

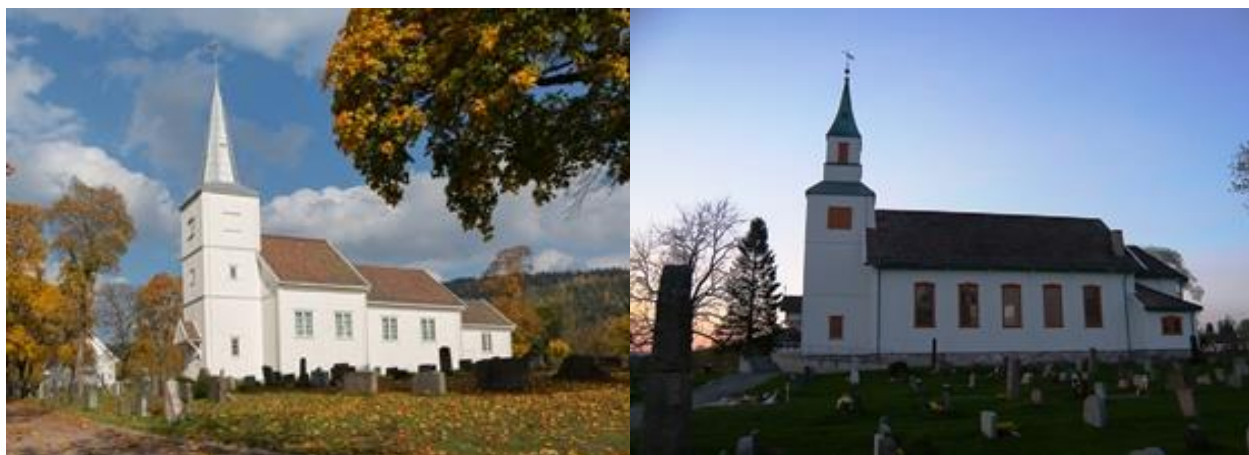


Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2015



INNHold:

1. INNLEDNING	2
2. ORGANISASJON	2
3. BEMANNING	3
4. ØKONOMI:	5
DRIFTSREGNSKAP	5
5. BYGG OG ANLEGG:	7
6. AKTIVITET	10
7. MÅL	11

1. INNLEDNING

Den norske kirkes visjon er «Mer himmel på jord».

Borg bispedømme har vedtatt følgende strategiske mål for Den norske kirke i Borg i perioden 2015-2020:

- 1. Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap.**
- 2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring.**
- 3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.**

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 fram til 30.11.15:

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

Nytt fellesråd fra 1.12.15

Ivar	Østby	Leder (Hakadal)
Laila	Riksaasen Dahl	Nestleder (Nittedal)
Merete	Wilskog	Medlem (Hakadal)
Anne	Korsli	Medlem (Nittedal)
Torstein	Lalim	Geistlig representant
Ann-Karin	Pettersen	Kommunal representant
Helge	Fossum	Vara for kommunal representant
Vidar.	Myhre	1. vara fra Nittedal
Marianne	Sekkesæter	1. vara fra Hakadal
Kristine	Aksøy	2. vara fra Nittedal
Guro Marie	S. Andreassen	2. vara fra Hakadal
Einar	Weider	Vara for geistlig representant

2.2. Møter og saker:

2.2.1. Nittedal kirkelige fellesråd:

Det er avholdt 8 møter, og behandlet 35 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Av saker kan nevnes:

- Flere saker vedrørende bygging av Rotnes kirke
- Økonomiplan 2016-2019
- Rådmannens forslag til handlingsplan 2016-2019
- Høringsuttalelse «Veivalg for fremtidig kirkeordning»
- Budsjett/regnskap
- Flere saker vedrørende utvidelse Hakadal kirkegård

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

Det er avholdt 3 møter og behandlet 5 saker. Av saker kan nevnes:

- Tilsetting organist
- Tilsetting ungdomsarbeider

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 %
Tonhild Kråkenes	Kantor (fra 1.7)	75 %
Gunnar Arne Isaksen	Organist	50 %
Helene Østby Mathisen	Kirketjener	50 %
Ellgunn Mathisen	Kirketjener	50 %
Siri Henden	Kirketjener	20 %
Ajona B. Hansen	Renholder Nittedal kirkestue	25 %
Per Skrede	Kirkegårdsarbeider	100 %
Thor Solberg	Kirkegårdsarbeider	100 %
Randi M. Vilberg	Diakon	100 %
Dag Jonassen	Kateket	100 %
Silje Madelen S. Foss	Kateket trosopplæring	100 %
Kristian Sveinall Øgaard	Ungdomsarbeider (til 31.7)	50 %
Fredrik Røste Haugen	Ungdomsarbeider (fra 1.8)	25 %
Astrid Helene Øgaard	Ungdomsarbeider (fra 1.8)	25 %
Gunn-Jorun R. Sunde	Menighetspedagog trosopplæring	80 %
Kristian Woxmyhr	Organist (fra 1.3)	50 %

- Alle lønnsutgifter til renholder Nittedal kirkestue refunderes av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.
- Fellesrådet har pr 31.desember 19 ansatte som til sammen utgjør 12,8 årsverk.

3.2. Arbeidsmiljø:

Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves i hovedsak som godt.

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2015	6,0
2014	5,9
2013	10,8
2012	11,1
2011	6,7
2010	3,3

Sykefraværet for 2015 er på samme nivå som 2014. I samarbeidsavtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2014-2018 har vi satt som mål at sykefraværet vårt skal være mindre enn 5 % i gjennomsnitt i perioden 2014-2016. I IA-avtalen sentralt har partene satt et mål om at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 % i perioden.

3.4. Vikarer:

For alle kirkelige tilsatte skal det tilrettelegges med 2 fridager pr. uke, inkludert minst 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:

Kantorstillingen stod vakant det meste av første halvår som følge av at ny kantor ikke kunne begynne før 1.7. Det ble løst ved bruk av vikarer.

3.6. Likestilling

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

Andel kvinner: 7,55 årsverk (59 %)

Andel menn: 5,25 årsverk (41 %)

4. ØKONOMI:

DRIFTSREGNSKAP

		Budsjettskjema - Driftsbudsjettet	Regnskap 2015	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leie	(1 719 044)	(1 490 000)	(1 490 000)	(1 756 014)
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom				
3	700-789	Refusjoner/overføringer	(1 752 558)	(1 232 000)	(1 232 000)	(1 723 814)
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	(808 000)	(808 000)	(808 000)	(808 000)
5	800-829	Statlige tilskudd	(1 372 000)	(1 369 000)	(1 369 000)	(1 345 000)
6	830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	(7 504 400)	(7 504 400)	(6 729 000)	(6 868 055)
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	(271 244)	(250 500)	(250 500)	
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	(338 687)	(313 450)	(113 450)	(65 988)
9		Sum driftsinntekter	(13 765 932)	(12 967 350)	(11 991 950)	(12 566 871)
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter *	7 891 702	7 885 966	7 810 566	7 937 562
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester *	4 353 933	3 930 384	3 030 384	3 528 877
12	300-389	Refusjoner/overføringer				
13	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	808 000	808 000	808 000	808 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	656 028	332 000	332 000	537 464
15		Sum driftsutgifter:	13 709 663	12 956 350	11 980 950	12 811 903
16		Brutto driftsresultat:	(56 270)	(11 000)	(11 000)	245 033
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	(102 586)	(3 000)	(3 000)	(241 239)
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån				
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	498			
20	510-519	Avdrag på lån				
21	520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.				
22		Netto finansinntekter/-utgifter	(102 088)	(3 000)	(3 000)	(241 239)
23	590	Avskrivninger	484 060	522 000	522 000	526 340
24	990	Motpost avskrivninger	(484 060)	(522 000)	(522 000)	(526 340)
25		Netto driftsresultat	(158 357)	(14 000)	(14 000)	3 793
		Interne finansieringstransaksjoner:				
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)				(111 636)
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond				
28	950-959	Bruk av bundne fond	(2 343)			(116 000)
29	960	Bruk av likviditetsreserve				
30		Sum bruk av avsetninger	(2 343)	-	-	(227 636)
31	530	Avsett til dekning fra tidligere år				

		(underskudd)				
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond				40 412
33	550-559	Avsatt til bundne fond	67 526			169 430
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven				
35	570	Overført til investeringsregnskapet	14 000	14 000	14 000	14 000
36		Sum avsetninger	81 526	14 000	14 000	223 842
	580	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	(79 174)	-	-	

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 79 174.

INVESTERINGSREGNSKAP

			Regnskap 2 015	Regulert budsjett 2 015	Opprinn. budsjett 2 015	Regnskap 2 014
1	010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	3 290 621	4 663 400	4 775 000	1 310 690
2	390	Kalk.utgift ved komm.tj.ytingsavtale	18 668 152			2 876 666
3	500	Renteutgifter, låneomkostninger				
4	510	Avdrag på lån (ekstraord.)				
5	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	18 601	14 000	14 000	17 098
6	530-559	Avsetninger	1 611 011	112 228	-	150 114
7		Årets finansieringsbehov	23 588 385	4 789 628	4 789 000	4 354 568
		Finansiert slik:				
8	910	Bruk av lånemidler	-	-	-	-
9	660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	(5 000)	-	-	-
10	729	Refusjon mva investering	(848 997)	(955 000)	(955 000)	(2 470)
11	790	Kalk.innt. ved komm.tj.ytingsavtale	(18 668 152)			(2 876 666)
12	800-890	Refusjoner, andre overføringer	(3 693 263)	(3 720 000)	(3 720 000)	(60 804)
13	810	Statlige overføringer	-			(200 000)
14	800-879	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	-			-
15	900	Renteinntekter	(116 147)			
16	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	-			-
17		Sum ekstern finansiering	(23 331 559)	(4 675 000)	(4 675 000)	(3 139 940)
18	970	Overført fra driftsregnskapet	(14 000)	(14 000)	(14 000)	(14 000)
19	930-959	Bruk av avsetninger	(7 313)	(100 628)	(100 000)	(1 200 000)
20		Sum finansiering	(21 313)	(114 628)	(114 000)	(1 214 000)
21	580/980	Udekket/udisponert	235 514	-	-	628

Kr 230 913 av det udekkede beløpet på kr 235 514 i investeringsregnskapet skyldes orgelprosjektet i Hakadal.

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Rotnes kirke

Byggearbeidet startet 7. april med inngjerding, opprigging av brakker og opparbeidelse av p-plasser.

27. august ble grunnsteinen lagt ned av biskop Atle Sommerfeldt og leder i Nittedal menighetsråd Bente Birkedal.



Byggeprosessen har gått etter planen, ja raskere enn forutsatt. Ved årsskiftet er kirken nesten ferdig utvendig. Det gjenstår å heise tårnet på plass, noe som etter planen skal skje i midten av februar.



Samarbeid med arkitekt, prosjektledelse og entreprenør er godt og konstruktivt.

Det er mange ulike beslutninger som fortsatt skal tas. Valg av kirkestol, annen møblering, utsmykking, liturgiske møbler, belysning, kjøkkeninnredning, AV-utstyr, etc.

Menigheten er godt involvert i byggeprosessen, 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.

Nå ser vi med glede og forventning fram til at Rotnes kirke kan tas i bruk. Det blir en ny æra i Nittedal kommunes kirkehistorie.

Vigsling av kirken er fastsatt til 27. november (1.søndag i advent). Menighetsrådet har nedsatt en komite som er i gang med planlegging av åpningsuken.

5.2. Kirker og kirkegårder

I 2014 fikk vi brev fra Riksantikvaren med tilsagn om kr 200 000 til restaurering av altertavlen i Hakadal kirke. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) ble engasjert for å utarbeide en behandlingsplan. Denne ble godkjent og restaureringen ble gjennomført i løpet av sommeren.

7. juni ble det nye orgelet i Hakadal kirke innviet. Harrison & Harrison har levert et fint instrument som mange har omtalt i positive ordelag. Noen barnesykdommer har det vært, noe som vi må regne med, men vi tror kirken har fått et godt orgel som vil bli til velsignelse for mange i årene som kommer.

Fellesrådet vil rette en stor takk til Hakadal menighet og orgelkomiteen som ble oppnevnt av menighetsrådet. De har gjort en fantastisk jobb for å få finansiert prosjektet, og arbeidet godt og konstruktivt gjennom hele prosessen.

Takk til alle som har bidratt med dugnadsarbeid med å fjerne det gamle orgelet, ombygging av orgelrom og flytting av tårntrapp.

Det var med glede fellesrådet mottok melding om at kommunestyret hadde gjort vedtak om å bevilge kr 700 000 av overskuddet i kommunes regnskap for 2014 til vedlikehold og maling av Hakadal kirke.

Det gjorde det mulig å få malt kirken utvendig og reparert noen råteskader. Videre ble områder inne i kirken, der malingen var flasket av, malt på nytt.

Høsten 2015 fikk vi også montert projektor og lerret i kirken.

Rambøll AS, avdeling Lillehammer, ble tildelt arbeidet med å prosjektere utvidelsen av Hakadal kirkegård. Vi har hatt et godt samarbeid med Rambøll og er godt fornøyd med løsningen som de har prosjektert. Borg bispedømmeråd har godkjent planen.



Nittedal kommune har slutført forhandlingene med de nye eierne av Glitreteknikken, eierne av arealet som skal brukes til kirkegårdsutvidelsen. Arealet ble overdratt vederlagsfritt til kommunen.

Skaaret Landskap AS ble like før jul tildelt oppdraget med å opparbeide den nye kirkegården.

I budsjettet for 2016 vedtok Nittedal kommune å bevilge 2,8 mill utover det som tidligere er bevilget til utvidelsen. Dermed er alle elementene i prosjektet finansiert. Dette inkluderer flytting av stabbur til Glitre gård, nytt driftsområde med oppvarmet ny liten garasje, kontor og dusj, flytting av nåværende garasje til nytt driftsareal, oppgradering av nåværende parkeringsplass inklusiv belysning og flytting av innkjørsel til parkeringsplass. Hele prosjektet skal være ferdig sommeren 2016.

Hva som skal skje med det gamle Glitrehuset er dessverre ennå ikke avklart. Vi avventer en forhåpentligvis snarlig avklaring fra Nittedal kommune.

5.3 Andre lokaler

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

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 til 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	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Antall døpte	141	113	158	127	136	157
Konfirmanter	205	219	209	211	210	225
Vielser	27	19	22	23	21	20
Gravferder	115	118	117	117	123	98
Gudstjenester (totalt)	168	174	181	184	187	163
Deltakerantall gudstj.	18177	17700	17708	18132	18053	14079
Kirkeofringer (totalt)	373182	366099	371971	361744	368595	325197
Kirkeofringer til eget arbeid:	244446	196450	220195	190518	189874	177263

Det er svært gledelig å se at samlet antall deltakere på gudstjenestene har øket, selv om det ha vært 6 gudstjenester færre i 2015 sammenlignet med 2014.

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

7. MÅL

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 kirkelig fellesråd.

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. Prosjektor Hakadal kirke.
7. Flekkmalings innvendig i Hakadal kirke der maling har flasket av.

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 %.

2016

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.

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

1. Ferdigstille Rotnes kirke.
2. Ferdigstille utvidelse Hakadal kirkegård.
3. Montere gitter rørovner Nittedal kirke.
4. Avklare alternativ sekundæroppvarming i Nittedal kirke nå oljefyr fases ut.
5. Selge Nittedal menighetshus og Hauger ungdomslokale.

Nittedal, 1.3.2016

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ivar Østby (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge
