



Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2013



INNHold:

1. INNLEDNING	2
2. ORGANISASJON	2
3. BEMANNING	3
4. ØKONOMI	5
5. BYGG OG ANLEGG	6
6. AKTIVITET	8
7. MÅL	9

1. INNLEDNING

Borg bispedømmes visjon er at Den norske kirke 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) at kirken kan være en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

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:

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 9 møter, og behandlet 41 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab.

Av saker kan nevnes:

- Funksjons- og romplan ny kirke
- Maling Nittedal kirke
- Finansieringsform og byggekomite ny kirke
- Økonomiplan 2014-2017

- Endelig oppgjør reklamasjonssak maling Nittedal kirke
- Statusrapporter ny kirke
- Budsjett/regnskap
- Anbudsprosess nytt orgel Hakadal kirke
- Utvidelse Hakadal kirkegård

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

Det er avholdt 5 møter og behandlet 14 saker. Av saker kan nevnes:

- Permisjonssøknader
- Tilsetting vikar trosopplæringsleder
- Tilsetting menighetspedagog
- Stillingsbeskrivelse for trosopplærer, ungdomsdiakon, menighetspedagog, soknediakon, ungdomsarbeider og vikar trosopplæringsleder

3. BEMANNING

3.1. Personelloversikt:

Navn	Stilling	St.str
Torfinn Bø	Kirkeverge	100 %
Merete E. Strandberg	Saksbehandler m/nestlederfunksjon	100 %
Åse Bjørsvik	Sekretær	50 %
Renate W. Olberg	Menighetssekretær	80 %
Arnt Frode Strandskogen	Kantor	100 %
Gunnar Arne Isaksen	Organist	50 %
Helene Østby Mathisen	Kirketjener	50 %
Ellgunn Mathisen	Kirketjener	50 %
Siri Henden	Kirketjener (øket fra 8 % til 20 % fra 1.10)	20 %
Per Skrede	Kirkegårdsarbeider	100 %
Thor Solberg	Kirkegårdsarbeider	100 %
Randi M. Vilberg	Diakon	100 %
Dag Jonassen	Kateket	100 %
Åshild Stordrange	Trosopplæringsleder (permisjon fra 1.8)	100 %
Kristoffer L. Tørressen	Trosopplæringsmedarbeider (sluttet 16.8)	20 %
Kristian Sveinall Øgaard	Ungdomsarbeider (øket fra 30 til 50 % fra 1.8)	50 %
Kristian Sveinall Øgaard	Vikar trosopplæringsleder (fra 15.7)	50 %
Mari Jelmert	Vikar trosopplærer (fra 15.4)	30 %
Gunn-Jorun R. Sunde	Menighetspedagog (fra 31.7)	80 %

- Som følge av full tildeling av trosopplæringsmidler ble det vedtatt å opprette en stilling som menighetspedagog i 80 %.
- Fellesrådet har pr 31.desember 16 ansatte som til sammen utgjør 12,1 årsverk
- Det er behov for å øke bemanningen i ungdomsarbeidet med 50 %

3.2. Arbeidsmiljø:

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

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2013	10,8
2012	11,1
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 2013 er betydelig høyere enn disse målene, og vi nådde dessverre ikke målet i samarbeidsavtalen. Det skyldes flere langtidssykemeldinger. Korttidsfravær på inntil 16 dager er på kun 1,1 %.

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:

15 % organiststilling står ved årsskiftet vakant. Behovet dekkes ved å engasjere vikarer for enkelttjenester.

3.6. Likestilling

Det vises til personaloversikten over. Årsverk fordelt på kjønn pr.31.12:

Andel kvinner: 5,6 årsverk (46 %)

Andel menn: 6,5 årsverk (54 %)

4. ØKONOMI:

	Driftsbudsjettet	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2 012
	Inntekter			
600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leie	(2 186 438)	(1 157 500)	(1 312 839)
700-789	Refusjoner/overføringer	(1 889 646)	(895 000)	(1 806 221)
790	Tjenesteytingsavtalen med kommunen	(635 000)	(635 000)	(635 000)
800-829	Statlige tilskudd	(1 088 150)	(1 085 000)	(715 000)
830-839	Rammetilskudd fra egen kommune	(6 871 500)	(6 897 750)	(6 720 873)
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	(50 000)	(51 000)	(37 342)
	Sum driftsinntekter	(12 720 734)	(10 721 250)	(11 227 275)
	Utgifter			
010-099	Lønn og sosiale utgifter	7 381 294	7 228 150	6 901 487
100-299	Kjøp av varer og tjenester	4 078 917	3 021 900	3 038 924
390	Tjenesteytingsavtalen med kommunen	635 000	635 000	635 000
400-479	Tilskudd og gaver	606 648	70 000	408 641
	Sum driftsutgifter:	12 701 859	10 955 050	10 984 052
	Brutto driftsresultat:	(18 876)	233 800	(243 223)
900-909	Renteinntekter og utbytte	(271 493)	(3 000)	(74 858)
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			1 103
	Netto finansinntekter/-utgifter	-271 493	(3 000)	(73 755)
590	Avskrivninger	521 940	460 000	457 787
990	Motpost avskrivninger	(521 940)	(460 000)	(457 787)
	Netto driftsresultat	-290 369	230 800	(316 978)
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	(102 165)	(102 416)	-
940-949	Bruk av disposisjonsfond		(87 771)	(119 765)
950-959	Bruk av bundne fond	(47 059)	(156 713)	(49 230)
	Sum bruk av avsetninger	(149 224)	(346 900)	(168 995)
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			169 765
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	87 836	87 800	-
550-559	Avsatt til bundne fond	194 314		102 716
570	Overført til investeringsregnskapet	45 807	28 300	111 327
	Sum avsetninger	327 957	116 100	383 808
580	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	-111 636	-	(102 165)

Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 111 636.

Kr 20 000 av dette er premien for Trosopplæringsprisen for 2013. Denne summen blir overført til bruk i 2014.

Det resterende overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet viser et udekkede beløpet kr 111 652. Det skyldes i sin helhet utgifter til utvidelse av Hakadal kirkegård. Merforbruket dekkes inn gjennom budsjettet for utvidelse av Hakadal kirkegård for 2014.

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Ny kirke på Rotnes

Det har vært en svært positiv utvikling i kirkesaken i løpet av 2013. Kirkelig fellesråd har delegert byggherreansvaret til kommunen. Det er opprettet prosjektgruppe og byggekomite, hvor kirkevergen er representert. Kommunen har engasjert ekstern prosjektledelse for ny kirke og nytt flerbrukshus som administreres som et felles byggeprosjekt.

Fellesrådet har opprettet en brukergruppe som har utarbeidet en funksjons- og romplan for kirken. Den har blitt bearbeidet og behandlet i fellesrådet i flere omganger for å tilpasse omfanget til den økonomiske rammen for prosjektet.

Fem entreprenører og arkitekter er valgt ut etter prekvalifisering. Dessverre trakk ett av firmaene seg på grunn av manglende kapasitet, men fire firma arbeider nå med sine løsningsforslag som skal leveres 19. februar 2014.

Kommunestyret har oppnevnt en evalueringsgruppe på 10 medlemmer som skal vurdere de fire løsningsforslagene. Kirkevergen og leder i kirkelig fellesråd er medlemmer i gruppen i tillegg til representanter fra kommunen, kulturlivet, arkitekter og prosjektledelse.

Lokallaget av KFUM/KFUK har gjort vedtak om å overføre Hauger ungdomslokale til kirkelig fellesråd, mot at lokallaget får gratis lokaler i den nye kirken.

Den økonomiske rammen for kirken er på 41,5 mill. Kommunen har bevilget 31,5, og kirkelig fellesråd har en egenkapital på minst 10 mill (salg av menighetshus og Hauger ungdomssenter, pluss noe over 4 mill i bankinnskudd)

Planen er at detaljprosjektering skal være ferdig i løpet av høsten slik at kommunestyret kan gjøre endelig vedtak om bygging desember 2014. Byggestart planlegges i januar 2015.

5.2. Kirker og kirkegårder

Det er installert nye trådløse mikrofonsystemer i begge kirkene som følge av at de gamle er blitt ulovlige å bruke.

Batteribackup for lysekronene er installert i begge kirkene. Ved strømbrydd vil lysekronene tennes automatisk. Det vil hindre panikk og lette en eventuell evakuering.

Nittedal kirke ble malt i 2013. Vi kom til enighet med Jotun og fikk 490 000 i kompensasjon som følge av dårlige egenskaper i linoljemalingen som ble brukt i 2006.

Som følge av lynnedslag ved Nittedal kirke, måtte vi skifte betydelige deler av innbrudds- og brannalarm.

Det er gjennomført prekvalifisering med tanke på anskaffelse av nytt orgel til Hakadal kirke. Fire orgelbyggere ble valgt ut. Et norsk, dansk, svensk og engelsk firma. De leverte sine løsningsforslag på nytt orgel i oktober. Orgelkomiteen har sammen med ekstern orgelkonsulent vurdert forslagene og bestemte å forhandle videre med tre av firmaene. Tildeling av oppdraget vil skje rett over nytt år 2014. Orgelkomiteen har gjort et fantastisk arbeid i vurderingen av forslagene og med finansieringen.

Det er gjennomført dugnad på kirkegården i Hakadal.

Fellesrådet søkte like før nyttår 2009 Riksantikvaren om midler til restaurering av altertavlen i Hakadal kirke. Etter flere purringer fikk vi til slutt en beklagelse fra Riksantikvaren om at vi ennå ikke hadde fått svar. De ba om et oppdatert kostnadsoverslag som ble innhentet og oversendt. Forhåpentligvis får vi et positivt svar i 2014.

Utarbeidelse av reguleringsplanforslag for utvidelse av Hakadal kirkegård har gått sent. Forslag er sendt ut på 1. gangs høring, og det arbeides nå med å ta inn ulike forhold som kom fram i høringsrunden. Forhandling med LHL om kjøp av tomt sør for nåværende kirkegård ble satt på vent, da kommunen nå vurderer å kjøpe LHL.

Så snart reguleringsplanen er godkjent vil det utlyses anbudskonkurranse for prosjektering av den nye delen på kirkegården.

5.3 Andre lokaler

Nittedal kirkestue brukes til kirkecaffe, babysang og andre trosopplæringstiltak, samtalegruppe, korøvelser, stabsdager og kurs. Underetasjen ble tatt i bruk sommeren 2013. Konfirmantundervisningen for søndre er fra høsten 2013 flyttet fra Hauger ungdomslokale til kirkestua. Det er et godt samarbeid mellom stiftelsen og fellesrådet.

Kirkestua i Hakadal brukes til konfirmantundervisning, formiddagstreff, kirkecaffe, åpen veikirke, babysang/trilletreff, bibeltimer, menighetsrådsmøter, kontor for kirkegårdsarbeider/kirketjener, m.m.

Fellesrådet har også dette året leid Betel til gudstjenester og et stort, variert arbeid for barn og unge. I tillegg er Hauger ungdomslokale, Utheim grendehus og peisestua ved Nittedal ungdomsskole leid 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	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Antall døpte:	158	127	136	157	162	169
Konfirmanter:	1) 209	211	210	225	179	191
Vielser:	22	23	21	20	29	28
Gravferder:	117	117	123	98	107	103
Gudstjenester (totalt):	181	184	187	163	187	199
Deltagerantall gudstj.:	2) 17708	18132	18053	14079	15687	16638
Deltagerantall pr uke:	340	349	347	270	301	320
Kirkeofringer (totalt):	3) 371971	361744	368595	325197	331042	330997
Kirkeofringer til eget arbeid:	220195	190518	189874	177263	155897	122765

Det er flere meget gledelige utviklingstrekk ved statistikken ovenfor:

- 1) Antall konfirmerte er 98 % av døpte i dette årskullet i Hakadal og 87 % i Nittedal.
- 2) Antall deltakere pr gudstjeneste har øket fra et gjennomsnitt på 84 i 2008 til 98 i 2013.

- 3) Kirkeofringer har hatt en økning på ca 12 % siden 2008.

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

7. MÅL

2013

Generelt:

1. God dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirke.
2. Kirken er 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. Tilsetting av ny medarbeider i trosopplæring og full implementering av trosopplæringsreformen.
5. Kurs for ulike faggrupper i samarbeid med andre fellesråd i prostiet.
6. Sykefravær lavere enn 5 %.
7. Arbeide for et fortsatt godt arbeidsmiljø.
8. Utarbeide håndbok for fellesrådet.

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

1. Innstallering av nye trådløse mikrofoner til kirkene.
2. Anbudsrunde og inngåelse av kontrakt om maling av Nittedal kirke.
3. Nytt oppheng til kirkeklokkene i Nittedal.
4. Projektor i Nittedal.
5. Batteribackup til deler av belysningen i begge kirkene (antipanikklys)
6. Behandling av altertavlen i Hakadal kirke, forutsatt finansiering fra Riksantikvaren.
7. Endelig plassering og realisering tomt ny kirke. Utarbeide funksjon- og romplan. Bidra aktivt i utarbeidelse av anbudsdokumenter for ny kirke i et nært samarbeid med kommunen. Inngå kontrakt om tegning, prosjektering og bygging.
8. Anbudsrunde og inngåelse av kontrakt for bygging av nytt orgel til Hakadal kirke.

9. Godkjenning av reguleringsplan Hakadal kirkegård. Grunnerverv. Anbudsrunde og inngåelse avtale om prosjektering av utvidelse Hakadal kirkegård.
10. Utvendig vask av Hakadal kirke.

Måloppnåelse

De generelle målene vurderes oppnådd.

De spesifikke målene er oppnådd, bortsett fra følgende avvik:

- Sykefraværet var på 10,9 % og er mye høyere enn målsetningen
- Håndbok for fellesrådet er ikke utarbeidet
- Skadene på altertavlen i Hakadal er ikke reparert
- Nytt oppheng av kirkeklokkene i Nittedal er ikke montert
- Projektor Nittedal kirke er ikke montert
- Det er ikke inngått kontrakt for bygging av nytt orgel i Hakadal
- Reguleringsplan er ikke godkjent
- Utvendig vask av Hakadal kirke er ikke utført

2014

Generelt:

1. God dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirke.
2. Kirken er 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. Utføre arbeidet i samsvar med HMS-plan.
3. Arbeide for økt bemanning. Se punkt 3.1.
4. 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. Nytt oppheng til kirkeklokkene i Nittedal.
2. Projektor og lerret i Nittedal.
3. Behandling av altertavlen i Hakadal, forutsatt finansiering fra Riksantikvaren.

4. Montering av elektronisk varmestyring i begge kirkene og Hakadal kirkestue.
5. Velge løsningsforslag til ny kirke. Inngåelse av kontrakt for prosjektering og bygging. Markering byggestart.
6. Inngåelse av kontrakt for bygging av nytt orgel til Hakadal kirke.
7. Godkjenning av reguleringsplan Hakadal kirkegård. Grunnerverv, anbudsrunde og inngåelse kontrakt om prosjektering av utvidelse Hakadal kirkegård.
8. Utvendig vask av Hakadal kirke.

Nittedal, 26.2.2014

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ragnhild S, Thorstensen (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge
