



Årsrapport 2019

Kristiansand kirkelige fellesråd



Innholdsfortegnelse

Bilde: Kor Flekkerøy kirke
Foto: Roy Øverland

Kristiansand kirkelige fellesråd	side 3
Sammendrag	side 4
Gudstjenester og kirkelige handlinger	side 5
Diakoni	side 6
Trosopplæring	side 7
Kirkemusikk og kultur	side 8
Gravferd	side 8
Bygg	side 9
Økonomiforvaltning	side 12
Personalforvaltning	side 15

Forside: Nye Flekkerøy kirke
Foto: Roy Øverland



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 2015-2019.

Fellesrådet har hatt 3 møter og 15 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes handlingsprogram for perioden 2019-2022 samt årsregnskap og årsrapport.

Fellesrådet har følgende underutvalg:

Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, forhandlingsutvalg og byggekomite Flekkerøy kirke.

Fellesrådets medlemmer:

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

I tillegg møter:

Hans Erik Ruud – kirkeverge, Jannicke Greipsland – personalsjef og Bente Urdal – økonomisjef.

Fellesnemda for 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, skulle også fellesrådene i disse kommunene slås sammen fra 01.01.2020. I 2017 ble det opprettet en fellesnemd som har arbeidet med sammenslåingen. Fellesnemda har bestått av 10 folkevalgte representanter hvorav 5 fra Kristiansand, 3 fra Søgne og 2 fra Songdalen. I tillegg har nemda hatt 1 kommunal representant samt 1 representant fra bispedømmerådet.

Fellesnemda har behandlet 25 saker i 2019. De viktigste sakene har vært nye regelverk og retningslinjer for nytt fellesråd som delegasjonsreglement,

økonomireglement, vedtekter for gravplassene, valg av pensjonskasse, lønnspolitiske retningslinjer, ordning for medbestemmelse, tilsettingsreglement, permisjonsreglement, lønnspolitiske retningslinjer, varslingsrutiner, seniorpolitikk mv samt økonomiplan for 2020-2023.





Sammendrag

Bilde: Barnekor Flekkerøy kirke

Foto: Roy Øverland

2019 har vært et innholdsrikt år for fellesrådet og soknene i Kristiansand. Mye tid har gått med til å forberede og legge til rette for sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand fellesråd fra 01.01.2020 – samtidig som ordinære aktiviteter skulle gjennomføres. Foreløpig synes det som om sammenslåingen har gått greit.

62 pst av befolkningen i Kristiansand er medlemmer av Den norske kirke. Oppslutningen om gudstjenestene har vært god og økende.

Dåpstallene har økt med 50 og antall konfirmanter har økt med 48 i forhold til året før. Innen trosopplæringen arbeides det aktivt med gjennomføring av aktiviteter som babysang, superonsdag, tårnagenthelg, lys-våken, 4-års bok og barnemesser.

Det arbeides målrettet med diakoni. Menighetene samarbeider på tvers bl.a. innenfor sorggrupper, temamøter, flyktningearbeid mv. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy.

Andel begravelser i regi av Den norske kirke var på 83 pst. Dette viser en høyere oppslutning enn medlemstallet indikerer.

I 2019 har det vært gjennomført 215 kulturarrangement i 2019. I snitt deltok 172 personer per arrangement.

Det økonomiske resultatet er tilfredstillende med et regnskapsmessig resultat på kr 0 og avsetning til disposisjonsfond på 1,3 mill. kr samt utjevningsfond på 1,0 mill. kr. Aktiviteten innen byggforvaltning er høy. Mange vedlikeholdsprosjekter er gjennomført. Det største investeringsprosjektet er ny kirke på Flekkerøy. Kirken ble innviet 1. desember 2019.

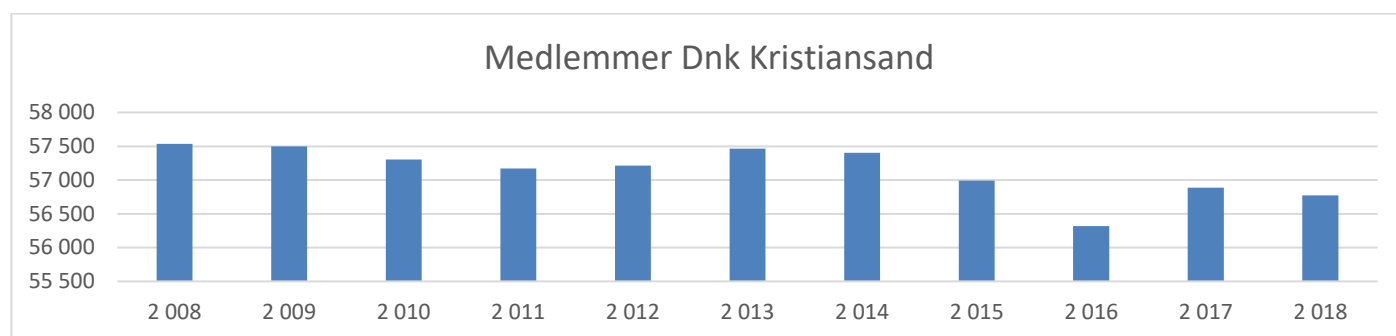


Gudstjenester og kirkelige handlinger

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 ved utgangen av 2018 på 92 282. Av disse var 56 773 medlemmer i Den norske kirke, noe som utgjør 62 pst av befolkningen. Andel medlemmer i prosent av befolkningen har gått litt ned i løpet av de siste 10 år. Det samme gjelder antall medlemmer. Det er noe variasjon fra sokn til sokn i medlemsutvikling. Folketallsutvikling og endring av bostedsadresser kan ha betydning for denne variasjonen.



Gudstjenester

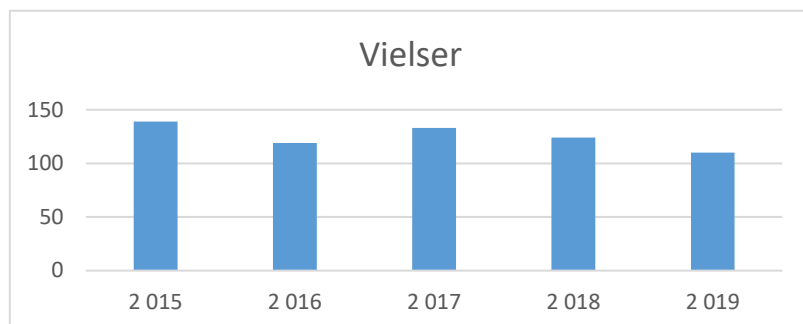
Oppslutningen om gudstjenester er økende. Det ble holdt 1 011 gudstjenester i 2019, 43 flere enn året før. Rundt 135 064 personer deltok, 6 796 flere enn året før. I snitt var 134 personer til stede per gudstjeneste, en marginal økning fra fjoråret.

	Gudstjenester			Gudstjenester			Gudstjenester			Gudstjenester			Gudstjenester		
	2 015			2 016			2 017			2 018			2 019		
	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt	Ant	Delt	snitt
Domkirken	156	19 107	122	160	19 318	121	157	17 808	113	143	17 942	125	149	18 472	124
Flekkerøy	60	17 872	298	52	14 612	281	56	15 390	275	61	12 661	208	60	14 278	238
Grim	75	6 366	85	70	5 892	84	64	5 284	83	61	4 971	81	67	5 011	75
Hellemyr	34	4 478	132	35	4 598	131	34	4 506	133	35	4 282	122	33	4 597	139
Hånes	61	5 621	92	61	5 878	96	55	5 075	92	49	4 150	85	55	5 238	95
Lund	91	11 790	130	88	11 222	128	89	11 067	124	92	10 273	112	95	11 165	118
Oddernes	160	17 774	111	137	16 519	121	138	15 595	113	144	16 487	114	150	15 755	105
Randesund	101	16 871	167	112	17 628	157	113	18 398	163	108	17 189	159	113	17 223	152
Torridal	55	6 409	117	59	6 601	112	57	5 798	102	57	5 470	96	56	5 344	95
Tveit	40	4 895	122	43	4 272	99	47	3 748	80	59	4 146	70	61	4 777	78
Voie	84	11 854	141	78	12 028	154	81	12 292	152	83	12 104	146	93	12 784	137
Vågsbygd	80	22 288	279	80	21 405	268	77	19 769	257	76	18 593	245	79	20 420	258
Kristiansand	997	145 325	146	975	139 973	144	968	134 730	139	968	128 268	133	1 011	135 064	134



Vielser

Antall vielser varierer noe fra år til år. Det ble utført 110 kirkelige vielser i 2019, en reduksjon på 14 i forhold til året før.



Kirkens internasjonale fellesskap

Kirkens internasjonale fellesskap (CIF) er en del av Den norske kirke i Kristiansand og driver et bredt og inkluderende arbeid for flyktninger, asylsøkere og innflyttere. I 2017 dreide velkomstsenteret fokus mot større grad av leksehjelp og uttaletrening.

Senteret er samlingsplass for mange deltakere og en stor gruppe frivillige bidrar med leksehjelp, samtaler, servering og kulturforståelse. CIF har også flere tiltak med kristen forkynnelse og fellesskapsbygging.



Bilde: Flekkerøy kirke

Foto: Frank Otto Pedersen

Internasjonal 17. mai frokost, julekonsert, søndagsturer og andre frittstående arrangement er faste tiltak for å bygge nettverk og fellesskap og øke kjennskap til nærmiljøet. Internasjonal prest har også hatt en rekke samtaler og veiledning av personer med utenlandsk bakgrunn.

Diakoni

Mål: Alle sokn skal ha diakonale medarbeidere.

Diakoni er en viktig del av kirkens oppgaver og kommer til uttrykk i møte med mennesker i ulike livsfaser. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det arbeides målrettet med diakoni i alle menighetene. Diakonene samarbeider om flere felles tiltak som for eksempel sorggrupper etter død og samlivsbrudd, samlivskurs og «En kirke for alle» (tilbud for psykisk utviklingshemmede). Diakoniprojektet i Kristiansand skal bidra til å utvikle diakonien og stimulere til gode samhandlingsrutiner mellom kirken og kommunens helse- og omsorgstjeneste på ulike arenaer. Blant annet skal prosjektet bidra i kommunens etablering av «Omsorgsboliger for personer med demens» på Strømme og legge til rette for frivillighet og aktivitet. Prosjektet bidrar også til rekruttering og undervisning av frivillige slik at diakoniarbeid oppleves som en attraktiv og givende tjeneste.

Fellesrådet har 6,8 årsverk fordelt på 8 personer innen diakoni hvor om lag halvparten finansieres av menighetene. Etterspørselen etter diakonale tjenester er høy – og behovet er fortsatt større enn hva en har mulighet til å imøtekomme. 3 menigheter er fortsatt uten diakonale medarbeidere. Diakoniarbeidet genererer en betydelig frivillig innsats som er av uvurderlig betydning.



Trosopplæring

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

Trosopplæringsreformen medførte at alle døpte i alderen 0-18 år skal nås med opplæringstiltak. I 2019 mottok kirken om lag 4,7 mill. kr fra bispedømmerådet til dette. Alle menighetene har trosopplærer. Vågsbygd, Randesund/Hånes og Oddernes menigheter har også kateket. Disse stillingene er i hovedsak finansiert av bispedømmerådet. I tillegg har hver menighet egen ungdomsarbeider. Dette er en samfinansiering mellom fellesrådet og den enkelte menighet.

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

Dåp og konfirmasjon

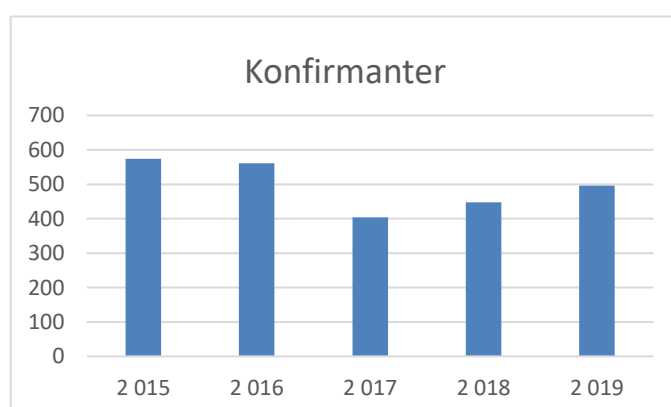
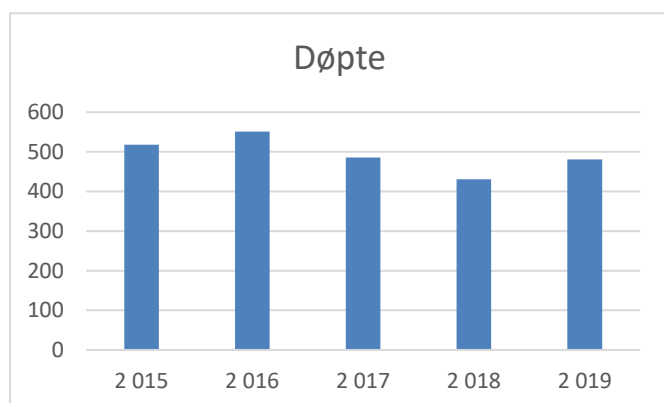
Dåpstallene har økt med 50 fra 2018 til 2019. Som figuren under viser, så varierer dåpstallene noe fra år til år.

Det ble konfirmert 496 ungdommer i våre menigheter i 2019. Dette er en økning på 48 i forhold til året før. Konfirmantkullene svinger, delvis som følge av svingninger i ungdomskullene, delvis som følge av veivalg hos sentrale personer i ungdomsmiljøene.



Bilde: Åpningsgudstjeneste ny kirke på Flekkerøy

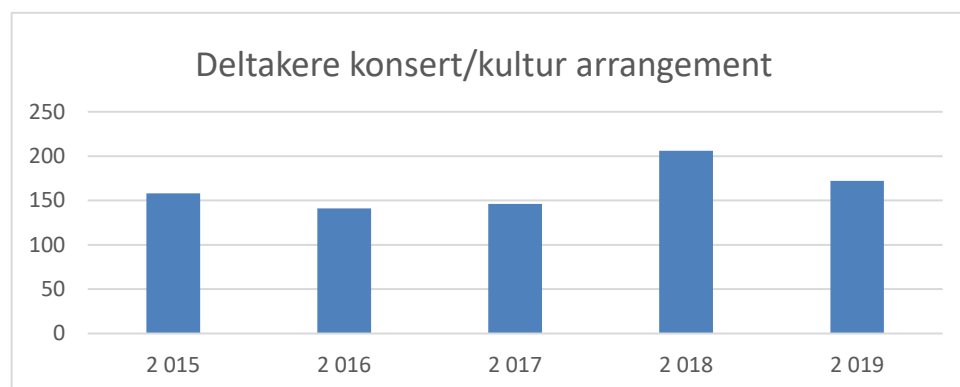
Foto: Frank Otto Pedersen



Kirkemusikk og kultur

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

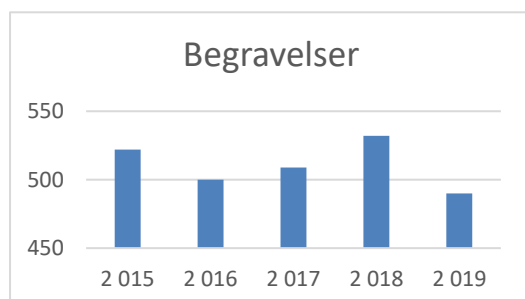
Den norske kirke er en av Norges største kulturinstitusjoner. Det arrangeres utallige konserter, kulturkvelder og temakvelder/foredrag. Det som særpreger kirken er dens bredde og mangfold, fra orgelfestuke i Domkirken til ungdomskonserter, barneforestillinger og teologicafe.



I alt 215 kulturarrangement ble gjennomført i 2019. Disse samlet 37 012 deltakere, eller gjennomsnittlig 172 deltakere per arrangement.

Gravferd

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



I 2019 ble i alt 609 begravelser gjennomført i Kristiansand hvorav 16 av disse kom fra andre kommuner. Av begravelsene ble 490 begravelser utført i regi av Den norske kirke, en andel på 83 pst. Dette er en høyere andel enn medlemstallet tilsier. Det ble utført i alt 69 begravelser i regi av andre kirke- tros- og livssynssamfunn. 34 begravelser var livssynsnøytrale.

På Oddernes kapell ble det utført i alt 572 kremasjoner i 2019. Antallet er betydelig høyere enn tidligere år som følge av utbedring av Arendal krematorium. Kristiansand har derfor utført kremasjoner som normalt sett ville vært utført i Arendal.

Det ble gjennomført 155 urnenedsettelse på kirkegårdene i Kristiansand.



Bygg

Mål: Verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen.

Mål: Utvikling av bygningsmassen i forhold til menighetenes behov.

Etter kirkelovens § 14 er fellesrådet blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker samt anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Ved utgangen av 2019 utgjorde bokført verdi anleggsmidler 285 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 2019 har vedlikeholdsteamet blant annet utbedret:

- Voie kirke – gulvbehandling, skrappt og malt vinduer
- Hånes kirke – malt liturgiske møbler og diverse dører, skillevegger og lister, fasadevask
- Grim kirke – skuring og boning av kontorgulv
- Torridal kirke – oppussing av galleri mellomrom, fasadevask
- Hellemyr kirke – oppussing spiserom og kontorer, to nye dører - rømningsvei
- Søm kirke – skuring og boning av gulv kirkerom
- Lund kirke – laget hems for oppbevaring, skrappt og malt yttervegg
- Oddernes kirke – pusset opp wc, gang, trappehus
- Domkirken – pusset opp dører, sakristi samt wc
- Tveit kirke – skrappt/malt vinduer
- Justvik kirke – reparert lekkasjemerker i tak og pusset opp wc
- Vågsbygd kirke – nytt vindu kjeller
- Kristiansand kapell – skurt og bont gulv, fasadevask
- Oddernes kapell – skurt gulv, vasket dragere ved inngangsparti



Grim kirke – tak og heller

Det har vært lekkasje i taket på Grim kirke flere steder. Kirken er listeført. Utbedring av taket måtte derfor godkjennes av biskop/riksantikvar før gjennomføring. Etter at godkjenning forelå, ble taket på menighetssalen skiftet i 2018. Taket på kirkesalen samt sakristi og våpenhus ble byttet i 2019.

Svært mange av hellene rundt kirken har vært ødelagt. I løpet av 2019 ble samtlige ødelagte heller skiftet ut med nye, tilsvarende heller. I tillegg har menighetsrådet fått på plass lyskastere rundt kirken. Fellesrådet har bekostet lyskastene. Nye heller og nye lyskastere har gitt en god og fin ramme rundt kirken.

Bilde: Grim kirke
Foto: Rolf Solaas



Domkirken - nettsikring

I 2019 bevilget kommunen ekstramidler til utbedring av en av sidene på Domkirketårnet. Arbeidet må utføres i sommerhalvåret, og er planlagt utført i 2020. Som følge av risiko for nedfall, ble tårnet sikret med nett høsten 2019.

Alle kirker, enøk

I perioden 2016-18 bevilget kommunen midler til enøk-tiltak i kirkene. Innstallasjon av strømstyringssystem i alle kirkene er ferdigstilt. For at enøk potensialet skal utnyttes, er aktiv energiledelse vesentlig. Høsten 2019 ble opplæring i romprogrammering gitt til alle stabene. Mot slutten av 2019 hadde alle menighetene begynt å bruke styringssystemet.

Domkirken sprinkleranlegg

Eksternt tilsyn medførte behov for utbedring av sprinkleranlegget i Domkirken. Arbeidet ble utført i løpet av 2018 og første del av 2019. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2019. Sprinkleranlegget fungerer hensiktsmessig.

Vågsbygd orgel

Kommunen, menigheten og fellesrådet bidrar økonomisk til å realisere nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke. Det er inngått avtale med Verchueren Orgelbau i Nederland om bygging av orgelet. De første avdragene ble betalt i 2019 og Verchueren er i gang med byggingen.

**Torridal kirkegård – utvidelse**

I januar 2017 var det kun 30 ledige gravplasser i Torridal. Gjennomsnittlig benyttes 10 plasser per år. Snarlig utvidelse var derfor vesentlig. Kommunen bevilget 11,2 mill. kr til utvidelsen og høsten 2019 var utvidelsen av kirkegården ferdig.

Bilde: Torridal kirkegård
Foto: Ole Aleksander Østhassel

Hånes kirke – nye stoler

Nye stoler er på plass i kirkensalen og fungerer godt.

Tveit kirke – flombelysning

Menighetsrådet har arbeidet med flombelysning av Tveit kirke. Senhøsten 2019 var belysningen på plass.

Flekkerøy kirkegård – utvidelse

Det er behov for snarlig utvidelse av kirkegården. Erverv av grunnareal er gjennomført og prosjektering pågår.





Flekkerøy kirke, ny kirke

Bilde: Åpningsgudstjeneste ny kirke på Flekkerøy
Foto: Frank Otto Pedersen

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

Det har vært lagt ned mye arbeid i dette prosjektet. Både prosjektgruppe og byggekomite har hatt jevnlig møter gjennom hele prosjektperioden. I tillegg nedsatte Flekkerøy menighet flere arbeidsgrupper innen ulike fag- og funksjonsområder. Disse gruppene har kommet med mange verdifulle innspill gjennom hele prosjektperioden. Innspillene har blitt vurdert i samarbeid med prosjektgruppe, byggekomite, prosjektleder og arkitekter. Samspillet mellom aktørene har gitt gode løsninger, og kirken fremstår nå som et svært velfungerende og hensiktsmessig bygg for menigheten. Menighetens engasjement og frivillige innsats må berømmes. Spesielt har enkelte medlemmer - som har vært sentrale i denne prosessen - lagt ned utallige timeverk for å bidra til å realisere kirken. Kirken ble innvidd 1. desember 2019 og bildet viser åpningsgudstjenesten.

Samlet økonomisk ramme er 77,6 mill. kr netto. Ved utgangen av 2019 var det regnskapsført i overkant av 75,0 mill. kr. Utgifter til atkomstvei kommer i tillegg.

Flekkerøy kirkegård – atkomstvei

Det er behov for utvidelse av gravplassen på Flekkerøy. Som følge av byggeprosessen knyttet til utvidelse av kirken, var det formålstjenlig å bygge ny atkomstvei samtidig. I 2017 bevilget kommunen 2,1 mill. kr til dette. Utførelsen ble gjennomført som del av totalprosjektet for utvidelse av kirken og er benyttet i sin helhet.



Økonomiforvaltning

Mål: God økonomistyring innen virksomhetsområdene.

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

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

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter avsetninger. Netto driftsresultat var på 6,6 mill. kr. Korrigeret for avsetninger til/bruk av bundne fond utgjorde netto driftsresultat 1,3 mill. kr. I tillegg kommer avsetning til utjevningsfond med 1,0 mill. kr. Resultatet på 1,3 mill. kr er avsatt til disposisjonsfond.

Ekstraordinær refusjon pensjon utgjorde 0,7 mill. kr. Refusjon fra Nav var på om lag 0,9 mill. kr over budsjett. Utenbys begravelse utgjorde rundt 0,8 mill. kr over det budsjetterte. Dette som følge av utbedring av Arendal krematorium. Inntekt festeavgift på rundt 0,4 mill. kr over budsjett og renteinntekter på om lag 0,4 mill. kr over budsjett bidrog til å styrke resultatet.

Investeringsregnskapet viser et utgiftsnivå på 82,0 mill. kr hvorav 0,4 mill. kr er avsatt grunnet tidsforskyvning på prosjektene. Investeringene er finansiert ved bruk av fondsavsetninger på 31,1 mill. kr, tilskudd fra kommunen 28,3 mill. kr og mva refusjon 14,9 mill. kr. Tilskudd fra menighetene utgjorde 4,2 mill. kr, fra fellesrådet 1,0 mill. kr og refusjoner fra menighetene, enova og andre prosjekter var på 2,4 mill. kr. 0,2 mill. kr ble overført fra årets driftsregnskap.

Fellesrådet har balanseførte eiendeler tilsvarende 341 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 285 mill. kr, noe som innebærer at fellesrådet forvalter betydelige verdier. Langsiktig gjeld var på kr 0,- da fellesrådet betalte ned hele gjelden i løpet av 2019.

Driftsregnskap

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	52 583 086	51 769 075	-814 011
KJØP AV VARER OG TJENESTER	19 016 584	21 805 676	2 789 092
OVERFØRINGSUTGIFTER	9 076 429	8 122 430	-953 999
FINANSUTGIFTER	15 775 708	5 332 917	-10 442 791
SALGSINNTEKTER	-8 035 307	-6 770 000	1 265 307
REFUSJONER	-76 326 915	-74 330 098	1 996 817
FNANSIERINGSINNTEKTER	-12 089 585	-5 930 000	6 159 585

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et merforbruk på lønn på om lag 0,8 mill. kr inklusive ekstraordinær refusjon pensjon på 0,7 mill. kr. Ser en dette i sammenheng med refusjon fra nav på 0,9 mill. kr over budsjett, medfører det at samlede lønnsutgifter inklusive pensjon er nær balanse.

Kjøp av varer og tjenester

Mindreforbruket på 2,8 mill. kr kan i hovedsak knyttes til ekstrabevilgning fra kommunen på 3,5 mill. kr til utbedring av hovedtårnet på Domkirken. Det meste av bevilgningen er foreløpig ubrukt og



avsatt fond. Videre inngår her både utgifter til sammenslåingsprosjektet samt bytte av tak på Grim kirke. Bytte av tak ble noe rimeligere enn beregnet. Fondsmidler er benyttet til finansiering av sammenslåingsprosjektet samt til delfinansiering av taket på Grim kirke.

Overføringsutgifter

Merforbruket knyttet til overføringsutgifter skyldes i hovedsak mva med 0,6 mill. kr samt litt høyere overføring til menighetene som følge av tilskudd til menighetsrådvalget i 2019.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene nær 1,3 mill. kr over det budsjetterte. De vesentligste årsakene var merinntekt kremasjon grunnet utbedring av Arendal krematorium med 0,8 mill. kr samt inntekt festeavgift på 0,4 mill. kr over budsjett.

Refusjoner

Samlede refusjoner var på om lag 2,0 mill. kr over budsjett. De vesentligste årsakene var refusjon fra Nav på 0,9 mill. kr over budsjett, mva kompensasjon på 0,6 mill. kr over budsjett og tilskudd til valg på rundt 0,4 mill. kr.

Finans

Renteinntektene ble 0,4 mill. kr over budsjett, renteutgiftene var om lag som budsjettert. Deler av finansresultatet kan henføres til gravfondene. Avdrag ble betalt med 1,7 mill. kr og gjaldt lån til oppussing i Vågsbygd kirke. Avdrag er betalt til gravfondene. Etter dette har fellesrådet ingen langsiktig gjeld.

Investeringer

Det er noe tidsforskyvning når det gjelder investeringsprosjektene.

Prosjekt - beløp er netto	R utgifter	Årsbudsjett	Avvik	Merknader
Pensjonskassen	196 000	200 000	-4 000	Avsatt fond
Flekkerøy kirke - utvidelse	51 959 162	46 514 000	5 445 162	Kr 19 814 000 tilskudd fra kommunen, kr 26 563 046 bruk av fond, kr 3 700 000 egenandel menigheten, kr 1 882 115,- andel tilkomstvei
Flekkerøy kirke - musikkinstrumenter	471 909	0	-471 909	Refundert fra menigheten
Vågsbygd kirke - orgel	1 584 032	1 584 032	0	Kr 229 032,- bruk av fond, kr 400 000,- egenandel menigheten, kr 955 000,- andel fellesrådet
Torridal kirkegård - utvidelse	6 027 571	6 000 000	27 571	Bruk av fond
Flekkerøy kirkegård - utvidelse	97 510	500 000	-402 490	Avsatt fond
Rammeavsetning				
Vågsbygd kirke - ekstraord. avdrag	1 732 095	1 745 000	-12 905	Avsatt fond
Oddernes kirkegård - garasjebygg	0	0	0	Flyttet til 2020
Prosjekter fra tidligere år				
Enøk tiltak	1 204 859	1 000 000	204 859	Kr 1 204 859,- bruk av fond, i tillegg satt av enova tilskudd på 20 842,-
Flekkerøy kirkegård - tilkomstvei	1 882 115	1 500 000	382 115	Kr 1 882 115,- bruk av fond
Domkirken - sprinkleranlegg	764 721	764 721	0	541 804,- bruk av fond, 222 917,- overført fra drift
Hånes kirke - nye stoler	518 316	0	518 316	500 000,- bruk av fond, 18 316,- betalt av menigheten
Tveit kirke - flombelysning	174 168	0	174 168	100 000,- bruk av fond, 74 168,- betalt av menigheten
Voie kirkegård	2 665	0	2 665	Bruk av fond



Investeringsprosjektene

Pensjonskassen

Gjelder egenkapitaltilskudd til Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Flekkerøy kirke – utvidelse, se egen tekst

Flekkerøy kirke – musikkinstrumenter

Menigheten har ønsket nye musikkinstrumenter til bruk i den nye kirken. Byggeprosjektet har ikke tatt høyde for dette, og menigheten har finansiert nytt flygel samt diverse musikkinstrumenter selv.

Vågsbygd orgel

Verchueren holder på å bygge nytt orgel til Vågsbygd menighet i Nederland. De første avdragene er betalt. Menighetens andel utgjør 1,5 mill. kr hvorav 0,5 mill. kr er innbetalt. Fellesrådets andel utgjorde 2,0 mill. kr. Hittil har fellesrådet bidratt med 1,2 mill. kr.

Torridal kirkegård – utvidelse

Det var behov for utvidelse av kirkegården ved Torridal kirke. Kommunen har bevilget 11,2 mill. kr. Ved utgangen av 2019 var om lag 9,5 mill. kr utgiftsført. Kirkegården ble tatt i bruk høsten 2019.

Flekkerøy kirkegård - utvidelse

Det var behov for snarlig utvidelse av kirkegården på Flekkerøy. Kommunen bevilget 0,5 mill. kr til prosjektering samtidig som kommunen også foresto forhandlinger med grunneier vedrørende erverv av et mindre areal pågikk. I løpet av høsten kom dette på plass og prosjektering pågår.

Vågsbygd kirke – avdrag

Betaling gjelder ekstraordinært avdrag Vågsbygd kirke knyttet til nedbetaling av lån for påkostning av kirkesal. Etter avdraget i 2019 er gjelden nedbetalt.

Oddernes kirkegård – garasjebygg

Det er krevende å finne gode løsninger for utvidelse av garasjebygget. Investeringen er derfor skjøvet til neste år.

ENØK tiltak.

Enøk prosjektet er på det nærmeste fullført. Samlet bevilget kommunen 8,5 mill. kr til prosjektet. Ved utgangen av 2019 var i alt 7,7 mill. kr medgått. Prosjektet kvalifiserer for refusjon fra enova. Hittil er 0,8 mill. kr mottatt i enova tilskudd. Enova tilskuddet må refunderes kommunen.

Flekkerøy kirkegård – tilkomstvei, se egen tekst

Domkirken - sprinkleranlegg

Sprinkleranlegget i Domkirken ble utvidet vinteren 2018/19. Samlet utgift ble på 1,5 mill. kr hvorav 0,2 mill. kr er overført fra drift og 1,3 mill. kr var bevilget fra kommunen.

Hånes kirke – nye stoler

Fellesrådet hadde bevilget 0,5 mill. kr til nye stoler. Menigheten har bidratt med kr 18 316,-.

Tveit kirke – flombelysning

Flombelysningen kom på kr 174 168,- hvor fellesrådet hadde bevilget kr 100 000,- og menighetsrådet har bidratt med kr 74 168,-.

Voie kirkegård og servicebygg.

Det har stadig vært behov for mindre justeringer og avsatte midler benyttes til dette.



Personalforvaltning

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

Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte utgjorde 105 personer per 31.12.19 fordelt på kirkene, kapellene og kirkevergens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 71,4. Menighetene finansierte om lag 11 av disse årsverkene. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Det ble tilsatt 10 personer i 2019. Rekrutteringen til de ulike stillingene har vært god. Alle tilsatte med unntak av statsfinansierte prester, har fellesrådet som arbeidsgiver.

Likestilling

Stillingsstørrelsene er ulike for alle faggrupper, og varierer ift størrelsen på menigheten. Både menn og kvinner arbeider derfor både deltid og full stilling. Det er overvekt av kvinner innen faggruppene diakoni og kateket/trosopplæring. Ved tilsetninger fokuseres god kjønnsmessig fordeling der dette er mulig. Avlønning følger Hovedtariffavtalen og kompetansekrav til stillingene avgjør lønsplassering.

Sykefravær og egen sykdom

Egenmeldt fravær er ligger i snitt på rundt 5,6 pst. Legemeldt sykefravær var i 2019 på 4,2 pst. Dette er noe høyere enn året før. Fraværet vil alltid variere noe fra år til år. Det arbeides med sykefraværarbeid og oppfølging av sykmeldte.

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. Kirkevergen disponerer kompetanseutviklingsmidler til iverksetting av fellestiltak og nødvendig kompetanseheving for enkeltpersoner og faggrupper.

Inkluderende arbeidsliv

Kristiansand kirkelige fellesråd er en aktiv deltaker i inkluderende arbeidsliv.

Seniorpolitiske retningslinjer

Fellesrådet har hatt seniorpolitiske retningslinjer siden 2009. Det har vært viktig å legge til rette for at seniorer velger å stå i arbeidslivet fremfor å velge AFP. De siste årene har flere valgt AFP på tross av seniorpolitikken. I 2019 har fellesrådet hatt 5 ansatte på AFP og 11 ansatte på seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitiske retningslinjer ble vedtatt endret i fellesnemda i november 2019. Endringen gjelder fra 01.01.2020.



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

