

Årsrapport 2012

Snåsa menighetsråd som kirkelig fellesråd

Snåsa menighetsråd er, som menighetsråd i ett-sokn-kommunen Snåsa, både menighetsråd og kirkelig fellesråd etter den nye kirkeoven fra 1997. I årsrapporten blir derfor ordet menighetsråd brukt om kirkelig fellesråd.

Det foreligger egen årsmelding for menighetsrådvirksomheten.

Rådets sammensetning:

Snåsa menighetsråd som kirkelig fellesråd har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Navn	Funksjon
Per Morten Grande	leder
Liv Hanem	nestleder
Sigrunn Solbakken	
Marianne Aasum	
Ola Halgeir Håpnes	
Eva Anette Wilks	
Inger P. Hernes Seem	1. varamedlem
Stig Harry Kolven	2. varamedlem
Bente Hojem Dahl	3. varamedlem
Vegar Kristoffer Håpnes	4. varamedlem
Ole Vinther	sokneprest
Vigdis Hjulstad Belbo	kommunens representant i fellesrådet
Anders Dalland Mona	varamedlem for kommunerepresentanten

Daglig leder/kirkeverge Møyfrid Skavlan har deltatt på møtene som rådets sekretær og saksbehandler.

Det har i 2012 vært avholdt 11 møter i Snåsa menighetsråd.

I tillegg kommer det årlig med Menighetsrådets ansatte, samt oppfølgingsmøte etter bispevisitasen, som var i september 2011. Også dette møtet var Menighetsrådets ansatte invitert til.

Menighetsrådet har behandlet 102 saker. 26 saker er fellesrådsaker. 9 saker er merket både fellesråd og menighetsråd. Resten av sakene er knyttet til menighetsråd, referater, orienteringer og eventuelt/diskusjonsaker.

Daglig leder/kirkeverge har deltatt på de fleste møtene i lederforum i Snåsa kommune.

Daglig leder/kirkeverge har i 2012 vært leder for Nidaros kirkevergelag, og har i den forbindelse deltatt på møter i Lederforum i Norges kirkevergelag, samt ulike møter knyttet til styret for Nidaros kirkevergelag.

Underutvalg:

Forhandlingsutvalget:

- Per Morten Grande, leder, Ola Håpnes, Liv Hanem, Marianne Aasum, varamedlem

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD):

- Fra Menighetsrådet: Per Morten Grande, leder, Ola Håpnes, Liv Hanem, Marianne Aasum, varamedlem
- Fra ansatte: sekretær Bodil Austli og kantor Karin Eline Hartviksen, med kirketjener Roger Engstrøm varamedlem

Personale:

Fram til utgangen av mai 2012 hadde Snåsa menighetsråd 7 ansatte fordelt på 4 årsverk. Fra 1. juni ble kirketjenerstillingen redusert med 0,2 årsverk i forbindelse med skifte av person i stillingen.

Renholdstillingen var fra nyttår og fram til slutten av oktober betjent av timebasert vikar til det ble ansatt ny renholder i 30 % stilling.

Ved utgangen av 2012 var 8 stillinger med i alt 4,1 årsverk fordelt slik: 130 % kirketjener, 70 % kontor, 70 % daglig leder/kirkeverge, 50 % vikar for trosopplærer, 40 % sekretær, 30 % renholder og 20 % klokker/diakoniarbeider.

De 8 ansatte fordeler seg slik: 6 kvinner med i alt 2,6 årsverk, og 2 menn med til sammen 1,3 årsverk.

I tillegg til de faste årsverkene har det vært leid inn noe ekstrahjelp ved sykdomsfravær og ferieavvikling, samt ved hovedvask i kirka før konfirmasjon og til jul.

Blomsterfondet har finansiert sommerhjelp på kirkegården i 10 uker. Dette utgjør 0,19 årsverk.

Alle ansatte inkl. sokneprest deltar på stabsmøter som gjennomføres annenhver uke. Det har i 2012 vært 24 stabsmøter.

Ansatte har deltatt på en medarbeidersamling i Nord-Innherad prosti.

Ansatte har deltatt på ulike kurs og seminarer.

Kantor har gjennomført kurs i sørsamisk, og startet høsten 2012 på et studium i sørsamisk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Statistikk:

(Tallene for årene 2001 – 2011 tas inn for sammenligning.)

Tekst	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Gudstjenester på søn- og helligdager	43	44	41	38	35	39	35	39	43	40	50	47
Andre gudstjenester	11	6	9	7	13	14	13	12	6	5	11	9
Totalt antall gudstjenester	54	50	50	45	48	53	48	51	49	45	61	56
Dåp	34	29	26	21	23	18	29	39	24	29	28	33
Døpte bosatt i soknet	21	18	18	13	16	10	23	24	16	23	15	25
Antall fødte	16	21	16	18	17	12	16	27	19	23	20	27
Vigsler	3	4	11	6	5	9	8	6	10	6	7	6
Gravlagte	24	39	28	34	29	26	21	26	22	30	42	27
Derav urner	2	4	2	5	3	5	1	1	0	3	4	2
Antall konfirmanter	28	27	36	34	23	29	35	35	39	35	28	30
Konserter, både i menighetsrådets regi og ved utleie av kirka	8	12	7	6	9	4	10	7	6	6	6	8

Regnskap:

Nøkkeltall fra regnskapet, som også inneholder regnskap for statstilskuddfinansiert trosopplæring, kirkestedet Megard, menighetsbladet Solsang, Snåsa Blomsterfond, offer, konfirmanter og gravlegater.

Tekst	R 2012	Regulert B 2012	Budsjett 2012	R 2011
Lønn og sosiale utgifter	2 201 800	2 174 600	2 151 500	2 042 600
Prosent lønnsutgifter	62,63 %	61,74 %	62,98 %	63,76 %
Kjøp av varer og tjenester	896.200	912.700	832.400	871.000
Sum driftsutgifter	3 515 300	3 541 000	3 416 300	3 203 500
Sum driftsinntekter	3 436 600	3 460 500	3 330 300	3 477 700
Brutto driftsresultat	-78.700	-80.500	-86.000	274.200

Tekst	R 2012	Regulert B 2012	Budsjett 2012	R 2011
Sum driftsinntekter	3 436 600	3 460 500	3 330 300	3 477 700
+ Bruk av avsetninger	374.300	267.000	106.500	294.600
+ Finansinntekter	36.600	19.000	11.000	27.300
- Sum driftsutgifter	3 515 300	3 541 000	3 416 300	3 203 500
- Avsatt til bundne fond	109.500	72.000	31.500	361.900
- Avsatt til disposisjonsfond	133.500	133.500	0	100.600
Regnskapsmessig mindreforbruk	89.100	0	0	133.500

Nøkkeltall fra regnskapet:

Tekst	R 2012	Regulert B 2012	Budsjett 2012	R 2011
Rammetilskudd, Snåsa kommune *	2 127 500	2 073 500	2 073 500	1 973 500
Statstilskudd **	419.000	515.000	515.000	523.700
Mva.komp	145.800	94.200	94.200	121.700
Sum off. tilskudd og mva.komp	2 692 300	2 682 700	2 682 700	2 619 000

* Kr 54.000 av utbetalt rammetilskudd fra Snåsa kommune i 2012 gjelder tilleggsbevilgning til reparasjon av brannalarmanlegg i kirka. Tilleggsbevilgningen ble vedtatt i kommunestyret i desember 2011 og utbetalt i januar 2012. Reparasjon av alarmanlegget ble utført i 2011.

** 2011 Statstilskudd til Trosopplæring: kr 504.000. Statstilskudd til kirkevalget: kr 19.700.

** 2012 Bare statstilskudd Trosopplæring

- Sum driftsinntekter er i regnskapet for 2012 er noe lavere enn i 2011. Dette skyldes bl.a. redusert statstilskudd til trosopplæring og færre gaver til Blomsterfondet enn i 2011, hvor det var uvanlig mange begravelser.
- Lønn og sosiale utgifter er høyere enn i 2011. Dette skyldes i hovedsak et dyrt lønnsoppgjør og økte kostnader til pensjon.
- Totale driftsutgifter er kr 312.000 høyere enn i 2011, og skyldes bl.a. følgende:
 - Kr 160.000 knyttet til lønn og sosiale kostnader.
 - Kr 110.000 er overføring til annonsering og tilskudd til opprettelse av koordinatorstilling for lederopplæring i trosopplæringa i Nord-Innherad prosti.
 - Økte kostnader til vedlikehold av bygninger og kirkegård.
- Avsetninger til bundne fond er knyttet til Trosopplæring, Gravlegater, Megard, menighetsbladet Solsang, og gave fra Ingebrigt Muus Minde, som fra gaver er forutsatt avsatt til restaurering av altertavle i Snåsa kirke.
- Avsetninger til disposisjonsfond er knyttet til administrasjon, offer og konfirmanter.

De enkelte virksomhetsområdene:

041 Kirkelig administrasjon

Funksjon 041, Kirkelig administrasjon omhandler generelle kostnader til administrasjon, herunder utgifter til stillinger for daglig leder/kirkeverge og sekretær med til sammen 110 %, og kostnader for Menighetsrådets møteaktivitet.

For enkelthets skyld blir kommunalt rammetilskudd regnskapsført på denne funksjonen.

042 Snåsa kirke

Funksjon 042, Snåsa kirke omhandler utgifter til gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder lønn til kontor, renholder, klokker/diakoniarbeider, og andel av stillingen for kirketjenerne (26 %).

I tillegg regnskapsføres driftsutgifter for bruk av kirka og Soknestuggu, diverse løpende vedlikehold, forsikringer, m.m. og materiell til utøvelse av den delen av konfirmantundervisningen som etter kirkeovens § 15 skal dekkes av kommunale midler.

Det har vært nødvendig med vedlikehold på elektrisk anlegg, brann- og innbruddsalarm og varmekabel for vatn i kirka.

Av sikkerhetsmessige årsaker vedtok Menighetsrådet å montere snøfanger på deler av taket på Soknestuggu. Arbeidet ble utført høsten 2012.

Med mål om å spare utgifter til oppvarming av kirka ble det etter vedtak i Menighetsrådet montert ny varmestyring, slik at varmen i kirka kan fjernstyres via mobiltelefon. For å finne den optimale løsningen for når varme skal settes på, og hvilken temperatur kirka skal ha ved bruk og når den ikke er i bruk, ser en at det er behov for praktiske erfaringer før en oppnår forventede reduserte oppvarmingsutgifter.

Lydanlegget i kirka var modent for oppgradering, og etter at Blomsterfondet bevilget penger til formålet ble høyttalere og annet utstyr knyttet til lydanlegget skiftet ut og oppgradert høsten 2012. Den totale kostnaden med arbeidet ble kr 91.600. 2 nye mikrofoner ble belastet trosopplæring, mens det øvrige er betalt av Blomsterfondet.

Nødvendige godkjenninger fra Riksantikvar og biskop ble innhentet i forkant av arbeidet.

Brannvernleder ga pålegg om montering av deksel for rørovn i koret slik at stoler i koret ikke skal komme i berøring med rørovn.

I Soknestuggu er det utført oppryddingsarbeid i kjeller og på loftet, og for å kunne ta rommene i bruk ble det montert nye lyspunkter i disse rommene.

Etter arbeidet med utvendig restaurering av tårnet på Snåsa kirke gjenstod noe arbeid med fuging rundt hoveddøra. Dette ble fullført i 2012, som en del av tårnprosjektet, som er finansiert av Snåsa kommune.

I forbindelse med budsjett Snåsa kommune 2012 ble det i økonomiplanen avsatt midler til vedlikeholdsplan for kirke og kirkegård.

Arbeidet med vedlikeholdsplan for kirka ble startet, men stoppet opp da det viste seg å være nødvendig med innhenting av tilbud på arbeidet fra flere firma.

Det ble foretatt ei befaring for vedlikeholdsplan kirke, men etter befaringsa er det ikke utført mer arbeid for utarbeidelse av vedlikeholdsplanen.

Det er Teknisk enhet i Snåsa kommune som skal innhente tilbud fra ulike firma.

Det er svært uheldig at dette arbeidet ikke har blitt gjennomført, da alt større vedlikehold for kirke og kirkegård må avvete den helhetlige planen.

043 Snåsa kirkegård

Funksjon 043, Snåsa kirkegård omhandler utgifter til drift og vedlikehold av kirkegården og områdene utenfor kirkegårds-muren. Her er lønn til 104 % kirkegårdsarbeider tatt inn. Likedan lønn til sommervikar som Blomsterfondet betaler, samt lønn til vikarer i forbindelse med sjukefravær og ferieavvikling.

I løpet av sommeren ble det utført arbeid med oppkvisting av trær på kirkegården og nedtapping av noen trær. Dette arbeidet ble utført av egne ansatte.

Arbeidet med opprusting av veier på kirkegården ble gjennomført på nedre del av kirkegården. Det er lagt duk og nytt lag med subus.

Blomsterfondet har bevilget penger til arbeidet, og det ble leid inn gravemaskin til den maskinelle gjennomføringen. En håper at Blomsterfondet skal bevilge ytterligere tilskudd til arbeidet, slik at alle veier på kirkegården til slutt er rustet opp.

Rakedugnaden på kirkegården i regi av Snåsa Blomsterfond ble gjennomført 9. mai. Mange frammøtte gjorde også dette året en god jobb. Oppsamling av lauvet ble gjennomført på en bedre måte ved hjelp av store vedsekker og traktor med lasteapparat. Dette lettet arbeidet mye. Takk for innsatsen til alle som deltok i dugnaden!

044 Annen kirkelig virksomhet

Under funksjon 044, Annen kirkelig virksomhet finnes kostnader til menighetsarbeidet som drives ved hjelp av innsamlede midler, egenandeler og frivillige medarbeidere.

I tillegg er Trosopplæringsprosjektet plassert under funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet. For detaljer se årsmeldinga for menighetsrådet.

- **Ansvar 3930 Offer**

Det er samlet inn i alt kr 23.113 i offer til egen virksomhet, inkludert Megard og Trosopplæring.

Kr 36.609 er samlet inn til annen virksomhet. Kr 17.067 av dette er knyttet til konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon "Fasteaksjonen".

Ellers har offerpenger vært brukt til drift av Seniorkor, sang og musikk ved gudstjenester, kirkekaffe og Diakoniutvalgets arbeid.

Ansvarer har et overskudd på kr 14.525.

- **Ansvar 3931 Konfirmanter**

Dette ansvaret omhandler den delen av konfirmantarbeidet som ikke dekkes av offentlige midler, og som konfirmantene betaler egenandel for. Dette gjelder: Andel av utgifter til konfirmantleir, volleyballturnering i Namsos, tur til Falstad i samarbeid med Snåsa ungdomsskole, vask og stell av konfirmantkapper m.m.

Ansvarer har et overskudd på kr 187.

- **Ansvar 3932 Megard**

Det er Megardsnemnda som har ansvar for å holde kirkestedet Megard i orden.

I 2012 ble det utført normalt vår/sommervedlikehold i samarbeid mellom Megardsnemnda, kirketjenere og Snåsa kommune.

Ansvarer går i 0 etter at det er satt av kr 2.794 til bundet fond.

- **Ansvar 3933 Blomsterfond**

Snåsa kirkes blomsterfond har i 2012 mottatt kr 112.000 i minnegaver etter begravelser. Dette er kr 71.000 mindre enn i 2011. Dette er naturlig ettersom det i 2012 har vært færre begravelser enn i 2011, hvor antall begravelser var uvanlig høyt.

Det er i 2012 brukt kr 58.600 til sommerhjelp på kirkegården i 10 uker. Ellers har Blomsterfondet finansiert oppgradering av lydanlegget i Snåsa kirke med kr 87.000.

Blomsterfondet har betalt for opprusting av veier på kirkegården med kr 21.000, innkjøp av motorsag med verneutstyr, og leie av kran til hjelp ved felling av trær på kirkegården.

Som tidligere år har Blomsterfondet dekket kostnader til blomster på alteret ved gudstjenester, og mat og annonse for kirkegårdsdugnaden.

De totale utgiftene for Blomsterfondet i 2012 er kr 187.100. Med lavere inntekter i form av innbetalinger ved begravelser gir dette et underskudd på kr 60.400 som er dekket opp ved bruk av bundet fond, slik at ansvaret går i 0.

Blomsterfondets egenkapital var pr. 31.12.2012 kr 275.844. Dette er en reduksjon på kr 60.441 fra 2011.

Snåsa menighetsråd er svært takknemlig for alle gaver som blir gitt til Blomsterfondet ved begravelser. Det settes også stor pris på at styret i Blomsterfondet er positive til finansiering av nødvendig utstyr til kirke, kirkegård og Soknestuggu.

Tusen takk til alle som bidrar med innbetaling av minnegaver til Blomsterfondet!

- **Ansvar 3934 Solsang**

Menighetsbladet Solsang har mottatt kr 137.100 i gaver og annonseinntekter til bladet i 2012. I tillegg kommer renteinntekter på kr 6.900, slik at totale inntekter var kr 144.000.

Det har i året vært driftsutgifter på til sammen kr 124.200.

Det er avsatt kr 32.200 til bundet fond, og brukt kr 12.350 av bundet fond slik at ansvaret går i 0.

Egenkapitalen til Solsang var pr. 31.12.2012 kr 259.252. Dette er en økning på kr 20.188 fra 2011.

Menighetsrådet er svært glade for alle gaver som kommer inn til Solsang. Gavene er med på å opprettholde god standard på menighetsbladet i Snåsa.

Tusen takk for alle som gir gaver til Solsang!

- **Ansvar 3938 Trosopplæring**

Trosopplæringen i Snåsa menighet er inne i mellomfasen, mens en avventer at hele prostiet skal innlemmes i ordningen. Inntil dette skjer beholder Snåsa menighet tildelingen, og kan bygge opp et tilbud som senere kan tas inn i en helhetlig trosopplæring fra 0 – 18 år.

Statstilskuddet var i 2012 på kr 419.000, som er en reduksjon fra 2011 på kr 85.000.

Reduksjonen er en følge av at midlene i 2011 ikke ble brukt opp på grunn av reduksjon i stillingsstørrelse i forbindelse med ansettelse av vikar i stillingen.

De ubrukte midlene ble ved reduksjon i tildeling tilbakeført til bispedømmerådet til fordeling til menigheter som ikke har fått trosopplæringsmidler.

For å unngå at midlene skulle gå ut av prostiet i 2012 vedtok Snåsa menighetsråd å overføre kr 100.000 til en nyopprettet koordinatorstilling lokalisert til Steinkjer kirkekontor. Denne stillingen skal ivareta lederopplæring for ungdommer i hele Nord-Innherad prosti etter konfirmasjonsalder.

Koordinering av lederopplæringen for ungdom i Nord-Innherad prosti var tidligere en oppgave for den ansatte i Snåsa, og ble etter reduksjon i stillingsstørrelsen overført til den nyopprettede stillingen i prostiet.

I tillegg til lønnsutgifter har det vært utgifter til gjennomføring av trosopplæringstiltak for barn og unge i Snåsa.

Det er også kjøpt inn noe inventar og utstyr for bruk i trosopplæringen.

Det er avsatt kr 36.400 til bundet fond, etter at det er brukt kr 26.000 fra bundet fond.

Ansvaret går i 0.

Vurdering av årets virksomhet

2012 har vært et år uten spesielle hendelser som har påvirket økonomien.

Det var skifte av person i kirketjener/kirkegårdsarbeiderstillingen fra 1.6. Fra årsskiftet ble det også skifte av person som vikar i for trosopplæringsstillingen.

Høsten 2012 fikk vi på nytt ansatt fast renholder etter at denne stillingen har vært vakant og betjent av timebasert vikar i et par år.

I desember 2012 ble det klart at hele Nord-Innherad prosti vil bli innlemmet i trosopplæringsordningen fra 1.5.2013. Dette vil for Snåsa menighet bety en reduksjon i tildeling av midler til trosopplæring fra kr 500.000 til kr 140.000, noe som igjen vil medføre at størrelsen på trosopplæringsstillingen må reduseres betraktelig.

Det vil bli en utfordring å finne fram til hvordan denne stillingen skal betjenes fra andre halvår 2013. Det må vurderes om trosopplæringen i Snåsa skal ha egen stilling lokalisert til Snåsa, eller om det skal være et samarbeid om stilling med andre menigheter i prostiet.

Snåsa menighetsråd ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en godt utført jobb i 2012.

Snåsa, 24. april 2013

Snåsa menighetsråd

Per Morten Grande
leder