



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 15.02.2022

Dato: Tirsdag 15.02.2022
Tid: Kl. 18.30
Sted: Flekkerøy kirke

Til stede Johnny Greibesland (Finsland), Grethe Abusdal (Flekkerøy), Kjetil Drangsholt (Domkirken), Øyvind Skutlaberg, (Hellemyr), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen (Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Odd Terje Øina (Torridal), Gunn Elisabeth R. Bjerke (Tveit), Liv Gautestad (Søgne), Reidar J Hanssen (Voie), Gro Justnæs Kiledal (Vågsbygd), Freddy Berg (domprost), Ole F. Godtfredsen (kommunal repr.)

Forfall Knut Joar Knutsen (Greipstad), Trond Jensen (Grim)

Fra adm. Bente S. Urdal (økonomisjef) og Jannicke Greipsland (konst. kirkeverge).

SAKSLISTE:

SAK NR	SAKENS TITTEL	SIDE
1/22	Protokoll 23.11.2021	2
2/22	Orienteringer	2
3/22	Revidert økonomiplan 2022 - 2025	2
4/22	Daglig lederstillingene i menighetene - en gjennomgang	5
5/22	Opprettelse av prosjektstilling, Vågsbygd menighet	7
6/22	Hånes kirke - kontorutvidelse	8

Elin Saltrøe
Leder av fellesrådet

Jannicke Greipsland
Konst. kirkeverge

SAK 1/22	Protokoll 23.11.2021	
Møte 15.02.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Jannicke Greipsland	Arkiv: 12.2

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 23.11.2021 ble sendt pr. epost.

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 23.11.2021 godkjennes.

Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 23.11.2021 godkjent.

(Enstemmig)

SAK 2/22	Orienteringer	
Møte 15.02.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Jannicke Greipsland	Arkiv: 12.2

- Orientering om arbeidet på kapellene, krematoriet og kirkegårdene v/kirkegårdsleder, Tomas D. Gabrielsen
- Sak for diskrimineringsnemda.
- Koronasituasjonen og gjennomføring av arrangementer og tiltak i menighetene.
- Økende strømpriser – hvordan påvirker det økonomien i fellesrådet?
- Bygg
- Personalsituasjonen.
- Frivillighetens år – hvordan skal det merkes i kirkene våre?

SAK 3/22	Revidert økonomiplan 2022 - 2025	
Møte 15.02.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente Skaare Urdal	Arkiv: 12.2

Innledning

Forslag til økonomiplan ble behandlet i fellesrådets møte i november. Erfaringsmessig er det behov for justering av denne både som følge av bystyrets vedtak i desember samt på grunnlag av andre endringer som kommer mot slutten av året. Revidert økonomiplan legges vanligvis frem til behandling i fellesrådets første møte på nyåret og revisjon av økonomiplan 2022-2025 fremmes derfor i fellesrådets februar møte. Denne saken innebærer ikke omfattende endringer sett i forhold til sak fra november. De vesentligste endringene omtales nedenfor. For mer informasjon vises til vedlagte økonomiplan.

Bystyrets vedtak i desember

I bystyrets behandling av kommunens økonomiplan ble tilskuddet til fellesrådet økt med 0,8 mill. kr til diakon i Songdalen (Greipstad og Finsland). Videre ble det satt av 1,0 mill. kr i 2025 av investeringsmidler til utvidelse av kirkegården i Randesund.

Vesentlige driftsmessige endringer

- Diakon Songdalen. Midler ble bevilget av bystyret fra og med 2022. Diakonstilling i Songdalen er innarbeidet i økonomiplanen og stillingen vil bli utlyst.
- Greipstad og Finsland har bedt om at organiststillingen økes med 10 pst finansiert av menigheten og dette er lagt inn.
- I Randesund pågår en prosess for å opprette en ny stilling. Foreløpig er innhold og stillingsstørrelse ikke helt på plass. I økonomiplanen har en derfor tatt høyde for en 100 prosent stilling hvorav 30 prosent er finansiert over ungdomsarbeidermidler fra fellesrådet. Menighetsrådet finansierer det resterende blant annet ved å benytte frigjorte givermidler som følge av diakonitilskudd tilsvarende en 50 pst stilling fra bispedømmet. Det må presiseres at stillingsstørrelsen kan bli mindre og i så fall reduseres menighetens finansielle bidrag tilsvarende.
- Oppjustering av anslag teknisk kremasjon med 0,1 mill. kr.
- Andre justeringer. Endringer i stillinger/lønn og andre forhold etter økonomiplanen som ble behandlet i november 2021er lagt inn.

Strømutgifter.

Strømutgifter. Høsten 2021 økte strømprisene betydelig. For 2021 viser foreløpig regnskap et merforbruk på strøm og fyringsolje i forhold til budsjetterte midler. I denne økonomiplanen er avsetning til energi foreløpig ikke oppjustert. Dagens strømpriser innebærer at avsatte midler for 2022 ikke vil være tilstrekkelig. En vil måtte komme tilbake til dette.

Saldering

For 2022 viser revidert budsjett et netto driftsresultat på 0,75 mill. kr. Dette er finansiert ved bruk av utjevningsfond med 0,6 mill. kr som følge av forventet fall i inntekter festeavgift. 0,15 mill. kr gjelder barne- og ungdomsarbeidere.

	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	-3 230 000	-3 230 000	-3 230 000	-3 230 000
Mva refusjon drift	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
Refusjon menigheter	-16 035 000	-16 035 000	-16 035 000	-16 035 000
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	-66 497 000	-62 497 000	-62 497 000	-62 497 000
Sum brutto inntekter	-115 044 000	-111 344 000	-111 344 000	-111 444 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	67 727 000	67 727 000	67 727 000	67 727 000
Kjøp av varer og tjenester	28 145 000	24 145 000	24 145 000	24 145 000
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	125 215 000	121 215 000	121 215 000	121 215 000
Brutto driftsresultat	10 171 000	9 871 000	9 871 000	9 771 000
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	751 000	451 000	451 000	351 000

Bruk av avsetninger				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-751 000	-451 000	-451 000	-351 000
Sum bruk av avsetninger	-751 000	-451 000	-451 000	-351 000
Avsetninger ti disposisjonsfond	0			
Sum avsetninger	0			
Årsresultat	0	0	0	0

Investering

- Bystyret bevilget 1,0 mill. kr i 2025 til utvidelse av Randesund kirkegård. Dette er innarbeidet i investeringsoversiktene. Dette er for sent i forhold til behovet før flere graver i Randesund og en vil ta opp denne saken på nytt med kommunen.

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			1 000 000
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	5 100 000
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	5 100 000
Sum ekstern finansiering		4 500 000	4 100 000	4 100 000	5 100 000
Overført fra driftsregnskapet					
Bruk av avsetninger					
Sum finansiering		4 500 000	4 100 000	4 100 000	5 100 000

Kommunens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd er økt med 1,0 mill. kr til Randesund kirkegård i 2025. Øvrige tilskudd er uendret. Tall er oppgitt i løpende priser og i 1 000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Tall i 1 000 kr	Sum	Sum	Sum	Sum
Pensjonskassen, økt EK innskudd	600	600	600	600
Randesund kirkegård utvidelse				1 000
Rammeavsetning til investering	3 500	3 500	3 500	3 500
Kommunedirektørens netto investeringsramme	4 100	4 100	4 100	5 100

Andre forhold

Langenes arbeidskirke – overføring av grunn til soknet. Dette er nå gjennomført.

Detaljbudsjett 2022

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

Forslag til vedtak:

- Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2022-2025 vedtas i overensstemmelse 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. Dersom bruk av utjevningssfond på 0,6 mill. kr ikke er nødvendig, benyttes ikke dette.
6. Ved eventuelt overskudd i 2022 avsettes dette til disposisjonsfond.
7. Ved eventuelt underskudd i 2022 dekkes dette over disposisjonsfond.

Vedtak:

1. Økonomiplan for Kristiansand kirkelige fellesråd 2022-2025 vedtas i overensstemmelse 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. Dersom bruk av utjevningssfond på 0,6 mill. kr ikke er nødvendig, benyttes ikke dette.
6. Ved eventuelt overskudd i 2022 avsettes dette til disposisjonsfond.
7. Ved eventuelt underskudd i 2022 dekkes dette over disposisjonsfond.

(Enstemmig)

Vedlegg

Rammeavsetning i planperioden
Økonomiplan 2022-2025

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

Jannicke Greipsland
Konstituert kirkeverge

SAK 4/22	Daglig lederstillingene i menighetene - en gjennomgang	
Møte 15.02.2022	Saksbehandler:	Arkiv: 12.2
Kristiansand kirkelige fellesråd	Jannicke Greipsland	

Innledning:

Kirkevergen ønsker å ha en gjennomgang/informasjon om daglig leder stillingene. I Kristiansand er det 14 daglige ledere i menighetene, samt daglig leder av Kirkens servicetorg.

Stillingene som daglig leder i menighetene ble opprettet i 1997 i forbindelse med innføringen av ny kirkelov. Det var de gamle klokkestillingshjemlene som ble brukt til denne omleggingen. I forbindelse med opprettelsen av stillingene ble det inngått et samarbeid med Høyskolen i Agder for å gi daglige ledere kunnskap i personalledelse.

De oppgavene som ble lagt til lederstillingene i 1997 er sammenlignbare med slik oppgavene er fordelt i dag.

Innhold i lederstillingene.

Hovedoppgavene er:

- Lede personalet i det daglige arbeidet
- Sekretær/saksbehandler for menighetsrådet
- Økonomistyring på vegne av menighetsrådet
- Ansvarlig for menighetskontorets drift
- Oppfølging av frivillige i samarbeid med øvrig stab

Hovedoppgavene er de samme som i 1997, men omfanget av arbeidsoppgavene har økt. I de drøye 20 årene som har gått, har fellesrådet fått

- flere ansatte knyttet til menighetene med stillinger innen trosopplæring, ungdomsarbeid og diakoni.
- større krav til personalledelse
- menighetenes økonomi har blitt større med flere stillinger på givertjeneste.

Samhandling stab – menighetsråd.

Mange ansatte er fagpersoner med et selvstendig ansvar for utførelsen av arbeidet. De ansatte står likevel i et tett samarbeid med menighetsrådet som er ansvarlig for satsingen som menigheten har innenfor gudstjenesteliv, undervisning, diakoni og kirkemusikk. Det er derfor viktig med god kommunikasjon mellom ansatte og menighetsråd. I dette arbeidet har daglig leder en viktig rolle for en best mulig samhandling.

I den enkelte menighet er det avgjørende å få til et godt samarbeid mellom sokneprest, menighetsrådsleder og daglig leder. Ved et godt samarbeid vil kommunikasjonen bli best mulig, informasjonsflyten blir god og visjoner og mål blir en integrert del av virksomheten. Domprost og kirkeverge anser daglig leder og sokneprest som menighetens lederteam i det daglige arbeidet, og jobber for at dette samarbeidet skal fungere best mulig.

Ny stillingsbeskrivelse.

I 2020 ble fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen. I den forbindelse ble stillingsbeskrivelse for daglig lederstillingene revidert. Den gjeldende stillingsbeskrivelse ligger vedlagt.

Lederutvikling.

I 2021 – 2022 har fellesrådet vedtatt satsing på lederutvikling. Denne prosessen er nå godt i gang. Satsingen på lederutvikling er en blanding av felles samlinger, individuell trening og nettverksgrupper. Alle lederne blir testet med JTI-test som brukes i den videre veiledningen av lederne. Nettverksgruppene er et nyttig tiltak for at daglige ledere kan reflektere over utfordringer i arbeidet sammen med andre ledere. Gruppene ledes av innleid konsulent, Anne Hilde Hals. Det vil være et prioritert tiltak å fortsette nettverksgruppene ut over oppsatt program.

Mål for lederutviklingen er:

- Ledelseslyst
- Mot til å lede
- Bedre leder

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 5/22	Opprettelse av prosjektstilling, Vågsbygd menighet	
Møte 15.02.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Jannicke Greipsland	Arkiv: 12.2

Saksopplysninger:

Vågsbygd menighetsråd har i et års tid arbeidet med å starte opp et nytt tiltak kalt Vågsbygd Lounge. De står nå foran realisering av dette og er allerede kommet langt med oppussing av lokaler og innkjøp av utstyr.

Vågsbygd Lounge er et gratis tilbud. En møteplass som inneholder kafé, e-sportsenter, bandrom, aktivitetsrom, og kurscenter. Et sted å bare være. I feriene vil Vågsbygd Lounge arrangere feriedager. Vi vil forebygge utenforskap, lediggang og usunne aktiviteter. Trygge voksne skaper et møtested hvor utsatt ungdom kan utvikle sosial og kreativ kompetanse. Verdien i konseptet skal være: Inkluderende - engasjerende - utfordrende - aktiviserende - nettverksbyggende - trygt.

På denne bakgrunn søker menighetsrådet Kristiansand kirkelige fellesråd om opprettelse av to prosjektstillinger på 20% x 2 (eventuelt bemannes av en person i 40%)

Stillingene lyses ut som prosjektstillinger der prosjektperioden er på inntil tre år. Prosjektet evalueres etter to år.

En egen prosjektgruppe har utviklet prosjektet i samarbeid med menighetsrådet.

Menighetsrådet vil selv initiere evalueringen.

Økonomi:

Vågsbygd menighet har en solid økonomi, og har et disposisjonsfond pr. 31.12.21 på i overkant av kr. tre millioner. Lønnskostnader for 40% stilling vil ligge på ca kr. 240 000 pr. år, avhengig av utdanning og ansiennitet.

Forslag til vedtak:

Kristiansand kirkelige fellesråd godkjenner opprettelsen av prosjektstilling i Vågsbygd menighet, 40%

Menigheten forplikter seg til å dekke alle kostnader vedrørende stillingen.

Etter gjeldende bestemmelser vil fellesrådet ha arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Vedtak:

Kristiansand kirkelige fellesråd godkjenner opprettelsen av prosjektstilling i Vågsbygd menighet, 40%

Menigheten forplikter seg til å dekke alle kostnader vedrørende stillingen.

Etter gjeldende bestemmelser vil fellesrådet ha arbeidsgiveransvaret for stillingen.

(Enstemmig)

SAK 6/22	Hånes kirke – kontorutvidelse	
Møte 15.02.2022 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Bente S Urdal	Arkiv: 12.2

SAK 6/22: HÅNES KIRKE – KONTORUTVIDELSE

Bakgrunn og vurderinger

Arbeidsforholdene for ansatte i Hånes kirke har i flere år blitt definert som utilstrekkelige. Prestens kontor er ikke i samme fløy som øvrig stab, menigheten mangler sakristi og eksisterende kontorfløy har ikke nok plass til at dagens ansatte får akseptable og hensiktsmessige arbeidsvilkår. Det er heller ikke eget møterom for staben. Kontorsituasjonen er påpekt i flere vernerunder og møter med ansatte. Det er derfor behov for utvidelse av kontorfløyen.

Fellesrådet har hatt utbedring av kontorfløyen i Hånes på prioriteringslisten i mange år, og bevilgning er lagt inn i 2021 og 2022 med til sammen 2,3 mill. kr.

Kirkevergen har engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisser mht plassering og størrelse på utvidelsen. Videre har en hatt dialog med stab og menighetsråd samt flere befaringer for å diskutere hensiktsmessig løsning.

Tomtegrense og terreng gir gode muligheter for å forlenge eksisterende kontorfløy. Høyden på forlenget bygg har vært diskutert, da det var ønskelig at kontorfløyen ikke ville ta fokus fra fondveggen. Etter befaringer sammen med medlemmer av menighetsråd, arkitekt, ingeniør og medlemmer fra stab er en kommet til en omforent løsning. Denne er vedlagt.

Saken ble lagt frem for Menighetsrådet i Hånes 13. oktober 2021. Tilbakemeldingen til kirkevergen er: «Punkter mtp utbygging:

- MR støtter forslaget fra arkitekt vedr fasade/eksteriør. Det er ønskelig å beholde det totale arealet slik det fremgår på tegningen.
- MR fremmer ønske om en utgang fra prestens kontor.
- MR anbefaler at noen kontorplasser er i åpent landskap, men overlater til staben å bestemme om man skal slå sammen to eller tre kontorer. Staben vil drøfte dette. Det ønskes imidlertid, slik arkitekten foreslo, at man legger til rette/forbereder for, at det evt på senere tidspunkt kan deles inn i separate kontorer. Dersom man eks slår sammen to kontorer, er det ønskelig at man forsøker å legge til rette for tre arbeidsplasser her.»

Foreløpig har staben ikke gitt tilbakemelding på hvorvidt de skal ha cellekontorer eller landskap eller litt av begge deler.

I etterkant har arkitekt sendt rammesøknad til kommunen og denne er vedlagt. Rammesøknaden er innvilget.

Videre arbeid med saken innebærer:

- Bearbeidelse av skissene slik at tilstrekkelig tegning av utvidelsen foreligger
- Sende igangsettingssøknad til kommunen
- Godkjenning fra Biskopen
- Forestå byggeprosjektet med innhenting av anbud, kontraktsinngåelse, gjennomføring og oppfølging

På bakgrunn av ovenstående er det ønskelig at fellesrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å foreta nødvendige beslutninger for å gjennomføre utvidelse av kontorfløyen i tråd med gjeldende føringer.

Forslag til vedtak:

Fellesrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å foreta nødvendige beslutninger for å gjennomføre utvidelse av kontorfløy Hånes kirke i tråd med ovennevnte føringer.

Vedtak:

Fellesrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å foreta nødvendige beslutninger for å gjennomføre utvidelse av kontorfløy Hånes kirke i tråd med ovennevnte føringer. (Enstemmig)

Konstituert kirkeverge
Jannicke Greipsland

Vedlegg:

Vedlegg D1 situasjonsplan

Vedlegg E1 eksisterende plan

Vedlegg E2 ny plan

Vedlegg E3 ny plan utsnitt

Vedlegg E4 eksisterende fasade s-ø og n-ø

Vedlegg E5 eksisterende fasade s-v og n-v

Vedlegg E6 ny fasade s-ø og n-ø

Vedlegg E7 ny fasade n-v

Øvre Brattbakken 5, Hånes kirke, tilbygg til administrasjonsfløy, rammetillatelse