



DEN NORSKE KIRKE

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kirkevergen
Gyldenløves gt. 9
4611 Kristiansand

Tlf. 38 19 68 00
e-post:
post.kristiansand@kirken.no

Organisasjonsnummer:
876 992 612 – mva.

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL 13.06.2023

Dato: Tirsdag 13.06.2023

Tid: Kl. 18.00 – 21.30

Sted: Langenes arbeidskirke

Til stede Kjetil Drangsholdt (Domkirken), Johnny Greibesland (Finsland), Grethe Abusdal (Flekkerøy), Trond Jensen (Grim), Elin Saltrøe (Hånes), Torun Gitmark (Lund), Vidar Jakobsen (Oddernes), Nils Kristian Aarsland (Randesund), Liv Gautestad (Søgne), Odd Terje Øidna (Torridal), Gunn Elisabeth R. Bjerke (Tveit), Reidar J. Hanssen (Voie), Gro Justnæs Kiledal (Vågsbygd), Ole Fritjof Godtfredsen (kommunen), Freddy Berg (domprost)

Forfall Øyvind Skutlaberg (Hellemyr), Knut Joar Knutsen (Greipstad).

Fra adm. Jannicke Greipsland (personalsjef) og Andreas Andersen (kirkeverge).

Før møtet var fellesrådet på befaring i Søgne gamle kirke der Liv Gautestad fortalte om denne kirkens historie. Fellesrådet fikk også en omvisning i Langenes arbeidskirke.

SAKSLISTE:

SAK NR	SAKENS TITTEL	SIDE
15/23	Protokoll 18.04.2023	
16/23	Orienteringer	
17/23	1. tertialrapport 2023	
18/23	Opprettelse av stilling som bygg og eiendomssjef	

SAK 15/23	Protokoll 18.04.2023	
Møte 13.06.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Vedlegg:

- Møteprotokoll for fellesrådets møte 18.04.2023

Møteprotokoll fra fellesrådets møte 18.04.2023 ble sendt pr. epost.

Forslag til vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 18.04.2023 godkjennes.

Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådets møte 18.04.2023 godkjennes.

(Enstemmig)

SAK 16/23	Orienteringer	
Møte 13.06.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Organisasjon

- Overgang til Kirkepartner gjennomført
- Kirkevalget
- Saker fra Kirkerådet til Kirkemøtet vedr. kirkelig organisering

Personal / HMS

- Bemanningssituasjonen ved kirkevergens kontor
- Ansettelser og avslutninger

Økonomi

- Møte med kommunedirektøren om økonomiplan 2024 – 2027
- Prosess budsjett 2024

Bygg og kirkegård

- Søknad om unntak fra byggeforskriften påkrevet for nytt ventilasjonsanlegg i Voie kirke
- Status anbudskonkurranse for restaureringsprosjektet i Oddernes og Tveit
- Hånes kontorfløy
- Igangsetting av fasadearbeider Domkirken
- Møte om gravferd med tros- og livssynssamfunn
- Befaring muslimsk felt Torridal med ledere for Muslimske Union Agder
- Flekkerøy kirke – garantiperioden utløper i 2025

SAK 17/23	1. tertialrapport 2023	
Møte 13.06.2023 Kristiansand kirkelige fellesråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Generell kommentar

Driftsregnskapet pr 30.04 viser at de fleste poster følger budsjettet. Samlet sett er det pr 1.tertial et netto mindreforbruk på ca. kr 6,75 mill. Dette gjelder først og fremst to poster. Det gjelder vedlikeholdsposten og strømforbruket. Når det gjelder vedlikeholdsposten skyldes avviket at arbeidet med spir og tak på Oddernes og Tveit kirke er ikke kommet i gang. Den store økningen på strømutfgiftene skyldes dels høyere strømpriser og dels en prinsippendring for utfakturering fra Entelios.

DRIFT

Inntekter fra driftsregnskapet pr 30.04.2023.

Inntektene er periodisert etter samme prinsipp som budsjettet

Inntekter	Regn 30.04 23	Budsj 30.04	Regn 30.04.22	Budsj 2023
Kremasjoner, begravelser gravstell	- 2 387 520	- 2 722 244	- 2 280 104	- 8 170 000
Sum refusjoner fra menigheter, nav	- 5 156 753	- 5 398 880	- 4 870 295	- 16 202 000
Tilskudd fra bispedømmerådet	- 3 816 603	- 3 788 520	- 4 298 733	- 11 370 000
Tilskudd fra kommunen og andre	-22 979 677	-23 585 119	- 22 201 667	- 70 782 000
Mva refusjonskrav drift	- 1 418 920	- 1 499 400	- 1 274 557	- 4 500 000
Motpost avskrivninger	-	-	-	- 9 000 000
Kalkulatorisk inntekter kommunen	-	-	-	- 8 826 000
Bruk av fond	-	-	-	- 10 976 000
Sum inntekter	-35 759 473	-36 994 163	- 34 925 356	-139 826 000

Samlet sett er inntektene pr 30.04 omtrent som periodisert budsjett og fjoråret.

Utgifter fra driftsregnskapet pr 30.04.2023.

Utgiftene er periodisert etter samme prinsipp som budsjettet

Utgifter	Regn 30.04 23	Budsj 30.04	Regn 30.04.22	Budsj 2023
Lønn arbeidsgiveravgift og pensjon	26 133 289	27 238 868	23 107 062	74 349 926
Kjøp av varer og tjenester	4 929 028	6 126 814	5 109 011	18 295 074
Vedlikehold bygninger	1 177 895	6 682 509	1 058 059	20 050 000
Strøm og fyringsolje(periodisert)	2 381 787	1 316 140	1 093 434	3 950 000
Sum tilskudd til menighetene	362 009	1 017 920	361 541	3 055 000
Mva kompensasjonsordningen	1 418 920	1 499 400	1 274 557	4 500 000
Kalkulatorisk utgifter kommunen	-	-	-	8 826 000
Avskrivninger	-	-	-	9 000 000
Sum utgifter pr 30.04	36 402 928	43 881 651	32 003 664	142 026 000

Samlet sett er utgiftene pr 30.04 kr 7,5 mill. lavere enn budsjettet og kr 4,4 mill. høyere enn i fjor.

Lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og sosiale utgifter

Lønnskostnadene er pr 30.04 ca. kr 1,1 mill. lavere enn budsjettet. Ut fra budsjettmodellen som brukes er lønnskostnadene fordelt uten å ta hensyn til lønnsjusteringen pr mai. Det er derfor naturlig at lønnskostnadene pr 30.04 er lavere enn budsjettet.

Lønnsjusteringene for frontfagene ble gitt en ramme på 5,2 pst. I budsjettet ble det satt 4,5% som året ramme.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester er pr 30.04 omtrent som i 2022 og ca. 1,2 mill lavere enn budsjettet. Postene som er lavere enn budsjettet er regnskapshonorar, revisjonshonorar og avtaler for IT avtale med kommunen som pr 30.04 ikke er mottatt fakturaer på.

Utgifter til vedlikehold

Utgiftsførte vedlikeholdsposter er pr 30.04 kr 1,2 mill. som er ca. det samme som i 2022. Det er budsjettet med kr 6,6 mill. Den største posten under vedlikehold er i 2023 kr 11,9 mill til spir og tak på Oddernes og Tveit kirke. Dette arbeidet er ikke kommet ordentlig i gang.

Strømkostnader

Strømkostnadene pr 30.04 er kr 2,4 mill. som er ca. kr 1,0 mill mer enn budsjettet og kr 1,3 mill mer enn pr 30.04 2022. Entelios er kontaktet for en forklaring. Dels er forklaringen høyere strømpriser, men dels forklares det også med at det for 2023 er endret prinsipp for utfaktureringen. Det er nå kvartalsfakturerings og fakturaene inneholder både forbruket i inneværende periode og akontobeløp for neste kvartal. Denne endringen vil gi en skjevfordeling nå første halvår, men vil utlignes gjennom året. Entelios har gitt en skriftlig forklaring på prinsippendringen og gitt et eksempel på hvor mye økningen i strømprisen har slått ut for strømkostnaden for 1 kvartal 2023 i forhold til 2022. Eksemplet som ble brukt er fra en måler i Flekkerøy kirke der et i 2022 ble brukt 46.423 kWh og 43.718 i 2023. Strømforbruket inkludert nettleie var i kroner ca. 70.000 i 2022 og ca. kr 102.000 i 2023. En strømpris pr kWh på henholdsvis kr 1,49 og kr 2,33.

Tilskudd fra menighetene

Tilskudd fra menighetene er som i fjor. Avviket i forhold til budsjett skyldes at periodiseringen av budsjettet ikke følger tidspunktet for utfakturering.

Finansposter og driftsresultatet pr 30.04.2023.

Finansposter	Regn 30.04 23	Budsj 30.04	Regn 30.04.22	Budsj 2023
Renteinntekter	- 826 442	- 373 167	- 319 316	- 2 350 000
Renteutgifter	253	50 000	-	150 000
Sum finansposter	- 826 189	- 323 167	- 319 316	- 2 200 000
Resultat fra driftsregnskapet	- 182 734	6 564 321	- 3 241 008	-

Finansposter:

Renteinntektene er kr 450.000 høyere enn budsjettet. Det skyldes dels høyere innskuddsrente og dels at overføringen vedrørende prosjekter er kommet tidligere enn forventet.

Driftsresultatet pr 30.04 viser et mindreforbruk på kr 182.000 mens det var budsjettet med et merforbruk på ca. kr 6,6 mill.

Investeringsregnskapet pr 30.04

Investeringsregnskapet	Regnskap 30.04	Budsjett	Regnskap 30.04.22
Investeringer i anleggsmidler	4 463 172	-	172 980
Mva kompensasjon	1 063 461	-	41 618
Sum finansieringsbehov	5 526 632	-	214 598
Finansiert slik:			
Inntekter fra salg av driftsmidler.	- 11 000	-	-
Mva refusjoner	- 1 063 461	-	- 41 618
Investeringstilskudd fra kommunen	- 2 050 000	-	-
Sum ekstern finansiering	- 3 124 461	-	41 618
Udekket/udisponert	2 402 172	-	172 980

Oversikt over de bokførte investeringer pr 30.04.2023

Nye kontorer Hånes	1 947 621
Randesund kirkegård	1 170 608
Tveit kirkegård	616 850
Flekkerøy kirkegård	215 195
Ny bruktbil vedlikeholdsteamet	198 000
Voie toaletter	106 419
Voie kirke ventilasjonsanlegg	97 276
Luftfukter til orgel i Vågsbygd kirke	37 771
Torridal kirkegård	33 000
Søm kirke akustikk	24 435
Konsulent Flekkerøy kirke	7 252
Flekkerøy kirke	6 683
Garasje vedlikeholdsteamet	2 061
Sum investeringer pr 30.04.23	4 463 171

Balansen for drift og investeringsregnskapene:

BALANSEN	30.04.2023		30.04.2022
<u>Anleggsmidler</u>			
* bygninger og anlegg	311 326 007		308 029 557
* maskiner, inventar og utstyr	5 074 422		5 887 697
* aksjer og andeler	5 142 405		4 869 405
<i>Sum anleggsmidler</i>	321 542 834		318 786 659
<u>Omløpsmidler</u>			
* kortsiktige fordringer	3 224 398		1 136 135
* kasse/bank Kirkelig Fellesråd	93 550 653		80 741 908
* kasse/bank Gravfond	6 896 867		6 083 318
<i>Sum omløpsmidler</i>	103 671 918		87 961 361
SUM EIENDELER	425 214 752		406 748 020
GJELD OG EGENKAPITAL			
<u>Egenkapital</u>			
* bundne og frie fond	79 076 557		66 787 060
* - mer / + mindreforbruk	- 2 219 437		3 068 028
* kapitalkonto	318 786 659		313 060 014
<i>Sum egenkapital</i>	395 643 779		382 915 102
Gjeld			
* kortsiktig gjeld	4 532 718		1 210 775
* periodiseringer	10 316 456		6 372 072
* offentlig gjeld og feriepenger	14 721 799		16 250 071
<i>Sum gjeld</i>	29 570 973		23 832 918
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	425 214 752		406 748 020

Det er ingen vesentlig endringer i balansen fra nyttår og fram til 30.04.
Likviditeten er god.

Forslag til vedtak:

- 1) *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 1. tertialrapport til orientering.*
- 2) *Kristiansand kirkelig fellesråd er orientert om at nytt ventilasjonsanlegg i Voie kirke vil bli dyrere enn tidligere antatt.*

Vedtak:

- 1) *Kristiansand kirkelige fellesråd tar 1. tertialrapport til orientering.*
- 2) *Kristiansand kirkelig fellesråd er orientert om at nytt ventilasjonsanlegg i Voie kirke vil bli dyrere enn tidligere antatt.*

(Enstemmig)

SAK 18/23	Opprettelse av stilling som bygg- og eiendomssjef	
Møte 13.06.2023 Kristiansand kirkelige fellelsråd	Saksbehandler: Andreas Andersen	Arkiv: 12.2

Bakgrunn

Kristiansand kirkelige fellelsråd (KKF) har 19 kirkebygg og 2 kapeller, herav 2 middelalderkirker og ytterligere 5 som av Riksantikvaren er ansett som kulturhistoriske viktige bygg med nasjonalt vern («listeførte»). Videre er KKF gravplassmyndighet i kommunen med 11 gravplasser samt drift og vedlikehold av Oddernes krematorium. Det stilles store krav til profesjonalitet og strategisk planlegging for å forvalte dette med de midlene fellelsrådet har til rådighet.

KKF har i dag ingen i sin ledergruppe med teknisk kompetanse og et dedikert ansvar for forvaltning av bygg- og eiendomsportefølje, og er det eneste blant landets fellelsråd av en viss størrelse som mangler en slik funksjon. I den senere tid har økonomileder og kirkeverge hatt ansvaret for virksomhetsområdet. For større prosjekter er det imidlertid leid inn eksterne prosjektledere og rådgivere. Slike eksterne konsulenter utgjør samlet sett en stor kostnad i vår virksomhet, og er etter kirkevergens vurdering ikke en tilstrekkelig god løsning for fellelsrådets ulike behov.

Det har over lengre tid vært formidlet til Kristiansand kommune nødvendigheten av å opprette en stilling som bygg- og eiendomssjef. Det har imidlertid ikke lyktes oss å få ekstra midler til en slik stilling. Fellelsrådet hadde etter sammenslåingen en person i stillingen som driftssjef. Etter at denne gikk av med pensjon ble noen av midlene benyttet til andre stillinger slik at det stod igjen kun 40 % til denne hjemmelen. Behovet er imidlertid en 100 % stilling.

Organisasjonsmessig plassering

Bygg- og eiendomssjef blir medlem av kirkevergens ledergruppe og har kirkevergen som nærmeste overordnede. Bygg- og eiendomssjefen har det faglige ansvaret for bygningene og gravplassene som forvaltes av Kristiansand kirkelige fellelsråd. I dette inngår planlegging av vedlikehold, rehabilitering, restaurering og utvikling av byggene og gravplassene.

Arbeidsoppgaver

- Lede forvaltningen av fellelsrådets kirkebygg, kapeller og krematorium.
- Budsjettering og økonomistyring innen fagfeltet.
- Personalansvar for driftspersonell kapell og vedlikeholdsteam.
- Saksforberedelser til fellelsrådet innen fagfeltet
- Forberede bygge- og utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle parter og i tråd med tildelte økonomiske rammer.
- Se til at det gjennomføres tilstandsvurdering av alle bygg i tråd med utarbeidede planer og midler avsatt til formålet. Oppgaven gjøres i samarbeid med vedlikeholds-kordinator.
- Lede og gjennomføre anskaffelser gjennom anbudsinnhenting for større innkjøp via Doffin-basen.

- Prosjektledelse.
- Ansvar for bygningssikring, sikkerhetstiltak og kontroller.
- Utarbeide rutiner for drift og interne/eksterne kontroller og følge opp dette.
- Bygg-faglig rådgivning.
- Oppfølge vedlikeholdsavtaler for tekniske installasjoner, orgler, m.m
- Oppfølging og opplæring av kirketjenere og andre ansatte med ansvar innen drift og vedlikehold.

Andre ansvarsoppgaver vil bli vurdert ut fra bygg- og eiendomssjefens kompetanse og erfaring.

Finansiering

Som nevnt over har ikke kommunen prioritert å bevilge midler til denne stillingen. Denne må derfor finansieres innenfor de rammer fellesrådet disponerer til drift, vedlikehold og investeringer. Imidlertid vil et planmessig og strategisk forebyggende arbeid bidra til bedre utnyttelse av de økonomiske rammene. Videre vil kostnader reduseres gjennom mindre bruk av eksterne konsulenter og prosjektledere.

Kostnad for stillingen vil være om lag 1,1 mnok i året inklusive omkostninger.

Det er et mål å gjennomføre ansettelse i løpet av høsten 2023.

Forslag til vedtak:

- 1) *Kristiansand kirkelige fellesråd vedtar å opprette stilling som bygg- og eiendomssjef ved kirkevergens kontor.*
- 2) *Stillingen belastes drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.*
- 3) *Fellesrådet ber kirkevergen om å starte rekrutteringsarbeidet omgående.*

Vedtak:

- 1) *Kristiansand kirkelige fellesråd vedtar å opprette stilling som bygg- og eiendomssjef ved kirkevergens kontor.*
- 2) *Stillingen belastes drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.*
- 3) *Fellesrådet ber kirkevergen om å starte rekrutteringsarbeidet omgående.*

(Enstemmig)