



Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2016



INNHold:

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

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.**

Menighetene 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

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 (Nittedal)
Marianne	Sekkesæter	1. vara (Hakadal)
Kristine	Aksøy	2. vara (Nittedal)
Guro Marie	S. Andreassen	2. vara (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 31 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Av saker kan nevnes:

- Flere saker vedrørende Rotnes kirke
- Økonomiplan 2017-2020
- Ny tjenesteytingsavtale med Nittedal kommune
- Budsjett/regnskap
- Flere saker vedrørende utvidelse Hakadal kirkegård
- Uttalelse Gamle Glittre- rivning eller bevaring
- Salg av Hauger ungdomslokale og Nittedal menighetshus

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

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

- Tilsetting organist/menighetsmusiker

3. BEMANNING

3.1. Personelloversikt:

Navn	Stilling	St.str
Torfinn Bø	Kirkeverge	100 %
Merete E. Strandberg	Saksbehandler m/nestlederfunksjon (konstituert kirkeverge fra 6.3-31.12)	100 %
Åse Bjørsvik	Sekretær	50 %
Renate W. Olberg	Menighetssekretær	80 %
Tonhild Kråkenes	Kantor	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 %
Fredrik Røste Haugen	Ungdomsarbeider	50 %
Gunn-Jorun R. Sunde	Menighetspedagog trosopplæring	80 %
Kristian Woxmyhr	Organist til 31.7	50 %
Jan Tore Varne	Menighetsmusiker	50 %

- Alle lønnsutgifter til renholder Nittedal kirkestue refunderes av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.
- Fellesrådet har pr 31.desember 18 ansatte som til sammen utgjør 12,8 årsverk.
- I tillegg er det inngått avtale med NAV om tilsetning med lønnstilskudd, og fellesrådet har i deler 2016 hatt 2 personer i arbeid i henholdsvis 100 % stilling på kirkegården, og 80 % stilling på kirkekontoret.

3.2. Arbeidsmiljø:

Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves i hovedsak som godt, men det har vært stor belastning på staben pga flere langtidssykemeldinger.

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2016	14,1
2015	6,0
2014	5,9
2013	10,8
2012	11,1
2011	6,7

Sykefraværet for 2016 er uvanlig høyt, og langt over vårt mål om sykefravær lavere enn 5 %. Det skyldes flere langtidssykemeldinger. Det er verd å merke seg at egenmeldt fravær er på kun 0,2 %, og sykemeldinger mellom 1 og 16 dager er på 0,5 %.

3.4. Vikarer:

For alle kirkelige tilsatte skal det tilrettelegges med 2 fridager pr. uke, inkludert minst 1 frisøndag/helg pr. måned (sentral særavtale for KA). Konkret fører dette til noe behov for vikarer for kirketjener og organist/kantor. Vikarbehovet har i 2016 vært betydelig pga mange langtidssykemeldingen.

3.5. Vakanse/ledighet:

3.6. Likestilling

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

Andel kvinner: 7,3 årsverk (57 %)

Andel menn: 5,5 årsverk (43 %)

4. ØKONOMI:

DRIFTSREGNSKAP

		Budsjettskjema - Driftsbudsjettet	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
		Inntekter				
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leie	-1 409 524	-1 705 000	-1 705 000	-1 719 044
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom				
3	700-789	Refusjoner/overføringer	-2 387 319	-1 272 000	-1 272 000	-1 752 558
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-975 000	-975 000	-975 000	-808 000
5	800-829	Statlige tilskudd	-1 414 000	-1 396 440	-1 396 440	-1 372 000
6	830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-7 249 000	-7 249 000	-7 249 000	-7 504 400
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-243 750	-293 750	-293 750	-271 244
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-553 419	-70 000	-70 000	-338 687
9		Sum driftsinntekter	-14 232 012	-12 961 190	-12 961 190	-13 765 932
		Utgifter				
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter *	9 205 587	8 336 825	8 336 825	7 891 702
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester *	3 548 320	3 249 365	3 274 365	4 353 933
12	300-389,m429	Refusjoner/overføringer	512 295	372 000	372 000	656 028
13	390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	975 000	975 000	975 000	808 000
14	400-479,u429	Tilskudd og gaver	37 542			
15		Sum driftsutgifter:	14 278 743	12 933 190	12 958 190	13 709 663
16		Brutto driftsresultat:	46 731	-28 000	-3 000	-56 269
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	-92 325	-5 000	-5 000	-102 586
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	-92 325	-5 000	-5 000	-102 088
23	590	Avskrivninger	825 533	522 000	522 000	484 060
24	990	Motpost avskrivninger	-825 533	-528 000	-528 000	-484 060
25		Netto driftsresultat	-45 593	-39 000	-14 000	-158 357
		Interne finansieringstransaksjoner:				
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-79 174	-79 174		
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond				
28	950-959	Bruk av bundne fond	-32 177			-2 343
30		Sum bruk av avsetninger	-111 352	-79 174	0	-2 343
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)				
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond				
33	550-559	Avsatt til bundne fond	23 001			67 526
35	570	Overført til investeringsregnskapet	118 174	118 174	14 000	14 000
36		Sum avsetninger	141 176	118 174	14 000	81 526
	580	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	-15 770	0	0	-79 174
	980	REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD				

*Kostra-art 429 ble i 2016 flyttet fra "Tilskudd og gaver" til "Refusjoner / overføringer", jfr. Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Arten 429 gjelder kun mva kompensasjon

Driftsregnskapet for 2016 gir et regnskapsmessig overskudd på kr 15 770,-

INVESTERINGSREGNSKAP

			Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
1	010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	12 874 029	14 782 500	10 162 500	3 290 621
2	390	Kalk.utgift ved komm.tj.ytingsavtale *	37 075 839			18 668 152
3	500	Renteutgifter, låneomkostninger				
4	510	Avdrag på lån (ekstraord.)				
5	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	24 192	14 000	14 000	18 601
6	530-559	Avsetninger	1 597 867	1 115 513		1 611 011
7		Årets finansieringsbehov	51 571 927	15 912 013	10 176 500	23 588 385
		Finansiert slik:				
8	910	Bruk av lånemidler	0	0	0	0
9	660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. **	-2 365 000	-1 000 000	0	-5 000
10	729	Refusjon mva investering	-1 795 571	-2 032 500	-2 032 500	-848 997
11	790	Kalk.innt. ved komm.tj.ytingsavtale *	-37 075 839			-18 668 152
12	800-890	Refusjoner, andre overføringer	-7 385 692	-7 250 000	-6 750 000	-3 693 263
13	810	Statlige overføringer				0
14	800-879	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)				0
15	900	Renteinntekter	-80 319	0	0	-116 147
16	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)				0
17		Sum ekstern finansiering	-48 702 421	-10 282 500	-8 782 500	-23 331 559
18	970	Overført fra driftsregnskapet	-118 174	-118 174	-14 000	-14 000
19	930-959	Bruk av avsetninger	-4 131 339	-5 511 339	-1 380 000	-7 313
20		Sum finansiering	-4 249 513	-5 629 513	-1 394 000	-21 313
21	580/980	Udekket/udisponert	-1 380 007	0	0	235 514

* Se note 7 for kalkulatoriske inntekter og utgifter.

** Det er i 2016 solgt en eiendom for kr 2 365 000,- mens det var budsjettert med salg av en tomt til 1 mill. Dette gjør at det blir en differanse mellom regnskap og budsjett i investeringsregnskapet på Salg av fast eiendom på kr 1 365 000,- Tomten og annen eiendom vil komme som salg i 2017.

Investeringsregnskapet har et udisponert resultat på kr 1 380 007,- for 2016.

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Rotnes kirke

27. november kl. 11.00 var Rotnes kirke fylt med 600 personer som ønsket å delta på vigslingsgudstjenesten. Det var en flott gudstjeneste som speilet det arbeidet som kirken vil bli benyttet til. Vigsling ble foretatt av biskop Atle Sommerfelt. Frivillige og ansatte gjorde en svært stor innsats denne dagen og videre på åpningsukens 18 arrangementer.

Arbeidet mot denne dagen har gått bra. Et godt samarbeid med entreprenør og prosjektledelse har det vært, også når de små og detaljerte valgene skulle tas for å få en brukervennlig og anvendelige kirke. Vi har kjøpt inn lydutstyr, hatt tett kommunikasjon om liturgiske møbler og annet interiør. Alterbildet er kommet på plass, kirkeklokkene er hengt opp og orgelet er montert. Det er fremdeles en del som må kjøpes inn før vi er helt på plass.

Fellesrådet vil rette en stor takk til hver enkelt som har bidratt til at Rotnes kirke er blitt realitet, både de som for flere tiår siden startet prosessen og som trofast har arbeidet mot målet i med og motgang, og de som i siste fase har bidratt. Takk til Rotneskirkens venner for stort engasjement og et betydelig økonomisk bidrag. Takk til medlemmene i de ulike arbeidsgruppene, til Nittedal kommune, arkitekt, prosjektledelse og entreprenør.

5.2. Kirker og kirkegårder

Vi fikk en uforutsett reparasjon av hoveddør i Nittedal kirke. Det viste seg å være behov for en full rehabilitering og kostnaden ble ca 134 000. Det førte til at vi ikke hadde budsjett til montering av gitter på rørovnene i kirken slik det var planlagt.

Skaaret Landskap AS ble like før jul 2015 tildelt oppdraget med å opparbeide den nye kirkegården i Hakadal. Rambøll AS Lillehammer har tegnet og prosjektert kirkegården.

Arbeidet ble ikke fullført i 2016 slik planen opprinnelig var. Arbeidet ble en del forsinket blant annet pga en hovedvannledning som skulle flyttes, ikke lå der kartet fra kommunen tilsa. Det var også et par kummer som ble funnet som ikke sto på noe kart. Vi fikk heller ikke godkjent tegningen på det nye driftsbygget, da kontor- og garderobedelen var for liten. Det førte til at flere elementer måtte prosjekteres på nytt.

Stabburet som stod på tomten ble flyttet til Glittre gård som vil ta vare på bygget. Det er en løsning fellesrådet er vel tilfreds med.

Utvidelsen av kirkegården innbefatter også en oppgradering av nåværende parkeringsplass ved Hakadal kirke, inklusiv opparbeidelse av ny innkjørsel, belysning av parkeringsplassen og flytting av nåværende garasje til det nye driftsområdet for kirkegården.

Utvidelsen vil fullføres i løpet av første del av 2017.

Det var lenge uklart hva som skulle skje med Gamle Glitre, som lå inne på den nye gravplassen. Det var en betydelig mobilisering med tanke på å bevare og rehabilitere huset, og kommunestyret behandlet saken i to omganger. Til slutt gjorde kommunestyret følgende vedtak:

1. Kommunen bevilger kr. 500.000,- til stiftelsen, Bevaring av gamle Glitre, for å ta ned og flytte bygget for bevaring på nærliggende egnet tomt.

2. Fristen for tilbakemelding på om stiftelsen ønsker å rive gamle Glittre og sette det opp igjen på egnet tomt, settes til 1. juli 2016.
3. Dersom stiftelsen påtar seg oppdraget, settes fristen for gjennomføring til 1. oktober 2016.

Stiftelsen Bevaring av gamle Glittre avslo tilbudet om flytting og huset. Kommunen innvilget søknad fra fellesrådet om rivning.

Fellesrådet inngikk i 2016 en utleieavtale med Glittre gård, som skal leie det gamle potetlageret/låven ved den nye innkjørselen til parkeringsplassen. De påtar seg rehabilitering og vedlikehold av bygningen.

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/trilletteff, 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. Leieavtalen ble sagt opp av fellesrådet ved utgangen av 2016. Fellesrådet vil rette en stor takk til Pinsemenigheten Betel for at vi fikk leie Betel fra 2008 til den nye kirken stod ferdig. I tillegg er Utheim grendehus og peisestua ved Nittedal ungdomsskole brukt til kirkelige aktiviteter.

Salg av Menighetshuset og Hauger ungdomslokale ble gjennomført 16. november med følgende resultat:

Menighetshuset	3 750 000
Hauger	2 350 000
Tomt Hauger	1 000 000
Totalt	7 100 000

Til fratrekk kommer utgifter til megler, opprydningskostnader m.m. Netto salgssum vil i sin helhet blir overført til Nittedal kommune som en del av kirkens egenandel i ny kirke. Fellesrådet vil rette en stor takk til Hauger KFUM/KFUK som overdro salgssummen av Hauger ungdomslokale til kirkelig fellesråd og ny kirke på Rotnes.

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	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Antall døpte	117	141	113	158	127	136
Konfirmanter	203	205	219	209	211	210
Vielser	18	27	19	22	23	21
Gravferder	139	115	118	117	117	123
Gudstjenester (totalt)	161	168	174	181	184	187
Deltakerantall gudstj.	19576	18177	17700	17708	18132	18053
Kirkeofringer (totalt)	396270	373182	366099	371971	361744	368595
Kirkeofringer til eget arbeid:	234416	244446	196450	220195	190518	189874

Det er svært gledelig å se at samlet antall deltakere på gudstjenestene har øket, selv om det ha vært 7 gudstjenester færre i 2016 sammenlignet med 2015.

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

7. MÅL

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.

Måloppnåelse

De generelle målene vurderes oppnådd.

De spesifikke målene er oppnådd, bortsett fra følgende avvik:

- Grunnet kirkevergens langtidssykemelding, og stort arbeidspress med blant annet bygging av Rotnes kirke, ble det ikke prioritert å avholde medarbeidersamtaler.
- Sykefraværet langt over målsetning.
- Utvidelsen av kirkegården i Hakadal ble ikke ferdigstilt.
- Gitter rørovner Nittedal kirke ikke gjennomført, da vi måtte prioritere en utforutsett reparasjon av hoveddør i Nittedal kirke.

2017

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.
3. Utføre arbeidet i samsvar med HMS-plan.
4. Arbeide for økt bemanning.
5. Kurs for ulike faggrupper i samarbeid med andre fellesråd i prostiet.
6. Sykefravær lavere enn 5 %.
7. Arbeide for et fortsatt godt arbeidsmiljø.

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

1. Innkjøp og montering av diverse inventar Rotnes kirke
2. Ferdigstille utvidelse Hakadal kirkegård.
3. Ombygging kjøkken Hakadal kirkestue
4. Montere gitter rørovner Nittedal kirke

Nittedal, 4.3.2017

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ivar Østby (sign.)
Leder NKF

Merete Strandberg (sign.)
Konstituert kirkeverge