



Møteprotokoll

Horten kirkelige fellesråd

Møtedato: 30.05.2024 kl. 18:00
Møtested: Åsgårdstrand kirke
Arkivsak: 23/03337

Til stede: Svein Kåre Johansen (Horten kirkelige fellesråd), Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighet), Kristoffer Myrheim (Nykirke menighet), Roy Helge Rasmussen (Borre sokn), Pål Halvard Jordsmyr (Borre sokn), Roy Rasmussen (Horten menighet), Kristina Elisabeth Vogl Berge (Horten menighet), Marta Axner Ims (Prosten i Nord-Jarlsberg), Anne Karine Almendingen (Horten kommune)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ida Lind Simonsen (Åsgårdstrand menighet), Hans Olav Moskvil (Nykirke menighet)

Andre:

Protokollfører: Svein Kåre Johansen

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
22/24	Driftsbudsjett Horten kirkelige fellesråd 2025	2
23/24	Investeringsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028	2
24/24	Godkjenning av revisjonsberetning	3
25/24	Saldering av bundet driftsfond (framtidig pensjon)	4
26/24	Regnskapsrapport 1. kvartal 2024	5
27/24	Revidering (tillegg) på arbeidsreglement for ansatte i Horten kirkelige fellesråd	5
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Sted 03.06.2024

Pål Halvard Jordsmyr
Leder

Svein Kåre Johansen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og sakliste godkjent

Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra forrige møte godkjent.

Saker til behandling

22/24 Driftsbudsjett Horten kirkelige fellesråd 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	22/24

Saksorientering

Kirkevergen har laget driftsbudsjett for Horten kirkelige fellesråd for 2025. Budsjettet må vedtas av Horten kirkelige fellesråd nå. Endelig budsjett vedtas til høsten.

Budsjettet er laget med kommunal deflator på 4,3 % jfr revidert statsbudsjett. Det er lagt inn 4 % lønnsvekst i budsjettet. Denne prosenten kan bli høyere når lønnsoppgjøret er ferdig.

Møtebehandling

Kirkevergen gikk gjennom budsjettforslaget og fikk spørsmål og kommentarer. Det ble foreslått å allerede nå legge inn 5,1 % lønnsstigning siden dette er rammen for frontfagene.

Vedtak

Budsjettforslaget tas til etterretning.

23/24 Investeringsbudsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	23/24

Saksorientering

Kirkevergen har laget investeringsbudsjett for 2025 og Økonomiplan for perioden 2025 – 2028. I kommunens økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er det bevilget kr 6 millioner i kommunalt investeringstilskudd til Horten kirkelige fellesråd. Det er dette beløpet som ligger til grunn for investeringsbudsjettet for 2025.

Møtebehandling

Kirkevergen gikk gjennom investeringsbudsjettet og økonomiplan og fikk spørsmål og kommentarer.

Vedtak

Investeringsbudsjett 2025 og Økonomiplan 2025 – 2028 tas til etterretning.

24/24 Godkjenning av revisjonsberetning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	24/24

Saksorientering

Revisjonsberetning og Årsoppgjørsbrev er nå mottatt fra revisor innen tidsfristen som var 1. mai. Revisjonsberetningen må vedtas av fellesrådet.

Forslag til vedtak

Forslag fra AU:

Framlagt revisjonsberetning og årsoppgjørsbrev tas til etterretning.

Møtebehandling

Det ble påpekt at revisor nevner at årsrapport var levert for sent i år. Kirkevergen tar dette til etterretning og vil lage ferdig årsrapporten tidligere neste år slik at den kan vedtas i fellesrådet før fristen 20 mars.

Vedtak

Forslag fra AU:

Framlagt revisjonsberetning og årsoppgjørsbrev tas til etterretning.

25/24 Saldering av bundet driftsfond (framtidig pensjon)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	25/24

Saksorientering

I forbindelse med revisjon av regnskapet for Horten kirkelige fellesråd for 2023 ble det påpekt av revisor at vi har feilklassifisering på et bundet driftsfond nummer 5519951 pålydende kr 50.000, - som er avsatt til framtidig pensjon. Dette er et fond som ble satt av for et ukjent antall år siden (før 2017), og tanken har muligens vært å ha en reserve til pensjonsforpliktelser. Revisor mener at dette fondet ikke oppfyller kravene til bundet driftsfond. Eksempler på bundet driftsfond er som følger:

- Øremerkede tilskudd fra staten eller andre, herunder gaver til bestemte formål, som ennå ikke er brukt til sitt påtenkte mål.
- Inntekter som etter lov eller forskrift er forutsatt avsatt til fond.
- Inntekter som er blitt større enn det lovgivningen tillater (selvkost).

Regnskapsfører foreslår at fellesrådet gjør vedtak om å avslutte fondet og føre fondet inn på disposisjonsfondet siden fellesrådet har god nok økonomi til å ikke måtte ha et eget fond for å dekke opp for en eventuell pensjonsforpliktelse.

Kr 50.000 er uansett veldig lite til å dekke en slik utbetaling, så det har ikke så mye for seg å ha et slikt fond stående ubrukt over mange år.

Forslag til vedtak

Forslag fra AU: Midlene på bundet driftsfond 5519951 overføres til Horten kirkelige fellesråds disposisjonsfond.

Møtebehandling

Møtelyden var enige om at det er et mål å unngå å ha fond stående som det ikke er noen bevegelse på i løpet av mange år.

Vedtak

Forslag fra AU: Midlene på bundet driftsfond 5519951 overføres til Horten kirkelige fellesråds disposisjonsfond.

26/24 Regnskapsrapport 1. kvartal 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	26/24

Saksorientering

Kirkevergen la fram regnskapsrapport for 1 kvartal 2024. Det er ingen spesielt store endringer i forhold til hva som er forventet av inntekter og utgifter så langt i året.

Møtebehandling

Kirkevergen la fram regnskap for 1. tertial. Det er ingen uventede inntekter eller utgifter så langt, så foreløpig ser det ut som vi er i rute med å levere i henhold til budsjett.

Vedtak

Regnskap for 1. tertial tas til etterretning.

27/24 Revidering (tillegg) på arbeidsreglement for ansatte i Horten kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten kirkelige fellesråd	30.05.2024	27/24

Saksorientering

I henhold til vedtak i sak 17/24 for Horten kirkelige fellesråd angående grense for antall timer i timebank for de ansatte er det behov for å ta dette punktet inn i gjeldende arbeidsreglement. Arbeidsreglementet må derfor legges fram til revidering og vedtak i fellesrådet.

Forslag til vedtak

Forslag fra AU:

Horten kirkelige fellesråd utvider punkt 4 i gjeldende arbeidsreglement med følgende tekst: *Den ansatte har et selvstendig ansvar for å sørge for at hen ikke opparbeider for høyt antall plusstimer eller minustimer i sitt arbeidsforhold. Kirkevergen eller annen leder skal ha god dialog med ansatte som har stort avvik på sin timebank og avtale avspasering eller ekstra jobbing for å holde timeforbuket på et normalt nivå.*

Kirkevergen regulerer timebankene 1 februar og 1 august hvert år og sletter alle timer over 50 timer i de ansattes timebank uten godtgjøring til den ansatte. Før en

regulering av timebanken gjennomføres skal det i god tid ha vært gjennomført en dialog med den ansatte slik at vedkommende får mulighet til å avspasere timer ned til et akseptabelt nivå.

Møtebehandling

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd utvider punkt 4 i gjeldende arbeidsreglement med følgende tekst: *Den ansatte har et selvstendig ansvar for å sørge for at hen ikke opparbeider for høyt antall plusstimer eller minustimer i sitt arbeidsforhold. Kirkevergen eller annen leder skal ha god dialog med ansatte som har stort avvik på sin timebank og avtale avspasering eller ekstra jobbing for å holde timeforbuket på et normalt nivå.*

Kirkevergen regulerer timebankene 1 februar og 1 august hvert år og sletter alle timer over 50 timer i de ansattes timebank uten godtgjøring til den ansatte. Før en regulering av timebanken gjennomføres skal det i god tid ha vært gjennomført en dialog med den ansatte slik at vedkommende får mulighet til å avspasere timer ned til et akseptabelt nivå.

Orienteringssaker

Horten Menighetsråd

- Hadde møte sist torsdag
- Horten menighetspleie ønsker å slutte som egen organisasjon og bli en del av menigheten. Diskusjon rundt dette. Endringen er på gang, men vi må få mer informasjon om saken.
- Vi hadde en gjennomgang av våre fond.
- Vi så på utleieregler. Ønsker å se på det i fellesskap med alle menighetsrådene i et felles menighetsrådsmøte til høsten.

Åsgårdstrand menighetsråd

- Hadde møte forrige tirsdag – så på planene for høsten.
- Vi planlegger menighetsfest til høsten fokus med fokus på frivillighet. Det er god frivillighet i Åsgårdstrand. Det er mange som er villige til å stille opp.

Borre menighetsråd

- Sist møte snakket vi om frivillighet, eller mangel på sådan. Vi har 3 mennesker som gjør det meste, så vi skal prøve å skaffe flere frivillige. Vi er litt i beit og sliter med å få tak i folk til medliturger og kirkekaffe mm
- Vi snakket om menighetshuset. Her blør vi penger. Vi har ikke frivillige og vi har ikke penger til å vedlikeholde menighetshuset. Det bør byttes vinduer og golv. Det koster mye og vi har ikke penger til det. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Det kan gå mot avhending hvis det ikke skjer noe som gjør at vi kan få tatt vare på huset på en god måte.

Nykirke menighetsråd

- Vi hadde møte forrige torsdag der vi vedtok lokal diakoniplan, samt så på aktiviteten for høstsemesteret.

Prost

- **Avskjedsgudstjeneste for Carl-Ove** blir den 15 september i Borre kirke. Det blir en festgudstjeneste der Borre Vocale med flere deltar.
- **Siste gudstjeneste hos oss for Monica Østeig** blir i Åsgårdstrand kirke 4 august. Monica blir takket av i sin siste gudstjeneste i Borre menighet 28 juli i Borre kirke.
- **Tilsetting av ny sokneprest i Borre:** Det er fire søkere hvorav tre er kvalifiserte og blir kalt inn til intervjuer og skal intervjues 31 mai. Tilsetting er planlagt 19 juni, og vi regner med oppstart 1 oktober.
- **Prestedekning i sommer:** Sommeren går omtrent som vanlig. Det blir noen vikarer på gravferder men ellers dekker prostiets egne prester det meste.
- **Andakter i Løvøykapellet** Det blir andakter som vanlig i år også, på onsdagskvelder fra 19 juni til 14 august.
- **Ny prostiprest:** Dagfinn Bugge begynner 2. september. Skal ha omtrent halve arbeidstiden sin innenfor Horten fellesrådsområde.

Kirkeverge

- **Laila Bergsagel** har gått inn som vikar i administrasjonen i 50 % stilling i forbindelse med sykefravær i administrasjonen. Laila har bakgrunn fra tidligere arbeid i kirkelig administrasjon i et annet fellesråd så hun er vel egnet til å jobbe i administrasjonen hos oss.
- **Altertavler.** Kirkevergen er nå i gang med prosessen med å få restaurert altertavlene i Borre kirke og i Nykirke kirke. Det ble tidligere utarbeidet en tilstandsrapport på disse to altertavlene av NIKU, og vi har fått pristilbud fra NIKU på jobben. Vi må nå gå ut til et par andre tilbydere som har kompetanse og tillatelse til å utføre oppdraget slik at vi oppfyller kravet om offentlig anbud på jobben. Kostnaden er estimert til ca kr 650 tusen for for begge. Vi har fått tilskudd fra Riksantikvaren (RA) på inntil kr 500 tusen til dette prosjektet.
- **Utvendig restaurering av Nykirke kirke og Borre kirke etter tilstandsrapport fra 2023.** Kirkevergen er nå i ferd med å få i gang dette arbeidet. Første steg er å få RA til å godkjenne arbeidet som skal gjøres. Firma C. Kristoffersen lagde et tilbud på disse to jobbene i fjor og dette tilbudet er brukt opp mot RA for å få dem til å godkjenne det som skal gjøres. RA har kommet med kommentarer og kirkevergen skal på en befaring sammen med Kristoffersen 31 mai for å se nærmere på de spørsmål RA har løftet. Når RA har gitt klarsignal på arbeidet ut på anbud til Kristoffersen og et par andre firma. Kostnad er foreløpig beregnet til ca kr 400 tusen for Nykirke og ca kr 350 tusen for Borre. For Nykirke har vi ca kr 700 tusen på konto til formålet, og for Borre har vi ca kr 4,2 mill til formålet.
- **Sprinkleranlegget i Nykirke kirke** er delvis prosjektert, men prosjektet stoppet opp for 2-3 år siden. Kirkevergen ønsker nå å dra igang dette prosjektet igjen og vil ta kontakt med de involverte parter for å komme videre med arbeidet. Vi har godt og vel kr 2,2 mill på konto til formålet.

- I henhold til vedtak i forrige fellesrådsmøte har nå kirkevergen gitt klarsignal til å sette i gang arbeidet med utvendig **impregnering av Åsgårdstrand kirke**. Kirkevergen har vært i kontakt med Oslo kirkelige fellesråd som har brukt dette firmaet og produktet en del, og fått klarhet i at siden det her er snakk om et unikt produkt så er det ikke mulig å få til en anbudsrunde på arbeidet. Det vil være firma C. Kristoffersen som utfører arbeidet på Åsgårdstrand kirke på vegne av firma C.Tarita. Kirkevergen har også bedt om å få pristilbud på impregnering av Horten kirke og av Sentrumskirken slik at vi vet hvilke summer det er snakk om for disse andre to teglsteinskirkene hvis det blir aktuelt å impregnere disse i framtiden.

Kommunens representant

- Gravferder der kommunen er ansvarlig – retningslinjer skal vedtas. Avklaring om hvem gjør hva. Skal opp i utvalg og kommunestyre.

Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.