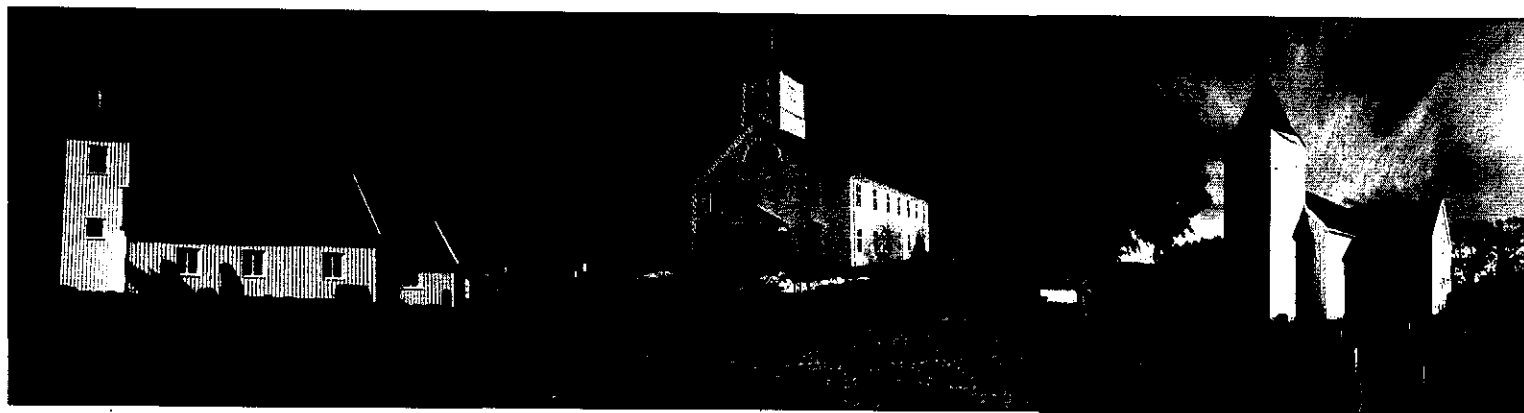




DEN NORSKE KIRKE
Mandal kirkelige fellestråd

Årsrapport 2012



Innledning

For Mandal kirkelige fellesråd har 2012 vært et utfordrende og spennende år på flere måter. Med langtidssykemeldt kirkeverge fungerte Astrid Braadland som konstituert kirkeverge frem til og med juni. Fra 1. august begynte Øystein Ramstad i stillingen i 1. års vikariat. Den daglige drift har på denne måten blitt tatt godt vare på.

Det var på begynnelsen av året en del usikkerhet rundt overføringer av midler fra kommunen. Dette førte blant annet til stans i arbeidet med Holum kirkegård. Når økonomien etter hvert kom på plass ble dette arbeidet tatt opp igjen på høsten. Noe arbeid gjensto ved årsskiftet, men selve kirkegården fremstår som ferdig. Blant annet skal veien inn til kirkegården gjøres ferdig og parkeringsplassen asfalteres.

Kirkens hus har vært en spennende sak som har preget hele året. Søknad til kommunen vedrørende tomtespørsmål ble behandlet en gang før ferien og en gang til etter ferien. Siste vedtak var positivt, men kommunen ønsket en økonomiplan for prosjektet. Dette blir arbeidet videre med over i 2013.

Det ble ikke gjort andre store investeringer i 2012. Det ble derimot planlagt ting i forbindelse med Harkmark kirkes 400 års jubileum. Deriblant maling av hele kirken utvendig. Rampe for bevegelseshemmede ved hovedinngangen og belysning langs veien inn til kirken lå også i planene.

På kirkegården i Mandal ble rådyr en periode på våren et problem. De forsynte seg av blomster til stor frustrasjon. Det ble søkt om fellingstillatelse og det ble skutt et rådyr. Man var også plaget av noe tyveri og hærverk på kirkegården en periode.

På parkeringsplassen ved kirken ble det etablert 2 sykkelstativer for å bedre legge til rette for de myke trafikanter. Dette har blitt godt mottatt og de brukes flittig.

Når det gjelder økonomien, så har Fellesrådet og god kontroll. Samarbeidet med økonomiavdelingen i Mandal kommune fungerer bra. Utfordringen på har vært reduksjoner i overføringer fra kommunen. Budsjettet måtte reduseres med ca. kr.90.000,- midt på året, og etter budsjettbehandling i kommunen for 2013 fikk Fellesrådet signaler om ytterlige reduksjon med kr.325.000,- for 2013. Dette gjorde da at det ble vedtatt å ikke tilsette ny diakon etter at ungdomsdiakonen sa opp sin stilling. Det arbeides kontinuerlig med å løse oppgaver som tilhørte denne stillingen.

Fellesrådets sammensetning

Mandal kirkelige fellesråd har i 2012, bestått av:

For Mandal:

Kai Stoveland, leder

Øystein Ramstad (01.01.12-31.07.12)

David Kolstad (01.08.12-31.12.12)

1.varamedlem

David Kolstad (01.01.12-31.07.12)

Torunn Westermoen (01.08.12-31.12.12)

2.varamedlem:

Torunn Westermoen (01.01.12-31.07.12)

Lars Kjølberg (01.08.12-31.12.12)

For Holum:

John Kittelstad

Kirsti Kvidbergskår

1.varamedlem

Ingrid Valand

2.varamedlem:

Gunnar Holbek

Geistlig representant,

oppnevnt av biskopen

Per Ragnar Haraldstad (01.01.12-30.04.12)

Stein Reinertsen (01.05.12-31.12.12)

Vararepresentant:

Håkon Borgenvik (01.01.12-30.04.12)

Per Ragnar Haraldstad (01.05.12-31.12.12)

Kommunens representant:

Åse Lill Kimestad, nestleder

Vararepresentant:

Torgrim Olsen

Fellesrådets oppgaver

Fellesrådet har etter Kirkelovens § 14 i oppdrag å:

- ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
- utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
- fremme samarbeid mellom menighetsrådene
- ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

Herunder kommer:

- daglig drift og vedlikehold av kirkene
- drift og forvaltning av kirkegårdene
- arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte med unntak av prestene
- stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor
- gi administrativ hjelp til prestens kontor når staten gir tilskudd til dette
- legge til rette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene, samt tilskudd fra kommunale og statlige myndigheter og menighetenes givertjeneste.

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.

Fellesrådsarbeidet

Fellesrådet hadde 9 møter i 2012.

Fellesrådet behandlet totalt 48 saker i 2012 - samt 25 meldingssaker.

De ordinære sakene var:

- Sak 001/12 HOLUM KIREGÅRD - ORIENTERING (Dok: 10/00004-003)
- Sak 002/12 VIRKSOMHETSPLAN FOR FELLESRÅD OG MENIGHETSRÅD (Dok: 12/00003-001)
- Sak 003/12 FELLES MØTE FOR FELLESRÅD, MENIGHETSRÅD OG ANSATTE
- Sak 004/12 ÅRSRAPPORT 2011 - UTKAST (Dok: 12/00004-001)
- Sak 005/12 UTSMYKKING AV MANDAL KAPELL (Dok: 11/00028-003)
- Sak 006/12 VIRKSOMHETSPLAN PR FEBRUAR 2012 (Dok: 12/00003-003)
- Sak 007/12 ÅRSRAPPORT 2011 (Dok: 12/00004-002)
- Sak 008/12 GRUNNLOVENS 200 ÅRS JUBILEUM - KOMITÉ (Dok: 12/00005-002)
- Sak 009/12 UTLÅN AV ADOLPH TIDEMANDS VERK "OPPSTANDELSEN" (Dok: 12/00007-002)
- Sak 010/12 HARKMARK KIRKE - 400 ÅR I 2013 (Dok: 11/00009-002)
- Sak 011/12 HUSLEIE SKJERNØY KAPELL (Dok: 11/00011-004)
- Sak 012/12 ÅRSRAPPORT 2011 MED OPPDATERINGER (Dok: 12/00004-003)
- Sak 013/12 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2011 (Dok: 12/00008-001)
- Sak 014/12 TILTAK, PLANER, INVESTERINGER I 2012 -2016 (Dok: 11/00034-005)
- Sak 015/12 OPPSIGELSE AV 20 % AV MENIGHETSPEDAGOGSTILLINGEN
- Sak 016/12 KIRKEVERGESTILLINGEN - VIDERE PROSESS (Dok: 11/00022-003)
- Sak 017/12 REVIDERT REGNSKAP 2011 (Dok: 12/00008-002)
- Sak 018/12 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1-KVARTAL 2012 (Dok: 12/00025-001)

Sak 019/12 NYTT KIRKENS HUS - SØKNAD TIL KOMMUNEN (Dok: 10/00005-006)
Sak 020/12 BEREDSKAP - KIRKEASYL (Dok: 12/00019-003)
Sak 021/12 MØTE OM GRAVFERD MED KOMMUNENS TROS- OG LIVSSYNSAMFUNN
Sak 022/12 VIRKSOMHETSPLANEN MAI 2012 (Dok: 12/00003-004)
Sak 023/12 KIRKEVERGESTILLINGEN - TILSETTING I VIKARIAT (Dok: 11/00022-004) UO
Sak 024/12 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2012 (Dok: 11/00026-003)
Sak 025/12 BRUK AV POLITIATTEST VED TILSETTING (Dok: 12/00029-001)
Sak 026/12 FLAGGING VED HOLUM KIRKE (Dok: 12/00027-002)
Sak 027/12 NYTT PIANO TIL HOLUM KIRKE (Dok: 12/00030-001)
Sak 028/12 NYTT TEPPE I MANDAL GRAVKAPPELL (Dok: 12/00031-001)
Sak 029/12 REGNSKAP 2011 - FLERE DETALJER (Dok: 12/00008-003)
Sak 030/12 INNVESTERINGSBUDSJETT 2012 (Dok: 12/00035-001)
Sak 031/12 ÅRSBUDSJETT 2012, ENDRING/REDUKSJON (Dok: 11/00033-006)
Sak 032/12 REGNSKAPSRAPORT T.O.M. 2. KVARTAL 2012 (Dok: 12/00025-002)
Sak 033/12 Kirkevergestillingen Kai og Øystein (Dok: 11/00022-015)
Sak 034/12 Virksomhetsplan pr. okt. 2012 (Dok: 12/00003-006)
Sak 035/12 Valg av firma, maling Harkmark kirke (Dok: 12/00022-006)
Sak 036/12 Økonomiplaner 2012-2015 (Dok: 12/00039-001)
Sak 037/12 Bilbel og matriell til konfirmanter (Dok: 12/00038-001)
Sak 038/12 Søknad om godkjenning av beplantningsplan (Dok: 12/00006-004)
Sak 039/12 Budsjett drift 2013 (Dok: 12/00038-004)
Sak 040/12 Investeringsbudsjett 2012 - regulering (Dok: 12/00038-005)
Sak 041/12 Messehagel til Harkmark kirke. (Dok: 11/00009-003)
Sak 042/12 Diakonstillingen- status, hva gjør vi? (Dok: 12/00036-008)
Sak 043/12 Betalingssatser for 2013 (Dok: 11/00031-002)
Sak 044/12 Møtegodtgjørelse 2013 (Dok: 11/00036-002)
Sak 045/12 Lønn til medarbeider på kirkegården (Dok: 12/00040-002)
Sak 046/12 Fellesrådets møteplan, våren 2013 (Dok: 11/00026-004)
Sak 047/12 Valg av leder og nestleder (Dok: 11/00024-002)
Sak 048/12 Kirkens hus, organisering av arbeidet videre. (Dok: 10/00005-009)

Arbeidsutvalg

Fellesrådets arbeidsutvalg (AU) har bestått av Kai Stoveland(leder), Kirsti Kvidbergskår (nestleder), Per Ragnar Haraldstad/Stein Reinertsen, samt kirkevergen. AU har hatt to møter dette året.

Kirkelig administrasjonsutvalg

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAU) består av tre representanter for fellesrådet og to representanter for arbeidstakerne, og er virksomhetens partssammensatte utvalg. KAU har i 2012 bestått av: Kai Stoveland, leder, John Kittelstad(nestleder), Per Ragnar Haraldstad/Stein Reinertsen, Einar Sørensen og Oddveig F Olsson (de to siste er arbeidstakerrepresentanter). Kirkevergen er sekretær for utvalget. KAU behandler saker som har med ansettelse og ansettelsesforhold å gjøre. KAU hadde i 2012 fem møter, og behandlet 18 saker.

Kirkevergestillingen

Astrid Braadland fungerte som konstituert kirkeverge frem til juli 2012. Øystein Ramstad ble ansatt som vikar i kirkevergestillingen med oppstart 1. august. Vikariatet er for 1 år. Kai Sødal ble friskmeldt for 20% fra 13.02.12 og har etter dette arbeidet i 20% stilling med diverse oppgaver. Han ble engasjert i arbeidet med Kirkens Hus, og har brukt mye av sin tid på dette mot slutten av året.

Vesentlige saker behandlet i fellesrådet i 2012

Kirkegårdsutvidelsen i Holum



Arbeidet med Holum kirkegård ble stanset ved begynnelsen av 2012 i påvente av overføringer av midler fra Mandal kommune. Arbeidet ble tatt opp igjen på høsten 2012. Da ble selve kirkegården ferdiggjort, men noe av det parkmessige arbeidet gjenstår. Man venter også på at el-linjen over kirkegården skal bli lagt ned i jorden. Deretter skal veien og parkeringsplassen ferdiggjøres. Det forventes at dette skal slutføres våren 2013.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 4.500.000. Mandal kommune har ansvar for finansieringen. Bygg- og eiendomsavdelingen i kommunen har prosjektledelsen.

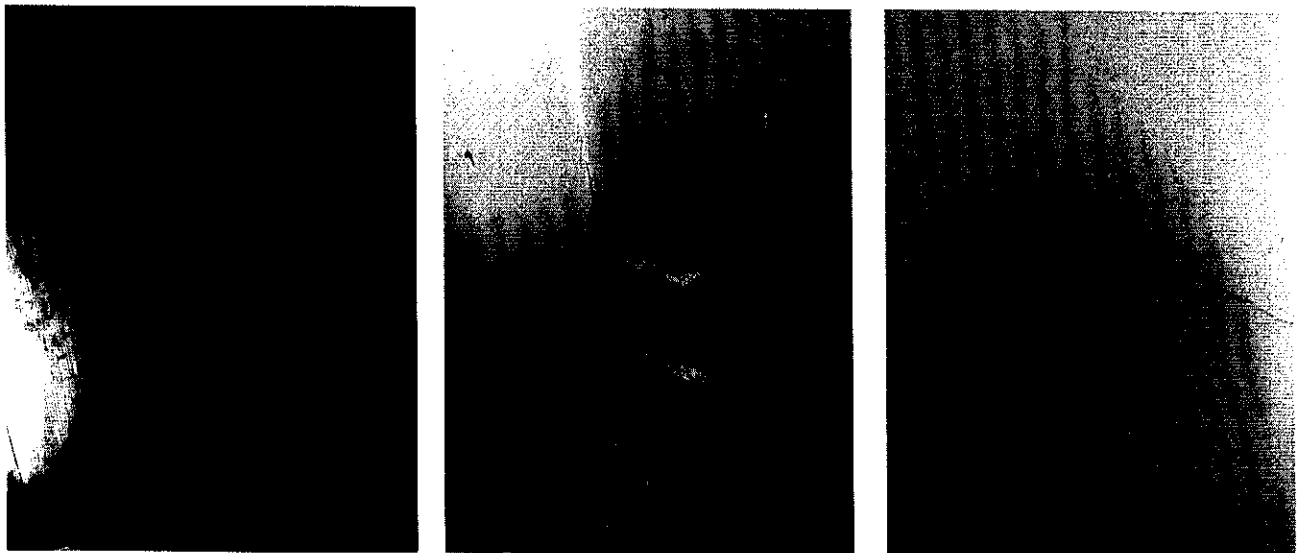
Holum kirke – mindre saker

Det ble montert nye høyttalere i kirken høsten 2012. Det ble lagt ny multikabel fra fremme i kirken ved forsterkeren. Denne ble trukket under gulvet og opp til «kontrollbordet» på galleriet. Nå kan teknikker styre både lyd og bilde herfra. Dette var en god forbedring, men det er kommet tilbakemeldinger på at lyden er noe svak bakerst i kirken, under galleriet. Det vil derfor bli montert et ekstra sett høyttaler for å fylle dette området med god lyd.

Mandal kirke – mindre saker

Det er ikke utført vesentlig vedlikeholdsarbeid i Mandal kirke i 2012. Det er imidlertid blitt gjort mindre befaringer i kirken for å følge med på befatningen med bygget. Man er spesielt oppmerksom på vegger og murpuss som sprekker og løsner. Man følger også med på råte og angrep av hussopp i vegger og gulv i våpenhuset. Dette er inspisert av fagperson og følges opp i 2013.

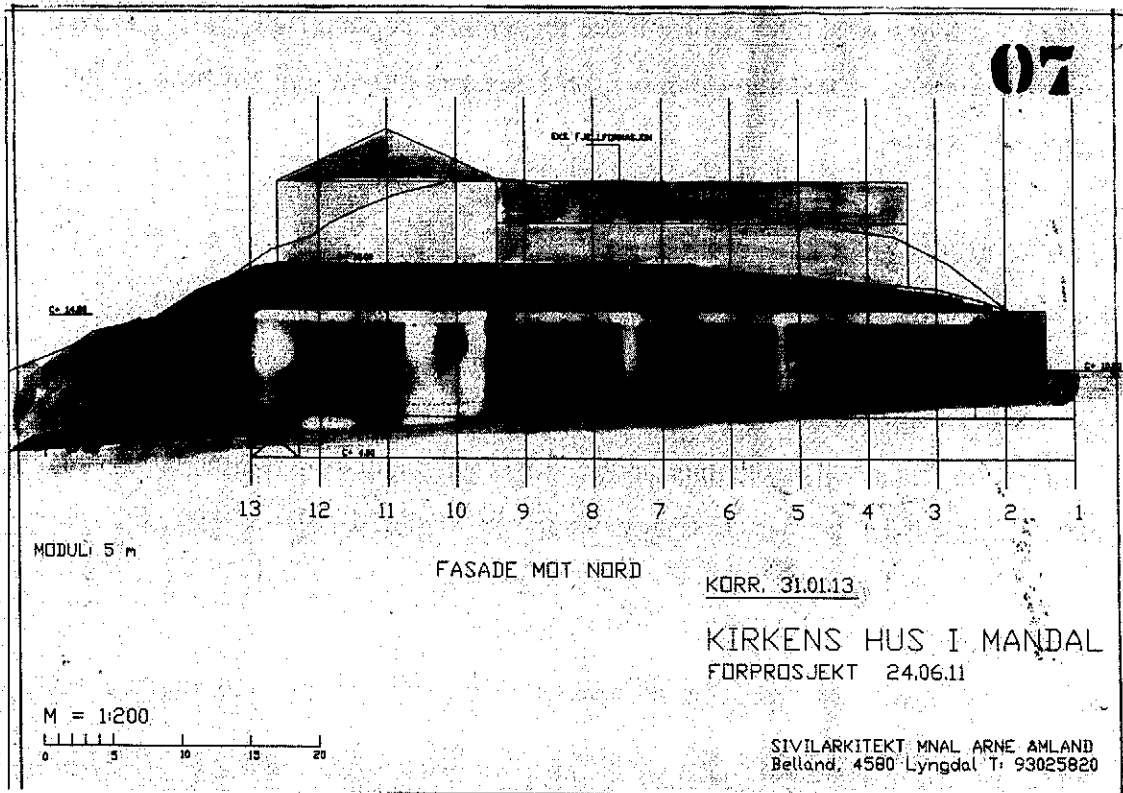
Bildene viser angrep av hussopp og sprekker i murpuss på vegger i kirken.



Harkmark kirke

Harkmark kirke feirer 400 års jubileum i 2013. Planer for jubileet gjøres av menighetsutvalget i Harkmark og Mandal menighetsråd. Det er vedtatt at kirken skal males utvendig på våren 2013. Det er innhentet tilbud på jobben og det er Malerbu AS som fikk oppdraget. Det planlegges også at døren inn til sakristiet skal skiftes ut da denne er svært dårlig.

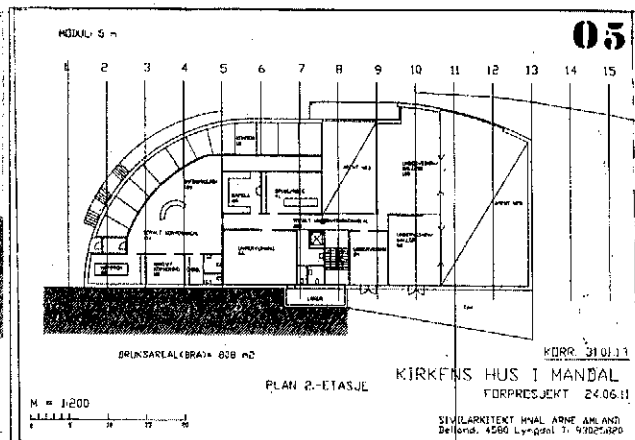
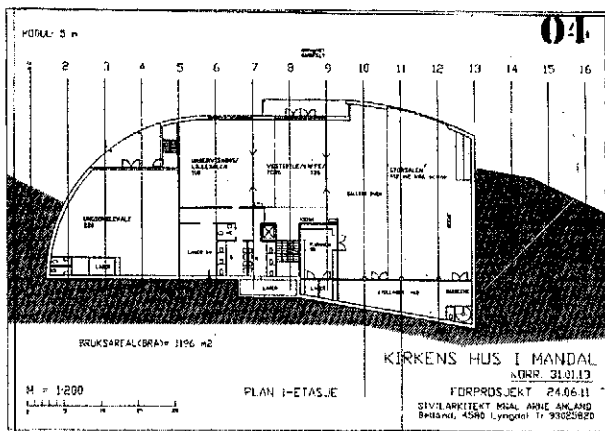
Kirkens Hus – nytt menighetshus



Mandal kirkelige fellestråd har sammen med Mandal menighetsråd arbeidet videre med planene for et nytt Kirkens Hus. Kirkeverge (vikar) Øystein F. Ramstad og leder for plangruppa Tore Kleven gjennomførte i februar/mars orienteringsmøter med samtlige partigrupper i Mandal bystyre hvor prosjektet ble presentert for politikerne. Parallelt med disse møtene har det blitt holdt flere drøftinger med kommunens administrasjon.

Disse møtene førte fram til et ganske omfattende søknadsdokument som ble behandlet i kommunens driftsstyre og i bystyret. Etter en del utsettelse ble saken behandlet i bystyret den 15. november 2012. Her ble det fattet et vedtak hvor man stilte seg positiv til Kirkens Hus, men sendte saken tilbake fordi man bl. a. ønsket en klarere oppstilling av budsjett for drift og investering og finansieringsplan.

Fellestrådet og menighetsrådet oppfattet dette vedtaket som svært positivt og satte umiddelbart i gang arbeidet med å utarbeide et nytt dokument som man håper vil gi bystyret de svarene som ønskes. Saken forutsettes å komme til ny behandling i Mandal bystyre i løpet av våren 2013.



IT verktøy i staben

Programmene fra Labora brukes aktivt i staben. Dette fungerer bra, og blir stadig utnyttet bedre. Dette gjelder spesielt for «medarbeideren» som bl. a. er kalendervertøyet som blir bruk for det meste av planlegging i staben.

Datautstyr på kirkesenteret

De fleste har i dag en bærbar datamaskin til disposisjon. Serverfunksjonen blir ivaretatt av Kirkeidata. Felles printere fungerer, men begynner å trenge vedlikehold. Det ble innkjøpt ny prosjektor for fast montering på møterommet. En ødelagt prosjektor ble kastet og vi har en transportabel prosjektor i reserve. Det ble innkjøpt en ny bærbar datamaskin til Mandal kirke med tanke om at man etter hvert skal gå over til EasyWorship som visningsprogram i kirken.

Ansatte og arbeidsmiljø

Antall stillinger under Mandal kirkelige fellestråd ved årsskiftet 2012 er som følger (angivelsen i prosent er avrundet til hele tall):

- Kirkeverge (100 % stilling)
- Permittert kirkeverge (20% stilling)
- Sekretær/fullmektig på kirkevergekantoret i kombinasjon med prostesekretær og klokker i Harkmark med til sammen(83 % stilling).
- Undervisningsleder (100% stilling) – trosopplæringsreformen.
- Menighetspedagog (80 % stilling) – trosopplæringsreformen.
- Menighetsarbeider (20%) - ÅpenBar ungdomskafe`
- Menighetsutvikler (50 % stilling) – giverbasert.
- Menighetssekretær (86 % stilling).
- Klokkertjenesten i Holum ivaretas av frivillige.
- Klokkertjenestene på Skjernøy ivaretas av frivillige.
- Klokkertjeneste i Mandal ivaretas av frivillige.
- Kantorer (én stilling på 100 % og én stilling på 70 %). Frihelger og ferier ivaretas med tilkallingsvikarer.
- 3 kirketjenere (til sammen stillingshjemler på ca 160 %). Kirketjenerstillingen i Harkmark ivaretas som deltidsstilling i kombinasjon med kirkegårdsarbeider. Frihelgene/feriene ivaretas med tilkallingsvikarer.
- 2 kirkegårdsarbeidere og en medarbeider på arbeidsmarkedstiltak, som fellestrådet ikke har arbeidsgiveransvar for. På sommeren bemannes det med flere vikarer slik at en totalt sett har nærmere ett årsverk i tillegg. En kirkegårdsarbeider er langtidssykemeldt. En vikar er

engasjert for å erstatte denne stillingen frem til sommeren.

- Renholder i til sammen 25 % stilling, med ansvar driftsbygningene i Halsefidja (se ovenfor – 10%), på Kirkesenteret (10%) og i Harkmark kirke (5%).

Generelt er det en positiv og motivert stab med solid faglig kompetanse, som setter høye krav til kvalitet i arbeidet. Arbeidsfellesskapet fungerer godt og legger til rette for en god dialog mellom de ulike yrkes/faggrupper i de ulike arbeidsprosessene.

Fraværsprosenten i staben i 2012 er 9,92 %. Det noe høye tallet skyldes 2 langtidssykefravær. Mandal kirkelige fellesråd har stor glede av IA-avtalen med NAV og et meget godt samarbeid med saksbehandler i NAV.

Givertjenesten – tilskudd fra menighetsrådet

Givertjenesten til menighetsrådet er videreført og finansierer menighetsutviklerstillingen og deler av trosopplæringen. I 2012 utgjorde givertjenesten kr. 480.000,- i tilskudd til fellesrådet. Tilskuddet i 2012 er lavere enn året før. Dette skyldes noe vakanse i stillinger.

Nøkkeltall

Når det gjelder oppslutningen om den kirkelige aktiviteten, vises det til menighetsrådenes innrapporteringer. Fellesrådet har særskilt ansvar for kirkegårdsdriften. Tabellen viser antall gravlagte i hvert sokn for årene 2007 til 2012. Tallene i parentes viser herav urner/bisettelser.

Sokn /årstall	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Mandal	121 (16)	116 (14)	135 (26)	134 (11)	123 (21)	104 (13)
Holum	10 (1)	10 (0)	11 (1)	20 (1)	15 (3)	15 (0)
Harkmark	7 (1)	1 (0)	9 (2)	5 (1)	4 (0)	3 (0)
Totalt	138 (18)	127 (14)	155 (29)	159 (13)	142 (24)	122 (13)

Kirkevergens protokoller inkluderer de som faktisk er gravlagt på kirkegårdene, uavhengig av om seremonien er foregått i soknet eller i kommunen, samt medlemmer av andre tros- og livssynsamfunn enn Den norske kirke. Den norske kirkes medlemmer utgjør ca 90 % av antall gravlagte, mens de resterende 10 % er medlemmer av andre livs- og trossamfunn. Det er også av og til slik at om seremonien foregår i Mandal, så kan selve gravleggingen foregå i annen kommune. Fra 1. januar 2012 er det gjort gjeldende endringer i gravferdsloven som blant annet pålegger.

Fellesrådet å ha en årlig gjennomgang med andre tros- og livssynssamfunn om hvordan deres interesser i forbindelse med gravferd blir ivaretatt på en respektfull måte. Det ble holdt et slikt møte i 2012 i bystyresalen i Mandal. Det legges til grunn at Fellesrådet fortsatt skal ha ansvaret for gravferd (drift av kirkegårdene).

Økonomi

Fellesrådets økonomiske stilling framkommer i drifts- og investeringsregnskapet for Mandal kirkelige fellesråd. Hovedinntektskilden er bevilgninger over kommunebudsjettet. Andre vesentlige inntektskilder er brukerbetaling og statlig tilskudd som i hovedsak er øremerket trosopplæring, samt bidrag fra menighetsrådene (givertjenesten) til øremerkede formål (menighetsutvikler og trosopplæring).

Fellesrådet behandles likt med kommunenes egne enheter når det gjelder økte midler i forbindelse med lønnsoppjøret, samt eventuell reduksjon i driftsrammen når dette er påkrevd. I 2012 måtte fellesrådets budsjett reduseres med kr. 71.600,-. Dette skyldtes forsinkelsen i budsjettet til Mandal kommune. Det var på begynnelsen av året stor usikkerhet rundt dette og det skapte en del utfordringer. Fellesrådet har for øvrig god kontroll på økonomien når det gjelder driftsregnskapet. For 2012 år viser det et mindreforbruk på kr. 567.385,-. Mye av dette skyldes vakanse i stillinger som videre har ført til reduksjon i overføringer av midler til trosopplæring fra Menighetsrådet.

Ellers har også lave strømpriser bidratt til reduserte kostnader. Minderforbruk i driftsbudsjettet vil vanligvis bli plassert på driftsfond. Dette gir videre muligheter til å bedre vedlikeholdet på kirkene og kirkegårdene.

Fellesrådets inntekter og utgifter fordeler seg slik:

Driftsinntekter:		
600-659	Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter	(891 336)
700-789	Refusjoner/overføringer	(1 397 349)
790	Kalk. Inntekt ved komm. Tj.ytingsavtale	(150 000)
800-829	Statlige tilskudd	(883 746)
830-839	Ranreoverføring/tilskudd fra egen kommune	(6 676 100)
840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-
SUM DRIFTSINNTEKTER		(9 938 531)
Driftsutgifter:		
010-099	Lønn og sosiale utgifter	7 020 682
100-299	Kjøp av vare og tjenester	2 048 866
300-389	Refusjoner/overføringer	35 000
390	Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	150 000
400-479	Tilskudd og gaver	411 950
SUM DRIFTSUTGIFTER		9 666 488

Sammarbeid

Samarbeidsforholdene med Mandal kommune er gode. Det er også samarbeidet til de andre fellesrådsområdene i prostiet, med jevnlig samlinger for kirkevergene og øvrige ansatte. I 2012 planlegges det også et tettere samarbeid med kirkegårdsarbeidere. Dette for å bedre kunne dra nytte av hverandres resurser ved sykdom, ferie osv.

Virksomhetsplan for Mandal kirkelige fellesråd

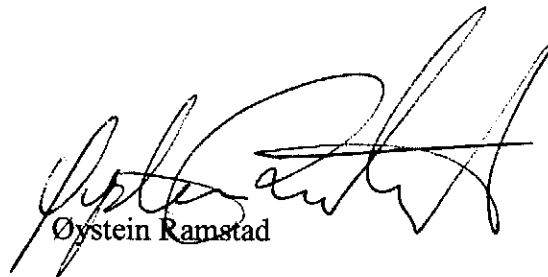
Det ble i 2012 utarbeidet en virksomhetsplan for arbeidet i fellesrådet for 2012-2016. Planen skal gi en god oversikt over utfordringer og planer i virksomheten.

Vesentlige punkter i virksomhetsplanen.

- Innvendig oppussing av Mandal kirke inkludert orgelrenovering
- Utvendige oppussing av Harkmark kirke til 400 års jubileet inkludert maling, rampe og belysning av adkomstvei
- Vedlikeholdsplan for Mandal kirkegård herunder felling og nyplanting av trær og støttemurer
- Ny rampe for Mandal kapell
- Organisering og delegering av administrative arbeidsoppgaver, samt rutiner og systemer som HMS, medarbeiderutvikling, bruk av nettsider osv
- Fornyelse av maskinpark og anlegg til kirkegårdsdriften
- Utarbeidelse av tjenesteytingsavtale med kommunen og finansiering av drift

Mandal 28. februar 2013


Kai Stoveland


Øystein Ramstad

Leder, Mandal kirkelige fellesråd

Kirkeverge (vikar)

