



# Årsrapport 2015.

Vedtatt i sak 005/16.

## Hjemmel

“Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet” § 9.2

## Regnskapsmessig organisering:

- Kirkelig administrasjon
- Kirker
- Gravlunder
- Trosopplæring

## Møter og saker:

- 5 møter
- 22 saker
- Nyvalgt fellesråd trådte i funksjon 01.12.2015.

## 1 INNLEDNING

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

Årsrapport for 2015 er bygd opp på samme måte som de foregående år. Det er forsøkt å vise virksomheten i forhold til vedtatte målsettinger.

Det er grunn til å berømme ansatte og råd for god budsjett disiplin, konstruktiv deltakelse i prosesser og vilje til å bidra til og finne løsninger. Det konkluderes med at en så langt klarer å tilpasse seg rammene rent driftsmessig, men vi ser samtidig at det fortsatt vil være utfordringer framover med såpass trange kår.

## 2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter Kirkelovens § 14 på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde kommune. Fellesrådet 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 kontorer.
- Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte.
- Utarbeidelse av mål og planer.

Når det gjelder soknenes ansvar for “det kristelige liv”, herunder forkynnelse, undervisning diakoni og kirkemusikk, har menighetsrådene virksomhetsansvar for dette (Kirkelovens § 9), mens det er fellesrådets 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 prestedtjenestens virksomhet, er organisert med to staber hvert sitt samarbeidsområde. Domkirkens ansatte er samlokalisert med fellesrådets administrasjon. Hver prest har i tillegg til å ha oppgaver i hele samarbeidsområdet en spesiell tilknytning til enkelte sokn.

Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret for drift av gravplassene. Den praktiske jobben på gravplassene utføres i hovedsak av kommunens avdeling for Park og idrett som tjenesteyting i henhold til inngått avtale.

## 3 KIRKELIG FELLESRÅD

Fellesrådet har vært slik sammensatt (2011-2015):

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)  
Olav Gading, (geistlig representant)  
Sigrun Mjelva Talsethagen, (kommunal representant)

Ny sammensetning etter valget (2015-2019, fom sak 020/15):

Eyvind Pettersson, (Molde menighetsråd), leder  
Max Ingar Mørk (Bolsøy menighetsråd), nestleder



Oddlaug Kari Herje Hovdenak (Røvik og Veøy sokneråd)  
 Frank Willy Mork, (Kleive menighetsråd)  
 Johanne Stave, (Sekken sokneråd)  
 Olav Gading, (geistlig representant)  
 Britt Janne Tennøy, (kommunal representant)

### 3.1 Oversikt over behandlede saker i kirkelig fellesråd 2015:

Sak 001/15	Regnskap 2014 - Egenkapitaltilskudd KLP. Disponering av ubrukte investering	Sak 011/15	gravstillerne.no - Ny behandling av søknad om næringsvirksomhet.
Sak 002/15	Molde kirkelige fellesråd - driftsbudsjett 2015	Sak 012/15	Veivalg for fremtidig kirkeordning – høringsuttale
Sak 003/15	Molde kirkelige fellesråd - investeringsbudsjett 2015	Sak 013/15	Driftsbudsjett 2015 - oversikt per september.
Sak 004/15	Molde kirkelige fellesråd - regnskap 2014	Sak 014/15	Kirkevergen i Molde - vurdering av lønnsbetingelser 2015
Sak 005/15	Molde kirkelige fellesråd - årsrapport 2014	Sak 015/15	Bolsøy kirkekontor - utvidelse av leieavtale.
Sak 006/15	Kirkesenter ved Røbekk kirke - administrativ planleggingsressurs	Sak 016/15	Navnet minnelund - fastsetting av avgift.
Sak 007/15	gravstillerne.no - Søknad om næringsvirksomhet på gravplasser i Molde	Sak 017/15	Navn på gravminne ved spredning av aske - søknad om dispensasjon
Sak 008/15	Veivalg for fremtidig kirkeordning - høring 2015	Sak 018/15	Disposisjonsfondet - benyttelse til inndekning av investering kapell/kafe Sub Urban
Sak 009/15	Driftsbudsjett 2015 - oversikt per mai. Budsjettkorrigering.	Sak 019/15	Kirkelig fellesråd - driftsbudsjett 2015. Oversikt per november. Korrigeringer
Sak 010/15	Molde kommune. Budsjetttrammer for 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019	Sak 020/15	Molde kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder 2016
		Sak 021/15	Molde kirkelige fellesråd - valg av kirkelig administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg
		Sak 022/15	Molde kirkelige fellesråd - møteplan 2016

#### Statistikken viser:

- Betydelig flere vieser.
- Mer enn 35 000 deltakere i gudstjenester!
- Forskyvning av konfirmanter fra Molde til Bolsøy.
- Utmeldinger i 2015: 88 (58)

## 4 MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKKER

Tall fra 2014 i parentes.

MENIGHETS- STATISTIKK 2015	BOLSØY SAMARBEIDSRÅDE						Sum Molde kommune
	MOLDE Molde menighet	Bolsøy sokn	Kleive menighet	Røvik og Veøy sokn	Sekken sokn	Sum Bolsøy	
Folketall pr. 01.01.2016							26 732 (26 392)
Medlemmer (hørende inn under) i DNK pr. 01.03.2016	9 538 (9 805)	8 230 (8 355)	1 691 (1 557)	1 539 (1 568)	144 (153)	11 604 (11 851)	21 142 (21 656)
Døpte	73 (85)	79 (85)	15 (14)	14 (13)	1 (0)	109 (112)	182 (197)
Konfirmanter	94 (115)	87 (68)	26 (21)	19 (21)	1 (1)	133 (111)	227 (226)
Bryllup	25 (15)	20 (13)	4 (7)	6 (4)	1 (1)	31 (25)	56 (40)
Gravferder	89 (89)	70 (71)	13 (13)	24 (13)	2 (1)	109 (98)	198 (187)
Forordnede gudstjenester	113 (113)	92 (92)	35 (35)	33 (33)	11 (11)	171 (171)	284 (284)
Totalt antall gudstjenester	130 (126)	86 (92)	31 (32)	34 (35)	10 (12)	161 (171)	291 (297)
Deltakere v/alle gudstj.	19 921 (21 424)	9 888 (10 099)	2 555 (2 521)	2 729 (3 046)	376 (342)	15 548 (16 008)	35 469 (37 432)
Gj.snittlig gudstj.deltakelse søndager og helligdager.	162 (176)	122 (120)	78 (74)	84 (81)	34 (29)		
Konsserter m.v. i kirkene	16 (19)	5 (5)	0 (2)	0 (1)	1 (1)	6 (9)	32 (28)

I underkant av 80% (83%) av kommunenes innbyggere er medlem i (hørende inn under) Den norske kirke. Det er noe nedgang siden forrige år, og kan muligens forklares noe med oppmerksomheten rundt kirkevalget i 2015 og korrigeringer i forbindelse med og som følge av økt bevissthet etter utsending av valgkort. Totalt antall utmeldinger er 88.

Statistikken viser at det er noen svingninger i forhold til 2014 på de fleste områdene. Både antall døpte, konfirmanter, bryllup og gravferder er endret. Det meste forklares ved naturlige svingninger i forhold til kullstørrelser. Antall begravelser har gått opp igjen etter en nedgang i 2014. I forhold til konfirmantkullene er prosentandelen av 9-klassingene omtrent den samme (ca. 80 %). Vi ser at det overtid blir flere konfirmanter i Bolsøy og færre i Molde, noe som skyldes befolknings sammensetningen.



Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen på søndager og helligdager svinger litt fra år til år og er gått noe ned i domkirken, mens den går opp igjen litt i Bolsøy. Dette er en videre utvikling fra forrige år. Det er vanskelig å se noen klare årsaker, men det blir spennende å følge utviklingen videre nå når trosoppæringstilbud blir gitt til alle. Satsingen på barn og familier gjennom trosoppæringstiltak i forbindelse med gudstjenestene er viktig for antall personer til gudstjenester totalt

## **Virksomhetsområder 5 MÅL OG OPPGAVER**

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

### **Viktige hendelser**

- Litt nedgang sykefravær 5,9% (6,4%)
- Kirkevalget 2015.
- Nye menighetsråd og fellesråd
- Orgel Røvik
- Oppgradering el-anlegg Kleive kirke
- Navnet minnelund, Tøndergård

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 tilbys aktuelle aktiviteter og betjenes med kirkelige handlinger i alle livets faser.

Arbeidet med å revidere mål og planer er heller ikke i 2015 fulgt opp slik en hadde sett for seg. Det er fortsatt et klart mål at dette arbeidet gjenopptas snarlig for enda bedre å samordne menighetenes planer i oppdatert felles plan for kirken i Molde. Dette aktualiseres av de betydelige prioriteringer og innstramminger i virksomheten en har gjort de seneste år og ikke minst tildeling av trosopplæringsmidler til alle fra og med 2014. Fellesrådets prioriteringer bygger til enhver tid på menighetsrådenes mål og planer.

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. 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, og det gis ofte gode tilbakemeldinger fra pårørende i forhold til disse.

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 skal være tilgjengelige og ivaretas på en riktig måte.

Gravplassene forvaltes av fellesrådet og det meste av den praktiske driften utføres av kommunens avdeling for Park og idrett. Det arbeides for at det i framtiden skal være tilstrekkelig plass for gravlegging, og gjennom kontinuerlig utvikling skal gravplassene forbli "rom" for ro og ettertanke. Fellesrådet behandler jevnlig saker 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 saker som går på å gjøre kirkerommet til et mer funksjonelt rom, og det fremmes stadig ønsker og behov som bidrar til å understreke at gudstjenesten er det viktigste samlingspunktet i menigheten. Ny gudstjenesteordning er innført i alle menighetene og etter hvert vil vi se enda tydeligere hvilke konsekvenser dette får for deltakelse og engasjement omkring gudstjenestefeiringen. Det er fortsatt en utfordring å finne både personellmessige (frivillige) og økonomiske ressurser til full implementering av denne reformen.



Tildelingen av trosopplæringsmidler til alle menighetene medfører flere gudstjenester med deltakelse av barn og deres familier. Vi ser allerede at dette er med på å revitalisere gudstjenestearbeidet i alle menighetene. Ominnredningen av kapellet i domkirken til bruk for ungdomsmenigheten knyttet til Sub Urban har gitt spennende muligheter for utprøving av nye gudstjenesteformer knyttet nært til Molde domkirke. Dette vil også kunne bidra til nye uttrykk også i de øvrige kirkene i kommunen.

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. Kanskje bør vi framover ha fokus på å utvikle egne preg på gudstjenestene i de forskjellige kirkene slik at folk på en annen måte enn rent geografisk kan finne «sitt» gudstjenestested.

### **6.2 Kirkelig undervisning**

Det foregår et stort og viktig arbeid både i forhold til dåpsbarn med familier, konfirmanter og unge. Med tildeling av trosopplæringsmidler til alle menighetene fra og med 2014 er ressursene til dette økt betydelig og vi erfarer allerede store konsekvenser av dette. Sammen med disse ressursene drives fortsatt mye av dette arbeidet ved hjelp av innsamlede midler og noe brukerbetaling i menighetsrådenes regi. Det ytes også lønnsmidler over fellesrådets budsjett til 2 kateketstillinger

(delvis statstilskudd) i menighetene.

Ved Røbekk kirke drives det fortsatt søndagsskolearbeid for barn (og foreldre) i kombinasjon med gudstjenestene i "Barnas telt". Mange møter opp og tilknytningen inn mot gudstjenesten gir mulighet for tilpasning til hele familien samtidig. Ikke minst er dette fortsatt viktig med tanke på å legge grunnlaget for nytt kirkesenter med enda bedre lokaler fra 2017 for trosopplæring i tilknytning til Røbekk kirke.

Molde menighet har fortsatt 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. Det er Ingeborg og Johan Skipnes stiftelse som gjør dette mulig og det er midler til 60 % stillingsressurs og ettåring samt noe innleid hjelp.

Trosopplæringsarbeidet i Sub Urban har siden 2014 vært i endring og alle menighetene har nå vedtatt at Sub Urban skal være felles satsing på arbeid for unge mellom 15 og 18 år. Lokalene i kapellfløya ser ut til å bli svært tjenlig for arbeidet og det er grunn til å ha store forventninger til dette. Underfinansieringen av denne utbyggingen er dekket inn i 2015, og Molde menighet har ansvar for å betjene lån på til sammen 1,9 mill for å dekke de senere års investeringer i domkirkens kjeller og kapellfløy.

Som følge av tildeling av midler er det nå satt i gang et planarbeid der det skal utvikles og vedtas lokale planer for trosopplæring i alle menighetene. Flere av menighetene er kommet godt i gang med dette. Vi ser allerede at mange nye tiltak og ny vitalitet tilføres både denne delen og resten av virksomheten som følge av dette.

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. Fra og med 2015 dekkes fortsatt lønnsmidler til en diakon over fellesrådets budsjett (delvis statstilskudd), i tillegg til 35% ressurs knyttet til Molde menighet. Store deler av også dette arbeidet finansieres imidlertid gjennom frivillige gaver og det utføres også stor grad av frivillig innsats fra menighetenes medlemmer. Det er grunn til å nevne at mye diakonalt arbeid drives også i regi av korene og i sammenheng med trosopplæringstiltakene.

Molde menighetspleie vedtok å legge ned driften fra 2014, og av de resterende midlene i menighetspleien ble det opprettet et diakonalt fond til bruk i Molde menighet. Dette fondet forvaltes av menighetsrådet og arbeidet er tydelig forankret i menighetens diakoniatvalg. Innenfor den diakonale stillingsressursen på 35% ble det i 2015 gjennomført mye arbeid. Fra 2016 økes denne ressursen til 80%, og det tilsettes ny diakon som får ansvar for å videreføre og videreutvikle dette viktige arbeidet.

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

*"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 (preluder) i forkant av begravelser. Vi ser også at pårørende har stadig større ønske om spesiell musikk i begravelser og vielser. Dette skaper noen utfordringer, og det vil være viktig å arbeide med å avklare og tydeliggjøre vår tilrettelegging for og medvirkning i dette.



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. Schola Cantorum har nå relativt få medlemmer, og det vil være viktig å ha et fokus på rekruttering til korene i tiden framover.

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 andre kirker i kommunen.

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 det er grunn til å berømme disse vikarene for stor og viktig innsats.

## 6.5 Kirkelige stillinger

Det er ved utgangen av året til sammen 16,59 årsverk i fellesrådets virksomhet. Dette er en nedgang som følge av ovennevnte tilpasning til nye rammer. I tillegg er det 6 årsverk inklusive domprostessurs knyttet til prestenes virksomhet. I fellesskap utføres det med det en betydelig innsats gjennom året.

### 6.5.1 Oversikt over faste stillingsressurser (årsverk) per 31.12.2015:

Stillingsstørrelser i årsverk	Statlig	Molde sokn	Bolsøy sokn	Kleive sokn	Røvik og Veøy sokn	Sekken sokn	Sum Bolsøy	Sum Molde
<b>lønnede stillinger</b>								
Prester		3					3	6
Sum:		3					3	6
<b>Stillinger lønnet av fellesrådet</b>								
Diakon (delvis ref. bisped.råd)							1	1
Kateket (delvis ref. bisped.råd)		1					1	2
Organister - faste stillinger		2	1	0,3			1,3	3,3
Organister – engasjement		0,1					0,1	0,2
Klokkere		0,15	0,09	0,06	0,08		0,23	0,38
Diakoniarbeider		0,35						0,35
Kirketjenere/renhold-faste		1,7	0,5	0,12	0,5	0,04	1,16	2,86
Adm.leder/sekretær menigh.kontor		1					1	2
Sekretær domprost		(0,4)						
Trosopplæringsarbeider		1,6					0,9	2,5
Sekretær felles								1
Daglig leder fellesrådet (kirkeverge)								1
Sum:		7,9					6,69	16,59
<b>Sum kirkelige stillinger (årsv.)</b>		<b>10,9</b>					<b>9,69</b>	<b>22,59</b>

### 6.5.2 Stillingsendringer:

Det er fortsatt stor grunn til å være fornøyd med at vi fortsatt har ansatte som legger ned mye godt arbeid og gjør en betydelig innsats gjennom hele året! I løpet av året 2015 har det vært flere endringer enn de senere årene.

Den administrative ressursen er fortsatt organisert slik at hele den administrative ressursen som er tildelt til domprosten (40%) er innarbeidet i fellesrådets totale administrasjon. Dette har medført en betydelig strammere organisering og økt arbeidspress, men vurderes likevel til å fungere såpass godt at dette videreføres.

Kirketjenerressursen i Bolsøy samarbeidsområde har vært vakant mellom høsten 2014 og til og med august 2015 da det ble ansatt ny kirketjener. I vakanseperioden har Astrid Grøvan Vikhagen gjort en stor innsats som vikar sammen med blant annet tidligere kirketjener Jan Ivar Trønningdal. Monica Eriksson Langøy er tilsatt som ny kirketjener med ansvar først og fremst i Røbekk, i tillegg til renhold og tilrettelegging av alle kirkene i samarbeidsområdet. I tillegg legges det opp til at det engasjeres egne kirketjenere for gjennomføring av gudstjenestene rundt i kirkene.

I Bolsøy er Rigmor Dahl i første omgang engasjert i vikariat etter diakon Rune Hvidsten som gikk ut av stillingen 1 oktober 2015.

Kantor i Bolsøy, Leif Olav Sundsbø, gikk av med pensjon 1 oktober og Dirk Hauenschild (domkantor i Molde) er tilsatt i denne stillingen.

I trosopplæringen i Molde ble Knut Iversen Foseide fra august tilsatt i fast stilling som menighetspedagog. Gunnar Bergem var ansatt som i denne stillingen knyttet til Sub Urban og trosopplæring generelt første halvår. Bente Iversen Foseide har høsten 2015 vært tilsatt i en vakant ressurs (50%) som menighetspedagog.

Elisabeth Brennhauget er engasjert som ettåring i



trosopplæringsarbeidet fra august.

I trosopplæringen i Bolsøy er Ingrid Margrete Winter-Hjelm ansatt i 30% stilling og Ingunn Skartveit Folde i 60% fra høsten 2015.

Administrasjonsleder Kjetil Sigerseth har hatt 50% permisjon hele året, og Finn Arild Fjøren har vært vikar for han. Som kateketvikar for Fjøren i 50% stilling har hhv Gunnar Bergem (vår) og Knut Iversen Foseide (høst) ivaretatt disse oppgavene.



### 6.5.3 Stillingsendringer statlige stillinger:

Presteressursen har vært stabil dette året.

### 6.5.4 Personalpolitikk.

Også i 2015 ble det brukt i underkant av 200.000 kroner til tiltak for å gjennomføre personalpolitiske retningslinjer som ble vedtatt i 2000. Dette utgjør 2,7 % av grunnlønnsmassen og er omtrent på samme nivå som foregående år. Midlene ble i hovedsak benyttet til kurs- og seminarer, faglitteratur og andre velferdsmidler. I tillegg er det i 2015 gjennomført stabstur til Ungarn for staben i Bolsøy, noe som ble en vellykket tur. 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. Målet er altså nådd med god margin også i 2015, men det er likevel viktig at dette området prioriteres også i framtiden for å opprettholde og om mulig øke denne andelen ytterligere.

### 6.5.5 HMS

Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) består av utarbeidet system for HMS. Arbeid med dette foregår kontinuerlig men det bør prioriteres en revitalisering av dette snarest mulig. Det foreligger avtale om samarbeid om arbeidsmiljøet med prestenes arbeidsgiver.

I året 2015 er sykefraværet igjen gått noe ned i forhold til siste år i 2015 5,9 % (6,4 % i 2014, 1,5 % i 2013, 2,2 % i 2012, 2,9 % i 2011 og 6,9 % i 2010). Det relativt sett store fraværet i 2015 skyldes først og fremst flere langtidssykemeldinger som for øvrig fortsetter i 2016. Det er likevel 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 arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

IA-avtalen som ble inngått videre i 2014 for perioden fram til 2018 setter også et tydelig fokus på å opprettholde det lave sykefraværet relatert til arbeidsmiljøet 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.

### 6.5.6 Arbeidsmiljøgruppe

Arbeidsmiljøgruppen der også prestenes arbeidsgiver og verneombud er med, har ikke hatt møter i 2015. Dette er et uttrykk for at det er få saker som trenger behandling i et slikt utvalg, men det er likevel et uttalt mål at denne gruppa skal være i aktiv funksjon.

### 6.5.7 Eksterne verv

Flere av fellesrådets ansatte er engasjert og har verv regionalt og sentralt i kirkeorganisasjonen. Domkantor Myhre har flere verv på bispedømmenivå, kateket Fjøren har vært medlem av stiftsstyret for kateketene og diakon Rune Hvidsten har deltatt i Kirkerådets pilegrimsgruppe. Kirkevergen er med i styret i kirkevergelaget regionalt og har deltatt i tariffgruppe for nytt lønssystem.

Sokneprest Furuseth i Bolsøy var valgt til leder i presteforeningen i bispedømmet. Domprosten har også flere engasjement regionalt og sentralt.

At flere av våre ansatte er engasjert i slike verv og 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

### 6.6.1 Kirker

I Røbekk kirke ble resterende arbeid med utbedring av råteskader i tårnet gjennomført i 2015. Maling

*"Å ha egnede lokaler for gudstjenesteliv og menighetsarbeid, og å holde kirkegårdene i verdig stand med*

*tilstrekkelig kapasitet.”*

av dette gjøres i 2016.

I Røbekk ble styringssystemet for varme og lys skiftet som følge av lynnedslag rett før jul i 2014. Dette er forsikringssak som er dekket av forsikringsselskapet.

I Røvik kirke ble nytt orgel installert i desember. Orgelet innvies i mars 2016. Orgelet virker svært godt så langt, og det er grunn til å tro at et nytt orgel framme i kirken vil kunne bidra til revitalisering av gudstjeneste- og kirkemusikkarbeidet i menigheten.

I Kleive kirke ble det elektriske anlegget oppgradert og delvis skiftet ut. Det er også installert styringssystem for varmen.



I Molde domkirke ble det etter vurdering av mange alternativ satt inn ny rømmingsdør ut fra kirkerommet i nordvest. Dette gjør at det nå er forhåndsgodkjent å ha 700 personer i kirken, noe som tilsvarer sitteplasser i benkene. Dette er betydelig nedgang fra tidligere 825, men vil erfaringsvis dekke de fleste arrangementene i kirken. Denne gjennomgangen har medført betydelig økt bevissthet omkring personsikkerhet i kirkerommene og har slik sett også vært positiv.

Selv om mye er gjort også i 2015 er det likevel fortsatt mange og store ugjorte oppgaver i forhold til kirkebyggene, ikke minst gjelder dette oppgaver innenfor løpende vedlikehold, jf behov for maling nevnt ovenfor. Det er også behov for flere mindre oppgradering- og ombyggingsprosjekter, for ikke å glemme ytterligere brannsikring og slukkeanlegg, gjennomgang/utskifting av el-anlegg og varmeovner og bedre tilpasning til universell utforming slik at flest mulig kan benytte kirkene. For å få bedre oversikt bør det prioriteres å utarbeide tilstandsrapport for alle kirkene med prioriterte tiltak. 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.

#### 6.6.2 Administrative lokaler

Kontorlokalene i Gotfred Lies plass der domkirkens ansatte og kirkevergen nå er lokalisert i lag fungerer rimelig greit, selv om plasseringen ikke er optimal i forhold til kirkeanlegget. Det er også sterkt press fra kommunens avdelinger på lokalene og det arbeides derfor kontinuerlig med å finne lokaler nærmere domkirken for kirkens ansatte. Kontoret på Bergmo er høsten 2015 utvidet med litt mer areal slik at det nå også rommer flere ansatte innen trosopplæringen. Dette viser seg så langt å være en god løsning.

#### 6.6.3 Menighetslokaler

Arbeid med realisering av kirkesenter ved Røbekk kirke ble satt i gang etter at salg av Bergmo kirke var gjennomført i 2014. Det er inngått avtale med arkitektkontoret BBW AS v/Asbjørn Bua om utvikling av prosjektet som er forventet ferdigstilt i 2017.

I Molde domkirke er oppgraderingen av lokalene både i kjelleren og kapellfløya i hovedsak fullført og kirkeanlegget framstår nå som svært tjenlig for menighetsarbeid for alle aldersgrupper.

Fellesrådet har sammen med Kleive menighetsråd tatt over Groven bedehus til menighetshus på Kleive. Huset fungerer godt og det er et engasjert driftsstyre som tar ansvar for driften. Økonomien er likevel utfordrende i forhold til på litt sikt å dekke utgifter utover løpende drift (oppgradering og større vedlikehold) Huset viser seg å være viktig for utvikling av menighetsarbeidet og ikke minst satsingen på trosopplæring i Kleive menighet i årene framover.

Utleieavtale Norsk Luthersk misjonssamband for bruk av Bergmo kirke til sine møter videreføres, og NLM leier fra høsten 2015 også kontorplass til områdesekretær i Begmokirka. At byggene brukes er viktig, og så lenge det ikke går på bekostning av egen drift anses slik utleie som tjenlig.

#### 6.6.4 Kirkegårder / gravplasser

På tross av kommunens økonomiske situasjon og som følge av det sterkt reduserte rammer også i 2015, holdes gravplassene i god stand av kommunens avdeling for Park og idrett som tjenesteyting til fellesrådet.

Arbeid med planlegging av ny gravplass på Røbekk er satt i gang med regulering i løpet av året. Dette fortsetter i 2016 og det er bevilget betydelige beløp til dekning av dette.

I løpet av året ble det etablert navnet minnelund på Tøndergård gravlund. Dette har vært etterspurt og det er allerede to urner nedsatt. Navnet minnelund er et viktig supplement til tradisjonelle kiste-

og urnegraver og er med på å gi pårørende flere muligheter for valg av grav. Navnet minnelund planlegges også i første omgang på Røbekk og Nedre kirkegård.

Det er i 2015 ikke gjennomført møte med andre tros- og livssynssamfunn med fokus på å ha tilrettelagte gravplasser for alle, uavhengig av deres livssyn. Et slikt treffpunkt planlegges gjennomført i samarbeid med nabokommunene i 2016.

Det arbeides kontinuerlig med å holde gravplassene i god stand. Fellesrådets fokus på dette har medført en økt bevissthet også blant de ansatte på gravplassene. Det er fortsatt mange og viktige saker i forhold til dette området, ikke minst er det fortsatt utfordringer i forhold til tilrettelegging av gravplassene for å kunne imøtekomme alle tros- og livssyn som er representert i kommunen.



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

## 6.7 Kirkelig administrasjon

Den administrative ressursen med tilrettelegging for den utøvende virksomheten er svært presset. Det pålegges stadig nye oppgaver og krav utenfra og selv om det stadig effektiviseres er det likevel ikke nok til å ta av presset. Alle støttefunksjoner knyttet til kirkelige handlinger i alle kirkene er lagt til felles kontor i byen, og de fleste rutiner i forhold til føring av kirkebøkene foregår elektronisk for både dåp, vielse og begravelser fra innmelding til ferdig føring i elektronisk register. Påmelding til dåp og vigslar foregår via nettsidene. Elektronisk kirkebok er innført og med det føres ingen kirkebokopplysninger lenger i tradisjonelle kirkebøker. 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.

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 likevel satt på vent nå i forbindelse med utvidelse av kontorene på Bergmo.

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 forbindelse med kommunereformen vil dette bli aktualisert i løpet av 2016.

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.

## 6.8 Informasjon

Siden 2010 har vi hatt felles menighetsblad i kommunen, "På kirkebakken", som nå utgis med 4 utgaver per år. Fellesrådet har hatt et overordnet ansvar for utgivelsen og økonomisk føres dette i fellesrådets regnskap. Erfaringene fra disse fire årene med felles utgivelse er at vi har fått et godt blad som gir god informasjon om kirkens virksomhet og samtidig våger å sette fokus på aktuelle saker. Dette viser seg å fungerer godt og utgivelsene i 2015 gikk økonomisk rimelig greit i balanse også sett i forhold til tidligere år.



Web-sidene [www.molde.kirken.no](http://www.molde.kirken.no) oppdateres kontinuerlig og fremstår tidstypisk og funksjonelle. Løsningen er også tilpasset og lesbar på mobil og nettbrett. Internett er etter hvert vår viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal og det er viktig med et kontinuerlig fokus på oppdatering og utvikling av disse sidene. Molde, Bolsøy og Kleive menighet benytter også Facebook som informasjonskanal.

## 6.9 Kirkevalget 2015

Kirkevalget 2015 ble gjennomført med mye medieoppmærksomhet rundt sentrale saker og problemstillinger. Det var forventet at oppslutningen som følge av det skulle øke betydelig. Med unntak av Kleive og Sekken var det økning i oppslutning, dog noe lavere enn forventet: Molde 15% (11%), Bolsøy 14% (9%), Kleive 17% (22%), Røvik og Veøy 16% (13%), Sekken 49% (50%). Til sammen ble det avgitt 2649 stemmer.



**Regnskapsmessig  
overskudd:**  
Kr. 867 904,37.

Nominasjonskomiteene gjorde en stor innsats i forkant av valget med å finne kandidater, og de fleste klarte å stille fulle lister. Av 32 innvalgte medlemmer stilte hele 15 kandidater til gjenvalg og ble valgt inn videre.

Rådene konstituerte seg og var i funksjon fra 1 november, og det ble i løpet av høsten gjennomført opplæring i regi av bispedømmerådet.

**7 ØKONOMISK RESULTAT**

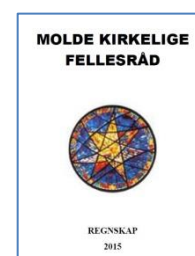
Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 867 904,37.

Med unntak av pensjonsutgifter og lønnsposter som følge av vakanser vurderes generelt regnskapet på de enkelte postene til å være innenfor "normale" avvik jf tidligere års erfaringer.

Det store overskuddet skyldes først og fremst med lavere pensjonskostnader enn budsjettert der blant annet reguleringspremien er betydelig lavere og bruk av premiefond er høyere enn anslått fra KLP. Videre er det mindreforbruk som følge av vakanser i kantorstilling høsten 2015 (Bolsøy) og trosopplæringsstillinger (ikke rekruttert før andre halvår), samt sykefravær der det ikke har vært behov for å dekke fullt opp med vikar.

**7.1 Oversikt over regnskapet**

Driftsinntekter	17 743 472
Driftsutgifter (ikke avskrivninger)	-17 074 644
Renteinntekter	157 408
Renteutgifter inkl nedbet lån	-20 132
<b>Driftsresultat inkl. renteinntekter:</b>	<b>806 104</b>
Bruk av avsetninger	289 355
Avsatt til fond	-227 555
<b>Regnskapsmessig overskudd:</b>	<b>867 904</b>

**7.2 Kirkelig administrasjon:**

Tjenesten kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på kr. 51 823,-.

Utgiftspostene er i hovedsak som budsjettert, men det er benyttet mer til annonsering ifbm mange ledige stillinger og tilrettelegging for nye råd (innkjøp av materiell). Det er også noe mindre gaver til På kirkebakken. Overskuddet følger av lavere pensjonsutgifter og sykepengerefusjon.

**7.3 Kirker:**

Tjenesten har et regnskapsmessig overskudd på kr.510 637,-.

Overskuddet følger først og fremst av lavere pensjonsutgifter, vakanse i stillinger jf ovenfor samt sykepengerefusjon.

Andre store avvik her (poster for vedlikehold av bygg) skyldes først og fremst utgifter til utbedring av råteskader på Røbekk, samt utskifting av styringsanlegg i Røbekk kirke. Her er råteskadene dekket inn av fond jf tidligere vedtak, og styringsanlegget dekket av forsikringsrefusjon (kr 74 629, lynnedslag). Inndekningen fra fond (kr 245 754,-) er regnskapsmessig ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner.

Som tidligere år er det ført noen utgifter på gudstjenesterelatert forbruk istedenfor lønnsmidler (innleie av tjenester fra selvstendig organist).

Post for inventar og utstyr er høyere enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst anskaffelse av kirketekstiler til Veøy kirke, som er refundert av menighetsrådet.

På inntektssiden er det mer sykepengerefusjon enn budsjettert og det er også avvik i poster for avtalte tilskudd/refusjoner fra menighetsrådene som er økt i tråd med utgifter. Det er også noe mer inntekter for leie av kirker ifbm vielser som følge av økning i antall og flere som kommer utenfra kommunen.

**7.4 Kirkegårder**

Tjenesten kommer ut med kr 42 416,- i regnskapsmessig underskudd. Hovedårsaken til dette avviket er her først og fremst mindre refusjon fra Molde kommune i forbindelse med administrativt arbeid med investeringsprosjekt.

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

## 7.5 Trosopplæring:

Tilskudd fra bispedømmerådet til trosopplæring forvaltes av kirkelig fellesråd og er øremerket til dette arbeidet. I regnskapet er det opprettet to tjenester for å løse dette: 4144 Trosopplæring Molde og 4164 Trosopplæring Bolsøy. Sub Urban regnes som del av arbeidet i Molde (tjeneste 4144). Det er videre avtalt mellom menighetsrådene at arbeidet for unge mellom 15 og 18 år gjennomføres på Sub Urban og at tilsvarende andel av tilskuddet til menighetene i Bolsøy overføres til denne tjenesten og regnskapsføres der.

Som følge av at en har avventet noe med tilsetning i faste stillinger er ikke hele tilskuddet benyttet i 2015. Mindreforbruket må i praksis settes av og benyttes til trosopplæring i 2016.

I tillegg er det anledning til å overføre inntil 5% av tilskuddet til neste år ved å sette det av på bundet driftsfond. Dette er gjort med kr 76 050,- (ført på tjeneste 8089), noe som i praksis reduserer overskuddet på tjenestene 4144 og 4164 tilsvarende.

*Trosopplæringen i Molde* kommer ut med til sammen kr.18 375,- i overskudd.

I tillegg til inntekter fra trosopplæringstilskuddet er det gledelig nok fortsatt betydelige inntekter i form av gaver og tilskudd fra andre til dette arbeidet, først og fremst til drift av Sub Urban.

Som følge av mindretgifter til lønn er avviket i tilskudd fra menighetsråd (kr 300 000) isteden overført som tilskudd til investering og inndekning av utgifter til ombygging av kapellfløya i 2014, jf også avvik fra budsjetterte utgifter til husleie.

Tilskudd fra andre (gaver til Sub Urban) er noe redusert i 2015. Dette gjelder også inntekter fra Prosjekt tilhørighet (færre solgte sesongkort som er registrert på Sub Urban på Aker stadion)

*Trosopplæringen i Bolsøy* kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på kr 130 407,-. Dette skyldes også først og fremst at vi ikke klarte å rekruttere i stillingene før siste halvår. Det er også brukt mindre til innkjøp av utstyr enn planlagt.

## 8 INVESTERINGER

Fellesrådet har hatt kr 200 000 til disposisjon fra Molde kommune til gjennomføring av mindre prosjekt. De «frie» midlene er først og fremst benyttet til inndekning av utgiftene til oppgradering av kapellfløya i domkirken og restfinansiering av rullestoltilkomst i Sekken kirke.

Uinndekket fra tidligere år fra oppgraderingen av kapellfløya er i tillegg til investeringsmidlene fra kommunen dekket inn ved overføring fra menighetsrådet og bruk av mindreforbruk i trosopplæringen i 2014 (disposisjonsfond). Det er gledelig at dette prosjektet nå er dekket inn selv om det fortsatt er lånefinansiert over de nest 9 årene.

Utgifter til planlegging av nytt kirkesenter på Røbekk er dekket av Årøhagen klokkergårdsfond ihht tidligere vedtak.

Videre er det i investeringsregnskapet ført Egenkapitaltilskudd til KLP og kjøp av aksje i Kirkepartner AS (andel i sentralt driftsstyringsanlegg, Røbekk og Kleive kirker), til sammen kr 40 360. Dette er dekket inn fra driftsbudsjettet.

Investeringer til nytt orgel i Røvik kirke og oppgradering av el-anlegg i Kleive kirke og rømmingsveg Molde domkirke er i hht avtale ført i Molde kommunes regnskap som tjenesteyting.

## 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 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. Det vil være viktig at diakonien prioriteres og en fortsatt 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.



- Ombygging og oppgradering av kapellet i domkirke til Sub Urban dekket inn.
- Nytt orgel Røvik kirke.
- Rømmingsveg Molde domkirke.
- Nytt tak kapellet på Nedre kirkegård

- 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 gravplassene og fokus på tilpasning til alle tros- og livssyn.
- Bidra i prosesser vedr. utvikling og endring av kirkeorganisasjonen.
- Samarbeid med nabofellesråd.

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

Det er en stor utfordring at de økonomiske rammene stadig blir trangere. Den administrative ressursen må utnyttes optimalt til støttefunksjoner for det utadrettede arbeidet, og et aktivt samspill med menighetsrådene og prestenes virksomhet (prest, prost/biskop/bispedømmeråd) vil være grunnleggende for å kunne gjøre best mulige prioriteringer i disse prosessene.

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. Realisering av kirkesenter ved Røbekk kirke er det som kommer først her.

Fellesrådet må fortsatt ha fokus på å utvikle gravplassene til gode og funksjonelle områder, og av hensyn til framtidig gravplassareal er det grunn til fortsatt å nevne viktigheten av avklaring av og arbeid med videre arealutvidelser. Fellesrådets økende bevissthet og engasjement i dette er viktig for utvikling av gravplassene og gravplasspolitikken i kommunen, ikke minst i forhold til å imøtekomme behov i forbindelse med gravlegging for alle tros- og livssyn i kommunen.



Økt samarbeid i prostiet er også viktig å videreføre ikke minst med tanke på å kunne være best mulig forberedt på en utvikling som vil komme med endringer av kirkens organisering de nærmeste årene.

Kommunereformen vil også medføre endringer for kirkens organisering i det øyeblikket kommuner eventuelt slår seg sammen. Det vil være viktig å følge dette tett i samarbeid med de andre fellesrådene i nabokommunene og ikke minst både nåværende og nye kommuneadministrasjoner.

Det bør være et mål for kirken i Molde fortsatt å kunne være med som premissleverandør til framtidig endring av kirkeorganiseringen og 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 2015.