

Årsrapport 2015
Kristiansand kirkelige fellesråd



Foto: Ragnhild Kragholm

Innholdsfortegnelse

Kristiansand kirkelige fellesråd	s 3
Sammendrag	s 4
Kirkebygg	s 5
Gravferdsforvaltning	s 6
Tjenester og aktiviteter	s 6
Økonomiforvaltning	s 10
Personalforvaltning	s 12

Forsidebilde: Kirketårn Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad
Baksidebilde: Prosesjonskors Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad



Kors Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad

Kristiansand kirkelige fellesråd

Fellesrådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, Kristiansand kommune samt biskopen i Agder og Telemark. Fellesrådet er valgt for perioden 01.12.2015-30.11.2018. Kommunens representanter er valgt for kommunens valgperiode 2015-2018.

Fellesrådet har hatt 5 møter og hatt 28 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes høring «veivalg for fremtidig kirkeordning», handlingsprogram 2016-2019, årsregnskap 2014, budsjett 2015, handlingsplan for ny IA-avtale, retningslinjer for næringsvirksomhet på gravplassene og endring i festeavgift.

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	Trond Trælandshei	Inge Grosås
Vågsbygd	Solveig Løhaugen	Jens Arnold Andersen
Grim	Odd Gaudestad	Olav Rykkeli
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 Haanes
Tveit	Roald Pedersen	Marit Jøssang
Kommunen	Dag Vige	Helge Refsnes
Biskopen	Bjarne Sveinall	Aud Sunde Smemo

I tillegg møter:

- Kirkeverge Hans Erik Ruud
- Personalsjef Jannicke Greipsland
- Økonomisjef Bente Urdal



Foto: Arkiv

Sammendrag

2015 har vært et godt drifts- og aktivitets år for fellesrådet og soknene i Kristiansand.

Gudstjenester og medlemstall er stabilt, selv om det har vært en markert utmelding i 2015.

Det er økt oppslutning om dåp, konfirmasjon, vigsler og kulturarrangementer – og langt flere enn kirkens medlemmer velger kirken og dens tjeneste i forbindelse med gravferd.

Fellesrådet har gjennomført 2 uketellinger, uke 11 og uke 38, hvor en har målt aktivitet og oppslutning i menighetene. Disse to uketellingene viser;

- Det er flere inntrekk i kirkene i ukedagene enn i helgene.
- Det er flere barn og unge som deltar i aktiviteter enn det er eldre.
- Menighetene har rundt 50 årsverk med frivillige som sørger for at kirken kan gi et godt tilbud innen diakoni og til barn og ungdom.
- Statistikk for 2015 viser at det er ca. 400-450.000 deltagere i kirkelige samlinger i Kristiansand
- Kirken i Kristiansand er en viktig kulturinstitusjon med varierte kulturtilbud med høy kvalitet.

Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende, med et regnskapsmessig overskudd på 2,5 mill. kr vesentlig som følge av høy sykelønnsrefusjon og ekstraordinær tilbakebetaling på pensjon.

Investeringene er i hovedsak gjennomført som planlagt. Arkitektkonkurranse for ny kirke på Flekkerøy er gjennomført. Voie kirkegård og servicebygg er tatt i bruk og fungerer godt. Tegningene for nye kontorer ved Vågsbygd kirke er på det nærmeste ferdige.

Antall ansatte utgjorde 97 personer, og antall årsverk var 69,95. Herav finansierte menighetene 10,15 årsverk.



Flekkerøy kirke. Foto: Roy Øverland

Kirkebygg

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

Det største pågående prosjektet er ny kirke på Flekkerøy. I løpet av 2015 ble det gjennomført arkitektkonkurranse hvor fem firma deltok. Ingen av forslagene ble videreført, tre av firmaene fikk i oppdrag å lage nytt utkast. Foreløpig er det ikke avgjort hvem som vinner arkitektkonkurransen.

I Hellemyr kirke er arbeidet med utsmykking av kirkesalen igangsatt. I løpet av 2016 forventes at utsmykkingen skal være ferdig montert.

Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold av de mange flotte kirkebyggene i Kristiansand. I 2015 ble bl.a. sikringsskapene i både Vågsbygd kirke og Grim kirke skiftet ut. Det har vært arbeidet for å utbedre situasjonen knyttet til oppvarming i Grim kirke og det er bestilt heis til Justvik kirke. Kirkevergen har også et vedlikeholdsteam som utfører både mindre og større vedlikeholdsarbeid på kirkebyggene.



Kristiansand kirkegård. Foto: Ragnhild Kragholm

Gravferdsforvaltning

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

Fellesrådet forvalter Kristiansand-, Oddernes-, Tveit-, Randesund- og Flekkerøy kirkegård. I tillegg ble kirkegården ved Voie kirke tatt i bruk høsten 2014. Voie- og Oddernes kirkegård har eget gravfelt for muslimer. Videre har disse kirkegårdene anonym minnelund. På Voie kirkegård har en også navnet minnelund.

Det ble gjennomført totalt 578 begravelser i 2015. 522 av disse var i regi av Den norske kirke, noe som innebar en økning på 52 i forhold til året før. 13 av begravelsene var i regi av Human etisk forbund og 7 seremonier var muslimske. Kirkegårdene og kapellene oppleves å gi en god og verdig ramme rundt gravferden. Kapellene knyttet til Oddernes- og Kristiansand kirkegårder er livssynsnøytrale.

Tjenester og aktiviteter

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

Gudstjenester mv annonseres i Fædrelandsvennen samt på fellesrådets og menighetsrådenes nettsider. I 2015 ble det utarbeidet ny dåpsbrosjyre. En har også tatt i bruk elektronisk dåpspåmelding.

Mål: Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål

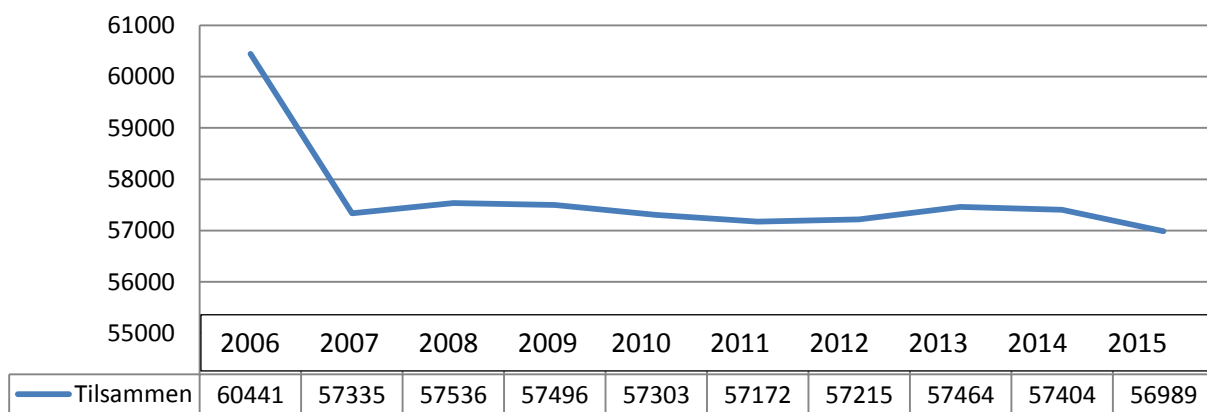
Folketallet i Kristiansand per 1. januar 2016 utgjorde nær 87 500 personer. Endringen fra året før var liten. Medlemstallet for kirken i Kristiansand utgjør om lag 57 000 personer. Dette er rundt 400 færre enn året før. Det er svært sannsynlig at dette har sammenheng med stort mediefokus på



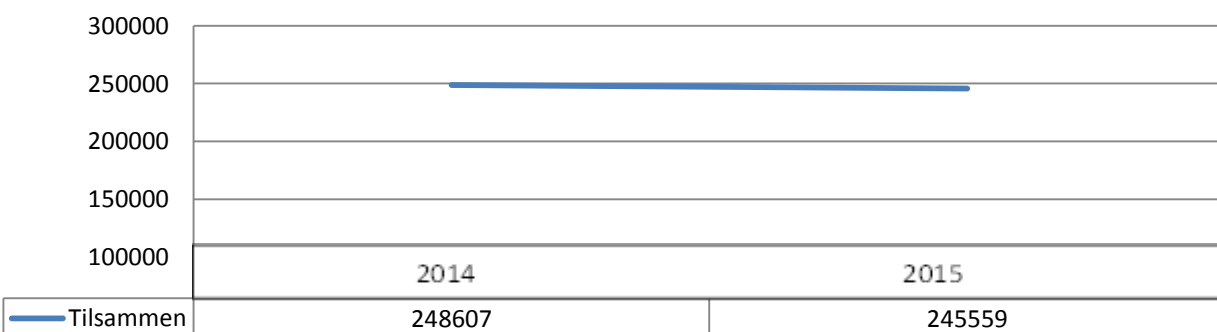
Blomster ved Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad

homofili-saken. Fokuset var høyt både i 2014 i forhold til kirkemøtet i Kristiansand samt i forbindelse med menighetsråds- og bispedømmerådsvalg.

Medlemmer DNK Kristiansand - 2006-2015

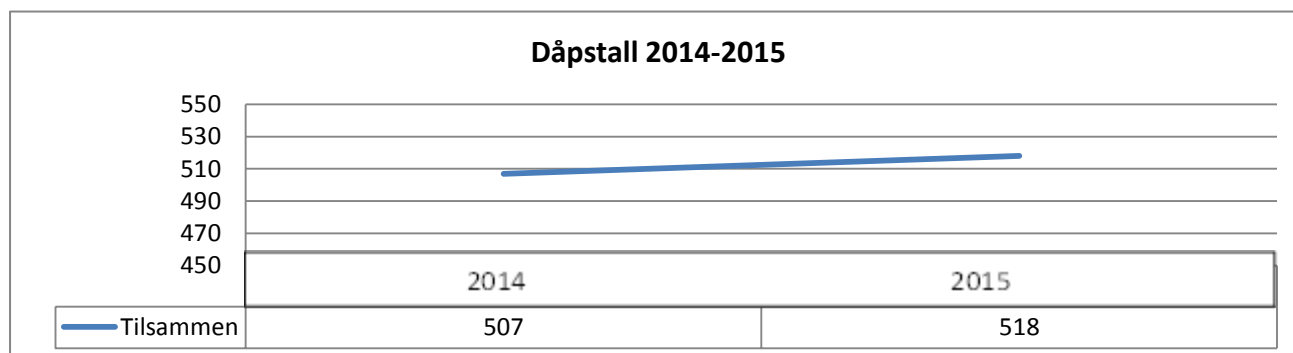
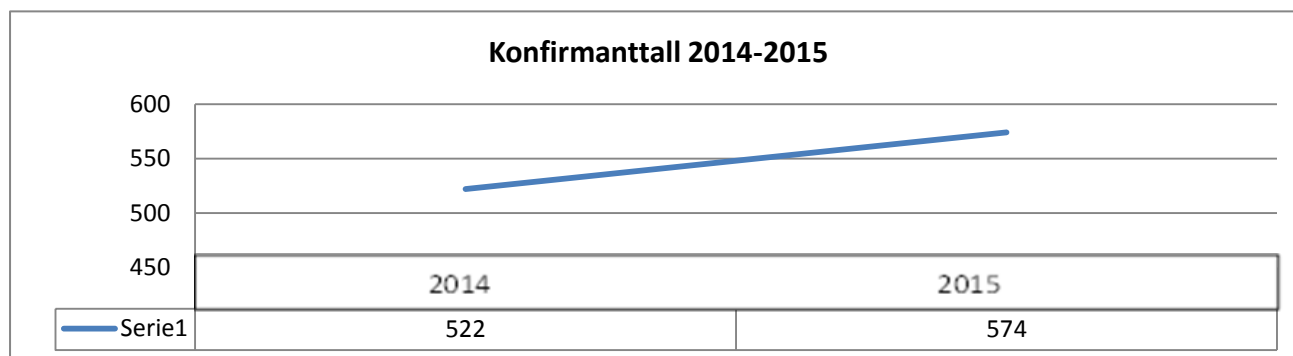


Gudstjenestedeltagelse 2014 - 2015





Karneval Søm kirke. Foto: Øystein Vigemyr



Statistikk for 2015 viser at:

- Antall deltakere på gudstjenester er omtrent uendret i forhold til året før.
- Dåpstallene viser en økning på 2 %
- Antall konfirmanter har økt med 10 %.
- Antall vigsler har økt med 4 %.
- Nattverddeltagelsen har gått ned med 3 %
- Deltakere på konserter har økt med hele 25 %.
- Innsamlinger, ofringer og kollekter viser også en økning på 0,5 mill. kr i forhold til 2014. Til sammen er det samlet inn 13,5 mill. kr.



Ungdomsaktiviteter i Flekkerøy kirke. Foto: Ole Jørgen Malmgård

Ukestatistikk – uke 11

Statistikken viser oppslutning om gudstjenester og programtilbud i alle de 12 menighetene i Kristiansand. Statistikken er fordelt på programtilbud rettet mot ulike aldersgrupper; barn, konfirmanter, ungdommer, familiearbeid, voksne og eldre.

I tillegg viser det hvor mange frivillige som deltar og ikke minst hvor mange timer som frivillige bruker i løpet av en uke. Målinger foretatt i uke 38 viser samme bilde. Basert på uketellingene kan en anslå at frivillig innsats utgjør rundt 50 årsverk i Kristiansand.

Dette bekrefter at Den norske kirke i Kristiansand er en folkebevegelse som når ut til store deler av byens befolkning.

Menighet	Barn	Konf.	Ung.	Fam.	Voksne	Eldre	Gudstj.	Kultur	kont. besøk	krk. besøk	Ant. delt	Friv.	Timer friv.
Domkirken	12	8	7	131	0	169	265	72	14	282	8935	61	156,5
Flekkerøy	188	0	397	45	145	0	202	92	3	0		126	570
Grim	40	74	0	0	14	51	147	92	1	0		49	86,5
Hellemyr	91	22	44	11	0	0	120	0	3	1		43	108
Hånes	53	0	33	108	81	0	99	0	0	3		35	71
Lund	169	0	10	93	83	7	146	0	33	0		43	79
Oddernes	108	73	41	145	56	0	309	0	32	0		68	182,5
Randesund	151	10	53	157	0	78	245	568	21	4		37	81
Torridal	14	16	46	272	0	0	245	0	0	0		25	75,5
Tveit	20	42	22	25	106	76	63	112	2	0		70	306
Voie	45	0	83	85	110	40	120	0	32	0		45	114
Vågsbygd	194	0	54	70	0	0	329	0	0	0		59	163,5
Begravelser							1000						
Sum	1085	245	790	1142	595	421	3290	936	141	290	8935	661	1993,5



Norsktrening på velkomstsenteret for asylsøkere og flyktninger. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

Trosopplæringsreformen har medført mange ulike aktiviteter i menighetene. Aktuelle arrangement kan være klubb for 6-åringer «skoleKLAR», «DYPERE» - et ledertreningskurs for 17-åringer og oppover, «Tweens» for aldersgruppen 6.-8. trinn og friluftsgruppe – aktivitetsgruppe for hele familien. Superonsdag/supertorsdag gjennomføres også i flere av menighetene. Dette innebærer felles middag i forkant av barneaktiviteter. I enkelte menigheter kan disse arrangementene samle opp til 200 personer.

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. Samlet sett tilbyr menighetene varierte ungdomsaktiviteter som ungdomsklubber, fredagscafe, ledertrening, bibelgrupper, kor og øy-gospel.

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. I løpet av året har diakonene blant annet arrangert fagdag om overgrep, fagdag om sjelesorg, messe for verdighet og forum for tro og livssyn. Diakonene har også en aktiv rolle i flyktningearbeidet.

Kirkens internasjonale fellesskap

Som følge av den store økningen i antall asylsøkere i Kristiansand ble Velkomstsenteret for asylsøkere og flyktninger etablert i midten av november. Den store gruppen frivillige som møter asylsøkerne er en viktig ressurs i dette arbeidet. Velkomstsenteret er en arena både for norsktrening og som en mulighet for asylsøkerne til å stille spørsmål og å reflektere over egen situasjon. Senteret tar i plenum opp ulike kulturelle tema for å gi deltakerne en så god inngang i det norske samfunn som mulig. Domkirken, Kirkens bymisjon og frivillige fra en rekke av byens menigheter og organisasjoner står bak Velkomstsenteret. Senteret har åpent på dagtid to dager i uken.

Kirkens internasjonale fellesskap har fortsatt med tiltakene som har vært i gang i lang tid: Kristent internasjonalt møtested, International Worship Service og Internasjonal søndagstur. Alle tiltakene har hatt økt oppslutning i løpet av 2015.



Hellemyr kirke. Foto: Helene Hoverak

Økonomiforvaltning

Mål: 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 kirkevergen. Samarbeidet med kommunen fungerer godt. Det arbeides kontinuerlig med økonomistyring og fokus på mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene.

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på nær 2,5 mill. kr. Netto driftsresultat var på 3,5 mill. kr og brutto driftsresultat utgjorde minus 2,5 mill. kr.

Ekstraordinær inntekt avregning pensjonstrekk utgjorde i overkant av hele 1,3 mill. kr samt høyere refusjon enn budsjettert knyttet til sykefravær på om lag 1,0 mill. kr bidrog til å styrke resultatet. Videre har energiutgiftene vært lavere enn året før, vesentlig som følge av mild vinter og lave priser.

Investeringsregnskapet viser investeringer på nær 5,0 mill. kr. Investeringene er finansiert ved tilskudd fra kommunen på nær 3,9 mill. kr, fondsavsetninger på 0,7 mill. kr og mva kompensasjon på 0,4 mill. kr.

Fellesrådets har balanseførte eiendeler tilsvarende 202 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 166 mill. kr, noe som innebærer at fellesrådet forvalter betydelige verdier.

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn på om lag 1,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær inntekt pensjon med i overkant av 1,3 mill. kr. Vakanser bidrar også noe til mindreforbruket.



Tårnagenter Søm kirke. Foto: Øystein Vigemyr

Forbruksvarer og tjenester

Mindreforbruket utgjorde 1,2 mill. kr. En vesentlig årsak er reduserte energiutgifter som følge av mild vinter og lave priser.

Anskaffelser, vedlikehold og utvikling av driftsmidler

Regnskapet viser et mindreforbruk på i overkant av 0,1 mill. kr. Justert for gravlegatene er budsjettet om lag i balanse.

Overføringsutgifter

Merforbruket var på nær 0,4 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte overføringer til menighetene som følge av ekstraordinær overføring fra bispedømmerrådet til diakoni, ekstraordinært tilskudd fra staten til menighetsrådsvalg samt lønns- og prisregulering.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene om lag som budsjettet. Utenbys begravelse medførte en merinntekt på 0,1 mill. kr. Festeavgiften medførte 0,15 mill. kr i mindreinntekt.

Refusjoner

Refusjoner utgjorde 0,5 mill. kr mer enn budsjettet. Dette skyldes i det vesentligste at sykelønnsrefusjonen var om lag 1,0 mill. kr over budsjett, refusjon fra bispedømmerrådet var høyere enn forventet grunnet ekstraordinære tilskudd til diakoni, ekstraordinær refusjon fra staten til menighetsrådsvalg samt lønns- og

Fra Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	44 031 036	45 226 229	1 275 841
FORBRUKSVARER OG TJENESTER	9 107 938	10 314 622	1 206 684
ANSKAFF. VEDL. OG UTVIKL AV DRI. MIDL.	5 034 553	5 180 016	145 463
OVERFØRINGSTUGIFTER	7 930 333	7 553 862	-376 471
FINANSUTGIFTER	14 632 430	6 447 750	-8 184 680
SALGSINNTEKTER	-5 192 689	-5 120 000	72 689
REFUSJONER	-63 297 005	-62 789 479	507 526
FINANSIERINGSINNTEKTER OG TRANS.	-12 246 595	-6 813 000	5 433 595



Fra Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad

prisregulering. Mva kompensasjonen var nær 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet.

Finans

Både renteutgifter og renteinntekter er litt lavere enn budsjettet grunnet det lave rentenivået. En vesentlig del av finansresultatet kan henføres gravlegatene. Avdrag er knyttet til gjeld Vågsbygd kirke og er betalt fra fellesrådet til gravlegatene.

Investeringer

Investeringene er i hovedsak gjennomført som planlagt.

Varmesituasjonen i Søm kirke er utbedret.

I Grim kirke er varmepumper bestilt.

Grim- og Vågsbygd kirke har fått nye sikringsskap.

Ny heis er bestilt til Justvik kirke.

Arbeid med utsmykking av Hellemyr kirke er påbegynt.

Når det gjelder større prosjekter er prosess for ny kirke på Flekkerøy godt i gang. Arkitektkonkurranse er avholdt, en har valgt å gå videre med tre arkitektfirma i ny runde.

Voie kirkegård er tatt i bruk for over ett år siden, og fungerer hensiktsmessig og godt.

Tegningene for nye kontorer ved Vågsbygd kirke er på det nærmeste ferdige.

	Utgifter 2015	Inntekter 2015	Avvik
Søm kirke, ny varme	145 636	-154 127	-8 491
Vågsbygd kirke, nytt sikringsskap	162 500	-178 750	-16 250
Kjøp andel/egenkap. KKP	402 000	-320 000	82 000
Flekkerøy kirke. Utvidelse	869 585	-1 668 917	-799 332
Flekkerøy kirkegård. Merkostnader	100 000	0	100 000
Voie kirke. Servicebygg og gravplasser	626 966	-110 696	516 270
Vågsbygd kirke. Nye kontorer.	1156	-40 231	-39 075
Vågsbygd. Påkostning kirkesal	600 000	-600 000	0
Grim kirke, nytt sikringsskap	192 188	-192 188	0
Grim kirke, varme	0	-150 000	-150 000
Torridal kirke riving Hommeren 4	4 951	-59 243	-54 292
Justvik kirke. Ny heis	0	-225 000	-225 000
Hellemyr kirke. Utsmykking kirkesalen	483 333	-600000	-116 667



Vinterfest. Foto: Ragnhild Kragholm

Personalforvaltning

Mål: Kristiansand kirkelig fellesråd 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 97 personer per 31.12.15 fordelt på kirkene, kapellene og kirkesjefens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 69,95. Menighetene finansierte 10,15 årsverk. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Antall ansatte som sluttet i faste stillinger i 2015, var 13 personer. Det ble tilsatt i alle disse stillingene. 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 fellesrådet 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 0,4 %. Legemeldt sykefravær var i 2015 på 3,0 %. Fraværet vil alltid variere noe fra år til år. Årsak til sykemelding og muligheten for tilrettelegging vil i noen tilfeller være utfordrende for arbeidsgiver.



Vinterfest. Foto: Ragnhild Kragholm

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 fellesrådets arbeidsmiljøutvalg er også prestene representert gjennom prestenes tillitsvalgte og domprosten. Felles verneunder 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.

Inkluderende arbeidsliv

Kristiansand kirkelige fellesråd er en aktiv deltager i inkluderende arbeidsliv.

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 2015 har fellesrådet 2 personer på AFP og 2 ansatte har 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

