



ÅRSMELDING
og
REGNSKAP
2009

MED BALANSEOPPSTILLING

FOR

MIDTRE NAMDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Behandlet av Midtre Namdal kirkelig fellesråd den 24. 03. 2010

1. Sammensetning av fellesrådet.

Kirkelig fellesråd består av en representant fra hver av de åtte menighetene, en representant fra hver av de fire kommunene og prostens i Namdal.

Representanter i kirkelig fellesråd ved utgangen av desember 2008:

	Fast representant	Vararepresentant
Flatanger	Hermod Haagensen	Kari Leknes
Fosnes	Viggo Nufsfjord	Sylvhild Haltnes
Namsos	Karl Faanes	Anne Sofie Sitter
Vemundvik	Brit Sætran	
Klinga	Per Baadsvik	Pål Fjær
Otterøy	Karin Bergstrøm	Arne Devik
Ranem	Arvid Aune	
Skage	Kari Mørkved Hustad	Birgith Ødegård
Flatanger kommune	Kjell Aagård	Inger Morken
Fosnes kommune	Monica Sylten	
Namsos kommune	Marit Haukø	Roald Korssjøen
Overhalla kommune	Solvår R. Rian	Siv Åse Strømhylden
Prestenes repr.	Inge Torset	Kjell Gundersen

Leder for fellesrådet: Karl Faanes

Nestleder for fellesrådet: Karin Bergstrøm

Arbeidsutvalget har bestått av: Karl Faanes, Inge Torset og kirkevergen

Bygningsutvalget har bestått av : Per Baadsvik, Viggo Nufsfjord, Kjell Aagård og Solvår R.Rian.

Kirkevergen har vært utvalgets sekretær.

Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepr: Karl Faanes, Inge Torset og kirkevergen.

2. Fellesrådets arbeidsoppgaver.

Kirkelig fellesråds arbeidsoppgaver er fastlagt i Kirkelovens § 15. Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknens interesser i forhold til kommunene.

Kirkelig fellesråd har ansvaret for de kirkelige bygg, for kirkegårdene, for kirkelige administrative oppgaver, og er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte, unntatt prestene.

3. Ansatte i kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd hadde ved utgangen av 2009 14,1 årsverk/23 ansatte. Dette er en reduksjon på 1,4 årsverk sammenliknet med 2008.

I løpet av året har det vært noen endringer i staben.

Sykefravær:

Sykefraværprosenten er for 2009 på 3,0%. Dette er en økning på 0,9 prosentpoeng sammenliknet med 2008.

Det er avholdt medarbeidersamtaler i 2009.

Det er gjennomført HMS-undersøkelse i 2009

Stilling	Årsvek %	Namsos	Klinga	Vemundvik	Otterøy	Flatanger	Fosnes	Ranem	Skage	Kirkegårder	Kirkevergen	Merknader
Kirketjener	42			10	7	25						
Kirketjener/ Graver	150						10	20	20	100		
Kirketjener/ graver, Salsnes	17						8			9		
Organist Flatanger/ Statland	25/10					25						
Kantor	190	100	35	15				20	20			
Organist	40				20		20					Midlertidig besatt
Menighetskr.	55	10	5	5	5	20		5	5			
Sekretær	200	60	15	10	15	20		15	15		50	
Ass. Kirkeverge/ prosteseekretær	100										100	Ca. 40% st. finansieres av BDR
Dagl. Leder menighetsråd	45	10	5	5	5	5	5	5	5			
Klokker												
Kateket	95	60					35					
Diakon	100	50	25	25								50% ref. fra BDR
Renholder	25	10	5								10	
Kirkegårds- arbeider	75									75		
Kirkegårds- arbeider	100									100		
Kirke- medarbeider	55									30	25	
Kirkeverge	100										100	
SUM	1414	300	90	70	52	95	78	65	65	314	285	1414

4. Større saker og hendelser i 2009

Året 2009 har vært et krevende arbeidsår hva angår å opprettholde tjenestevolum med en redusert bemanning. Samtidig har året 2009 vært preget av en økt tilfredshet og arbeidsglød enn hva tilfellet har vært tidligere. En opplever, og har fått klare bekreftelser på en positiv utvikling med god stemning og "stå på -vilje" blant de ansatte, og det utøves større fleksibilitet i arbeidet. Den store fleksibiliteten medfører økt kvantitet og kvalitet på tjenestene. Spesielt gjelder dette tjenester knyttet til kirkegårdsarbeidet.

I 2009 har en spesielt lagt vekt på følgende:

- Arbeidsmiljø og positiv utvikling av staben (Stabsutviklingskurs)
- Større og løpende kontakt mellom ledelse og ansatte (månedlig møte med tillitsvalgte)
- Videreføring av fellesrådsprosjektet (Enstemmig vedtak)
- Hovedevaluering av fellesrådsprosjektet

En mener at de tiltakene som en spesielt har jobbet med har vært avgjørende faktorer med tanke på at organisasjonen –Midtre Namdal kirkelig fellesråd fungerer i henhold til hovedmålsettingene i prosjektbeskrivelsen.

Med utgangspunkt i det positive som nå oppleves er det svært viktig å "holde fokus", dvs. fortsette arbeidet med samme intensivitet på de områder som synes å være viktig for å opprettholde arbeidsglede, effektivitet og tilfredshet.

En vil også spesielt nevne at forsøket med Midtre Namdal kirkelige fellesråd er slik utformet at det både fremmer og forutsetter nær kontakt og godt samarbeid mellom prost og kirkeverge. Slik har det også fungert. Prost og kirkeverge er definert som en ledergruppe. Kontor i samme bygg og daglig kontakt, jevnlig samtaler av strategisk, personellmessig og driftsmessig karakter, fremmer og bygger vårt ledersamarbeid.

For øvrig vil en spesielt bemerke den gode samarbeidsånd som hersker mellom kirkelig fellesråd og kommunenes administrative- og politiske ledelse.

Det ble i 2009 avholdt 2 storstabsmøter. I tillegg var hele staben samlet på et todagers stabsutviklingskurs i Steinkjer.

Det er etablert felles IT-baserte løsninger for hele fellesrådsområdet:

- Felles gravarkiv
- Felles regnskaps- og lønnsystem
- Felles saksbehandlingsprogram
- Felles arbeids- og planleggingsprogram (Medarbeideren)

Fellesrådet har i 2009 behandlet i alt 13 vedtakssaker, og en nevner:

- Økonomiplan og budsjett
- Planer for rehabilitering av Vemundvik kirke
- Videreføring av fellesrådsprosjektet

Fellesrådet har i sin generelle satsing signalisert overfor menighetsrådene at prosjekter som vies stort lokalt engasjement med en ikke ubetydelig grad av økonomisk bidrag vil bli prioritert. Dette har medført at flere menighetsråd har skaffet midler slik at fellesrådet og menighetsråd i fellesskap har fått løst oppgaver.

5. Økonomi

	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter	-10 061 500	-12 715 048
Driftsutgifter	10 061 500	12 270 837
Nto.driftsutg.	0	444 211
Fellesrådets driftsregnskap viser et positivt resultat på kr. 444 211,-		

Målsettingen var å oppnå regnskapsmessig overskudd på en halv mill. kr. På tampen av året fikk en uforutsette reparasjonskostnader på lastebil og gravemaskin, noe som medførte en budsjettsprikk på bortimot 80.000 kr, samt at energiforbruket i kirkene økte over det normale på slutten av året.

Driftsresultatet er noe "oppblåst" pga. at momskompensasjon fra investeringer er ført til inntekt i driftsregnskapet. Dette utgjør ca. 120.000 kr.

En nevner noen utgifts-avvik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Merknader
Lønnskostnader	6 219 665	5 201 390	1 018 275	Avviket må ses i sammenheng med ref. sykelønn og statstilskudd
Vedl. av utstyr	125 906	25 000	100 906	Gjelder i all hovedsak ekstraordinære rep.kostnader på lastebil og gravmaskin
Renovasjon	93 000	10 000	83 000	
Energi	520 719	422 000	98 719	

Fellesrådet fikk i 2009 i det alt vesentligste kompensert for pris- og lønnsvekst, men lønnsveksten ble noe høyere enn det som i utgangspunktet var beregnet. Når en sammenholder de totale lønnskostnader med refusjon sykelønn og særskilt statstilskudd vedr. kirkevalg, samt lønnskostnader ført over ekstraordinære prosjekter, som "reformarbeid" "valg" og "menighetsblad" blir netto avvik på ca. 100.000 kr.

Fellesrådet har i 2010-budsjettet budsjettert med kr. 500.000,- for inndekning av akkumulert underskudd.

Til tross for noe dårligere regnskapsmessig resultat enn budsjettert, velger en å konkludere med at økonomistyringen er under kontroll.

6. Kirkelig statistikk

Kirkelig årsstatistikk 2008 – 2009

	Døpte		Konfirmerte		Gravferder		Gudstjenester		Gudstj, deltakere	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Menighet										
Namsos	71	50	73	95	57	51	78	72	8148	8742
Klinga	27	43	28	28	21	24	35	37	2511	2727
Vemundvik	6	6	7	12	5	12	19	18	1341	1280
Otterøy	14	7	11	10	9	6	28	29	1620	1185
Fosnes	7	11	12	10	13	6	43	41	2213	2180
Flatanger	11	4	16	22	16	20	37	36	2287	2268
Ranem	41	19	26	17	27	21	35	29	2586	2159
Skage	15	19	16	11	11	16	23	21	2072	1850

7. Oppgaver og utfordringer i 2010

- Oppstart rehabilitering av Vemundvik kirke
- Utvendig rehabilitering av Ranem kirke.
- Kirkegårdsutvidelse på Otterøy, herunder utvidelse av parkeringsområde.
- Jobbe mot å finne en løsning for nye lokaler for kirkekontor i Namsos.
- Utvidelse av Dun kirkegård.
- Utvikle organisasjonen med tanke på tilfredse og effektive medarbeidere.
- Yte god og effektiv service overfor våre brukere.
- Videreutvikle den gode dialogen med kommunene.
- Avholde minst en felles inspirasjonssamling mellom menighetsrådene i fellesrådsområdet.
- Videreutvikle og videreføre den positive utviklingen av fellesrådsprosjektet.
- Ny inngangsportal ved Ranem kirke/kirkegård (1000-årssted)

Namsos, 01.03.2010

Helge Lauvsnes

Helge Lauvsnes
kirkeverge