

Årsrapport 2013

Snåsa menighetsråd som kirkelig fellesråd

Snåsa menighetsråd er, som menighetsråd i ensokn-kommunen Snåsa, både menighetsråd og kirkelig fellesråd etter den nye kirke-loven 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 2013 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

* Inger P. Hernes Seem ble innvilget permisjon fra vervet som 1. varamedlem fra og med 6.9.2013 pga at hun fikk jobb som vikar for sekretær.

Stig Harry Kolven rykket opp som 1. varamedlem og kalles inn til alle møter.

De øvrige varamedlemmene rykket opp en plass, og Inger Seem ble plassert som 4. varamedlem.

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

Det har i 2013 vært avholdt 10 møter i Snåsa menighetsråd.

Menighetsrådet har behandlet 88 saker. 14 saker er fellesrådsaker. 10 saker er merket både fellesråd og menighetsråd. Resten av sakene er knyttet til menighetsråd, referater, orienteringer og eventuelt/diskusjonsaker.

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) har avholdt 7 møter. Dette er møter hvor saker knyttet til ansatte og ansettelser er behandlet.

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

Daglig leder/kirkeverge var fram til medio april leder for Nidaros kirkevergelag, og deltok i den forbindelse på møte i Lederforum i Norges kirkevergelag, samt 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:

I løpet av året har 2 ansatte fått innvilget permisjon uten lønn, og det ble ansatt vikarer i deres sted.

Stillingen for sekretær ble i den forbindelse utvidet med 6 % slik at arbeidet med layout for menighetsbladet Solsang blir lønnet månedlig i stedet for etter timelister som tidligere.

Klokker/diakoniarbeider i 20 % stilling sluttet fra juli måned. Det ble ikke mulig å få ansatt ny person i stillingen selv om den ble utlyst to ganger.

Trosopplæringstillingen ble redusert fra 50 % til 20 % fra juli måned. Dette på grunn av redusert statstilskudd som følge av at hele prostiet ble innlemmet i trosopplæringen.

Fra medio august ble det ansatt en ny person i 40 % stilling som skulle ha ansvar for trosopplæringen i Snåsa (20 %) i tillegg til trosopplæringen i Stod, Kvam og Følling menigheter (20 %).

Ved utgangen av 2013 var det ansatt personer i 7 stillinger med i alt 3,86 årsverk inkludert 0,2 årsverk knyttet til trosopplæringen i Stod, Kvam og Følling.

Stillingene er fordelt slik: 130 % kirketjener, 70 % kontor, 70 % daglig leder/kirkeverge, 40 % trosopplæring, 46 % sekretær, 30 % renholder.

20 % stilling for klokker/menighetsarbeider stod ved årsskiftet vakant, og det leies inn klokkertjeneste på timebasis.

De 7 ansatte fordeler seg slik: 5 kvinner med i alt 2,56 årsverk, og 2 menn med til sammen 1,3 årsverk.

I tillegg til de faste årsverkene har det vært leid inn 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 2013 vært 22 stabsmøter.

Ansatte har deltatt på medarbeidersamlinger i Nord-Innherad prosti, og på ulike kurs og seminarer.

Daglig leder/kirkeverge har deltatt på møter i Steinkjer knyttet til trosopplæring og møter med prost og kirkeverger i Nord-Innherad prosti.

Kantor har gjennomført et studium i sørsamisk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Statistikk:

(Tallene for årene 2001 – 2012 tas inn for sammenligning.)

Tekst	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Gudstjenester på søn- og helligdager	40	43	44	41	38	35	39	35	39	43	40	50	47
Andre gudstjenester	11	11	6	9	7	13	14	13	12	6	5	11	9
Totalt antall gudstjenester	51	54	50	50	45	48	53	48	51	49	45	61	56
Dåp	17	34	29	26	21	23	18	29	39	24	29	28	33
Døpte bosatt i soknet	10	21	18	18	13	16	10	23	24	16	23	15	25
Antall fødte	16	16	21	16	18	17	12	16	27	19	23	20	27
Vigsler	5	3	4	11	6	5	9	8	6	10	6	7	6
Gravlagte	25	24	39	28	34	29	26	21	26	22	30	42	27
Derav urner	2	2	4	2	5	3	5	1	1	0	3	4	2
Antall konfirmanter	26	28	27	36	34	23	29	35	35	39	35	28	30
Konsserter, både i menighetsrådets regi og ved utleie	10	8	12	7	6	9	4	10	7	6	6	6	8

av kirka												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regnskap:

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

Tekst	R 2013	Regulert B 2013	Budsjett 2013	R 2012
Lønn og sosiale utgifter	2 200 300	2 158 800	2 117 600	2 201 800
Prosent lønnsutgifter	62,69 %	61,74 %	62,98 %	62,63 %
Kjøp av varer og tjenester	915.300	891.500	757.100	896.200
Sum driftsutgifter	3 509 700	3 341 300	3 073 400	3 515 300
Sum driftsinntekter	3 647 100	3 238 700	2 983 400	3 436 600
Brutto driftsresultat	137.300	-102.600	-90.000	-78.700

Tekst	R 2013	Regulert B 2013	Budsjett 2013	R 2012
Sum driftsinntekter	3 647 100	3 238 700	2 983 400	3 436 600
+ Bruk av avsetninger	264.160	199.145	75.000	374.300
+ Finansinntekter	31.800	15.000	15.000	36.600
- Sum driftsutgifter	3 509 700	3 341 300	3 073 400	3 515 300
- Avsatt til bundne fond	181.400	22.400	0	109.500
- Avsatt til disposisjonsfond	89.100	89.100	0	133.500
Regnskapsmessig mindreforbruk	162.700	0	0	89.100

Nøkkeltall fra regnskapet:

Tekst	R 2013	Regulert B 2013	Budsjett 2013	R 2012
Rammetilskudd, Snåsa kommune	2 099 500	2 092 500	2 073 500	2 127 500
Statstilskudd Trosopplæring *	471.000	379.000	320.000	419.000
Mva.komp	126.000	79.200	79.200	145.800
Sum off. tilskudd og mva.komp	2 696 500	2 550 700	2 472 700	2 692 300

* Statstilskudd Trosopplæring Snåsa = kr 359.000

* Statstilskudd Trosopplæring Stod, Kvam og Følling = kr 112.000

- Sum driftsinntekter er i regnskapet for 2013 noe høyere enn i 2012. Dette skyldes bl.a. refusjon til fellestråd for administrasjon av Trosopplæring i Snåsa, og Stod, Kvam og Følling menigheter, og billettinntekter fra konsert med Åge Aleksandersen i november 2013.
- Lønn og sosiale utgifter er på samme nivå som i 2012. Reduksjon i stilling for trosopplæring og vakant stilling for klokker/diakoniarbeider andre halvår, samt reduserte pensjonskostnader er medvirkende til dette til tross for lønnsøkninger.
- Totale driftsutgifter er omtrent på samme nivå som i 2012.
- Avsetninger til bundne fond er knyttet til Gravlegater, Megard, menighetsbladet Solsang, Trosopplæring i Snåsa, og Trosopplæring i Stod, Kvam og Følling.
- 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 utgift 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.

Sommeren 2013 ga et lynnedslag skader på telefoni og datautstyr, og medførte reparasjoner på kr 22.000. Innboforsikringen dekket deler av dette etter fradrag for egenandel på kr 10.000.

042 Snåsa kirke

Funksjon 042, Snåsa kirke omhandler utgifter til gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder lønn til kantor, 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 kirkelovens § 15 skal dekkes av kommunale midler.

Lydanlegget som ble montert i 2012 ga ikke tilfredsstillende kvalitet, og det ble derfor nødvendig å skifte ut de oppsatte høyttalerne med høyttalere som har bedre kapasitet. Blomsterfondet finansierte dette.

På Kirketjenerkontoret i Soknestuggu ble det lagt nytt golvbelegg, og tak og vinduer ble malt. Dette ble også finansiert ved hjelp av Blomsterfondet.

I 2012 ble det med mål om å spare utgifter til oppvarming av kirka montert ny varmestyring, slik at varmen i kirka fjernstyres via mobiltelefon.

I 2013 ser vi effekten av den nye varmestyringa ved at oppvarmingskostnadene i kirka er betydelig redusert. Noe av denne reduksjonen er også knyttet til temperaturforholdene i løpet av året.

Kirketjenerne har ansvar for varmestyringa via private mobiltelefoner utenfor arbeidstid, og det ble derfor vedtatt at de får en årlig kompensasjon for dette som et lønnstilskudd.

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 er Teknisk enhet i Snåsa kommune som jobber med å innhente tilbud fra ulike firma.

Det har i 2013 ikke vært mulig å komme videre i prosessen, og det er svært uheldig at dette arbeidet ikke har blitt gjennomført, da alt større vedlikehold for kirke og kirkegård må avvente den helhetlige planen.

043 Snåsa kirkegård

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

Menighetsrådet vedtok at 3 trær ved Muus-kapellet skulle tas ned. Dette på grunn av at de var kommet i skeivstilling, og at de var til hinder for opptørking av kirkebygget. Trærne ble tatt ned høsten 2013.

Rakedugnaden på kirkegården i regi av Snåsa Blomsterfond ble gjennomført 8. mai. Det var færre deltaker enn tidligere år, og dette skyltes nok at annonsen som skulle komme i Snåsningen ikke kom med i avisa.

De som møtte opp gjorde som alltid en god jobb. 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 Trosopplæring plassert under funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet.

For detaljer, se årsmeldinga for Menighetsrådet.

- **Ansvar 3930 Offer**

Det er samlet inn i alt kr 19.065 i offer til egen virksomhet, inkludert Megard og Trosopplæring. Dette er kr 4.048 lavere enn i 2012.

Innsamlede midler i form av offer har vært brukt til drift av Seniorkor, sang og musikk ved gudstjenester, kirkekaffe og Diakoniutvalgets arbeid.

Kr 38.503 er samlet inn til annen virksomhet. Kr 23.890 av dette er knyttet til konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon "Fasteaksjonen". I 2012 var tilsvarende beløp kr 36.609 og kr 17.067.

Konsert med Åge Aleksandersen er regnskapsført i ansvar 3930 Offer, og har et overskudd på kr 21.136 som foreslås avsatt som buffer ved fremtidige konserter.

Ansvaret har et samlet overskudd på kr 23.672.

- **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, tur til Falstad i samarbeid med Snåsa ungdomsskole, tur til Trondheim og Nidarosdomen, vask og stell av konfirmantkapper m.m.

Ansvaret har et overskudd på kr 482.

- **Ansvar 3932 Megard**

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

I 2013 ble det utført normalt vår/sommervedlikehold i samarbeid mellom Megardsnemnda, kirketjenere og Snåsa kommune.

Ansvaret går i 0 etter at det er satt av kr 276 til bundet fond.

- **Ansvar 3933 Blomsterfond**

Snåsa kirkes blomsterfond har i 2013 mottatt kr 77.065 i minnegaver etter begravelser. Dette er kr 35.160 mindre enn i 2012.

Det er i 2013 brukt kr 57.000 til sommerhjelp på kirkegården i 10 uker.

Blomsterfondet finansierte utskifting av høytalere i Snåsa kirke, nytt golv på kirketjenerkontoret, nye kommunikasjonsradioer til bruk på kirkegården ved begravelser, opptrykking av nytt opplag doble kirkekort for salg, og dåpsservietter som gis i gave til dåpsbarna etter dåpen.

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 2013 er kr 118.800. Med lavere inntekter i form av innbetalinger ved begravelser gir dette et underskudd på kr 30.000 som er dekket opp ved bruk av bundet fond, slik at ansvaret går i 0.

Blomsterfondets egenkapital var pr. 31.12.2013 kr 245.802. Dette er en reduksjon på kr 30.042 fra 2012.

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 144.500 i gaver og annonseinntekter til bladet i 2013. Dette er kr 7.400 høyere enn i 2012. I tillegg kommer renteinntekter på kr 7.100, slik at totale inntekter var kr 151.600.

Det har i året vært driftsutgifter på til sammen kr 129.100. I tillegg til de normale utgiftene er innkjøp av ny PC til sekretær finansiert i ansvar 3934 Solsang da det var nødvendig med utskifting av utstyret på grunn av layoutarbeidet med bladet.

Det er avsatt kr 22.536 til bundet fond, slik at ansvaret går i 0.

Egenkapitalen til Solsang var pr. 31.12.2013 kr 281.438. Dette er en økning på kr 22.186 fra 2012.

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**

- **Ansvar 3939 Trosopplæring Stod, Kvam og Følling**

Fra 1.5.2013 ble hele Nord-Innherad prosti innlemmet i Trosopplæringsordningen. For Snåsa sitt vedkommende, som har vært prosjektmenighet siden 2007, betydde dette at statstilskuddet ble redusert betydelig fra andre halvår 2013.

På grunn av denne reduksjonen ble trosopplæringsstillingen redusert fra 50 % til 20 % fra og med juli. Opprinnelig tildeling ble opprettholdt ut juni måned, slik at den totale reduksjonen vil få full virkning først fra 2014.

Det ble lagt ned et betydelig arbeid lokalt for å finne fram til hvordan 20 % stilling skulle organiseres for å få et best mulig resultat for det arbeidet som skal gjennomføres. Det ble jobbet felles i prostiet for utlysning av stillinger i hele prostiet.

Resultatet av utlysningsprosessen ble at en person ble ansatt i til sammen 40 % stilling for å utføre trosopplæring i Snåsa (20 %), og i Stod, Kvam og Følling menigheter (20 %). Den som ble ansatt fikk Snåsa menighetsråd som arbeidsgiver, og Snåsa ble vertsfellesråd for Stod, Kvam og Følling.

Dette førte til at det ble opprettet et nytt eget ansvar i regnskapet for Trosopplæring i Stod, Kvam og Følling.

Statstilskuddet i 2013 ble for Snåsas del kr 359.000 mot kr 419.000 i 2012.

Statstilskudd Stod, Kvam og Følling menigheter: kr 112.000.

Etter tidligere avtale ble det overført kr 41.300 til Steinkjer kirkelige fellesråd for 20 % ungdomsarbeiderstilling i prostiet fram til mai 2013.

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

Opparbeiding av trosopplæringstilbud i Stod, Kvam og Følling menigheter har tatt tid, slik at det er ikke regnskapsført utgifter til utøvende virksomhet der i 2013.

På grunn av mye ekstra arbeid med den nye ordningen ble det overført midler fra trosopplæring til administrasjon for begge de to trosopplæringsansvarene.

For ansvar 3938 Trosopplæring er det avsatt kr 48.900 til bundet fond, og for ansvar 3939 Trosopplæring Stod, Kvam og Følling er det avsatt kr 38.400 til bundet fond.

Vurdering av årets virksomhet

I 2013 har det vært flere endringer i staben, og dette har medført en del arbeid med utlysning av stillinger og ansettelser.

Klokker/diakoniarbeiderstillingen har vært vakant siden sommeren 2013, og dette har gjort at oppgaver ikke har blitt utført, eller at andre ansatte har tatt ansvar for gjennomføring av ulike oppgaver og oppfølging.

Endringer i ordningen for trosopplæring har medført mye ekstraarbeid, spesielt i forbindelse med omgjøring av stilling og oppfølging av dette, men også for å komme fram til hvordan de ulike tiltakene skal gjennomføres.

Vertsfellesrådfunksjonen for Stod, Kvam og Følling menigheter i trosopplæringen har også medført en del arbeid, som er delvis dekket via overføring fra dette ansvaret til Menighetsrådet (fellesrådet) i Snåsa.

Nytt fra 2013 er at enheten Kirken får dekket faktisk lønnsvekst gjennom året på linje med de kommunale enhetene.

Helt siden den nye kirkeloven kom i 1997 har det vært arbeidet for å få gjennomført en slik likebehandling, og vedtak om dette ble gjort i kommunestyret i desember 2011.

Lønnsvekst for 2013 var kr 26.000 for ansatte utenom daglig leder/kirkeverge, som fikk forhandlet ny lønn så sent på året at utbetaling av etterskudd og ny lønn fra 1.5.2013 ikke ble foretatt før i 2014.

Snåsa menighetsråd ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en godt utført jobb i 2013.

Snåsa, 14. mai 2014

Snåsa menighetsråd

Per Morten Grande
leder