



Årsrapport 2017

Kristiansand kirkelige fellesråd



Innholdsfortegnelse

Bilde: Kor Flekkerøy kirke
Foto: Roy Øverland

Kristiansand kirkelige fellesråd	side 3
Sammendrag	side 4
Gudstjenester og kirkelige handlinger	side 5
Diakoni	side 7
Trosopplæring	side 8
Kirkemusikk og kultur	side 9
Gravferd	side 9
Bygg	side 10
Økonomiforvaltning	side 12
Personalforvaltning	side 15

Forside: Oddernes kirkegård
Foto: Tomas Gabrielsen



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 representant er valgt for kommunens valgperiode 2015-2018.

Fellesrådet har hatt 8 møter og har hatt 34 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes møte med Biskopen, opprettelse av fellesnemd, byggekomite for ny kirke på Flekkerøy, konkurranseprogram nytt orgel Vågsbygd, handlingsprogram for perioden 2018-2021 samt årsregnskap og årsrapport.

Fellesrådet har følgende underutvalg:

Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, forhandlingsutvalg og byggekomite Flekkerøy kirke.

Fellesrådets medlemmer:

Menighet	Medlemmer	Varamedlemmer
Flekkerøy	Marit Loland Tveit	Grethe Abusdal
Voie	Egil Mongstad	Åslaug Grøvlen
Vågsbygd	Solveig Løhaugen	Tor Vegge
Grim	Rolf Solås	Olav Rykkeli
Torridal	Nils Johan Stølen	Arne Greibesland
Oddernes	Anne Berit Fuglestad	Marianne Klungland Båhus
Lund	Marit Aamodt Nielsen	Andreas Jølstad
Randesund	Jan Georg Ribe	Kristin Aarsland
Tveit	Gunn Elisabeth R. Bjerke	Torgny Bøhn
Domkirken	Tor Aurebekk	Terje Roland
Hånes	Elin Saltrøe	Lillian Helene Bondø Bjørnstad
Hellemyr	Frank Ellefsen	Lars Helge Fossdal
Kommunen	Ole Magne Omdal	Ingrid Wisløff Jæger/Dag Vige
Biskopen	Fred Henry Berg	Aud Sunde Smemo

I tillegg møter:
Hans Erik Ruud – kirkeverge,
Jannicke Greipsland – personalsjef og
Bente Urdal – økonomisjef.

Sammenslåing av fellesråd

Medlem	Representerer
Solveig Løhaugen - leder	Kristiansand
Elin Saltrøe	Kristiansand
Jan Georg Ribe	Kristiansand
Marit Aamodt Nielsen	Kristiansand
Nils Johan Stølen	Kristiansand
Kjell Sverre Langenes	Søgne
Sindre Fosse	Søgne
Solveig Sagatun	Søgne
Magne Jortveit	Songdalen
Grete S. Utsogn	Songdalen
Kjetil Aasen	Kommunal
Fred Henry Berg	Bispedømmeråd

Som følge av sammenslåing av Kristiansand-, Søgne- og Songdalen kommuner, skal også fellesrådene i disse kommunene slås sammen. I 2017 ble det opprettet en fellesnemd for det nye sammenslåtte fellesrådet. Fellesnemda består av 10 folkevalgte representanter hvorav 5 fra Kristiansand, 3 fra Søgne og 2 fra Songdalen. I tillegg har nemda 1 kommunal representant samt 1 representant fra bispedømmerådet.

Det nye fellesrådet skal være operativt fra 01.01.2020.





Sammendrag

Bilde: Karneval Sørn Kirke

Foto: Øystein Vigemyr

2017 har vært et innholdsrikt år for fellerådet og soknene i Kristiansand. 64 pst av befolkningen i Kristiansand er medlemmer av Den norske kirke – en økning på 1 pst siden fjoråret. Oppslutningen om gudstjenestene har vært om lag som tidligere år med en liten nedgang – men det har vært holdt litt færre gudstjenester samlet sett.

Dåpstallene har gått ned noe men det samme gjelder antall fødsler. Korrigeres dåpstallene for nedgangen i antall fødte er dåpstallene om lag uendret. Konfirmanntallene viser en markant nedgang på 26 pst mens antall vigslar har økt med 12 pst. Innen trosopplæringen arbeides det aktivt med gjennomføring av aktiviteter som babysang, superonsdag, tårnagenthelg, lys-våken, 4-års bok og barnemesser.

Det arbeides målrettet med diakoni. Menighetene samarbeider på tvers bl.a. innenfor sorggrupper, temamøter, flyktningearbeid mv. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy. Bystyret har vedtatt å øke satsing på diakoni med 1,0 mill. kr fra 2017 og fellerådet har ansatt en prosjektleder for diakonalt arbeid som blant annet skal utvikle institusjonsdiakonien.

Den norske kirke har en høy andel av begravelsene, rundt 88 %. Dette viser en høyere oppslutning enn medlemstallet indikerer. Det har vært gjennomført 223 kulturarrangement i 2017, en økning på 18 pst i forhold til fjoråret. I snitt deltok 146 personer per arrangement – en økning på 4 pst.

Det økonomiske resultatet er tilfredstillende med et regnskapsmessig resultat på kr 0 og avsetning til disposisjonsfond på 1,5 mill. kr samt utjevningfond på 1,0 mill. kr.

Aktiviteten innen byggforvaltning er høy. Mange vedlikeholdsprosjekter er gjennomført - blant annet er taket på Domkirken skiftet. Det største investeringsprosjektet er ny kirke på Flekkerøy. Konkurransesgrunnlaget var ferdig ultimo desember og prosjektet ble lagt på åpen konkurranse på nyåret 2018.

Som følge av kommunesammenslåing mellom Kristiansand-, Søgne- og Songdalen kommuner skal også de respektive fellerådene slås sammen fra 01.01.2020. Det er opprettet fellesnemnd for det nye fellerådet i 2017.

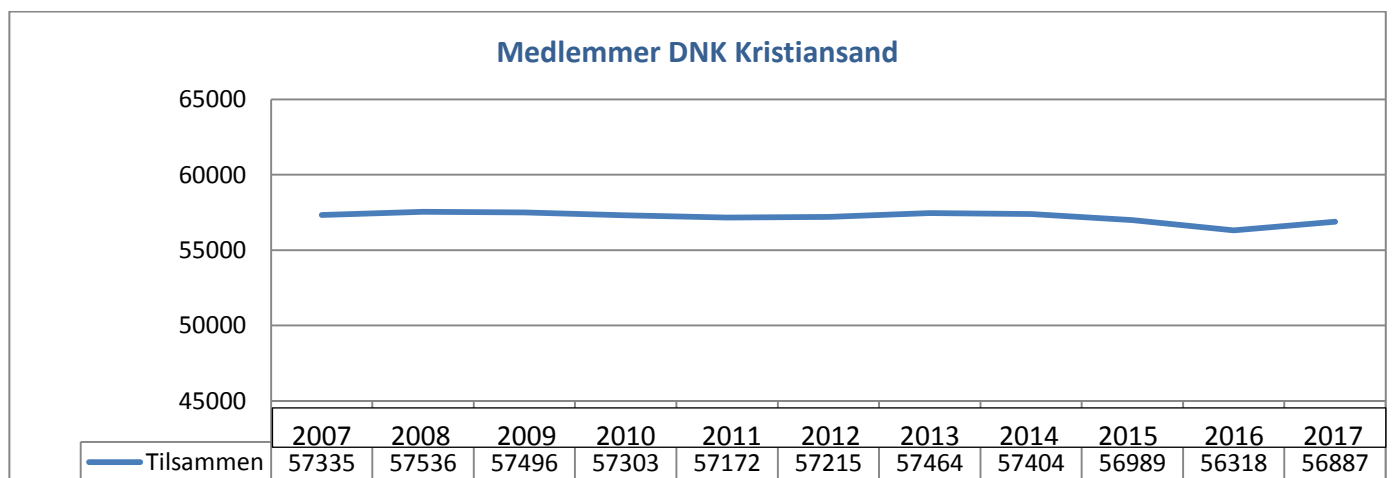


Gudstjenester og kirkelige handlinger

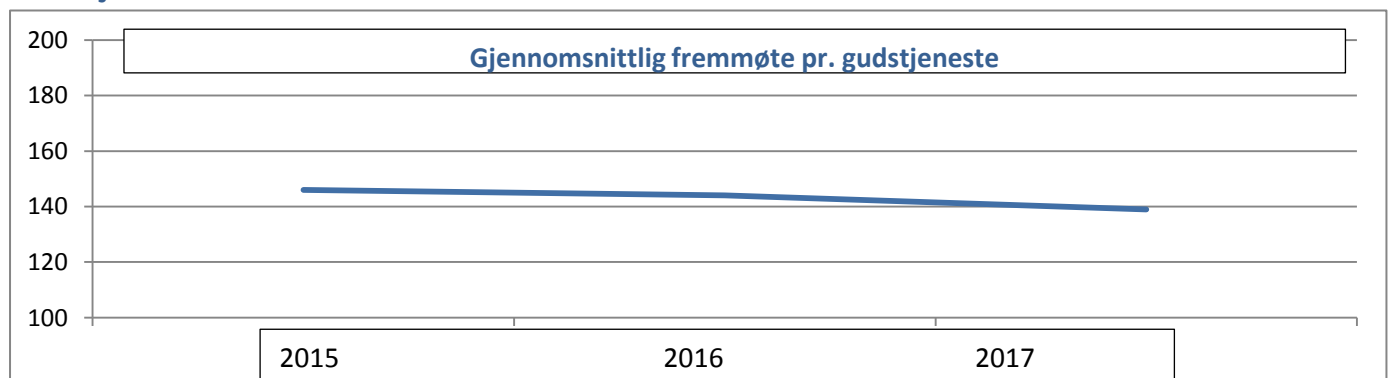
Mål: Gi god støtte og forutsigbare rammer slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan utføres på en god måte i soknene.

Medlemmer

Folketallet i Kristiansand var per 1. januar 2017 om lag 89 000. Av disse var 56.887 medlemmer i Den norske kirke, noe som utgjør 64 % av befolkningen. Medlemsmassen har holdt seg stabil gjennom mange år. I 2017 økte antall medlemmer, mens det året før var rekordmange utmeldinger. Det er noe variasjon fra sokn til sokn i medlemsutvikling. Folketallsutvikling og endring av bostedsadresser kan ha betydning for denne variasjonen. Domkirken-, Lund- og Oddernes sokn har økning i medlemstall (Domkirken har en økning på 10 %).



Gudstjenester

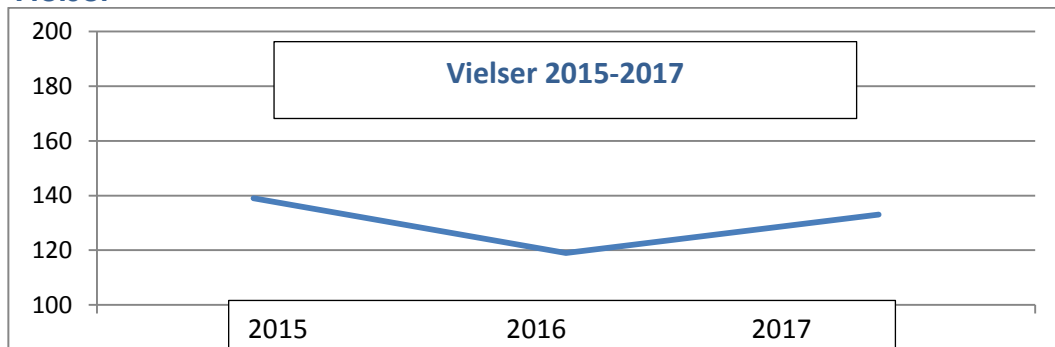


Det ble holdt 968 gudstjenester i 2017 hvor rundt 134 730 personer deltok. Oppslutningen er relativt stabil. Kristiansand har 12 menigheter. Gjennomsnittlig antall deltakere per gudstjeneste per menighet var 139 - en liten nedgang fra året før. Det har vært færre konfirmanter og færre døpte i 2017 enn året før. Det kan være en av årsakene til at gudstjenestebesøket var noe lavere i 2017.



	Gudstjenester			Gudstjenester			Gudstjenester		
	2015			2016			2017		
	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt
Domkirken	156	19107	122	160	19318	121	157	17808	113
Flekkerøy	60	17872	298	52	14612	281	56	15390	275
Grim	75	6366	85	70	5892	84	64	5284	83
Hellemyr	34	4478	132	35	4598	131	34	4506	133
Hånes	61	5621	92	61	5878	96	55	5075	92
Lund	91	11790	130	88	11222	128	89	11067	124
Oddernes	160	17774	111	137	16519	121	138	15595	113
Randesund	101	16871	167	112	17628	157	113	18398	163
Torridal	55	6409	117	59	6601	112	57	5798	102
Tveit	40	4895	122	43	4272	99	47	3748	80
Voie	84	11854	141	78	12028	154	81	12292	152
Vågsbygd	80	22288	279	80	21405	268	77	19769	257
Kristiansand	997	145325	146	975	139973	144	968	134730	139

Vielser



Det ble utført 133 kirkelige vielser i 2017. Dette er en økning på 14 i forhold til året før.

Internasjonalt fellesskap

Kirkens internasjonale fellesskap er en del av Den norske kirke i Kristiansand og driver et bredt og inkluderende arbeid for flyktninger, asylsøkere og innflyttere. Tross noe redusert oppslutning i 2017 oppleves internasjonalt fellesskap å være et verdifullt tiltak for deltakerne. 2017 ble et år preget av omstilling, endring og nytenkning. Velkomstsenteret har dreid fokus mot større grad av leksehjelp og uttaletrening. Søndagsturene har siden 2014 gått fra Domkirken. Fra høsten 2017 har imidlertid turene gått også fra andre kirker. Den engelskspråklige gudstjenesten «International Worship Service» ble nedlagt pga. lav oppslutning fra engelsktalende og erstattet av studentgudstjenester i Lund kirke med mulighet for tolkning til engelsk. Både internasjonale studenter og flyktninger bruker dette tilbudet.

I tillegg har det vært gjennomført 17. mai-frokost, temauke om mennesker på flukt, bakgårdsfest, internasjonal julefest, konsert «Jul i alle land» og «Verdensmiddag». Verdensmiddag samler månedlig om lag 180 personer.





Diakoni

Bilde: Fra Voie kirke
Foto: Unni Brekka

Mål: Alle sokn skal ha diakonale medarbeidere.

Det arbeides målrettet med diakoni i alle menighetene. Foreløpig har ikke alle menigheter diakon – men det er et sterkt ønske at alle menighetene skal ha dette. Fellerådet har etter siste bevilgning 6,2 årsverk innen diakoni hvor om lag halvparten finansieres av menighetene. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy – og behovet er fortsatt større enn hva en har mulighet til å imøtekomme.

Menighetene samarbeider på tvers når det gjelder mange av de diakonale tjenestene. I 2017 ble det blant annet gjennomført sorggrupper for tap av ektefelle/samboer, for samlivsbrudd, for foreldre som har mistet barn og for voksne som har mistet foreldre. Deltakere har vært fra de fleste av byens menigheter samt fra omkringliggende kommuner. Det har vært holdt veiledningsgrupper for diakoner og frivillige i sorgarbeid, temamøter med foredrag knyttet til sorg og tap, besøktjeneste, flyktingarbeid, internasjonalt fellesskap, samt ulike aktiviteter i kirkene. Diakoniarbeidet genererer også en betydelig frivillig innsats som er av uvurderlig betydning for dette arbeidet.

I desember 2016 vedtok bystyret å øke satsing på diakoni med 1,0 mill. kr fra 2017. Fellerådet har ansatt en prosjektleder for diakonalt arbeid. Prosjektlederen har følgende oppgaver:

- Bidra aktivt i kommunens prosjekt «Etablering av omsorgsboliger for personer med demens» på Strømme (landsbykonsept).
- Ansvar for tilbud om kompetanseutvikling for ansatte og frivillige.
- Utvikle institusjonsdiakonien i samarbeid med øvrige diakoner i prostiet og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
- Utvikle besøktjenesten i prostiet i samarbeid med øvrige diakoner.
- Samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester.



Trosopplæring

Mål: Alle døpte i alderen 0 – 18 år skal får opplæring i den kristne tro.

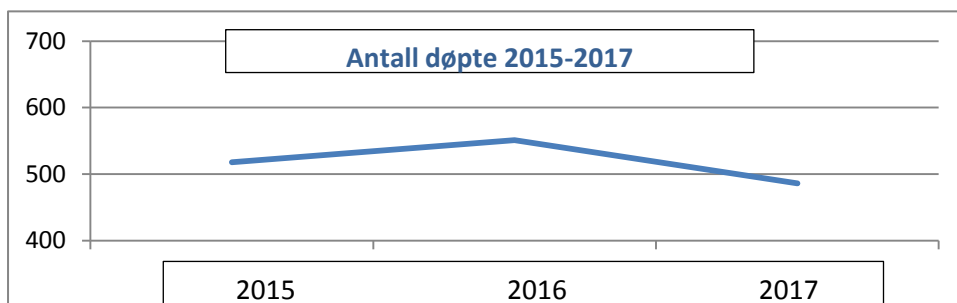
Trosopplæringsreformen medførte at alle døpte i alderen 0-18 år skal nås med opplæringstiltak. I 2017 mottok kirken om lag 4,5 mill. kr fra bispedømmerådet til dette. Alle menighetene har trosopplærer. Vågsbygd, Randesund/Hånes og Oddernes menigheter har også kateket. Disse stillingene er i hovedsak finansiert av bispedømmerådet. I tillegg har hver menighet egen ungdomsarbeider. Dette er en samfinansiering mellom fellesrådet og den enkelte menighet.

I 2017 har det vært gjennomført mange aktiviteter som babysang, supertirsdag/onsdag/torsdag, tårnagenthelg, lys våken, 4-års bok og barnemesser. For ungdom har det vært arrangert ledertrening samt konserter og andre arrangement for alle ungdommer i byen.

Dåp

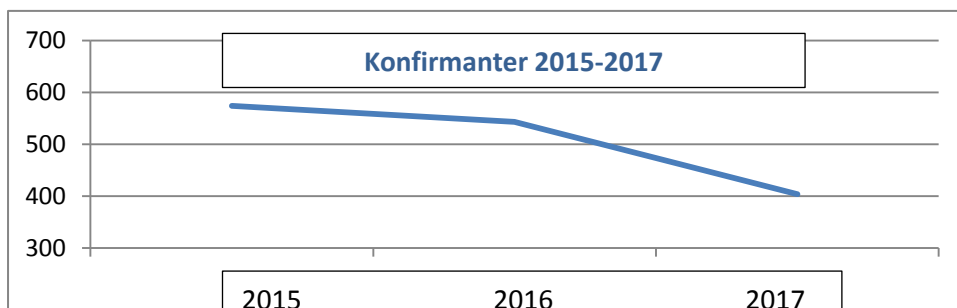
Dåpstallene har gått ned med 65 fra 551 i 2016 til 486 i 2017. I samme periode viser fødselstallene for Kristiansand en nedgang på 100. Medlemsandelen for Den norske kirke sett i forhold til befolkning utgjorde 64 pst. Ved å legge til grunn tilsvarende andel for nyfødte – gir det uendret andel døpte. Fødselsraten for 2017 er den laveste som er registrert i Norge siden målingene startet på 1800 tallet.

Det er lagt til rette for elektronisk påmelding til dåp. Dette ligger nå tilgjengelig på fellesrådets og menighetenes hjemmesider. Det er positive erfaringer med dette.



Konfirmanter

Det ble konfirmert 404 ungdommer i våre menigheter i 2017. Dette er en markant nedgang fra tidligere år. Konfirmanthullene svinger, delvis som følge av svingninger i ungdomskullene, delvis som følge av veivalg hos sentrale personer i ungdomsmiljøene.

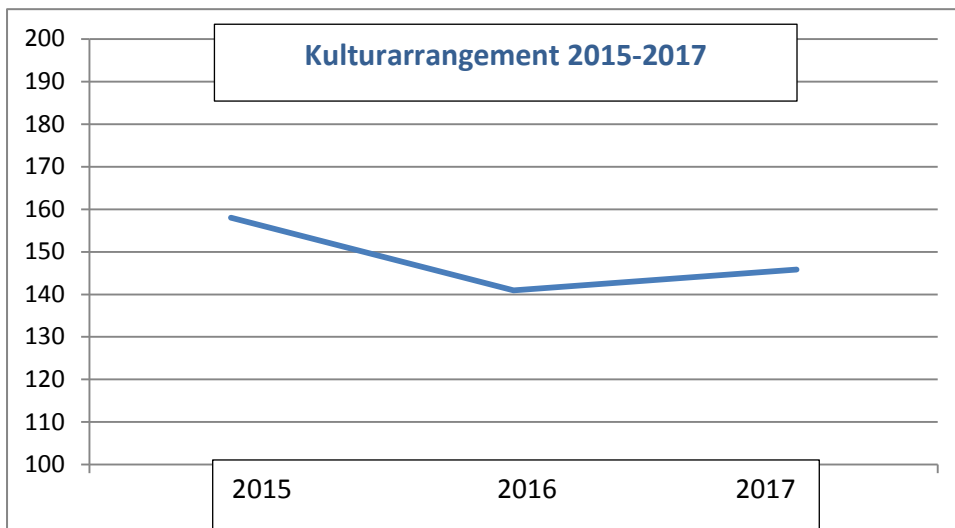


Kirkemusikk og kultur

Mål: Kirkene skal være kulturåpne med rom for varierte kunst- og kulturuttrykk.

Den norske kirke er en av Norges største kulturinstitusjoner. Det arrangeres utallige konserter, kulturkvelder og temakvelder/foredrag. Det som særpreger kirken er dens bredde og mangfold, fra orgelfestuke i Domkirken til ungdomskonserter, barneforestillinger og teologicafe

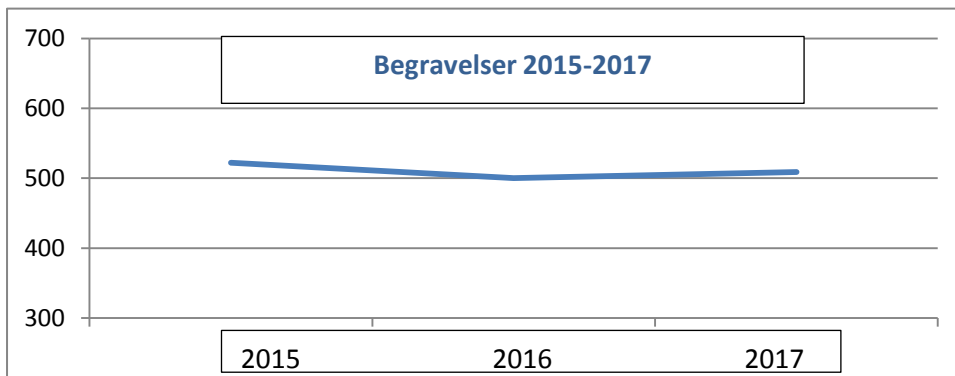
Selve kirkebygget er også et kulturuttrykk – ikke minst er plasseringen av kirken med på å påvirke det offentlige rom og stedets utforming. Byggestilen er en budbringer om tilstedeværelse gjennom århundrer - kirkebyggene i Kristiansand spenner over en tidsperiode på 900 år, fra middelalderkirker til moderne arbeidskirker. Både bygget og kirkekunsten viser ulike måter å uttrykke ærbødighet, tilbedelse og respekt på gjennom århundrene.



I gjennomsnitt var det om lag to kulturarrangement per uke med 141 deltakere per arrangement. Det var 223 kulturarrangementer/ konserter i kirken 2017. Disse samlet 32 526 deltagere. Domkirken alene hadde over 16 000 på sine arrangementer. Gjennomsnittlig deltagelse på kirkens kulturarrangementer er 146 - en liten oppgang fra året før.

Gravferd

Mål: Kapeller og gravplasser skal forvaltes slik at de gir en verdig ramme rundt alles gravferd.



Det ble utført 579 begravelser i Kristiansand i 2017. Av disse var 509 begravelser i regi av Den norske kirke – som er litt flere enn året før. Dette viser at Den norske kirke står for storparten av begravelsene i Kristiansand med en prosentvis oppslutning på rundt 88 %.



Bygg

Mål: Verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen.

Mål: Utvikling av bygningsmassen i forhold til menighetenes behov.

Etter kirkelovens § 14 er fellesrådet blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker samt anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Ved utgangen av 2017 utgjorde bokført verdi anleggsmidler 177 mill. kr.

Når det gjelder vedlikehold kartlegges behovet ved årets oppstart. Oppgavene prioriteres og utføres fortløpende innen tilgjengelige rammer. Vedlikeholdsteamet utfører mye selv, i tillegg benyttes eksterne firma ved behov. I 2017 har vedlikeholdsteamet blant annet utbedret:

- Lund kirke: Etablert døvekontor. Skrappt og malt deler av trekledning/vinduer på kirkebygget.
- Vågsbygd kirke: Vinduer utvendig skrapet, kittet og malt. Malt trapperom.
- Grim kirke: Fjernet en del trær rundt kirken.
- Lund kirke: Gulvbehandling i kirkerommet og tilstøtende rom.
- Voie kirke: Lydisolering av samtalerom.
- Flekkerøy kirke: Vinduer utvendig kirkesal/gang/garderobe er skrappt, kittet, malt og innsatt.

Domkirken, gavl og tak

Statlige ekstramidler på 9,0 mill. kr ble bevilget i 2017 for utbedring av gavl og tak. Gavlen er utbedret. Taket er skiftet med ny skifer på hovedtak og gjenbruk av skifer på sakristi ihht krav fra Biskop og riksantikvar. Regnskapet er ikke avsluttet.

Alle kirker, enøk

I perioden 2016-18 har kommunen bevilget midler til enøk-tiltak i kirkene. Innstallasjon av strømstyringssystem i alle kirkene har pågått store deler av 2017. Arbeidet pågår fremdeles.

Vågsbygd orgel

Konsulent er engasjert og prekvalifisering ble gjennomført i 2017. Etter prekvalifisering ble det på nyåret 2018 sendt invitasjon til fire orgelbyggere med tilbudsfrist 23.mars 2018.

Torridal gravplass – utvidelse

I januar 2017 var det kun 30 ledige gravplasser i Torridal. Gjennomsnittlig benyttes 10 plasser per år. Snarlig utvidelse var derfor vesentlig og i 2017 tilleggsbevilget kommunen 1,2 mill. kr til dette. Prosjekteringen er godt i gang og foreløpig tidsramme tilsier ferdigstilling ultimo 2019.

Renseanlegg krematoriet

Antall kremasjoner har vært økende, og det var derfor behov for installering av renseanlegg. I løpet av 2017 ble tilbygg for renseanlegg satt opp og nytt renseanlegg installert. Renseanlegget er ferdig og har vært i bruk siden høsten 2017. Regnskapet er ikke avsluttet.

Vågsbygd kirke, nye kontorer

Utbedring av kontorsituasjonen for de ansatte ved Vågsbygd kirke har vært sterkt tiltrengt. Byggingen av kontorene har pågått høsten 2017 og skal stå ferdige våren 2018.





Bilde: Ny kirke Flekkerøy

Bilde utarbeidet av arkitektene Hille Melbye og prof. Einar Dahle

Flekkerøy kirke, ny kirke

Høsten 2014 startet arbeidet med arkitektkonkurranse for tegning av ny kirke på Flekkerøy. Etter en grundig prosess ble «Ny Horisont», tegnet av Hille Melbye arkitekter AS og prof. Einar Dahle, valgt som prosjekt.

I løpet av 2017 har det vært gjennomført en omfattende prosess for å lande endelig romprogram og utarbeide konkurransegrunnlag. Byggekomiteen har hatt mange møter hvor blant annet ungdomskjeller og rivning av tilbygg har vært aktuelle tema. Ved utgangen av året var det lagt til grunn et romprogram som medførte rivning av tilbygget, men inkluderte ungdomskjeller - noe som medførte arealutvidelse i forhold til opprinnelig utkast.

Rådgivere innen ulike faggrupper har vært engasjert for å bistå ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlag. Det har vært avholdt flere samspillmøter med rådgivere og byggekomite for å få til en mest mulig omforent løsning innen de gitte rammer. Konkurransgrunnlaget var utarbeidet ultimo 2017 og ble lagt ut på åpen konkurranse like over årsskiftet.

Samlet økonomisk ramme er 77,6 mill. kr. Ved utgangen av 2017 var det utbetalt 3,9 mill. kr.

Ny kirke på Flekkerøy planlegges å stå ferdig høsten 2019.

Flekkerøy gravplass – atkomstvei

Det er behov for utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. Som følge av prosess knyttet til ny kirke på Flekkerøy, vil det være formålstjenlig å bygge ny atkomstvei samtidig som det bygges ny kirke. På denne bakgrunn tilleggs bevilget kommunen 2,1 mill. kr til dette i 2017.



Økonomiforvaltning

Mål: God økonomistyring innen virksomhetsområdene.

Mål: Disposisjonsfond på min. 5 mill. kr og investeringsfond på min. 1 mill. kr.

Det arbeides kontinuerlig med økonomistyring og fokus på god ressursutnyttelse. Samhandling både med menighetene og kommunen er vesentlig i denne forbindelse. Årlig has møter mellom formannskapet og fellesrådets arbeidsutvalg, samt mellom rådmannen og kirkevergen. Samarbeidet både med kommunen og menighetene oppleves å være velfungerende.

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på kr 0,- etter avsetninger. Netto driftsresultat var på 6,1 mill. kr. Korrigert for avsetninger til bundne fond utgjorde netto driftsresultat 1,5 mill. kr. I tillegg kommer avsetning til utjevningsfond med 1,0 mill. kr. Resultatet på 1,5 mill. kr er avsatt til disposisjonsfond.

Ekstraordinær inntekt avregning pensjonstrekk på 1,1 mill. kr og refusjon fra Nav på om lag 0,7 mill. kr over budsjett bidrog til å styrke resultatet.

Investeringsregnskapet viser et utgiftsnivå på 38,5 mill. kr. Av dette utgjorde fondsavsetninger 19,0 mill. kr som følge av tidsforskyvninger på prosjektene. Investeringene er finansiert ved tilskudd fra kommunen på 24,1 mill. kr, tilskudd fra menigheter på 0,1 mill. kr, fondsavsetninger på 11,0 mill. kr og mva kompensasjon på 3,3 mill. kr.

Fellesrådet har balanseførte eiendeler tilsvarende 248 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 177 mill. kr, noe som innebærer at fellesrådet forvalter betydelige verdier. Langsiktig gjeld utgjør 2,3 mill. kr.

Driftsregnskap

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	47 106 495	47 868 699	762 204
FORBRUKSVARER OG TJENESTER	10 626 341	10 600 308	-26 033
ANSKAFF. VEDL. OG UTVIKL AV DRI. MIDL.	12 670 900	16 390 917	3 720 018
OVERFØRINGSUTGIFTER	9 975 719	7 385 941	-2 589 778
FINANSUTGIFTER	12 660 724	5 100 000	-7 560 724
SALGSINNTEKTER	-5 846 453	-5 370 000	476 453
REFUSJONER	-79 684 388	-76 530 865	3 153 523
FNANSIERINGSINNTEKTER OG TRANS.	-7 509 337	-5 445 000	2 064 337

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn på om lag 0,7-0,8 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær inntekt pensjon med i overkant av 1,1 mill. kr.

Forbruksvarer og tjenester

Forbruket er om lag som budsjettet.



Anskaffelser, vedlikehold og utvikling av driftsmidler

Mindreforbruket på 3,7 mill. kr er i hovedsak knyttet til tidsforskyvning av ansettelse prosjektleder diakoni, avsatte midler utvendig vedlikehold av Domkirken inklusive statlig tiltakspakke og avsatte midler til bytte av tak Grim kirke.

Fellesrådet fikk i 2017 9,0 mill.kr av kommunen som følge av statlige tiltaksmidler. Midlene skulle brukes til utbedring av tak og gavl på Domkirken. Arbeidet har pågått store deler av året. Ved utgangen av året var både gavl og hovedtak ferdigstilt. Skifte av tak på sakristiet gjenstod, dette ble gjennomført på nyåret. Ved avslutning av 2017 regnskapet gjenstod 1,2 mill. kr av midlene. Noen fakturaer kommer i 2018 og prosjektet er ikke avsluttet.

Overføringsutgifter

Merforbruket var på om lag 2,6 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak mva kompensasjon.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene n r 0,5 mill. kr over det budsjetterte. Festeavgiften var budsjettert til 3,0 mill. kr og regnskapsført inntekt kom på 2,9 mill. kr. Utenbys begravelse medførte 0,3 mill. kr i merinntekter.

Refusjoner

Refusjoner utgjorde 3,1-3,2 mill. kr mer enn budsjettert. De vesentligste årsakene er refusjon fra Nav på 1,3 mill. kr, 0,7 mill. kr over budsjett, og høyere mva kompensasjon enn budsjettert.

Finans

Renteinntektene er høyere enn budsjettert mens renteutgiftene er lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Deler av finansresultatet kan henføres til gravlegatene. Avdrag er knyttet til gjeld Vågsbygd kirke. Dette er betalt fra fellesrådet til gravlegatene.

Investeringer

	Utgifter eks mva	Inntekter eks mva	Avvik
Egenkapitaltilskudd KKP	189 000	-200 000	-11 000
Flekkerøy kirke - ny kirke	2 647 520	-15 519 000	-12 871 480
Flekkerøy gravplass - atkomstvei	154 845	-2 100 000	-1 945 155
ENØK	1 149 074	-4 000 000	-2 850 926
Vågsbygd orgel	18 295	-100 000	-81 705
Torridal gravplass - utvidelse	196 764	-1 200 000	-1 003 236
Rammeavsetning			
Vågsbygd kirke - avdrag	50 000	-50 000	0
Prosjekter fra tidligere år			
Renseanlegg krematoriet	6 425 996		6 425 996
Vågsbygd - nye kontorer	2 162 759	-1 000 000	1 162 759
Lund kirke - nye stoler	579 248	-9 248	570 000
Voie kirke - gravplass og servicebygg	2 624 754	0	2 624 754

Det er noe tidsforskyvning når det gjelder enkelte av investeringsprosjektene, jf kommentarer nedenfor. Avvikskolonnen viser avsetning til fond eller bruk av fond.



Investeringsprosjektene

Egenkapitaltilskudd KKP

Gjelder egenkapitaltilskudd til Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Flekkerøy kirke - ny kirke, Flekkerøy gravplass - atkomstvei.

Se egen tekst.

ENØK tiltak.

Installering av SD anlegg har pågått i 2017, og videreføres i 2018.

Vågsbygd orgel.

Menigheten har innbetalt kr 100 000,-. Konsulent er engasjert, prekvalifisering er gjennomført og en går videre med fire orgelbyggere.

Torridal gravplass – utvidelse.

Det er behov for utvidelse av gravplassen ved Torridal kirke. Prosjekteringen startet i 2017 og kommunen gav tilleggsbevilgning på 1,2 mill. kr.

Vågsbygd kirke – avdrag

Betaling gjelder ekstraordinært avdrag Vågsbygd kirke knyttet til nedbetaling av lån for påkostning av kirkesal.

Krematoriet, renseanlegg.

Renseanlegget var ferdig og tatt i bruk i løpet av 2017. Anlegget fungerer godt. Årets utgifter er finansiert ved bruk av tidligere avsetninger, 1,1 mill. kr av ubundet investeringsfond og 1,067 mill. kr av disposisjonsfond. Vedtatt ramme for bruk av disposisjonsfond utgjorde 1,3 mill. kr. Det gir gjenstående beløp på 0,233 mill. kr. Prosjektregnskapet er ikke avsluttet.

Vågsbygd - nye kontorer.

Byggingen av kontorene har pågått høsten 2017 og skal være ferdige våren 2018. Etter forespørsel forskuttet kommunen 1,0 mill. kr fra fremtidig rammeavsetning for finansiering av kontorene. Gjenstående beløp er finansiert av tidligere avsetninger til formålet.

Lund kirke – nye stoler

Fellestrådet hadde bevilget 0,57 mill. kr til nye stoler i 2016. Menigheten mottok stolene i 2017. Menigheten har bidratt med kr 9 248,- til finansiering av stolene.

Voie kirkegård og servicebygg.

Anlegg og bygg er tatt i bruk og fungerer godt. Prosjektet har hatt et betydelig mindreforbruk. I 2017 er derfor 2,4 mill. kr betalt tilbake til kommunen. Kirkegården oppleves mørk, og belysning skal etableres. Det er holdt igjen midler til dette.



Personalforvaltning

Kristiansand kirkelige fellesråd arbeider kontinuerlig for å 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 105 personer per 31.12.17 fordelt på kirkene, kapellene og kirkevergens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 71,4. Menighetene finansierte om lag 11 av disse årsverkene. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Det ble tilsatt 17 personer i 2017. Rekrutteringen til de ulike stillingene har vært god. 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 lønsplassering.

Sykefravær og egen sykdom

Egenmeldt fravær er ligger i snitt på rundt 2,5 pst. Legemeldt sykefravær var i 2017 på 3,4 pst. 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 fellesrådets arbeidsmiljøutvalg er også prestene representert gjennom prestenes tillitsvalgte og domprosten. Felles vernerunder gjennomføres årlig.

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 kirkevergen 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 deltaker i inkluderende arbeidsliv.

Seniorpolitiske retningslinjer

Fellesrådet har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer med virkning fra 01.01.2009. Det er viktig at fellesrådet som arbeidsgiver legger forholdene til rette for at ansatte velger seniorpolitiske tiltak fremfor AFP. I løpet av 2017 har fellesrådet 3 personer på AFP og 5 personer 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

