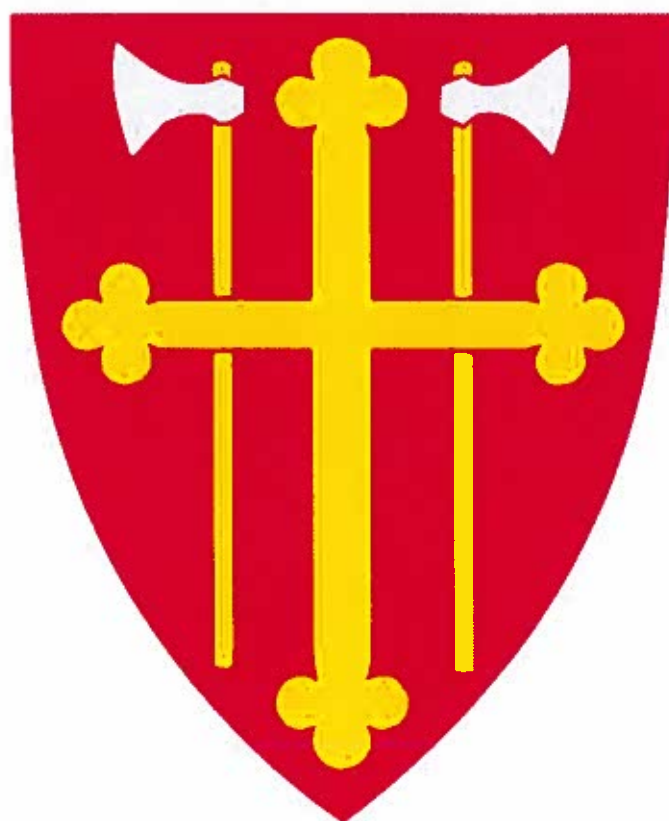


SALTSTRAUMEN MENIGHETS RÅD



Årsregnskap 2023

Arsrapport 2023

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 6 kvinner og 3 menn. For varamedlemmene er fordelingen 3 kvinner 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 ut valgperioden og så overtok Lars-Herman Nordland etter valget

Nestleder: Lars-Herman Nordland ut valgperioden og så overtok Karen Lind

Medlemmer ut valgperioden: Magne Valvik , Liv Kristin Valmo, Gerd Kvalholm Breivik, Rita Marianne Hansen, Elin Jørgensen, Hanne Cecilie Pedersen, sokneprest Hans Jørgen Nilsen

Nye medlemmer etter valget: Ann-Karin Ellingsen, Tove-Mette Bjørlie Blix, Aløna Helland, Knut Skjemstad, Vanja Broks, Lindis Tovesdotter Lundskar, Hans Jørgen Nilsen (sokneprest)

Varamedlemmer ut valgperioden: Karen Lind, Tor Åge Auberg og Jostein Aarmo

Nye varamedlemmer etter valget: 1. vara, Lill Inger Woje Tverbakk, 2. vara, Ann Heidi Lillejord, 3. vara, Kjell Sigurd Jørgensen, 4. vara, Malvin Oddvar Gismervik, 5. vara, Inga-Lill Laumann

Rådsarbeid

I 2023 hadde MR 7 fysiske møter, og behandlet totalt 74 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 66 saker.

Andre råd og utvalg

Seniorutvalg:

Hilde Skålbones, Elin Jørgensen, Christel-Mari Engmark, Veronica Nerleir Sørtorp, Heidi Engeness, Rita Marianne Hansen, Eirin Figenschau, diakon.

Redaksjon for menighetsbladet:

I tillegg til staben, Anne Sofie Holand Fosby (foto), Kristin Sandstrak (foto).

Gudstjenesteutvalg:

Kåre Fuglseth, Svein Kåre Nikolaisen, Joakim Tverbakk, Hans Jørgen Nilsen, sokneprest, Oddbjørn Nikolaisen, kantor.

Husstyre for Saltstraumen menighetshus:

Første halvår; Oddbjørn Nikolaisen (ut juni), Ingunn Nikolaisen, Jostein Aarmo, Geir Nyheim, Tove Mette Blix. Fra høsten 2023; Tove Mette Blix, Aløna Helland, Marit Madsen, Inga-Lill Laumann, Kjell Martin Ingebrigtsen.

Ten Sing-koret i menigheten har eget styre
Colours-koret i menigheten har eget styre

Ungdomsklubbene har ikke eget styre

Det oppnevnes komiteer til ulike enkelttiltak. Det er mange frivillige medarbeidere i menigheten, knyttet til gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, integreringsarbeid mm.

Administrasjon

Menighetskontoret ligger i Tryggestadgården på Tverlandet, og der er det kontor for prest, kateket, kontor, kor-koordinator, diakon, ungdomsarbeider og daglig leder. Kirketjener har kontorplass i Tverlandet kirke, og styrer i barnehagen har kontorplass i hytta ved Tverlandet kirke.

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 2023 er i balanse. Før årsoppgjørdisposisjonene var gjort vist regnskapet et merforbruk på kr 26 636,26. Det er ikke anledning å gjøre opp et regnskap med merforbruk når det er foretatt avsetninger til disposisjonsfond. Avsetningen av tidligere års mindreforbruk måtte derfor reduseres med kr 26 636,26. 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, 7. mars, 2024



Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet



Aud Bergquist
Daglig leder

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		354 556,34	464 900,00	464 900,00	421 320,01
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer		42 581,17	13 500,00	13 500,00	43 994,61
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd		96 784,00	20 000,00	20 000,00	143 944,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		1 722 096,00	1 685 549,00	1 685 549,00	1 662 496,50
8 Tilskudd fra soknets organer		0,00	45 000,00	45 000,00	2 500,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		435 980,55	359 800,00	359 800,00	445 813,99
10 Sum driftsinntekter		2 651 998,06	2 588 749,00	2 588 749,00	2 720 069,11
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter		8 913,00	4 000,00	4 000,00	2 721,00
12 Kjøp av varer og tjenester		409 476,12	551 000,00	551 000,00	398 436,09
13 Refusjoner/overføringer		2 394 674,49	2 310 000,00	2 310 000,00	2 134 569,37
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver		99 484,00	79 000,00	79 000,00	80 710,00
16 Sum driftsutgifter:		2 912 547,61	2 944 000,00	2 944 000,00	2 616 436,46
17 Brutto driftsresultat:		-260 549,55	-355 251,00	-355 251,00	103 632,65
18 Renteinntekter og utbytte		43 099,00	0,00	0,00	5 669,00
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		43 099,00	0,00	0,00	5 669,00
24 Avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat		-217 450,55	-355 251,00	-355 251,00	109 301,65
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)		48 365,13	48 000,00	0,00	18 228,30
28 Bruk av disposisjonsfond		0,00	4 000,00	0,00	3 909,59
29 Bruk av bundne fond	4	264 989,23	355 251,00	355 251,00	93 889,35
30 Sum bruk av avsetninger		313 354,36	407 251,00	355 251,00	116 027,24
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0,00	4 000,00	0,00	3 909,59
32 Avsatt til disposisjonsfond	4	21 728,87	48 000,00	0,00	18 228,30
33 Avsatt til bundne fond	4	74 174,94	0,00	0,00	154 825,87
34 Overført til investeringsregnskapet		0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger		95 903,81	52 000,00	0,00	176 963,76
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK		0,00	0,00	0,00	48 365,13

Balanse

Noter Regnskap 2023 Regnskap 2022

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		86 506,14	63 119,89
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd		3 750 202,28	3 856 250,00

C - SUM EIENDELER:

3 836 708,42 3 919 369,89

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond	4	159 456,98	137 728,11
Bundne driftsfond	4	2 159 851,55	2 353 230,07
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond	4	493 048,05	490 483,82
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk		0,00	48 365,13
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	0,00
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		1 024 351,84	889 562,76

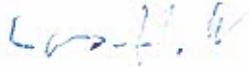
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:


3 836 708,03 3 919 369,89

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene		0,00	0,00

Bodø, 7. mars, 2024


Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet


Aud Bergquist
Daglig leder

Noter til regnskapet 2023

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 01.01.2023	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2023
Bundne driftsfond	30 138,03			30 138,03
Ungdomsentreprenør	518 689,74		88 042,82	430 646,92
Tutti Frutti	53 159,42		183,05	52 976,37
Tverlandet barnegospel	69 806,35		14 821,18	54 985,17
Tverlandet kirkebarnehage	1 379 968,02		122 237,11	1 257 730,91
Church Chill	65 754,06	22 079,91		87 833,97
Saltstraumen barnegospel	87 287,14		9 677,78	77 609,36
Saltstraumen søndagsskole	2 543,80			2 543,80
Colours	86 674,18		16 786,37	69 887,81
Kjeller'n klubb	22 708,45			22 708,45
Chill club	23 013,46	20 699,64		43 713,10
Tverlandet Tensing	7 630,59	11 227,27		18 857,86
KorSalt	5 000,00			5 000,00
HaloVenn	856,83	4 362,97		5 219,80
Sum	2 353 230,07	58 369,79	251 748,31	2 159 851,55
<i>Bundne kapitalfond</i>				
Diakoni	165 815,34		9 603,89	156 211,45
Orgel Saltstraumen	324 668,48	12 168,12		336 836,60
Sum	490 483,82	12 168,12	9 603,89	493 048,05
<i>Disposisjonsfond</i>				
Disposisjonsfond	137 728,11	21 728,87		159 456,98
Sum	137 728,11	21 728,87	-	159 456,98
<i>Sum alle fond</i>	2 981 442,00	92 266,78	261 352,20	2 812 356,58

Note 5 Strykninger

Det har i 2023 vært foretatt strykninger av vedtatte avsetning til fond, kr 26 636,26. Det var vedtatt avsetning av tidligere års mindreforbruk til disposisjonsfond, men dette resulterte i et merforbruk på kr 26 636,26.

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 fellesråd.

Det utbetales ikke godtgjøring til medlemmene i menighetsrådet.

Note 8 Andre forhold

Refusjon til fellestrådet for 2023 utgjør til sammen kr 2 372 443,-

Spesifisering:

Lønn og sosiale utgifter, Barnehagen	2 034 637
Andre driftsutgifter, Barnehagen	43 893
Lønn og sosiale utgifter, kor etc.	253 948
Andre driftsutgifter, kor etc.	39 964
Sum refusjon til Fellestrådet	2 372 443

Bodø, 7. mars, 2024

Lars-Herman Nordland

Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet

Aud Bergquist

Aud Bergquist
Daglig leder