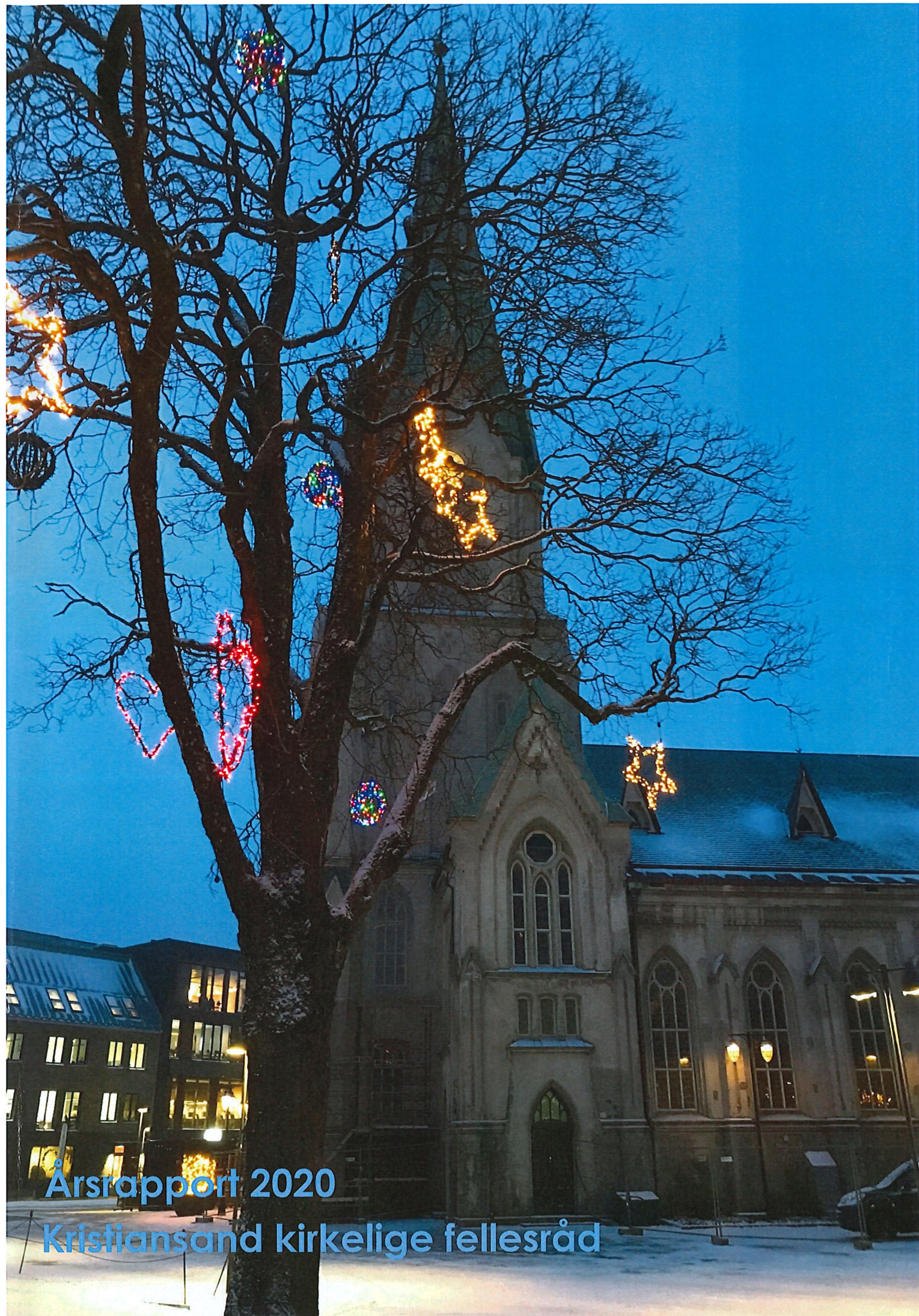




Årsrapport 2020

Kristiansand kirkelige fellesråd



Innholdsfortegnelse

Bilde: Domkirken
Foto: Annie Ullah

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 9
Bygg	side 10
Økonomiforvaltning	side 12
Personalforvaltning	side 15

Forside: Domkirken
Foto: Annie Ullah



Kristiansand kirkelige fellesråd

Fellesrådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, Kristiansand kommune samt biskopen i Agder og Telemark. Fellesrådet er valgt for perioden desember 2019 til november 2023. Kommunens representant er valgt for kommunens valgperiode.

Fellesrådet har hatt 55 saker til behandling. Av viktige saker kan nevnes høringer om endring i kirkeordningen, -kirkevalg, -kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger, - forskrift om forvaltning av kulturhistoriske verdifulle kirker, -forskrift om økonomiforvaltningen i sokn, deling av Søgnes balanse mellom menighetsråd og fellesråd, delegasjonsreglementer, årsregnskap og årsrapporter for Søgne, Songdalen og gamle Kristiansand samt økonomiplan for perioden 2020-2023.

Fellesrådet har følgende underutvalg: Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg.

Fellesrådets medlemmer:

Menighet	Medlemmer	Varamedlemmer
Flekkerøy	Asbjørn Nilsen Aadnevig	Grethe Abusdal
Voie	Reidar J. Hanssen	John Harald Nomedal
Vågsbygd	Gro Justnæs Kiledal	Lise Hulløen-Orø
Grim	Trond Jensen	Rolf Solås
Torridal	Odd Terje Øydna	Jarle Langeland
Oddernes	Vidar Jakobsen	Andrea Falkum Wergeland
Lund	Torun Gitmark	Erik Lunde
Randesund	Nils Kristian Aarsland	Åsmund Farestveit
Tveit	Gunn Elisabeth R. Bjerke	Knut Anders Borgen
Domkirken	Kjetil Drangsholt	Lars Erik Lyngdal
Hånes	Elin Saltrøe	John Olav Bjørnstad
Hellemyr	Øyvind Skutlaberg	Jens Daniel Vinvand
Finsland	Johnny Greibesland	Grethe Utsogn
Greipstad	Knut Joar Knutsen	Lillian Iren Høye
Søgne	Liv Gautestad	Jan Arne Kleivseth
Kommunen	Ole F. Godtfredsen	Tonje J. Alvestad/Dag Vige
Biskopen	Fred Henry Berg	Aud Sunde Smemo

I tillegg møter: Hans Erik Ruud – kirkeverge, Jannicke Greipsland – personalsjef, Bente Urdal – økonomisjef og Steinar Moen – driftssjef.

Koronasituasjonen

2020 har vært et svært krevende år... Hovedårsaken er koronaepidemien og restriksjoner som følge av den. Dette medførte mange ekstratiltak som oppfølging av rutiner for smittevern, løpende vurdering av hvilke aktiviteter som må reduseres eller avlyses med omlegging innen knappe frister og periodevis løsninger med hjemmekontor. Det har vært utvist høy grad av kreativitet fra de enkelte menigheter for å finne nye løsninger for å samles og for å få gjennomført delvise aktiviteter. Dette har gitt andre og nye opplevelser som eksempelvis gjennomføring av gudstjenester utendørs.

I tillegg kommer at 2020 er første året i en sammenslått kommune. Disse forhold gjør at statistikk for 2020 ikke kan sammenliknes med tidligere statistikker. Konsekvenser av koronarestriksjonene kommer til uttrykk i årets statistikk med markant nedgang i antall deltagere ved gudstjenester og andre samlinger i menighetene. Gudstjenestebesøket er halvert. Det har vært færre kirkelige handlinger. Konserter og kulturarrangementer er redusert med rundt 80 pst. Til tross for strenge





restriksjoner er det lagt ned betydelig arbeid for å gjennomføre gudstjenester og arrangementer. Koronasituasjonen har over tid medført høy slitasje på små staver, men det er grunn til å berømme våre medarbeidere for god innsats og stor evne og vilje til omstilling i en krevende tid.



Begge bilder: Oppmåling pga korona
Foto: Torunn Haugen Jerstad

Sammendrag

2020 har vært et spesielt år for fellesrådet og soknene i Kristiansand. Året har i høy grad vært preget av korona med løpende vurderinger av tiltak og aktiviteter, oppfølging av- og rutiner for smittevern og hjemmekontorløsninger. Det har vært utvist høy grad av kreativitet i de enkelte staver for å finne nye måter for å samles. Alle ekstratiltakene har over tid medført høy slitasje på små staver, men det er grunn til å berømme personalet for god innsats og omstillingsevne i en vanskelig situasjon.

I tillegg kommer at fellesrådene i Søgne, Songdalen og Kristiansand var sammenslått fra 01. januar 2020. Mye tid har gått med til implementering og oppfølging av ny organisasjon, nye plattformer og nye rutiner.

60 pst av befolkningen i Kristiansand er medlemmer av Den norske kirke. Når det gjelder aktivitetsnivå er 2020 – i hovedsak grunnet koronasituasjonen men også på grunn av sammenslåingen – et år hvor sammenligning av statistikk ikke vil gi et riktig bilde. Mange aktiviteter har tidvis vært avlyst eller underlagt strenge antallsbegrensninger, og det har i perioder vært brukt digitale løsninger som delvis kompensasjon for dette. En har ikke statistikk over hvor mange som har fulgt disse, men tilbakemeldinger tyder på at mange har fulgt de digitale sendingene. Når det gjelder vielse og dåp har en del valgt å utsette dette. Konfirmasjoner er tidvis inndelt i mindre grupper for å overholde antallsrestriksjonene.

Andel begravelser i regi av Den norske kirke var på 86 pst. Dette viser en høyere oppslutning enn medlemstallet indikerer, og en økning i forhold til 2019.

Det økonomiske resultatet er bedre enn forventet, vesentlig som følge av et særdeles beskjedent lønnsoppgjør i 2020 samt lavere aktivitetsnivå grunnet korona. Regnskapsmessig resultat ble på kr 0 og netto avsetning til disposisjonsfond utgjorde 4,7 mill. kr. Aktiviteten innen byggforvaltning er høy. Mange vedlikeholdsprosjekter er gjennomført og det er arbeidet med å samle serviceavtaler og alarmavtaler for kirkene innen flere områder.


Elin Saltrøe
Leder av fellesrådet


Hans Erik Ruud
Kirkeverge



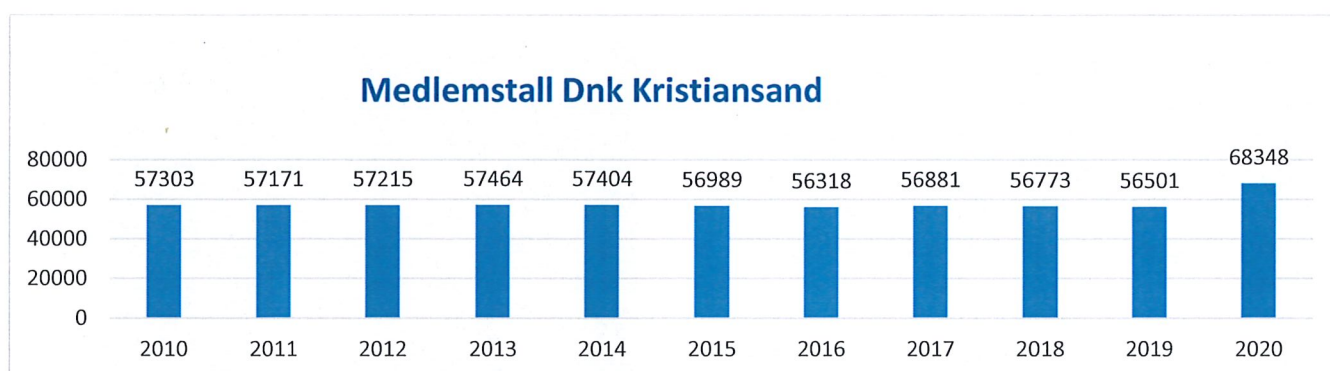
Gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål: Gi god støtte og forutsigbare rammer slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan utføres på en god måte i soknene.

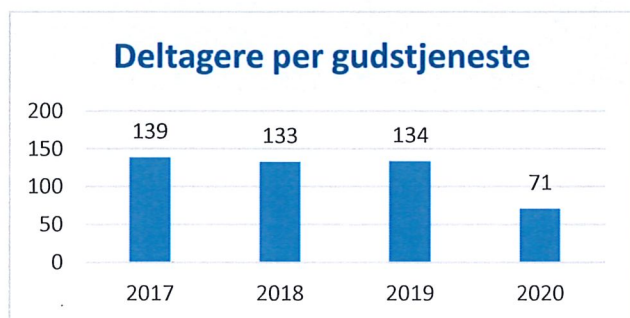
Medlemmer

I forbindelse med kommunesammenslåingen økte antall medlemmer i Den norske kirke fra 56 501 til 68 348. Innbyggertallet i Kristiansand per 2020 er 112 588. Det innebærer at i overkant av 60% av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke.

Antall medlemmer holder seg relativt stabilt, men sammenlignet med befolkningsveksten er andelen kirkemedlemmer gått noe ned.



Gudstjenester



Koronarestriksjonene har medført en betydelig nedgang i antall gudstjenester og i antall deltakere per gudstjeneste. I perioder har det vært stengt for gudstjenester, og sterk antallsbegrensning har vært gjennomført i lange perioder.

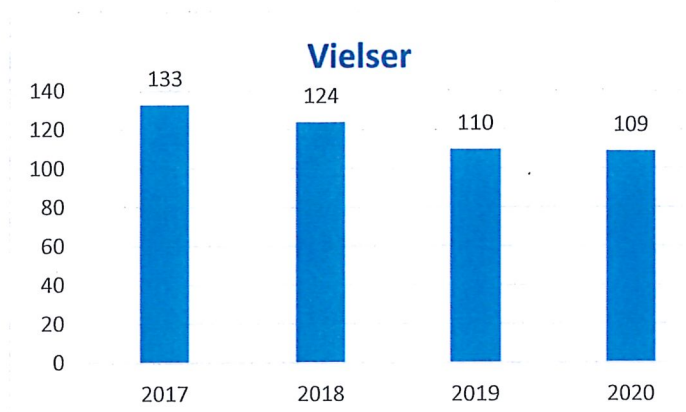
Samlet for 2020 ble det i alt holdt 1 080 gudstjenester med til sammen 76 622 deltagere. I desember - som vanligvis er en måned med høy gudstjenestedeltagelse pga jul og skolegudstjenester - var det kun tillatt med 10 deltagere ved innendørs gudstjeneste.



Som følge av restriksjonene har nye løsninger vært tatt i bruk. Det ble holdt et stort antall digitale gudstjenester til glede for mange. En har ikke statistikk på hvor mange som har fulgt disse, men tilbagemeldinger tyder på at svært mange har fulgt digitale sendinger. En god del gudstjenester har også vært holdt utendørs.



Vielser



Det ble utført 109 kirkelige vielser i 2020. Mange vielser ble utsatt og kansellert som følge av usikkerhet knyttet til gjennomføring og spørsmål om antall deltagere ved vielsene.

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. Velkomstsenteret er samlingsplass for mange, og en stor gruppe frivillige bidrar i arbeidet.

Agder- og Telemark bispedømmeråd tilsatte ny internasjonal prest etter at Odd Bjarne Ellefsen sluttet i stillingen. Den nye presten, Solomon Yohannes Waco, startet i stillingen i august 2020. Den første tiden har for en stor del gått med til å bli kjent med arbeidet. På grunn av koronasituasjonen har det vært færre aktiviteter enn tidligere år.



Bilde: Lysgloben Lund kirke
Foto: Tone Benestad

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). Diakonien i Kristiansand ønsker å bidra til å utvikle gode samhandlingsrutiner mellom kirken og kommunens helse- og omsorgstjeneste på ulike arenaer.

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. 4 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 2020 mottok kirken om lag 6 mill. kr fra bispedømmerådet til dette. Alle menighetene har menighetspedagog eller trosopplærer som driver trosopplæringsarbeidet. Vågsbygd,

Randesund/Hånes og Oddernes menigheter har i tillegg kateket finansiert av bispedømmerådet. Søgne og Greipstad/Finsland har kateket med delfinansiering fra bispedømmerådet. I tillegg har hver menighet egen ungdomsarbeider finansiert av fellesrådet og menigheten.



Bilde: Tveit – drive-in konfirmasjon

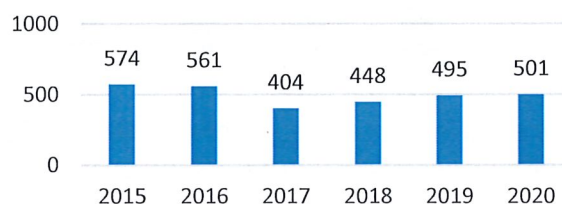
Foto: Øyvind Brennsæther

Årlig gjennomføres mange aktiviteter som babysang, supertirsdag/torsdag, tårnagenthelg, lys våken, 4-års bok og barnemesser. I 2020 har mange av tiltakene i trosopplæringen vært vanskelige å gjennomføre, men de ansatte har forsøkt å finne måter å gjennomføre enkelte tiltak på ved å arrangere i mindre grupper. Det har også vært arrangert tiltak ute, samt at flere har tatt i bruk digitale plattformer.

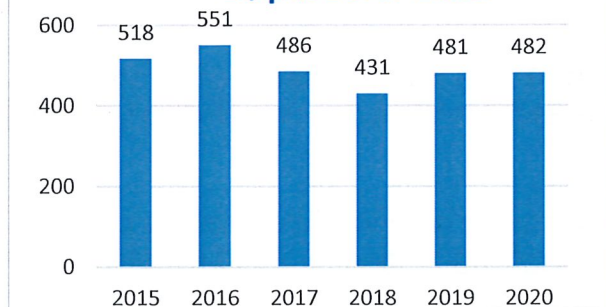
Dåp og konfirmasjon

Det ble konfirmert 501 ungdommer i 2020. Tatt i betraktning at også Søgne og Songdalen er med i årets statistikk er det også en klar nedgang i antall konfirmanter. Det samme gjelder andel døpte. En del av forklaringen kan være koronasituasjonen og vanskelighet med å samles til dåp og konfirmasjoner.

Konfirmanter 2015-2020



Døpte 2015-2020



Andel døpte 2015 -2020

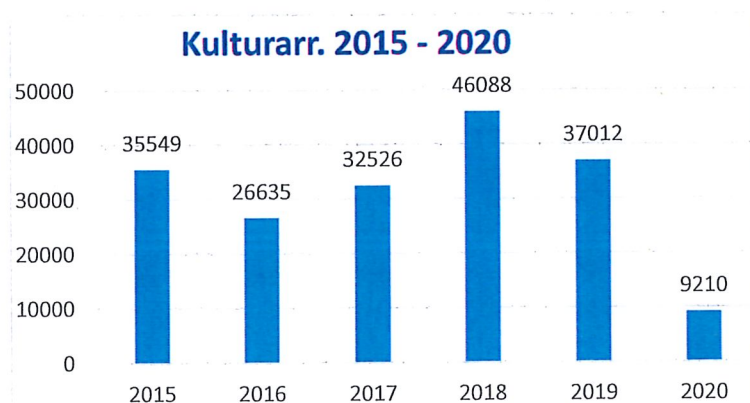




Bilde: Trompet og flygel Lund kirke
Foto: Tone Benestad

Kirkemusikk og kultur

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



Koronasituasjonen gir et særlig utslag på konserter og kulturarrangementer. Tidligere år har det ligget på 30-40 000 deltagere pr. år. I 2020 er tallet litt over 9 000.

I 2020 var det Domkirken som hadde de fleste kulturarrangementene med blant annet en stor kunstutstilling med bilder av Håkon Gullvåg «Den bibelske syklus». Utstillingen var planlagt å være i kirka i fastetiden, men ble hengende til ut august.

I forbindelse med den var det flere kulturarrangementet selv om noen som var planlagt også måtte avlyses på grunn av korona.

Domkoret måtte avlyse vårkonsert og 17. mai konsert, men gjennomførte flere aftensanger. Kirkemusikkdagene ble gjennomført med konserter hver dag siste uka i oktober. Flere orgelkonserter ble også gjennomført som for eksempel en konsert med Kirsten Bråten Berg og Kåre Nordståga.

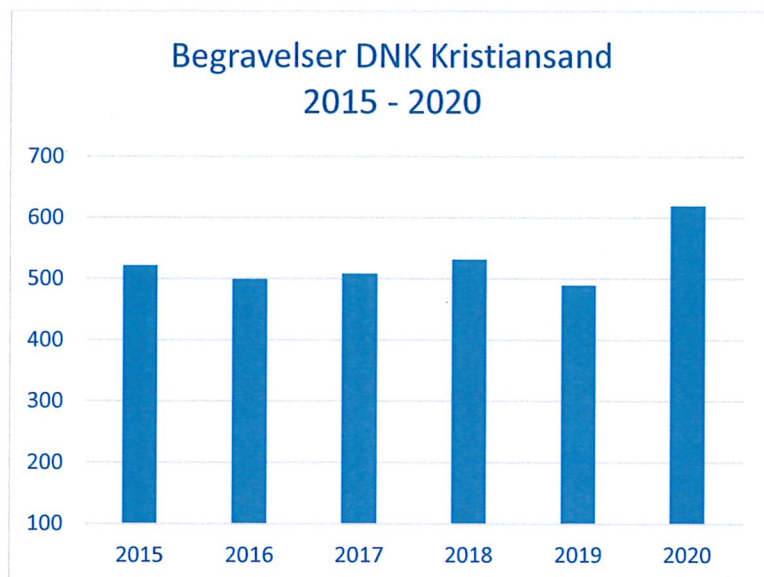
I sommersesongen pleier det å være orgelkonsert i Domkirka de dagene det er cruiseanløp i byen. I 2020 var det ingen cruiseanløp, men det ble likevel holdt konserter hver tirsdag fra St. hans og ut august i regi av domkantorene.

Flere utleiekonserter ble avlyst, men i desember kunne konserter gjennomføres med 50 personer til stede. Leietakere som hadde fått stimuleringsmidler fra regjeringen gjennomførte konsertene de hadde skrevet kontrakt på.



Gravferd

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

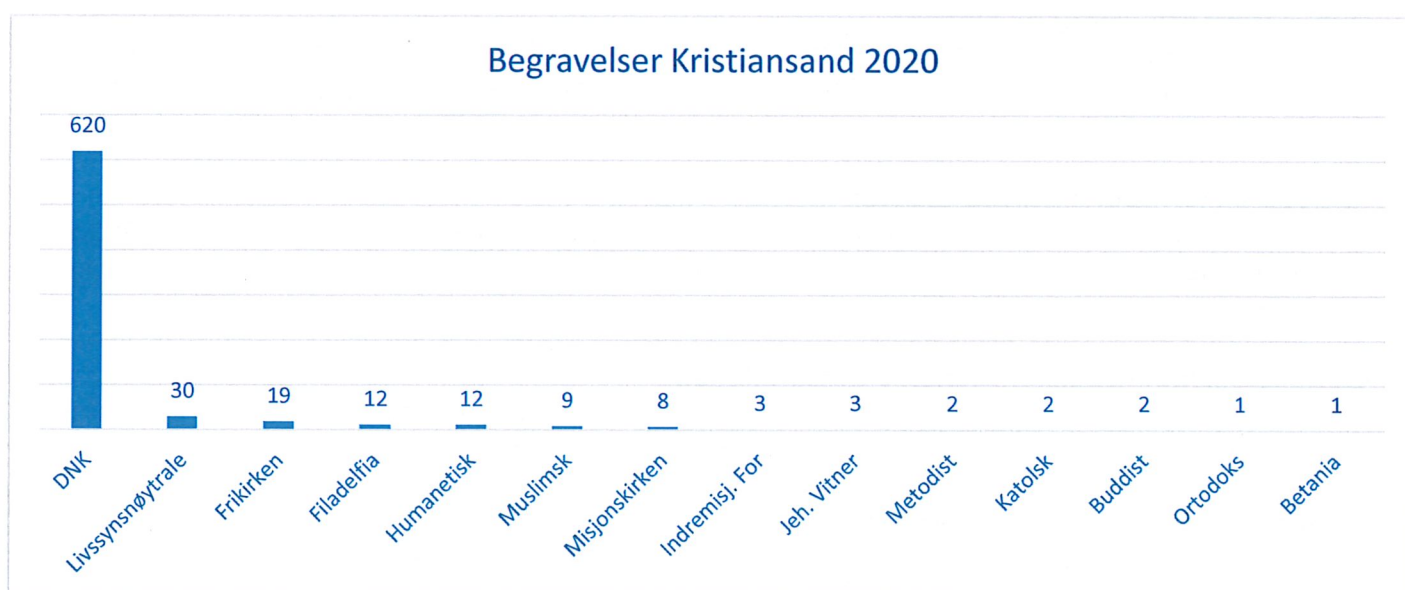


I 2020 ble i alt 724 begravelser gjennomført i Kristiansand. Av disse ble 620 begravelser utført i regi av Den norske kirke. Det ble utført i alt 74 begravelser i regi av andre kirke- tros- og livssynssamfunn. 46 var i regi av andre kirkesamfunn og 26 var i regi av andre trossamfunn. 30 begravelser var livssynsnøytrale.

På Oddernes kapell ble det utført i alt 649 kremasjoner i 2020. Av disse var 295 tilhørende i Kristiansand kommune. Det høye antall kremasjoner har sammenheng med at Arendal krematorium er ute av drift. Det ble gjennomført 201 urnenedsettelse.

2020	Antall	%
Begr. i KRS	724	
DNK	620	85,6
Andre kirker	48	6,6
Andre trossamfunn	26	3,6
Ikke trossamfunn	30	4,1

Statistikk for 2020 viser at Dnk har en langt høyere andel begravelser – 86 pst - enn det medlemstallet skulle tilsi. Andelen livssynsnøytrale begravelser viser en liten nedgang fra 2019. Fra andre tros- og livssynssamfunn er det flest begravelser fra Frikirken (19), Filadelfia (12), Humanetisk forbund (12), Muslimsk (9) og Misjonskirken (8).



Bygg

Mål: Verdbevarende 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 2020 utgjorde bokført verdi anleggsmidler 313 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 2020 har vedlikeholdsteamet blant annet utbedret:

- Kontorer Gyldenløves gate - ombygging og oppussing grunnet sammenslåing.
- Randesund kirke - malt dører/vinduer innvendig. Utbedring av utvendig belysning.
- Tveit kirke - bygget om/pusset opp kontorer i menighetshuset. Fasadevask og maling av vegger på sakristi og våpenhus.
- Kristiansand kapell – fasadevask.
- Søgne gamle kirke – vask og maling av fasaden.
- Hellemyr kirke – fasadevask, malt vegg og reparasjon av gulvfliser innvendig.
- Finsland kirke – maling av kirken utvendig.
- Justvik kirke – fasadevask og skifte av vinduslister.
- Oddernes kirke – fasadevask sakristi, reparasjon av kledning og maling av vegger sakristi og hovedinngang.
- Hånes kirke – store deler av fasaden er vasket og malt.
- Hellemyr kirke – utbedring av tak i våpenhus.
- Domkirken – malt noen vinduer.

Justvik kirke - fukt

Det er noe fuktproblematikk rundt dører i tilfluktsrom. Pakningene ble skiftet senhøstes 2020. Dette har redusert fuktproblemene.

Lund kirke – oppussing av kjøkken

Lund menighetsråd har over flere år ønsket å pusse opp kjøkkenet. Menighetsrådet har nå fått økonomisk mulighet til dette, og har forespurt fellesrådet om økonomisk bidrag. Kjøkkenet benyttes også noe ifm gudstjenester, og fellesrådet har bidratt med kr 60 000,-.

Finsland kirke – ledningstrase gravfelt

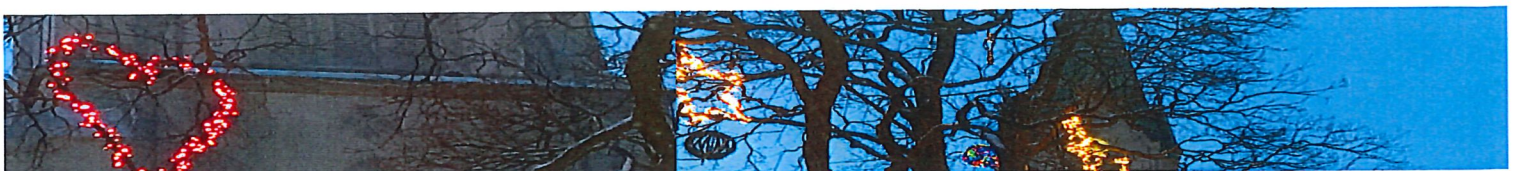
Trase for hovedstrøm og sommervann har gått i to grøfter over et gravfelt ved kirken. I tillegg har hovedvannledning og avløp går i annen trase. Det har vært et ønske om å få alt i samme trase og dette er nå gjennomført.

Oddernes kirke – publikumstoilett og sakristitoilett

Arbeid med utbedring av disse toilettene er igangsatt. Det er noe utfordring knyttet til kommunalt avløp. Fullføring av arbeidet vil måtte avvente utbedring av kommunalt avløp.

Kristiansand Domkirke - hovedtårn

Utbedring av en side på hovedtårnet er på det nærmeste gjennomført. Stortingets kommunale vedlikeholdspakke innebar ekstramidler til kommunen, og det er bevilget midler til side 2 og 3.



Taksjekk

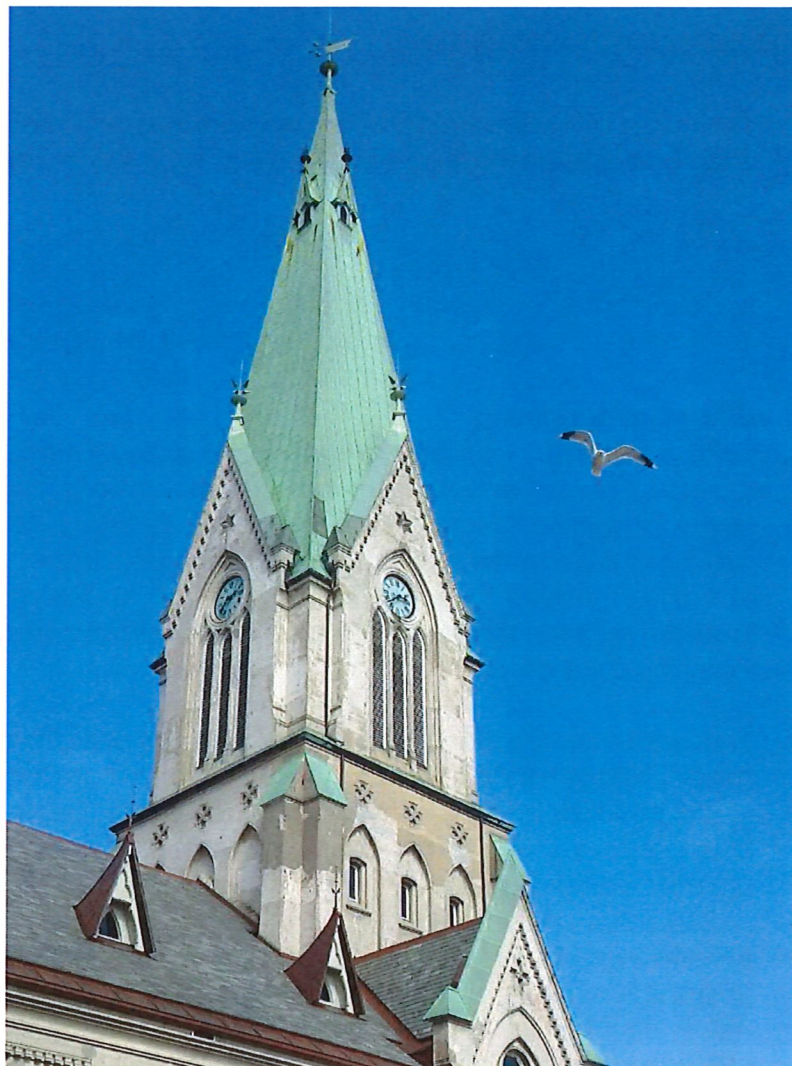
Eksternt firma har vurdert takene på Oddernes- og Tveit kirker. Konklusjonen er at begge tak bør byttes. Taket på Oddernes kirke bør tas først.

Oddernes kirke - sprinkling

Oddernes kirke er en av Norges eldste kirker og Kristiansands eldste bygning. Brannslukningsanlegget tilfredsstilte ikke dagens standard for effektiv slukking. Etter søknad bevilget riksantikvaren 0,9 mil. kr til å fullsprinkle kirken innvendig og utvendig. Både kirken og grunnen rundt er fredet. Dette medførte behov for dispensasjon for graving av grøft til vann samt for inngrep i bygningen. Arbeidet ble ferdigstilt i desember i tråd med bestillingen og forutsetningene fra vernemyndighetene. I forlengelse av dette ble hellene ved inngangen erstattet med grus. Arbeid med fornyelse av vann og avløp til kirka pågår fortsatt.

Randesund kirkegård - overvann

Det har vært problemer med overvann fra gangvei forbi kirken i Randesund. Ny grøft er opparbeidet og det er lagt ny sluk slik at problemene med overvann nå er løst.



Bilde: Domkirken
Foto: Annie Ullah

ENØK

Over flere år har det vært arbeidet mye med ENØK tiltak i kirkene. SD anlegg er installert i samtlige kirker. For at potensialet skal utnyttes er aktiv energiledelse vesentlig, og det er inngått avtale med eksternt firma for oppfølging. Opplæring er også gitt til alle daglige ledere og kirketjenere. Det har vært en del utfordringer knyttet til varme i flere av kirkene etter installasjon av anlegget.

Flekkerøy kirkegård - utvidelse

Antall ledige graver sammenholdt med forventet bruk innebærer at det er behov for nye gravplasser. For å kunne utvide kirkegården er noe ekstra areal kjøpt. Foreløpig tidsplan innebærer at anlegget skal være ferdig bygd i oktober 2021, og kan tas i bruk fra sommeren 2022.

Vågsbygd kirke – nytt orgel

Verchueren i Nederland bygger nytt orgel til Vågsbygd kirke. Byggingen er kommet ganske langt, men på grunn av korona situasjonen er orgelet forsinket. Opprinnelig plan innebar ankomst av orgel senhøstes 2020. Dette er nå skjøvet til 2021. Orgelet er utvidet med tre stemmer i forhold til opprinnelig plan. En av stemmene er betalt av organist i Vågsbygd kirke, en av menighetsrådet og en av fellesrådet. Sistnevnte innebar omprioritering av gamle deler.



Økonomiforvaltning

Mål: God økonomistyring innen virksomhetsområdene.

Mål: Disposisjonsfond på min. 7 mill. kr og investeringsfond på min. 2 mill. kr.

2020 var første år for det sammenslåtte fellesrådet. Det samme gjaldt kommunen. Året har derfor vært ansett som et konsolideringsår med høyere usikkerhet enn i et ordinært driftsår. Det har vært arbeidet mye for å få nødvendige avklaringer og velfungerende løsninger samtidig som økonomistyring og god samhandling med menighetene og kommunen også skulle ivaretas.

Økonomiforvaltning

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter avsetninger. Netto driftsresultat var på 10,0 mill. kr. Netto avsetning til disposisjonsfond utgjorde i underkant av 4,7 mill. kr. Et beskjedent lønnsoppgjør samt lavere aktivitet grunnet korona bidrog betydelig til resultatet. Anslagsvis kan om lag 2,6 mill. kr henføres til lønn sammenlignet med et normalår. Svært lave strømpriser høsten 2020 var også medvirkende med om lag 0,8 mill. kr. Salgsinntektene ble på 1,1 mill. kr mer enn budsjettert, hvor størstedelen relateres til utenbys kremasjon. I tillegg kom ekstraordinær refusjon fra knif på 0,1 mill. kr.

Ekstraordinær refusjon pensjon utgjorde i underkant av 2,0 mill. kr. Dette er avsatt fond i samsvar med tidligere vedtak. Refusjon fra Nav var på om lag 0,7 mill. kr over budsjett. Utenbys begravelse utgjorde rundt 0,6 mill. kr over det budsjetterte. Dette som følge av utbedring av Arendal krematorium. I tillegg kom urneforsendelse på om lag 0,3 mill. kr samt inntekt festeavgift på rundt 0,2 mill. kr over budsjett.

Investeringsregnskapet viser utgifter på om lag 28,9 mill. kr hvorav 13,2 mill. kr er avsatt grunnet tidsforskyvning på prosjektene. Investeringene er finansiert ved bruk av fondsavsetninger på 2,4 mill. kr, tilskudd fra kommunen 23,8 mill. kr, mva refusjon 1,6 mill. kr, tilskudd fra riksantikvaren på 0,9 mill. kr samt øvrige tilskudd på 0,2 mill. kr.

Fellesrådet har balanseførte eiendeler tilsvarende 396 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 313 mill. kr, noe som innebærer at fellesrådet forvalter betydelige verdier.

Driftsregnskap

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	59 994 115	63 175 805	3 181 690
KJØP AV VARER OG TJENESTER	23 284 711	22 164 505	-1 120 206
OVERFØRINGSUTGIFTER	11 712 869	9 372 215	-2 340 654
FINANSUTGIFTER	24 869 155	5 780 616	-19 088 539
KALK INNT KOMMUNAL TJENESTEYTING	7 792 001	6 000 000	-1 792 001
SALGSINNTEKTER	-7 501 192	-6 390 000	1 111 192
REFUSJONER	-96 732 405	-86 473 141	10 259 264
FINANSIERINGSINNTEKTER OG TRANS.	-15 627 251	-7 630 000	7 997 251
KALK UTG KOMMUNAL TJENESTEYTING	-7 792 001	-6 000 000	1 792 001

Lønn og sosiale utgifter

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn på om lag 3,2 mill. kr inklusive ekstraordinær refusjon pensjon på om lag 2,0 mill. kr. Sees dette i sammenheng med refusjon fra nav på 0,7 mill. kr over



budsjett, samt nivå i et mer ordinært år, gir det et estimert mindreforbruk lønn på om lag 2,6 mill. kr. Årsakene er et særlig lavt lønnsoppgjør samt redusert aktivitet og lav vikarbruk grunnet korona.

Kjøp av varer og tjenester

Området har et merforbruk på om lag 1,1 mill. kr. Mange forhold påvirker dette. Hovedårsaken til merforbruket er vedlikehold Domkirkens hovedtårn. Dette ble finansiert ved bruk av avsatte fondsmidler. Strømforbruket viser et mindreforbruk på rundt 0,8 mill. kr som følge av en mild høst og historisk lavt prisnivå. Noen aktivitetsavhengige utgifter er lavere enn i et normalår grunnet korona.

Serviceavtaler

Det har vært arbeidet aktivt for å samle avtaler vedrørende tilsyn og service på installasjoner i kirker/bygninger som fellesrådet har ansvar for. Avtale for innbruddsalarm ble inngått høsten 2020. Høsten 2020 ble også avtaler for periodisk kontroll av brannalarmer, -slukkeutstyr, -EL-anlegg, rammeavtale EL-tjenester samt drift av sentral varmestyring (SD-anlegg) lagt ut på konkurranse.

Overføringsutgifter

Merforbruket skyldes i hovedsak mva, ny bevilgning til diakoni Randesund, feilføring trosopplæringsmidler samt endring av betalingsansvar internasjonal menighet.

Salgsinntekter

I sum ble salgsinntektene 1,1 mill. kr over det budsjetterte. De vesentligste årsakene var merinntekt kremasjon med 0,6 mill. kr, urneforsendelse 0,3 mill. kr samt festeavgift på 0,2 mill. kr.

Refusjoner

Samlede refusjoner var på i underkant av 10,3 mill. kr over budsjett. Merinntekten fra kommunen utgjorde i overkant av 7,4 mill. kr hvorav 6,9 mill. kr gjelder «vedlikeholdspakken» fra stortinget og er øremerket hovedtårn Domkirken. Overføringene innebar også noe kompensasjon for utgifter ifm sammenslåingen samt reduksjon i tilskudd grunnet lønn/pris og overføringer til parkvesenet. I tillegg kommer mva på 1,1 mill. kr, nav refusjon samt tilskudd fra bispedømmerrådet.

Finans

Renteinntekter og -utgifter ble om lag som budsjettert. Deler av rentene kan henføres gravfond.

Investeringer

Det er noe tidsforskyvning når det gjelder investeringsprosjektene.

Prosjekt - beløp er netto	R utgifter	Årsbudsjett	Avvik	Merknader
Pensjonskassen	252 000	252 000	0	
Oddernes kirke sprinkleranlegg	2 662 257	3 000 000	337 743	Tidsforskyving fullføres 2021
Søgne kirke sprinkleranlegg	15 630	100 000	84 370	Utføres 2021
Greipstad kirkegård utvidelse	0	0	0	Har fått overført 5,25 mill. kr fra Songdalen til prosjektet
Rammeavsetning				
Randesund overvann	155 216	155 216	0	
Avsetning ub inv fond	25 000	25 000	0	
Prosjekter fra tidligere år				
ENØK-tiltak	733 200	800 000	66 800	Kr 733 200 bruk av fond
Flekkerøy kirke utvidelse	1 534 879	1 000 000	-534 879	1,53 mill. kr bruk av fond
Flekkerøy kirkegård utvidelse	6 027 232	7 000 000	972 768	
Vågsbyggs - Nytt orgel	2 586 886	3 175 000	588 114	
Torridal kirkegård. Utvidelse	64 450	100 000	35 550	kr 64 450,- bruk av fond



Investeringsprosjektene

Pensjonskassen

Gjelder egenkapitaltilskudd til Kristiansand kommunale pensjonskasse.

Oddernes kirke – sprinkleranlegg, se også egen tekst. Ramme 3,0 mill. kr netto. Riksantikvaren har gitt støtte med 0,9 mill. kr. 1,6 mill. kr er finansiert fra rammeavsetning. Det er budsjettert med 0,3 mil. kr fra ubundet investeringsfond og 0,2 mill. kr fra drift. Regnskapsmessig ble 2,66 mill. kr utgiftsført hvorav i overkant av 0,1 mill. kr ble finansiert over ubundet investeringsfond i 2020. Noen utgifter vil påløpe i 2021.

Søgne kirke - sprinkleranlegg

Søgne gamle kirke er fredet. Kirken har innendørs vanntåkesystem. Dette gir ikke fullgod brannsikring og det er behov for utvendig sprinkleranlegg i tillegg. Prosjektrammen er på 1,1 mill. kr netto. Riksantikvaren har gitt tilsagn om bevilgning på 0,66 mill. kr. Arbeidet forventes utført i 2021.

Greipstad kirkegård – utvidelse

Songdalen kommune hadde ansvar for utvidelse av kirkegården i Greipstad. Som følge av sammenslåingen ble restmidlene overført fellesrådet ultimo 2020. Arbeid med overdragelse av grunn pågår v/Kristiansand kommune.

Randesund – overvann

Rammen var på 0,3 mill. kr. Arbeidet ble gjennomført for kr 155 216,-. Resterende midler ble omdisponert til sprinkling av Søgne kirke.

ENØK tiltak

Prosjektet har pågått over flere år. Forbruk i 2020 utgjorde kr 733 200,-. Dette ble finansiert av fond. Ved utgangen av 2020 var det kun kr 173 350,- igjen av prosjektmidlene.

Flekkerøy kirke utvidelse

Kirken har vært i bruk i snart ett år og bygget fungerer svært godt. Restmidler benyttes i samarbeid med menigheten.

Flekkerøy kirkegård utvidelse

I overkant av 6 mill. kr ble benyttet til kirkegårdsutvidelsen i 2020. Samlet ramme utgjør 18,5 mill. kr. Ved utgangen av 2020 var i alt om lag 6,1 mil. kr medgått. Kommunalt tilskudd i 2020 utgjorde 12,0 mill. kr hvorav ubrukte midler ble avsatt bundet fond til formålet.

Vågsbygd nytt orgel

Verchueren holder på å bygge nytt orgel til Vågsbygd menighet. De første avdragene er betalt. Orgelet betales i euro og eurokursen har vært høy over en lang periode. Dette har gitt behov for tidligere økning av rammen. I 2020 var rammen på 7,0 mill. kr. Menighetens andel utgjør 1,5 mill. kr hvorav 0,5 mill. kr er innbetalt. Fellesrådets andel utgjorde 2,5 mill. kr. I tillegg kommer to ekstra stemmer finansiert av organist i Vågsbygd og Vågsbygd menighet. Fellesrådet har finansiert en ekstra stemme hovedsakelig ved omprioritering av gamle deler. Ved utgangen av 2020 var i alt om lag 4,2 mill. kr medgått.

Torridal kirkegård – utvidelse

Kirkegården ble tatt i bruk høsten 2019. Restmidler brukes ved behov.



Personalforvaltning

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

Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte utgjorde 122 personer per 31.12.20 fordelt på kirkene, kapellene og kirkevergens kontor/servicetorget. Antall årsverk var 93. Menighetene finansierte om lag 14 av disse årsverkene. I tillegg delfinansierer staten stillinger til kateketer, diakoner og trosopplærere. Det ble tilsatt 10 personer i 2020. Rekrutteringen til de ulike stillingene har vært god. Alle tilsatte med unntak av prestene, har fellesrådet som arbeidsgiver.

Likestilling

Av de 122 ansatte i fellesrådet er 65 ansatte kvinner og 57 menn. Stillingsprosenten varierer både ift faggruppe og størrelsen på menigheten. Både menn og kvinner arbeider derfor både deltid og i fulle stillinger. Det er overvekt av kvinner innen faggruppene diakoni og kateket/trosopplæring, mens kirketjenerstillingene hovedsakelig innehas av menn. Ved tilsetninger fokuseres god kjønnsmessig fordeling der dette er mulig. Avlønning følger Hovedtariffavtalen, og kompetansekrav og ansiennitet avgjør lønns plassering. Foreløpig har en ikke vurdert det som nødvendig å iverksette ekstra likestillingstiltak.

Sykefravær

Samlet sykefravær for egenmeldt- og legemeldt fravær ligger i snitt på rundt 4,7 pst. 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 som nå inkluderer alle bedrifter.

Seniorpolitiske retningslinjer

Fra 2020 har fellesrådet fått nye seniorpolitiske retningslinjer. Det gis tjenestefri tilsvarende 8 dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Før fylte 62 år skal daglig leder og den ansatte gjennomføre en seniorsamtale. Seniorsamtalen skal ha fokus på hvilke tiltak leder og den ansatte anser som viktige for at den ansatte skal stå i stillingen.



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

