



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Årsrapport 2012



Vedtatt i møte 12.mars 2013,
sak 005/13.



Årsrapport 2012.

Vedtatt i sak 005/13.

Hjemmel

"Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet" § 9.2

Regnskapsmessig organisering:

- Kirkelig administrasjon
- Kirker
- Gravlundar
- Trosopplæring

Møter og saker:

- 7 møter
- 34 saker

1 INNLEDNING

Kirkelig fellestråds årsrapport er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått det siste året.

Årsrapport for 2012 er bygd opp på samme måte som de foregående år. Det er forsøkt å vise virksomheten i forhold til vedtatte målsettinger.

2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Molde kirkelige fellestråd ivaretar oppgaver etter kirkelovens § 14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde kommune. Fellestrådet forvalter midler som i tillegg til å komme fra staten i hovedsak kommer som overføringer fra Molde kommune, og har ansvaret for

- Økonomiske og administrative oppgaver.
- Drift og vedlikehold av kirker, gravplasser og kirkelige kontor.
- Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte.
- Utarbeidelse av mål og planer.

Når det gjelder soknens ansvar for "det kristelige liv", herunder forkynnelse, undervisning diakoni og kirkemusikk, har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (kirkelovens § 9), mens det er fellestrådet ansvar å forvalte midler fra kommune og stat til å dekke utgifter til lønn, lokaler og utstyr for de ansatte i soknene.

Kirken i Molde består av fem sokn. Virksomheten, inklusive prestedienstens virksomhet, er organisert med to staber hvert sitt samarbeidsområde. Domkirkens ansatte er samlokalisert med fellestrådet administrasjon. Hver prest har i tillegg til å ha oppgaver i hele samarbeidsområdet en spesiell tilknytning til enkelte sokn.

Kirkelig fellestråd har forvaltningsansvaret for drift av gravplassene. Den praktiske jobben på kirkegårdene utføres i hovedsak av kommunens parkvesen som tjenesteyting i henhold til inngått avtale.

3 KIRKELIG FELLESTRÅD

Fellestrådet har vært slik sammensatt

Johan Moen (Bolsøy menighetsråd), leder
Laila Elnes Bielachowicz, (Sekken sokneråd), nestleder
Inga Grimsmo Andestad (Røvik og Veøy sokneråd)
Eyvind Pettersson, (Molde menighetsråd)
Frank Willy Mork, (Kleive menighetsråd)
Øystein Bjørdal (geistlig representant)
Sigrun Mjelva Talsethagen (kommunal representant)

Oversikt over behandlede saker i kirkelig fellestråd 2012:

Sak 001/12	Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2012	Sak 019/12	Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2012. Orientering per august.
Sak 002/12	Molde kirkelige fellestråd - investeringsbudsjett 2012	Sak 020/12	Budsjett 2013 - økonomiske utfordringer. Prioritering.
Sak 003/12	Søknad om gravplass og flytting av navn - klage på avslag. Unntatt offentlighet.	Sak 021/12	Presteresurser i Møre bispedømme - innspill til høring.
		Sak 022/12	Molde kirkelige fellestråd - lokal

Sak 004/12	Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2011	Sak 023/12	lønnspolitikk.
Sak 005/12	Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2011	Sak 024/12	Disposisjonsfondet - bruk til ledelys i kirkene.
Sak 006/12	Norsk Gideon Molde - søknad om fritak for leie av kirkekjelleren	Sak 025/12	Varslet rammereduksjon 2013-2016. Orientering.
Sak 007/12	Molde domkirke - tilstandsanalyse tak 2012.	Sak 026/12	Retningslinjer for bruk av politiattest (barneomsorgsattest).
Sak 008/12	Valg til KAs landsråd 2012-2016	Sak 027/12	Veøy kirke - nye kirketekstiler.
Sak 009/12	Groven bedehus - drøfting av mulig overtakelse.	Sak 028/12	Gravferdsloven - uttale til revisjon av forskrift.
Sak 010/12	Gravplasser i Molde kommune - regulering av avgift for feste av grav	Sak 029/12	Forslag til endringer i kirkeoven og valgordning til kirkelige valg – uttale.
Sak 011/12	Tariffoppgjør 2012 - innspill til debattnotat.	Sak 030/12	Kirkeordning etter 2013 - drøfting av prosess fram mot innspill fra kirkelig fellestråd.
Sak 012/12	Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2012 - status per mai.	Sak 031/12	Restanser på ubetalte fakturaer 2010. Avskrivning.
Sak 013/12	Gave til Røbekk kirke. Disponering	Sak 032/12	Kirkevergen i Molde - vurdering av lønnsbetingelser 2012.
Sak 014/12	Groven bedehus - overtakelse til menighetshus på Kleive	Sak 033/12	Kirkeordning etter 2013 - innspill til Kirkerådet.
Sak 015/12	Kirkesenter ved Røbekk kirke.	Sak 034/12	Avgift for feste av grav - regulering 2013.
Sak 016/12	Tariffoppgjør 2012 - konfliktberedskap		
Sak 017/12	Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Foreløpige prioriteringer.		
Sak 018/12	Forhåndsbetalte avtaler om stell av grav - orientering om status		

Statistikken viser:

- Endringer i forhold til de foregående år er også i 2012 innenfor normale svingninger.
- Noe nedgang i gj.snittlig deltakelse i gudstjenester søn- og helligdager.

4 MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKKER

Tall fra 2011 i parentes.

MENIGHETS- STATISTIKK 2012	Molde menighet	Bolsøy sokn	Kleive menighet	Røvik og Vesøy sokn	Sekken sokn	Sum Bolsøy	Sum Molde kommune
Folketall pr. 01.01.2013							25 936 (25 488)
Medlemmer (hørende inn under) i DNK pr. 01.03.2012	9 789 (9 704)	8217 (8104)	1 827 (1 825)	1 490 (1 441)	154 (154)	11 688 (11 524)	21 477 (21 228)
Døpte	97 (106)	82 (78)	20 (33)	23 (24)	0 (6)	136 (141)	233 (247)
Konfirmanter	106 (126)	77 (88)	20 (29)	31 (40)	3 (1)	131 (158)	237 (284)
Bryllup	16 (29)	18 (20)	4 (0)	3 (7)	2 (1)	27 (28)	43 (57)
Gravferder	76 (92)	65 (78)	22 (14)	10 (13)	4 (0)	101 (105)	177 (197)
Forordnede gudstjenester	113 (94)	92 (90)	35 (31)	33 (43)	11 (9)	171 (173)	284 (267)
Totalt antall gudstjenester	127 (133)	90 (94)	31 (30)	38 (48)	11 (10)	170 (182)	297 (315)
Deltakere v/alle gudstj.	23 038 (25 197)	10 323 (10 349)	2 257 (2 937)	3 396 (3 773)	458 (479)	16 434 (17 538)	39 472 (42 735)
Gj.snittlig gudstj.deltakelse søndager og helligdager.	189 (210)	125 (124)	67 (91)	95 (87)	36 (48)		
Konserter m.v. i kirkene	18 (22)	6 (8)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	6 (9)	24 (31)

I overkant av 82 % av kommunenes innbyggere er medlem i (hørende inn under) Den norske kirke. Det er en liten nedgang siden forrige år. Det er imidlertid færre utmeldte i 2012 (21) i forhold til 2011 (29) og nedgangen kan muligens forklares i noen grad med at det er flere innbyggere som tilhører andre religioner som flytter til byen.

Statistikken viser at det er noen svingninger i forhold til 2011 på de fleste områdene. Både antall døpte, konfirmanter, bryllup og gravferder er endret. Det meste forklares ved naturlige svingninger i forhold til kullstørrelser. Spesielt i Kleive gir dette utslag i forhold til dåp da det i flere år har vært mange fødte. I forhold til konfirmantkullene er prosentandelen av 9-klassingene omtrent den samme (ca. 80 %)

Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen på søndager og helligdager går ned igjen etter en liten oppgang i 2011. Dette ser vi også på landsplan og forklares til en viss grad med at det i 2011 var spesielt stor samling om kirken etter 22.7. Det blir spennende å følge utviklingen videre nå når gudstjenestereformen er innført i alle menighetene. Resultatene av satsingen på barn og familier i tilknytning til gudstjenestene gjennom søndagsskolen Arken i domkirkekjelleren kjelleren og Barnas telt ved Røbekk kirke samtidig med gudstjenestene i kirkerommet blir også viktig å følge videre.

Virksomhetsområder 5 MÅL OG OPPGAVER

- Gudstjenesteliv
- Undervisning
- Diakoni
- Kirkemusikk
- Stillinger
- Bygninger/anlegg
- Administrasjon

Viktige hendelser

- Revisjon av gudstjenesteforordning iverksatt
- Svært lavt sykefravær (2,2 %)

Målene for kirken i Molde er formulert i de syv virksomhetsområdene gudstjenesteliv, undervisning, diakoni, kirkemusikk, stillinger, bygninger/anlegg og administrasjon. Med utspring i disse områdene er det intensjonen at Molde kommunes innbyggere skal kunne betjenes med aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser.

Arbeidet med å revidere mål og planer er heller ikke i 2012 fulgt opp slik en hadde sett for seg. Det er fortsatt et klart mål at dette arbeidet gjenopptas i 2013 for å søke å samordne menighetenes planer i oppdatert felles plan for kirken i Molde. Ikke minst aktualiserer dette seg etter at en har vært nødt til å foreta betydelige prioriteringer og innstramminger i virksomheten fra og med 2013.

Gudstjenesten er de aktive menighetenes hovedmøtepunkt og tallene viser at det i gjennomsnitt gjennomføres 5-6 gudstjenester per uke. Dette tallet inkluderer gudstjenester/høymesser på søn- og helligdager og kvelds- eller morgengudstjenester på hverdager. Biskopens revisjon av forordning av antall gudstjenester ble iverksatt fra 2012. I tilknytning til gudstjenestevirksomheten kommer både det brede kirkemusikkarbeidet og praktisk undervisning og diakoni til uttrykk.

Gjennom de kirkelige handlingene kommer byens innbyggere i møte med den lokale kirken i glede og sorg. Det arbeides kontinuerlig med at disse møtene skal være gode møter som gir hjelp og støtte i livets forskjellige faser.

Kirkene representerer uerstattelige verdier for kirken og lokalbefolkningen, noe som viser seg i et stort engasjement for å ta vare på byggene. Kirkelig fellesråd har fokus på at kirkene både skal være tilgjengelige og ivaretas på en riktig måte.

Kirkegårdene/gravplassene forvaltes av fellesrådet og det meste av driften utføres av kommunens parkvesen. Det arbeides for at det i framtiden skal være tilstrekkelig plass for gravlegging, og gjennom kontinuerlig utvikling skal kirkegårdene forbli "rom" for ro og ettertanke. Fellesrådet har i flere saker i løpet av året satt kirkegårdssaker på dagsorden med mål om å skape bedre forhold for besøkende på gravplassene.

Gjennom arbeidet som jevnlig utføres legges det ned stor innsats av kirkens ansatte og det initieres samtidig et betydelig frivillig engasjement.

Mål:

"Å gjøre gudstjenesten til et samlingssted for hele menigheten."

"Livslang læring på dåpens grunn"

6 MÅLOPPNÅELSE

6.1 Gudstjenesteliv

Det behandles fortløpende mange saker som går på å gjøre kirkerommet til et mer funksjonelt rom, og det fremmes stadig lokale ønsker og behov som bidrar til å understreke at gudstjenesten er det viktigste samlingspunktet i menigheten. Ny gudstjenesteordning er innført i alle menighetene og det er spennende å se hvilke konsekvenser dette får for deltakelse og engasjement omkring gudstjenestefeiringen. Det er imidlertid en utfordring å finne både personellmessige (frivillige) og økonomiske ressurser til full implementering av denne reformen.

Biskopens revisjon av forordning av gudstjenester til menighetene i Molde ble iverksatt fra 2012. Forordningen medfører noen endringer og tilpasninger til dagens ressurser og demografi. Det totale antallet gudstjenester er økt i Molde men redusert på Skåla. Utover dette blir nivået omtrent videreført, men fordelingen er noe annerledes og ikke minst er til sammen 16 av gudstjenestene forordnet til Sub Urban (10 med presteressurs fra Molde og 6 med presteressurs fra Bolsøy).

Arbeidet med trosopplæringsprosjektet og ungdomsamenighet fører fortsatt til at nye gudstjenesteformer i andre lokaler (Ungdomskafeen Sub Urban) favner flere deltakere. Ungdomsamenigheten i kafeen skaper fortsatt engasjement og gjennomføring av gudstjenester av og sammen med unge. At det gjennom forordningen fra 2012 knyttes fastere presteressurs til disse gudstjenestene anses som svært positivt og viktig.

I Molde er det til sammen 12 faste gudstjenestesteder i tillegg til flere friluftsalternativ (sommer og vår). Dette medfører at variasjonen både i størrelse, fysiske rammer og innhold er stor, og gjør det mulig for mange å finne et sted som passer for seg.

6.2 Kirkelig undervisning

Det foregår et stort og viktig arbeid både i forhold til dåpsbarn med familier, konfirmanter og unge. Fortsatt drives det meste av dette arbeidet ved hjelp av innsamlede midler og noe brukerbetaling i menighetsrådenes regi, ved siden av at det ytes lønnsmidler over fellesrådets budsjett til 2 katekestillinger (delvis statstilskudd) i menighetene.

Ved Røbekk kirke er det satt opp et telt og "Barnas telt" er blitt en realitet. Her foregår det

søndagsskole for barn (og foreldre) mens gudstjenesten gjennomføres i kirken. Mange møter opp og tilknytningen inn mot gudstjenesten gir mulighet for tilpasning til hele familien samtidig. Ikke minst er dette også viktig med tanke på å vise behovet for et tjenlig lokale i framtiden for trosopplæring i tilknytning til Røbekk kirke.

Molde menighet har satt av midler til å lønne en trosopplæringsarbeider i menigheten som skal støtte og videreutvikle eksisterende arbeid. Dette er et viktig tiltak som bidrar positivt på dette området. Selv om det finansielle grunnlaget fra Ingeborg og Johan Skipnes stiftelse har vært noe svakere i en periode er det fortsatt midler til 50 % stillingsressurs og ettåring samt noe innleid hjelp.

Trosopplæringsarbeidet i Sub Urban har skapt et stort engasjement og er et viktig arbeid for unge i bysentrum der både det diakonale og det undervisningsmessige aspektet blir godt ivaretatt. Leieavtalen er videreført med Sylte eiendom. Det er fortsatt en utfordring å skaffe nok midler til å drive forsvarlig i de leide lokalene, men takket være ekstra tilskudd fra kommunen, menighetsrådene og innsamling av penger har driften vært gjennomført omtrent i balanse også i 2012. Selv om prosjektperioden er gått ut videreføres tilskuddet inntil trosopplæringsmidler tildeles alle menighetene i fellesrådsområdet. Det legges opp til at driften evalueres og vurderes våren 2013 med tanke på å videreføre/etablere et tilbud for målgruppen som er bærekraftig i årene fremover uavhengig av størrelse på tilskudd direkte til dette tiltaket.

Plan for trosopplæring "Gud gir – Vi deler" ble vedtatt på Kirkemøtet 2009. Denne er gjeldende for alle menighetene og arbeidet med å utvikle lokale planer er satt i gang i alle menighetene. Heller ikke i 2012 fikk menighetene i Molde tildelt sentrale trosopplæringsmidler men det er grunn til å tro at dette skjer i løpet av 2014 eller 2015. De lokale planene vil være grunnlag for tildeling av trosopplæringsmidlene og arbeidet med utvikling av disse er også av denne grunn svært viktig å gjennomføre.

Det er også grunn til å nevne det gode undervisningsarbeidet, eksempelvis i Schola Cantorum, som foregår i forbindelse med korvirksomheten i kirkene. Dette bidrar til og utfyller menighetenes trosopplæring på en god måte.

"Å gi kristent fellesskap og omsorg i nærmiljøet."

6.3 Diakoni

Det diakonale arbeidet gir seg utslag i et betydelig arbeid blant eldre, rusmisbrukere og funksjonshemmede, og det gjennomføres i det stille en utstrakt besøksvirksomhet som betyr mye for mange ensomme i kommunen. Som før dekkes lønnsmidler til to diakoner over fellesrådets budsjett (delvis statstilskudd), mens store deler av også dette arbeidet finansieres gjennom frivillige gaver og det utføres også stor grad av frivillig innsats fra menighetenes medlemmer og Molde menighetspleie. Diakonalt arbeid drives også i regi av korene.

Høsten 2012 ble det klart at kirken i Molde måtte se for seg en større reduksjon i overføringene fra Molde kommune. Etter drøftinger vedtok Molde menighet og deretter fellesrådet å prioritere at den diakonale ressursen i Molde måtte reduseres for og i møte komme reduserte inntekter. Det er imidlertid til ettertanke at en er kommet i en situasjon der en så grunnleggende og viktig del av menighetslivet berøres såpass kraftig, og det er en stor utfordring å imøtekomme dette på en måte som ivaretar det viktigste av arbeidet i tiden framover.

Ungdomskafeen Sub Urban er også et diakonalt og rusforebyggende tiltak for ungdom som medfører et supplement til det øvrige diakonale arbeidet i menighetene.

En prest fra Molde er med i kommunens kriseteam. Medvirkningen fra kirkelige ansatte viser at også kirkens kompetanse og ressurser er viktige i kommunens tilbud til innbyggerne.

I forbindelse med årsmarkeringen av 22.7 ble det gjennomført minnegudstjeneste i domkirken der også det diakonale aspektet var viktig.

"Å berike og inspirere menighetslivet, kulturlivet og den enkelte deltaker."

6.4 Kirkemusikk

Det er høy kvalitet over kirkemusikkarbeidet som først og fremst drives av tre hele kantorstillinger, og det samles ukentlig mange barn, unge og voksne i et bredt korarbeid både i Molde og Bolsøy. Korene bidrar i gudstjenestene og ved selvstendige konserter i kirkene. Det er også samarbeid med Jazz-festivalen. Tilbakemeldinger viser at kirkemusikken også har stor betydning for byens befolkning i forbindelse med begravelser og vielser. Fortsatt er det stort ønske om ekstra musikk (preludering) i forkant av begravelser.

Det drives 4 barne- og ungdomskor (3 kor i regi av Schola Cantorum i domkirken og Bolsøya barnegospel) og 2 kor (Molde domkantori og Bolsøy kirkekor) for voksne i menighetene.

Kirkefestuka arrangeres hvert år før påske i domkirken. Denne uka settes det opp store verk både med egne kor, lokale aktører og store kapasiteter både fra inn- og utland. Gjennom Kirkefestuka

"Å ha en velegnet stab for å løse de ulike oppgaver i menighetene."

settes fokuset på å presentere det mangfoldige kultur- og kirkemusikkarbeidet som er knyttet til kirken, og arrangementene er godt besøkt fra hele regionen. Det er også enkelte arrangement i Røbekk kirke.

Det har gjennom flere år vært vakanse i mindre organiststillinger og derfor leid inn vikarer. Det er imidlertid i den senere tid gjort noen fastere avtaler som også innebærer opplæring av nye organister, og med det litt mindre innleie av "tilfeldige" vikarer. Dette er viktig for å få til enda bedre kontinuitet i gudstjenestearbeidet. Vi er fortsatt avhengig av innleide vikarer og grunn til å berømme disse vikarene for stor innsats.

6.5 Kirkelige stillinger

Det er ved utgangen av året til sammen 18,44 årsverk i fellesrådets virksomhet. I tillegg er det 6 årsverk knyttet til prestenes virksomhet. I fellesskap utføres det med det en betydelig innsats gjennom året.

Oversikt over stillingsressurser (årsverk) per 31.12.2012:

Stillingsstørrelser i årsverk	Molde	Bolsøy	Kleive	Røvik	Vøy	Sekken	Sum	Sum
	s.omr	sokn	men.	sokn	sokn	sokn	Bols. S.omr	Molde kom.
Statlig lønnete stillinger	Molde	Bolsøy	Kleive	Røvik	Vøy	Sekken	Bolsøy	Molde
Prester		3					3	6
Sum:		3					3	6
Stillinger lønnet av fellesrådet								
Diakon (delvis ref. bisped.råd)							1	1
Kateket (delvis ref. bisped.råd)		1					1	2
Organister - faste stillinger	2,1	1	0,3				1,3	3,4
Organister – engasjement							0,1	0,1
Klokkere/menighetsjenere	1	0,09	0,06	0,04	0,04		0,23	1,23
Klokkere – engasjerte								0
Kirketjenere/renhold-faste	1,8	1	0,12	1		0,04	2,16	3,96
Adm.leder/sekretær menigh.kontor	1						1	2
Sekretær domprost	0,4							0,4
Trosopplæringsarbeider	0,6							0,6
Trosoppl miljøarbeider SubUrban	0,75							0,75
Trosoppl prosjektleder SubUrban	1							1
Sekretær felles								1
Daglig leder fellesrådet (kirkeverge)								1
Sum:	9,65						6,79	18,44
Sum kirkelige stillinger (årsv.)	12,65						9,79	24,44

6.5.1 Stillingsendringer:

Det er grunn til å være fornøyd med at vi fortsatt har en stabil stab som legger ned mye godt arbeid og gjør en betydelig innsats gjennom hele året.

Kateketen i Bolsøy har hatt permisjon i deler av stillingen (10 %) og Sivert Hovde har vært engasjert som konfirmandmedhjelper i tilsvarende stillingsstørrelser første halvår og Ingrid Margrethe Winter Hjelm andre halvår.

Den administrative ressursen ble høsten 2011 gjennomgått og omorganisert, og første mars 2012 tiltrådte sekretær ved kirkekontoret i full stilling. Denne omorganiseringen innebærer omfordeling av arbeidsoppgaver mellom stillingene som etter omorganiseringen er to administrasjonsledere (en i hvert samarbeidsområde) og en sekretær sentralt i tillegg til kirkevergen. Allerede etter et år har denne endringen gitt stor avlastning og betydelig bedre ressursutnyttelse.

En av kirketjenere i Bolsøy samarbeidsområde fikk innvilget 50 % redusert stilling fra høsten i 2012. Denne ressursen, som er knyttet til kirkegårdene ble i første omgang kjøpt av parkvesenet i Molde og fra 2013 er de vakante midlene benyttet som del av inndekning av redusert overføring fra kommunen.

Statlige stillinger:

Sokneprest i Molde, Harald Sunde er frikjøpt til fagforeningsarbeid i 40 % av sin stilling. Ståle Johan Aklestad er ansatt i 100 % stilling som vikar og har vært knyttet til Molde menighet blant annet for å avlaste soknepresten når han er frikjøpt, og domprostens menighetsprestopp-gaver. I tillegg er det etablert et samarbeid der Høyskolen i Molde dekker 20 % stillingsressurs som studentprest ved høyskolen. Aklestad har også noen vikaropp-gaver for øvrig i prostiet.

6.5.2 Personalpolitikk.

I 2012 ble det brukt i overkant av 105.000 kroner til tiltak for å gjennomføre personalpolitiske retningslinjer som ble vedtatt i 2000. Dette utgjør i underkant av 1,5 % av grunnlønnsmassen. Som følge av at grunnlønnsmassen har økt er dette på samme nivå som i 2011. Midlene ble i hovedsak

benyttet til kurs- og seminarer med hovedvekt i år på studietur/nordisk konferanse for kantorene på Island, faglitteratur og andre velferdsmidler. Om en regner med økte kostnader vedtatt til å dekke merkostnader for ansatte (eks ved kompensasjon av skatt for telefongodtgjøring) og ikke beregnede lønnskostnader ved permisjon blir imidlertid beløpet betydelig høyere. Da personalpolitiske retningslinjer ble vedtatt i 2000, ble det satt som mål at beløpet skal være 1,5 % av lønnsmidlene. Det er viktig at dette området prioriteres også i framtiden for å opprettholde og om mulig øke denne andelen.

6.5.3 HMS

Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) består av utarbeidet system for HMS. Arbeid med dette foregår kontinuerlig og det er svært viktig at dette kommer skikkelig på plass snarest mulig.

I året 2012 er sykefraværet gått ytterligere ned i forhold til 2010 og 2011 og er på 2,2 % (2,9 % i 2011 og 6,9 % i 2010). Dette er svært gledelig, og skyldes først og fremst færre langtidssykemeldinger. Det er fortsatt ingen signaler som tyder på at noe av sykefraværet er direkte relatert til arbeidsmiljøet. Det er et uttalt mål at sykefraværet skal være lavt, spesielt en eventuell andel som er direkte relatert til arbeidsmiljøet.

IA-avtalen er videreført fra 2011 og setter med det et tydeligere fokus på å opprettholde det lave sykefraværet i virksomheten.

Det arbeides bevisst i forhold til å legge til rette slik at ansatte kan være i hele eller deler av stillingen i forbindelse med sykemeldinger. Dette oppleves som svært viktig bruk av ressurser.

Det er inngått avtale om samarbeid om arbeidsmiljøet med prestenes arbeidsgiver.

6.5.4 Arbeidsmiljøgruppe

Arbeidsmiljøgruppen der også prestenes arbeidsgiver og verneombud er med, har ikke hatt møter i 2012. Dette er et uttrykk for at det er få saker som trenger behandling i et slikt utvalg, men det er et uttalt mål at denne gruppa skal komme i funksjon og har allerede hatt ett møte i 2013.

6.5.5 Eksterne verv

Flere av fellesrådets ansatte er engasjert og har verv regionalt og sentralt i kirkeorganisasjonen. Domkantor Myhre har flere verv på bispedømmenivå og kateket Fjøren er medlem av stiftsstyret for kateketene. Kirkevergen er med i styret i kirkevergelaget regionalt, er valgt til styreleder i Norsk forening for kirkegårdskultur og har flere engasjement i KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Sokneprest Sunde i Molde er valgt til leder i presteforeningen i bispedømmet og soknepresten i Bolsøy er verneombud for prestene. Domprosten har også flere engasjement regionalt og sentralt.

At flere av våre ansatte er engasjert i slike verv sammenhenger anses som positivt og bidrar til kompetansen i vår egen organisasjon øker. Gjennom erfaringsdelingen som skjer i forbindelse med dette får også de øvrige ansatte tilført ny og relevant informasjon og kunnskap.

6.6 Bygninger og anlegg

Det er gjennomført flere mindre vedlikeholdsoppgaver, herunder oppgradering av flere lydanlegg og el-anlegg. Det er fortsatt for små midler i forhold til de store behovene som finnes, og derfor svært viktig at arbeidet med dette prioriteres i tiden som kommer.

I Røbekk kirke er det gjennomført et større arbeid med oppgradering av el-anlegg, varmeanlegg, belysning og ledelysanlegg. Dette er finansiert med bruk av gave tidligere gitt til vedlikehold av kirken. Denne oppgraderingen ser ut til å fungere godt og ikke minst har det så langt ført til betydelig lavere strømforbruk.

I forbindelse med orkanen i romjula 2011 ble det avdekket store skader på domkirkens tak. Etter nærmere utredning ble det vurdert såpass alvorlig at det ble anbefalt å skifte taket inklusive lekter og papp. Molde kommune har bevilget midler til dette (7,5 mill) og arbeidene er kontraktfestet med oppstart våren 2013 og ferdigstilling tidlig på høsten. Domkirken er et viktig signalbygg som betyr mye for hele byen og vi ser fram til at også sikkerheten rundt kirkebygget blir bedre etter denne utbedringen.

På ettervinteren slo lynet ned i Røvik kirke. Skadene var omfattende og alt av teknisk utstyr inklusive det automatiske ringeanlegget måtte skiftes ut. Utbedringen kostet til sammen 190 000 og det meste av dette ble dekket av forsikringen. Selv om kirken er sikret med lynavleder ble skaden store og vi erfarer at en god forsikringsordning er viktig.

“Å ha egnede lokaler for gudstjenestetilv og menighetsarbeid, og å holde kirkegårdene i verdig stand med tilstrekkelig kapasitet.”

Kontorlokalene i Gotfred Lies plass der domkirkens ansatte og kirkevergen nå er lokalisert i lag fungerer rimelig greit, men plasseringen er ikke optimal. Det er også sterkt press fra kommunens avdelinger på lokalene og det arbeides derfor kontinuerlig med å finne lokaler nærmere domkirken for kirkens ansatte. I løpet av året har det vært utredet mulig samlokalisering med bispedømmeadministrasjonen i Kirkebakken 1-3, men dette ble ikke videreført grunnet bispedømmerådets nåværende leieavtale. Det er nå avklart at dersom det etterhvert skaffes gode lokaler legges det opp til at også kirkekontoret på Bergmo innlemmes i felles lokaler.

Bolsøy menighetsråd arbeider med å finne en mulighet for å realisere et kirkesenter ved Røbekk kirke, og det har i den sammenhengen vært engasjert arkitekt for å lage ny og oppdatert skisse til dette. Menighetsrådet vil behandle saken videre i 2013.

Fellesrådet behandlet forespørsel fra Kleive menighetsråd om sammen med dem å ta ansvar for Groven bedehus som menighetsrådet har fått tilbud om å overta. Fellesrådet gikk inn for dette, og endelig avklaring lokalt ventes våren 2013. Det er grunn til å tro at dette huset vil være viktig for utvikling av menighetsarbeidet og ikke minst satsingen på trosopplæring i Kleive menighet i årene framover.

Utleieavtaler med Moldefellesskapet om bruk av Nordbyen kirke til deres arrangementer og Norsk Luthersk misjonssamband for bruk av Bergmo kirke til sine møter videreføres. At byggene brukes er viktig, og så lenge det ikke går på bekostning av egen drift anses slik bruk som tjenlig.

Selv om noe er gjort er det likevel fortsatt mange og store ugjorte oppgaver i forhold til kirke- og administrasjonsbygg, ikke minst gjelder dette oppgaver innenfor løpende vedlikehold. Det er også behov for flere mindre oppgradering- og ombyggingsprosjekter, for ikke å glemme ytterligere brannsikring inkl. ledelys og slukkeanlegg, og gjennomgang/utskifting av el-anlegg og varmeovner i kirkene og bedre tilpasning til universell utforming slik at flest mulig kan benytte kirkene.

Kirkegårder / gravplasser

Kirkegårdene holdes i god stand av kommunens parkvesen som tjenesteyting til fellesrådet. Arbeid med utvidelse av Røbekk kirkegård er i hovedsak avsluttet, kun mindre arbeider gjenstår. Utvidelsen ble gjennomført i nært samarbeid med kommunens avdeling for vann- og avløp som også hadde utbedringer av sine anlegg i nærheten. Dette samarbeidet bidro til god ressursutnyttelse og gode løsninger i tilknytning til anlegget. Når utvidelsen står ferdig i 2013 vil det også være tilrettelagt for nedsetting av urner i egne felt og felles navnet minnelund.

Det arbeides kontinuerlig med å holde kirkegårdene i god stand. Fellesrådet har avgitt uttale til endring av gravferdsforskriften og stadig hatt fokus på kirkegårdsforvaltningen, noe som er svært positivt med tanke på å kunne gi kommunens innbyggere et best mulig tilbud på dette området. Fellesrådets fokus på dette har medført en økt bevissthet også blant de ansatte på kirkegårdene. Det er fortsatt mange og viktige saker i forhold til dette området, ikke minst gir den reviderte gravferdsloven flere oppgaver og utfordringer i forhold til tilrettelegging av gravplassene for å kunne imøtekomme alle tros- og livssyn som er representert i kommunen. Det er ikke avholdt møte med andre tros og livssyn i byen vedr forvaltningen på gravplassene, men dette planlegges våren 2013.

"Å forvalte tilgjengelige ressurser på den mest formålstjenlige måten, hele kommunen sett under ett."

6.7 Kirkelig administrasjon

Den administrative ressursen ble omorganisert fra 2012 og dette har medført gode endringer og betydelig effektivisering av arbeidet. I tillegg til at menighetsrådene i Bolsøy nå er tilgodesett med tydeligere administrativ ressurs er alle støttefunksjoner knyttet til kirkelige handlinger i alle kirkene lagt til felles kontor i byen. De fleste rutiner i forhold til føring av kirkebøkene foregår nå elektronisk fra innmelding til dåp til ferdig føring i elektronisk register. I tillegg til effektivisering av tidsbruk er tilgangen til korrekte opplysninger med dette betydelig bedret.

Det satses fortsatt på å utvikle elektroniske rutiner og informasjonskanaler, og implementering og opplæring i bruk av dette er et viktig satsingsområde.

Den administrative ressursen er imidlertid fortsatt presset og forsøkes strukket så langt som mulig. Betydelig frivillig innsats avhjelper fortsatt situasjonen i stor grad.

Erfaringen med felles kontor for domkirkens ansatte og kirkevergen, samt nevnte sentralisering av enkelte administrative støttefunksjoner, viser stadig tydeligere nødvendigheten av å samordne oppgaver og ansvar. Felles lokalisering er derfor en viktig framtidvisjon så lenge en ikke glemmer hovedfokuset på å bygge opp under og legge best mulig til rette for arbeidet som foregår i lokalmenighetene.

Fellesrådet vedtok i 2009 å gå inn på en avtale om samarbeid med de øvrige fellesrådene i prostiet ved at det er åpnet for å bytte tjenester på tvers av fellesrådsgrensene. Dette er i noen grad

gjennomført men ikke i den grad det hadde vært ønskelig. I et felles møte mellom fellesrådene i prostiet høsten 2012 ble dette bekreftet og det var enighet om å fortsette arbeidet med å få dette til.

Forholdet til Molde kommune må fortsatt anses som godt. Tjenesteytingsavtalen gir grunnlag for fortsatt utstrakt tjenesteyting og det er etablert god kontakt med berørte etater i kommunen.

De to menighetsbladene i Molde og Bolsøy ble vedtatt slått sammen til "På kirkebakken" fra og med 2010. Fellesrådet har hatt et overordnet ansvar for denne omleggingen og økonomisk føres dette i fellesrådets regnskap. Erfaringene fra disse tre årene med felles utgivelse er at vi har fått et godt blad som gir god informasjon om kirkenes virksomhet og samtidig våger å sette fokus på aktuelle saker. Etter at distributør ble endret til Posten i 2012 er dekningen til alle husstander tilfredsstillende slik det var forventet.

Økonomisk har kirkebladet gått omtrent i balanse i 2011, mens det i 2012 har gått med betydelig underfinansiering (kr 50 000). Dette er ikke i samsvar med forutsetningene der utgivelsen skulle gå i balanse, og en ser derfor behov for å gjennomgå dette snarlig. Både utgiftsnivå og inntekter må vurderes, og det er mulig en ikke vil komme unna økt egenfinansiering fra menighetsrådene. I denne gjennomgangen må også omfang av bladet og antall utgivelser vurderes sammen med menighetenes helhetlige informasjonsbehov og – kanaler.

2012 har vært første hele året av inneværende periode for fellesrådet (2011-2015). Rådet har arbeidet godt og møtene er preget av engasjerte diskusjoner om saker som oppleves som viktige.

Også i menighetsrådene er kontinuiteten fra forrige periode brukbar og rådene oppleves som engasjerte i forhold til sine oppgaver og ansvar. Dette er viktig med tanke på videre utvikling av kirken i Molde, og vi ser fram til en stabil og god periode.

Både fellesråd og menighetsrådene gjorde et godt stykke arbeid i forbindelse med utfordring fra Kirkerådet om å komme med innspill til et refleksjonsnotat om framtidig kirkeorganisering. Mange gode diskusjoner ble gjennomført og bevisstheten om aktuelle problemstillinger økte. Selv om mange gir uttrykk for at mye fungerer godt med dagens ordning her i Molde er det flere som ser enkelte utfordringer og er utålmodige i forhold til at det skal skje en endring. De fleste rådene avga høringsinnspill og det forventes at arbeidet med dette fortsetter i løpet av valgperioden.

Det konkluderes sentralt med at kirken med har oppfylt kravet som ble stilt om å bli mer demokratisk. Imidlertid er det viktig at de demokratiske spilleregler følges opp i hele perioden med god gjennomføring av alle rådernes møter, forberedelse og oppfølging av vedtak. Da først fungerer demokratiet!

Regnskapsmessig underskudd:
Kr. 252 143,-

7 ØKONOMISK RESULTAT

Regnskapet for 2012 viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 252 143.

Generelt vurderes likevel regnskapet til å være innenfor "normale" avvik jf. tidligere års erfaringer. På de store postene, utgifter til lønn, pensjon og strøm, er forbruket omtrent som forventet.

Det største avviket er i forhold til forutsatte utgifter er i forhold til drift av felles menighetsblad "På kirkebakken". Her er utgiftene 50 000 større enn inntektene. Dette skyldes først og fremst økte kostnader til distribusjon da en var nødt til å velge Posten som distributør for å nå ut til alle adressatene. Gaveinntekter og annonseinntekter er til sammen på samme nivå som i 2011 og menighetsrådenes bidrag er som avtalt ca. en krone per medlem. Resultatet er ikke i forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn når bladet ble organisert felles, og det legges derfor at dette gjennomgås og vurderes av menighetsrådene snarest.

Utgifter til kurs/studieturer er økt i 2012 og er også noe av årsaken til merforbruket. Flere konferanser/studieturer for kantorene ble innvilget ut fra relevans og faglig utbytte. Til sammen er det benyttet ca. kr 40 000 utover budsjett til dette.

7.1 Oversikt over regnskapet

Driftsinntekter	17 148 388
Driftsutgifter (ikke avskrivninger)	-17 286 473
Renteinntekter	127 233
<u>Renteutgifter inkl nedbet lån</u>	<u>-31 675</u>
<u>Driftsresultat inkl. renteinntekter:</u>	<u>-42 527</u>
Bruk av avsetninger	30 885
<u>Avsatt til fond</u>	<u>-240 501</u>
<u>Regnskapsmessig underskudd:</u>	<u>-252 143</u>

7.2 Kirkelig administrasjon:

I og med at årets underskudd regnskapsteknisk føres som inntekt på denne tjenesten er reelt driftsunderskudd på denne tjenesten kr 74 404. Hoveddelen av underskuddet her kan enklest forklares i merforbruk til kirkebladet, jf. ovenfor, i tillegg til avskrivning av ubetalte fakturaer samt ikke refundert husleie for kontor i 2011 som er utgiftsført i 2012.

7.3 Kirker:

Tjenesten har et regnskapsmessig underskudd på kr. 140 354.

Også her er det først og fremst ekstraordinære utgifter utover budsjett som bidrar til underskuddet. Lynnedslag i Røvik kirke kostet ca. kr 25 000 i egenandel til forsikringselskapet.

Til sammen ca. 20 000 kommer av ikke betalte fakturaer i 2010 og avskrivning av disse i 2012.

Videre var en nødt til å gå til anskaffelse av nye trådløse mikrofoner til domkirken som følge av endret norm fra post og teletilsynet for bruk av frekvenser til disse. Denne oppgraderingen kostet kr 40 000.

Hoveddelen av utgiftene til kantorenes studietur er ført her, og selv om noe (mindre enn forventet) ble refundert fra andre ble de totale utgiftene ca. 30 000.

Det er også uventet avvik på refusjon for utensokns kirkelige handlinger (betaling for vielser og begravelser). Færre vielser totalt sett er nok mye av årsaken til dette. Regnskapsposten ser ut til å gå i balanse, men skjult i dette tallet er innkreving av betaling til prest. Det er fakturert 35 000 i dette som er utbetalt til prestene, jf. utgående post for honorarer.

7.4 Kirkegårder

Tjenesten kommer ut med kr 12 993 i regnskapsmessig underskudd. Dette forklares først og fremst ved utgifter til bruk av kapellet på Nedre kirkegård til permanent kunstutstilling (strøm, vedlikehold, forsikring).

Etter at en av kirketjenerne søkte om reduksjon av stilling som kirkegårdsarbeider er utgiftene til refusjon til andre (parkvesenet) økt tilsvarende. Dette balanseres ved mindre bruk av lønnsmidler.

I tillegg til utgiftene ført her relateres også 30 % av kirkevergens lønnsutgifter til kirkegårdsforvaltningen.

7.5 Trosopplæring:

Fra den sentrale Trosopplæringsreformen er det i 2012 bevilget kr. 831 000 i midler til trosopplæringsarbeidet med videreføring av Sub Urban i Molde og Bolsøy menigheter. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd og er øremerket til dette arbeidet.

Tjenestene i regnskapet (4144 Trosopplæring og 4154 Kafèvirksomhet) kommer ut med til sammen kr. 24 393 i underskudd. Underskuddet skyldes først og fremst forskuttering (tidlig innkjøp) av flybilletter i forbindelse med studietur til Kambodsja. Disse utgiftene dekkes delvis inn ved brukerbetaling som regnskapsføres i 2013 når reisen foretas.

En har også i år lyktes med å opprettholde den store andelen gaveinntekter, og det er grunn til å berømme de ansatte for bevisst holdning til budsjett og fornuftig bruk av penger gjennom hele året.

Underskuddet knyttet til trosopplæringen må dekkes inn av trosopplæringsbudsjettet i 2013.

8 INVESTERINGER

Investeringsmidlene (pott til mindre prosjekt) fra kommunen (kr. 200 000) ble i hovedsak benyttet til oppgradering av lydanlegget i domkirken. Det ble også satt av midler til installasjon av ledelys i kirkene i Bolsøy. Dette arbeidet kom ikke i gang i 2012 grunnet manglende godkjenning og midlene er overført til 2013.

Det er også gjennomført oppgradering av el-anlegget i Røbekk kirke. Denne investeringen er gjort med bruk av gave gitt til kirken.

Molde kommune bevilget 7,5 mill til utskifting av taket på Molde domkirke. Arbeidene gjennomføres i 2013.

- Lydanlegg domkirken
- Ledelys i kirkene
- Oppgradering el-anlegg Røbekk kirke
- Bevilgning til utskifting av tak Molde domkirke

- Kirken må gi et godt og variert tilbud til kommunenes innbyggere
- HMS/pers.arbeid
- Tilpasning av aktiviteten til reelt ressursnivå.
- Samordning og videreutvikling av administrative ressurser
- Store oppgaver i vedlikehold og oppgradering
- Utvikle tjenlige lokaler.
- Fortsatt utvikling av kirkegårdene og fokus på tilpasning til alle tros- og livssyn.
- Bidra i prosesser vedr. utvikling og endring av kirkeorganisasjonen.
- Samarbeid med nabofellesråd.

9 VEIEN VIDERE

Det er viktig at kirken i Molde i årene framover fortsatt er synlig og gir et tjenlig og variert tilbud til sine medlemmer og kommunenes innbyggere for øvrig, og det må fortsatt arbeides aktivt videre med utvikling av de forskjellige virksomhetsområdene. For at dette skal være mulig må det også søkes å tilføre økte ressurser både i form av penger, utstyr og personell. En fortsatt prioritering av og økning/oppgradering av de administrative ressursene er spesielt viktig og vil kunne frigjøre store ressurser, både blant ansatte og frivillige.

Internt må det viktige arbeidet med HMS og personaloppfølging følges aktivt opp.

Kirkene og øvrige bygninger må fortsatt vedlikeholdes og oppgraderes. Det bør arbeides for å skaffe ekstra ressurser til dette, både penger til å gjennomføre prosjekter men også midler som gjør at dagens ressurser kan utnyttes bedre.

Tiden videre vil også bli preget av at en må følge opp nedskjæringer i kommunen og med det betydelig mindre overføring til kirken. Det er en stor utfordring at de økonomiske rammene blir stadig trangere. Det er et mål at den betydelige aktivitetsreduksjonen som er gjennomført fra 2013 ikke blir større. Det er fortsatt avgjørende at den administrative ressursen utnyttes optimalt til støttefunksjoner for det utadrettede arbeidet. Et aktivt samspill med menighetsrådene og prestenes virksomhet (prest, prost/biskop/bispedømmeråd) vil være grunnleggende for å kunne gjøre best mulige prioriteringer i en denne vanskelige prosessen

Det vil også være viktig å arbeide videre med å sikre at det i menighetene finnes tjenlige lokaler for det menighetsarbeidet som foregår utenfor kirkerommet. Både på Kleive og ved Røbekk kirke er det planer for dette som fortsatt må følges opp.

Fortsatt må det arbeides med å finne en god struktur på antall kirkebygg, spesielt i Bolsøy sokn.

Fellesrådet må fortsatt ha fokus på å utvikle kirkegårdene til gode og funksjonelle områder, og av hensyn til framtidig kirkegårdsareal er det grunn til fortsatt å nevne viktigheten av avklaring av videre kirkegårdsutvidelser. Fellesrådets økende bevissthet og engasjement i dette er viktig for utvikling av gravlundene og kirkegårdspolitikken i kommunen, ikke minst i forhold til å imøtekomme behov på gravplassene for alle tros- og livssyn i kommunen.

Forsøkene med samarbeid i prostiet er også viktige å videreføre ikke minst med tanke på å kunne være i forkant av en utvikling som vil komme med endringer av relasjonen mellom kirke og stat de nærmeste årene.

Stortinget gjorde i 2012 endringer i Grunnloven og med det fristilte koblingen mellom staten og kirken. Som følge av dette er det igangsatt arbeid med å endre den kirkelige organisasjonen. Det bør da være et mål for kirken i Molde fortsatt å kunne være med som premissleverandør til ny kirkeorganisering og med det bidra fra lokalt hold til denne utviklingen. Ikke minst er det viktig å behandle og avgi høringsuttaler til foreslåtte endringer når de foreligger. I disse sammenhengene vil samspillet med prestenes virksomhet være avgjørende både for prosessene og hvilken utvikling vi får til. Det må være et mål at det skal foregå gode, demokratiske og konstruktive prosesser både i råd og blant ansatte i sammenheng med dette!

10 VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORTEN.

- Kirkelig fellesråds regnskap for 2012.