



# Årsrapport 2012

## Kristiansand kirkelige fellesråd



## INNHold

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Innledning                                                                                        | s. 2  |
| Kirkelig Fellesråd                                                                                | s. 3  |
| Fellesrådet 2012                                                                                  | s. 3  |
| Fellesrådets underutvalg                                                                          | s. 3  |
| Organisering og samarbeidslinjer                                                                  | s. 6  |
| Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd                                                        | s. 6  |
| Forholdet mellom kommune og kirke                                                                 | s. 6  |
| Organisasjonskart                                                                                 | s. 6  |
| Vurdering av mål og tiltak for 2012                                                               | s. 7  |
| Kirkebygg                                                                                         | s. 7  |
| Kirkegårdene                                                                                      | s. 8  |
| Personalforvaltning                                                                               | s. 9  |
| Økonomiforvaltning og rammebetingelser                                                            | s. 10 |
| Informasjon og kommunikasjon                                                                      | s. 11 |
| Ivareta soknenes interesser overfor kommunen og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene | s. 11 |
| Tverrgående perspektiver                                                                          | s. 11 |
| Personalforvaltning                                                                               | s. 12 |
| Antall ansatte og årsverk                                                                         | s. 12 |
| Likestilling                                                                                      | s. 12 |
| Sykefravær ved egen sykdom                                                                        | s. 12 |
| Utfordringer                                                                                      | s. 12 |
| Økonomiforvaltning                                                                                | s. 14 |
| Driftsregnskap 2012                                                                               | s. 14 |
| Investeringer 2012                                                                                | s. 15 |
| Balanse 2012                                                                                      | s. 16 |
| Gravlegatene                                                                                      | s. 16 |
| Kirkestatistikk                                                                                   | s. 17 |

## INNLEDNING

Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptrer på vegne av soknet. Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristelige liv og innarbeide/utvikle undervisning, diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknet når det gjelder økonomi, personal, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift. Fellesrådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene samt Kristiansand kommune og biskopen i Agder og Telemark. Selv om ansvarsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd er tydelig, er det nødvendig med stor grad av samspill mellom rådene.

Kristiansand kommune bidrar med hovedtyngden av de økonomiske ressurser som stilles til rådighet. Staten bidrar med finansiering til kateket-, diakon- og trosopplæringsstillinger, og i tillegg bidrar menighetene med betydelig egenkapital og egeninnsats til realisering av ulike investeringsprosjekter og lønn av tilsatte. Menighetenes innsats har økt effekten av offentlige bevilgninger. Det er gode samarbeidsrelasjoner mellom fellesrådet og nevnte aktører.

Kirken i Kristiansand har mange ressurser og muligheter. Menighetshus og arbeidskirker muliggjør mange aktiviteter utover gudstjenester og kirkelige handlinger. Frivillige medarbeidere finnes i alle menigheter. Motiverte menighetsråd og utvalg sørger for et høyt aktivitets- og ambisjonsnivå. I alle menigheter satses det på menighetsbyggende virksomhet. Særlige satsningsområder er gudstjenester og trosopplæring/arbeid blant barn og unge.

# KIRKELIG FELLESRÅD

## Fellesrådet 2012

Fellesrådet er valgt for perioden 01.12.2011 – 30.11.2015. Kommunens representanter er valgt for kommunens valgperiode 2012-2015. Fellesrådets medlemmer:

| Menighet    | Medlemmer            | Varamedlemmer            |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| Domkirken   | Håkon Kiledal        | Tor Aurebekk             |
| Flekkerøy   | Sverre Andås         | Leif Pedersen            |
| Voie        | Lise Dalane Pedersen | Trond Trælandshei        |
| Vågsbygd    | Solveig Løhaugen     | Jens Arnold Andersen     |
| Grim        | Odd Gaudestad        | Olav Rykkelid            |
| Hellemyr    | Wenche Bariås        | Hilde Johansen Ribe      |
| Lund        | Eli Andås            | Bård Kalstad             |
| Oddernes    | Torbjørn Ravnaas     | Liv Irene Pedersen Sødal |
| Torridal    | Jon Terje Johnsen    | Arne Greibesland         |
| Randesund   | Kirsten Leirdal      | Vegard Hansson           |
| Hånes       | Per Moseid           | Ragnhild M. Haanes       |
| Tveit       | Roald Pedersen       | Marit Jøssang            |
| Kommunen    | Ernst-Henry Eriksen  | Dag Vige                 |
| Biskopen    | Bjarne Sveinall      | Aud Smemo                |
| Kirkesjefen | Knut Harald Sæth     |                          |

Fellesrådet har hatt 6 møter og fattet vedtak i 31 saker. Av viktige saker kan nevnes:

- Årsregnskap 2011 og budsjett 2012
- Handlingsprogram 2013-2016
- Utvidelse av stilling fra 50 til 70 % for daglige ledere i små menigheter
- Vedtekter for kirkegårdene i Kristiansand
- Kirkeordning etter 2013, høring
- Retningslinjer for bruk av politiattest.

I tillegg til saker med konkrete vedtak har fellesrådet hatt ulike temaer til drøfting/orientering som for eks:

- Lokale lønnsforhandlinger 2012
- Voie kirke/kirkegård – fremdriftsplan
- Lauvåsen boligfelt – kirkelig tilstedeværelse
- Trosopplæring i Kristiansand
- Møte med formannskapet
- Kristiansand International Church
- Fremtidig kirkeordning
- Festetid for graver

## Fellesrådets underutvalg

### Kirkelig fellesråds arbeidsutvalg

| Medlemmer               |           |
|-------------------------|-----------|
| Odd Gaudestad           | Leder     |
| Solveig Løhaugen        | Nestleder |
| Bjarne Sveinall         | Domprost  |
| Knut Harald Sæth        | Kirkesjef |
| J. Greipsland og Harald |           |
| Fjeld/Bente Urdal       |           |

Arbeidsutvalget har forberedt saker til fellesrådets møter og drøftet flere spørsmål vedrørende drift av kirken og kirkegårdene. Arbeidsutvalget har hatt 7 møter og fattet vedtak i 28 saker.

Av viktige saker/temaer kan nevnes:

- Flekkerøy kirke. Endring av planer
- Festetid/festeavgift. Presisering av gjeldende vedtekter

- Behandling av klager på festeavgift
- Møte med formannskapet
- Rapport om gjennomførte fellesråds vedtak
- Kic
- Kirkeasyl – opprettelse av beredskapsgrupper

#### **Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg**

| Medlemmer                       |           |
|---------------------------------|-----------|
| Torbjørn Ravnaas                | Leder     |
| Wenche Bariås                   | Nestleder |
| Bjarne Sveinall/Aud Sunde Smemo | Domprost  |
| Harry Omdal                     | Delta     |
| Margareth Jærnes Mongstad       | Delta     |
| Jannicke Greipsland             | Sekretær  |
| Knut Harald Sæth                | Kirkesjef |

Det ble i 2012 foretatt 8 administrative tilsetninger. 2 tilsetninger ble foretatt av administrasjonsutvalget.

Av saker utvalget har behandlet kan nevnes:

- Gjennomgang av personalsituasjonen
- Forslag til retningslinjer for bruk av politiattest
- Tilsetting av medarbeider på kapell/kirkegård
- Tilsetting av rådgiver innen økonomi
- Økning av lederstillingene i små menigheter

#### **Kirkelig Fellesråds arbeidsmiljøutvalg**

| Medlemmer                       | Representant for |
|---------------------------------|------------------|
| Per Gunnar Pedersen             | Tilsatte         |
| Björg Valborgland               | Tilsatte         |
| Eli Andaas                      | Arbeidsgiver     |
| Per Moseid                      | Arbeidsgiver     |
| Bjarne Sveinall/Aud Sunde Smemo | Domprost         |
| Thor Kåre Kalvik/Bjarte Vaage   | Presteforeningen |
| Jannicke Greipsland             | Sekretær         |
| Knut Harald Sæth                | Kirkesjef        |

Arbeidsmiljøutvalget har hatt 2 møter, og behandlet 7 saker.

Av viktige saker kan nevnes:

- Vernerunde for ansatte
- Bruk av databriller
- Kompetanseutvikling - prioriteringer

#### **Kirkelig fellesråds forhandlingsutvalg**

| Medlemmer           |               |
|---------------------|---------------|
| Torbjørn Ravnaas    | Fellesrådet   |
| Wenche Bariås       | Fellesrådet   |
| Jannicke Greipsland | Personalleder |
| Knut H. Sæth        | Kirkesjef     |

Forhandlingsutvalget har gjennomført forhandlinger etter hovedtariffavtalen (HTA) kap. 3.4.1 (lederlønninger) og kap.4.1 (lokale forhandlinger). Ved forhandlinger etter 3.4.1 ble forhandlingsutvalget supplert med fellesrådets leder og nestleder.

**Plankomite for utvidelse av Flekkerøy kirke**

| Medlemmer                        |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sverre Andås (leder)             | Flekkerøy menighet             |
| Roy Øverland (sekretær)          | Flekkerøy menighet             |
| Olga Grimsmo Nilsen              | Flekkerøy menighet             |
| Jorunn K. Sagedal                | Flekkerøy menighet             |
| Dag Thomassen                    | Flekkerøy menighet             |
| John Kobbeltvedt                 | Flekkerøy menighet/fellesrådet |
| Gunnar Lindtvedt                 | Sokneprest                     |
| Roy Øverland                     | Daglig leder                   |
| Knut H. Sæth/Jannicke Greipsland | Kirkesjef                      |

Plan- og byggekomité ble nedsatt av fellesrådet 03.02.09. og med første bevilgning fra kommunen på 12 mill. kr. Etter innhenting av konsulentbistand og nærmere vurdering av kostnadene sett i forhold til resultatet, ble prosjektet stanset. Plankomiteen har arbeidet med alternative planer. Engasjerte arkitekter har vært Arne Åmland og Nina Stokseth Nilsen. Alternative planer forutsetter nytt kirkerom (trinn I) og endring av eksisterende kirke til aktivitetsrom (trinn II). Trinn I og II er kostnadsberegnet til henholdsvis 50 mill. kr og 12 mill. kr (inkl. mva). Etter avtale med kommunen er bevilgning fra 2009 opprettholdt/avsatt til prosjektet. Ny avsetning fra kommunen er innarbeidet i 2014 (8 mill. kroner) og med plan om videre årlige avsetninger. Plankomiteen arbeider videre med ideer til gode løsninger, mens menigheten forbereder opparbeidelse av pålagt egenkapital.

**Orgelkomite for domkirken**

| Medlemmer           |                    |
|---------------------|--------------------|
| Andrew Wilder       | Domkantør          |
| Elsebeth Lutcherath | Domkantør          |
| Emil Otto Syvertsen | Menighetsråd       |
| Kari Gunn Emmelthun | Daglig leder       |
| Jon Kleveland       | Kirkefestspillene  |
| Harald Fjeld        | Kirkesjefens repr. |
| Svend Prip          | Orgelkonsulent     |

Orgelkomiteen tegnet i 2011 kontrakt med Orgelbau Klais Bonn for bygging av nytt orgel. Klais orgelbau Bonn var laveste anbyder og er valgt som orgelleverandør til en totalpris på EURO 1 452 120 etter forhandlinger. Dette innebærer at domkirken får hovedorgel bak på orgelgalleri og kororgel på sidegalleri. I tillegg til spillebord på orgelgalleri kan begge orglene betjenes fra mobilt spillebord. Orglet blir levert i 2013.

## ORGANISERING OG SAMARBEIDSLINJER

### Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd

Menighetsråd og fellesråd er representative organer for soknet. Mens menighetsrådet har virksomhetsansvar for soknet (gjelder det kristelige livet), har fellesrådet forvaltningsansvar (gjelder økonomi, personell og eiendommer). Ved organiseringen av arbeidet har det vært viktig å etablere godt samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. Daglig leder i menigheten leder menighetens virksomhet og utfører samtidig viktige funksjoner på vegne av fellesrådet. Gjennom ulike utvalg og råd, og ikke minst ved nyttilsetninger, er menighetsrådene sterkt representert og kan målbare menighetenes syn og behov. I forbindelse med saker av stor betydning for soknene blir menighetsrådene benyttet som høringsorganer. Innenfor gitte økonomiske rammer vil fellesrådet måtte vurdere investeringsprosjekter, foreta nødvendig prioritering og utarbeide egen fremdriftsplan for realiseringen. Kirkesjefens/fellesrådets prioriteringer og eventuelle endringer vil ikke alltid korrespondere med berørte menigheters ønskemål og forventninger.

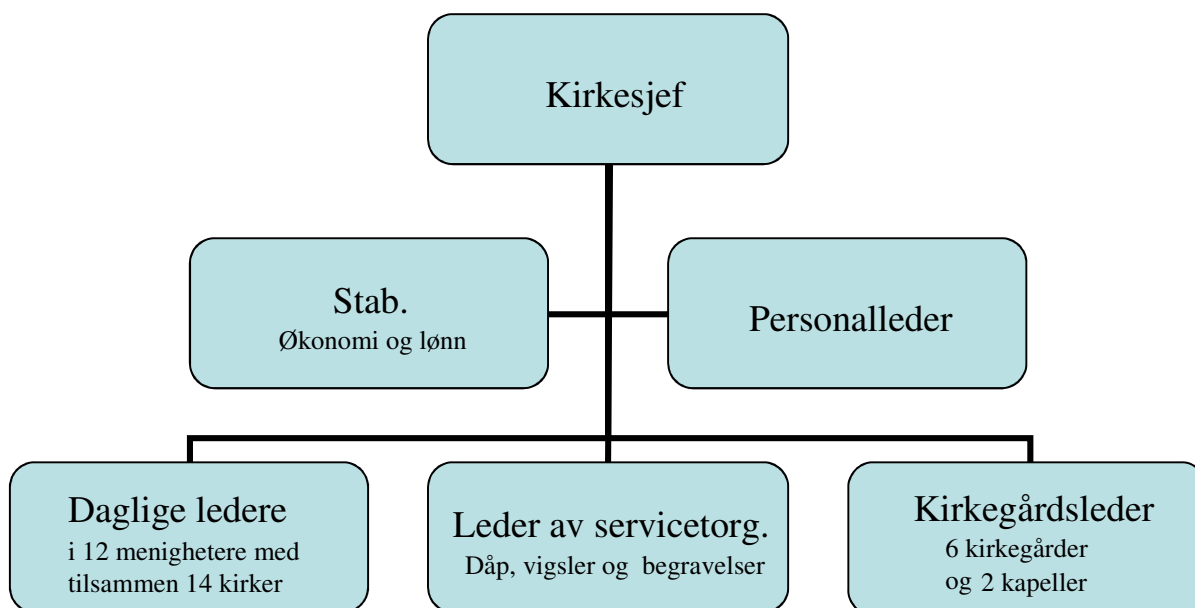
### Forholdet mellom kommune og kirke

Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom kirken og kommunen, vedtatt av bystyret 25.06.97. Avtalen legger opp til god samhandling med kommunens politiske og administrative ledelse. Kirkesjefen har også i 2012 hatt flere møter med rådmannen for å avklare/oppnå gode økonomiske rammer. Aktuelle tema var behovet for investeringer som nytt orgel Vågsbygd, utvidelse Vågsbygd kirke, utvidelse Flekkerøy kirke, diakonisatsing og befolkningsvekst særlig i tilknytning til nye store boområder.

Fellesrådets arbeidsutvalg har hatt møte med formannskapet med fokus på kirkens betydning for lokalbefolkningen. Behovet for unngåelse av kutt ble presentert sammen med fokus på investeringer utenfor rammen i HP, samt ønsket om satsing på diakoni og utbyggingsområdene i Kristiansand.

For å nyttiggjøre seg kommunens kompetanse og videreføre tjenlige, etablerte ordninger har en avtale om kommunale tjenesteytinger på følgende områder: EDB, regnskapsførsel, revisjon, diverse tjenester på post/telefon, bedriftshelsetjeneste, juridisk bistand, stell av kirkeparker og kirkegårder og kirkeparkeren rundt Domkirken. Alle tjenester er priset og framkommer som ordinær driftsutgift i fellesrådets budsjett og regnskap. Ved bruk av tjenester betaler fellesrådet det samme som kommunens egne sektorer. I økonomisk sammenheng har fellesrådet tilpasset seg de planleggingsrutiner som kommunen har vedtatt i plan- og budsjettprosessen.

### Organisasjonskart



## VURDERING AV MÅL OG TILTAK FOR 2012

Det vises til vedtatt handlingsprogram 2012-2015, Del 1. Innenfor hvert satsningsområde har fellesrådet vedtatt konkrete mål og tiltak.

### Kirkebygg

Mål: Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, mangfoldige brukshus og levende kulturskatter.

| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedlikehold</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forebygge bygningsmessig forfall</li> <li>• Sikre kulturelle verdier</li> <li>• Utarbeide årlige tilstandsrapporter</li> <li>• Utføre vedlikehold basert på kvalitet og jevn oppfølging</li> </ul>                                                     | <p>Vedlikeholdskoordinator foretar en årlig gjennomgang av samtlige bygg. Vedlikeholdstiltakene prioriteres innen gjeldende budsjett med fokus på forebygging av følgeskader og bygningsmessig forfall samt sikring av bygningsmessige og kulturelle verdier. Av større oppgaver kan nevnes utskifting av glasstak i Lund kirke samt vasking og maling av fasade Hellemyr kirke. I tillegg er det foretatt innvendig oppussing i mange kirker samt mange småoppdrag.</p> <p><b>Domkirken</b><br/>Det er foretatt gjennomgang av Domkirkens fasade. Løs murpuss er fjernet og skader reparert. Fellesrådet har hatt fond til utvendig vedlikehold av Domkirken. I 2012 ble fondet oppbrukt, og det er behov for midler til dette fremover.</p> <p><b>Randesund kirke</b><br/>Vann til sprinkleranlegg. Prosjektet er på det nærmeste ferdig.</p> <p><b>Tveit kirke</b><br/>Automatisk lukeåpner og handicap toalett er ferdig. Utvendig kalking av kirken pågår.</p> |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Utbygging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilrettelegge for at menighetene får tjenlige og tilgjengelige gudstjenesterom</li> <li>• Foreta påkostning i kirker som har behov for bedring av den sakrale utsmykking</li> <li>• Tilrettelegge for at menighetene har egnede kontorlokaler</li> </ul> | <p><b>Flekkerøy kirke</b><br/>Bygging er ikke påbegynt. I HP 2013-2016 utsatte rådmannen ferdigstillelse til 2018.</p> <p><b>Lund kirke</b><br/>Arbeid med varmestyring ble ikke påbegynt i 2012, men forventes utført i 2013.</p> <p><b>Domkirken</b><br/>Nytt hovedorgel forventes installert i løpet av 2013. Fjernvarmeprosjektet er ferdigstilt.</p> <p><b>Voie kirke</b><br/>Servicebygg er på det nærmeste ferdig. Opparbeidelse av ny kirkegård ble igangsatt høsten 2012.</p> <p><b>Vågsbygd kirke</b><br/>Ny hovedtavle sikringsskap.</p> <p><b>Grim kirke</b><br/>Dører ble skiftet i 2012 vesentlig som følge av innbrudd. Reparasjon av defekte varmekabler gjøres i 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vurdere samarbeid i flerbrukshus i områder som har hatt og vil få stor befolkningsvekst</li> </ul>                                                                                | <p>Nytt ventilasjonsanlegg er ferdigstilt. Merkostnadene ble varslet i årsrapport 2011.</p> <p><b>Torridal kirke</b><br/>Ventilasjonsanlegg er påbegynt. Arbeidet vil pågå også i 2013.</p> <p><b>Hånes kirke</b><br/>Ventilasjonsanlegg er ferdigstilt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Åpne kirker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Åpen Domkirke på dagtid - hele året, for stillhet, bønn og lystenning</li> <li>Vegkirker i juli måned i samarbeid med frivillige og den lokale stab</li> </ul> | <p>Domkirken er åpen for publikum hver dag mellom 11:00 og 14:00 hele året. I tillegg er domkirken åpen hver fredag mellom kl. 21:30 og 24:00.</p> <p>Oddernes kirke er åpen kirke om sommeren. Søm kirke er veikirke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>ENØK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Installere ENØK-baserte energiløsninger i kirker hvor det er hensiktsmessig</li> <li>Motivere menighetene til å bli miljøsertifisert/grønn menighet</li> </ul>        | <p>Randesund, Hånes, Torridal og Hellemyr kirke har varmepumpe som hovedoppvarmingskilde. Vågsbygd kirke og Domkirken har vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg. Grim kirke. Kirken er listeført av riksantikvaren og alle tiltak må forhåndsgodkjennes. Godkjente tiltak er nye inngangsdører (isolasjonstiltak). Reparasjon av varmekabler foretas i 2013.</p> <p>Randesund menighet er sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Domkirken, Hellemyr og Vågsbygd menighet er godkjent som grønn menighet. Kirkesjefens kontor ble resertifisert som miljøfyrtårn i 2011.</p> |

## Kirkegårdene

Mål: Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og - sammen med kapellene - gi en verdig ramme rundt gravferdene.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Tilstrekkelig kirkegårdsareal i samarbeid med kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikre arealer ved Oddernes og Randesund kirkegårder for kirkegårdsutvidelse</li> <li>Videreføre restriksjonstiltak Oddernes kirkegård (kistegraver kun avdøde med tidligere bosted i Oddernes/Lund – ellers kun festegraver)</li> <li>Etablere ny kirkegård ved Voie kirke</li> </ul> | <p>Kristiansand har 3 store kirkegårder som hver dekker gravplassbehovet utover sitt eget sokn (Kristiansand, Oddernes og Randesund) og 3 mindre kirkegårder som dekker gravplassbehovet i eget sokn (Flekkerøy, Torridal og Tveit). Det er behov for utvidelse av Oddernes kirkegård. Kommunen er varslet om behovet. Et areal på 4 dekar sørvest for Oddernes kirke er frigjort for urnegraver. Areal ved Tveit kirkegård er innkjøpt, og areal ved Randesund kirkegård er regulert til fremtidig utvidelse. Det er brukbar kapasitet på de andre kirkegårdene og med muligheter for utvidelse.</p> <p>Vedtatte restriksjonstiltak ved Oddernes kirkegård fungerer etter intensjonen.</p> <p>Planarbeidet i kommunen for kirkegård ved Voie kirke har pågått i hele 2011. Byggearbeidene startet opp høsten 2012. Bygging av</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | servicebygget i tilknytning til Voie kirke ble påbegynt i 2011 og er på det nærmeste ferdig. Arbeidet med kirkegården er igangsatt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kirkegårdsestetikk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forvalte kirkegårdene slik at de til enhver tid er velstelte og vakre og gir en verdig ramme for mennesker i sorg</li> <li>Evaluere samarbeidsavtalen med parkvesenet årlig.</li> </ul> | <p>Fra 1.1 2005 har fellesrådet hatt tjenesteytingsavtale med parkvesenet om vedlikehold av grøntarealene og graving. Kirkelig fellesråd har fortsatt ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av begravelser- og bisetelsesseremonier, samt stell av private graver og legatgraver.</p> <p>Det er løpende kontakt mellom kirkesjef og parkvesenet om kirkegårdsforvaltningen.</p> |

## Personalforvaltning

Mål: Kristiansand kirkelig fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kompetanseutvikling og personlig vekst</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide årlig kompetanseutviklingsplan</li> <li>Utarbeide og arrangere lokale kurs og seminarer for faggrupper og stab.</li> </ul>                                                                                                                                                        | <p>Kompetanseutviklingsplan er utarbeidet. Opplæringsplan for daglige ledere ved nyansettelser sikrer overføring av kunnskap.</p> <p>Gjennomført. Det er særlig fokus på fagdager med tema gudstjenestefornyelse, ny liturgi og trosopplæring. I tillegg samles faggruppene med egne tema jevnlig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ivareta og utvikle den ansatte gjennom medarbeidersamtale, kompetanseutvikling og kurs</li> <li>Utvidet tilbud om veiledning spesielt med fokus på daglige ledere</li> </ul>                                                                                                                                                              | <p>Alle ansatte har medarbeidersamtale. I samtalen kommer det frem hvilke kompetanseutviklingstiltak som er ønskelig. Flere ansatte har benyttet seg av arbeidsveiledning.</p> <p>Gjennomført</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HMS-perspektivet / IA bedrift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Følge opp satsningsområdene som IA-bedrift.</li> <li>Utvikle gode personalrelasjoner gjennom samarbeid og respekt</li> <li>Gjennomføre årlige vernerunder</li> <li>Gjennomføre velferdstiltak / sosiale sammenkomster</li> <li>Videreutvikle samarbeidsrutiner mellom arbeidsgiverlinjene</li> </ul> | <p>Fellesrådet har avtale som IA bedrift frem til 2013, og har gode rutiner i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Det arbeides kontinuerlig med at oppfølgingen i praksis blir god nok.</p> <p>Gjennom vernerunder og samtaler med enkeltpersoner jobbes det med å utvikle gode personalrelasjoner. Det er også utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.</p> <p>Vernerunder er gjennomført.</p> <p>Årlig vinterfest for alle ansatte. I tillegg har den enkelte stab sosiale sammenkomster.</p> <p>Det har vært flere møter om saken og domprost og personalleder har et kontinuerlig fokus på samarbeidsrelasjoner i stabene.</p> |
| <b>Tiltak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hensiktsmessig organisering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide planer og iverksette tiltak for at fellesrådet kan møte ulike utfordringer</li> <li>Vurdere personalplan i forhold til</li> </ul>                                                                                                                                                            | <p>Det ble laget ny personalplan og revidert stillingsbeskrivelse for daglige ledere i forbindelse med omorganiseringen.</p> <p>Saken er under stadig vurdering. Det er avsatt midler i fremtidig HP i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menighetens vekst og utvikling                                                                                                                                                                                                                      | forhold til opptrapping av stilling i utbyggingsområdene Justvik og Lauvåsen. Fellesrådet har påpekt at satsingen bør være betydelig større.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rekrutteringsstrategi <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeide for fortrinnsvis hele stillinger</li> <li>Arbeide for konkurransedyktige lønninger</li> <li>Arbeide for god fordeling mellom kvinner og menn i kirkelige stillinger</li> </ul> | <p>Det arbeides med å tenke hele stillinger, men samarbeid mellom flere menigheter er en utfordring i forbindelse med søndagstjenestene. Det har vært gledelig å se at rekruttering til trosopplæringsstillingene er gjennomført med godt kvalifiserte søkere til de ulike stillingene.</p> <p>Det ble gjennomført lokale forhandlinger i 2012. Dette kom i tillegg til sentrale forhandlinger. Beregnet datolønnsvekst for medarbeidere som var ansatt i 2011 og 2012 viser en vekst på 6,84%.</p> <p>God fordeling mellom kvinner og menn vurderes ved alle nyansettelser.</p> |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seniorpolitikk <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre årlig seniorsamtale med alle ansatte over 62 år med formål at arbeidstakere over 62 år velger arbeid fremfor AFP</li> </ul>                                                       | <p>Det gjennomføres seniorsamtaler med alle ansatte over 61 år. Seniortiltak er iverksatt for 8 arbeidstakere i alderen 62-66 år</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Økonomiforvaltning og rammebetingelser

Mål: Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for menighetene og befolkningen i Kristiansand.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat                                                                                                                                                                                       |
| Forhandlinger med kommunen <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre årlige møter mellom formannskapet og fellesrådets arbeidsutvalg</li> <li>Gjennomføre formelle og uformelle møter mellom rådmannen og kirkesjefen for å oppnå best mulige økonomiske rammer</li> <li>Foreta årlig rullering av fellesrådets handlingsprogram</li> </ul> | <p>Gjennomført</p> <p>Gjennomført</p> <p>Gjennomført</p>                                                                                                                                       |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultat                                                                                                                                                                                       |
| Effektivitet og produktivitet <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokusere på å gjøre de rette tingene</li> <li>Utføre oppgaver til lavest mulig kostnad</li> <li>Søke best mulig organisering innenfor gitte økonomiske rammer</li> </ul>                                                                                                        | <p>Anbud innhentes i henhold til vedtatte prosedyrer for anskaffelser. Spesielle behov søkes løst ved fleksibel bruk av ansatte. Konsulenthjelp innhentes ved manglende kompetanse i stab.</p> |

## Informasjon og kommunikasjon

Mål: Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og internett.

| Tiltak                                                                                                                                                                                             | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronisk kommunikasjon <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektiv elektronisk kommunikasjon mellom Fellesråd og menigheter</li> <li>• Samarbeid med menighetene om hjemmeside</li> </ul> | Innkalling med saksliste sendes på e-post til fellesrådets medlemmer. Det er full elektronisk kommunikasjon mellom kirkesjefen og menighetskontorene.<br><br>Hjemmesiden til kirken i Kristiansand <a href="http://www.kristiansand.kirken.no">www.kristiansand.kirken.no</a><br>Mange menigheter har etablert egne og logiske domenenavn, men sidene nås også fra felles hjemmeside. |

## Ivareta soknenes interesser overfor kommunen og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene

Mål: Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål

| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spleiselag med kommunen om diakoni <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidra til økt samhandling mellom menighetene og kommunen om diakoni</li> </ul>                                                                                                                          | Fellesrådet har utfordret formannskapet på behovet for økt satsing på diakonale tjenester i Kristiansand.                       |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                                                        |
| Gjennomføring av gudstjenesten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stille klokker, kirketjener og organist til menighetens disposisjon ved kirkelige handlinger</li> <li>• Bidra til kirkeestetikk, gode lydforhold, kirkemusikk, korvirksomhet og en god orgelpark</li> </ul> | Gjennomført<br><br>Gjennomført                                                                                                  |
| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                                                        |
| Frivillighet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrangere kurs/inspirasjonssamlinger for frivillige og rådsmedlemmer</li> </ul>                                                                                                                                               | Det er arrangert inspirasjons- og opplæringskurs for nye menighetsråd. Kurs/samlinger for frivillige ble ikke arrangert i 2012. |

## Tverrgående perspektiver

Mål: Kirken i Kristiansand inngår i den lokale økumeniske, kulturelle og sosiale sammenheng.

Menighetene i Kristiansand miljøsertifiseres.

ENØK-tiltak gjennomføres.

| Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menneskeverd og menneskerettigheter</li> <li>• Kjønnssfordeling og likestilling</li> <li>• Kontakt og samarbeid med andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner</li> <li>• Miljøsertifisering av menighetene</li> </ul> | Oppnådd akseptabel kjønnsfordeling blant ansatte<br><br>Oppnådd gjennom arbeidet i KIC (Kia- Kristent interkulturelt arbeid og NMS – Norsk misjonsselskap). Kirkesjefen deltar i styringsgruppe for forsøksdrift av Kristiansand international church<br><br>Viser til tidligere omtale under kap. 4,1 - Kirkebygg |

## PERSONALFORVALTNING

### Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte per 31.12.2012 var 95 personer fordelt på kirkene, kapellene og kirkesjefens kontor/servicetorget. Antall årsverk utgjorde 67,5. Menighetene finansierte 10,7 årsverk. I tillegg kommer stillinger finansiert av staten til kateketer, diakoner og trosopplærere. 10 personer er ansatt i ulike stillinger i 2012 fordelt på menigheter og kapell. 12 ansatte har si løpet av året sagt opp sine stillinger. Rekrutteringen til de ulike stillingene er ujevn, men det har lyktes å tilsette i de fleste stillingene som har vært lyst ledig. Alle tilsatte med unntak av statsfinansierte prester, har fellesrådet som arbeidsgiver.

### Likestilling

|                      | Kvinner | Menn |
|----------------------|---------|------|
| Kateketer/trosoppl.  | 15      | 3    |
| Diakoner             | 6       | 1    |
| Barne- og ung.arb.   | 5       | 7    |
| Kantorer/organister  | 6       | 9    |
| Kirketj. /renholdere | 7       | 14   |
| Daglige ledere       | 8       | 8    |
| Adm. stillinger      | 4       | 1    |
| Styrer, barnehage    | 1       |      |
| Sum                  | 52      | 43   |

Stillingsstørrelsene er ulike i alle faggruppene og varierer etter størrelsen på menigheten. Det er derfor både menn og kvinner som arbeider deltid og full stilling i virksomheten. Det er overvekt av kvinner i stillinger som diakon og kateket/trosopplærer og stillinger i barnehagene. Ved tilsettinger er det fokus på sammensetning av stabene. Det er et ønske å ha en god kjønnsmessig fordeling der dette er mulig. Avlønning følger Hovedtariffavtalen for de enkelte faggruppene, og det er derfor kompetansekrav til stillingene som avgjør lønns plassering.

### Sykefravær ved egen sykdom

Sykefraværstatistikken angir kun fravær ved egen sykdom. Korttidsfravær er fravær med inntil 12 dager pr. år. Langtidsfravær er fravær mer enn 13 dager pr. år. Egenmeldt fravær er lavt og ligger i snitt på rundt 0,2 %. Legemeldt sykefravær var i 2012 på 4 %. Til sammenligning var fraværet i 2010 – 3,4 % og i 2011 – 5,3 %. Fraværet vil alltid variere noe fra år til år. Årsak til sykemelding og muligheten for tilrettelegging vil i noen tilfeller være mer utfordrende for arbeidsgiver.

### Utfordringer

#### Helse, miljø og sikkerhet

Det har de siste årene vært arbeidet aktivt med arbeidsmiljøspørsmål i fellesrådet. Det er etablert et konstruktivt og godt fellesskap med domprosten for å medvirke til gode samarbeidsforhold mellom de to arbeidsgiverlinjene. I fellesrådets arbeidsmiljøutvalg er også prestene representert gjennom prestenes tillitsvalgte og domprosten.

Felles vernerunder for alle tilsatte gjennomføres årlig i samarbeid med verneombudene og domprosten. Personalleder har ansvar for gjennomføring. Det er laget rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinen er gjennomgått i vernerundene. Det ble i 2012 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososialt arbeidsmiljø for alle ansatte i DNK. Resultatene av undersøkelsen er nå tilgjengelig. Ulike tema som fremkommer i undersøkelsen blir tatt opp på vernerunden i 2013.

Det arbeides målrettet med forholdene i den enkelte stab, men fokus er også rettet mot at tilsatte skal oppleve seg som en del av en større helhet og ha fokus på tjeneste også utenfor sin egen menighet. Arrangering av vinterfest og fri tilgang til konserter og andre arrangementer i kirkene våre, er tiltak som er med på å fremme opplevelsen av fellesskap på tvers av menighetene. Samarbeidet kan bli bedre, og kirkesjefen har tatt initiativ til årlige kontaktpunkter mellom den enkelte stab i menigheten og kirkesjefens stab.

### **Kompetanseutvikling**

Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning. Det er utarbeidet kompetanseutviklingsplan for de tilsatte. Den enkelte stab har fått tildelt et beløp til utvikling lokalt. Dette gjør at staben i fellesskap kan prioritere bruk av midlene ut fra lokale behov. I tillegg disponerer kirkesjefen et beløp sentralt for å ha mulighet til å iverksette fellestiltak som er nødvendig for å heve kompetansen. De fleste tilsatte deltar på stiftsdagene. Dagene har fokus på kompetanseutvikling og sosialt/åndelig fellesskap.

### **Personalpolitisk målsetting**

Fellesrådet ønsker å være en arbeidsgiver som har fokus på vedtatte verdier som respekt, kompetanse, samarbeid og medbestemmelse. Hovedmålsetting for Kristiansand kirkelige fellesråd som arbeidsgiver er å være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon.

### **Inkluderende arbeidsliv**

Kristiansand kirkelige fellesråd, ansattes representant og trygdeetatens arbeidslivssenter inngikk avtale om et mer inkluderende arbeidsliv 21.10.2003. Et inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. Ledere har et spesielt ansvar for oppfølging, men samtidig må hver enkelt medvirke så godt som mulig. Avtalen ble fornyet i 2011 med virkning frem til 2013. Det er laget noen nye tiltak i forbindelse med revisjon av avtalen.

Målsetting for deltagelse i Inkluderende arbeidsliv:

- Bedret oppfølging av den enkelte sykemeldte slik at arbeidstaker opplever seg ivaretatt
- Å holde sykefraværet så lavt som mulig
- Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Gjennom deltagelse i inkluderende arbeidsliv har fellesrådet blitt bedre på oppfølging av sykemeldte. Temaet er jevnlig oppe på vernerundene. Fra sentralt hold er det ønskelig at fellesrådet også har fokus på inkludering av arbeidstakere med redusert funksjonsevne og at det legges til rette for at ansatte ønsker å bli i jobb frem til pensjonsalder.

### **Seniorpolitiske retningslinjer**

Fellesrådet har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer med virkning fra 1.1.2009. Det er viktig at fellesrådet som arbeidsgiver legger forholdene til rette for at ansatte velger seniorpolitiske tiltak fremfor AFP.

- Alle ansatte skal ha seniorsamtale med arbeidsgiver fra fylte 61 år.
- Ansatte over 62 år kan gis 20% redusert arbeidstid. Redusert arbeidstid kan tas ut i 4-dagers uke, kortere arbeidsdager og oppsamling av fridager. Valg av løsning avgjøres etter drøfting mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Løsningen må ikke ødelegge stillingens egenart.
- Ansatte over 62 år kan, i stedet for redusert arbeidstid, få tilbud om tilleggs lønn (seniorlønn) tilsvarende 10% av vedkommendes bruttolønn.
- Fellesrådet dekker kostnader til seniorpolitiske tiltak for alle ansatte som fellesrådet er arbeidsgiver for.
- I løpet av 2011 har 10 ansatte i kirkelig fellesråd hatt senioravtale. 7 ansatte har valgt seniorlønn, mens 3 har valgt redusert arbeidstid.

# ØKONOMIFORVALTNING

## Driftsregnskap 2012

Driftsregnskapet for 2012 viser et regnskapsmessig resultat på kr 0. Netto driftsresultat var på kr 2 586 537,- og brutto driftsresultat utgjorde minus kr 4 389 743,-. Omsetningen var på kr 63 111 391,-. Korrigert for ekstraordinære forhold og strykninger, gikk driften reelt sett i underskudd med kr 554 615,-. Dette skyldes i hovedsak inntektssvikt festeavgift og stell av graver med kr 476 000 samt at besparelse knyttet til sykelønnsrefusjon ble lavere enn forventet.

Disposisjonsfondet er styrket med kr 1 301 602. Dette skyldes overskudd fra 2011. Fellesrådet har tidligere vedtatt å avsette overskudd 2011 kr 1 483 833 til disposisjonsfond. På grunn av manglende overskudd medfører strykningsreglene at avsetningen er redusert med kr 79 731. I tillegg kommer budsjettert fondsbruk på kr 102 500. Per 31.12.2012 var disposisjonsfondet på kr 5 802 034. Bruk av fondet til orgel Vågsbygd samt drift i 2013 er da ikke fratrasket og vil redusere fondet.

|                                                           | Regnskap 2012 | Budsjett 2012 | Avvik      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                                  | 39 408 082    | 38 267 400    | -1 140 682 |
| FORBRUKSVARER OG TJENESTER                                | 11 287 252    | 8 107 000     | -3 180 252 |
| ANSKAFF. VEDL. OG UTVIKL AV DRI. MIDL.                    | 5 221 291     | 5 086 900     | -134 391   |
| OVERFØRINGSUTGIFTER                                       | 5 674 263     | 6 238 200     | 563 937    |
| Renteutgifter                                             | 282 669       | 348 200       | 65 531     |
| Avsetning disposisjonsfond                                | 1 404 102     | 1 483 833     | 79 731     |
| Avsetning bundne fond                                     | 2 413 403     | 497 800       | -1 915 603 |
| Overføring til investeringsregnskapet                     | 1 770 721     | 395 000       | -1 375 721 |
| Avskrivninger                                             | 5 910 247     | 4 715 000     | -1 195 247 |
| SALGSINNTEKTER                                            | -4 902 358    | -5 223 900    | -321 542   |
| REFUSJONER                                                | -20 941 271   | -20 611 800   | 329 471    |
| Sykelønnsrefusjon                                         | -1 235 462    | 0             | 1 235 462  |
| Tilskudd fra kommunen                                     | -36 032 300   | -32 131 000   | 3 901 300  |
| Renter av bankinnskudd                                    | -599 193      | -603 000      | -3 807     |
| Renter, diverse                                           | -19 029       | -10 300       | 8 729      |
| Renteinntekter av lån til Kirkelig Fellesråd fra Gravfond | -92 380       | -108 000      | -15 620    |
| Avdrag utlån                                              | -638 100      | 0             | 638 100    |
| Disp.tidl.års overskudd                                   | -1 483 833    | -1 483 833    | 0          |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -102 500      | -252 500      | -150 000   |
| Bruk av bundne fond                                       | -1 415 356    |               | 1 415 356  |
| Motpost avskrivninger                                     | -5 910 247    | -4 715 000    | 1 195 247  |

### Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et merforbruk på lønn i forhold til budsjett på kr 1 140 682. Merforbruket må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjon på kr 1 235 462 samt stillingsøkning daglige ledere.

### Forbruksvarer og tjenester

Merforbruket på kr 3 180 252 hovedsakelig knyttet til økt festeavgift Oddernes kirkegård.

### Avsetning disposisjonsfond

Overskudd 2011 kr 1 483 833 er tidligere vedtatt avsatt disposisjonsfond. På grunn av manglende overskudd i 2012, anvendes strykningsreglene og avsetningen ble redusert med kr 79 731 til kr 1 404 102.

### Avsetning bundne fond

Dette gjelder barne- og ungdomsmidler med kr 464 800, internasjonal menighet kr 244 446 og gravlegatene med kr 1 704 157, til sammen kr 2 413 403.

### Overføring til investeringsregnskapet

Dette gjelder mva kompensasjon knyttet til investeringer. Beløpet var budsjettert som finansiering av investeringene.

### Salgsinntekter

Salgsinntektene gjelder i hovedsak kirkegårdsdriften. Festeavgiften og stell av graver viser en samlet mindreinntekt på kr 476 000. Inntekter fra utenbys begravelse var kr 116 280 høyere enn budsjettet.

### Refusjoner

Dette gjelder i hovedsak refusjoner fra stat og menigheter knyttet til stillinger, refusjon fra menigheter vedrørende strøm samt mva refusjoner.

### Tilskudd fra kommunen

Avviket skyldes i hovedsak kompensasjon for økt festeavgift Oddernes kirkegård samt korrigert lønns- og priskompensasjon.

### Bruk av bundne fond

I hovedsak gjelder dette gravlegatene med kr 1 129 056. I tillegg kommer bruk av fond glasstak Lund kirke kr 136 300 samt tobber Domkirken med kr 150 000.

## Investeringer 2012

### Investeringer - finansiering

|                                                              | Regnskap   | Budsjett   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Investeringer i bygninger, inventar og utstyr                | 7 353 629  | 5 359 000  |
| Mva betalt - kompensasjonsordningen                          | 1 770 725  | 522 000    |
| Ekstraordinært avdrag                                        | 638 100    | 641 000    |
| Andelskjøp                                                   | 88 000     | 313 000    |
| Dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk investering | 65 832     | 0          |
| Avsetn.ubundne investeringsfond                              | 187 986    | 0          |
| Avsetn.bundne investeringsfond                               | 3 780 807  | 1 000 000  |
| Tilskudd og refusjoner                                       | -7 223 079 | -5 783 000 |
| Bruk av lån                                                  | 0          | -1 500 000 |
| Bruk ubundne investeringsfond                                | -281 147   | -30 000    |
| Bruk av bundne investeringsfond                              | -3 017 759 | 0          |
| Overføring fra driftsregnskapet                              | -1 770 721 | -522 000   |
| Udekket investeringsregnskap                                 | -1 592 372 | 0          |

### Investeringer - prosjekter

| Prosjekt |                                        | Utgifter | Inntekter | Avvik    | Merknad                                       |
|----------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| 6010100  | Kjøp andel/egenkap. KKP                | 88000    | -313000   | -225000  | Avsetning bundne fond                         |
| 9400400  | Diverse pålegg                         | 0        | -80000    | -80000   | Avsetning ubundne fond                        |
| 9401003  | Flekkerøy kirke. Utvidelse             | 17258    | -931916   | -914658  | Avsetning bundne fond                         |
| 9420001  | Nye kirkegårder. Forprosjekt           | 6442     | -1288     | 5154     | Finansiert bundne fond                        |
| 9423200  | Voie kirkegård. Opparbeidingskostnader | 1018917  | -3190787  | -2171870 | Avsetning bundne fond                         |
|          | Voie kirkegård. Andel servicebygg og   |          |           |          |                                               |
| 9423201  | kontorer                               | 2554837  | -510967   | 2043870  | Finansiert bundne fond                        |
| 9402002  | Voie kirke. Bygging av kontorer        | 2686789  | -742357   | 1944432  | Finansiert bundne f. og udekket 1 592 372     |
| 9403203  | Vågsbygd. Påkostning kirkesal          | 597000   | -597000   | 0        | Ekstraordinært avdrag                         |
| 9403205  | Vågsbygd, hovedtavle                   | 187500   | -187500   | 0        | Finansiert ubundne fond                       |
| 9404130  | Grim kirke. Enøk                       | 215020   | -214045   | 975      | Finansiert ubundne fond                       |
|          | Grim kirke. Nytt ventilasjonsanlegg    |          |           |          |                                               |
| 9404701  | kontor                                 | 79071    | -15814    | 63257    | Finansiert bundne fond                        |
| 9405701  | Torridal kirke. Ventilasjonsanlegg     | 7656     | -301531   | -293875  | Avsatt bundne fond                            |
| 9407131  | Lund kirke. Styring varmekabler i gulv | 0        | -52000    | -52000   | Avsatt bundne fond                            |
|          | Randesund kirke. Vann til              |          |           |          |                                               |
| 9408504  | sprinkleranlegg                        | 587011   | -634216   | -47205   | Avsatt bundne fond                            |
|          | Tveit kirke. Automatisk lukeåpner og   |          |           |          |                                               |
| 9409206  | handicap-toalett                       | 66153    | -83231    | -17078   | Avsatt ubundne fond                           |
| 9409208  | Tveit kirke. Kalking utvendig          | 1067250  | -1143450  | -76200   | Avsatt bundne fond                            |
| 9410501  | Domkirken. Nytt hovedorgel             | 137233   | -18889    | 118344   | Finansiert bundne fond                        |
| 9410700  | Domkirken. ENØK-Fjernvarme             | 109278   | -21855    | 87423    | Finansiert ubundne fond                       |
| 9550001  | Tiltaksmidler Domkirkens fasade        | 198246   | -39649    | 158597   | Finansiert bundne f. 145 847 og ubundne fond  |
| 9411001  | Hånes kirke. Utvidelse                 | 41100    | -44000    | -2900    | Avsatt ubundne fond                           |
| 9411400  | Hånes. Nytt ventilasjonsanlegg         | 339534   | -50305    | 289229   | Finansiert bundne fond, avsatt ubundne 88 008 |



**Flekkerøy kirke**

Bygging er ikke påbegynt. I HP 2013-2016 utsatte rådmannen ferdigstillelse til 2018.

**Voie kirke**

Servicebygg er på det nærmeste ferdig. Opparbeidelse av ny kirkegård ble igangsatt høsten 2012.

**Vågsbygd kirke**

Ny hovedtavle sikringsskap.

**Grim kirke**

Dører ble skiftet i 2012 vesentlig som følge av innbrudd. Reparasjon av defekte varmekabler gjøres i 2013. Nytt ventilasjonsanlegg er ferdigstilt. Merkostnadene ble varslet i årsrapport 2011.

**Torridal kirke**

Ventilasjonsanlegg er påbegynt. Arbeidet vil pågå også i 2013.

**Lund kirke**

Arbeid med varmestyring ble ikke påbegynt i 2012, men forventes utført i 2013.

**Randesund kirke**

Vann til sprinkleranlegg. Prosjektet er på det nærmeste ferdig.

**Tveit kirke**

Automatisk lukeåpner og handicap toalett er ferdig. Utvendig kalking av kirken pågår.

**Domkirken**

Nytt hovedorgel forventes installert i løpet av 2013.

Fjernvarmeprosjektet er ferdigstilt.

Fellesrådet har tidligere hatt fond til utvendig vedlikehold av Domkirken. I 2012 ble fondet oppbrukt, og det er behov for midler til dette.

**Hånes kirke**

Ventilasjonsanlegg er ferdigstilt.

**Balanse 2012**

Eiendelene utgjør kr 172 898 474. Av dette utgjør anleggsmidlene kr 151 124 470, bygninger og anlegg er den vesentligste delen. Fellesrådet forvalter med dette en betydelig verdi gjennom kirkebygg/kapeller og tilhørende grunn.

Disposisjonsfondet var på 5 802 034 ved utgangen av året og ubundet investeringsfond utgjorde kr 841 701. Langsiktig gjeld var på 3 057 095. Dette gjelder Vågsbygd kirke, lån ifm Hånes kirke ble innfridd i 2012.

Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2012.

**Gravlegatene**

Gravlegatene inngår i fellesrådets økonomisystem. Det avsettes årlig renter til gravlegatene i samsvar med fellesrådets vedtak av 2001, hvor gravlegatene godskrives aktuell rente fratrukket 0,65%. Fri egenkapital ble styrket med kr 108 492. Legatets kapital var på kr 7 782 807 per 31.12.2012. Antall legathavere var redusert med 53 til 695.

## KIRKESTATISTIKK

Nedenstående statistikk er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). De to første tabellene viser utviklingen de siste 5 årene i Kristiansand. Den tredje tabellen viser utvikling i aktuelle nøkkeltall for hele landet, landet eksklusive Oslo, Kristiansand og Stavanger. Nøkkeltallene er valgt på bakgrunn av hvilke variabler som er tilgjengelige fra SSB.

| <b>Kristiansand</b>                                       | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere              | 72          | 71          | 70          | 69          | 68          |
| Døpte i prosent av antall fødte                           | 64          | 59          | 59          | 57          | 55          |
| Konfirmerte i prosent av 15-åringer                       | 61          | 60          | 59          | 58          | 58          |
| Kirkelige gravferder i prosent av antall døde             | 83          | 87          | 85          | 83          | 81          |
| Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger | 2           | 2           | 1           | 2           | 2           |
| Medlem av Dnk                                             | 57 607      | 57 326      | 57 303      | 57 172      | 57 215      |
| Innmeldt i Dnk                                            | 33          | 64          | 42          | 44          | 32          |
| Utmeldt av Dnk                                            | 225         | 288         | 158         | 177         | 170         |
| Døpte                                                     | 689         | 658         | 628         | 616         | 577         |
| Konfirmerte                                               | 659         | 678         | 683         | 707         | 645         |
| Kirkelige vigsler utført                                  | 165         | 174         | 135         | 134         | 128         |
| Kirkelige gravferder utført                               | 533         | 555         | 555         | 554         | 560         |
| Kirkelige handlinger i alt                                | 2 046       | 2 065       | 2 001       | 2 011       | 1 910       |
| Gudstjenester totalt                                      | 1 008       | 1 015       | 1 019       | 1 016       | 994         |
|                                                           | 144         | 142         | 139         | 151         | 148         |
| Deltakere, gudstjenester totalt                           | 897         | 370         | 080         | 950         | 936         |
| Gudstjenester søn- og helligdager                         | 711         | 732         | 714         | 717         | 698         |
|                                                           | 116         | 120         | 114         | 127         | 122         |
| Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag                | 285         | 089         | 577         | 168         | 772         |
| Gudstjenester utenom søn- og helligdager                  | 297         | 283         | 305         | 299         | 296         |
| Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager       | 28 612      | 22 281      | 24 503      | 24 782      | 26 164      |
| Gudstjenester med nattverd                                | 388         | 446         | 469         | 433         | 434         |
| Antall til nattverd                                       | 32 310      | 33 968      | 32 938      | 34 851      | 38 973      |

| <b>Nøkkeltall</b>       |                                                                | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Landet</b>           | Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner                    | 449         | 461         | 472         | 494         | 509         |
|                         | Brutto investeringsutgifter pr. innbygger                      | 165         | 174         | 153         | 157         | 153         |
| <b>Landet uten Oslo</b> | Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner                    | 474         | 491         | 501         | 523         | 544         |
|                         | Brutto investeringsutgifter pr. innbygger                      | 154         | 166         | 144         | 157         | 160         |
| <b>Kristiansand</b>     | Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner                    | 376         | 396         | 378         | 415         | 449         |
|                         | Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger | 101         | 35          | 70          | 129         | 84          |
| <b>Stavanger</b>        | Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner                    | 608         | 510         | 539         | 549         | 602         |
|                         | Brutto investeringsutgifter pr. innbygger                      | 484         | 469         | 275         | 245         | 175         |

| Menighetsråd   | Innmeldte        | Utmeldte          | Døpte                | Konfirmerte        | Vigsler   | Gravferd     |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| DOMKIRKEN SOKN | 4                | 13                | 56                   | 7                  | 20        | 107          |
| RANDESUND SOKN | 4                | 32                | 90                   | 78                 | 25        | 42           |
| TORRIDAL SOKN  | 3                | 9                 | 21                   | 56                 | 3         | 10           |
| VÅGSBYGD SOKN  | 3                | 18                | 74                   | 86                 | 10        | 87           |
| VOIE SOKN      | 1                | 6                 | 29                   | 66                 | 3         | 46           |
| GRIM SOKN      | 2                | 16                | 50                   | 55                 | 5         | 55           |
| ODDERNES SOKN  | 3                | 27                | 117                  | 122                | 49        | 73           |
| LUND SOKN      | 2                | 25                | 46                   | 29                 | 1         | 88           |
| HÅNES SOKN     | 0                | 3                 | 22                   | 34                 | 0         | 0            |
| FLEKKERØY SOKN | 10               | 9                 | 25                   | 43                 | 4         | 20           |
| TVEIT SOKN     | 0                | 9                 | 28                   | 31                 | 7         | 25           |
| HELLEMYR SOKN  | 0                | 3                 | 19                   | 38                 | 1         | 7            |
|                |                  |                   |                      |                    |           |              |
| Menighetsråd   | Guds.<br>søn/hel | Deltakere         | Guds. utenom søn/hel | Deltakere          | Sum Guds. | Sum Delt     |
| DOMKIRKEN SOKN | 66               | 15 344            | 84                   | 3 558              | 150       | 18 902       |
| RANDESUND SOKN | 81               | 15 094            | 45                   | 4 542              | 126       | 19 636       |
| TORRIDAL SOKN  | 36               | 4 606             | 18                   | 2 241              | 54        | 6 847        |
| VÅGSBYGD SOKN  | 65               | 17 097            | 10                   | 2 526              | 75        | 19 623       |
| VOIE SOKN      | 55               | 10 404            | 21                   | 2 625              | 76        | 13 029       |
| GRIM SOKN      | 49               | 7 771             | 17                   | 1 412              | 66        | 9 183        |
| ODDERNES SOKN  | 105              | 16 065            | 42                   | 2 208              | 147       | 18 273       |
| LUND SOKN      | 59               | 9 756             | 29                   | 2 561              | 88        | 12 317       |
| HÅNES SOKN     | 46               | 4 620             | 11                   | 1 760              | 57        | 6 380        |
| FLEKKERØY SOKN | 58               | 14 118            | 6                    | 1 109              | 64        | 15 227       |
| TVEIT SOKN     | 54               | 5 010             | 8                    | 486                | 62        | 5 496        |
| HELLEMYR SOKN  | 24               | 2 887             | 5                    | 1 136              | 29        | 4 023        |
|                |                  |                   |                      |                    |           |              |
| Menighetsråd   | Kollekt          | Kollekt til<br>mh | Givertjeneste        | Givertj. til<br>mh | Innsamlet | Inns. til mh |
| DOMKIRKEN SOKN | 530 834          | 194 172           | 244 032              | 244 032            | 65 766    | 57 539       |
| RANDESUND SOKN | 488 508          | 181 756           | 566 539              | 566 539            | 201 829   | 174 951      |
| TORRIDAL SOKN  | 149 430          | 72 994            | 233 600              | 220 300            | 319 991   | 319 991      |
| VÅGSBYGD SOKN  | 528 011          | 294 647           | 463 540              | 463 540            | 911 662   | 855 744      |
| VOIE SOKN      | 204 000          | 99 000            | 665 000              | 665 000            | 200 000   | 120 000      |
| GRIM SOKN      | 165 000          | 75 000            | 165 000              | 165 000            | 127 000   | 127 000      |
| ODDERNES SOKN  | 476 087          | 214 248           | 512 971              | 512 971            | 405 731   | 405 731      |
| LUND SOKN      | 370 487          | 190 801           | 401 150              | 401 150            | 413 261   | 188 208      |
| HÅNES SOKN     | 133 736          | 84 896            | 508 180              | 461 818            | 124 125   | 124 125      |
| FLEKKERØY SOKN | 287 753          | 119 558           | 569 350              | 569 350            | 40 358    | 0            |
| TVEIT SOKN     | 155 535          | 70 519            | 119 700              | 119 700            | 181 884   | 109 480      |
| HELLEMYR SOKN  | 79 791           | 31 745            | 96 250               | 96 250             | 89 239    | 69 239       |