



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellesråd

Årsrapport 2017



Røbekk kirkesenter – overtatt september 2017.

Vedtatt i møte 14 mars 2018, sak 006/18.



Årsrapport 2017.

Vedtatt i sak 006/18

Hjemmel

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

Regnskapsmessig organisering:

- Kirkelig administrasjon
- Kirker
- Gravlunder
- Trosopplæring

Møter og saker:

- 4 møter
- 19 saker

Kirkelig fellestråd opprettet for sammenslåing av Midsund, Molde og Nesset kirkelige fellestråd fra 2020.

1 INNLEDNING

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

Årsrapport for 2017 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 dersom rammen strammes noe til.

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 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 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 gravplassene utføres i hovedsak av kommunens avdeling for Park og idrett som tjenesteyting i henhold til inngått avtale.

3 KIRKELIG FELLESTRÅD

Fellestrådet har i 2017 vært slik sammensatt (2015-2019):

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)

I 2017 har det vært gjennomført færre møter enn normalt som følge av sykdom.



3.1 Oversikt over behandlede saker i kirkelig fellesråd 2017:

Sak 001/17	Molde kirkelige fellesråd - regnskap 2016	Sak 011/17	Regnskapsføring menighetsrådene - revidert avtale 2017
Sak 002/17	Molde kirkelige fellesråd - årsrapport 2016	Sak 012/17	Driftsbudsjett 2017 - status per oktober 2017
Sak 003/17	Molde kirkelige fellesråd - driftsbudsjett 2017	Sak 013/17	Lokale forhandlinger per 01.09.2017 - lønnspolitiske retningslinjer.
Sak 004/17	Molde kirkelige fellesråd - revidert regnskap 2016	Sak 014/17	Opprettelse av kirkelig fellesnemnd - fullmakt og mandat.
Sak 005/17	Driftsbudsjett 2017 - status per mai 2017	Sak 015/17	Kirkelig fellesnemnd - oppnevning av representanter
Sak 006/17	Orgel i Molde domkirke - oppgradering av kombinasjonssystemet	Sak 016/17	2018 Molde kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder
Sak 007/17	Kirkelig fellesråd - investeringsbudsjett 2017	Sak 017/17	Molde kirkelige fellesråd - møteplan 2018
Sak 008/17	Domkantor Magnus Moksnes Myhre - søknad om studiepermisjon	Sak 018/17	Kirkevergen i Molde - vurdering av lønnsbetingelser 2017
Sak 009/17	Trosopplærer/menighetspedagog Molde domkirke - tilsetting 2017. (Lukket)	Sak 019/17	Ny lov om tros- og livssynsfunn - høringsuttale Molde kirkelige fellesråd
Sak 010/17	G-27 initiativet - nettverk og samarbeid mellom fellesråd		

3.2 Kirkelig fellesnemnd for Nye Molde kirkelige fellesråd

I forbindelse med sammenslåing av fellesrådene i Midsund, Molde og Nettet fra 01.01.2020, møttes fellesrådene 30 august. Det var da enighet om å starte prosessen og alle rådene gjorde høsten 2017 vedtak om opprettelse av kirkelig fellesnemnd, og vedtok fullmakt og mandat for denne.

Fellessnemnda består av to medlemmer fra hvert av rådene, en geistlig representant (domprosten) oppnevnt av biskopen, en representant oppnevnt av og fra den kommunale fellessnemnda.

De tre kirkevergene deltar aktivt i prosessen og kirkevergen i Molde blir fra 2018 engasjert som prosjektleder og frikjøpt i 20% stillingsressurs.

Statistikken viser:

- Økning i gjennomsnittlig antall deltakere i gudstjenester
- Mer enn 35 000 deltakere i gudstjenester totalt!
- Nedgang i antall vielser.
- Nedgang i antall konfirmanter.
- Nedgang i utmeldinger: 96 (194)
- 14 (19) innmeldinger

4 MENIGHETENES ÅRSSTATISTIKKER

Tall fra 2016 i parentes.

MENIGHETS-STATISTIKK 2017	MOLDE		BOLSØY SAMARBEIDSSOMRADE				Sum Bolsøy	Sum Molde kommune
	Molde menighet	Bolsøy sokn	Kleive menighet	Røvik og Vesøy sokn	Sekken sokn	Sum		
Folketall pr. 01.01.2018							26 901 (26 822)	
Medlemmer (hørende inn under) i DNK pr. 01.03.2018	9 235 (9 346)	8 286 (8 213)	1 639 (1 651)	1 522 (1 524)	140 (139)	11 527 (11 604)	20 822 (20 873)	
Døpte	64 (81)	60 (54)	13 (8)	13 (14)	2 (3)	88 (79)	152 (160)	
Konfirmanter	84 (91)	52 (78)	18 (22)	20 (24)	1 (3)	91 (127)	175 (218)	
Bryllup	12 (20)	18 (16)	1 (3)	0 (6)	1 (1)	20 (26)	32 (46)	
Gravferder	87 (82)	70 (65)	19 (20)	14 (12)	0 (3)	103 (100)	190 (182)	
Forordnede gudstjenester	123 (118)	92 (92)	35 (35)	33 (33)	11 (11)	171 (171)	284 (284)	
Totalt antall gudstjenester	118 (130)	85 (83)	31 (32)	38 (36)	11 (11)	165 (162)	283 (280)	
Deltakere v/alle gudstj.	19 322 (19 936)	9 476 (9 273)	2 295 (2 357)	2 961 (3 401)	390 (519)	15 122 (15 550)	34 444 (35 486)	
Gj.snittlig gudstj.deltakelse søndager og helligdager.	165 (175)	105 (113)	61 (68)	78 (98)	25 (46)			
Konserter m.v. i kirkene	23 (20)	3 (2)	0 (0)	3 (5)	0 (0)	6 (7)	29 (27)	

I overkant av 77% av kommunenes innbyggere er medlem i (hørende inn under) Den norske kirke. Det er den samme andelen som forrige år, selv om antallet er gått noe ned. Antall ut- og innmeldinger er tilbake til nivået i 2015 etter mange utmeldinger i 2016. Totalt antall utmeldinger er 96 (194 (88)), og det er 14 (19 (6)) innmeldinger.

Statistikken viser at det er noen svingninger i forhold til tidligere år på de fleste områdene. Mest bekymringsfullt er fortsatt nedgangen i antall døpte totalt, selv om det svinger opp og ned i de forskjellige menighetene fra år til år. Dette er det viktig å ha fokus på også lokalt slik det nå er flere andre steder i landet. Antall vielser har også gått relativt mye ned i forhold til 2016. De fleste øvrige endringer forklares i hovedsak ved naturlige svingninger i forhold til kullstørrelser. Vedrørende konfirmantkullene er det forholdsvis stor nedgang først og fremst i Bolsøy. Dette skyldes både kullstørrelsen og antakelig også flere andre alternative opplegg som velges av konfirmantene, eksempelvis Molde bedehus i tillegg til Human Etisk forbunds opplegg.



Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen på søndager og helligdager går noe ned i alle menighetene. Dette blir det fortsatt viktig å følge utviklingen på videre, ikke minst i forhold til konsekvenser av at trosoppæringsmidler blir gitt til alle. Satsingen på barn og familier gjennom trosopplæringstiltak i forbindelse med gudstjenestene er viktig for antall personer til gudstjenester totalt og ikke minst rekruttering generelt.

Virksomhetsområder 5 MÅL OG OPPGAVER

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

Viktige hendelser

- Nytt kirkesenter på Røbekk
- Økning i sykefravær 9,8% (5,8%)

Fellesrådets prioriteringer bygger til enhver tid på menighetsrådenes mål og planer. Målene for kirken i Molde har tradisjonelt vært 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.

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 Molde bydrift, park. Det arbeides for at det i fremtiden 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."

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. Gudstjenesteordningen involverer frivillige i stadig større grad og engasjerer mange hver søndag.



Tildelingen av trosopplæringsmidler til alle menighetene har medført flere gudstjenester med deltakelse av barn og deres familier. Vi ser at dette er med på å revitalisere gudstjenestearbeidet i alle menighetene. 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 11 faste gudstjenestesteder i tillegg til flere friluftsalternativ sommer som vinter. 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. Sammen med ressursene fra tildeling til trosopplæring 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.

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 vedtatt at Sub Urban skal være felles satsing på arbeid for unge mellom 15 og 18 år. Lokalene i kapellfløya i domkirken er svært tjenlig for arbeidet og tiltaket er i stadig utvikling.

Som følge av tildeling av midler er det vedtatt og godkjent planer for trosopplæring i alle menighetene. Nye tiltak og ny vitalitet tilføres både denne delen og resten av virksomheten som følge

"Livslang læring på dåpens grunn"

av dette.

I løpet av året ble det nye kirkesenteret på Røbekk tatt i bruk. Dette ser ut til å et tjenlig lokale også for trosopplæringstiltak i Bolsøy, og det blir spennende å se konsekvensene 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. Det dekkes fortsatt lønnsmidler til en diakon over fellesrådets budsjett (delvis statstilskudd) i Bolsøy i tillegg til 80% (utvidet til 100% i løpet av året) stilling som diakon i Molde menighet der deler av lønnsmidlene (200 000) dekkes av menighetsrådet. Store deler av også dette arbeidet for øvrig finansieres også 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.

To prestere 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.”

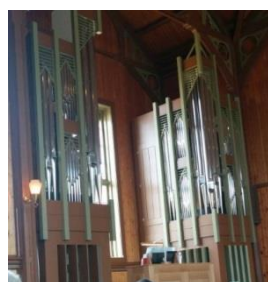
6.4 Kirkemusikk

Det er høy kvalitet og kirkemusikkarbeidet som først og fremst drives av de tre kantorstillingene, og det samles ukentlig mange barn, unge og voksne i et bredt samarbeid både i Molde og Bolsøy. Korene bidrar i gudstjenestene og ved selvstendige konserter i kirkene. Den årlige kirkefestuka i domkirken i mars favner bredt og det er også samarbeid med Jazz-festivalen om sommeren. 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 arbeides med å avklare og tydeliggjøre vår tilrettelegging for og medvirkning i dette.



I forbindelse med Lutherjubileet er det gjennom arrangert flere konserter og arrangement med utgangspunkt i Luthers salmer og betydning for kirkens utvikling etter reformasjonen.

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. Det er fortsatt viktig å ha et fokus på rekruttering til alle korene i tiden framover. På Kleive gjennomføres det prosjektkor for barn i forbindelse med 17.mai-gudstjenesten. Dette er en spennende måte å drive samarbeid på og som har potensiale til å rekruttere til kor både lokalt og i andre deler av kommunen.



Det nye orgelet i Røvik kirke som ble ferdigstilt og innviet i mars 2016 har gitt et stort løft for kirkemusikken i hele Bolsøy. Kantor Dirk Hauenschild legger stadig til rette for konserter, ofte i tilknytning til gudstjenestene i kirken

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 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.

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

6.5 Kirkelige stillinger

Det er ved utgangen av året til sammen 16,87 årsverk i fellesrådets virksomhet. 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 31.12.2017:

Stillingsstørrelser i årsverk	Statlig	Molde sokn	Bolsøy sokn	Kleive sokn	Røvik og Veøy sokn	Sekken sokn	Sum Bolsøy	Sum Molde
lønnede stillinger								
Prester		3					3	6
Sum:		3					3	6
Stillinger lønnet av fellesrådet								
Diakon (delvis ref. bisped.råd/mråd)		0,8					1	1,8
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			0,09	0,06	0,08		0,23	0,23
Kirketjenere/renhold-faste		1,6	1	0,12	0,08	0,04	1,24	2,84
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:		8,1					6,77	16,87
Sum kirkelige stillinger (årsv.)		11,1					9,77	22,87

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! De mange nyansatte i 2016 har i 2017 kommet godt i gang, og det er spennende å se hvordan dette utvikler arbeidet.

Året har vært preget av flere langtidssykemeldinger, først og fremst innenfor administrasjonen. Det ble i første omgang valgt å ikke sette inn vikarer da dette ville medført større belastning med opplæring, og det medførte ekstra arbeidsbelastning på de som var igjen. Det er grunn til å berømme alle, men spesielt de administrativt ansatte som var igjen, for stor ekstrainsats gjennom året for å løse dette!

Dette medførte at siste halvår ble noe av den administrative ressursen som er tildelt til domprosten (40%) redusert noe. Ordningen videreføres noe redusert i 2018.

Kateket i Bolsøy, Inger Marie Lillevik, hadde permisjon første halvår, og Bjørg Myhre var vikar.

I trosopplæringen i Molde var Kari Mette Bull Sylte og Diego Alarcon tilsatt i vikariat første halvår, og fra august ble Gunnar Bergem fast tilsatt i 100% stilling med ansvar også for Sub Urban

Eivind Ekberg var engasjert som ettåring i trosopplæringsarbeidet i Molde første halvår.



Stillingsendringer statlige stillinger:

Presterressursen har vært stabil også dette året. Endringer for prestetjenesten med overføring fra staten til nytt rettssubjekt (Den norske kirke) fra 01.01.2017, og med det gjennomgang av ordninger, har likevel medført økt bevissthet om prestetjenesten og noen mindre endringer i fordeling av arbeid mellom prestene.

6.5.3 Personalpolitikk.

Også i 2017 ble det brukt i underkant av 200.000 kroner til tiltak for å gjennomføre personalpolitiske retningslinjer som ble vedtatt i 2000. Dette utgjør ca 2,5 % av grunnlønnsmassen og er omtrent på samme nivå som foregående år. Midlene ble i hovedsak benyttet til kurs- og seminarer, faglitteratur og andre velferdsmidler. Inkludert i dette har domkantor Magnus Moksnes Myhre søkt om og fått innvilget tre måneders studiepermisjon i hht fellesrådets retningslinjer som gir denne muligheten etter 7 år i tjeneste.

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 2017, men det er likevel viktig at dette området prioriteres også i framtiden for å opprettholde og om mulig øke denne andelen ytterligere.

6.5.4 HMS

Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) består av utarbeidet system for HMS som imidlertid bør revideres snarest. Fra 2017 ble det inngått avtale med Stamina om bedriftshelsetjeneste. På grunn av nevnte sykdomsfravær ble innføringen av dette satt noe på vent i løpet av året, men tas opp igjen i 2018. Det foreligger forøvrig avtale om samarbeid om arbeidsmiljøet med prestenes arbeidsgiver.

I året 2017 opplever vi betydelig økning i sykefraværet i forhold til siste år med 9,8% i 2017. (5,8% i 2016; 5,9 % i 2015; 4 % i 2014; 1,5 % i 2013; 2,2 % i 2012; 2,9 % i 2011 og 6,9 % i 2010). Det store fraværet i 2017 skyldes flere langtidssykemeldinger. 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.

6.5.5 Arbeidsmiljøgruppe

Arbeidsmiljøgruppen der også prestenes arbeidsgiver og verneombud er med, har ikke hatt møter i 2017. 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.

6.5.6 Eksterne verv

Flere av fellesrådets ansatte er engasjert og har verv regionalt og sentralt i kirkeorganisasjonen. Domkantor Myhre har flere verv på bispedømmenivå og sekretær ved kirkekontoret Randi Marie Solbakken har deltatt i referansegruppe for medlemsregister/elektronisk kirkebokføring. Domkantor Steinkopf har også verv i kirkesangforbundet sentralt.

Flere av prestene har verv i bispedømmet, og domprosten har også flere engasjement regionalt og sentralt.

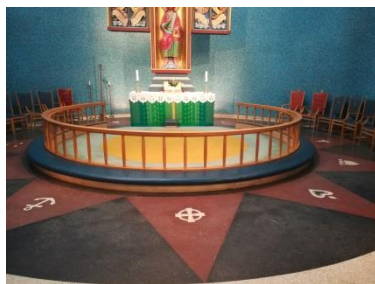
At flere av våre ansatte er engasjert i slike verv og sammenhenger anses som positivt og bidrar til kompetansen i vår egen organisasjon øker. Gjennom erfaringsdelingen som skjer i forbindelse med dette får også de øvrige ansatte tilført ny og relevant informasjon og kunnskap.

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

6.6 Bygninger og anlegg

6.6.1 Kirker

Molde domkirke markerte 60 år i desember med jubileumsgudstjeneste og stor menighetsfest i kirkekjelleren. I forbindelse med jubileet gav Ola Gjendem boka *Under kirkespir* gratis til alle som var i kirken, og Gjendems initiativ ble satt stor pris på av gudstjenestedeltakerne denne dagen.



I Molde domkirke er det utbedret taklekkasje på lagerrom mot sør. Dette har vært et lenge tilbakevendende problem som nå endelig er løst.

Skinntrekket på alterringen og stolene i koret ble skiftet ut. Det opprinnelige har i mange år vært sprukket og stygt, og denne oppgraderingen betyr mye for helhetsinntrykket i korpartiet. Molde menighetsråd bevilget støtte til dette, men det ble gjennomført i hovedsak med midler fra en gave gitt til kirken.

I forbindelse med bygging av kirkesenteret på Røbekk ble uteområdet og parkeringsplassen ved kirken asfaltert. Dette løser et stort problem gjennom mange år med rufsete uteområde. Det ble også lagt drenering fra taknedløpene, og flomlyset ble skiftet ut med moderne LED-lamper. Området rundt kirken er med dette betydelig oppgradert og fremstår nå svært fint.

En æra på Bergmo er dette året over etter at driften i Bergmo kirke ble avsluttet i juni etter avtale med kommunen som ny eier og aktiviteten ble flyttet til kirkebygget i Nordbyen og Røbekk kirkesenter. Gudstjenestene er i hovedsak flyttet til Røbekk. Kommunen inngikk sent på året avtale med



Den eritreiske menighet om utleie til deres aktivitet.

I Nordbyen kirke er det gjennomført noe tilpassing av smårommene i forbindelse med at NLM leier kirken til sin aktivitet (flyttet fra Bergmo).

Selv om noe er gjort også i 2017 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 fungerer fortsatt godt etter utvidelse i 2015.

6.6.3 Menighetslokaler

Kirkesenteret på Røbekk ble ferdigstilt av entreprenør Christie AS og overtatt av Bolsøy menighet etter planen i september. Byggeprosessen hadde da gått veldig greit og bygget ble levert innenfor avtalt budsjett. Det er blitt svært fint, og ikke minst er det godt plassert i forhold til kirken. I løpet av høsten er det tatt i bruk og fylles nå med mer og mer aktivitet. Det er spennende å se hvordan dette bygget genererer kreativitet og initiativ til å starte nye tiltak på Røbekk.



Kleive menighetshus ble oppgradert med nytt gulv i kjelleretasjen. Utgiftene til dette ble dekket av gaver innsamlede midler i tillegg til at menighetsrådet stilte garanti. Det er grunn til å berømme husstyret, spesielt ved Kari Sissel og Rolf Bjerkeset, for stort engasjement for å ta vare på huset og fylle det med aktivitet.

Utleieavtale Norsk Luthersk misjonssamband har hatt i Bergmo kirke til sine møter er videreført i Nordbyen kirke. Dette medfører større aktivitet i Nordbyen. 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 fortsatt trangere rammer også i 2017, holdes gravplassene i god stand av kommunens avdeling for Bydrift, Park som tjenesteyting til fellesrådet.

Arbeid med planlegging av ny gravplass på Røbekk er satt i gang med regulering i løpet av året. Det er bevilget betydelige beløp til dekning av dette. I 2017 ble det kjøpt grunn til gravplassen på Røbekk, og det ble også kjøpt grunn til framtidig gravplass på Hjelset.

Det ble i 2017 ikke gjennomført møte med andre tros- og livssynssamfunn med fokus på å ha tilrettelagte gravplasser for alle, uavhengig av deres livssyn. Dette planlegges i 2017 og blir spesielt viktig med tanke på å avklare behov i forhold til den nye gravplassen på Røbekk

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.

6.7 Kirkelig administrasjon

Den administrative ressursen med tilrettelegging for den utøvende virksomheten har vært ekstra presset i 2017 som følge av sykemeldinger blant flere ansatte på dette området. Det ble som nevnt valgt å løse dette uten stor grad av vikar. Dette har medført stor ekstra belastning på de som var igjen av administrativt ansatte, men også de øvrige ansatte, og viser behovet for framover å legge til rette for en beredskap for lengre fravær.

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

Administrativt pålegges kirken stadig nye oppgaver og krav utenfra og selv om det stadig søkes effektivisert med dataløsninger, er dette likevel ikke nok til å ta av for 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, vielser og begravelser fra innmelding til ferdig føring i elektronisk register. Påmelding til dåp og vigsler 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. Dette vil også få et fokus i forbindelse med sammenslåingsprosessen med Midsund og Nesset fram mot 2020.

Forholdet til Molde kommune oppleves fortsatt som svært 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. Det er likevel stadig økning i negative tilbakemeldinger på at ikkemedlemmer i kirken mottar bladet. Planlagt evaluering av utgivelsen med tanke på innhold, distribusjon og omfang ble ikke gjennomført i 2017 pga sykdom, men må tas opp i 2018.

Økonomisk er inntektene til På kirkebakken enda mindre i 2017 og fellesrådet dekker nå opp et underskudd på kr 100 000,-. Dette kan ikke fortsette og gir også grunnlag for ovennevnte evaluering.



Web-sidene 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. Alle menighetene benytter også Facebook som en stadig mer brukt informasjonskanal. Dette er en kommunikasjonskanal som når

stadig flere og må ses i sammenheng med På kirkebakken og annen annonsering.

**Regnskapsmessig
overskudd:**
Kr. 19 762,-

7 ØKONOMISK RESULTAT

Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 19 762,-.

Med unntak av utgifter til vedlikehold og lønnsposter som følge av vakanser og permisjon vurderes generelt regnskapet på de enkeltposter til å være innenfor "normale" avvik jf tidligere års erfaringer.

Med et overskudd på kun 19 762,- anses regnskapet å gå i balanse. Økte utgifter til vedlikehold og lønn balanseres i hovedsak med betydelig refusjon av sykelønn som følge av flere langtidssykemeldinger i 2017. Det er også benyttet vedtatt inndekning ved bruk av forn og avtalte refusjoner.

7.1 Oversikt over regnskapet

Driftsinntekter	19 766 102
Driftsutgifter (ikke avskrivinger)	-19 701 518
Renteinntekter	69 748
Renteutgifter inkl nedbet lån	-199 249
Driftsresultat inkl. renteinntekter:	-64 917
Bruk av avsetninger	203 525
Avsatt til fond	-118 846
Regnskapsmessig overskudd:	19 762

7.2 Kirkelig administrasjon:

Tjenesten kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på kr. 413 484,-.

Utgiftspostene er i hovedsak som budsjettert og forventet, inklusive økning i utgift til regnskapsføring

for menighetsrådene som fellesrådet vedtok å dekke i 2017.

Inntektene på denne tjenesten viser en betydelig ekstra inntekt fra sykelønnsrefusjon, og dette er hovedgrunnen til overskuddet på tjenesten.

Utviklingen fra 2016 med mindre gaver og annonseinntekter til det felles kirkebladet På kirkebakken fortsetter og dette går i 2017 med et underskudd på kr 101 005,-.

7.3 Kirker:

Tjenesten har et regnskapsmessig underskudd på kr. 289 736,-.

De største avvikene her kommer på poster relatert til lønn (ekstrahjelp, sykelønn, og utgifter til gudstjenester og begravelser (innleie av tjenester fra organister som fakturerer fra eget selskap) Det er også ekstra utgifter til vedlikehold av bygg og inventar, herunder oppgradering av Kleive menighetshus.

Som tidligere år er det ført betydelige utgifter på gudstjenesterelatert og gravferdsrelatert forbruk istedenfor lønnsmidler (innleie av tjenester fra selvstendig organist), jf over.

På inntektssiden er det mer fødsels-/sykepengerefusjon enn budsjettert og det er også avvik i poster for avtalte tilskudd/refusjoner fra menighetsrådene som er avtalt og økt i tråd med konkrete utgifter.

En del av utgiftene er dekket inn ved bruk av disposisjonsfond i hht budsjettvedtak (kr 100 000 til lydanlegg i domkirken). Dette er regnskapsmessig ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner, og reelt underskudd på tjenesten er med det noe mindre.

7.4 Kirkegårder

Tjenesten kommer ut med kr 16 638,- i regnskapsmessig underskudd. Endring i 2017 ifht tidligere år er at det er benyttet noe til kursutgifter.

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.

Tjeneste 4144 Trosopplæring Molde kommer ut med til sammen kr 20 539,- i overskudd.

Avvik på post for reiseutgifter skyldes utgifter til Londontur for lederkurs for unge. Utgiftene dekkes med inntekter fra brukerbetaling, gaver og refusjon fra menighetsrådene.

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. Tilskudd fra andre (gaver til Sub Urban) er likevel ytterligere redusert med ca kr 40 000,- i 2017. Dette gjelder også inntekter fra Prosjekt tilhørighet (færre solgte sesongkort som er registrert på Sub Urban på Aker stadion).

Tjeneste 4164 Trosopplæring i Bolsøy kommer ut med et regnskapsmessig underskudd på kr 63 064,-

Årsaken til det merforbruket forklares utgifter til sykevikar, økt husleie til kontorene til trosopplæringsansatte på Bergmo og ekstra utgifter til informasjon om og utsending av invitasjoner til tiltakene.

- Kirkesenter Røbekk
- Kjøp av grunn til gravplasser på Røbekk og Hjelset.

8 INVESTERINGER

Det er i investeringsregnskapet ført Egenkapitaltilskudd til KLP (kr 53 299,-). I og med at overskuddet i driftsbudsjettet er mindre enn dette, står utgiften som uinndekket. Det foreslås at dette dekkes inn fra disposisjonsfondet.

Udekket i 2016 i forbindelse med investering til nytt orgel i Røvik kirke er i 2017 dekket inn med overføring fra fond hos Røvik og Veøy menighetsråd.

I forbindelse med at bygging av Røbekk kirkesenter føres i Bolsøy menighetsråds regnskap er avsatte midler i fellesrådets regnskap (kr 6 747 048,-) og bevilgning fra Molde kommune (kr 1 mill) til dette

overført til Bolsøy menighetsråd.

Utgifter til avslutning av prosjektet Rømmingsveger fra kirkerommet er dekket inn med bevilgning fra Molde kommune.

Oppgradering av kombinasjonssystemet i Molde domkirke ble forsinket til 2018 og er derfor ikke belastet utgifter som budsjettet i 2017.

Prosjekt med ny gravplass på Røbekk er nå i gang og utgiftene er dekket av Molde kommune. I forbindelse med kjøp av grunn til framtidig gravplass på Hjelset er det kjøpt grunn og utgiftene til dette er også dekket med bevilgning fra kommunen.

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.

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 reelt sett 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. Det nye kirkesenteret ved Røbekk kirke er et naturlig satsingsområde i denne sammenheng.

Fellesrådet må fortsatt ha fokus på å utvikle gravplassene til gode og funksjonelle områder, og av hensyn til framtidig gravplassareal er det grunn til å ha fokus på utvidelsen på Røbekk. Fellesrådets 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.

Sammenslåingsprosessen med fellesrådene i Midsund og Nesset må ha fokus fram mot 2020, og det blir viktig å legge til rette for at et godt kirkelig arbeid skal kunne gjennomføres i menighetene i mange år framover. Fellesnemdas mål om at prosessen skal styrke kirkens arbeid lokalt i menighetene er viktig i denne sammenheng.

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 2017.



- 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.
- Ny gravplass på Røbekk.
- Fortsatt utvikling av gravplassene og fokus på tilpasning til alle tros- og livssyn.
- Bidra i prosesser vedr. utvikling og endring av kirkeorganisasjonen.
- Prosess med sammenslåing med Midsund og Nesset.