

Årsrapport 2014

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 2014 hatt følgende sammensetning:

Navn	Funksjon
Per Morten Grande	leder
Ola Halgeir Håpnes	nestleder
Sigrunn Solbakken	
Marianne Aasum	
Liv Hanem	
Eva Anette Wilks	
Stig Harry Kolven	1. varamedlem (kalles inn til alle møter)
Bente Hojem Dahl	2. varamedlem
Vegar Kristoffer Håpnes	3. varamedlem
Inger P. Hernes Seem	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 2014 vært avholdt 7 møter i Snåsa menighetsråd.

Det har totalt vært behandlet 71 saker, derav 17 fellesrådssaker, og 7 saker merket både fellesråd og menighetsråd. Resten av sakene er knyttet til menighetsråd, referater, orienteringer og eventuelt/diskusjonsaker.

I februar var det et møte hvor menighetsråd og ansatte deltok.

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) har avholdt 4 møter. Dette er møter hvor saker knyttet til ansatte og ansettelser er behandlet.

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: kirketjener Roger Engstrøm og kantor Karin Eline Hartviksen.

Personale:

Den som i 2013 ble ansatt i 40 % stilling for å ta seg av trosopplæring i Snåsa (20 %), og Stod, Kvam, Følling (20 %) sa opp sin stilling fra mars måned.

I tilknytning til dette ble det vedtatt å avslutte vertsfellessrådfunksjonen for trosopplæringsstillingen i Stod, Kvam og Følling menigheter, og i stedet lyse ut 40 % stilling som menighetsarbeider i Snåsa menighet. Dette som en konsekvens av at 20 % stilling som

klokker/diakoniarbeider hadde vært vakant siden sommeren 2013. Ny ansatt i 40 % stilling som menighetsarbeider kom på plass fra midten av august 2014.

En av de to ansatte som i 2013 fikk permisjon fra sin stilling kom tilbake i stillingen i april. Den andre ansatte som hadde fått permisjon fra sin stilling i 2013 sa opp stillingen etter endt permisjon, og vikariatet ble forlenget ut året i påvente av prosess for ansettelse av fast medarbeider i stillingen.

Ved utgangen av 2014 var det 7 personer ansatt, med i alt 3,86 årsverk inkludert 0,06 årsverk knyttet til layoutarbeidet med menighetsbladet Solsang.

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

Fram til menighetsarbeider kom på plass fra august ble det leid inn vikarer på timebasis i trosopplæringen og til klokkertjeneste.

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.

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 2014 vært 22 stabsmøter.

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte.

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

Daglig leder/kirkeverge har deltatt på 4 møter med prost og kirkeverger i Nord-Innherad prosti, inkludert ett møte hvor andre trossamfunn i alle kommuner i Nord-Innherad prosti var invitert til møte om gravferdsordningen. Ingen andre trossamfunn møtte opp.

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

I forbindelse med nytt lønssystem for alle kommuner i Indre Namdal fra april 2014 oppstod dessverre en feil, slik at opptjente feriepenger i juli – desember 2014 ble utbetalt samtidig med lønna for samme periode. Feilen ble ikke oppdaget før på nyåret 2015, og for mye utbetalte feriepenger er avsatt i balansen som en fordring ansatte.

Statistikk:

(Tallene for årene 2002 – 2013 tas inn for sammenligning.)

Tekst	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Gudstjenester på søn- og helligdager	39	40	43	44	41	38	35	39	35	39	43	40	50
Andre gudstjenester	12	11	11	6	9	7	13	14	13	12	6	5	11
Totalt antall gudstjenester	51	51	54	50	50	45	48	53	48	51	49	45	61
Dåp	22	17	34	29	26	21	23	18	29	39	24	29	28
Døpte bosatt i soknet	20	10	21	18	18	13	16	10	23	24	16	23	15
Antall fødte	20	16	16	21	16	18	17	12	16	27	19	23	20
Vigsler	4	5	3	4	11	6	5	9	8	6	10	6	7
Gravlagte	27	25	24	39	28	34	29	26	21	26	22	30	42
Derav urner	6	2	2	4	2	5	3	5	1	1	0	3	4
Antall konfirmanter	27	26	28	27	36	34	23	29	35	35	39	35	28
Konsserter, både i menighetsrådets regi og ved utleie av kirka	7	10	8	12	7	6	9	4	10	7	6	6	6

Regnskap:

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

Tekst	R 2014	Regulert B 2014	Budsjett 2014	R 2013
Lønn og sosiale utgifter	2 146 100	2 261 200	2 254 200	2 200 300
Prosent lønnsutgifter	62,64 %	69,53 %	70,78 %	62,69 %
Kjøp av varer og tjenester	804.800	773.500	713.500	915.300
Sum driftsutgifter	3 426 200	3 251 900	3 184 900	3 509 700
Sum driftsinntekter	3 336 340	3 139 400	3 072 400	3 647 100
Brutto driftsresultat	-89.800	-112.500	-112.500	137.300

Tekst	R 2014	Regulert B 2014	Budsjett 2014	R 2013
Sum driftsinntekter	3 336 345	3 139 400	3 072 400	3 647 100
+ Bruk av avsetninger	381.200	261.200	98.500	264.200
+ Finansinntekter	35.900	14.000	14.000	31.800
- Sum driftsutgifter	3 426 192	3 251 900	3 184 900	3 509 700
- Avsatt til bundne fond	39.300	0	0	181.400
- Avsatt til disposisjonsfond	162.700	162.700	0	89.100
Regnskapsmessig mindreforbruk	125.300	0	0	162.700

Nøkkeltall fra regnskapet:

Tekst	R 2014	Regulert B 2014	Budsjett 2014	R 2013
Rammetilskudd, Snåsa kommune	2 147 200	2 147 200	2 125 300	2 099 500
Statstilskudd Trosopplæring	*248.000	**336.000	**336.000	***471.000
Mva.komp	182.300	99.200	99.200	126.000
Sum off. tilskudd og mva.komp	2 577 500	2 582 400	2 560 500	2 696 500

* Statstilskudd Trosopplæring Snåsa = kr 159.000,

* Statstilskudd Trosopplæring Stod, Kvam, Følling = kr 89.000 (overført til Steinkjer kirkelige fellesråd)

** Statstilskudd Trosopplæring budsjettet med Stod, Kvam, Følling for hele 2014.

*** Inkludert statstilskudd Trosopplæring Stod, Kvam, Følling

- Sum driftsinntekter er i regnskapet for 2014 lavere enn i 2013. Dette skyldes bl.a. reduksjon i statstilskudd til trosopplæring.
- Lønn og sosiale utgifter er redusert i forhold til 2013. Dette skyldes vakanse i stilling for trosopplæring i deler av året, og vakant stilling for klokker/diakoniarbeider fram til medio august, samt reduserte pensjonskostnader.
- Totale driftsutgifter er redusert i forhold til 2013.
- Bruk av avsetninger er knyttet til: Administrasjon, Offer, Konfirmanter, Blomsterfond, Gravlegater, Trosopplæring, og Trosopplæring Stod, Kvam, Følling.
- Avsetninger til bundne fond er knyttet til Megard, menighetsbladet Solsang og Gravlegater.
- Avsetninger til disposisjonsfond er knyttet til Administrasjon, Offer og Konfirmanter.

Fra 2015 har Snåsa kommune inngått avtale med Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn i Inderøy kommune om levering av regnskap- og lønnstjenester.

Tjenesteytingsavtalen mellom Snåsa kommune og Snåsa menighetsråd gjør at dette også vil omfatte kirkens regnskap- og lønnstjenester.

Fra 2015 blir det derfor ny kontoplan for Snåsa menighetsråd sitt regnskap, med nytt ansvar og nye funksjoner. Årsrapporten for 2014 forholder seg til det gamle regnskapssystemet mht. ansvar og funksjoner.

De enkelte virksomhetsområdene:

041 Kirkelig administrasjon

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

For enkelhets 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 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.

På slutten av året i 2013 ble det vedtatt å kjøpe inn Norsk Salmebok 2013, slik at den nye salmeboka kunne tas i bruk i Snåsa menighet. Ca. 70 nye salmebøker ble kjøpt inn i 2014. De gamle salmebøkene som var i bra forfatning ble lagt i kirka slik at de som ville kunne ta med seg salmebøkene hjem til privat bruk.

Den nye ordningen med fjernstyring av varmen i kirka har hatt god effekt, og strømforbruket i kirka er i 2014 betydelig redusert i forhold til før fjernstyringen ble installert.

Kirketjenerne har ansvar for varmestyringen via private mobiltelefoner utenfor arbeidstid, og de mottar en årlig kompensasjon for dette arbeidet.

Kraftig vind har ved flere anledninger løsnet på ulike kobberbeslag på kirka. Beslagene er satt på plass igjen. En registrerer at kobberbelagene vil bli et gjentakende problem framover i tid.

Arbeidet med tilstandsregistrering av kirkebygget og vedlikeholdsplaner for kirke og kirkegård fikk i 2014 igangsettingsvedtak i kommunestyret, og arbeidet ble gjennomført i løpet av høsten.

Dette betyr at en nå har oversikt over bygningsmessige forhold vedr. kirka, slik at nødvendig vedlikehold kan gjennomføres i riktig rekkefølge.

Det ble iverksatt strakstiltak for å redusere fuktproblemer utvendig, og mose ble fjernet fra ytterveggene. For å lede takvatnet bort fra bygget ble det satt rørstusser på takrennedløpene, og terrenget rundt bygget ble hevet der det er mulig.

Restaurering av takrennesystemet vil bli gjennomført i 2015 ettersom kommunestyret har vedtatt å sette av 0,5 mill i 2015 og i 2016 for vedlikehold av kirka.

Vedlikeholdsplan for kirkebygg og kirkegård er finansiert med låneopptak, og ligger inne i Snåsa kommunes investeringsregnskap.

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 på kirkegården som Blomsterfondet betaler, samt lønn til vikarer i forbindelse med sjukdomsfravær og ferieavvikling.

På slutten av året i 2013 ble det vedtatt å kjøpe inn ny minigraver til bruk på kirkegården. Innkjøpet ble gjennomført på nyåret i 2014. I tillegg til minigraveren ble det kjøpt en

biltilhenger for å kunne frakte minigraveren når den skal flyttes over lenger avstander enn i kirkegårdsområdet. Graveagregatet på traktorgraveren ble demontert og solgt.

Innkjøpet ble finansiert ved hjelp bankkonto med ubrukte festeavgiftsinntekter fra år 2000, hvor det var hovedforfall for festeavgift.

Kjøp av anleggsmidler over kr 100.000 må føres i investeringsregnskapet, og skulle ha vært budsjettert der med en budsjettregulering på «overføring til investeringsregnskapet» i driftsbudsjettet.

Det er første gang på mange år at det er ført noe i investeringsregnskapet, noe som har medvirkende til at behov for budsjettregulering ikke ble avdekket i tide i løpet av året.

Skigarden langs parkeringsplassen fra Soknestuggu mot prestegården ble skiftet ut, og var ferdig til Grunnlovsjubileet 17. mai. Det var Blomsterfondet som finansierte arbeidet, som ble utført av spreke pensjonister.

Blomsterfondet bevilget midler til fornying av søppelstativer på kirkegården. Det ble kjøpt inn 10 doble miljøstativer som ble satt ut på forskjellige steder på kirkegården. De gamle stativene og de to store kompostkassene som stod på kirkegården ble tatt bort.

Det er gjennomført opprusting av veier på kirkegården ved at det er lagt duk og subus. Dette er finansiert ved hjelp av Blomsterfondet.

Samtidig med tilstandsregistreringen av kirkebygget og vedlikeholdsplan for kirka ble det utarbeidet vedlikeholdsplan for kirkegården. Denne viser blant annet forslag til trær som kan tas bort, og hvor det kan plantes nye trær.

På etterjulsvinteren 2014 var det svært tørt i Trøndelag, og forbud mot åpen ild ble i to perioder også gjennomført på kirkegården.

Rakedugnaden på kirkegården i regi av Snåsa Blomsterfond ble gjennomført 23. april med brukbar oppslutning, og de som deltok gjorde som alltid en god jobb. Takk for innsatsen til alle flinke dugnadsarbeidere!

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 16.715 i offer til egen virksomhet, inkludert Megard og Trosopplæring. Dette er kr 2.350 lavere enn i 2013.

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

Kr 46.024 er samlet inn til annen virksomhet. Kr 20.940 av dette er knyttet til konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon "Fasteaksjonen". I 2013 var tilsvarende beløp kr 38.503 og kr 23.890.

- **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 skole, tur til Trondheim og Nidarosdomen, vask og stell av konfirmantkapper m.m.

Ansvaret har et underskudd på kr 3.746, som må dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond.

- **Ansvar 3932 Megard**

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

I 2014 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 3.671 til bundet fond.

- **Ansvar 3933 Blomsterfond**

Snåsa kirkes blomsterfond har i 2014 mottatt kr 105.692 i minnegaver etter begravelser. Dette er kr 28.627 mer enn i 2013.

Det er i 2014 brukt kr 59.200 til sommerhjelp på kirkegården i 10 uker.

Blomsterfondet finansierte fornying av søppelstativer på kirkegården, ny plenklipper til bruk på kirkegården, ny skigard ved parkeringsplassen mellom Soknestuggu og prestegården, og opprusting av veier 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 2014 er kr 157.300. Selv om det er betalt inn mer til Blomsterfondet i 2014 enn i 2013 gir dette et underskudd på kr 41.700, som er dekket opp ved bruk av bundet fond, slik at ansvaret går i 0.

Blomsterfondets egenkapital var pr. 31.12.2014 kr 205.080. Dette er en reduksjon på kr 40.721 fra 2013.

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, som ellers ville være vanskelig å få finansiert.

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

- **Ansvar 3934 Solsang**

Menighetsbladet Solsang har mottatt kr 148.800 i gaver og annonseinntekter i 2014. Dette er kr 4.300 mer enn i 2013. I tillegg kommer renteinntekter på kr 7.700, slik at totale inntekter var kr 156.500.

Det har i året vært driftsutgifter på til sammen kr 138.200. I tillegg til de normale utgiftene er det kjøpt inn ny programvare til layoutarbeidet.

Det er avsatt kr 18.300 til bundet fond, slik at ansvaret går i 0.

Egenkapitalen til Solsang var pr. 31.12.2014 kr 300.081. Dette er en økning på kr 18.643 fra 2013.

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 hadde vært prosjektmenighet siden 2007, betydde dette at statstilskuddet ble redusert betydelig fra andre halvår 2013. Helårsvirkningen kom i 2014. I forbindelse med oppretting av nye stillinger for trosopplæringen i prostiet ble Snåsa menighetsråd vertsfellesråd for den ansatte som skulle jobbe i Stod, Kvam og Følling menigheter i tillegg til i Snåsa.

Denne medarbeideren sa opp sin stilling fra mars 2014, og det ble vedtatt at ordningen med Snåsa menighetsråd som vertsfellesråd skulle opphøre.

Stillingen i Snåsa ble vakant til det ble ansatt ny person fra medio august.

Statstilskuddet for Stod, Kvam og Følling for første halvår ble utbetalt til Snåsa menighetsråd. Restbeløpet, sammen med midler avsatt til bundet fond i 2013 ble utbetalt til Steinkjer kirkelige fellesråd, som fra mars 2014 fikk fellesrådsansvar for trosopplæringen i Stod, Kvam og Følling.

I Snåsa har det i løpet av 2014 vært utgifter til gjennomføring av trosopplæringstiltak for barn og unge i tillegg til lønnsutgifter og kontorhold. I perioden med vakanse ble det leid inn vikarer på timebasis.

I ansvar 3938 Trosopplæring er det brukt kr 23.600 fra bundet fond, slik at ansvaret går i 0. I ansvar 3939 Trosopplæring Stod, Kvam og Følling er det brukt kr 37.500 fra bundet fond. Dette tilsvarer midler til gode fra 2013, og som i 2014 er overført til Steinkjer kirkelige fellesråd.

Vurdering av årets virksomhet

I 2014 har det vært flere endringer i staben, og dette har medført en del arbeid med utlysning av stillinger og ansettelser.

Klokker/diakoniarbeiderstillingen som hadde vært vakant siden sommeren 2013 ble besatt, og en fikk til en god løsning med til sammen 40 % stilling for menighetsarbeider, som i tillegg jobber med trosopplæring.

Vertsfellesrådfunksjonen for Stod, Kvam og Følling menigheter i trosopplæringen medførte i 2013 en del arbeid uten at det ble noen god og varig løsning, og en ser at det ble en bedre løsning for Snåsa menighetsråd at ordningen opphørte.

Fra 2013 har enheten Kirken fått dekket faktisk lønnsvekst gjennom året på linje med de kommunale enhetene. I 2014 utgjør dette til sammen kr 40.900.

Arbeidet med tilstandsregistrering av kirkebygget og vedlikeholdsplaner for kirke og kirkegård ble greit gjennomført. Det var en del arbeid med å finne tak i historikk omkring kirkebygget i forkant og underveis i prosessen.

Mot slutten av året ble det brukt en del tid på å forberede overgang til nytt regnskap- og lønnsystem hos Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn, som fra 2015 utfører disse oppgavene etter avtale med Snåsa kommune.

Snåsa menighetsråd ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en godt utført jobb i 2014.

Snåsa, 15. april 2015

Snåsa menighetsråd

Per Morten Grande
leder