



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

Ivar Vik, Tromsø domkirkes menighetsråd - Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet - Reidar Høifødt, Elverhøy - Ruth Stenersen, Kvaløy – Roar Holmstad, Sandnessund – Jack Sandsund, Tromsøysund - Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord – Ingrid Berntsen, Kroken – Leif Kulseng, Hillesøy – Kathrine Strandli, Tromsø kommune representant - Stig Lægdene, biskopens representant.

MØTEINNKALLING

Det kalles inn til møte i Tromsø kirkelige fellesråd slik:

Møte: 27. mars 2025 – kl. 12:00 -15:30

Sted: Skippergata 16A, Tromsø

Saksliste:

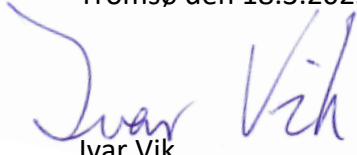
- 11/25 Godkjenning av møtebok fra 23. januar 2025 og referat fra AU-møte 18. mars 2025
- 12/25 Fokusområde Trosopplæring - Hvordan jobber vi på fastlandet?
- 13/25 Handlingsprogram 2026-2029 – investeringsramme og innspill til prosjekter
- 14/25 Årsregnskap 2024
- 15/25 Sjøgata 2 – Utleie, ta i bruk selv eller salg
- 16/25 Vedtekter for gravlundsvirksomheten i Tromsø kommune
- 17/25 Revisjon av modell for beregning av tilskudd til trosopplæring til menighetene
- 18/25 Menighetens 5 minutt – Elverhøy
- 19/25 Orienteringssaker
 - a. Elverhøy kirke – status med revidert framdriftsplan
 - b. Brev til menighetene om økonomien i fellesrådet og tiltak for budsjettbalanse
 - c. Brev om domkirkeparken til kommunen
 - d. Årsmelding 2024 – jobbe med forenkling?
 - e. Planlegging av fellesmøte med menighetsrådene

Av hensyn til innkalling av vararepresentanter ber vi om at eventuelle forfall meldes snarest til respektive varamedlem og til kirkevergen. Vi minner om vedtak hvor bespising ikke lenger inngår i møtet. Det serveres kun kaffe og te på møtene. Møtet starter presis klokken 12.00. Før møteforhandlingene starter, har domprosten ord for dagen.

AU har i møtet 18 mars anbefalt at fellesrådet reduserer frekvensen på muntlige orienteringer for å effektivisere møtene. Orienteringssakene settes hovedsakelig til slutt på møteagendaen.

Vel møtt!

Tromsø den 18.3.2025



Ivar Vik
Leder



Møtedato: 27.3.2025
Saksnr.: 11/25
Saksb: Oddgeir Albertsen

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 23. JANUAR 2025 OG REFERAT FRA AU-MØTER 25. FEBRUAR OG 18 MARS 2025

Forslag til vedtak:

Møteboka fra fellestrådetts møte den 23. januar 2025 og referat fra AU-møter 25. februar og 18. mars 2025 godkjennes.

Arbeid i saken:

Møtebøkene følger saken.

Tromsø, 20.3. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

MØTEBOK

Møtedato: 23.1.2025
Tid: 12:00-16:50
Sted: Sállirsalen, Kvaløya

Til stede:

Ivar Vik, Tromsø domkirke menighet – Ruth Stenersen, Kvaløy menighet – Ingrid Berntsen, Kroken menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet - Roar Holmstad, Sandnessund menighet – Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord - Stig A Lægdene, biskopens representant –menighet

Meldt forfall:

Leif Kulseng, Hillesøy menighet (vara meldte forfall)

Ikke meldt forfall:

Ny kommunerepresentant er ikke oppnevnt

Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent), Heidi Bolstad. Jørgen Forøy deltok på sak 3.

Agenda:

Før møtet holdt domprost, Stig Lægdene, en kort tale om innsettelse av ny prest og leste fra en gudstjeneste for prestene han nylig hadde holdt. Han snakket om kraften bak oss og hvor vanskelig det hadde vært å være prest eller diakon uten den kraften. Den er noe mye større enn oss selv. Til slutt ba domprosten en bønn for fellesrådets arbeid.

Saksbehandling:

Møteleder Ivar Vik refererte til saksinnkallingen og sakslisten. Møtet er beslutningsdyktig.

Det ble stilt spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene.

Innkalling med korrigert saksliste ble deretter enstemmig godkjent.

1/25 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12. DESEMBER 2025 OG REFERAT FRA AU-MØTE 14. JANUAR 2025

Innstilling til vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. desember 2025 og referat fra AU-møte 14. januar 2024 godkjennes.

Møtebehandling:

Det var ingen merknader til saken i møtet. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. desember 2025 og referat fra AU-møte 14. januar 2024 godkjennes.

2/25 – VALG AV LEDER OG NESTLEDER I TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD FOR 2025

Møtebehandling:

I henhold til «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» §1, pkt. 3 - Fastsatt av Kirkemøtet 13. april 2024, skal det årlig velges ledelse (leder og nestleder) i fellesrådet. Saken ble lagt fram uten innstilling fra kirkevergen.

Som leder ble Ivar Vik foreslått av domprost Stig Lægdene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ruth Stenersen ble deretter foreslått av Ivar Vik som nestleder i rådet. Det ble også enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Ivar Vik velges som leder av Tromsø kirkelige fellesråd for 2025*
2. *Ruth Stenersen velges som nestleder av Tromsø kirkelige fellesråd for 2025.*

3/25 – FOKUSOMRÅDE «GRAVLUNDS- OG KREMATORIEDRIFT»

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Møtebehandling:

Gravlundssjefen gav en fylldig redegjørelse for driften. Det ble svart på en rekke spørsmål. Videre ble det gitt informasjon om de nye gravlundsvedtektene. Han redegjorde for rekkefølgen på arbeidet med vedtektene slik:

1. Administrasjonen lager forslag
2. Sjekk ut forslaget med Statsforvalteren
3. Legg fram for fellesrådet
4. Forslag til vedtekter legges ut eller sendes på høring
5. Innspill må behandles
6. Fellesrådet vedtar vedtektene og redegjør for saksgangen og innspill
7. Saken sendes til Satsforvalteren for godkjenning
8. Vedtektene må «kunngjøres» på Lovdata. Vedtektene må også gjøres kjent i avis/blad og på relevante nettsider, før de tas i bruk.
9. Originalen til vedtektene blir den versjon som ligger på Lovdatas nettsider.

Vedtektene skal som nevnt ut på høring og siden behandles av fellesrådet. Fellesrådet og menighetsråd er blant høringsinstansene.

Gravlundssjefen snakket om nødvendigheten av å styre bruken av kistegravleggingen. Han viste til kraftig økning i kremasjoner med særlig vekt på de som kommer utenfra Tromsø kommune.

Han redegjorde også for bekymringer omkring bære- og kjøleromskapasitet opp mot beredskapsplanlegging. Det ble reist spørsmål om dette er tatt inn i en sårbarhetsanalyse og om hvorvidt kommunen er uvitende om utfordringene vi står overfor hvis vi kommer i en kritisk situasjon.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

4/24 – MENIGHETENS 5 MINUTTER – SANDNESSUND MENIGHET

Forslag til vedtak:

Rådet tar redegjørelsen fra Sandnessund menighet til orientering

Møtebehandling:

Roar Holmstad orienterte om

- Avskjedsgudstjenestene for den avtroppende soknepresten Dag Sæter.
- 2 februar er det innsettelsesseremoni for ny sokneprest Jens Schjøth-Jovik

- 15 desember 2024 ble diakon Trine Kvitberg vigslet i Elverhøy kirke. Diakonen har et tett samarbeid med sykehjemmet og hjemmetjenester på Kvaløya. Hun jobber også med besøkstjenesten, sangstunder/generasjonssang i menighetene på Kvaløya
- Det jobbes med felles diakoniplan for Kvaløymenighetene
- Det jobbes også med felles trosopplæringsplan
- Så har en fått en gledelig utvikling på Kvaløynytt hvor økonomien er i bedring

Vedtak:

Rådet tar redegjørelsen fra Sandnessund menighet til orientering

5/25 – HANDLINGSPROGRAM 2025-28 - REVISJON

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd fastsetter revidert forslag til handlingsprogram for 2025-2028 med brutto driftsinntekter på kr 71 289 000 og en utgiftsramme på kroner 64 823 000.

Arbeid i saken:

Kirkevergen redegjorde for at kirka i Tromsø er sterkt underfinansiert sammenlignet med tilsvarende store fellesråd i Norge. Vi får langt mindre midler pr. innbygger enn alle andre sammenlignbare kommuner. Trass i høyere medlemstall, et større antall konfirmerte pr innbygger, flere dåp pr innbygger, og langt høyere andel begravelser i kirkelig regi pr innbygger. Ingen sammenlignbare fellesråd drives så effektivt som vi gjør. Tross geografi og stor lånegjeld. Hadde vi hensyntatt det i tillegg ville forskjellene blitt vesentlig større.

Under behandlingen av kommunens handlingsprogram for 2025 ble tilskuddet til fellesrådet kuttet med 1,1 millioner kroner. Det skjedde etter at fellesrådet hadde fastsatt sitt budsjett den 12 desember.

Basert på forutsetningen ble følgende tiltaksliste presentert for rådet:

a. Personal

- *Ingen matservering på fellessamlinger, vernerunder og fagnettverk betalt av arbeidsgiver*
- *Personaltiltak knyttet til sommer og jul kan på initiativ fra en ansattgruppe motta et bidrag til arrangementet*
- *Ingen gaver til ansatte ut over reglement*
- *Avisabonnementer sies opp*

b. Bygg

- *Lavere energibruk, varmere klima gir besparelse på elkraft på kr 181 000*
- *Ingen orgelservice i 2025*
- *Konsulent- og rådgivningstjenester benyttes kun ved investeringstiltak i fellesrådsregi*
- *Vedlikehold til kirkebygg reduseres til et minimum for å unngå stenging av kirker*

c. Reiser, kurs og opplæring

- *Ingen reiser i forbindelse med kurs og opplæring dekkes av fellesrådet.*
- *Ved kurs og opplæring som dekkes eksternt, gis det permisjon med lønn.*
- *Reduksjon av reiseaktivitet for ledelsen*
- *Ingen reiser dekkes uten forhåndsgodkjenning av personalsjef eller kirkeverge*

d. Kirkelige handlinger

- *Annonsering – skjer kun jul og påske og månedlig i papirutgaven av iTromsø. Ellers annonseres det via våre digitale kanaler som nettsider og Facebook. Gudstjenesteoversikt skal settes opp på oppslagstavler i respektive kirker. Dersom det menighetsfinansierte kirkenyttfondet kan brukes, vil det kunne annonseres begrenset i papirformat.*
- *Ta ned antall gudstjenester - i tråd med forslag utarbeidet av domprosten. Forslaget innarbeides i budsjett*
- *Andakter: musikk må dekkes av fast kantor i arbeidstiden eller musiker dekket av menigheten*
- *Bruke faste ansatte ved dåpsgudstjenester utover fast gudstjenestetid*
- *Ikke bruke vikarer når kirketjenere har frihelg*
- *Kjøre kurs for frivillige kirketjenere og andre ansatte med hjelp av interne krefter for å dekke opp eventuelt fravær*
- *Begrenset vikarbudsjett for kirkemusikk – kun korttidsfravær ved sykdom kan dekkes av potten – frihelger for kantor dekkes ikke*

e. Krematorie- og gravlundsdriften

- *Kjøp av biodiesel til krematorieovnen kuttes, med en besparelse på kr 200 000*
- *Håkøybotn og Mjelde gravlunder brøytes ikke og stenges for nye gravlegginger ut over de som har festet gravplass – gir en samlet besparelse på 100 000 kroner*

f. Tilskudd fra Tromsøysund menighet

- *Tromsøysund menighet bidrar med 1 100 000 kroner i tilskudd til driften av fellesrådet – midlene øremerkes til å sikre kantortjeneste i Tromsdalen*

Møtebehandling:

I møtet ble det redegjort for forutsetningene som budsjettet er laget på. Fellesrådet står overfor store driftsendringer som følge av de strammere rammene rådet har fått. Det skyldes økte pensjonskostnader og lønninger som overstiger inntektsøkningene rådet har fått. I tillegg kommer det reduksjon i rammen til rådet fra kommunestyret. Kirkevergen redegjorde for forslaget til inndekning i budsjettet (delen av handlingsprogrammet). Deler av justeringen i driften er allerede igangsatt med sikte på 12 måneder effekt. Forslaget berører måtene vi har jobbet på, det er få poster igjen å redusere eller kutte helt.

De tiltakene som er skissert i saksutredningen gir forhåpentligvis god effekt på rammereduksjonene. Regnskap for 2024 er ikke ferdig. Men det er sannsynlig at fellesrådet ikke drar et større merforbruk med seg inn i 2025.

Fellesrådet drøftet saken og føyde til at de ønsket å kutte matsserveringen i rådet i solidaritet med de ansatte. Det var enstemmig.

Vedtak:

2. *Tromsø kirkelige fellesråd fastsetter revidert forslag til handlingsprogram for 2025-2028 med brutto driftsinntekter på kr 71 289 000 og en utgiftsramme på kroner 64 823 000.*
3. *Følgende tiltak gjennomføres:*
 - a. *Personal*
 - *Ingen matsservering på fellessamlinger, vernerunder og fagnettverk betalt av arbeidsgiver*
 - *Personaltiltak knyttet til sommer og jul kan på initiativ fra en ansattgruppe motta et bidrag til arrangementet*
 - *Ingen gaver til ansatte ut over reglement*
 - *Avisabonnementer sies opp*
 - b. *Bygg*
 - *Lavere energibruk, varmere klima gir besparelse på elkraft på kr 181 000*
 - *Ingen orgelservice i 2025*
 - *Konsulent- og rådgivningstjenester benyttes kun ved investeringstiltak i fellesrådsregi*
 - *Vedlikehold til kirkebygg reduseres til et minimum for å unngå stenging av kirker*
 - c. *Reiser, kurs og opplæring*
 - *Ingen reiser i forbindelse med kurs og opplæring dekkes av fellesrådet.*
 - *Ved kurs og opplæring som dekkes eksternt, gis det permisjon med lønn.*
 - *Reduksjon av reiseaktivitet for ledelsen*
 - *Ingen reiser dekkes uten forhåndsgodkjenning av personalsjef eller kirkeverge*

d. Kirkelige handlinger

- *Annonsering – skjer kun jul og påske og månedlig i papirutgaven av iTromsø. Ellers annonseres det via våre digitale kanaler som nettsider og Facebook. Gudstjenesteoversikt skal settes opp på oppslagstavler i respektive kirker. Dersom det menighetsfinansierte kirkenyttfondet kan brukes, vil det kunne annonseres begrenset i papirformat.*
- *Ta ned antall gudstjenester - i tråd med forslag utarbeidet av domprosten. Forslaget innarbeides i budsjett*
- *Andakter: musikk må dekkes av fast kantor i arbeidstiden eller musiker dekket av menigheten*
- *Bruke faste ansatte ved dåpsgudstjenester utover fast gudstjenestetid*
- *Ikke bruke vikarer når kirketjenere har frihelg*
- *Kjøre kurs for frivillige kirketjenere og andre ansatte med hjelp av interne krefter for å dekke opp eventuelt fravær*
- *Begrenset vikarbudsjett for kirkemusikk – kun korttidsfravær ved sykdom kan dekkes av potten – frihelger for kantor dekkes ikke*

e. Krematorie- og gravlundsdriften

- *Kjøp av biodiesel til krematorieovnen kuttes, med en besparelse på kr 200 000*
- *Håkøybotn og Mjelde gravlunder brøytes ikke og stenges for nye gravlegginger ut over de som har festet gravplass – gir en samlet besparelse på 100 000 kroner*

f. Tilskudd fra Tromsøysund menighet

- *Tromsøysund menighet bidrar med 1 100 000 kroner i tilskudd til driften av fellesrådet – midlene øremerkes til å sikre kantortjeneste i Tromsdalen*

6/25 – STATUS PÅ OU-PROSJEKTET

Arbeid i saken:

Det ble ikke laget innstilling til vedtak i denne saken.

Møtebehandling:

Kirkevergen redegjorde kort for situasjonen vi står i og hvordan prosjektet tenkes videre:

- Den økonomiske situasjonen gjør at det må lages delprosjekter som utfordrer måtene vi arbeider på
- Prøve å ikke for mange og belastende prosesser gående samtidig
- Ha effektiv styring av prosjektet

Fellesrådets leder foreslo at det lages en ny plan som fremmes på neste møte. Det ble enstemmig akseptert av rådet.

Vedtak:

Kirkevergen legger fram en revidert plan for prosjektet videre i neste fellesrådsmøte

7/25 – ORIENTERINGER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Det ble gitt orientering i følgende saker:

1. Oppsigelse av leieforhold – Sjøgata 2 – *Kommunen har sagt opp med virkning fra 1 jan 2026. Kirkevergen kommer tilbake med sak om hva som skal skje med lokalene.*
2. Ny IT-leverandør – framdrift – *Prosjektet er i gang*
3. Brøyting til Sandnessund gravlund og Sállir – *kommunen brøyter allikevel*
4. Valg av kommunal representant til fellesrådet – *valgt av MIKS-utvalget i kommunen 28 januar 2024*
5. Innspill til årsmelding for 2024
 - a. *Redegjøre for konsertvirksomheten i Domkirken samt «åpen domkirke»*
 - b. *Turiststrømmen til kirkene*

- c. *Alle menighetene må levere en sak til årsmeldingen*

- 6. Tilsyn på Elverhøy kirke – brev fra arbeidstilsynet – *Skal gå greit å svare ut. Dokumentasjonen de etterspør var i stor grad på plass fra tidligere*

- 7. Regnskap 2024 – foreløpige tall – ser bedre ut enn forventet

Møtebehandling:

Redegjørelsen enstemmig tatt til orientering

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

8/25 – HØRING OM TILSKUDDSDORDNING I DEN NORSKE KIRKE

Forslag til vedtak:

Fremlagte forslag til hørings svar sendes kirkerådet innen høringsfristen 15. mars 2025

Møtebehandling:

Saken med kirkevergens forslag til hørings svar ble lagt fram for rådet. Det kom frem flere gode innspill til forbedring av hørings saker for framtida – hvor blant annet kirkevergens forslag til hørings svar bedre må begrunnes punkt for punkt. Alternative svar bør også komme frem som rådet kan basere sin beslutning på. Det må dessuten settes av bedre tid til slike saker og de må komme tidligere i møtet.

Rådet mente også at hørings sakene fra Kirkerådet er vanskelige å forstå og at de fremstilles i en vanskelig språkdrakt.

Etter gjennomgang av kirkevergens forslag til uttalelse ble det gjort noen tilføyelser og presiseringer i høringsuttalelsen under punktene 26-30 i forslaget til hørings svar.

Vedtak:

Justert hørings svar med fellesrådets tilføyelser sendes kirkerådet innen høringsfristen 15. mars 2025

9/25 – HØRING OM STRATEGIPLANEN TIL KA

Forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til strategiplan med de merknader som kom frem i møtet, sendes som hørings forslag fra Tromsø kirkelige fellesråd.

Møtebehandling:

Kirkevergens forslag ble kort begrunnet i møtet og ble enstemmig akseptert som rådets uttalelse til høringen.

Vedtak:

Forslag til strategiplan med de merknader som kom frem i møtet, sendes som høringsforslag fra Tromsø kirkelige fellesråd.

10/25 – OVERSIKT OVER STYRINGSdokumenter I FELLESRÅDET

Forslag til vedtak:

Rådet tar oversikten til orientering

Arbeid i saken:

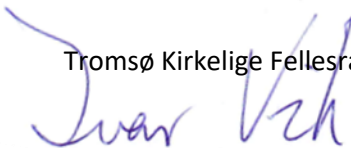
Saken ble lagt fram uten særlige kommentarer. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Rådet tar oversikten til orientering

----- *** -----

Tromsø Kirkelige Fellesråd



Ivar Vik

Leder



Møtereferat

Dato: 14. januar 2025 klokken 12:00 til 15:00

Sted: Kirkevergens kontor

Til stede via e-post: Ivar Vik, Ruth Stenersen, Stig Lægdene og Oddgeir Albertsen som var referent

Forfall: (ingen)

Ekstraordinært møte i fellestrådet AU

I forbindelse med en hastesak ble fellestrådet AU kontaktet for hastevedtak på budsjettdisposisjoner knyttet til regnskapsavslutningen og sammenslåing av ubundne disposisjonsfond. Følgende sak ble fremmet på epost 21.2.2025 med vedtaksinnstilling:

AU sak 06 Vedtak bruk og avsetninger fra/til fond 2024

Følgende sak ble sendt ut på epost:

I forbindelse med fjorårets regnskap er det behov for å få formalisert et hastevedtak for en del regnskapsdisposisjoner. Det gjelder hvordan et mindre- eller merforbruk håndteres i regnskapet med bruk og avsetning til disposisjonsfond; Det gjelder at foreslår å slå sammen diverse disposisjonsfond som strengt tatt er ubundne til noe særskilt formål og det gjelder avsetning av inntektene fra midnattskonsertene til et vedlikeholdsfond for Domkirken. Avsetninger i investeringsbudsjettet/-regnskapet følger regnskapsreglene (kan ikke brukes på drift) og bruk/avsetninger av bundne fondsmidler gjør det samme til sine øremerkede formål. Investeringsfondene som det settes av til er midler til Elverhøy kirke i 2025 og Elvestrand gravlund som fellestrådet har bevilget penger til tidligere.

Da gjør vi det slik at dere pr epost gir tilslutning til vedtaket under eller stemmer imot ved å sende meg en epost som brukes i en ekstraordinær protokoll til AU.

Konto	2024 IB*	39400 - bruk av disp fond	39501 - Bruk av Bundne driftsfond	49501 - Bruk av fond	35400 - Avsetning til Ubundne driftsfond	35401 - Avsetning bundne driftsfond	45400 - Avsetning ubundne investeringsfond	45401 - Avsetning bundne investeringsfond	motpost balanse	2024 UB
55101 - BDF Bevilning Kirkefond	-165 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 380,16
55101003 - Det runde bord	-11 364,74	-11 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,74	0,00
55102 - BDF Vedlikehold krematorieovn	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	-860 000,00	-1 290 000,00
55500 - Bundne investeringsfond	-10 302 987,00	0,00	0,00	-10 302 987,00	0,00	0,00	0,00	17 957 754,08	-7 654 767,08	-17 957 754,08
55501 - BIF sprinkling Elverhøy kirke	-3 096 058,80	0,00	0,00	-1 584 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 917,56	-1 511 141,24
55600002 - Kirkemusikalske fond	-366 200,51	-23 363,36	0,00	0,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	-51 356,64	-417 557,15
55601 - Disp. fond vedlikehold kirker	-989 785,00	-391 253,83	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	-428 746,17	-1 418 531,17
55602 - Disp. fond investering gravlunder	-567 859,47	-567 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 859,47	0,00
55603 - Disp. fond for fremtidige avdrag på lån	-279 521,96	-279 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 521,96	0,00
Vedlikeholdsfond Domkirken	0,00	0,00	0,00	0,00	-867 650,00	860 000,00	0,00	0,00	867 650,00	867 650,00
sum	-16 209 157,64	-1 273 363,36	0,00	-11 887 904,56	27 070,00	860 000,00	0,00	17 957 754,08	-5 683 556,16	-21 892 713,80

Vedtaket iht fullmakt slik:

1. Hvis det blir mindreforbruk på drift etter avsetninger 2024, legges dette til disposisjonsfond 55601
2. Hvis det oppstår merforbruk i 2024, så dekkes det fra disposisjonsfond 55601


3. Omfordeling/sammenslåing av fond etter overstående transaksjonsoversikt:

- 55601 - Disp. fond vedlikehold kirker
- 55602 - Disp. fond investering gravlunder
- 55603 - Disp. fond for fremtidige avdrag på lån
- 55101003 - Det runde bord

Fondene slås sammen til diposisjonsfond 55601.

- 4. Avsetning til Vedlikeholdsfond Domkirken skjer etter fellesrådsvedtak våren 2024 (skjer hvert år fra 2024, burde egentlig ha gått fortløpende i løpet av året) med mindre merforbruk høyere enn 55601 beholdning.
- 5. Avsetning til kirkemusikkfond skjer etter tidligere fellesrådsvedtak fra 2015 (skulle egentlig ha gått fortløpende) med mindre merforbruk høyere enn 55601 beholdning

Etter avstemming på e-post er vedtaksinnstillingen enstemmig godkjent med 3 stemmer for og ingen imot. Vedtaket er besluttet etter hastebestemmelsen hvor AU trer inn som fellesråd. Saken og vedtaket skal refereres for fellesrådet i neste møte.



Oddgeir Albertsen
referent



Møtereferat

Dato: 18. mars 2025 klokken 12:00 til 14:00
Sted: Kirkevergens kontor
Til stede: Ivar Vik, Stig Lægdene, Ruth Stenersen (telefon) og Oddgeir Albertsen som var referent
Forfall: (ingen)

Møte i fellestrådet AU

AU sak 07 Møteinnkalling og sakliste til fellestrådet samt planlegging og gjennomføring av fellestrådsmøtet

Innledningsvis ble det enighet om at fellestrådsmøtene må effektiviseres i omfang og tidsbruk slik at beslutningssakene får nødvendig behandling. Det betyr at orienteringssakene settes sist på saklisten. Beslutningssakene skal stå fremst. Orienteringssakene gjøres skriftlige og gjennomgås ikke i møtet med unntak for spørsmål og svar på de aktuelle sakene.

Saklisten ble grundig gått igjennom av AU og innspill ble gitt til kirkevergen på innretning av beslutningssakene. Det gjaldt

Innkallingen og saklisten til fellestrådet ble gjennomgått. Saklisten ble godkjent.

AU sak 08 Endringer i vedtatt budsjett 2025 – konsekvenser og tiltak

Det ble vist til at det har vært en del spørsmål og misnøye med brevet som kirkevergen har sendt ut i forhold til budsjettkonsekvensene av skisserte tiltak for å ha budsjettbalanse.

Kirkevergen har svart ut menighetsråd og publikum som har henvendt seg angående dette. AU støttet kirkevergen i at tiltakene må gjennomføres. Det må også være et tema som tas fram på fellesmøtet med menighetsrådene.

AU sak 09 Regnskap 2024

Regnskapet avlegges i disse dager og vil bli lagt fram for fellestrådet i neste uke til avleggelse og oversendelse til revisor.

Netto driftsresultat er på 240 000 kroner som kan anses som et overskudd på driften når alle regninger er betalt. Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond slik at regnskapsresultatet er lik null. Samtidig oppnår fellestrådet målet om å ikke belaste kommende år med merforbruk som var frykten sommeren 2024.

Årsmeldingen er under utarbeidelse og vil bli fremlagt til junimøtet.

AU sak 10 Fellesmøte med menighetene

Her ble agendaen for møtet drøftet. Møtet avholdes 24 april. Det ble drøftet hvem som «eier» møtet. Det er kirkevergen som inviterer til møtet, men det er naturlig at fellesrådet deltar med både innlegg og i drøftingene. Følgende agenda er ønsket fra AU:

- Status – «sammen om å lede»
- Office 365
- «Kirka vår»
- Fordeling av ressurser i kirke-Tromsø

AU sak 11 Orienteringer

- Årsmelding under utarbeidelse – noen forenklinger – fremlegges til juni-møtet
- Elverhøy kirke – revidert framdriftsplan – kirkerommet frigis i helgene etter påske
- Revidert årsplan - nye tidspunkt for AU-møtene samt endring av fellesmøtet
- Domkirkeparken – brev til kommunen om overtakelse av parken

Oddgeir Albertsen
referent



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 12/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

FOKUSOMRÅDE TROSOPPLÆRING

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning

Arbeid i saken:

Vi utfordrer menighetspedagog Ellen Kristoffersen i Tromsøysund menighet på arbeidet som drives mot barn og unge i Tromsdalen.

Tromsø, 17.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 13/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

HANDLINGSPROGRAM 2026-2029 – INVESTERINGSRAMME OG INNSPILL TIL PROSJEKTER

Forslag til vedtak:

1. *Tromsø kirkelege fellestråd prioriterer investeringene basert på følgende kriterier som;*
 - *forebygging av manglende gravlundskapasitet,*
 - *miljøbelastning og*
 - *forhindre alvorlige bygningskader på bygg.*

2. *Prosjektene i prioritert rekkefølger er:*
 - a. *Prosjekt NN1*
 - b. *Prosjekt NN2*
 - c. *Osv.*

Arbeid i saken:

Som det ble pekt på forrige år så starter budsjettprosessen tidlig i Tromsø kommune hvert år. For å sikre fellestrådet innflytelse på prioriteringene knyttet til investeringer fremmes allerede nå forslaget til investeringsbudsjett for 2026. Tromsø kommune har fått større utfordringer med sin økonomi. Det er usikkert hvilket investeringsnivå kommunen legger seg på framover. Fellestrådet reduserte sitt budsjettønske i 2025 for investeringene. Det kan komme ytterligere reduksjoner i 2026 gitt kommunens økonomiske utvikling. Derfor blir det viktigere enn noen gang å foreta en prioritering i de investeringene vi ønsker å få gjennomført i 2026.

Vi ser av endringer i gravferdsmønster at kremasjon og urnelunder får større oppmerksomhet blant folk. Flere ønsker en slik håndtering ved livets slutt. Det er både mer arealeffektivt og billigere for fellesskapet å bygge ut den kapasiteten framfor å måtte utvide kirkeplasser ved dagens gravlunder. Vi må også i større grad utvikle gjenbruk av graver. Det er gjort med stor suksess ved flere gravlunder og det har gitt en betydelig miljøgevinst for storsamfunnet.

I langtidsbudsjettet 2025-28 var det lagt opp til følgende investeringsramme fra kommunen:

PRIORITERINGER Nye prosjekter - 2025-2028		2025	2026	2027	2028
Gravlundene og krematoriet					
Elverhøy	Etablering av minnelund			1 200 000	
Vangberg	Ny minnelund		1 100 000		
Elvestrand	Utvidelse av gravlunden (estimat)	5 000 000			
Bentsjord	Ny portal mot vei		100 000		
Brensholmen	Strøm til tining og lys			200 000	
	Større utbedring av vei			300 000	
Hillesøy	Strøm til tining og lys			200 000	
Lakselvbukt	Vannpost		50 000		
Oldervik	Eiendomsavklaring, utvidelse, stor dreneringsjobb	150 000			
Alle gravlunder	Opparbeidelse av SOSI standard(kart)	100 000	100 000	100 000	
Krematoriet	Oppgradering av ovn og prosessanlegg	430 000	430 000	430 000	
	Utfasing av oljefyring/oppgradering til strømdrift				20 000 000
Kolumbarium	Forprosjekt				
Maskinpark	Hjullastere (finansiell leasing)	240 000	240 000	240 000	
	Kjøp av gravemaskiner			900 000	
Alle gravlunder	Oppgradering av parkarealer	500 000	500 000	500 000	500 000
Sum		6 420 000	2 520 000	3 870 000	20 500 000

PRIORITERINGER 2025-2028 - Kirkebygg		2025	2026	2027	2028
Domkirken	Reparasjon av glassmaleriene i koret	500 000			
	Innvendig maling		850 000		
Elverhøy kirke	Utenomhusplan med tiltak for området rundt kirka	450 000			
	Nytt orgel			4 000 000	
	Nye lysmaster på veien inn til kirka		600 000		
Grønnåsen kirke	Bygningsmessige oppgraderinger – forebygge lekkasjer		1 500 000		
Kroken kirke	Akustikk-tiltak, ombygging av tak innvendig		3 000 000		
Kvaløy kirke	Nytt tak på bårethuset	160 000			
	Varmepumper – ENØK			350 000	
Hillesøy kirke	Forprosjekt brannsikring, sprinkling			400 000	
	HC toalett i kirken, bygget på tårnfoten med lager på motsatt side samt ny kledning på tårnet				1 800 000
Tromsdalen kirke	Etablere og dele inn lagerrom for stoler i kjeller	50 000			
Ullsfjord kirke	Utvendig maling (sist malt i 2009)	1 500 000			
	Oppvarming - nye ovner, varmpumper, innstallering av varmestyring	450 000			
	Forprosjekt brannsikring av kirken			400 000	
Lakselvbukt	Nye varmpumper - ENØK				250 000
Mjelde kapell	Innvendige arbeider, rep av fuktskader og bærende elementer		500 000		
Sum Kirkebygg		3 110 000	6 450 000	5 150 000	2 050 000

Selv om det kommer som en rammebevilgning, må fellesrådet operere med investeringsprosjekter som viser disponeringen av pengene i prosjekter. Det gjelder også i forhold til rapportering tilbake til kommunen. Så er det slik at fellesrådet av og til må omprioritere midlene dersom et prosjekt blir dyrere enn budsjettet. Eksempelet i så måte har vært Elverhøy kirke som opprinnelig bare skulle koste to millioner kroner for fem år siden og som nå er budsjettet med 12,5 millioner kroner i samlet prosjektsum. Detaljprosjektering gjorde at de reelle kostnadene kom på bordet og gav en helt annen pris. Det viser også at det er vanskelig å budsjettere med renovering av gamle bygg uten detaljprosjektering.

2026

Skal prioriteringene som var lagt i fjor for 2026 stå fast eller skal det vurderes andre prioriteringer. Hvilke behov ser vi framover og hva hvis vi må senke ambisjonsnivået. Hva er viktigst å få prioritert.

Ser vi på fellesrådets handlingsprogram må vi legge noen føringer på det som står der. Investeringene skal ha bærekraftperspektivet langt framme.

Da må vi se nærmere på prosjekter som

1. gir økt ENØK effekt,
2. som reduserer klimautslipp
3. og som minimerer kommunens framtidige beslag på arealer til gravformål.

Det betyr i praksis bil og maskinpark med nullutslipp, mer klimasmarte bygg med redusert energiforbruk og større urnelunder og kolumbarium som gravplasser samt elektrifisering av krematorieovnen.

Samtidig har vi som kirkeforvalter også et ansvar for at kirkebyggene vedlikeholdes, at byggetekniske feil rettes opp og at kirkene visuelt tar seg pent ut som de kulturbyggene de er.

Basert på disse drøftingene ser vi følgende behov som det må prioriteres mellom:

Prosjekt	Estimert kostnad	Miljøstatus/samfunnskritisk 1-5 hvor 5 er viktigst
Ny varmepumpe luft til vann i Kroken	1 million	5
Ny ytre belysning i Tromsdalen kirke	1-2 millioner kroner	2
Varmekabler utenfor Tromsdalen kirke og ned kirkebakken	2-4 millioner kroner	1
Renovering av tak Grønnåsen kirke	2 millioner kroner	4
Akustikk-tiltak i Kroken kirke med nytt tak	3 millioner kroner	1
Ny minnelund Vangberg grl	1,5 millioner kroner	4
Utvidelse av minnelunden på Tromsø grl	0,5 millioner kroner	3
Andre mindre prosjekt til utbedringa av bygningsskader og oppgradering av gravlunder	1,25 millioner kroner	2

Vi har grunn til å håpe på at menigheten i Tromsøysund kan bidra på de to prosjektene som gjelder Tromsdalen kirke i 2026. Kirkevergen har også fått en muntlig oppfordring om å søke midler fra en privat aktør på belysning av Tromsdalen kirke.

Fellesrådets oppfordres til å prioritere prosjektene som er vist over. Kirkevergen anbefaler å skjele til tallvurderingene og sette de med høyest vurdering øverst i prioriteringsrekkefølgen.

Tromsø, 17.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 14/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

ÅRSREGNSKAP 2024

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2024 med drifts- og investeringsdel fastsettes med dette og oversendes revisor for uttalelse.

Arbeid i saken:

Årsregnskapet viser større avvik på flere poster. De dramatiske meldingene om stort merforbruk sommeren 2024 alarmerte oss og gjorde oss i stand til å styre oss inn andre halvår.

Høyere inntekter enn budsjettet og betydelig lavere forbruk av kjøp på varer og tjenester berger oss til et OK resultat og tilnærmet budsjettbalanse. Det er viktig å påpeke at det er før kommunens budsjettkutt på 1,1 millioner kroner for 2025 og full avdragsbelastning på lånene våre som utgjør 2,3 millioner kroner mer i 2025 enn i 2024.

Årets budsjett vil kreve ennå hard disiplin på forbruk og lønnskostnader. Lønnskostnadene i fjor havnet skyhøyt over budsjett blant annet som følge av et rådyrt lønnsoppgjør forhandlet fram sentralt uten vår påvirkning. Overhenget av dette lønnsoppjøret drar vi med oss i årets regnskap sjøl om overføringene fra kommunen og andre på ingen måte kompenserer for denne økningen. Vi har allerede strammet inn lønnskostnadene betydelig og vil måtte ytterligere stramme grepet til høsten.

Vi er også påpasselige med innkjøpssiden og vikarer. Det er svært lite å gå på før vi sprekker på en kostnadspost.

Vi hadde betydelig høyere renteinntekter i fjor takket vært investeringsmidlene som ventet på å bli brukt til Elvestrand gravlund og Elverhøy kirke. Mye av de pengene forsvinner ut i løpet av dette året. Investeringsmidlene bidro også sterkt til å opprettholde en tilfredsstillende likviditet høsten 24 når kommunen ut av intet plutselig la om betalingsrutinene for tilskuddet som følge av dårlig likviditet i kommunen.

I år har kommunen betalt tilskuddet flere måneder forsinket, men igjen takket være forskottering av lønn via bruk av midlene til investering har berget oss likviditetsmessig denne etter vinteren.

Det mest positive med fjorårsresultatet er at vi avsetter mer i fond enn vi bruker. Vi drar heller ikke med oss noe merforbruk inn i 2025 noe som ville vært svært krevende. Samtidig er det viktig å få sagt at vi har oppnådd våre mål for 2024 med aktiviteter og kirkelige handlinger. Vi har tatt imot tidenes største turistflom her nord og vi har fått gjort en rekke forbedringstiltak i står med de målene vi satte oss angående rutiner, informasjon til publikum, satsing på barn og unge, stor økning i kulturtilbud med konserter, sang og kor i sentrum.

Etter to budsjettrevisjoner har vi det endelige budsjettet sammenstilt med regnskapstallene for 2024 og da ser regnskapet ut som følger:

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Avvik
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	11 669 616	11 672 000	-2 384	11 672 000	11 669 616	-2 384
Refusjoner/overføringer (700-789)	12 099 601	12 102 000	-2 399	12 102 000	12 099 601	-2 399
Statlige tilskudd (800-804)	45 500	46 000	-500	46 000	45 500	-500
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	9 571 000	9 571 000		9 571 000	9 571 000	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	38 205 982	38 206 000	-18	38 206 000	38 205 982	-18
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	25 000		25 000		25 000	25 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-397 627	-312 000	-85 627	-312 000	-397 627	-85 627
Sum driftsinntekter	71 219 072	71 285 000	-65 928	71 285 000	71 219 072	-65 928
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	42 060 369	42 065 000	4 631	42 065 000	42 060 369	4 631
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	19 064 219	19 075 000	10 781	19 075 000	19 064 219	10 781
Refusjoner/overføringer (300-389;429)	4 090 752	4 092 000	1 248	4 092 000	4 090 752	1 248
Tilskudd og gaver (400-479;ekskl.429)	2 062 094	2 063 000	906	2 063 000	2 062 094	906
Sum driftsutgifter	67 277 434	67 295 000	17 567	67 295 000	67 277 434	17 567
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 941 639	3 990 000	-48 361	3 990 000	3 941 639	-48 361
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 469 920	1 470 000	-80	1 470 000	1 469 920	-80
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	2 824 286	3 004 000	179 714	3 004 000	2 824 286	179 714
Avdrag på lån (510-519)	2 342 408	2 343 000	592	2 343 000	2 342 408	592
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	5 201		-5 201		5 201	-5 201
Netto finansinntekter/-utgifter	-3 701 975	-3 877 000	175 025	-3 877 000	-3 701 975	175 025
Avskrivninger (590)	3 652 538	3 653 000	462	3 653 000	3 652 538	462
Motpost avskrivninger (990)	-3 652 538	-3 653 000	-462	-3 653 000	-3 652 538	-462
NETTO DRIFTSRESULTAT	239 664	113 000	126 664	113 000	239 664	126 664
Bruk av ubundne fond (940-949)	1 686 020	1 687 000	-980	1 687 000	1 686 020	-980
Bruk av bundne fond (950-959)	791 151	731 000	60 151	731 000	791 151	60 151
Sum bruk av avsetninger	2 477 171	2 418 000	59 171	2 418 000	2 477 171	59 171
Avsatt til ubundne fond (540-549)	1 758 053	1 759 000	947	1 759 000	1 758 053	947
Avsatt til bundne fond (550-559)	958 782	772 000	-186 782	772 000	958 782	-186 782
Sum avsetninger	2 716 835	2 531 000	-185 835	2 531 000	2 716 835	-185 835

#2R

Netto driftsresultat utgjør 240 000 kroner i pluss. Det avsettes til disposisjonsfondet slik at regnskapsmessig resultat blir lik null.

Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Avvik
Investeringer i anleggsmidler (010-389;429)	8 277 006	25 708 200	17 431 194	25 708 200	8 277 006	17 431 194
Avsetninger (530-559)	17 957 754		-17 957 754		17 957 754	-17 957 754
Årets finansieringsbehov	26 234 760	25 708 200	-526 560	25 708 200	26 234 760	-526 560
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom (660-670)		70 000	-70 000	70 000		-70 000
Refusjoner (700-780)	1 596 855		1 596 855		1 596 855	1 596 855
Tilskudd til investeringer (800-879)	12 750 000	12 450 000	300 000	12 450 000	12 750 000	300 000
Sum eksternt finansiering	14 346 855	12 520 000	1 826 855	12 520 000	14 346 855	1 826 855
Overført fra driftsregnskapet (970)		110 000	-110 000	110 000		-110 000
Bruk av avsetninger (930-959)	11 887 905	13 078 200	-1 190 295	13 078 200	11 887 905	-1 190 295
Sum finansiering	26 234 760	25 708 200	526 560	25 708 200	26 234 760	526 560
UDEKKET/UDISPONERT						

Investeringsregnskapet viser et langt lavere forbruk enn vedtatt budsjett. Det har som rapportert i tidligere møter sammenheng med forsinkelser i prosjektene for Elverhøy kirke og Elvestrand gravlund som først for hovedbelastningen i 2025.

Ser vi på hvordan tallene i driften har vært i løpet av året sammenlignet med 2023 kan vi registrere følgende:

Budsjettkontroll per ansvar	I år	I fjor	Avvik	%	Hittil i år	Hittil i fjor	Avvik	%
Fast lønn	29 493 423	27 311 388	2 182 034	8	29 493 423	27 311 388	2 182 034	8
Lønn til vikarer	3 290 099	2 525 395	764 704	30	3 290 099	2 525 395	764 704	30
Lønn til ekstrahjelp		5 264	-5 264	-100		5 264	-5 264	-100
Overtidslønn	181 755	43 899	137 856	314	181 755	43 899	137 856	314
Annen lønn	2 620	85 700	-83 080	-97	2 620	85 700	-83 080	-97
Trekkpliktig Godtgjørelser	305 199	498 049	-192 850	-39	305 199	498 049	-192 850	-39
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	5 751 364	4 265 494	1 485 871	35	5 751 364	4 265 494	1 485 871	35
Trekkpliktig forsikringsordninger	14 640	14 640			14 640	14 640		
Arbeidsgiveravgift	3 021 270	2 728 304	292 966	11	3 021 270	2 728 304	292 966	11
Lønn og sosiale avgifter	42 060 369	37 478 132	4 582 237	12	42 060 369	37 478 132	4 582 237	12
Kontormateriell	118 211	163 077	-44 866	-28	118 211	163 077	-44 866	-28
Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell	114 824	120 584	-5 760	-5	114 824	120 584	-5 760	-5
Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	1 507 954	1 659 716	-151 761	-9	1 507 954	1 659 716	-151 761	-9
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	707 200	547 523	159 677	29	707 200	547 523	159 677	29
Annonse, reklame, informasjon	441 747	508 978	-67 231	-13	441 747	508 978	-67 231	-13
Opplæring, kurs	193 565	171 240	22 325	13	193 565	171 240	22 325	13
Reiseutgifter, opplæring	46 399	33 359	13 040	39	46 399	33 359	13 040	39
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	163 327	183 593	-20 266	-11	163 327	183 593	-20 266	-11
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	328 277	173 871	154 405	89	328 277	173 871	154 405	89
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	564 972	438 669	126 303	29	564 972	438 669	126 303	29
Strøm/Energi	2 191 507	2 021 993	169 514	8	2 191 507	2 021 993	169 514	8
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer	580 097	77 259	502 837	651	580 097	77 259	502 837	651
Leie av lokaler og grunn	3 007 645	2 843 511	164 134	6	3 007 645	2 843 511	164 134	6
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	1 784 363	1 110 235	674 128	61	1 784 363	1 110 235	674 128	61
Inventar og utstyr	285 912	576 635	-290 723	-50	285 912	576 635	-290 723	-50
Kjøp, leie og leasing av transportmidler	337 830	374 474	-36 644	-10	337 830	374 474	-36 644	-10
Leie av driftsmidler	417 455	568 785	-151 330	-27	417 455	568 785	-151 330	-27
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 462 382	2 562 580	-100 199	-4	2 462 382	2 562 580	-100 199	-4
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	395 523	392 192	3 330	1	395 523	392 192	3 330	1
Materialer til vedlikehold, påkostninger og nybygg	320 418	403 883	-83 465	-21	320 418	403 883	-83 465	-21
Renholds- og vaskeritjenester	717 109	876 930	-159 822	-18	717 109	876 930	-159 822	-18
Vakthold/Alarmsystem	165 539	170 144	-4 604	-3	165 539	170 144	-4 604	-3
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	2 211 965	1 888 540	323 426	17	2 211 965	1 888 540	323 426	17
Kjøp som inngår i tj.prod	19 064 219	17 867 771	1 196 448	7	19 064 219	17 867 771	1 196 448	7
Refusjon til rettssubjektet Den norske kirke	15 651		15 651		15 651		15 651	
Refusjon menighetsråd	144 943	250 811	-105 868	-42	144 943	250 811	-105 868	-42
Refusjon andre		20 400	-20 400	-100		20 400	-20 400	-100
Interne overføringer	565 973	541 600	24 373	5	565 973	541 600	24 373	5
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 364 185	3 319 064	45 121	1	3 364 185	3 319 064	45 121	1
Refusjoner/Utgifter	726 567	812 811	-86 244	-11	726 567	812 811	-86 244	-11

Et betydelig høyere forbruk på lønn enn året før og tilsvarende lavere forbruk på kjøp av varer og tjenester.

Det er to forhold som forklarer fenomenet; store lønnsoppgjør, dyrere pensjon, større forbruk av vikarer og flere med fast lønn. Dette er nå strammet kraftig inn i 2025. På forbrukssiden ser vi at utgiftene går ned fra året før. Litt av årsaken er at flere utgifter fases mer over til investeringer som tidligere ble tatt over driften i mangel på kommunale penger til investeringer.

Konklusjon

Kirkevergen inviterer fellesrådet til å fatte et vedtak om å avlegge regnskapet for 2024. Etter avleggelsen sendes regnskapet til revisor for revisjon. Endelig regnskapsbehandling skjer i juni-møtet.

Tromsø, 17.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 15/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

SJØGATA 2 – Utleie, ta i bruk selv eller salg

Forslag til vedtak:

1. Eiendommen forsøkes leid ut for 3-5 år til eksterne. Sekundært utleie for 10 år hvis leietakere ønsker å binde seg til en slik avtale.
2. Kirkevergen bes parallelt undersøke muligheten for en ny kontraktsforlengelse på leieforholdet i Skippergata 16. Videre bes kirkevergen undersøke eiers videre planer for bakgården.
3. Basert på innhentet informasjon fremmes ny sak til fellestrådet med ny vurdering når alternativene over er undersøkt og utprøvd. Fellestrådet holdes orientert underveis.

Arbeid i saken:

Sjøgata 2

Tromsø kommune har som kjent sagt opp leieavtale på disse to etasjene i Sjøgata 2 som er våre eierseksjoner i det gamle Telenorbygget bak domkirka. Kommunen har betalt husleie i leieperioden og den har også dekket våre årlige lånekostnader for tilpasning av lokalene til kommunens behov.

Vi har to lån som gjelder eiendommen - et lån for hver etasje. Restgjelden ved utgangen av 2025 vil være slik:

Finansinstitusjon	Årlige avdrag	Eff rente i %	Renter for 2025	Restgjeld pr 31.12.25
KLP (1etg)	950 000	5,75	128 000	2 691 666
SNN (2 etg)	635 544	7,25	92 000	1 588 813
Sum Sjøgata 2	1 585 544		220 000	4 280 479

Alle beløp i hele kroner

I praksis vil begge lånene være nedbetalt i 2028.

I tillegg til lånene har ikke fellestrådet noe mer gjeld på lokalene. Det tilkommer felleskostnader til sameiet. Disse utgjør p.t. 602 000 pr år.

Det finnes kun 1 parkeringsplass knyttet til bygget. Øvrige parkeringsplasser må leies andre steder i byen. Prisleiet vil være på ca. 25 000 pr år.

Skippergata 16A

Den årlige husleien er på 1 544 000 kroner i 2024 (pluss på 4,5 % for 2025). For 2026 må det antas at den vil ligge på ca. 1 680 000.

Vi leier i tillegg 11 parkeringsplasser som er innbakt i denne prisen samt leielager i kjelleren.

En ny femårs leieavtale vil kunne få en ny pris. Vi ser at det tekniske i lokalene mht belysning i korridorer og og bespisningsrom og kjøkken trenger oppgradering. I en reforhandling kan det være taktisk å ta en investeringskostnad på egen kappe hvis utleier godtar det.

Beskrivelse av alternativer

Slik saksoverskriften viser til foreligger det minst tre ulike scenarioer som fellesrådet må ta stilling til:

1. Videre utleie av lokalene i sin helhet
2. Videre utleie av deler av lokalene i kombinasjon av egen bruk
3. Avhending av lokalene

Utleie til andre

Fellesrådets arbeidsutvalg mente at Sjøgata som eiendom primært bør beholdes i Fellesrådets eie. Avhending/salg er siste utvei hvis fellesrådet klarer å betjene nåværende lånegjeld. Både kirkeverge og arbeidsutvalget mener at prinsipielt vil det være mest gunstig for fellesrådet å leie ut lokalene til nye leietakere som da betjener lånegjelden som gjenstår på lokalene samt felleskostnader og evt nye tilrettelegginger for nye leietakere. Det haster litt med en eventuell slik beslutning om å prøve å få leid ut lokalene videre. Fellesrådet må hyre inn en næringsmegler for lokalene.

Bruke Sjøgata selv i kombinasjon med utleie

Det andre alternativet er å flytte tilbake til lokalene, få med leietakere på det overskytende arealet av kontorer og fellesarealer som vi ikke har behov for med dagens bemanning. Det som skaper utfordringer, er at leiekontrakten i Skippergata først utløper 31.12.2026. Det betyr et år med tomgangsleie, enten i Sjøgata eller i Skippergata. Det er neppe enkelt å få leid ut lokalene for ett år. Det blir økonomisk utfordrende for fellesrådet og vil tappe ned disposisjonsfondet for å dekke tomgangsleien.

Avhending av lokalene

Da må lokalene snarest mulig få en takst slik at de kan lyses ut som salgsobjekt. Gevinstene fra salget vil da gå med til å betale ned lån på de andre låneobjektene vi har (cirka 45 millioner kroner i restgjeld ved utgangen av 2025). Antatt salgssum kan ligge et sted 16-20 millioner kroner. Med fradrag fra gjelden knyttet til eiendommen sitter fellesrådet igjen med 11,8 – 14,8 millioner kroner til å nedbetale gjelden på orgelet i domkirka og Kroken kirke som fellesrådet har¹.

¹ Prisestimatet er basert på prisantydning pr m² for sentrumseiendommer som ligger ute til salg i Tromsø

Vurdering av de ulike alternativene

Det mest gunstige pr i dag er å få til fortsatt utleie av lokalene i 3-5 fem år til slik at de er tilnærmet gjeldsfrie. Husleien vil da være ganske mye lavere enn i Skippergata. Ideelt sett vil en forlenget leieavtale i Skippergata være å foretrekke mens gjelden på Sjøgata betjenes via utleie. I 2028 og senere vil det være mest gunstig å flytte tilbake til Sjøgata. Da vil behovet kunne være mer begrenset til 2 etasje og første etasje kan leies ut videre eller selges.

Dersom scenarioet som er nevnt foran ikke går, må det vurderes om en skal flytte tilbake til Sjøgata selv med tomgangsleie. Vi har forhåpning om at vi skal klare å betale avdragene på lånene som slår ut i 2025. Med de nedbetalingene som foreligger vil gjelden på Sjøgata raskt reduseres. En del utleie vil også kunne gi et positivt utslag i regnestykket.

Salg vil kunne aktualiseres som et alternativ til å flytte tilbake. Men i dagens marked er verdien av eiendommen for liten til at vi får en skikkelig gjeldsreduksjon som monner i det store bildet.

En verdistigning på eiendommen og utleie vil i større grad kunne forrente den gjelden fellesrådet bærer til et nivå som kan gjøre at fellesrådet er nærmere en gjeldfri posisjon i et 10 års perspektiv.

Basert på salgstid vil en salgsprosess også kunne dra ut i tid og gi betydelig tomgangsleie likt alternativet med å flytte tilbake og selv ta eiendommen i bruk.

Konklusjon

Basert på sakens fakta inviterer vi fellesrådet til å gjøre en prinsipiell beslutning basert på følgende handlingsalternativer:

4. Eiendommen forsøkes leid ut for 3-5 år til eksterne. Sekundært utleie for 10 år hvis leietakere ønsker å binde seg til en slik avtale.
5. Kirkevergen bes parallelt undersøke muligheten for en ny kontraktsforlengelse på leieforholdet i Skippergata 16. Videre bes kirkevergen undersøke eiers videre planer for bakgården.
6. Basert på innhentet informasjon fremmes ny sak til fellesrådet med ny vurdering når alternativene over er undersøkt og utprøvd. Fellesrådet holdes orientert underveis.

Tromsø, 19.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge

Vedlegg:

Tegninger av Sjøgata 2, første og andre etasje. Det i grått er fellesarealer eller eies av andre.



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 16/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

VEDTEKTER FOR GRAVLUNDSVIRKSOMHETEN I TROMSØ KOMMUNE

Forslag til vedtak:

1. *Tromsø kirkelige fellestråd konstaterer at det ikke kom noen høringsinnspill på forslaget til vedtekter for gravlundsvirksomheten i kommunen.*
2. *Forslaget til vedtekter for gravlundsvirksomheten i Tromsø fastsettes som Tromsø kommunes gravlundsvedtekter.*

Arbeid i saken:

Saksgang for vedtektsendringer i 2025 kan beskrives under på følgende måte:

1. Administrasjonen lager forslag
2. Sjekk ut forslaget med Statsforvalteren
3. Utkastet legges fram for fellestrådet hvor saksgang og prosess beskrives
4. Forslag til vedtekter legges ut eller sendes på høring
5. Innspill må behandles administrativt før det fremlegges for fellestrådet
6. **Fellestrådet vedtar vedtektene og redegjør for saksgangen og innspill**
7. Saken sendes til Statsforvalteren for godkjenning
8. Vedtektene må «kunngjøres» på Lovdata. Vedtektene må også gjøres kjent i avis/blad og på relevante nettsider, før de tas i bruk.
9. Originalen til vedtektene blir den versjon som ligger på Lovdatas nettsider.

Punktene 1-5 er gjennomført. Nå skal fellestrådet vedta vedtektene og behandle innspill til vedtektene.

Saksgang

Vi har sendt ut forslag til endringer i lokal forskrift med fire ukers høringsfrist. Forslaget ble sendt til Tromsø kommune, gravferdsbyråer, medier (iTromsø laget sak på dette i avisa), hjemmesider og kirkevergens nyhetsbrev.

Høringsfristen gikk ut 10. Mars 2025 og det ble ikke registrert noen høringsinnspill.

Vedlagte vedtekter til godkjenning er dermed uten endringer.

Verd å merke seg

Ved festeforlengelse kan en jamfør loven forlenge inntil 20 år, men administrativt praktiserer vi i stor grad fem års forlengelse for å ha et oppdatert kunderegister, samt at vi raskere frigjør kistegraver til gjenbruk. Publikum får da også lavere beløp å betale.

I fellesrådet 23. januar 2025 orienterte gravlundsjeften om muligheten for å ikke tillate å feste kistegrav (holde av ekstra grav) på Vangberg gravlund. Dette har vi administrativt ikke gått inn for i denne omgang, men dette vil bli vurdert ved neste revidering.

Fellesrådet oppfordres til å lese høringsnotatet som omtaler de viktigste endringene. Det følger som vedlegg til saken sammen med selve vedtektene.

Tromsø, 19.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Gravplassmyndigheten i Tromsø

Tromsø 10.02.2025

Høringsnotat:

Forslag til lokal forskrift (vedtekter) for Tromsø kommunes gravlunder

Høringsfristen er 10. mars 2025. Send inn ditt hørings svar til epost: post.tromso@kirken.no eller Tromsø kirkelige fellestråd, Skippergata 16 A, 9008 Tromsø.

Hva er nytt/endret

Ordlyden i vedtektene er i stor grad endret. Vi har her fremhevet de viktigste endringene som får praktisk betydning for innbyggerne i Tromsø.

Viktigste endring i § 4. som omhandler gravplasstilhørighet

Om man velger kremasjon/urnenedsettelse er det tilgjengelige graver på alle gravlundene i Tromsø kommune.

Kistegraver vil på en del gravlunder kun være tilgjengelig om noen sier fra seg ledige graver. Det tilvises ingen nye kistegraver på Mjelde gravlund og Gåsvær gravlund, men der man allerede har holdt av (festet grav) vil man kunne gravlegge kiste.

Viktigste endring i § 5. fredningstid

På noen gravfelt oppdager man at omdannelsen til jord tar lengre tid enn 40 år(fredningstiden), da kan man etter gravplassforskriften ikke gravlegge ny kiste her (gjenbruk).

Dette er tilfelle på en del felter på Elverhøy gravlund og ett gravfelt på Tromsdalen gravlund. Derfor er dette omtalt som en viktig endring i vedtektene:

Ny gravlegging kan likevel ikke finne sted dersom vilkårene i gravplassforskriften § 12 ikke er oppfylt. Dette gjelder spesielt Elverhøy gravlunds kistegraver på felt A, B, C, D, O, K, L, M, N og Tromsdalen gravlund felt H. Kister kan gravlegges i graver som ikke har vært benyttet til kistegravlegging tidligere. Gravlegging av urner er tillatt.

Endring § 8. plantefelt

Endringer er verdt å merke seg for næringsdrivende som selger gravminner og annet utstyr. Bedplater er ikke tillatt.

Endringer i § 9. har som mål å gjøre bruken av gravplassene mer miljøvennlig.

Planter, kranser, bånd, lys og lignende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare.

Glass, metall, elektriske lys og annet (EE-produkter) som settes ut på graven skal etter bruk fjernes og leveres til avfallsmottak som sikrer gjenvinning.



Gravplassmyndigheten Tromsø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
xx 2025

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE

Fastsatt av Tromsø kirkelig fellesråd (dato) med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 8, § 14 og § 21 og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a.

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (dato), jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21.

§ 1 FORVALTNING

Gravplassmyndighet i Tromsø kommune er Tromsø kirkelige fellesråd.

§ 2. DEFINISJONER

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2).

Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. Gyldig P-kort for forflytningshemmede gjelder automatisk som kjøretillatelse uten søknad. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.



Gravplassmyndigheten Tromsø

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav så lenge graven er tilvist.

Det tilvises ingen nye kistegraver på Mjelde -og Gåsvær gravlund

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav så lenge graven er tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og festeavgift betales.

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 40 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Ny gravlegging kan likevel ikke finne sted dersom vilkårene i gravplassforskriften § 12 ikke er oppfylt. Dette gjelder spesielt Elverhøy gravlunds kistegraver på felt A, B, C, D, O, K, L, M, N og Tromsdalen gravlund felt H. Kister kan gravlegges i graver som ikke har vært benyttet til kistegravlegging tidligere. Gravlegging av urner er tillatt.

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Ved kistegravlegging er det anledning til å feste en grav ved siden av om det på gravplassen er ledige graver til dette. I tillegg kan man feste ytterligere en grav, om man søker gravplassmyndigheten. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Ved bruk av ordinær urnegrav, kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for maksimalt 20 nye år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.



Gravplassmyndigheten Tromsø

Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Gravplassmyndigheten kan kreve at oppsett av gravminne må utsettes inntil 12 måneder når spesielle grunnforhold tilsier dette.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.

Hvis gravstedet reduseres i antall graver, er det festers ansvar å flytte gravminne til senter av det nye gravstedet.

Gravansvarlig eller fester er etter gravplassforskriften § 26 ansvarlig for at gravminner ikke velter på en gravplass og må sikre gravminnet deretter. Dette gjelder særlig der det er ustabile grunnforhold og problemer med tele. Det anbefales at gravminnene sikres med et jordspyd gjennom sokkelen.

Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted, jf. gravplassforskriften §20.

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke tillatt å plante på baksiden av gravminne.

I plantefeltet er det anledning til å sette ned dekorgjenstander og sorguttrykk så lenge de ikke er til sjenanse eller gjør driften av gravplassen vanskelig (åpning av grav, gressklipping, o.l.). Lykter og lys må være tilstrekkelig festet, f. eks med jordspyd, eller ha en egenvekt, som gjør at de ikke kommer på avveie. Lys skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant som flukter med terrenget. Bedomramming og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Bedplater er ikke tillatt.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

§ 9. PLANTEMATERIALE OG HÅNDTERING AV AVFALL



Gravplassmyndigheten Tromsø

Planter, kranser, bånd, lys og lignende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare.

Glass, metall, elektriske lys og annet (EE-produkter) som settes ut på graven skal fjernes og leveres til avfallsmottak som sikrer gjenvinning.

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at gravplassmyndigheten, eller den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav. Det samme gjelder for montering, sikring og vedlikehold av gravminne. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

§ 11. NAVNET MINNELUND

Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. Det vil imidlertid ikke være anledning til å gravlegge på nytt i graven.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk.

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. Det er plass til to navn pr. plate på gravlundene: Tromsø, Sandnessund og Elvestrand.

Ved feste av grav i tillegg, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men som navneplater ved siden av hverandre, eller som navn på samme navneplate.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund.

I Tromsø kommune er navneflytting (symbolsk flytting) til navnet minnelund ikke tillatt.

§ 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.



Gravplassmyndigheten Tromsø

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-20:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplassloven og gjeldende forskrifter fravike vedtektene.

§ 16. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Forskriften trer i kraft 30 dager fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves vedtekter av 22.06.2016 for gravplassene i Tromsø kommune.



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 17/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

REVISJON AV MODELL FOR BEREGNING AV TILSKUDD TIL TROSOPPLÆRING TIL MENIGHETENE

Forslag til vedtak:

1. Forslaget fra kirkevergen sendes ut på høring til menighetene med modellberegning
2. Høringsfristen settes til 20. mai 2025
3. Endelig forslag legges fram for fellestrådet i juni-møtet.

Historikk om trosopplæringsmidlene

I 2005 fikk vi budsjett fra kirkerådet for å etablere et prosjekt med trosopplæringsarbeid på Tromsøya. Gro Lillenes ble den gang ansatt som prosjektleder. Over tid har det vært en utvikling på trosopplæringsfeltet. I starten var hele trosopplæringspotten styrt fra fellestrådet og det ble satset på lokale aktivitetsbaserte tiltak rundt om menighetene. Prosjektet ble avvirket i 2012 og Tromsø ble en del av trosopplæringsreformen. Og finansieringen ble et generelt skjønnsmessig tilskudd ut ifra en andel fordelt av bispedømmet med behovsprøving. I 2014 foretok daværende kirkeverge Kristin Stang Meløe en fordeling av midlene basert på barnetall i hver menighet etter å ha konsultert menighetene. I modellen lå det også en solidaritetspott (skjønnsmessig utjevning av midlene som sikret de med minst midler muligheten til å ha tiltak) og en fellespott (finansiere fellestrådets kostnader med driften av midlene). Siden har det ikke vært gjort noen endringer med fordelingsmodellen.

Praksis i dag for overføring av trosopplæringsstilskudd til menighetene, er at fellestrådet holder tilbake budsjetterte lønns- og administrasjonskostnader, og utbetaler overskytende midler til menighetene.

Det er to utbetalinger i året. En der vi tidlig på året forskutterer tilskuddet fra Den norske kirke. Og en etter tilskuddet er kommet, for slik å kunne gjøre justeringer i henhold til om tilskuddet blir høyere eller lavere enn budsjettert.

Utviklingen av tilskuddsmidlene de senere årene

Tilskuddsmidlene fordeles via Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Fram til 2022 har økning i tilskuddene til trosopplæring i stor grad vært uavhengig av barnetall. Fra 2023 endrer dette seg tydelig og tilskuddene ser nå ut til å justeres i henhold til SSB sine barnetall og kommunal deflator (pris- og lønnsvekstindeks for

kommunesektoren). Det betyr også at når lønnsveksten ligger over 5 % og vi får justert tilskuddene med 4 % så blir resultatet at lønna spiser en stadig større andel av tilskuddspotten til menighetene.

Stor endring i demografien i Tromsø kommune

Ser vi på utviklingen siden 2014 når fordelingsmodellen ble bestemt innført, så har det skjedd ganske store demografiske endringer i menighetene. De mest barnerike menighetene i 2014 har blitt mer barnerike, mens de minst barnerike områdene har en forsterket trend med færre barn. Det er stor forskjell mellom by og land. Ikke minst har bydeler med stor utvikling på bolig fått større endringer i innbyggertall.

Ny fordelingsmodell – mange hensyn

Utviklingen taler for å ha en gjennomgang av ny fordelingsmodell. Det er også slik at vi i tiden framover får en annen innretning mot tilskuddsmidlene. De skal nå knyttes til aktiviteter og ikke barnetall eller andre kriterier. De skal videre dekke alle aldersgrupper fra null til hundre år. All rapportering av trosopplæring skal skje gjennom «Kirka vår» og er menighetens ansvar. Manglende rapportering gir manglende tilskudd som igjen finansierer fast ansatte menighetspedagoger, musikere og kordirigenter med mer. Konsekvensene av manglende penger sier seg selv.

En av de viktige prinsippene, er å slå fast at tilskuddene må finansiere bredde tiltak for mange og ikke enkelt individer. For de store menighetene gir det stordriftsfordeler. For de små menighetene som i vårt tilfelle ligger lengst unna tilbud som kan kombineres med trosopplæring vil kostnaden pr deltaker være betydelig høyere. Dette må en modell fange opp når det skal lages en «rettferdig» fordeling av midlene. Etter en del vurderinger har vi kommet fram til det vi mener vil løse dette best mulig for våre veldig forskjellige menigheter både i størrelse og geografi.

Forslag til ny fordelingsmodell

En ny modell inneholder noen prinsipper:

1. Vi tar bort solidaritetspott (skjønn) og andel fellespott
2. Vi beregner dagens barnetall og fordeling pr barn
3. Så setter vi en minimumsfordeling til hver menighet på 1,75 % av totalt tilskudd (sikring av de minste menighetene og dyrere tiltak pr barn)
4. Samtidig setter vi et tak på hvor mye en menighet kan få i midler – 955 000 kroner (stordriftsfordelen)

Denne modellen ivaretar alle menighetene også opp mot hva tilskuddet har vært tidligere med unntak for Elverhøy som hadde et litt større tilskudd.

					Fordeling med min og maks begrensning				
SOKN	Ny fordeling %	Ny fordeling pr barn	Gammel %	Gammel fordeling		Andeler	%	Fordelt	
Ullsfjord	0,35 %	kr 19 356,81	0,87 %	kr 48 132,75	kr 96 818,75	-	0,00 %	kr 96 818,75	1,75 %
Hillesøy	2,02 %	kr 111 624,29	3,07 %	kr 169 847,75	kr 111 624,29	2,02	2,02 %	kr 127 648,64	2,31 %
Sandnessund	9,74 %	kr 538 764,65	10,50 %	kr 580 912,50	kr 538 764,65	9,74	9,77 %	kr 616 107,59	11,14 %
Kvaløy	8,18 %	kr 452 304,22	9,85 %	kr 544 951,25	kr 452 304,22	8,18	8,20 %	kr 517 235,23	9,35 %
Grønnåsen	25,62 %	kr 1 417 564,00	17,20 %	kr 951 590,00	kr 1 417 564,00	25,62	25,71 %	kr 955 000,00	17,26 %
Domkirken	7,01 %	kr 387 781,50	8,28 %	kr 458 091,00	kr 387 781,50	7,01	7,03 %	kr 443 449,89	8,02 %
Elverhøy	16,35 %	kr 904 608,43	20,01 %	kr 1 107 053,25	kr 904 608,43	16,35	16,41 %	kr 955 000,00	17,26 %
Kroken	11,56 %	kr 639 420,08	11,17 %	kr 617 980,25	kr 639 420,08	11,56	11,60 %	kr 731 212,72	13,22 %
Tromsøysund	17,04 %	kr 942 999,45	15,45 %	kr 854 771,25	kr 942 999,45	17,04	17,10 %	kr 955 000,00	17,26 %
Karlsøy	2,13 %	kr 118 076,56	3,60 %	kr 199 170,00	kr 118 076,56	2,13	2,14 %	kr 135 027,17	2,44 %
	100,00 %	kr 5 532 500,00	100,00 %	kr 5 532 500,00	kr 5 609 961,94	99,65	1,00	kr 5 532 500,00	100,00 %
				Maks tildeling	kr 955 000,00				
				Minimum tildeling		1,75 %			
				Rest	kr -77 461,94			kr -	

Hva svekker og styrker modellen?

Den største utfordringen noen av menighetene har, er å håndtere økte lønnskostnader opp mot tilskuddet en får. De «rikeste» menighetene vil kunne betale seg ut av knipa, men veksten i lønn med sosiale kostnader truer/utfordrer mange menigheters handlingsrom når det kommer til tiltak.

Det vi har erfart, er at menigheter som deler opp stillingene i mange dedikerte oppgaver, ofte får til mange tiltak tilpasset forskjellige behov.

Graden av gjennomføringsevne på de planene man må rapportere inn vil også kunne gi utfordringer. Her ser vi at nasjonalt ligger menighetene på i overkant 80 % gjennomføringsevne på tiltak. Her har Tromsø tidligere kommet veldig godt ut med 86 %.

I «kirka vår» som er rapporteringsverktøyet til Den norske kirken, ligger også dette med helhetsplan for menigheten hvor også de andre aktivitetene i menigheten skal inngå. Det gir også muligheter samhandling med andre menigheter for å få til tiltak/aktiviteter. Men også samarbeid og samhandling mellom fagområder. Det å få til tiltak som treffer mange grupper vil kunne gi god effekt i forhold til målsettingene menigheten har.

Menighetene må huske på at fra 2025 er det obligatorisk aktivitetsrapportering for trosopplæring og helhetsplaner i menighetene. Det betyr at det må legges inn aktivitetsplan allerede for 2024 som det kan rapporteres på for 2025. Rapporteringen vil da skje i starten på 2026. Rapporteringen består av alt som er planlagt, alt som er gjennomført og hvor mange som deltok. For ordens skyld har domprosten tilsynsansvaret for at dette blir gjort.

Når det gjelder den økonomiske rapporteringen så vil denne foregå som tidligere. Der menigheter rapporterer bruk av «grønne midler» til FR-økonomisjef og han er ansvarlig for videre rapportering av samlet totalt bruk til DNK.

Konklusjon

Slik kirkevergen ser det, bør en ny modell etableres for sikre mest mulig effektiv og rettferdig fordeling av tilskuddsmidlene. Fellesrådet kan selvfølgelig fortsette med dagens modell. Ulempen ved det er at den bygger opp om skjevheter mellom menighetene og reflekterer ikke dagens situasjon med tanke på antall barn, stordriftsfordeler som de store menighetene har og at barn i mindre menigheter ikke får de samme mulighetene på grunn av store avstander og begrensede midler. Det er liten grunn til å tro at den foreslåtte nye modellen skaper stor uenighet i menighetene. Fordelen med den nye modellen er at flere av de store

menighetene tilgodeses med nokså like ressurser og med godt samarbeid vil de kunne utnytte dette maksimalt. Kirkevergen vil derfor anbefale at den nye modellen sendes på høring til menighetene. For deretter å vedtas med eventuelle innspill.

Tromsø, 20.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 18/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

MENIGHETENS 5 MINUTT – ELVERHØY

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra Elverhøy menighet tas til orientering

Arbeid i saken:

Elverhøy presenterer litt av det som det jobbes med i menigheten.

Tromsø, 20.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



Møtedato: 27.03.2025
Saksnummer: 19/25
Saksbehandler: Oddgeir Albertsen

ORIENTERINGSSAKER

Forslag til vedtak:

Fellestrådet tar orienteringene til etterretning

Arbeid i saken:

Følgende saker gis en orientering:

- a. Elverhøy kirke – status med revidert framdriftsplan
- b. Brev til menighetene om økonomien i fellestrådet og tiltak for budsjettbalanse
- c. Brev om domkirkeparken til kommunen
- d. Årsmelding 2024 – jobbe med forenkling?
- e. Planlegging av fellesmøte med menighetsrådene
- f. Revidert årsplan Kirkelig fellestråd for 2025

Elverhøy kirke – status med revidert fremdriftsplan

Prosjektet følger rimelig tidslinjen. Målet er å bli ferdig i kirkerommet til påske. Deretter vil kirkerommet frigis for bruk i helgene. Det vil pågå noe arbeid på loftet og i god del arbeid i kjelleren. Det arbeidet forventes være ferdig 1. juli. Så er det tatt forbehold i forhold til elektroarbeidet som kan påvirkes av en eventuell streik.

Kirkevergens brev til menighetene om budsjettutfordringene i fellestrådet og tiltakene som iverksettes for å sikre budsjettbalanse.

Det er stilt spørsmål ved kirkevergens myndighet til å stoppe gudstjenester fra en av menighetene. Svaret på det er gitt i form av en epost. I svaret heter det:

- Fellestrådet v/kirkevergen har ikke myndighet til å stoppe gudstjenester. Det er menighetsrådet som bestemmer dette sammen med biskop (forordning).

- Vi har bare gjort det klart at det ikke er penger til å stille med bemanning fra fellestrådet i alle gudstjenester. Det som følge av strammere økonomiske rammer. For å behandle de ressurssterke menighetene i byen likt, har vi gått ut med et skriv om at vi ikke kan stille med vikarer kantor og kirketjener i frihelgene til disse stillingene (en helg pr mnd). Om menighetene ønsker å finansiere en gudstjeneste og det finnes folk å leie inn, så er det helt greit for oss.

- Kvaløymenighetene og Ullsfjord har helt andre gudstjenestefrekvenser - hvis noen lurte på hvorfor de ikke har fått samme beskjed.

Brev til Tromsø kommune om domkirkeparken

Kirkevergen har oversendt brev til Tromsø kommune om overføring av kirkeparken fra kommunen til Tromsø domkirke menighet. Det på bakgrunn av kommunen er ferdig med å ruste opp parken og etter avtalen med OVF skal parken overføres menigheten etter opprustningen. Problemet ble aktualisert når kommunen ønsker å plassere et minnesmerke i parken uten at menigheten er forespurt. Ordfører og kommunedirektør har bekreftet i møte med biskopen tilbake i 2022 at dette skulle ordnes.

Kirkevergen har pekt på at kommunen fortsatt skal ha driftsansvar for parken og at menigheten ikke vil hindre kommunen i å ta vare på parkdelen. Kommunen og fellesrådet forvalter tilgangen til parken i fellesskap.

Årsmelding 2024

Årsmeldingen er under utarbeidelse. Under behandlingen av årsmeldingen for 2023 var fellesrådet tydelige på at årsmeldingen kan forenkles og kanskje også gjøres mer lettlest. Det ble også vist til at de viktigste poengene bør i større grad framheves i starten på dokumentet. Vi legger opp til en mer forenklet utgave som legges fram for fellesrådet i junimøtet.

Planlegging av fellesmøte med menighetsrådene

I AU møtet den 18. mars var det enighet om at det inviteres til et fellesmøte med menighetsrådene 24. april. Vi velger å ta opp følgende temaer:

- Status – «sammen om å lede»
- Office 365 – nytt verktøy også for menighetene
- «Kirka vår» - planlegging og rapportering
- Fordeling av ressurser i kirke-Tromsø

Møtet eies av fellesrådet med bistand fra kirkevergen. Vi inviterer også stiftsdirektøren til en redegjørelse om temaene.

Revidert årsplan for Tromsø kirkelige fellesråd 2025

Årsplanen følger vedlagt

Tromsø, 20.03. 2025

Oddgeir Albertsen
Kirkeverge



FELLESRÅDETS ÅRSPLAN 2025

Fellestråds møte		Forberedende	Faste og mulige saker til behandling
Dato	Sted	AU-møte	
23. januar	Sállir seremoni- hus	16. januar	<ul style="list-style-type: none">• Menighetens 5 min• Fokusområde Gravlunds- og krematoriedrift• Gravlundsmelding 2024-27• Omvisning på driftsbygget?• Innspill til årsrapport fra fellestrådet• HR inkl. sykefraværsmelding• Status på OU-prosjektet• Oversikt over reglementer
27 mars	Skippergata 16	18 mars	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning utkast til årsmelding og regnskap• Menighetens 5 min• Fokusområde: Trosoplæring• Innspill til investeringsbudsjett 2025 – prioriteringer• Status på OU-prosjektet
24. april	Fellestrådmøte FR/MR	Klokken 18- 20:30	<ul style="list-style-type: none">• Status – «sammen om å lede»• Office 365• «Kirka vår»• Fordeling av ressurser i kirke-Tromsø
12. juni	Mjelde kapell eventuelt Karlsøy menig- het	3. juni	<ul style="list-style-type: none">• Fokusområde: Bygg og eiendom• Godkjenning av regnskap og årsmelding• Rapport til kommunen på økonomi og drift 1 tertial• Rapport fra kirkemøtet• Finansrapportering 1. tertial• Satser for gravlundsgebyrer med mer• Status på OU-prosjektet• Oppfølging av handlingsprogrammet
11. september	Skippergata 16	2. september	<ul style="list-style-type: none">• Halvårsregnskap med prognose for resten av året• Fokusområde: Diakoni• Menighetens 5 min• Forslag til neste årsplan• Status på OU-prosjektet• Oppfølging av handlingsprogrammet
16. oktober	Fellestrådmøte FR/MR		<ul style="list-style-type: none">• Sentral utredning av ressursbruk i kirken• OU prosjektet til drøfting• Økonomigjennomgang, endring av fordelingsmodeller?
6. november	Kroken menig- hetssal	28. oktober	<ul style="list-style-type: none">• Budsjett, strategi og handlingsdel 2024-2027• Regnskap, Tertialrapport 2. halvår• Finansrapportering 2. tertial• Menighetens 5 min• Fokusområde: Musikk og kultur• HR - lønnsoppgjør• Godkjenning av mulige lokale forhandlinger• Status på OU-prosjektet

Fellesrådsmøte Dato	Sted	Forberedende AU-møte	Faste og mulige saker til behandling
11. desember	Skippergata 16	2. desember	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av handlingsprogrammet for 2025 • Menighetens 5 min • Tema: Personalforvaltning og arbeidsmiljø • Status på OU-prosjektet • Egenevaluering av fellesrådet