



Årsberetning 2023

Virksomhetside

Kristiansand kirkelig fellesråd representerer Den norske kirke i Kristiansand med sine 15 sokn. Fellesrådet er det øverste ansvarlige organ for virksomheten. Rådet er sammensatt av representanter fra menighetsrådene, Kristiansand kommune samt biskopen i Agder og Telemark. Fellesrådet er valgt for perioden desember 2023 til november 2027. Kommunens representant er valgt for kommunens valgperiode.

Fellesrådet har tre hovedansvarsområder:

- 1) Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i menighetene, samt sikre gode rammebetingelser for arbeidet i menighetene.
- 2) Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 19 kirkebygg og 2 kapeller, herav 2 middelalderkirker og ytterligere 5 som av Riksantikvaren er ansett som kulturhistoriske viktige bygg med nasjonalt vern, såkalte listeførte kirker.
- 3) Ansvar for gravplassmyndigheten i Kristiansand og forvaltning av 11 gravplasser samt drift og vedlikehold av Oddernes krematorium. Drift av gravplassene ivaretas av kommunens parkvesen i henhold til tjenesteytingsavtale.

Virksomheten finansieres gjennom tilskudd fra Kristiansand kommune og Den norske kirke, samt eget innsamlingsarbeid i menighetene.

Økonomiske hovedlinjer

Driftsregnskapet for 2023 viser sum driftsinntekter på 122 473 011 kr og driftsutgifter på 126 536 950 kr. Netto finansinntekter ble på 4 502 197 kr. Dette gir et driftsresultat på 438 257 kr. Etter avsetning bundne fond har det kun vært nødvendig å benytte disposisjonsfond med 2,3 mill. kr. Fellesrådets resultat ble bedre enn budsjettet, slik at det ikke har vært nødvendig å benytte hele den budsjetterte finansiering. Bruk av fond skyldes ekstraordinært høye pensjonsutgifter. Etter samlet avsetning og bruk av fond er regnskapsmessig resultat kr 0.

Driftsinntektene for 2023 ble 5,2 mill. kr høyere enn budsjettet. I hovedsak skyldes dette økte tilskudd fra kommunen med 2,8 mill. kr relatert til høy lønns- og prisvekst samt ekstraordinært tilskudd til utbedring av krematoriet. Videre var tilskudd fra bispedømmerrådet 1,0 mill. kr over det budsjetterte grunnet høy lønns- og prisvekst, kirkevalg og tilskudd til fattigdomsbekjempelse. Rettssubjektet gav 0,4 mill. kr i kompensasjon grunnet overgang til kirkepartner. Salgsinntektene ble på 1,3 mill. kr høyere enn budsjett hvor utenbys begravelse og preludering utgjorde 1,1 mill. kr og festeavgift 0,2 mill. kr. Mva kompensasjonen ble 0,4 mill. kr lavere enn budsjettet. Reduksjonen i samlede inntekter sett i forhold til 2022, skyldes i hovedsak bortfall av ekstraordinære øremerkede tilskudd til vedlikehold.

Driftsutgiftene ble samlet 2,8 mill. kr høyere enn budsjettet. 2,0 mill. kr av dette skyldes merforbruk lønn som følge av ekstraordinær pensjonsregning på 4,2 mill. kr. 1,5 mill. kr relateres til refusjoner og tilskudd hvor hoveddelen av avviket gjelder tilbakebetaling av strømkompensasjon. Varer og tjenester gav et mindreforbruk på 0,6 mill. kr.

Renteinntekter og -utgifter ble netto 2,3 mill. kr høyere enn budsjett for 2023 som følge av renteoppgang.

Investeringsregnskapet viser årets investeringer i anleggsmidler på 28,5 mill. kr, innskudd i pensjonskassen og årets avsetninger til fond, til sammen 46,1 mill. kr. Investeringene er i hovedsak finansiert ved tilskudd fra Kristiansand kommune og bruk av fondsavsetninger. Merinntekt på refusjoner utgjør 3,5 mill. kr og skyldes mva refusjon.

Fellesrådet har balanseførte eiendeler tilsvarende 448 mill. kr. Av dette utgjør anleggsmidlene 340,8 mill. kr.

Redegjørelse for organisasjonens fremtidige utvikling

Kristiansand kirkelig fellesråd har solid økonomi med en stabil inntekt. Tilskudd fra kommunen og Den norske kirke øker imidlertid ikke i takt med lønns- og prisutviklingen i samfunnet. Det gir utfordringer for fellesrådets muligheter til å gjennomføre administrative omstillinger.

Det er videre et stort vedlikeholdsbehov på de bygninger som forvaltes. Det er en prioritert oppgave å sikre forutsigbare rammer for oppfølging og finansiering av dette. Regjeringen har nylig lansert en bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg med en ny tilskuddsordning. Dette gir økt mulighet til å gjennomføre viktige bevaringstiltak for våre fredede og listeførte kirker.

I august 2023 vedtok Kirkemøtet å videreføre dagens arbeidsgiverorganisering med to arbeidsgiverlinjer skal videreutvikles, blant annet gjennom fellestjenester, kulturbygging og utøvelse av samledelse.

Likestilling

Fellesrådet består av en representant fra hvert menighetsråd, samt en kommunal representant, domprost og kirkevergens ledergruppe. Totalt 15 personer er valgt fra menighetsrådene og består av 9 menn og 6 kvinner. Det er menighetsrådene som velger sine representanter til fellesrådet. Leder av fellesrådet er kvinne. Nestleder er mann. Kirkevergen er mann, mens leder på personal og økonomi er kvinner.

Av de 124 ansatte i fellesrådet er 74 kvinner og 53 menn. Kjønnsbalanse vektlegges ved tilsettinger, men utfallet når det gjelder tilsetting vurderes først og fremst ut fra kvalifikasjoner. Foreløpig har en ikke vurdert det som nødvendig å iverksette ekstra likestillingstiltak. Det er ingen begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger ut fra diskrimineringsgrunnlag.

Fellesrådet har ingen segregerte utvalg. Når det gjelder menighetene i domprostiet, vil eventuelle segregerte utvalg eller komiteer fremgå av menighetsrådenes årsrapporter.

Arbeidsmiljøet

Samlet legemeldt fravær ligger i snitt på rundt 4,8 pst. Dette er opp 0,5 fra året før. Det arbeides med sykefraværarbeid og oppfølging av sykmeldte. Ved langvarig sykdom lages det oppfølgingsplaner og leder har dialog med NAV og den sykmeldte. Ved langvarig sykdom arrangeres det dialogmøte.

Kristiansand, 16. april 2024

Elin Saltrøe
leder av fellesrådet

Andreas Andersen
kirkeverge