



Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027

Møtedato:	27.01.2026 kl. 17:00
Møtested:	Kirkens Hus, Storgaten 52
Arkivsak:	23/05415
Til stede:	Petter Holm, Thorvald Hillestad, Harald Rudland Larsen, Gro Marit Eide, Mona Kirkevold, Turid Magnor, Tor-Arne Bratteli, Stine Næss Askjer, Sveinung Hansen, Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Møtende varamedlemmer:	Kristen Ringvold for Knut Vermund Kvilhaug, Harald Solberg for Wenche Weum Bue
Forfall:	
Andre:	Laila Ryvænge, Jorun Borge,
Protokollfører:	Ruth Elisabeth Lien Myrvang

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
1/26	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
2/26	Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling		
3/26	Økonomiplan 2026- 2029 og budsjett 2026	3
4/26	Endring i delegasjonsreglement – klagebehandling innen gravferdsforvaltning	22
5/26	Åpen post	24
Orienteringssaker		
6/26	Orientering fra kirkeverge og domprost	24
Eventuelt		

Tønsberg, 29.01.2026

Petter Holm
Leder

Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	1/26

Saksorientering

Innkalling og saksliste godkjennes.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

2/26 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	2/26

Saksorientering

Protokoll fra møte 16. desember ble sendt i epost 16. desember med svarfrist 24. desember for eventuelle endringsforslag. Ingen endringsforslag ble meldt inn.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Protokoll fra møtet 16. desember 2025 godkjennes.

Saker til behandling

3/26 Økonomiplan 2026- 2029 og budsjett 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	3/26

Saksorientering

Forslag til Økonomiplan 2026- 2029 og budsjett 2026 for Tønsberg kirkelige fellesråd legges frem til godkjenning, med de føringer og premisser som kommer frem av dokumentet.

Økonomiplanen 2026- 2029 og budsjett 2026 er lagt på grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak 162/25 Kommuneplanens Handlingsdel 2026 – 2029, Økonomiplan 2026-2029 og Budsjett 2026 for Tønsberg kommune og er i tråd med økonomireglementet til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Økonomiplanen gjelder for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig og rammene for perioden 2027-2030 kommer til vurdering igjen ved neste rullering. Alle budsjettår skal være i balanse. Årsbudsjettet er bindende.

Sak 1/26 Økonomiplan 2026- 2029 og budsjett 2026 er inndelt i 3 deler.

- Del 1 omhandler forslag til driftsbudsjett for 2026.
- Del 2 omhandler budsjett drift i økonomiplanperioden 2026 – 2029.
- Del 3 omhandler forslag til investeringsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026- 2029.

Del 1 Forslag til driftsbudsjett for 2026

Driftstilskuddet til Tønsberg kirkelige fellesråd for 2026 er fastsatt til 39,153 mill. kroner. Beløpet inkluderer en lønns- og prisjustering på 1,316 mill. kroner. Kommunen har i tillegg innvilget et økt tilskudd til pensjonskostnader og G-reguleringspremie på 500 000 kroner. Tilskuddet til kremasjon er redusert med 268 000 kroner i økonomiplanperioden 2026–2029. Reduksjonen skyldes at kremasjonsgebyret økes til 50 prosent av kostnaden, som utgjør 5 100 kroner i 2026.

Viktige anslag og forutsetninger for driftsbudsjettet 2025

Lønns- og prisstigning:

Det er lagt inn en årslønnsvekst på 4% fra 1. mai 2026. Det forventes en lønns- og prisvekst tilsvarende 3,5%, hvorav lønnsveksten utgjør 4% og prisveksten 2,8%. Budsjettforslaget bygger på disse forutsetningene.

Balansering av driften i perioden:

Det legges opp til driftsinntekter på 54 902 561 kroner og driftsutgifter på 56 402 561 kroner. I tillegg er det budsjettet med netto finansinntekter/-utgifter på 800 000 kroner. Dette gir et netto driftsresultat på –700 000 kroner. Ved å bruke 700 000 kroner fra disposisjonsfondet vil budsjettet komme i balanse.

Pensjonskostnadene er vesentlige og har et uforutsigbart variabelt element i seg som påvirker resultatet og handlingsrommet hos kirkelig fellesråd.

Fellesrådet la inn et innspill til kommunens budsjettbehandling for 2026 om å øke rammen med 500 000 kroner for økte pensjonskostnader og G-reguleringspremie. Kommunen imøtekom forslaget, og 500 000 kroner ble lagt inn som et nytt tiltak i 2026.

Anslag for 2026 fra KLP viser pensjonspremie på 5 852 907 kroner. Anslag på reguleringspremie er 2 622 574 kroner. Med økt ramme til pensjonskostnader og G-reguleringspremie videreføres pensjonsprosenten på 21% i budsjettet for 2026, tilsvarende som i 2025. Bruk av premiefond reduseres til 1, 5 mill kroner. Saldo premiefond etter faktura for 4. kvartal 2025 er 2 886 811 kroner.

Vedlikehold og langsiktig planlegging kirkebygg

Vedlikeholdsbudsjettet for bygg har de siste årene ligget på 1,1 mill. kroner, fordelt på 42 bygninger, hvorav 14 er kirkebygg. Dette nivået vurderes som et minimum for å ivareta bygningsmassen.

Det foreslås å øke vedlikehold i 2026 med 600 000 kroner til 1,7 mill kroner.

Bakgrunnen er at det i 2025 forventes et mindreforbruk på posten vedlikehold – kjøpte tjenester, anslått til om lag 600 000 kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet interne kapasitetsutfordringer knyttet til gjennomføring av prosjekter, leverandørutfordringer når det gjelder levering, samt at enkelte prosjekter opprinnelig var budsjettet høyere enn faktisk behov.

På denne bakgrunn foreslås det å styrke budsjetttrammen for vedlikehold – kjøpte tjenester til bygg i 2026 med 600 000 kroner, finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Fellesrådet søker årlig midler fra Kirkebevaringsfondet til overordnede forprosjekter for tilstandsanalyser, da disse er fullfinansiert av Kirkebevaringsfondet.

Tilstandsanalyser gir nødvendig oversikt over vedlikeholdsbehov og danner grunnlag for en realistisk, langsiktig vedlikeholdsplan som strekker seg utover dagens økonomiplanperiode på fire år.

Det er utarbeidet tilstandsanalyse for Fon kirke. I 2026 ferdigstilles analyser for Ramnes og Våle kirker. Det søkes også midler til tilstandsanalyser for Sem kirke, Tønsberg domkirke og Slagen kirke i 2026.

Gravplasser

Vedlikeholdsbudsjettet for de 13 gravplassene ligger på et absolutt minimum.

Bemanningen i gravplassteamet er lav sett i forhold til både antall gravplasser og det totale arealet på 232 000 m². Dette gjør det nødvendig å kjøpe eksterne tjenester, noe som igjen fører til høye kostnader til innkjøp av vedlikeholdstjenester.

Ytterligere budsjettkutt vil innebære at dagens standard for vintervedlikehold og gressklipping ikke kan opprettholdes.

Hærverk høsten 2025

Hærverk på Tønsberg gamle kirkegård, Søndre Slagen kirkegård og Vallø kirkegård innebærer at fellesrådet må sikre og gjenopprette bevaringsverdige gravminner som inngår i verneplanen. Enkelte gravminner er knekt og kan ikke repareres, og må derfor tas ut av verneplanen.

Fellesrådet har forsikring gjennom Knif Skadeforsikring, som dekker ødeleggelser på gravminner i fellesrådets eie. Egenandelen per hendelse er 50 000 kroner. For å unngå at kostnader til gjenoppretting går utover ordinær drift, er det budsjettet med bruk av disposisjonsfond på 100 000 kroner.

Finansinntekter

Gjennom reforhandling av rentebetingelsene på driftskontoen i DNB har Kirkelig fellesråd sikret en betydelig forbedring i renteinntekter. Dette gir en forventet

renteinntekt på om lag 0,8 millioner kroner, som styrker fellesrådets økonomiske handlingsrom.

Bruk av disposisjonsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk de siste to årene har bidratt til å styrke fondsreserven. Disposisjonsfondet utgjør nå om lag 10% prosent av driftsinntektene, noe som vurderes å være et hensiktsmessig nivå for å håndtere uforutsette kostnader. Det forventes også et mindreforbruk i 2025, og dette vil kirkevergen foreslå å avsette til disposisjonsfond.

Med utgangspunkt i denne situasjonen foreslås det å styrke budsjettrammen for vedlikehold av bygg i 2026 med 600 000 kroner, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Videre foreslås det å bruke 100 000 kroner fra disposisjonsfond til gjenoppretting av gravminner etter hæverket, slik at disse kostnadene ikke belaster den ordinære driften.

Driftsbudsjett

16.01.2026 11:06

Tønsberg kirkelige fellesråd

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Sammenligning: 29 - Regulert budsjett
Nytt budsjett: 30 - Opprinnelig budsjett 2026

	Regnskap pr. 12-2025	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2026
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	6 117 125	6 383 677	6 270 600
Refusjoner/overføringer	6 474 426	3 458 962	3 407 160
Statlige tilskudd	1 092 213	710 000	540 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	5 044 800	5 178 973	5 331 801
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	37 605 000	37 605 000	39 153 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	619 323	409 000	200 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	56 952 888	53 745 612	54 902 561
Lønn og sosiale utgifter	33 228 109	33 149 960	34 408 364
Kjøp av varer og tjenester	15 167 145	14 298 491	15 228 214
Refusjoner/overføringer	6 904 990	6 150 162	6 226 983
Tilskudd og gaver	764 834	635 936	539 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 065 077	54 234 549	56 402 561
Brutto driftsresultat	887 810	-488 937	-1 500 000
Renteinntekter og utbytte	988 327	501 000	800 000
Renteutgifter og låneomkostn.	1 438	0	0
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	986 889	501 000	800 000
Avskrivninger	7 654 451	5 477 175	7 800 000
Motpost avskrivninger	-7 654 451	-5 477 175	-7 800 000
Netto driftsresultat	1 874 699	12 063	-700 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	2 821 675	2 821 675	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	700 000
Bruk av bundne fond	207 934	207 934	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	3 029 609	3 029 609	700 000
Avsatt til disposisjonsfond	2 821 675	2 991 675	0
Avsatt til bundne fond	17 216	49 997	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
SUM AVSETNINGER	2 838 890	3 041 672	0
Utrechnet mindre/-merforbruk	2 065 417	0	0

Vurderinger

Inntekter

Brukerbetalinger og inntekter

Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter reduseres fra 6,383 millioner kroner til 6,270 millioner kroner. Hovedårsaken er en økende grad av slettinger, som medfører reduksjon i budsjetterte festeavgifter fra 3,468 millioner kroner til 3,303 millioner kroner.

Gravstell og legatavtaler

Inntekter fra gravstell omfatter 115 legatavtaler. Fellesrådet har ansvar for legatavtaler inngått før 2020, så lenge det finnes midler på legatene.

Kremasjonsavgift

Egenandelen for kremasjon økes fra 4 222 kroner i 2025 til 5 100 kroner i 2026 etter vedtak i kommunestyret i sak 162/25 Kommuneplanens Handlingsdel 2026 – 2029, Økonomiplan 2026-2029 og Budsjett 2026 for Tønsberg kommune. Dette gir en økning i inntektene fra kremasjonsavgift fra 1,291 millioner kroner til 1,560 millioner kroner.

Prisjustering

Festeavgifter og øvrige kirkelige tjenester er prisjustert med kommunal deflator på 3,5 %.

Refusjoner og overføringer

Refusjoner og overføringer er satt til 3,407 millioner kroner og består i hovedsak av:

- MVA-kompensasjon: 2,854 millioner kroner
- Lønnsrefusjoner og øvrige refusjoner fra menigheter: 0,222 millioner kroner

Det gis tilskudd i form av interne overføringer:

- Klingende Kirkelandskap: kr 50 000 (forutsetning for å kunne søke midler fra Kulturrådet)
- UngSorg Vestfold: kr 50 000 i driftstilskudd

Fellesrådet trekker 4 % av tilskudd til trosopplæring til administrasjonskostnader, tilsvarende 151 000 kroner.

Tilskudd fra staten

Statlige tilskudd utgjør 0,540 millioner kroner.

Gravplassmyndigheten søker kr 100 000 til beskjæring av alléen på Tønsberg gamle kirkegård, hvor eremittbillen lever. Gravplassforvaltningen mottar også kr 40 000 i statlig tilskudd til skjøtsel av krigsgraver.

Vestfold fylkeskommune har i Fylkestingets møte 17.12.2025 (sak 170/25 – Økonomi- og handlingsplan 2026–2029) bevilget kr 300 000 i tilskudd til UngSorg Vestfold for hele økonomiplanperioden 2026–2029.

Det er videre budsjettert med tilskudd på kr 100 000 fra Norsk Kulturfond til Klingende Kirkelandskap i 2026.

Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke

Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke er budsjettert til 5,331 mill kroner og består av tilskudd til trosopplæring- og diakonistillinger fra Tønsberg bispedømme. Tilskuddet er indeksregulert med 3,5 %.

Tønsberg kirkelige fellesråd mottar 115 000 kroner til kirkemusikalsk arbeid i Tønsberg domkirke menighet.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune er på 39,153 millioner kroner.

Andre tilskudd

Andre tilskudd settes til 0,200 millioner kroner og gjelder i hovedsak tilskuddsmidler fra legater til bydiakonstillingen i Tønsberg domkirke menighet.

Kostnader

Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter budsjetteres til 34, 408 millioner kroner. Det er lagt til grunn et lønnsoppgjør på 4 % med effekt fra 1. mai 2026.

Stillinger innen trosopplæring finansieres i sin helhet av statlige tilskuddsmidler. Kirkelig fellesråd mottar statlig tilskudd til 3 diakonstillinger (bydiakon i Tønsberg domkirke menighet, diakon i Re og diakon Ung Sorg Vestfold). De statlige tilskuddsmidlene forvaltes av Tønsberg bispedømme. For tilskuddsmidlene til trosopplæringsstillinger og til stillinger innenfor diakoni er det budsjettert med 3,5 % økning. Dette er mindre enn forventet lønns- og prisvekst. Kommunen har bevilget 0,500 millioner kroner til økte pensjonskostnader og G-reguleringspremie. Dette gjør det mulig å budsjettere med en pensjonsprosent på 21 %

Det er budsjettert med 0,400 mill kroner i lønn fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet som gjelder prosjektledelse for investeringsprosjekter.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er budsjettert til 15,228 millioner kroner.

Strømutgiftene er satt til 1,8 millioner kroner, samme nivå som i 2025.

Forsikringskostnadene for bygg har økt med om lag 35 % sammenlignet med 2022. Forsikring av kirkebygg er budsjettet til 0,657 000 mill kroner, mens forsikring av biler og maskiner utgjør 0,236 000 mill kroner.

Kommunale utgifter øker og budsjetteres fra 0,500 mill kroner i 2025 til 0,575 mill kroner.

Vedlikehold bygg er budsjettet til 1,7 mill. kroner i 2026. Det forventes et mindreforbruk på vedlikehold i 2025, anslått til om lag 600 000 kroner. Dette skyldes blant annet kapasitetsutfordringer i gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter, leverandørforsinkelser og at enkelte vedlikeholdstiltak var budsjettet for høyt. På denne bakgrunn foreslås det å øke budsjettrammen for vedlikehold kjøpte tjenester til bygg i 2026 med 600 000 kroner, finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettet for vedlikehold kjøpte tjenester for gravplasser er satt til 1,5 mill. kroner. Beløpet inkluderer 100 000 kroner til gjenoppretting av gravminner etter hærværk, finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond, slik at kostnadene ikke belaster den ordinære driften.

På grunn av lav bemanning er det nødvendig å kjøpe eksterne tjenester til både sommer- og vintervedlikehold, herunder brøyting, strøing, gressklipping og vårfeiling.

Refusjoner

Refusjoner består i hovedsak av kremasjonsavgifter. Anslått antall kremasjoner er 306 og med en kremasjonsavgift på 10 200 kroner tilsvarer det en total kostnad 3,121 millioner kroner.

2,854 millioner kroner er relatert til mva kompensasjon som må ses opp imot tilsvarende merinntekt på refusjonsinntekt. Effekten er derfor nøytral.

Tilskudd/gaver

Tilskudd til menighetsrådene i Tønsberg fellesområdet på 255 000 kroner videreføres i 2026.

Fra 2025 kostnadsføres revisjon i menighetsrådenes regnskap, og fellesrådet gir tilskudd som dekker disse kostnadene. De budsjetterte revisjonskostnadene for menighetsrådene utgjør 161 000 kroner ekskl. mva.

Renteinntekter og utbytte.

Det ble reforhandlet rentebetingelser på bedriftskontoene til kirkelig fellesråd i 2024 som pr tiden er 3,55 %. Det innebærer at vi kan øke budsjetterte renteinntekter til 0,800 millioner kroner i 2026.

Prioriterte vedlikeholdsprosjekter kirkebygg for 2026

Vedlikeholdsplan kirkebygg		Beskrivelse
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2026	
Søndre Slagen, utbedring av toalettforhold prestesakristi	100	Oppgradering WC prestesakristi
Våle kirke, endringer i interiør	50	Tilrettelegging for døpefont fra Oldsakssamlingen
Vallø kirke, fasadevedlikehold (rengjøring og maling)	400	Skraping, maling og råteutbedring
Sem kirke, utvendig rampe hoveddør	50	Tilpasset rullestolrampe, reversibel
Ramnes kirke, renhold og vedlikehold orgel	400	Renhold og vedlikehold orgel
Vear kirke, sliping og lakking av gulv kirkerom	100	Sliping, reparasjon og lakking av gulv i kirkerom
Eik kirke, vask, reparasjon og maling av utvendig fasade	50	Vasking av fasade
Handlinsplan brannteknisk tilstandsvurdering	200	
Løpende vedlikehold	250	
Ramnes kirke, oppgradering ringeanlegg	100	Ihht service rapporter for sikkerhet og drift og mulig driftsstans
SUM RAMME	1 700	

Tabellen viser en oversikt over vedlikeholdsoppgaver som ikke er kommet med i administrasjonens forslag.

Andre prosjekter som ikke er kommet med i administrasjonens forslag	2026	2027	2028	2029	2030
Vear kirke, setningsskader og maling av vegger	200				
Vear kirke: Tavle for salmenummer	50				
Vear kirke, utvidelse av kirkerommet					
Eik kirke, utskiftning av vinduer fra kirketorg og kirkestue	500				
Søndre Slagen kirke, automatiske døråpnere ved begge hovedinnganger	200				
Søndre Slagen kirke, lys i trapp og alterteppe	150				
Husøy kirke, rekkverk også på den andre siden av trappen foran inngangen.	50				
Søndre Slagen :utskiftning av gulv, maling av vegger i menighetssalen	500				
Sem kirke, glassmonter for gammel bibel). MR finansieringsansvar					
Sem kirke, ny alterduk. MR finansieringsansvar					
Sem kirke, puter til alle benkeradene (puter som dekker hele benkeraden) . MR finansieringsansvar					
Sem kirke, stablestoler til bruk ute ved kirkekafe. Ca.25 stk. MR finansieringsansvar					

Oversikt over prioriterte vedlikeholdsprosjekter på kirkebygg i økonomiplanperioden 2026- 2029

Vedlikeholdsplan kirkebygg				
Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Søndre Slagen, utbedring av toalettforhold prestesakristi	100			
Våle kirke, endringer i interiør	50			
Vallø kirke, fasadevedlikehold (rengjøring og maling)	400			
Sem kirke, utvendig rampe hoveddør	50			
Ramnes kirke, renhold og vedlikehold orgel	400			
Vear kirke, sliping og lakking av gulv kirkerom	100			
Eik kirke, vask, reparasjon og maling av utvendig fasade	50			
Handlingsplan brann teknisk tilstandsvurdering	200			
Løpende vedlikehold	250			
Ramnes kirke, oppgradering ringeanlegg	100			
Eik kirke, vask, reparasjon og maling av utvendig fasade		300		
Storgata 52, rensing av tak og fasade		200		
Domkirken, reparasjon av blyglassvinduer		200		
Domkirken, utbedring av skader på murpuss		200		
Handlingsplan brann teknisk tilstandsvurdering		100		
Løpende vedlikehold		100		
Oppgradering ringeanlegg		100		
Våle kirke, tårn, vindskier/gesims, gulv våpenhus			300	
Innvendig oppussing Husøy kirke			400	
Løpende vedlikehold			100	
Oppgradering ringeanlegg			100	
Sem kirke, kalkmaling av fasader				200
Våle kirke, tårn, vindskier/gesims, gulv våpenhus				300
Domkirken, utbedring av skader på murpuss				
Ramnes kirke, reparasjon og kalking av fasade			200	400
Løpende vedlikehold				200
Oppgradering ringeanlegg				100
SUM RAMME	1 700	1 200	1 100	1 200

Del 2 Budsjett drift i handlingsplanperioden 2025 – 2028

Samlet oversikt over endringer i handlingsplanperioden 2026- 2029.

DRIFTSTILTAK			UTGIFTER				INNTEKTER			
Ansvar	Funksjon	Kommentar	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
89	8900	Økt tilskudd til pensjonskostnader og G-reguleringspremie					-500	-500	-500	-500
41	4100	Økte renteinntekter					-300	-300	-300	-300
44	4425	Økt tilskudd UngSorg Vestfold fra fylkeskommune					-50	-50	-50	-50

Kommentarer til endringer:

Inntektene og kostnadene justeres i budsjettprosessen årlig og nye tilleggsforslag fremmes i den kommunale budsjettprosessen.

Økt tilskudd til pensjonskostnader og G- reguleringspremie

Kommunen har gitt tilskudd til økte pensjonskostnader og G – reguleringspremie på 0,5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2026-2029.

Økte renteinntekter

På grunn av reforhandling av rentebetingelsene på dritskontoen til kirkelige fellesråd i DNB som innebærer at vi kan budsjettere med økte renteinntekter på 0,300 millioner kroner i økonomiplanperioden.

Økt tilskudd fra UngSorg fra Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune vedtok i Fylkestinget 17. desember 2025 (sak 170/25) å gi 300 000 kroner i tilskudd til UngSorg Vestfold for hele økonomiplanperioden 2026–2029.

UngSorg Vestfold mottok prosjektet 250 000 kroner i tilskudd i både 2024 og 2025.

Tønsberg kirkelige fellesråd og Tønsberg bispedømme inngikk en samarbeidsavtale om Ung Sorg fra 1. april 2023 til 31. mars 2026 (3 år). Avtalen erstatter tidligere avtale om tilskudd til diakon knyttet til Ung Sorg Vestfold. Tønsberg bispedømmeråd er tidligere forpliktet til å dekke 50% av diakonstilling knyttet til UngSorg. Dette er opprettholdt i prosjektperioden, men da som tilskudd til prosjektleder/diakon. Tønsberg KF fikk økt rammeoverføring fra kommunen med 200 000 kroner i handlingsperioden 2023–2026 og dekker årlig 200 000 kroner til lønns- og sosiale utgifter knyttet til diakonstillingen til Ung Sorg.

I avtaleperioden har bispedømmerådet i tillegg dekket ytterligere lønns- og sosiale utgifter for å kunne fullfinansiere stillingen som prosjektleder/diakon. I tillegg har

bispedømmerådet årlig dekket 50 000 kroner til drift av prosjektet, inkludert reiseutgifter.

Samarbeidsavtalen UngSorg avsluttes 31. mars 2026. UngSorg har etablert seg som et viktig tilbud, blant annet gjennom satsingen UngArena+, en lavterskel samtaletilbud for ungdom i Tønsberg. I sorgfeltet i Vestfold er prosjektet organisert gjennom forumet Sorgstøtte Vestfold. Tønsberg KF går i dialog med Tønsberg bispedømme for å avklare om UngSorg skal være en av bispedømmets satsinger framover.

Budsjettutvikling 2024- 2028

Økonomiplan 2026-2029

	Regnskap pr. 12-2025	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2026	Økonomiplan 2026 - 2029		
				2027	2028	2029
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	6 117 125	6 383 677	6 270 600	6 270 600	6 270 600	6 270 600
Refusjoner/overføringer	6 474 426	3 458 962	3 407 160	3 407 160	3 407 160	3 407 160
Statlige tilskudd	1 092 213	710 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	5 044 800	5 178 973	5 331 801	5 331 801	5 331 801	5 331 801
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	37 605 000	37 605 000	39 153 000	39 153 000	39 153 000	39 153 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	619 323	409 000	200 000	200 000	200 000	200 000
SUM DRIFTSINTEKTER	56 952 888	53 745 612	54 902 561	54 902 561	54 902 561	54 902 561
Lønn og sosiale utgifter	33 228 109	33 149 960	34 408 364	34 408 364	34 408 364	34 408 364
Kjøp av varer og tjenester	15 167 145	14 298 491	15 228 214	15 228 214	15 228 214	15 228 214
Refusjoner/overføringer	6 904 990	6 150 162	6 226 983	6 226 983	6 226 983	6 226 983
Tilskudd og gaver	764 834	635 936	539 000	539 000	539 000	539 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 065 077	54 234 549	56 402 561	56 402 561	56 402 561	56 402 561
Brutto driftsresultat	887 810	-488 937	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteinntekter og utbytte	988 327	501 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Renteutgifter og låneomkostn.	1 438	0	0	0	0	0
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	986 889	501 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Avskrivninger	7 654 451	5 477 175	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Motpost avskrivninger	-7 654 451	-5 477 175	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000
Netto driftsresultat	1 874 699	12 063	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	2 821 675	2 821 675	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av bundne fond	207 934	207 934	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	3 029 609	3 029 609	700 000	700 000	700 000	700 000
Avsatt til disposisjonsfond	2 821 675	2 991 675	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	17 216	49 997	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	2 838 890	3 041 672	0	0	0	0
Utregnet mindre/-merforbruk	2 065 417	0	0	0	0	0

Del 3 Forslag til investeringsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026- 2029

Investeringsstilskuddet fra Tønsberg kommune for 2026 er på 3,65 millioner kroner, hvorav 2,4 millioner kroner er satt av til kirkebygg.

Tilskuddet til kirkegårder og gravplasser ble redusert med 625 000 kroner i 2025 og ytterligere 1,25 millioner kroner i 2026. I økonomiplanperioden 2026–2029 ligger nivået på 1,25 millioner kroner årlig.

Investeringsbudsjett

16.01.2026 14:52

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Aktivitet: Alle
Sammenligning: 29 - Regulert budsjett
Nytt budsjett: 30 - Opprinnelig budsjett 2026

				Opprinnelig budsjett 2026 pr. Funksjon			
				41 Kirkelig administrasjon	42 Kirker	43 Gravplasser	89 Investeringstransaksjoner
				Regnskap pr. 12-2025	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett 2026	
Finansieringsbehov:							
40599	Ref.prosj.ledelse lønn (dr)	385 150	340 000	400 000	0	200 000	200 000
42000	Inventar	754 836	512 000	300 000	0	300 000	0
42020	Verktøy og redskaper	47 100	50 000	0	0	0	0
42030	Kjøp av driftsmidler/traktor	343 902	345 000	1 555 000	0	0	1 555 000
42300	Investering kjøpte tjenester	3 355 774	3 506 000	8 042 000	0	4 800 000	3 242 000
42500	Materialer til investering	14 525	15 000	0	0	0	0
42700	Konsulenttjenester	752 941	680 000	650 000	0	150 000	500 000
43800	Interne overføringer (kostnad)	81 011	80 000	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler				5 735 240	5 528 000	10 947 000	0
44290	MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	1 312 337	1 382 000	2 386 750	0	1 062 500	1 324 250
Merverdiavgift utenfor mva-loven				1 312 337	1 382 000	2 386 750	0
Investeringer i anleggsmidler				7 047 577	6 910 000	13 333 750	0
45200	Egenkapitalinnskudd KLP	174 997	174 997	187 327	187 327	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.				174 997	174 997	187 327	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.				174 997	174 997	187 327	0
45400	Avsetning til ubundne inv.fond	0	6 019 720	1 000 000	0	1 000 000	0
Avsetninger				0	6 019 720	1 000 000	0
Avsetninger				0	6 019 720	1 000 000	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV				7 222 574	13 104 717	14 521 077	187 327
Finansiert slik:							
46600	Salg av driftsmidler	25 000	25 000	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom				25 000	25 000	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom				25 000	25 000	0	0
47290	MVA-kompensasjon, inv.regnsk.	1 312 337	1 382 000	2 386 750	0	1 062 500	1 324 250
47700	Refusjon fra andre	0	0	50 000	0	50 000	0
47710	Forsikring, erstatning o.l.	520 720	520 720	0	0	0	0
47800	Interne overføringer (inntekt)	0	0	0	0	0	0
Refusjoner				1 833 057	1 902 720	2 436 750	0
Refusjoner				1 833 057	1 902 720	2 436 750	0
48000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	0	0	0
48300	Investeringstilskudd fra kommune	4 275 000	4 275 000	3 650 000	0	2 400 000	1 250 000
48310	Korreksjon inv.tilskudd fra kommune	0	0	0	0	0	0
48500	Tilskudd fra sokn	1 667 406	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0
Tilskudd til investeringer				5 942 406	5 775 000	7 650 000	0
Tilskudd til investeringer				5 942 406	5 775 000	7 650 000	0
SUM EKSTERN FINANSIERING				7 800 463	7 702 720	10 086 750	0
49400	Bruk av disposisjonsfond	324 997	5 401 997	187 327	0	0	187 327
49450	Bruk av ubundet inv.fond	0	0	4 247 000	0	0	4 247 000
49500	Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger				324 997	5 401 997	4 434 327	187 327
Bruk av avsetninger				324 997	5 401 997	4 434 327	187 327
49700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet				0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet				0	0	0	0
SUM INTERN FINANSIERING				324 997	5 401 997	4 434 327	187 327
SUM FINANSIERING				8 125 460	13 104 717	14 521 077	187 327
Utregnet udekket/udisponert				902 886	0	0	-187 327

Kirkebygg

Det foreslås samlet investeringsramme for kirkebygg på 5,45 mill. kroner i 2026. Av dette gjelder 4,0 millioner kroner tiltak i Slagen kirke og kapell, finansiert gjennom tilskudd fra Slagen Sokn, testamentarisk gave.

Prinsipper for fordeling og disponering av investeringsmidler

- Klimaskall med tette tak og vegger
- HMS/universell utforming
- Det grønne skiftet/energiøkonomiserende tiltak
- Orgel/inventar

Investeringer i 2026 retter seg mot universell utforming, tekniske oppgraderinger, og energieffektivisering:

- **Tønsberg domkirke og Vear kirke:** Forprosjekter for universell utforming fortsetter i 2026 grunnet kapasitetsproblemer hos arkitekt i 2025. Det utarbeides tegningsgrunnlag for prosjektene (HC-toalett i domkirken og utvendig adkomst med trapp og stolheis i Vear kirke). Tiltakene må godkjennes av biskopen i Tønsberg før videre prosjektering og gjennomføring.
- **Vallø kirke:** Utskifting av urverk, inkludert sikring av visere.
- **Eik kirke:** Utskifting av brannsentral.
- **Eik kirke, Søndre Slagen kirke og Storgaten 52:** Utskifting til LED-belysning.
- **Våle kirke:** Utskifting av varmestyringssystem og overgang til CC kirke varmestyringssystem.

Produksjonen av tradisjonelle lysstoffrør opphørte i 2023, og det er behov for å bytte både lyskilder og armaturer i store deler av bygningsmassen. Overgang til LED-belysning gir lavere energiforbruk, lengre levetid på lyskilder og redusert vedlikeholdsbehov, og støtter fellesrådets mål om bærekraftig og kostnadseffektiv drift.

Kirkebygg 2026- 2029				
Prosjekter. beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Investeringer				
Tønsberg domkirke, forprosjekt HC toalett	100	1 500		
Vear kirke,forprosjekt universell utforming	50	500		
Slagen kirke, universelle tiltak	4 000	4 000	4 000	
Vallø kirke, nytt urverk	300			
Utskiftning av lyskilder/lysarmaturer, Enøk tiltak	500			
Eik kirke, utskiftning brannsentral	100			
Våle kirke, overgang CC kirke varmestyringssystem	200			
Søndre Slagen kirke, utskiftning lyd/miksebord. 2 nye bøylemikrofoner		200		
Slagen kirke,omlegging av takflate			7 000	
Undrumsdal kirke, renovering av tårn				2 000
Prosjektledelse	200	200	200	200
Sum investeringer	5 450	6 400	11 200	2 200
Finansiering				
Vedtatt investeringstilskudd fra kommune i Økonomiplan 2026 - 2029	- 2 400	- 2 400	- 2 400	- 2 400
Bruk av ubundne investeringsfond			- 1 300	
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 000			200
Tilskudd fra sokn	- 4 000	- 4 000	- 4 000	
Tilskudd fra andre	- 50		- 3 500	
Sum finansiering	- 5 450	- 6 400	- 11 200	- 2 200
Gjenstående midler	0	0	0	0

Tabell viser oversikt over prosjekter som ikke er kommet med i administrasjonens forslag.

Endringer i forhold til administrasjon forslag	2026	2027	2028	2029
Søndre Slagen kirke, utskiftning branndører, jf brannteknisk handlingsplan	107			
Søndre Slagen kirke, forprosjekt rømningsvei underetasje	50			
Vear kirke, hovedinstrument piano	300			
Elektronisk adgangskontroll, Domkirken	200			
Vallø kirke, universell utforming, forprosjekt	100			
Søndre Slagen kirke, renovering av toalett underetasje	1 000			
Tønsberg domkirke, renovering av tårn	6 000			
Sum endringer	7 757			

Kirkegård/gravplasser

Investeringer i kirkegårder/gravplasser er budsjettet til 5,497 millioner kroner, finansiert med 1,25 millioner kroner i investeringstilskudd fra kommunen og 4,247 millioner kroner fra ubundne investeringsfond.

Kirkegårder/gravplasser 2026- 2029				
Prosjekter. beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Nye investeringer				
Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering	150			
Nye maskiner/ kjøretøy/utstyr	650	775	775	1 050
Vivestad, navnet minnelund	250			
Nytt minnesmerke Søndre Slagen navnet minnelund nr 2		275		
Utarbeidelse av gravplassmelding			275	
Prosjektledelse	200	200	200	200
Overførte investeringsprosjekt 2025				
Nye maskiner/ kjøretøy/utstyr	905			
Vallø kapell og kirkegård, rehabilitering	913			
Navnet minnelund Vallø kirkegård	200			
Navnet minnelund Husøy kirkegård	120			
P-plass Ramnes kirke, erosjonssikring	984			
Urnevegg, Tønsberg gamle kirkegård	445			
Rehabilitering Sem kapell med nytt tak	680			
Sum investeringer	5 497	1 250	1 250	1 250
Finansiering				
Vedtatt investeringstilskudd fra kommune i Økonomiplan 2026 - 2029	- 1 250	- 1 250	- 1 250	- 1 250
Bruk av ubundne investeringsfond	- 4 247			
Avsetning til ubundne investeringsfond				
Tilskudd fra sokn				
Tilskudd fra andre				
Sum finansiering	- 5 497	- 1 250	- 1 250	- 1 250
Gjenstående midler	0	0	0	0
Endringer i forhold til kirkevergens administrasjon forslag				
Søndre Slagen kirke, heis fra kjølerom til seremonirom, utsatt				
Reha Våle kirkegård med fokus på feltene F,G,H,I og J , utsatt				
Sum endringer				

Investeringsprosjekter i 2026:

- **Vallø kapell/kirkegård – rehabilitering:**
Et flerårig prosjekt som inkluderer etablering av universell adkomst og asfaltering fram til kapellet, oppgradering av infrastruktur for vann, avløp og strøm, rehabilitering av steinmur, asfaltarbeider og eventuelt nytt tak på Vallø kapell. Prosjekteringen utføres av Håkonsen & Sukke.
- **Nye maskiner og kjøretøy:**
Anskaffelse av nye maskiner, kjøretøy og annet nødvendig utstyr.
- **Vivestad kirkegård – navnet minnelund.**
- **Vallø kirkegård – navnet minnelund:**
Arbeidet ble påbegynt i 2025.
- **Husøy kirkegård – navnet minnelund:**
Prosjektet ble igangsatt i 2025.
- **Ramnes kirke – parkeringsplass:**
Erosjonssikring ble utsatt til 2026 på grunn av høy vannstand. Igangsettingstillatelse for sikring av Leirengbekken er mottatt fra Statsforvalteren, og oppstartsmøte er gjennomført.
- **Tønsberg gamle kirkegård – urnevegg:**
Prosjektet videreføres fra 2025.
- **Sem kapell – rehabilitering med nytt tak.**

Forslag til vedtak

Forslag til budsjett 2026 drift og investering og økonomiplan 2026- 2029 godkjennes slik det kommer frem av budsjettskjemaer.

Kirkevergen kan omdisponere midler mellom investeringsprosjekter innenfor den vedtatte budsjetttrammen i løpet av budsjettåret.

Møtebehandling

Vedtak

Forslag til budsjett 2026 drift og investering og økonomiplan 2026- 2029 godkjennes slik det kommer frem av budsjettgjennomgang med følgende justeringer:

- **Våle kirke:**
Endringer i interiør, kr 50 000, innenfor prioriterte vedlikeholdsprosjekter for kirkebygg i 2026, utsettes til 2027.
- **Vallø kirke:**
Fasadevedlikehold (rengjøring og maling) økes med kr 50 000, fra kr 400 000 til kr 450 000.

Kirkevergen kan omdisponere midler mellom investeringsprosjekter innenfor den vedtatte budsjetttrammen i løpet av budsjettåret.

4/26 Endring i delegasjonsreglement – klagebehandling innen gravferdsforvaltning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	4/26

Saksorientering

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtok i møte 23. januar 2024, sak 10/24, nytt delegasjonsreglement med følgende vedtak:

«Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd vedtas. Delegasjonsreglementet gjøres gjeldende fra 24. januar 2024. Evaluering kan skje innen utgangen av 2027.»

Siden vedtaket har fellesrådet erfart en økende mengde saker som krever saksbehandling innen gravplassforvaltningen. Flere av sakene har karakter som tilsier behov for rask og effektiv behandling, både av hensyn til berørte parter og til forsvarlig forvaltningspraksis.

Behov for endring

Det er Statsforvalteren som er klageinstans etter gravplassloven § 24.

Kirkevergen har som administrativ leder allerede ansvar for førstegangsvedtak innen gravplassforvaltningen og bør også ha ansvar for forberedelse og oversendelse av klagesaker til Statsforvalteren.

Endringen vil gi større fleksibilitet i saksbehandlingen av klagesaker og bidra til kortere saksbehandlingstid.

Forslag til ny ordlyd

Det foreslås at følgende punkt under Delegasjon til kirkeverge endres til:

«Kirkevergen har ansvar for førstegangsvedtak innen gravplassforvaltningen.

Dersom vedtaket påklages, vurderer kirkevergen saken på nytt. Dersom klagen ikke imøtekommes sendes saken til Statsforvalteren til klagebehandling.

Forslag til vedtak

1. Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å endre delegasjonsreglementet slik det fremgår av saksfremstillingen.
2. Pkt 1.7 i delegasjonsreglementet endres til «Kirkevergen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd etter «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferder (gravplassloven). Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan påklages til Statsforvalteren».
3. Ny ordlyd under Delegasjon til kirkeverge lyder:
Kirkevergen har ansvar for førstegangsvedtak innen gravplassforvaltningen. Dersom vedtaket påklages, vurderer kirkevergen saken på nytt. Dersom klagen ikke imøtekommes sendes saken til Statsforvalteren til klagebehandling.
4. Endringen trer i kraft fra vedtaksdato.

Møtebehandling

Vedtak

5. Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar å endre delegasjonsreglementet slik det fremgår av saksfremstillingen.
6. Pkt 1.7 i delegasjonsreglementet endres til «Kirkevergen er daglig ansvarshavende og utøver den myndighet som er lagt til kirkelig fellesråd etter «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferder (gravplassloven). Enkeltvedtak som kirkevergen har gjort kan påklages til Statsforvalteren».
7. Ny ordlyd under Delegasjon til kirkeverge lyder:
Kirkevergen har ansvar for førstegangsvedtak innen gravplassforvaltningen. Dersom vedtaket påklages, vurderer kirkevergen saken på nytt. Dersom klagen ikke imøtekommes sendes saken til Statsforvalteren til klagebehandling.
8. Endringen trer i kraft fra vedtaksdato.

5/26 Åpen post

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	5/26

Saksorientering

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

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Kristen Ringvold fra Søndre Slagen menighetsråd fremmet innspill om universelle utfordringer, særlig knyttet til universell adkomst til kirkene. Fellesrådet tar dette med i vurderingen av universell utforming i budsjettbehandlingen.

Orienteringssaker

6/26 Orientering fra kirkeverge og domprost

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd 2023 - 2027	27.01.2026	6/26

Saksorientering

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

Personal og stab. Orientering ved Laila Ryvænge.

Administrasjon. Orientering av kirkeverge:

- Budsjettmaler er sendt til soknene i begynnelsen av januar. Kan avtale om budsjettmøte ved behov.
- Minner om innspill til beredskapsplan for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Tønsberg
- Årsregnskaper til soknene sendes ut rundt 22. februar.
- Årsregnskap og årsmelding godkjennes innen 20. mars. Vesentlige budsjettavvik orienteres om i årsmeldingen. Årsregnskap og årsmelding signeres av leder og kirkeverge.
- Bispevisitas i Tønsberg domkirke menighet 5. - 10. mai 2026

Orientering ved domprost.

- Personellsituasjon
- Gudstjenesteforordning. Ny gudstjenesteforordning i Tønsberg prosti forelå etter en lengre prosess i juni 2024. Den var å anse som en prøveordning frem til 1 pinsedag 2026. Ved prøveperiodens gjøres en evaluering av prøveordningen.

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Sakene tas til orientering.