

Årsrapport Rygge kirkelige fellesråd 2011



1. Fellesrådet

Etter Kirkeloven § 14 er dette de konkrete oppgavene til Fellesrådet:

- Bygninger, drift og vedlikehold av kirker, kirkeinventar og kirkegårder.
- Fremskaffe og drifte kirke- og prestekontor.
- Fremskaffe lokale, utstyr og materiell til konfirmantopplæring, også å tilrettelegge for funksjonshemmede.
- Forvaltning av arbeidsgiveransvaret for de Fellesrådsansatte. (Prester har egen arbeidsgiver)
- Forvaltning av felles økonomi.
- Forvaltning av kirkegårder/gravplasser og gravferder.

Rådet har hatt følgende sammensetning: (01.01.2011.-01.12.2011):

Funksjon	Fra	Navn
Leder	Rygge	Britt Elisabeth Røhnebæk
Nestleder	Ekholt	Svein John Sørensen
Medlem	Rygge	Pål Morten Lia
Medlem	Ekholt	Laila Torp
Geistlig repr.		Sogneprest Tor Bjørn A. Osberg
Kommunens repr.		Aud Kristin Løken
1.varamedlem	Rygge	Kirsten Sandli
1.varamedlem	Ekholt	Åse Melkeraaen
2.varamedlem	Rygge	Liv Hesjadalen
2.varamedlem	Ekholt	Bjørg Nordberg
Vara geistlig repr.		Sogneprest Arnhild Ø Schjetne
Vara komm. repr.		Gudrun Skolt

Etter valget, med funksjonstid 01.12.2011 – 01.12.2015, har fellesrådet denne sammensetningen:

Funksjon	Fra	Navn
Leder (2012)	Rygge	Per Harald Svendsen
Nestleder (2012)	Ekholt	Erna Hogrenning
Medlem	Rygge	Pål Morten Lia
Medlem	Ekholt	Laila Torp
Geistlig repr.		Sogneprest Tor Bjørn A. Osberg
Kommunens repr.		Leif Birger Magnussen
1.varamedlem	Rygge	Kirsten Sandli
1.varamedlem	Ekholt	Elisabeth Dyhre
2.varamedlem	Rygge	Bodil Fjeld Hansen
2.varamedlem	Ekholt	Åse Melkeraaen
Vara geistlig repr.		Sogneprest Arnhild Ø Schjetne
Vara komm. repr.		Susan V.C. Sibbern

Kirkeverge, Reidun Bugge, er daglig leder for fellesrådets virksomhet og rådets saksbehandler.

Kirkelig Administrasjonsutvalg (KADM-utvalg):

Fellesrådets/arbeidsgiverorganets representanter i KADM-utvalg har vært (01.01.2011 - 01.12.2011):

Pål Morten Lia (utvalgets leder), Laila Torp og Aud Kristin Løken.

Etter har utvalget disse representantene fra arbeidsgiversiden:

Pål Morten Lia, Laila Torp, Tor Bjørn A. Osberg.

Fra arbeidstakersiden: Inger Johanne Orefellen og Terje Norum.

Møtevirksomhet:

- Rådet har hatt 7 møter i 2011, 5 i vårterminen og 2 i høstterminen. Det er blitt behandlet 51 ordinære saksnummer, samt flere saker under eventuelt og saker til orientering. Møtene er med et par unntak avholdt på kirkekontoret.

- 1 formelt møte mellom kommunen og kirken (rådmann, fellesråds leder, fellesrådsmedlem /geistlig repr.) og kirkeverge). Hensikt: Budsjett- og økonomidrøftinger.

- 2 formelle møter med de politiske partiene etter skriftlig henvendelse fra fellesrådet. Høyre og Arbeiderpartiets gruppe responderte på henvendelsen. Til Arbeiderpartiets gruppemøte var også representanter fra Senterpartiet og SV tilstede. Fra fellesrådet deltok leder, representant, geistlig representant og kirkeverge. Hensikt: Informasjons og dialogmøte om kirkens plass i lokalsamfunnet vårt, også med tanke på innspill til høstens budsjettprosess.+

- Det nyvalgte rådet hadde et konstituerende møte i desember 2012.

2. Arbeidsmiljø

Det har også i 2011 vært et stort press på ledelse og stab. Oppgavene er generelt mange og staben relativt liten, og dermed sårbar når små og store utfordringer kommer i tillegg.

- I perioden 1.juni -20 sept var det vakanse i diakonstillingen i påvente av nytilsatt.

- Flere var og er sterkt involvert i sorgarbeidet i bygda etter tragedien 22.juli. Det er utarbeidet en detaljert rapport om det omfattende arbeidet som ble utført lokalt.
- I september var det kirkevalg, der flere i staben hadde mye ansvar og oppgave før under og etter, i tillegg til menighetsrådene.
- To perioder med (delvis) langtidsfravær i ledelsen.

Oppgavene er i det store og hele blitt godt ivaretatt ved noe omfordeling og fleksibilitet av de øvrige. Det har dog vært nødvendig å nedtone noen av diakonens arbeidsoppgaver i vår, og kirkekontoret var i tidsrommet uke 46 og ut året, stengt 1 dag/uke, samt redusert åpningstid 2d/u.

Arbeidsmiljøet vurderes som generelt godt, men det generelle langvarige arbeidspresset, kombinert med noe langtidsfravær er signaler som fellesrådet må vurdere videre i forhold til system/organisasjon og HMS –arbeide. Fellesrådet inviterte staben til sosial aften på Ekeby i oktober, der de aller fleste hadde mulighet til å delta.

- Verneombud: Tor Bjørn Andresen Osberg.

- Medarbeidersamtaler:

- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med ca halvparten av de fellesrådsansatte høsten 2011. Disse er gjennomført av kirkevergen og/eller kirkevergens stedfortreder.
- Fellesrådet ved leder og nestleder har gjennomført ledersamtale med kirkevergen i november

- Lokale lønnsforhandlinger:

- Lokale lønnsforhandlinger for de fellesrådsansatte er ikke gjennomført i 2011. Dette pga liten pott som overføres til 2012 .
- Lederlønnsforhandlinger for kirkevergen er gjennomført i november av fellesrådets leder og nestleder.

- Sykefravær:

For ansatte under fellesrådet var sykefraværet i perioden 1/1 – 31/12 – 2011 på 10,8% sett i relasjon den samlede arbeidstid. Dette skyldtes, i tillegg til normale korttidsfravær, delvis stor slitasje og stor arbeidsmengde i perioder av året. (Stikkord: 22/7 og valg).

- Personskader:

Det har ikke vært rapportert personskader i 2011.

3. Bemanning og organisasjon

En rekke vikarer bistår med mange ulike oppgaver under ferier, fravær og fri- turnus-ordninger slik at oppgavene blir godt ivaretatt. De som har hatt flest slike tjenester er: Organistvikarer: Carla Børresen, Tom Rønningsveen, Arne Hesjadalen og Thor Skott Hansen.

Kirketjenervikarer: Jens Osberg, Maja Osberg, Bodil Fjeld Hansen, Hans Haga, Øystein Hermansen og Oskar Melkeraaen Aas.

Endringer - fellesrådets ansatte

- Diakon Ragnhild Ulvestad startet opp igjen den 15.januar etter to års permisjon . I februar sa hun imidlertid opp stillingen sin for å begynne i annen stilling i Rygge kommune. Siste arbeidsdag var 30.mai
- Vakant diakonstilling i 100% ble besatt 21.09.2011: Marit Kristine Hanssen
- I h.h til fellesrådets vedtatte strategiplan og satsingsområde trosopplæring, ble det opprettet en midlertidig engasjementstilling. Ressursen ble benyttet til avlastning av oppgaver slik at prester, diakon, frivillige fikk frigjort tid til oppstart med/utvikling av trosopplæringsarbeidet i Rygge. Den 01.09 startet Marthe Sandli opp i 40 % stilling.

Fellesrådets ansatte pr. 31.12.11

Fuksjon/område	Navn	Stillingsandel
Kirkeverge	Reidun Bugge	100 %
Daglig leder for menighetene/ kirkevergens stedfortreder	Inger-Lise Klette	100 %
Sekretær ved kirkekontoret	Anne-Lise Hageland	50 %
Diakon	Marit Kristine Hanssen	100 %
Kantor	Inger Johanne Orefellen	65 %
Organist	Terje Norum	75 %
Organist	Erik Sjaastad	40 %
Fagsjef gravferd	Haavard Kirkeng	100 %
Fagsjef grøntanlegg	Jon Rino Grønn	100 %
Kirketjener (og utomhusansatt)	Viggo Kolstad	100 %
Kirketjener/klokker	Anette Hansen	50 %
Renholder	Solveig A. Weum Johansen	50 %
Renhold	Aslaug Johansen	91 %
Engasjementstilling	Marthe Sandli	40 %
Stillingsmasse	10,61 årsverk	1061 %

Prestene:

- Sogneprester for Ekholt og Rygge sogn: Arnhild Øfsti og Tor Bjørn Andresen Osberg
- En rekke andre prester har hatt enkeltgudstjenester, gravferder og vielser.

4. Viktige saker, utvikling, vedlikehold av bygg og anlegg

- Budsjett 2011. Å lage et budsjett i balanse for 2011 hadde mindre fokus og var mindre tidkrevende da fellesrådet for 2011 fikk en økning i sine rammer fra Rygge kommune på ca 7,8 % - noe som var gledelig. Kr 200.000,- var imidlertid driftsmidler kun for 2011.

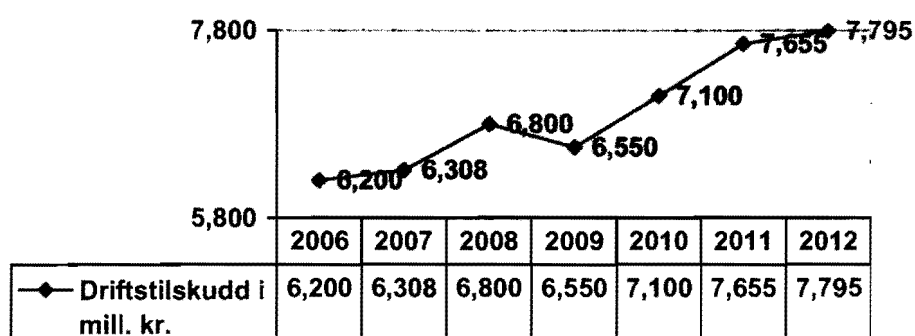
- Strategiplan for fellesrådet. Arbeidet ble startet opp i 2010. Planen ble utarbeidet gjennom prosess i flere av møtene, og ble endelig vedtatt i april 2011. Planen skal gi retning for en noe mer langsiktig prioritering av arbeidsoppgaver og økonomi/ressursbruk. Visjonen for Rygge-kirken er: "Med kirken i RYGGEn".
- Rutiner ved kirkevergens fravær/sykdom .
- Fellesrådets årsrapport 2010.
- Kirkegårdsutvidelsen. Ble ferdigstillet sommeren 2010 (selv arbeidet), og kirkegården var tenkt innviet/vigslet tidlig høst 2010. Uheldige omstendigheter i saken forsinket nødvendig godkjenning. En godkjenning forelå endelig sommeren 2011, slik at de nye gravarealene kunne innvies og tas i bruk i høsten 2011. Vigslingen ble foretatt søndag den 16 oktober med påfølgende markering på Museet.
- Befaring av kirker, bygg og anlegg under Rygge kirkelige fellesråd med oppsummerende tilstandsrapport i etterkant.
- Menighetslokaler – Rygge kirke. En arbeidsgruppe har jobbet litt med saken. Fellesrådet fikk til behandling/vurdering tre tomte-alternativer. Kommunal tomt sør for avkjøringen til Ørmen/Fløgstad ble valgt som 1.prioritet og ble gitt som innspill videre til arbeidsgruppa for menighetslokaler
- Revidering av stillingsbeskrivelser/arbeidsbeskrivelse for diakon og kirketjener
- Sikkerhetsinstruks for kirketjener ved nødssituasjon
- Revidering av gravstellsavtalen .
- Vedlikeholdsplan med prioriteringer i tidsrommet høst 2011 – 2013.
- Forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 . Er oversendt rådmannen med søknad om økte rammer i 2012.
- Evaluering av tiltak i strategiplan 2011
- Evaluering av fellesrådsperioden 2010 -2011.
- Utkast til fellesrådets årsrapport for 2011.
- Iverksetting/ gjennomføring av de siste tiltakene fra bevilgede investeringsmidler i 2010, samt innenfor eget driftsbudsjett/pengegaver i 2011:
 - Uteområde Ekholt kirke: noen mindre arbeider som oppmåling av parkeringsplasser og skilting gjenstår. Beplantning , samt nye sitteplasser utenfor på helleplassen er ferdigstilt . De gamle krakkene er pusset opp.
 - Rensing av orglene i Rygge og Ekholt kirker – satt i bestilling i 2010, utført i 2011 pga kapasitetsproblem hos orgelbygger Ryde & Berg AS
 - Gjennomføring av forprosjekt 2 Rygge kirke – ble ytterligere utsatt pga kapasitetsproblemer hos Byggkontroll AS.
 - Oppussing og utvidelse av peisestua i Ekholt kirke - ferdigstilt i fellesskap med Ekholt MR og dugnadsinnsats.

- Sakristi, dåpsrom, samt galleriet i Rygge kirke - pusset opp og gjort mer hensiktsmessig. Ferdigstilt.
- Reparasjoner og oppgradering av oppvarmingssystemet i Larkollen kirke - ferdigstilt
- Lydanlegget i gravkapellet –vurdert og nødvendig arbeid utført.

5. Økonomi

Rammetilskudd fra kommunen til kirken ble på kr.7,655 mill i 2011, hvorav kr 200.000,- kun var en bevilgning for 2011, dvs ikke lagt inn i de tre påfølgende årene i HP 2011-2014. Fellesrådet hadde søkt om kr 7.849 mill til drift og 1,1 mill til investeringer. Det ble ikke bevilget investeringsmidler i 2011.

Utviklingen i driftstilskuddet fra Rygge kommune viser følgende utvikling for perioden 2006 – 2012:



Kirkelige takster

er justert og holder nå dette nivå:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Kistebegravelse utensogns | 2.500 (uten seremoni 2.000) |
| ▪ Bisettelse utensogns | 1.500 |
| ▪ Urnededsetting utensogns | 500 |
| ▪ Leie av kirke m/kirketj. | 900/600 (Rygge, Ekholt / Larkollen) |
| ▪ Leie av organist/ekstra øving | 500 (gravferder og vielser) |
| ▪ Samlingsmusikk | 500 |
| ▪ Sletting av grav | 500 |
| ▪ Oppretting av gravminne | 500 |
| ▪ Vielse utenbygds | 2.500 (4.300 utenfor prostiet) |
| ▪ Festeavg. enkeltgrav | 1.500 (10 år) |
| ▪ Festeavg. dobbeltgrav | 2.000 (10 år) |
| ▪ Festeavg. urnegrav | 1.000 (10 år) |
| ▪ Medfestet grav | 3.000 (20 år) |

Gravstellavtalenes regnskap for 2010 er avlagt og revidert. Regnskapet viser innestående kapital på kr.874.855,40 pr. 31.12.2010.

Kapitalen er plassert i bank med rentebærende konti for hver avtale, ialt 107.

Gravlegging/kirkegård:

Kistegravlegginger: 77, herav 5 utensogns.

Urnededsettinger: 37, herav 10 utensogns.

Totalt 114 gravlegginger.

Under **Tjenesteytingsavtalen** mellom kirken og kommunen er regnskapene for kirken ført av kommunens regnskapskontor.
Tjenesteytingsavtalen omfatte bl.a. også lønnskjøringsrutiner.

6. Budsjett 2012 og investeringer ut over rammetilskudd:

Fellesrådet søkte Rygge kommune om følgende økonomiske midler for året 2012:
- Kr. 8.167.000 til driftsbudsjett/rammetilskudd (en økning på 6,7% i forhold til 2011 bevilgningen)

I tillegg ble det søkt om investeringsmidler utenfor rammen på kr 310.000 fordelt på

- generelt byggvedlikehold i h.h til vedtatt vedlikeholdplan: kr 160.000,-
- til utskifting av møbler/inventar i kirkene: kr 150.000,-

Driftsbudsjettet/Rammetilskuddet:

Rammen var i 2011 på kr. 7.655.000 og ble for 2012 fastsatt til kr 7.795.000.

Økning i sine rammen utgjør da kr 140.000, eller 1,83 %.

Dette vurderes som en reell nedgang tatt i betraktning generell lønns- og prisvekst.

Investeringsbudsjett:

Det ble ikke bevilget nye investeringsmidler for 2012. Igangsatte tiltak vil dog fullføres i 2012, samt noen få høyt prioriterte og nødvendige tiltak fra vedlikeholdsplanen, men da innenfor vedlikeholds-/inventar midler på driftsbudsjettet.

November 2011

Britt Elisabeth Røhnebæk (sign.)
Leder av Rygge kirkelige fellesråd

Mars 2011

Per Harald Svendsen (sign.)
Leder av Rygge kirkelige fellesråd


Reidun Bugge
kirkeverge