

Årsrapport for Ås kirkelige fellestråd 2020



Mer himmel på jord

Innhold

Innledning.....	3
Fellesrådets formål og oppgaver	3
Kirkens administrasjon.....	4
Fellesrådets medlemmer.....	4
Administrasjonsutvalget.....	4
Personal/ansatte.....	5
Sykefravær og IA-arbeid	6
Kirkelig aktivitet.....	6
Statistikk.....	7
Gravplassforvaltningen.....	7
Økonomi og regnskap	7

Innledning

2020 - annerledesåret. Året begynte med godt med oppussing av 2. etasje i Sagaveien 3 for å bedre kontorforholdene til de ansatte. Dette ble gjennomført i samarbeid med huseier og noe dugnad fra de ansatte. Dette arbeidet varte til midten av februar.

I begynnelsen av mars begynner alvoret rundt Covid-19 problematikken å si inn med tanke på de kirkelige aktivitetene. Kirkevergene i Søndre Follo prosti satte seg sammen i begynnelsen av mars for å skissere opp noen retningslinjer for hvordan vi kunne sikre hygiene og renhold i perioden. Uka før 12 mars hadde vi allerede stoppet mye av aktiviteten i menighetene. 12. mars ble alle ansatte sendt hjem for å jobbe hjemmefra. De kirkegårdsansatte fortsatte som normalt.

I løpet av året ble det klart at vi måtte skifte IT leverandør. Kommunenes leverandør ønsket ikke lengre å levere tjenester til fellestrådene. I løpet av våren 2020 ble det derfor vedtatt at vi skulle gå over til Kirkepartner IKT som ny leverandør. Etter avtale med kommunen, som da var i en svært krevende økonomisk situasjon skulle fellestrådet dekke utgiftene ved årets innsparte midler. Videre skal vi for 2021 få midlene til IKT tjenester over rammetilskuddet.

Vi har i 2020 måttet ta utgifter til koronatiltak fortløpende. Nor har vi gjort i samarbeid med menighetsrådene, andre utgifter har falt på fellestrådet. Dette har vært utgifter til innkjøp av smitteverntiltak som sprit- og renholdsprodukter. Vi har også hatt utgifter til innkjøp av utstyr for å kunne drive digitale tilbud.

2020 førte ikke med seg noen nye investeringsmidler til kirkene. Dette er en utfordring med tanke på utvikling og vedlikehold av kirkebyggene. Dette blir videreført fra kommunen for 2021 og det er behov for en gjennomgang samme med kommunen hvordan vi skal sørge for kirkebyggene våre i framtiden.

På ansattensiden har to ansatte sluttet mens vi har ansatt tre nye medarbeidere. Vakansperioder har gjort det mulig for oss å kunne

Fellestrådets formål og oppgaver

Ås kirkelige fellestråd har sitt arbeidsområde og ansvar knyttet opp mot Kirkeloven §14. I tillegg har de også ansvar for gravplassforvaltningen i Ås kommune.

§ 14. Kirkelig fellestråds oppgaver.

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

Kirkelig fellestråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder,*
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellestrådets budsjett,*
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,*
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,*
- f) - - -*
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.*

Kirkelig fellestråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellestrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellestråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellestrådet. Kirkelig fellestråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å

foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellestråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellestrådet disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellestråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Ås kirkelige fellestråds virksomhet omfatter vedlikehold og drift av 3 kirker, 2 bårhus, 1 kirkestue, 1 driftsbygning og 3 kirkegårder. Videre har fellestrådet også arbeidsgiveransvaret for 21 ansatte i menighetene og på kirkegårdene.

Kirkens administrasjon

RÅD/UTVALG	ANTALL MØTER/SAKER – 2018	ANTALL MØTER/SAKER - 2019	ANTALL MØTER/SAKER - 2020
Ås kirkelige fellestråd	5 møter – 21 saker	3 møter – 20 saker	4 møter – 16 saker
Ås kirkelige administrasjonsutvalg	0 møter – 0 saker	2 møter – 4 saker	2 møter – 4 saker

Fellestrådet medlemmer

Medlemmene i fellestrådet i 2020 har vært som følger:

Olav Aardalsbakke, leder	Nordby menighetsråd
Jan Fredrik Holmqvist, nestleder	Ås menighetsråd
Tom Møller	Nordby menighetsråd
Elg Ola Nordrum	Ås menighetsråd
Asbjørn Rønning	Kroer menighetsråd
Gro Elin Vinnes Tutturen	Kroer menighetsråd
Poul Bolus Johansen	Kommunal representant
Hege Fagermoen	Geistlig representant
Kirkeverge, Kristine Thorstvedt, saksbehandler og sekretær for rådet.	

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har i løpet av 2020 behandlet 4 saker. Samtlige er ansettelse.

Administrasjonsutvalget har følgende faste medlemmer:

Fra arbeidsgiver: Olav Aardalsbakke, Jan Fredrik Holmqvist, Asbjørn Rønning.

Fra arbeidstakerne: Linda Janson-Haddal, Hans Dur Molvik

Fra administrasjonen: Kirkevergen.

Vi har i løpet av 2020 blant annet gjort følgende tiltak:

Tiltak
Oppussing av kontorlokalene - inventar
Utstyr - koronarelatert
Overgang til Kirkepartner IKT
Reparasjoner av driftsmaskiner kirkegårdene

Personal/ansatte

Ved kirkekontorene har både ansatte fra fellestrådet og ansatte av bispedømmerådet sin arbeidsplass. Vi jobber i fellesskap med å betjene våre medlemmer. I tillegg har vi også ansatte ved kirkegårdene som betjener alle kommunens innbyggere. De ansatte er fordelt som følger.

Personell ansatt av bispedømmerådet med kontor plass i Ås:

- Prosten i Søndre Follo prosti, plassert i Ås
- Søkneprest i 100 %
- Spesialprest i 100 %, for alle tre menighetene, samt studentprest på NMBU
- Kapellan i 100 %,

Personell ansatt av Ås kirkelige fellestråd:

- Kirkeverge, 100 %
- Saksbehandler hos kirkevergen, 100 %
- Saksbehandler på kirkekontoret i Ås, 100 % stilling som også betjener Søndre Follo prosti. Ca 30 % lønn refunderes av bispedømmet.
- Saksbehandler for Ås og Kroer menighetsråd, 100 % stilling, 40 % av lønnsmidlene kommer fra hhv Ås menighetsråd, Kroer menighetsråd og Ås arbeidskirke.
- Saksbehandler for Nordby menighetsråd, 15 %
- Kateket i Ås og Kroer, 100 %
- Kateket 100 % stilling i Nordby og trosopplæring i alle tre menigheter. Lønnsmidler via bispedømmet fra sentralt trosopplæringsprosjekt.
- Fagkoordinator for trosopplæring, 10 %, lønnsmidlene fra Borg bispedømme
- Prostidiakon, 100 %, lønnet av Borg bispedømmeråd og de fire fellestrådene i Søndre Follo prosti
- Diakon, 100 %, lønnet av Borg bispedømme, fellestrådet og menighetsrådene.
- Tre kontor-/organiststillinger: 100 %, 80 %, 35 %
- Tre kirketjenerstillinger: 60 %, 30 %, 7 %
- Tre klokkestillinger: 10 %, 6 %, 3 %
- Renholder ved Ås kirke, 20 %
- Kirkegårdsforvalter, 100 %
- Kirkegårdsarbeider, 50 %
- 3 ungdomsarbeidere i Klubben og Ten-Sing, sum 48 %, lønnes av Ås menighetsråd

- 1 vaktmester i Ås arbeidskirke, 10 %, lønnes av Stiftelsen Ås arbeidskirke
 - 1 renholder i Ås arbeidskirke, 16 %, lønnes av Stiftelsen Ås arbeidskirke
 - 1 renholder i Nordby menighetscenter, 14 %, lønnes av Stiftelsen Nordby menighetscenter
- SUM: Fellesrådet lønner 11 hele + 14 deltids stillinger, til sammen 13,18 årsverk.

Det er 24 personer som er ansatt i de ulike stillingene, det øvrige ivaretas med dugnadstjeneste.

Sykefravær og IA-arbeid

Ås kirkelige fellesråd er IA- bedrift og har som mål å jobbe for tilrettelegging og lavt sykefravær. Det gjennomføres vernerunder og årlige medarbeidersamtaler som et ledd i HMS arbeidet.

Sykefraværstatistikken viser som følger

	Egenmeld	1-3 dager	4-10 dager	11-40 dager	> 40 dager	Totalt
2015	13	17,5 dagsverk	11 dagsverk	39,5 dagsverk	125 dagsverk	193 dagsverk
2016	13	20 dagsverk	7 dagsverk	43 dagsverk	38 dagsverk	108 dagsverk
2017	6	12 dagsverk	0 dagsverk	11 dagsverk	92 dagsverk	115 dagsverk
2018	1	5 dagsverk	0 dagsverk	33 dagsverk	342 dagsverk	410 dagsverk
2019	5	0 dagsverk	15,4 dagsverk	21,9 dagsverk	143 dagsverk	180 dagsverk
2020	9	9 dagsverk	4 dagsverk	0 dagsverk	96 dagsverk	109 dagsverk

Fraværsdager = Kalenderdager minus lør- og søndager.

Dagsverk = Fraværsdager x dellønnprosent x sykeprosent

Vi har i utgangspunktet et lavt sykefravær i organisasjonen. I 2020 er det noen økte egenmeldinger. I tillegg er det noen dager hvor ansatte har vært hjemme med syke barn eller barn i karantene. I hovedsak har ansatte som har vært i karantene, enten som nærkontakt eller selvpålagt, arbeidet hjemmefra. Det har ikke fått store innvirkninger på driften.

Kirkelig aktivitet

Det daglige arbeidet i Ås kirkelige fellesråd kan kort beskrives med disse punktene:

- Ansvar for kirkekontorene. Kirkekontorene har kontor plass for ansatte og er sted for publikumhenvendelser.
- Sørge for gode rammebetingelser for forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger.
- Ivaretagelse av alle ansatte i kirken i Ås.
- Drift og vedlikehold av kirkens bygninger og gravplasser.
- Planarbeid for menighetene og fellesrådet.
- Bidra til gode rammebetingelser slik at menighetene kan ha sine aktiviteter;
 - o Forordnede gudstjenester og andre samlinger
 - o Trosopplæringsarbeid i alle tre menigheter.
 - o Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid – barnekor, TenSing, Klubb, ledertrening m.m.
 - o Konfirmantarbeid – undervisning, leir og konfirmasjonsgudstjenester.
 - o Kirkemusikalsk virksomhet – kor, konserter, kulturelle innslag i gudstjenestene.
- På vegne av de fire fellesrådene i Søndre Follo, å ivareta rollen som vertsfellessråd for
 - o Prostidiakon

- Fagkoordinator for trosopplæring i prostiet

Statistikk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall ansatte	22	21	24	21	24	23
Antall årsverk	** 14,3	14,35	***13,95	13,95	13,95	13,4
Gudstjenester	189	193	190	189	195	180
Vielser	15	23	14	22	18	5
Døpte	77	87	74	76	70	58
Konfirmanter	109	102	122	71	93	86
Gravlagte	88	74	93	87	112	120

** For 2015 er det en ny stilling som prostidiakon i 100 %. Stillingen finansieres av Borg bispedømmeråd (inntil 50 %), og det resterende av de fire fellestrådene i Søndre Follo prosti. Ås er vertsfellestråd for stillingen.

*** Reduksjon i årsverk sammenlignet med 2016 gjelder blant annet stillingen som ungdomsprest, som fra og med 1.9.2017 er flyttet fra Ås kirkelige fellestråd til Borg bispedømmeråd.

Gravplassforvaltningen

Gravplassen (kirkegården) har en viktig symbolsk verdi for mange mennesker. En velfungerende gravplass representerer en verdig ramme rundt gravferden. Den skal gi sørgende og andre besøkende en god opplevelse, og den skal være utformet på en slik måte at den fungerer som en god arbeidsplass for de ansatte.

Gravplassdriften er betegnet som en samfunnskritisk oppgave. I den forbindelse var det spesielt i starten av koronapandemien en del kontakt med kommunen med tanke på arbeidet og beredskap rundt gravplassdriften.

I henhold til gravferdslovens § 2 skal norske kommuner til enhver tid ha ledige graver til minst 3 prosent av kommunens innbyggere.

Med kommunestyrets bevilgningsvedtak i 2015 arbeider vi nå med en helt nødvendig utvidelse på Nordby kirkegård. Utvidelsen av kirkegården var fullført i 2018 og vi oppfyller det lovmessige kravet til graver for mange år framover. Utvidelsen vil bli innviet og tatt i bruk høsten 2020.

Etablering av navnet minnelund på Nordby kirkegård ble slutført i 2018. Planen er klar for etablering av navnet minnelund på Kroer, og den vil bli etablert de nærmeste årene.

Økonomi og regnskap

Regnskapet er sammensatt av kommunens ansvar i kirkeloven § 15, og tildelinger fra Den norske kirke.

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellestråd:

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,

- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellestråd,*
- d) driftsutgifter for fellestråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

Fellestrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellestråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellestråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellestråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellestrådets virksomhet

Regnskapet for 2020 viser et totalt mindreforbruk på kr. 366 089. Dettens skyldes innsparinger i forbindelse med vakanser. I tillegg er det noen midler som skal viderefremidles til andre fellestråd i prostiet.

Ansvar 440 – ungdomsdiakon – hadde et merforbruk i 2020 på kr 114 813. Midlene dekkes mindreforbruket på øvrige ansvar. Øvrige ansvar hadde et mindreforbruk på kr. 480 902. Dette bør brukes til å dekke merforbruket for ungdomsdiakon. Ungdomsdiakonen innehar også oppgavene til menighetspedagog som tidligere har ligget under ansvar 210. I budsjettet for 2020 ble dette ikke regulert, det ser derfor ut som en mindreforbruk. Det øvrige mindreforbruk skyldes delvis vakanser og noen tillegg som skal videreføres innad i prostiet som kom som tillegg i løpet av 2020. I et år hvor vi har hatt større utfordringer og endringer i behovene underveis er dette et godt resultat. Vi har tatt brukt bundne fond til å dekke utgifter vdr trosopplæring og prostidiakon.

Regnskapet viser et mindreforbruk og på øvrige ansvar og et merforbruk for ny diakon. Dette skyldes at midlene ikke er justert i budsjettet på ansvar. I tillegg er noen av tilskuddene fra Dnk forsinket og kommer først etter at regnskapet var ferdig i januar.

Fellestrådets budsjett er stramt og gir lite rom for å kunne håndtere uforutsette utgifter. I løpet av 2019 og 2020 har vi endret noe i antall stillingsprosenter i de administrative stillingene. Det har også vært vakanseperioder. Dette har gjort at vi har håndtert kommunens krav om å bidra til overgangen til nytt IKT system med egne midler. Dette gjør også at vi i 2021 kan håndtere et kutt i tilskuddet på 2%.