



Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2011



INNHold:

1.	INNLEDNING	2
2.	ORGANISASJON	2
3.	BEMANNING	4
4.	ØKONOMI	5
5.	BYGG OG ANLEGG	6
6.	AKTIVITET	9
7.	MÅL	10

1. INNLEDNING

Borg bispedømmes visjon er at den skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Kirken i Nittedal er en del av Borg bispedømme og deler disse visjoner og målsettinger. Med dette som basis ønsker Nittedal kirkelig fellesråd (NKF) å tilrettelegge for gode rammevilkår slik at kirken kan være en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

Kirkevalget ble for andre gang gjennomført samtidig med offentlige valg (stortingsvalget i 2009 og kommune- og fylkestingsvalget i 2011). Ved valget i Nittedal sokn ble det avgitt 769 stemmer (8 %) mot 792 i 2009. I Hakadal sokn ble det avgitt 328 stemmer (10 %) mot 471 i 2009 (14 %). Nedgangen i Hakadal kan muligens skyldes at det i 2011 var kun ett stemmelokale og ikke to som i 2009.

Relasjonen til kommunen oppleves som god, selv om det økonomiske tilskuddet fra kommunen er for lavt.

Når det gjelder virksomheten for øvrig vises til årsmeldingene for Hakadal og Nittedal menigheter.

2. ORGANISASJON

Soknene er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. I Nittedal har vi to sokn, Hakadal og Nittedal. Sammen med menighetsrådet er fellesrådet soknets organ. Fellesrådet har ansvar for å fremme samarbeid mellom soknene, forvalte økonomi, arbeidsgiveransvar og eiendommer på en måte som skal tjene livet i menighetene.

2.1. Fellesrådets sammensetning:

Frem til 30.11.2011

Ragnhild S.	Thorstensen	Leder (Nittedal)
Ivar	Østby	Nestleder (Hakadal)
Eivind	Junker	Medlem (Nittedal)
Kari H.	Børrestuen	Medlem (Hakadal)
Einar	Weider	Geistlig representant
Kristin	By Woll	Kommunal repr.
Hilde	Thorkildsen	Vara for kommunal representant
Magne	Fleisje	1. vara fra Nittedal
Rune	Åmodt Kristensen	1. vara fra Hakadal
Liv	Skjerstad	2. vara fra Nittedal
Kjell A.	Skartseterhagen	Vara for geistlig representant

Nytt fellesråd fra 1.12.2012

Ragnhild S.	Thorstensen	Leder (Nittedal)
Mona	Kolberg	Nestleder (Hakadal)
Ivar	Østby	Medlem (Hakadal)
Anne	Korsli	Medlem (Nittedal)
Einar	Weider	Geistlig representant
Linn S.	Kristiansen	Kommunal representant
Stein Tore	Madsen	Vara for kommunal representant
Anders H.	Eriksen	1. vara fra Nittedal
Gunvor S.	Melsom	1. vara fra Hakadal
Liv	Skjerstad	2. vara fra Nittedal
Merete	Wilskog	2. vara fra Hakadal
Kjell A.	Skartseterhagen	Vara for geistlig representant

2.2. Møter og saker:

2.2.1. Nittedal kirkelige fellesråd:

Det er avholdt 8 møter, og behandlet 28 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Det har også i år vært forfall fra kommunal representant/vararepresentant til alle møtene i fellesrådet.

Av saker kan nevnes:

- Nytt orgel Hakadal
- Økonomiplan 2012-2015
- Justering av priser og avgifter
- Avtale om bruk av Nittedal kirkestue
- Planprogram for reguleringsplan utvidelse Hakadal kirkegård
- Bytte av IT-tjenester fra Nittedal kommune til Kirkeidata.
- Budsjett/regnskap

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

Det er avholdt 3 møter og behandlet 4 saker. Av saker kan nevnes:

- Ansettelse av kirketjener og saksbehandler med nestlederfunksjon
- Stillingsbeskrivelse kirketjenere

3. BEMANNING

3.1. Personelloversikt:

Navn	Stilling	St.str
Torfinn Bø	Kirkeverge	100 %
Laila Tanner Søderqvist	Saksbehandler (sluttet 31.10)	80 %
Åse Bjørsvik	Sekretær	50 %
Renate W. Olberg	Menighetssekretær	80 %
Arnt Frode Strandskogen	Kantor	100 %
Gunnar Arne Isaksen	Organist	50 %
Merete Strandberg	Saksbehandler m/nestlederfunksjon (fra 1.10)	100 %
Helene Østby Mathisen	Kirketjener	50 %
Ellgunn Mathisen	Kirketjener (fra 1.1)	50 %
Kadri Sæthre	Kirketjener (sluttet 30.9)	8 %
Siri Henden	Kirketjener (fra 15.9)	8 %
Per Skrede	Kirkegårdsarbeider	100 %
Thor Solberg	Kirkegårdsarbeider	100 %
Randi Vilberg	Diakon	100 %
Dag Jonassen	Kateket	100 %
Jarle Vestad	Organist (fra 1.1) (sluttet 31.12)	15 %
Åshild Stordrange	Trosopplæringsleder	100 %
Kristoffer L. Tørressen	Trosopplæringsmedarbeider	20 %
Kristian Sveinall Øgaard*	Ungdomsarbeider	30 %

* Stillingen er finansiert av menighetsrådene

- Det har vært noe utskiftning i staben siste året.
- Fellesrådet har, pr 31.12, 17 ansatte som til sammen utgjør 11,5 årsverk.
- Bemanningssituasjonen er fortsatt tilfredsstillende på flere områder. Kirketjener- og organistressursene er samlet sett for små. Kirkekontoret sliter fortsatt med stor arbeidsmengde.
- Menighetene lønner en ungdomsarbeider i 30 %. Denne lille stillingen utløser mange frivillige. Vi skulle gjerne sett at kommunen verdsatte det flotte ungdomsarbeidet ved å gi tilskudd tilsvarende 0,7 årsverk. Det ville vært meget strategisk av kommunen å støtte kirkens ungdomsarbeid og dermed utløse enda mer frivillighet.
- Bevilgningen til sommerhjelp kirkegårdene er ikke permanent.
- Utgiftsdekningen fra kommunen gir fortsatt ikke grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende, slik kirkeloven omtaler kommunens økonomiske ansvar.

3.2. Arbeidsmiljø:

Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves godt, til tross for stort arbeidspress.

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2011	6,7
2010	3,3
2009	4,8
2008	10,5
2007	7,9
2006	20,7
2005	11

I samarbeidsavtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) har vi satt som mål at sykefraværet skal være mindre enn 5 % i gjennomsnitt i perioden 2011-2013. I IA-avtalen har partene satt et mål om at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 %. Sykefraværet for 2011 er noe høyere enn disse målene.

3.4. Vikarer:

For alle kirkelige tilsatte skal det tilrettelegges med 2 fridager pr. uke, inkludert 1 frisdag/helg pr. måned (sentral særavtale for KA). Konkret fører dette til en del behov for vikarer for kirketjener og organist/kantor.

3.5. Vakanse/ledighet:

Det har ikke vært vakanse siste året.

3.6. Ligestilling

Det vises til personaloversikten over. Årsverk fordelt på kjønn pr.31.12.2011:

Andel kvinner: 5,4 årsverk (47 %)

Andel menn: 6,1 årsverk (53 %)

4. ØKONOMI:

Nøkkeltall 2011

Inntekter:	Regnskap10	Budsjett 11	Regnskap 11
Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter	1 087 987	1 010 000	1 185 955
Refusjoner / overføring	1 457 559	835 000	1 364 232
Tjenesteytingsavtale	785 000	785 000	710 000
Statlige tilskudd	688 000	705 000	700 000
Rammeoverføring/tilskudd egen kommune	5 750 300	7 093 900	7 093 900
Andre tilskudd, gaver, innsamlingsmidler	246 712	250 395	297 993
Sum driftsinntekter	10 015 558	10 679 295	11 352 079

Utgifter:			
Lønn og sosiale utgifter	5 892 667	6 104 021	6 247 570
Kjøp av varer og tjenester	2 863 003	2 803 074	3 106 804
Refusjoner / overføringer	403 712		
Tjenesteytingsavtale	785 000	785 000	710 000
Tilskudd og gaver	0	70 000	425 154
Sum driftsutgifter	9 944 382	9 762 095	10 489 528
Brutto driftsresultat	71 176	917 200	862 551
Renteinntekter/utbytte	8 361	8 000	32 894
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	8 361	8 000	32 894
Avskrivninger	430 693	0	455 234
Motpost avskrivninger	-430 693		-455 234
Netto driftsresultat	79 537	925 200	895 445
Bruk av tidligere avsatte midler	211 437	50 000	642
Bruk av tidligere overskudd trosopplæring	9 483	24 800	24 800
Overført investeringsregnskap	-189 980	0	0
Dekning underskudd 2009	-57 231	0	0
Avsatt til bundne fond	-53 246	1 000 000	1 090 655
Regnskapsmessig overskudd/-underskudd	0	0	-169 767

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr 169 767. Underskuddet skyldes i hovedsak merforbruk på følgende poster:

- Energi kirker og kirkegård kr 120 000
- Kremasjon 43 000
- Vedlikehold kirkegård 45 000
- Vedlikehold utstyr kirkegård 36 000

Den største posten i regnskapet, lønn og sosiale utgifter, viser et merforbruk på 143 000. Men inkluderes utgifter til vikarer som sender faktura, refusjon sykepenger og refusjon lønn vaktmester Nittedal kirkestue får vi et mindreforbruk til lønn og sosiale utgifter på 5 000 i forhold til budsjett.

Investeringsregnskapet for 2011 viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 118 392. Det skyldes tre forhold:

- Utgiftene til entreprenør for graving i forbindelse med arkeologiske undersøkelser utvidelse Hakadal kirkegård, var stipulert til kr 60 000, men ble på kr 104 225.
- Siste del av kostnad ny driftsbygning ved Nittedal kirkegård, kr 62 500, ble ikke betalt i 2010. Den er kostnadsført i 2011, selv om den fortsatt ikke er betalt. Det gjenstår noe utbedring av arbeidet som ikke er utført i henhold til avtale, og beløpet vil ikke bli utbetalt før det er utført.
- Egenkapitalinnskudd til KLP på kr 11 667 som ikke var budsjettert.

Pr 31.12.2011 har fellesrådet et disposisjonsfond på kr 138 239.

Pr 31.12.2011 står det følgende på bundet driftsfond:

Gravlegat	kr 1 019 218
Orgel Hakadal	kr 1 000 000
Testamentarisk gave	kr 131 921
Nittedal kammerkor	kr 20 300
Samlivskurs	kr 16 568
Nittedal menighetshus	kr 13 146
Kirkemusikalsk fond	kr 4 480
Larsens dødsbo	kr 842
Prepluss	kr 8 930
Egenandel lederkurs	kr 40 300
Soul Children	kr 17 232

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Ny kirke på Rotnes

Selv om godkjenning av sentrumsplan ble utsatt, har arbeidet med ny kirke på Rotnes hatt en positiv utvikling siste året.

Etter valget inngikk flere partier et samarbeid og underskrev en politisk avtale. Der står det at «*tomt til ny kirke i sentrum settes av i kommunedelplan sentrum, reguleres parallelt med kulturhus med planlagt byggestart i 2013. Det er ønskelig å oppnå synergieffekter uten at byggeprosjektene forsinkes hverandre, løsningen med tilstøtende bygg som deler noen fellesfunksjoner utredes. Det bør opprettes en referansegruppe bestående av bl.a. representanter fra kulturhusstiftelsen og kirken. Årlig bevilgning til kirken opptrappes til Akershusgjennomsnitt fra 2013 for å kunne investere i nytt kirkebygg med kommunal lånegaranti*».

Den samme ordlyd er tatt inn i Handlingsplan for Nittedal kommune 2012-2015.

Leder av fellesrådet og kirkeverge hadde like før jul et møte med ordfører, varaordfører og rådmann hvor saken ble drøftet. Ordfører vil like over nyttår oppnevne en referansegruppe med to medlemmer fra kirken, to fra kulturhusstiftelsen og representanter fra næringslivet og kommunen. Referansegruppen skal drøfte tomteplassing av kirke og kulturhus, synergieffekter og hvilke løsninger som kan være hensiktsmessig for de behov kirke, kulturhus og kommune har.

Kirken ønsker å gå inn i disse drøftingene med en åpen innstilling. Imidlertid er det viktig at tomt til kirke kan realiseres så raskt som mulig. Et annet viktig perspektiv er kirken oppleves "kirkelig nok" til at folkekirkemenigheten vil bruke den til kirkelige handlinger som dåp, vielse og begravelse. Derfor kan ikke kirken være en integrert del av kulturhuset.

5.2. Kirker og kirkegårder

Nittedal kirke er sterkt angrepet av svertesopp, også på mange av de feltene som ble vasket og malt i 2010.

Prøvefeltene som ble satt opp høsten 2011 med ulike typer maling viser betydelig forskjell. Noen malinger står seg bedre mot svertesopp. Vi har gjennomført en befaring i høst sammen med Jotun og malermester. Vi vil vurdere prøvene på nytt i 2012. Målet er at vi skal være mest mulig sikker på at den løsningen som velges er en god løsning.

Som følge av økt tilskudd fra kommunen ble bemanningen på kirkegården styrket i sommerhalvåret. Dessverre er ikke denne økningen permanent, men en bevilgning vi har måttet kjempe for hvert år.

Brannalarmsentralen i er byttet ut i begge kirkene i år. Vi har også fått nytt kjøleaggregat i bårerommet ved Nittedal kirke.

Nittedal kommune bevilget i 2011 kr 1 mill. til nytt orgel i Hakadal kirke. Orgelkomiteen i Hakadal gjør en flott innsats og har samlet inn i underkant av 300.000.

Fellesrådet søkte like før nyttår 2009 Riksantikvaren om midler til restaurering av altertavlen i Hakadal kirke. Vi har fortsatt ikke fått svar på søknaden.

Ny belysning av koret i Hakadal kirke er installert.

Det har vært et godt samarbeid med kommunens plansjef om utvidelse av Hakadal kirkegård. Utkast til planprogram for utvidelsen skal til behandling i jan 2012. Det er blitt gjennomført arkeologiske undersøkelser av områdene som kan

være aktuelle for utvidelsen. Det ble ikke gjort funn som er til hinder for eller vil forsinke utvidelsen.

Utarbeidelse av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning for utvidelse av Hakadal kirkegård vil bli satt ut til ekstern konsulent. Konkurranses grunnlaget for reguleringsplanforslaget er snart ferdig og vil bli sendt ut på nyåret.

5.3 Andre lokaler

I tillegg til bygningene nevnt ovenfor, har fellesrådet leid Betel, Hauger ungdomslokaler, Utheim grendehus og peisestua ved Nittedal ungdomsskole til kirkelige aktiviteter.

6. AKTIVITET

Menighetsrådenes ansvar og oppgaver er: ”..... å ha sin oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet....”.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni utvikles i soknet. I forhold til tilgjengelige ressurser har Hakadal og Nittedal menighet en jevn god aktivitet, noe som framgår av menighetsrådenes årsmeldinger, og kirkens årsstatistikk.

År	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Antall døde:	136	157	162	169	161	153
Konfirmanter:	210	225	179	191	185	204
Vielser:	21	20	29	28	38	25
Gravferder:	123	98	107	103	105	128
Gudstjenester (totalt): *	187	163	187	199	208	173
Deltagerantall gudstj.: *	18 053	14 079	15 687	16 638	16 834	15 759
Deltagerantall gudstj pr uke: *	347	270	301	320	323	303
Kirkeofringer (totalt):	368 595	325 197	331 042	330 997	310 438	318 879
Kirkeofringer til eget arbeid:	189 874	177 263	155 897	122 765	149 803	141 053
Andre innsamlinger	253 307	195 988	249 345	208 232	152 788	94 850

* 2007 og 2008 -tall inneholder 24 gudstjenester på Døli/Skytta som ikke er tatt med tidligere år. I snitt har disse 20 deltagere pr gudstjeneste.

7. MÅL

2011

Generelt:

1. God dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirkekontor.
2. Kirken som en viktig aktør og dimensjon i lokalmiljøet, - en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

Spesifikt:

Kirkelig administrasjon:

1. Personalomsorg ved medarbeidersamtaler og løpende oppfølging.
2. Gjennomføring av HMS-plan.
3. Arbeide for økt bemanning
4. Interne kurs for ulike faggrupper i samarbeid med andre fellesråd i prostiet.
5. Sykefravær lavere enn 5 %.
6. Arbeide for et fortsatt godt arbeidsmiljø.
7. Utarbeide håndbok for fellesrådet.
8. Utarbeide lederavtale med kirkeverge.
9. Resultatvurdering/medarbeidersamtale kirkeverge.

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

1. Fortsette planarbeidet for utvidelse av kirkegård i Hakadal.
2. Behandling av altertavlen i Hakadal kirke, forutsatt finansiering fra Riksantikvaren.
3. Ny belysning i koret Hakadal kirke.
4. Ny brannalarmsentral Nittedal kirke.
5. Nytt kjøleaggregat bårerom ved Nittedal kirke.
6. Realisering tomt ny kirke.
7. Mer forutsigbar og langsiktig løsning for Interimkirke på Rotnes.

Måloppnåelse

Både de generelle og spesifikke målene er i stor grad oppnådd.

Avvik: Håndbok for fellesrådet er ikke utarbeidet og tomt til ny kirke er ikke realisert. Skadene på altertavlen i Hakadal er ikke reparert.

2012

Generelt:

1. God dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirke.
2. Kirken som en viktig aktør og dimensjon i lokalmiljøet, - en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

Spesifikt:

Kirkelig administrasjon:

1. Personalomsorg ved medarbeidersamtaler og løpende oppfølging.
2. Gjennomføring av HMS-plan.
3. Arbeide for økt bemanning. Se punkt 3.1.
4. Interne kurs for ulike faggrupper i samarbeid med andre fellesråd i prostiet.
5. Sykefravær lavere enn 5 %.
6. Arbeide for et fortsatt godt arbeidsmiljø.
7. Utarbeide håndbok for fellesrådet.

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

1. Fortsette planarbeidet for utvidelse av kirkegård i Hakadal.
2. Behandling av altertavlen i Hakadal kirke, forutsatt finansiering fra Riksantikvaren.
3. Innstallering av antipanikklys i begge kirken
4. Fjerne teppe galleri, slipe og behandle gulv Hakadal kirke.
5. Ta stilling til hvordan en utvendig skal behandle og male Nittedal kirke
6. Endelig plassering og realisering tomt ny kirke.
7. Utarbeide romplan for ny kirke og vurdere hva som kan brukes av tegningene fra vinnerforslaget av arkitektkonkurransen i 2005.
8. Arbeide med finansieringsplan for ny kirke.
9. Videreføre arbeidet med nytt orgel i Hakadal kirke

Nittedal, 29. februar 2012

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ragnhild S, Thorstensen (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge
