

2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKENS NORGESARBEID

I. Presentasjon

Norgesarbeid sitt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom **kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling**. Seksjonen har 5 spesifikke virkefelt:

Medlemsordning – verving, pleie, kommunikasjon, tilbud, administrasjon og valgordninger.

Inntjening – kirkeoffer, foreningsbidrag, kurs, gaver, arrangement, kontingent, trosopplæring

Frivillighet – regionstyre-aktivitet, foreningsaktivitet, frivillighetsoppdrag, kursing av frivillige

Arenaer – messer, festivaler, medlemsturer, ulike arrangement, møter og samlinger

Kirke – gudstjenester, konfirmant, kirkelige studiesteder, relasjon/nettverk, trosopplæring

Arbeidsformen er «ansikt til ansikt»-møter på ulike arenaer. Norgesarbeidet er en **oppøkende** seksjon som vektlegger å skape **tilhørighet**, og gi mennesker mot til tro, håp og **engasjement**.

II. Året som har gått – kort oppsummering

I 2016 har Norgesarbeidet hatt **41 987** møter med mennesker, fordelt på **437** arrangement og **1476** frivillighetsoppdrag. **621** unike frivillige er oppført i databasen. Medlemsantallet har ikke økt i 2016, men holt seg stabilt. Det totale antall medlemmer pr.31.12.2016 var **3211**.

III. Nøkkeltall fra 2016:

ARRANGEMENTSSTED		2014	2015	2016
Bispedømme/region	Ant.arrangement	200	183	234
Bispedømme/region	Deltakere	22825	24585	31 274
Fellesråd	Ant.arrangement	1	0	14
Fellesråd	Deltakere	80	0	574
Prosti	Ant.arrangement	1	1	1
Prosti	Deltakere	18	2000	7
Menighet/sogn	Ant.arrangement	248	354	148
Menighet/sogn	Deltakere	24951	17466	8 753
Foreningsbesøk (ant.besøk)	Ant.arrangement	<i>Ført under BD</i>	<i>Ført under BD</i>	28
Foreningsbesøk (ant.delt.)	Deltakere	<i>Ført under BD</i>	<i>Ført under BD</i>	787
Kirkelig studieinstitusjon (ant.besøk)	Ant.arrangement	0	2	12
Kirkelig studieinstitusjon (ant.delt.)	Deltakere	0	3	592

Herav:		2014	2015	2016
Kurs/arrangement (ikke-ansatte)	Ant.arrangement	134	132	120
Kurs/arrangement (ikke-ansatte)	Deltakere	10595	5 226	4 886
Messer/festivaler	Ant.arrangement	15	14	21
Messer/festivaler	Deltakere	20190	21 005	21 435
Deltakelse på andres arr. (hjemme)	Ant.arrangement	109	227	164
Deltakelse på andres arr. (hjemme)	Deltakere	5322	10 397	6 575
Deltagelse på gudstjeneste	Ant.gudstjenester	55	50	54
Deltagelse på gudstjeneste	Deltakere	8380	6 073	8063
Turer	Ant.turer	15	21	17
Turer	Deltakere	1056	813	655
Planlegging/møter	Ant.møter eksternt	122	96	61
Planlegging/møter	Deltakere	2331	540	373

TOTALT NORGESARBEIDET	2014	2015	2016
Antall medlemmer	2477	3215	3 211
Antall individuelle medlemmer	1438	1923	1 880
Antall foreningsmedlemmer	1039	1292	1 331
Antall foreninger	275	251	231
Antall arrangement	450	540	437
Antall møtte mennesker (deltakere)	47 874	44 054	41 987
Antall frivillighetsoppdrag	857	1388	1 476
Antall frivillige (unike)	269	466	621
Kirkeoffer i kroner:	2 240 127	1 981 395	2 017 295
Foreningsbidrag i kroner:	2 358 415	2 136 501	1 916 747
Inntekt kurs og arrangement (inkl. trosopplæringsmidler)	3 125 189	3 468 181	3 954 051
Kostnader kurs og arrangement		2 851 499	3 157 845

IV. Kommentarer til nøkkeltallene

- Stagnasjon i medlemstallet skyldes nedprioritering av tiltak inntil ny avdeling er på plass i 2017.
- Nedgangen i antall foreninger er som forventet.
- Antall arrangement har gått ned i forhold til 2015. Dette skyldes bl.a. redusert bemanning.
- Antall møtte mennesker går ned i forhold til 2015. Dette skyldes bl.a. redusert bemanning.
- Frivillighetsoppdragene har en gledelig økning i forhold til 2015.
- Kirkeofferet steg 2% i forhold til 2015, men ble liggende 11% under budsjettet for 2016.
- Foreningsbidragene gikk ned 10%, både i forhold til regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016.
- Kurs/arrangement-inntektene steg 12% i forhold til 2015, og endte 2% under budsjettet for 2016.
- Kurs/arrangement-utgiftene steg 10% i forhold til 2015, og endte 9% over budsjettet for 2016.

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?

Mål for 2016	Vurdering av måloppnåelse
550 arrangement	÷ 437 arrangement er 21% under målet
45 000 møter med mennesker	÷ 41 987 møter er 7% under målet
3750 medlemmer	÷ 3211 medlemmer er 14% under målet
1500 frivilligoppdrag	÷ 1476 frivilligoppdrag er 2% under målet
600 frivillige i databasen	+ 621 frivillige i databasen er over målet
2 270 000 kr i kirkeoffer	÷ 2 017 295 kr i offer er 11% under målet
2 150 000 kr i foreningsbidrag	÷ 1 916 747 kr i for.bidrag er 11% under målet
4 000 000 kr i inntekt kurs/arrangement	÷ 3 954 051 kr i kurs/arr. inn er 2% under målet
2 900 000 kr i utgifter kurs/arrangement	÷ 3 157 845 kr i arr.utgifter er 9 % under målet
Nye mål 2017	Kommentar til nye mål
500 arrangement	• Stabilisering på 500-600 arrangement årlig
45 000 møter med mennesker	• Stabilisering på 45 000 møter årlig
3750 medlemmer	+ Øke med 17% - inkludert frafall
1500 frivilligoppdrag	• Stabilisering på 1300-1500 oppdrag årlig
720 frivillige i databasen	+ Øke med 20%
2 000 000 kr i kirkeoffer	• Stabilisering på 2 000 000 kr årlig i offer
1 900 000 kr i foreningsbidrag	• Stabilisere på 1 900 000 kr årlig i bidrag
4 000 000 kr i inntekt kurs og arrangem.	• Stabilisere på 4 000 000 kr årlig inntekt
2 500 000 kr i utgifter kurs og arrangem.	• Stabilisere på 2 500 000 kr årlige utgifter

VI. Antall årsverk

- 1 leder – 100% stilling – Landsomfattende, samt Bjørgvin og Nord-Hålogaland region
- 1 rådgiver (prest) – 100% stilling – Landsomfattende, samt Hamar og Borg region
- 1 rådgiver (prest) – 100% stilling – Landsomfattende, Agder, Stavanger og Sør-Hålogaland region
- 1 konsulent – 100% stilling – Landsomfattende, samt Oslo og Tunsberg region
- 1 konsulent – 100% stilling – Landsomfattende, samt Nidaros og Møre region
- 1 konsulent – 25% stilling – Landsomfattende

Det har vært vakanse i en av stillingene i Norgesarbeidet i deler av 2016 pga sykdom.

VII. Økonomi

Resultat inntekter totalt: **kr 7 888 094**. 6,5% nedgang i forhold til budsjettet for 2016. I hovedsak skyldes dette lavere offer og foreningsbidrag enn forventet.

Resultat utgifter - utenom personalkostnader: **kr 3 157 845**. 9% økning i forhold til budsjettet for 2016. I hovedsak skyldes dette høyere utgifter til medlemsadministrasjon, messer, praktikumtur og konfirmantleirer (leirene har økt i volum og utgifter, men også i inntekter).

NB! Utgifter på ca. **kr 410 000** i vårt regnskap er bidrag som er overført til Sjømannskirkene i London som inntekt til kirken i forbindelse med leirarbeidet vi driver der.

VIII. Oppsummering og avslutning

Sjømannskirkens Norgesarbeid har siden opprettelsen i 2013 i økende grad definert og styrket sin egenart og sine virkefelt. Vi har nå gode verktøy for å måle virksomheten vår. Vi registrerer at resultatene for 2016 ikke har vært fullt så gode som vi hadde forventet. Vi har som mål for 2017 at resultatene forholder seg stabilt og ikke minker i forhold til de forrige årene, og at effekten av omorganisering og ny avdeling vil slå positivt ut med økte resultater i 2018.

Espen Ingebrigtsen
Leder for Sjømannskirkens Norgesarbeid

Januar 2017