



DEN NORSKE KIRKE

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kirkevergen
Gyldenløves gt. 9
4611 Kristiansand

Til
Fellesrådets medlemmer

Tlf. 38 19 68 00
e-post:
post.kirkelig.fellesraad
@kristiansand.kommune.no

Organisasjonsnummer:
876 992 612 – mva.

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 23.11.2021

Dato: Tirsdag 23.11.2021
Tid: Kl. 17.30-19.30
Sted: Møterom Kirkens hus

Til stede Johnny Greibesland (Finsland), Grethe Abusdal (Flekkerøy), Trond Jensen (Grim), Øyvind Skutlaberg, (Hellemyr), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen (Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Liv Gautestad (Søgne), Reidar J Hanssen (Voie), Gro Justnæs Kiledal (Vågsbygd), Freddy Berg (domprost), Ole F. Godtfredsen (kommunal repr.)

Forfall Kjetil Drangsholt (Domkirken), Knut Joar Knutsen (Greipstad), Odd Terje Øidna (Torridal), Gunn Elisabeth R. Bjerke (Tveit)

Fra adm. Jannicke Greipsland (personalsjef), Hans Erik Ruud (kirkeverge).

SAKSLISTE:

SAK NR	SAKENS TITTEL	SIDE
33/21	Protokoll 26.10.2021	2
34/21	Orienteringer	2
35/21	Handlings- og økonomiplan 2022-2025	2
36/21	2. tertialrapport	10
37/21	Høring – Ny kirkelig organisering	19
38/21	Konstituering 2022	21
39/21	Møteplan 2022	22

Elin Saltrøe
Leder av fellesrådet

Hans Erik Ruud
Kirkeverge

SAK 33/21	Protokoll 26.10.2021	
Møte 23.11.2021 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Hans Erik Ruud	Arkiv: 12.2

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 26.10.2021 ble sendt pr. epost.

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 26.10.2021 godkjennes.

Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 26.10.2021 godkjennes. (Enstemmig)

SAK 34/21	Orienteringer	
Møte 23.11.2021 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Hans Erik Ruud	Arkiv: 12.2

- Nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse
- Møte med formannskapet 3.november
- Kirkelederkonferansen 1.-2. november
- Koronamidler fra kommunen
- Menighetskontor Hånes

SAK 35/21	HP 2022-2025	
Møte 23.11.2021 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente Skaare Urdal	Arkiv: 12.2

Innledning

I forslag til økonomiplan 2022-2025 omhandler kapittel 1-2 organisasjonskart, mål og strategier. Kapittel 3 omhandler økonomi med fokus på forutsetninger, tilpasning til rammen, inntekter og utgifter samt hvordan de økonomiske rammene benyttes. Betalingssatsene fremgår av kapittel 4, og kapittel 5 viser tiltak som kirkevergen ikke har hatt mulighet til å prioritere innen den økonomiske rammen. Forslag fra menighetene som det ikke er funnet rom for, er presentert i kapittel 6.

For mer utfyllende informasjon vises til økonomiplan 2022-2025.

Vanlig praksis har vært å behandle forslag til økonomiplan i fellesrådet i november. Erfaringsmessig er det behov for justering av denne som følge av endringer mot slutten av året. Justert økonomiplan har vanligvis vært behandlet i fellesrådets første møte på nyåret.

Forutsetninger

Forslag til økonomiplan for 2022-2025 er basert på følgende forutsetninger:

- Vedtak i Kristiansand kirkelige fellesråd
- Pågående prosjekter
- Signaler fra kommunedirektøren i nye Kristiansand vedrørende økonomiske rammer
- Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak
- Vedtak i bystyret for nye Kristiansand

Signaler fra kommunedirektøren i nye Kristiansand vedrørende økonomiske rammer

Kommunen er den vesentligste premissleverandøren for fellesrådet når det gjelder økonomiske rammer. Årlig avholdes møte med kommunedirektøren for å fremlegge fellesrådets rammebehov. I kommende periode er det kommunale tilskuddet er i hovedsak videreført justert for lønns- og prisvekst pluss netto oppjustering på 0,1 mill. kr. Samtidig er økte driftsutgifter som følge av utvidelse av Flekkerøy kirkegård ikke kompensert, men forventes å bli dekket av denne økningen. Historiske tillegg og effektiviseringskrav er også innbakt i rammen. Utbedring av den fjerde siden på Domkirkens hovedtårn er lagt inn med 4,0 mill. kr i 2022. Fellesrådet har – i møte med kommunedirektøren – fremmet mange utfordringer med tilhørende behov for styrking av ramme. Disse fremkommer nedenfor. Utover generell styrking på 0,1 mill. kr og fjerde side på Domkirkens hovedtårn var ingen av fellesrådets driftsmessige innspill innarbeidet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan.

For investeringer er generell ramme økt med 0,6 mill. kr som følge av sammenslåingen. Ut over dette er ingen av fellesrådets investeringsmessige forslag innarbeidet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan.

Områder kirkevergen har prioritert og ønsket tilskudd til, men som rådmannen i nye Kristiansand ikke har funnet rom for å prioritere

Innen den økonomiske ramme som gjaldt ved utarbeidelse av forslag til økonomiplan, hadde fellesrådet noen utfordringer som det ikke er funnet økonomisk rom for. Samtlige utfordringer er tatt opp med kommunedirektøren, og kommunedirektøren har ikke funnet å kunne prioritere midler til disse. Dette gjelder:

Drift

- Driftssjef – behov for ressurs til forvaltning av bygningsmasse og kirkegårder. Oppgaveportefølje innen prosjektledelse byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter, oppfølging av FDV herunder inngåelse av rammeavtaler. En ser tre mulige løsningsalternativer:
 - Tilførsel av midler til driftssjefstilling, 100 pst stilling, 0,6 mill. kr
 - Tjenesteytingsavtale med kommunen
 - Inngå rammeavtale med eksternt konsulentfirma
- Digitalt arkiv/kirkepartner. Fellesrådet har i dag ikke elektronisk arkivløsning. Det er behov for å komme over på elektronisk løsning. Dette kan gjennomføres på tre måter:
 - Tjenesteyting
 - Kombinert løsning hvor kommunen leverer IT tjenester, men arkiv er på kirkepartners plattform
 - Full overgang til kirkepartner.
- Gudstjenesteforordning - behov for økning av organiststillinger i tre menigheter med til sammen 0,6 pst stilling, totalt 0,6 mill. kr.
- Diakoni – ønsker å komme på ressursnivå tilsvarende 0,5 pst stilling per menighet, behov 2,6 mill. kr
- Vedlikehold: Bytte tak på Oddernes kirke. Anslag 1,65 mill. kr. Bytte tak på Tveit kirke. Anslag 1,55 mill. kr.
- Økning driftsmidler fra 2022 grunnet utvidelse av Flekkerøy kirkegård. Dette gjelder både økte midler til parkvesenet og til fellesrådet. Har bedt om kostnadsanslag fra parkvesenet. Disse er ikke mottatt ennå.
- Tjenesteyting parkvesenet, innlemme kirkepark Langenes arbeidskirke kr 30 000,-

Investering

- Behov for midler til utvidelse av kirkegårder. Randesund haster mest, deretter muslimsk felt på Greipstad. Det er også behov for utvidelse i Voie og på Tveit. Parkvesenet er bedt om å utarbeide kostnadsberegninger. Disse er ikke mottatt. I kommuneplanens arealdel bør areal avsatt til kirkegård i Søgne økes.
- Midler til digitalt arkiv.

Andre forhold

- Langes arbeidskirke – kirken står på festetomt og kommunen er grunneier. Fellesrådet har bedt kommunen overføre grunnen til soknet slik at soknet eier grunnen på samme måte som øvrige sokn. Dette er også en forutsetning for godkjenning av Langes arbeidskirke som soknekirke i Søgne sokn.

Hovedoversikt drift

Beløpene i tabellen er avrundet.

	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter				
Festeavgift	-3 050 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 450 000
Stell av graver	-1 530 000	-1 530 000	-1 530 000	-1 530 000
Utenbys begravelse mv	-3 140 000	-3 140 000	-3 140 000	-3 140 000
Mva refusjon drift	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
Refusjon menigheter	-15 533 000	-15 533 000	-15 533 000	-15 533 000
Refusjon andre	-1 817 000	-1 817 000	-1 817 000	-1 817 000
Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting	-8 521 000	-8 521 000	-8 521 000	-8 521 000
Tilskudd fra staten	-10 764 000	-10 764 000	-10 764 000	-10 764 000
Tilskudd fra kommunen	-65 697 000	-61 697 000	-61 697 000	-61 697 000
Sum brutto inntekter	-113 652 000	-109 952 000	-109 952 000	-110 052 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	66 332 000	66 332 000	66 332 000	66 332 000
Kjøp av varer og tjenester	28 200 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000
Mva utgifter drift, refusjon	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kalkulatorisk utgift tjenesteyting	8 521 000	8 521 000	8 521 000	8 521 000
Overføringsutgifter	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
Avskrivninger	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
Sum brutto utgifter	123 875 000	119 875 000	119 875 000	119 875 000
Brutto driftsresultat	10 223 000	9 923 000	9 923 000	9 823 000
Finans				
Renteinntekter	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Renteutgifter	0	0	0	0
Mottatte avdrag				
Finansresultat	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000
Motpost avskrivninger	-8 700 000	-8 700 000	-8 700 000	-8 700 000
Netto driftsresultat	803 000	503 000	503 000	403 000
Bruk av avsetninger				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-803 000	-503 000	-503 000	-403 000
Sum bruk av avsetninger	-803 000	-503 000	-503 000	-403 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0			
Sum avsetninger	0			
Årsresultat	0	0	0	0

Tilpasning til driftsrammen

For 2022 viser nå budsjettet et netto driftsresultat på 0,8 mill. kr. Dette er finansiert ved bruk av utjevningsfond med 0,6 mill. kr som følge av forventet fall i inntekter festeavgift. 0,2 mill. kr gjelder barne- og ungdomsarbeidere. Fortsatt er følgende tiltak videreført:

- Budsjettet sykkelønnsrefusjon: Kr 670 000,-.
- Trosopplæringsmidler: 3,4 pst er avsatt til felles/adm.

For perioden som helhet budsjetteres med bruk av bundne fond festekontrakter på 1,4 mill. kr, og planlagt bruk barne- og ungdomsarbeid utgjør 0,8 mill. kr. Som følge av at kremasjonsinntekter og -utgifter er lagt inn for hele perioden, er det ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond. Dersom Arendal krematorium utbedres vil det sannsynligvis medføre bruk av disposisjonsfondet.

I forslag til økonomiplan er følgende innarbeidet:

Stillinger

- Krematoriet. Midlertidig økning 40 pst grunnet kremasjoner fra Arendal er videreført. Foreløpige signaler tyder på at utbedringen er utsatt på ubestemt tid. Det er derfor tatt høyde for ovenstående økning for hele perioden.
- Overføring av Langenes arbeidskirke til Søgne sokn er vedtatt av kirkerådet og kirketjener ble tilsatt i 50 pst stilling fra høsten 2021.
- Kateket i Songdalen har tatt utdanning som prest. I løpet av 2021 ble stillingen midlertidig endret fra kateket til menighetsprest, etter søknad. Finansierings- og tilsettingsforhold er uendret. Videre forutsettes at dagens oppgaver ivaretatt av kateket fortsatt ivaretas. Endringen er knyttet til person og opphører ved fremtidig skifte av person i stillingen.
- ENØK. For å få tilstrekkelig utbytte av ENØK-investeringene er det behov for aktiv oppfølging. I 2021 hadde fellesrådet avtale med elektrikerfirma for å følge opp dette. Erfaringene viser at det er mer hensiktsmessig å ha kompetansen i egen organisasjon, og i 2022 termineres avtalen med eksternt firma og det legges inn økning på 20 pst stillingsressurs i stedet.

Andre forhold

- Lønnsoppgjøret for 2021 er lagt inn tilsvarende det som er fremforhandlet. For stillinger uten fastsatt garantilønn ble det gitt et prosenttillegg på 3,1 pst.
- Diakoni. Prosjektleder diakoni gikk fra 01.01.2021 over på 20 pst afp. Tilskudd til diakon i Lund menighet er fra samme tidspunkt innarbeidet med 0,1 mill. kr. Dette er videreført i 2022.
- Kremasjon – økte inntekter og utgifter. Ekstraordinær inntekt teknisk kremasjon grunnet utbedring av Arendal krematorium forventes fortsatt. Foreløpige signaler tyder på at utbedringen er utsatt på ubestemt tid. Både økte inntekter og økte utgifter til lønn og fyringsolje er derfor lagt til grunn for hele perioden. Ekstraintekter og -utgifter vil bortfalle når/dersom Arendal krematorium utbedres.
- Prisvekst. Grunnet betydelig prisøkning fra 2019 til 2020 for innbyggere i Søgne og Songdalen ble det ikke lagt inn prisøkning på tjenestene i 2021. Det er heller ikke lagt inn prisøkning fra 2021 til 2022 av samme årsak. I 2021 ble kremasjonsavgiften satt ned da Kristiansand hadde relativt sett svært høy avgift. Satsen er videreført for 2022.
- Kontortilskudd til menighetsråd. I løpet av våren 2021 ble det foretatt en gjennomgang av kontorutgifter. Som følge av dette er noen av utgiftene overført fra menighetsråd til fellesråd og tilskuddet til menighetsrådene er justert.
- Utbedring av fjerde side Domkirkens hovedtårn.

I løpet av 2021 har det vært foretatt en gjennomgang av menighetsrådenes utgifter til de forhold hvor fellesrådet skal betale deler av/hele utgiften. Dette har resultert i nye overføringssatser til de enkelte menighetsråd, jf side 23 i økonomiplanen. Sum tilskudd er økt med i overkant av 0,1 mill. kr og skal i tillegg til utgifter som var innbakt tidligere også ta høyde for samledatabase og blomster til alter under gudstjeneste. Videre har fellesrådet overtatt utgifter til utskifting av pc-er. I sum gir dette fellesrådet økte utgifter på i overkant av 0,2 mill. kr.

Finans

En del av renteinntekter og -utgifter kan henføres gravfondene. Fellesrådets andel av inntektene er budsjettert til om lag 0,65 mill. kr. Dette er litt lavere enn tidligere år grunnet redusert nivå på investeringer. Fellesrådet har ingen gjeld.

Beregnet fondsbruk

Størrelsen på disposisjonsfond for det nye fellesrådet var per 01.01.2021 om lag 14,7 mill. kr. Fellesrådet har vedtatt å benytte 3 mill. kr av dette til vedlikeholdstiltak og 0,2 mill. kr til lederutvikling, jf sak 15/21. Etter dette utgjør fondet 11,5 mill. kr. Dersom det er behov for det, vil også noe av disposisjonsfondet bli benyttet til vedlikeholdsprosjekter, jf flere vedtak i løpet av 2021. Eventuell bruk av fondsmidler til vedlikehold vil redusere fondets størrelse.

Når det gjelder bundne fond utgjør planlagt bruk 2,2 mill. kr hvorav 1,4 mill. kr fra utjevningsfond og 0,8 mill. kr fra avsatte midler barne- og ungdomsarbeid.

Investeringer

Tabellen viser årlig finansieringsbehov og finansiering. Samlet beløp er brutto.

Investeringer				
Utgifter	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Investeringer i anleggsmidler	2 985 000			
Ekstraordinært avdrag lån	150 000			
Andeler KKP	600 000	600 000	600 000	600 000
Avsetninger til fond	765 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dekning av tidligere års merforbruk				
Årets finansieringsbehov	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Finansiering				
	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Bruk av lån				
Refusjoner	400 000			
Tilskudd til investeringer	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Sum ekstern finansiering	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av avsetninger				
Sum finansiering	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000

Tabellen viser kommunens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd. Tallene er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr. Tilskuddet er økt med 0,6 mill. kr fra 2021.

	2022	2023	2024	2025
Tall i 1 000 kr	Sum	Sum	Sum	Sum
Pensjonskassen, økt EK innskudd	600	600	600	600
Rammeavsetning til investering	3 500	3 500	3 500	3 500
Kommunedirektørens netto investeringsramme	4 100	4 100	4 100	4 100

Rammeavsetning – jf også vedlegg

Følgende prosjekter er planlagt innen rammeavsetningen i perioden 2022–2025:

- Garasje Oddernes
Det er ønskelig å utvide garasjen på Oddernes kirkegård. En er avhengig av samhandling med parkvesenet. Prosjektet er nå lagt inn med 1,0 mill. kr netto i 2022.
- Hånes kontorer
Hånes har i mange år meldt inn behov for utbedring av kontorforhold. Det ble lagt inn 0,715 mill. kr i 2021. I 2022 er det lagt inn 1,585 mill. kr, sum ramme 2,3 mill. kr netto.
- Søgne minnelund
Det ble satt av 0,15 mill. kr til navnet minnelund i Søgne i 2021. Dette var ikke tilstrekkelig og det er lagt opp til ytterligere 0,15 mill. kr til dette i 2022.
- Styrking investeringsfond.
Investeringsfondet er nær null etter anvendelse når vedtak fra 2021 til sprinkling av Oddernes- og Søgne kirker hensyntas. Fondet ønskes styrket.

- Kontorer Oddernes
Staben i Oddernes sokn har økt uten at kontorfasilitetene har blitt utvidet tilsvarende. Det er behov for å vurdere kontorforholdene i samarbeid med stab. Etter utredning vil en vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle. Foreløpig er det ikke avsatt ramme til dette.
- Tak Oddernes- og Tveit kirke.
Det er behov for å bytte tak på Oddernes- og Tveit kirke. Takskifte vil være noe investering og noe drift. Det arbeides mot å bytte tak på Oddernes kirke i 2023.

Betalingssatser

Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger

Vielser i regi av annet trossamfunn Vielser i regi av Dnk for personer som ikke er medlemmer av Dnk	Begravelse i kirkene av personer som ikke er medlem av Dnk Begravelse i kirkene i regi av annet trossamfunn
Sats 2022: Kr 5 200,- Sats 2023: Kr 5 300,-	Sats 2022: Kr 3 600,- Sats 2023: Kr 3 700,- Gjelder ikke Oddernes- og Kristiansand kapell.

Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer

Veiledende satser for 2022 fastsettes til:

Kategori		Gruppe 1	Gruppe 2
I	Amatører Idealistiske organisasjoner Kristne organisasjoner Andre kristne kirkesamfunn	Ved billett/ofring: 10 % av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 000,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 2 000,-	Ved billett/ofring: 10 % av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 900,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 3 000,-
II	Offentlige institusjoner Profesjonelle	Ved billett/ofring: 15 % av bruttoinntekt Minimumssats kr 3 500,- Leie orgel: Kr 1 500,- Leie orgelpositiv: Kr 1 500,- Leie flygel: Kr 1 500,-	Ved billett/ofring: 15 % av bruttoinntekt Minimumssats kr 6 500,- Leie orgel: Kr 2 500,- Leie orgelpositiv: Kr 1 500,- Leie flygel: Kr 1 500,-

Gruppe 1: Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik, Hellemyr, Greipstad og Finsland.

Gruppe 2: Flekkerøy, Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm, Domkirken, Søgne hoved og Søgne gamle.

Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetsrådets regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader.

Betalingssatser utleie av kapeller til spesielle formål

Enkelte begravellesbyråer har fått lov til å bruke gravkapellene til musikk/kultur arrangement for sørgende på allmenne merkedager som eksempelvis allehelgensdag. Vedtatte retningslinjer for utleie av kapell:

- Kapellene kan kun leies ut til tiltak som er i samsvar med og tilpasset formålet kapellet er innviet til.
- Kirkevergen får fullmakt til å vurdere dette etter søknad.
- Leie kapell kr 2 400,- per gang. Dette gjelder kun lokaleie og omfatter ikke betjening fra ansatte i fellesrådet.
- Det er en forutsetning for utleie at leietaker dokumenterer kurs i brannvernledelse.

Betalingssatser kirkegårdsdrift

	2022
Nyetablering av grav for stell (engangsbeløp, inkl. mva)	810
Stell av grav*	1 700
Festeavgift 10 år, dobbel dybde	5 700
Festeavgift 10 år, enkel dybde	2 850
Ventemusikk/preludering	540
Urneforsendelse (inklusive mva)	980
Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse	5 900
Utenbys teknisk kremasjon	7 000
Utenbys kistenedsettelse	4 580
Utenbys urnenedsettelse	1 570
Begravelse for ikke medlemmer av Den norske kirke	3 500
Navnet minnelund, innenbys	4 420
Navnet minnelund, utenbys	5 970
Navnet minnelund, forlengelse 10 år	2 100

*Pris for stell av graver vil variere avhengig av størrelse og hva som avtales mht beplantning og vedlikehold. Ovenstående pris gjelder planting og 8 isbegonia, vedlikehold, vinterdekking og administrasjon.

Fellesrådets har navnet minnelund på Voie, Oddernes og Torridal kirkegård. Minneplatene administreres av fellesrådet slik at en får et enhetlig uttrykk. Påførende betaler for navneplate, graving, stell og administrasjon. Beløpet betales en gang og innebærer at minneplaten kan henge i minnelunden i 20 år. Ønskes forlengelse ut over 20 år, tilbys mulighet til forlengelse i 10 år på samme måte som ordinært gravfeste.

Utfordringer – ikke innarbeidet

Innen gjeldende økonomiske ramme har fellesrådet noen utfordringer som det ikke er funnet økonomisk rom for. Dette gjelder innmeldte behov fra menighetene, jfr. kapittel 6 s. 29 i økonomiplanen. I tillegg vil en spesielt fremheve følgende behov:

Forslag til driftstiltak utenfor rammen

Driftssjef

Fellesrådet har en betydelig bygnings- og anleggsmasse og denne har økt som følge av sammenslåingen. Organisasjonen mangler ingeniørkompetanse og det er ønskelig med en permanent stilling som driftssjef. Behov 0,6 mill. kr.

Digitalt arkiv

Fellesrådet har i dag ikke digitalt arkiv. Det er behov for å komme over på elektronisk løsning enten ved tjenesteyting, ved kombinert løsning hvor kommunen leverer IT tjenester, men arkiv er på kirkepartners plattform eller ved full overgang til kirkepartner.

Gudstjenesteforordning og organiststillinger

Biskopen har forordnet flere gudstjenester i Flekkerøy, Torridal og Hellemyr menigheter. Disse har hver sin 30 pst organiststilling. Forordningen medfører behov for 50 pst organiststilling i disse menighetene, og det er derfor behov for å øke organiststillingene med 60 pst samlet – eller 0,6 mill. kr.

Diakonisasning

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni kan innebære samtaler om eksistensielle og/eller andre krevende spørsmål, hjemmebesøk, sorggrupper og hjelp/støtte i ulike livsfaser. Bruk av diakonale tjenester er kostnadsfri for den enkelte. Gjennom denne tjenesten driver kirken forebyggende og oppsøkende arbeid som kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy, betydelig høyere enn hva en har mulighet til å innfri i dagens situasjon. I tillegg kommer at samhandlingsreformen oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne strukturen. Kirken har også mange frivillige medarbeidere som medvirker i det diakonale arbeidet. Dette er en uvurderlig ressurs inn mot mennesker som har behov for økt omsorg og støtte. På denne bakgrunn ser et behov for diakoniressurs tilsvarende 0,5 stilling per menighet. I

forbindelse med Kristiansand bystyres behandling av handlingsprogram for kommunen ble det i 2017 bevilget 1,0 mill. kr til diakoni. Dette gir et gjenstående behov på 2,6 mill. kr.

Vedlikehold

Økte midler til vedlikehold til bytte av tak på Oddernes kirke og Tveit kirke. Anslag 3,2 mill. kr.

Driftsmidler – utvidelse av Flekkerøy kirkegård

Driftsmidlene til parkvesenet og fellesrådet bør økes som følge av utvidelse Flekkerøy kirkegård.

Kostnadsanslag fra parkvesenet foreligger foreløpig ikke.

Gjenstående behov for midler til driftstiltak utenfor rammen

	2022	2023	2024	2025
Driftssjef	600 000	600 000	600 000	600 000
Organiststillinger	600 000	600 000	600 000	600 000
Diakoni	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Vedlikehold	3 200 000			
Sum	7 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000

Forslag til investeringstiltak utenfor rammen

Utvidelse kirkegårder

Utvidelse av Randesund kirkegård haster mest. Deretter muslimsk felt på Greipstad kirkegård. Videre vil det også være behov for utvidelse i Voie og på Tveit. Kostnadsberegninger fra parkvesenet foreligger foreløpig ikke.

Søgne kirkegård

Areal avsatt til kirkegård i kommuneplanens arealdel bør økes.

Detaljbudsjett 2022

Detaljbudsjettet for 2022 vil bli utarbeidet på grunnlag av rammene og tiltakene i økonomiplanens første år.

Forslag til vedtak:

1. *Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2022-2025 vedtas i overenstemmelse med kirkevergens forslag.*
2. *Enkelt saker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplanen.*
3. *Kirkevergen gis fullmakt til å endre beløp tjenesteyting når dette foreligger.*
4. *Kirkevergens forslag til budsjett 2022 godkjennes..*
5. *Ved eventuelt overskudd i 2022 avsettes dette til disposisjonsfond.*
6. *Ved eventuelt underskudd i 2022 dekkes dette over disposisjonsfond.*

Hans Erik Ruud
Kirkeverge

Vedlegg:

Rammeavsetning i planperioden – planlagte prosjekter
Handlingsprogram 2022-2025

Vedlegg: Rammeavsetning i planperioden – planlagte prosjekter

Rammeavsetning, beløp eksklusive mva	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Sum tilgang	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Anvendelse				
Oddernes kirkegård, garasjebygg	1 000 000			
Hånes kontorer	1 585 000			
Styrking investeringsfond	765 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Søgne minnelund	150 000			
Sum anvendelse	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Vedtak:

1. Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2022-2025 vedtas i overenstemmelse med kirkevergens forslag.
2. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplanen.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å endre beløp tjenesteyting når dette foreligger.
4. Kirkevergens forslag til budsjett 2022 godkjennes..
5. Ved eventuelt overskudd i 2022 avsettes dette til disposisjonsfond.
6. Ved eventuelt underskudd i 2022 dekkes dette over disposisjonsfond.

(Enstemmig)

SAK 36/21	2.tertialrapport	
Møte 23.11.2021	Saksbehandler:	Arkiv: 12.2
Kristiansand kirkelige fellesråd	Bente Skaare Urdal	

Etter sommeren har gradvis gjenåpning av kirkene vært gjennomført. Fra og med 25. september er normal kirkelig aktivitet gjenopptatt uten antalls- eller avstandsbegrensninger.

Økonomisk rapport ved 2. tertial viser en situasjon hvor det arbeides mot balanse ved årsslutt for driftsområdene sett under ett. Imidlertid har en fått signaler om at en i 2021 vil få avregning pensjon som innebærer merutgifter på om lag 1,4-1,5 mill. kr. Inntekt fra festeavgift ser ut til å bli lavere enn budsjettet samtidig som det forventes merinntekt på teknisk kremasjon og andre inntekter. Ved eventuell bruk av fond avsatt til pensjon og festeavgift forventes driftsmessig balanse.

Når det gjelder investering er det noe tidsforskyvning. Bygging av orgel til Vågsbygd kirke er som følge av pandemien. Sprinkling av Søgne kirke ble gjennomført i 2021. Benkvarme i Finsland- og Oddernes kirker flyttes til investeringsregnskapet. For øvrig går investeringsprosjektene i hovedsak som planlagt.

DRIFT

Koronasituasjonen

Etter sommeren har gradvis gjenåpning vært gjennomført. Dette har medført forholdsvis stor aktivitet blant annet som følge av utsatte aktiviteter ifm. nedstengningen. Menighetene har gjennomført gjenåpningen på en god måte. Ordningen med hjemmekontor er avviklet for alle ansatte. Fra og med 25. september er normal kirkelig aktivitet gjenopptatt uten antalls- eller avstandsbegrensninger.

Hovedoversikt drift per 2. tertial 2021

Tall i hele 1 000	R 2. tertial	B 2. tertial	B 2021	Merknader
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	39 768	39 791	64 067	
KJØP AV VARER OG TJENESTER	18 001	18 230	23 914	
OVERFØRINGSUTGIFTER	11 239	8 086	11 709	
KALKULATORISKE UTGIFTER TJENESTEYTING	8 521		8 521	
FINANSUTGIFTER	7	0	8 850	
SALGSINNTEKTER	-3 752	-5 176	-7 066	
REFUSJONER	-54 283	-60 015	-91 103	
KALKULATORISKE INNTEKTER TJENESTEYTING	-8 521		-8 521	
FNANSIERINGSINNTEKTER OG TRANS.	-376	-513	-10 370	

Nedenfor følger kommentarer knyttet til driftsmessige forhold.

Utgifter

Korona pandemien

Det er overført kr 10 000,- til hver stab som bidrag til dekning av utgifter til smittevern, jf informasjon ifm. 1. tertialrapport.

Videre skal det overføres kr 400 000,- til menighetene i samsvar med vedtak i sak 28/21. Dette gjelder midler overført fra Den norske kirke som følge av covid-19 utbruddet.

Lønn og sosiale utgifter

Ved utgangen av 2. tertial var lønnsoppgjøret ikke gjennomført. Oppgjøret er et mellomoppgjør og det er etter 2. tertial blitt enighet om en ramme på 2,8 pst. For kapittel 4 er det lagt opp til kronetillegg for de ulike lønnsgruppene. Utrekning av lønnsvekst for et tilfeldig utvalg i kapittel 4 har vist et tillegg på i området 3,1-3,5 pst. For ansatte i grupper hvor det ikke er fastsatt garantilønn gis et lønnstillegg på 3,1 pst av den enkeltes grunnlønn per 30.04.2021. Virkningsdato er 01.05.2021. Lønnsjusteringen vil bli etterbetalt i løpet av høsten.

Per 2. tertial er det inntektsført 1,9 mill. kr fra nav. Deler av dette er refusjon på menighetsfinansierte stillinger. Refusjon fra nav må sees i sammenheng med lønnsutgiftene.

Pensjonskassen har varslet ekstraregning for 2021. Et foreløpig estimat indikerer merutgifter på i området 1,4-1,5 mill. kr. I sak 14/2019 ble det vedtatt at «*Dersom driften gir muligheter for det avsettes eventuell tilbakebetaling pensjon på eget fond til dekning av AFP-utgifter.*» Intensjonen var at dette fondet også kunne benyttes til eventuelle merutgifter ved pensjonsavregning. Det foreslås derfor en presisering av dette i forslag til vedtak.

Dersom en kan finansiere ekstraregning pensjon over avsatte fondsmidler forventes samlet sett lønnsutgiftene å være håndterlige.

Kjøp av varer og tjenester

Strøm

Strømprisen har vært høyere enn for fjoråret. Foreløpig ser det ut til at en kan forvente noe merforbruk på strøm og olje.

Opplæring/kurs

Det er ønskelig at svært mange av de ansatte i fellesrådet kan delta på stiftsdagene. Før Covid-19 var det lagt opp til å arrangere stiftsdager hvert annet år. I 2019 ble det derfor vedtatt at kurs/opplæringsmidler

det år stiftsdager ikke arrangeres, avsettes til fond for bidrag til finansiering av stiftsdager påfølgende år. Hensikten med dette er at fellesrådet kan bidra med en høyere andel av utgiftene til stiftsdager. På bakgrunn av Covid-19, ble det ikke stiftsdager i 2020, og beregnede midler til dette utgjorde kr 140 000,-. Dette ble avsatt i regnskapet for 2020. Av samme årsak ble det heller ikke stiftsdager i 2021, og dersom driften gir rom for det foreslås en avsetning på kr 145 000,-.

AFP

Foreløpig anslag innebærer at budsjetterte midler vil være tilstrekkelig eksklusive avregning som nevnt under lønn og sosiale utgifter.

Vedlikehold

Gjennom året utføres mange vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsteamet utfører mye selv, i tillegg benyttes eksterne firma ved behov. I løpet av 2021 er blant annet følgende utført:

- Kirkevergens kontor – oppussing av spiserom/kontorer
- Vågsbygd kirke - fjernet gamle takplater/montert nye og fjernet deler av dekket og gulvdel på galleriet
- Greipstad kirke – montert/endret kjøkkenbenk i kontordelen, skiftet noe takskifer på kirke/bårehus
- Voie kirke – gulvbehandling i kirkerom/kirkestue/våpenhus
- Søgne gamle kirke – reparert kirkemur
- Oddernes kapell – demontert gamle kanaler på taket, festet løse heller
- Hånes kirke – punktvis fasadevask
- Tveit kirke – punktvis fasadevask, malt tårnet, reparasjon på kirkegård
- Langenes kirke – fasadevask, skiftet noe kledning, reparert murfasade, malt hele bygget
- Hellemyr kirke – punktvis fasadevask, malt tårnet
- Justvik kirke - fasadevask halve bygget (rest fra 2020), malt vinduer
- Kristiansand kapell - festet løs takskifer
- Randesund kirke - fasadevask, skraping, maling av vegger
- Vågsbygd kirke - festet løse takskifer på menighetssaltaket
- Oddernes kirke – malt ytterdører

Oddernes kirke – publikums toalett

Toalettene er pusset opp og utbedret.

Oddernes kirke – sakristi toalett

Toalett i sakristiet i Oddernes kirke er utbedret slik at det nå fungerer.

Grim løftevegg

Vegg mellom menighetssal og kirkesal er utbedret slik at denne kan benyttes som normalt.

Frikstad kirke trapp

Utbedring av trapp Frikstad kirke er satt i bestilling. Arbeidet utføres enten høst 2021 eller vår 2022.

Kristiansand Domkirke

Befaring av hovedtårn og spir har avdekket omfattende vedlikeholdsbehov. Erfaringer mht. utbedring av gavlen viste at alvorlighetsgraden var høyere enn visuell befaring avdekket. Første side ble utbedret i 2020. I løpet av 2021 vil side to og tre bli ferdigstilt. Det er bedt om midler fra kommunen til utbedring av den siste siden i 2022.

Fortsatt gjenstår noen lekkasjer:

- Søm kirke, mindre lekkasjer flere steder. Dette har vært et tilbakevendende problem over mange år. Flere befaringer har vært avholdt for å søke å finne årsaken til vanninntrengingen, uten at dette har lyktes. Ekstern konsulent har initiert loggføring av fukten, og denne kartleggingen pågår.
- Vågsbygd kirke, fuktproblemer i kjelleren. Drenering er planlagt i 2022.
- Hånes kirke, lekkasje i kirkerommet. Behov for bytte av vinduer.

- Oddernes kapell, noe lekkasje i inngangsparti.

Det er også behov for utbedring av tak og spir på:

- Oddernes kirke
- Tveit kirke
- Kristiansand kapell

Fellesrådet har bedt kommunen om midler til utbedring av tak på Oddernes- og Tveit kirke, men har foreløpig ikke fått ekstramidler. En har derfor ikke igangsatt skifte av disse takene.

Tveit kirke

Tveit kirke er en langkirke i stein fra ca. 1100 med 450 plasser. Kirken er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven. Utvendig er kirken kalket, men i nederste del av bygget har kalkmørtelen sprukket opp. Dette er nå reparert.

Varmeovner og sikringsskap Finsland kirke

Riksantikvaren har gitt tilsagn på inntil 0,45 mill. kr til utbedring av benkvarme og sikringsskap i Finsland. Fellesrådets egenandel utgjør inntil 0,3 mill. kr. Samlet ramme 0,75 mill. kr. Dispensasjon for gjennomføring av tiltaket er innvilget. Konkurranseløs utførelse er gjennomført og prosjektet er snart ferdigstilt. Foreløpig ser det ut til at prosjektet blir rimeligere enn forutsatt. Prosjektet må regnskapsføres i investeringsregnskapet og vedtak foreslås.

Varmeovner Oddernes kirke

Riksantikvaren har gitt tilsagn på inntil 0,3 mill. kr til utbedring. Fellesrådets egenandel utgjør inntil 0,35 mill. kr, samlet ramme 0,65 mill. kr. Dispensasjon for gjennomføring av tiltaket er innvilget. Midtgangen er åpnet og kabler er lagt under gulvet om inn til hver av benkene. Midtgangen ble lukket i uke 41 og prosjektet er snart ferdigstilt. Foreløpig ser det ut til at prosjektet blir rimeligere enn forutsatt. Prosjektet må regnskapsføres i investeringsregnskapet og vedtak foreslås.

Langenes arbeidskirke

Langenes arbeidskirke ble av Kirkerådet 27.5.2021 godkjent som soknekirke i Søgne sokn. 23.8.21 godkjente stiftelsestilsynet søknad om opphevelse av stiftelsen «Langenes arbeidskirke». Status p.t.:

- Kirketjener har startet opp i 50% stilling
- Parkvesenet har planert ut og sådd til ujevnheter i plenen rundt kirken.
- Skjøtet for overføring av eiendom og tomt fra stiftelsen til Søgne sokn er nå sendt inn til Kartverket for tinglysing – med god hjelp fra Kristiansand kommune.
- Avslutningsregnskapet er ført ferdig og levert til revisjon.
- Stiftelsen har hatt 10 konti knyttet til sitt organisasjonsnummer, 3 for stiftelsen selv og 7 for diverse foreninger knyttet til arbeidskirkens organisasjonsnummer. Saldo for 9 av disse konti er nå overført til Søgne sokn og merket med prosjekt/fondskonto i økonomisystemet. Den siste kontoen tilhører familiekoret, som har eget organisasjonsnummer, og den ble derfor overført til dem.

Kalkulatorisk utgift tjenesteyting

Ved tjenesteytingsavtaler skal kommunen beregne selvkostbeløp for utførelse av tjenesten. Beløpet skal stå likelydende i kommunens og fellesrådets regnskap. I økonomiplanen for 2021 er dette lagt inn med 8,5 mill. kr. Dersom kommunen endrer beløpet må fellesrådet endre tilsvarende.

Inntekter

Salgsinntekter og refusjoner

Festeinntekt

Det er budsjettert med 2,8 mill. kr i festeinntekt. Det faktureres for festeavgift relativt sent på året. Ved utgangen av 2. tertial var fakturering ikke gjennomført. Per 06.10. var det fakturert for 2,2 mill. kr. Erfaringsmessig blir det noen flere innbetalinger før årsskiftet, men det er grunn til å forvente at festeinntekten for 2021 blir lavere enn budsjettert. En av forklaringsfaktorene bak dette kan være økt dreining fra kistegrav til urnegrav samt en del oppsigelser av sideliggende grav i Søgne og Songdalen. Ved behov foreslås benyttelse av utjevningsfondet til dekning av avviket.

Stell av graver

Stell av graver vise en mindreinntekt på om lag kr 40 000,-.

Utenbys begravelse mv

I budsjettet for 2021 er det lagt inn økte kremasjonsinntekter grunnet midlertidige kremasjoner fra Arendalsområdet. Foreløpig ser det ut til at årsbudsjettet nås og at merinntekt i området 0,3 mill. kr kan forventes.

Andre inntekter og refusjoner

Når det gjelder andre refusjoner har fellesrådet mottatt ekstraordinær refusjon fra knif på 0,2 mill. kr. Som beskrevet i 1. tertialrapport er deler av dette utbetalt til menighetsrådene som bidrag til smittevern. I tillegg forventes refusjon knyttet til resirkulering av metall fra krematoriet å bli 0,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Merk at denne kan variere mye fra år til år.

Overføring fra NAV

Refusjon fra NAV er budsjettert til 0,67 mill. kr for fellesrådet i 2021. Ved utgangen av 2. tertial var sykelønnsrefusjonen på om lag 1,9 mill. kr. Menighetsrådene skal ha sin andel av dette. Refusjon fra NAV vil kunne variere.

Overføring korona

Fellesrådet har mottatt kr 400 000,- fra Den norske kirke til «Særskilt tilskudd til frivillig innsats i menigheter i Den norske kirke grunnet covid-19 utbruddet.» Midlene skal i sin helhet overføres til menighetene i samsvar med vedtak i sak 28/21.

Kalkulatorisk inntekt tjenesteyting

Denne skal tilsvare kalkulatorisk utgift.

Renteinntekter

Renteinntekter forventes å bli litt lavere enn budsjettert.

Samlet driftsmessig vurdering

Det er knyttet usikkerhet til samlet nivå på lønn, pensjonsavregning, sykelønnsrefusjon, avregning for menighetene i forbindelse med årsoppgjøret samt festeinntektene. Med forventet fondsbruk som beskrevet over, legger en til grunn en forventning om balanse ved årsslutt for driftsområdene sett under ett.

INVESTERING

Hovedoversikt investering per 08.10.2021

Nettotall, tall i hele 1 000	R utgifter	Årsbudsjett	Avvik	Merknader
Pensjon	258 000	800 000		Se forslag til vedtak
Flekkerøy kirkegård	4 784 633	6 000 000		Organist/menighetsråd har betalt for ekstra stemmer
Vågsbygd orgel	374 334	835 000		Se forslag til vedtak
Oddernes kirke benkevarme	10 282			Se forslag til vedtak
Finsland kirke benkevarme	0			Se forslag til vedtak
Rammeavsetning				Se forslag til vedtak
Hånes kontorer	0	715 000		
Søgne minnelund	0	150 000		
Prosjekter fra tidligere år				
Søgne kirke sprinkleranlegg	1 057 522	0		Finansiering vedtatt ifm 1. tertialrapport
Oddernes kirke sprinkleranlegg	221 899	0		Finansiering vedtatt ifm 1. tertialrapport
Enøk tiltak	38 607	0		Fond til formålet
Flekkerøy kirke	690 511	0		Fond til formålet
Greipstad kirkegård	38 576	0		Fond til formålet

Pensjon

Gjelder årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd. Kommunen har justert rammen ned med 0,2 mill. kr til 0,6 mill. kr mens rammeavsetningen er økt tilsvarende. Rest må påregnes tilbakebetalt til kommunen.

Flekkerøy kirkegård

Antall ledige graver sammenholdt med forventet bruk innebærer at det er behov for nye gravplasser. Kommunen har bevilget 18,5 mill. kr til utvidelsen. Anleggsarbeidet pågår og foreløpig forventes at både tidsplan og økonomiske rammer overholdes. Den nye delen skal kunne tas i bruk for gravlegging fra og med sommeren 2022.

Vågsbygd kirke – nytt orgel

Økonomisk ramme for prosjektet utgjør 7,2 mill. kr. Orgelbyggingen pågår hos Verchueren i Nederland. I byggeperioden betales rater, avtalt ved kontraktsinngåelse. Eurokursen har foreløpig vært noe høyere enn bankens prognoser. På grunn av Corona situasjonen er orgelet forsinket. Opprinnelig plan innebar ankomst av orgel senhøstes 2020. Dette er nå skjøvet til 2021 og innebærer også tilsvarende forskyvning av avdrag. Hittil er medgått i overkant av 4,5 mill. kr netto. Merk at menigheten og organist har betalt for ekstra stemmer.

Oddernes kirke benkvarme

Se kommentarer under drift.

Finsland kirke benkvarme og sikringsskap

Se kommentarer under drift.

Rammeavsetning

Hånes kontorer

Arkitekt er engasjert for å søke å få til en hensiktsmessig løsning for utvidelse av kontorfløy. Dialog med menighetsråd, stab og arkitekt er gjennomført og det er enighet om å forlenge dagens kontorfløy.

Arkitekt arbeider nå med rammesøknad for utvidelse. Prosjektramme anslås til 2,3 mill. kr hvor hoveddelen av finansieringen er foreslått i 2022.

Søgne minnelund

Det er avsatt 0,15 mill. kr til navnet minnelund i Søgne. Dette viser seg å ikke være tilstrekkelig og i økonomiplanen for 2022 er det foreslått ytterligere bevilgning.

Prosjekter fra tidligere år

Søgne kirke sprinkleranlegg

Søgne gamle kirke er fredet. Kirken har innendørs vanntåkesystem. Dette har ikke gitt fullgod brannsikring og det har vært behov for utvendig sprinkleranlegg i tillegg. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjektrammen er på 1,1 mill. kr netto. Riksantikvaren har gitt tilsagn om bevilgning på 0,66 mill. kr. Kr 229 154,- er avsatt fond til formålet. Resterende finansiering kr 195 216,- ble vedtatt finansiert fra ubundet investeringsfond ifm 1. tertialrapport.

Oddernes kirke sprinkleranlegg

Oddernes kirke er en av Norges eldste kirker og Kristiansands eldste bygning. Kirken er fredet. Brannslukningsanlegget tilfredstilte ikke dagens standard for effektiv brannslukking. Installasjon av nytt sprinkleranlegg har krevd dispensasjon fra Riksantikvaren og Vest-Agder fylkeskommune samt godkjenning fra Biskopen. Dispensasjon og godkjenning er innvilget. Fylkeskommunen krevde også at NIKU fulgte med på gravingen. NIKUs kostnad ble belastet prosjektet. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjektrammen utgjør 3,0 mill. kr hvorav 0,9 mill. kr ble finansiert av Riksantikvaren. Beløpet kom i 2020. Videre innebar budsjettet finansiering 1,6 mill. kr fra rammeavsetning, 0,3 mill. kr fra ubundet investeringsfond og 0,2 mill. kr fra drift. Grunnet tidsforskyvning ble kr 2 662 257,- utgiftsført i 2020. Rest ramme utgjorde kr 337 743,-. Herav skulle kr 187 743,- finansieres fra ubundet investeringsfond og 0,2 mill. kr fra drift. Dette ble vedtatt ifm. 1. tertialrapport.

ENØK

I løpet av 2015 ble det foretatt en kartlegging av samtlige kirker mht. ENØK potensialet. På bakgrunn av denne bevilget kommunen 8,5 mill. kr netto over tidsperioden 2016-2018, til ENØK tiltak i kirkebygg. Støtte fra Enova ble estimert av kommunen til 1,0 mill. kr og vil bli overført til kommunen. SD anlegg er installert i samtlige kirker. For at potensialet skal utnyttes er aktiv energiledelse vesentlig. I løpet av høsten gis opplæring til alle daglige ledere og kirketjenere i romprogrammering.

Samlet prosjektramme utgjør 8,5 mill. kr netto. Gjenstående fondsmidler utgjør i overkant av 0,13 mill. kr. Samlet støtte fra Enova beløper seg til 0,876 mill. kr. Beløpet må tilbakebetales til kommunen.

Flekkerøy kirke

Gjenstående ramme etter utgiftsføring 2. tertial utgjør 0,865 mill. kr. Det er fortsatt enkelte forhold som midlene ønskes benyttet til.

Greipstad kirkegård

Avtale om eiendomsoverdragelse er inngått med grunneier og skjøtet er sendt til tinglysning.

Investeringer - forskyvning mellom år

Foreløpig forventes ikke betydelige forskyvninger mellom år. Nedregulering av beløp pensjonskassen med 0,2 mill. kr og tilsvarende oppregulering av rammeavsetning må justeres. Utgifter til Søgne sprinkleranlegg påløp i hovedsak i 2021. For sprinkleranlegg Oddernes er det kun mindre beløp i 2021. Det samme gjelder Flekkerøy kirke. Benkvarme i Finsland- og Oddernes kirker er overført investeringsregnskapet.

Prosjekt		B-2021	Endring	Justert B-2021
Pensjonskassen				
	Kommunal del	800 000	-542 000	258 000
	Til bundet fond		342 000	342 000
Vågsbygd orgel				
	Fellesrådets del	835 000		835 000
Flekkerøy kirkegård				
	Kommunal del	6 000 000		6 000 000
	Mva	1 000 000		1 000 000
Rammeavsetning*				
	Kommunal del	865 000	200 000	1 065 000
Finsland kirke benkevarme				
	Riksantikvaren		450 000	450 000
	Drift		300 000	300 000
	Mva		150 000	150 000
Oddernes kirke benkevarme				
	Riksantikvaren		300 000	300 000
	Drift		350 000	350 000
	Mva		100 000	100 000
Søgne kirke sprinkleranlegg				
	Riksantikvaren		660 000	660 000
	Fond		424 370	424 370
	Mva		250 000	250 000
Oddernes kirke sprinkleranlegg				
	Fond		187 743	187 743
	Drift		200 000	200 000
Flekkerøy kirke				
	Fond		700 000	700 000
	Mva		150 000	150 000
Sum		9 500 000	4 222 113	13 722 113

*Rammeavsetning er redusert for fellesrådets andel orgel Vågsbygd

Investeringer				
		B-2021	Endring	Justert B-2021
Utgifter				
	Investeringer i anleggsmidler	8 700 000	4 222 113	12 922 113
	Utgifter til lån			
	Andeler KKP	800 000	-542 000	258 000
	Avsetninger til fond		542 000	542 000
	Dekning av tidligere års merforbruk			
Årets finansieringsbehov		9 500 000	4 222 113	13 722 113
Finansiering				
	Bruk av lån			
	Refusjoner	1 000 000	650 000	1 650 000
	Tilskudd til investeringer	8 500 000	1 410 000	9 910 000
Sum ekstern finansiering		9 500 000	2 060 000	11 560 000
	Overført fra driftsregnskapet		850 000	850 000
	Bruk av avsetninger		1 312 113	1 312 113
Sum finansiering		9 500 000	4 222 113	13 722 113

Vedlegg

Rammeavsetning*, beløp eksklusive mva	B-2021	Endring	Justert B-2021
Sum tilgang	865 000		
Anvendelse			
Hånes kontorer	715 000		715 000
Søgne minnelund	150 000		150 000
Styrking investeringsfond		200 000	200 000
Sum anvendelse	865 000	200 000	1 065 000

*Rammeavsetning er redusert for fellesrådets andel orgel Vågsbygd

Forslag til vedtak:

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 2. Tertialrapport til orientering.*
2. *Avregning pensjon. Fond til dekning av AFP utgifter kan også benyttes til avregning pensjon.*
3. *Kursmidler kr 145 000,- avsettes fond til opplæring dersom driften tillater det.*
4. *Avvik mellom budsjettet og regnskapsført festeinntekt kan finansieres av utjevningsfond dersom det er driftsmessig behov for det. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfondet anvendes ikke dette, jf. også vedtak i sak 20/21.*
5. *Beløp kalkulatorisk inntekt og utgift tjenesteyting parkvesenet endres dersom kommunen justerer disse.*
6. *Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med ovenstående tabeller.*
7. *Oddernes kirke, sprinkling. Kr 200 000,- er vedtatt finansiert fra drift eller disposisjonsfond, jf sak 20/21. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun overføring av det beløp det er behov for.*
8. *Søgne kirke, sprinkling. Kr 195 216,- er vedtatt finansiert fra ubundet investeringsfond, jf sak 20/21. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.*
9. *Finsland kirke, benkvarme. Prosjektet regnskapsføres i investeringsregnskapet. Prosjektramme 0,75 mill. kr finansiert ved inntil 0,45 mill. kr fra Riksantikvaren og inntil 0,3 mill. kr fra drift. Dersom driften ikke gir mulighet for det finansieres inntil 0,3 mill. kr fra disposisjonsfond. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.*
10. *Oddernes kirke, benkvarme. Prosjektet regnskapsføres i investeringsregnskapet. Prosjektramme 0,65 mill. kr finansiert ved inntil 0,3 mill. kr fra Riksantikvaren og inntil 0,35 mill. kr fra drift. Dersom driften ikke gir mulighet for det finansieres inntil 0,35 mill. kr fra disposisjonsfond. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.*
11. *Hånes kirke, utvidelse kontorer. Fellesrådet bes igangsette arbeid med utvidelse av kontorfløyen. Ramme 2,3 mill. kr hvor 1,585 mill. kr foreslås i økonomiplanen for 2022.*
12. *Eventuelt øvrig overskudd avsettes disposisjonsfond.*
13. *Eventuelt underskudd finansieres fra disposisjonsfond.*

Hans Erik Ruud
Kirkeverge

Vedtak:

1. *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 2. tertialrapport til orientering.*
2. *Avregning pensjon. Fond til dekning av AFP utgifter kan også benyttes til avregning pensjon.*
3. *Kursmidler kr 145 000,- avsettes fond til opplæring dersom driften tillater det.*
4. *Avvik mellom budsjettet og regnskapsført festeinntekt kan finansieres av utjevningsfond dersom det er driftsmessig behov for det. Dersom det ikke er behov for å benytte utjevningsfondet anvendes ikke dette, jf. også vedtak i sak 20/21.*
5. *Beløp kalkulatorisk inntekt og utgift tjenesteyting parkvesenet endres dersom kommunen justerer disse.*
6. *Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med ovenstående tabeller.*
7. *Oddernes kirke, sprinkling. Kr 200 000,- er vedtatt finansiert fra drift eller disposisjonsfond, jf sak 20/21. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun overføring av det beløp det er behov for.*
8. *Søgne kirke, sprinkling. Kr 195 216,- er vedtatt finansiert fra ubundet investeringsfond, jf sak 20/21. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.*
9. *Finsland kirke, benkvarme. Prosjektet regnskapsføres i investeringsregnskapet. Prosjektramme 0,75 mill. kr finansiert ved inntil 0,45 mill. kr fra Riksantikvaren og inntil 0,3 mill. kr fra drift.*

Dersom driften ikke gir mulighet for det finansieres inntil 0,3 mill. kr fra disposisjonsfond. Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.

10. Oddernes kirke, benkvarme. Prosjektet regnskapsføres i investeringsregnskapet. Prosjektramme 0,65 mill. kr finansiert ved inntil 0,3 mill. kr fra Riksantikvaren og inntil 0,35 mill. kr fra drift.

Dersom driften ikke gir mulighet for det finansieres inntil 0,35 mill. kr fra disposisjonsfond.

Dersom det ikke er behov for hele beløpet, gjennomføres kun bruk av det beløp det er behov for.

11. Hånes kirke, utvidelse kontorer. Fellesrådet bes igangsette arbeid med utvidelse av kontorfløyen. Ramme 2,3 mill. kr hvor 1,585 mill. kr foreslås i økonomiplanen for 2022.

12. Eventuelt øvrig overskudd avsettes disposisjonsfond.

13. Eventuelt underskudd finansieres fra disposisjonsfond.

(Enstemmig)

SAK 37/21		Høring – Ny kirkelig organisering
Møte 23.11.2021	Saksbehandler:	Arkiv: 12.2
Kristiansand kirkelige fellesråd	Hans Erik Ruud	

Bakgrunn

Bakgrunnen for høringen er kirkemøtets målsetting om å etablere felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning. Müller-Nilssen-utvalget leverte sin rapport til Kirkerådet i april 2021 med forslag om ny kirkelig organisering. Forlaget går ut på å opprette et prostifellesråd som skal fungere som arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i kirken. Rapporten ble sendt ut på høring med svarfrist 1. desember.

Høringen er inndelt i 4 delområder og har 48 spørsmål. De viktigste spørsmålene knytter seg til valg av hovedmodell for organisering av arbeidsgiveransvaret og tilhørende problemstillinger.

Problemstillinger

KA er arbeidsgiverorganisasjon for begge arbeidsgiverlinjene i kirken. De har en særskilt kompetanse knyttet til arbeidsgiverspørsmål. KA har i sitt høringssvar til Kirkerådet vurdert saken ut fra et helhetskirkelig spørsmål og særlig sett på problemstillinger knyttet til valg av modeller. (KA's høringsuttalelse følger saken som vedlegg).

KA anbefaler modell 1 «Alle ansatt i prostifellesrådet». I sitt høringssvar til Kirkerådet uttaler KA at modell 1, er den modellen som svarer best på Kirkemøtets bestilling om 1 arbeidsgiverlinje. De anbefaler modellen, men peker på utfordringer og risiko med «kommuneoverskridende fellesråd» knyttet til økte avstander mellom fellesrådsnivå, det enkelte sokn og kommune. Dette er utfordringer som er felles for alle de tre foreslåtte modellene. Det vises også til uttalelse fra KS (kommunenes Sentralbyrå) som omtaler forslaget om prostifellesråd som en «ikke ubetydelig risiko». Risikoen knytter seg både til om en slik ordning vil svekke folks tilhørighet til kirken lokalt, samhandlingen mellom menighetsråd og prostifellesråd og tilknytningen mellom kirke og kommune med hensyn til både oppgaveløsning og finansiering.

Dersom modellen skal iverksettes trenger den videre tilpasning for at den skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte.

Når det gjelder modell 3 er den en videreføring av dagens organisering med 2 arbeidsgiverlinjer. Den svarer ikke på målsettingen om en arbeidsgiverlinje og vurderes derfor som ikke aktuell.

Modell 2, «alle ansatt i RDNK» ivaretar målsettingen om en arbeidsgiverlinje, men forslaget innebærer en betydelig forskyvning av myndighet fra soknet til RDNK. Det advarer mot modellen av flg. grunner:

- Modellen innebærer en betydelig innskrenkning av soknets nåværende handlingsrom og dermed en innskrenkning av det lokale kirkedemokrati.
- Modellen forutsetter at soknene fratas vesentlig ansvar og myndighet ved at arbeidsgivermyndighet legges til RDNK. Müller-Nilssen-utvalget peker på at dette kan være i strid med Trossamfunnsloven §11 og at denne forutsetningen kan være rettslig usikker (s. 89).
- Prostifellesrådet vil ut fra modell 2 være et organ som både opptre på vegne av soknene og et organ som opptre på vegne av rettssubjektet Den norske kirke. Medlemmene i PFR vil dermed på viktige saksfelt måtte opptre i en dobbeltrolle både som soknets og RDNK organ.
- Modellen skaper uklarhet omkring hvem som har ansvaret for å ta arbeidsgivers beslutninger om virksomhetens generelle oppgaver og omfang. Er det «soknet» eller «RDNK» som beslutter hva som skal gjøres og prioriteres innenfor de ulike arbeidsområdene?
- Modell 2 skaper den største usikkerheten av de tre modellene når det gjelder å bevare en god relasjon kirke – kommune. Det er bl.a. usikkert hvordan samhandlingen mellom kommunene og RDNK v/prostifellesrådet vil utvikle seg i etterkant av lønnsoppgjør, pensjon, ved mulige erstatningssøksmål osv.

Fellesrådets medlemmer ble i møtet 26. oktober informert om at de kunne sende svar på hørings spørsmålene til kirkevergen innen 5. november. Det kom inn svar fra Kjetil Drangsholt, Elin Saltrøe, Liv Gautestad, Reidar J. Hanssen og Ole Fridtjof Godtfredsen. Deres svar er gjengitt i vedlagt dokument (tabell) «Høring – Ny kirkelig organisering – svar fra FR medlemmer» - sammen med kirkevergens forslag til høringssvar. Dokumentet følger saken som vedlegg.

Forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar kirkevergens forslag til høringssvar med de endringer som fremkom i møtet.

Det ble lagt opp til avstemming over punktene 8 og 11.

I tillegg til tidligere innsendte høringssvar (vedlegg til innkallingen) leverte Torunn Gitmark følgende endringsforslag på pkt. 8 og 11:

08. Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?

Svar: Modell 2: Alle ansatte i RDNK

Begrunnelse: Ansettelser kan delegeres nedover i systemet. Viglede og ledere bør tilsettes på bispedømmenivå. Bedre kompetanse på et høyere nivå. Andre kan tilsettes ned i systemet. MR må ha en tydelig stemme inn i ansettelsesrådet. Biskopen bør via prosten ha en tydelig innflytelse ved ansettelse av kirkefaglige stillinger. Alle bør ansettes med prostiet som tjenesteområde og soknet som tjenestested.

Større fleksibilitet både for ansatte og arbeidsgiver. Mange prostifellesråd vil bli ganske små dersom ansatte blir overtallige, f.eks. dersom menigheten ikke har midler til å finansiere stilling, så vil ansatt ha fortrinn ved ledighet i tilsvarende stilling i annet prosti. Arbeidsgiver kan også ha behov for å flytte på ansatte, da er det svært liten mulighet innad i et prostifellesråd

11. Daglig ledelse i prostifellesrådet

Svar: Modell 3: Delt ledelse med prost som kirkeleder og kirkeverge som administrativ leder.

Begrunnelse: Denne modellen fungerer i dag svært bra på bispedømmenivå med biskop og stiftsdirektør.

Vedtak:

Fellesrådet vedtar kirkevergens forslag til høringssvar med de endringer som fremkom i møtet.
(enstemmig)

Følgende endringer ble gjort på punktene 8 og 11:

- **Punkt 8** – valg av modell for organisering av arbeidsgiveransvar – Her ble det stemt over 3 alternative modeller med følgende resultat:

Modell for arbeidsgiverorganisering		Ant. stemmer
1	Alle ansatt i Prostifellesrådet (PFR)	4
2	Alle ansatt i Rettssubjektet Den norske kirke (RDNK)	7
3	Videreføring av dagens ordning med 2 arbeidsgiverlinjer	1

1 repr. avsto fra å avgi stemme på dette punktet

- **Punkt 11** – modell for daglig ledelse – Her ble det stemt over 3 alternative modeller, med følgende resultat:

Modell for daglig ledelse		Ant. stemmer
1	Enhetlig ledelse – enten prost eller kirkeverge	0
2	Enhetlig ledelse – med daglig leder som øverste ansvarlige leder	9
3	2-delt ledelse – prost som kirkefaglig leder. Kirkeverge som administrativ leder	4

Avstemmingsresultat og fremlagte begrunnelser fra fellesrådets medlemmer på punktene 8 og 11 tas med i fellesrådets høringssvar til Kirkerådet.

SAK 38/21	Konstituering	
Møte 23.11.2021 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Hans Erik Ruud	Arkiv: 12.2

Bakgrunn

Virksomhetsreglene for de kirkelige rådene, § 1 Konstituering, sier «Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig.»

Valg av leder og nestleder

Elin Saltrøe (Hånes) ble valgt til leder i konstituerende møte 24.11.2020. I samme møte ble Johnny Greibesland (Finsland) valgt som nestleder.

Begge har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Administrasjonsutvalg (ADMU)

Vidar Jacobsen og Trond Jensen ble valgt som medlemmer til Administrasjonsutvalget (ADMU) i konstituerende møte 25.11.2019. De sitter for 4-års perioden 2020-2023.

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget deltar i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør, samt ved lønnsforhandlinger for ledergruppen.

Forhandlingsutvalget består av fellesrådets leder og nestleder, samt et medlem fra ADMU. Det foreslås at Vidar Jakobsen tiltrer forhandlingsutvalget.

Forslag til andre kandidater kan fremmes i møtet 23.11.21.

Valg foregår skriftlig.

Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater til valg av leder, nestleder og medlem av forhandlingsutvalget. Det var 13 stemmeberettigede medlemmer i fellesrådet.

Vedtak:

Valg av leder: Elin Saltrøe (13 stemmer)

Valg av nestleder: Johnny Greibesland (12 stemmer, 1 blank stemme)

Medl. forhandlingsutvalget: Vidar Jacobsen (13 stemmer)

Orientering:

Personalsjef Jannicke Greipsland konstitueres i stillingen som kirkeverge fra 1.1.22 til ny kirkeverge tiltrer stillingen.

SAK 39/21		Møteplan 2022	
Møte 23.11.2021	Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Hans Erik Ruud	Arkiv: 12.2

Forslag til møteplan for 2022:

Vår	Høst
15. februar	20. september
19. april	18. oktober
14. juni	22. november

Vedtak

Forslag til møteplan for 2022 enstemmig vedtatt