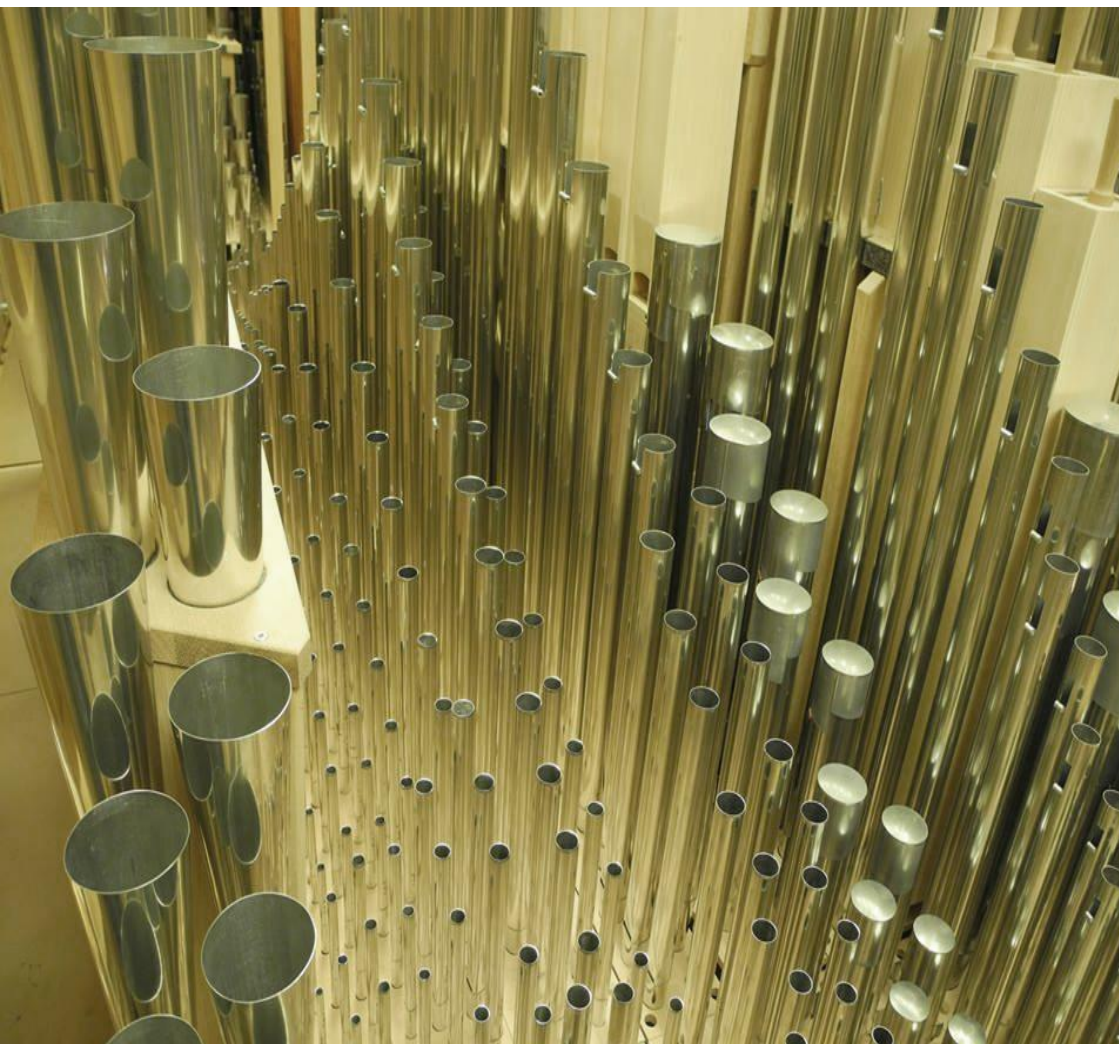




Kristiansand kirkelige fellesråd

Årsrapport 2013





Innholdsfortegnelse

Kristiansand kirkelige fellesråd	s 4
Generelt	s 6
Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, mangfoldige brukshus og levende kulturskatter	s 7
Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og – sammen med Kapellene – gi en verdig ramme rundt gravferdene	s 9
Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål	s 9
Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og internett	s 12
Kirken i Kristiansand inngår i den lokale økumeniske, kulturelle og sosiale sammenheng	s 12
Menighetene i Kristiansand miljøsertifiseres. ENØK tiltak gjennomføres	s 12
Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for menighetene og befolkningen i Kristiansand	s 13
Kristiansand kirkelige fellesråd skal være en arbeidsgiversom legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon	s 17

Omslagsbilde: Nytt hovedorgel i Domkirken. Foto: Frank Seland
Bilde side 2 og side 19: Tveit kirkegård. Foto: Tomas Gabrielsen



Ungdomsaktivitet Flekkerøy menighet. Foto: Ole Jørgen Malmgård

Kristiansand kirkelige fellesråd

Fellesrådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, Kristiansand kommune samt biskopen i Agder og Telemark. Fellesrådet er valgt for perioden 01.12.2011-30.11.2015. Kommunens representanter er valgt for kommunens valgperiode 2012-2015.

Fellesrådet har hatt 5 møter og fattet vedtak i 27 saker. Av viktige saker kan nevnes handlingsprogram 2014-2017, årsregnskap 2012, budsjett 2013, revisjon delegasjonsreglement, festetid for graver, fremtidig kirkeordning og høring angående «*Det livssynsåpne samfunn*».

I tillegg har fellesrådet hatt ulike tema til drøfting/orientering som økonomiske innsparinger, fremtidig kirkeordning, møte med formannskapet.

Fellesrådet har følgende underutvalg:

- Arbeidsutvalg
- Administrasjonsutvalg
- Arbeidsmiljøutvalg
- Forhandlingsutvalg

I tillegg kommer plankomiteer for bygge- og investeringsprosjektene.

Fellesrådets medlemmer består av:

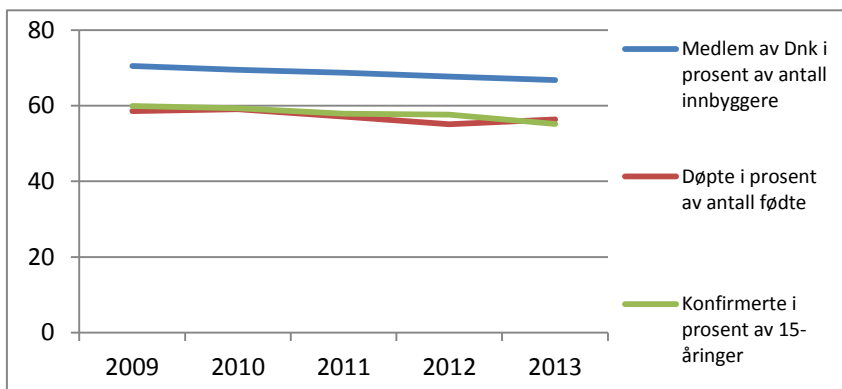
Menighet	Medlemmer	Varamedlemmer
Domkirken	Håkon Kiledal	Tor Aurebekk
Flekkerøy	Sverre Andås	Leif Pedersen
Voie	Lise Dalane Pedersen	Trond Trælandshei
Vågsbygd	Solveig Løhaugen	Jens Arnold Kragholm Andersen
Grim	Odd Gaudestad	Olav Rykkelid
Hellemyr	Wenche Bariås	Hilde Johansen Ribe
Lund	Eli Andås	Bård 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 Sunde Smemo
Kirkesjefen	Fungerende: Jannicke Greipsland	

Generelt

Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsråd og fellesråd opptre på vegne av soknet. Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristelige liv og innarbeide og utvikle undervisning, diakoni og kirkemusikk i soknet. Fellesrådet er forvaltningsorgan for soknet når det gjelder økonomi, personal, planlegging, eiendoms- og kirkegårdsdrift.

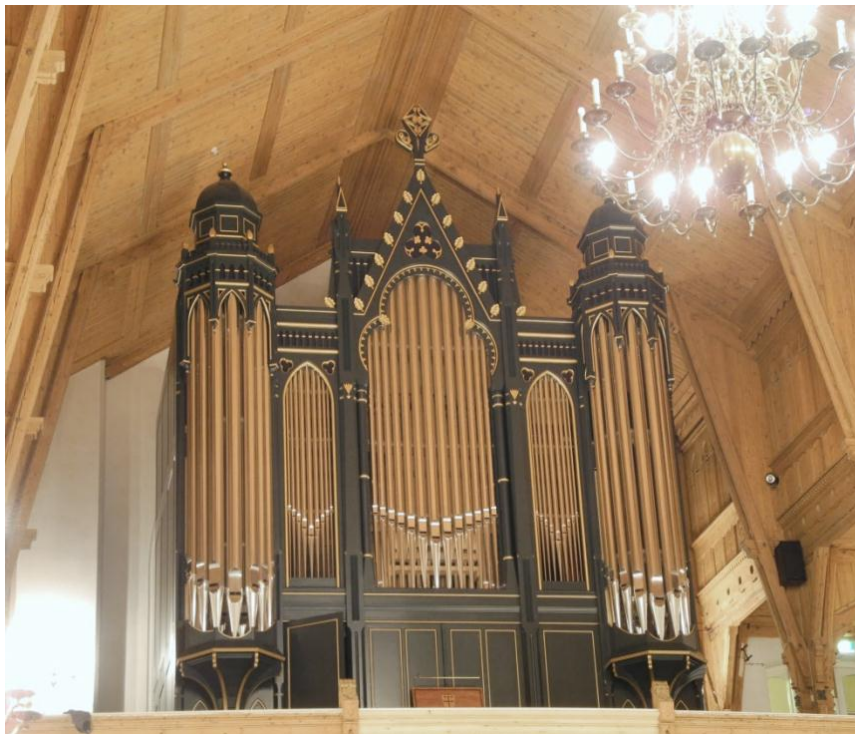
Kristiansand kommune bidrar med hovedtyngden av de økonomiske ressurser som stilles til rådighet. Staten bidrar med finansiering til kateket-, diakon- og trosopplæringsstillinger. I tillegg bidrar menighetene både gjennom givertjeneste og frivillig innsats. Det er gode samarbeidsrelasjoner mellom fellesrådet og nevnte aktører.

Virksomhetsområdet for Kristiansand kirkelige fellesråd sammenfaller med Kristiansand kommunes grenser. I dette området er det 12 menigheter med en eller flere kirker i hvert sokn/menighet. Folketallet i Kristiansand utgjør rundt 85 000 og av disse er omtrent 55 900 medlemmer av Den norske kirke. Tre av menighetene har over 7 000 medlemmer. Kristiansand er en by som vokser, og nye utbyggingsområder som Justnesskauen og Lauvåsen gir behov for økte ressurser til menighetene Oddernes og Hånes.



Kilde: SSB

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



Nytt hovedorgel i Domkirken. Foto: Frank Seland

Det nye orgelet i Kristiansand Domkirke stod ferdig senhøsten 2013. Orgelet ble innviet i orgelfestuken. Orgelet er bygget i Tyskland og har så langt bidratt til flotte musikkopplevelser i Domkirken. Orgelet har kostet nær 16 mill. kr og er finansiert av Kristiansand kommune, Kristiansand kirkelige fellesråd og Domkirkens menighet.



Tveit kirke. Foto: Tomas Gabrielsen

Tveit kirke er fra middelalderen. I løpet av 2013 ble kalking av kirken ferdigstilt.

Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold av de mange flotte kirkebyggene i Kristiansand. I 2013 ble det bl.a. installert nytt ventilasjonsanlegg i Torridal kirke, varmekablene i Grim kirke ble utbedret, nytt elektronisk orgel ble innkjøpt til Vågsbygd kirke, flere utbedringer ble foretatt på de elektriske anleggene og mikrofonene ble ombygget for å tilfredsstille nye krav. Kirkesjefen har også et vedlikeholdsteam som utfører både mindre og større vedlikeholdsarbeid på kirkebyggene.

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



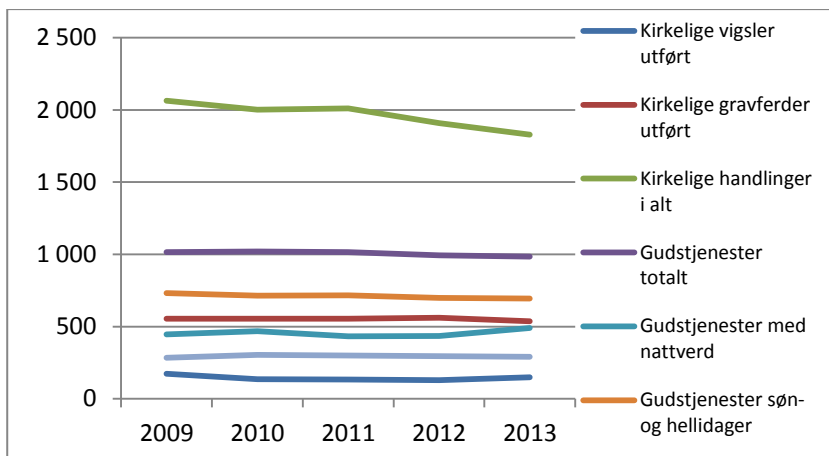
Bygging av nytt servicebygg, Voie kirke. Foto: Harry Omdal

Det har lenge vært arbeidet med å legge til rette for kirkegård og gravferd ved Voie kirke. Servicebygget er på det nærmeste ferdig, og opparbeidelse av ny kirkegård er godt i gang. I løpet av høsten 2014 forventes ferdigstillelse av ny kirkegård ved Voie kirke.

Fellesrådet samarbeider med parkvesenet i Kristiansand kommune for å holde kirkegårdene velstelte og vakre.

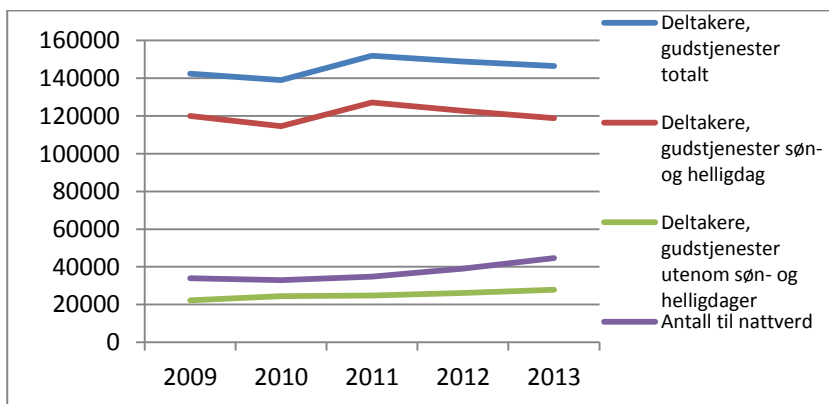
Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål

Fellesrådet stiller klokker, kirketjener og organist til menighetens disposisjon ved kirkelige handlinger. Når det gjelder gudstjenesteliv har gudstjenestebesøket gått litt ned mens tallet på nattverddeltakere har økt.



Kilde: SSB

Trosopplæringsreformen har medført mange ulike aktiviteter i menighetene. Aktuelle arrangement kan være tårnagent og Lys-våken arrangementer, 4-års bok og barnemesser. Flere menigheter har også startet opp med superonsdag/supertorsdag som innebærer felles middag i forkant av barneaktiviteter. I enkelte menigheter kan disse arrangementene samle opp til 250 personer.



Kilde: SSB



Flekkerøy Large. Foto: Ole Jørgen Malmgård

Til sammen har menighetene i Kristiansand 4 diakoner. Både Bispedømmekontoret, kommunen og menighetene bidrar til finansiering av disse stillingene. Diakonene arbeider for å ivareta enkeltmenneskers åndelige og eksistensielle behov. Grim og Hellemyr menigheter tilsatte ny diakon i 2013.

Samtlige sokn har ungdomsdiakoner/ ungdomsarbeidere. Dette har vært mulig som en samfinansiering mellom Kristiansand kommune og menighetene, og er en satsing for å styrke ungdomsarbeidet. Menighetene har valgt ulik profil på satsingen, noen menigheter fokuserer på fredagsklubber eller lørdagskveld for ungdom. Andre har spillehelg, kor eller Kristen idretts kontakt (Krik). Festivalen «øygospel» på Flekkerøya samler 4-5000 ungdommer.

For mer informasjon vises til årsrapporter for de enkelte menigheter.

Videre søker fellesrådet å bidra til kirkeestetikk, gode lydforhold, kirkemusikk, korvirksomhet og en god orgelpark.

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

Gudstjenester mv annonseres i Fædrelandsvennen samt på fellesrådets og menighetenes nettsider. Fellesrådets hjemmeside er oppjustert og inneholder direkte link til alle menighetene. Innkalling med saksliste sendes på e-post til fellesrådets medlemmer. Det er full elektronisk kommunikasjon mellom kirkesjefen og menighetskontorene.

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

Kristiansand har hatt behov for en internasjonal menighet, og Kristiansand Bystyre har bevilget ressurser til dette. I 2013 ble det



tilsatt prest i Kristiansand International Church. Navnet er nå endret til Kristiansand Internasjonale Fellesskap, (KIF), og inngår fra 2014 som en del av Domkirkens virksomhet.

Søndagstur med KIF. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

Menighetene i Kristiansand miljøsertifiseres. ENØK-tiltak gjennomføres

I løpet av 2013 har en vurdert ordningen med miljøsertifisering, og kommet frem til at ordningen med «grønn menighet» anbefales. Når det gjelder ENØK tiltak har en ikke hatt rom for å prioritere dette i 2013 på bakgrunn av vakanser.

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

Det gjennomføres årlige møter mellom formannskapet og fellesrådets arbeidsutvalg, samt mellom rådmannen og kirkesjefen. Samarbeidet med kommunen fungerer godt. Det arbeides kontinuerlig med økonomistyring og fokus på mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene.

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et økonomisk resultat på kr 0. Netto driftsresultat var på 6,2 mill. kr, brutto driftsresultat utgjorde minus 0,7 mill. kr.

Budsjettet for 2013 var svært stramt. Det ble lagt opp til å benytte vakanser og sykefraværsinntekter som tiltak for å få økonomien i balanse. Gjennom hele året har det vært ført en svært restriktiv praksis mht vikarbruk, engangsforhold og vedlikeholdsbehov. Vikar ved sykefravær har kun unntaksvis vært benyttet. Praksisen har gitt slitasje i organisasjonen og anbefales ikke videreført.

Ekstraordinær inntekt refusjon pensjon utgjorde 1,0 mill. kr samt høyere refusjon enn budsjettet knyttet til sykefravær på 0,7 mill. kr bidro til å styrke resultatet. Prosjekt nytt hovedorgel viser hittil et merforbruk på 0,6 mill. kr. Mva kompensasjonen er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet og gir økt finansieringsbehov. Ekstraordinære inntekter har bidratt til finansiering merforbruk orgel i Domkirken samt avsetning vedlikehold/engangstiltak i samsvar med vedtak.

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn på om lag 1,3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær inntekt pensjon med 1,0 mill. kr. Vakanser bidrar også noe til mindreforbruket, dette gjelder særlig vakans knyttet til diakon/kateket i Voie menighet og kirkesjef.

Forbruksvarer og tjenester

Mindreforbruket utgjorde 0,4 mill. kr. En vesentlig årsak til mindreforbruket skyldes at tilskudd til menighetens utgifter til

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Avvik
Lønn og sosiale utgifter	40 085 641	41 345 406	1 259 765
Forbruksvarer og tjenester	9 633 826	10 015 964	382 138
Anskaffelser, vedlikehold og utvikling av driftsmidler	4 689 098	5 187 759	498 661
Overføringsutgifter	6 350 399	5 979 511	-370 888
Finansutgifter	13 849 819	5 855 600	-7 994 219
Salgsinntekter	-4 771 025	-4 758 701	12 324
Refusjoner	-61 420 750	-57 516 218	3 904 532
Finansieringsinntekter og transaksjoner	-8 417 007	-6 109 321	2 307 686

nattverd, lyspærer, alterlys, kommunale avgifter mv er utgiftsført under overføringsutgifter. Det har også vært noe besparelse på energiutgiftene.

Anskaffelser, vedlikehold og utvikling av driftsmidler

Mindreforbruket utgjorde 0,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak avsetning av bundede midler til utvendig vedlikehold av Domkirken og manglende mulighet til prioritering enøktiltak grunnet vakanser.

Overføringsutgifter

Merforbruket utgjorde 0,4 mill. kr. Dette gjelder blant annet at tilskudd til menighetenes utgifter som nevnes under forbruksvarer, er utgiftsført her.

Finansutgifter

Merutgiftene på 8 mill. kr skyldes hovedsakelig merutgift overføring investeringsregnskapet med 4,2 mill. kr hvorav 3,1 mill. kr gjelder mva investeringer, merutgift avskrivninger med 1,4 mill. kr og avsetning bundne fond med 2,5 mill. kr hvor 1 mill. kr gjelder gravlegatene.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene om lag som budsjettet. Utenbys begravelse medførte en merinntekt på 0,1 mill. kr mens stell av graver gav en mindreinntekt på 0,1 mill. kr. Festeavgiften medførte 34 000 kr i mindreinntekt.

Refusjoner

Refusjoner utgjorde 3,9 mill. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes i det vesentligste at mva kompensasjon investering var 3,1 mill. kr høyere enn budsjettert, videre var sykelønns-refusjon 0,7 mill. kr over budsjett, refusjon trosopplæring var 0,3 mill. kr over budsjett og som varslet i 2. tertialrapport ble tilskuddet fra kommunen 0,1 mill. kr over budsjett mens mva kompensasjon drift ble 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert.

Finansieringsinntekter og transaksjoner

Den vesentligste årsaken til merinntekten på 2,3 mill. kr skyldes motpost avskrivninger med 1,4 mill. kr. Videre utgjør fondsbruk gravlegater og internasjonal menighet 1,1 mill. kr. I tillegg has gevinst finansielle instrumenter på 0,3 mill. kr. Dette er knyttet til valuta-gevinst grunnet gunstig kjøp av Euro i forbindelse med betaling av orgelet i Domkirken. Bruk av disposisjonsfond utgjør 0,5 mill. kr under budsjett.

Investeringer - prosjekt	Utgifter	Inntekter	Avvik
Kjøp andel egenkapital KKP	1 114 939	-148 000	966 939
Forprosjekter avsetning			
Pålegg tilsynsmyndighet			
Enøk tiltak, kabler Lund		-40 000	-40 000
Ventilasjon kapell/krematoriet			
Flekkerøy kirke, fellesrådets del		-440 000	-440 000
Flekkerøy kirkegård		-100 000	-100 000
Voie kirke, bygging av servicebygg	1 610 825	-1 744 615	-133 790
Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag			
Vågsbygd kirke, nytt el orgel	344 301	-391 305	-47 004
Torridal kirke, nytt ventilasjonsanlegg	351 751	-364 225	-12 474
Grim kirke, varmekabler, dører	162 028	-162 028	
Randesund kirke, sprinkleranlegg			
Tveit kirke, kalking	302 138	-306 628	-4 490
Domkirken, nytt hovedorgel	11 860 513	-10 226 397	1 634 116
Nye kirkegårder, forprosjekt			
Voie kirkegård	6 131 257	-11 448 321	-5 317 064
Trådløse mikrofoner, pålegg	149 860	-149 860	0

Flekkerøy kirke

Bygging er ikke påbegynt. Rådmannen har signalisert at restfinansiering vil bli vurdert ved rullering av HP 2015-2018.

Voie kirke, servicebygg og kirkegård

Servicebygget er på det nærmeste ferdig. Opparbeidelse av kirkegården går som planlagt.

Domkirken, nytt hovedorgel

Orgelet er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2013. Økonomisk ramme utgjorde kr 15,0 mill. kr. Per 31.12.2013 viser regnskapet et merforbruk på 0,6 mill. kr. I tillegg kommer maling av orgelet med 0,2 mill. kr finansiert av menigheten. Som nevnt i tertialrapport, var det forventet overskridelse vesentlig som følge av valutakurs, utgifter til stilas og lyspunkter sammen med at prosjektet ble utarbeidet med svært lav ramme til dekning av uforutsette forhold.

Fordi en har prognostisert et merforbruk, har fellesrådet i løpet av 2013 vedtatt omdisponering av midler pålegg tilsynsmyndighet, ekstraordinært avdrag Vågsbygd samt overføring fra drift for å finansiere merforbruket. Mva kompensasjonen utgjør hittil 0,6 mill. kr mindre enn budsjettet. Dette gir et høyere finansieringsbehov enn merforbruk ift budsjett tilsier. Gjenstående finansiering er budsjettet i 2014. Det er også tatt høyde for utbedring av lysforhold.

Hovedorgel	Regnskap	Ramme	Avvik
Utgifter tom 2013	15 642 864	15 000 000	642 864
Inntekter			
Kommune	-6 600 000	-6 600 000	0
Menighet	-2 000 000	-2 000 000	0
Fellesråd	-2 810 000	-3 400 000	-590 000
Mva	-2 438 748	-3 000 000	-561 252
Salg driftsmidler	-160 000		
Gjenstående finansiering	1 634 116		
Budsjett 2014	-1 770 000		
Rest gjenstående	-135 884		

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

Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte utgjorde 92 personer per 31.12.13 fordelt på kirkene, kapellene og kirkesjefens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 65,1. Menighetene finansierte om lag 9,5 årsverk. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Rekrutteringen til de ulike stillingene er ujevn, men det har lyktes å tilsette i de stillingene som har vært lyst ledig. Alle tilsatte med unntak av statsfinansierte prester, har fellestrådet som arbeidsgiver.

Likestilling

Stillingsstørrelsene er ulike for alle faggrupper, og varierer ift størrelsen på menigheten. Både menn og kvinner arbeider derfor både deltid og full stilling. Det er overvekt av kvinner innen faggruppene diakoni og kateket/trosopplæring. Ved tilsetninger fokuseres god kjønnsmessig fordeling der dette er mulig. Avlønning følger Hovedtariffavtalen og kompetansekrav til stillingene avgjør lønns plassering.

Sykefravær ved egen sykdom

Egenmeldt fravær er lavt og ligger i snitt på rundt 0,2 %. Legemeldt sykefravær var i 2013 på 4 %.

Fraværet vil alltid variere noe fra år til år.

Årsak til sykemelding og muligheten for tilrettelegging vil i noen tilfeller være utfordrende for arbeidsgiver.



Helse, miljø og sikkerhet

Det arbeides aktivt med arbeidsmiljøspørsmål. Det er etablert et konstruktivt og godt samarbeid med domprosten for å medvirke til gode relasjoner mellom de to arbeidsgiverlinjene. I fellesrådet arbeidsmiljøutvalg er også prestene representert gjennom prestenes tillitsvalgte og domprosten. Felles vernerunder for alle tilsatte gjennomføres årlig.

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.

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. Som et innsparingstiltak i 2013 ble tilskudd til stiftsdagene nedprioritert. For 2014 vil tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd igjen delta på stiftsdagene. Dagene har fokus på kompetanseutvikling og sosialt/åndelig fellesskap.

Inkluderende arbeidsliv

Kristiansand kirkelige fellesråd er en aktiv deltager i inkluderende arbeidsliv. Avtalen skal fornyes i 2014.

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. I løpet av 2013 har 8 ansatte inngått senioravtale.



Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Gyldenløvesgate 9
Postboks 417, Lund
4604 Kristiansand
Tlf 38 19 68 00

Mail: Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no
www.kristiansand.kirken.no

