



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighet

# MØTEINNKALLING

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato: 24.01.2018

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

**MØTEINNKALLING****Bekkelaget og Ormøy menighetsråd**

**Dato:** 24.01.2018 kl. 19:00  
**Sted:** Bekkelaget kirke - kirkestua  
**Arkivsak:** 16/00004  
**Arkivkode:** 411

Mulige forfall meldes snarest til John Gjertsen

<b>SAKSKART</b>	
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">1/18</a>	Orientering i fra Bekkelaget kirkes barnehage - jan 2018
<a href="#">2/18</a>	Foreløpig regnskapsrapport for regnskapsåret 2017 - fremlagt MR 24 jan 2018
<a href="#">3/18</a>	Budsjett 2018 - fremlagt for MR 24. jan 2018
<a href="#">4/18</a>	Årsstatistikk Bekkelaget og Ormøy 2017
<a href="#">5/18</a>	Ormøy jubileum 125 år
<a href="#">6/18</a>	Rapport til MR fra BOSE AS - 24. jan 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2
<a href="#">7/18</a>	Eventuellsaker MR møte 24. jan. 2018
<b>Orienteringssaker</b>	
<b>Referatsaker</b>	
<a href="#">8/18</a>	Referater og protokoller lagt frem for MR 24 jan 2018

Bekkelaget 17.01.2018

Trond Skard Dokka  
Leder

John A. Gjertsen  
Møtesekretær



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	17/00333-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd		24.01.2018

Orientering i fra Bekkelaget kirkes barnehage - jan 2018

### Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

### Saksorientering

Skriv inn teksten her.

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	131	17/00191-6	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	2/18	24.01.2018

Foreløpig regnskapsrapport for regnskapsåret 2017 - fremlagt MR 24 jan 2018

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 - forventet resultat 2017

**Forslag til vedtak**

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

**Saksorientering**

Regnskapet er ikke ferdig ført mht. til alle inntekter, derimot er utgifter i stor grad ført. Mange av inntektene som ikke er ført er relativt sikre midler, slik at det allerede nå kan sies noe om regnskapet.

Som orientert om tidligere har Kirkelig fellesråd i Oslo en del forsinkelser mht. til regnskapsføring og rapportering. Vi har også hatt utfordringer etter at vår egen regnskapsfører brått sluttet i jobben denne høsten. Dette forsinker årsoppgjøret noe og derfor er denne orienteringen med forbehold om endringer.

Totalt ser det ut til at Bekkelaget og Ormøy sokn vil få et lavere underskudd enn forventet. Inntektene er noe lavere, men det redusert underskudd skyldes først og fremst reduserte utgifter. **Se vedlegg 1.**

Med forbehold om korrigeringer i regnskapet er forventet brutto driftsresultat bli et underskudd på kr. 660 000. Etter at finansposter er lagt til (renteinntekter) vil forventet **underskudd bli ca. kr. 460 000** som må dekkes inn av bundne og ubunde fond.

**Oversikt over hvor langt regnskapet er ført:****Utgifter:**

- 0 - Lønn og sosiale tjenester – oppdatert fortløpende av lønn
- 1-2 Kjøp av varer og tjenester – oppdatert fortløpende etter hva som er mottatt.
- 3- Refusjoner og overføringer – oppdatert frem til og med september.
- 4- Tilskudd og gaver til andre – ikke oppdatert. Oppdateres etter inntekter er ført.

### Inntekter:

- 5- Finansieringsutgifter og transaksjoner – ikke oppdatert. Gjøres helt til slutt i regnskapsåret.
- 6- Salg, egenbetaling og avgifter. -Oppdatert.
- 7- Refusjoner. -oppdatert.
- 8- Tilskudd og gaver fra andre. –ikke oppdatert. Ført til og med 15. okt.
- 9- Finansieringsinntekter og transaksjoner – ikke ført. Gjøres helt til slutt i regnskapsåret.

### Avvik mellom regnskap og budsjett kort forklart:

Kr.-322 000 mindre i lønnsutgifter enn budsjettet.

Kr. -269 000 til ekstrahjelp ikke benyttet (ekstrahjelp lagt til under kontor 30100-fast lønn.

Kr.-305 000 mindre i vareforbruk og tjenester enn budsjettet.

Kr. 8000 – mindre enn budsjettet til kontorrekvisita.

Kr. 10 000 – mer til litteratur (dåpsopplæring).

Kr. 16 000 –mer til materiell tilknyttet kirkelig handlinger.

Kr. -40 000 – mindre i møteutgifter en budsjettet.

Kr. -30 000 – mindre i arr. Kostnader enn budsjettet

Kr. -100 000 –mindre i leirutgifter enn budsjettet.

Kr. 10 000 – mer i bankgebyrer enn budsjettet.

Kr. 33 000 – mer i kopiutgifter enn budsjettet.

Kr. – 9000 – kursavgift ikke benyttet.

Kr. -72 000 – ikke benyttet til endring på kontorkjøkken.

Kr. -60 000 – ikke benyttet til restaurering av lamper i Bekkelaget kirke.

Kr. -41 000 – mindre i vedlikehold på inventar og utstyr. (utstyr til kirkerommene)

Kr. -45 000 – mindre revisorutgifter enn budsjettet.

Kr. 15 000 – ikke fakturert. Regnskapsføring

Kr. 115 000 er ikke enda ikke bokført. Utgifter til Ormøy.

Kr.115 000 mer i refusjoner enn budsjettet.

Kr. 100 000 er betalt moms. (mva budsjetteres ikke).

Kr. 48 000 er ikke betalt i IT refusjoner til fellesrådet (ikke budsjettet).

Kr. -170 000 mindre i gaver og refusjoner til andre enn budsjettet.

Dette er hovedsakelig ikke ført mottatt offer og følgelig ikke utbetalt offer.

Kr. -40 000 er ikke utbetalt til Cantando og Bølgebrus.

Kr. 204 000 mindre i egenandeler enn budsjettet.

Kr.100 000 er lavere pga. endring av konfirmantleirsted som førte til lavere egenandeler.

Kr.100 000 er ikke fakturert egenandel for familieleir i 2017. Det reelle tallet KfiO skulle ha fakturert var kr. 60 000.

Kr. 35 000 i sviktende annonseinntekter.

Kr. -100 000 mer i refusjoner enn budsjettet.

Kr.-100 000 i momsrefusjon som ikke var budsjettet (mva budsjetteres ikke).

Kr. 1 851 000 mindre i tilskudd og gaver fra andre i forhold til budsjett.

Kr. 1 450 000 er manglende administrasjonstilskudd. Av dette er ca. kr. 450 000 ikke regnskapsført.

Kr. 114 000 ikke regnskapsført kirkeofring til andre.

Kr. 103 000 ikke regnskapsført givertjeneste.

Kr. 75 000 i ikke regnskapsført konfirmant- og administrasjonstilskudd.

Økonomiske oversikter - BEKKELAGET OG ORMØY MENIGHET	1	2	3	4
Fremlagt MR 24. jan. 2018	Regnskap	Regnskap	budsjett	Regnskap i fjor
	korrigert	2017	2017	
<b>Inntekter</b>				
<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>-458 773</b>	<b>422 723</b>	<b>627 500</b>	<b>549 042</b>
610 BETALING FRA DELTAKERE	-420 000	-383 950	-562 500	-462 110
620 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER MV. U	-38 773	-38 773	-65 000	-86 932
<b>Salg av driftsmidler/fast eiendom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>-287 950</b>	<b>272 632</b>	<b>171 650</b>	<b>706 094</b>
710 SYKELØNNSREFUSJON / REFUSJONER FRA TRYGDE	-37 361	-37 361	-40 400	-446 645
729 REFUSJON FOR PÅLØPT MOMS I DRIFTSREGNSKAP	-100 589	-100 589	0	-147 851
740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	-150 000	-134 682	-131 250	-20 000
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	0	0	0	1 987
770 FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-1 554
780 INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0	-92 031
<b>Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Statlige tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN / KOMMUNALE INSTITU	0	0	0	-4 000
<b>Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd</b>	<b>-180 000</b>	<b>87 696</b>	<b>180 000</b>	<b>178 502</b>
840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD	-180 000	-87 696	-180 000	-178 502
<b>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</b>	<b>-2 471 604</b>	<b>721 604</b>	<b>2 480 860</b>	<b>2 844 569</b>
860 OFFER / INNSAMLET TIL EGEN VIRKSOMHET	-413 130	-263 130	-515 360	-526 932
865 OFFER / INNSAMLET TIL ANNEN VIRKSOMHET	-358 474	-208 474	-258 000	-435 052
870 TILSKUDD / GAVER FRA ANDRE	-1 700 000	-250 000	-1 707 500	-1 882 585
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 398 327</b>	<b>1 504 655</b>	<b>3 460 010</b>	<b>4 282 208</b>
<b>Utgifter</b>			<b>0</b>	
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>1 903 020</b>	<b>1 903 020</b>	<b>2 225 114</b>	<b>1 906 204</b>
10 FASTLØNN	1 397 236	1 397 236	1 415 189	1 378 528
20 VIKARER	38 104	38 104	20 000	138 428
30 EKSTRAHJELP	12 441	12 441	281 000	6 623
60 TREKKPLIKTIGE GODTJØRELSER	8 000	8 000	5 000	13 075
90 PENSJONSINNSKUDD	208 899	208 899	231 721	173 124
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	5 839	5 839	5 220	4 777
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	232 500	232 500	266 984	191 648
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	<b>1 404 990</b>	<b>1 289 990</b>	<b>1 686 975</b>	<b>1 475 844</b>
100 KONTORMATERIELL	73 268	73 268	50 800	44 208
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/UTST	575 248	575 248	814 525	625 694
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENES	35 759	35 759	58 800	49 864
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	45 123	45 123	28 250	25 329
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	207 071	207 071	171 800	216 353
150 OPPLÆRING, KURS	6 100	6 100	15 500	9 792
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE, MEN IKKE TREKKPLIK	135 034	135 034	123 500	155 333
170 TRANSPORT / DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	369	369	5 000	4 516
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	9 472	9 472	10 500	10 331
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV.	35 000	35 000	35 000	32 300
200 INVENTAR OG UTSTYR	158 418	43 418	183 500	122 442
210 LEIE / LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	975
220 LEIE / LEASING KJØP AV MASKINER	38 288	38 288	37 000	33 665
230 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER, NYBYGG	14 316	14 316	52 200	26 934
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	0	1 500	6 032
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	9 230	9 230	1 000	318
260 RENHOLD- OG VASKERTJENESTER	1 046	1 046	1 500	1 190
265 VAKTHOLD OG VEKERTJENESTER, ALARM-SYSTEM	0	0	1 600	1 567
270 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENESTER	61 249	61 249	95 000	109 000
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>240 000</b>	<b>196 608</b>	<b>84 000</b>	<b>348 129</b>
310 REFUSJON TIL FELLESRÅD I EGEN KOMMUNE	143 644	101 644	81 000	78 895
350 REFUSJON TIL MENIGHETSRAAD	0	0	3 000	19 413
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0	0	0	6 439
380 INTERNE OVERFØRINGER	-5 625	-5 625	0	95 531
429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	100 589	100 589	0	147 851
<b>Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudd og gaver</b>	<b>510 000</b>	<b>417 672</b>	<b>547 400</b>	<b>685 632</b>
465 OVERFØRING AV OFRINGER / INNSAMLEDE MIDLE	358 474	207 672	307 400	434 452
470 TILSKUDD / GAVER TIL ANDRE	250 000	210 000	240 000	251 180
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>4 058 010</b>	<b>3 807 290</b>	<b>4 543 489</b>	<b>4 415 809</b>
<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>-659 683</b>	<b>-2 302 635</b>	<b>-1 083 479</b>	<b>-133 602</b>

Økonomiske oversikter - BEKKELAGET OG ORMØY MENIGHET	1	2	3	4
Fremlagt MR 24. jan. 2018	Regnskap	Regnskap	budsjett	Regnskap i fjor
	korrigert	2017	2017	
<b>Renteinntekter og utbytte</b>	<b>300 000</b>	<b>469</b>	<b>294 700</b>	<b>365 884</b>
900 RENTEINNTEKTER	-300 000	-469	-294 700	-365 884
<b>Mottatte avdrag på utlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renteutgifter og låneomkostn.</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>250</b>	<b>820</b>
500 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER	883	883	250	820
<b>Avdrag på lån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>200 000</b>	<b>-414</b>	<b>294 450</b>	<b>365 064</b>
<b>Avskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 300</b>
590 AVSKRIVNINGER	0	0	0	24 300
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 300</b>
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	0	0	-24 300
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-459 683</b>	<b>-2 303 049</b>	<b>-789 029</b>	<b>231 462</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>			<b>0</b>	
<b>Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 529</b>	<b>341 680</b>
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0	0	-720 529	-341 680
<b>Bruk av bundne fond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>-4 700</b>
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-68 500	4 700
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 029</b>	<b>336 980</b>
<b>Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 839</b>
530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	0	0	0	93 839
<b>Avsatt til disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 033</b>
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	0	0	0	670 033
<b>Avsatt til bundne fond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 872</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 430</b>
980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	0	0	0	-195 430

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	112	17/00311-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	3/18	24.01.2018

### Budsjett 2018 - fremlagt for MR 24. jan 2018

**Vedlegg:**

Vedlegg 3 -Budsjettnotat Bekkelaget 2018

Vedlegg 2- Kontogrupeerapport

**Forslag til vedtak**

Menighetsrådet gir AU fullmakt i oppgave å kutte kr. 750 000 i budsjettet (årsbasis) og at tiltak må gjennomføres med budsjettforbedring på minst kr 375 000 innen 1. juli 2018.

AU gis fullmakt til å gjøre nødvendige grep innenfor de rammene som drøftet på møtet. Ved behov for avklaring i enkeltsaker gis AU fullmakt til å ta beslutninger.

Innenfor ovennevnte rammer godkjenner menighetsrådet det vedlagte budsjettet.

**Saksorientering****Oppsummering:**

For en som ønsker et raskt overblikk vises det til budsjett på stedsnivå. **Se tabell 1.**

En mer detaljert rapport finnes i vedlegg 2 – Kontogrupeerapport.

En forklaring på tildeling av midler til de ulike avdelingene finnes i vedlegg 3 – Budsjettnotat

Menigheten har mange hundre frivillige og aktivitetsnivået er høyt. For det enkelte utvalg, frivillige og ansatte er det avgjørende å vite hva som er de økonomiske rammene for hvert enkelt formål. Derfor kan budsjettet med 75 ulike avdelinger på 3 forskjellige kostnadssteder også virke lite oversiktlig for den som ikke er svært godt kjent med menighetens arbeid. De som ønsker en fullstendig oversikt på hver avdeling kan kontakte administrasjonen for å få dette tilsendt. I dette saksfremlegget vil det bli fokusert på rammene og enkelte prioriteringer.

Etter sammenslåingen av to menigheter i 2016 ble budsjettet bygd opp på nytt fra bunnen og noe av den indre budsjettlogikken endret for regnskapet 2017. Det er viktig å poengtere hvordan inntektene prioriteres mellom de ulike tiltakene. Innenfor kostnadssted 590 (Bekkelaget) forklares finansieringen for hvert enkelt tiltak. På denne måten redegjør dette



hva menigheten er med å finansierer gjennom egenandeler, tilskudd og hva menigheten finansierer gjennom offer og givertjeneste.

I kommunalt regnskap forplikter en seg til å vise hvordan en finansierer aktiviteten og et regnskap kan bare godkjennes når inntekter og utgifter går i 0. **Bruken av egne bundne og ubundne midler illustrer et merforbruk, altså mer enn det vi klarer å hente inn i løpet av et år.**

Det var høy lønnsvekst i 2017, det er ikke budsjettert nevneverdig lønnsvekst i 2018.

Tabell 1 – utgifter og inntekter. Regnskap 2017 er ikke inntektsført perioden nov-des.

Inntekter/Utgifter	Kolonne1	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
ALLE		0	0	2 303 049	0
<b>Utgifter</b>		<b>4 348 355</b>	<b>4 543 739</b>	<b>3 808 173</b>	<b>5 204 802</b>
Utgifter	Lønn og sosialeutgifter	1 902 505	2 225 114	1 903 020	1 906 204
Utgifter	Kjøp av varer og tjenester	1 491 910	1 686 975	1 289 990	1 475 844
Utgifter	Refusjoner/overføringer	318 500	84 000	196 608	348 129
Utgifter	Tilskudd og gaver til andre	627 500	547 400	417 672	685 632
Utgifter	Finansieringsutgifter og -transaksjoner	7 940	250	883	788 993
			0		
<b>Inntekter</b>		<b>-4 348 355</b>	<b>-4 543 739</b>	<b>-1 505 124</b>	<b>-5 204 802</b>
Inntekter	Salg, egenbetaling og avgifter	-470 750	-627 500	-422 723	-549 042
Inntekter	Refusjoner (inntekter)	-1 449 142	-171 650	-272 632	-706 094
Inntekter	Tilskudd og gaver fra andre	-1 048 392	-2 660 860	-809 300	-3 027 071
Inntekter	Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-1 380 071	-1 083 729	-469	-922 594

## Inntekter

Tabell 2

Konto		Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
36101	Konfirmantinnbetaling	-385 000	-450 000	-380 700	-388 400
36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	-54 250	-105 000	-3 250	-73 710
36200	Annet salg uten avgift	-5 500	-5 000	-1 510	0
36210	Annonseinntekter	-25 000	-60 000	-21 680	-19 275
36240	Diverse inntekter	-1 000	0	-15 583	-67 450
36250	Konsertinntekter	0	0	0	-207
37110	Refusjon sykelønn fra NAV	0	-40 400	-37 361	-292 745
37130	Refusjon foreldrepenger fra NAV	0	0	0	-153 900
37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	0	0	-100 589	-147 851
37450	Overført fra FR til MR	-169 000	-131 250	-134 682	-20 000
37550	Overføringsinntekter mellom men.råd	0	0	0	1 987
37700	Div refusjoner fra andre	0	0	0	-1 554
37800	Interne overføringer	-1 280 142	0	0	-92 031
38300	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-4 000
38400	Driftstilskudd fra FR	-122 000	-122 000	-62 496	-178 502
38410	Konfirmanttilskudd fra FR	-58 000	-58 000	-25 200	0
38600	Kirkeofring til egen menighet	-172 442	-222 610	-154 054	-231 175
38610	Givertjeneste til egen menighet	-259 450	-237 750	-106 450	-90 910
38620	Innsamlinger til egen virksomhet	0	0	-2 100	-83 438

Konto	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
38630 Mottatte gaver	-1 000	-10 000	-5 526	-158 599
38645 Julemesse, basar, loppemarked	-49 000	-45 000	5 000	37 189
38650 Kirkeofring til andre	-290 000	-238 000	-114 459	-285 895
38660 Givertjeneste til andre	0	0	-500	-600
38670 Innsamlet til misjonsprosjekt	0	-20 000	0	0
38680 Innsamlede midler til andre	-90 000	0	-93 515	-148 557
38700 Tilskudd fra andre	-6 500	-1 707 500	-250 000	-1 882 585
39000 Renteinntekter	-300 000	-294 700	0	-365 884
39020 Renteinntekter purregebyr	0	0	-469	0
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-720 529	0	-341 680
39510 Bruk av bundne driftsfond	-1 080 071	-68 500	0	4 700
39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) driftsregnskap	0	0	0	-195 430
<b>ALLE</b>	<b>-4 348 355</b>	<b>-4 543 739</b>	<b>-1 505 124</b>	<b>-5 180 502</b>

### Inntekter:

Oversikt over inntekter finnes i tabell nr. 2. En mer utdypende oversikt over inntekter er også å finne i vedlegg 2 og vedlegg 3 seksjon 1.

### Givertjeneste

Givergleden i menigheten voksende. Solidus-systemet ble implementert for givertjenesten 2017 og dette har ført til bedre oversikt over gaver og givere. Det har derimot ikke vært kapasitet til å gjennomføre en bred kampanje for økt givertjeneste i 2017. En forsiktig økning i givertjenesten er budsjettert. Menigheten bør samlet klare ca. **kr. 259 450** i givertjeneste for 2018, en økning på 18% (+kr. 50 050) i forhold til 2017.

Hvis en sammenligner givertjeneste med tidligere år, så er en nødt til å slå sammen konto for gaver og givertjeneste. Før 2017 har det vært vanskelig å skille mellom hva som var gaver og hva som var en del av en fast givertjeneste. Nå regnes nesten alt som en del av en givertjeneste, men at det skilles mellom faste givere hver måned/kvartal og andre givere (fremkommer ikke i denne oversikten).

### **Behov**

#### Styrking av administrasjonen

Det er tidvis et høyt arbeidspress blant de ansatte. 2015 til 2016 var år med svært mye sykemeldinger. I 2017 var det få sykemeldinger. Dette var imidlertid et spesielt år med stor aktivitet på eiendomsutviklingssiden som krevde ekstra innsats.

Arbeidskapasiteten til menighetskontoret utgjør summen av volumet (antall aktiviteter), nyheter/nye tiltak og strukturer (systemer) som skal vedlikeholdes.

- Volum kan til en viss grad justeres opp og ned etter kapasitet, eksempelvis antall gudstjenester, antall tiltak, møter etc.
- Nyheter og nye tiltak krever både tid og krefter. Antall nyheter/nye tiltak kan til en viss grad avpasses kapasitet. Ofte bestemmes derimot nyheter og nye tiltak av forhold utenfor vår kontroll, slik som nye datasystemer, nye organiseringer og så videre. Dette krever betydelig arbeidsinnsats.
- Strukturer og systemer som skal vedlikeholdes knyttes til hvordan organisasjonen er bygget opp og hvor mange systemer den benytter for å ivareta sin virksomhet. Færre systemer krever mindre vedlikehold (det enkle er ofte det beste), mens kompliserte oppbygninger krever oppfølging og vedlikehold.

Bekkelaget og Ormøy menighet skiller seg fra mange andre menigheter ved sin omfattende virksomhet og de mange ulike systemer som skal ivareta organisasjonen. Det har vist seg over tid at det ikke er administrativ kapasitet til å ivareta dagens oppbygning. Noen tiltak er gjort for å forenkle strukturen, eksempelvis omgjøre eiendomsdriften til et eget AS, sørge for færre antall råd og utvalg og færre menighetsrådsmøter, men dette er ikke tilstrekkelig.

Det er fellesrådet som dekker administrasjon for kirkens lovpålagte tjenester. Fellesrådet dekker derimot ikke for administrasjon for den meraktivitet som menigheten har med hensyn til annen drift (barnehage, seniorsenter, sykehjem, eiendomsutleie og ekstra gudstjenestested (SEM)). Fellesrådet påpekte i brev (MR sak 13/17) at menigheten bør finne ekstra administrasjonsressurser til disse andre aktivitetene. Dette ble delvis løst i 2017 med innleie av ekstra ressurser i deler av året.

Ekstra administrativ kapasitet er helt nødvendig og avgjørende for å sikre tilfredsstillende kvalitet i arbeidet med å vedlikeholde systemene. Hvis ikke systemene vedlikeholdes vil ulike deler av systemet svikte. Svikt og feil fører til merarbeid, skuffede frivillige, lite tillitsvekkende inntrykk utad og tapte muligheter for menigheten og visjonen.

Ulike løsninger har vært vurdert og det som viser seg som den mest gunstige løsningen for økt administrativ kapasitet er en økning av menighetskonsulentstillingen fra 60% til 100%, en kostnad som for et helt år vil koste menigheten kr. 250 000-300 000. Dette tiltaket inkluderes i budsjettet m. kr. 210 000 (ikke et helt år i 2018).

Økte administrative utgifter fører til økte lønnsforpliktelser. Dette utfordrer en allerede presset budsjettsituasjon. Derfor kan det også være helt nødvendig å se på omdisponering av de ressursene menigheten allerede har.

#### Tiltak for å holde budsjettet i balanse

Etter grundig gjennomgang av eiendommene i 2017 er det tydelig at et menigheten ikke kan øke administrasjonstilskuddet ubegrenset. Menigheten står foran økte gjeldsforpliktelser og fremtidig nødvendig vedlikehold på eiendomssiden, derfor må menigheten også se nøye på egen aktivitet og egne økonomiske forpliktelser. Gjennom 2017 har det vært reist gjentatte spørsmål om hvordan menigheten kan gjøre ytterligere tiltak for å balansere budsjettet bedre.

Budsjettet presenteres med å benytte inntil kr. 1 080 071 av bundne av oppsparte midler.

For å redusere utgiftene er det budsjettet med å fortsette utleie av barne- og ungdomspresten med 20% arbeidsressurs til trosopplæringsstillingen etter at trosopplærer sluttet februar 2017. Lønnskostnadene og forpliktelsene vil fortsatt ligge i menigheten, men vil bli refundert fra fellesrådet med forventet **kr. 131 250** i 2018. Med en styrket trosopplæringsmedarbeider som er tilstede hver dag og som kjenner menigheten, forventer vi en fortsatt strukturert koordinert bruk av frivillig arbeidskraft som samlet vil kunne gi det samme eller bedre tilbud enn om menigheten har en ungdomsprest i 100% stilling. Det er ikke bestemt hvor lenge et slik ordning vil vare, men resultater av barne- og ungdomsarbeidet og budsjettsituasjonen til trosopplæring og egen menighet vil være førende.

Menigheten finansierer følgende stillinger i pr. 1 jan. 2018:

- 100% stilling diakon
- 80% stilling barne- og ungdomsprest
- 20% stilling som eldrepastor
- 17% stilling pianist, SEM
- 10% stilling kontor i Bekkelaget

For å redusere underskuddet ble det i 2017-budsjettet gjort tiltak som;

1. Økt overføringen fra eiendomsforvaltningen, +500 000

2. Redusert egne lønnskostnader, -131 250
3. Fokus på økt fast givertjeneste (ikke offer). + 74 000
4. Økt annonsering + 50 000

Av de nevnte tiltak lyktes vi med punkt 1-3, mens annonseinntektene i 2017 er fallende.

For 2018 er følgende tiltak løftet opp for å redusere underskuddet:

1. Utvalg må søke menighetsrådet om midler før de kan sette i gang tiltak. (kr. - 50 000). Dette gir i første omgang en bedre budsjettkontroll.
2. Fortsatt satsing på økt givertjeneste (+50 050).
3. Barnekordirigent starter med samme ordning som de andre barnekordirigentene og lønnsutgiftene på Ormøy reduseres med (kr.-50 000).

#### Merforbruk over tid

I budsjettet som er fremlagt planlegges det å bruke inntil **kr. 1 080 071** bundne/ubundne fond. Bruken av fond til engangsformål og tiltak er ikke unormalt, men gjentatt bruk av fond over tid kan være tegn på en økonomisk ubalanse og et usunt merforbruket som over tid vil innskrenke menighetens økonomiske handlingsrom. Menighetens merforbruk anbefales mer inngående drøfting i menighetsrådsmøtet.

#### Andre prioriteringer:

Etter flere år ser det ut til at 2018 endelig kan komme en løsning for bedre belysning i kirkerommet. I samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo er menigheten villig til å benytte inntil kr. 60 000 fra fondet til kirkekunst til restaurering av de store lampene.

For å lette arbeidet med å arrangere kirkekaffe, settes det av midler til en oppvaskmaskin som er tilpasset kapasitetsbehovet som er i krikaen. Det avsettes kr. 40 000 til dette arbeidet.

Inntekter/Utgifter	gruppe	kontotype	Konto	Kolonne1	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
ALLE					0	0	2 303 049	0
<b>Utgifter</b>					<b>4 368 355</b>	<b>4 543 739</b>	<b>3 808 173</b>	<b>5 204 802</b>
<b>Utgifter</b>	<b>0</b>	<b>Lønn og sosialeutgifter</b>			<b>1 902 505</b>	<b>2 225 114</b>	<b>1 903 020</b>	<b>1 906 204</b>
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30100	Fast lønn aga-pliktig	1 192 236	1 215 043	1 191 447	1 191 370
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30140	Kvelds- og nattillegg faste	9 000	7 000	10 050	5 325
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30151	Helligdagstillegg faste	0	0	6 996	0
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30152	Lørdag-/søndagstillegg faste	12 000	13 000	16 071	9 825
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30153	Delt vakt faste	0	0	8 610	0
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30170	Feriepenger aga-pliktig	162 941	180 146	164 062	172 008
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30200	Vikarlønn aga-pliktig	0	20 000	38 104	138 428
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30300	Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	110 000	281 000	12 441	6 623
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30605	Trekkpliktig godtgjørelse	0	0	58 080	58 080
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30606	Motpost trekkpliktig godtgjørelse	0	0	-58 080	-58 080
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30610	Honorar trekkpliktig med aga	0	5 000	8 000	13 075
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30900	Pensjonsinnskudd KLP	198 300	225 721	202 664	168 422
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30901	Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp)	5 000	6 000	6 235	4 702
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30950	Kollektive gruppelevs-/ulykkesforsikringer	5 600	5 220	5 839	4 777
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30990	AGA lønn	184 504	211 441	209 367	167 395
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30991	AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0	30 035	0	0
Utgifter	0	Lønn og sosialeutgifter	30998	AGA påløpte FP	22 924	25 508	23 133	24 253
<b>Utgifter</b>	<b>1-2</b>	<b>Kjøp av varer og tjenester</b>			<b>1 471 910</b>	<b>1 686 975</b>	<b>1 289 990</b>	<b>1 475 844</b>
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31000	Forbruksmateriell, kontorrekvisita	11 350	16 000	8 794	15 207
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31030	Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	33 200	14 800	42 230	16 209
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31040	Driftsutg. kontormaskiner	23 000	20 000	22 243	12 792
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31110	Undervisningsmateriell	26 500	43 100	30 622	68 785
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31120	Aktivitetsmateriell	6 000	2 700	1 626	464
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31130	Materiell tilknyttet krk handlinger	22 660	12 800	28 435	13 126
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31132	Blomster til pynt	13 750	19 375	11 600	16 934
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31145	Utgifter til innsamlinger	0	0	385	1 259
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31150	Mat til aktiviteter, bevertning	121 600	138 350	101 650	99 292
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31151	Mat til videresalg	2 500	2 500	0	0
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31155	Andre arrangementskostnader	39 500	60 000	29 120	500
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31160	Tur og leirutgifter	350 500	472 200	334 648	370 216
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31166	Transport	40 500	63 500	37 162	55 118
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31201	Gaver, blomsterhilsener	14 550	12 600	10 144	20 959
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31210	Annet forbruksmateriell	16 200	18 500	12 316	18 929
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31220	Mat til administrasjon/barnehager	4 000	15 000	7 973	3 280
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31230	Omkostninger, gebyrer	5 750	12 200	5 011	4 286
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31235	Øredifferanser	0	0	15	10
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31250	Renholdsmateriell	3 000	500	301	2 400
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31300	Porto, posttjenester, budbil	16 450	12 400	17 399	3 348
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31310	Telefon/telefaks	0	0	25	468
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31330	Mobiltelefon	1 400	0	724	390
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31350	Bankgebyrer, bankavtaler	27 700	13 650	25 185	14 497
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31370	Linjeleie, etablering av linjer	0	2 200	1 790	6 626
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31410	Annonser	10 000	13 500	13 789	14 388
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31430	Informasjonsutgifter	66 000	66 000	67 541	10 995
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31440	Trykking, kopiering	118 500	92 300	125 740	190 969
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31500	Opplæring, kurs	14 000	15 500	6 100	9 792
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31660	OU-midler	8 000	0	7 280	0
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31670	Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen k	165 000	123 500	127 754	155 333
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31700	Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	2 500	4 500	369	3 735
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31710	Drivstoff egne transportmidler	1 000	500	0	781
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31850	Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	8 000	8 000	8 011	7 832
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31852	Forsikring bygning, inventar, utstyr	2 300	2 500	1 461	2 499
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	31990	Kontingenter	35 000	35 000	35 000	32 300
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32000	Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	0	89 000	3 464	0
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32020	Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	60 000	60 000	0	0
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32030	Inventar og utstyr	57 500	34 500	34 774	122 442
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32050	IT-utstyr/programvare	0	0	5 180	0
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32110	Innleie av bil	0	0	0	975
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32210	Leie/leasing utstyr	33 000	37 000	38 288	33 665
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32310	Vedlikehold av inventar og utstyr	11 000	52 200	14 316	26 934
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32400	Serviceavtaler	2 000	1 500	0	6 032
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32500	Materiell til vedlikehold utført selv	0	1 000	9 230	318
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32600	Renhold av bygg	0	1 500	0	750
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32610	Vask av tekstiler	3 500	0	1 046	440
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32651	Alarmutrykning	0	1 600	0	1 567
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32700	Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	6 000	0	6 000	4 000
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32720	Revisorer	35 000	80 000	35 000	90 000
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32730	Regnskapsføring	18 500	15 000	1 324	15 000
Utgifter	1-2	Kjøp av varer og tjenester	32760	Honorar grupper, kor og lignende	35 000	0	18 925	0
<b>Utgifter</b>	<b>3</b>	<b>Refusjoner/overføringer</b>			<b>318 500</b>	<b>84 000</b>	<b>196 608</b>	<b>348 129</b>
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33110	Ovf fra MR til FR for lønn	271 000	55 000	60 317	47 118
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33130	Ovf fra MR til FR for telefon	3 500	4 000	0	3 495
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33140	Andre refusjoner til FR	44 000	22 000	41 327	28 282
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33510	Overf.utgifter mellom men.råd	0	3 000	0	19 413
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33700	Refusjoner til andre	0	0	0	6 439
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	33800	Interne overføringer	0	0	-5 625	95 531
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	34290	MVA-komp drift høy sats	0	0	91 417	132 913
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	34291	MVA-komp drift middels sats	0	0	6 185	7 790
Utgifter	3	Refusjoner/overføringer	34292	MVA-komp drift lav sats	0	0	2 986	7 148
<b>Utgifter</b>	<b>4</b>	<b>Tilskudd og gaver til andre</b>			<b>667 500</b>	<b>547 400</b>	<b>417 672</b>	<b>685 632</b>
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34650	Ovf kirkeofringer til andre	290 000	238 000	113 657	285 895
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34660	Ovf givertjeneste til andre	0	0	500	0
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34670	Ovf offer til misjonsprosjekt	0	69 400	0	0
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34680	Ovf innsamlende midler til andre	137 500	0	93 515	148 557
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34700	Tilskudd til andre	0	40 000	10 000	251 180
Utgifter	4	Tilskudd og gaver til andre	34750	Overføringer til andre	240 000	200 000	200 000	0

Inntekter/Utgifter	gruppe	kontotype	Konto	Kolonne1	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016
<b>Utgifter</b>	<b>5</b>	<b>Finansieringsutgifter og -transaksjoner</b>			<b>7 940</b>	<b>250</b>	<b>883</b>	<b>788 993</b>
Utgifter	5	Finansieringsutgifter og -transaks	35000	Renteutgifter	0	250	883	820
Utgifter	5	Finansieringsutgifter og -transaks	35300	Dekning av underskudd	0	0	0	93 839
Utgifter	5	Finansieringsutgifter og -transaks	35410	Avsetning til ubundne driftsfond	7 940	0	0	670 033
Utgifter	5	Finansieringsutgifter og -transaks	35910	Avskrivninger på bygninger, faste eiendomm	0	0	0	24 300
<b>Inntekter</b>					<b>-4 368 355</b>	<b>-4 543 739</b>	<b>-1 505 123</b>	<b>-5 204 802</b>
<b>Inntekter</b>	<b>6</b>	<b>Salg, egenbetaling og avgifter</b>			<b>-470 750</b>	<b>-627 500</b>	<b>-422 723</b>	<b>-549 042</b>
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36101	Konfirmantinnbetaling	-385 000	-450 000	-380 700	-388 400
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	-54 250	-105 000	-3 250	-73 710
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36120	Egenandel mat barnehage	0	-7 500	0	0
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36200	Annet salg uten avgift	-5 500	-5 000	-1 510	0
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36210	Annonseinntekter	-25 000	-60 000	-21 680	-19 275
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36240	Diverse inntekter	-1 000	0	-15 583	-67 450
Inntekter	6	Salg, egenbetaling og avgifter	36250	Konsertinntekter	0	0	0	-207
<b>Inntekter</b>	<b>7</b>	<b>Refusjoner (inntekter)</b>			<b>-1 449 142</b>	<b>-171 650</b>	<b>-272 632</b>	<b>-706 094</b>
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37110	Refusjon sykkelønn fra NAV	0	-40 400	-37 361	-292 745
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37130	Refusjon foreldrepenger fra NAV	0	0	0	-153 900
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	0	0	-100 589	-147 851
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37450	Overført fra FR til MR	-169 000	-131 250	-134 682	-20 000
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37550	Overføringsinntekter mellom men.råd	0	0	0	1 987
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37700	Div refusjoner fra andre	0	0	0	-1 554
Inntekter	7	Refusjoner (inntekter)	37800	Interne overføringer	-1 280 142	0	0	-92 031
<b>Inntekter</b>	<b>8</b>	<b>Tilskudd og gaver fra andre</b>			<b>-1 048 392</b>	<b>-2 660 860</b>	<b>-809 300</b>	<b>-3 027 071</b>
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38300	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-4 000
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38400	Driftstilskudd fra FR	-122 000	-122 000	-62 496	-178 502
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38410	Konfirmanttilskudd fra FR	-58 000	-58 000	-25 200	0
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38600	Kirkeofring til egen menighet	-172 442	-222 610	-154 054	-231 175
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38610	Givertjeneste til egen menighet	-259 450	-237 750	-106 450	-90 910
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38620	Innsamlinger til egen virksomhet	0	0	-2 100	-83 438
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38630	Mottatte gaver	-1 000	-10 000	-5 526	-158 599
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38645	Julemesse, basar, loppemarked	-49 000	-45 000	5 000	37 189
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38650	Kirkeofring til andre	-290 000	-238 000	-114 459	-285 895
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38660	Givertjeneste til andre	0	0	-500	-600
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38670	Innsamlet til misjonsprosjekt	0	-20 000	0	0
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38680	Innsamlede midler til andre	-90 000	0	-93 515	-148 557
Inntekter	8	Tilskudd og gaver fra andre	38700	Tilskudd fra andre	-6 500	-1 707 500	-250 000	-1 882 585
<b>Inntekter</b>	<b>9</b>	<b>Finansieringsinntekter og -transaksjoner</b>			<b>-1 400 071</b>	<b>-1 083 729</b>	<b>-469</b>	<b>-922 594</b>
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39000	Renteinntekter	-320 000	-294 700	0	-365 884
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39020	Renteinntekter purregebyr	0	0	-469	0
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39410	Bruk av ubundne driftsfond	0	-720 529	0	-341 680
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39510	Bruk av bundne driftsfond	-1 080 071	-68 500	0	4 700
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39800	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) d	0	0	0	-195 430
Inntekter	9	Finansieringsinntekter og -transa	39900	Motpost avskrivninger	0	0	0	-24 300

# Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

## Budsjettnotat 2018

Notatet gjør først rede for inntektene og hvordan de er tenkt fordelt ut mellom de ulike avdelinger og aktiviteter. Deretter går en konkret gjennom kostnadsstedene Bekkelaget, SEM og Ormøy. Hvert kostnadssted har i tillegg ulike avdelinger med en 4-sifret kode. Avdelingskodene er bestemt og skal være mest mulig lik alle kirker i Oslo. Notatet er tiltenkt for de som er tett på regnskapet og trenger å forstå dets oppbygning og logikk.

### INNHold

1	Inntekter.....	2
1.1	Givertjeneste konto 38610.....	2
1.2	Offer konto 38600 og 38650 .....	3
1.3	administrasjonsbidrag – konto 37800.....	4
1.4	Bruk av bundne og ubundne fond konto 39410 og 39510.....	4
1.5	Renteinntekter - konto 39000.....	5
1.6	Andre inntekter .....	6
1.6.1	Tilskudd i fra Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO).....	6
1.6.2	Annonseinntekter.....	6
1.6.3	Kor og andre grupper .....	6
2	Bekkelaget .....	6
2.1	Inntekter Bekkelaget .....	6
2.1.1	Givertjeneste 1910 .....	6
2.1.2	Offer - 1920 .....	6
2.1.3	Julemesse 1940 .....	6
2.2	Administrasjon og personell.....	6
2.2.1	Administrasjonsutgifter 1010.....	6
2.2.2	Felles stillinger 1040 .....	7
2.3	Kirke, kirkedrift og menighetsarbeid.....	7
2.3.1	Kirke 1020 (Bekkelaget kirke).....	7
2.3.2	Kirkemusikk – 1800.....	8
2.3.3	Menighetsarbeid og arrangementer 1500.....	8
2.3.4	Ungdomsarbeid - 1520 .....	8
2.3.5	Barnearbeid - 1540.....	8

2.3.6	Speiderarbeid - 1542 .....	8
2.3.7	Babysang Bekkelaget - 1543 .....	8
2.3.8	Menighetsblad - 1590.....	8
2.3.9	Besøktjeneste/frivillighet 1650.....	9
2.3.10	Dåpsopplæring 1720 .....	9
2.4	Råd, utvalg og komiteer .....	9
2.4.1	Råd og utvalg - 1100.....	9
2.4.2	Menighetsråd - 1101. ....	9
2.4.3	Menighetsutvikling - 1105.....	9
2.4.4	Gudstjenesteutvalget - 1229 .....	9
2.4.5	Ungdomsutvalget – 1529 .....	10
2.4.6	Barneutvalget - 1549 .....	10
2.4.7	Diakoniutvalget - 1699.....	10
2.5	Egne Stillinger .....	10
2.5.1	Egendefinert ungdomsarbeid (Barne- og ungdomsprest) 1521.....	10
2.5.2	Administrasjonskonsulent (foreløpig 1105) .....	10
2.5.3	Diakon 1600.....	10
2.5.4	Arbeid blant eldre (eldrepastor) 1640.....	10
2.5.5	Kirkemusiker – 1802 .....	10
3	SEM.....	11
4	Ormøy.....	11

## 1 INNTEKTER

---

Følgende inntekter legges til grunn for budsjettet:

### 1.1 GIVERTJENESTE KONTO 38610

Givertjeneste var tidligere en egen avdeling i regnskapet. Nå spres inntektene fortløpende ut på de ulike avdelingene. Dette er for å synliggjøre prioriteringer og finansieringskilder til hver enkelt avdeling. Våren 2017 faset menigheten inn et nytt system med fastgiveravtaler gjennom Solidus AS. Dette har vært vellykket mht. sparte administrasjonsressurser og bedre oversikt over hvem som gir og hva det blir gitt til. I 2017 kom det inn totalt kr. 209 400 i givertjeneste. Av dette utgjør nå kr. 148 000 årlig faste avtaler.

I givertjeneste for 2018 forventes det å få inn nesten 24% mer, det vil si kr. 259 450 totalt.

Over faste avtaler (andre betalinger er i tillegg).



- Kr. 110 800 Menighetsarbeid Bekkelaget
- Kr. 25 000 Ormøy
- Kr. 14 400 SEM
- Kr. 9000 Senior og eldrearbeid.
- Kr. 2 400 Barne- og ungdomsarbeid.

Resterende er fra givere som gir manuelt enten årlig, kvartalsvis eller månedlig. Dersom det er økning i fastgivere, forventes det også en nedgang i noen av de som gir manuelt. Det budsjetteres med en moderat vekst av nye givere.

Totalt forventer vi givene til å fordele gavene i 2018 seg på disse prosjektene.

- Kr. 151 000 Menighetsarbeid Bekkelaget
- Kr. 28 000 Ormøy
- Kr. 34 400 SEM
- Kr. 18 000 Senior og eldrearbeid.
- Kr. 15 000 Barne- og ungdomsarbeid.

Totalt ca. kr. 246 400-

## 1.2 OFFER KONTO 38600 OG 38650

Offer til andre formål går uavkortet til det aktuelle formålet.

Offer til egen menighet fordeles i Bekkelaget til de ulike avdelingene, mens på Ormøy og SEM settes de på avdeling 1920.

▼ ALLE	-462 442
▼ 38600 Kirkeofring til egen menighet	-172 442
▼ 590 Bekkelaget	-143 442
1020 Kirke	-15 000
1220 Gudstjenester	-7 000
1500 Menighetsarbeid / arrangementer	-15 000
1521 Egendefinert ungdomsarbeid	-26 642
1720 Dåpsopplæring/trosopplæring menighet	-15 000
1730 Konfirmantarbeid	-45 000
1800 Kirkemusikk	-10 000
1920 Offer	-9 800
> 592 SEM-komiteén	-20 000
> 600 Ormøy	-9 000
▼ 38650 Kirkeofring til andre	-290 000
> 590 Bekkelaget	-200 000
> 592 SEM-komiteén	-70 000
> 600 Ormøy	-20 000

### 1.3 ADMINISTRASJONSBIDRAG – KONTO 37800

Samlet forventet administrasjonsbidrag er kr. 1 280 142 og fordeler seg på følgende måte:

Avd. 1040 utgjør kr. 174 000 pensjonsforpliktelser og kr. 75 000 lønn til ekstrahjelp. Andre kostnader er diverse sosiale utgifter.

▼ ALLE	-1 280 142
▼ 37800 Interne overføringer	-1 280 142
▼ 590 Bekkelaget	-1 183 880
1010 Kontordrift	-36 000
1020 Kirke	-25 000
1040 Felles stillinger	-363 980
1100 Råd og utvalg	-31 000
1105 Menighetsutvikling	-210 000
1521 Egendefinert ungdomsarbeid	-299 900
1590 Menighetsblad	-123 000
1800 Kirkemusikk	-40 000
1802 Lønn kirkemusiker	-55 000
▼ 592 SEM-komiteén	-96 262
1802 Lønn kirkemusiker	-96 262

### 1.4 BRUK AV BUNDNE OG UBUNDNE FOND KONTO 39410 OG 39510

Dette er «midler på bok». Ubundne midler er midler som menigheten kan benytte fritt, men bundne midler er knyttet til et gitt formål.

Bundne midler på avdeling 1641 –SEM er tidligere stiftelsen Simensbråten Kvinneforening. Foreningen har sitt eget styret, men det er menigheten som godkjenner styret og forvlater regnskapet. Siden dette foregår på SEM, er det naturlig å legge dette inn under SEM-komiteens arbeid.

▼ ALLE	-1 080 071
> 39410 Bruk av ubundne driftsfond	0
▼ 39510 Bruk av bundne driftsfond	-1 080 071
▼ 590 Bekkelaget	-1 064 321
1020 Kirke	-60 000
1600 Diakoni	-642 000
1640 Arbeid blant eldre	-362 321
▼ 592 SEM-komiteén	-15 750
1641 Simensbråten kvinneforening	-15 750

### 1.5 RENTEINTEKTER - KONTO 39000

Bekkelaget menighet har utestående internlån til Eiendomsforvaltningen. Renteinntekten i fra andre fond kommer i tillegg, men fordi renten er lav og usikker beregnes det totalt inn kr. 300 000 i renteinntekter for 2018.

Renteinntekter tenkt å finansiere følgende:

▼ ALLE	-300 000
▼ 39000 Renteinntekter	-300 000
▼ 590 Bekkelaget	-298 100
1010 Kontordrift	-66 500
1020 Kirke	0
1040 Felles stillinger	0
1100 Råd og utvalg	-19 000
1101 Menighetsråd	0
1105 Menighetsutvikling	0
1220 Gudstjenester	0
1229 Gudstjenesteutvalget	-2 500
1500 Menighetsarbeid / arrangementer	-10 000
1521 Egendefinert ungdomsarbeid	-150 100
1549 Barneutvalget	0
1730 Konfirmantarbeid	0
1800 Kirkemusikk	-50 000
▼ 592 SEM-komiteén	-900
1000 Felles	-900
▼ 600 Ormøy	-1 000
1000 Felles	-1 000

## 1.6 ANDRE INNTEKTER

### 1.6.1 Tilskudd i fra Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO)

Det gis et administrasjonstilskudd til menigheten på ca. kr. 120 000. Dette skal dekke utgifter til kontoradministrasjon og utgifter til lyspærer, renholds midler, etc. etc. 20% av administrasjonstilskuddet gis til Ormøy og SEM, 10% hver.

Konfirmanttilskuddet, ca. kr. 58 000 overføres til avdeling 1730 – konfirmantarbeid.

### 1.6.2 Annonseinntekter

Annonseinntektene til menighetsbladet «kontakten» er fallende. Det estimeres til å bli kr. 25 000 for 2018. Det er lite sannsynlig at dette kan økes nevneverdig.

### 1.6.3 Kor og andre grupper

Koret bølgebrus er ansvarlig for de lovpålagte kirketjeneroppgavene i Ormøy kirke. Det er menigheten som må være mellomledd. Dette regnskapet er for enkelhetens skyld overført til Kirkekomiteen i Ormøy. Det forventes at tjenesten vil koste ca. kr. 35 000 i året og at dette utbetales av KfiO i desember 2018, men at menigheten må utbetale forskuddet gjennom 2018.

## 2 BEKKELAGET

---

### 2.1 INNTEKTER BEKKELAGET

#### 2.1.1 Givertjeneste 1910

Føres fortløpende på de ulike avdelingene.

#### 2.1.2 Offer - 1920

Det forventes å samle inn ca. kr. 200 000 til andre virksomheter. Det vi påløpe omkostninger på ca. kr. 9800. i kontanthåndtering, dette dekkes inn gjennom ofring til egen menighet.

#### 2.1.3 Julemesse 1940

Forventes inn i underkant av kr. 50 000 nullsumprosjekt.

### 2.2 ADMINISTRASJON OG PERSONELL

#### 2.2.1 Administrasjonsutgifter 1010

Årlig estimert til overkant av kr. 200 000. Nytt i 2017 var refusjon av IT utgifter kr. 36 000, samme

Av tilskuddet som gis av KfiO går 10% til Ormøy og 10% til SEM. Resterende 80% forblir i Bekkelaget og kontoret der. I 2016 var tilskuddet regnskapsført med kr. 196 000. ca. kr 58 000 av dette beløpet utgjorde konfirmanttilskuddet og er i 2017 ført på avdeling 1730 –konfirmanter.

Støtte fra fellesrådet kr. 98 000 skal dekke alle utgifter til administrasjon. Pga. et ekstra gudstjenestested (SEM) og utgifter mht. til at vi også har egne stillinger (IT utgifter) og stor aktivitet, er det ikke mulig å møte KfiO's veiledende norm på tilskuddet. Administrasjonen har historisk samlet utgifter i overkant av kr., 200 000/år. Det som ikke kan dekkes inn av tilskuddet inndeckes kr 36 000 fra eiendom, hovedsakelig mot posten revisjonsutgifter. Resterende 66 500 er renteinntekter.

## 2.2.2 Felles stillinger 1040

Dette er en samlebetegnelse på personell og sosiale utgifter for vikartjenester og egne stillinger som ikke kan knyttes til egne kostnadsbærere. Typisk er stabsfremmende tiltak på tvers av arbeidsgiverlinjer og kostnader knyttet til «frivillige-ansatte». Store viktige poster er medlemskap i KA (kr. 35 000), Regnskapsføring av lønnstjenester for MR ansatte (kr. 18 000). Det settes av kr. 75 000 + AGA for eventuelle vikartjenester i 2018. kr. Det er usikkert om dette blir nødvendig å bruke, men kan være helt nødvendig å ha tilgjengelig. Det settes av kr. 19 000 til direkte stabsfremmende tiltak. Kr. 8500 til blomsterhilsener og julegaver til frivillige og ansatte (ca. 25stk). 175 000 i pensjonsforpliktelser. Totale utgifter kr. 363 980. Beløpet dekkes inn i sin helhet fra eiendomsforvaltning.

## 2.3 KIRKE, KIRKEDRIFT OG MENIGHETSARBEID

### 2.3.1 Kirke 1020 (Bekkelaget kirke)

Materiell knyttet til drifta av selve kirken. (Gudstjenester føres på egen avdeling, 1220).

Det foreslås å benytte totalt kr. 260 300. De viktigste postene er:

- Lys til prekestol kr. 6000 for å lyse opp den som taler.
- Det er gjort klart tegninger til fornyelse av kjøkken i kirken. Dette settes foreløpig til kr. 175 000. Ev. fornyelse av kjøkken vil bli egen sak for menighetsrådet.
- I 2017 ble det budsjettet kr. 60 000 som et bidrag til å få senket den store lysekronen i kirken og restaurert denne slik at ny belysning vil være mulig. Tiltaket er avhengig av KfiO til å bidra og være med å løfte prosjektet. KfiO hadde ikke kapasitet til å gjennomføre dette i 2017, og det foreslås å videreføre denne posten. Pengene finansieres med bundne midler - kirkekunst.
- Stemming av flygel 4 g. Piano på Bekkelagshjemmet og på menighetssenteret. Tot. 11000.

Foreslått finansiering dersom alle tiltak blir igangsatt:

- Kr. 50 000 Givertjeneste (Oppussing av kjøkken og noe belysningsutstyr i kirken).
- Kr. 60 000 Bruk av bundne driftsmidler –fond for kirkekunst (restaurering lysekronen) (dvs. hente tilbake lån fra Eiendomsforvaltningen).
- Kr. 110 200 Bruk av ubundne driftsmidler. – (dvs. hente tilbake lån fra Eiendomsforvaltningen, oppussing av kjøkken).
- Kr. 15 000 – kirkeofring til egen menighet.
- Kr. 25 000 – tilskudd i fra eiendomsforvaltningen.

### Drift av gudstjenester Bekkelaget og Bekkelagshjemmet 1220

Totalt kr. 22 000.

- Kr. 3000 - 75 fl. Altervin
- Kr. 8500 – Oblater (3500 nattverder).
- Kr. 4000 – stearinlys
- Kr. 6500 – blomster til alteret.

Finansieres ved:

- Kr. 15 000 givertjeneste
- Kr. 7000 kirkeofring til egen menighet.

### 2.3.2 Kirkemusikk – 1800

En avdeling det har vært satsset mye på i menigheten. Tradisjonelt ligger dette på ca. kr. 120 000. i årlig utgifter. Dersom dette beløpet skal nedjusteres vil det gi et annet uttrykk på flere av gudstjenestene og er derfor en større beslutning. For 2018 er det en vurderes det å dreie noen av disse midlene over mot skolegudstjenester.

Finansieres ved:

- Kr. 10 000 kirkeoffring til egen menighet
- Kr. 22 000 Givertjeneste til egen menighet
- Kr. 40 000 Tilskudd i fra eiendomsdriften.
- Kr. 50 000 Renteinntekter.

### 2.3.3 Menighetsarbeid og arrangementer 1500.

Herunder også kirkekaffe, temakvelder, medarbeiderfest.

Det går ca. 25 000 kr. i året til kirkekaffe og kaffe til møter og aktiviteter. Resterende er

Menighetsturen er også budsjettet under avd. 1500, men er i utgangspunktet et nullsumprosjekt der inntekter og utgifter går mot hverandre.

#### **Finansiering.**

- Kr. 15 000 - Kirkeofring til egen menighet.
- Kr. 26 500 – givertjeneste.
- Kr. 10 000 – renteinntekter.

### 2.3.4 Ungdomsarbeid - 1520

Herunder drift av Nach.

Mer eller mindre selv bærende prosjekt etter e mindre innskudd i 2017. Inntekter fra salg dekker inn for innkjøp av noe utstyr.

### 2.3.5 Barnearbeid - 1540

Ikke budsjettet noe for 2018.

### 2.3.6 Speiderarbeid - 1542

Ikke noe budsjettet for 2018.

### 2.3.7 Babysang Bekkelaget - 1543

Noe serveringsutgifter som dekkes inn av deltakeravgift. Trosopplæring dekker ev. lønnskostnader.

### 2.3.8 Menighetsblad - 1590.

Totalt utgifter forventes til 136 000. Annonseinntekter utgjør underkant av 25 000 og er fallende.

#### **Inntekter:**

- Kr. 25 000 annonser
- Kr. 1250 – gaver
- Kr. 123 000– Administrasjonstilskudd.
- Kr. 9 750 - Givertjeneste

### 2.3.9 Besøktjeneste/frivillighet 1650

Kirkeskyss-telefon ført på denne posten. Finansiert med givertjeneste. Kr. 1400.

### 2.3.10 Dåpsopplæring 1720

- Kr. 13 000 (Til deg som er fadder og Arvegull).
- Kr. 5100 – mat til ulike trosopplæringstiltak.
- Kr. 4000 . porto.

Finansiers ved

- Kr. 16 100 - Givertjeneste
- Kr. 15 000 – ofring til egen menighet.

## 2.4 RÅD, UTVALG OG KOMITEER

### 2.4.1 Råd og utvalg - 1100.

Generelt alle komiteer og utvalgsmøter.

Tidligere fikk de ulike utvalgene en sum, mellom kr. 5-10 000, de kunne benytte innenfor sitt formål. Flere av utvalgene/komiteene benyttet ikke disse midlene. Etter møte i økonomiutvalget og AU er det ønskelig at utvalgene nå fremmer en søknad og budsjett til MR etter hvert som de ulike komiteer og utvalg trenger midler. Det settes av kr. 30 000 til ulike utvalgsformål. Finansieres med administrasjonstilskudd og renteinntekter.

Cantando og Bølgebrus får 20 000 i korstøtte hver. Konto 34750/1100.

### 2.4.2 Menighetsråd - 1101.

Nytt i 2017 var at menighetsrådet fikk sin egen avdeling.

Denne posten videreføres ikke, men tas fra avd. 1100.

### 2.4.3 Menighetsutvikling - 1105

Menighetsrådet hadde i 2017 flere store prosesser mht. til strategiarbeid, eiendomsutvikling mm. Kostnadene ble båret av eiendomsforvaltningen, men det ble også skilt ut en egen avdeling for synliggjøre prosessen i regnskapet. Avdelingen videreføres ikke i 2018, men brukes som foreløpig post for å synliggjøre ekstra ressurser til administrasjon. Se også punkt 2.5.1

### 2.4.4 Gudstjenesteutvalget - 1229

Et eget fagutvalg for utvikling av gudstjenester. Utvalget får noen midler til litteratur, kr. 2500. Ellers søker utvalget på lik linje med de andre utvalgene. Finansieres med renteinntekter, kr. 2500.

#### 2.4.5 Ungdomsutvalget – 1529

Ingen egne poster i 2018.

#### 2.4.6 Barneutvalget - 1549

Ingen egne poster i 2018.

#### 2.4.7 Diakoniutvalget - 1699

Ingen egne poster i 2018.

### 2.5 EGNE STILLINGER

#### 2.5.1 Egendefinert ungdomsarbeid (Barne- og ungdomsprest) 1521

Totalt koster stillingen kr. 671 000

Dette finansiers

- Kr. 134 000 refusjon for utleie av barne- og ungdomsprest til trosopplæring.
- Kr. 26 642 kirkeofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
- Kr. 61 000 fra givertjeneste. Kr. 15 000 allokert direkte, kr. 41 000 overført i fra menighetens generelle givertjeneste.
- Kr. 450 000 fra administrasjonstilskudd.

#### 2.5.2 Administrasjonskonsulent (foreløpig 1105)

Det forventes at en slik stilling vil koste menigheten 250 000 i året. Dette er tenkt finansiert utelukkende via administrasjonstilskudd. Det er uvisst når dette kan starte, men tenkt start vil være 1. mars 2018. Dette vil gi en kostnad på 210 000

#### 2.5.3 Diakon 1600

100% stilling som diakon tilsvarer kr. 660 000. Dette er tenkt finansiert gjennom bundne midler.

#### 2.5.4 Arbeid blant eldre (eldrepst) 1640

20% stilling som eldrepst tilsvarer kr. 162 321. Dette er tenkt finansiert gjennom bundne midler.

#### 2.5.5 Kirkemusiker – 1802

10% stillingsfinansiert av menigheten. Brukes blant annet til å spille på Bekkelagshjemmet. Finansiering, administrasjonstilskudd.

- Kr. 55 000.



### 3 SEM

---

Fordi budsjettet er mer oversiktlig, settes ikke budsjettet på SEM opp slik at hver avdeling må gå i balanse, men at regnskapet samlet sett gjør det.

Bundne midler på avdeling 1641 –SEM er tidligere stiftelsen Simensbråten Kvinneforening. Foreningen har sitt eget styret, men det er menigheten som godkjenner styret og forvlater regnskapet. Siden dette foregår på SEM, er det naturlig å legge dette inn under SEM-komiteens arbeid.

Hovedpostene på SEM er:

- Kr 96 000 - Lønn til kirkemusiker
- Kr. 20 000 - Kirkemusikk (ekstra musikere)
- Kr. 4500 – arbeid blant eldre (musikk eldretreff).
- Kr. 6000 – Vin, oblater, lys og alterblomster.
- Kr. 20 000 – trykking av informasjonsbrosjyre.
- Kr. 3450 – bankavtaler/kontanthåndtering.
- Kr. 17 000 – arr. Av kvinneforeningens julemiddag (eget styret).

Totalt utgifter: kr. 244 772 (se eget budsjett for detaljer).

Driften på SEM finansieres slik:

- Kr. 96 000 adm. tilskudd til kirkemusiker.
- Kr. 34 400 givertjeneste til SEM arbeidet.
- Kr. 12 000 driftstilskudd fra Fellesrådet
- Kr. 20 000 offer til egen virksomhet.
- Kr. 17 000 – overførsel fra bundet fond – Simensbråten Kvinneforening (nullsum prosjekt).

Totalt inn: kr 249 312 (se eget budsjett for detaljer)

Budsjettet går med overskudd kr. 4 500. Fordi budsjettet må gå i 0,- føres overskuddet i budsjettet «avsetning til ubundne fond» i avdeling 1000.

### 4 ORMØY

---

Fordi budsjettet er mer oversiktlig, settes ikke budsjettet på Ormøy opp slik at hver avdeling må gå i balanse, men at regnskapet samlet sett gjør det.

Ormøy er i en spesiell situasjon der det er investeringer til et nytt menighetshus. Det er ikke klart hvilke innkjøp som fremdeles er nødvendig eller hvilke bidrag Kirkekomiteen på Ormøy skal bidra med inn i prosjektet. Spesielle innkjøp er derfor ikke budsjettet og må komme som egne vedtak.

Dirigenten til barnekoret er nå også på samme ordning som menigheens andre barenkordirigenter. Lønnsutgiftene til barenkordirigent frafaller derfor i 2018 og gjør at budsjettet til Ormøy balanserer godt.

Koret bølgebrus er ansvarlig for de lovpålagte kirketjeneroppgavene i Ormøy kirke. Det er menigheten som må være mellomledd. Dette regnskapet er for enkelhetens skyld overført til Kirkekomiteen i Ormøy, regnskapsavdeling 1040/felles stillinger. Det forventes at tjenesten vil koste ca. kr. 35 000 i året og at dette utbetales av KfiO i desember 2018, men at menigheten må utbetale forskuddet gjennom 2018.

**Utgifter:**

- Kr. 10 000 Ekstraressurser til kirkemusikk
- Kr. 5 000 drift av Ormøy kirke.
- Kr. 3 900 vin, oblater og blomster til gudstjenester.
- Kr. 7 500 kirkekaffe
- Kr. 5 500 mat og enkelt utstyr til nytt menighetshus.
- Kr. 6 500 drift og aktivitet i Svansen barnekor.
- Kr. 20 000 – offer til andre organisasjoner.
- Kr. 2 700 – bankgebyrer og kontanthåndtering.

**Hovedinntekter:**

- Kr. 12 000 – driftstilskudd fra Fellesrådet.
- Kr. 28 000 – givertjeneste 2018
- Kr. 10 000 –offer til egen menighet
- Kr. 20 000 offer til andre organisasjoner
- Kr. 6 500 – tilskudd og støtte til Svansen barnekor.

Budsjettet går med overskudd kr. 13 400. Fordi budsjettet må gå i 0,- føres overskuddet i budsjettet «avsetning til ubundne fond» i avdeling 1000.

## Inntekter til menighetsdrift og inntekter til andre formål

Konto	Kostnadss ted	Avdeling	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap korrigert
36200	Annet salg uten avgift		-5 500	-5 000	-1 510	0	0
36210	Annonseinntekter		-25 000	-60 000	-21 680	-19 275	-19 275
36240	Diverse inntekter		-1 000	0	-15 583	-67 450	-67 450
36250	Konsertinntekter		0	0	0	-207	-207
37110	Refusjon sykelønn fra NAV		0	-40 400	-37 361	-292 745	0 Motpost
37130	Refusjon foreldrepenger fra NAV		0	0	0	-153 900	0 Motpost
37450	Overført fra FR til MR		-169 000	-131 250	-134 682	-20 000	-20 000
37550	Overføringsinntekter mellom men.råd		0	0	0	1 987	1 987
37700	Div refusjoner fra andre		0	0	0	-1 554	-1 554
37800	Interne overføringer		-1 280 142	0	0	-92 031	0 Teknisk i 2016
38300	Tilskudd fra kommunen		0	0	0	-4 000	-4 000
38400	Driftstilskudd fra FR		-122 000	-122 000	-62 496	-178 502	-178 502
38410	Konfirmanttilskudd fra FR		-58 000	-58 000	-25 200	0	0
38600	Kirkeofring til egen menighet		-172 442	-222 610	-171 833	-231 175	-231 175
38610	Givertjeneste til egen menighet		-259 450	-237 750	-118 300	-90 910	-90 910
38620	Innsamlinger til egen virksomhet		0	0	-2 100	-83 438	-83 438
38630	Mottatte gaver		-1 000	-10 000	-24 746	-158 599	-158 599
38700	Tilskudd fra andre		-6 500	-1 707 500	-450 000	-1 882 585	-1 212 585 670k. Kvittefor.
39000	Renteinntekter		-320 000	-294 700	0	-365 884	-365 884
39020	Renteinntekter purregebyr		0	0	-469	0	0
<b>Totalt til menighetsdrift</b>			<b>-2 420 034</b>	<b>-2 889 210</b>	<b>-1 065 960</b>	<b>-3 640 268</b>	<b>-2 431 592</b>

36101	Konfirmantinnbetaling		-385 000	-450 000	-380 700	-388 400	
36110	Deltakerbetaling/ egenandeler		-54 250	-105 000	-4 600	-73 710	
36120	Egenandel mat barnehage		0	-7 500	0	0	
37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap		0	0	-100 800	-147 851	
38645	Julemesse, basar, loppemarked		-49 000	-45 000	5 000	37 189	
38650	Kirkeofring til andre		-290 000	-238 000	-140 321	-285 895	
38660	Givertjeneste til andre		0	0	-500	-600	
38670	Innsamlet til misjonsprosjekt		0	-20 000	0	0	
38680	Innsamlede midler til andre		-90 000	0	-93 515	-148 557	

**Inntekter til menighetsdrift og inntekter til andre formål**

<b>Totalt til andre formål</b>	-868 250	-865 500	-715 436	-1 007 824	0
<b>Totalt eks. bruk av fond.</b>	<b>-3 288 284</b>	<b>-7 509 420</b>	<b>-1 781 397</b>	<b>-4 648 092</b>	



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighet

**SAKSPROTOKOLL**

Arkivsak-dok. 17/00311  
Arkivkode  
Saksbehandler John A. Gjertsen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.01.2018	3/18

**Budsjett 2018 - fremlagt for MR 24. jan 2018**

---

**Bekkelaget og Ormøy menighetsråd har behandlet saken i møte 24.01.2018 sak 3/18**

**Møtebehandling**

**Votering**

**Vedtak**

Menighetsrådet gir AU i oppgave å kutte kr. 750 000 i budsjettet (årsbasis) og at tiltak må gjennomføres med budsjettforbedring på kr 250 000 innen 1. juli 2018.

AU gis fullmakt til å gjøre nødvendige grep innenfor de rammene som drøftet på møtet. Ved behov for avklaring i enkeltsaker gis AU fullmakt til å ta beslutninger.

Innenfor ovennevnte rammer godkjenner menighetsrådet det vedlagte budsjettet.

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	441	18/00003-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	10/18	07.03.2018

Årsstatistikk Bekkelaget og Ormøy 2017

**Forslag til vedtak**

-

**Saksorientering**

Ettersendes.



# DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	441	18/00007-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd		24.01.2018

Ormøy jubileum 125 år

### Forslag til vedtak

-

### Saksorientering

I forbindelse med Ormøys 125-års jubileum er det kommet forslag om å lage en sammenfatning av de siste 25 år. Formatet er tenkt som et tidsskrift/hefte.

Identitet er en forståelse av vår fortid, nåtid og våre mål for fremtiden. Historiefortelling er også en av de sterkeste måtene å skape mening og identitet. For soknets nåværende og fremtidig generasjoner kan det være viktig å få sammenfattet Ormøy kirkes historie.

Det aktuelle er å sammenfatte tiden mellom nå og forrige jubileumsbok, Ormøy kirke 100 år, som ble skrevet av Oskar Skarsaune i 1993.

En slik bok/tidsskrift er ikke budsjettert og menighetsrådet må ta stilling til hvorvidt dette er et prosjekt som en ønsker å satse på og eventuelt økonomiske rammer for prosjektet.

Videre orientering gis på møtet.



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighet

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 18/00007  
Arkivkode  
Saksbehandler John A. Gjertsen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	24.01.2018	5/18

### Ormøy jubileum 125 år

---

**Bekkelaget og Ormøy menighetsråd har behandlet saken i møte 24.01.2018 sak 5/18**

#### **Møtebehandling**

##### **Vedtak**

Det settes av inntil kr. 50 000 kr. som dekkes av menighetens budsjett. Kostnader ut over dette dekkes av Kirkekomiteen på Ormøy.



Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tittel: Rapport til MR fra BOSE AS - 24. jan 2018

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	18/00010-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd		24.01.2018

Eventuelsaker MR møte 24. jan. 2018

**Vedlegg:**

**Forslag til vedtak**

-

**Saksorientering**

-

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	411	18/00001-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	6/18	24.01.2018

Referater og protokoller lagt frem for MR 24 jan 2018

**Vedlegg:**

Protokoll, signert, fra 19.06.2017.pdf

Referat DU 2018-01.04.docx

Referat fra møte i jubileumskomiteen i Ormøy 09.01.18.docx

**Forslag til vedtak**

Menighetsrådet tar referatene og protokollene til orientering og etterretning.

**Saksorientering**

Følgende referater har kommet inn siden siste MR møte:

Protokoll Bekkelaget kirkes Barnehage – 19 juni 2017

Referat diakoniutvalget 4. jan. 2018

Referat jubileumskomiteen Ormøy 125 år, 9. jan. 2018

## PROTOKOLL FRA MØTE I EIERSTYRET FOR BEKKELAGET KIRKES BARNEHAGE MANDAG 2017.06.19

Tilstede :           Rune Møller  
                  Siri Hjerpset  
                  Siri Varnum  
                  Heidi Skram

Liv Kolstad var ikke tilstede.

### SAK     29/17 : Signering av protokoll

Det ble signert protokoll fra 26/4 -2017

### SAK     30/17 : Økonomi 2017, personalsituasjon, opptak av barn

Styrer ga info om opptak av barn, at det foreløpig ser ut som om det blir treåringer på småbarnsavdelingen. Det er et samarbeid med bydelen for å fylle de resterende plassene med ett-åringer. Ideelt sett økonomisk skulle vi gjerne hatt bare små barn, hatt alle treåringene på stor avdeling og ansatt enda en ped.leder. Denne løsningen vil være bærekraftig, og det foreslås at det jobbes mot denne løsningen.

Styrer kom med forslag om å tilby 100% fast stilling til Milka som har jobbet her lenge, tilby 50% fast stilling til Inger som har vært vikar her en god stund, og fortsette med avtale gjennom nav for Naila.

Det er nå ansatt ny ped.leder i 50% stilling på Noas ark, og ny ped.leder i 100% stilling på Regnbuen. Styrer er på avdelingene etter behov og kan ev. gå inn som ped.leder ved krav om økning av ped.ledernormen.

**Vedtak :**           Styret går inn for at det jobbes mot å få treåringene på stor avdeling, ansette enda en ped.leder, og få inn bare små barn på småbarnsavdelingen.

Styret er enig i forslaget om ansettelsene.

Styrer laget et nytt utkast for budsjett for høsten 2017 med de nye ansettelsene.

### SAK     31/17 : Utvidelse av lokaler, status, arealnorm, godkjenning, vedtekter

Lokalene er nå ferdig, og det jobbes med innredning og papirer for godkjenning av lokalene.

Styrer har god kontakt med bydelen om dette. Det foreslås at

arealnormen for småbarnsavdelingen ikke presses, men at vi godkjenner for 18 barn. Det godkjennes for 25 barn på storbarnsavdelingen. Dette vil stå i vedtektene. Det prøves også å få barnehagen godkjent for barn under ett år, da vi noen ganger ikke kan ta inn søkere pga. denne begrensningen.

**Vedtak :** Styret tar informasjonen til orientering.

SAK 32/17 : **Stillingsinstruks for styrer og andre ansatte**

**Vedtak :** Styret lagde et utkast til en stillingsinstruks for styrer. Styrer redigerer denne ferdig og sender til styrets medlemmer for gjennomsyn og uttalelse.

SAK 33/17 : **Infosaker :**

- Eindomsforvaltningen har kommet med et forslag på ny husleie.

**Vedtak :** Rune tar kontakt med Kopstad for en prat om denne.

SAK 34/17 : **Eventuelt :**  
Ingen saker

- Dato for neste styremøte : Mandag 25.september 19.30-21.00

Referent :  
Heidi K. Skram

Signering av protokoll fra 19/6-2017

Rune Møller

Liv Kolstad

Siri Hjerpset

Siri Varnum

Heidi K. Skram

**Bekkelaget og Ormøy menighet  
Diakoniutvalget**

Referat fra utvalgsmøte 04.01.2018

**Tilstede:** Hilde Kristoffersen, Jan Malmo, Trond Staff, Anne Grete Taugbøl

**Forfall:** Ingen

**Åpning:** Ved Trond; fra Ap.gj. 3,13-16, bønn og samtale.

**Sak DU 01/18 Godkjenning av referat**

Referat utsendt på e-post i dag, og utdelt på møtet.

**Vedtak:**

*Godkjent.*

**Sak DU 02/18 Innkalling og sakliste**

Ingen innvendinger til innkalling,

**Vedtak:**

*Godkjent.*

**Sak DU 03/18 Møterute for vårsemesteret**

Det var et allment ønske om at møtene skulle være arbeidsmøter.

**Vedtak:**

Følgende dager og tider ble plottet inn:

Torsdag 25.01 kl. 18:30 – 20:30

Fredag 16.02 kl. 16:30 – 18:30 (NB dag og tid)

Torsdag 05.04 kl. 18:30 – 20:30

Torsdag 26.04 kl. 18:30 – 20:30

Torsdag 07.06 kl. 18:30 – 20:30.

## Sak DU 04/18 Rapport om virksomheten

- A) Besøktjeneste: JM fortsetter kontakten, tyngre periode. Brukeren ønsker selv et enklere botilbud. Har vært på Skovheim Allsenter for å se på stedet. Kontakter selv fastlege for å se på mulighet for hjelpetilbud/ botilbud.
- B) Sorggrupper: Måtte utsettes før jul pga. sykdom. Oppstart 16.01 med 5 deltakere (bedre antall).
- C) Nabolagskafé: I vårsemesteret hver annen uke, planleggingsmøte mandag førstkommende. Første samling på Ryenberget skole torsdag 11.01 kl. 18 – liten fest etter jul (og før jul for ortodokse).
- D) Leksehjelp: HK strever noe med å finne dag som passer både henne og brukere. Kontakter leder på Fotballakademiet for å se på muligheter.
- E) «Grønt hjørne» - AGT har ennå ikke fått svar fra daglig leder i Kåffa (intervju om kunstgress + mikroplast). Har alternative tema i bakhånd.
- F) Åpen Kirke: Mer enn 70 innom kirken lørdag og søndag i forbindelse med Allehelgens søndag.
- G) Kirkeverter – mye pussel med å tilpasse ønsker og behov. Noen stiller opp én gang i semesteret, andre 3-4 ganger pr. år. Arbeidet vanskeliggjort av sent innkomne lister over gudstjenestemedarbeidere.

## Sak DU 05/18 Planer og mål for utvalgets arbeid i 2018

(Se for øvrig møteplan.) Utvalget ble forelagt å bruke Frivillighetsåret 2018 (Oslos bispedømme) som plattform for satsing på frivillige og frivillighet i Bekkelaget og Ormøy.

Fra daglig leder er dessuten Diakoniplan for Bekkelaget utpekt som viktig element i menighetsrådets jobb med ny strategi. Planen er god og gjennomarbeidet, men lider noe under at den snart er 10 år gammel og at den kun omfatter gamle Bekkelaget menighet. Demografien kan være endret, og beskrivelsen av eksisterende arbeid er ikke oppdatert. Planen ble utdelt på møtet, og følger vedlagt referatet i elektronisk form.

Viktige spørsmål som «hva slags menighet ønsker vi å leve i» ble luftet. Naturlige samlingspunkter i nærmiljøene ble etterlyst. Det er blitt vanskelig (nærmest udannet?) å gå på besøk til noen uten å ha sjekket kalendre og avtalt tid på forhånd – må det være slik?

Noen uttrykte ønske om å ha en mer kortfattet og punktvis plan. Det ble en forståelse for at Diakoniplanen kunne være et *grunnlagsdokument* som hadde lengre gyldighet, mens en *årsplan* kunne være kort, konsis og målbar.

### **Vedtak:**

*DU ønsker å bearbeide lokal diakoniplan (vedtatt 15.04.2009) slik at den blir del av menighetens strategi og arbeid i årene fremover.*

*En ønsker videre at Frivillighetsåret 2018 får omtale i førstkommende nummer av «Kontakten». Diakonen skriver forslag til inserat og får kommentarer og hjelp fra de andre utvalgsmedlemmene.*



### Sak DU 06/18 Eventuelsaker

- a) Det ble etterlyst søknad fra Nabolagskaféen om tilskudd. Trond gir påminnelse til Eilert I: Rostrup.
- b) Hilde bor utenfor menigheten, men er manntallsført i menigheten. Trond sørger for at hun kommer på adresseliste over dem som får «Kontakten» pr. post.

Neste møte:

torsdag 25.01.2018

kl. 18:30 – 20:30

på Møterommet

Bekkelaget og Ormøy menighetskontor

Oslo, 05.01.2018

TroSt.

- Referent -

## **ORMØY OG BEKKELAGET MENIGHET, JUBILEUMSKOMITEEN**

### **Referat fra januar 2018-møte i Ormøy jubileumskomiteé**

**Dato:** tirsdag 9. januar 2018  
**Tid:** kl. 20.00 – 21.30  
**Sted:** Villa Kirkebakken  
**Til stede:** Tove Rasch, Siri Hjerpset, Hanne Sanna Paulsen, Gunn von Trepka, Barbro Schmedling, Kari Klausen, Jacob og Harriet Natvig, Trond Staff  
**Sekretær:** Kristin H. Helland

---

Vi har ingen agenda, vi må snakke litt løst, mens vi ser nærmere på planleggingen av jubileet.

Hanne tar permisjon fra ledervervet inntil videre. Tove tar foreløbig over formannsoppgaven hennes i jubileumskomiteen og leder møtet i dag. Hun begynner med å rette en takk til ekteparet Natvig for deres gave til menigheten.

#### **Sak 1/18 Selve jubileumsdagen 23. mai, som markeres med en konsert.**

Barnekor, voksenkor og Solveig Slettahjell skal synge da. Hver for seg og sammen til slutt. Per Grimsgaard har et sterkt ønske om at operasangerinnen Ingrid Louise Birkeland skal synge på denne jubileumsdagen, og det blir oppfylt hvis hun kan.

#### **Sak 2/18 Invitasjon til 125-års-jubileet for Ormøy kirke søndag 27. mai.**

Barbro har laget et forslag til invitasjonskort til jubileet som vises rundt og blir godt mottatt. Invitasjoner må sendes ut så fort som mulig.

Svarfristen forlenges med en måned til 1. mai.

#### **Sak 3/18 Spesielt inviterte gjester til søndagen.**

Listen over de som inviteres spesielt, utvides:

Gunnar Skomsøy, Solveig Aanerød, Henning Vik, Dag Aandstad, Wilhelm Beck, Gunnar Stålsett, Oskar Skarsaune, Tore Kopperud, Erik Warmestad, Ingrid Glomstein, Asta Johnsen, Liv Kolstad, (Anne Grete Taugbøl inviteres via MR), Robert Wright, Marianne Borgen, Kari Veiteberg. ....Koppang, .....Ulvedalen. Tidligere organister og menighetsrådsledere. Listen må spesifiseres mer. I tillegg blir ektefeller invitert.

**Sak 4/18 Frakt av gjester til jubileet.**

De mest prominente gjestene skal hentes med en Colin Archer, slik det ble gjort ved forrige jubileum, 9.30. på kaia i Oslo. Det vil si ordføreren og eventuelt flere fra de høyere gemakker. Harriet vil spørre Michael Falck om han kan stille med hest og kjerre eller veteranbil som kan frakte gjestene opp bakken fra kaia. Bred enighet.

**Sak 5/18 Utarbeidelse av jubileumsskrift.**

Diakon Trond er invitert til møtet i kveld, da han har tilbudt seg å hjelpe til med utarbeidelse av jubileumsskriftet. Han kan bidra med redigering. Det drøftes hva som kan gjøres av dette internt.

**Sak 6/18 Temakvelden tirsdag 29. mai.**

Henrik Syse må spørres igjen i slutten av januar, da han først da vet nærmere om sitt program for semesteret. Harriet følger opp dette. Det foreslåtte tema fra Syse side er noe om Nobelkomiteen. Det kan passe, da en tidligere sekretær i denne komiteen har hatt Villa Kirkebakken som sin sommerbolig og hele 3 Nobel-middager skal ha vært holdt her.

---

**Neste møte i jubileumskomiteen:**

Tirsdag 6. februar kl. 19.30. i Villa Kirkebakken.