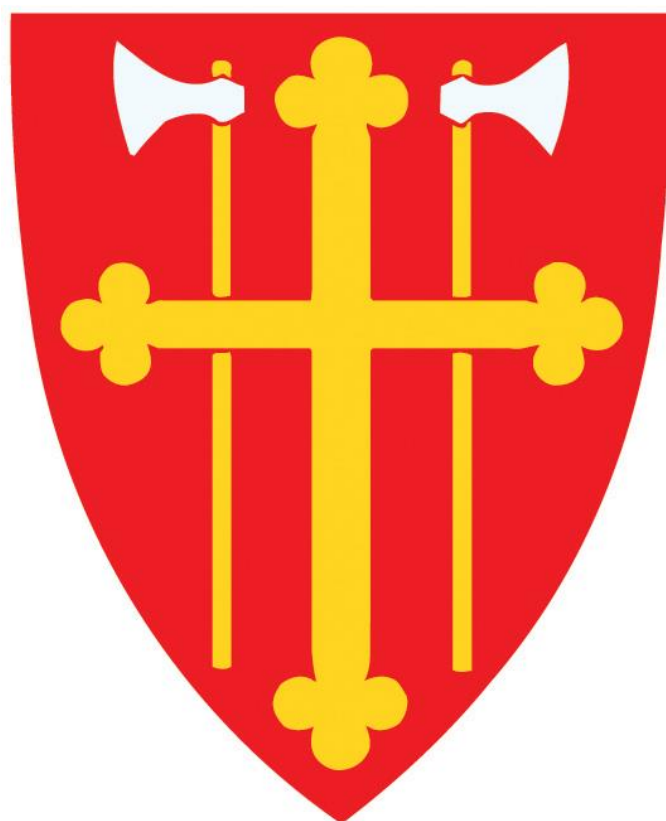


SALTSTRAUMEN MENIGHETS RÅD



Årsregnskap 2022

Årsrapport 2022

Bakgrunn

Av forskrift om økonomiforvaltning for sokn i Den norske kirke går det av § 12.1 frem at det skal utarbeides årsrapport hvor det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske stillingen til soknets organer og resultatet av virksomheten når dette ikke framgår av årsregnskapet.

Likestilling

Ved årets slutt består menighetsrådet av 5 kvinner og 4 menn. For varamedlemmene er fordelingen 1 kvinne og 2 menn. Det er et mål om at menighetsrådet skal ha så jevn fordeling mellom kvinner og menn som mulig. Dette er noe valgkomiteen jobber med hver gang det settes opp lister før valg til menighetsrådet. Det er ingen begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Alle tilbud som menigheten driver er åpne for alle, selv om noen tiltak er spesielt rettet mot barn og unge.

Rådets sammensetning

Leder: Jan E. Solhaug

Nestleder: Lars-Herman Nordland

Medlemmer: Magne Valvik, Liv Kristin Valmo, Gerd Kvalholm Breivik, Elin Jørgensen, Hanne Cecilie Pedersen, Rita Marianne Hansen, sokneprester Torgeir Horn (ut juni) og Hans Jørgen Nilsen (fra september). Hanne Cecilie Pedersen ble innvilget fritak fra april til desember. Karen Lind trådte inn i hennes sted. Lise-Lotte Høiskar Jensen er innvilget fritak ut valgperioden. Rita Marianne Hansen går inn på fast plass. Vara Laila Hansen er innvilget fritak ut valgperioden.

Varamedlemmer: Karen Lind, Tor Åge Auberg og Jostein Aarmo.

Gerd Kvalholm Breivik var menighetens repr. i Bodø kirkelige fellestråd, med Jan E. Solhaug som vararepresentant.

Rådsarbeid

I 2022 hadde MR 7 fysiske møter, og behandlet totalt 77 saker. Menighetsrådsmøtene ble avholdt på menighetshuset ved Saltstraumen og på menighetskontoret, Tverlandet. Leder, nestleder og sokneprest utgjør arbeidsutvalg, AU, som forbereder saker til menighetsrådet. AU hadde til sammen 7 møter og behandlet 87 saker.

Andre råd og utvalg

Seniorutvalg:

Inger Larsen
Ninni Vading
Hilde Skålbones
Elin Jørgensen
Christel-Mari Engmark
Veronica Nerleir Sørtorp

Eirin Figenschau, diakon

Redaksjon for menighetsbladet:

Staben
+fotografer i menigheten

Gudstjenesteutvalg:

Kåre Fuglseth
Svein Kåre Nikolaisen
Joakim Tverbakk

Torgeir Horn (ut juni) Hans Jørgen Nilsen (fra september) (sokneprest)
Oddbjørn Nikolaisen (kantor)

Husstyre for Saltstraumen menighetshus:

Torgeir Horn (ut juni) Oddbjørn Nikolaisen (fra juli)
Ingunn Nikolaisen
Hanne Cecilie Pedersen (ut mars) Jostein Aarmo (fra november)
Geir Nyheim
Geir Ossletten (ut juni) Tove Mette Blix (fra juli)

Ten Sing-koret i menigheten har eget styre
CC startet opp igjen høsten 2022, men har ikke eget styre

Det oppnevnes komiteer til ulike enkelttiltak.
Det er mange frivillige gudstjenestemedarbeidere i menigheten, både tekstlesere,

nattverdsmedhjelpere, kirkeverter mv. Spesielt for 2022 er arbeid opp mot flyktninger ved Saltstraumen og på Tverlandet.

Administrasjon

Menighetskontoret ligger i Tryggestadgården på Tverlandet, og der er det kontor for prest, kateket, kontor, musikkmedarbeider, diakon og daglig leder.

Daglig leder er sekretær for menighetsrådet og leder for staben i menigheten.

På kirkekontoret i Bodø er det en felles sekretærgruppe som betjener alle menighetene. De håndterer henvendelser om dåp, konfirmasjon, vigsel og annet til menigheten.

Tverlandet kirkebarnehage, drives av menigheten, og har kommunal godkjenning som heltidsbarnehage.

Regnskap

Regnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på kr 48 365,- Menighetsrådet har tidligere gjort vedtak om at kor etc. i menigheten skal få beholde eget overskudd og må dekke eget underskudd. Dette er løst med at hver enhet har et eget bundet fond. På grunn av dette blir det stort avvik mellom budsjett og regnskap på avsetninger og bruk av fond.

Bodø, 9. mars, 2023

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådet

Aud Bergquist
Daglig leder

Driftsregnskap

Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	421.320,01	434.200,00	434.200,00	315.443,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	43.994,61	8.000,00	8.000,00	49.274,57
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	143.944,00	20.000,00	20.000,00	96.862,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	1.662.496,50	2.000.700,00	2.000.700,00	1.600.688,50
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	445.813,99	439.000,00	439.000,00	365.050,78
10 Sum driftsinntekter	2.720.069,11	2.911.900,00	2.901.900,00	2.427.318,85
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	2.712,00	4.000,00	4.000,00	3.713,00
12 Kjøp av varer og tjenester	398.436,09	478.900,00	469.000,00	261.151,95
13 Refusjoner/overføringer	2.134.569,37	2.356.000,00	2.389.500,00	1.931.145,41
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	80.710,00	74.000,00	74.000,00	43.328,00
16 Sum driftsutgifter:	2.616.436,46	2.886.900,00	2.908.500,00	2.239.338,36
17 Brutto driftsresultat:	103.632,65	25.000,00	-6.600,00	187.980,49
18 Renteinntekter og utbytte	5.669,00	0,00	0,00	981,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	5.669,00	0,00	0,00	981,00
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	109.301,65	25.000,00	-6.600,00	188.961,49
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	18.228,30	18.000,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	3.909,59	24.500,00	92.500,00	5.261,88
29 Bruk av bundne fond	93.889,35	44.500,00	4.100,00	63.203,18
30 Sum bruk av avsetninger	116.027,24	87.000,00	96.600,00	68.465,06
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	3.909,59	4.000,00	0,00	23.491,88
32 Avsatt til disposisjonsfond	18.228,30	18.000,00	0,00	28.527,69
33 Avsatt til bundne fond	154.825,87	90.000,00	90.000,00	187.178,68
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	176.963,76	112.000,00	90.000,00	239.198,25
36 MINDREFORBRUK	48.365,13	0,00	0,00	18.228,30
36 MERFORBRUK	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanse

	Noter	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER:			
A - Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler		0,00	0,00
Utlån		0,00	0,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
B - Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		63.119,89	47.562,39
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd		3.856.250,00	3.652.266,44
C - SUM EIEDELER:		3.919.369,89	3.699.828,83
EGENKAPITAL OG GJELD:			
D - Egenkapital			
Disposisjonsfond	4	137.728,11	123.409,40
Bundne driftsfond	4	2.353.230,07	2.377.942,58
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond	4	490.483,82	404.834,79
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk		48.365,13	18.228,30
Regnskapsmessig merforbruk	8	0,00	-3.909,59
Udisponert i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Kapitalkonto		0,00	0,00
Gjeld			
E - Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån		0,00	0,00
F - Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		889.562,76	779.323,35
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		3.919.369,89	3.699.828,83
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene		0,00	0,00

Bodø, 9. mars, 2023

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådetAud Bergquist
Daglig leder

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Pensjon:

Saltstraumen sokn har pensjonsforpliktelser for noen tidligere ansatte.

Disse er sikret med medlemskap i KLP.

Note 2 Avskrivinger

Saltstraumen sokn eier ingen eiendeler som er vurdert som varige anleggsmidler.

Note 3 Aksjer

Saltstraumen menighetsråd eier ikke noen aksjer eller andeler i selskaper som er klassifisert som anleggsmidler.

Note 4 Avsetninger/bruk av fond:

<i>Bundne driftsfond</i>	IB 01.01.2022	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2022
Bundne driftsfond	30 138,03	-	-	30 138,03
Ungdomsforetak	506 607,55	12 082,19	-	518 689,74
Tutti Frutti	47 260,76	5 898,66	-	53 159,42
Tverlandet barnegospel	121 124,65	-	51 318,30	69 806,35
Tverlandet kirkebarnehage	1 367 441,45	12 526,57	-	1 379 968,02
Church Chill	62 892,63	2 861,43	-	65 754,06
Saltstraumen barnegospel	82 453,83	4 833,31	-	87 287,14
Saltstraumen søndagsskole	2 543,80	-	-	2 543,80
Colours	72 683,47	13 990,71	-	86 674,18
Kjeller'n klubb	22 708,45	-	-	22 708,45
Chill club	23 013,46	-	-	23 013,46
Tverlandet Tensing	28 612,01	-	20 981,42	7 630,59
KorSalt	5 000,00	-	-	5 000,00
HaloVenn	5 462,49	-	4 605,66	856,83
Sum	2 377 942,58	52 192,87	76 905,38	2 353 230,07
<i>Bundne kapitalfond</i>				
Diakoni	182 799,31	-	16 983,97	165 815,34
Orgel Saltstraumen	222 035,48	102 633,00	-	324 668,48
Sum	404 834,79	102 633,00	16 983,97	490 483,82
<i>Disposisjonsfond</i>				
Disposisjonsfond	123 409,40	18 228,30	3 909,59	137 728,11
Sum	123 409,40	-	-	137 728,11
<i>Sum alle fond</i>	2 906 186,77	173 054,17	97 798,94	2 981 442,00

Note 5 Strykninger

Det har i 2022 ikke vært foretatt noen strykninger av vedtatte avsetninger/bruk av fond, overføring drift/investering samt inndekning merforbruk.

Note 6 Kapitalkonto:

Saltstraumen sokn eier ingen eiendeler som er vurdert som anleggsmidler.

Note 7 Lønn til leder og ytelser til menighetsrådet

Daglig leder for soknet er ansatt i Bodø kirkelige fellestråd.

Det utbetales ikke godtgjøring til medlemmene i menighetsrådet.

Note 8 Andre forhold

Refusjon til fellestråd for 2022 utgjør til sammen kr 2 113 928,-

Spesifisering:

Lønn og sosiale utgifter, Barnehagen	1 865 711
Andre driftsutgifter, Barnehagen	54 819
Lønn og sosiale utgifter, kor etc.	159 945
Andre driftsutgifter, kor etc.	33 452
Sum refusjon til Fellestråd	2 113 928

Bodø, 9. mars, 2023

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådet

Aud Bergquist
Daglig leder