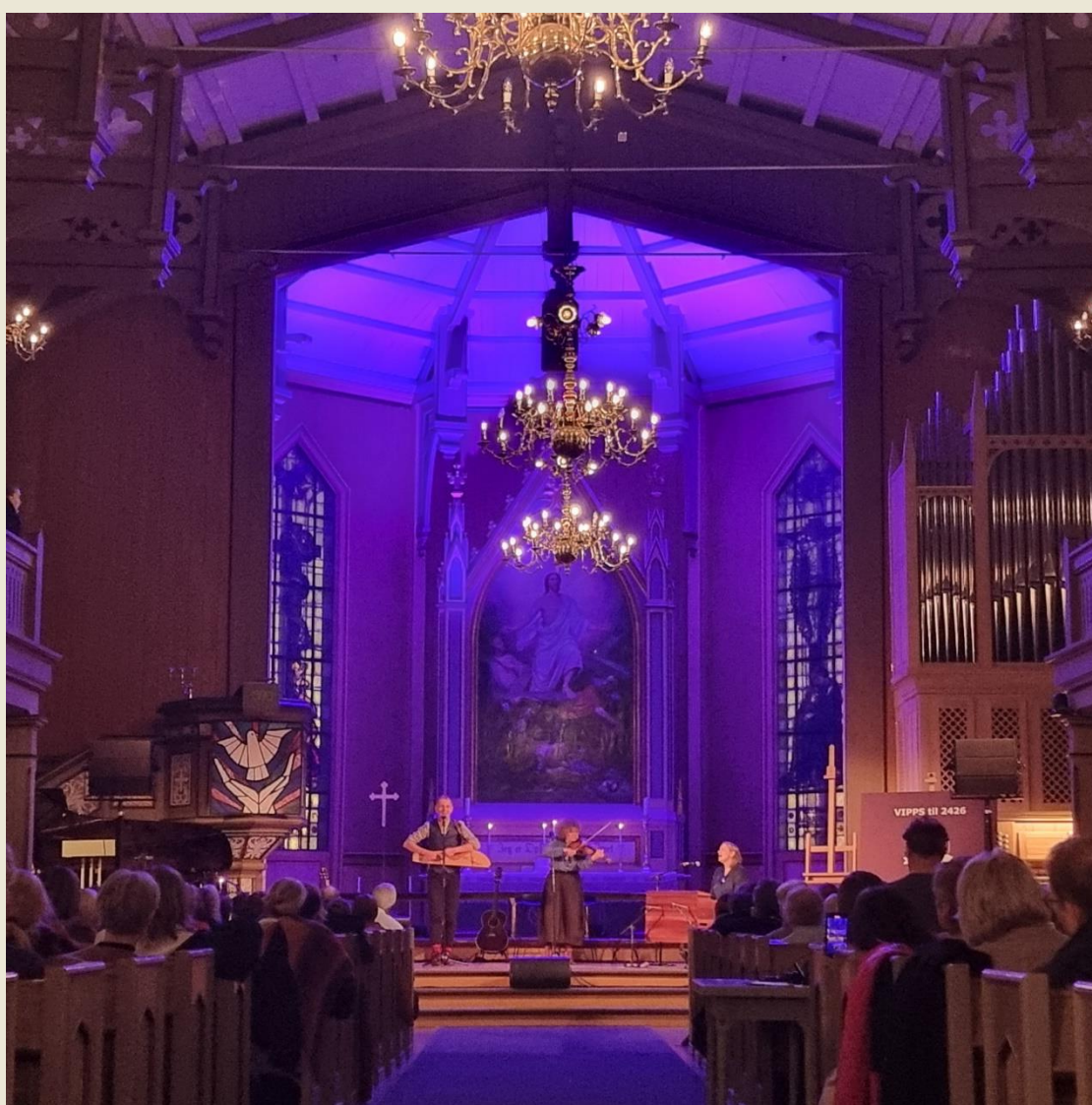




TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD



ÅRSMELDING 2022



Bildet på denne siden er av Tromsø domkirke en fuktig vinterdag med den nye infotavla som kom helt på slutten av året til Tromsø etter store leveringsforsinkelser. Bildet er tatt av Henrik Romsaas, Tromsø kommune.

Førstesidebildet viser frivillighetskonsert i Domkirka som ble arrangert sammen med Kirkens Nødhjelps 75 års jubileum

Leder og nestleder har ordet

Det er en stor glede å få anledning til å vurdere et helt år under ett, noe vi får anledning til når vi lager årsberetningen for Tromsø kirkelige fellesråd.

Året har vært preget av strålende innsats fra alle som arbeider i og for fellesrådet, til beste for både menighetene og samfunnet. Året 2022 har vært arbeidskrevende for oss alle, «Tusen takk»!

Fellesrådets arbeid spenner over et bredt register av oppgaver. Som menighetenes representanter kjenner vi kanskje mest de lokale oppgavene, og det er imponerende hvordan fellesadministrasjonen «samlar trådene» for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Menighetene i Tromsø tilbyr et stort mangfold av tjenester til innbyggerne og tilreisende. Vi ønsker å være til stede i folks liv, både i hverdagen og på de store merkedagene. Blant aktiviteter vi finner i menighetene er både tiltak som babysang, sorggrupper, konfirmasjonsleir, generasjonsmiddag, internasjonale gudstjenester, andakter på sykehjem og konserter i kirkene, for å nevne noen.

En stor utfordring for oss alle er utviklingen av en ny kirkelig organisering. Arbeidet har så langt vist at det er store forskjeller på ønskene om hvordan dette bør gjøres, og det gjenstår mye avklaringsarbeid før organisasjonsutformingen er klar. Det er viktig at alle ledd deltar i den videre debatten.

2022 har vært det første hele arbeidsåret for Oddgeir Albertsen som kirkeverge, og vi føler at det gode samarbeidet mellom fellesrådets medlemmer og kirkevergen har skapt en god grobunn for arbeidet i 2023.

Ivar Vik


Leder Tromsø kirkelige fellesråd

Kirkevergens forord

Starten på 2022 ble preget av en videreføring av korona-tiltak som raskt gikk over i ny nasjonal strategi hvor smitten skulle dras gjennom befolkningen så raskt som mulig. Vi gikk fra inngripende smitteverntiltak til å måtte håndtere smitten gjennom sykefravær som følge av korona.

Sett i ettertid gikk det bedre enn forventet. Aktiviteten tok seg gradvis opp igjen, men vi merket ettervirkningene etter korona-epidemien. Frivilligheten gått tilbake i kirke-Tromsø, litt som i samfunnet ellers. Det har gjort det mer krevende å gjennomføre aktiviteter i menighetene. På starten av året fikk verden også en ny utfordring med krigen i Ukraina. Hos oss kom dette mer tydelig fram ut over året når flyktningene begynte å komme. Kirken har vært aktiv i å støtte dem og markere sin støtte til Ukraina. Store deler av befolkningen ble i løpet av året eksponert for korona-smitten slik at vi ikke merket noe særskilt til denne.

Driften av fellesrådet har også vært preget av nye tider. Tromsø kommunestyret bevilget for første gang betydelige beløp til investeringer på gravlundene og i kirkebyggene. Den største utfordringen har vært å få gjennomført tiltakene pengene er øremerket for. Noen mindre prosjekter er gjennomført, men det store prosjektet med brannsikring (sprinkling) av Elverhøy kirke har dratt ut i tid. Det fordi prosjektet måtte utvides med ny varmeløsning. Det gamle Eswa-anlegget i gulv og tak er gammelt og delvis ikke fungerende. Det er installert i ei tid hvor strømprisene var noe helt annet. I et miljøperspektiv er det derfor viktig å komme videre med mer energiriktige løsninger med tanke på det grønne skiftet og kostnader. Prosjektet ble lagt ut på anbud like etter 2022. Sprinklingen av krypkjelleren i domkirka ble ferdig i 2022. Alle prosjektmidler gitt av kommunestyret til investeringer er satt av på øremerkede fond inntil de brukes.

Året preges også av en del endringer i stabene rundt om i kirkene. Noen slutter og noen kommer til. I likhet med andre sektorer opplever også kirken utfordringer med rekruttering. Det gjelder særlig stillinger som krever teologisk utdanning og musikkutdanning. Men det positive med nye medarbeidere er nye tanker og ideer som vi trenger for å utvikle oss videre.

For gravlunds- og krematoriedriften har året vært krevende. Det har vært turnover i sentrale stillinger og en del sykefravær. Med stor innsats fra de gjenværende på post, har det vært jobbet godt med å ta unna arbeidsoppgavene. Det ble etter en del feilsøking funnet ut av problemene en hadde med prosessanlegget i Krematoriet. Ovnen har etter dette fungert meget godt. Antall kremeringer er økt. Og det er særlig de utenbys kremasjonene som øker mest. Vi ser at det er store oppgaver knyttet til forskjønning av gravlundene. Derfor innledet vi også diskusjoner om samarbeid med kommunens enhet for park- idrett og friluft på dette temaet. Det er gjort med tanke på å få til synergier i våre driftsorganisasjoner til det beste for innbyggerne. Det er også imponerende hvor pent det har vært på gravlundene rundt omkring i kommunen. Vi har fått få klager selv om det i vekstsesonen har vært synspunkter på manglende klipping og oppslag i lokalmedia på dette.

For menighetene har kanskje situasjonen i Tromsøysund vært den mest omtalte. Rettsprosessene har pågått over lang tid om musikernes rettigheter. Lagmannsrettens kjennelse kom like før jul. Den gav musikerne medhold i kravet om fast ansettelse gjennom pilotsaken med saksøker Harald Bakkeby Moe. For kirka samlet sett har dette vært og er en krevende sak som berører dens omdømme. Dette selv om saken i utgangspunktet bare berører Tromsøysund menighet. Det er å håpe av saken avsluttes så snart som mulig uansett det endelige utfallet.

Saken om organisering av Den norske kirke har i liten grad berørt vår lokale organisasjon i 2022. Kirkemøtet har fattet et prinsippvedtak om å samle alle ansatte under en paraply, men med delt ledelse. Det har utover året pågått diskusjoner omkring dette og mange andre organisatoriske spørsmål. Disse har nær sagt heldigvis ikke påvirket vårt lokale arbeid som går sin gang. Avklaring på disse spørsmålene forventes blir gjort i 2023-24.



Oddgeir Albertsen
Kirkeverge

INNHold

LEDER OG NESTLEDER HAR ORDET	3
KIRKEVERGENS FORORD	4
NOEN TALL & FAKTA.....	7
1. FELLESRÅDETS OG MENIGHETSRÅDENES SAMMENSETNING.....	8
2. FELLESRÅDETS OPPGAVER	9
▪ HVA GJØR KIRKELIG FELLESRÅD?	9
▪ FELLESRÅDETS RÅD OG UTVALG	9
<i>Fellesrådet</i>	<i>9</i>
<i>Arbeidsutvalget</i>	<i>10</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>10</i>
<i>Forhandlingsutvalget</i>	<i>10</i>
<i>Arbeidsmiljøutvalget</i>	<i>10</i>
3. ÅRSSTATISTIKK 2021	10
4. MEDLEMSKAP, INN- OG UTMELDINGER	11
5. FRIVILLIGHET	12
6. VI SOM JOBBER HER.....	12
▪ ANSATTE I VIRKSOMHETEN	12
▪ FELLESRÅDETS ÅRSVERK VAR FORDELT SLIK:	12
▪ ARBEIDSMILJØ.....	13
▪ SYKEFRAVÆRET.....	13
▪ BEMANNINGSSITUASJONEN GENERELT.....	14
▪ ANSATTE SOM HAR KOMMET OG GÅTT I 2022;.....	14
7. MEDIEBILDET	15
8. GRAVLUNDSDRIFT.....	15
▪ BEGRAVELSER OG KREMASJONSBISETTELSE	17
▪ STELLAVTALER OG ORDREUTFØRSEL	17
▪ SESONGARBEID.....	18
▪ VERDT Å MERKE SEG FRA 2022:	18
▪ MINNELUND	19
▪ TROMSØ GRAVLUNDS VEL.....	19
▪ TROMSØ KREMATORIUM	19
9. TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD SOM KOMMUNAL GRAVPLASSMYNDIGHET	19
10. BYGGFORVALTNING.....	20
▪ PROSJEKTER TILKNYTTET KIRKENE	20
<i>Domkirken</i>	<i>20</i>
<i>Kapellet Tromsø gravlund</i>	<i>20</i>
<i>Elverhøy kirke</i>	<i>20</i>
<i>Grønnåsen kirke</i>	<i>21</i>
<i>Kroken kirke.....</i>	<i>21</i>
<i>Tromsdalen kirke</i>	<i>21</i>

<i>Sandnessund menighetssal</i>	21
<i>Kvaløy kirke</i>	21
<i>Hillesøy kirke</i>	21
<i>Brannvern</i>	22
<i>Tilstandsvurderinger</i>	22
<i>Blikk mot 2022</i>	22
11. ØKONOMI	22
▪ HVOR FÅR FELLESRÅDET PENGENE FRA, HVA BRUKES DE TIL?	22
▪ INNTEKTER	22
▪ UTGIFTER	22
▪ BRUTTO DRIFTSRESULTAT	23
▪ NETTO DRIFTSRESULTAT	23
▪ ØKONOMISK RESULTAT 2022	23
▪ SAMMENLIGNINGER MED ANDRE KOMMUNER/FELLESRÅD	24
12. EGEN VIRKSOMHET – AKTIVITETER I MENIGHETENE	25
▪ SAMARBEID MED MENIGHETSRÅDENE	25
▪ DIAKONI	25
▪ TROSOPPLÆRING	26
13. ØVRIG VIRKSOMHET OG AKTIVITET	27
▪ KANTORER OG ORGANISTER	27
▪ TROMSDALEN KIRKE	27
▪ TROMSØ INTERNATIONAL CHURCH.....	27
▪ KOMMUNIKASJON.....	27
▪ SANDNESSUND KIRKE	28
14. BLIKK MOT 2023	29
15. NOEN INNTRYKK FRA ÅRET SOM GIKK	30
16. ÅRSREGNSKAP MED NOTER	31

Noen tall & fakta

Under finnes noen tall som kort beskriver noe av det Tromsø kirkelige fellesråd jobber med i løpet av et år.

- **126 brudepar** gav likevel hverandre sitt «ja» i en av våre kirker, det er 48 flere enn i 2021.
- Totalt ble **432 barn døpt** mot 411 i 2021. I 2020 var antallet 364. Av antall fødte i 2022 utgjør døypte 55 %
- **51866 innbyggere** eller **66,5 %** av Tromsøs befolkning er medlem av Den norske kirke. Dette er en nedgang på 0,9 %.
- Antall **innmeldinger** til Den norske kirke i Tromsø har vært 39 i 2022, mot 55 i 2021. I 2022 har 265 personer meldt seg ut mot 246 personer i 2021.
- **51.770** personer deltok på gudstjeneste i 2022. Det er en økning på 65 % fra 2021. I normalårene før pandemien (2017-18) var tallene rundt 63-66 000 deltakere.
- Det ble i 2022 gjennomført 635 gudstjenester med et gjennomsnittlig besøk på omtrent 81 personer.
- **426** ungdommer ble konfirmert, 33 **færre** enn i 2021. Dette er en konfirmasjonsprosent på over 70 %.
- Kommunens driftstilskudd økte ikke i 2022. Det ble gitt kompensasjon for lønns- og prisvekst.. Men kommunen bevilget midler til investeringer i 2022 for gravlunder og kirker.
- Antall konserter og kulturarrangementer var på **275 konserter og kulturarrangementer** (184 i 2021 og 357 i 2020) med rundt 17 586 (9066 i 2021 og 19100 i 2020) personer til stede. Nedgangen sammenlignet med tallene før korona, handler i stor grad om aktiviteten i Tromsdalen kirke.
- Utenom ordinære gudstjenester ble det avholdt **302 andakter** rundt om på sykehjem, eldresentre m.m. (mot 227 året før). Antallet er nå over 2018 nivå som er svært bra.
- **Besøktstjenesten** økte fra 190 til **293** besøk
- I 2022 etablerte vi åpen domkirke. Det har gitt 461 dager med en åpen kirke (flere er åpne på samme tid). Det er en økning sammenlignet med året før (409 dager)
- Det er **18 ulike kor** i regi av kirken i Tromsø.
- I 2022 ble det gjennomført totalt 395 **gravferder** i regi av Den norske kirke. Det er en økning på hele 9 % fra året før. Cirka 28 000 personer deltok i gravferdene.
- **440 personer ble kremert i 2022 (av dette utgjorde Tromsøborgere 233 personer).** Det er en økning fra 338 i 2021 og 235 i 2020. Antall utenbys kremasjoner økte fra 148 til 207.
- Vi hadde **204 deltakere** med på babysang eller småbarnssang mot 161 året før.
- **Totalt deltok 670 personer som frivillige i arbeid i menighetene.** Året før var det 406 personer. Det er ennå et stykke til årene før korona hvor antall frivillige var på
- Menighetene gjennomførte til sammen **342 sjalesorgsamtaler.** Det er en nedgang på hele 122 samtaler fra året før.

1. Fellesrådets og menighetsrådenes sammensetning

Kirkelig fellesråd har dette året bestått av følgende:

Domkirken

Medlem: Ivar Vik (leder) ivarvi@online.no
 Vara: Mona Ringstrand mona.ringstrand@online.no

Elverhøy

Medlem: Reidar Arnt Høifødt rhoifodt@online.no
 Vara: Sverre Barlindhaug sverre.barlindhaug@outlook.com

Grønnåsen

Medlem: Ingeborg Østrem Hellemo ingeborg@hellemo.priv.no
 Vara: Brita Odland Kvamme, bodkvam@gmail.com

Tromsøysund

Medlem: Kjell Kolbeinsen, kolbeinsen.kjell@gmail.com
 Vara: Ida Johnsen, 98idajohn@gmail.com

Ullsfjord

Medlem: Arnt Hugo Johnsen, arnt-hugo@hotmail.no
 Vara: Bente Johannessen, bente.johannessen@live.com

Kroken

Medlem: Ingrid Berntsen, ingrid.berntsen@denlille.net

Vara: Stig Morten Balsvik; stigbalsvik@hotmail.com

Kvaløy

Medlem: Ruth Leonore Stenersen, ruth@stenersen.biz
 Vara: Knut Bjørnar Henriksen, knutbjh@online.no
 Fra 2 mars 21: Harald Isaksen

Hillesøy

Medlem: Halgeir Hanssen hal-geir@live.no
 Vara: Stein Erik Soleng, sesoleng@gmail.com

Sandnessund

Medlem: Inga Marie Nordstrand (nestleder) inga.m.nordstrand@uit.no
 Vara: Anja Bråten Unstad, anja-1986@live.com;

Tromsø kommune

Medlem: Olaug Kristine Hanssen; olaug.hanssen@live.no;
 Vara: Line Fusdahl; linefusdahl@gmail.com

Biskopens representant

Medlem: Stig Lægdene stig.legdene@kirken.tromso.no
 Vara: May Line Angell may.line.angell@kirken.tromso.no

Menighetsrådene har følgende ledere:

Domkirken

Leder: Øystein Lund oystein.lund@uit.no
 Nestleder: Per Helge Nylund per.h.nylund@uit.no

Elverhøy

Leder: Hilde K. Widding hilde.widding@gmail.com)
 Nestleder: Svein Harald Hansen, svein.harald.hansen@gmail.com

Grønnåsen

Leder: Ingeborg Østrem Hellemo ingeborg@hellemo.priv.no
 Nestleder: Ingebrigt Sylte

Tromsøysund

Leder: Jon Birkelund
 Nestleder: Fram til 25.8: Ingebjørg Mai Olaussen, ingebjorg.olausen@gmail.com
 Fra 25.8: Heidi Alise Thue, ht732@kirken.no

Ullsfjord

Leder: Oddgeir Sølvfæstersen oddgeir.soelvfaestersen@gmail.com
 Nestleder: Sigrun Melhus Mellomjord, sigrun.melhus@hotmail.no

Kroken

Leder: Marius Storvik mstorvik@gmail.com
 Nestleder: Ingrid Berntsen ingrid.berntsen@denlille.net

Kvaløy

Leder: Gunnhild Marie Andreassen, gunnhild.andreassen@hotmail.no;
 Nestleder: Harald Isaksen, hara-isa@online.no;

Hillesøy

Leder: May Anne Andreassen mayannea@online.no
 Nestleder: Ragnhild Halsnes, ragnhild.halsnes@gmail.com

Sandnessund

Leder: Roar Holmstad roholmst@gmail.com
 Nestleder: Kirsti Jacobsen, toyni233@gmail.com;

2. Fellesrådets oppgaver

▪ Hva gjør kirkelig fellesråd?

En av fellesrådets viktigste oppgaver er å være bindeledd mellom kommunen og kirkens øvrige aktører. Fellesrådet har også til oppgave å være til støtte for menighetene i fellesrådets virkeområde.

Tromsø kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvar for de fleste ansatte i kirken, bortsett fra prestene. Vi forvalter kirkebyggene, kapeller og gravlundene i kommunen samt byens krematorium. Tromsø kirkelige fellesråd er også en viktig bidragsyter når det gjelder kultur- og velferdstilbud i Tromsø kommune. Fellesrådets virksomhet og mandat er hjemlet i kapitel 3 i *Kirkeordningen for Den norske kirke* og i § 23 i *Gravplassloven*. Det er § 14 i *Tros- og livssynssamfunnsloven* som definerer kommunens finansieringsansvar. Fellesrådet har i tillegg til kontorhold for egne ansatte også ansvaret for å holde domprost og prostiets prester i Tromsø med kontor og nødvendig utstyr.

Fellesrådet er ganske stort i nasjonal sammenheng, med valgte representanter fra de ni sognene i Tromsø kommune. Fellesrådet er også offentlig gravplassmyndighet i kommunen. Dette er fastsatt i *Gravplassloven*, §§ 3 og 23. Vi forvalter med det gravferdsvirksomheten for alle innbyggere, uansett tros- og livssynssamfunn.

Det er en klar arbeidsdeling mellom kirkelig fellesråd og menighetsrådene. Menighetsrådene har kort sagt ansvaret for virksomheten og innholdet i kirkene, mens kirkelig fellesråd har hovedansvar for forvaltningen, byggene, vedlikehold og sikkerhet. I tillegg skal fellesrådet i henhold til *Kirkeordningen for Den norske kirke* § 14: «... 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».

FELLESRÅDET ER OGSÅ OFFENTLIG GRAVFERDSMYNDIGHET I TROMSØ

Mellom fellesrådet og menighetsrådene er det med dette ikke et over- eller underordnet forhold, men en oppgave- og ansvarsfordeling. Kommunens finansieringsplikt knytter seg i hovedsak til fellesrådets ansvarsområder.

Målet fra Kirkemøtet med fremtidig strategisk arbeid i kirken er å slå sammen organisasjonene til en arbeidsgiverlinje og styrke menighetenes rammer. Det ble på kirkemøtet i 2022 fattet noen vedtak om kirkelige organisering. Her skal en sammensmelting av de to linjene utredes med tanke på arbeidsgiveransvar og ledelse. Saken er nå i prosess og til behandling hos kirkerådet for videre bearbeiding i 2023.

▪ Fellesrådets råd og utvalg

Fellesrådet

I 2022 hadde Tromsø kirkelige fellesråd 6 ordinære møter, samt ett ekstraordinært e-post møte som ble avholdt i forbindelse med behandling av gravlundsgebyrer. Det ble behandlet 53 saker som er det samme som i 2021. Tre møter ble avholdt i Skippergata 16, ett møte i Kroken kirke, ett i Bentsjord kapell, ett i Tromsdalen menighetshus. Det ekstraordinære møtet ble avholdt digitalt i oktober. Kirkevergen er fellesrådets daglige leder og sekretær. Kirkevergen og staben forbereder saker, følger opp vedtak som rådet treffer, samt ser til at lover og regelverk følges. Fellesrådet ble også 2022 ledet av Tromsø Domkirkes menighet sin representant Ivar Vik. Han ble etter konstituering gjenvalgt som leder for rådet.

Arbeidsutvalget

Mellom fellesrådsmøtene arbeider arbeidsutvalget (AU) med løpende saker og forbereder saker til fellesrådet. AU bestod i 2022 av fellesrådets leder Ivar Vik, nestleder Inga Marie Nordstrand og domprost Stig Lægdene. Kirkevergen er sekretær for utvalget. AU behandlet 43 saker.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er det partssammensatte utvalget etter kirkeloven § 35, med ansvar for spørsmål av personalpolitisk karakter. Utvalget besto av seks arbeidsgiverrepresentanter valgt av og fra fellesrådet: Inga Marie Nordstrand, Ingeborg Østrem Hellemo, Ruth Stenersen og Reidar Høifødt med Ivar Vik og Ingrid Berntsen. Representanter fra arbeidstakersiden var Sonja Skogvoll og Karl Otto Soleng. Kirkevergen ved personalsjef er sekretær for administrasjonsutvalget. Det var ingen møter i 2022.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget er et utvalg for lønnsforhandlinger for de tre øverste lederne. Det har bestått av Ivar Vik, Inga Marie Nordstrand. Utvalget hadde i 2022 ett møte og behandlet tre saker.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler arbeidsmiljø saker i hovedsak knyttet til de gravlundsansatte i fellesrådet. De ansatte var representert ved hovedverneombud Signor Hansen og verneombud for gravlundsarbeiderne, Karl Otto Soleng. Fra arbeidsgiversiden møtte kirkeverge og personalsjef. Det var ikke møter i 2022.

I tillegg til AMU for gravlundsavdelingen er det oppnevnt et felles arbeidsmiljøorgan for fellesrådsansatte og ansatte i prestelinjen. I dette organet sitter verneombud for prestene, domprosten, hovedverneombud i fellesrådet og personalsjef.

Det er avholdt ett møte i 2022. Alle menigheter og gravlundsavdelingen har vernerunder årlig, der det psykososiale arbeidsmiljø alltid er tema. Hvert annet år har vi fokus på kontor og kirkebygg.

3. Årsstatistikk 2021

Tallene under er innsamlet via sognenes årlige statistikkinnhenting som igjen går til Kirkerådet for videre bearbeiding.

	Døpte			Konfirmanter			Gravferder		
Menighet	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Domkirken	61	63	57	18	23	21	86	67	89
Elverhøy	63	86	101	84	74	63	61	57	89
Grønnåsen	59	59	82	87	99	73	50	59	52
Hillesøy	5	12	11	13	6	13	19	12	16
Kroken	32	43	39	46	72	56	50	59	38
Kvaløy*	33	31	25	88	84	43	12	12	11
Sandnessund*	4	8	5	6	2	40	28	19	20
Tromsøysund	105	108	110	98	95	115	76	64	68
Ullsfjord	2	1	2	3	4	2	10	14	12
Totalt	364	411	432	443	459	426	392	363	395

**) Kvaløy og Sandnessund konfirmerer nesten alle konfirmanter i Kvaløy kirke, bare to ble konfirmert i Gåsvær kapell (som tilhører Sandnessund menighet)*

Tallene for de ulike kirkelige handlinger har holdt seg stort sett uendret de siste årene. Vi må se tallene for 2019-21 i pandemiens tegn.

	Gudstjenester			Gudstjenester, deltakere			Vielser		
Menighet	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Domkirken	93	96	112	4 462	4 899	8 589	21	19	30
Elverhøy	89	96	89	3 935	4 496	9 076	14	17	31
Grønnåsen	61	60	86	3 961	5 922	8 795	6	4	13
Hillesøy	29	40	46	760	1 221	1 497	6	7	12
Kroken	56	61	73	2 881	3 491	5 975	7	3	6
Kvaløy	62	65	69	3 219	3 886	5 709	5	11	5
Sandnessund	38	38	54	1 019	834	1 649	2	0	1
Tromsøysund	82	99	74	5 372	6 298	10 045	17	15	26
Ullsfjord	29	30	32	664	731	435	1	2	2
Totalt	539	585	635	26 273	31 778	51 770	79	78	126

4. Medlemskap, inn- og utmeldinger

Innbyggertallet i Tromsø var pr. 31. desember 2022: 77 992. Ved utgangen av 2022 var **51 866** eller **66,5 %** av Tromsøs befolkning medlem av *Den norske kirke*. Dette er en nedgang på 0,9 % fra 2021.

NEDGANGEN I ANTALL MEDLEMMER FORTSATTE I 2022 – MEN ANDELEN INNBYGGERE MED UTENLANDSK BAKGRUNN ØKER OG FORSTERKER TALLENE I PROSENT

MEDLEMSTALL (MEDLEMMER)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domkirken	6 735	6 687	6 582	6 445	6 171	6 157
Elverhøy	9 695	9 968	10 081	10 242	9 773	9 841
Grønnåsen	10 417	10 340	10 295	10 225	9 506	9 378
Tromsøysund	9 410	9 461	9 527	9 457	9 218	9 242
Ullsfjord	714	697	688	671	652	636
Kvaløy	4 189	4 175	4 153	4 087	3 896	3 868
Hillesøy	1 651	1 633	1 591	1 564	1 490	1 456
Kroken	7 398	7 374	7 400	7 382	7 103	6 982
Sandnessund	5 149	5 197	5 237	5 198	4 861	4 796
TOTALT	57 185	55 532	55 554	55 271	52 670	52 356

INN-/ UTMELDINGER	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inn	10	12	22	41 (29)	39	25	38	43	55	39
Ut	78	200	272	609 (492)	219	193	334	207	246	265

*) 2016: Tall i parentes er inn- og utmeldinger etter august 2016, da elektronisk registrering ble mulig.

5. Frivillighet

Korona-epidemien rammet frivilligheten i Norge ganske kraftig. Tallene stupte hos mange organisasjoner. Det har vært stort fokus på dette både hos kommunene og i media. Med disse utfordringen har det tross alt skjedd en fin utvikling i frivillige mellom 2022 og året før. Hele 670 personer har bidratt i menighetene. Noen er engasjert i styre og stell. Men de fleste bidrar på andre måter.

6. Vi som jobber her

▪ Ansatte i virksomheten

For 2022 hadde Tromsø kirkelige fellesråd 47,25 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte. Vi har flere deltidsstillinger og små prosentstillinger enn vi har fulltidsstillinger. Det er en stabil arbeidsstokk, men noe turn over har det vært også dette året. Snittalder for alle ansatte i fellesrådet ligger på 56 år.

I tillegg til de ansatte som dekkes av fellesrådets budsjett, har vi også arbeidsgiveransvar for helt eller delvis eksternt finansierte stillinger som diakoner, kateketer, menighetspedagoger (trosopplærere) og noen andre ansatte i enkelte menigheter.

I tillegg til antall årsverk oppgitt overfor har fellesrådet ansvaret for sommervikarer på gravlundavdelingen og noen mindre menighetsfinansierte stillinger hvor de ansatte leverer timelister. Det er for sommermånedene stor økning i ansattstaben ved gravlund, der vi i 2022 hadde til sammen 26 sommervikarer i arbeid både ved gravlunder i sentrum og distrikter. Vi har også god dialog med NAV for rekruttering av ungdom som vil prøve seg ut i arbeid eller tilbake i arbeid der NAV går inn med lønnstilskudd og tilskudd for sommerjobber for deler av lønnen. Det er også noen ansatte på tilkalling, som enkelte kirketjenere i distriktet, som skriver timelister. For Åpen Domkirke for sommermånedene hadde vi også to sommervikarer.

Sentral lønnsøkning for fellesrådsansatte i 2022 var på 2,84 % med virkning fra 1. mai 2022. I tillegg var det lokale forhandlinger med 1 % i potten. Virkningstidspunktet her var 1. juli 2022.

▪ Fellesrådets årsverk var fordelt slik:

Stillingskategori	Årsverk
Administrasjonen (inkl. kirkevergen, byggforvalter og 40 % sekretærhjelp til domprost finansierte av Nord-Hålogaland bispedømmeråd)	6
Gravlund (inkl. adm. inklusiv sommeransatte)	12
Kirketjenere, inkl. faste vikarer	8
Menighetsforvaltere og byggforvalter	2,8
Renholder	1,0
Kantorer/organister	6,75
Diakoner (50 % statlig finansiering)	2,2
Diakoner (50% finansierte via bispedømmets prosjektmidler)	1,0
Kateketer/menighetspedagoger (100 % statlig finansiering)	3,0
Trosopplærere (100% statlig finansierte)	4,5
Tilsammen:	47,25
Stillinger finansierte av menighetsråd	4,1

Det er tilknyttet 16 prestestillinger til menighetene, samt en domprost for Tromsø domprosti. Det har hele 2022 vært vakanser for flere kapellanstillinger. I tillegg 1,5 studentpreststilling og 0,5 stilling som fengselsprest som dekkes inn av Nord-Hålogaland bispedømmeråd. I domprostiet er det ytterligere en prestestilling på Karlsøy og en prestestilling samt diakonimedarbeider og kateket/kantor på Svalbard (3 hele stillinger).

▪ Arbeidsmiljø

Vi har stort fokus på godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte og staber. Vi jobber mye med temaet, og har det oppe både i stabsmøter og ledermøter. Det har også i 2022 vært igangsatt arbeidsmiljøtiltak og samlinger for å styrke samhold, arbeidsmiljø, arbeidsglede og trivsel.

Stabene sitter spredt og møter ikke andre ansatte jevnlig. Administrasjonen, stabene for Domkirka og Elverhøy har kontorfellesskap i Skippergata 16. Stabene på Kvaløya er plassert i kontorer på Slettatorget. I tillegg har vi et kontor på Havtun for Hillesøy-staben. Det er utvidet leie av lokaler på Slettatorget som benyttes til interimkirke for Sandnessund.

Stabene i Grønnåsen, Kroken, Tromsøysund og Ullsfjord er plassert i kontorer i eller nær egne kirker. De gravlundsansatte har gode lokaliteter ved driftssentralen like ved krematoriet på Sandnessund. De kontoransatte har kontorer på krematoriet.

Til tross for avstander og forskjellige arbeidsoppgaver er vi opptatt av at vi alle er kollegaer til hverandre, og etter noen år med korona var det fint å kunne gjenoppta fysiske møtepunkter igjen. Vi har to ganger årlige personalsamlinger for begge arbeidsgiverlinjer der vi tar opp temaer som vedrører alle. Alle staber og avdelinger har årlige miljø- og fagdager og stabsturer. I tillegg hadde vi julelunsj i desember for alle ansatte i det nye menighetshuset i Tromsdalen.

2022 var frivillighetens år og i samarbeid med Kirkens Nødhjelp ble det arrangert en flott konsert i Domkirka for kirkeansatte og frivillige i Tromsø.

Samarbeid med fagorganisasjonene

En stor andel av de ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd er organisert i en fagorganisasjon. Det har vært gjennomført kvartalsvise møter med de tillitsvalgte i løpet av driftsåret. Vi opplever å ha et godt og konstruktivt samarbeid med alle fagforeningene. De ansatte er organisert i Delta, Fagforbundet, CREO, Det norske diakonforbund, Kirkelig undervisningsforbund og Utdanningsforbundet. Delta og CREO har flest medlemmer. ansatte.

▪ Sykefraværet

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Totalt sykefravær:	12 %	12,5 %	8,5 %	7,0 %	11,87 %	5,3 %	4,6 %	6,4 %
Gravlund:	16,80 %	14 %	26,1 %	-	14,44 %	5,9 %	3,3 %	14,1 %
Kirker:	5,60 %	7,67 %	4,2 %	-	11,9 %	2,7 %	0,76,4 %	6,4 %
Administrasjon:	10,64 %	12,89 %	1,9 %	-	4,47 %	1,7 %	8,5 %	10 %

Totalt sykefravær for 2022 har en liten nedgang fra året før. Tidlig i driftsåret var det fortsatt utfordringer med korona, og vi så en stor oppgang i egenmeldt fravær når samfunnet åpnet helt opp rundt mars. Det var mye influensalignende sykdom, forkjølelse og korona som gjorde at mange ansatte måtte holde seg hjemme. Med etablerte hjemmekontorløsninger har det gjennom hele året kunne jobbes hjemmefra ved symptomer for smitte.

Avdelingen for gravlund og krematoriet har over hele året hatt høyt sykefravær, som i hovedsak skyldes langtidssykemeldte. Ellers er det ved flere avdelinger vært ansatte som har hatt planlagt langtidsfravær grunnet operasjon eller sykdom med behandling. Gledelig er det at mange av disse er helt tilbake i jobb igjen. Det har ikke vært sykefravær som direkte skyldes arbeidsmiljø eller arbeidsoppgaver, men er mer sammensatt i forhold til flere faktorer. Arbeidsgiver har gode rutiner og prosesser for forebyggende tiltak og tilrettelegging, samt involvering fra NAV, bedriftshelsetjeneste og organisasjonspsykolog for å bistå med kompetanse innenfor psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmiljøtiltak.

Likestilling, lønnsfastsettelse og diskriminering

Tromsø kirkelige fellesråd fremmer aktivt likestilling og aksepterer ingen form for diskriminering.

- Lønnsfastsettelse utføres gjennom forhandlinger med vår arbeidsgiverorganisasjon KA og de respektive fagforeninger.
- Av fellesrådets lederstillinger er fem kvinner og fire menn. Daglig leder er mann.
- Blant faste kirkemusikere er kjønnsfordelingen 50/50
- Alle diakoner og diakonimedarbeidere er kvinner
- Alle sju trosopplærere/menighetspedagoger er kvinner. Det var frem til utgangen av 2022 en mann.
- Av ti kirketjenere er kjønnsfordelingen seks menn og fire kvinner
- I avdelingen for gravlund og krematoriet er det tre kvinner og seks menn blant de faste ansatte
- Vi ser ikke risiko for diskriminering i organisasjonen, men ser viktigheten av å ha tematikken oppe til jevnlig vurdering.

▪ **Bemanningssituasjonen generelt**

Sammenlignet med andre fellesråd i Norge er bemanningen i Tromsø å anse som svært lav, noe KOSTRA-tallene viser. Det blir derfor viktig å være bemannet på rett sted og til rett tid. For eksempel må bemanningen på gravlund kraftig økes for sommeren. Vi har hatt store rekrutteringsutfordringer for kantorstillinger, og har heller ikke for driftsåret fått ansatt fast kantor for Kvaløymenighetene. Det har over en 3 års periode vært inne i midlertidige stillinger. Det har også over flere år vært ønskelig og er behov for en domkantor 2.

▪ **Ansatte som har kommet og gått i 2022;**

Begynte i jobb:

- Gry Dørnberg Olsen startet i august i 50 % stilling som prosjektleder for Åpen Domkirke.
- Alejandro Pance startet i august i 20 % stilling som kordirigent for Grønnåsen kirkekor.
- Tore Nergård startet i september i 50 % midlertidig stilling som organist for Kvaløymenighetene.
- Leif Arne Pettersen startet i september i 30 % midlertidig stilling som organist for Kvaløymenighetene.
- Ellen Kristoffersen startet i august i 100 % stilling som trosopplærer for Tromsøysund og Ullsfjord menigheter.
- Bjørn Hugo Warvik startet i mai i 100 % midlertidig stilling som kontoransatt ved Krematoriet.
- Ola Rydningen startet i mai i 100 % midlertidig stilling som gravlundsmedarbeider.
- Ungdomsarbeider Kevin Lindgren startet i september i 20 % stilling for Kvaløy menighet.

Sluttet i jobb:

- Anja Lindegård sluttet i desember i sin 20 % stilling som organist for Kvaløymenighetene.
- Aksel Bjerke sluttet i desember i stillingen som trosopplærer for Elverhøy menighet.
- Stamen Stantchev sluttet i desember i sin stilling som kantor for Kroken menighet.
- Merethe Moberg sluttet i desember i sin stilling som konsulent ved Krematoriet.
- Siw Hege Grøndahl sluttet i desember i sin stilling som konsulent ved Krematoriet.
- Anneli Ottem sluttet i sin 80 % stilling som trosopplærer ved Tromsøysund og Ullsfjord menighet.
- Inger Lise sluttet i sin 60 % stilling som trosopplærer i Kroken menighet.
- Tor Walmark sluttet i sin 19 % stilling som kirketjener i Ullsfjord menighet.

7. Mediebildet

Fellesrådet og domprosten har en strategi på å skape positive saker i media. Men av og til er Av aktuelle saker og overskrifter nevnes:

- Oppslag om hundeparken i Tromsdalen som forstyrrer Elvestrand gravlund blir lagt på is
- Sølvguttene på besøk i Tromsø
- Domkirka med markering mot krigen i Ukraina
- Sak om overføring av eiendommer i Tromsø fra OVF til Dnk
- Fullt påskeprogram for Den norske kirke
- Sogneprest Riise går av med pensjon – får kvinnelig arvtaker
- Kirken ber arrangøren snu etter Frelsesarmeen-nei
- Domkirka vil utvide åpningstiden – nå søker de etter 40 frivillige som kan jobbe
- Mange oppslag om musikersaken i Tromsøysund menighet
- Brannstilløpet i Elverhøy kirke fikk mange oppslag og oppfølging i media med orgelet som fikk motoren skadet
- Oppslag om ferdigstillelse av sprinkling av domkirkekjelleren



8. Gravlundsdrift

Gravplassmyndighetens oppgaver kan deles inn i fem hovedområder:

1. *Gravplassdrift*
2. *Stellavtaler*
3. *Sommervedlikehold*
4. *Gravplassadministrasjon*
5. *Drift av Sállir seremonihus og Tromsø krematorium*

Administrasjonen i avdelingen har ansvar for krematoriet og gravplassadministrasjon og holder hus i Sállir seremonihus. Det er for tiden fire ansatte som jobber her. Ansatte på drift er lokalisert i driftsbygget rett ved siden av. Her er det seks ansatte. Kirkelig fellesråd som gravplassmyndighet er hjemlet i gravplassloven og forskriftene til disse og det er i 2022 brukt mye tid på å revidere vedtektene (forskrift) som skal på høring og deretter søkes godkjent i 2023. Den største utfordringen er hvordan man skal behandle graver som ikke er gjenbrukbar etter fredningstid på 40 år. I forslag til vedtektsendring vil disse kistefeltene stenges permanent for gjenbruk.

Regional gravplassmyndighet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og godkjenning av vesentlige endringer og utbygginger av gravlunder skal godkjennes her. Det samme gjelder endringer av vedtekter. De er også ansvarlig for klagebehandling.



Avdelingen har laget sin egen *Gravlundsmelding 2021-2024* som beskriver status og målsetninger. Forvaltningen har ansvar for drift og vedlikehold av 21 gravlunder.

Det ble i 2022 gjennomført 229 kistegravlegginger i Tromsø kommune og 440 kremasjoner (om lag 30% økning fra 2021). Kremasjonene er fra hele Troms og Finnmark. Tallene viser at det er en økning på om lag 70 kister fra 2021 til 2022, noe som betyr at det totalt i Troms og Finnmark er 669 avdøde som er håndtert av gravplassmyndigheten i Tromsø.

Det er også verd å merke seg at krematoriene i Harstad og Narvik ikke har renseteknologi og dermed en grense på 200 kremasjoner i året. Dette gjør at spesielt Harstad må prioritere sine egne innbyggere noe som vil kunne gi økt oppdragsmengde for Tromsø også i årene fremover. Det er ikke kjent at det er andre kommuner med konkrete planer for å bygge eget krematorium i landsdelen.

Vi har prioritert å skifte ut maskin- og bilparken de siste årene. Fokus på trygt og nytt utstyr fortsetter til alt er utskiftet. Alle gravemaskinene er av nyere dato, de fleste bilene er skiftet og vi har ny lastebil med firehjulsdrift, som gir en sikkerhet både for drift og ansatte. Gressklippere er nærmest for forbruksvare å betrakte, da de går svært mange timer gjennom sommeren. Her går vi gradvis over til batteridrevne klippere som er bedre for miljøet og som har betydelig mindre støy enn fossildrevne klippere.

I 2021 ble det ferdigstilt og tatt i bruk navnete urneminnelunder på Tromsø gravlund og Sandnessund gravlund. Begge disse er svært godt mottatt av publikum, og mange foretrekker minnelunder ved gravlegging. Ved utgangen av 2022 hadde i alt 24 urner blitt gravlagt på Tromsø Gravlund og 7 på Sandnessund. Det er planer for flere minnelunder i årene som kommer, og det er viktig at de lages med en høy kvalitet, slik at Tromsøs befolkning ønsker å benytte seg av dem.

▪ Begravelser og kremasjonsbisettelser

- Begravelses- og krematoriumsdriften har høyeste prioritet, og andre arbeidsoppgaver må tilpasses denne. Kremasjonsprosenten har økt sterkt årlig siden krematoriet åpnet og synes nå å ha stabilisert seg noe over landsgjennomsnittet som er 46% (2021).
- Kremasjonsprosenten i 2022 for Tromsø kommune 51 %, og totalt ble det gjennomført 440 kremasjoner ved Tromsø krematorium. Det er kremasjoner fra innbyggere fra andre kommuner som står for storparten av økningen da det nå er nesten like mange kremasjoner fra andre kommuner som Tromsøs egne innbyggere.

	2022	2021	2020	2019	2018
Antall døde bosatt i Tromsø	457	432	462	435	402
Kistebegravelser i Tromsø	229	242	219	234	219
Totalt antall kremasjoner (Innenbys/utenbys)	440 (233/207)	338 (190/148)	379 (235/144)	311 (201/110)	309 (207/102)

NOEN STIKKORD OM KREMASJONER I 2022: TOTALT ANTALL INNENBYS KREMASJONER VAR 233, UTENBYS VAR 207.

▪ Stellavtaler og ordreutførsel

Gravplassmyndigheten ivaretar 600 stellavtaler i året, hvorav de fleste er i Tromsø by, men noen er også på distriktet så vi må også ta turen til «ytterpunktene» Gåsvær, Hillesøy og Jøvik. Blomsterleveransen kommer ferdigplantet i kasser fra lokalt gartneri på Kvaløya, og utplantingen skal være utført til St. Hans. Vi sørger for at plenen er pen, og at beplantningen vannes jevnlig.

I tillegg utfører vi utmåling og merking for montering av nye gravsteiner for steinleverandørene, utfordringene er at de korte sommermånedene blir veldig hektisk da alt skal skje på en gang.

Stellavtaler og har den fordel at det gir flere stelte graver og totalt sett penere gravlunder, men også er den en god service for de som av ulike grunner ikke kan pynte selv.

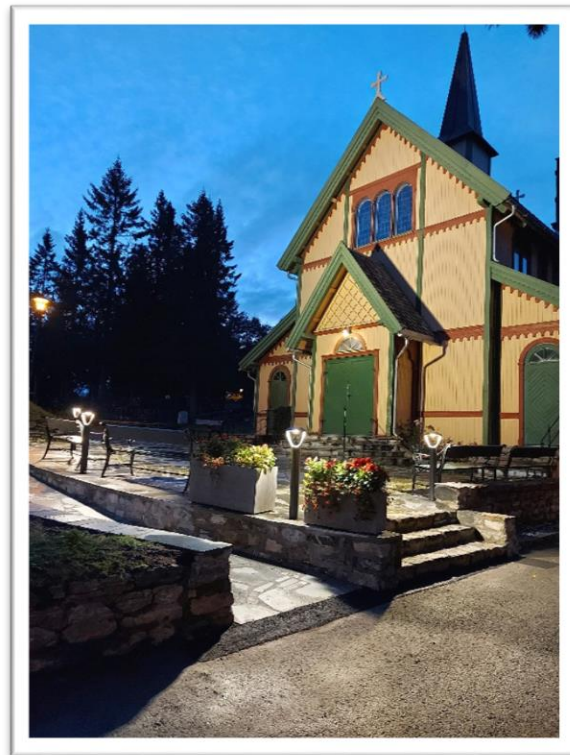
Det er også rom for private aktører å tilby tjenester på gravlundene. Firmaet Gravstell Tromsø har markedsført seg for gravstell, opprettinger, beplantning og pynting av graver sommer som vinter, og vi ser at de er et positivt bidrag i å holde gravlundene fine. Vi evaluerer deres forretningsdrift årlig og er fornøyd med hvordan de utfører sine tjenester og at publikum har valgfrihet.

▪ Sesongarbeid

Sommervedlikeholdet består primært av klipping/kantklipping av alle gressarealer, raking og bortkjøring av jord og skrot. Dette utføres på de aller fleste gravlundene av sommeransatte og faste ansatte. Noen få distriktsgravlunder blir pleiet av innleide lokale ansatte. En av disse er 15 år gamle Even i Oldervika som nå i tre sesonger har gjort en flott jobb med klipping, stell, maling av gjerdet med mere. Også på Sjursnes og i Straumsbukta har vi rekruttert flott lokal ungdom.

Sesongarbeidet dreier seg også om alt arbeid utenom de obligatoriske arbeidsoppgavene: utvidelser av gravlunder, dreneringsarbeider, bygging og vedlikehold av gjerder, porter og arbeidshus, oppgradering av plenarealer, rehabilitering av forskjellig slag osv. Vi brukte totalt cirka 2,5 årsverk i løpet av sommermånedene på dette viktige arbeidet.

Overskuddsmidler fra stellavtaler skal brukes til generell forskjønnning. I 2022 brukte vi midler til etablering av blomsterkasser og lyssetting av kapellet på Tromsø gravlund.



▪ Verdt å merke seg fra 2022:

- På Tromsdalen gravlund ble det gjennomført 38 kistegravlegginger i gjenbruksgraver. Dette er et resultat av de siste års innsats med å frigjøre utgåtte fester.
- Vi har søkt statsforvalteren om å hugge ned et betydelig antall trær på Breivikeidet gravlund.
- Vi tilbyr igjen kistegraver på Vangberg og vi er nesten ferdigstilt med nye gravfelt og fellesområde
- Vi har hugd ned flere titalls gamle trær
- Vi har skiftet hovedstrøm på Vangberg gravlund og skal nå innhente tilbud på nye lyskilder
- Flere vannposter er skiftet.
- Vi har planlagt ny vannkilde/brønn på Håkøybotn gravlund.
- Vi har etablert og/eller støttet dugnader på Kobbervågen, Bentsjord, Sandnessundet, Straumsbukta og Tromsø gravlund.
- Vi har fortsatt publikumsfokus. Minnelunder, kisteplasser og infrastruktur er stikkord.
- Vi har hatt over 200 urnenedsettelse gjennom hektiske sommermånedene.
- Tromsø kommunestyre har vedtatt et budsjett med store investeringsmidler til gravplassutvikling i årene som kommer. Utvidelse av Elvestrand gravlund er det største prosjektet og skal være ferdigstilt i 2024.
- To urneminnelunder er tatt i bruk og er veldig godt mottatt, neste minnelunder er på Elvestrand og Leirbakken
- Trenden med askespredning fortsetter og Tromsø krematorium leverte ut 25 urner til spredning.
- Vi har gruset veiene på Lavangen, Brensholmen, Elverhøy og Vangberg gravlund.



kapellet

▪ Tromsø krematorium

Gravlundsadministrasjonen har også ansvaret for driften av krematoriet. Kremasjon er kostnadsfritt hvis avdøde har bostedsadresse i Tromsø. For personer som var bosatt utenbys, ble de pårørende fakturert med kr. 7200.- inkl. frakt av urne.

Alle utslipp fra krematoriet blir renses slik at de gir minst mulig belastning på miljøet. Metaller som skilles ut etter en kremasjon, gjenbrukes. Alle rensesystemene gjør at vi totalt sett er godkjent for inntil 1200 kremasjoner noe som dekker behovet til store deler av landsdelen i mange år. Selv om Tromsø kommune selv kun har ansvaret for egne innbyggere kan man i dag si at krematoriet er for hele Troms og Finnmark.

9. Tromsø kirkelige fellesråd som kommunal gravplassmyndighet

Kirkevergen er iht. **Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd** av 01.01.1997, offentlig gravplassansvarlig i Tromsø kommune.

Fra 1.1.2021 er imidlertid den nye Tros- og livssynsloven på plass, og det er med den er åpnet for at kommunene selv kan drive gravferdsforvaltningen. Et utspill i så måte må komme fra Tromsø kommune. Tilbakemeldingen fra kommunen har vært at de ønsker vi skal drive forvaltningen videre. Som følge av lovendringene inviterte kirkevergen til møte med tros- og livssynssamfunnene høsten 2022. Det var kun to organisasjoner som møtte. Innspillene var også begrenset. Om det skal tolkes som at forvaltningen er bra eller ikke er vanskelig å svare på.

▪ Minnelund

Gravplassmyndigheten har arbeidet med ny minnelund på Tromsø gravlund, og i 2021 fikk vi endelig åpnet denne. I tillegg ble det klart at minnelunden på Sandnessundet gravlund var klargjort til bruk. Særlig i den mørke årstiden er det et spektakulært syn med lyssettingen. Denne minnelunden ble godkjent av statsforvalteren på begynnelsen av 2022.

▪ Tromsø Gravlunds Vel

Tromsø kirkelige fellesråd har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Tromsø Gravlunds Vel (TGV).

De er en aktiv og god støttespiller for gravplassmyndigheten. Samarbeidet med TGV og tilskudd fra foreningen gjorde at vi sammen med egne midler har etablert rullestolrampe foran

10. Byggforvaltning

Forvaltningen av byggene i fellesrådet ledes av Byggforvalter. Forvaltningen omfatter driftsmessige forhold og vedlikehold av kirkene. Arbeidet dreier seg i stor grad om daglige rutiner i kirkene, der kirketjenerne er forvalterens forlengede arm.

Byggforvalter bruker mye av sin tid i kirkene, både for kontroll og for oppfølging av innmeldte avvik og ulike prosjekter. Det gjelder både rehabilitering og nye ting.

▪ Prosjekter tilknyttet kirkene

Domkirken

- Orgelservice og stemming av orglene
- Godkjenning fra kommunen og fylkeskonservator for oppsetting av infotavle i kirkeparken. Leveransen forsinket men ankom ved årsskiftet 22/23.
- Etter at det ble montert sprinkleranlegg under gulvet i kirkerommet og på toalettene, vaskerom og gang i underetasjen i 2022, er kirken nå helsprinklet.
- Alle tak-nedløp ble utbedret etter avtale om fordeling av kostnader med kommunen, da dette lå inne i prosjektet ved renovering av kirkeparken. Det ble utbedret noe mer enn det som kommunen hadde i sitt prosjekt, derfor kostnadsdeling.
- Det ble gjennomført skiferkontroll på taket. Det var 3 år siden sist.

Kapellet Tromsø gravlund

- Det ble etablert adkomst for bevegelseshemmede fra internvei til hovedinngangen på kapellet. Det skjedde i samarbeid med Tromsø gravlund vel og fellesrådet. Det ble også montert belysning, «pullerter», langs rampen og flombelysning på ei eksisterende lysmast og ny lysmast.

Elverhøy kirke

- Inntak for vann ble flyttet fra kjøkken til teknisk rom, det ble montert ny vannmåler, og utvendig brannslangeskap ble fjernet.
- Etter flere hendelser med tett avløpsledning, ble det utført mekanisk rensing/sliping av rørene i hele underetasjen.
- Utbedring av tak er utført med at de tre siste «sløysrennene» er bygd om slik det ble utført året før på siden mot nordøst.
- Prosjektering av brannsløkkeanlegg er tidligere utført, men ble gjort på ny noen endringer for utvendig sprinkling. I tillegg er det prosjektert et helt nytt varmeanlegg basert på vannbåren varme med 3 energibrønner og konvektorovner og radiatorer i kirken. Prosjektet skal gjennomføres i 2023.
- Det oppstod en hendelse med varmgang i motor for orgelet under en begravelse, som der og da ble håndtert på en god måte. Etter at hendelsen ble omtalt i avisen kom det henvendelse fra en lokal leverandør som kunne hjelpe til med å skaffe ny motor. Det viste seg at utskifting av motor ikke var nødvendig, men at den kunne vikles på nytt. Det ble gjort og nyrenovert motor ble satt i gang i god tid før julegudstjenestene tok til.
- Det har også vært en hendelse at utleienøkkel som har kommet på avveie. Alle låsene i kirken måtte bygges om og nye nøkler anskaffes som erstatning for nøkler som ble berørt. Kostnadene for dette var betydelige.

DET ER NOK EN UTBREDT ENIGHET SAMFUNNET AT KIRKENE ER UVURDERLIGE KULTURMINNER SOM MÅ TAS VARE PÅ.
ALLIKEVEL ER DET ET VESENTLIG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP FOR KIRKENE I TROMSØ. MED DE BEVILGNINGENE SOM
KOMMUNEN NÅ GIR, VIL ETTERSLEPET GRADVIS REDUSERES

Grønnåsen kirke

- Det er gjennomført orgelservice med rens, samtidig med stemming.
- Det er etablert fast ordning at alterkunsten i glassplater nå vaskes årlig.
- En rekke feil på strømanlegget medførte reparasjoner etter feilsøk. Særlig gjaldt dette for uteanlegget. Det er opprettet nytt styringssystem for tilførsel der feilene har oppstått.

Kroken kirke

- Det er montert «rampe» foran inngangsdørene, på innsiden i samme utførelse som parketten. Og det med helning i forhold til kravene.
- Akebakken på nordsiden av kirken, med belysning fra tre lysmaster. Det var feil på en av lysmastene på nordsiden mot akebakken. Det ble gravd opp mellom to av mastene og lagt ned ny kabel. En av soklene var kjørt over da anlegget ble anlagt, noe man ikke hadde oppdaget før mastene den gang ble montert. Denne ble nå rettet opp igjen.
- Det ble oppdaget lekkasje fra taket over Kirketorget. Dette har som kjent vært gjentakende problem. Det foretas nå årlig ettersyn på takbelegg.
- Grusplassen foran kirken er blitt utbedret.

Tromsdalen kirke

- Under branntilsyn ble det påpekt som avvik, at stoler er plassert under trappa mellom hovedetasjen og underetasjen og begrenser rømningsveier.
- Menigheten har i samarbeid med kirkevergen initiert et prosjekt for å få skifte ut lysarmaturene i tak-skivene.

Sandnessund menighetssal

- I forbindelse med at Sandnessund menighetssal ble etablert i arealer på Slettatorget, ble dør inn til menighetssalen skiftet ut med 2-fløyet dør med panikkbeslag/rømningsbeslag. Dette for å oppfylle krav for rømningsvei.

Kvaløy kirke

- Ny varmestyring, med enkel styring via app. På slutten av året er det meldt om feil på panelovnene uten at dette ble ordnet i 2022. Blir fulgt opp videre på nyåret

Hillesøy kirke

- Det er montert ny solskjerming i koret og nye lysarmaturer i taket under galleriet.
- Ryddet krypkjeller i forbindelse med montering av nytt varmeanlegg
- Det er montert fire varmepumper i kirkerommet, som har vist seg å være effektiv oppvarming. Plassering av utedelene til varmepumpene har vært en utfordring i dette prosjektet. Etter flere runder hos de som skal godkjenne løsningene kom prosjektet i mål på slutten av året.

Brannvern

I forbindelse med revisjon av brannbok, så blir også rømningsplaner revidert, og det skal utarbeides beredskapsplan. Arbeidet er påbegynt men ikke fullført. Rømningsplaner er de som er fysisk plassert i kirkene. For utarbeidelse av beredskapsplan så inneholder den også redningsplan. For redningsplan så er den bygget opp via portal for registrert inventar, og satt opp i prioritert rekkefølge for hva som redde ved ev brann, og hvordan. Utarbeidelse av redningsplan har vært del av krav som forsikringsselskapet har stilt for tilskudd til brannsikring.

Tilstandsvurderinger

Det er igangsatt arbeid med nye tilstandsvurderinger, etter samme standard som tidligere utført i Elverhøy (grundig vurdering). Dette gjelder for Ullsfjord, Lakselvbukt, Hillesøy og Grønnåsen. Og revisjon av rapporten for Elverhøy.

Blikk mot 2022

- Ny oppvarming i Domkirken, med nye benkevarmere
- Snøfangere på sørsiden tilsvarende som på nordsiden
- Renovering av rosevindue, nord- og sørinngangen, med innervindu på rosevinduet mot nord. I tillegg renovering og utbedre for trekk i vinduene for øvrig.
- Montere brannslukke- og varmelegger i Elverhøy
- Drenere rundt resten av Elverhøy kirke
- Ny avløpskum for Hillesøy

11. Økonomi

▪ Hvor får fellesrådet pengene fra, hva brukes de til?

Fellesrådet får hovedsakelig sin finansiering fra Tromsø kommune gjennom årlig tilskudd til drift og investeringer. I 2022 fikk fellesrådet en solid sum bevilget fra kommunen til investeringer. Det var første gangen på veldig mange år. Det bidrar positivt til å begynne jobben med å dekke etterslepet på gravlunder og bygningsmasse. Driftstilskuddet justeres årlig for lønns og - prisvekst men har stått uendret i mange år.

Foruten tilskuddet fra kommunen, kommer det inn gebyrinntekter for gravlundsvirksomheten samt øremerkede inntekter fra bispedømmerådet til finansiering av trosopplæringsvirksomheten, kateketer og diakoni.

Tallene forteller at Tromsø kommune overførte 362.- kroner pr. innbygger til Den norske kirke. Landsgjennomsnitt for kommuner på vår størrelse (KOSTRA-gruppe 12 – kommuner med 75 000 innbygger og mer) er 473.- kroner pr innbygger. Differansen betyr at vi hvert år får **ca 8,6** mill. kroner mindre enn sammenlignbare kommuner i driftstilskudd.

▪ Inntekter

Inntektene besto i 2022 i hovedsak av følgende:

Sum driftsinntekter	63.3 mill. kr
Herav:	
Kommunale tilskudd	34,7 mill. kr
Salgs- og leieinntekter	10,0 mill. kr
Refusjoner og overføringer	9,6 mill. kr
Statlige tilskudd, lønn diakoner, kateketer og trosopplæring	8,7 mill. kr
Annet	0,3 mill. kr

▪ Utgifter

Mesteparten av utgiftene går til lønnskostnader og dernest kjøp av varer og tjenester. De største utgiftspostene er:

Sum driftsutgifter	61,1 mill. kr
Herav:	
Lønn og sosiale utgifter	38.6 mill. kr
Kjøp av varer og tjenester	17,4 mill. kr
Refusjoner og overføringer til andre	4,0 mill. kr
Tilskudd og gaver	1,2 mill. kr

▪ Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) 2,2 mill.kr

Dette skal som minimum dekke netto finansutgifter.

fondsavsetninger og overføring til investeringer fra driftsregnskapet

Over tid bør netto driftsresultat utgjøre minimum 3 % av brutto driftsinntekter. For 2022 utgjorde det 0,3 % og altså milevidt unna det som bør være målet.

▪ Netto driftsresultat

Netto driftsresultat ble på i underkant 0,2 mill. kr. Dette kan brukes til inndekning av tidligere års underskudd,

*TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD DRIVES
MED FÆRRE MIDLER SAMMENLIGNET MED
ANDRE STORBYKOMMUNER*

▪ Økonomisk resultat 2022

Driftsresultatet er på null kroner. Men det er et udekket finansieringsbehov i investeringsregnskapet på 780 000 kroner. Det er som en følge av at overføring fra drift til investering er strøket (regnskapsbestemmelsene sier at det skal gjøres hvis det er merforbruk på drift i forhold til budsjett).

Mye av budsjettavviket stammer fra betydelig økte pensjonskostnader i 2022. Det er flere forhold som påvirker dette. Det ene er økt inflasjon og rentenivå som påvirker oppspart pensjonskapital i pensjonskassen. Økt lønnsnivå gir også økte utbetalinger til pensjonistene våre. I tillegg påvirkes også kapitalbehovet i pensjonskassen av pensjonsreformen i sin tid hvor det i starten ble frigjort kapital i form av økte premiefond. Disse vil utover 20-tallet fram til 2030 fremkomme som ekstraøkninger på fellestrådet pensjonspremier. Dette må til for å dekke framtidige pensjonsytelser.

Den andre store bøygen for fellestrådsøkonomien er den tyngende lånegjelden. Den gir større utfordringer når rentenivået stiger slik som i 2022. Fellestrådet har ikke fått kompensert for økt rentenivå og det gjør at det heller ikke er noe handlingsrom i økonomien.

Hvis det ikke gjøres tiltak vil resultatet kunne bli alvorlig. Det fordi det er begrenset med oppsparte midler i form av disposisjonsfond.

Årsregnskapet ble fastsatt av Tromsø kirkelige fellestråd den 13.4.2023, og deretter sendt til revisor KPMG for revisjon. Revisjonsberetning ble mottatt 7. juni 2022. Her ble regnskapet anbefalt godkjent av revisor.

▪ Sammenligninger med andre kommuner/fellesråd

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. (prosent)			
	2020	2021	2022
3004 Fredrikstad	1,1	0,9	0,9
4204 Kristiansand	1,3	1,0	1,1
1103 Stavanger	1,4	1,2	1,2
1108 Sandnes	1,1	0,9	0,9
4601 Bergen	1,1	0,9	0,9
5001 Trondheim	1,2	1,0	0,9
1804 Bodø	1,2	1,0	1,0
5401 Tromsø	0,8	0,7	0,7

Kilde: www.ssb.no/kostra

Når en ser at utgiftene til kirken går ned i alle kommuner, har det blant annet sammenheng med at andelen overføringer ikke holder tritt med inntektsveksten i kommunene. Hovedpoenget er dog at Tromsø kommunes overføringer til kirkelige formål er betydelig lavere enn øvrige kommuner i sammenlignbar størrelse.

En større nøkkeltallsanalyse for 2022 viser:

	Netto driftsutgifter til funksjon ¹ 390 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	Medlemmer i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)	Døpte i prosent av antall fødte (prosent)	Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)	Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	Brutto driftsutgifter til funksjon 390 pr. innbygger i kroner (kr)
3004 Fredrikstad	0,6	61,3	51,7	44,0	66,2	577
3005 Drammen	0,5	53,2	44,1	30,9	84,2	403
3024 Bærum	0,6	56,2	47,1	43,7	72,3	567
4204 Kristiansand	0,7	57,2	49,7	41,1	77,3	634
1103 Stavanger	0,6	58,3	49,1	50,1	75,6	555
1108 Sandnes	0,6	59,3	55,0	52,6	91,0	494
4601 Bergen	0,5	62,2	49,5	49,5	77,9	449
5001 Trondheim	0,5	62,8	50,5	45,4	68,0	413
1804 Bodø	0,7	72,4	65,6	54,4	77,1	647
5401 Tromsø	0,4	66,5	56,6	47,5	81,8	362

Kilde: www.ssb.no/kostra - tallene er hentet for 2022

Også her ser vi at Tromsø har en av de høyeste andelen av befolkningen som er medlem av Dnk, mens de økonomiske nøkkeltallene viser at Tromsø kirkelige fellesråd konsekvent kommer dårligst ut. I Tromsø er en større andel av befolkningen knyttet til Den norske kirke. Sammen med Bodø ligger vi høyt på andelen døpte av antall fødte. Vi er på snittet for antall

¹ Funksjon 390 og 393 gjelder overføringer til hhv. kirkelige formål og gravplasser, krematorier.

konfirmerte og høyt på kirkelige gravferder i forhold til antall døde. Kirka står sterkere i nord enn i sør, men det reflekteres ikke i budsjettene.

12. Egen virksomhet – aktiviteter i menighetene

▪ Samarbeid med menighetsrådene

Fellesrådet har gode relasjoner til alle menighetene. Målet er å være en støtte for menighetsrådene. Det kan best skje gjennom dialog og møter. Kirkevergen og de ansatte i fellesrådets administrasjon bruker en god del tid og ressurser på å møte menighetsrådene for å sikre et godt samarbeid mellom sokn og fellesrådet som igjen skal danne grunnlaget for beslutninger og prioriteringer både for fellesrådet og soknene.

I budsjettprosessen er det god dialog om hvilke behov som menighetene ser og hva som bør prioriteres. Her ble prosessen i 2022 evaluert og det var nok enighet om at budsjettprosessen må starte mye tidligere på året.

For fellesrådet er det viktig å ha oversikt over diakonalt arbeid og undervisning i alle menigheter. Ikke minst for å kunne følge opp arbeidet på tvers av menighetene i et helhetsperspektiv. Det å arbeide på tvers kan være gunstig med tanke på få til effektive tiltak. Det legges dessuten vekt på at kirken opptre noenlunde likt overfor eksterne brukere og kommunen i måten å tilnærme seg disse fagfeltene. Det at kommunen ser og forstår verdien av tjenestene som utføres av fellesrådet, er grunnlaget for et godt samarbeid.

Medlemmene i menighetsrådene legger ned et stort frivillig arbeid i tillegg til de oppgavene de er pålagt som medlemmer av et folkevalgt organ. Kirkeordningen forutsetter en viss støtte til disse folkevalgte organene. For fellesrådet er de knappe ressursene vanskelig å fordele til alle områder. Den manglende støtten til menighetsrådene er krevende for demokratiet i folkekirken.

▪ Diakoni

Det har vært drevet gode diakonale tiltak i 2022. Et av de viktigste tiltakene har vært matutdeling i samarbeid med Matsentralen. Videre har det blitt arbeidet godt med tiltak ovenfor eldre og det er et samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen om besøkstjenester og aktiviteter for eldre. Andre tiltak har vært:

- Pusterommet,
- Unik, kirkas tilbud til mennesker med utviklingshemninger
- Domkafé med aktivitet for barn – nytt tilbud fra september, en lørdag i måneden, fellesskap i Tromsø domkirke
- Åpen domkirke
- Andakter på institusjoner
- Middagstilbud for frivillige
- Middagstilbud til familier
- Oppfølging og rekruttering av frivillige
- Fasteaksjonen (diakoni – konfirmanter – Kirkens Nødhjelp)
- Besøkstjeneste
- Turgrupper
- Sangstunder
- Lørdagskafé i Kroken kirke
- Ungdomskvelder
- Litterært pusterom i samarbeid med bibliotekstjenesten

Diakoni er et svært viktig område både i dagens og fremtidens arbeid i kirken. Vi har god oversikt over det arbeidet som gjøres innenfor dette fagfeltet, og har vi som mål at vi kan bli enda bedre til å utnytte de ulike ressursene som finnes i alle menigheter og i lokalsamfunnet.

▪ Trosopplæring

Trosopplæringsarbeidet er kirkens satsing på opplæring for barn og unge fra null til 18 år etter at kristendomsfaget ble tatt ut av grunnskolepensumet. Trosopplæring er for alle – uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn. Det ble satt i gang nasjonalt i 2004, og har utviklet seg til å være et svært verdifullt og meningsfylt arbeid. I Tromsø har vi 7 trosopplærere som til sammen dekker alle våre 9 sokn. Aktivitetene foregår lokalt i den enkelte menighet, men også i samarbeid mellom menigheter der det er mulig og ønskelig. Trosopplærerne tilbyr alt fra babysang for de minste, overnatting i kirka, utdeling av 4-årsbok, kor, søndagsskole til samarbeid med for eksempel speidere og andre interessegrupper.

Lokale trosopplæringstiltak rapporteres årlig direkte til kirkerådet. For alle menigheter som mottar trosopplæringstilskudd, er det en årlig samtale mellom bispedømmerrådet ved undervisningsrådgiver og den eller de som har hovedansvaret for trosopplæringsarbeidet i menigheten. Formålet med samtalen er å bidra til refleksjon om og utvikling av menighetens trosopplæringsarbeid. Det betyr også en gjennomgang av aktuell trosopplæringsplan og oppfølging av årsrapporten på dette arbeidet. Det er også opprettet et lokalt trosopplæringsnettverk, slik at trosopplærerne har en arena til å utveksle ideer, kunnskap og problemstillinger knyttet til arbeidet.



- Fra Domkafé for barn -

som skjer i den enkelte menighet følges opp og evalueres i etterkant.

I utgangspunktet skulle midlene til trosopplæring brukes til nye breddetiltak. Vi har imidlertid, i samråd med bispedømmet, sett at det også er behov for trosopplærernes medvirkning i andre og mer kontinuerlige tiltak, for eksempel i konfirmasjonsundervisningen.

Fra 2020 endret vi utbetalingene til trosopplæringsarbeidet slik at menighetene selv har ansvaret for pengene – de «grønne midlene». Pengene blir utbetalt til fellesrådet, som deretter fordeler midlene ut til den enkelte menighet, to ganger i året. Dette har gjort det lettere for menighetsrådene å ha kontroll, og forhåpentligvis lettere for trosopplærerne å utføre sitt arbeid.

Det som blir viktig er å se om planleggingen

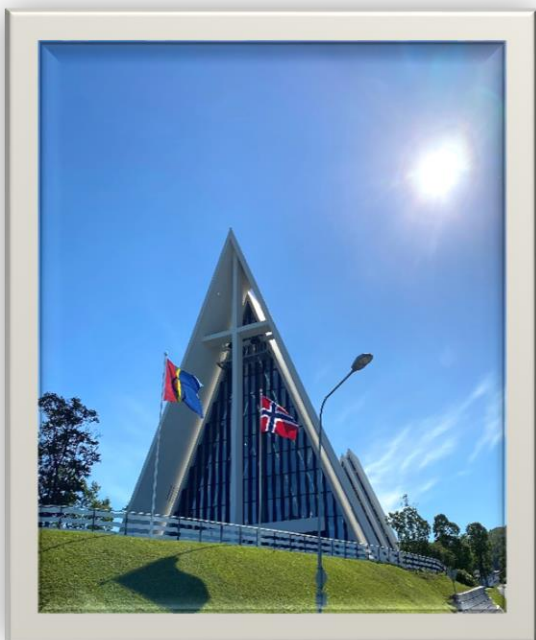
13. Øvrig virksomhet og aktivitet

▪ Kantorer og organister

Kantorer og organister utformer soknenes musikalske arbeid i samråd med menighetsrådet. I fellesrådet har vi åtte faste kantorer som alle gjør en fantastisk jobb med å lede det musikalske uttrykket i sin kirke. I tillegg til ordinære kirkemusikalske aktiviteter bidrar musikerne mye til en del av de ca. 20 korene vi har i kirken, til konserter og musikalske prosjekter. Flere kirker har også et nært samarbeid med eksterne kor og musikkmiljøer som bruker kirken til øvelse og konsertvirksomhet.

▪ Tromsdalen kirke

2022 har vært et vanskelig år for menigheten. Året var preget av den rettslige konflikten med musikerne og det som etter hvert ble en krevende lagmannsrettsdom som i ettertid i stor grad er blitt bindene for menigheten. Det har også handlet om manglende inntekter av turistvirksomheten. Situasjonen med midnattskonsertene har pågått i flere år. Opphøret av disse har påvirket menighetens økonomi betydelig. Samtidig har menigheten gjennomført en utbygging av nytt menighetshus som ble ferdigstilt i 2022.



Innflyttingen i nytt hus har gitt helt andre arbeidsforhold for menigheten. Fellesrådet er også en stor leietaker i huset.

▪ Tromsø International Church

Fra 2016 huser Tromsø domkirke også Tromsø International Church – «TIC». Det var i utgangspunktet et treårig prosjekt som siden er blitt permanent. Stillingen som TIC prest har stått vakant, men ble på slutten av året besatt og aktiviteten forventes å øke framover. En stor andel mennesker fra andre land er bosatt i Tromsø. I tillegg kommer et høyt antall turistbesøk.

TROMSØ INTERNATIONAL CHURCH IS A COMMUNITY FOR PEOPLE LIVING, STUDYING, WORKING OR VISITING TROMSØ. OUR GOAL IS TO GATHER PEOPLE OF ALL NATIONALITIES AND DENOMINATIONS FOR COMMON SERVICES AND OTHER EVENTS IN THE CHURCH. YOU CAN ALSO JOIN OUR CHOIR, TROMSØ INTERNATIONAL WORSHIP CHOIR. ENGLISH IS THE LANGUAGE OF COMMUNICATION IN OUR SERVICES AND OTHER GATHERINGS. WE MEET IN TROMSØ DOMKIRKE /TROMSØ CATHEDRAL.

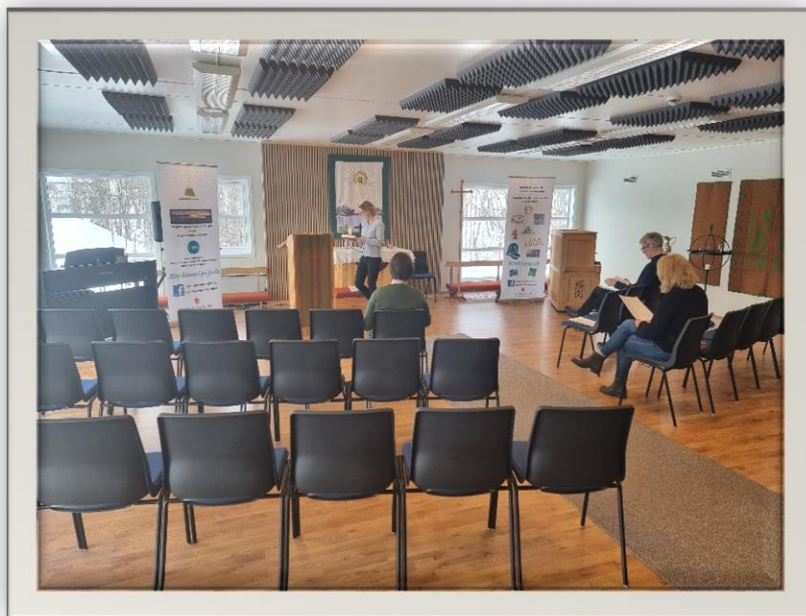
▪ Kommunikasjon

Kirken har i større grad etablert digitale kommunikasjonskanaler. Gode nettsider løser ikke alt hvis ikke de oppdateres og oppleves som relevante. Fortsatt benytter vi aviser og tradisjonell annonsering som viktige verktøy. Kirkens målgruppe varierer fra digitalt kompetente til mer analoge brukere. Den digitale kompetansen i befolkningen har økt. For kirken handler det generelt om å benytte mange kanaler for å nå ut. Informasjonsbehovet er stort. Derfor er det veldig fint å se at bladet Kvaløynytt fortsatt fungerer så godt som informasjonskanal på Kvaløya.

For fellesrådet er det et viktig mål å skape gode og oppdaterte digitale informasjonskanaler. Det må fortsatt kombineres med bruk av annonser og media generelt. I kombinasjon med relevante tilbud til medlemmer og innbyggere på kirkelige handlinger, trosopplæring, sosiale tiltak (diakoni), og kulturarrangementer kan det skapes et godt grunnlag for å være en synlig og viktig samfunnsaktør.

▪ Sandnessund kirke

Sandnessund sokn har i 19 år stått uten en soknekirke selv om det er pålagt med lov at det skal finnes en slik kirke. Fellesrådet og menighetsrådet har gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel spilt inn behovet for en kirke på Kvaløysletta. Kirkelivet trenger det – det viser også besøkstallene. Tanken er at et kirkebygg kan være en integrert del av en større kommunal utbygging på Kvaløysletta. Vi fortsetter arbeidet med planene rundt en realisering av et kirkebygg i samarbeid med Tromsø kommune. Utfordringen vil være å få dette på plass så raskt som vi ønsker.



- Fra menighetssalen på Kvaløysletta

14. Blikk mot 2023

Noen prioriterte oppgaver de kommende år:

- Fortsette arbeidet med kommunen med hensyn til kirkens eiendommer med særlig fokus på kirkene
- Fortsatt sikre et godt tilbud innenfor tradisjonelle kirkelige handlinger, samtidig som vi ser på nye arenaer for vårt arbeid – spesielt innenfor det diakonale
- Jobbe med utvidelse av gravlund på Elvestrand
- Jobbe for å bedre virksomhetsplanleggingen gjennom helhetlige menighetsplaner og skape en handlingsdel i fellesrådets økonomiplan som både ivaretar strategiske valg og gode virksomhetsmål tilpasset de økonomiske prioriteringene på kort og lang sikt
- Ha grønt fokus på våre investeringer – vi ønsker å bli mer bærekraftig
- Økt bidrag fra frivilligheten
- Arbeide for et fortsatt godt arbeidsmiljø, og at vi trives på jobb!
- Fortsatt synliggjøre kirken i Tromsø som en av de aller største bidragsyterne til kulturlivet i kommunen
- Øke dåpstallene ved ulike tiltak både felles og i hver enkelt menighet
- Jobbe for at «Den nye norske kirke» skal være et godt sted å jobbe, gjerne med en arbeidsgiver, og med gode arbeidsvilkår for alle ansatte
- Jobbe med å forbedre kommunikasjonsarbeidet i kirken



15. Noen inntrykk fra året som gikk



16. Årsregnskap med noter

Driftsregnskap

Tromsø kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		9 960 597	10 273 810	9 307 410	11 595 842
Refusjoner/overføringer		9 585 521	6 846 848	9 143 848	9 212 651
Kalkulatorisk innt. ved komm. tj.yting	2	0	0	0	0
Statlige tilskudd		171 000	4 942 000	8 915 610	41 200
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		8 613 625	3 800 000	0	8 755 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.	2	34 719 695	34 720 000	38 772 000	32 437 255
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		258 561	100 000	0	211 400
Sum driftsinntekter		63 308 999	60 682 658	66 138 868	62 253 348
Lønn- og sosiale utgifter	4.5	38 574 852	35 819 742	36 447 209	34 723 954
Kjøp av varer og tjenester		17 369 748	18 166 613	17 363 585	18 361 139
Refusjoner/overføringer		4 012 791	2 805 913	3 905 913	4 078 064
Kalkulatoriske utg. ved komm. tj.yting	2	0	0	0	0
Tilskudd og gaver		1 188 528	262 365	120 000	1 157 485
Sum driftsutgifter		61 145 918	57 054 633	57 836 707	58 320 641
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		2 163 082	3 628 025	8 302 161	3 932 708
Renteinntekter og utbytte		629 008	300 000	154 500	206 553
Renteutgifter og låneomkostninger		1 277 532	1 779 025	1 185 661	734 965
Avdrag på lån		1 325 968	1 326 000	2 126 000	2 156 513
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv		0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter		-1 974 492	-2 805 025	-3 157 161	-2 684 925
Avskrivninger	6	3 615 430	0	0	3 564 872
Motpost avskrivninger	6	-3 615 430	0	0	-3 564 872
NETTO DRIFTSRESULTAT		188 589	823 000	5 145 000	1 247 782
Bruk av udisponert fra tidligere år (oversk.)	9	0	0	0	2 279 522
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	238 491
Bruk av bundne fond	8	0	0	0	417 386
Bruk av ubundne fond	8	605 402	600 000	1 000 000	0
Sum bruk av avsetninger		605 402	600 000	1 000 000	2 935 399
Avsatt til dekning for tidligere år (undersk.)	9	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	8	0	0	0	2 339 522
Avsatt til bundne fond	8	435 384	0	0	21 704
Avsatt til ubundne fond	8	60 000	60 000	60 000	0
Overført til investeringsregnskapet		298 606	1 363 000	6 085 000	1 821 955
Sum avsetninger		793 991	1 423 000	6 145 000	4 183 181
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		0	0	0	0

Investeringsregnskap

Tromsø kirkelige fellesråd

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i anleggsmidler	6	4 435 712	9 575 000	8 575 000	597 444
Utlån, kjøp av aksjer og andeler o.l.		0	0	400 000	400 000
Avsetninger		6 197 770	2 430 000	430 000	1 349 979
Årets finansieringsbehov		10 633 482	12 005 000	9 405 000	2 347 423
Inntekter fra salg av driftsmidler		0	250 000	250 000	0
Refusjoner		754 712	1 720 000	1 720 000	119 489
Tilskudd til investeringer		8 800 000	8 672 000	6 000 000	0
Sum ekstern finansiering		9 554 712	10 642 000	7 970 000	119 489
Overført fra driftsregnskapet		298 606	1 363 000	1 435 000	1 821 955
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	405 979
Sum finansiering		9 853 318	12 005 000	9 405 000	2 347 423
Udekket / Udisponert		-780 164	0	0	0

Balanse

Tromsø kirkelige fellesråd

	Note	2022	2021
Aneggsmidler		82 781 127	82 131 845
Faste eiendommer og anlegg	6	74 641 321	72 828 986
Utstyr, maskiner og transportmidler	6	5 689 806	6 852 859
Aksjer og andeler		2 450 000	2 450 000
Omløpsmidler		25 834 296	17 984 499
Kortsiktig fordringer		3 882 506	4 203 848
Kasse, bankinnskudd		21 951 790	13 780 651
SUM EIENDELER		108 615 422	100 116 344
Egenkapital		39 034 357	31 751 519
Dipsosisjonsfond	8	2 727 654	3 273 056
Bundne driftsfond	8	1 085 691	650 306
Bundne investeringsfond		7 547 749	1 349 979
Regnskapsmessig mindreforbruk	9	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	9	0	0
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet	9	-780 164	0
Kapitalkonto	10	28 453 427	26 478 178
Langsiktig gjeld		54 327 698	55 653 666
Langsiktig gjeld	7	54 327 698	55 653 666
Kortsiktig gjeld		15 253 368	12 711 159
Annen kortsiktig gjeld		15 253 368	12 711 159
SUM EK OG GJELD		108 615 423	100 116 344

Tromsø / 2023

leder Tromsø kirkelige fellesråd

Tromsø kirkelige fellesråd - Noter 2022

Note

1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i fellesråd og sokn i Den norske kirke, fastsatt av Barne- og familiedepartementet (BDF) 8. desember 2020 samt god kommunal regnskapsskikk (GKRS). De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Fellesrådets anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler. Fellesrådet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med Tromsø kommunale pensjonskasse.

2 Kommunens tilskudd	2022	2021
Tilskudd til drift	34 719 695	32 437 255
Tjenesteytingsavtale	0	0
Tjenesteyt. investering	0	0
Sum kommunale tilskudd	34 719 695	32 437 255

3 Vesentlige regnskapsposter	2022	2021
Merverdiavgiftskomp. driftsregnskap	3 044 144	3 526 586
Merverdiavgiftskomp. investeringsregnskap	754 712	119 489
	3 798 856	3 646 075

4 Lønn/personal	2022	2021
Lønninger/honorarer	30 400 796	28 903 191
Arbeidsgiveravgift	2 670 122	2 588 315
Pensjonsutgifter og andre personalkostnad	5 503 933	3 232 448
Sum lønns- og personalutgifter	38 574 851	34 723 954

Antall ansatte	2022	2021
Gjennomsnittlig antall årsverk	45,7	48,3
Antall ansatte	129	133

Godtgjørelser:	2022	2021
Daglig leder -lønn	965 000	965 000

Revisjon:	2022	2021
Revisjonshonorar	413 498	372 741
Andre tjenester levert av revisor	0	0
Sum tjenester levert av revisor	413 498	372 741

5 Pensjon

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Tromsø kirkelige fellesråd er gjennom hovedtariffavtalen forpliktet til en kollektiv pensjonsordning (ytelsesbasert) likt med en kommune og stat.

Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse.

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Tromsø kommun pensjonskasse.

	2022	2021
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	5 614 026	3 484 049

Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrasket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.

Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2022	2021
Brutto påløpt forpliktelse	55 369 977	49 863 301
Pensjonsmidler	62 482 917	52 545 186
Netto pensjonsforpliktelse	-7 112 940	-2 681 885

Økonomiske forutsetninger	2022	2021
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet G-regulering	1,98 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %
Forventet avkastning	3,50 %	3,50 %

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.2022	01.01.2021
Antall aktive	53	56
Antall oppsatte	245	246
Antall pensjonister	32	29

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

6 Varige driftsmidler

Eiendeler	Maskin/transp.- midde 5 - 10 år	Fast eind og anlegg 20 - 40 år	Fast eiend og anlegg 50 år	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	16 681 731	29 365 721	73 082 956	119 130 408
Årets tilgang	422 424	3 013 963	999 326	4 435 713
Årets avgang	-171 000	0	0	- 171 000
Anskaffelseskost 31.12.	16 933 155	32 379 684	74 082 282	123 395 122
Akk. Avskrivninger 31.12	11 243 348	9 865 346	21 955 298	43 063 992
Balanseført verdi 31.12	5 689 807	22 514 337	52 126 984	80 331 128
Åres avskrivninger	1 414 477	740 972	1 459 980	3 615 429
Økonomisk levetid	10 år	40 år	50 år	

7 Vesentlige forpliktelser og lån

Langsiktig gjeld	Finansinstitusjon	2022	2021
54520002-Lån SNN 4750 87 99671	Sparebank 1 Nord-Norge	3 601 369	4 236 913
54520003-Lån Sparebank Sjøgata 2-renove	Sparebank 1 Nord-Norge	0	690 424
54520006-Lån kroken kirke	KLP	37 118 000	37 118 000
54520007-Lån Rehab.Tromsdalen kirke	KLP	1 600 000	1 600 000
54520008-Lån nr 8317 51 26093	KLP	4 275 000	4 275 000
54520009-Lån KLP 8317 53 13411 Orgel	KLP	7 733 329	7 733 329
Sum lån		54 327 698	55 653 666

8 Avsetninger og bruk av avsetninger

	Disposisjonsfond	Bundet driftsfond	Ubundet invest. Fond	Sum 2022	Sum 2021
Saldo pr 01.01	3 273 055	650 308	1 349 979	5 273 342	2 218 014
Avsetninger	60 000	435 384	6 197 770	6 693 154	3 711 205
Bruk av avsetninger	-605 402	0	0	-605 402	-655 877
Saldo pr 31.12	2 727 654	1 085 692	7 547 749	11 361 094	5 273 342

9	Kapitalkonto	2022
	Inngående balanse pr 01.01.	26 478 178
	Avdrag på eksterne lån	1 325 968
	Bruk av lånemidler	
	Kjøp av aksjer og andeler	-
	Aktivering av fast eiendom og anlegg	4 490 932
	Salg/utrangering av anleggsmidler	-171 000
	Årlig avskrivning av anleggsmidler	- 3 615 429
	Utgående balanse pr 31.12	28 508 646

10

Endring av arbeidskapital				
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Endring
Saldo 01.01.		17 984 499	12 711 159	5 273 340
Saldo 31.12.		25 834 296	15 253 368	10 580 928
Sum		7 849 797	2 542 209	5 307 587
Endring mem.konti brukte lånemidler				0
Årets endring i balansen				5 307 587
Fra bevilgningsregnskapet		Drifts regnskapet	Investerings regnskapet	Endring
Sum inntekter		63 308 999	9 554 712	0
Sum utgifter		61 145 918	4 435 712	0
Eksterne finanstransaksjoner		- 1 974 492	-	0
Årets endring i bevilgningsregnskapet		188 589	5 119 000	5 307 589

11	Stell av graver/"gravlegater"
	Gravlegatet er en del av fellesrådets regnskap og føres som kortsiktig gjeld i balansen. Det er samlet innestående kr 4 347 524 pr 31.12.2022 For å utføre tjenester i 2022 er det inntektsført kr 516 784.



KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til Kirkelig Fellesråd i Tromsø

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tromsø Kirkelig Fellesråds årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av Tromsø Kirkelig fellesråds finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all annen informasjon som ikke er inkludert i årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjonen om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.



Konklusjon om registrering av dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av menighetsrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 07. Juni 2023
KPMG AS

Stig-Tore Richardsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

