

# Årsrapport 2018

## Snåsa menighetsråd som kirkelig fellesråd

Snåsa menighetsråd er, som menighetsråd i en-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 2018 hatt følgende sammensetning:

Navn	Funksjon
Per Morten Grande	leder
Astrid Finsås Bratlie	nestleder
Ola Halgeir Håpnes	
Toril Vorkinnslien Langnes	
Leif Arne Bakken	
Marja Leena Jåma	
Morten Hernes	1. varamedlem (kalles inn til alle møter)
Inger Østborg	2. varamedlem
Trond Rønningen	3. varamedlem
Åsa Tørring	4. varamedlem
Maja Marie Jåma	5. varamedlem
Ole Vinther	sokneprest til medio mars
John Gunnar Krogstad	sokneprest fra medio august
Bård Vaag Landsem	kommunens representant i fellesrådet fram til august
Ingeborg Berg	kommunens representant i fellesrådet fra og med august
Bjørn Inge Ånonli	varamedlem for kommunerepresentanten

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

Det har i 2018 vært avholdt 6 møter i Snåsa menighetsråd.

Det har totalt vært behandlet 60 saker, derav 15 fellesrådssaker, og 3 saker merket både fellesråd og menighetsråd. Resten av sakene er knyttet til menighetsråd, referater, orienteringer og eventuelt/diskusjonsaker.

Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) har avholdt 2 møter. KAD behandler saker knyttet til ansatte og ansettelser.

### **Underutvalg:**

#### **Forhandlingsutvalget:**

- Per Morten Grande, leder, Astrid Finsås Bratlie, Ola Håpnes  
varamedlemmer: Leif Arne Bakken og Marja Leena Jåma

#### **Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD):**

- Per Morten Grande, leder, Astrid Finsås Bratlie, Ola Håpnes  
varamedlemmer: Leif Arne Bakken og Marja Leena Jåma
- Fra ansatte: kirketjener Roger Engstrøm og sekretær Inger Hernes Seem  
varamedlemmer: Ingen

## Personale:

Ved utgangen av 2018 var 7 personer ansatt, med i alt 3,76 årsverk inkludert 0,06 årsverk knyttet til layoutarbeidet med menighetsbladet Solsang. Dette er en reduksjon på 0,05 % fra 2017, som er borttatt fastlønnet stilling for klokker.

Stillingene er ved utgangen av 2018 fordelt slik:

120 % kirketjener, 75 % daglig leder/kirkeverge, 70 % organist, 46 % sekretær, hvorav 6 % er knyttet til menighetsbladet Solsang, som finansieres ved hjelp av gaver til bladet, 35 % menighetsarbeider, som jobber med trosopplæring, og diakoni, og 30 % renholder.

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

De 7 fast ansatte fordeler seg slik: 4 kvinner med i alt 1,86 årsverk, og 3 menn med til sammen 1,9 årsverk.

Alle ansatte inkl. sokneprest deltar på stabsmøter som gjennomføres hver annen uke. Det har i 2018 vært 24 stabsmøter.

Deler av staben deltok i mars på to-dagers kurs i samisk språk og kultur for prester, trosopplærere og andre kirkelige ansatte, som ble arrangert av Enhet for sørsamisk språk og kultur i Snåsa kommune.

I april deltok staben sammen med øvrige ansatte i Nord-Innherad prosti på stabstur til Trondheim, hvor bl.a. omvisning i Nidarosdomen og besøk på Havstein kirkegård var en del av programmet. Snåsa sørget for å betale alle fakturaer knyttet til turen, og det ble sendt refusjonskrav til de øvrige arbeidsgiverne.

Daglig leder/kirkeverge fikk høsten 2016 innvilget nødvendig permisjon med lønn for deltidstudium over to år i ledelse og personalarbeid. Den siste av tre eksamener og avsluttende prosjektoppgave er gjennomført i 2018.

Daglig leder/kirkeverge har deltatt på fagdager og årsmøte i regi av Nidaros kirkevergelag, samt styremøter i kirkevergelaget, og kontaktmøter med styret i Nidaros kirkevergelag og biskop og administrativ ledelse ved bispekontoret.

Daglig leder/kirkeverge deltar i likhet med enhetsledere i kommunen på månedlige møter i rådmannens lederforum, samt kvartalsvise samrådsmøter med prost og øvrige kirkeverger i Nord-Innherad prosti.

Egenmeldt sykefravær har vært lavt. Det har vært en langtids sykemelding i andre halvår 2018.

## Statistikk:

(Tallene for årene 2010 – 2016 tas inn for sammenligning.)

Tekst	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Gudstjenester på søn- og helligdager	33	38	36	39	39	40	43	44	41
Andre gudstjenester	9	12	9	9	12	11	11	6	9
Totalt antall gudstjenester	* 42	50	45	48	51	51	54	50	50
Dåp	21	31	18	19	22	17	34	29	26
Døpte bosatt i soknet	16	26	10	16	20	10	21	18	18
Antall fødte	22	25	13	15	20	16	16	21	16
Vigsler	3	4	4	4	4	5	3	4	11
Gravlagte	24	31	22	26	27	25	24	39	28
Derav urner	** 9	0	5	3	6	2	2	4	2
Antall konfirmanter	14	17	16	16	27	26	28	27	36
Konserter, egne og ved utleie av kirka	1	7	4	5	7	10	8	12	7

\* Totalt antall gudstjenester er redusert som følge av innsparinger knyttet til prestatjenesten i bispedømmet.

\*\* Det har vært en stor økning i antall urnegravlegginger. Om dette er en tilfeldig økning i 2018, eller om det er starten på en ny trend i Snåsa vil vise seg i årene som kommer.

## Regnskap drift:

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

Tekst	R 2018	Regulert B 2018	Budsjett 2018	R 2017
Lønn og sosiale utgifter	2 355 100	2 462 900	2 408 500	2 355 000
Prosent lønnsutgifter	67,16 %	68,24 %	74,54 %	68,27 %
Kjøp av varer og tjenester	852 200	848 3000	609 000	776 200
Sum driftsutgifter	3 506 600	3 556 900	3 188 200	3 449 600
Sum driftsinntekter	3 568 800	3 378 300	3 018 100	3 429 300
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>62 200</b>	<b>-178 600</b>	<b>- 170 100</b>	<b>-20 300</b>

Tekst	R 2018	Regulert B 2018	Budsjett 2018	R 2017
Sum driftsinntekter	3 568 800	3 378 300	3 018 100	3 429 300
+ Bruk av avsetninger	213 000	103 500	73 400	205 300
+ Finansinntekter	29 400	7 700	11 200	35 700
- Sum driftsutgifter	3 506 000	3 556 900	3 188 200	3 449 600
- Avsatt til bundne fond	132 900	0	0	119 200
- Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
- Overført til investering	0	0	0	8 000
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>153 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 100</b>

## Nøkkeltall fra regnskapet:

Tekst	R 2018	Regulert B 2018	Budsjett 2018	R 2017
Rammetilskudd, Snåsa kommune	2 266 800	2 266 800	2 249 400	2 248 300
Statstilskudd Trosopplæring	190 000	190 000	186 000	186 000
Mva.komp	127 400	86 700	86 700	140 600
<b>Sum off. tilskudd og mva.komp</b>	<b>2 584 200</b>	<b>2 543 500</b>	<b>2 526 100</b>	<b>2 574 900</b>

- Sum driftsinntekter er i regnskapet for 2018 kr 139 500 høyere enn i 2017, og er i hovedsak knyttet til refusjoner og overføringer, slik som sykepengen fra NAV.
- Samlet beløp for lønn og sosiale utgifter er på samme nivå som i 2017. Lønn faste stillinger er redusert som følge av bortfall av 5 % stilling som klokker fra juni 2018, mens utgifter til pensjon (KLP) er kr 24 000 høyere enn i 2017. Lønnsoppgjøret i 2018 økte lønnsutgiftene for stillinger som finansieres av kommunale midler med kr 17 000. Dette ble i likhet med foregående år dekket av økt rammebevilgning fra kommunen.
- De totale driftsutgifter er kr 57 000 høyere enn i 2017. Dette er i hovedsak knyttet til kjøp av varer og tjenester.
- Bruk av avsetninger er knyttet til: Administrasjon, Kirkegård, Solsang og Gravlegater.
- Avsetninger til bundne fond er knyttet til Megard, Blomsterfond, Solsang (sponsormidler knyttet til utgivelse av jubileumsbok), Gravlegater, Trosopplæring og Konfirmanter.
- Avsetning til tidligere års merforbruk er knyttet til Administrasjon.
- Det er overført kr 2 800 til investering for å dekke opp udekket beløp for egenkapitalinnskudd KLP i 2017.
- Regnskapet har et mindreforbruk på kr 153 600 som avsettes til disposisjonsfond.
- Det er budsjettavvik av en viss størrelse på følgende utgiftsposter:
  - Godtgjørelse særskilt arbeidstid. Skyldes underbudsjettering.
  - Pensjonsavgift KLP. Det er betalt mindre til KLP enn budsjettet.
  - Kjøp av tjenester har et negativt avvik på kr 107 000. Dette er knyttet til regnskapsføringen av gravlegatenes oppgjør for tjenester i 2018.
  - Det er budsjettet med kr 12 000 i husleie til OVF for kontorene i Nordstuggu, men heller ikke i 2018 er det mottatt faktura for husleie fra OVF.

- Inventar og utstyr er kr 48 000 lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at innkjøp av møbler og utstyr som Blomsterfondet finansierer er utsatt til 2019.
- Det er budsjettavvik av en viss størrelse på følgende inntektsposter:
  - Avgiftsfrie salgsinntekter er lavere enn budsjettet, mens salg av tjenester er høyere enn budsjettet. Dette skyldes at inntekter er regnskapsført på annen konto enn budsjettet. Til sammen går dette omtrent i null.
  - Leieinntekter er høyere enn budsjettet. Dette skyldes at interne overføringer for leie av kontorer og kirke til trosopplæringen er ført som husleie i stedet for refusjon til fellelråd.
  - Refusjon sykelønn er kr 50 000 høyere enn budsjettet. Dette som følge av lengde og omfang for langtids sykmelding.
  - Refusjon fra andre (private) er kr 45 000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak interne overføringer (Blomsterfond, Solsang, Trosopplæring).
  - Tilskudd/gaver fra andre er høyere enn budsjettet. I dette beløpet ligger blant annet ikke budsjetterte sponsormidler til utgivelse av jubileumsbok.
  - Renteinntekter er høyere enn budsjettet, og er en følge av rentenivået på ulike bankkonti.

### **Regnskap investering:**

<b>Tekst</b>	<b>R 2018</b>	<b>Regulert B 2018</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>R 2017</b>
Investering i anleggsmidler	2 767	2 800	0	1 221 212
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	0	0	0	10 767
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	1 978
- Kalkulatorisk inntekt	0	0	0	- 1 221 212
- Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	- 8 000
- Bruk av avsetninger	- 2 767	-2 800	0	- 1 978
<b>Udekket</b>	<b>2 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>

- Investering i anleggsmidler 2017 er knyttet til reparasjon av takrenner og beslag på Snåsa kirke, som er finansiert og regnskapsført i Snåsa kommunes budsjett og regnskap.
- Beløpet i 2018 er dekning av udekket knyttet til egenkapitalinnskudd KLP fra 2017. Fra 2018 føres egenkapitalinnskudd KLP i driftsregnskapet.

### **De enkelte virksomhetsområdene:**

#### **Funksjon 0410 Kirkelig administrasjon**

Funksjon 0410, Kirkelig administrasjon omhandler kostnader til administrasjon, herunder stillinger for sekretær og daglig leder/kirkeverge med til sammen 115 %.

For enkelhets skyld blir kommunalt rammetilskudd regnskapsført på denne funksjonen.

#### **Funksjon 0411 Snåsa kirkelige fellelråd/menighetsråd**

Funksjon 0411 Snåsa kirkelige fellelråd/menighetsråd omhandler kostnader til drift av menighetsrådet/fellelrådets møtevirksomhet, herunder godtgjøring til leder og bevertning ved møter.

#### **Funksjon 0420 Snåsa kirke**

Funksjon 0420, Snåsa kirke omhandler utgifter til gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder organist, renholder, andel av stillingen for menighetsarbeider (15 %), og andel av stillingen for kirketjenerne (24 %).

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

Strømutgifter i kirka er kr 40 000 høyere enn i 2017. Dette skyldes i hovedsak at nettleie ikke ble fakturert på riktig år i 2017. Ordningen med effektmåling av strøm i kirka har økt den totale strømprisen betydelig etter at den ble innført for noen år tilbake. Satsen er høy i vinterhalvåret når det brukes mest strøm, mens den er svært lav i sommerhalvåret når strømforbruket er minimalt.

Brannvarslingsanlegget måtte repareres, og det har vært service på kirkeklokkene.

Reparasjon av takrenner og beslag som ble utført i 2017 ser ut til å ha gitt positiv effekt på problematikken omkring is vinters tid. Noen taksteiner hadde løsnet etter vinteren, og disse ble satt på plass som garantiarbeid.

I Soknestuggu er møterommet pusset opp ved hjelp av egne mannskaper.

### **Funksjon 0430 Snåsa kirkegård**

Funksjon 0430, Snåsa kirkegård omhandler utgifter til drift og vedlikehold av kirkegården og områdene utenfor kirkegårdsmuren.

Her er lønn til 96 % kirkegårdsarbeider tatt inn. Likedan lønn til sommervikar på kirkegården som Blomsterfondet dekker, samt lønn til vikarer i forbindelse med sykdomsfravær og ferieavvikling.

Opprusting av veiene på kirkegården er videreført. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, og en må sørge for jevning vedlikehold for å holde dem i god stand. Det er Blomsterfondet som finansierer innkjøp av pukk og duk. Arbeidet utføres av kirketjenerne. Ellers er det utført diverse vedlikeholdsarbeid på gjerde, benker, osv.

Rakedugnaden på kirkegården i regi av Snåsa Blomsterfond ble gjennomført 8. mai.

Det var effektiv innsats av mange flinke dugnadsarbeidere, og alt arbeidet inkludert bortkjøring av lauvet var ferdig i løpet av et par timer. En ser en god virkning av at en del store greiner og noen trær er fjernet i løpet av de senere årene. I tillegg hadde kirketjenerne på forhånd kjørt vekk mange lass med lauv ved hjelp av oppsamler, samt fjernet det meste av kvister som hadde falt ned gjennom vinteren. Takk for innsatsen til alle flinke dugnadsarbeidere!

### **Funksjon 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 Trosoplæring plassert under funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet.

For detaljer omkring arbeidet som er utført, se årsmeldinga for Menighetsrådet.

#### **• Funksjon 0440 Offer**

Det er samlet inn i alt kr 23 280 i offer til egen virksomhet, inkludert Megard og Trosoplæring. Dette er kr 8 254 mer enn i 2017. Som en følge av at det er færre som har kontanter i lomma når de kommer til gudstjeneste ble det fra 2018 innført bruk av Vipps ved ofring. Foreløpig er det ikke så mange som benytter denne muligheten, men noe offer kommer inn via Vipps ved hver ofring.

Innsamlede midler i form av offer har vært stort sett vært brukt 4-års bok og Diakoniutvalgets arbeid.

Kr 24 792 er samlet inn til annen virksomhet. Kr 11 551 av dette er knyttet til ”Fasteaksjonen”, som er konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon. Tilsvarende beløp i 2017 var kr 40 734 og kr 23 588. Funksjonen har et overskudd på kr 8 717.

- **Funksjon 0441 Konfirmanter**

Funksjonen omhandler den delen av konfirmantarbeidet som ikke dekkes av offentlige midler, og som konfirmantene betaler egenandel for.

Dette gjelder: Andel av utgifter til konfirmantleir på Hatlingssetra, hvor Snåsa sine konfirmanter deltok sammen med konfirmantene i Stod, Kvam og Følling, tur til Falstad i samarbeid med Snåsa skole og Snåsa Montessoriskole, konfirmantleir på Laberget leirsted i Skogn, m.m.

Funksjonen har et overskudd på kr 9 792 som settes av til bundet fond.

- **Funksjon 0442 Megard**

Megardsnemnda har ansvar for å holde kirkestedet Megard i orden, og dette har de gjort ved hjelp av dugnad også i 2018. Det er ikke utført større vedlikeholdsarbeid i 2018.

Kirketjenerne og Snåsa kommune har i likhet med tidligere år stått for hver sin slått av graset i Megard.

Funksjonen har et overskudd på kr 3 480, som er avsatt til bundet fond slik at funksjonen går i null.

- **Funksjon 0443 Blomsterfond**

Snåsa kirkes blomsterfond har i 2018 mottatt kr 138 756 i minnegaver etter begravelser. Dette er kr 10 500 mer enn i 2017. Noe av dette skyldes forsinket utbetaling av gaver til Blomsterfondet via Snåsaprodukter.

Blomsterfondet har i 2018 finansiert ny oppvaskmaskin i Soknestuggu, ugressbrenner, dåpsservietter, blomster på alteret ved gudstjenester, og pukk til opprusting av veier på kirkegården. I tillegg har Blomsterfondet som tidligere år dekket mat og annonse for kirkegårdsdugnaden.

Det er Snåsaprodukter som sørger for å skrive hilsningene som kommer inn til begravelser. Etter avtale med Snåsaprodukter skal Blomsterfondet fra 2017 og med betale et gebyr for hver hilsning som kommer inn via Coop-butikkene og nettbank. Det er i 2018 betalt kr 6 750 for dette, hvorav noe er knyttet til begravelser i 2017.

Det er i 2018 brukt kr 73 685 til sommerhjelp på kirkegården i 10 uker. Dette er kr 5 600 mer enn i 2017, hvor en av sommerhjelpe jobbet litt mindre enn avtalt.

De totale utgiftene for Blomsterfondet i 2018 er kr 115 000. Dette er kr 10 000 mindre enn i 2017.

Det er et overskudd på kr 28 952, som er avsatt til bundet fond slik at funksjonen går i 0. Blomsterfondets beholdning på konti var pr. 31.12.2018 kr 210 500, en reduksjon på kr 40 005 fra 2017.

Snåsa menighetsråd er takknemlig for alle som gir gaver til Blomsterfondet ved begravelser. Det settes også stor pris på at styret i Blomsterfondet er positive til finansiering av nødvendig og ønskelig utstyr til kirke, kirkegård og Soknestuggu, noe som ellers ville være vanskelig å få finansiert via kommunalt tilskudd.

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

- **Funksjon 0444 Solsang**

Menighetsbladet Solsang har i 2018 mottatt kr 137 900 i gaver og annonseinntekter. Dette er kr 4 500 mindre enn i 2017. I tillegg kommer renteinntekter på kr 5.400, slik at totale inntekter var kr 143 300. I 2017 var totale inntekter på kr 142 400, dvs. en økning i inntekter fra 2017 til 2018 på kr 900.

Det har i året vært driftsutgifter på til sammen kr 156 200. Dette er kr 5 200 mer enn i 2017. For å oppnå balanse er det brukt kr 13 400 fra bundet fond.

I forbindelse med utgivelse av Jubileumsbok i 2020 er det mottatt kr 21 500 i sponsormidler som er regnkapsført og avsatt til bundet fond i funksjon 0444 Solsang.

Beholdningen på Solsang sin bankkonto var pr. 31.12.2018 kr 282 400. Dette er en reduksjon på kr 16 100 fra 2017.

Menighetsrådet er glad for alle gaver som kommer inn til Solsang. Gavene er med på å opprettholde god standard på menighetsbladet i Snåsa, både i forhold til layout og innhold. Så lenge gaveinntektene holder seg på et høyt nivå unngår vi å ha annonser i bladet, med unntak av julenummeret, hvor næringslivet i Snåsa får mulighet til å støtte bladet med julehilsen-annonser.

Tusen takk for alle gaver til Solsang!

- **Funksjon 0445 Gravlegater**

Funksjon 0445 Gravlegater omhandler regnskap for inngåtte avtaler om stell av gravsteder på kirkegården. Slike avtaler inngås med fester av det enkelte gravsted, og det var ved utgangen av året 48 aktive avtaler. Det har i løpet av året kommet til 2 nye avtaler.

- **Funksjon 0446 Trosopplæring**

Det har i 2018 vært utgifter til gjennomføring av trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0 – 18 år på til sammen kr 211 100. I dette beløpet ligger også lønnsutgifter og kontorhold.

Denne funksjonen finansieres i sin helhet av statstilskudd, som i 2018 var på kr 190 000, en økning på kr 4 000 fra 2017. I tillegg kommer offer, gaver og refusjoner på til sammen kr 33 600. Det er et overskudd for denne funksjonen på kr 12 500 som er avsatt til bundet fond.

### **Vurdering av årets virksomhet**

2018 har vært et år uten større prosjekter eller hendelser. Unntaket er skifte av sokneprest. Tidligere sokneprest sluttet i medio mars, og det ble etter første gangs utlysning av stillingen tilsatt ny sokneprest som startet i stillingen i medio august.

Det er en solid og velfungerende stab som utfører sine oppgaver på en utmerket måte. Dette ble særlig tydelig i siste halvår da daglig leder/kirkeverge var langtids sykemeldt.

Høsten 2017 ble takrenner, beslag og nedløp på Snåsa kirke reparert, og det ser ut til at reparasjonene har fått den ønskede virkningen mht. kontroll på takvatn og isingsproblematikk. I slutten av november 2017 ble ei rute i det store vinduet mot sør i kirka ødelagt som følge av sterk vind. Det ble tatt kontakt med glassmester samme dag, som satte på en midlertidig sikring. Dessverre ble det på grunn av uheldige omstendigheter for utførende entreprenør ikke mulig å få reparert vinduet i 2018. Dette arbeidet må derfor utføres så snart det lar seg gjøre værmessig i 2019.

Året 2018 startet på samme måte som i 2017, med svært mange begravelser i de to første månedene. Dette har påvirket både strømforbruk og behov for en del ekstra arbeidstimer for kirketjenerne, som ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid jobber færre dager vinterstid. Snåsa menighetsråd ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en godt utført jobb i 2018.

Snåsa, 21. mars 2019

Snåsa menighetsråd

Per Morten Grande  
leder

Møyfrid Skavlan  
daglig leder/kirkeverge