

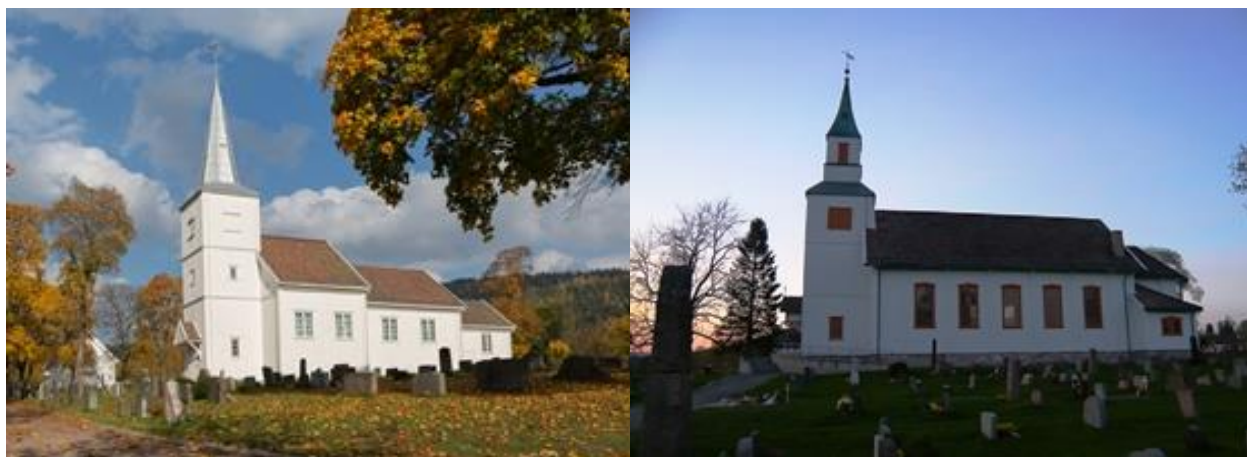


Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2014



INNHold:

1. INNLEDNING	2
2. ORGANISASJON	2
3. BEMANNING	3
3.6. LIKESTILLING	4
4. ØKONOMI:	5
5. BYGG OG ANLEGG:	6
6. AKTIVITET	9
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 40 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Av saker kan nevnes:

- Flere saker vedrørende ny kirke
- Avtale mellom Hauger KFUM/KFUK om salg av Hauger ungdomslokale
- Økonomiplan 2015-2018
- Høringsuttalelser
- Statusrapporter ny kirke
- Budsjett/regnskap
- Tildeling oppdrag bygging av nytt orgel Hakadal kirke
- Utvidelse Hakadal kirkegård

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

Det er avholdt 3 møter og behandlet 7 saker. Av saker kan nevnes:

- Permisjonssøknader
- Tilsetting kontor
- Tilsetting kateket trosopplæringen

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	20 %
Ajona B. Hansen	Renholder Nittedal kirkestue (fra 1.6)	25 %
Per Skrede	Kirkegårdsarbeider	100 %
Thor Solberg	Kirkegårdsarbeider	100 %
Randi M. Vilberg	Diakon	100 %
Dag Jonassen	Kateket	100 %
Åshild Stordrange	Trosopplæringsleder (permisjon til 30.4. Sluttet 30.9)	100 %
Silje Madelen S. Foss	Kateket (fra 1.12)	100 %
Kristian Sveinall Øgaard	Ungdomsarbeider	50 %
Kristian Sveinall Øgaard	Vikar trosopplæringsleder (til 14.7)	50 %
Mari Jelmert	Vikar trosopplærer (til 30.4)	30 %
Gunn-Jorun R. Sunde	Menighetspedagog	80 %
Astrid Helene Erlandsen	Ungdomsarbeider (fra 22.9)	30 %

- Renholder Nittedal kirkestue ble fast ansatt i fellesrådet fra 1.6. Alle lønnsutgifter refunderes av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.
- Trosopplæringsleder hadde permisjon fram til 30.4. Trosopplæringsleder sluttet 30.9. Kateket Silje Madelen S. Foss ble tilsatt i stillingen som trosopplæringsleder hadde.
- Kantor fikk innvilget søknad om redusert stilling til 75 %. Kort tid etter sa kantor opp sin stilling. Ny kantor i 75 % stilling er Tonhild Kråkenes som begynner 1.7.2015.
- Reduksjon i stillingsprosent til kantor og en vakant 15 % organiststilling gjorde det mulig å opprette en 50 % organiststilling. Stillingen ble utlyst i desember og tilsetting vil skje på nyåret.
- Fellesrådet har pr 31.desember 18 ansatte som til sammen utgjør 12,85 årsverk.
- Det er behov for å øke bemanningen noe i forbindelse med ny kirke.

3.2. Arbeidsmiljø:

Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves i hovedsak som godt.

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2014	5,9
2013	10,8
2012	11,1
2011	6,7
2010	3,3
2009	4,8
2008	10,5
2007	7,9

Sykefraværet for 2014 er nesten halvert sammenlignet med de to siste årene. Samarbeidsavtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) ble fornyet for perioden 2014-2018. Der har vi satt som mål at sykefraværet skal være mindre enn 5 % i gjennomsnitt i perioden 2014-2016. I IA-avtalen har partene satt et mål om at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 %. I 2014 var vi svært nær dette målet.

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 noe behov for vikarer for kirketjener og organist/kantor.

3.5. Vakanse/ledighet:

50 % organiststilling står ved årsskiftet vakant. Stillingen ble utlyst mot slutten av året og tilsetting vil skje like over nyttår.

3.6. Likestilling

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

Andel kvinner: 6,85 årsverk (53 %)

Andel menn: 6,0 årsverk (47 %)

4. ØKONOMI:

		Budsjettskjema - Driftsbudsjettet	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinn. budsjett	Regnskap
			2 014	2 014	2 014	2013
		Inntekter				
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leie	(1 756 014)	(1 558 850)	(1 558 850)	(2 186 438)
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	-			-
3	700-789	Refusjoner/overføringer	(1 723 814)	(1 065 000)	(1 065 000)	(1 889 646)
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	(808 000)	(808 000)	(808 000)	(635 000)
5	800-829	Statlige tilskudd	(1 345 000)	(1 269 000)	(1 269 000)	(1 088 150)
6	830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen	(6 868 055)	(6 891 000)	(6 734 000)	(6 871 500)
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd				
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	(65 988)	(63 450)	(63 450)	(50 000)
9		Sum driftsinntekter	(12 566 871)	(11 655 300)	(11 498 300)	(12 720 734)
		Utgifter				
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	7 937 562	7 782 590	7 625 590	7 381 294
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	3 528 877	2 973 710	2 973 710	4 078 917
12	300-389	Refusjoner/overføringer				
13	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	808 000	808 000	808 000	635 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	537 464	200 000	200 000	606 648
15		Sum driftsutgifter:	12 811 903	11 764 300	11 607 300	12 701 858,57
16		Brutto driftsresultat:	245 033	109 000	109 000	(18 875,89)
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	(241 239)	(3 000)	(3 000)	(271 493)
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån				
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.				
20	510-519	Avdrag på lån				
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.				
22		Netto finansinntekter/-utgifter	(241 239)	(3 000)	(3 000)	-271 493
23	590	Avskrivninger	526 340	522 000	522 000	521 940
24	990	Motpost avskrivninger	(526 340)	(522 000)	(522 000)	(521 940)
25		Netto driftsresultat	3 793	106 000	106 000	-290 369
		Interne finansieringstransaksjoner:				
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	(111 636)	(111 600)		(102 165)
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond				
28	950-959	Bruk av bundne fond	(116 000)	(120 000)	(120 000)	(47 059)
29	960	Bruk av likviditetsreserve				
30		Sum bruk av avsetninger	(227 636)	(231 600)	(120 000)	(149 224)
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år				
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	40 412	111 600		87 836
33	550-559	Avsatt til bundne fond	169 430			194 314
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven				
35	570	Overført til investeringsregnskapet	14 000	14 000	14 000	45 807
36		Sum avsetninger	223 842	125 600	14 000	327 957,35
	580	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD		-	-	-111 636
	980	REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD	(0)		-	0

Driftsregnskapet er gjort opp i balanse, da fjorårets overskudd på kr 111 636 i sin helhet er inntektsført i 2014. Uten denne disposisjonen ville regnskapet vist et underskudd på tilsvarende beløp.

Investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr 628.

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Ny kirke på Rotnes

Det har vært en lang, og meget krevende vei, fra Nittedal menighet i 1966 tok det første initiativ til å bygge ny kirke til det endelige vedtak om bygging nå er gjort. Mange har lagt ned et stort arbeid med innsamling av gaver og planlegging. Skuffelsene har vært store og håpet om å kunne få en ny kirke har vært vekslende. Men etter valget i 2011 og samarbeidsavtalen til flertallspartiene ble nytt håp tent.

15. desember gjorde kommunestyret et historisk vedtak om å starte byggefasen av ny kirke. Kostnadsramme kr 53 mill eks mva. Nå går vi med stor glede inn i siste fase av dette prosjektet og ser fram til å ta den nye kirken i bruke i løpet av 2016.



Vi opplever et svært godt samarbeid med kommune, prosjektledelse, arkitekt og kirkerådets kirkebyggkonsulent. Det er god dialog og stor lydhørhet for kirkens synspunkt og innspill.

Menigheten er godt involvert i prosessen blant annet gjennom 5 arbeidsgrupper som er rådgivende for brukergruppen fellesrådet nedsatte. De gir viktige bidrag i arbeidet med å få en best mulig tjenlig og fin kirke innenfor de rammene som foreligger.

5.2. Kirker og kirkegårder

Harrison & Harrison ble våren 2014 tildelt oppdraget om å bygge nytt orgel i Hakadal kirke. Orgelet vil bli montert i løpet av våren 2015.

Orgelkomiteen har gjort et stort arbeid både med finansiering og vurdering av anbudene. Orgelkonsulent Martin Pearson har vært en god medspiller for å kvalitetssikre anskaffelsen og følge opp underveis.



Utvendig vask av Hakadal kirke ble gjennomført på dugnad. Kirkens fasader ble mye hvitere etter vask, men utover høsten har de blitt mye gråere. Trolig bør kirken males på nytt i 2016.

Riksantikvaren har bevilget 200 000 til oppussing av altertavlen i Hakadal kirke. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjort grundige undersøkelser av altertavlen og utarbeidet et behandlingsforslag som er godkjent av Riksantikvaren. Vi venter nå på et pristilbud fra dekoratørmaler anbefalt av NIKU.

Reguleringsplan for utvidelse av Hakadal kirkegård ble godkjent i høst. Det er gjennomført en prekvalifisering for prosjektering av utvidelsen og 4 firma skal levere anbud første del av 2015. Forhandling med LHL om kjøp av tomt sør for nåværende kirkegård ble satt på vent, da kommunen vurderte å kjøpe LHL.

Det er et lokalt engasjement for å ta vare på det gamle huset sør for dagens kirkegård. Det undersøkes nå mulighetene for å skaffe finansieren og om det er noen som er villige til å lede restaurering av huset.

Fellesrådet har sagt at vi verken har midler eller et sterkt ønske om å overta huset. Men vi kan vurdere dette dersom kommunen ønsker det og stiller nødvendig kapital til rådighet.

Nytt lydanlegg i Hakadal kirke er montert, finansiert med overskuddet i regnskapet for 2013.

Elektronisk varmestyring er montert i begge kirker. Det sikrer oss en mer optimal og energieffektiv oppvarming av kirkene. Oppvarming styres fra pc og skal kobles opp mot kirkens kalenderoversikt.

Projektor og lerret er montert i Nittedal kirke. Det er gode tilbakemeldinger på dette både fra ansatte og deltakere i gudstjenestene.

Nytt oppheng til kirkeklokkene i Nittedal er montert. Det er inngått serviceavtale om ettersyn av kirkeklokkene både i Hakadal og Nittedal.



5.3 Andre lokaler

Vi bruker Nittedal kirkestue til kirkekaffe, konfirmantundervisning, babysang og andre trosopplæringstiltak, samtalegruppe, korøvelser, stabsdager, rådsmøter og kurs.

Renholder i Nittedal kirkestue, som i noen år har vært avlønnet gjennom fellesrådet på timebasis, fikk fast ansettelse i fellesrådet i 25 % stilling fra 1.6. Alle lønnsutgifter blir som tidligere refundert av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.

Fellesrådet gav sin tilslutning til at administrasjon av all utleie av Nittedal kirkestue overtas av kirkekontoret fra 1.1.2015. Det vil bli engasjert noe ekstrahjelp til dette på timebasis. Lønnsutgiftene vil bli refundert av stiftelsen.

Kirkestua i Hakadal brukes til konfirmantundervisning, formiddagstreff, kirkekaffe, 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. Pinsemenigheten bruker nå Betel selv to søndager pr måned. Det har ført til færre gudstjenester på Betel. I tillegg er 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 stor aktivitet, noe som framgår av menighetsrådenes årsmeldinger og kirkens årsstatistikk.

År	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Antall døpte	1) 113	158	127	136	157	162
Konfirmanter	2) 219	209	211	210	225	179
Vielser	19	22	23	21	20	29
Gravferder	118	117	117	123	98	107
Gudstjenester (totalt)	174	181	184	187	163	187
Deltakerantall gudstj.	3) 17700	17708	18132	18053	14079	15687
Deltakerantall pr uke	340	340	349	347	270	301
Kirkeofringer (totalt)	4) 366099	371971	361744	368595	325197	331042
Kirkeofringer til eget arbeid:	196450	220195	190518	189874	177263	155897

- 1) Nedgang i antall døpte skyldes i stor grad nedgang i antall fødsler i 2014. I 2013 var det 240 barn under ett år. I 2014 var det redusert til 208.
- 2) Antall konfirmerte er 100 % av døpte i dette årskullet i Hakadal og 91 % i Nittedal.
- 3) Antall deltakere pr gudstjeneste har øket fra et gjennomsnitt på 84 i 2009 til 102 i 2014.
- 4) Kirkeofringer har hatt en økning på ca 11 % siden 2009.

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

7. MÅL

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 av kontrakt om prosjektering av utvidelse Hakadal kirkegård.
8. Utvendig vask av Hakadal kirke.

Måloppnåelse

De generelle målene vurderes oppnådd.

De spesifikke målene er oppnådd, bortsett fra følgende avvik:

- Sykefraværet på 5,9 % er noe høyere enn målsettingen på 5 %.
- Håndbok for fellesrådet er ikke utarbeidet.
- Skadene på altertavlen i Hakadal er ikke reparert, men det er bevilget penger og planene for arbeidet er godkjent av Riksantikvaren.
- Det er ennå ikke inngått kontrakt om prosjektering av utvidelse av Hakadal kirkegård (vil skje like over nyttår).

2015

Generelt:

1. Fortsatt god dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirke.
2. Kirken forsetter å være 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.
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. Fullføre behandling av altertavlen i Hakadal.
2. Detaljprosjektering og byggestart ny kirke.
3. Bygging av nytt orgel til Hakadal kirke fullføres og tas i bruk.
4. Inngåelse av kontrakt om prosjektering av utvidelse Hakadal kirkegård.
5. Gjennomføring av anbudskonkurranse for entreprenører for utvidelse av kirkegård.
6. Projektor Hakadal kirke.
7. Flekkmaling innvendig i Hakadal kirke der maling har flasket av.

Nittedal, 20.2.2015

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ragnhild S, Thorstensen (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge
