



Den norske kirke

Nittedal kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING

2018



INNHold:

2. ORGANISASJON	2
3. BEMANNING	3
4. ØKONOMI	5
VEDLEGG 1B - INVESTERINGSREGNSKAP	6
5. BYGG OG ANLEGG	7
6. AKTIVITET	9
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) til 12.12.18
Merete	Wilskog	Medlem (Hakadal)
Anne	Korsli	Medlem (Nittedal) nestleder fra 12.12.18
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 30 saker. Et av møtene var fellesmøte mellom fellesråd, menighetsrådene og stab. Av saker kan nevnes:

- Økonomiplan 2019-2022

- Årsrapport og årsplan HMS
- Budsjett/regnskap/revisjon
- Godkjenning av kistegravlegging i navnet minnelund
- Justering av priser og avgifter gravferd og gravplasser
- Åpen barnehage Rotnes kirke
- Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan Hakadal kirke og Nittedal kirke
- Konstruksjonsvurderinger Nittedal kirke
- Kremasjonsavgift pårørende
- Omgjøring av stillinger kirkekontoret
- Resultat arbeidsmiljøundersøkelse

2.2.2. Kirkelig administrasjonsutvalg

Det er avholdt 3 møter og behandlet 12 saker. Av saker kan nevnes:

- Tilsetting gravplassarbeider
- Tilsetting av kateket
- Stillingsbeskrivelse menighetsmusiker
- Mulig fortrinnsrett kateket
- Omgjøring av stillinger kirkekontoret

3. BEMANNING

3.1. Personelloversikt

Navn	Stilling	St.str
Torfinn Bø	Kirkeverge	100 %
Merete E. Strandberg	Saksbehandler m/nestlederfunksjon	100 %
Renate W. Olberg	Menighetssekretær	85 %
Tonhild Kråkenes	Kantor	100 %
Gunnar Arne Isaksen	Organist (sluttet 20.12.2018)	50 %
Helene Østby Mathisen	Kirketjener	90 %
Ellgunn Mathisen	Kirketjener	50 %
Siri Henden	Kirketjener	20 %
Camilla Grønli	Renholder Nittedal kirkestue	25 %
Arild Sjøblom	Gravplassarbeider	100 %
Per Skrede	Kirkegårdsarbeider sluttet 31.8	100 %
Ole Sigurd Lodsby	Gravplassarbeider fra 1.10	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	75 %

- Alle lønnsutgifter til renholder Nittedal kirkestue refunderes av Stiftelsen kirkestue ved Nittedal kirke.
- Fellesrådet har pr. 31.desember 16 ansatte som til sammen utgjør 13,55 årsverk.
- I tillegg har vi avtale med NAV om tilsetting med lønnstilskudd i en 80 % stilling på kirkekontoret.

3.2. Arbeidsmiljø

Det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves i hovedsak som godt. Den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen gav svært positive resultater. Men også dette siste året har det vært stor belastning på staben pga flere langtidssykemeldinger.

3.3. Fravær

År	Fraværspersent
2018	8,6
2017	9,8
2016	14,1
2015	6,0
2014	5,9
2013	10,8
2012	11,1
2011	6,7

Sykefraværet for 2018 er litt lavere enn 2017, men fortsatt betydelig høyere enn vårt mål om sykefravær lavere enn 5 %. Det skyldes flere langtidssykemeldinger. Det egenmeldte fravær er på til sammen 27 dager. Det legemeldte fraværet, med en lengde mellom 1 og 16 dager, er til sammen kun 11 dager.

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. I tillegg har vi hatt en del vikarbehov pga. flere langtidssykemeldinger.

3.6. Likestilling

Årsverk fordelt på kjønn pr.31.12:

Andel kvinner: 7,5 årsverk (55 %)

Andel menn: 6,05 årsverk (45 %)

4. ØKONOMI

	VEDLEGG 1A - DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Regnskap 2017
	Inntekter			
600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2 199 879	1 528 400	1 666 341
660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0
700-789	Refusjoner/overføringer	2 522 116	1 512 000	2 287 405
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	3 460 000	3 460 000	1 743 000
800-829	Statlige tilskudd	1 437 000	1 408 764	1 399 000
830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 469 000	8 469 000	8 359 000
840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	247 732	274 000	248 750
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	70 000	70 000	71 190
	Sum driftsinntekter	18 405 727	16 722 164	15 774 686
	Utgifter			
010-099	Lønn og sosiale utgifter	9 075 543	9 589 291	9 449 644
100-299	Kjøp av varer og tjenester	3 797 847	3 175 873	3 904 363
300-389	Refusjoner/overføringer	570 072	362 000	547 007
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	3 460 000	3 460 000	1 743 000
400-479	Tilskudd og gaver	0	0	0
	Sum driftsutgifter:	16 903 463	16 587 164	15 644 014
	Brutto driftsresultat:	1 502 264	135 000	130 671
900-909	Renteinntekter og utbytte	38 242	5 000	54 648
920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
510-519	Avdrag på lån	0	0	0
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0
	Netto finansinntekter/-utgifter	38 242	5 000	54 648
590	Avskrivninger	1 864 093	828 000	825 530
990	Motpost avskrivninger	1 864 093	828 000	825 530
	Netto driftsresultat	1 540 506	140 000	185 319
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	90 830	90 830	15 770
940-949	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
950-959	Bruk av bundne fond	18 518	0	0
	Sum bruk av avsetninger	109 348	90 830	15 770
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0	0	0
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	90 830	90 830	15 770
550-559	Avsatt til bundne fond	151 887	0	68 185
570	Overført til investeringsregnskapet	20 000	20 000	26 305
	Sum avsetninger	262 717	110 830	110 259
580	REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	1 387 138	0	90 830

Driftsregnskapet for 2018 gir et regnskapsmessig overskudd på 1 387 138.

Kommentarer til budsjettavvikene:

600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter leieinntekter er mye høyere enn budsjettet. Hovedårsaken er oppretting av feil i gravforvaltningsprogrammet som gav ca. 450 000 i ekstra festeinntekter. Videre er leieinntektene ca. 100 000 høyere enn budsjettet, hovedsakelig utleie i Rotnes kirke.

700-789 Refusjoner/overføringer høyere enn budsjettet. Høyt langtidsfravær med samlet refusjon sykepenger på 434 000. Sluttoppgjøret fra Borg bispedømme for diakon og kateket for 2017 på 250 000 kom så sent at det ble regnskapsført i 2018. Tilskuddet fra bispedømmet til kateket og diakon for 2018 ble ca. 100 000 høyere enn året før. Refusjon moms ble høyere enn budsjettet.

010-099 Lønn og sosiale ca. 500 000 lavere enn budsjettet. Det var budsjettet med lønn organist 50 % stilling for 2. halvår, men den var vakant hele året. Lønnsutgiftene kirkegård er lavere enn budsjettet, da det ikke er blitt ført administrative lønnsutgifter på avd. kirkegård i 2018 slik det var budsjettet. Reduksjon i lønnsutgifter administrasjon.

100-299 kjøpte varer og tjenester ca. 600 000 høyere enn budsjettet. Pga. sykefraværet er det brukt ca. 300 000 mer til vikarer enn budsjettet. Det har vært høye strømpriser, merforbruk på vedlikehold bygninger (blant annet rep snøfangere Hakadal kirkestue), og kjøpte tjenester hadde også merforbruk (tilstandsrapport kirkene og gjennomgang gravforvaltningsprogrammet). Driftsutgiftene for Rotnes kirke var for lavt budsjettet.

300-389 Refusjoner og overføringer har merforbruk pga. høyere momsrefusjon enn budsjettet.

590 avskrivninger budsjettet for lavt, da økning grunnet utvidelsen Hakadal kirkegård ikke var tatt med i beregningen.

VEDLEGG 1B - INVESTERINGSREGNSKAP

		Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Regnskap 2017
010-389+429	Investeringer i anleggsmidler	1 927 575	762 500	9 595 892
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	248 344	0	6 180 915
500	Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0
510	Avdrag på lån (ekstraord.)	0	0	0
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	30 833	20 000	28 446
530-559	Avsetninger	0	0	63 191

	Årets finansieringsbehov	2 206 752	782 500	15 868 444
	Finansiert slik:			
910	Bruk av lånemidler	0	0	0
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	4 750 000
729	Refusjoner	334 743	152 500	622 704
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	248 344	0	6 180 915
800-890	Tilskudd til investeringer	1 075 000	610 000	125 000
800-879	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0
	Sum ekstern finansiering	1 658 087	762 500	11 678 619
970	Overført fra driftsregnskapet	20 000	20 000	26 305
930-959	Bruk av avsetninger	397 998	0	4 162 169
	Sum finansiering	2 076 085	782 500	15 867 093
580/590	Udekket/udisponert	-130 666	0	-1 351

Investeringsregnskapet 2018 har ved årsslutt et udekket beløp (underskudd) på 130 666.

Merforbruket skyldes merforbruk på prosjekt 30009 Ombygging kjøkken Hakadal kirkestue med 119 833, og for lavt budsjett på overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet på 10 833. Dette beløpet gjelder udekket andel av egenkapitalinnskuddet til KLP.

5. BYGG OG ANLEGG

5.1. Kirkene

2018 er det andre hele året Rotnes kirke har vært i bruk. Aktiviteten har vært stor og kirken fungerer svært godt til den varierte og omfattende bruk som har etablert seg.

I 2018 var det over 400 ulike arrangementer i kirken. I løpet av året er kirken blitt supplert med mer inventar og utstyr. Kapellet har fått alterbilde og kirkerommet prosesjonskors. Møbler til sakristiet er innkjøpt. Ettårsbefaring er blitt gjennomført, og noen reklamasjoner ble avdekket. De fleste av disse er utbedret, men det gjenstår fortsatt et par forhold.

Mot slutten av 2017 ble det gjennomført en tilstandsanalyse av Nittedal kirke og Hakadal kirke. Rapport med vedlikeholdsplan og kostnadsanslag som kom i 2018 viser at det er vedlikeholdsbehov de neste 10 årene på ca 1,1 mill. I tillegg må det gjennomføres tiltak for å utbedre setninger og utglidninger i det sørøstre hjørnet av Nittedal kirke, kostnadsberegnet til 210 000. Så langt har ikke Nittedal kommune bevilget disse vedlikeholdsmidlene.

5.2. Kirkegårder



Utvidelsen av Hakadal kirkegård er fullført. Imidlertid gjenstår det noe reklamasjonsarbeid 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 som kan brukes i forbindelse med urnebegravelser og kistebegravelser.

5.3 Andre lokaler

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

Kirkestua i Hakadal brukes til konfirmantundervisning, formiddagstreff, kirkekaffe, åpen veikirke, babysang/trilletreff, bibeltimer, menighetsrådsmøter, m.m.

Kommunen bevilget i 2017 midler til å pusse opp/bygge om kjøkkenet i Hakadal kirkestue. Arbeidet ble fullført i 2018 og kirkestua har nå fått et funksjonelt og moderne kjøkken, samt et ekstra toalett. Det var et omfattende renoveringsarbeid som ble gjort, inkludert utskifting av hele el-anlegget på kjøkkenet. Strømtilførsel ble øket med den følge at vi også måtte ha nytt sikringsskap. Dermed er problemet med sikringer som stadig gikk, historie. Ny ventilasjon til kjøkken og bad ble montert.

6. AKTIVITET

Menighetsrådenes oppgaver er ifølge Lov om Den norske kirke §9 blant andre:

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet».

I forhold til tilgjengelige ressurser har Hakadal og Nittedal menigheter en stor aktivitet, noe som framgår av menighetsrådenes årsmeldinger og kirkens årsstatistikk.

År	2018	2017	2016	2015	2014
Antall døpte	95	119	117	141	113
Konfirmanter	170	166	203	205	219
Vielser	24	31	18	27	19
Gravferder	111	120	139	115	118
Gudstjenester (totalt)	179	165	161	168	174
Deltakerantall gudstj.	17031	17894	19576	18177	17700
Kirkeofringer (totalt)	395486	429062	396270	373182	366099
Kirkeofringer til eget arbeid:	203616	241920	234416	244446	196450

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

7. MÅL

2018

Generelt

- Fortsatt god dialog og konstruktiv 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.

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/gravplassene

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

Måloppnåelse

De generelle målene vurderes oppnådd.

De spesifikke målene for kirkelig administrasjon vurderes som oppnådd, bortsett fra sykefraværet som ble på 8,6 %.

De spesifikke målene for kirkene/andre lokaler/gravplassene er i hovedsak oppnådd, bortsett fra rørovner i Nittedal kirke.

2019

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.

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 %.

Kirkene/andre lokaler/gravplassene

- Montere gitter rørovner Nittedal kirke
- Arbeide for finansiering av vedlikeholdsbehov i kirkene i samsvar med vedlikeholdsplan utarbeidet etter tilstandsvurderingen gjennomført i 2018.
- Utarbeide forslag til navnet minnelund Nittedal kirkegård

Nittedal, 8.3.2019

For NITTEDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Ivar Østby (sign.)
Leder NKF

Torfinn Bø (sign.)
Kirkeverge