

Årsrapport 2018

Kristiansand kirkelige fellesråd



Innholdsfortegnelse

Kristiansand kirkelige fellesråd	s 3
Sammenslåing av fellesråd	s 3
Sammendrag	s 4
Gudstjenester og kirkelige handlinger	s 5
Diakoni	s 7
Trosopplæring	s 8
Kirkemusikk og kultur	s 9
Gravferd	s 9
Bygg	s 10
Økonomiforvaltning	s 13
Personalforvaltning	s 15



Bilde: Engler. Foto: Ruth Sandvik

Forside: Kontorbygg Vågsbygd kirke. Foto: Per Gunnar Pedersen

Sidekant og bunnkant: Alterteppet Lund kirke. Foto: Torunn Haugen Jerstad



Kristiansand kirkelige fellesråd

Fellesrådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, Kristiansand kommune samt biskopen i Agder og Telemark. Fellesrådet er valgt for perioden 01.12.2015-30.11.2019. Kommunens representant er valgt for kommunens valgperiode 2015-2018. 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 Rykkelid
Torridal	Nils Johan Stølen	Arne Greibesland
Oddernes	Anne Berit Fuglestad (til aug 2018)	Marianne Klungland Bahun
	Marianne Klungland Bahun (fra aug 2018)	Andrea Wergeland
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

Fellesrådet har følgende underutvalg: Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, forhandlingsutvalg og byggekomite Flekkerøy kirke. I tillegg til fellesrådsrepresentantene møter Hans Erik Ruud – kirkeverge, Jannicke Greipsland – personalsjef og Bente Urdal – økonomisjef.

Fellesrådet har hatt 6 møter og har hatt 33 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes ny kirke

på Flekkerøy, utvidelse av Torridal kirkegård, nytt orgel i Vågsbygd kirke, sprinkleranlegg Domkirken, ny kirkeordning, handlingsprogram for perioden 2018-2021 samt årsregnskap og årsrapport.

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.

Fellesnemda har i 2018 hatt 4 møter og hatt 24 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes sammenslåingsprosjektet, kartlegging av de tre fellesrådene, ansettelse av kirkeverge, retningslinjer for medbestemmelse, organisering av nytt fellesråd, skyggebudsjett, valg av IKT, regnskap, lønn og sak-arkiv samt organisasjonsnummer.



Sammendrag

2018 har vært et innholdsrikt år for fellesrådet og soknene i Kristiansand. 64 pst av befolkningen er medlem av Den norske kirke – uendret i forhold til fjoråret. Det ble holdt like mange gudstjenester i 2018 som i 2017, men oppslutningen var 4 pst lavere - vesentlig som følge av lavere dåpstall.

Antall fødte i forhold til antall døde i perioden 2015-2017, viser at en stabil andel velger dåp. Dåpstallene har gått ned med 55 i 2018, samtidig som fødselsraten for 2018 er historisk lav. Konfirmanttallene viser en økning på 44, mens antall vigsler har gått litt ned. Innen trosopplæring arbeides det aktivt med gjennomføring av aktiviteter som babysang, superonsdag, tårnagenthelg, lys våken, 4-års bok og barnemesser.

Innenfor diakoni samarbeider menighetene på tvers når det gjelder sorggrupper, samlivskurs og «En kirke for alle» med samlinger som er tilrettelagt for personer med særskilte behov. Diakoniarbeidet genererer også en betydelig frivillig innsats som er av uvurderlig betydning for dette arbeidet. I samarbeid med kommunen har det også blitt utarbeidet en rutine for å sikre rett til tros- og livssynsfrihet og ivaretagelse av åndelige og eksistensielle behov for de som mottar kommunale tjenester. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy.

Det har vært gjennomført 224 kulturarrangement i 2018 – like mange som foregående år. Deltakelsen har økt betydelig. 46 000 deltok på kulturarrangement i 2018, en økning på 13 474 personer i forhold til året før. I snitt deltok 206 personer per arrangement, en økning på 60. Domkirken hadde nær 30 000 på sine arrangement i tillegg til over 50 000 besøkende i tilbudet «åpen domkirke».

Oppslutningen om kirkelig gravferd holder seg høy, 87 pst av begravelsene var i regi av Den norske kirke. Om lag 2/3 av begravelsene var kistebegravelser og 1/3 var urnebegravelse.

Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende med et regnskapsmessig resultat på kr 0 og avsetning til disposisjonsfond på 0,66 mill. kr samt utjevningsfond på 1,0 mill. kr. Avsetningen til disposisjonsfond er mindre enn året før.

Aktiviteten innen byggforvaltning er høy. Mange vedlikeholdsprosjekter er gjennomført – blant annet er tak over menighetssalen på Grim kirke skiftet. Det største investeringsprosjektet er ny kirke på Flekkerøy. Byggingen er godt i gang og kirken forventes å kunne tas i bruk senhøstes 2019.

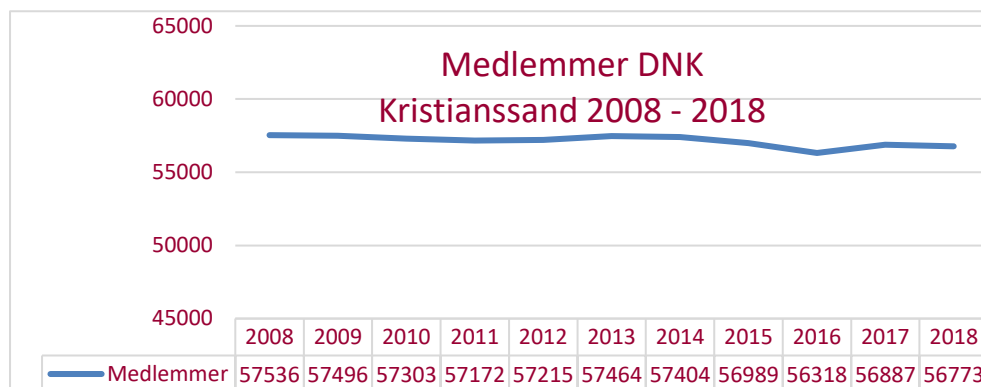
Som følge av kommunesammenslåing mellom Kristiansand-, Søgne- og Songdalen kommuner skal også de respektive fellesrådene slås sammen fra 01.01.2020. Det ble opprettet fellesnemd for det nye fellesrådet i 2017. Gjennom hele 2018 har det vært lagt ned et omfattende arbeid for å kartlegge og gjennomføre sammenslåingen på en så god måte som mulig.



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



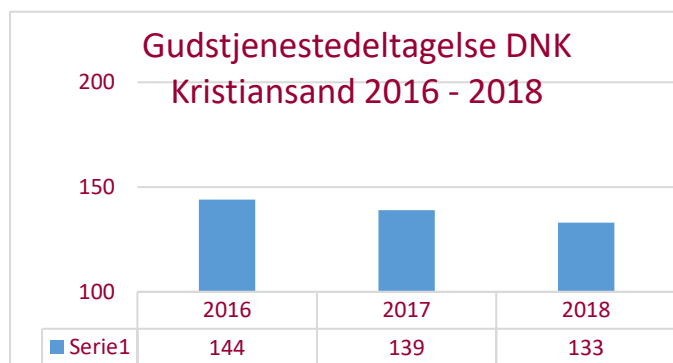
Folketallet i Kristiansand var per 1. januar 2017 om lag 89 000. Av disse var 56.887 medlemmer i Den norske kirke, noe som utgjør 64 % av befolkningen. I 4. kvartal 2018 var innbyggertallet 92 282. Antall medlemmer var 56773. Dette utgjør 61,5% av befolkningen.

Gudstjenester

Det ble holdt 968 gudstjenester i 2018. Det deltok tilsammen 128 268 på disse gudstjenestene. Dette er en nedgang fra året før med ca. 4%.

	2016			2017			2018		
	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	Snitt	Ant	Delt	Snitt
Domkirken	160	19318	121	157	17808	113	143	17942	125
Flekkerøy	52	14612	281	56	15390	275	61	12661	208
Grim	70	5892	84	64	5284	83	61	4971	81
Hellemyr	35	4598	131	34	4506	133	35	4282	122
Hånes	61	5878	96	55	5075	92	49	4150	85
Lund	88	11222	128	89	11067	124	92	10273	112
Oddernes	137	16519	121	138	15595	113	144	16487	114
Randesund	112	17628	157	113	18398	163	108	17189	159
Torridal	59	6601	112	57	5798	102	57	5470	96
Tveit	43	4272	99	47	3748	80	59	4146	70
Voie	78	12028	154	81	12292	152	83	12104	146
Vågsbygd	80	21405	268	77	19769	257	76	18593	245
Kristiansand	975	139973	144	968	134730	139	968	128268	133





Gjennomsnittlig antall deltakere per gudstjeneste per menighet var 133 mot 139 året før. Lavt dåpstall i 2018 bidrar til at det totale gudstjenestebesøket er lavere enn året før.

Vielser



Det ble utført 124 kirkelige vigsler i 2018.



Foto: Ruth Sandvik

Kirkens internasjonale fellesskap

Også i 2018 har Kirkens internasjonale fellesskap i Kristiansand (CIF) hatt en omfattende virksomhet. Velkomstsenteret, som nå har primærfokus på bosatte personer i Kristiansand, fortsetter å samle mange. En stor frivilligruppe bidrar med leksehjelp, samtaler, servering og kulturforståelse. CIF har også flere ulike tiltak med kristen forkynnelse og fellesskapsbygging.

Internasjonal 17. mai-frokost, julekonsert, søndagsturer og andre frittstående arrangement er faste tiltak for å bli bedre kjent med hverandre, bygge nettverk og øke kjennskap til nærmiljøet. Internasjonal prest har også en rekke samtaler og veiledning med personer med utenlandsk bakgrunn. I forbindelse med Verdens flyktningdag arrangerte CIF i 2018 for andre gang temauke om mennesker på flukt. Målet er å bidra til forståelse av situasjonen for verdens flyktninger, både globalt og lokalt.



Diakoni

Mål: Alle sokn skal ha diakonale medarbeidere

Det arbeides målrettet med diakoni i alle menigheter. Plan for diakoni i Den norske kirke er utgangspunkt for lokale planer og strategier.

Kristiansand har til sammen 6,2 årsverk/9 personer i diakonale stillinger. Rundt halvparten finansieres av menighetene.

Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy. Behovet er fortsatt større enn hva som er mulig å etterkomme. 3 menigheter er fortsatt uten diakonale medarbeidere.

Diakonene samarbeider om flere tiltak, blant annet sorggrupper, samlivskurs og «En kirke for alle» med samlinger som er tilrettelagt for personer med særskilte behov. I 2018 ble det gjennomført 11 sorggrupper med deltagere fra de fleste menighetene og noen andre kommuner. Gruppene ledes av diakonene i samarbeid med frivillige.

Det har vært holdt veiledningsgrupper for diakoner og frivillige i sorgarbeid, besøkstjeneste, flyktningarbeid, internasjonalt fellesskap, samt ulike aktiviteter i kirkene. Diakoniarbeidet genererer også en betydelig frivillig innsats som er av uvurderlig betydning for dette arbeidet.

Det er samarbeid med kommunen på mange områder, både i institusjoner og boliger. I samarbeid med kommunen har det også blitt utarbeidet en rutine for å sikre rett til tros- og livssynsfrihet og ivaretagelse av åndelige og eksistensielle behov for de som mottar kommunale tjenester.



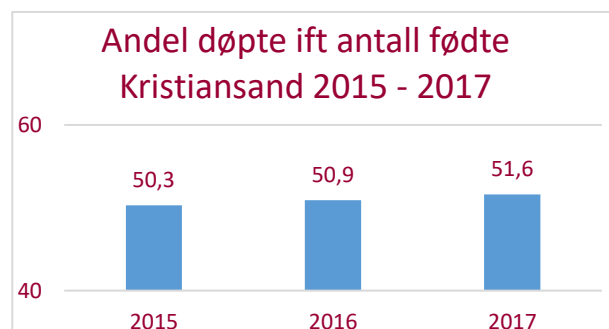
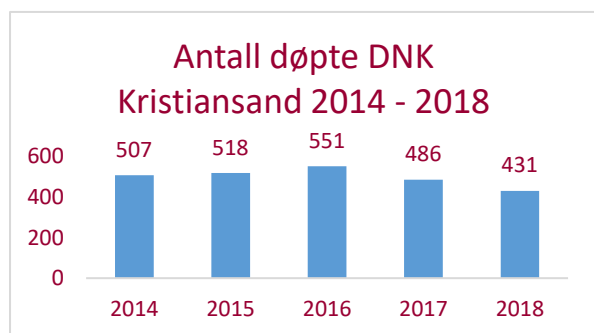
Trosopplæring

Mål: Alle døpte i alderen 0-18 år skal få opplæring i den kristne tro

Trosopplæringsreformen medførte at alle døpte i alderen 0-18 år skal nås med opplæringstiltak. I 2018 mottok kirken om lag 4,6 mill. kr fra bispedømmerrådet til dette. Alle menighetene har trosopplærer. Vågsbygd, Randesund/Hånes og Oddernes menigheter har også kateket. Disse stillingene er i hovedsak finansiert av bispedømmerrådet. I tillegg har hver menighet egen ungdomsarbeider. Dette er en samfinansiering mellom fellesrådet og den enkelte menighet.

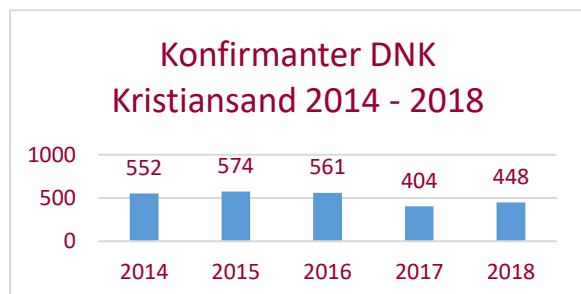
Årlig gjennomføres mange aktiviteter som babysang, supertirsdag/torsdag, tårnagenthelg, lysvåken, 4-års bok, barnemesser, ledertrening og arrangementer for alle ungdommer i byen.

Dåp



Dåpstallene har gått ned med 55 fra 486 i 2017 til 431 i 2018. Fødselsraten for 2018 er den laveste som er registrert i Norge siden målingene startet på 1800 tallet. Statistikk over antall fødte i forhold til antall døpte for perioden 2015-2017 viser at andelen som velger dåp er forholdsvis stabil selv om antall døpte går ned.

Konfirmanter



Det ble konfirmert 448 ungdommer i våre menigheter i 2018. Dette er en økning på 44 fra året før.

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.



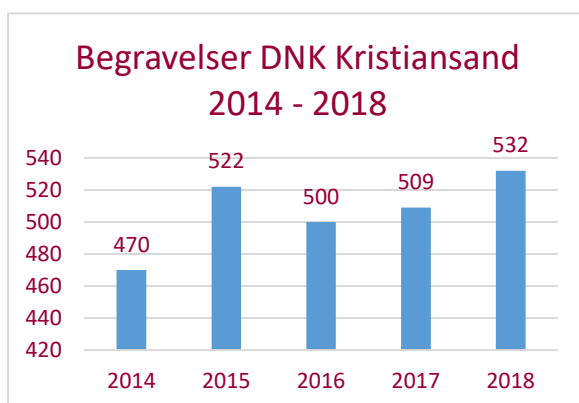
Den norske kirke er en av Norges største kulturinstitusjoner. Det arrangeres utallige konserter, kulturkvelder og temakvelder/foredrag. Det som særpreger kirken er dens bredde og mangfold, fra orgelfestuke i Domkirken til ungdomskonserter, barneforestillinger og teologicafe.

Det var 224 kulturarrangementer i kirkene i 2018 – tilsvarende som året før. Deltakelsen på arrangementene har økt betydelig. I 2018 samlet

arrangementene 46 000 deltagere, en økning på 13 474 fra året før. I snitt deltok 206 personer per arrangement, en økning på 60. Domkirken alene hadde nær 30 000 på sine arrangementer. I tillegg til gudstjenester og konserter besøker hvert år over 50 000 domkirken i tilbudet «åpen domkirke».

Gravferd

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



Det ble utført 611 begravelser i Kristiansand i 2018. Av disse var:

- 399 Kistebegravelser
- 212 Bisettelser

I tillegg ble det utført 122 tekniske kremasjoner.

532 begravelser var i regi av Den norske kirke. Det innebærer at prosentvis andel kirkelige begravelser i Kristiansand er på 87%, tilsvarende nivå som året før. Oppslutningen om kirkelig gravferd holder seg høyere i befolkningen enn medlemsandelen (61%) skulle tilsi.



Bygg

Mål: Verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen

Mål: Utvikling av bygningsmassen i forhold til menighetens 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 2018 utgjorde bokført verdi anleggsmidler 213 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 2018 har vedlikeholdsteamet blant annet utbedret:

- Voie kirke – gulvbehandling i kirkerommet
- Torridal kirke – oppussing av tak, vegger og dører i kirkerom/dåpsrom/våpenhus, redskapsbod flyttet fra Vågsbygd til Torridal
- Lund kirke – vasking og maling av yttervegger, noe maling på kontorbygg
- Tveit kirke – reparasjon av tak og takstein, reparasjon av murpuss og maling av mur og kledning på bårehus
- Domkirke – maling av gulv i kirkerom, rengjøring og maling av fondvegg, oppussing av ytterdører
- Kirkevergens kontorer – lydtetting og oppussing av kontor
- Kristiansand kapell – gulvbehandling seremonirom, vasking av fasader
- Oddernes kapell – oppussing av tak og vegger i oppholdsrom
- Oddernes kirkegård – reparasjon av steinmur
- I tillegg er det utført en del mindre vedlikehold på kirkene

Større vedlikeholdsprosjekter

Grim kirke – tak

Det er lekkasje i taket på Grim kirke flere steder. Kirken er listeført. Ved utbedring av tak må arbeidet utføres tilsvarende gjeldende tak. Tak over menighetssal er utbedret. Biskop/riksantikvar har godkjent takutbedringen. Hovedtak og tak over kor og våpenhus gjenstår.

Kristiansand Domkirke – slutføring statsbudsjettmidler

I 2017 fikk fellesrådet 9,0 mill. kr i ekstramidler til utbedring av tak og gavl på Domkirken. Arbeidene ble i hovedsak utført i 2017. Noe arbeid gjenstod til 2018. Arbeidet er nå slutført og bevilgningen benyttet i sin helhet.



Flekkerøy kirke – ny kirke

Bygging av kirken pågår for fullt. Byggekomiteen og prosjektgruppen har jevnlig samordningsmøter for koordinering og gjensidig dialog vedrørende aktuelle problemstillinger. Kirken er planlagt ferdig høsten 2019. Foreløpig forventes at både fremdriftsplan og økonomiske rammer overholdes.

Brutto ramme. Tall i 1 000 kr, løpende priser.

Kommunens andel	71 063
Fellesrådets andel	2 880
Menighetens andel	3 700
Mva	15 676
Sum	93 319

Samlet ramme for prosjektet er på 93,3 mill. kr brutto eller 77,6 mill. kr netto. Nedenstående tabell viser netto ramme samt netto regnskapsførte utgifter per 31.12.18.

Prosjektutgifter per 31.12.18, netto. Tall i 1 000 kr, løpende priser.

	R tidligere år	R 2018	Sum R	Netto ramme
Sum	3 871	21 100	24 971	77 640

Justert årsbudsjett var på 22,2 mill. kr netto.

Flekkerøy gravplass – atkomstvei

Kommunen bevilget 2,1 mill. kr i 2017 til atkomstvei gravplass ved Flekkerøy kirke. Gravplassen er i umiddelbar nærhet til kirken og det er derfor vesentlig å se disse prosjektene i sammenheng. Økonomisk har prosjektene atskilte rammer. I 2017 ble det brukt kr 155 000,- til atkomstvei. I 2018 er det regnskapsført kr 63 000,-, til sammen utgjør dette kr 218 000,-.

Alle kirker - ENØK

I løpet av 2016-18 har kommunen bevilget 8,5 mill. kr til enøk-tiltak i kirkene. SD anlegg er nå installert i samtlige kirker. Dette har gitt noe lavere forbruk av kwh.

Vågsbygd kirke – nye kontorer

Kontorbygget stod ferdig våren 2018. Bygget er velfungerende. Samlet netto ramme utgjorde 5,15 mill. kr. Samlede netto utgifter utgjorde 4,82 mill. kr. Mindreforbruket på 0,33 mill. kr er avsatt til ubundet investeringsfond.



Vågsbygd kirke – nytt orgel

Kommunen har avsatt 3,0 mill. kr til nytt orgel i Vågsbygd kirke i 2020. Justerte rammer medfører at fellesrådet har avsatt kr 235 000,- i 2018, kr 955 000,- i 2019, kr 175 000,- i 2020 og kr 635 000,- i 2021. Til sammen utgjør dette 2,0 mill. kr. Menigheten bidrar med 1,5 mill. kr. Samlet ramme utgjør etter dette 6,5 mill. kr netto. Det er inngått kontrakt med Verchueren for bygging av orgelet og første avdrag betales vinter 2019.

Domkirken sprinkleranlegg

Det har vært gjennomført eksternt tilsyn av Domkirken og konklusjonen er at sprinkleranlegget ikke er godt nok. Fellesrådet fikk 1,3 mill. kr av kommunen i 2018 til utbedring. Nye brannmeldere og brannsentral bør også medtas, og prosjektrammen ble derfor justert til 1,6 mill. kr netto for å inkludere dette. Arbeidene er igangsatt og ferdigstilles over nyttår.

Torridal gravplass

Gravplassen ved Torridal kirke skal utvides. Arbeidene er igangsatt og beregnet ferdigstillelse er høsten 2019. Prosjektrammen utgjør 11,2 mill. kr netto, hvorav årets bevilgning var på 4,0 mill. kr. Hittil er netto 3,5 mill. kr medgått i prosjektet.

Voie kirkegård

Det er behov for belysning av kirkegården. I løpet av 2018 er det utbetalt 0,9 mill. kr netto til utbedringer.

Rammeavsetning

Justert rammeavsetning for 2018 utgjør 1,615 mill. kr. Avsetningen er benyttet til:

- Nytt flygel Hellemyr kirke, ramme kr 250 000,-. Flygel er kjøpt og utgiften ble på kr 235 920,-.
- Nye stoler Hånes kirke. Menigheten har sendt søknad til biskopen om stoler. I påvente av svar er midlene avsatt fond.
- Stollager Voie kirke. Midlene er avsatt fond etter ønske fra menigheten.
- Flombelysning Tveit kirke. Midlene er avsatt fond etter ønske fra menigheten.
- Plaketter Oddernes minnelund. Plaketter er innkjøpt til kr 100 000,- tilsvarende rammen.
- Garasjebygg Oddernes gravplass. Budsjettmessig er garasjebygg skjøvet til 2019.
- Avdrag lån Vågsbygd kirke.
- Kjøp andel Kirkepartner kr 1 000,-.



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 med menighetene og kommunen er vesentlig i denne forbindelse. Årlig has møter mellom formannskapet og fellesrådets arbeidsutvalg, samt mellom rådmannen og kirkevergen. Samarbeidet oppleves å være velfungerende.

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på kr 0,- etter avsetninger. Netto driftsresultat var på 3,1 mill. kr. Korrigeret for posterings bundne fond utgjorde netto driftsresultat 0,66 mill. I tillegg kommer avsetning utjevningfond med 1,0 mill. kr. Ekstraordinær inntekt avregning pensjon på 0,6 mill. kr og refusjon fra Nav på 0,6 mill. kr over budsjett, bidrog til å styrke resultatet.

Investeringsregnskapet viser et utgiftsnivå på 58,0 mill. kr brutto. Av dette utgjorde fonds-avsetninger 15,0 mill. kr som følge av tidsforskyvninger på prosjektene. Investeringene er finansiert ved tilskudd fra kommunen på 41,1 mill. kr, tilskudd fra fellesrådet på 0,4 mill. kr, fondsavsetninger på 7,5, kompensasjon fra enova på 0,8 mill. kr og mva kompensasjon på 8,2 mill. kr.

Fellesrådets balanseførte eiendeler var på 301 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 213 mill. kr. noe som innebærer at fellesrådet forvalter betydelige verdier. Langsiktig gjeld utgjør 1,7 mill. kr.

Driftsregnskap

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	50 640 194	51 006 786	366 592
FORBRUKSVARER OG TJENESTER	11 495 572	10 785 643	-709 929
ANSKAFF. VEDL. OG UTVIKL AV DRI. MIDL.	7 524 347	6 552 521	-971 826
OVERFØRINGSUTGIFTER	8 727 502	7 350 186	-1 377 316
FINANSUTGIFTER	10 792 381	5 040 000	-5 752 381
SALGSINNTEKTER	-6 208 496	-5 520 000	688 496
REFUSJONER	-73 036 116	-69 150 136	3 885 980
FNANSIERINGSINNTEKTER OG TRANS.	-9 935 384	-6 065 000	3 870 384

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn på nær 0,4 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær avregning pensjon på 0,6 mill. kr.



Forbruksvarer og tjenester

Forbruket er 0,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Det største merforbruket er knyttet til økte AFP-kostnader. I tillegg kommer mindre poster innen flere områder.

Anskaffelser, vedlikehold og utvikling av driftsmidler

Merforbruket på 1,0 mill. kr gjelder i hovedsak deler av arbeidene på Domkirken finansiert over fondsmidler samt prosjektmidler til sammenslåingsprosjektet. Fellesrådet mottok 1,7 mill. kr til sammenslåingsarbeidet i 2018. Budsjettet er ikke justert tilsvarende. 0,62 mill. kr ble utbetalt i 2018 og om lag 1,08 mill. kr er avsatt fond.

Overføringsutgifter

Merforbruket var på 1,4 mill. kr og skyldes i hovedsak mva kompensasjon.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene 0,7 mill. kr over det budsjetterte. Festeavgiften var budsjettert til 3,0 mill. kr og kom på nær 3,1 mill. kr. Utenbys begravelse medførte 0,5 mill. kr i merinntekter, vesentlig som følge av ekstraintekt fordi Arendal krematorium utbedres.

Refusjoner

Refusjonene var på 3,9 mill. kr over det budsjetterte. De vesentligste årsakene var tilskudd fra kommunen til sammenslåingsprosjekt på 1,7 mill. kr, kompensasjon fra kommunen grunnet høyere strømuttergifter enn forventet på 0,3 mill. kr, mva refusjon på 1,4 mill. kr over budsjett og refusjon fra Nav på 0,6 mill. kr over det budsjetterte.

Finans

Renteinntektene er høyere enn budsjettert grunnet god likviditet vesentlig som følge av investeringsprosjekter. Deler av finansresultatet kan henføres gravlegatene. Avdrag er knyttet til gjeld Vågsbygd kirke. Dette er betalt fra fellesrådet til gravlegatene.

Investeringer

Investeringer	Utgifter eks mva	Inntekter eks mva	Avvik
Egenkapitaltilskudd KKP	196 000	-200 000	-4 000
Flekkerøy kirke	21 099 854	-32 687 000	-11 587 146
Flekkerøy gravplass - tilkomstvei	63 040	0	63 040
Enøk-tiltak	5 191 217	-1 500 000	3 691 217
Vågsbygd orgel	35 434	-235 000	-199 566
Torridal gravplass - utvidelse	3 263 965	-4 000 000	-736 035
Domkirken sprinkleranlegg	758 195	-1 300 000	-541 805
Rammeavsetning	901 920	-1 615 000	-713 080
Vågsbygd kirke - nye kontorer	2 493 435	0	2 493 435
Voie gravplass	888 909	0	888 909

Det er noe tidsforskyvning når det gjelder enkelte av investeringsprosjektene. Avvikskolonnen viser avsetning til fond eller bruk av fond. Egenkapitaltilskudd KKP gjelder årlig egenkapitaltilskudd til pensjonskassen. For kommentarer gjeldende byggeprosjektene vises til avsnitt vedrørende bygg.



Personalforvaltning

Mål: Arbeidsgiver legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon.

Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte utgjorde 104 personer per 31.12.18 fordelt på kirkene, kapellene og kirkevergens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 70,6. Menighetene finansierte om lag 11 av disse årsverkene. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Det ble tilsatt 14 personer i 2018. 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 lønns plassering.

Sykefravær og egen sykdom

Egenmeldt fravær er ligger i snitt på rundt 2,4 pst. Legemeldt sykefravær var i 2018 på 3,5 pst. Fraværsprosenten er ganske lik prosenten i 2017. Det arbeides aktivt med sykefraværarbeid og oppfølging av sykemeldte.

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 2018 har fellesrådet 5 ansatte på AFP og 9 ansatte har inngått senioravtale.



Kristiansand kirkelige fellesråd

Gyldenløvesgate 9

Postboks 417, Lund

4604 Kristiansand

Tlf 38 19 68 00

Mail: Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

www.kristiansand.kirken.no

