



Møteprotokoll

Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:	29.02.2024 kl. 18:00
Møtested:	Vestfold krematoriums møterom
Arkivsak:	23/03337
Til stede:	Svein Kåre Johansen (Kirkeverge), Ida Lind Simonsen (Åsgårdstrand menighet), Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighet), Roy Helge Rasmussen (Borre sokn), Pål Halvard Jordsmyr (Borre sokn), Roy Rasmussen (Horten menighet), Marta Axner Ims
Møtende varamedlemmer:	Henrik Berg (Horten menighet) for Kristina Elisabeth Vogl Berge
Forfall:	Kristoffer Myrheim (Nykirke menighet), Hans Olav Moskvil (Nykirke menighet), Anne Karine Almendingen
Andre:	
Protokollfører:	Svein Kåre Johansen

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

8/24	Vedtak på dekning av restbeløp på innkjøp av hjertestartere	2
9/24	Vedtak på disponering av fond	3
10/24	Saldering av investeringsfond	3
11/24	Vedtak på foreløpig regnskap for Horten Kirkelige fellesråd 2023	4
12/24	Vedtak endelig budsjett 2024	5
13/24	Bruk av utleieinntekter i Åsgårdstrand kirke	6
14/24	Valg av flere representanter til Administrasjonsutvalget	7

Orienteringssaker

Eventuelt

Horten, 01.03.2024

Pål Halvard Jordsmyr
Leder

Svein Kåre Johansen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Møtet var lagt til Vestfold krematorium for at vi skulle få en orientering om krematoriets virksomhet. Daglig leder Monika Holm Svinsholdt ga en fin orientering om historikk, statistikk og planer videre med innstallering av en helt ny forbrenningsovn som erstatter to gamle ovner. Dette blir et stort løft i miljøvennlig retning for krematoriet. Etter orienteringen fikk rådet en omvisning i lokalene før møtet startet.

Saker til behandling

8/24 Vedtak på dekning av restbeløp på innkjøp av hjertestartere

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	8/24

I 2023 startet kirkevergen en innsamlingsaksjon blant lag, foreninger og menighetsråd for å skaffe hjertestartere til kirkene i Horten. Det ble kjøpt inn 6 hjertestartere med skap og ekstra elektroder. Summen for hjertestarterne oversteg kr 100 tusen som er grensen for at det blir ført på investeringsregnskapet i stedet for driftsregnskapet. I tillegg ga LHL Horten en hjertestarter som de kjøpte inn selv for egen regning.

Hjertestarterne er nå utplassert rundt i de forskjellige kirkene og de ansatte har fått opplæring i bruk av dem av kvalifisert helsepersonell.

Vi fikk inn økonomisk støtte fra følgende:

Borre sokn til 1 stk hjertestarter
Horten sokn til 2 stk hjertestartere
Lions club Horten til 1 stk hjertestarter
Horten menighetspleie til 1 stk hjertestarter

I investeringsregnskapet står det udekket kr 37.000 til investeringen. Vi må ha et vedtak på hvordan dette må dekkes opp slik at dette prosjektet kan avsluttes i regnskapet. Dette kan gjøres på to forskjellige måter:

1. Dekning gjennom overføring fra driftsregnskapet.
2. Dekning gjennom bruk av ubundet investeringsfond.

Forslag til vedtak

AU foreslår dekning gjennom bruk av ubundet investeringsfond.

Møtebehandling

Vedtak

Dekning gjennom bruk av ubundet investeringsfond vedtas.

9/24 Vedtak på disponering av fond

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	9/24

Investeringsfond 5559952 Bytte av IT-leverandør har en saldo på kr 62.964,-. Kirkevergen ber om at fellesrådet vedtar å flytte denne saldoen over til driftsregnskapet slik at dette fondet kan avsluttes. I forbindelse med bytte av IT-leverandør fra Kirkedata til Kirkepartner våren 2023 har det påløpt utgifter til bytte av leverandør som overstiger saldoen på fondet, så hele saldoen kan overføres til driftsregnskapet.

Forslag til vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar at Investeringsfond 5559952 Bytte av IT-leverandør overføres til driftsregnskapet for 2024 til dekning av påløpte utgifter til bytte av IT-leverandør.

Møtebehandling

Kirkevergen opplyste at på grunn av at regnskap for 2023 er avsluttet blir dette vedtaket gjeldende for driftsbudsjettet for 2024.

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar at Investeringsfond 5559952 Bytte av IT-leverandør overføres til driftsregnskapet for 2024 til dekning av påløpte utgifter til bytte av IT-leverandør.

10/24 Saldering av investeringsfond

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	10/24

Vi har i dag ca 15 forskjellige bundne investeringsfond på prosjekter som har vært gjennomført eller skal gjennomføres. Kirkevergen ønsker et vedtak i fellesrådet på at vi bruker vårt ubundne investeringsfond som en salderingskonto for de forskjellige bundne investeringsfondene.

Det vil da fungere på den måten at når det er mindreforbruk (overskudd) på et bundet investeringsfond når investeringsprosjektet er ferdigstilt overføres mindreforbruket til det ubundne investeringsfondet, og det bundne fondet kan dermed avsluttes. Hvis investeringsprosjektet har et merforbruk (underskudd) så bruker man av det ubundne fondet til å dekke underskuddet, før det bundne investeringsfondet avsluttes.

På denne måten vil det ubundne investeringsfondet fungere som en «bank», og det blir lett å rydde opp i de bundne fondene slik at vi ikke trenger vedtak på disponering av hvert enkelt fond når fondet skal avsluttes.

Forslag til vedtak

AU's forslag til vedtak er at fellesrådet vedtar saken som framlagt, men beløp over kr 500.000 som ønskes saldert må vedtas av fellesrådet. Det må rapporteres kvartalsvis på investeringsprosjektene.

Møtebehandling

Vedtak

Saken utsettes til neste møte. Fellesråd ber om en oversikt over de fond som det er aktuelt å regulere på hvis dette forslaget vedtas.

11/24 Vedtak på foreløpig regnskap for Horten Kirkelige fellesråd 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	11/24

KNIF regnskap har lagt fram foreløpig regnskap for 2023. Denne er underskrevet av leder og kirkeverge og er sendt til revisor slik at revisor kunne starte sin gjennomgang så raskt som mulig. Den foreløpige rapporten må også formelt vedtas av fellesrådet.

Driftsregnskapet legges fram med et merforbruk som må dekkes inn på kr 288.608,- Endelig regnskap vedtas etter at revisor har levert sin revisjonsrapport.

Forslag til vedtak

Foreløpig årsregnskap for Horten kirkelige fellesråd for 2023 tas til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Foreløpig årsregnskap for Horten kirkelige fellesråd for 2023 tas til etterretning.

12/24 Vedtak endelig budsjett 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	12/24

Horten kirkelige fellesråd gjorde høsten 2023 et budsjettvedtak der det var innarbeidet kr 500 tusen i pålagt nedtrekk fra kommunen. I kommunens budsjettbehandling i desember 2023 ble dette nedtrekket redusert ned til kr 100 tusen, altså 400 tusen mindre nedtrekk enn det opprinnelige. Dette vedtaket ble ikke kommunisert til oss fra kommunens side. Derfor ble ikke saken tatt opp i januarmøtet i fellesrådet.

Derfor må dette nå opp til behandling i februar-møtet. Kirkevergen har lagt fram nytt budsjettforslag der 38300 Overført fra Horten kommune økes med kr 400 tusen, og følgende utgiftsposter økes:

- 30820 Møtegodtgjørelse + kr 80.000 til kr 130.000
- 31230 Regnskapstjenester + kr 70.000 til kr 650.000
- 31380 Datakostnader + kr 50.000 til kr 300.000
- 31800 Brendsel og lys + kr 220.000 til kr 820.000
- 31950 Kontingenter og lisenser + kr 20.000 til kr 220.000
- 32000 Inventar og utstyr + kr 20.000 til kr 140.000
- 32320 Vedlikehold kirkegårder + kr 30.000 til kr 260.000

Forslag til vedtak

Ingen innstilling i saken.

Møtebehandling

Vedtak

Framlagt forslag til revidert budsjett for Horten kirkelige fellesråd for 2024 vedtas.

13/24 Bruk av utleieinntekter i Åsgårdstrand kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	13/24

Kirkevergen har mottatt følgende henvendelse fra menighetsrådsleder i Åsgårdstrand, Odd Vålengen:

I forbindelse med regnskapet for 2023 har jeg fått vite at inntekter for utleie av lokaler i kirken går inn i fellesrådets driftsbudsjett. Dette har kommet som en overraskelse for tidligere medlemmer av menighetsrådet og tidligere sogneprest. Ifølge en tidligere leder av menighetsrådet i Åsgårdstrand forelå det en (muligens bare muntlig) avtale med tidligere kirkeverge om at leieinntekter knyttet til utleie av lokaler i Åsgårdstrand kirke skulle gå til nedbetaling av lånet vedrørende kirkeutbyggingen. Har spurt Jannicke Hansen som sier at ifølge Turid Magnor fikk Åsgårdstrand ca halvparten av leieinntektene de første årene, det var ingen fast avtale, og de øvrige menighetsrådene må godkjenne dette. Det har vært viktig for ulike menighetsråd i Åsgårdstrand å legge til rette for utleie av lokalene slik at lånet kan betjenes. Derfor er det et ønske om at deler av leieinntektene fortsatt kan gå til dette formålet.

Spørsmålet legger opp til at vi bør ha en diskusjon i fellesrådet om det skal gjelde egne regler for Åsgårdstrand slik at de får hjelp til å betale ned lånet sitt. Det er fellesrådet som sitter med alle driftsutgifter på Åsgårdstrand kirke, så i utgangspunktet er det naturlig at også inntektene går til fellesrådet. Men det tyder på at tidligere fellesråd og/eller kirkeverge har innført en annen praksis. Derfor bør det tas en gjennomgang på dette slik at vi får et formelt vedtak på hva som skal gjøres.

Saldo på lånet er pr 1.1.2024 kr 299.854,-

Forslag til vedtak

Ingen innstilling

Møtebehandling

Medlemmene i AU orienterte om at de i sitt AU-møte hadde snakket om at det kanskje var best å få nedbetalt lånet nå med en gang slik at det ikke er noe behov for å differensiere på hva utleieinntektene skal brukes til. Kirkevergen hadde undersøkt med KA om det er anledning til å bruke av vårt disposisjonsfond til å nedbetale dette lånet og har fått bekreftet at det er mulighet til å gjøre dette. Disposisjonsfondet har en saldo på ca 2,3 millioner.

Fellesrådet har en gang tidligere brukt kr 200 tusen til ekstra nedbetaling på dette lånet, men det er Åsgårdstrand menighet som har nedbetalt hoveddelen av lånet gjennom innsamlingsaksjoner og inntekter fra arrangement. Det blir vanskeligere og vanskeligere å motivere folk til å betale på et hus som har eksistert i flere år, og en del av de faste giverne har falt bort.

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar å bruke av vårt disposisjonsfond til å innfri lånet som Åsgårdstrand menighet i sin tid tok opp for å realisere utbygging av Åsgårdstrand kirke.

14/24 Valg av flere representanter til Administrasjonsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	29.02.2024	14/24

Leder og nestleder er automatisk valgt til å sitte i Administrasjonsutvalget. Men det må velges ett medlem til, samt 2 varamedlemmer slik at arbeidsgiversiden har 3 representanter og arbeidstakersiden har 2 representanter. Kristoffer Myrheim har signalisert at han kan tenke seg å sitte i Administrasjonsutvalget. Det er fint om flere av fellesrådsmedlemmene kan melde seg som aktuelle til fast plass eller som vara.

Forslag til vedtak

AU foreslår at Kristoffer Myrheim velges som fast medlem i Administrasjonsutvalget og at det må velges to varamedlemmer blant fellesrådets øvrige medlemmer.

Møtebehandling

Det ble gjennomført en valgrunde og følgende vedtak ble gjort:

Vedtak

Kristoffer Myrheim velges som fast medlem i Administrasjonsutvalget
Roy Helge Rasmussen velges som første vara
Åse Kristine Søvde velges som andre vara

Orienteringssaker

Borre menighetsråd:

- Vi hadde møte tirsdag og siden vi ønsker å bli kjent med staben var Christine Krüger og Rahel Kapstad fra trosopplæringen invitert for å fortelle oss mer om det de jobber med.
- Vi er i tenkeboksen om hva vi skal gjøre med Borre menighetshus. Huset begynner å bli gammelt og slitt og det trenger en god del vedlikehold.
- Vi er glade for at Riksantikvaren har sagt ja til at vi kan fjerne den fremste benken på hver side i Borre kirke. Vi ser fram til å få bedre plass i området rett foran koret.

Åsgårdstrand:

- Vi har hatt en bli kjent-runde og har hatt besøk av kantor, kirketjener og kulturkomite.
- Vi jobber med å få satt opp en infoskjerm i foajeen i kirka. Vi mener dette er en mye bedre måte å informere om våre arrangementer enn ved små plakater på en tavle. Vi regner med å bruke opp mot 10 tusen på dette tiltaket, og vi ser på det som et godt tiltak for synshemmede og et godt miljøtiltak.
- Vi skal ha årsmøte 17 mars.
- Vi har hatt serie 2 i liturgien på prøve over en god periode. På årsmøtet skal vi evaluere og vurdere om vi skal fortsette med det eller gå tilbake til serie 1.

Horten:

- Vi har vært på tur sammen med staben der vi ble mer kjent og diskuterte aktuelle saker, blant annet Naturlig menighetsutvikling (NAMU) som er et tverrkirkelig tiltak for å utvikle menigheten.
- Vi har hatt menighetsrådsmøte og der gjennomførte NAMU siste gang på det som var forrige periode i NAMU. Her ble det rapportert på status i det indre liv i menigheten.

Prost:

- Det som opptar oss mest nå om dagen er det tragiske dødsfallet til en konfirmant som skulle konfirmeres i Borre kirke til våren. Vi har hatt åpen kirke i Sentrumskirken onsdag og skal ha det på torsdag og fredag, samt etter gudstjenesten søndag og etter begravelsen på begravelsesdagen.
- Christine Krüger og Lise Horn har stått i spissen sammen med andre ansatte og frivillige og fått til et veldig godt opplegg rundt åpen kirke der folk kan komme og tenne lys, sitte i stillhet, perle og tegne, prate og ta vare på hverandre. Det har vært over 300 personer innom hver kveld de to første dagene tiltaket har vart.
- I etterkant av dødsfallet vil vi evaluere vår oppfølging av hendelsen og oppdatere våre kriserplaner og rutiner. Det er også naturlig å ha en dialog med kommunen om hvordan vi sammen kan håndtere kriser på en best mulig måte. Hendelsen har avdekket at kommunen har en del å gå på for å få til en tilfredsstillende beredskap som skal slå inn i slike tilfeller.
- Det skal være prostisamtale på førstkommande mandag der prost og kirkevergene i Horten og Holmestrand møter biskopen og hans stab for å ta opp ting som angår oss her i prostiet.
- Det blir utlyst en prostipreststilling fram mot sommeren. Det er ennå ikke bestemt om den blir utlyst som to 50 % stillinger eller om det blir utlyst som 100 % stilling.

Kirkevergen:

- Har fått svar på at det ligger fjernvarmerør i Kaia Eides vei, men har også fått svar på at å koble seg på fjernvarme vil være enda mindre lønnsomt enn å koble seg på jordvarme. Dette fordi det vil bli vesentlig mindre innsparing på strømkostnad med fjernvarme enn med jordvarme. Vi er fremdeles i dialog med vernemyndigheter om plassering av teknisk hus for sprinkelanlegget. Vi skal ha en befarig med fylket fredag i neste uke.

- Vi har fått godkjenning fra Riksantikvaren på fjerning av fremste benk på hver side i Borre kirke. Arbeidet må utføres av kyndig snekker, og benkene må lagres. Vi har fått signal fra biskopen om at det er greit å demontere hver benk slik at de tar mindre lagringsplass. Dette må selvfølgelig gjøres uten å ødelegge benkene.

Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.