund (KUFO).

3. MEDLEMSRÅDGIVNING

a. Kunnskapsbygging og medlemsinvolvering

1. Tilrettelegge møteplasser for rådsledere for erfaringsutveksling og utvikling av felles politikk (arbeidsgiverkonferanser mv).
2. Opplæring av nyvalgte rådsmedlemmer til Den norske kirkes styringsorganer etter kirkevalget i 2019 med særlig vekt på styringsroller og arbeidsgiveransvar.
3. Å tilrettelegge prosesser som bidrar til bred kirkelig involvering fra alle deler av landet til utviklingen



Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

KAs LANDSRÅD 2017

av kirkens fremtidige organisering.

b. Kirkelig ledelse, omstilling og organisering

1. Gi faglige impulser til og veiledning i stadig forbedring av det kirkelige tjenestetilbud
2. Bidra til faglig refleksjon og kunnskapsutvikling innen kirkelig ledelse og organisering
3. Opprettholde tilbud om skreddersydde og studiepoenggivende lederutviklingstiltak for kirkelige ledere i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner.
4. Kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser til øverste leder og øvrige tilsettingsprosesser i kontakt med eksternt fagmiljø.
5. Kompetansebygging i kirkelig endrings- og omstillingsarbeid særlig knyttet til kommune/fellestrådssammenslåinger.
6. Tilrettelegge for ledernetverk og stimulere til erfaringsutveksling og læring mellom ledere i ulike medlemsvirksomheter.
7. Videre oppfølging av utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø inkludert fokus på forebygging av sykefravær (nærværarbeid) og stabsutviklingstiltak.
8. Gjennomtenke og introdusere nye organiserings- og eierskapsformer innenfor kirkelig virksomhet.

c. Individuell og kollektiv arbeidsrett mv

1. Å bistå medlemmene med juridisk rådgivning knyttet til rollen som arbeidsgiver (tilsettingssaker, arbeidsmiljø/arbeidstid, styringsrett mv).
2. Arbeidsrettslig bistand ved konkrete personalsaker/-konflikter hos medlemmene inkludert ev partshjelp ved rettssaker.
3. Løpende rådgivning i kollektiv arbeidsrett og bistand i fortolkning av gjeldende tariffavtaler.
4. Vedlikehold og videreutvikling av nettbasert arbeidsstøtte i ledelse, personal og HMS.

d. Økonomi, forvaltning og IKT

1. Styrking av medlemmenes kompetanse i anskaffelser og avtaleinngåelse, og bidra til gode og ryddige ordninger for anskaffelse/ innkjøp.
2. Medvirkning til at Den norske kirke skal ha felles IKT-løsninger preget av kvalitet, kostnadsreduksjon og samhandling mellom kirkens organer.
3. Gjennom kurs, rådgivning og fellesløsninger bidra til at medlemmene har en forvaltningskultur preget av god økonomistyring, forsvarlig saksbehandling/arkivering og høy juridisk og etisk standard.
4. Videreutvikle IKT som funksjonelt og kostnadsreducerende verktøy.

e. Kirkebygg og gravplass

1. Å bidra gjennom opplæring og rådgivning til en profesjonell, kostnadseffektiv og langsiktig forvaltning av kirkebyggene.
2. At kirkebyggene og gravplasser blir universelt tilrettelagt for alle ved kirkelige handlinger, kirkens varierte aktiviteter og åpne kirker.
3. En lokal gravferdsforvaltning som har kompetanse og ressurser til å yte tjenester preget av kvalitet og verdighet overfor ulike brukergrupper.
4. Å arbeide for redusert energibruk og bærekraftige energiløsninger i kirkebygg.

f. Annen medlemsservice

1. Å videreføre og fremforhandle nye avtaler til bruk for medlemmene.
2. Å videreføre og reforhandle relevante forsikringsordninger.
3. Å opprettholde god tilgjengelighet på telefon og e-post.



Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KAs LANDSRÅD 2017

4. DOKUMENTASJON OG FAGUTVIKLING

1. Å fremskaffe dokumentasjon på kompetansebehov og rekrutteringssituasjon hos medlemmene.
2. Gjennomføring av ny nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet i Den norske kirke (oppfølging av AFI 2012).
3. Kartlegge omfanget av personalsaker knyttet til mistanke om seksuelle overgrep
4. Å initiere forskning og fagutvikling innenfor kirkelig ledelse og demokrati.
5. Å utrede modell (organisering og kostnader) der KA selv utfører de tekniske beregningene for kirkelige lønnsoppgjør.
6. Drift og videreutvikling av den nasjonale database for kirkebygg og kirkeinventar, Kirkebyggdatabasen, og Kirkesøk.no, til hjelp for lokal og sentral forvaltning og til økt kunnskapsoppbygging.
7. Gjennomføring av kirkebyggkontroll som fører til en tilstandsrapport for alle kirkebygg 2017/2018.
8. Å utvikle gode ordninger for statistikk- og økonomirapportering som dokumenterer og synliggjør ressursinnsats og utfordringer blant medlemmene.

5. KA SOM ORGANISASJON – MEDLEMSGRUNNLAG OG SAMARBEIDSPARTER

1. Med utgangspunkt i nye vedtekter med nye valgordninger styrke KA som demokratisk valgt og styrt organisasjon.
2. Å være en attraktiv arbeidsplass og en relevant organisasjon med kompetente medarbeidere
3. Å videreutvikle KA som en relevant organisasjon for ulike typer kirkelige virksomheter og organisasjoner.
4. Å videreføre innsatsen for hele bredden blant medlemmene, og bidra til møtepunkter og nettverk mellom Den norske kirke, andre kristne trossamfunn og frivillige organisasjoner og institusjoner.
5. Å utvikle nye kontaktformer med statlige og kirkelige myndigheter etter endring av forholdet mellom kirke og stat.
6. Å videreutvikle et nært samarbeid med Kirkerådet gjennom reforhandlet samarbeidsavtale, som konsekvens av Kirkemøtets / Kirkerådets innmelding i KA.
7. Å arbeide for å øke antall organisasjonsmedlemmer.
8. Styrket frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet.
9. Å videreføre medlemskap i Frivillighet Norge, og støtter opp under deres frivillighetspolitiske arbeid.
10. Videreutvikling av frivillighetsregisteret for å bidra til å synliggjøre og øke kunnskapen om frivillig sektor, og at registeret blir et verktøy for en aktiv frivillighetspolitikk.
11. Videreutvikling av samarbeidet med Private barnehagers landsforbund og IKO for styrket økonomi, kvalitet og identitet i menighets- og organisasjonsbarnehager.
12. Å utvikle KA som et sentralt kompetansemiljø for gravferdssektoren.
13. Gjennom KNIF og KNIF Trygghet Forsikring bidra til innsparing, kvalitet og samordning i innkjøp, forsikring og merkantile tjenester.

Høring på KAs strategiplan

Spørsmål til medlemskategoriene:

- a) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune
- b) Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune
- c) Den norske kirke (rettssubjektet)

Bakgrunnsinformasjon

KAs Landsråd er KAs øverste organ. Landsrådet vedtar strategiplanen som er det overordnede styringsverktøy for styrets arbeid.

Det første landsrådet i det «nye KA» som har alle organer i Den norske kirke som medlemmer, og et økende antall organisasjonsmedlemmer bestemte at strategiplanen skal behandles på nytt i 2018. Det ble derfor vedtatt å innkalle til ekstraordinært landsrådsmøte 23. april 2018.

KA ønsker at alle medlemmer forut for dette skal få anledning til å si sin mening, og derfor sender vi gjeldende strategiplan ut på høring med frist 12. februar 2018.

For å få fokus på viktige problemstillinger sender vi med spørsmål til 6 temaområder der vi særskilt ønsker tilbakemeldinger.

De fleste av medlemmene har nylig svart på Kulturdepartementets høringsnotat om ny trossamfunnslov. En del av spørsmålene berører høringsnotatet og det er viktig at medlemmene gir KA retning og strategi i oppfølging og videre arbeid med fremtidig lovgivning og finansiering.

På enkelte områder er det «JA/NEI»-spørsmål, på andre er det «fritekst». Bruk gjerne begge deler.

Spørsmålene er tilpasset ulike medlemsgrupper.

Bakgrunnsinformasjon

Vi tilhører følgende medlemskategori:

- d) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune
- e) Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune
(oppfølging til både a og b - avkrysning:)
 - a. Størrelse
 - i. Kommuner med færre enn 3000 innbyggere
 - ii. Kommuner med 3000-4999 innbyggere
 - iii. Kommuner med 5000-10999 innbyggere
 - iv. Kommuner med 11000-34999 innbyggere
 - v. Kommuner med minst 35000 innbyggere
- f) Den norske kirke (rettssubjektet)
- g) Øvrige medlemmer/Organisasjonsmedlem

1. Finansiering

Valg av finansieringsmodell for Den norske kirke er satt på den politiske dagsorden bl.a. som en del av høringen på trossamfunnslov.

Hva anbefaler dere KA å ha som sin fremste strategi når det gjelder fremtidig finansiering av Den norske kirke?

Avkrysning

- *Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune basert på dagens kirkelov §§ 2 (a) og 15*
- *Fortsatt delt ansvar mellom stat og kommune, men overgang til rammetilskudd med mindre beskrivelser av utgiftsformål.*
- *Overgang til rent statlig tilskudd med unntak av gravplassdrift.*
- *Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd og fordelt sentralt.*
- *Overgang til medlemsbasert økonomi innkrevd lokalt.*
- *Annet med fritekst*

Kommentar

1. Lovgivning/organisering

Organiseringen av Den norske kirke

Den norske kirkes lovgivning med grunnlag i Grunnlovens § 16 (vedtatt av Stortinget) og kirkens interne organisering er under debatt. Departementet har høsten 2017 hatt på høring forslag til ny trossamfunnslov og Kirkemøtet/Kirkerådet arbeider med spørsmål knyttet til fremtidig kirkeordning.

KAs strategiplan vedtatt 2017 har blant annet følgende målsettinger:

«At soknene i Den norske kirke sikres fortsatt selvstendig rettslig handleevne, et helhetlig ansvar for kirkelig virksomhet i soknene, en demokratisk styreform og fortsatt eierskap til kirkebygg, gravplass og tilhørende eiendommer».

«At arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig avvikling av ordningen med to arbeidsgiverlinjer videreføres».

Er det fortsatt tilslutning til disse?

JA/NEI

Kommentar

Hvilke målsettinger bør KA ha hovedfokus på overfor Stortinget i arbeidet med å revidere gjeldende kirkelov?

1. a) *at lovgivningen om Den norske kirke viderefører hovedtrekkene av det som i dag utgjør kirkeloven.*
- b) *at lovgivningen om Den norske kirke blir kortere og mer rammepreget, men fortsatt regulerer kirkens to rettssubjekter, deres oppgaver og ansvar samt hvilke organer som opptrer på deres vegne.*
- c) *at lovgivningen om Den norske kirke inneholder minst mulig om kirkens organisering ut over etablering av kirkens to rettssubjekter. Kirkemøtet gis myndighet til å fastsette øvrig organisering, kirkelig inndeling, kirkelig organer og valg til disse.*

Avkrysning a,b eller c.

2. at framtidig lovgiving om Den norske kirke omtaler et fellesorgan for soknene som kan opptre som arbeidsgiver og forvalter av økonomi, kirkebygg, gravplass mv.

Ja/nei/usikker

3. at ordningen der valgte kirkelige ombud har rett på inntil 12 dager fri for å skjøtte sine verv videreføres.

Ja/nei/usikker

4. at forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov fortsatt skal gjøres gjeldende for Den norske kirkes organer.

Ja/nei/usikker

5. at kirken fortsatt har ansvaret for den offentlige gravplassforvaltningen.

Ja/nei/usikker

Arbeidslivslovgivning

En av KAs oppgaver er å bidra til utvikling av arbeidslivspolitik og lovgivning.

Er det sider ved norsk arbeidslivslovgivning som dere gjerne skulle sett annerledes og som KA derfor bør øke sin oppmerksomhet på?

Kommentar

Er det sider ved dagens arbeidslivslovgivning som i for liten grad hensyntar de behov dere har for å utføre virksomhetens oppgaver?

Kommentar

3. Tariffpolitikk

KAs tariffavtaler kjennetegnes av mange likhetstrekk med avtaleverket i offentlig sektor, herunder offentlig tjenestepensjon.

KA har hatt som målsetting at tilsatte i Den norske kirke bør være omfattet av samme tariffavtale uavhengig av om de er tilsatt i soknene eller i Den norske kirke nasjonalt.

Er det fortsatt tilslutning til å legge seg tett på offentlig sektor?

Ja/nei

Er det fortsatt tilslutning til målsetting om felles avtaleverk for alle som arbeider i Den norske kirke?

Ja/nei

Kommentar

4. Fellesløsning/ Interessevirksomhet/ Bistand i virksomhetsutviklingen

Medlemmene har ut fra vedtektene rett på bistand fra KA til å bedre rammebetingelser til å «oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver»

Hvilke rammebetingelser har dere behov for at KA arbeider for å forbedre?

Kommentar

Hvilke områder har dere størst behov for bistand når det gjelder utvikling av egen virksomhet?

(Avkrysning) Flere svar mulig

Personalledelse og kompetanseutvikling

Konflikthåndtering

Rekruttering og lederutvelgelse

Omstilling, strategi og utviklingsarbeid

Kirkebygg og eiendomsforvaltning

Gravplassforvaltning

Administrasjon, IKT og økonomiforvaltning

Anskaffelser, kontrakter og andre juridiske spørsmål

Andre områder: (fritekstmulighet)

Kommentar

5. Arenaer og kompetanseutvikling

Ut fra vedtektene skal KA arbeide for «å styrke medlemmenes faglige kompetanse».

KA tilrettelegger arenaer for sine medlemmer. Noen arenaer /nettverk er for spesielle grupper, andre favner bredt.

KA bistår medlemmene i utviklingen av kompetanse innen ledelse og personalutvikling, byggforvaltning, rådsopplæring, økonomi, konflikthåndtering osv.

Er det ytterligere arenaer dere har behov for at KA tilrettelegger?

Kommentar

Er det noe konkret dere savner i KAs kurs/arrangementsportefølje?

Kommentar

6. Andre spørsmål (alle)

Er det noe dere mener KA bør bruke mer eller mindre ressurser på?

Kommentar

Er det noe dere mener KA ikke ivaretar på en god nok måte for sine medlemmer?

Kommentar

Er det noe dere ønsker å trekke ut av eller legge til i dagens strategiplan? (Vis gjerne til linjenummer i eksisterende strategiplan).

Kommentar



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	21.01.2018
Arkivsak	17/00094
Dokumentnummer:	17/00094-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
006/18	Åpen post	23.01.2018

Saksfremstilling

Her kan man ta opp saker som ikke står på sakskartet. Disse meldes ved starten av møte til møteleder.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellesråd
Møtedato 13.03.2018
Møtetid kl. 16:00
Møtested Møterom Storgt. 52

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed:

Egil Urstein, Svanhild Johansen Hogner, Lajla Irene Kollerud, Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen, Torhild Dehnæs.

Magne Bjørnereim har meldt forfall og Elin-Merete Fortuck innkalles.

Kjetil Haga har meldt forfall og sokneprest Jan Terje Christoffersen innkalles.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 007/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 23.1.18 (Dok: 18/00006-004)
Godkjenninger

Sak 008/18 Orienteringer og referat (Dok: 18/00006-005)

Sak 009/18 Godkjenning av årsregnskap 2017 for drift og investering (Dok: 18/00017-001)

Sak 010/18 Godkjenning av årsmelding 2017 (Dok: 18/00012-003)

Sak 011/18 Oppdatert opprinnelig budsjett for drift og investering 2018 (Dok: 18/00005-002)

Sak 012/18 Utnevne nytt medlem i administrasjonsutvalget (Dok: 18/00018-001)
Velge nytt varamedlem til Administrasjonsutvalget.

Sak 013/18 Nedsette et intervju- og innstillingsutvalg vedrørende stillinger 2018 (Dok: 18/00019-001)
Gjelder Domkantor og stabsrådgiver

Sak 014/18 Åpen post (Dok: 18/00006-003)
Meld saker i starten av møte til møteleder.

Vel møtt!

Tønsberg 09.03.2018

Øystein Ragnar Eilertsen (sign)
Leder



Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00006
Dokumentnummer:	18/00006-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furueth

Saksnr	Sak	Møtedato
007/18	Godkjenning av innkalling, saksliste og møtebok fra FR møte 23.januar	13.03.2018

Saksfremstilling

Se innkalling med saksliste. Vedlagt er møteboka fra Fellesrådsmøte 23.januar 2018.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok 23.1.18 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.01.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Øystein Ragnar Eilertsen, Magne Bjørnereim, Jan Petter Bergan, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød, Svanhild Johansen Hogner, Elin-Merete Fortuck, Petter Holm.

Meldt forfall:

Else-Marie Ringvold, Knut Vermund Kvilhaug.

Saker

Sak 001/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling, saksliste og møtebok fra møte 5.12.2017 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 002/18 Orienteringer og referat

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 003/18 Bruk av fond for forskjønnelse av gravplassene.

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å bruke kr. 574 000,- til forskjønnelse/ oppgradering av gravplassene i kommunen. Arbeidet som skal gjøres er beskrevet i rapporten som er vedlegg til sak 053/17. For å dekke denne kostnaden skal det tas 574 000,- fra konto 5560503 (Allmenne kirkegårdsformål).

Enstemmig vedtatt

Sak 004/18 Budsjett 2018 Drift

Møtebehandling:

Det ble påpekt på møte at sakspapirer ned vedlegg i denne saken kom for sent til at medlemmer kunne sette seg godt nok inn i saken. Videre ble det bedt om at saksfremstillingen bør inneholde informasjon om nysatsninger og andre nye saker som preger budsjettforslaget. Kirkevergen tar dette med seg videre. På neste møte vil det bli gitt enda mer utfyllende informasjon om driftsbudsjett 2018 (opprinnelig).

Vedtak:

Fremlagte budsjettforslag godkjennes som opprinnelig budsjett 2018.

Enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 005/18 Høring KAs strategiplan

Vedtak:

Det nedsettes et ad-hoc utvalg bestående av Kjetil Haga og Carsten Furuseth som lager et forslag til høringssvar som sendes pr. epost til medlemmene i Tønsberg kirkelige fellesråd for godkjenning.

Enstemmig vedtatt

Sak 006/18 Åpen post

Møtebehandling:

Ingen saker ble meldt inn.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Ref. 23.1.2018
Carsten Furuseth
Kirkeverge

Vi bekrefter med våre underskrifter at vedlagte møtebok, slik den fremkommer over, er ført i samsvar med det som er bestemt på møte:



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00006
Dokumentnummer:	18/00006-005
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furueth

Saksnr	Sak	Møtedato
008/18	Orienteringer og referat	13.03.2018

Saksfremstilling

- Arbeidsgiverkonferanse 24.april 2018 i Tønsberg
- Info fra sammenslåingsarbeidet Re og Tønsberg
- Personálnytt
- Utvidelsen gravplass Søndre Slagen syd
-

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00017
Dokumentnummer:	18/00017-001
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
009/18	Godkjenning av årsregnskap 2017 for drift og investering	13.03.2018

Saksfremstilling

Vedlagt er årsregnskap 2017 for Tønsberg kirkelige fellesråd. Regnskapet er ikke ferdig revidert og det kan komme endringer. Når det gjelder driftsregnskapet er det et mindreforbruk på kr. 753 537,-. Av dette er 33 056,- mindreforbruk på de 4 trosopplæringstiltakene og 160 592,- er mindreforbruk Haugar barnehage (4500). Disponering av årsresultatet gjøres på neste møte.

Når det gjelder investeringsregnskapet avsluttes det med et udisponert beløp på kr. 1 777 008,- som gjelder utvidelsen Søndre Slagen kirkegård. Det må brukes til dette formålet i 2018.

Forslag til vedtak

Det fremlagte årsresultatet for drift som viser et mindreforbruk på 753 537,- godkjennes.

Investeringsregnskapet som viser 1 777 008,- i udisponerte midler godkjennes. Dette beløpet skal brukes på kirkegårdsutvidelsen i Søndre Slagen kirkegård i 2018.

Møtebehandling

Vedtak

TØNSBERG
KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSREGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinn. budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter og driftskostnader					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	13	4 176 873	3 958 780	4 337 900	4 415 465
Refusjoner/Overføringer	3	3 324 878	2 521 000	2 972 375	4 061 323
Statlige tilskudd		2 887 673	2 800 000	2 796 633	2 748 222
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	2	27 648 600	27 657 000	27 557 000	26 924 660
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		704 325	-	126 000	188 600
SUM DRIFTSINNTEKTER		38 742 348	36 936 780	37 789 908	38 338 270
Lønn- og sosiale kostnader	4,11	25 247 233	24 965 622	25 050 547	25 448 105
Kjøp av varer og tjenester	4	8 912 665	8 202 317	7 979 164	7 752 580
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	3	3 363 950	3 033 372	3 098 675	2 971 477
Tilskudd og gaver		618 427	597 000	381 000	1 123 853
SUM DRIFTSKOSTANDER		38 142 274	36 798 311	36 509 386	37 296 015
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		600 074	138 469	1 280 522	1 042 255
Finnansinntekter og kostnader					
Renteinntekt og utbytte		87 274	50 000	50 000	50 735
NETTO FINANSPOSTER		87 274	50 000	50 000	50 735
Avskrivninger	5	3 378 947	3 316 150	2 002 121	3 316 150
Motpost avskrivninger		-3 378 947	-3 316 150	-2 002 121	-3 316 150
NETTO DRIFTSRESULTAT		687 348	188 469	1 330 522	1 092 989
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	10	650 890	650 890	954 923	-
Bruk av disposisjonsfond	7	903 964	342 000	61 000	271 794
Bruk av bundne fond	7	178 308	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER		1 733 161	992 890	1 015 923	271 794
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	16 906	516 154
Avsatt til disposisjonsfond	7	1 014 655	439 066	1 874 587	-
Avsatt til bundne fond	7	652 317	652 293	25 000	-
Overført til investeringsregnskapet		-	90 000	90 000	197 740
SUM AVSETNINGER		1 666 972	1 181 359	2 006 493	713 894
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	753 537	-	-	650 890
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

Tønsberg kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinn. budsjett 2017	Regnskap 2016
Finansieringsbehov					
Investering i anleggsmidler	5	9 564 720	8 207 500	12 300 000	3 764 678
Merverdiavgift - utenfor mva-loven	3,5	2 363 280	1 500 000	-	966 192
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol.	8,12	120 872	-	-	110 999
Avsetning bunde fond	7	1 777 008	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	399 953
ARETS FINANSIERINGSBEHOV		13 825 880	9 707 500	12 300 000	5 241 822
Finansiert slik					
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.		-	-	-	-
Refusjoner	3	2 363 280	1 500 000	-	966 192
Tilskudd til investeringer	2	11 462 600	10 600 000	12 300 000	2 517 000
SUM EKSTERN FINANSIERING		13 825 880	12 100 000	12 300 000	3 483 192
Overført fra driftsregnskapet		-	90 000	-	197 740
Bruk av avsetninger		-	-	-	1 560 890
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-
SUM FINANSIERING		13 825 880	12 190 000	12 300 000	5 241 822
Udekket/udisponert	10	0	0	0	0

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellesråd

EIENDELER	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	5	133 756 470	125 182 860
Utstyr, maskiner og transportmidler	5	10 327 204	10 351 761
Aksjer og andeler	12	1 348 784	1 227 912
SUM ANLEGGSMIDLER		145 432 458	136 762 534
Omløpsmidler			
Kortsiktige omløpsmidler	3	2 193 433	4 380 292
Sum fordringer		2 193 433	4 380 292
Bankinnskudd og kontanter	9,13	18 699 094	10 913 845
SUM OMLØPSMIDLER		20 892 526	15 294 137
SUM EIENDELER		<u>166 324 985</u>	<u>152 056 670</u>

BALANSE

pr. 31.12.

Tønsberg kirkelige fellesråd

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
Egenkapital			
Disposisjonsfond	7	4 544 506	4 433 815
Bundne driftsfond	7	516 586	42 577
Bundne investeringsfond	7	1 777 008	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	753 537	650 890
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
Udekket i investeringsregnskapet		-	-
Kapitalkonto	8	144 932 458	136 262 534
SUM EGENKAPITAL	10	152 524 096	141 389 816
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån	6	500 000	500 000
Sum langsiktig gjeld		500 000	500 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	9,13	13 300 889	10 166 855
Sum kortsiktig gjeld		13 300 889	10 166 855
SUM GJELD		13 800 889	10 666 855
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>166 324 985</u>	<u>152 056 670</u>

Tønsberg, __ . __ .2018

Øystein Ragnar Eilertsen
Leder i fellesrådet

Carsten Furuseth
Kirkeverge

Tønsberg kirkelige fellesråd

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Note	1	Regnskapsprinsipper
------	---	---------------------

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Foretaket har plikt til å ha tjenstepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenstepensjon med finansinstitusjon, Kommunal Landspensjonskasse.

Note	2	Kommunens tilskudd
	2017	2016
Tilskudd til drift	27 648 600	26 924 660
Tilskudd til investering	11 462 600	2 917 000
Korreksjon av tidligere års investeringsstilskudd	-	-400 000
Sum tilskudd	39 111 200	29 841 660

Note	3	Vesentlige regnskapsposter
	2017	2016
Merverdiavgiftskompensasjon		
Driftsregnskapet	1 647 488	1 318 571
Investeringsregnskapet	2 363 280	966 192
Sum merverdiavgiftskompensasjon	4 010 768	2 284 764
Kortsiktig fordring for mva-kompensasjon pr. 31.12. utgjør	2 079 000	489 515

Note	4	Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse revisor mv
	2017	2016
Lønnskostnader består av følgende poster		
Lønninger	19 190 173	19 517 944
Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd	102 000	39 400
Arbeidsgiveravgift	3 108 057	3 047 048
Andre personalkostnader	2 847 003	2 843 713
Sum lønnskostnader	25 247 233	25 448 105

Antall ansatte	2017	2016
Gjennomsnittlig antall årsverk	35,66	34,91
Antall stillinger	47	47

Godtgjørelse til revisor	2017	2016
Lovpålagt revisjon, eks. mva	72 000	109 000
Sum	72 000	109 000

Note	5	Driftsmidler				
		Kirker	Kirkegårder	Kirkeinventar	Utstyr	Sum
Anskaffelseskost 01.01.		74 116 842	73 136 030	125 426	13 632 970	161 011 268
Årets tilgang		1 962 490	9 464 885	-	500 625	11 928 000
Årets avgang		-	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.		76 079 332	82 600 914	125 426	14 133 595	172 939 268
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		14 775 627	10 267 304	6 271	3 806 391	28 855 594
Balanseført verdi pr 31.12.		61 303 705	72 333 610	119 155	10 327 204	144 083 674
Årets avskrivninger		1 378 053	1 469 440	6 271	525 182	3 378 947
Økonomisk levetid		50 år	50 år	50 år	10 år	

Note	6	Vesentlige forpliktelser og lån	
Langsiktig gjeld		2017	2016
Lån Tønsberg KFUK-KFUM		500 000	500 000
Sum langsiktig gjeld		500 000	500 000

Tønsberg KFUK-KFUM stilte et innskuddsbeløp på kr 500.000 til disposisjon ved utvidelse av Solvangkirken. Innskuddet er rente- og avdragsfritt og sikret ved gjeldsbevis. Lånet ble flyttet fra Tønsberg sokns balanse til Tønsberg kirkelige fellesråds balanse i 2015 da det fremgår av gjeldsbeviset at det er fellesrådet som er låntaker/skyldner. Verdien av bygningsmassen vedr Solvangkirken er også balanseført i fellesrådet.

Note	7	Avsetninger og bruk av avsetninger			
		2016	Tilført	Anvendt	2017
Disposisjonsfond					
Disposisjonsfond - Kirkegårdsutvidelse		1 336 885	-	-	1 336 885
Disposisjonsfond - Almene kirkegårdsformål		1 261 787	14 589	-281 000	995 375
Disposisjonsfond - Haugar Barnehage		61 964	-	-61 964	-
Disposisjonsfond - Fellesrådet		1 212 180	1 000 066	-	2 212 246
Disposisjonsfond - Tønsbergkirkenes barnehager		561 000	-	-561 000	-
Beholdning 31.12.		4 433 815	1 014 655	-903 964	4 544 506

Bruk av disposisjonsfond er til både drifts- og investeringsformål i 2017.

Bundne driftsfond	2016	Tilført	Anvendt	2017
Bundet driftsfond - Ubrukte midler hageprosjekt	8 992	-	-	8 992
Bundet driftsfond - Overf. midler språkforståelse	11 725	-	-	11 725
Bundet driftsfond - Ekstraord. innkjøp Haugar Bhg.	13 357	-	-	13 357
Bundet driftsfond - Klingende Kirkelandskap	8 503	169 805	-178 308	-0
Bundet driftsfond - Trosopplæring Søndre Slagen	-	9 964	-	9 964
Bundet driftsfond - Vear arbeidskirke	-	434 835	-	434 835
Bundet driftsfond - Trosopplæring Slagen	-	32 055	-	32 055
Bundet driftsfond - 2. pinsedagkonto	-	5 658	-	5 658
Beholdning 31.12.	42 577	652 317	-178 308	516 586

Bundne investeringsfond	2016	Tilført	Anvendt	Omdisp.	2017
Bundet investeringsfond - Utvidelse Søndre Slagen kirkegård	0	1 777 008	0	0	1 777 008
Beholdning 31.12.	0	1 777 008	0	0	1 777 008

Note	8	Kapitalkonto	
		2017	2016
Balanse 01.01.		136 262 534	134 706 814
Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet		11 928 000	4 730 870
Investeringer, egenkapitaltilskudd KLP		120 872	110 999
Ordinære avskrivninger driftsmidler		-3 378 947	-3 316 150
Sum		144 932 458	136 232 534

Note	9	Bundne midler	
Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjorde			779 437
Forpliktelse knyttet til gravstellavtaler pr. 31.12. utgjorde			3 598 843

Note	10	Egenkapital					
	Disp. fond	Bundne driftsfond	Mindr./mer forbruk	Bundne invest.fond	Kapital-konto	Udekket/udisp invest.	Egenkapital
Beholdn 01.01.	4 433 815	42 577	650 890	-	136 262 534	-	141 389 816
Årets endringer	110 691	474 009	-650 890	1 777 008	8 669 925	-	10 380 743
Årets mindreforbruk drift	-	-	753 537	-	-	-	753 537
Beholdn. pr 31.12.	4 544 506	516 586	753 537	1 777 008	144 932 458	-	152 524 096

Note	11	Pensjonskostnader, midler og forpliktelser					
------	----	--	--	--	--	--	--

- Fellesrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

- Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse.

Premie/tilskudd	2017	2016
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	2 914 324	2 896 601

Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2017	2016
Brutto påløpt forpliktelse	49 862 053	48 552 028
Pensjonsmidler	41 235 491	38 675 183
Netto pensjonsforpliktelse	8 626 562	9 876 845

Økonomiske forutsetninger	2017	2016
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,60 %

Medlemsstatus	2017	2016
Antall aktive	63	64
Antall oppsatte	56	50
Antall pensjoner	26	27

Note	12	Aksjer og andeler	
		2017	2016
Egenkapitalinnskudd KLP		1 248 684	1 127 812
Aksjer i Tønsbergkirkens Barnehage AS		100 000	100 000
Aksjer i Mentor Medier AS		100	100
SUM		1 348 784	1 227 912

Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100% av aksjene i Tønsbergkirkens Barnehager AS.

Note	13	Stell av graver	
		2017	2016
Bevegelse			
Innbetaling til stell av gravsteder		438 822	519 114
Stell av graver		-524 044	-529 390
Avsluttede fond		-14 589	-15 112
Renter		29 546	29 270
Korreksjon av tidligere års feil			28 648
Sum bevegelse		-70 265	32 531

Forpliktelse for gravstell	2017	2016
Saldo pr. 01.01	3 669 108	3 636 577
Bevegelse	-70 265	32 531
Saldo pr. 31.12	3 598 843	3 669 108

Innestående på bankkonto for gravstell pr. 31.12.	4 181 041	3 671 378
---	-----------	-----------

Note	14	Endring av arbeidskapital		
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.		15 294 137	-10 166 855	5 127 282
Saldo 31.12.		20 892 526	-13 300 889	7 591 638
Arets endring i balansen		5 598 390	-3 134 034	2 464 356
Fra bevilgningsregnskapet		Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Sum inntekter		38 742 348	13 825 880	52 568 228
Sum utgifter		-38 142 274	-12 048 872	-50 191 146
Eksterne finanstransaksjoner		87 274	-	87 274
Arets endring i bev.regnskapet		687 348	1 777 008	2 464 356



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00012
Dokumentnummer:	18/00012-003
Arkivkode:	046
Saksbehandler:	Carsten Furueth

Saksnr	Sak	Møtedato
010/18	Godkjenning av årsmelding 2017	13.03.2018

Saksfremstilling

Vedlagt er årsmelding 2017 for Tønsberg kirkelige fellesråd. Den skal godkjennes av Tønsberg kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak

Vedlagte årsmelding 207 for Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Tønsberg 05.02.2018

Vår saksbehandler: Carsten Furuseth

Vår ref.: 18/00012-002

Arkivkode: 046

Årsmelding 2017



Tønsberg Domkirke – foto Carsten Furuseth

For Tønsberg kirkelige fellesråd

Øystein R. Eilertsen
Leder

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

1. Innledning

Dette er årsmeldingen for Tønsberg kirkelige fellesråd for arbeidsåret 2017. I punktene under fremkommer arbeidet i Tønsberg kirkelige fellesråd. Arbeidet i fellesrådet er basert på m§ 14 i Kirkeloven. Her står det At kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. I tillegg har fellesrådet ansvaret for drift av gravplasser og gravkapell og er gravplassmyndighet for alle innbyggere i Tønsberg kommune og forvalter dette i henhold til Gravferdsloven. I 2017 ble det foretatt en soknejustering og den delen av Vear som før soknet til Stokke kommune ble overført til Tønsberg kommune og ble en del av Sem sokn. Vear arbeidskirke ble da liggende i Sem sokn.

2. Fellesrådet

I 2017 har Tønsberg kirkelige fellesråd vært sammensatt på denne måten.

1.1.-31.12.2017

Navn	Funksjon	Representerte	Mer informasjon
Øystein R. Eilertsen	Leder	Tønsberg menighetsråd	
Petter Holm	Medlem	Tønsberg menighetsråd	
Jan Petter Bergan	Medlem	Søndre Slagen menighetsråd	
Knut Vermund Kvilhaug	Medlem	Søndre Slagen menighetsråd	
Magne Bjørnereim	Medlem	Slagen menighetsråd	
Else-Marie Ringvold	Nestleder	Slagen menighetsråd	
Mona Bondevik	Medlem	Sem menighetsråd	
Elisabeth Enger Lund	Medlem	Sem menighetsråd	
Kjetil Haga	Medlem	Biskopens representant	Begynte 1.2.2017
Reidar Smidsrød	Medlem	Kommunens representant	

I 2017 ble det avholdt 7 møter og det ble behandlet 59 saker.

Administrasjonsutvalget slik det ble valgt i sak 049/15 var likt i 2017.

Navn	Type medlem	Funksjon
Øystein R. Eilertsen	Fast medlem	Leder
Else-Marie Ringvold	Fast medlem	Nestleder
Jan Petter Bergan	Fast medlem	Medlem
Harald Rudland Larsen	Vara medlem	Varamedlem
Annette Gihle Lyseggen	Repr. fra ansatte	Medlem
Ingunn Lyngroth	Repr. fra ansatte	Medlem

Ingen møter ble avholdt i Administrasjonsutvalget i 2017.

3. Ansettelse og personalsituasjon

3.1 Kirketjenere

Kirketjenere i Domkirken Kristian Fredrik Brekke Aalbu sluttet 1.9.2017 og Elin Brastein ble ansatt som ny kirketjenere.

3.2 Undervisning/ trosopplærer

Menighetspedagog i Slagen sokn Håkon Ødegård sluttet 31.10.2017. Tomas Stavik fortsetter som vikar for han ut juni 2018. Erna Rodahl startet som trosopplærer i 10% i Sem sokn med særlig ansvar for Vear arbeidskirke og arbeidet som drives derifra.

3.3 Haugar barnehage

Ingen store tilskudd knyttet til ekstra pedagogiske ressurser i 2017. Dette er løst bed inn leing av vikarer. Isabelle Myhre og Truls Lyngås har hatt vikariater i 2017 i Haugar.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

3.4 Kirkemusikk

Nina Fauske Aas ble ansatt 1.1.2017 som organist i Vear arbeidskirke i 10% stilling. Hun hadde samme stilling i Stokke kirkelige fellesråd og ble med til Tønsberg kirkelige fellesråd da Vear ble utskilt fra Stokke sokn og tillagt Sem sokn. Dette skjedde i forbindelse med kommunejusteringen fra 1.1.2017.

3.5 Oppstilling ansatte etter stillingstyper

I 2017 har Tønsberg kirkelige fellesråd hatt følgende bemanning.

Stilling	Antall ansatte	Årsverk	Kommentarer
Kantorer	6	5,1	
Trosopplærere	4	2,6	
Kirketjenere	6	4,1	
Kateket/ menighetspedagog	5	2,8	
Diakon	1	1	Finansieres utenfor Fellesrådets budsjett.
Kirkegårdsarbeidere	5	4,6	4,6
Driftsavdeling	3	2,9	0,4 stilling brukes som renholder i Solvangkirkens barnehage. Fellesrådet sender faktura.
Administrativt personale	7	4,66	2 stillinger i 8 % som teamledere i Domkirken og Søndre Slagen team. Teamleder Slagen sa opp sin stilling 1.mars 2017.
Haugar barnehage	10	7,9	Inkl. 60% stilling som styrer.
Total sum	47	35,66	

4. Barnehagedrift i fellesrådsområdet.

4.1. Tønsbergkirkenes barnehager AS

Tønsberg kirkelige fellesråd eier 100 % av aksjene i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Anne Ruth Jensen er daglig leder. Styret utnevnes av Tønsberg kirkelige fellesråd og styreleder har vært Øystein R. Eilertsen.

I 2017 har følgende fra fellesrådet sittet i styret:

Øystein R. Eilertsen (leder)

Elisabeth Enger Lund (medlem av styret)

Svanhild Hogner Johansen (medlem av styret).

Tønsbergkirkenes barnehager AS består av Semsløkka barnehage og Solvangkirkens barnehage. Fellesrådet er generalforsamling og den ble avholdt 13.juni 2017 i forkant av ordinært fellesrådsmøte. Semsløkka er en 4-avdelings barnehage med 96 plasser og Solvangkirkens barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til 72 store barn.

4.2 Haugar barnehage

Haugar barnehage er en 2 avdelings barnehage med 42 plasser og 33 barn. I 2017 ble det satt i gang arbeid med å overføre Haugar barnehage til Tønsbergkirkenes barnehager AS fra 1.1.2018. Denne overtakelsen er vedtatt i begge styrer (se sak 029/17).

4.3 Brekke Naturbarnehage

Barnehagen er et eget AS som eies av Slagen menighetsråd. De holder til på Brekke menighetssenter.

4.4 Generelt

Tønsbergkirkenes barnehager og Haugar barnehage har laget egen plan for den utvidede kristne formålsparagrafen. Planen inneholder et årshjul der det er lagt opp til ulike aktiviteter som å bli kjent med lokal kirkene, repr. fra kirken har bibelfortellinger, julevandring, julegudstjenester, påskevandring og påske- og pinsegudstjenester.

5. Økonomi

I denne årsmeldingen er økonomien til Tønsberg kirkelige fellesråd, inkl. Haugar barnehage omtalt.

Økonomien til Tønsbergkirkenes barnehager AS er ikke omtalt. Det henvises til eget regnskap og årsmelding. Regnskapet er oversendt, men ikke revidert pr. d.d.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

5.1. Driftsregnskap

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 753 537,- for 2017. De 4 trosopplæringsregnskapene viser et samlet mindreforbruk på 33 056,- som skal brukes i 2018. Videre hadde Haugar barnehage (ansvar 4500) et mindreforbruk på kr. 160 592,-.

5.2 Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 13 825 880,- Dette er i sin helhet finansiert slik.

Tekst	Inntekter	Utgifter
Totalt finansieringsbehov		13 825 880
Tilskudd fra kommunen	11 462 600	
Mva kompensasjon	2 363 280	
Fra driftsregnskap	0	
Bruk av diverse fon	0	
Sum	13 825 880	13 825 880

Beskrivelse av hva som er gjort på de ulike bygg og kirkegårder er omtalt under pkt. 7.

6. Gravplassvirksomhet

Tønsberg kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg kommune. I den rollen er fellesrådet livssynsnøytral og skal sørge for alle innbyggere. I rapporten kommer det fram at det har vært totalt 329 (363 i 2016) gravlegginger på gravplassene i 2017. Fordelt på 145 kistegravlegginger og 184 urnenedsettinger. Søndre Slagen kirkegård er den mest brukte gravplassen i kommunen. Kremasjonsprosenten i 2017 var på 55,9% (i 2016 var den på 55,6%). Begrepet foregående år i tabellen under er 2107.

2016 2016

gravplass	gravlagt i kiste foregående år	gravlagt i urne foregående år
Tønsberg Nye Kirkegård	25	54
Tønsberg Gamle Kirkegård	6	34
Sem Kirkegård	23	11
Slagen Kirkegård	32	14
Søndre Slagen Kirkegård	39	46
Vallø Gamle Kirkegård	4	3
Vallø Kapell Kirkegård	8	16
Husøy Kirkegård	8	6
totalt 8	145	184

7. Eiendomsforvaltning

Vi har 9 kirkebygg, 5 kapell, 8 gravplasser med diverse driftsbygninger og garasjer og 2 rene administrasjonsbygg. I 2017 ble Vear arbeidskirke det 9. kirkebygget som Tønsberg kirkelige fellesråd har



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

forvalteransvaret for. Totalt 23 anlegg/ objekter som krever mye både økonomisk og bruk av tid. Fellesrådet har to erfarne ledere som følger opp disse. Dette er ansatte som har vært lenge i fellesrådet og som kjenner byggene og anleggene veldig godt.

Bygg/ anlegg	Beskrivelse av hva som er gjort i 2017
Slagen kirke	
Sem kirke	
Tønsberg Domkirke	Ny varmestyring.
Husøy kirke	Nye varmekilder under kirkebenkene.
Husøy kirkegård	Avsluttet bygget nytt servicebygg med HC toalett. Spiserom for ansatte. Lager for kirkegårdsdrift. Innviet 21.januar 2018.
Søndre Slagen kirkegård	Oppstart september 2017 vedrørende utvidelsen mot sør. Arbeidet er i rute ved årsskifte.
Søndre Slagen kirke	Skiftet 8 el-skap i kirken. Skapene var fra den gangen kirken var ny. Nå er det automatsikringer overalt.

8. Avslutning

Fellesrådet retter en stor takk til alle ansatte, frivillige og rådsmedlemmer for innsatsen i 2017

Tønsberg 13..mars 2018

Øystein R. Eilertsen
Leder Tønsberg kirkelige fellesråd

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00005
Dokumentnummer:	18/00005-002
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
011/18	Oppdatert opprinnelig budsjett for drift og investering 2018	13.03.2018

Saksfremstilling

Jfr. sak 004/18 der fremlagte budsjettforslag ble godkjent som opprinnelig budsjett for 2018. Det manglet en del vedlegg og det var kun driftsbudsjettet som ble vedtatt. I denne saken ligger det komplett sett med vedlegg som er bakgrunnsmateriale for budsjettene.

Fellesrådet vedtar budsjettet på overordnet nivå.

1. Investeringsbudsjett 2018

Dette finner du på sidene 1 til 4 i vedlegget til saken.

Side 1 er det budsjettet som fellesrådet skal vedta. Dette fremkommer av de detaljerte budsjettene på side 3 og 4. Det er bevilget 10,7 millioner til gravplass og 2.15 millioner til kirkebygg i 2018.

Når det gjelder kirkebygg så har Jorun Borge og Carsten Furuseth kommet fram til følgende forslag. Detaljer finnes på side 4-8.

PROSJEKTER 2018

Bygning	kostnad	Prosjektbeskrivelse
Vallø kirke	0,4	Innvendig renovering vegger i kor våren 2018, galleri, kirkerom, våpenhus vinter 2018 Utvendig oppussing fasader, vask, skraping og maling (driftsbudsj)
Husøy kirke	0,1	Varmestyring Jeff/eflex
Eik kirke	0,4	Reparasjon av tak etter konstruksjonssvikt fra byggeåret 1988, reparasjon av råde rundt taksluk, ny sarnafilduk og tilhørende beslag. Utskifting av takrenner som er skadet pga. isdannelse og ras fra tak.
Solvang kirke	0,6	Elektro, utskifting av gammel strømtavle, noen nye ovner og varmestyring Jeff/eflex (Forprosjekt med enøk partner)
Domkirken	0,25	Renovering av side inngang syd. Klebersteinsfelt overdøren er sprukket og må demonteres. Samt renovering av veggene innvendig.
Slagen kirke	0,4	Reparasjon av fuger i søndre tårn, evt. impregnering av søndre tårn utvendig
Slagen kapell		Elektro, utskifting av ovner, kabler, oppgradering av liten strømtavle, Lage wc rom i siderom v/ inngangen (driftsbudsjett)
	2,15	

Når det gjelder gravplassene så fremkommer detaljene på side 3-8.

Følgende investeringer er planlagt:

Kjøp av ny sitteklipper med henger 120 000,-.

Rehabilitering varmesystemer og varmestyring i Vallø og Slagen kapell 700 000,-

Utvidelse Søndre Slagen gravplass 10 000 000,-.

Disse formålene nevnt under pkt. 1 er også det samme som vi søkte om høsten 2017.

2. Driftsbudsjett 2018 (opprinnelig)

På sidene 5-8 av 8 finnes overordnet driftsbudsjett for 2018. Det er budsjettet slik det fremkommer på side 5-8 Fellesrådet skal vedta. Den største utgiften er lønnskostnadene. Totalt driftsbudsjett er på 33,9 millioner, og lønnskostnaden er på 21,5 millioner. I budsjettet er det lagt inn en lønnsøkning i 2018 på 2,3%. Dette i hht. deflator.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dette driftsbudsjettet øker aktivitetene i 2018 i forhold til 2017. Dette skyldes at kommunen har bevilget kr., 200 000,- til diakoniarbeiderstilling i Søndre Slagen menighet. Det er stillinger og aktiviteter knyttet til barn og unge som får mye, samtidig som mye lønnsmidler går til gjennomføring av kirkelige handlinger (gudstjenester, begravelser og vigslar). Det er mange som besøker kirkene våre i høytidene og det er viktig at dette tilbudet fortsatt er godt og omfattende.

Det totale budsjettet er ca. 5 millioner mindre i omsetning enn i 2017. Grunnen til det er at Haugar barnehage ikke lenger er en del av fellesrådets regnskap, men overdratt til Tønsbergkirkenes barnehager AS fra 1.1.2018.

I regnskapet er det 20 ansvar (avdelinger) som de ulike aktivitetene er fordelt på. Disse 40 sidene ligger vedlagt innkallingen til fellesrådsmedlemmene slik at man kan se på detaljer hvis ønskelig. Ansvar 4300 (Kirkegårder) har i budsjettet fått tildelt kr.3 532 300,- av den bevilgede driftsramme. I tillegg har dette ansvaret 2,7 millioner i andre inntekter. Dette brukes da på å drifte kommunenes 8 gravplasser.

I ansvar 4200 (Drift og vedlikehold kirker og andre bygg) ligger alle utgifter knyttet til ordinært vedlikehold og drift av alle byggene fellesrådet har ansvar for. Strøm, forsikring, alarmer og kommunale avgifter utgjør ca. 2 millioner kroner i året. I ansvar 4200 ligger også 400 000,- for vedlikehold av Vallø kirke utvendig. Når det gjelder Vallø kirkeinnvendig tas dette over investeringsbudsjettet.

Ansvarene som gjelder trosopplæring (4 stk) går i 0. Dette er aktiviteter som finansieres ved tilskudd fra Tønsberg bispedømmeråd og fra menighetsrådene.

Ansvar 4450 (Klingende kirkelandskap) er også en del av dette budsjettet. I forslaget ligger det inne en intern overføring fra 4100 (fellesrådet) til Klingende kirkelandskap på 50 000,- (likt som i 2016 og 2017).

Forslag til vedtak

1. Investeringsbudsjettet 2018, slik det fremkommer på side 1-8 godkjennes som opprinnelig budsjett.
2. Tønsberg kirkelige fellesråd opprettholder vedtaket fra sak 004/18 og vedtar budsjettet slik det fremkommer på side 5-8, som opprinnelig budsjett.

Møtebehandling

Vedtak

Investeringsbudsjett opprinnelig 2018

Tønsberg kirkelige fellesråd

For funksjonen 41,42 og 43 (Kirkelig administrasjon, kirker og gravplasser)

Funksjon: *
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle

	Ikke revidert regnskap 2017	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016	Merknader
Finansieringsbehov:				
Investeringer i anleggsmidler	11 928 000	16 950 000	4 730 870	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	120 872	120 000	110 999	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	399 953	
Avsetninger	1 777 008	0	0	
FINANSIERINGSBEHOV	13 825 880	17 070 000	5 241 822	
Finansiert slik:				
Refusjoner	2 363 280	2 400 000	966 192	
Tilskudd til investeringer	11 462 600	12 850 000	2 517 000	
SUM EKSTERN FINANSIERING	13 825 880	15 250 000	3 483 192	
49300 Bruk av tidligere års udisp		1 700 000		Udisponert fra 2017. Gjelder kirkegårdsutvidelsen Søndre Slagen
Bruk av avsetninger	0	1 700 000	1 560 890	
Overført fra driftsregnskapet	0	120 000	197 740	
SUM INTERN FINANSIERING	0	1 820 000	1 758 630	
SUM FINANSIERING	13 825 880	17 070 000	5 241 822	
Utrechnet udekket/udisponert	0	0	0	Budsjettet balanserer

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Investeringsbudsjett opprinnelig 2018

Tønsberg kirkelige fellesråd

For funksjonen 41,42 og 43 (Kirkelig administrasjon, kirker og gravplasser)

Funksjon: *
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle

		Ikke revidert regnskap 2017	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016	Merknader
Finansierungsbehov:					
42000	Inventar	77 756	0	125 641	
42020	Verktøy og redskaper	7 106	0	0	
42030	Kjøp av driftsmidler/traktor	400 500	120 000	0	Ny sitteklipper med henger for kirkegårdsdriften
42300	Vedlikehold kjøpte tjenester	8 204 580	14 130 000	3 049 035	2,15 mill. til kirker. 11,7 mill. til gravplassutvidelsen.
42500	Materialer til vedlikehold	78 842	0	1 249	
42700	Konsulenttjenester	795 937	300 000	588 753	Prosjektledelse kirkegårdsutvidelsen
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	2 363 280	2 400 000	966 192	
Investeringer i anleggsmidler		11 928 000	16 950 000	4 730 870	
45200	Egenkapitalinnskudd KLP	120 872	120 000	110 999	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		120 872	120 000	110 999	
45300	Dekning av tidligere års udekket i investering	0	0	399 953	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	399 953	
45500	Avsetninger til bundne fond	1 777 008	0	0	
Avsetninger		1 777 008	0	0	
FINANSIERINGSBEHOV		13 825 880	17 070 000	5 241 822	
Finansiert slik:					
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	2 363 280	2 400 000	966 192	
Refusjoner		2 363 280	2 400 000	966 192	
48300	Investeringstilskudd fra kommune	11 462 600	12 850 000	2 917 000	2,15 mill til kirkebygg og 10,7 mill
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	-400 000	
Tilskudd til investeringer		11 462 600	12 850 000	2 517 000	
SUM EKSTERN FINANSIERING		13 825 880	15 250 000	3 483 192	
49300	Bruk av tidligere års udisp		1 700 000		Udisponert fra 2017. Gjelder kirkegårdsutvidelsen Søndre Slagen
49400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	1 560 890	
Bruk av avsetninger		0	1 700 000	1 560 890	
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	120 000	197 740	
Overført fra driftsregnskapet		0	120 000	197 740	
SUM INTERN FINANSIERING		0	1 820 000	1 758 630	
SUM FINANSIERING		13 825 880	17 070 000	5 241 822	
Utregnet udekket/udisponert		0	0	0	Budsjettet balanserer

knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Investeringsbudsjett opprinnelig for 2018

Tønsberg kirkelige fellesråd

For 43 - Kirkegårder

Report generert
09.03.2018 13:28

Funksjon: 43
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle

		Ikke revidert regnskap 2017	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016	Merknader
Finansieringsbehov:					
42000	Inventar	76 729	0	25 300	
42020	Verktøy og redskaper	7 106	0	0	
42030	Kjøp av driftsmidler/traktor	400 500	120 000	0	
42300	Vedlikehold kjøpte tjenester	7 101 464	11 980 000	1 259 948	Kirkegårdsutvidelse Søndre Slagen. Rehabilitering varme i Vallø og Slagen kapell.
42500	Materialer til vedlikehold	78 650	0	293	
42700	Konsulenttjenester	788 037	300 000	544 246	Prosjektledelse kirkegårdsutvidelsen
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	2 095 353	2 000 000	503 646	
Investeringer i anleggsmidler		10 547 839	14 400 000	2 333 432	
45300	Dekning av tidligere års udekket i investering	0	0	399 953	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	399 953	
FINANSIERINGSBEHOV		10 547 839	14 400 000	2 733 385	
Finansiert slik:					
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	2 095 353	2 000 000	503 646	
Refusjoner		2 095 353	2 000 000	503 646	
48300	Investeringstilskudd fra kommune	9 000 000	10 700 000	0	Bevilget fra kommunen
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	-400 000	
Tilskudd til investeringer		9 000 000	10 700 000	-400 000	
SUM EKSTERN FINANSIERING		11 095 353	12 700 000	103 646	
49300	Bruk av tidligere års udisp		1 700 000		Mindreforbruk i 2017 som skal gå til kirkegårdsutvidelsen i Søndre Slagen.
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	197 740	
Overført fra driftsregnskapet		0	0	197 740	
SUM INTERN FINANSIERING		0	1 700 000	197 740	
SUM FINANSIERING		11 095 353	14 400 000	301 386	
Utregnet udekket/udisponert		547 514	0	-2 432 000	Budsjettet balanserer

 **Knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Opprinnlig investeringsbudsjett 2018

Tønsberg kirkelige fellesråd

For 41 Kirkelig administrasjon og 42 Kirker

Rapport generert
09.03.2018 13:18

Funksjon: 41:42

Ansvar: Alle

Aktivitet: Alle

		Ikke revidert regnskap 2017	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016	Merknader
Finansieringsbehov:					
42000	Inventar	1 027	0	100 341	
42300	Vedlikehold kjøpte tjenester	1 103 116	2 150 000	1 789 087	Dekkes opp ved rammetilskudd fra kommunen.
42500	Materialer til vedlikehold	191	0	956	
42700	Konsulenttjenester	7 900	0	44 507	
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	267 927	400 000	462 547	
Investeringer i anleggsmidler		1 380 161	2 550 000	2 397 438	
45200	Egenkapitalinnskudd KLP	120 872	120 000	110 999	Dette skal føres i investeringsregnskapet. Må dekkles ved tilskudd fra Driftsbudsjettet.
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		120 872	120 000	110 999	
45500	Avsetninger til bundne fond	1 777 008	0	0	
Avsetninger		1 777 008	0	0	
FINANSIERINGSBEHOV		3 278 041	2 670 000	2 508 437	
Finansiert slik:					
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	267 927	400 000	462 547	
Refusjoner		267 927	400 000	462 547	
48300	Investeringsstilskudd fra kommune	2 462 600	2 150 000	2 917 000	Tilskudd fra Tønsberg kommune til kirkebygg
Tilskudd til investeringer		2 462 600	2 150 000	2 917 000	
SUM EKSTERN FINANSIERING		2 730 527	2 550 000	3 379 547	
49400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	1 560 890	
Bruk av avsetninger		0	0	1 560 890	
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	120 000	0	For dekning av egenkapitaltilskudd til KLP
Overført fra driftsregnskapet		0	120 000	0	
SUM INTERN FINANSIERING		0	120 000	1 560 890	
SUM FINANSIERING		2 730 527	2 670 000	4 940 437	
Utregnet udekket/udisponert		-547 514	0	2 432 000	Budsjettet skal balansere

knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Opprinnelig Budsjett 2018 pr. funksjon
For Tønsberg kirkelige fellesråd

Report generert
07.03.2018 10:53

	41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	305 000	52 700	2 767 700	70 650	3 196 050
Refusjoner/overføringer *	1 172 990	669 000	360 000	314 492	2 516 482
Statlige tilskudd	245 000	0	30 000	2 719 633	2 994 633
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	20 512 652	0	3 532 300	180 000	24 224 952
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	13 000	136 500	149 500
SUM DRIFTSINTEKTER	22 235 642	721 700	6 703 000	3 421 275	33 081 617
Lønn og sosiale utgifter	4 092 458	8 364 192	3 645 100	5 398 181	21 499 931
Kjøp av varer og tjenester	2 668 200	3 547 550	2 071 900	638 505	8 926 155
Refusjoner/overføringer	622 000	590 000	1 560 000	168 990	2 940 990
Tilskudd og gaver	522 000	0	0	0	522 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 904 658	12 501 742	7 277 000	6 205 676	33 889 076
Brutto driftsresultat	14 330 984	-11 780 042	-574 000	-2 784 401	-807 459
Renteinntekter og utbytte	100 000	0	0	0	100 000
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	100 000	0	0	0	100 000
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	14 430 984	-11 780 042	-574 000	-2 784 401	-707 459
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	753 537	0	0	33 056	786 593
Bruk av disposisjonsfond	0	0	574 000	0	574 000
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	753 537	0	574 000	33 056	1 360 593
Avsatt til disposisjonsfond	533 134	0	0	0	533 134
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	120 000	0	0	0	120 000
SUM AVSETNINGER	653 134	0	0	0	653 134
Utrechnet mindre-/merforbruk	14 531 387	-11 780 042	0	-2 751 345	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.

knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Opprinnelig Budsjett 2018 pr. funksjon
For Tønsberg kirkelige fellesråd

		41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	25 000	15 700	0	0	40 700
36100	Betaling for deltakere	170 000	0	0	29 650	199 650
36110	Kostpenger	0	0	0	0	0
36150	Purregebyr	0	0	2 700	0	2 700
36180	Øredifferanse	0	0	0	0	0
36200	Annet salg av varer og tjenest	0	0	0	6 300	6 300
36210	Kremasjonsavgift egenandel	0	0	350 000	0	350 000
36220	Gravsted legatavtale/avg.fri	0	0	0	0	0
36290	Billettinntekter	15 000	0	0	34 700	49 700
36300	Husleieinntekter	0	37 000	0	0	37 000
36310	Festeavgifter	0	0	1 320 000	0	1 320 000
36320	Utleie	95 000	0	0	0	95 000
36500	Kirkegårdstjenester	0	0	210 000	0	210 000
36510	Gravstell legatavtale	0	0	460 000	0	460 000
36520	Gravstell årlig avtale	0	0	425 000	0	425 000
36530	Annet avgiftspliktig salg	0	0	0	0	0
	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	305 000	52 700	2 767 700	70 650	3 196 050
	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	0	0
37000	Refusjon av sykepenger	0	0	0	0	0
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	557 000	590 000	360 000	59 000	1 566 000
37400	Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	0
37500	Refusjon fra menighetsråd	126 000	79 000	0	193 792	398 792
37700	Refusjon fra andre	380 000	0	0	11 700	391 700
37800	Interne overføringer (inntekt)	109 990	0	0	50 000	159 990
	Refusjoner/overføringer *	1 172 990	669 000	360 000	314 492	2 516 482
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	245 000	0	30 000	2 719 633	2 994 633
38200	Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	0	0	0
	Statlige tilskudd	245 000	0	30 000	2 719 633	2 994 633
38250	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0
38300	Rammeoverføring fra egen kommune	20 512 652	0	3 532 300	180 000	24 224 952
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	20 512 652	0	3 532 300	180 000	24 224 952
38700	Tilskudd/gaver fra andre	0	0	13 000	136 500	149 500
	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	13 000	136 500	149 500
	SUM DRIFTSINNTEKTER	22 235 642	721 700	6 703 000	3 421 275	33 081 617
30100	Lønn i <i>faste stillinger</i>	2 550 000	5 161 104	1 851 200	3 448 681	13 010 985
30110	Vaktt tillegg	0	220 000	70 000	44 500	334 500
30180	Påløpne feriepenge	309 300	696 788	300 000	421 000	1 727 088
30200	Lønn sykevikarer	0	0	0	25 000	25 000
30210	Lønn vikarer ved permisjoner	30 000	0	0	0	30 000
30220	Lønn ferievikarer	0	20 500	0	0	20 500
30300	Ekstrahjelp	0	250 000	580 000	123 000	953 000
30400	Overtid	0	4 000	8 000	0	12 000
30501	Telefon ansatte	6 900	20 600	12 000	14 300	53 800
30502	Honorar uten feriepenge	0	29 000	0	94 000	123 000
30590	Motkonto andre godtgjørelser	-16 632	0	0	0	-16 632
30600	Trekkpliktige godtgjørelser	0	2 200	0	0	2 200
30800	Godtgjørelse folkevalgte	100 200	0	0	0	100 200
30890	Trekk-/oppq.pl., ikke AGA-pl. lønn	0	0	0	0	0
30900	Pensjoner	467 200	881 000	370 000	588 000	2 306 200
	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	70 000	26 000	0	0	96 000
30901	Innberettet pensjon	0	0	0	0	0
30902	Motkonto innberettet pensjon	0	0	0	0	0
30903		0	0	0	0	0

		41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	112 000	29 000	9 900	20 200	171 100
30990	Arbeidsgiveravgift	420 700	919 000	400 000	571 500	2 311 200
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	42 790	105 000	44 000	48 000	239 790
Lønn og sosiale utgifter		4 092 458	8 364 192	3 645 100	5 398 181	21 499 931
31000	Kontorrekvisita	42 500	0	2 000	5 100	49 600
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	8 000	0	0	17 500	25 500
31050	Undervisningsmateriell	0	0	0	16 000	16 000
31150	Matvarer	41 000	0	2 000	87 500	130 500
31197	Innkommet på tidligere topsførte fordringer	0	0	0	0	0
31198	Tap på krav/fordring	0	0	10 000	0	10 000
31199	Diverse utgifter	1 000	0	0	110 605	111 605
31200	Forbruksmateriell	10 500	39 500	14 000	34 600	98 600
31210	Blomster	0	3 000	140 000	1 500	144 500
31230	Levende lys	0	20 200	2 500	0	22 700
31240	Nattverdsmateriell	0	24 000	0	0	24 000
31250	Dåpsmateriell	0	2 200	0	0	2 200
31260	Arrangementer	44 700	0	0	9 000	53 700
31270	Velferdstiltak/gaver	38 500	0	5 000	1 500	45 000
31280	Arbeidstøy	0	1 000	30 000	0	31 000
31300	Porto	60 600	0	0	25 000	85 600
31310	Betalingsformidling	20 000	0	0	10 600	30 600
31320	Telefonutgifter	69 400	5 000	15 000	3 900	93 300
31330	Linjeleie	254 000	0	41 000	0	295 000
31340	EDB-utgifter	9 000	0	0	0	9 000
31400	Annonser	120 000	4 600	0	15 500	140 100
31410	Trykking og kopiering	6 000	4 000	0	8 400	18 400
31500	Kurs og opplæring	69 500	0	10 000	18 000	97 500
31510	Kurs og oppholdsutgifter	5 000	0	9 000	16 000	30 000
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	8 000	56 800	7 000	18 000	89 800
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	0	8 250	1 000	1 500	10 750
31710	Vedlikehold transportmidler	0	0	60 000	0	60 000
31720	Drivstoff biler og maskiner	0	0	155 000	0	155 000
31730	Avgifter biler og maskiner	0	0	17 000	0	17 000
31740	Forsikring biler og maskiner	0	0	57 000	0	57 000
31770	Reiseutgifter	18 000	6 500	0	34 000	58 500
31800	Strømutgifter	0	1 100 000	4 000	0	1 104 000
31850	Forsikring bygninger	0	350 000	0	0	350 000
31870	Alarmutgifter	0	196 000	0	0	196 000
31900	Husleie	172 000	0	0	4 000	176 000
31920	Festeavgifter	0	0	25 000	0	25 000
31950	Kommunale avgifter	0	300 000	2 000	0	302 000
31960	Innfordringsutgifter	0	0	0	0	0
31970	Kopieringsgebyrer	62 000	0	0	0	62 000
31980	Kontingenter	210 000	0	6 500	3 500	220 000
31990	EDB-lisenser	326 500	38 000	1 900	0	366 400
32000	Inventar og utstyr	145 000	44 000	654 000	34 800	877 800
32010	Teknisk utstyr	37 500	73 000	0	0	110 500
32020	Verktøy og redskaper	0	6 000	40 000	0	46 000
32030	Materiale plantekasser	0	0	5 000	0	5 000
32100	Leie/leasing av transportmidler	0	0	14 000	0	14 000
32210	Leieavtale server og datautstyr	25 000	0	0	0	25 000
32250	Kjøp av maskiner	0	0	18 000	0	18 000
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	22 500	928 000	310 000	2 000	1 262 500
32310	Vedlikehold maskiner	5 000	1 500	260 000	0	266 500
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	2 000	140 000	0	0	142 000
32500	Materialer til vedlikehold	0	100 000	150 000	0	250 000
32600	Renhold	0	5 000	0	0	5 000
32700	Konsulenttjenester	20 000	91 000	4 000	160 000	275 000
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	815 000	0	0	0	815 000
Kjøp av varer og tjenester		2 668 200	3 547 550	2 071 900	638 505	8 926 155
33000	Refusjon til staten eller statlige institusjoner	0	0	0	0	0

		41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	44 Annen kirkelig virksomhet	Sum
33500	Refusjon til menighetsråd	0	0	0	0	0
33700	Refusjon til andre	15 000	0	1 200 000	0	1 215 000
33800	Interne overføringer (kostnad)	50 000	0	0	109 990	159 990
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	557 000	590 000	360 000	59 000	1 566 000
	Refusjoner/overføringer	622 000	590 000	1 560 000	168 990	2 940 990
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	360 000	0	0	0	360 000
34700	Tilskudd/gaver til andre	162 000	0	0	0	162 000
	Tilskudd og gaver	522 000	0	0	0	522 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER	7 904 658	12 501 742	7 277 000	6 205 676	33 889 076
	Brutto driftsresultat	14 330 984	-11 780 042	-574 000	-2 784 401	-807 459
39000	Renteinntekter	100 000	0	0	0	100 000
	Renteinntekter og utbytte	100 000	0	0	0	100 000
	NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	100 000	0	0	0	100 000
35900	Avskrivninger	0	0	0	0	0
	Avskrivninger	0	0	0	0	0
39900	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
	Netto driftsresultat	14 430 984	-11 780 042	-574 000	-2 784 401	-707 459
	INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	753 537	0	0	33 056	786 593
	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	753 537	0	0	33 056	786 593
39400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	574 000	0	574 000
	Bruk av disposisjonsfond	0	0	574 000	0	574 000
39500	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER	753 537	0	574 000	33 056	1 360 593
35400	Avsetninger til disposisjonsfond	533 134	0	0	0	533 134
	Avsatt til disposisjonsfond	533 134	0	0	0	533 134
35500	Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
	Avsatt til bundne fond	0	0	0	0	0
35700	Overføring til investeringsregnskapet	120 000	0	0	0	120 000
	Overført til investeringsregnskapet	120 000	0	0	0	120 000
	SUM AVSETNINGER	653 134	0	0	0	653 134
	Utregnet mindre-/merforbruk	14 531 387	-11 780 042	0	-2 751 345	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.

 **Knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato: 09.03.2018
Arkivsak 18/00018
Dokumentnummer: 18/00018-001
Arkivkode: 012.3
Saksbehandler: Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
012/18	Utnevne nytt varamedlem i administrasjonsutvalget	13.03.2018

Saksfremstilling

I sak 050/15 ble følgende vedtatt:

Vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd utnevner/ velger følgende til å sitte i Administrasjonsutvalget:

Nr.	Navn	Type medlem (fast/vara)	Funksjon
1	Øystein R. Eilertsen	Fast	Leder
2	Else-Marie Ringvold	Fast	Nestleder
3	Jan Petter Bergan	Fast	Medlem
4	Harald Rudland Larsen	Vara	Varamedlem

Enstemmig vedtatt

Harald Rudland Larsen er ikke lenger fast medlem av Tønsberg kirkelige fellesråd og fellesrådet må utnevne et ny varamedlem. Annette G. Lyseggen ikke lenger er hovedtillitsvalg og det er Ellen Bjørheim som har denne funksjonen nå. I tillegg sitter verneombud Ingunn Lyngroth i Administrasjonsutvalget.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd utnevner..... til å bli varamedlem i Administrasjonsutvalget.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00019
Dokumentnummer:	18/00019-001
Arkivkode:	210
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
013/18	Nedsette et intervju- og innstillingsutvalg vedrørende stillinger 2018	13.03.2018

Saksfremstilling

I 2018 skal vi rekruttere ny Domkantor og i den forbindelse må det nedsettes et intervju- og innstillingsutvalg som vil arbeide med denne saken. Videre skal det på plass en engasjementstilling som stabsrådgiver som skal erstatte teamledere i menighetsteamene. Slik jeg ser det må det nedsettes to slike ad-hoc utvalg som jobber med intervjuer og innstiller kandidater.

Når det gjelder engasjementstillingen som stabsrådgiver foreslår jeg at utvalget også får myndighet til å tilsette.

Når det gjelder domkantorstillingen så foreslår jeg følgende medlemmer i intervju- og innstillingsgruppen:

1. Øystein R. Eilertsen
2. Medlem fra Fellesrådet
3. Kirkevergen Carsten Furuseth
4. Medlem fra Domkirkens menighetsråd
5. Medlem fra prestene i Domkirken s menighet
6. Hovedtillitsvalgt Ellen Bjørheim

Denne gruppen skal plukke ut aktuelle kandidater fra søkerlisten, intervju dem, innhente referanser og innstille inntil 3 kandidater. Det er Tønsberg kirkelige fellesråd som tilsetter.

Når det gjelder stabsrådgiverstillingen (engasjement stilling i første omgang ut 2019, men med mulighet for forlengelse) så foreslår jeg følgende medlemmer i intervju-, innstillings- og ansettelsesgruppen:

1. Øystein R. Eilertsen
2. Carsten Furuseth
3. Administrasjonsleder Marit Maarud
4. Hovedtillitsvalgt Ellen Bjørheim

Denne gruppen skal plukke ut aktuelle kandidater fra søkerlisten, intervju dem, innhente referanser og ansette.

Forslag til vedtak

Rutinen for tilsetting av domkantor og stabsrådgiver slik det fremkommer i saksfremstillingen over godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	09.03.2018
Arkivsak	18/00006
Dokumentnummer:	18/00006-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
014/18	Åpen post	13.03.2018

Saksfremstilling

Har du saker du vil ta opp i møte som ikke står på sakskartet kan de tas opp her. Meld i fra til møteleder.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellesråd
Møtedato 05.06.2018
Møtetid kl. 16:00
Møtested Møterom Storgt. 52

Meld fra om eventuelt forfall.

Vi starter 16.30 med generalforsamling i Tønsbergkirkenes barnehager AS

Innkalte:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed:

Egil Urstein, Elisabeth Klemmetsby, Lajla Irene Kollerud, Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen, Torhild Dehnæs.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 015/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 13.3.2018 (Dok: 18/00035-001)
Godkjenninger

Sak 016/18 Orienteringer og referat (Dok: 18/00035-002)
Orienteringer og referat.

Sak 017/18 Disponering årsresultat 2017 (Dok: 18/00017-002)

Sak 018/18 Regnskapsrapport og budsjettkontroll 1.tertial 2018 for Fellesrådet (Dok: 18/00005-003)
Regnskapsrapport 1.tertial 2018

Sak 019/18 Overgang til ny driftsplattform og arkivsystem (Dok: 18/00036-001)
Ny driftsplattform og arkivløsning for Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 020/18 Åpen post (Dok: 18/00035-003)
Saker må meldes i starten av møte til møteleder.

Vel møtt!

Tønsberg 31.05.2018

Øystein Ragnar Eilertsen (sign)
Leder

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	31.05.2018
Arkivsak	18/00035
Dokumentnummer:	18/00035-001
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
015/18	Godkjenning av innkalling, saksliste og møtebok 13.3.2018	05.06.2018

Saksfremstilling

Se innkalling med saksliste. Møtebok fra møtet 13.3.2018 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok fra 13.3.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.03.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Petter Holm, Svanhild Johansen Hogner, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød, Elin-Merete Fortuck.

Meldt forfall:

Magne Bjørnereim, Jan Petter Bergan, Mona Bondevik.

Saker

Sak 007/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 23.1.18

Vedtak:

Innkalling, sakliste og møtebok 23.1.18 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 008/18 Orienteringer og referat

Møtebehandling:

Kjetil Haga, Elin-Merete Fortuck og Svanhild Johansen Hogner meldes på Arbeidsgiverkonferansen 24.april i Tønsberg.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 009/18 Godkjenning av årsregnskap 2017 for drift og investering

Vedtak:

Det fremlagte årsresultatet for drift som viser et mindreforbruk på 753 537,- godkjennes.

Investeringsregnskapet som viser 1 777 008,- i udisponerte midler godkjennes. Dette beløpet skal brukes på kirkegårdsutvidelsen i Søndre Slagen kirkegård i 2018.

Enstemmig vedtatt.

Sak 010/18 Godkjenning av årsmelding 2017

Vedtak:

Vedlagte årsmelding 207 for Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 011/18 Oppdatert opprinnelig budsjett for drift og investering 2018

Vedtak:

1. Investeringsbudsjettet 2018, slik det fremkommer på side 1-8 godkjennes som opprinnelig budsjett.

2. Tønsberg kirkelige fellesråd opprettholder vedtaket fra sak 004/18 og vedtar budsjettet slik det fremkommer på side 5-8, som opprinnelig budsjett.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 012/18 Utnevne nytt medlem i administrasjonsutvalget

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd utnevner Elisabeth Enger Lund til å bli varamedlem i Administrasjonsutvalget. Valgt ved akklamasjon.

Sak 013/18 Nedsette et intervju- og innstillingsutvalg vedrørende stillinger 2018

Møtebehandling:

Når det gjelder tilsetting av Domkantor blir Petter Holm også Fellesrådets representant sammen med Øystein Eilertsen.

Når det gjelder tilsetting av stabsrådgiver tiltrer Kjetil Haga i intervju-, innstillings- og ansettelsesgruppen.

Vedtak:

Fremgangsmåten for tilsetting av domkantor og stabsrådgiver slik det fremkommer i saksfremstillingen over og med de tilføyelser på utvalgsmedlemmer slik det fremkommer under «Møtebehandling» godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Sak 014/18 Åpen post

Møtebehandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

Ref. 13.3.2018
Carsten Furuseth
Kirkeverge

Vi bekrefter med våre underskrifter at vedlagte møtebok, slik den fremkommer over, er ført i samsvar med det som er bestemt på møte:



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	31.05.2018
Arkivsak	18/00035
Dokumentnummer:	18/00035-002
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
016/18	Orienteringer og referat	05.06.2018

Saksfremstilling

Her følger informasjon om vår virksomhet.

1. Personell

Presentasjon av ny medarbeider: Irene Grytnes. Hun er ansatt som stabsrådgiver (jfr. notatet i sak 002/18, 21.januar) og som konsulent på kirkevergens kontor i en engasjementstilling som går ut mars 2020. Legger ved notatet fra 21.1.18 slik at dere slipper å lete det fram.

Menighetspedagog Slagen: Tomas Stavik har vært vikar siden høsten 2016. Den faste stillingen ble lyst ut i april og Daniel Waka ble ansatt. Han starter 1.september 2018.

Tilkallingsvikarer kirketjenere: 2 voksne personer er ansatt som tilkallingsvikarer når det gjelder kirketjenere i våre kirker.

Diakoniarbeid Søndre Slagen: 9 søkere ved fristens utløp og 3 er innkalt til intervju 1.juni 2018. Målet er at den som tilsettes starter i august når ferietid er ferdig.

Domkantor Domkirken: Stillingen er utlyst med frist 11.6.18 og det er planlagt intervju 21.6 med aktuelle kandidater.

Menighetspedagog i Sem Camilla Jørgensen skal ha 20% studiepermisjon i ett år fra 1.9.18. Hun skal begynne på en erfaringsbasert master i kirkelige undervisning på MF.

Ieva Fredriksen ble vigslet til kateket av biskop Per Arne Dahl i Tønsberg Domkirke 22.april 2018. Fin kirkekaffe med hilsener fra bl.a. fellesrådet etterpå. Fellesrådet dekket innkjøp av kringler.

2. Bygninger

Eik kirke: Nye takrenner.

Kontorbygg Søndre Slagen: Vaskes og råtne bord skiftes ut.

Vallø kirke: Vask og maling utvendig er i gang.

Solvangkirken: Maling utvendig. Ny forsterker og nye høyttalere (høyttalerne dekkes av Domkirkens menighetsråd).

Domkirken: Oppgradering av lydanlegg for å sørge for god lyd også for de som sitter i koret og i området mellom benkene og koråpningen.

3. Gravplasser/ uteanlegg

Slagen kirke: Underskogen fjernet mot sydøst. Skal bruke sommeren til å merke trær som vi vil fjerne til høsten/ vinteren.

Tønsberg nye kirkegård: Oppussing av driftsbygg.

4. Andre saker:

Nytt fra Kirkemøte 2018 ved Kjetil Haga

KAs landsråd 2018 – en muntlig rapport fra Else-Marie Ringvold

Referat fra møte i Kirkelig fellesnemnd 22.5.18 (innkallingen ligger også vedlagt)



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

5. GDPR

Nytt personverndirektiv skal innføres i Norge. Dette er et EU direktiv som skal sørge for at personlige opplysninger ikke blir brukt uten samtykke. I den forbindelse må alle virksomheter ha en

Personvernerklæring. Jeg har laget en slik erklæring basert på Den norske kirkes personvernerklæring. Det er på 13 sider, men det gir god informasjon om hvorfor vi samler inn informasjon og hva vi bruker det til. Jeg har ikke full oversikt over alle ting rundt dette direktivet, men det er viktig at vi har denne erklæringen på plass. Jeg har vurdert det slik at det ikke skal fattes noe vedtak, men at det legges fram for Fellesrådet til orientering. Er det noe skrivefeil eller andre mer alvorlige mangler får jeg det på møtet.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Vår ref.: 17/00050-018

Arkivkode: 019

Møtebok fra møte i Tønsberg kirkelige fellesnemnd 22.5.2018

Sted: Re kirkekontor Revetal

1. Møtebok fra Partssammensatt utvalg (PSU).

Tilstede: Wenche Weum Bue, Bent Bjune, Elisabeth Enger Lund, Øystein R. Eilertsen, Kjetil Haga, Marit Maarud og Truls Gran (de to sistnevnte er ansattrepresentantene fra Tønsberg og Re), Per Astrup Andreassen (kirkeverge Re)

Forfall: Arne Kvaal

Utvalget gikk gjennom alle sakene som skulle behandles av Tønsberg kirkelig fellesnemnd senere samme kveld. Forslagene til vedtak som fremkommer i referatet under var det enighet om.

Ref. 22.5.18

Carsten Furuseth

Prosjektleder

2. Møtebok fra Tønsberg kirkelige fellesnemnds møte.

08/2018 – Godkjenning av innkalling og sakliste og møtebok fra forrige møte.

Saksfremlegg:

Møtebok fra møte 27.2.2018 er vedlagt.

Vedtak: Innkalling, sakliste og møtebok fra møte 27.2.2018 godkjennes.

09/2018 – Orienteringer og referat.

Status arbeidsgrupper så langt (se sak 04/2018). Det har vært møter i følgende grupper: IKT og administrasjon, Gravferd og Kultur og kommunikasjon. Medlemmer i gruppen er blitt plukket ut av kirkevergene. Temaet har vært å bli kjent med hverandre og våre rutiner, materiell og datasystemer. (se innkallingen for hele saksfremlegget)

Vedtak:

Orienteringene og referat ble tatt til orientering.

10/2018 – Valg av dataløsninger og driftsplattform.

Vi har startet arbeidet med å vurdere hvilke dataløsninger og driftsplattformer som det nye Tønsberg kirkelige fellesråd skal velge. Vi har drøftet dette i gruppene og det skal videre drøftes med det tillitsvalgte i nåværende Re og Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi håper at fellesnemnda kan fatte et foreløpig vedtak som gjør vi raskt kan foreta de nødvendige oppsigelser innenfor de frister vi har i slike avtaler. (se innkallingen for hele saksfremlegget)

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesnemnd går inn for å velge IKT Kirkepartner med arkivsystemet P360 som sin fremtidige IKT driftsplattform for sine ansatte og sin virksomhet fra 1.1.2020.

11/2018 – Åpen post

Neste møte i Fellesnemnda er **tirsdag 11.september kl. 16.00-18.30 i Storgt. 52 Tønsberg.**

Ref. 22.5.2018

Carsten Furuseth

Prosjektleder



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesnemnd

Tønsberg 21.05.2018

Vår saksbehandler: Carsten Furuseth

Vår ref.: 17/00050-017

Arkivkode: 019

Innkalling til møte i Tønsberg kirkelige fellesnemnd 22.5.2018

Sted: Re kirkekontor Revetal

Møtet starter kl. 16.00 med partssammensatt utvalg (PSU). Det består av de 4 representantene valgt av Re og Tønsberg kirkelig fellesråd og de 2 valgte ansattrepresentantene. De behandler og uttaler seg om sakene som skal behandles i Tønsberg kirkelige fellesnemnds møte senere samme dag.

Møte i Tønsberg kirkelige fellesnemnd starter når dette møtet er ferdig, ca. 16.45-17.00. Da tiltrer kommunal representant og representant for Tønsberg biskop.

Innkalte medlemmer:

Wenche Weum Bue, Arne Kvaal, Elisabeth Enger Lund, Øystein R. Eilertsen, Torhild Dehnæs, Kjetil Haga. Marit Maarud og Ole Hafell møter i det partssammensatte utvalgsmøte som starter 16.00.

Varamedlemmer:

Petter Holm (Tønsberg kirkelige fellesråd), Knut V. Kvilhaug (Tønsberg kirkelige fellesråd), Tove Øygarden (kommunal vara) og Harald Bryne (vara geistlig representant), vara 1 Re og vara 2 Re.

08/2018 – Godkjenning av innkalling og saksliste og møtebok fra forrige møte.

Saksfremlegg:

Møtebok fra møte 27.2.2018 er vedlagt.

09/2018 – Orienteringer og referat.

Status arbeidsgrupper så langt (se sak 04/2018). Det har vært møter i følgende grupper: IKT og administrasjon, Gravferd og Kultur og kommunikasjon. Medlemmer i gruppen er blitt plukket ut av kirkevergene. Temaet har vært å bli kjent med hverandre og våre rutiner, materiell og datasystemer.

1. IKT og administrasjon gruppa består av Per Astrup Andreassen (Re), Peggy Wilson Andersen (Re), Carsten Furuseth (Tønsberg) og Marit Maarud (Tønsberg). Det har vært et møte der vi primært drøftet datasystemer. Se egen sak om akkurat den saken.
2. Gravferdsgruppa består av Christian Bro Andreassen, Per Astrup Andreassen, Marit Maarud, Bent Hansen, Carsten Furuseth. Kartlegging av maskiner, verktøy, driftsbygninger og rutiner rundt gravferd. Valg av gravregistreringsprogram. Re har i dag Gravlund (fra Kirkedata) og Tønsberg har Ecclesia (fra Ecclesia Systemer AS). Gruppen anbefaler at Re går over til Ecclesia. Dette er et program som brukes av de aller fleste fellesråd og er et driftssikkert system. Videre er det mindre arbeid ved at gravplassdatane i Re overføres til Ecclesia.
3. Kultur og kommunikasjonsgruppen består av Ole Hafell og Per Astrup Andreassen (Re) og Terje Espen Johansen og Carsten Furuseth (Tønsberg). Gruppen har hatt et møte der vi har drøftet ulike tiltak for å bygge kultur. Gruppen har hatt ett møte. Lage en database med bilder og presentasjon av alle ansatte, sommerfest. Kurs i møte mennesker i sorg.

8.mai 2018 var det felles allmøte i Søndre Slagen kirke for alle ansatte i Re og Tønsberg. Dagen startet med lunsj. Det var orientering om sammenslåingsprosessen og de tilstedeværende ble delt inn i grupper der de skulle skrive ned muligheter og utfordringer ved sammenslåing av Re og Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi vil gå gjennom dette på møtet. Stikkordene ligger i eget dokument i innkallingen.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesnemnd

Tønsberg kirkelige fellesråd har intervjuet en vikar for Carsten Furuseth slik at han kan bruke mer tid på jobben som prosjektleder. Muntlig jobbtilbud er gitt og et skriftlig blir sendt ut 22.5.18. Kort orientering vil bli gitt på møtet.

10/2018 – Valg av dataløsninger og driftsplattform.

Vi har startet arbeidet med å vurdere hvilke dataløsninger og driftsplattformer som det nye Tønsberg kirkelige fellesråd skal velge. Vi har drøftet dette i gruppene og det skal videre drøftes med det tillitsvalgte i nåværende Re og Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi håper at fellesnemnda kan fatte et foreløpig vedtak som gjør vi raskt kan foreta de nødvendige oppsigelser innenfor de frister vi har i slike avtaler.

1. Valg av program for gravregistrering. I dag har Re programmet Gravlund og Tønsberg har Ecclesia. Gruppen som jobber med gravferd anbefaler at Re også går over til Ecclesia. Dette programmet er det mest brukte programmet hos norske gravplassmyndigheter og er driftssikkert. Det er et økonomisk motiv også da det er betydelig mindre arbeid å konvertere data fra Re inn i Ecclesia enn motsatt.
2. Driftsplattform.

Vi har 3-4 ulike plattformer som vi kan velge. Et meget viktig kriterium for oss har vært hvilket elektronisk arkivsystem som følger med de ulike plattformene. Dette må være systemer som er godkjente av Riksarkivet (Noark5 kjerne). Dette betyr at dokumenter og filer ligger i en database som er programuavhengig. Det er kun Agrando og Kirkepartner som kan levere dette. Derfor har vi konsentrert oss om å vurdere disse to driftsløsningene.

Agrando og Kirkepartner.

Agrando har arkivprogrammet «Labora saksbehandler». Det nye godkjente arkivsystemet vil ikke være klart før januar 2019. Agrando er et privat selskap som også leverer fagprogrammer til Den norske kirke og flere fellesråd. Vi vil fortsatt bruke deres kalenderprogram «Medarbeideren» og deres program for arbeidsplaner og registrering av arbeidstid (TID). Dette er programmer vi er godt fornøyd med, og gruppen for IKT og administrasjon anbefaler at Medarbeideren også blir det vi bruker i nye Tønsberg kirkelige fellesråd.

Kirkepartner er et selskap som eies av Kirkerådet og av fellesrådene. Tønsberg kirkelige fellesråd eier en aksje i selskapet. De har i flere år utviklet Public360 som er et moderne arkivsystem som også brukes av en rekke kommuner. Den kirkelige arkivnøkkelen er ferdig og det er et eget opplegg for innføring av arkivsystemet i hvert fellesråd som velger dette.

Priser: Agrando er rimeligst på kort sikt, men med flere brukere etter hvert på Kirkepartner kan den forskjellen bli mindre på litt lengre sikt. På møte vil vi legge fram konkrete tall som belyser dette.

Kirkevergenes anbefaling:

Kirkepartner har det beste arkivsystemet (Public360) som mange kirkelige bedrifter bruker i dag. Dette vil på sikt gjøre vår virksomhet mer profesjonell. Med deltakelse i brukerforum vil vi kunne påvirke direkte hva vi trenger av nye funksjonaliteter. Vi er eiere og dermed kjøper vi tjenester av vårt eget selskap. Unngår dermed å bruke tid og penger på offentlige anskaffelser. Kirkepartner er kirkens eget selskap, og ved å velge vårt eget selskap sikrer vi også vår egen fremtid. Vi ber om tilslutning til dette valget. Målet er på ta dette i bruk allerede fra 1.1.2019. For å få dette til vil vi ta det opp på driftingsmøter før sommeren med de tillitsvalgte i henholdsvis Re og Tønsberg kirkelige fellesråd. Bærum kirkelige fellesråd har vedtatt å gå over til Kirkepartner. Deres lange saksfremlegg vedlegges i sin helhet, da vi kirkevergene er enige i konklusjonen.

Vedtak:

11/2018 – Åpen post

Her kan du ta opp saker som ikke står på sakskartet.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesnemnd

Vennlig hilsen

Carsten Furuseth
Prosjektleder og kirkeverge Tønsberg

Per Astrup Andreassen
Kirkeverge Re

Tønsberg kirkelige fellesråds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan og hvorfor Tønsberg kirkelige fellesråd og Den norske kirke samler inn og bruker personopplysninger.

Innhold

1. Hva menes med...?	2
Hva er personvern?	2
Hva er en personopplysning?	2
Hva er sensitive personopplysninger?	3
Hva er behandlingsansvar?	3
Hva er en databehandler?	3
Hva er en databehandleravtale?	3
Hva er en informasjonskapsel?	3
2. Hvem har ansvaret for personopplysningene som Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke behandler?	3
Behandling av personopplysningene til medlemmer av Den norske kirke.....	3
Behandling av personopplysninger til ansatte.....	4
3. Hvilke personopplysninger behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke om Den norske kirkes medlemmer og hvorfor?	4
Opplysninger som lagres i Den norske kirkes medlemsregister	4
Andre opplysninger	5
Hvorfor behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke personopplysninger?....	5
4. Hvilke personopplysninger samler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke inn fra internett?	5
Kirken.no.....	5
Informasjonskapsler	6
Spørsmål fra publikum	6
5. Den norske kirke behandler mine personopplysninger – hva er mine rettigheter?	7
Du har rett til å få informasjon om hvordan Tønsberg kirkelige fellesråd / Den norske kirke behandler personopplysninger	7
Du har rett til å få vite hvilke av dine personopplysninger som Tønsberg kirkelige fellesråd/Den norske kirke behandler.....	7
Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke kan ikke sende dine personopplysninger til noen andre eller publisere dem uten at du har sagt at det er greit	8

Du kan kreve at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke ikke skal behandle noen av dine personopplysninger lenger, eller at vi skal slette de eller rette de hvis personopplysningene er feil.....	8
Du kan klage på Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirkes behandling av dine personopplysninger.....	9
Du kan kreve at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke svarer deg innen 30 dager	9
6. Hvordan behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet personopplysninger?	9
Hvilke personopplysninger behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet?.....	9
Hvilke personopplysninger behandles i Kirkerådets arkiv- og saksbehandlingssystem?	10
Hvilke opplysninger offentliggjør Kirkerådet?.....	10
Hvordan behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet personopplysninger ved bruk av e-post og telefon?.....	10
Hvilke personopplysninger om ansatte behandler Tønsberg kirkelige fellesråd?	11
Lønn og personal.....	11
Informasjon om ansatte på kirken.no og på intranettet	11
Søknader	11
Lagrer Kirkerådet informasjon om hvilke søk ansatte gjør på intranettet?.....	12
7. Hvem kan jeg kontakte for å få mer informasjon?	12
8. Referanser	12

1. Hva menes med...?

Hva er personvern?

Personvern betyr at du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv. Du skal kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem. Hvis du er under 15 år, skal du i større grad få bestemme dette ettersom du blir eldre.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.ⁱ I tillegg til opplysninger som navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kan også bilnummer, bilder og informasjon om hvilke spill du spiller på internett eller informasjon om hva du har kjøpt på internett være personopplysninger.

Det står i personopplysningsloven at de som behandler dine personopplysninger må ha lov til å behandle dem.ⁱⁱ Noen får lov til å behandle dine personopplysninger hvis du sier at det er greit (samtykker) eller hvis det står i loven at de kan behandle dine personopplysninger. Hvis du er under 15 år er det dine foreldre som må si at det er greit at noen behandler dine personopplysninger.

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger er alle opplysninger om hva du tror på, om hvilket parti du stemmer på, om din helse, om din seksuelle orientering, om du har vært i fengsel eller siktet for noe straffbart, eller om du er medlem i en fagforening.ⁱⁱⁱ Det står i personopplysningsloven at de som behandler dine sensitive personopplysninger, må beskytte dem slik at ingen andre får se dem.^{iv}

Hva er behandlingsansvar?

Den som har lov til å behandle personopplysninger kalles behandlingsansvarlig. Den som er behandlingsansvarlig skal beskytte dine personopplysninger, og ellers følge det som står i personopplysningsloven.^v

Hva er en databehandler?

Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige kalles databehandler. Den som leverer et datasystem for en behandlingsansvarlig vil for eksempel være en databehandler.^{vi}

Hva er en databehandleravtale?

Den behandlingsansvarlige og databehandleren må avtale hvilke opplysninger som databehandleren skal behandle og hvordan disse skal behandles. Dette skal fastsettes i en avtale som kalles databehandleravtale.^{vii}

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen din, og som inneholder informasjon om deg som gjør det enkelt for nettstedene og kjenne deg igjen hvis du har besøkt nettsiden før. Et annet navn på en informasjonskapsel er en «cookie».

2. Hvem har ansvaret for personopplysningene som Den norske kirke behandler?

Behandling av personopplysningene til medlemmer av Den norske kirke

Det er to instanser som har ansvaret for at personopplysningene til medlemmer av Den norske kirke behandles riktig:

1. Kirkemøtet har ansvaret for hele Den norske kirkes medlemsregister.^{viii} I praksis er dette ansvaret delegert fra Kirkemøtet til Kirkerådet^{ix} og ansvaret ligger til daglig hos direktør for Kirkerådet.^x Dette ansvaret kalles «sentralt behandlingsansvar».

Hva er Kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting» og er Den norske kirkes øverste representative organ.

Kirkemøtet består av medlemmer fra de elleve bispedømmerådene. Disse blir valgt under kirkevalget hvor medlemmer av Den norske kirke har stemmerett.

2. Kirkevergen er leder for Tønsberg kirkelige fellesråd, og har ansvaret for de personopplysningene som behandles i dette fellesrådet.^{xi} Kirkevergens ansvar kalles «lokalt behandlingsansvar».

Behandlingsansvaret er solidarisk.^{xii} Det betyr at sentralt behandlingsansvarlig både har ansvaret for sin egen behandling av personopplysninger i medlemsregisteret og alle fellesråd sin behandling av medlemmers personopplysninger.

Solidarisk ansvar vil si at hvis personopplysninger ikke blir behandlet riktig, vil både sentralt behandlingsansvarlig og den lokale behandlingsansvarlig sammen være ansvarlige for det som har skjedd.

Behandling av personopplysninger til ansatte

Det er Tønsberg kirkelige fellesråd som arbeidsgiver som har ansvaret for at personopplysninger om ansatte behandles på riktig måte.

3. Hvilke personopplysninger behandler Den norske kirke om Den norske kirkes medlemmer og hvorfor?

Opplysninger som lagres i Den norske kirkes medlemsregister

Den norske kirke behandler personopplysninger om medlemmer i Den norske kirkes medlemsregister. Det står i kirkeloven § 37 at Den norske kirke skal lagre opplysninger om hvem som er medlemmer og tilhørige, og om hvem som er døpt, konfirmert, begravet samt hvem som har giftet seg i kirken.

I regelverket *forskrift om Den norske kirkes medlemsregister* står det hvilke bestemte personopplysninger som skal lagres i medlemsregisteret:

Medlemskap: navn, adresse, fødselsnummer, kode for familietilhørighet (sivil status, foreldre, søsken og eventuelt barn), kirkelig status (medlem / hørende inn under), dåp eller innmelding (dato og sted), valgkrets og hvilket sokn man er bosatt i.^{xiii}

Dåp: den døptes navn og fødselsnummer, navn og fødselsnummer på foreldre, navn på faddere, dato og sted for dåpen.^{xiv}

Konfirmasjon: konfirmantens navn, fødselsnummer og dåpsdato, dato og sted for konfirmasjonen.^{xv}

Vigsel (det å gifte seg): navn og fødselsnummer for de som har inngått ekteskap, og dato og sted for vigsel.^{xvi}

Gravferd (det å bli begravet): navn på og fødselsnummer for den avdøde, dato for dødsfall, og dato og sted for begravelsen.^{xvii}

Hva er Kirkerådet?

Den norske kirke bruker betegnelsen «Kirkerådet» både om det valgte Kirkerådet som velges for 4 år av gangen av medlemmene på Kirkemøtet, og om Kirkerådets sekretariat som består av ansatte i Den norske kirke og som styres av direktøren for Kirkerådet.

Andre opplysninger

Menigheter i Den norske kirke samler også inn andre personopplysninger som ikke skal lagres i medlemsregisteret, men som lagres elektronisk på ditt lokale kirkekontor. Dette er personopplysninger som Den norske kirke behandler fordi du har sagt (gitt samtykke til) at vi kan behandle dine personopplysninger.^{xviii}

I menighetenes forberedelser til konfirmasjon/ aktiviteter for barn og unge/ turer, er det ikke uvanlig at Tønsberg kirkelige fellesråd samler inn informasjon om deltakerne har noen allergier som kirkens ansatte må ta hensyn til. Allergi er et eksempel på en sensitiv personopplysning og det bare er lov å lagre slike opplysninger inntil konfirmasjonen/ aktiviteten/ turen er ferdig og Tønsberg kirkelige fellesråd ikke har bruk for å ta vare på opplysningene lenger.^{xix} Videre samles det inn epostadresser og telefonnummer (fast telefon og mobiltelefon) som brukes for å holde kontakt med deltakerne i slike aktiviteter. Ved å oppgi epost og mobiltelefonnummer ved påmelding gir man samtykke i at dette kan brukes for at arrangøren kan bruke det for å holde kontakt med deg.

Hvorfor behandler Den norske kirke personopplysninger?

Den norske kirke behandler personopplysninger for å ivareta medlemmer av Den norske kirkes interesser. Dette utføres ved å holde oversikt over hvem som er medlemmer, hvem som er døpt, konfirmert, hvem som har giftet seg og hvem som er gravlagt i kirken.

I *forskrift om Den norske kirkes medlemsregister*^{xx} står det hva Den norske kirke kan bruke medlemsregisteret til.

Den norske kirke bruker informasjon fra medlemsregister:

- til å fastsette hvem som kan stemme ved kirkevalg,
- i prestens arbeid,
- ved innkalling til menighetsmøter,
- til å gi tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale tiltak,
- i innsamlingsarbeid,
- i barne- og ungdomsarbeid, og
- i forbindelse med øvrige tiltak for å ivareta de kirkelig organers ansvar etter kirkeloven.

4. Hvilke personopplysninger samler Den norske kirke inn fra internett?

Kirken.no

Den norske kirkes nettside, www.kirken.no, er utviklet, driftes og vedlikeholdes av firmaet Making Waves. Making Waves bruker underleverandøren SysIT / Isky til drift av nettstedet og Siteseeker til drift av søkemotoren til nettsiden.

Kirkerådet og Making Waves har en egen databehandleravtale som regulerer hvilken informasjon Making Waves skal ha tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

Informasjonskapsler

Nettsiden til Den norske kirke bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på en datamaskin når man laster ned en nettside, for eksempel www.kirken.no.

Disse informasjonskapslene brukes på kirken.no:

- IDPorten_Cookie: Dette er en informasjonskapsel som brukes for å knytte brukere opp mot en id-portinnlogging. Brukere vil i denne sammenheng være ansatte som skal logge seg på kirken.no og foreta endringer på nettsiden.
- ASP.NET_SessionId: denne informasjonskapselen brukes for at programvareplattformen som kirken.no er bygget på og EpiServer (nettplattformen) skal fungere.
- ARRAffinity: dette er en informasjonskapsel som sørger for at kirken.no skal lastes på effektivt som mulig. Informasjonskapslene inneholder tilfeldige, men unike verdier som slettes med en gang en bruker av kirken.no lukker nettstedet.
- _utma, _utmb, _utmc, _utmt og _utmz: disse informasjonskapslene er fra Google Analytics. De samler informasjon om hvordan brukere av kirken.no benytter seg av nettstedet, men slettes fra brukerens nettleser når kirken.no blir lukket.

Informasjonen som genereres av slike informasjonskapsler ved bruk av kirken.no, inkludert brukerens IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av kirken.no, sammenstiller rapporter om aktiviteter på kirken.no for oss som eier nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på kirken.no og bruk av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Den norske kirke bruker Google Analytics for å analysere bruken av kirken.no. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter nettsidene er mest besøkt osv.

- EpiServer-cookies
 - EpiServer.CMO.LPO: dette er en informasjonskapsel som lager en oversikt over hvilke nettsider som er mest populære.
 - EpiTrace: denne informasjonskapselen lagrer informasjon om hvilke nettsider som besøkes.

Nettsiden til Den norske kirke generer også informasjonskapsler for Twitter, Facebook, Youtube, adnxs og doubleclick.net.

Spørsmål fra publikum

Kirkerådet og Tønsberg kirkelige fellesråd svarer på meldinger fra publikum på e-post og på sosiale medier som Twitter, Instagram og Facebook. Ikke send spørsmål som inneholder sensitive personopplysninger på Facebook eller på e-post. Dette fordi å sende sensitive personopplysninger over Facebook eller e-post ikke er sikkert nok.^{xxi} Det er spesielt viktig at

du ikke sender ditt fødselsnummer på e-post.^{xxii} En sensitiv personopplysning kan for eksempel være informasjon om at noen er medlem av Den norske kirke, eller at noen er allergisk mot nøtter.^{xxiii}

Hvis noen likevel sender Den norske kirke et spørsmål som inneholder sensitive personopplysninger på Facebook eller per e-post, besvares denne uten at sensitive personopplysninger oppgis. En e-post som inneholder sensitive personopplysninger blir ikke sendt videre, men slettes fra innboksen, og settes inn i arkivsystemet.

5. Den norske kirke behandler mine personopplysninger – hva er mine rettigheter?

Du har rett til å få informasjon om hvordan Den norske kirke behandler personopplysninger

Alle har rett til å få informasjon om hvordan Den norske kirke behandler personopplysninger.^{xxiv} Den informasjonen du leser her er personvernerklæringen til Tønsberg kirkelige fellesråd kirke og den inneholder informasjon om hvordan Tønsberg kirkelige fellesråd generelt behandler personopplysninger.

Du har rett til å få vite hvilke av dine personopplysninger som Den norske kirke behandler

Alle har rett til å få vite hvilke personopplysninger om deg som Den norske kirke behandler.^{xxv}

Hvis du ønsker å vite om du er medlem i Den norske kirke, kan du logge deg inn i [Den norske kirkes selvbetjeningsløsning](#).

Hvis du ønsker å vite hvilke av dine personopplysninger Den norske kirke eventuelt behandler, kan du enten ta kontakt med sentral eller lokal behandlingsansvarlig.

Sentral behandlingsansvarlig	Lokal behandlingsansvarlig
Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo	Tønsberg kirkelige fellesråd Storgt. 52 3126 Tønsberg
Telefon: 23 08 12 00 Faks: 23 08 12 01	Telefon: 3337 4700
E-post: post.kirkeradet@kirken.no	E-post: post@tonsberg.kirken.no

Datatilsynet har laget [et skjema](#) du kan bruke for å be om å få se dine personopplysninger.

Du kan også kreve å få se andre dokumenter som Tønsberg kirkelige fellesråd behandler ved å vise til offentlighetsloven. Tønsberg kirkelige fellesråd vil normalt ikke gi deg innsyn i

andres personopplysninger,^{xxvi} men behandlingsansvarlig vil alltid vurdere om Tønsberg kirkelige fellesråd kan gi deg innsyn.^{xxvii}

Tønsberg kirkelige fellesråd kan ikke sende dine personopplysninger til noen andre eller publisere dem uten at du har sagt at det er greit

Tønsberg kirkelige fellesråd har ikke lov til å sende opplysninger om deg til andre uten at du har sagt at det er greit (gitt ditt samtykke). Dette gjelder også for publisering av personopplysninger om deg på internett.

Men, noen ganger kan Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke gi dine personopplysninger til andre uten at du kan si nei til det:

1. Hvis du for eksempel har skrevet på Facebook at du har døpt barnet ditt, eller at du har blitt konfirmert, har du frivillig gjort disse opplysningene kjent for «alle». Den norske kirke kan publisere opplysninger som du har offentliggjort på denne måten uten å spørre deg om det er greit først.
2. Den norske kirke må^{xxviii} gi offentlige myndigheter som Kulturdepartementet eller Riksrevisjonen tilgang til informasjon i medlemsregisteret for at de skal sjekke at Den norske kirke følger trossamfunnsloven og registrerer medlemstall på riktig måte (lov om tilskott til livssynssamfunn).

Du kan kreve at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke ikke skal behandle noen av dine personopplysninger lenger, eller at vi skal slette de eller rette de hvis personopplysningene er feil

Hvis du har fått vite at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke behandler noen av dine personopplysninger som det ikke er lov til å behandle, kan du be om at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke ikke lenger skal behandle disse personopplysningene.^{xxix} Det kan for eksempel være at du har fått vite at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke har behandlet opplysninger om deg som du ikke har samtykket til, eller at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke har lagret flere personopplysninger om deg i medlemsregisteret enn det er lov til. Hvis Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke ikke har lov til å behandle dine personopplysninger, skal opplysningene slettes.

Du kan be om at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke skal slette eller rette personopplysninger om deg som ikke stemmer.^{xxx} Hvis du viser behandlingsansvarlig at de opplysningene Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke har om deg ikke stemmer, må opplysningene slettes eller rettes. Fordi Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke må lagre visse opplysninger om deg som medlem, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd, er det noen opplysninger det ikke er lov til å slette. For opplysninger om hva Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke må lagre av personopplysninger, se ovenfor under punkt 3.

Du kan også kreve at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke skal slette opplysninger om deg hvis opplysningene er «sterkt belastende» for deg.^{xxxi} At noe er «sterkt belastende» betyr at det er alvorlig. Et eksempel kan være at en fadder har misbrukt et dåpsbarn etter at

barnet ble døpt. I en slik situasjon vil Den norske kirke alltid slette fadderens navn fra den registrerte dåpen.

Du kan klage på Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirkes behandling av dine personopplysninger

Hvis du ønsker å klage på hvordan Tønsberg kirkelige fellesråd /Den norske kirke har behandlet dine personopplysninger, eller opplysninger som er offentliggjort på internett, må du ta kontakt med sentral eller lokal behandlingsansvarlig. Husk å fortelle hva du mener er feil med behandlingen.

Sentral behandlingsansvarlig

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

Telefon: 23 08 12 00
Faks: 23 08 12 01

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Lokal behandlingsansvarlig

Tønsberg kirkelige fellesråd
Storgt. 52
3126 Tønsberg

Telefon: 3337 4700

E-post: post@tonsberg.kirken.no

Du kan kreve at Den norske kirke svarer deg innen 30 dager

Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke skal svare på spørsmål fra deg om personopplysninger innen 30 dager.^{xxxii} Hvis behandlingsansvarlig ser at Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke ikke klarer å svare deg innen 30 dager fordi saken din er spesielt vanskelig, skal Tønsberg kirkelige fellesråd/ Den norske kirke gi deg informasjon om hvorfor og når du kan forvente deg et svar.^{xxxiii}

6. Hvordan behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/Kirkerådet personopplysninger?

Hvilke personopplysninger behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet?

	<i>Grunnlag</i>	<i>Melding eller konsesjon</i>	<i>Sensitive personopplysninger</i>
<i>Lønn og personal</i>	Personopplysningsloven § 8 bokstav f)	Unntatt fra personopplysningsforskriften § 7-16	Ja
<i>Medlemsregister*</i>	Kirkeloven § 37, se forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2	Unntatt fra konsesjonsplikt ^{xxxiv}	Ja
<i>Spørsmål fra publikum som inneholder sensitive personopplysninger</i>	Opplysninger gitt uoppfordret, jf. personopplysningsloven § 9 første ledd bokstav a)	Unntatt fra konsesjonsplikt, jf. personopplysningsloven § første ledd, andre punktum	Ja

* Medlemsregisteret inneholder opplysninger om hvem som er medlem i Den norske kirke og om hvem som er døpt, konfirmert, begravet og hvem som har giftet seg i kirken. Det er Kirkerådet som har det overordnede ansvaret for medlemsregisteret.

Hvilke personopplysninger behandles i Kirkerådets arkiv- og saksbehandlingssystem?

Kirkerådet bruker det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360 som leveres av firmaet Tieto. Public360 følger den offentlige standarden for arkivsystemer som er fastlagt av Riksarkivaren (NOARK 5).

Arkivansvaret tilligger den øverste ledelsen i Kirkerådet,^{xxxv} men ligger til daglig under direktør for avdeling for administrasjon. Arkivleder er delegert det daglige ansvaret for arkivering i Kirkerådet, både for den elektroniske arkiveringen i Public360 og de fysiske arkivene.

Kirkerådet må arkivere alle spørsmål og brev som sendes til Kirkerådet i Public360.^{xxxvi} Disse brevene kan inneholde flere personopplysninger, for eksempel navn, adresse og telefonnummer til den som har sendt brevet. Slike brev kan også inneholde sensitive personopplysninger.

Kirkerådet har laget interne regler som sikrer at det bare er de som har behov for tilgang til sensitive personopplysninger som har tilgang. Kirkerådet har også laget særlige sikkerhetstiltak for å beskytte spesielt sensitive personopplysninger i arkivet.

Det er firmaet Kirkepartner IKT AS som drifter Public360, og som oppbevarer Kirkerådets historiske arkiv. Kirkerådet har en databehandleravtale med Kirkepartner som bestemmer hvordan personopplysninger skal behandles.

Hvilke opplysninger offentliggjør Kirkerådet?

Kirkerådet publiserer offentlige journaler en gang i uken på [denne nettsiden](#). En journal er en systematisk oversikt over alle brev som blir sendt til og fra Kirkerådet. Kirkerådet har ikke lov til å publisere sensitive personopplysninger, fødselsnummer eller andre personopplysninger som vi har taushetsplikt om på internett.^{xxxvii}

Hvordan behandler Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet personopplysninger ved bruk av e-post og telefon?

Fellesrådsansatte/ kirkerådets ansatte bruker e-post og telefon daglig for å løse oppgaver som Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet er pålagt i lover som kirkeloven, forvaltningsloven og gravferdsloven.

Det er kirkevergen/ avdelingsdirektøren i den avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger skjer på riktig måte. Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet må arkivere e-poster som er en del av saksbehandlingen^{xxxviii} og slike e-poster kan inneholde personopplysninger. Den enkelte ansatte er ansvarlig for å slette e-poster som ikke lenger er aktuelle. Minst hvert år skal ansatte gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postens innboks. Når en ansatt slutter,

slettes e-postkontoene. Hvis en sak skal følges opp etter at en saksbehandler har sluttet, kan e-poster i saken bli sendt til en kollega.

Ansatte i Tønsberg kirkelige fellesråd/ Kirkerådet har ikke lov til å sende sensitive personopplysninger på e-post.^{xxxix} Vi ønsker derfor ikke at du sender oss dine sensitive personopplysninger på e-post. Vi ber særlig om at du ikke sender oss ditt fødselsnummer på e-post.^{xl} En e-post som inneholder sensitive personopplysninger blir ikke sendt videre, men slettes fra innboksen, og settes inn i arkivsystemet.

Alle ansatte har i tillegg en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Hvis en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, kan en saksbehandler skrive et notat etter samtalen som arkiveres.

Hvilke personopplysninger om ansatte behandler Tønsberg kirkelige fellesråd?

Lønn og personal

Tønsberg kirkelige fellesråd behandler personopplysninger om sine ansatte, blant annet for å kunne betale ut lønn.^{xli} Dette er opplysninger som grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Det er kirkevergen som har det daglige ansvaret for dette.

Tønsberg kirkelige fellesråd utleverer bare disse opplysningene i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Tønsberg kirkelige fellesråd behandler også andre opplysninger om ansatte for eksempel informasjon om hvilke arbeidsoppgaver en ansatt har eller om en ansatt trenger tilrettelegging i arbeidet.

Informasjon om ansatte på kirken.no og på intranettet

Tønsberg kirkelige fellesråd som arbeidsgiver har publisert opplysninger om ansattes navn, stilling og arbeidsområde på nettsidene til Kirkerådet. Dette er opplysninger som en arbeidsgiver fritt kan publisere på internett.^{xlii} Kontaktinformasjon er av sikkerhetsgrunner bare publisert for noen ansatte.

Tønsberg kirkelige fellesråd har publisert bilder av ansatte på internett og på intranett. Det å ha sitt bilde på internett og intranett er frivillig, og basert på den ansattes samtykke som når som helst kan trekkes tilbake.

Søknader

Søknadene blir oppbevart i Webcruiter i ca. ett år før de makuleres.

Søknaden til den som blir ansatt blir oppbevart i den ansattes personalmappe. Personalmapper skal bevares. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i Fellesrådets arkivsystem.

Lagrer Tønsberg kirkelige fellesråd informasjon om hvilke søk ansatte gjør på intranettet?

Intranettet til Tønsberg kirkelige fellesråd leveres av Kirkepartner IKT AS. Kirkepartner IKT AS lagrer informasjon om hva den enkelte ansatte søker på på internett eller intranett, men har alminnelige sikkerhetslogger på sin plattform.^{xliii}

7. Hvem kan jeg kontakte for å få mer informasjon?

Du kan ta kontakt med sentral eller lokal behandlingsansvarlig for å få mer informasjon om personvern.

Sentral behandlingsansvarlig	Lokal behandlingsansvarlig
Kirkerådet	Tønsberg kirkelige fellesråd
Postboks 799 Sentrum	Storgt. 52
0106 Oslo	3126 Tønsberg
Telefon: 23 08 12 00	Telefon: 3337 4700
Faks: 23 08 12 01	
E-post: post.kirkeradet@kirken.no	E-post: post@tonsberg.kirken.no

8. Referanser

ⁱ Personopplysningsloven § 2 nr. 1

ⁱⁱ Personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 første ledd

ⁱⁱⁱ Personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav a) til e)

^{iv} Personopplysningsloven § 13 første ledd

^v Personopplysningsloven § 2 nr. 4

^{vi} Personopplysningsloven § 2 nr. 5

^{vii} Personopplysningsloven § 15

^{viii} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 4 første punktum

^{ix} Dette ble bestemt av Kirkemøtet i sak KM 08/14

^x Delegasjonsreglementet § 1 annet ledd, sml. § 4

^{xi} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 4 andre punktum

^{xii} Brev fra Datatilsynet av 30.06.2017

^{xiii} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2 første ledd

^{xiv} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2 andre ledd bokstav a)

^{xv} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2 andre ledd bokstav b)

^{xvi} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2 andre ledd bokstav c)

^{xvii} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 2 andre ledd bokstav d)

^{xviii} Personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 første ledd

^{xix} Personopplysningsloven § 28 første ledd

^{xx} Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 5

^{xxi} Personopplysningsloven § 13 første ledd og personopplysningsforskriften § 2-11 tredje ledd

^{xxii} Personopplysningsforskriften § 10-2

^{xxiii} Personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav a) og c)

^{xxiv} Personopplysningsloven §§ 19 og 20

^{xxv} Personopplysningsloven § 18 første ledd

^{xxvi} Offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13

^{xxvii} Offentlighetsloven § 11

-
- xxviii Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister andre ledd tredje punktum
- xxix Personopplysningsloven §§ 27 første ledd og 28 første ledd
- xxx Personopplysningsloven § 27 første ledd
- xxxi Personopplysningsloven § 28 tredje ledd
- xxxii Personopplysningsloven § 16 første ledd
- xxxiii Personopplysningsloven § 16 andre ledd
- xxxiv Vedtak fra Datatilsynet, jf. personopplysningsloven § 33 tredje ledd
- xxxv Arkivforskriften § 1-1, jf. kirkeloven § 38 første ledd
- xxxvi Arkivforskriften § 3-1, jf. kirkeloven § 38 første ledd
- xxxvii Offentlighetsforskriften § 7, jf. § 6 fjerde ledd
- xxxviii Arkivforskriften § 3-2, jf. kirkeloven § 38 første ledd
- xxxix Personopplysningsloven § 13 første ledd og personopplysningsforskriften § 2-11 tredje ledd
- xl Personopplysningsforskriften § 10-2
- xli Personopplysningsloven §§ 8 første ledd bokstav a), b) og f) samt 9 første ledd bokstav a), b) og f)
- xlii Arbeidsgivers styringsrett
- xliii Personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14 og personopplysningslovens § 8 første ledd bokstav f)



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato: 31.05.2018
Arkivsak 18/00017
Dokumentnummer: 18/00017-002
Arkivkode: 133
Saksbehandler: Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
017/18	Disponering årsresultat 2017	05.06.2018

Saksfremstilling

I sak 009/18 ble driftsregnskapet 2017 vedtatt med et mindreforbruk på kr. 753 537,-. Dette må disponeres. I fellesrådets regnskap er det en rekke underregnskaper som skal ha sitt eventuelle «overskudd» inn på sin balansekonto. Dette gjelder Klingende kirkelandskap (ansvar 4450), Trosopplæring Domkirken (ansvar 4430), Trosopplæring Slagen (4431), Trosopplæring Søndre Slagen (4432), Trosopplæring Sem (4433) og Haugar barnehage (4500). Økonomien i disse ansvarene skal ikke påvirke fellesrådets økonomi, da disse har egne inntekter som skal dekke utgiftene.

Navn	Ansvar	Årsresultat
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-
Trosopplæring Slagen	4431	42 832
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-
Haugar Barnehage	4500	126 554,-
Total sum		282 584,-
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-

Beløpet på 470 953,- foreslår jeg avsettes til Konto 5560504 – Disposisjonsfond – Fellesrådet.

De andre ansvarene (se listen over) får sitt mindreforbruk avsatt på sitt bundne driftsfond. Dette er midler som ikke tilhører Fellesrådet, men som er gitt til øremerkede aktiviteter.

Haugar barnehage hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 160 592,-. Ved en analyse av regnskapstallene viser det seg at inntekter på kr. 34 037,50 er feilaktig ført som inntekt på Haugar barnehage. Gjelder hagetjenester Kirkegårdsavdelingen har utført på Haugar og Solvangkirkens barnehage. Disse inntektene skulle vært ført på ansvar 4300 (Kirkegården). Likevel står Haugar igjen med 126 554,50 i mindreforbruk. Det er en sammensatt forklaring, men hovedårsaken har vært sterk kontroll av utgifter. Videre fikk Haugar 50 000,- i ekstrabevilgning fra Fellesrådet til innkjøp av utstyr før sammenslåingen med Tønsbergkirkenes barnehager AS. Pensjonsutgiftene er mindre enn budsjettert. Det samme gjelder husleieutgifter. I 2016 betalte vi husleie for 5 kvartal (et kvartal i 2015 var ikke betalt og ble belastet 2016 regnskapet) og dette ble også videreført i budsjett for 2017. Dette førte til at styrer på Haugar (Anette Steinbråten) var meget forsiktig med å påfører Haugar barnehage unødvendige utgifter. I ettertid ser vi at det var rom for litt mer utgifter i 2017. Jeg tenker at denne gode driften skal komme Haugar barnehage til gode selv om de ikke lenger er en del av vårt regnskap. Derfor vil jeg foreslå at mindreforbruket på 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS øremerket drift Haugar barnehage. Dette vil sikre en enda mer forsvarlig drift av Tønsbergkirkenes barnehager AS som Tønsberg kirkelige fellesråd eier.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

Årsresultatet 2017 på kr. 753 537,- disponeres slik:

Navn	Ansvar	Årsresultat	Avsettes til:
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-	5510036 – Klingende kirkelandskap
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-	5510030- Dåpsopplæring Domkirken
Trosopplæring Slagen	4431	42 832	5510046 – Trosopplæring Slagen
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-	5510043 – Trosopplæring Søndre Slagen
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-	55100xx – Trosopplæring Sem (ny konto opprettes).
Haugar Barnehage	4500	126 554,-	5560504 – Fellesrådet
Total sum		282 584,-	
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-	5560504 - Fellesrådet

Kr. 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS v/ Haugar barnehage. Føres som tilskudd til andre.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	31.05.2018
Arkivsak	18/00005
Dokumentnummer:	18/00005-003
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
018/18	Regnskapsrapport og budsjettkontroll 1.tertial 2018 for Fellestrådet	05.06.2018

Saksfremstilling

Vedlagt ligger følgende regnskapsrapporter.

Driftsregnskap med opprinnelig budsjett.

Driftsregnskap for alle ansvar unntatt Klingende kirkelandskap og de fire Trosopplæringsregnskapene.

Driftsregnskap for de 4 Trosopplæringsregnskapene som ligger under Tønsberg kirkelige fellesråd.

Det vil ikke bli foreslått noen budsjettjusteringer denne gangen.

Det foreligger merknader på noen av artskontoene, men har dere spørsmål som jeg ikke har vært inne på så ta kontakt og jeg kan ta svarene med på møtet.

Generelt er det ingen negative overraskelser i regnskapet for 1.tertial (4 måneder). Inntekter og utgifter ligger godt an i forhold til budsjett. Planene som er vedtatt er i ferd med å bli gjennomført. Det er god kontroll slik jeg ser det pr. 30.4.18.

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporter med opprinnelig budsjett tas til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

146. Driftsregnskap med opprinnelig budsjett

Tønsberg kirkelige fellesråd

Alle ansvar

Periode: 201801 - 201804

Funksjon: *

Ansvar: *

Aktivitet: Alle

	Regnskap 30.4.2018	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 085 147	3 216 050	1 340 365
Refusjoner/overføringer *	914 963	2 516 482	808 251
Statlige tilskudd	1 515 000	3 010 103	977 700
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	13 353 625	24 224 952	7 976 642
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	27 857	149 500	467 472
SUM DRIFTSINTEKTER	16 896 592	33 117 087	11 570 431
Lønn og sosiale utgifter	7 392 274	21 499 931	8 702 317
Kjøp av varer og tjenester	3 501 300	8 993 680	3 410 772
Refusjoner/overføringer	1 199 297	2 940 990	1 146 260
Tilskudd og gaver	66 927	522 000	50 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 159 798	33 956 601	13 309 350
Brutto driftsresultat	4 736 794	-839 514	-1 738 919
Renteinntekter og utbytte	0	100 000	120
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	0	100 000	120
Netto driftsresultat	4 736 794	-739 514	-1 738 799
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	818 648	0
Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	1 392 648	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	533 134	0
Overført til investeringsregnskapet	0	120 000	0
SUM AVSETNINGER	0	653 134	0
Utrechnet mindre-/merforbruk	4 736 794	0	-1 738 799

* 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.



Knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

Tertialrapport

Tønsberg kirkelige fellesråd

Gjelder alle ansvar unntatt Trosopplæring i Domkirken, Slagen, Søndre Slagen og Sem sokn og Klingende kirkelandskap

Periode: 201801 - 201804

Funksjon: 41,42,43,44
Ansvar: 4100,4120,4121,4122,4123,4140,4200,4220,4221,4222,4223,4300,4420,4421,4422,4423
Aktivitet: Alle

		Regnskap pr. 30.4.18	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	10 018	40 700	3 555	
36100	Betaling for deltakere	54 915	170 000	54 690	Forhåndsmusikk ved gravferder. Ligger godt an i fht. Budsjett.
36150	Purregebyr	-195	2 700	1 879	
36180	Øredifferanse	-50	0	0	
36200	Annet salg av varer og tjenest	330	0	1 366	
36210	Kremasjonsavgift egenandel	125 510	350 000	119 218	Egenandel kremasjon (1783,-). Ligger godt an i forhold til budsjett men skyles mange dødsfall i vinter/ vår.
36220	Gravsted legatavtale/avg. fri	0	0	1 341	
36290	Billettinntekter	5 100	15 000	0	
36300	Husleieinntekter	37 895	37 000	37 710	Leid ut tårnet i Slagen kirke til en basestasjon for Telenor
36310	Festeavgifter	110 207	1 320 000	149 848	Hovedutsending av festeavgifter gjøres i mai og er ikke med i denne rapporten.
36320	Utleie	9 810	95 000	29 200	Her føres leie av kirker for ikke-medlemmer i forbindelse med gravferd. Budsjettet ser ut til å være for høyt i forhold til hvor mange slike vi får i 2018.
36500	Kirkegårdstjenester	26 400	210 000	88 648	Navneplater navnet minnelund føres her. 6 stk. er solgt de 4 første måneder.
36510	Gravstell legatavtale	46 066	460 000	46 096	Gravstellavtaler fra legater blir inntektsført i oktober/ november.
36520	Gravstell årlig avtale	448 202	425 000	436 649	Gravstell årlige avtaler er fakturert og inntektsført i april.
36530	Annet avgiftspliktig salg	194 088	0	0	Utleie av underetasjen i Vear arbeidskirke, samt korrigering på utleie av renholder til Solvangkirkens barnehage.
	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 068 296	3 125 400	970 200	
37000	Refusjon fra staten/statlige institusjoner	0	0	11 741	
37100	Refusjon av sykepenger	134 916	0	20 659	Gjelder også refusjon fra NAV i forbindelse med farspermisjon.
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	687 323	1 511 000	577 768	
37400	Refusjon fra fellesråd	-196 832	0	63 531	Korrigering av renholder Solvangkirken (regning til Tønsbergkirkenes barnehager AS).
37500	Refusjon fra menighetsråd	131 979	344 700	13 159	Gjelder utgifter i Menighetsrådene som Fellesrådet legger ut. Her føres inntekten.
37700	Refusjon fra andre	0	390 000	12 769	Budsjettet må korrigeres. Gjelder prostesekretærstillingen som har vært 100% finansiert av Tønsberg Bdr. Gjelder bare i 4 måneder i 2018.
37800	Interne overføringer (inntekt)	0	109 990	0	
	Refusjoner/overføringer *	757 386	2 355 690	699 627	
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	165 000	567 921	181 700	Tilskudd til diakon fra Tønsberg bispedømme
	Statlige tilskudd	165 000	567 921	181 700	
38300	Rammeoverføring fra egen kommune	12 228 500	24 224 952	5 814 250	Har fått tilskudd for 2 kvartaler og 200 000 til Diakoniarbeiderstilling i Søndre Slagen. Er etter budsjett.
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	12 228 500	24 224 952	5 814 250	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	0	138 000	-3 000	
	Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	0	138 000	-3 000	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	14 219 182	30 411 963	7 662 778	
30100	Lønn i faste stillinger	4 402 595	11 795 470	3 961 052	Ikke lønn trosopplærere med her. Kun stillinger som er finansiert av kommunale midler. Med tanke på feriepengemåned i juni så ligger vi på budsjettet.
30110	Vakttillegg	111 559	316 500	121 355	
30180	Påløpne feriepenger	572 524	1 576 088	536 779	

		Regnskap pr. 30.4.18	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
30200	Lønn sykevikarer	0	22 000	18 271	
30210	Lønn vikarer ved permisjoner	0	30 000	65 355	
30220	Lønn ferievikarer	5 497	20 500	13 994	
30300	Ekstrahjelp	86 683	873 000	59 865	
30400	Overtid	17 402	12 000	4 072	Vært noe mer overtid på grunn av snørisk/ glatt vinter.
30501	Telefon ansatte	20 343	51 300	16 610	
30502	Honorar uten feriepenger	72 000	99 500	37 000	Dette inneholder kostnader som Fellesrådet får igjen av Menighetsrådene.
30590	Motkonto andre godtgjørelser	-10 248	-16 632	-6 588	
30600	Trekkpliktige godtgjørelser	894	2 200	719	
30800	Godtgjørelse folkevalgte	35 300	100 200	40 000	Møtegodtgjørelse for Domkirkens menighetsråd, lagt ut av Fellesrådet. Viderefakturert.
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	-122 522	0	-17 009	
30900	Pensjoner	598 093	2 093 200	599 824	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	22 326	96 000	84 575	
30902	Innberettet pensjon	439 751	0	0	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-439 751	0	0	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring	122 293	162 100	99 085	
30990	Arbeidsgiveravgift	697 853	2 107 700	607 622	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenge	80 726	223 290	75 686	
Lønn og sosiale utgifter		6 713 318	19 564 416	6 318 267	
31000	Kontorrekvisita	23 033	44 500	10 664	
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	3 973	8 000	4 916	
31150	Matvarer	37 629	43 000	12 778	Mat til diverse avslutninger og til fellesrådsmøter. Mat allmøter for ansatte.
31197	Innkomet på tidligere tapsførte fordrin	-636	0	-2 930	
31198	Tap på krav/fordring	0	10 000	5 800	
31199	Diverse utgifter	2 244	1 000	589	
31200	Forbruksmaterie	43 573	62 500	28 030	
31210	Blomster	16 039	143 000	15 300	
31230	Levende lys	0	22 700	6 147	
31240	Nattverdsmaterie	4 595	24 000	5 646	
31250	Dåpsmaterie	0	2 200	0	
31260	Arrangementer	2 650	44 700	0	
31270	Velferdstiltak/gaver	3 846	43 500	9 460	
31280	Arbeidstøy	3 189	31 000	18 784	
31300	Porto	23 445	60 600	30 218	
31310	Betalingsformidling	7 822	25 000	6 425	
31320	Telefonutgifter	21 801	89 400	27 279	
31330	Linjeleie	219 287	295 000	126 072	
31340	EDB-utgifter	4 380	9 000	0	
31400	Annonser	70 497	124 600	29 812	
31410	Trykking og kopiering	0	10 000	0	
31500	Kurs og opplæring	45 340	79 500	27 126	
31510	Kurs og oppholdsutgifter	8 860	14 000	508	
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	14 069	89 800	29 443	
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	2 331	10 750	5 101	
31650	Klesgodtgjørelse	758	0	0	
31710	Vedlikehold transportmidler	20 506	60 000	11 496	
31720	Drivstoff biler og maskiner	38 212	155 000	40 123	
31730	Avgifter biler og maskiner	145	17 000	13 771	
31740	Forsikring biler og maskiner	75 176	57 000	54 296	Betalt i sin helhet nå.
31760	Transportutgifter	36	0	0	
31770	Reiseutgifter	20 364	28 500	11 383	
31800	Strømutgifter	488 500	1 104 000	587 694	Til tross for en meget kald vinter ligger vi lavere enn samme periode i 2017. Kan vi se effekten av at vi har innstallert varmestyringssystemer i en rekke kirker?
31850	Forsikring bygninger	229 248	350 000	338 943	
31870	Alarmutgifter	61 595	196 000	137 120	
31900	Husleie	101 690	172 000	123 828	Leie av Sem menighetshus til konfirmantopplegg. Betaling av kontorer på Sem senteret for menighetsstaben.
31920	Festeavgifter	0	25 000	0	
31950	Kommunale avgifter	119 787	302 000	93 085	
31970	Kopieringsgebyrer	0	62 000	0	
31980	Kontingenter	176 676	216 500	172 691	
31990	EDB-lisenser	192 422	366 400	286 398	
32000	Inventar og utstyr	316 739	844 800	100 021	

		Regnskap pr. 30.4.18	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
32010	Teknisk utstyr	2 200	110 500	34 712	
32020	Verktøy og redskaper	23 701	46 000	15 319	
32030	Materiale plantekasser	0	5 000	0	
32100	Leie/leasing av transportmidler	0	15 500	0	
32210	Leieavtale server og datautstyr	0	25 000	5 370	
32250	Kjøp av maskiner	0	18 000	0	
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	340 276	1 260 500	183 000	Skal bruke en del midler på forskjønnelse av kirkegårder og vedlikehold av kirker.
32310	Vedlikehold maskiner	92 968	266 500	121 820	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	58 363	142 000	12 991	
32500	Materialer til vedlikehold	73 890	250 000	23 360	
32600	Renhold	0	5 000	3 801	
32700	Konsulenttjenester	24 665	121 000	48 398	
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	287 973	815 000	291 582	
Kjøp av varer og tjenester		3 303 857	8 323 950	3 108 371	
33500	Refusjon til menighetsråd	0	0	-11 628	
33700	Refusjon til andre	442 525	1 215 000	524 138	Betaling for kremasjoner
33800	Interne overføringer (kostnad)	50 000	50 000	0	Gjelder tilskudd til Klingende kirkelandskap 2018
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	687 323	1 511 000	577 768	
Refusjoner/overføringer		1 179 848	2 776 000	1 090 278	
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	360 000	0	
34700	Tilskudd/gaver til andre	11 927	162 000	50 000	
Tilskudd og gaver		11 927	522 000	50 000	
SUM DRIFTSUTGIFTER		11 208 949	31 186 366	10 566 916	
Brutto driftsresultat		3 010 232	-774 403	-2 904 138	
39000	Renteinntekter	0	100 000	0	
Renteinntekter og utbytte		0	100 000	0	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	100 000	0	
Netto driftsresultat		3 010 232	-674 403	-2 904 138	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	753 537	0	
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		0	753 537	0	
39400	Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	0	
Bruk av disposisjonsfond		0	574 000	0	
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	1 327 537	0	
35400	Avsetninger til disposisjonsfond	0	533 134	0	
Avsatt til disposisjonsfond		0	533 134	0	
35700	Overføring til investeringsregnskapet	0	120 000	0	
Overført til investeringsregnskapet		0	120 000	0	
SUM AVSETNINGER		0	653 134	0	
Utreget mindre-/merforbruk		3 010 232	0	-2 904 138	Driften har et mindreforbruk pr. 30.4.18

* 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.

knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

Tønsberg kirkelige fellesråd

Klingende kirkelandskap

Periode: 201801 - 201804

Funksjon: 44
Ansvar: 4450
Aktivitet: Alle

		Regnskap 30.4.2018	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
36290	Billettinntekter	13 751	30 000	4 496	Ligger godt an i forhold til budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		13 751	30 000	4 496	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	3 451	5 000	1 749	
37500	Refusjon fra menighetsråd	6 813	0	0	Dekking av underskudd fra Søndre Slagen menighetsråd
37800	Interne overføringer (inntekt)	50 000	50 000	0	Tilskudd fra Fellesrådet
Refusjoner/overføringer *		60 264	55 000	1 749	
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	164 000	100 000	36 000	Tilskudd fra Norsk Kulturråd og OVF
Statlige tilskudd		164 000	100 000	36 000	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	10 690	0	50 000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		10 690	0	50 000	
SUM DRIFTSINNTEKTER		248 705	185 000	92 246	Inntektene ligger bra an i forhold til budsjettet.
30502	Honorar uten feriepenger	0	9 000	0	
30990	Arbeidsgiveravgift	0	1 500	0	
Lønn og sosiale utgifter		0	10 500	0	
31150	Matvarer	398	0	142	
31199	Diverse utgifter	0	23 500	0	
31200	Forbruksmaterieil	1	0	343	
31310	Betalingsformidling	2 219	5 000	1 179	
31400	Annonser	7 807	14 000	5 521	
31410	Trykking og kopiering	2 750	7 000	0	
32700	Konsulenttjenester	64 590	120 000	44 506	
Kjøp av varer og tjenester		77 765	169 500	51 690	
33000	Refusjon til staten eller statlige institusjoner	0	0	25 000	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	3 451	5 000	1 749	
Refusjoner/overføringer		3 451	5 000	26 749	
34700	Tilskudd/gaver til andre	55 000	0	0	Utbetaling av støtte til Lavranskoret (25 000) og Domkoret (30 000)
Tilskudd og gaver		55 000	0	0	
SUM DRIFTSUTGIFTER		136 216	185 000	78 440	
Brutto driftsresultat		112 489	0	13 806	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	0	0	
Netto driftsresultat		112 489	0	13 806	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	0	0	
SUM AVSETNINGER		0	0	0	
Utreget mindre-/merforbruk		112 489	0	13 806	

* 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.



Knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

Tønsberg kirkelige fellestid

Trosopplæring i Domkirken, Slagen, Søndre Slagen og Sem sokn

Periode: 201801 - 201804

Funksjon: 44

Ansvar: 4430,4431,4432,4433

Aktivitet: Alle

		Regnskap pr. 30.4.18	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
36100	Betaling for deltakere	2 450	49 650	16 361	
36200	Annet salg av varer og tjenest	0	6 300	6 325	
36290	Billettinntekter	0	4 700	0	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		2 450	60 650	22 686	
37100	Refusjon av sykepenges	66 142	0	0	
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	11 404	50 000	9 890	
37400	Refusjon fra fellestid	0	0	0	
37500	Refusjon fra menighetsråd	0	54 092	35 881	
37700	Refusjon fra andre	0	1 700	12 680	
Refusjoner/overføringer *		77 546	105 792	58 451	
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	1 186 000	2 342 182	760 000	Ca. halvparten av trosopplæringstilskuddet er bokført.
Statlige tilskudd		1 186 000	2 342 182	760 000	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	17 167	11 500	420 472	
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler		17 167	11 500	420 472	
SUM DRIFTSINTEKTER		1 283 163	2 520 124	1 261 610	Driftsinntekter bra an i fht. Budsjett
30100	Lønn i faste stillinger	453 664	1 215 515	380 291	
30110	Vakttilllegg	5 954	18 000	6 658	
30180	Påløpne feriepenges	57 125	151 000	51 950	
30200	Lønn sykevikarar	0	3 000	2 949	
30210	Lønn vikarar ved permisjoner	15 333	0	15 333	
30300	Ekstrahjelp	15 526	80 000	26 751	
30400	Overtid	689	0	0	
30501	Telefon ansatte	833	2 500	921	
30502	Honorar uten feriepenges	0	14 500	2 000	
30890	Trekk-/oppg.pl., ikke AGA-pl. lønn	-19 812	0	0	
30900	Pensjoner	68 701	213 000	67 052	
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	2 690	0	9 454	
30902	Innberettet pensjon	49 625	0	0	
30903	Motkonto innberettet pensjon	-49 625	0	0	
30920	Kollektiv ulykkes- gruppelevsforssikring	0	9 000	0	
30990	Arbeidsgiveravgift	70 788	202 000	61 342	
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenges	8 055	16 500	7 325	
Lønn og sosiale utgifter		679 546	1 925 015	632 027	
31000	Kontorrekvisita	2 476	5 100	1 355	
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	344	17 500	0	
31050	Undervisningsmateriell	2 636	22 000	3 538	
31150	Matvarer	29 610	94 500	21 600	
31198	Tap på krav/fordring	-373	0	0	
31199	Diverse utgifter	1 143	26 230	292	
31200	Forbruksmateriell	7 822	44 500	9 130	
31210	Blomster	321	1 500	860	
31260	Arrangementer	6 025	19 000	1 429	
31270	Velferdstiltak/gaver	0	1 500	0	
31300	Porto	9 368	36 500	7 829	
31310	Betalingsformidling	219	600	803	
31320	Telefonutgifter	0	3 900	3 897	

		Regnskap pr. 30.4.18	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017	Merknader
31400	Annonser	661	1 500	0	
31410	Trykking og kopiering	0	1 400	0	
31500	Kurs og opplæring	6 010	30 000	8 400	
31510	Kurs og oppholdsutgifter	0	16 000	0	
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	250	0	868	
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	43	0	149	
31770	Reiseutgifter	28 364	30 000	3 130	London tur for Slagen drar denne kostnaden opp.
31900	Husleie	0	4 000	0	
31980	Kontingenter	0	3 500	0	
32000	Inventar og utstyr	2 970	94 000	1 549	
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	0	2 000	0	
32700	Konsulenttjenester	13 200	45 000	10 400	
Kjøp av varer og tjenester		111 089	500 230	75 229	
33800	Interne overføringer (kostnad)	0	109 990	0	Gjelder betaling for Administrasjonsutvalget tjenester Fellesrådet gjør for trosopplæringene.
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	11 404	50 000	9 890	
Refusjoner/overføringer		11 404	159 990	9 890	
SUM DRIFTSUTGIFTER		802 040	2 585 235	717 146	
Brutto driftsresultat		481 123	-65 111	544 463	
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		0	0	0	
Netto driftsresultat		481 123	-65 111	544 463	
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	65 111	0	Dette blir inntektsført når disponering av årsresultat 2017 er vedtatt.
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		0	65 111	0	
SUM BRUK AV AVSETNINGER		0	65 111	0	
SUM AVSETNINGER		0	0	0	
Utrechnet mindre-/merforbruk		481 123	0	544 463	

* 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.

 **Knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	31.05.2018
Arkivsak	18/00036
Dokumentnummer:	18/00036-001
Arkivkode:	053
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
019/18	Overgang til ny driftsplattform og arkivsystem	05.06.2018

Saksfremstilling

Tønsberg kirkelige fellesråd har i dag avtale med Kirkeidata AS som drifter våre datasystemer og som våre brukere kobler seg på for å få tilgang til epost, Office produkter, kirkelige fagprogrammer, arkiv og felles/ personlige filer. Man kan koble seg fra enhver PC som har internettoppkobling. Dette har vært og er en stabil driftsløsning, som koster oss ca. 190 000 i året.

Saken om fremtidig driftsplattform for nye Tønsberg kirkelige fellesråd var oppe til behandling på Fellesnemndsmøte 22.5.18 på Revetal. Fellesnemnda vedtok at «Fellesnemnda går inn for å velge Kirkepartner med P360 som sin fremtidige driftsplattform».

Her er bakgrunnen for at dette valget ble tatt:

Vi har startet arbeidet med å vurdere hvilke dataløsninger og driftsplattformer som det nye Tønsberg kirkelige fellesråd skal velge. Vi har drøftet dette i gruppene og det skal videre drøftes med det tillitsvalgte i nåværende Re og Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi håper at fellesnemnda kan fatte et foreløpig vedtak som gjør vi raskt kan foreta de nødvendige oppsigelser innenfor de frister vi har i slike avtaler.

1. Valg av program for gravregistrering. I dag har Re programmet Gravlund og Tønsberg har Ecclesia. Gruppen som jobber med gravferd anbefaler at Re også går over til Ecclesia. Dette programmet er det mest brukte programmet hos norske gravplassmyndigheter og er driftssikkert. Det er et økonomisk motiv også da det er betydelig mindre arbeid å konvertere data fra Re inn i Ecclesia enn motsatt.
2. Driftsplattform.

Vi har 3-4 ulike plattformer som vi kan velge. Et meget viktig kriterium for oss har vært hvilket elektronisk arkivsystem som følger med de ulike plattformene. Dette må være systemer som er godkjente av Riksarkivet (Noark5 kjerne). Dette betyr at dokumenter og filer ligger i en database som er programuavhengig. Det er kun Agrando og Kirkepartner som kan levere dette. Derfor har vi konsentrert oss om å vurdere disse to driftsløsningene.

Agrando og Kirkepartner.

Agrando har arkivprogrammet «Labora saksbehandler». Det nye godkjente arkivsystemet vil ikke være klart før januar 2019. Agrando er et privat selskap som også leverer fagprogrammer til Den norske kirke og flere fellesråd. Vi vil fortsatt bruke deres kalenderprogram «Medarbeideren» og deres program for arbeidsplaner og registrering av arbeidstid (TID). Dette er programmer vi er godt fornøyd med, og gruppen for IKT og administrasjon anbefaler at Medarbeideren også blir det vi bruker i nye Tønsberg kirkelige fellesråd.

Kirkepartner er et selskap som eies av Kirkerådet og av fellesrådene. Tønsberg kirkelige fellesråd eier en aksje i selskapet. De har i flere år utviklet Public360 som er et moderne arkivsystem som også brukes av en rekke kommuner. Den kirkelige arkivnøkkelen er ferdig og det er et eget opplegg for innføring av arkivsystemet i hvert fellesråd som velger dette.

Priser: Agrando er rimeligst på kort sikt, men med flere brukere etter hvert på Kirkepartner kan den forskjellen bli mindre på litt lengre sikt. På møte vil vi legge fram konkrete tall som belyser dette.

Kirkevergens anbefaling:

Kirkepartner har det beste arkivsystemet (Public360) som mange kirkelige bedrifter bruker i dag.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dette vil på sikt gjøre vår virksomhet mer profesjonell. Med deltakelse i brukerforum vil vi kunne påvirke direkte hva vi trenger av nye funksjonaliteter. Vi er eiere og dermed kjøper vi tjenester av vårt eget selskap. Unngår dermed å bruke tid og penger på offentlige anskaffelser. Kirkepartner er kirkens eget selskap, og ved å velge vårt eget selskap sikrer vi også vår egen fremtid. Videre ser jeg at i arbeidet med å innføre det nye Personverndirektivet (GDPR) har IKT Kirkepartner jobbet godt med sikkerhetsarbeidet på sine applikasjoner og plattformer. Dette vil føre til at vår lokale virksomhet vil enda tryggere på at personopplysninger vil bli behandlet på en sikker og god måte. Vi ber om tilslutning til dette valget. Målet er på ta dette i bruk allerede fra høsten 2018/ tidlig 2019. For å få dette til vil vi ta det opp på drøftingsmøter før sommeren med de tillitsvalgte i henholdsvis Re og Tønsberg kirkelige fellesråd.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til Kirkevergens anbefaling og ber om at arbeidet med å inngå avtale med IKT Kirkepartner settes i gang med tanke på oppstart høsten 2018 hvis IKT Kirkepartner har ressurser til det.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	31.05.2018
Arkivsak	18/00035
Dokumentnummer:	18/00035-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furueth

Saksnr	Sak	Møtedato
020/18	Åpen post	05.06.2018

Saksfremstilling

Her kan man ta opp saker som ikke står på sakskartet. Disse meldes ved starten av møte til møteleder.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellesråd
Møtedato 04.09.2018
Møtetid kl. 16:00
Møtested Møterom Storgt. 52

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed:

Egil Urstein, Elisabeth Klemmetsby, Lajla Irene Kollerud, Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen, Torhild Dehnæs.

Ny Stabsrådgiver Irene Lindhjem Grytnes blir med på møtet.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 021/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 5.6.2018 (Dok: 18/00052-002)

Godkjenning.

Sak 022/18 Orienteringer og referat (Dok: 18/00052-003)

Orienteringer og referat

Sak 023/18 Ansettelse av Domkantor (Dok: 18/00053-001)

Protokollering av ansettelse av Espen Melbø som Domkantor.

Sak 024/18 Åpen post (Dok: 18/00052-004)

Saker meldes ved starten av møtet.

Vel møtt!

Tønsberg 30.08.2018

Øystein Ragnar Eilertsen (sign)
Leder

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	30.08.2018
Arkivsak	18/00052
Dokumentnummer:	18/00052-002
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furueth

Saksnr	Sak	Møtedato
021/18	Godkjenning av innkalling, saksliste og møtebok 5.6.2018	04.09.2018

Saksfremstilling

Se innkalling med saksliste. Møtebok fra møtet 5.6.18 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok fra 5.6.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 05.06.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Meldt forfall:

Mona Bondevik.

Saker

Sak 015/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og møtebok 13.3.2018

Vedtak:

Innkalling, saksliste og møtebok fra 13.3.2018 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 016/18 Orienteringer og referat

Møtebehandling:

I tillegg ble det orientert om Kirkerådets høringsnotat «Ny kirkeordning». Dette notatet har en høringsfrist 1.10.2018. Det er planlagt et orienteringsmøte om denne høringen 11.september i Bispedømmet (Drammensområdet). Tønsberg kirkelige fellesråd har sitt neste møte 4.9.18, men kommer ikke til å flytte på denne møtedatoen til etter dette orienteringsmøte. Forslag til hørings svar vil bli lagt fram på møte 4.9.18.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 017/18 Disponering årsresultat 2017

Vedtak:

Årsresultatet 2017 på kr. 753 537,- disponeres slik:

Navn	Ansvar	Årsresultat	Avsettes til:
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-	5510036 – Klingende kirkelandskap
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-	5510030- Dåpsopplæring Domkirken
Trosopplæring Slagen	4431	42 832,-	5510046 – Trosopplæring Slagen
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-	5510043 – Trosopplæring Søndre Slagen
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-	55100xx – Trosopplæring Sem (ny konto opprettes).
Haugar Barnehage	4500	126 554,-	5560504 – Fellesrådet
Total sum		282 584,-	
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-	5560504 - Fellesrådet

Kr. 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS v/ Haugar barnehage. Føres som tilskudd til andre.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Det udisponerte resultatet på kr. 1 777 008,- i investeringsregnskapet avsettes til bundet investeringsfond (ny konto opprettes).

Enstemmig vedtatt.

Sak 018/18 Regnskapsrapport og budsjettkontroll 1.tertial 2018 for Fellesrådet

Vedtak:

Regnskapsrapporter med opprinnelig budsjett tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 019/18 Overgang til ny driftsplattform og arkivsystem

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til Kirkevergens anbefaling og ber om at arbeidet med å inngå avtale med IKT Kirkepartner settes i gang med tanke på oppstart høsten 2018 hvis IKT Kirkepartner har ressurser til det.

Enstemmig vedtatt.

Sak 020/18 Åpen post

Møtebehandling:

Magne Bjørnereim: Slagen trenger hjelp for å legge gudstjenesten sine ut på nettet. Hva kan fellesrådet bidra med? Kirkeverge Carsten Furuseth fortalte om de enkle mulighetene som ligger i Medarbeideren der man ved enkle grep kan publisere aktiviteter på hjemmesiden.

Jan Petter Bergan: Jeg er opptatt av å få til en IKT plan. En plan som viser hva slags verktøy vi har og hvordan de kan brukes.

Elisabeth Enger Lund: Savner beplantningen på Navnet minnelund. Ikke pent slik det er nå. Gjerde mot kirkegård vest er i dårlig forfatning. Kirkeverge Carsten Furuseth skulle bringe dette videre til kirkegårdsleder.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Re. 5.6.2018

Carsten Furuseth

Kirkeverge

Vi bekrefter med våre underskrifter at vedlagte møtebok, slik den fremkommer over, er ført i samsvar med det som er bestemt på møte:



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellelsråd

Dato:	30.08.2018
Arkivsak	18/00052
Dokumentnummer:	18/00052-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
022/18	Orienteringer og referat	04.09.2018

Saksfremstilling

- Presentasjon av ny stabsrådgiver Irene Lindhjem Grytnes.

Gjennomgang av ny stabsledelse i menighetsstabene.

- Under sak 016/18 ble det i «Møtebehandling» skrevet følgende:

I tillegg ble det orientert om Kirkerådets høringsnotat «Ny kirkeordning». Dette notatet har en høringsfrist 1.10.2018. Det er planlagt et orienteringsmøte om denne høringen 11.september i Bispedømmet (Drammensområdet). Tønsberg kirkelige fellelsråd har sitt neste møte 4.9.18, men kommer ikke til å flytte på denne møtedatoen til etter dette orienteringsmøte. Forslag til høringssvar vil bli lagt fram på møte 4.9.18.

Ny info siden forrige møte:

Denne høringen er utsatt av Kirkerådet, og det vil derfor ikke bli lagt fram noen forslag til høringssvar. Det blir heller ikke noe møte 11.9.18 i Drammen.

Noen glimt fra virksomheten:

- Vallø kirke vasket og malt utvendig. Pusse opp kirkerommet og galleri. Ny teppeløper ferdig til ca. 1.12.18. Gave fra Valløkirken venner.

- Eik kirke - nye takrenner, nye varmekabler. Ny takduk på flate taker. Ikke så mye råte som man trodde. Vasket utvendig. Felt trær.

- Solvangkirken vasket og malt.

- Solvangkirken: Nytt elskap

- Menighetskontoret Søndre Slagen. Vasket. Skiftet omramming vinduer og nye vindskier.

- Storgt. 52: Nytt møterom for staben i Domkirken i 2.etg.

- Vear: Planlegge kjøkkenet 4Q 2018. Igangsette det fysiske arbeidet 1.januar. Ferdig 1Q 2019.

- Vallø kapell: Starter 3.september med å skifte ut det elektriske (stengt 14 dager)

- Solvangkirken: Nytt varmestyringssystem er bestilt

- Husøy: Nytt varmestyringssystem er bestilt

- Sem kirke: Har søkt Riksantikvaren om ny plassering av skulpturene i Sem kirke. Dette må godkjennes etter Kulturminneloven. Befaring med Riksantikvaren 13.juni 2018

- Nye lyktestativer på alle Minnelunder.

- Malt garasjer på Sem og Slagen.

- Skifte kledning på driftsbygning Tønsberg nye.

- Avskjed for sokneprest Arne Christian Halseth

- Vikarer i Sem og Søndre Slagen

- Ny menighetspedagog starter i Slagen menighet 3.9.18.

Forslag til vedtak

Ingen



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	30.08.2018
Arkivsak	18/00053
Dokumentnummer:	18/00053-001
Arkivkode:	210
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
023/18	Ansettelse av Domkantor	04.09.2018

Saksfremstilling

I sak 013/18 (13.3.18) vedtok fellesrådet at det var Tønsberg kirkelige fellesråd som skulle tilsette Domkantor. Intervju- og innstillingsutvalget bestående av Øystein Eilertsen, Lajla Kollerud, Jan Terje Christoffersen, Nina T. Karlsen, Svein Erik Tandberg og Carsten Furuseth hadde to kandidater til intervju og prøvespill 21.juni. På grunn av ferieavvikling ble de neste to kandidatene utvalget hadde plukket ut intervjuet 6.august. Referanser ble hentet inn. Etter er total vurdering innstilte utvalget følgende kandidater til stillingen.

1. Espen Melbø
2. Abram Bezuijen

En epost ble sendt ut 9.8 til alle faste medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd:

Til medlemmer av Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak: Tilsetting av ny Domkantor

Denne våren/ sommeren har vi hatt 4 kandidater inne til intervju. 21.juni intervjuet vi kandidatene Abram Bezuijen og NN (unntatt offentlighet). Sistnevnte trakk sin søknad i juli. 6.august intervjuet vi kandidatene Espen Melbø og Wilhelm Sollie. Kirkevergen innhentet tre referanser per søker og innstillingsutvalget som har bestått av Øystein Eilertsen, Lajla Kollerud, Jan Terje Christoffersen, Nina T. Karlsen, Svein Erik Tandberg og Carsten Furuseth har **enstemmig** innstilt disse to til stillingen.

1. Espen Melbø
2. Abram Bezuijen

På sitt møte 13.mars vedtok Tønsberg kirkelige fellesråd dette:

Når det gjelder domkantorstillingen så foreslår jeg følgende medlemmer i intervju- og innstillingsgruppen:

1. Øystein R. Eilertsen
2. Medlem fra Fellesrådet
3. Kirkevergen Carsten Furuseth
4. Medlem fra Domkirkens menighetsråd
5. Medlem fra prestene i Domkirken s menighet
6. Hovedtillitsvalgt Ellen Bjørheim

Denne gruppen skal plukke ut aktuelle kandidater fra søkerlisten, intervju dem, innhente referanser og innstille inntil 3 kandidater. Det er Tønsberg kirkelige fellesråd som tilsetter.

For at ny Domkantor kan starte 1.12.18 må vi tilby vedkommende jobben innen 31.august. Vi har neste møte 4.september og derfor spør jeg om Fellesrådets medlemmer kan behandle denne som en epostsak. Alternativet er å innkalle til et ekstraordinært møte neste uke der denne saken tas opp.

Ber derfor om tilbakemelding på to punkter:;

1. Kan vi ta denne tilsettingen som en epostsak?
2. Hvis det er mulig er mitt forslag til vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd innstiller følgende kandidater til stillingen som Domkantor:

1. Espen Melbø
2. Abram Bezuijen



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Frist for tilbakemeldinger/ aksept av forslag til vedtak er senest mandag 13.august kl. 12.00. Hvis du kan svare før er det meget ønskelig.

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Carsten Furuseth

Følgende medlemmer støttet innstillingen over:

Petter Holm, Else-Marie Ringvold, Elisabeth Enger Lund, Magne Bjørnereim, Øystein Eilertsen, Kjetil Haga, Knut V. Kvilhaug og Jan Petter Bergan.

På bakgrunn av dette ble da Espen Melbø tilbudt jobben som Domkantor. Han starter 1.12.2018.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd bekrefter herved tilsettingen av Espen Melbø som Domkantor.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	30.08.2018
Arkivsak	18/00052
Dokumentnummer:	18/00052-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
024/18	Åpen post	04.09.2018

Saksfremstilling

Her kan man ta opp saker som ikke står på sakskartet. Meldes ved starten av møte til møteleder.

Forslag til vedtak

Ingen.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellesråd
Møtedato 23.10.2018
Møtetid kl. 16:00
Møtested Møterom Storgt. 52

Meld fra om eventuelt forfall.

Innkalte:

Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Lajla Irene Kollerud, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed:

Egil Urstein, Elisabeth Klemmetsby, Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen, Torhild Dehnæs.

Åpning ved domprost Kjetil Haga.

Leder i Tønsberg kirkelige fellesråd Øystein R. Eilertsen har på grunn av helsemessige årsaker trukket seg fra alle verv i Domkirkens menighetsråd og gjennom det også i Fellesrådet med umiddelbar virkning. Nestleder Else-Marie Ringvold har tatt over som leder og vil være det frem til ordinært ledervalg som holdes normalt sett på desembermøte. Lajla Kollerud innkalles i hans sted på de to siste møtene i 2018.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 025/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 4.9.2018 (Dok: 18/00081-002)
Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok fra forrige møte.

Sak 026/18 Orienteringer og referat (Dok: 18/00081-003)
Orienteringer.

Sak 027/18 Endring av takstregulativ for 2019 (Dok: 18/00082-001)
Sak som handler om nye takster for feste, egenandel kremasjon, og andre satser som endres hvert år.

Sak 028/18 Bruk av fond - allmenne kirkegårdsformål (Dok: 18/00083-001)
Bekreftelse av vedtak gjort av AU pr. epost 26. og 27.9.18 om bruk av fond for allmenne kirkegårdsformål

Sak 029/18 Orientering om driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019 (Dok: 18/00084-001)
Orientering på et tidlig stadium

Sak 030/18 Åpen post (Dok: 18/00081-004)
Notater og saker til Fellesrådsmøte 23.10.18

Vel møtt!

Tønsberg 19.10.2018

Else-Marie Ringvold (sign)
Leder

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00081
Dokumentnummer:	18/00081-002
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
025/18	Godkjenning av innkalling, saksliste og møtebok 4.9.2018	23.10.2018

Saksfremstilling

Se innkalling med saksliste. Møtebok fra 4.9.18 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok 4.9.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.09.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Øystein Ragnar Eilertsen, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Enger Lund, Kjetil Haga (tiltrådte fra sak 024/18 –Åpen post), Reidar Smidsrød.

Meldt forfall:

Mona Bondevik.

Saker

Sak 021/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 5.6.2018

Vedtak:

Innkalling, sakliste og møtebok fra 5.6.2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 022/18 Orienteringer og referat

Møtebehandling:

- Ny høringsfrist høring om kirkeordning er 5.desember 2018.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 023/18 Ansettelse av Domkantor

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd bekrefter herved tilsettingen av Espen Melbø som Domkantor.
Enstemmig vedtatt.

Sak 024/18 Åpen post

Møtebehandling:

Magne Bjørnereim: Ønsker belysning og navn på Eik kirke. Dette er enstemmig ønsket i menighetsrådet.
Kirkevergen ba Magne sende dette som en skriftlig søknad til kirkevergen.

Jan Petter Bergan: Orienterte om årets TV aksjon 21.10.18 til inntekt for Kirkens bymisjon. Alle inntekter skal gå til lokale tiltak. Blimed.no er nettstedet der man kan melde seg som bøssebærer.

Else-Marie Ringvold: Ole Paus skal ha julekonsert 19.desember i Slagen kirke.

Carsten Furuseth: Tidligere medlem i Tønsberg Domkirkes menighetsråd, Jens Reidar Antonsen, ordineres til prest 21.10.18 i Domkirken.

Tønsberg Bispedømme har startet «Ungdomsåret 2018/2019».

Kjetil Haga: Det har vært fagdager med proster og kirkeverger på Modum Bad 28.8.18. Det handlet om



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

samhandling om mellom arbeidsgiverlinjer.

På neste møte i Fellesrådet vil jeg at vi snakker om Kirkens Visjonsdokument. (Kjetil legger fram en sak om dette på neste møte).

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Ref. 4.9.19

Carsten Furuseth

Kirkeverge

Vi bekrefter med våre underskrifter at vedlagte møtebok, slik den fremkommer over, er ført i samsvar med det som er bestemt på møte:



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00081
Dokumentnummer:	18/00081-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
026/18	Orienteringer og referat	23.10.2018

Saksfremstilling

- Øystein Eilertsen** har bedt om fritak fra sitt verv i Tønsberg Domkirkes menighetsråd, og som en konsekvens av det har han også trukket seg som leder i Tønsberg kirkelige fellesråd. **Nestleder Else-Marie Ringvold** trer inn som leder fram til neste ordinære valg av leder (desember møte). Øystein er også nestleder i Tønsberg kirkelige fellesnemnd og **Knut V. Kvilhaug** rykker opp til fast plass i Fellesnemnda. Øystein er styreleder i Tønsbergkirkenes barnehager AS og han har åpnet for å fortsette i det vervet med tanke på den fusjonen som skjedde 1.1.2018 da Haugar bhg ble innlemmet i Tønsbergkirkenes barnehager AS. Dette er også sterkt ønsket av virksomhetsleder Anne-Ruth Jensen. Jeg har vurdert det slik at vi ikke bør velge ny representant til Tønsbergkirkenes barnehager AS nå, men ta dette opp på nyåret. Hvis det fremkommer i møtet at Tønsberg kirkelige fellesråd likevel ønsker å velge et nytt medlem til Tønsbergkirkenes barnehager AS tar vi dette opp under Åpen post.
- Sammenslåing Re og Tønsberg kirkelige fellesråd går sin gang. På møtet 11.9.18 ble kirkeverge i Tønsberg, Carsten Furuseth, ansatt som kirkeverge i det nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Vi hadde en sosial samling 12.9 på Bakke mølle i Re med alle ansatte. Det var etter tilbakemeldingene å dømme, meget vellykket. Vi fikk en spennende omvisning i den gamle møllen av ildsjel og eier Øyvind Skjeggerød. Både i Re og i Tønsberg skal vi i løpet av november over på den dataplattformen som Fellesnemnda har vedtatt skal brukes i nye Tønsberg kirkelige fellesråd. Det er videre utarbeidet et forslag til administrativ organisering som skal ut på høring hos de tillitsvalgte. Neste fellessamling er allmøte 14.11.18 i Eik kirke. Her skal vi bl.a. få info om vår nye dataplattform (Kirkepartner AS) og vi skal også lære om hvordan vi bruker SoMe (sosiale medier).
- Lønnsoppgjøret 2018. Den nye hovedtariffavtalen er godkjent. Uravstemningen blant KAs medlemmer ga positivt resultat. Det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA) for Den norske kirke 2018-2020 er godkjent ved uravstemning blant KAs medlemmer, og er også godkjent fra de 22 fagforeningene. Forslaget som var på uravstemning, ble fremforhandlet hos Riksmekleren natt til 19. september etter at det ble brudd i forhandlingene i slutten av juni. Med avstemningsresultatet er ny HTA trådt i kraft, og ny lønn/tillegg kan utbetales av virksomhetene. KA vil komme med nærmere informasjon om lønnsutbetaling og andre elementer i den nye avtalen i et eget rundskriv i løpet av de nærmeste dagene. HTA for organisasjonsmedlemmer i KA skal forhandles i uke 43. (melding kom 18.10.18 fra KA)
- Bygg.
 - Varmestyringssystem i Solvangkirken og Husøy kirke installeres i disse dager. Styring av varme via kalenderen (Medarbeideren).
 - Nytt el-skap og varmekilder ferdig i Vallø kapell.
 - Vallø kirke. Rehabilitering av Vallø kirke innvendig starter i uke 46. Stillas settes opp i kirkerommet.
- Kirkegård/ gravplass.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

- Arbeidet med Søndre Slagen kirkegård nærmer seg slutten. Den nye delen tas i bruk etter at det er godkjent av Tønsberg Bispedømmeråd. Den norske kirke som er det desidert største trossamfunnet som bruker gravplassen vil innvie den nye delen etter en gudstjeneste. Det er naturlig å invitere ordfører, rådmann og entreprenør til en slik innvielse. Øvrige tros- og livssynssamfunn skal også gis anledning til å gjennomføre en seremoni. Det inviteres til et møte med disse der dette tilbudet fremsettes. På våren ser vi også for oss å ha et åpent møte der alle interesserte kan komme å få en omvisning og orientering om den nye delen. Det kan være vanskelig å gjennomføre slike innvielser i desember-mars/april, og jeg ser vel da for meg at dette skjer tidlig på våren.

6. Kjetil Haga innleder til samtale om kirkens visjonsdokument (er vedlagt innkallingen). På forrige møte ble det bestemt at Kjetil skulle gå gjennom Kirkens Visjonsdokument som ble vedtatt på Kirkemøte i april. Deretter blir det samtale. **Visjonsdokumentet ligger vedlagt. [Kirkens visjonsdokument](#)**
7. Høring om ny kirkeordning. Frist for å avgi høringssvar er 15.12.18. Det betyr at vi må vedta et høringssvar på vårt siste møte. Kjetil og Carsten vil gå litt gjennom høringen og hva Kirkerådet ønsker svar på. Vi kan også vurdere om Fellesrådet skal avgi et høringssvar eller ikke. Høringsdokumentet ble sendt ut til dere 14.9.18 på epost. **Høringsdokumentet ligger vedlagt. [Høring om ny kirkeordning](#)**

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00082
Dokumentnummer:	18/00082-001
Arkivkode:	154
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
027/18	Endring av takstregulativ for 2019	23.10.2018

Saksfremstilling

Hver høst vedtar Tønsberg kirkelige fellesråd nye takster for de tjenester og offentlige avgifter som faktureres fra fellesrådet. For de ordinære tjenester knyttet til gravstell og utleie av kirker m.m., så legger vi til en økning tilsvarende siste års konsumprisindeks (sept.17-sept. 18). For tjenester var denne på 2,5 %.

Når det gjelder festeavgift og egenandel kremasjon så er dette avgifter som skal vedtas av bystyret.

Tjenesten «Forhåndsmusikk ved gravferdsseremonier» økes ikke. Grunnen er at vi allerede nå ligger en del høyere enn Færder, og vi ønsker ikke at dette skal bli dyrere enn det allerede er. Priser for navneplater økes heller ikke. Vår leverandør av glassplatene som brukes på Sem, Slagen og Tønsberg gamle kirkegård har ikke meldt om noen prisøkning for 2019. Kobberplatene vi bruker på barneminnelund har vi mange igjen av, og det har ikke vært noe etterspørsel etter denne tjenesten så langt i 2018.

Tjenesten «Oppretting av gravminner» tar vi ut av brosjyren. Vi har svært liten kapasitet på å gjøre slike tjenester og det bør derfor fjernes. Ved helt spesielle anledninger gjør vi dette for pårørende, men da etter vårt initiativ. Prisen vedtas, men den settes ikke inn i brosjyren som viser priser på tjenester på gravplassene i Tønsberg.

Se under for forslag på nye takster fra 1.1.2019.

Forslag til vedtak

Taksttyper	Takster 2018	Forslag takster 2019	Takster som skal vedtas av Tønsberg bystyre
Egenandel ved kremasjon	1793	1838	1838
Gravferd - seremonier			
Forhåndsmusikk ved gravferdsseremonier	981	981	
Leie av kirker for ikke-medlemmer av Den norske kirke (inkluderer kirketjener)	3270	3352	
Leie av kapell/ kirker for utenbysboende (inkl. kirketjener)	3270	3352	
Kantor som deltar i kirker for ikke-medlemmer eller i gravferdsseremonier for utenbysboende i alle bygg	1687	1729	
Festeavgifter			
Festeavgift for enkel/ dobbel grav pr. år	358/716	367/734	
Festeavgift urnegrav pr. år	211	216	



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Andre avgifter			
Navneplate på barneminnelund	5072	5072	
Begravelse utenbysboende	6180	6334	
Navneplate Navnet Minnelund	5500	5500	
Urnededsettelse utenbysboende	2056	2107	
Prisliste ved bestilling av gravstell			
Det monteres selvvanningskasse på de gravstedene hvor det inngås stellavtale. Prisen inkluderer sommerblomster i perioden 1.juni-1.september, vanning, luking, granbar, samt leie av selvvanningskasse. Frist for bestilling av gravstell er 1.april.	1371	1405	
Montering av selvvanningskasse ved oppstart	356	367	
Stemorsblomster til 17.mai	306	314	
Lyng til høsten (fra midten av september – 1.oktober)	306	314	
Krans til jul	347	356	
Oppretting av gravminne pr. time	1043	(1069) ¹	
Fakkturagebyr ved årlig stellavtale for kunder med adresse i utlandet.	110	113	
I tillegg kan prester ta betalt for medvirkning i gravferder for personer bosatt utenfor prostiet.			

Møtebehandling

Vedtak

¹ Dette er en tjeneste som ikke vil bli ståender i den offentlige prislisten.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00083
Dokumentnummer:	18/00083-001
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
028/18	Bruk av fond	23.10.2018

Saksfremstilling

På Sem kirkegård har det i flere år vært flere klager på gjerdet på venstre side når du svinger inn på Flyplassveien. P-plassen mangler lys og er meget mørk høst og vinter. I forbindelse med arbeidet vi holder på med rundt på kirkegårdene der vi skal gjøre disse litt mer attraktive så har også oppsetting av et nytt steingjerde vært planlagt. Nå som vi ha fått inn priser så viser det seg at dette koster en del mer. Vi innhentet to priser og ønsket å inngå avtale med det firmaet som hadde lavest anbud. Jeg anså det som for lenge å vente til møte 23.oktober før vi kunne vedta økt bruk av fond for å realisere dette. Derfor ble det sendt ut en epost til AU (Else-Marie Ringvold, Knut Vermund Kvilhaug, Øystein Eilertsen og Mona Bondevik):

I januar vedtok vi å bruke 574 000,- av disposisjonsfond – allmenne kirkegårdsformål. Det skulle brukes til en rekke tiltak for forskjønnelse av kirkegårdene våre. En rekke ting er gjennomført. Vi har igjen 264 000,- av disse midlene. Den største utgiftsposten var 150 meter med nytt steingjerde og belysning på Sem kirkegård (parkering til venstre inn Flyplassveien). Vi har innhentet priser på jobben og det viser seg at dette steingjerde blir ganske mye dyrere enn det vi trodde i første omgang. Her ser dere kostnadsoverslaget for 2018:

Kostnad overslag.

Beskrivelse: Pris: Sum:

Mur og elektro 618 723,87

Graving for kabelgrøft 60 000

Sum for gjerde og elektro 678 723,87

Ikke brukte midler 2018 -264 000,-

Bruk av fond 415 000,-

Det siste tallet er den summen vi mangler for å få fullført prosjektet i 2018. På fond for allmenne kirkegårdsformål har vi igjen kr. 421 000,-. Jeg foreslår at vi bruker dette fondet for å fullføre nytt steingjerde på Sem kirkegård. Vi får samtidig også løst problemet med at det er mørkt på denne p-plassen. Både dette og det felleferdige gjerde som er der i dag er noe som har vært etterlyst lenge og som vi har fått en del klager på.

Vi ønsker å sette denne jobben i gang så raskt som mulig og saken kan ikke vente til neste ordinære møte i Fellesrådet. Jeg ber derfor AU vurdere om de kan gi sitt samtykke i å bruke 415 000,- av disp. fond – allmenne kirkegårdsformål. Fondet vil da være brukt opp.

Ber en tilbakemelding innen fredag 28.9.18.

Med vennlig hilsen

Carsten Furuseth



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Kirkeverge Tønsberg

AU gikk enstemmig inn for dette og avtalen er inngått med Skoppum graveservice. De skal lage et steingjerde med morenestein. Det vil passe godt til øvrig steingjerder vi har på Sem kirkegård.

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd bekrefter at det skal brukes inntil 418 000,- av disposisjonsfondet – allmenne kirkegårdsformål for å sette opp steingjerde og lys langs vestsiden av Flyplassveien.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00084
Dokumentnummer:	18/00084-001
Arkivkode:	151
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
029/18	Orientering om driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019	23.10.2018

Saksfremstilling

Vedlagte driftsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ligger vedlagt. Dette er sendt til rådmannen og skal behandles administrativt. Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar endelig budsjett når det er fattet vedtak i bystyret.

Forslag til vedtak

De fremlagte budsjettene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Fra: Carsten Furuseth
Sendt: 10. oktober 2018 11:13
Til: 'Geir Viksand'; 'Jørn Erik Borge'
Emne: Driftsbudsjett 2019 og investeringsbudsjett 2019-2023
Vedlegg: Investeringsbehov for gravplasser og kirkebygg 2019-2022.xlsx

Til rådmann og økonomisjef

På vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd leverer vi herved budsjett for 2019. Jeg har hatt problemer med å få dette ferdig og jeg beklager at det kommer sent. Hvis dere ønsker møte med meg om disse tallene er jeg tilgjengelig for dere.

Vi håper dette kan legges inn i kommunens budsjettprosess.

2019 er det siste året i gamle Tønsberg kommune og vi håper at kirken lokalt også i 2019 blir møtt med den store velviljen vi alltid er blitt møtt med.

Driftsbudsjett 2019

Tønsberg kirkelige fellesråd ber om:

- At budsjettet justeres for lønns- og prisvekst
- At utgifter til nytt IKT system og arkivsystem (Kirkepartner AS og P360) dekkes. Dagens arkivsystem er ikke NOARK 5 godkjent og må skiftes ut.
- Videreføring av tilskudd på kr. 180 000,- til drift av Quasimodo
- Økning på kr. 50 000,- til diakon i Søndre Slagen (de 200 000 som ble bevilget i desember i fjor ligger inne i lønn og pensjon under). Vi gjør dette med frimodighet og etter oppfordring fra kommunens mann i Fellesrådet Reidar Smidsrød.

Lønnsbudsjettet gjelder for stillinger som er finansiert av kommunale midler. Vi har ansatte som jobber som diakon i Domkirken, som menighetspedagoger og som korleder som er finansiert av innsamlede gaver og tilskudd fra Bispedømmerådet.

Økningen i lønn er basert på en gjennomgang av lønnsvekst i 2019 basert på lønnsoppgjør 2018 og ansiennitetsopprykk. Kostnader til pensjon er satt til 17,8%. Andre utgifter som kjøp av varer og tjenester er økt med 2%. Dette vil også dekke økte kremasjonsutgifter. Quasimodo er fortsatt en kafe med lav terskel som er åpen for ungdom som faller utenfor organisert tilbud og aktiviteter.

I kolonnene under har jeg lagt inn de økningene Tønsberg kirkelige fellesråd ber om for å opprettholde dagens aktivitet med en liten økning hva angår diakonstillingen i Søndre Slagen menighet.

Tekst	2018	2019	Forklaring
Kommunalt tilskudd 2018	24 257 000		
Lønn og pensjon		862 000	Økning fra 2018 til 2019. Inkludert 50 000,- til diakonstilling i Søndre Slagen.
Andre utgifter. Kjøp av varer og tjenester		120 000	Litt under 2% økning
Innføring av nytt IKT system og arkivløsning (P360)		165 000	Det gamle arkivsystemet er ikke lenger godkjent og vi har valgt det samme systemet som mange Fellesråd i Norge har valgt.
Tilbakeføring av reduksjon 2013 (650 000)		150 000	Med dette beløpet er reduksjonen fra 2013 kommet inn igjen i sin helhet.
Tilskudd Quasimodo		180 000	
Total sum eks. kommunalt tilskudd 2018	1 477 000		

Totalt tilskudd 2019 som Tønsberg kirkelige fellesråd søker om	25 734 000		
--	------------	--	--

Vedlagt er investeringsbehov 2019-2022.

Er det spørsmål kan dere kontakte meg på mobiltelefonen.

Med vennlig hilsen

Carsten Furuseth

Kirkeverge Tønsberg

Tlf. 3337 4702/ Mob. 4899 9904

Epost: cf@tonsberg.kirken.no

For Tønsberg kirkelige fellesråd

Nr.	Gravplads	2018	2019	2020	2021	2022	Samtidsplanlægning af økonomiplan	Projekter som pågår i 2022 og dermed indgår i næste økonomiplanperiode	Totalt kostnad for hele investeringsperioden	Samtidsplanlægning af økonomiplan
1	Udvejle Sandre Slagen kirke	10	5,9		0		5,9	0	31,5	Slaget kirke - kommunens gravplads
2	Drenning Søen kirkegård			5	5		10	10		Fordeler denne udgiften på 2020 og 2021. Den gamle del af Søen kirkegård mangler drenning, noe som medfører at det skal være mange graver. Udfra helsemessige årsaker er det helt nødvendigt å drenne for gravfeltene kan brukes til nye gravlegninger. Dette vil være rimeligere enn å bygge nytt. Med tanke på at dette også blir Vears gravplads i årene som kommer, er det viktig å ha tilgang til flere gravplasser også på Søen kirkegård
3	Rehabilitering gamle rørborer, kabler, størretavle, og elektrisk utrustning og Slagen kirke	0,7					0			
4	Investeringer i anleggsarbeider for kirkegårdsnett	0,12		0,4	0,4	0,5	1,3			Gravemaskinen til gravning av graver i 2020 og ny traktor i 2021. Helt nødvendig med skottredning for å opprettholde den gode tilstanden vi har på kommunens gravplasser
5	Udvejle av Mariakapellet med toiletrom, rom for båretale og ansetrom		2,5	2,5			5			Vi starter nå med å ta i bruk Mariakapellet som samlingsrom. Tilstedeværelse er ca. 150 personer i driftsbygningen. Dette er ikke et tilleggsarbeide onding og vi regner med at det vil komme flere forespørsler fra publikum/ innbyggere etterhvert som behovet av Mariakapellet øker
6	Diverse rehabilitering gravplasser				2	2	2			
7	Sum		5,9	7,9	7,9	2,5	24,3			

Nr		2018	2019	2020	2021	2022	
Kirkebyeg							
1	Tilstud i kirkebyg rehabilering						Fra 2020 vil den være 5 nye kirke (fra de kommunale) som ikke er på mål hermed tilføjet til dette tal.
2	Husv kirke	0,1	2		1,6	2	Totalt rehabilitering af mål, internt, samlet set og
3	Søndre Slagen kirke						Varmeholder / luftsystem af 4,5 år gammel. Vedligeholdelse ved et udvalgt
4	Tansborg Domkirke	0,25	1,5			1,5	
5	Vallø kirke	0,4				0	
6	Slagen kirke	0,4				0	
7	De kirke (nye tale)	0,4				0	
8	Søndag kirke	0,1					
Sum		3,5	2	1,6	2	3,5	0



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	19.10.2018
Arkivsak	18/00081
Dokumentnummer:	18/00081-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
030/18	Åpen post	23.10.2018

Saksfremstilling

Her kan du ta opp saker som ikke står i innkallingen. Meld i fra ved starten av møtet om du har noe saker.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellestråd

Innkalling til mte

Du innkalles med dette til mte i

Utvalg Tønsberg kirkelige fellestråd
Mtedato 11.12.2018
Mtetid kl. 16:00
Mtetestad Mterom Storgt. 52

Innkalte:

Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Elisabeth Enger Lund, Lajla Irene Kollerud, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød.

Varamedlemmer mter etter nærmere beskjed:

Egil Urstein, Elisabeth Klemmetsby, Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen, Torhild Dehnæs.

Meld fra om eventuelt forfall.

Elisabeth Enger Lund og Mona Bondevik har meldt forfall.

Vi starter kl. 16.00 med varm julemat (ribbe, medisterkaker og riskrem).

Åpning ved domprost Kjetil Haga.

Sakliste

Vedtakssaker

Sak 031/18 Godkjenning av innkalling og sakliste (Dok: 18/00090-002)
Godkjenning

Sak 032/18 Orienteringer og referat (Dok: 18/00090-004)
Orienteringer, info og referater

Sak 033/18 Vedtak om overføring av korrekt mindreforbruk vedr. Haugar barnehage 2017 (Dok: 18/00097-001)
Justering av vedtak fattet 5.6.18 under sak 017/18 - Disponering årsresultat 2017.

Sak 034/18 Valg av leder og nestleder 2019 (Dok: 18/00096-001)
Valg

Sak 035/18 Justert bruk av disp. fond - allmenne kirkegårdsformål (Dok: 18/00083-002)
Bekreftelse av vedtak gjort av AU pr. epost 26. og 27.9.18 om bruk av fond for allmenne kirkegårdsformål

Sak 036/18 Mteplan 2019 (Dok: 18/00090-005)
Mteplan 2019

Sak 037/18 Regulert budsjett 2018 (Dok: 18/00005-004)
Regulert investerings- og driftsbudsjett.

Sak 038/18 Høringssvar kirkeordning (Dok: 18/00095-001)
Høringssvar fra Tønsberg kirkelige fellestråd



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 039/18 Åpen post (Dok: 18/00090-003)

Saker meldes inn ved starten av møte til møteleder.

Vel møtt!

Tønsberg 07.12.2018

Else-Marie Ringvold (sign)
Leder

Carsten Furueth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00090
Dokumentnummer:	18/00090-002
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
031/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	11.12.2018

Saksfremstilling

Se innkallingen med saksliste. Møtebok 23.10.18 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok fra møte 23.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling, saksliste og møtebok fra møte 23.10.2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.10.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52, Tønsberg

Tilstede:

Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Petter Holm, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug, Mona Bondevik, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød, Lajla Irene Kollerud, Elisabeth Enger Lund.

Meldt forfall:

Saker

Sak 025/18 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtebok 4.9.2018

Vedtak:

Innkalling, sakliste og møtebok 4.9.2018 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 026/18 Orienteringer og referat

Møtebehandling:

Jfr. pkt. 3 (Lønnsoppgjøret 2018).

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

a) *Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. [...]*

b) *[...]*

c) *Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet.*

Tønsberg kirkelige fellesråd ønsker å påpeke at denne saksgangen ikke er innenfor vanlige demokratiske prinsipper. Som en hovedregel skal ikke prinsippet «den som tier samtykker» brukes ved denne typen avstemninger. Vi ønsker at det ved fremtidige avstemninger brukes vanlig saksgang ved at de parter som samtykker i forslaget svarer positivt på dette.

Jfr. pkt. 6.

Kjetil Haga innledet til samtale. Det er viktig at vi jobber med dette ut fra konkrete forhold. Hvem gjør hva for i forhold til de ulike satsningsområdene? På hvilken måte vil visjonsdokumentet påvirke budsjettet og det handlingsrommet som er der? I Slagen menighetsråd lager de årsrapport basert på visjonsdokumentet punkter. Det er planlagt et kurs 12.2.19 om Kirkevalg 2019. Kan visjonsdokumentet være en del av kurskvelden? Hva kan Fellesrådet gjøre? Plan for universell utforming av kirkebygg. Legge til rette for verdige gravferder (lokaler), legge til rette for at faggrupper kan treffes for å utveksle erfaringer mellom menighetene. Legge til rette for at kateket fortsatt kan besøke barnehagene våre. Er visjonsdokumentet for vidt?

I menighetsrådene er frivillighet en stor utfordring. Kanskje vi må tenke annerledes omkring dette?

På neste møte prøver vi å lande noen punkter som Fellesrådet kan «styre» etter.

Jfr. pkt. 7: Kjetil Haga og Carsten Furuseth lager et utkast til høringsvar som behandles på neste møte.

Vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Ingen vedtak fattet.

Sak 027/18 Endring av takstregulativ for 2019

Vedtak:

Taksttyper	Takster 2018	Forslag takster 2019	Takster som skal vedtas av Tønsberg bystyre
Egenandel ved kremasjon	1793	1838	1838
Gravferd - seremonier			
Forhåndsmusikk ved gravferdsseremonier	981	981	
Leie av kirker for ikke-medlemmer av Den norske kirke (inkluderer kirketjener)	3270	3352	
Leie av kapell/ kirker for utenbysboende (inkl. kirketjener)	3270	3352	
Kantor som deltar i kirker for ikke-medlemmer eller i gravferdsseremonier for utenbysboende i alle bygg	1687	1729	
Festeavgifter			
Festeavgift for enkel/ dobbel grav pr. år	358/716	367/734	367/734
Festeavgift urnegrav pr. år	211	216	216
Andre avgifter			
Navneplate på barneminnelund	5072	5072	
Begravelse utenbysboende	6180	6334	
Navneplate Navnet Minnelund	5500	5500	
Urnedsettelse utenbysboende	2056	2107	
Prisliste ved bestilling av gravstell			
Det monteres selv vanningskasse på de gravstedene hvor det inngås stellavtale. Prisen inkluderer sommerblomster i perioden 1.juni-1.september, vanning, lusing, granbar, samt leie av selv vanningskasse. Frist for bestilling av gravstell er 1.april.	1371	1405	
Montering av selv vanningskasse ved oppstart	356	367	
Stemorsblomster til 17.mai	306	314	
Lyng til høsten (fra midten av september – 1.oktober)	306	314	
Krans til jul	347	356	
Oppretting av gravminne pr. time	1043	(1069) ¹	
Fakkturagebyr ved årlig stellavtale for kunder med adresse i utlandet.	110	113	
I tillegg kan prester ta betalt for medvirkning i gravferder for personer bosatt utenfor prostiet.			

Enstemmig vedtatt

¹ Dette er en tjeneste som ikke vil bli stående i den offentlige prislisten.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 028/18 Bruk av fond - allmenne kirkegårdsformål

Vedtak:

Tønsberg kirkelige fellesråd bekrefter at det skal brukes inntil 418 000,- av disposisjonsfondet – allmenne kirkegårdsformål for å sette opp steingjerde og lys langs vestsiden av Flyplassveien.

Enstemmig vedtatt

Sak 029/18 Orientering om driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019

Vedtak:

De fremlagte budsjettene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 030/18 Åpen post

Møtebehandling:

Ingen saker tatt opp.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Ref. 23.10.18

Carsten Furuseth

Kirkeverge

W. A. M. ...
Kjetil ...
Sol. ...
Reidar ...
Laila Inne Kallend
Magne Bjørnerum



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00090
Dokumentnummer:	18/00090-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
032/18	Orienteringer og referat	11.12.2018

Saksfremstilling

1. Gravplassutvidelsen Søndre Slagen. Arbeidet er ferdig. Noe sluttarbeid i forbindelse med overtakelse, men ikke noe stort. Fikk noe problemer med gatebelysningen da det viste seg at vi måtte ha en kurs til (sikring). Dette skal nå være ferdig.
2. Nytt steingjerde Sem kirke. Belysning kommer forhåpentligvis på plass ved parkeringsplass før jul. Arbeidet blir ferdig våren 2019.
3. Nytt el-skap i Solvangkirken blir ferdig i 2018
4. Nytt el-skap og varmeovner i Slagen kapell er planlagt ferdig i 2018, men på grunn av lite tilgang på elektrikere kan det hende det må utføres i 2019.
5. Vallø kirke er nå ferdig rehabilitert innvendig. Ny løper, som er finansiert av Valløkirkens venner, kommer på plass 12.desember.
6. Espen Melbø startet 1.desember som Domkantor og blir innsatt på gudstjenesten i Domkirken 9.12.18.
7. Benedicte Askjer vigsles til diakon i Søndre Slagen kirke 9.12.2018.
8. Vedtak om administrativ organisering av nye Tønsberg kirkelige fellesråd fra 1.1.2020 ble vedtatt på møte i Fellesnemnda 20.11.18. I forkant hadde det vært møter med de tillitsvalgte i Re og Tønsberg, og et åpent møte for alle ansatte i Re kirkelige fellesråd og Tønsberg kirkelige fellesråd. Saksfremlegget som fellesnemnda vedtok ligger vedlagt innkallingen.
9. Petter Holm er valgt som ny nestleder i Tønsberg kirkelige fellesnemnd.
10. Valgkurs for kirkevalget 2019 holdes for Domprostiet 12.februar 2019 i Eik kirke kl. 18.00-21.00. Bispedømmerrådet er kursholder. Det blir gitt orienteringer om nye ting rundt dette kirkevalget. Det skal også velges representant fra Domprostiet til nominasjonskomiteen for Bispedømmerrådsvalget. I tillegg jobbes det med ytterligere lokalt innhold. Er det noen som kjenner Eik kirken som kan hjelpe til med kaffekoking, rigging og annet praktisk arbeid denne kvelden? Forslag til personer jeg kan spørre tas imot på møtet.
11. Orienteringer om budsjettforslaget fra Rådmann vedrørende kirken. Kirkens budsjett legges fram på første møte i 2019.

Forslag til vedtak

Ingen

Møtebehandling

Vedtak

Ingen



DEN NORSKE KIRKE

Tunsberg bispedømmeråd

Alle menighetsråd i Tunsberg bispedømme

Dato: 14.11.2018

Vår ref: 18/00367-7 ot359

Deres ref:

Kirkevalget 2019 i Tunsberg bispedømme - invitasjon til valgkurs

Kirkevalget
8.-9. sep. 2019

Kjære medlemmer i menighetsråd/sokneråd i menigheter i Tunsberg bispedømme!

Vi inviterer dere herved til valgkurs i Tunsberg bispedømme januar-februar 2019:

Tidsramme for kurs-kveldene: kl. 18 – 21.

Onsdag 23.1	Larvik og Sandefjord prostier	Østre Halsen kirke
Torsdag 31.1	Drammen og Lier prostier	Fjell kirke
Onsdag 6.2	Eiker prosti	Haug menighetssenter
Torsdag 7.2	Nord-Jarlsberg prosti	Skoppum arbeidskirke
Tirsdag 12.2	Tønsberg domprosti	Eik-kirken
Onsdag 13.2	Hallingdal prosti	Gol bedehus
Onsdag 20.2	Kongsberg prosti	Kongsberg menighetssenter
Torsdag 21.2	Ringerike prosti	Ullerål kirke

På disse kveldene vil vi være innom følgende tema:

- Hva er spesielt ved valg i Kirken?
- Hva er nytt ved dette Kirkevalget? – endringer i valgreglene
- Hvordan få best mulig oppslutning om Kirkevalget? – kommunikasjon
- Hvordan gjør vi det hos oss? – informasjon om kirkevalget i fellesrådsområdene
- Valg av representant og vararepresentant til nominasjonskomitè (bispedømmerådssvalget) fra hvert prosti.

Det blir også tid til en enkel bevertning.

Det er Kirkevergelaget i Tunsberg og Tunsberg bispedømmeråd (Tunsberg arbeidsgiverforum – TAF) som står som arrangør av kursene.

Postadresse:
Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Web: <https://kirken.no/tunsberg/>
Org.nr.: 818 066 872

Telefon: +47 33354300
Telefaks:

Saksbehandler
Ole Martin Thelin
+47 33354300

På kursene vil kirkeverger, proster og noen fra bispedømmeadministrasjonen bidra i forhold til de ulike temaene. Vi vil også sette av tid til at menighetsrådene kan lage egne planer for kommunikasjonsarbeidet i menighetene.

PÅMELDING til valgkursene: Menighetsrådene sender en epost med antall medlemmer som kommer på kurset INNEN 15. JANUAR 2019 til tunsberg.bdr@kirken.no

NB 1! På grunn av valg på representant og vara til nominasjons-komitèen for bispedømmerådvalget, er det viktig at alle menighetsråd er representert på kurset.

NB 2! Menighetsrådene i Røyken og Hurum blir invitert til valgkurs i regi av Oslo bispedømmeråd.



Med vennlig hilsen

Carsten Furuseth
Leder av Kirkevergelaget i Tunsberg

Rolf Simeon Andersen
Stiftsdirektør

Ole Martin Thelin
seniorrådgiver demokrati og personal

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:
Alle menighetsråd i Tunsberg bispedømme



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00097
Dokumentnummer:	18/00097-001
Arkivkode:	335.Haugar bh
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
033/18	Vedtak om overføring av korrekt mindreforbruk vedr. Haugar barnehage 2017	11.12.2018

Saksfremstilling

I sak 017/18 vedtok vi disponering av årsresultat 2017. Her vedtok Fellesrådet at kr. 126 554,- skulle gå til Haugar barnehage. Fra 1.1.2018 er Haugar barnehage en del av Tønsbergkirkenes barnehager AS, og disse midlene skal da overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS. Hvert år i september må vi levere inn en Basil regnskap for barnehagen, dette regnskapet skal da revideres av revisor. På grunn av feilføringer i forbindelse med årsoppgjør 2017 ble en rekke inntekter tilhørende 2017 ført i 2018 regnskapet. Etter gjennomgang av revisor viser det seg at det reelle mindreforbruket er på kr. 200 045,-. Dette må da overføres til Haugar barnehage ved Tønsbergkirkenes barnehager AS.

Vedlagt er revisors beretning som bekrefter dette tallet.

Forslag til vedtak

Mindreforbruk 2017 for Haugar barnehage på kr. 200 045,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS. Dette dekkes ved å bruke 126 554,- fra Disposisjonsfond Haugar Barnehage og 73 491,- fra Disposisjonsfond – fellesrådet.

Møtebehandling

Vedtak

Mindreforbruk 2017 for Haugar barnehage på kr. 200 045,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS. Dette dekkes ved å bruke 126 554,- fra Disposisjonsfond Haugar Barnehage og 73 491,- fra Disposisjonsfond – fellesrådet.
Enstemmig vedtatt

Til Utdanningsdirektoratet

REVISORS BERETNING TIL RESULTATREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2017 – TØNSBERG KOMMUNE

Konklusjon

Vi har revidert resultatregnskapet for ikke-kommunale barnehager for Tønsberg kommune for Haugar barnehage 2017. Resultatregnskapet består av en oppstilling over kostnader på kr 5 261 893 og sum driftsinntekt på kr 5 461 818. Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen i samsvar med rapporteringsbestemmelsene gitt av utdanningsdirektoratet. Resultatregnskapet viser overskudd på kr 200 045.

Etter vår mening gir resultatregnskapet for Haugar barnehage 2017, i det alt vesentlige et uttrykk for resultat og stilling i samsvar med rapporteringsbestemmelsene gitt av utdanningsdirektoratet.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering grunnlag for regnskapsavleggelse

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til utdanningsdirektoratet. Resultatregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Utdanningsdirektoratet og Tønsberg kommune.

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at resultatregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

Vi kommuniserer med ledelsen for Haugar barnehage blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Horten, 20.9.2018

Vestfold kommunerevisjon



Linn Karlsvik

Statsautorisert revisor



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedlegg sak 33/18

KOP1

Dato: 31.05.2018
Arkivsak 18/00017
Dokumentnummer: 18/00017-002
Arkivkode: 133
Saksbehandler: Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
017/18	Disponering årsresultat 2017	05.06.2018

Saksfremstilling

I sak 009/18 ble driftsregnskapet 2017 vedtatt med et mindreforbruk på kr. 753 537,-. Dette må disponeres. I fellesrådets regnskap er det en rekke underregnskaper som skal ha sitt eventuelle «overskudd» inn på sin balansekonto. Dette gjelder Klingende kirkelandskap (ansvar 4450), Trosopplæring Domkirken (ansvar 4430), Trosopplæring Slagen (4431), Trosopplæring Søndre Slagen (4432), Trosopplæring Sem (4433) og Haugar barnehage (4500). Økonomien i disse ansvarsene skal ikke påvirke fellesrådets økonomi, da disse har egne inntekter som skal dekke utgiftene.

Navn	Ansvar	Årsresultat
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-
Trosopplæring Slagen	4431	42 832
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-
Haugar Barnehage	4500	126 554,-
Total sum		282 584,-
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-

Beløpet på 470 953,- foreslår jeg avsettes til Konto 5560504 – Disposisjonsfond – Fellesrådet.

De andre ansvarsene (se listen over) får sitt mindreforbruk avsatt på sitt bundne driftsfond. Dette er midler som ikke tilhører Fellesrådet, men som er gitt til øremerkede aktiviteter.

Haugar barnehage hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 160 592,-. Ved en analyse av regnskapstallene viser det seg at inntekter på kr. 34 037,50 er feilaktig ført som inntekt på Haugar barnehage. Gjelder hagetjenester Kirkegårdsavdelingen har utført på Haugar og Solvangkirkens barnehage. Disse inntektene skulle vært ført på ansvar 4300 (Kirkegården). Likevel står Haugar igjen med 126 554,50 i mindreforbruk. Det er en sammensatt forklaring, men hovedårsaken har vært sterk kontroll av utgifter. Videre fikk Haugar 50 000,- i ekstrabevilgning fra Fellesrådet til innkjøp av utstyr før sammenslåingen med Tønsbergkirkenes barnehager AS. Pensjonsutgiftene er mindre enn budsjettet. Det samme gjelder husleieutgifter. I 2016 betalte vi husleie for 5 kvartal (et kvartal i 2015 var ikke betalt og ble belastet 2016 regnskapet) og dette ble også videreført i budsjett for 2017. Dette førte til at styrer på Haugar (Anette Steinbråten) var meget forsiktig med å påfører Haugar barnehage unødvendige utgifter. I ettertid ser vi at det var rom for litt mer utgifter i 2017. Jeg tenker at denne gode driften skal komme Haugar barnehage til gode selv om de ikke lenger er en del av vårt regnskap. Derfor vil jeg foreslå at mindreforbruket på 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS øremerket drift Haugar barnehage. Dette vil sikre en enda mer forsvarlig drift av Tønsbergkirkenes barnehager AS som Tønsberg kirkelige fellesråd eier.

Investeringsregnskapet ble avsluttet med et udisponert resultat på kr. 1 777 083,-. Grunnen til dette var at vi hadde fått større tilskudd fra kommunen til utvidelsen av Søndre Slagen gravplass enn det vi fikk fakturaer på i 2017. Tilskuddet er øremerket denne utvidelsen og må avsettes til et bundet investeringsfond.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedlegg sak 53/18
KOP1

Forslag til vedtak

Årsresultatet 2017 på kr. 753 537,- disponeres slik:

Navn	Ansvar	Årsresultat	Avsettes til:
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-	5510036 – Klingende kirkelandskap
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-	5510030- Dåpsopplæring Domkirken
Trosopplæring Slagen	4431	42 832	5510046 – Trosopplæring Slagen
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-	5510043 – Trosopplæring Søndre Slagen
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-	55100xx – Trosopplæring Sem (ny konto opprettes).
Haugar Barnehage	4500	126 554,-	5560504 – Fellesrådet
Total sum		282 584,-	
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-	5560504 - Fellesrådet

Kr. 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS v/ Haugar barnehage. Føres som tilskudd til andre.

Det udisponerte resultatet på kr. 1 777 008,- i investeringsregnskapet avsettes til bundet investeringsfond (ny konto opprettes).

Møtebehandling

Vedtak

Årsresultatet 2017 på kr. 753 537,- disponeres slik:

Navn	Ansvar	Årsresultat	Avsettes til:
Klingende kirkelandskap	4450	80 955,-	5510036 – Klingende kirkelandskap
Trosopplæring Domkirken	4430	11 430,-	5510030- Dåpsopplæring Domkirken
Trosopplæring Slagen	4431	42 832	5510046 – Trosopplæring Slagen
Trosopplæring Søndre Slagen	4432	16 223,-	5510043 – Trosopplæring Søndre Slagen
Trosopplæring Sem	4433	4 590,-	55100xx – Trosopplæring Sem (ny konto opprettes).
Haugar Barnehage	4500	126 554,-	5560504 – Fellesrådet
Total sum		282 584,-	
Midler igjen som Fellesrådet kan disponere		470 953,-	5560504 - Fellesrådet

Kr. 126 554,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS v/ Haugar barnehage. Føres som tilskudd til andre.

Det udisponerte resultatet på kr. 1 777 008,- i investeringsregnskapet avsettes til bundet investeringsfond (ny konto opprettes).

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00096
Dokumentnummer:	18/00096-001
Arkivkode:	002.0
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
034/18	Valg av leder og nestleder 2019	11.12.2018

Saksfremstilling

I henhold til «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» §1 pkt. 3 står det at «Menighetsrådet/ kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møte og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det kommende år».

Forslag til leder og nestleder fremmes på møte. Kirkevergen er tellekorps sammen med et medlem som ikke stiller til valg som leder eller nestleder.

Forslag til vedtak

Forslag til leder.....(fremmet av):.....
NN velges som leder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Forslag til nestleder.....(fremmet av):.....
NN velges som nestleder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Valgperioden er 1.1.-30.11.2019. 1.12.2019 trer nytt Fellesråd sammen.

Møtebehandling

Petter Holm ble foreslått som leder av Knut V. Kvilhaug.

Else-Marie Ringvold ble foreslått som nestleder av Knut V. Kvilhaug.

Vedtak

Petter Holm velges som leder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Else-Marie Ringvold velges som nestleder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.

Begge valgt med akklamasjon.

Valgperioden er 1.1.2019-30.11.2019



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato: 07.12.2018
Arkivsak: 18/00083
Dokumentnummer: 18/00083-002
Arkivkode: 131
Saksbehandler: Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
035/18	Justert bruk av Fond	11.12.2018

Saksfremstilling

Under sak 028/18 (møtedato 23.10.18) vedtok vi å bruke ytterligere 418 000,- av Disposisjonsfond – allmenne kirkegårdsformål for å fullfinansiere steingjerde og belysning ved Sem kirke. Totalt har da Fellesrådet vedtatt å bruke 992 000,- fra dette fondet. Det viser seg imidlertid at vi ikke bli ferdig med dette siste prosjektet før i 2019, og jeg anbefaler derfor at Fellesrådet endrer sitt vedtak fra sak 028/18 slik at vi kun vedtar bruk av fond knyttet til det reelle forbruket i 2019.

Totalt sett bruker vi følgende av disp. fond –allmenne kirkegårdsformål:

Møtedag	Saksnr.	Beløp
23.1.18	003/18	574 000
23.10.18	028/18	418 000
Vedtatt forbruk		992 000
Forbruk 2018		528 000
Bruk av disp. fond – allmenne kirkegårdsformål		528 000

Ubenyttet bevilgning er kr. 464 000,-. Det er gjort avtaler om arbeid så det må vedtas bruk av disp. fond – allmenne kirkegårdsformål i 2019.

Forslag til vedtak

Vedtaket fattet under sak 003/18 den 23.1.18 og sak 023/10 den 23.10.18 om bruk av disp fond – allmenne kirkegårdsformål justeres til kr. 528 000,- (opprinnelig vedtak var 992 000,-).

Møtebehandling

Vedtak

Vedtaket fattet under sak 003/18 den 23.1.18 og sak 023/10 den 23.10.18 om bruk av disp fond – allmenne kirkegårdsformål justeres til kr. 528 000,- (opprinnelig vedtak var 992 000,-).

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato: 07.12.2018
Arkivsak 18/00090
Dokumentnummer: 18/00090-005
Arkivkode: 012.2
Saksbehandler: Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
036/18	Møteplan 2019	11.12.2018

Saksfremstilling

Jeg foreslår vi fortsetter som i 2017 med møtestart kl. 16.00 med mat.

Forslag til vedtak

Dato	Dag	Sted	Type møte/ samling	Saker – årshjul
29.januar	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Budsjett 2018 drift og investering
5.mars	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Endelig godkjenning av årsrapport og årsregnskap
30.april	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
4.juni	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
Høsten 2018				
10.september	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
22.oktober	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
10.desember	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	

Møtene starter kl. 16.00 med mat.

Møtebehandling

Vedtak

Dato	Dag	Sted	Type møte/ samling	Saker – årshjul
22.januar	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Budsjett 2018 drift og investering
5.mars	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Endelig godkjenning av årsrapport og årsregnskap
30.april	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
4.juni	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
Høsten 2018				
10.september	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
22.oktober	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
10.desember	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	

Møtene starter kl. 16.00 med mat.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00005
Dokumentnummer:	18/00005-004
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
037/18	Regulert budsjett 2018	11.12.2018

Saksfremstilling

Dette er en oppfølging av sak 011/18 (13.3.2018). Det er behov på siste møte før 31.12.18 å vedta et regulert budsjett. Dette gjelder for drift og investering. Vi har bl.a. vedtatt å bruke av fond, og det er behov for å justere investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjett:

Når vi vedtok opprinnelig budsjett var det ikke inngått noen avtale om utvidelse av Søndre Slagen gravplass. Derfor er det regulerte budsjettet 10 millioner større enn det opprinnelige. Når det gjelder bygninger så er ikke utvendig arbeid i Domkirken og Slagen kirke gjort. Ubrukte midler settes av til bruk i 2019.

Driftsbudsjett:

Forslag til nytt regulert driftsbudsjett ettersendes.

Forslag til vedtak

De fremlagte forslag til regulerte investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

De fremlagte forslag til regulerte investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Driftsbudsjett 2018
Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: *
Ansvar: *

Regnskapstall for sammenligning er pr. 12-2018
Budsjett for sammenligning: 13 - Opprinnelig budsjett 2018
Nytt budsjett for 2018: 14 - Regulert budsjett 2018 (OSR Budsjett)

	Regnskap pr. 12-2018	Opprinnelig		Regulert		Budsjett 2018				
		Budsjett for	Budsjett	Funksjon 41	Funksjon 42	Funksjon 43	Funksjon 44	Funksjon 45		
	12-2018	sammenlign.	2018	kirkelig administrasjon	Kirker	Gravplasser	Annen kirkelig virksomhet	Barnehager		
Bruttbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4 152 560	3 216 050	3 681 630	326 000	75 280	3 184 500	95 850	0		
Refusjoner/overføringer	2 931 116	2 516 482	4 245 801	2 164 867	977 285	527 179	576 400	70		
Statlige tilskudd	3 034 700	3 010 103	3 032 973	138 000	0	32 000	2 862 973	0		
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 355 585	24 224 952	24 257 000	20 344 700	0	3 532 300	380 000	0		
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	204 760	149 500	219 330	10 000	0	0	209 330	0		
SUM DRIFTSINNTEKTER	34 678 721	33 117 087	35 436 734	22 983 567	1 052 565	7 275 979	4 124 553	70		
Lønn og sosiale utgifter	21 395 561	21 499 931	21 849 354	4 421 362	8 519 821	3 642 000	5 265 581	590		
Kjøp av varer og tjenester	9 309 476	8 993 680	9 967 167	2 943 081	3 713 164	2 429 466	881 175	281		
Refusjoner/overføringer	3 559 073	2 940 990	3 506 232	640 222	736 504	1 800 179	329 257	70		
Tilskudd og gaver	421 972	522 000	795 500	740 500	0	0	55 000	0		
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 686 082	33 956 601	36 118 253	8 745 165	12 969 489	7 871 645	6 531 013	941		
Brutto driftsresultat	-7 362	-839 514	-681 519	14 238 402	-11 916 924	-595 666	-2 406 460	-871		
Renteinntekter og utbytte	22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
Avskrivninger	0	0	3 563 810	391 052	1 564 580	1 608 178	0	0		
Motpost avskrivninger	0	0	-3 563 810	-391 052	-1 564 580	-1 608 178	0	0		
Netto driftsresultat	15 364	-739 514	-581 519	14 338 402	-11 916 924	-595 666	-2 406 460	-871		
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER										
Bruk av utdisponert fra tidl. år (overskudd)	0	818 648	753 527	597 497	0	0	156 030	0		
Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	528 000	0	0	528 000	0	0		
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	1 392 648	1 281 527	597 497	0	528 000	156 030	0		
Avsatt til disposisjonsfond	3 233	533 134	470 953	470 953	0	0	0	0		

	Regnskap pr. 12-2018	Opprinnelig		Regulert		Budsjett 2018				
		Budsjett for		Budsjett		Funksjon 41 Kirkelig administrasjon	Funksjon 42 Kirker	Funksjon 43 Gravplasser	Funksjon 44 Annen kirkelig virksomhet	Funksjon 45 Barnehager
Avsatt til bundne fond	0	0	0	100 055	0	0	0	0	100 055	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	120 000	129 000	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	3 233	653 134	700 008			599 953	0	0	100 055	0
Utreknet mindre/-merforbruk	12 132	0	0	0	-11 916 924	14 335 946		-67 666	-2 350 485	-871

knlf Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner

Driftsbudsjett 2018
Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: *
Ansvar: *

Regnskapstall for sammenligning er pr. 12-2018
Budsjett for sammenligning: 13 - Opprinnelig budsjett 2018
Nytt budsjett for 2018: 14 - Regulert budsjett 2018 (OSR Budsjett)

Regnskap pr.		Opprinnelig		Budsjett 2018				
12-2018		Budsjett for	Budsjett	Funksjon 41	Funksjon 42	Funksjon 43	Funksjon 44	Funksjon 45
		sammenlign.	2018	kirkelig administrasjon	Kirker	Gravplasser	Annen kirkelig virksomhet	Barnehager
36000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	66 336	40 700	81 280	20 280	0	0	0
36100	Betaling for deltakere	163 470	219 650	167 850	0	0	17 850	0
36150	Purregebyr	6 266	2 700	5 500	0	5 500	0	0
36180	Øredifferanse	-50	0	0	0	0	0	0
36200	Annet salg av varer og tjenest	138 043	6 300	150 000	65 000	0	85 000	0
36210	Kremasjonsavgift egenandel	329 951	350 000	340 000	0	0	340 000	0
36290	Billettinntekter	79 410	49 700	83 000	0	5 000	0	78 000
36300	Husleieinntekter	41 165	37 000	40 000	0	40 000	0	0
36310	Festeavgifter	1 601 497	1 320 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0
36320	Utleie	52 510	95 000	50 000	10 000	0	0	0
36500	Kirkegårdsjenester	251 671	210 000	250 000	0	250 000	0	0
36510	Gravstell legatavtale	461 386	460 000	460 000	0	460 000	0	0
36520	Gravstell årlig avtale	445 262	425 000	444 000	0	444 000	0	0
36530	Annet avgiftspliktig salg	515 644	0	0	0	0	0	0
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		4 152 560	3 216 050	3 681 630	75 280	3 184 500	95 850	0
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		4 152 560	3 216 050	3 681 630	75 280	3 184 500	95 850	0
37100	Refusjon av sykepenger	396 202	0	373 600	2 400	17 000	111 000	0
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 842 390	1 566 000	1 826 275	731 504	500 179	54 300	70
37300	Refusjon fra kommunen	0	0	1 000 000	0	0	0	0
37400	Refusjon fra fellesråd	56 788	0	67 981	34 381	0	33 600	0
37500	Refusjon fra menighetsråd	466 092	398 792	488 945	89 000	0	215 500	0
37700	Refusjon fra andre	119 644	391 700	292 000	120 000	10 000	62 000	0
37800	Interne overføringer (inntekt)	50 000	159 990	197 000	0	0	100 000	0
Refusjoner/overføringer *		2 931 116	2 516 482	4 245 801	977 285	527 179	576 400	70
Refusjoner/overføringer		2 931 116	2 516 482	4 245 801	977 285	527 179	576 400	70
38000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	3 034 700	3 010 103	3 032 973	0	32 000	2 862 973	0
Statlige tilskudd		3 034 700	3 010 103	3 032 973	0	32 000	2 862 973	0
Statlige tilskudd		3 034 700	3 010 103	3 032 973	0	32 000	2 862 973	0

Regnskap pr. 12-2018		Opprinnelig		Regulert				
		Budsjett for sammenlign.	Budsjett 2018	Funksjon 41 Kirkelig administrasjon	Funksjon 42 Kirker	Funksjon 43 Gravplasser	Funksjon 44 Annen kirkelig virksomhet	Funksjon 45 Barnehager
38250	Tilskudd fra kommunen	98 585	0	0	0	0	0	0
38300	Rammeoverføring fra egen kommune	24 257 000	24 224 952	20 344 700	0	3 532 300	380 000	0
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 355 585	24 224 952	20 344 700	0	3 532 300	380 000	0
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 355 585	24 224 952	20 344 700	0	3 532 300	380 000	0
38700	Tilskudd/gaver fra andre	204 760	149 500	10 000	0	209 330	0	0
	Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	204 760	149 500	10 000	0	209 330	0	0
	Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	204 760	149 500	10 000	0	209 330	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER		34 678 721	33 117 087	22 983 567	1 052 565	7 275 979	4 124 553	70
30100	Lønn i faste stillinger	13 560 965	13 010 985	2 951 000	5 317 000	1 841 000	3 440 000	0
30110	Vakttillegg	344 539	334 500	0	243 000	65 000	46 000	0
30180	Påløpne feriepenger	1 844 998	1 727 088	324 400	766 000	325 000	428 200	0
30200	Lønn sykevikarer	0	25 000	0	0	0	0	0
30210	Lønn vikarer ved permisjoner	26 833	30 000	0	0	0	27 000	0
30220	Lønn ferievikarer	13 024	20 500	0	15 000	0	0	0
30300	Ekstrahjelp	1 003 023	953 000	5 000	266 000	590 000	130 000	0
30400	Overtid	48 043	12 000	0	3 000	45 000	700	0
30500	Annen lønn	5 933	0	5 000	0	0	0	0
30501	Telefon ansatte	65 929	53 800	8 000	29 500	13 000	15 100	0
30502	Honorar uten feriepenger	243 551	123 000	255 232	74 875	0	88 000	0
30590	Matkonto andre godtgjørelser	-30 744	-16 632	-26 100	-9 500	0	0	0
30600	Trekkpliktige godtgjørelser	1 867	2 200	0	2 200	0	0	0
30800	Godtgjørelse folkevalgte	75 750	100 200	100 200	0	0	0	0
30890	Trekk-/oppgg.pl., ikke AGA-pl. lønn	-396 202	0	-500	0	0	0	0
30900	Pensjoner	1 880 907	2 306 200	363 005	761 136	310 000	462 100	0
30901	Avsetning AGA pensjon (arb.givers andel)	163 777	96 000	32 000	49 500	28 000	40 300	0
30902	Innberettet pensjon	719 372	0	135 450	260 000	0	24 000	0
30903	Matkonto innberettet pensjon	-719 372	0	-135 450	-260 000	0	-24 000	0
30920	Kollektiv ulykkes- gruppehvsforsikring	122 293	171 100	123 000	0	0	44 000	590
30990	Arbeidsgiveravgift	2 160 931	2 311 200	390 000	891 110	380 000	490 781	0
30992	Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	260 145	239 790	44 500	111 000	45 000	53 400	0
Lønn og sosiale utgifter		21 395 561	21 499 931	4 421 362	8 519 821	3 642 000	5 265 581	590
Lønn og sosiale utgifter		21 395 561	21 499 931	4 421 362	8 519 821	3 642 000	5 265 581	590
31000	Kontorrekvisita	54 747	49 600	46 439	500	2 000	4 400	84
31030	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	42 776	25 500	7 000	10 092	0	36 500	0
31050	Undervisningsmaterieill	3 196	22 000	0	0	0	3 600	0
31150	Matvarer	196 322	137 500	95 000	6 829	1 000	103 000	0
31197	Innkommiet på tidligere tapsførte fordrin	-3 311	0	0	0	0	0	0
31198	Tap på krav/fordring	3 027	10 000	0	0	10 000	0	0

	Regnskap pr. 12-2018	Opprinnelig Budsjett for sammenlign. 2018	Regulert Budsjett 2018					Budsjett 2018				
			Funksjon 41 Kirkelig administrasjon	Funksjon 42 Kirker	Funksjon 43 Gravplasser	Funksjon 44 Annen kirkelig virksomhet	Funksjon 45 Barnehager					
31199	Diverse utgifter	28 197	50 730	59 403	9 000	0	40 403	0	10 000	0	40 403	0
31200	Forbruksmateriell	87 848	107 000	119 442	13 800	45 625	43 820	0	16 000	0	43 820	197
31210	Blomster	164 478	144 500	165 500	3 000	0	2 500	0	160 000	0	2 500	0
31230	Levende lys	12 766	22 700	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31240	Nettverdsmateriell	14 145	24 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31250	Dåpsmateriell	2 312	2 200	2 600	1 500	0	1 100	0	0	0	1 100	0
31260	Arrangementer	44 306	63 700	51 600	16 600	0	0	0	6 000	0	29 000	0
31270	Velferdstiltak/gaver	20 716	45 000	24 375	23 375	0	0	0	0	0	1 000	0
31280	Arbeidstøy	55 515	31 000	54 100	4 600	0	6 500	0	43 000	0	6 500	0
31300	Porto	92 204	97 100	99 213	71 292	421	0	0	0	0	27 500	0
31310	Betalingsformidling	26 996	30 600	29 500	20 000	0	0	0	0	0	9 500	0
31320	Telefonutgifter	84 765	93 300	93 480	67 400	7 580	1 500	0	17 000	0	1 500	0
31330	Linjeleie	261 747	295 000	290 900	253 000	12 900	0	0	25 000	0	0	0
31340	EDB-utgifter	60 053	9 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
31400	Annonser	171 021	140 100	173 600	151 000	0	0	0	0	0	22 600	0
31410	Trykking og kopiering	24 974	18 400	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0
31500	Kurs og opplæring	92 661	109 500	100 750	75 000	3 000	0	0	8 750	0	14 000	0
31510	Kurs og oppholdsutgifter	31 445	30 000	31 000	6 000	0	0	0	25 000	0	0	0
31600	Skyss og kostgodtgjørelse	66 502	89 800	77 052	10 000	54 000	6 052	0	7 000	0	6 052	0
31601	Skyss og kostgodtgjørelse m/AGA	9 315	10 750	15 575	1 000	8 500	5 575	0	500	0	5 575	0
31650	Klesgodtgjørelse	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31710	Vedlikehold transportmidler	40 471	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
31720	Drivstoff biler og maskiner	127 997	155 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0
31730	Avgifter biler og maskiner	1 559	17 000	15 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0
31740	Forsikring biler og maskiner	75 176	57 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
31760	Transportutgifter	11 427	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0
31770	Reiseutgifter	85 285	58 500	87 652	32 850	2 700	46 600	0	5 502	0	46 600	0
31800	Strømutgifter	1 002 700	1 104 000	1 245 728	0	1 245 728	0	0	0	0	0	0
31850	Forsikring bygninger	359 674	350 000	360 000	3 000	357 000	0	0	0	0	0	0
31870	Alarmutgifter	177 637	196 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0
31900	Husleie	209 980	176 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
31920	Festeavgifter	25 274	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
31950	Kommunale avgifter	291 655	302 000	303 447	1 355	302 092	0	0	0	0	0	0
31960	Innforingsutgifter	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
31970	Kopieringsgebyrer	78 609	62 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0
31980	Kontingenter	221 121	220 000	225 000	214 000	0	4 500	0	6 500	0	4 500	0
31990	EDB-lisenser	204 472	366 400	208 451	195 000	13 451	0	0	0	0	0	0
32000	Inventar og utstyr	769 711	938 800	862 985	209 000	150 246	98 025	0	405 714	0	98 025	0
32010	Teknisk utstyr	32 629	110 500	22 000	2 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
32020	Verktøy og redskaper	52 420	46 000	46 000	0	6 000	0	0	40 000	0	0	0

Regnskap pr. 12-2018		Opprinnelig		Regulert		Budsjett 2018			
		Budsjett for sammenlign.	2018	Budsjett	Funksjon 41 Kirkelig administrasjon	Funksjon 42 Kirker	Funksjon 43 Gravplasser	Funksjon 44 Annen kirkelig virksomhet	Funksjon 45 Barnehager
32030	Materiale plantekasser	3 839	5 000	0	0	0	0	0	0
32100	Leie/leasing av transportmidler	0	15 500	0	0	0	0	0	0
32210	Leieavtale server og datautstyr	122 386	25 000	133 000	14 000	0	0	0	0
32250	Kjøp av maskiner	13 546	18 000	15 000	0	0	15 000	0	0
32300	Vedlikehold kjøpte tjenester	1 923 374	1 262 500	1 944 870	46 370	958 500	940 000	0	0
32310	Vedlikehold maskiner	181 679	266 500	190 000	20 000	0	170 000	0	0
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	173 274	142 000	170 000	15 000	155 000	0	0	0
32500	Materialer til vedlikehold	328 380	250 000	321 500	1 500	80 000	240 000	0	0
32600	Renhold	16 500	5 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32700	Konsulenttjenester	361 972	286 000	372 000	9 500	42 000	4 000	316 500	0
32705	Regnskaps- og revisjonshonorar	765 747	815 000	850 000	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester		9 309 476	8 993 680	9 967 167	2 943 081	3 713 164	2 429 466	881 175	281
Kjøp av varer og tjenester		9 309 476	8 993 680	9 967 167	2 943 081	3 713 164	2 429 466	881 175	281
33000	Refusjon til staten eller statlige institusjoner	0	0	0	0	0	0	0	0
33500	Refusjon til menighetsråd	15 714	0	5 000	0	5 000	0	0	0
33700	Refusjon til andre	1 561 615	1 215 000	1 465 150	0	0	1 300 000	165 150	0
33800	Interne overføringer (kostnad)	50 000	159 990	209 807	100 000	0	0	109 807	0
34280	Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet	197 153	0	0	0	0	0	0	0
34281	Innførselsmerverdiavgift høy sats - motk	-196 563	0	0	0	0	0	0	0
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 931 155	1 566 000	1 826 275	540 222	731 504	500 179	54 300	70
Refusjoner/overføringer		3 559 073	2 940 990	3 506 232	640 222	736 504	1 800 179	329 257	70
Refusjoner/overføringer		3 559 073	2 940 990	3 506 232	640 222	736 504	1 800 179	329 257	70
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0
34700	Tilskudd/gaver til andre	421 972	162 000	435 500	380 500	0	0	55 000	0
Tilskudd og gaver		421 972	522 000	795 500	740 500	0	0	55 000	0
Tilskudd og gaver		421 972	522 000	795 500	740 500	0	0	55 000	0
SUM DRIFTSUTGIFTER		34 686 082	33 956 601	36 118 253	8 745 165	12 969 489	7 871 645	6 531 013	941
Brutto driftsresultat		-7 362	-839 514	-681 519	14 238 402	-11 916 924	-595 666	-2 406 460	-871
39000	Renteinntekter	22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte		22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte		22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER		22 726	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
35900	Avskrivninger	0	0	3 563 810	391 052	1 564 580	1 608 178	0	0
Avskrivninger		0	0	3 563 810	391 052	1 564 580	1 608 178	0	0
Avskrivninger		0	0	3 563 810	391 052	1 564 580	1 608 178	0	0
39900	Motpost avskrivninger	0	0	-3 563 810	-391 052	-1 564 580	-1 608 178	0	0
Motpost avskrivninger		0	0	-3 563 810	-391 052	-1 564 580	-1 608 178	0	0

Regnskap pr. 12-2018	Opprinnelig Budsjett for 2018	Regulert Budsjett 2018	Budsjett 2018			
			Funksjon 41 Kirkelig administrasjon	Funksjon 42 Kirker	Funksjon 43 Gravplasser	Funksjon 44 Annen kirkelig virksomhet
Motpost avskrivninger	0	-3 563 810	-391 052	-1 564 580	-1 608 178	0
Netto driftsresultat	15 364	-739 514	14 338 402	-11 916 924	-595 666	-2 406 460
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						-871
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige n	0	818 648	597 497	0	0	156 030
Bruk av utdisponert fra tidl. år (overskudd)	0	818 648	597 497	0	0	156 030
Bruk av utdisponert fra tidl. år (overskudd)	0	818 648	597 497	0	0	156 030
39400 Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	528 000	0	528 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	528 000	0	528 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	574 000	528 000	0	528 000	0
39500 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	1 392 648	1 281 527	0	528 000	156 030
35400 Avsetninger til disposisjonsfond	3 233	533 134	470 953	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	3 233	533 134	470 953	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	3 233	533 134	470 953	0	0	0
35500 Avsetninger til bundne fond	0	0	100 055	0	0	100 055
Avsatt til bundne fond	0	0	100 055	0	0	100 055
Avsatt til bundne fond	0	0	100 055	0	0	100 055
35700 Overføring til investeringsregnskapet	0	120 000	129 000	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	120 000	129 000	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	120 000	129 000	0	0	0
SUM AVSETNINGER	3 233	653 134	700 008	0	0	100 055
Utreget mindre/-merforbruk	12 132	0	14 335 946	-11 916 924	-67 666	-2 350 485
						-871

knif Regnskap - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Investeringsbudsjett 2018**Tønsberg kirkelige fellesråd**

Hittil i år er pr: 201812

Funksjon: 41 Kirkelig administrasjon

Ansvar: 4100 Fellesrådet

		Opprinnelig		Regulert	
		Regnskap Hittil i 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2018 Total
Finansierungsbehov:					
45200	Egenkapitalinnskudd KLP	128 702	120 872	120 000	129 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		128 702	120 872	120 000	129 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		128 702	120 872	120 000	129 000
45300	Dekning av tidligere års udekket i investering	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
45400	IKKE I BRUK Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
45500	Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		128 702	120 872	120 000	129 000
Finansiert slik:					
48300	Investeringstilskudd fra kommune	0	463 000	0	0
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer		0	463 000	0	0
Tilskudd til investeringer		0	463 000	0	0
SUM EKSTERN FINANSIERING		0	463 000	0	0
49300	Bruk av tidligere års udisp.	0	0	0	0
Bruk av tidligere års utdisponert beløp		0	0	0	0
49400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	120 000	129 000
Overført fra driftsregnskapet		0	0	120 000	129 000
Overført fra driftsregnskapet		0	0	120 000	129 000
SUM INTERN FINANSIERING		0	0	120 000	129 000
SUM FINANSIERING		0	463 000	120 000	129 000
Utregnet udekket/utdisponert		-128 702	342 128	0	0

 **Knif Regnskap**

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Investeringsbudsjett 2018**Tønsberg kirkelige fellesråd****Hittil i år er pr: 201812****Funksjon: 42 Kirker****Ansvar: 4200 Drift og vedlikehold (Kirker)**

		Opprinnelig		Regulert	
		Regnskap Hittil i 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2018 Total
Finansieringsbehov:					
40300	Ekstrahjelp	0	0	0	0
41600	Skyssgodtgjørelse	0	0	0	0
41770	Reiseutgifter	0	0	0	0
42000	Inventar	0	1 027	0	1 079
42020	Verktøy og redskaper	0	0	0	0
42030	Kjøp av driftsmidler/traktor	0	0	0	0
42300	Vedlikehold kjøpte tjenester	455 820	1 064 616	2 150 000	1 200 000
42500	Materialer til vedlikehold	0	191	0	0
42700	Konsulenttjenester	10 270	7 110	0	10 000
Investeringer i anleggsmidler		466 090	1 072 944	2 150 000	1 211 079
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	62 890	267 730	400 000	250 000
Merverdiavgift utenfor mva-loven		62 890	267 730	400 000	250 000
45500	Avsetninger til bundet fond				1 245 921
Investeringer i anleggsmidler		528 980	1 340 673	2 550 000	2 707 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		528 980	1 340 673	2 550 000	2 707 000
Finansiert slik:					
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	62 890	267 730	400 000	250 000
47700	Refusjon fra andre	0	0	0	0
Refusjoner		62 890	267 730	400 000	250 000
Refusjoner		62 890	267 730	400 000	250 000
48300	Investeringstilskudd fra kommune	2 457 000	1 999 600	2 150 000	2 457 000
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer		2 457 000	1 999 600	2 150 000	2 457 000
Tilskudd til investeringer		2 457 000	1 999 600	2 150 000	2 457 000
SUM EKSTERN FINANSIERING		2 519 890	2 267 330	2 550 000	2 707 000
49300	Bruk av tidligere års udisp.	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert beløp		0	0	0	0
49400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0
SUM INTERN FINANSIERING		0	0	0	0
SUM FINANSIERING		2 519 890	2 267 330	2 550 000	2 707 000
Utrechnet udekket/udisponert		1 990 910	926 656	0	0

knif Regnskap

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

Investeringsbudsjett 2018**Tønsberg kirkelige fellesråd****Hittil i år er pr: 201812****Funksjon: 43 Gravplasser****Ansvar: 4300 Kirkegårdsteam**

		Opprinnelig		Regulert	
		Regnskap Hittil i 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2018 Total
Finansieringsbehov:					
40300	Ekstrahjelp	0	0	0	0
41600	Skyssgodtgjørelse	0	0	0	0
41770	Reiseutgifter	0	0	0	0
42000	Inventar	24 696	76 729	0	20 000
42020	Verktøy og redskaper	549	7 106	0	0
42030	Kjøp av driftsmidler/traktor	168 768	400 500	120 000	170 000
42300	Vedlikehold kjøpte tjenester	15 260 180	7 098 113	11 980 000	17 300 000
42500	Materialer til vedlikehold	891 540	78 650	0	900 000
42700	Konsulenttjenester	1 474 242	788 037	300 000	1 600 000
Investeringer i anleggsmidler		17 819 975	8 449 136	12 400 000	19 990 000
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	4 466 983	2 094 515	2 000 000	4 500 000
Merverdiavgift utenfor mva-loven		4 466 983	2 094 515	2 000 000	4 500 000
45500	Avsetninger til bundne fond				317 008
Investeringer i anleggsmidler		22 286 957	10 543 650	14 400 000	24 490 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		22 286 957	10 543 650	14 400 000	24 807 008
Finansiert slik:					
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	4 455 698	2 094 515	2 000 000	4 500 000
47700	Refusjon fra andre	0	0	0	0
Refusjoner		4 455 698	2 094 515	2 000 000	4 500 000
Refusjoner		4 455 698	2 094 515	2 000 000	4 500 000
48300	Investeringstilskudd fra kommune	18 530 000	9 000 000	10 700 000	18 530 000
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer		18 530 000	9 000 000	10 700 000	18 530 000
Tilskudd til investeringer		18 530 000	9 000 000	10 700 000	18 530 000
SUM EKSTERN FINANSIERING		22 985 698	11 094 515	12 700 000	23 030 000
49300	Bruk av tidligere års udisp.	0	0	1 700 000	1 777 008
Bruk av tidligere års udisponert beløp		0	0	1 700 000	1 777 008
49400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	1 700 000	1 777 008
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0
SUM INTERN FINANSIERING		0	0	1 700 000	1 777 008
SUM FINANSIERING		22 985 698	11 094 515	14 400 000	24 807 008
Utregnet udekket/udisponert		698 741	550 865	0	0

knif Regnskap

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00095
Dokumentnummer:	18/00095-001
Arkivkode:	002.9
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
038/18	Høringssvar kirkeordning	11.12.2018

Saksfremstilling

Kirkerådet har sendt ut et forslag til kirkeordning som skal gjelde fra det tidspunktet Kirkeloven opphører og ny trossamfunnslov vedtas av Stortinget. Vedlagt er et kortfattet forslag til høringssvar fra Tønsberg kirkelige fellesråd. Forslag til høringssvar er bl.a. basert på innspill/ momenter Nettverk for kirkelig fellesråd har fått utarbeidet og som har vært sendt ut til alle kirkeverger. Tønsberg kirkelige fellesråd har sluttet seg til dette nettverket. Dette forslaget er utarbeidet av saksbehandler alene.

1. Generelle merknader

Kirkerådet har i høringsforslaget presisert at disse bestemmelsene ikke er ment å medføre endringer i dagens ordninger. Dette støtter vi. Det er likevel en del usikkerhet knyttet til konsekvenser av de endringer som er foreslått. Vi forutsetter at endringene ikke fører til en nedtoning av demokrati som styringsform. Både lokaldemokrati og lokalt ansatte medarbeidere er viktig for lokalkirken og rådenes arbeid, og må tas på alvor i videre behandling av Kirkeordningen.

2. Merknader til enkelte paragrafer.

2.1. § 1 Den norske kirkes grunnlag

Dagens kirkelov har en formålsparagraf som handler om at loven skal «legge til rette for engasjement og stadig fornyelse av den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge». Vi ønsker en tydeligere formålsbestemmelse med dette kapitlet.

2.2. § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede

Denne paragrafen er uklar og lite dekkende. Begrepet «Tjenestefellesskap» er lite klar i forhold til § 6 (organisering av Den norske kirke). Siden det er nevnt ansatte og vigslede hver for seg kan det virke som vigslede er i en annen kategori enn andre ansatte. Dette kan skape en følelse av et A lag og et B lag der noen typer ansatte er viktigere enn andre. Ingen ansatte er hevet over styringsorganene. Begrepet «frivillige» er høyst uklart og er noe nytt som er kommet inn som ikke nevnes i dagens Kirkelov. Hvem er disse, og hva slags rolle spiller de i tjenestefellesskapet? Hvis Kirkerådet her mener valgte råd og organer må det presiseres, ellers bør ordet «frivillige» strykes.

2.3 § 15 Soknets organer

Her åpnes det for muligheten til å etablere et felles menighetsråd innenfor en og samme kommune. Det er viktig at et slikt felles menighetsråd ikke kommer i konflikt med oppgavene til kirkelig fellesråd (§ 25).

2.4 § 22 Menighetsmøte

Her legges det opp til at Kirkemøte kan tydelig bestemme når menighetsmøte skal fatte avgjørelser. Dette må utredes for å ikke svekke lokaldemokratiet.

3. Avsluttende merknader

Vi mener det er viktig at forslag til Kirkeordning ikke lager ordninger som bygger ned menighetens helhetsansvar og at det heller ikke lages regler som setter hindringer for en mulig fremtidig organisering der man kan legge et helhetsansvar for kirkelig virksomhet, inkludert arbeidsgiver ansvar, til soknets organer. Kirkeordningen bør legge til rette en utvikling som i størst mulig grad styrker lokalkirken.

Forslag til vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Vedlagte forslag til høringssvar godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Vedlagte rettede høringssvar fra Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Kirkerådet

Tønsberg 14.12.2018

Vår saksbehandler: Carsten Furuseth

Vår ref.: 18/00095-002

Arkivkode: 002.9

Høringssvar ny kirkeordning 2019 fra Tønsberg kirkelige fellesråd

På sitt møte 11.12.2018 under sak 038/18 vedtok Tønsberg kirkelige fellesråd enstemmig dette høringssvaret.

1. Generelle merknader

Kirkerådet har i høringsforslaget presisert at disse bestemmelsene ikke er ment å medføre endringer i dagens ordninger. Dette støtter vi. Det er likevel en del usikkerhet knyttet til konsekvenser av de endringer som er foreslått. Vi forutsetter at endringene ikke fører til en nedtoning av demokrati som styringsform. Både lokaldemokrati og lokalt ansatte medarbeidere er viktig for lokalkirken og rådenes arbeid, og må tas på alvor i videre behandling av Kirkeordningen.

2. Merknader til enkelte paragrafer.

2.1. § 1 Den norske kirkes grunnlag

Dagens kirkelov har en formålsparagraf som handler om at loven skal «legge til rette for engasjement og stadig fornyelse av den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge». Vi ønsker en tydeligere formålsbestemmelse med dette kapitlet.

2.2. § 5 Tjenestefellesskap og de vigslede

Denne paragrafen er uklar og lite dekkende. Begrepet «Tjenestefellesskap» er lite klar i forhold til § 6 (organisering av Den norske kirke). Siden det er nevnt ansatte og vigslede hver for seg kan det virke som vigslede er i en annen kategori enn andre ansatte. Dette kan skape en følelse av et A lag og et B lag der noen typer ansatte er viktigere enn andre. Ingen ansatte er hevet over styringsorganene. Begrepet «frivillige» er høyst uklart og er noe nytt som er kommet inn som ikke nevnes i dagens Kirkelov. Hvem er disse, og hva slags rolle spiller de i tjenestefellesskapet? Hvis Kirkerådet her mener valgte råd og organer må det presiseres, ellers bør ordet «frivillige» strykes.

2.3 § 15 Soknets organer

Her åpnes det for muligheten til å etablere et felles menighetsråd innenfor en og samme kommune. Det er viktig at et slikt felles menighetsråd ikke kommer i konflikt med oppgavene til kirkelig fellesråd (§ 25).

2.4 § 22 Menighetsmøte

Her legges det opp til at Kirkemøte kan tydelig bestemme når menighetsmøte skal fatte avgjørelser. Dette må utredes for å ikke svekke lokaldemokratiet.

3. Avsluttende merknader

Vi mener det er viktig at forslag til Kirkeordning ikke lager ordninger som bygger ned menighetens helhetsansvar og at det heller ikke lages regler som setter hindringer for en mulig fremtidig organisering der man kan legge et helhetsansvar for kirkelig virksomhet, inkludert arbeidsgiver ansvar, til soknets organer. Kirkeordningen bør legge til rette en utvikling som i størst mulig grad styrker lokalkirken.

Vennlig hilsen

For Tønsberg kirkelige fellesråd

Carsten Furuseth
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Dato:	07.12.2018
Arkivsak	18/00090
Dokumentnummer:	18/00090-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Carsten Furuseth

Saksnr	Sak	Møtedato
039/18	Åpen post	11.12.2018

Saksfremstilling

Her kan du ta opp saker som ikke står på sakskartet. Saker meldes inn ved starten av møte til møteleder.

Forslag til vedtak

Ingen.

Møtebehandling

Ingen saker meldt inn.

Vedtak

Ingen vedtak fattet.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtebok for Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 11.12.2018
Møtetid: kl. 16:00
Møtested: Møterom Storgt. 52

Tilstede:

Petter Holm, Lajla Irene Kollerud, Else-Marie Ringvold, Magne Bjørnereim, Kjetil Haga, Reidar Smidsrød, Jan Petter Bergan, Knut Vermund Kvilhaug.

Meldt forfall:

Elisabeth Enger Lund, Mona Bondevik.

Saker

Sak 031/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling, saksliste og møtebok fra møte 23.10.2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 032/18 Orienteringer og referat

Vedtak:

Ingen

Sak 033/18 Vedtak om overføring av korrekt mindreforbruk vedr. Haugar barnehage 2017

Vedtak:

Mindreforbruk 2017 for Haugar barnehage på kr. 200 045,- overføres til Tønsbergkirkenes barnehager AS. Dette dekkes ved å bruke 126 554,- fra Disposisjonsfond Haugar Barnehage og 73 491,- fra Disposisjonsfond – fellesrådet.
Enstemmig vedtatt

Sak 034/18 Valg av leder og nestleder 2019

Møtebehandling:

Petter Holm ble foreslått som leder av Knut V. Kvilhaug.
Else-Marie Ringvold ble foreslått som nestleder av Knut V. Kvilhaug.

Vedtak:

Petter Holm velges som leder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.
Else-Marie Ringvold velges som nestleder 2019 i Tønsberg kirkelige fellesråd.
Begge valgt med akklamasjon.
Valgperioden er 1.1.2019-30.11.2019

Sak 035/18 Justert bruk av disp. fond - allmenne kirkegårdsformål

Vedtak:

Vedtaket fattet under sak 003/18 den 23.1.18 og sak 023/10 den 23.10.18 om bruk av disp fond – allmenne kirkegårdsformål justeres til kr. 528 000,- (opprinnelig vedtak var 992 000,-).
Enstemmig vedtatt.



DEN NORSKE KIRKE

Tønsberg kirkelige fellesråd

Sak 036/18 Møteplan 2019

Vedtak:

Dato	Dag	Sted	Type møte/ samling	Saker – årshjul
22.januar	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Budsjett 2018 drift og investering
5.mars	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	Endelig godkjenning av årsrapport og årsregnskap
30.april	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
4.juni	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
Høsten 2018				
10.september	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
22.oktober	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	
10.desember	Tirsdag	Storgt. 52	Ordinært fellesrådsmøte	

Møtene starter kl. 16.00 med mat.

Enstemmig vedtatt.

Sak 037/18 Regulert budsjett 2018

Vedtak:

De fremlagte forslag til regulerte investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 038/18 Høringssvar kirkeordning

Vedtak:

Vedlagte rettede høringssvar fra Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 039/18 Åpen post

Møtebehandling:

Ingen saker meldt inn.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Ref. 11.12.2018

Carsten Furuseth
Kirkeverge