



Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2017



INNHold:

1. INNLEDNING	2
2. ORGANISASJON	2
3. BEMANNING	3
4. ØKONOMI	5
5. BYGG OG ANLEGG	8
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.**

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 9 møter, og behandlet 29 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Av saker kan nevnes:

- Bemanning Rotnes kirke
- Økonomiplan 2018-2021
- Årsrapport og årsplan HMS
- Budsjett/regnskap/revisjon
- Markering ferdig utvidelse Hakadal kirkegård
- Høringssvar-Lov om tros- og livssynssamfunn

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg:

Det er avholdt 3 møter og behandlet 10 saker. Av saker kan nevnes:

- Tilsetting gravplassarbeider Nittedal
- Fast tilsetting av kirketjener Rotnes kirke og ungdomsarbeider
- Tilsetting renholder Nittedal kirkestue
- Økning stillingsstørrelse menighetsmusiker

3. BEMANNING

3.1. Personelloversikt:

Navn	Stilling	St.str
Torfinn Bø	Kirkeverge	100 %
Merete E. Strandberg	Saksbehandler m/nestlederfunksjon (konstituert kirkeverge til 31.3)	100 %
Åse Bjørsvik	Sekretær	50 %
Renate W. Olberg	Menighetssekretær	81,3 %
Tonhild Kråkenes	Kantor	100 %
Gunnar Arne Isaksen	Organist	50 %
Helene Østby Mathisen	Kirketjener (18.4 øket fra 50 %)	90 %
Ellgunn Mathisen	Kirketjener	50 %
Siri Henden	Kirketjener	20 %
Ajona B. Hansen	Renholder Nittedal kirkestue til 17.9	25 %
Camilla Grønli	Renholder Nittedal kirkestue fra 14.8	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	80 %
Gunn-Jorun R. Sunde	Menighetspedagog trosopplæring	80 %
Jan Tore Varne	Menighetsmusiker (1.3 øket fra 50 %)	75 %

- Alle lønnsutgifter til renholder Nittedal kirkestue refunderes av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.
- Fellesrådet har pr 31.desember 18 ansatte som til sammen utgjør 14,013 årsverk.
- I tillegg har vi avtale med NAV om tilsetting med lønnstilskudd og har i deler av 2017 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 også siste året vært stor belastning på staben pga flere langtidssykemeldinger.

3.3. Fravær:

År	Fraværspersent
2017	9,8
2016	14,1
2015	6,0
2014	5,9
2013	10,8
2012	11,1
2011	6,7

Sykefraværet for 2017 er betraktelig lavere enn 2016, men fortsatt betydelig høyere enn vårt mål om sykefravær lavere enn 5 %. Det skyldes flere langtidssykemeldinger. Det egenmeldte fravær er svært lavt. Det legemeldte fraværet, med en lengde mellom 1 og 16 dager, er til sammen kun 13 dager.

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 litt behov for vikarer for kirketjener og organist/kantor. Vikarbehovet har i 2017 vært betydelig pga mange langtidssykemeldingen.

3.6. Likestilling

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

Andel kvinner: 7,963 årsverk (57 %)

Andel menn: 6,05 årsverk (43 %)

4. ØKONOMI:

	Driftsregnskap	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	Inntekter			
600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leie	-1 666 341	-1 566 000	-1 409 524
660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom			
700-789	Refusjoner/overføringer	-2 287 405	-1 713 525	-2 387 319
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-1 743 000	-1 743 000	-975 000
800-829	Statlige tilskudd	-1 399 000	-1 396 440	-1 414 000
830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-8 359 000	-8 359 000	-7 249 000
840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-248 750	-288 750	-243 750
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-71 190	-70 000	-553 419
	Sum driftsinntekter	-15 774 686	-15 136 715	-14 232 012
	Utgifter			
010-099	Lønn og sosiale utgifter	9 449 644	9 712 072	9 205 587
100-299	Kjøp av varer og tjenester	3 904 363	3 300 643	3 548 320
300-389	Refusjoner/overføringer	547 007	372 000	512 295
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 743 000	1 743 000	975 000
400-479	Tilskudd og gaver	0	0	37 542
	Sum driftsutgifter:	15 644 014	15 127 715	14 278 743
	Brutto driftsresultat:	-130 672	-9 000	46 731
900-909	Renteinntekter og utbytte	-54 648	-5 000	-92 325
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostn.			
510-519	Avdrag på lån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			
	Netto finansinntekter/-utgifter	-54 648	-5 000	-92 325
590	Avskrivninger	825 530	522 000	825 533
990	Motpost avskrivninger	-825 530	-528 000	-825 533
	Netto driftsresultat	-185 320	-20 000	-45 593
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-15 770	-15 770	-79 174
940-949	Bruk av disposisjonsfond			
950-959	Bruk av bundne fond			-32 177

	Sum bruk av avsetninger	-15 770	-15 770	-111 352
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	15 770	15 770	
550-559	Avsatt til bundne fond	68 185		23 001
570	Overført til investeringsregnskapet	26 305	20 000	118 174
	Sum avsetninger	110 260	35 770	141 176
580	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	-90 830	0	-15 770

Driftsregnskapet for 2017 gir et regnskapsmessig overskudd på kr 90 830,-

Flere langtidssykemeldinger har gitt høy refusjon av sykepenger som er hovedforklaringen på avviket på art 700-789. Vi gjør også oppmerksom på at sluttoppgjøret fra Borg bispedømme til dekning av diakon og kateket på 248 000, ved en forglemmelse ikke ble inntektsført i 2017.

Flere ansatte gikk over maksdato for sykepenger med den følge at lønnsutbetalinger ble stoppet. Det er hovedgrunnen til at lønn og sosiale utgifter (art 010-099) ble lavere enn budsjettert.

Mye innleie av vikarer er den største enkeltgrunn til avviket på art 100-299. Av andre grunner til avviket kan nevnes at driftsutgiftene i Rotnes kirke ble betydelig høyere enn budsjettert, flere uforutsette reparasjoner av maskiner på kirkegården og ødelagt alarm i Hakadal kirke.

Avviket på art 300-389 skyldes høyere mva refusjon enn budsjettert.

	Investeringsregnskap	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
010-389	Investeringer i anleggsmidler	9 595 892	9 650 000	12 874 029
390	Kalk.utgift ved komm.tj.ytingsavtale	6 180 915		37 075 839
500	Renteutgifter, låneomkostninger			
510	Avdrag på lån (ekstraord.)			
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	28 446	20 000	24 192
530-559	Avsetninger	63 191	2 285 000	1 597 867
	Årets finansieringsbehov	15 868 444	11 955 000	51 571 927

	Finansiert slik:			
910	Bruk av lånemidler	0	0	0
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. **	-4 750 000	-6 100 000	-2 365 000
729	Refusjon mva investering	-622 704	-715 000	-1 795 571
790	Kalk.innt. ved komm.tj.ytingsavtale *	-6 180 915		-37 075 839
800-890	Refusjoner, andre overføringer	-125 000	-125 000	-7 385 692
810	Statlige overføringer			
800-879	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			
900	Renteinntekter	-1 351		-80 319
920	Mottatte avdrag på utlån			
	Sum ekstern finansiering	-11 679 970	-6 940 000	-48 702 421
970	Overført fra driftsregnskapet	-26 305	-20 000	-118 174
930-959	Bruk av avsetninger	-4 162 169	-4 995 000	-4 131 339
	Sum finansiering	-4 188 474	-5 015 000	-4 249 513
580/980	Udekket/udisponert	0	0	-1 380 007

** Det er i 2016 solgt en eiendom for kr 2 365 000,- mens det var budsjettert med salg av en tomt til 1 mill. Det er i 2017 solgt eiendom for kr 3 750 000 og tomt til kr 1 000 000 Dette gjør at det blir en differanse mellom regnskap og budsjett i investeringsregnskapet.

*** Budsjettert avsetning til ubundne fond er delvis strøket for å bringe investeringsregnskapet i balanse.

Investeringsregnskapet har et udisponert resultat på kr 0,- for 2017.

5. BYGG OG ANLEGG:

5.1. Kirkene

2017 er det første hele året Rotnes kirke har vært i bruk. Aktiviteten har vært stor og kirken er blitt godt mottatt av befolkningen og brukerne, både ansatte og frivillige.

I 2017 var det ca 350 ulike arrangementer i kirken. Den kraftige økningen i aktivitet har også mobilisert flere frivillige.

Gudstjenestedeltakelsen i midtre del av kommunen har økt kraftig. Gudstjenester i Rotnes kirke i 2017 hadde et gjennomsnitt på 119 deltagere. Det er riktignok ikke helt sammenlignbart med Betel, men dersom vi tar bort alle konfirmasjoner, konfirmantpresentasjon, høytider, ungdomsgudstjenester og skole/barnehage-gudstjenester ser det ut til å være omtrent slik:

Betel 2016: 38,5 deltagere i gjennomsnitt, Rotnes 2017: 79 deltagere i gjennomsnitt. Dvs at oppslutningen om vanlige gudstjenester har økt med 105 %.

I løpet av året er kirken blitt supplert med mer inventar og utstyr. Eksempelvis flere sofa og bord, flygel, hyller og skap til lager, garderobestativ, supplerende lydutstyr, salmetall, mikrofon kirkeklokker, utvendig skilt, messehagler, lysteningssted, skap møtesal, komplett finservice, bestikk og glass. Det er også inngått kontrakt om utsmykking kapell og prosesjonskors, og det er bestilt møbler til sakristi.

Alt dette har vært mulig å realisere som følge av en ekstrabevilgning fra prosjektet. I tillegg har Rotneskirkens venner bidratt med til sammen ca 390 000 i 2017.

Det gledeligste av alt er at kirken brukes av mange og at ny aktiviteter har funnet sin naturlige plass i kirken.

Brannalarmsentralen i Hakadal kirke ble ødelagt av tordenvær og måtte skiftes. I samme forbindelse viste det seg også behov for å skifte alle detektorene i kirken og kirkestua som var i ferd med å «gå ut på dato». Lydmikser i Nittedal er skiftet.

Seksjon for kulturminnevern hos Akershus fylkeskommune fikk i 2017 tilskudd fra Riksantikvaren og for å sette opp et informasjonsskilt ved Nittedal kirke. Skiltet omtaler middelalderkirken, gravfeltet fra jernalder i Furuberget og den mulige stedsforbindelsen mellom disse. Skiltet ble montert ved bårhuset.

Mot slutten av året ble det gjennomført en tilstandsanalyse av Nittedal kirke og Hakadal kirke. Rapport med vedlikeholdsplan og kostnadsanslag vil foreligge på nyåret. Det vil være et godt grunnlag for fellesråd og kommune i forvaltningen av disse to verdifulle kirkebyggene.

5.2. Kirkegårder



Utvidelsen av Hakadal kirkegård er på det nærmeste fullført. Det gjenstår noen mindre sluttarbeider som må tas til våren. Gravplassen er for alle kommunens innbyggere. Den har felt for urner og kistegraver, og et felt som er tilrettelagt for muslimer. Det er også etablert en navnet minnelund.



Den nye gravplassen ble, i forlengelse av gudstjenesten 17. sept, vigsla av sokneprest Torbjørn Olsen. Den ble formelt åpnet av Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen 21.sept.

der alle tros-og livssynsamfunn som er aktive i kommunen var invitert. Blant andre fremmøtte var Humanetisk forbund som overrakte midler til en tenkebenk som fellesrådet skal kjøpe inn.

5.3 Andre lokaler

Nittedal kirkestue eies og driftes av en stiftelse. Vi bruker lokalene til kirkekafe, konfirmantundervisning, babysang og andre trosopplæringstiltak, samtalegruppe, korøvelser, rådsmøter og kurs.

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

Kommunen har bevilget midler til å pusse opp/bygge om kjøkkenet i Hakadal kirkestue. Dessverre hadde byggmester likevel ikke kapasitet til å utføre arbeidet i 2017, så det ble utsatt til 2018.

Kommunen bevilget også penger til skifte av vinduer og maling av Hakadal kirkestue. Det ble utført høsten 2017.

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	2017	2016	2015	2014	2013
Antall døpte	119	117	141	113	158
Konfirmanter	166	203	205	219	209
Vielser	31	18	27	19	22
Gravferder	120	139	115	118	117
Gudstjenester (totalt)	165	161	168	174	181
Deltakerantall gudstj.	17894	19576	18177	17700	17708
Kirkeofringer (totalt)	429062	396270	373182	366099	371971
Kirkeofringer til eget arbeid:	241920	234416	244446	196450	220195

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

7. MÅL

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

Måloppnåelse:

De generelle målene vurderes oppnådd.

De spesifikke målene vurderes i hovedsak som oppnådd bortsett fra sykefraværet som ble på 9,8 %. Og at ombygging av kjøkken ble utsatt og gitter på rørovner ikke er blitt montert pga manglende kapasitet.

2018

Generelt:

- Fortsatt god dialog og konstruktivt samspill mellom kommune og kirke.
- 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:

- Personalomsorg ved medarbeidersamtaler og løpende oppfølging.
- Utføre arbeidet i samsvar med HMS-plan.

- Arbeide for gjennomslag for behovene i fellesrådets økonomiplan
- Sykefravær lavere enn 5 %.
- Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse

Kirkene/lokaler/kirkegårdene:

- Fullføre inventarinnkjøp Rotnes kirke
- Ombygging kjøkken Hakadal kirkestue
- Montere gitter rørovner Nittedal kirke
- Arbeide for å finansiere av eventuelt vedlikeholdsbehov kirkene som framkommer etter tilstandsvurderingen.

Nittedal, 1.3.2018

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ivar Østby (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge
