



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato: 05.04.2017

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

<u>26/17 Protokoll Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 08.03.2017</u>	<u>3</u>
<u>27/17 Protokoll MR 8 mars u-off.</u>	<u>11</u>
<u>28/17 Protokoll 22 mars 2017 - Unntatt offentlighet</u>	<u>12</u>

Saker til behandling

<u>29/17 Årsberetning Bekkelaget og Ormøy sokn eiendomsforvaltning</u>	<u>13</u>
<u>30/17 Organisering av Bekkelaget og Ormøy sokn eiendomsforvaltning</u>	<u>14</u>
<u>31/17 Oppnevning til råd og utvalg - barnehagestyret</u>	<u>15</u>
<u>32/17 Oppussing av rom til ungdomsklubben - bruk av bundne fond</u>	<u>18</u>
<u>33/17 Bekkelaget og Ormøys årsregnskap 2016</u>	<u>19</u>
<u>34/17 Endringer vedtekter Simensbråten kvinneforening gavefond</u>	<u>39</u>

Delegerte saker

Orienteringssaker

<u>35/17 Kommentar til årsstatistikken 2016 i Bekkelaget og Ormøy - orientering til menighetsrådet</u>	<u>44</u>
<u>36/17 Foreløpig notat fra KA til orientering</u>	<u>46</u>

Referatsaker

<u>37/17 Referat etter prostebesøk med menighetsrådet og prost Eigil Morvik</u>	<u>47</u>
---	-----------



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 08.03.2017 kl. 18:00
Sted: Kirkestua Bekkelaget kirke
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Anne Borgersen Skaug, Jacob B. Natvig (Delvis møtt), Harald Thue, Pål Karsten Røed Brun (delvis møtt) John A. Gjertsen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Sissel Mosvoll, Jan Eivind Malmo, Ellen Bjønnes Lorentzen, Anne Grete Taugbøl, Jan Gunnar Fjeldstad, Hilde Kristoffersen, Marianne Johnsen.

Andre: Prost, Eigil Morvik.
Områdeleder Vigdis Nielsen Bø deltok på åpningen av møtet og sak 20/17 med prosten.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
14/17	Protokoll Menighetsrådsmøte 2 februar 2017	3
15/17	Protokoll Bekkelaget Ormøy Menighetsråd 1 feb. 2017 - ikke offentlig - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	3
Saker til behandling		
16/17	Protokoll og saksliste Bekkelaget og Ormøy arbeidsutvalg (AU)	4
17/17	Budsjett 2017 Bekkelaget og Ormøy menighet	4
18/17	Offer og via Vipps og SMS	5
19/17	Anbefalt eiendomsutvikling og satsingsområder - foreløpig rapport - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	5

20/17	Prostebesøk våren 2017 - Prost Eigil Morvik i dialog med Menighetsrådet	5
21/17	Ordning for utpekning av nye biskoper - hørings sak	7
22/17	System for givertjenestehåndtering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	8
23/17	Oppnevning til råd og utvalg - Barnehagestyret	8
Orienteringssaker		
24/17	Orientering fra Diakoniutvalget	8

Bekkelaget 08.03.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

Det fremkom ønske om å forenkle utsendelser slik at de blir mer oversiktlig. Fra nå prøver vi en ordning der det sendes ut to møtebøker, én offentlig og én unntatt offentlighet. Protokollen fra det foregående møtet for offentlig og unntatt offentlighet er å finne i hver av de to møtebøkene.

Ekstraordinært lange vedlegg vil forsøksvis bli vedlagt separat, fremfor å inkludere dem inn i møteboka.

Oppdatering av saksdokumenter skjer når en sak ikke er klar for utsendelse og må ettersendes. Da sendes det ut ny møtebok med alle saker. Dersom møteboken utsendes i oppdatert versjon, kan en gå ut fra at saksinformasjon som allerede er sendt ut er uendret. Saker som er lest, behøves altså ikke å leses om igjen.

14/17 Protokoll Menighetsrådsmøte 2 februar 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	14/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Protokollen er godkjent i forkant av møtet og legges ved som referanse.

Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre]

15/17 Protokoll Bekkelaget Ormøy Menighetsråd 1 feb. 2017 - ikke offentlig

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	15/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Saker til behandling

16/17 Protokoll og sakliste Bekkelaget og Ormøy arbeidsutvalg (AU)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	16/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar AU - protokollen til etterretning.

Vedtak

Menighetsrådet tar protokollen fra AU 08.03.2017 til etterretning.

[Lagre]

17/17 Budsjett 2017 Bekkelaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	17/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet godtar rammene for budsjettet slik det er presentert og vil ta det opp til revisjon etter at regnskapet etter første 6 måneder er klart.

Møtebehandling

Det ble orientert om budsjettet og svart på spørsmål.

Votering

Ingen votering

Vedtak

Menighetsrådet vedtar rammene for budsjettet slik det er presentert. Etter at regnskap for første halvår er levert, vil budsjettet tas opp for revidering.

[Lagre]

18/17 Offer og via Vipps og SMS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	18/17

Forslag til vedtak

Prøveperioden med elektronisk ofring avsluttes. Menigheten går inn for den samme offerløsningen som var før prøveordningen der elektronisk ofring også går til dagens aktuelle formål. Ordningen med bruk av ofring via SMS under gudstjenesten avsluttes og menigheten viderefører bruk av kontanter og Vipps. Menigheten beholder muligheten for vis SMS, men at dette da kun går til et eget formål gjennom hele året.

Møtebehandling

Votering

Ingen votering.

Vedtak

Ordningen med ofring via Vipps videreføres, og det vil fra nå av være mulig å bruke denne kanalen til å gi både til menighetsarbeid og til eksterne formål. Ordningen med SMS til ofring under gudstjenester avsluttes. Der vil fortsatt være mulig å gi over SMS, men alt som gis vil enten da gå til menighetens arbeid eller et annet varig bestemt formål.

[Lagre]

19/17 Anbefalt eiendomsutvikling og satsingsområder - foreløpig rapport

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	19/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

20/17 Prostebesøk våren 2017 - Prost Eigil Morvik i dialog med Menighetsrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	20/17

Møtebehandling

Prost Eigil Morvik hadde en times dialog med menighetsrådet under følgende punkter:

- Gudstjenestelivet og hvordan dette oppleves
- Forholdet mellom menighetsråd og stab
- Om frivillighet og hvor lett det er å rekruttere til frivillighet
- Informasjon i fra kirkemøtet
- Informasjon om liturgisk musikk og kirkemøtets vedtak om nye serier.
- Informasjon om at kirkemøtet åpner for flere forsøksordninger med hensyn til fremtidig organisering av den norske kirke.

Det er skrevet eget referat i fra sesjonen med prosten. Arkivsak: 17/00156-1

Vedtak

Referatet fra møtet med prosten legges frem for menighetsrådet 5. april 2017

[Lagre]

21/17 Ordning for utpekning av nye biskoper - hørings sak

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	21/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Saken ble drøftet og det ble stemt over to av forslagene.

Votering

Forslag II – Votering - 1

Forslag III – votering – 5

Én person avstod fra å stemme.

Vedtak

Etter en drøftingsrunde ble det ved avstemning flertall for å anbefale «Ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan».

Argumentene som veide tyngst til fordel for alternativ III, var at ordningen vil bidra til en myndighetsfordeling mellom organer på nasjonalt nivå, og at en vil unngå en for stor myndighetskonsentrasjon i Kirkerådet. Ordningen vil også bidra til å ivareta biskopenes selvstendige rolle i strukturen.

Menighetsrådets svar oversendes kirkerådet.

[Lagre]

22/17 System for givertjenestehåndtering

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	22/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

23/17 Oppnevning til råd og utvalg - Barnehagestyret

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	08.03.2017	23/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Saken ble lagt frem på møtet og kort orientert.

Votering

Ingen votering.

Vedtak

Menighetsrådet ber AU om å legge frem ny sak med forslag til kandidater for representant og vararepresentant til Bekkelagets kirkes barnehage. Forslaget bør legges frem til menighetsrådsmøte i april -eller mai 2017.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
24/17	17/00141-1	Orientering fra Diakoniutvalget

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Dette punktet i sakslisten er begrenset.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	412	17/00117-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	31/17	05.04.2017

Oppnevning til råd og utvalg - barnehagestyret

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Saksorientering

SAKEN OPPDATERES

FRA FORRIGE SAK:

FORSLAG TIL VEDTAK FORRIGE SAK

Menighetsrådet ber AU om å legge frem ny sak med forslag til kandidater for representant og vara representant til Bekkelagets kirkes barnehage. Forslaget bør legges frem til menighetsrådsmøte i april -eller mai 2017.

Sak lagt frem av Bekkelaget kirkes Barnehage

På siste styremøte i Bekkelaget kirkes barnehage, ble det stilt spørsmål ved funksjonsperioden for medlemmene.

Barnehagestyret ønsket en ryddig ordning som sikret at ikke alle styremedlemmer var på valg på samme tid. Det etterlyses også en vararepresentant til styret.

Dagens styret i Bekkelaget kirkes barnehage ser slik ut:

	V. 16	H 16	V17	H17	V18	H18	V19	H19
Leder	S. E. Slyngstad	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller	Rune Y. Møller
Styremedlem	Trond Staff	Trond Staff	Trond Staff	?	?	?	?	?
Styremedlem (ny)	-	Liv Kolstad	Liv Kolstad	Liv Kolstad	Liv Kolstad	?	?	?
Vara (ny)	-	-	?	?	?	?	?	?
Ansatt rep.	Kirsti Aaby	Kirsti Aaby	Kirsti Aaby	Kirsti Aaby				
Ansatt vara rep.	Siri Varum	Siri Varum	Siri Varum	Siri Varum				
Sekretær; styrer	H. Skram	H. Skram	H. Skram	H. Skram	H. Skram	H. Skram	H. Skram	H. Skram

* i årsrapporten 2015, er Heidi Skram oppført som menighetsrådets representant inn i barnehagestyret.

Trond Staff ble valgt inn i menighetsrådet som vara i 2012, og ble i vedtak 39/12 utnevnt til å sitte i barnehagestyret som Menighetsrådets representant for den kommende menighetsrådsperioden. Trond staff ble så ansatt som diakon av menighetsrådet 1. april 2014, og søkte selv permisjon mai 2014 og fratradte deretter vervet som menighetsrådsmedlem. Det ser ikke ut som det er noe vedtak i Menighetsrådet om hva hans rolle i Barnehagestyret videre skulle være. Hvis en skulle legge til grunn menighetsrådets funksjonsperiode, ville hans verv vært avsluttet høsten 2015.

Siste vedtektsendringer til orientering

Til orientering for menighetsrådet, legges ved de siste vedtektsendringene om styresammensetning til Bekkelagets kirkes barnehage, som ble godkjent i desember 2016 MR sak 96/16 og gjeldene fra 1 jan. 2017

§-3 fra Bekkelaget kirkes barnehage

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd oppnevner styre. Styret er barnehagens styrende organ. Menighetsrådet har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte. Barnehagens styrer er daglig leder av virksomheten.

Styrets sammensetning:

- leder, oppnevnes av menighetsrådet
- 2 styremedlemmer og en vararepresentant oppnevnes av menighetsrådet
- ansattes representant og vararepresentant
- styrer møter som saksforbereder og referent uten stemmerett

Fra forarbeidet i sak 96/16 som ble lagt frem for Menighetsrådet, står det:

I tillegg til konsekvensene av sammenslåingen av Bekkelaget og Ormøy sokn, dreier revisjonen seg i det alt vesentlige om mindre språklige justeringer.

Det viktigste unntaket fra dette gjelder styrets sammensetning og det enkelte medlems funksjonsperiode. Mens menighetsforvalter tidligere var medlem ex officio, foreslås det at dette bortfaller og at MR i stedet oppnevner et styremedlem mer enn før. Det vil ikke være noe til hinder

for at dette faktisk er daglig leder, men et slikt styreverv følger ikke automatisk av stillingen. Det er ellers føyd til at MR oppnevner en vararepresentant.

Barnehagestyret fremmet ikke forslag om fastsetting av funksjonsperioder for de oppnevnte styremedlemmene. Dette har heller ikke vært vedtektsfestet tidligere. Ved å la dette stå åpent står menighetsrådet fritt i sine vurderinger i de aktuelle tilfeller. Styret ønsket 4-årsperioder, men hadde forståelse for at det av praktiske årsaker kunne være nødvendig med funksjonsperioder på 2 år. Barnehagestyret fant det imidlertid mer ryddig med vedtektsfesting av funksjonsperiodene, og ønsket å legge dette fram for menighetsrådet som et forslag å ta stilling til.

(...) På noen punkt er styrers stilling således uttrykkelig styrket, jf funksjonen som eiers representant § 4 [i samarbeidsutvalget].



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Morten Fjøren	161	17/00176-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	32/17	05.04.2017

Oppussing av rom til ungdomsklubben - bruk av ubundne fond

Forslag til vedtak

Ungdomsutvalget innvilges inntil kr. 10 000 av ubundne fond «ungdomsarbeid» til oppussing av klubbrom.

Saksorientering

Ungdomsutvalget ønsker å gjøre en enkel oppussing av klubblokalene på menighetssenteret.

Denne våren har vi startet opp ny klubb med fokus på konfirmantgruppen vår. Den har hatt åpent etter konfirmantundervisningen og ellers annenhver torsdag kveld. Den har vært godt besøkt og er et arbeid vi ønsker å satse videre på. Det er et uformelt samlingspunkt for konfirmanter og ledere med voksne ledere tilstede.

Vi ønsker å med enkle grep friske opp lokalet. Planen er å bygge en enkel scene, bygge om kiosken og bygge en sittegruppe/lagerplass for utstyr. Da utnytter vi rommet bedre og det vil se finere ut. I tillegg trenger rommet et oppfriskende malingsstrøk.

Dette arbeidet ønsker vi i stor grad å involvere ungdommene vår i. Å være med å pusse opp gir eierskap og tilhørighet til stedet og arbeidet. Det er også planer om å bruke lokalet til andre arrangement enn klubbkvelder videre.

Vi bruker billige materiale i god kvalitet noe som gjør at vi får utnyttet de midlene vi bruker på dette.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
John A. Gjertsen	133	17/00174-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	33/17	05.04.2017

Bekkelaget og Ormøys årsregnskap 2016

Vedlegg:

Fond og disposisjonsmidler - vedlegg til notene
Til orientering, tidligere budsjettnotat 2016.pdf
MR avdelingsregnskap.pdf
MR-2 - 590 Årsregnskap 2016.pdf
MR-2 - 590 noter
MR 2 - 590 Saldobalanse 2016.pdf
MR 2 - 590 Balansedetaljer 2016 (002).pdf

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for 2016 godkjennes for fremlegging til revisjon.

Følgende årsoppgjørdisposisjoner skal gjøres:

1. Underskuddet på kostnadssted 600 – Ormøy kirke, dekkes av disposisjonsfond, på sikt Ormøys egenkapital, et fremtidig fond som er tenkt etablert.
2. Underskuddet på kostnadssted 592 – SEM dekkes av ubundne fond fra «SEM-menighetskrets».
3. **Kr. 341 680** tas fra ubundne fond Diakonimidler, og settes på kostnadssted 590 avdeling 1600 lønn diakon.
4. **kr. 26 725** overføres fra trosopplæringsfondet og fondet settes i null. Inn mot avdeling 1720 dåpsopplæring og 1730 Konfirmantarbeid.
5. Manglende beløp/underskudd som oppstår etter at disse årsoppgjørdisposisjonene er utørt dekkes inn via disposisjonsmidler på kostnadssted 590 – Bekkelaget og Ormøy menighet.

Saksorientering

Årsregnskapet Bekkelaget og Ormøy 2016

Dette er det første årsregnskapet Bekkelaget og Ormøy legger frem sammen. Balansen til de to regnskapene er slått sammen og det er ingen egen balanse for Ormøy eller SEM. Egenkapital vises gjennom disposisjonsfond. Det er i dag ikke noe disposisjonsfond for Ormøy, men dette kan menighetsrådet etablere ved eget vedtak, og regnskapsmessig er det uproblematisk å regne dette tilbake til 1. jan. 2016. Det legges også frem et notat om disposisjonsfond, dette er midler som er tiltenkt ulike formål, og en viktig ressurs i fremtidig prioriteringer og beslutninger.

Vedleggene forklart:

- I saksfremlegget kommenteres tallene til årsregnskapet. Mindre og større avvik forklares.
- Avdelingsregnskap kontogrupper viser litt om hva som skjer på de ulike kostnadsstedene. Disse tallene er Netto driftsresultat, det vil si avsetninger (disposisjonsfond), og for Bekkelaget fremstår tallene i avdelingsregnskapet som bedre enn det de i realiteten er (se saksfremlegget).
- I notene så fremstår oversikten over disposisjonsfondene.
- Det presenteres en oversikt over de ulike disposisjonsfondene og hva disse midlene er, eventuelle bindinger og opprinnelse. Dette er et arbeidsdokument for fremtidig beslutninger.
- Notene for Bekkelaget 2015 fremlegges som referanse.
- Saldobalansen viser hva som er hentet inn på kontonivå og balansenivå
- Regnskapet måles opp mot budsjettet, budsjettnotatet fra 2015 legges derfor ved som referanse.

Resultatregnskapet

Bekkelaget - kostnadssted 590

Driften av Bekkelaget menighet har gått med et netto positivt driftsresultat på kr. **69 321**. Dette resultatet er før kostnaden 670 033 avsatt til bundne fond og før avsetning til fjorårets underskudd på kr. 93 839. Realiteten ikke et overskudd på dette kostnadsstedet, men et underskudd på kr. 673 916. Dette underskuddet dekkes blant annet av bruk av ubundne disposisjonsfond. Likevel er dette et bedre resultat enn tidligere forventet, og skyldes blant annet Nav refusjoner på kr. 447 000. Det har også vært flere gaver og givere enn først antatt.

Alle tall rundes av til nærmeste 1000,-

Rødt prøver å tydeliggjøre en **negativ kontantstrøm**.

Verdt å merke seg i årsregnskapet for Bekkelaget:

1. Lønnskostnader på ca. kr. **220 000** mer enn planlagt. Hovedsakelig grunnet bruk av ekstravikarer. Samtidig har vi fått Nav-refusjoner på ca. kr. 447 000, så netto lønn har et mindreforbruk på kr. 227 000.
2. Mindre forbruk av varer på ca. kr. 49 000, dette skyldes alba kr. 15 000 og kr. 100 000 ny messehagel som var budsjettet, ikke ble kjøpt inn. Derfor et reelt merforbruk. Merforbruket skyldes revisorkostnader, kontingenter, noe inventar og utstyr, forsikringer og bruk av eksterne musikere.
3. Dekning av underskudd fra i fjor på kr. **93 000**.
4. Annonseinntekter redusert med ca. kr. **20 000**.
5. Givertjeneste var budsjettet med kr. 151 000, men det inkom bare 75 000 til Bekkelaget, det var kr. **76 000** mindre enn planlagt.
6. Gaver var budsjettet til kr. 220 000 til innsamlinger og gaver til egen virksomhet, her kom det inn kr. 238 000.
7. Menigheten mottok kr. 35 000 mer enn forventet i renteinntekter.
8. Det benyttes kr. 406 000 mindre fra ubundne driftsfond enn budsjettet. Det mangler nødvendig presise menighetsrådsvedtak til å utnytte mer fra de ubundne fondene. Ubundne fond føres som en inntekt, og gjør at underskuddet må dekkes inn av de frie disposisjonsmidlene, se mer om dette i eget vedlegg.

Ormøy kirke – kostnadssted 600

Driften av arbeidet på Ormøy har et negativt nettodriftsresultat på kr. **81 024**. Dette underskuddet dekkes av Ormøys «egne» frie disposisjonsmidler, det vil si den egenkapitalen Ormøy hadde med inn i regnskapet januar 2016. En hovedårsak til underskuddet er blant annet mangel på egne inntekter. Av større utgifter er:

1. Menighetsarbeidet (avdeling 1500) utgjør ca. kr. 56 000. Av dette ble det innkjøpt en kontainer til ca. 25 000 kr. noe som var ekstraordinært for 2016.
2. For avdeling 1545 og 1546 – barnekor, utgjør lønn til dirigent ca. kr. 55 000.

Et fokus på givertjeneste for 2017 vil være viktig, og en mulighet er å bygge opp en givertjenestebase tilsvarende SEM, som innbringer ca. kr. 40 000 i året.

SEM-huset – kostnadssted 592.

Driften av menighetsarbeidet på SEM har et negativt nettodriftsresultat på ca. kr. **12 721**. Dette er 30 000 mindre enn budsjettet. Det bedre resultatet, i forhold til budsjettet, skyldes hovedsakelig:

1. kr. 26 000 mer i ofring til egen menighet,
2. Driftstilskudd fellerrådet kr. 12 000 (som er videreført til både Ormøy og SEM på kr. 12 000 hver).

Givertjenesten til egen menighet vært kr. 7000 mindre enn forventet.

Balansen

Egenkapital og Gjeld

Disposisjonsfond øker mye fordi dette også er midler Ormøy tar med seg inn i regnskapet fra 1. januar 2016. Disse midlene bør vurderes plassert på et eget ubundet fond tilsvarende «SEM-menighetskrets». Et slikt tiltak vil kreve et menighetsrådsvedtak.

Bruk av fond

Se også vedlegg om fond og forklaring av de ulike fondene.

Vedlegg fra budsjettvedtaket 2016:

Sak 39/16 Budsjett for Bekkelaget og Ormøy menighet 2016

Budsjettforslag for Bekkelaget og Ormøy menighet for 2016 ble framlagt av menighetsforvalter. Hovedtallene ble presentert – fra driftsregnskap for Bekkelaget og Ormøy menighet per 31.01.2016, der budsjettall for 2016 framkommer. Menighetsforvalter beklaget at budsjettet ikke kunne framlegges i eget dokument, da dette i henhold til regnskapsseksjonen ikke var teknisk mulig å få utskrevet. Det ble vist til budsjettnotat framlagt for menighetsrådet 10.03.2016. Alle foreslåtte kostnader i budsjettnotatet var innarbeidet i budsjettet. Budsjettet ble framlagt med et 0-resultat, etter at planlagt merforbruk på kr 747.841, ble foreslått dekket av fond.

Budsjettet var presentert for ad-hoc-økonomigruppa i forkant av møtet. Menighetsrådet drøftet det planlagte merforbruket og mulige inntektskanaler. Det ble nevnt at administrasjonsbidrag fra Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning ikke har vært årlig justert i henhold til lønnsveksten. Det framkom videre at det har vært nedgang i givertjenesten og mindre inntekter fra innsamlinger. Det ble foreslått å se på muligheten for en sterkere givertjeneste, og å starte budsjettprosessen for 2017 tidlig på høsten 2016. Det ble foreslått å godkjenne det foreslåtte budsjett for 2016.

Vedtak:

Budsjett for Bekkelaget og Ormøy menighet for 2016 ble godkjent. AU nedsetter en arbeidsgruppe for å intensivere givertjenesten. Budsjettprosessen for 2017 igangsettes tidlig høst 2016.



Årsregnskap 2016 drift

590 Bekkelaget og Ormøy sokn - 2016

04.04.2017

	Regnsk 2016	Reg.bud 2016	Oppr.bud 2016	Regnsk 2015
INNTEKTER				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-549.042	-468.000	-468.000	-561.625
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-706.094	-86.000	-86.000	-390.433
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-4.000	-4.000	-4.000	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-178.502	-170.000	-170.000	-154.308
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-2.844.569	-2.306.500	-2.306.500	-2.198.262
Sum driftsinntekter	-4.282.208	-3.034.500	-3.034.500	-3.304.628
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	1.906.204	1.702.041	1.702.041	1.214.777
Kjøp av varer og tjenester	1.475.844	1.528.300	1.528.300	1.347.605
Refusjoner/overføringer	348.129	199.000	199.000	515.189
Tilskudd og gaver	685.632	690.000	690.000	660.733
Sum driftsutgifter	4.415.809	4.119.341	4.119.341	3.738.304
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	133.602	1.084.841	1.084.841	433.676
Renteinntekter og utbytte	-365.884	-337.000	-337.000	-340.639
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	820	0	0	803
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansieringsinntekter/-utgifter	-365.064	-337.000	-337.000	-339.836
Avskrivninger	24.300	24.300	24.300	24.300
Motpost avskrivninger	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
NETTO DRIFTSRESULTAT	-231.462	747.841	747.841	93.839
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-341.680	-747.841	-747.841	-288.272
Bruk av bundne fond	4.700	0	0	-26.725
Sum bruk av avsetninger	-336.980	-747.841	-747.841	-314.997
Avsatt til dekn.fra tidl.år	93.839	0	0	288.272
Avsatt til disposisjonsfond	670.033	0	0	26.725
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	763.872	0	0	314.997
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	195.430	0	0	93.839



Balanse detaljer 31.12.2016

590 Bekkelaget og Ormøy sokn - 2016

04.04.2017

	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	24.300
524020 Inventar og utstyr	0	24.300
Utlån	9.000.000	9.000.000
522892 Utlån til andre	9.000.000	9.000.000
Aksjer og andeler	0	0
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	637.303	221.798
513000 Kortsiktig fordring andre	0	17.241
513020 Kortsiktig fordring overfor menig	0	0
513028 Avsetning til tap på fordring	37.400	0
513120 Fordringer leieinntekter	0	0
513130 Fordringer annonsører	7.342	5.031
513140 Fordringer konfirmanter	27.900	29.000
513150 Fordringer gaver	0	0
513160 Fordringer deltakeravgift	33.560	16.020
513199 Fordringer tilfeldig fakturering	27.074	33.241
513205 Refusjonskrav sykepenges	5.130	0
513206 Refusjonskrav sykepenges, mo	0	0
513750 Forskudd lønn	0	0
513753 Negativ lønn	0	0
513755 Mellomregninger	0	273
513758 Mellomregning annet, kun for nr	0	0
513759 Åpne poster bank	0	0
513760 Mellomregning sms-inntekter	0	0
513780 Utgift i nytt år betalt i gammelt å	0	0
513790 Inntekt i gammelt år betalt i nytt	350.000	0
514160 Mva-krav høy sats	133.916	112.767
514161 Mva-krav middels sats	7.833	8.106
514162 Mva-krav lav sats	7.148	118
514170 Grunnlag mva-krav høy sats	535.663	451.069
514171 Grunnlag mva-krav middels sat	52.223	54.042
514172 Grunnlag mva-krav lav sats	71.476	1.470
514180 Motkonto mva-grunnlag felles	-659.362	-506.581
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	3.782.455	2.101.780
510010 Kasse, familiemiddag	0	0
510200 1609.04.41845 driftskonto	675.678	762.723
510201 1607.43.64784, givertjeneste	35.631	22.450
510202 1645.02.20691, sem-komiteen	374.813	378.215
510203 1609.51.16896 ormøy	480.612	0
510204 1607.55.92144, nattcafe - ungdom	9.134	9.134
510205 1607.36.00913, barnegospel	0	0
510206 1644.24.49396, diakoni	67.632	67.331
510207 1609.04.22786, bekkelagshjem	822.887	819.234
510208 1730.51.12291	0	0
510211 1607.57.38459	5.361	0
510212 1503.39.61348 ormøy diakoniré	1.030.278	0
510213 1609.50.33060 ormøy orgelkon	28.659	0
510890 Pengemarked-/rentefond	213.089	0



Balanse detaljer 31.12.2016

590 Bekkelaget og Ormøy sokn - 2016

04.04.2017

	31.12.2016	31.12.2015
510980 Skattetrekkskonto	38.681	42.691
SUM EIENDELER	13.419.758	11.347.877
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	-7.394.034	-5.544.926
556600 Disposisjonsfond	-738.642	-375.363
556610 Ubundne driftsfond	-6.655.392	-5.169.563
Bundne driftsfond	-4.294.500	-4.099.071
551010 Bundne driftsfond	-4.294.500	-4.099.071
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-9.279	0
559500 Regnskapsmessig mindreforbru	-9.279	0
Regnskapsmessig merforbruk	174.795	93.839
559000 Regnskapsmessig merforbruk	174.795	93.839
Udisp. i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	0	-24.300
559900 Kapitalkonto	0	-24.300
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	0	0
Kortsiktig gjeld		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-1.917.375	-1.773.420
532000 Netto lønn	0	0
532200 Skyldig skattetrekk	-69.373	-45.191
532270 Motpost ulykkesforsikring	-4.777	0
532280 Skyldig aga	-35.360	-32.176
532285 Skyldig aga av feriepenger opp	-24.253	-16.031
532286 Skyldig aga av utbetalte feriepe	0	0
532292 Arbeidsgivers andel i klp	0	0
532293 Skyldig pensjonstrekk	0	0
532294 Skyldig fagforeningskontingent	-4.058	1.779
532295 Skyldig feriepenger opptjent i å	-172.008	0
532296 Skyldig feriepenger opptjent i fj	0	-113.696
532297 Ou-trekk	3.607	-739
533500 Skyldig offer og innsamlinger	-136.538	-117.231
533600 Inntekter i nytt år, betalt i gamm	0	-1.200
536750 Leverandørgjeld	-107.848	-81.954
536751 Bekkelagshjemmet	-1.366.767	-1.366.767
536790 Utgifter i gammelt år betalt i nyt	0	-214
Sum ført egenkapital og gjeld	-13.440.394	-11.347.877
Mer-/mindreforbruk hittil i år	20.635	0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-13.419.758	-11.347.877



Årsregnskap 2016 drift

590 Bekkelaget og Ormøy sokn - 2016

04.04.2017

	Regnsk 2016	Reg.bud 2016	Oppr.bud 2016	Regnsk 2015
INNETEKTER				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-549.042	-468.000	-468.000	-561.625
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-706.094	-86.000	-86.000	-390.433
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-4.000	-4.000	-4.000	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-178.502	-170.000	-170.000	-154.308
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-2.844.569	-2.306.500	-2.306.500	-2.198.262
Sum driftsinntekter	-4.282.208	-3.034.500	-3.034.500	-3.304.628
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	1.906.204	1.702.041	1.702.041	1.214.777
Kjøp av varer og tjenester	1.475.844	1.528.300	1.528.300	1.347.605
Refusjoner/overføringer	348.129	199.000	199.000	515.189
Tilskudd og gaver	685.632	690.000	690.000	660.733
Sum driftsutgifter	4.415.809	4.119.341	4.119.341	3.738.304
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	133.602	1.084.841	1.084.841	433.676
Renteinntekter og utbytte	-365.884	-337.000	-337.000	-340.639
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	820	0	0	803
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansieringsinntekter/-utgifter	-365.064	-337.000	-337.000	-339.836
Avskrivninger	24.300	24.300	24.300	24.300
Motpost avskrivninger	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
NETTO DRIFTSRESULTAT	-231.462	747.841	747.841	93.839
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-341.680	-747.841	-747.841	-288.272
Bruk av bundne fond	4.700	0	0	-26.725
Sum bruk av avsetninger	-336.980	-747.841	-747.841	-314.997
Avsatt til dekn.fra tidl.år	93.839	0	0	288.272
Avsatt til disposisjonsfond	670.033	0	0	26.725
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	763.872	0	0	314.997
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	195.430	0	0	93.839

Oversikt over bundne og ubundne midler i Bekkelaget og Ormøy menighet

Notat til menighetsrådet i forbindelse med årsoppgjør 2016

Om ubundne og bundne midler, disposisjonshistorikk og bakgrunn for ubundne midler.

Dette er et arbeidsdokument og oppdateres fortløpende i forbindelse med behandling av ulike fondsmidler.

Bundne og ubundne disposisjonsmidler:

Full oversikt over disposisjonsmidler, se utdrag fra årsregnskap 2015, siste side, noter til regnskapet 1 og vedlegg, noter til regnskapet 2006.

Om de ulike disposisjonsfondene

Disposisjonsfond: (kalt ubundne (frie) fond) er frie avsetninger i driftsregnskapet. Det er ingen eksterne bindinger, og avsetningene kan senere brukes både til drifts- og investeringsformål. Menighetsrådet kan imidlertid vedta interne retningslinjer som legger begrensninger på fremtidig bruk.

Bundne driftsfond: Avsetninger av øremerkede midler i driftsregnskapet. Det er knyttet til betingelser til bruk av midlene fra instanser utenfor rådet selv. Det kan f. eks. være tilskudd til bestemte formål/prosjekter, eller gaver gitt med «øremerking». Må brukes til det formål det er øremerket for, og et bundet driftsfond vil i prinsippet bli brukt i fremtidige driftsregnskap. Skille mht. fremtidig bruk i drift/investering er underordnet at det skal brukes til det formål det er tiltenkt.

Investeringsfond kan brukes til investeringsformål, mens driftsfond i prinsippet kan brukes til både drifts- og investeringsformål.

Dersom det skal brukes av ulike fond, må dette være budsjettet (bevilget) på forhånd eller det må foreligge et eget menighetsrådsvedtak. Prinsippet er at menigheten ikke kan bruke penger de ikke har bevilget. Bevilgningene bør være konkrete.

Fondsinformasjon

Diakonalt arbeid kr. 400 191

Opprinnelse er ukjent. Fondet eksisterte også i 2005, da var det kr. 286 228 plassert her.

Barnearbeid: kr. 79 735

Tidligere overskudd fra aktiviteten på mandagene på menighetssenteret på Bekkelaget. Midlene er ikke bundet til noe spesielt. Opprinnelse går helt tilbake til

Ungdomsarbeid: kr. 104 032

Ungdommene ønsket å ha et eget leirdøgn mellom de to konfirmantleirene. I Den forbindelse arrangerte de et eget loppemarked. Overskuddet som ble igjen etter tur og loppemarked ble lagt til tidligere sum. Det er ingen bindinger til midlene annet enn hva som var ungdommenes intensjon med sitt eget prosjekt, som kan tolkes som ungdomsarbeid.

SEM-menighetskrets: kr. 325 119

Kostnadssted 592 har ikke egen regnskapsbalanse, og dette er å anse som deres egenkapital.

E.J. Christoffersens fond, Bekkelaget kirke: kr. 4 000 000

Det ble gitt en testamentarisk gave i 2010 på til sammen 4 260 487 kr. Menighetsrådet bestemte den gang at 252 000 kr. skulle gå til nye messehagler. Midlene skulle sikre en stilling for barne- og ungdomsprest.

Messehagler, Bekkelaget kirke: kr. 260 487

Se E. J. Christoffersens fond.

Historikk og bakgrunn for bundne midler

Trosopplæring: kr. 0 / 26 725

Tidligere gave i fra Jacob Nattvig. Pengene er fra før den gang trosopplæringsmidlene ble etablert. Fondet har blitt benyttet over flere år til å finansiere menighetens deltakelse på trosopplæringskonferansen. Midlene skulle vært ført benyttet i tidligere regnskap, men ikke blitt fullstendig ført. Et forsøk var gjort i 2015 regnskapet, men bare blitt gjennomført i årsrapporten, men ikke i regnskapet. Dette må derfor 0-føres i 2016 regnskapet. Dette fondet er ikke lenger i 2016 notene og i listen over fondsmidler.

Diakonimidler: kr. 4 099 071

I 2002 ble en avtale forhandlet mellom kommunen og Bekkelaget menighet, avtalen resulterte i en engangsutbetaling på kr. 8 000 000. Halvparten av dette beløpet måtte benyttes til ulike vedlikeholdstiltak innen 2007, den andre halvparten var det ikke knyttet noen betingelser til. Menighetsrådet valgte noen år senere å låne kr. 4 000 000 til eiendomsforvaltningen som et alternativ til å låne penger på det åpne pengemarkedet. Liv

Kolstad mener videre at disse pengene har siden også blitt låst til diakoni og for sikre fremtidig diakonifinansiering, men at menighetsrådet kan frigjøre midlene. Dette er et muligg argument for at disse midlene ikke bør stå under bundne midler, men flyttes til ubundne midler.

Midlene har ikke vær endret siden de ble satt av, og rentene har ikke tilfalt fondet, men menigheten og gått til menighetens daglige drift.

Vedlikeholdsfond Ormøy: kr. 137 299

Penger samlet inn ved ulike aksjoner til vedlikehold på Ormøy, sannsynligvis fra før 2004 som var sist gang kirken fikk grundig vedlikehold. Dette fondet har ingen bindinger enn vedlikehold/bygninger på Ormøy. Disse midlene kan kanskje slås sammen med Gaver Nybygg Ormøy: kr. 58 130.

Gaver Nybygg Ormøy: kr. 58 130

Penger samlet inn ved ulike aksjoner til nybygg på Ormøy. Dette fondet har ingen bindinger enn det som var innsamlingsaksjonens formål. Dette kan slås sammen med Vedlikeholdsfond Ormøy kr. 137 299.

Simensbråtens Kvinneforening: kr. 674 733,29

Nytt fond der rentene dekker et årlig julebord på SEM. Pengene går over SEM regnskapet og føres der som en inntekt og utgift. Fondet har egne vedtekter. Dette fondet bør stå under bundet fond, og ikke ført opp som ubundne fond.

Kirkemusikk kr. 57 000

Dette fondet har ikke kommet inn i listen over ulike fond.

Bekkelaget Menighet

590 Bekkelaget menighet - 2015

Note nr. 1 - Pensjonsforpliktelser

Bekkelaget Menighet dekker sine pensjonsforpliktelser gjennom medlemskap i KLP.

Note nr. 2 - Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Bekkelaget Menighet har ingen plasseringer i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler.

Note nr. 3 - Avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Disposisjonsfond	-375 363	-648 925	273 563
Sum	-375 363	-648 925	273 563
Ubundne driftsfond	31.12.2015	31.12.2014	Endring
DIAKONALT ARBEID	-400 191	-400 191	0
BARNEARBEID	-79 735	-79 735	0
UNGDOMSARBEIDE	-104 032	-104 032	0
SEM-MENIGHETSKRETS	-325 119	-355 537	30 418
MESSEHAGLER, BEKKELAGET KIRKE	-260 487	-260 487	0
E.J.CHRISTOFFERSENS FOND, BEKKE	-4 000 000	-4 000 000	0
Sum ubundne driftsfond 31.12.	-5 169 563	-5 199 981	30 418
Sum disposisjonsfond 31.12.	-5 544 926	-5 848 906	303 980
Bundne driftsfond	31.12.2015	31.12.2014	Endring
TROSOPPLÆRING	0	-26 725	26 725
DIAKONIMIDLER	-4 099 071	-4 099 071	0
Sum bundne driftsfond 31.12.	-4 099 071	-4 125 796	26 725

Note nr. 4 - Kapitalkonto

Kapitalkonto 1.1.	-48 600
Avdrag på lån	0
Årets avskrivninger	24 300
Kapitalkonto 31.12.	-24 300

<u>Note nr. 5 - Varige driftsmidler</u>	Utstyr, maskiner og transportm	Utlån	Omløpsmidler	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	48 600	9 000 000	0	9 048 600
Tilgang/avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	48 600	9 000 000	0	9 048 600
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-24 300	0	0	-24 300
Bokført verdi 31.12.	24 300	9 000 000	0	9 024 300

Eiendommer avskrives ikke da balanseført verdi er lavere enn virkelig verdi.

Note nr. 6 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd.



Saldobalanse

590 Bekkelaget og Ormøy sokn (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

04.04.2017

30100 Fast lønn aga-pliktig	1.191.370,43	1.153.130,00	845.213,66
30140 Kvelds- og nattillegg faste	5.325,00	3.500,00	3.062,50
30151 Helligdagstillegg faste	0,00	8.000,00	7.934,47
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	9.825,00	5.500,00	5.400,00
30170 Feriepenger aga-pliktig	172.007,69	138.664,00	113.696,07
30200 Vikarlønn aga-pliktig	138.428,37	0,00	2.478,57
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	6.623,16	0,00	0,00
30605 Trekkpliktig godtgjørelse	58.080,00	0,00	9.680,00
30606 Motpost trekkpliktig godtgjørelse	-58.080,00	0,00	-9.680,00
30610 Honorar trekkpliktig med aga	13.075,00	0,00	1.500,00
30900 Pensjonsinnskudd KLP	168.422,24	173.839,00	79.993,42
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpende beløp)	4.702,01	0,00	0,00
30950 Kollektive gruppelevs-/ulykkesforsikringer	4.777,37	12.600,00	4.775,00
30990 AGA lønn	167.394,60	162.603,00	134.691,98
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0,00	24.581,00	0,00
30998 AGA påløpte FP	24.253,03	19.624,00	16.031,18
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	15.206,68	29.500,00	24.207,76
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	16.208,95	7.500,00	31.601,70
31040 Driftsutg. kontormaskiner	12.792,30	20.500,00	19.211,00
31110 Undervisningsmateriell	68.784,80	52.000,00	45.971,00
31120 Aktivitetsmateriell	464,00	6.000,00	1.031,44
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	13.125,70	17.000,00	26.362,67
31132 Blomster til pynt	16.934,46	17.000,00	14.380,13
31145 Utgifter til innsamlinger	1.258,78	18.000,00	6.442,08
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	99.292,18	97.500,00	118.420,39
31155 Andre arrangementskostnader	500,00	0,00	0,00
31160 Tur og leirutgifter	370.216,37	352.000,00	361.044,00
31166 Transport	55.118,00	50.000,00	42.889,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	20.958,50	17.000,00	15.831,70
31210 Annet forbruksmateriell	18.928,76	28.000,00	29.726,25
31211 Tjenestedrakt, alba, uniform	0,00	15.000,00	0,00
31220 Mat til barnehager/administrasjon	3.280,00	0,00	0,00
31230 Omkostninger, gebyrer	4.286,33	1.000,00	894,95
31235 Øredifferanser	9,94	0,00	-0,02
31250 Renholdsmateriell	2.400,39	5.000,00	70,72
31290 Andre tjenester	0,00	0,00	2.880,00
31300 Porto, posttjenester, budbil	3.347,79	26.000,00	27.084,00
31310 Telefon/telefaks	468,05	6.000,00	960,06
31330 Mobiltelefon	389,97	0,00	0,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	14.497,08	17.000,00	12.495,61
31370 Linjeleie, etablering av linjer	6.626,20	7.000,00	7.375,60
31410 Annonser	14.388,00	15.500,00	15.539,20
31430 Informasjonsutgifter	10.995,20	0,00	0,00
31440 Trykking, kopiering	190.969,42	178.000,00	195.468,40
31500 Opplæring, kurs	9.792,20	46.000,00	1.062,50
31660 OU-midler	0,00	5.000,00	4.993,69
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen ko	155.333,00	137.000,00	112.500,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	3.735,17	1.200,00	1.844,44
31710 Drivstoff egne transportmidler	781,00	0,00	0,00
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	7.832,00	0,00	0,00
31851 Yrkesskadeforsikring	0,00	2.000,00	4.013,65
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	2.499,00	2.500,00	1.530,00
31970 Lisenser	0,00	0,00	1.276,00
31990 Kontingenter	32.300,00	20.100,00	17.937,00
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	0,00	10.000,00	0,00
32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	0,00	100.000,00	0,00



Saldobalanse

590 Bekkelaget og Ormøy sokn (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

04.04.2017

32030 Inventar og utstyr	122.441,58	80.500,00	118.898,10
32050 IT-utstyr/programvare	0,00	5.000,00	0,00
32110 Innleie av bil	975,20	0,00	0,00
32210 Leie/leasing utstyr	33.664,70	47.000,00	46.796,79
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	26.934,40	16.500,00	11.027,00
32400 Serviceavtaler	6.032,36	0,00	0,00
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	318,40	0,00	0,00
32600 Renhold av bygg	750,40	0,00	0,00
32610 Vask av tekstiler	440,00	2.000,00	442,40
32651 Alarmutrykning	1.567,20	0,00	0,00
32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	4.000,00	0,00	3.456,00
32720 Revisorer	90.000,00	33.000,00	15.000,00
32730 Regnskapsføring	15.000,00	38.000,00	2.940,00
32750 Kunstnere ikke oppg.pl. m/kontoradr.	0,00	0,00	2.000,00
32760 Honorar grupper, kor og lignende	0,00	0,00	2.000,00
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	47.118,00	55.000,00	361.433,00
33111 Ovf fra MR til FR for pensjon	0,00	0,00	7.982,00
33130 Ovf fra MR til FR for telefon	3.495,41	3.000,00	3.095,90
33140 Andre refusjoner til FR	28.281,85	10.000,00	19.686,98
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	19.412,88	0,00	0,00
33700 Refusjoner til andre	6.439,00	0,00	2.000,00
33800 Interne overføringer	95.531,00	131.000,00	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	132.912,78	0,00	112.767,19
34291 MVA-komp drift middels sats	7.790,43	0,00	8.106,41
34292 MVA-komp drift lav sats	7.147,56	0,00	117,64
34550 Tilskudd fra MR til annet MR	0,00	0,00	2.042,00
34650 Ovf kirkeofringer til andre	285.895,01	290.000,00	316.029,74
34680 Ovf innsamlede midler til andre	148.556,76	155.000,00	115.660,92
34700 Tilskudd til andre	251.180,00	245.000,00	227.000,00
35000 Renteutgifter	820,12	0,00	803,00
35300 Dekning av underskudd	93.839,17	0,00	288.271,65
35410 Avsetning til ubundne driftsfond	670.033,29	0,00	26.725,00
35910 Avskrivninger på bygninger, faste eiendommer	24.300,00	24.300,00	24.300,00
36101 Konfirmantinnbetaling	-388.400,00	-425.000,00	-511.200,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-73.710,00	0,00	-50.305,00
36200 Annet salg uten avgift	0,00	0,00	-5.072,61
36210 Annonseinntekter	-19.275,00	-40.000,00	-20.045,00
36240 Diverse inntekter	-67.450,49	0,00	29.497,46
36250 Konsertinntekter	-207,00	0,00	0,00
36310 Utleie lokaler	0,00	-3.000,00	-4.500,00
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	-292.745,00	0,00	-8.410,00
37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV	-153.900,00	0,00	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-147.850,77	0,00	-120.991,24
37450 Overført fra FR til MR	-20.000,00	0,00	0,00
37460 Ref sykep/foreldrepenger fra FR	0,00	0,00	-199.314,00
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	1.986,66	0,00	-41.420,66
37700 Div refusjoner fra andre	-1.553,73	0,00	-900,00
37800 Interne overføringer	-92.031,00	-86.000,00	-19.397,00
38300 Tilskudd fra kommunen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
38400 Driftstilskudd fra FR	-178.502,00	-120.000,00	-102.902,00
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	0,00	-50.000,00	-51.406,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-231.175,25	-211.000,00	-163.827,40
38610 Givertjeneste til egen menighet	-90.909,72	-201.500,00	-144.277,75
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-83.437,75	-220.000,00	-120.575,00
38630 Mottatte gaver	-158.599,07	0,00	-63.952,50
38645 Julemesse, basar, loppemarked	37.189,39	0,00	-46.941,82



Saldobalanse

590 Bekkelaget og Ormøy sokn (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

04.04.2017

38650 Kirkeofring til andre	-285.895,01	-290.000,00	-316.029,74
38660 Givertjeneste til andre	-600,00	0,00	-2.400,00
38680 Innsamlede midler til andre	-148.556,76	-160.000,00	-115.660,92
38700 Tilskudd fra andre	-1.882.585,02	-1.224.000,00	-1.224.597,00
39000 Renteinntekter	-365.884,11	-337.000,00	-340.453,19
39020 Renteinntekter purregebyr	0,00	0,00	-186,00
39410 Bruk av ubundne driftsfond	-341.680,17	-747.841,00	-288.271,65
39510 Bruk av bundne driftsfond	4.700,00	0,00	-26.725,00
39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) dr	-174.794,41	0,00	-93.839,47
39900 Motpost avskrivninger	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
510200 1609.04.41845 Driftskonto	675.677,68	0,00	762.723,12
510201 1607.43.64784, Givertjeneste	35.631,48	0,00	22.450,47
510202 1645.02.20691, SEM-komiteen	374.813,15	0,00	378.215,39
510203 1609.51.16896 Ormøy	480.612,33	0,00	0,00
510204 1607.55.92144, Nattcafe - ungdomsarbeid	9.134,09	0,00	9.134,09
510206 1644.24.49396, Diakoni	67.631,69	0,00	67.331,46
510207 1609.04.22786, Bekkelagshjemmet drift	822.887,05	0,00	819.234,07
510211 1607.57.38459	5.361,10	0,00	0,00
510212 1503.39.61348 Ormøy diakonirådet	1.030.278,00	0,00	0,00
510213 1609.50.33060 Ormøy orgelkonto	28.658,98	0,00	0,00
510890 Pengemarked-/Rentefond	213.088,72	0,00	0,00
510980 Skattetrekkkonto	38.680,75	0,00	42.691,04
513000 Kortsiktig fordring andre	0,00	0,00	17.241,38
513028 Avsetning til tap på fordring	37.400,00	0,00	0,00
513130 Fordringer annonsører	7.342,00	0,00	5.031,00
513140 Fordringer konfirmanter	27.900,00	0,00	29.000,00
513160 Fordringer deltakeravgift	33.560,00	0,00	16.020,00
513199 Fordringer tilfeldig fakturering	27.074,48	0,00	33.241,03
513205 Refusjonskrav sykepenger	5.130,00	0,00	0,00
513755 Mellomregninger	0,00	0,00	273,00
513790 Inntekt i gammelt år betalt i nytt år	350.000,00	0,00	0,00
514160 MVA-krav høy sats	133.915,78	0,00	112.767,19
514161 MVA-krav middels sats	7.833,43	0,00	8.106,41
514162 MVA-krav lav sats	7.147,56	0,00	117,64
514170 Grunnlag mva-krav høy sats	535.663,12	0,00	451.068,53
514171 Grunnlag mva-krav middels sats	52.222,87	0,00	54.042,44
514172 Grunnlag mva-krav lav sats	71.475,60	0,00	1.470,44
514180 Motkonto mva-grunnlag felles	-659.361,59	0,00	-506.581,41
522892 Utlån til andre	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
524020 Inventar og utstyr	0,00	0,00	24.300,00
532000 Netto lønn	0,00	0,00	0,01
532200 Skyldig skattetrekk	-69.373,00	0,00	-45.191,00
532270 Motpost ulykkesforsikring	-4.777,37	0,00	0,00
532280 Skyldig AGA	-35.360,33	0,00	-32.175,84
532285 Skyldig AGA av feriepenger opptjent i år	-24.253,21	0,00	-16.031,18
532286 Skyldig AGA av utbetalte feriepenger	-0,08	0,00	0,03
532293 Skyldig pensjonstrekk	0,00	0,00	0,01
532294 Skyldig fagforeningskontingent	-4.057,70	0,00	1.778,67
532295 Skyldig feriepenger opptjent i år	-172.007,94	0,00	0,01
532296 Skyldig feriepenger opptjent i fjor	0,00	0,00	-113.696,07
532297 OU-trekk	3.607,18	0,00	-738,65
533500 Skyldig offer og innsamlinger	-136.537,76	0,00	-117.231,46
533600 Inntekter i nytt år, betalt i gammelt år	0,00	0,00	-1.200,00
536750 Leverandørgjeld	-107.848,36	0,00	-81.953,73
536751 Bekkelagshjemmet	-1.366.766,59	0,00	-1.366.766,59
536790 Utgifter i gammelt år betalt i nytt år	0,00	0,00	-214,09



Saldobalanse

590 Bekkelaget og Ormøy sokn (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

04.04.2017

551010 Bundne driftsfond	-4.294.500,00	0,00	-4.099.071,00
556600 Disposisjonsfond	-738.641,85	0,00	-375.362,77
556610 Ubundne driftsfond	-6.655.392,38	0,00	-5.169.563,11
559000 Regnskapsmessig merforbruk	174.794,71	0,00	93.839,47
559500 Regnskapsmessig mindreforbruk	-9.279,00	0,00	0,00
559900 Kapitalkonto	0,00	0,00	-24.300,00
TOTALT	0,00	0,00	0,00

BUDSJETTNOTAT

Bakgrunn

Økonomireglement vedtatt av Kirkelig fellesråd i Oslo i 14. desember 2004 ligger som bakgrunn for budsjettet. Økonomireglementet er fastsatt med hjemmel i forskrift om økonomiforvaltning for fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke av Kultur- og kirke departementet den 25. september 2003. Reglementet er utarbeidet innenfor rammen av de regnskapsprinsipper som benyttes i kommuner.

Det foreslås at Bekkelaget og Ormøy menighet følger ovennevnte økonomireglement. Høsten 2008 ble det innført samme praksis for økonomihåndtering i Bekkelaget menighet. Det vil si at menighetsarbeidet, Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter og Bekkelaget Menighets Barnehage følger felles rutiner.

Det er inngått avtale med Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) om regnskapsføring for Bekkelaget menighet. Bekkelaget menighet har inngått revisjonsavtale med RevisorGruppen Mæland & Østbye AS.

Ormøy menighet har også Kirkelig fellesråd i Oslo som regnskapsfører, og har hatt Revisjonsselskapet KPMG som sin revisor.

Da det formelt foretas en fusjon, altså at den nye Bekkelaget og Ormøy menighet beholder Bekkelaget menighets organisasjonsnummer 971 282 231, foreslås det at samarbeidet med RevisorGruppen Mæland & Østbye AS fortsetter.

Bekkelaget menighet har hatt regnskapsfører ansatt i 20% stilling i mange år. Regnskapsfører har ført regnskap for Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter, Bekkelaget Menighets Barnehage, og hatt ansvar for diverse tilleggstjenester etter avtale med menighetsforvalter. Bekkelaget menighet og Bekkelaget Menighets Barnehage har delt kostnadene for denne stillingen (ca kr 100.000) med 50% hver. Regnskapsfører sluttet i stillingen 01.05.2012. Siden da har Kirkelig fellesråd i Oslo vært regnskapsfører for ovennevnte virksomheter, noe som har medført en del merarbeid for styrer i barnehagen, daglig leder for seniorsenteret og menighetsforvalter.

Kirkelig fellesråd i Oslo har i samråd med menighetsforvalter prioritert regnskap for barnehage og seniorsenter. Det arbeides for stadig å bedre rutiner og kommunikasjon med regnskapsavdelingen.

Fra og med 2016 er det inngått avtale med KNIF Regnskap AS om regnskapstjenester og lønnskjøring for barnehagen.

Bekkelaget menighets samleregnskap utarbeides av RevisorGruppen Mæland & Østbye AS og omfatter hele Bekkelaget menighets driftsregnskap fram til 2016: Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter, Bekkelaget Menighets Barnehage, Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning, Bekkelaget Menighets Bandskole, Fond for kirkemusikk og søndagsskoler. Alle enheter har egne styrer som er ansvarlig for økonomioppfølging. Enhetene er ansvarlig for egen budsjettering. Samleregnskapet framlegges én gang per år.

I budsjett for 2016 blir det innarbeidet 3 koststeder; et for Bekkelaget med fellesutgifter, et for SEM-komiteén og et for Ormøy.

Dette notatet omfatter i det følgende kun Bekkelaget og Ormøy menighets drift.

Innledning

Budsjettet for menighetsarbeidet i Bekkelaget og Ormøy menighet for 2016 utarbeides i balanse i henhold til lov og forskrifter for kommunal regnskapsføring.

For menighetsfinansierte stillinger følger menigheten KA's (Kirkens Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon) tariffier og avtaleverk.

I tillegg til lønnskostnader inkl. sosiale kostnader for ansatte i menighetsfinansierte stillinger, ca 1,7 mill, forsikringer og løpende driftsutgifter er følgende poster innarbeidet:

Innleide musikere mv til bl.a gudstjenester i Bekkelaget kirke	65.000
Innleide musikere til konfirmasjonsgudstjenester i Bekkelaget kirke	35.000
Innleide musikere i Ormøy kirke (inkl konfirmasjon og julaften)	12.000
Cantando Voksenkor Bekkelaget – driftsstøtte	20.000
Bølgebrus Voksenkor Ormøy – driftsstøtte	20.000
Barne-, ungdoms-, diakoni-, kommunikasjons- og gudstjenesteutvalg	65.000
à kr 10.000 + 10.000 til Kulturkomité og 5.000 til misjonskomité	
Lønnede vikarer for Knøttekor og Barnegospel (foreldrepermisjoner)	30.000
delt 50/50 mellom kor og menighet	
Oppstart arbeid med messehakler – eget fond avsatt	100.000
Vedlikehold av instrumentparken – løpende avtale Bekkelaget	12.500
Regnskapsføring for Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter	26.000
Revisjon menighet (18.000), seniorsenter (15.000), samt utarbeidelse av samleregnskap (12.000)	45.000
Bod – container – til lagring ved Ormøy kirke	5.000
Vedlikehold og rep av 4 bord i Bekkelaget kirke (utført i februar)	3.805
Fremskutt alter + 2 bord til Bekkelaget kirke	10.000
Bord til kirkestuene i Bekkelaget kirke	59.000
Lyskastere til julekrybbe Bekkelaget kirke	7.500
Totalt	515.805

Når det gjelder menighetsfinansierte stillinger, er disse ført på egne avdelinger og koststeder:

Koststed Bekkelaget 590 synliggjør:

Avdeling for diakoni (1600) kostnader til

- lønn for diakon - 100% stilling

Avdeling for egendefinert ungdomsarbeid (1521) kostnader til

- lønn for barne- og ungdomsprest – 100% stilling.

Avdeling for eldrearbeid (1640) synliggjør kostnader til

- lønn for sykehjems-/eldrepastor - 20% stilling

Avdeling for kirkemusikk (1802) synliggjør kostnader til

- lønn for kirkemusiker 10% stilling

Koststed SEM 591 synliggjør:

Avdeling for SEM-komiteen (1550) synliggjør kostnader til

- gudstjenestekoordinator på SEM - 8% stilling (dekkes økonomisk av SEM-komiteen)
- pianist/musikalsk leder - 17% stilling (dekkes økonomisk av menighetsrådet)

Koststed Ormøy 600 synliggjør:

Avdeling for Ormøy synliggjør kostnader til:

- 10% stilling for dirigent for Ormøy kirkes barnekor

Menighetsrådet er formell arbeidsgiver for stillinger nevnt ovenfor, bortsett fra 10% kirkemusiker i Bekkelaget kirke, som Kirkelig fellestråd i Oslo formelt har hele arbeidsgiveransvaret for.

Det er fortsatt ikke oppnådd økonomisk støtte fra KfiO til dekning av kostnader for pianist og kirketjener ved forordnede gudstjenester på SEM-huset.

Gjennomgang av budsjettpostene:

Inntekter

Inntektssiden er nøkternt budsjettet og basert på erfaringstall fra tidligere år:

Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter:

- Annonseinntekter for Kontakten
- Innbetaling fra konfirmanter
- Innbetaling menighetstur
- Arrangementsinntekter

Overføringer/refusjoner:

- Driftsutgifter og konfirmanttilskudd fra Ormøy menighetsråd
- Refusjon av sykepenger fra NAV
- Regnskapsmessig overføring til SEM for lønnsutgifter til pianist

Tilskudd og gaver fra andre

- Konfirmanttilskudd fra Kirkelig fellestråd i Oslo
- Driftstilskudd fra Kirkelig fellestråd i Oslo
- Kirkeofringer
- Givertjeneste
- Ofringer til misjonsprosjekt
- Gaver
- Julemesse, basarer mv
- Øvrige innsamlinger; Abonnement Kontakten, vår- og høstinnsamling
- Driftstilskudd fra Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning, eventuelt tilskudd til barnehagen er ikke inkludert i budsjettforslaget

Utgifter

Utgiftssiden er svært nøkternt budsjettet. Foreslåtte budsjettposter er innarbeidet.

Lønn og sosiale utgifter:

- Diakon (100% stilling)
- Barne- og ungdomsprest (100% stilling)
- Sykehjemsprest/eldrepst (20% stilling)
- Kirkemusiker (10% stilling)
- Musikalsk leder/pianist (17% stilling)
- Koordinator SEM (8% stilling)
- Dirigent Ormøy (10% stilling)

Kjøp av varer og tjenester:

- Kontorrekvisita, porto, telefon, alarm mv
- Forsikringer
- Datautstyr
- Kopimaskin/skriver
- Undervisningsmateriell til dåp og konfirmasjon
- Opplæring/kurs folkevalgte/frivillige/ansatte
- Kontingenter
- Blomster til kirken og oppmerksomheter
- Tur- og leirutgifter, samt transport
- Kjøkkenutstyr
- Kontorinventar
- Annonser
- Trykksaker
- Regnskapsføring
- Revisjonstjenester
- Konsulent tjenester/innleide musikere
- Budsjettposter etter vedtak i menighetsrådet

Refusjoner:

- Til Kirkelig fellestråd i Oslo for lønn for 10% av kirkemusikers stilling.
- Om alarmen går i kirkene våre, kan det utløse regninger

Tilskudd og gaver til andre:

- Merverdiavgiftskompensasjon
- Kirkeofringer, innsamlede midler til andre
- Tilskudd etter vedtak i menighetsrådet

I tillegg forventes finansinntekter på ca kr 300.000 (renter). (Bekkelaget menighet har lånt ut 9 MNOK til Bekkelaget Menighets Eiendomsforvaltning. Dette beløpet betales det renter på, og rentene blir en del av kostnadsdekningen for de menighetsfinansierte stillingene.)

Oslo, 03.03.2016

Liv Kolstad
menighetsforvalter

Virksomhetsrapport historisk på avdeling

	Regnskap 2016	Budsjett 2016
ALLE	20 635	0
Uten kostnadssted	-3 789	0
590 Bekkelaget	-69 321	-137 590
Utgifter	4 745 866	3 734 551
0 Lønn og sosialeutgifter	1 732 953	1 514 251
1-2 Kjøp av varer og tjenester	1 340 560	1 409 000
3 Refusjoner/overføringer	308 381	209 000
4 Tilskudd og gaver til andre	574 983	578 000
5 Finansieringsutgifter og -transaksjo...	788 990	24 300
Inntekter	-4 815 187	-3 872 141
6 Salg, egenbetaling og avgifter	-553 083	-468 000
7 Refusjoner (inntekter)	-592 728	0
8 Tilskudd og gaver fra andre	-2 771 115	-2 301 500
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	-898 261	-1 102 641
592 SEM-komiteén	12 721	49 500
Utgifter	266 140	264 500
0 Lønn og sosialeutgifter	122 304	132 200
1-2 Kjøp av varer og tjenester	65 089	60 300
3 Refusjoner/overføringer	13 997	0
4 Tilskudd og gaver til andre	64 749	72 000
Inntekter	-253 419	-215 000
7 Refusjoner (inntekter)	-99 589	-86 000
8 Tilskudd og gaver fra andre	-152 124	-126 000
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	-1 705	-3 000
600 Ormøy	81 024	88 090
Utgifter	192 796	144 590
0 Lønn og sosialeutgifter	50 947	55 590
1-2 Kjøp av varer og tjenester	70 195	59 000
3 Refusjoner/overføringer	25 751	-10 000
4 Tilskudd og gaver til andre	45 900	40 000
5 Finansieringsutgifter og -transaksjo...	3	0
Inntekter	-111 772	-56 500
6 Salg, egenbetaling og avgifter	4 041	0
7 Refusjoner (inntekter)	-12 138	0
8 Tilskudd og gaver fra andre	-101 682	-53 000
9 Finansieringsinntekter og -transaksj...	-1 992	-3 500



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Oddbjørn Lyngroth	161	17/00184-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	34/17	05.04.2017

Endringer vedtekter Simensbråten kvinneforening gavefond

Vedlegg:

Simensbråten kvinneforening - vedtektsendringer saksfremlegg

Simensbråten kvinneforening - forslag til vedtektsendringer

Simensbråten kvinneforening tidligere vedtekter

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar de fremlagte endringsforslagene og implementerer disse inn i vedtektene til fondet.

Saksorientering

Se vedlegg.

Til Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Oslo 05.02.2017

Vedrørende forslag til endring av vedtektene for Simensbråten kvinneforenings gavefond

Simensbråten kvinneforenings gavefond for eldreomsorg er som kjent nå avviklet som legat, men formålet med midlene som sto på fondets konto og som nå er overført menighetens konto som en egen bundet post, er den samme, nemlig å drive eldreomsorg på Simensbråten slik det heter i legatets vedtekter. Disse vedtektene blir videreført til gavefondet.

Hovedaktiviteten har vært å holde en juletreffest for eldre på Simensbråten. Vedtektene angir at det er ni tiendedeler av renteinntektene som er til disposisjon hvert år, og dersom det har vært midler igjen etter at juletreffesten er betalt, er det blitt innvilget midler til ulike formål utfra innkomne søknader fra eldre i området eller området seniorsenter.

På grunn av endret rentenivå de siste årene, og fordi det sannsynligvis vil bli et lavere rentenivå i overskuelig fremtid, har styret besluttet å fremlegge et forslag om vedtektsendring for menighetsrådet slik punkt 11 i vedtektene angir som fremgangsmåte. Det er også en del andre punkter som ikke er hensiktsmessige lenger, og derfor er disse anbefalt fjernet fra de opprinnelige vedtektene. De punktene hvor det er endringsforslag, er satt i kursiv i de foreslåtte vedtektene.

Endringer særlig med utgangspunkt i lave renteinntekter, er styrebehandlet og meldt menighetsrådet tidligere, men saken er blitt liggende, fordi det ble igangsatt en avviklingsprosess av legatet.

Styret vil med dette bringe saken inn for menighetsrådet på nytt for å få endret vedtektene og vedlegger vedtektene slik vi anbefaler at de bør være for Simensbråten kvinneforenings Gavefond.

Hilsen styret for Simensbråten kvinneforenings gavefond:

Solfrid Rosenvold Lyngroth
Leder

Anne Marie Dvergsnes
styremedlem

Ernst Wollberg
styremedlem

Solfrid R Lyngroth Anne Marie Dvergsnes Ernst Wollberg

VEDTEKTER FOR

SIMENSBRÅTEN KVINNEFORENINGIS GAVEFOND FOR ELDTREOMSORG

1. a) *Navn: Simensbråtens kvinneforenings gavefond for eldreomsorg på Simensbråten*
b) *Gavefondet ble opprettet som et legat av Simensbråten kvinneforening i hht. foreningens vedtak av 28.august 1989, men ble omgjort til et gavefond i 2016.*
2. *Gavefondets formål er å drive eldreomsorg på Simensbråten.*
3. *Det skal årlig arrangeres juletreffest for eldre på Simensbråten.*
4. *Grunnkapitalen er ved opprettelsen kr. 400 000.*
5. *Kapitalforvaltning*
Kapitalen står på en egen bundet post i Bekkelaget og Ormøy menighets regnskap og skal kun benyttes til formålet og i tråd med vedtektene.
 - a) *Kapitalen forvaltes av styret.*
 - b) *Avkastning av kapitalen oppnås ved plassering på rentebærende bankkonto.*
 - c) *Dersom rentenivået tillater dette, skal en tiendedel av kapitalavkastningen årlig legges til grunnkapitalen.*
6. *Gavefondsporsjoner*
Dersom rentenivået tillater det, skal ni tiendedeler av avkastningen benyttes til å realisere gavefondets formål. Dersom deler av det årlige disponible overskuddet ikke blir benyttet innen 3 år, skal det tillegges grunnkapitalen.
Dersom rentenivået medfører at det ikke er tilstrekkelig avkastning til å dekke utgiftene til juletreffesten, skal juletreffesten likevel arrangeres. Kostnadene skal da dekkes dels av renteinntektene og dels av den eksisterende kapitalen.
7. *Gavefondets styre*
Styret kan bestå av 3 personer og eventuelt en vararepresentant.
Styret utpeker selv formannen.
Representantene velges for 2 år og kan gjenvelges.
Representantene velges av Bekkelaget og Ormøy menighetsråd.
Representantene kan kreve å få dekket sine utgifter inntil kr. 500,- per år.
Beløpet skal indeksreguleres.
8. *Styrets rettigheter og plikter*
Styret forvalter gavefondets midler i samsvar med vedtektene.
9. a) *Revisor*
Regnskapet blir revidert som en del av Bekkelaget og Ormøy menighetsråds totale regnskap.
10. *Dersom Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ikke lenger er i stand til eller finner det mulig å forvalte gavefondet, skal menighetsrådet utpeke en annen organisasjon til å forvalte gavefondet videre i samsvar med gavefondets formål.*
11. *Vedtektsendringer*
Formålsparagrafen kan ikke endres.
Andre paragrafer kan endres dersom endrede forhold medfører at en eller flere paragrafer har blitt uhensiktsmessige. Forslag til vedtektsendringer fremlegges av gavefondets styre til menighetsrådet. Endringer krever to tredjedels flertall.

Gamle vedtekter da fondet var et legat

VEDTEKTER

FOR

SIMENSBRÅTEN KVINNEFORENINGS FOND FOR ELDREOMSORG

1. a) Legatets navn er: Simensbråtens kvinneforenings fond for eldreomsorg på Simensbråten
b) Legatet ble opprettet av Simensbråten kvinneforening i hht. foreningens vedtak av 28. august 1989.
2. Legatets formål er å drive eldreomsorg på Simensbråten.
3. Det skal årlig arrangeres juletreffest for eldre på Simensbråten.
4. Grunnkapitalen er ved opprettelsen kr. 400 000.
5. Kapitalforvaltning
 - a) Kapitalen forvaltes av styret.
 - b) Avkastning av kapitalen oppnås ved plassering på rentebærende bankkonto så sant dette er mulig.
 - c) Dersom rentenivået tillater dette, skal en tiendedel av kapitalavkastningen årlig legges til grunnkapitalen.
6. Legatporsjoner

Dersom rentenivået tillater det, skal ni tiendedeler av avkastningen benyttes til å realisere legatets formål. Dersom deler av det årlige disponible overskuddet ikke blir benyttet innen 3 år, skal det tillegges grunnkapitalen.

Dersom rentenivået medfører at det ikke er tilstrekkelig avkastning til å dekke utgiftene til juletreffesten, skal juletreffesten likevel arrangeres. Kostnadene skal da dekkes dels av renteinntektene og dels av grunnkapitalen.
7. Legatets styre

Styret kan bestå av 3 personer samt en vararepresentant.

Styret utpeker selv formannen.

Representantene velges for 2 år og kan gjenvelges

Representantene velges av Bekkelaget menighetsråd.

Representantene kan kreve å få dekket sine utgifter inntil kr. 500,- per år.

Beløpet skal indeksreguleres.
8. Styrets rettigheter og plikter

Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Styret utpeker forretningsfører. Vervet som forretningsfører godtgjøres ikke.

Medlemmene i styret kan ikke utpekes som forretningsfører.
9. a) Revisor

Bekkelaget menighetsråd utpeker en revisor- fortrinnsvis en som ikke krever vederlag. Dersom grunnkapitalen overstiger kr. 500 000,-, skal det velges en registrert revisor.
- b) Regnskaper

De reviderte regnskapene presenteres for Bekkelagmenighetsråd det påfølgende år, dog senest den 1. juni.

10. Dersom Bekkelaget menighetsråd ikke lenger er i stand til eller finner det mulig å forvalte legatet, skal menighetsrådet utpeke en annen organisasjon til å forvalte legatet videre i samsvar med legatets formål.

11. Vedtektsendringer

Formålsparagrafen kan ikke endres.

Andre paragrafer kan endres dersom endrede forhold medfører at en eller flere paragrafer har blitt uhensiktsmessige.

Forslag til vedtektsendringer fremlegges av legatets styre til menighetsrådet. Endringer krever to tredjedels flertall.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Sverre Bang	441	17/00062-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
	Bekkelaget og Ormøy menighetsråd		05.04.2017

Kommentar til årsstatistikken 2016 i Bekkelaget og Ormøy - orientering til menighetsrådet

Forslag til vedtak

Menigheten tar orienteringen til etterretning

Saksorientering

Gudstjenestestatistikken

På menighetsrådsmøtet 8. mars 2017, ble det referert til Bekkelaget og Ormøy menighets gudstjenestestatistikk for 2016. Denne viste en bratt nedgang fra 2015 til 2016 for gudstjenestebesøkende på søn- og helligdager (fra 15 121 til 10 045). En gikk naturlig nok ut fra at årsaken var et reelt mye lavere antall gudstjenestebesøk. Tallene var overraskende for noen av oss. Noen tenkte det som en mulig forklaring at tallene har vært ført på forskjellig måte i 2015 og 2016. Dette gjelder i særlig grad distinksjonen mellom hvilke gudstjenester som skal føres som «Gudstjenester på søn- og helligdag» og «Gudstjenester utenom søn- og helligdager».

Når en sammenligner det samlede antallet kirkebesøk for disse to kategoriene mellom de to årene («20 274/19 661»), er det en totalnedgang på 613. Dette synes langt mer troverdig enn en nedgang på 5076 i den ene kolonnen og en oppgang på 4463 i den andre. Dette tyder på at det store spriket skyldes en forskjellig måte å føre på de to aktuelle årene.

Jeg velger å forklare den forskjellige måten å føre på med at vi i løpet av siste år har hatt skifter i begge stillinger som arbeider med årsstatistikken for gudstjenestebesøk, og at det nye personalet har valgt en annen praksis enn den tidligere. Om det er føringen for 2015 eller den for 2016 som er korrekt, tar jeg ikke stilling til her, men det blir uansett særlig viktig at det herfra følges én praksis fra år til år, slik at en i fremtiden unngår slike misvisende tall i årsstatistikken.

Sverre Bang

2015

	Antall deltakere	Antall gudstjenester	
Søn	15 121	120	
Andre	5 153		39
<u>Til sammen</u>	<u>20 274</u>	<u>159</u>	

2016

Søn	10 045	110	
Andre	9 616		74
<u>Til sammen</u>	<u>19 661</u>	<u>184</u>	

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.



Til
Eigil Morvik/Oslo bispedømme

Kopi til
Trond Skard Dokka, Sverre Bang/Bekkelaget og
Ormøy sokn

Prostebesøk med prost Eigil Morvik og Bekkelaget og Ormøy menighetsråd mars 2017

Følgende temaer var sentrale:

1. Gudstjenestelivet og hvordan dette oppleves
2. Om frivillighet og hvor lett det er å rekruttere til frivillighet
3. Forholdet mellom menighet og stab
4. Informasjon i fra kirkemøtet
5. Informasjon om nye liturgier og liturgisk musikk.
6. Informasjon om kirkemøtet åpner for flere forsøksordninger med hensyn til fremtidig organisering av den norske kirke.

1. Gudstjenesten og gudstjenestelivet

Bekkelaget har hatt mange gudstjenesteløsninger i fra 2006 og tre ulike gudstjenestesteder med ulike profiler. Fungerer gudstjenestelivet bra? Hvordan er det med frivilligheten med hensyn til planlegging og gjennomføringen.

Ulike synspunkter fra samtalen:

- SEM skiller seg ut med å ikke ha dåp, vielse og gravferd, slik at gudstjenestene kan fokusere på å nære det åndelige livet.
- Mange av gudstjenestene i Bekkelaget har dåp med 4-5 barn, det preger forsamlingen og gudstjenesten, mens andre gudstjenester er mer alminnelig «grå» høymesser. Folk kommer fordi det er gudstjeneste.
- Dersom gudstjenesten på forhånd ikke oppleves som at den vil være passende for det enkelte lem, eks. v. tårnagenthelg, kan det kan være at mange av våre egne «flykter» til SEM, Østmarkskapellet eller Domkirken, så noen opplever derfor menigheten som noe «troløs» til egen menighet.
- Vi merker at dåpstallene går ned og at frivilligheten oppleves som den går ned.
- Det kan være gudstjenestereformen fremmedgjør de som går i kirken. Det er mye som ikke er gjenkjennbart når de liturgiske leddene stadig stokkes om. Siste grunnordning i Bekkelaget ble godkjent for fire år siden. Gudstjenestereformen legger nå opp til mer involvering i fra menigheten, dette var ikke så nytt for Bekkelaget, for her har det vært eksperimentert med involvering over en lengre tid.
- Det kan virke som om gudstjenesteleddene er veldig lange, og om vi kunne ha noen gudstjenester som var mer poengterte.

- Prekenene får gode skussmål.
- Det er ikke så mange færre som går, men de går sjeldnere.
- Mange barnefamilier går også til Abildsø og finner sitt fellesskap der.
- Nedgangen i dåpsfamiliene som kommer, skyldes også at mange utenbys ikke lenger kommer, og når dåpsfølgende er store, merkes dette som nedgang i besøk.
- Når dåpsfølge er 200 i tallet, så er det naturlig at prestene fokuserer på de som ikke går så ofte. Da er det ikke alltid den faste menigheten får «det» de kommer for, og slik må det være.

2. Frivillighet, og hvor lett er det å rekruttere til frivillighet.

- Det er ikke veldig vanskelig. Det kan være vanskelig å rekruttere til tunge krevende frivillige verv.
- Det kan oppleves noe frustrerende med et voksende kirkebyråkrati og mange store saker til menighetsrådet som beslaglegger tid i både stab og menighetsråd.

3. Forholdet mellom menighetsråd og stab.

I forhold til kirkeloven, skal det være et årlig møte med de ansatte. Hvordan er dette i Bekkelaget og Ormøy menighet? Er ambisjonsnivået tilpasset de faktiske forhold?

- Det har vært samling i høst og skal fornyet strategiarbeid våren 2017. Tidligere har staben vært invitert en og en til menighetsråd og arbeidsutvalget. Dette kan være en praksis som kan gjenopptas. Menighetsrådsleder har forsøkt å delta på alle storstabsmøter (månedlig). Menighetsrådsleder deltar også på mange av menighetens ulike gruppemøter.

4. Informasjons fra kirkemøtet.

- **Ny dåpsliturgi** som erstatter den gamle liturgien, og denne skal implementeres innen september. Denne skal ikke vedtas, den skal bare informeres om og implementeres. Den nye liturgien er noe kortere enn dagens liturgi.
- Kirkemøtet har innført en **ny vigselsliturgi**, 2003 liturgien er bare for ulikekjønnede par, 2017 liturgien kan brukes uavhengig av om det er forskjellig eller likekjønnet par. Det er prestene som må forholde seg til dette, menighetsrådet har ikke en stemme inn i dette valget.
- **Liturgiske musikk**; Kirkemøtet har vedtatt tre almene serier, (vedtatt to, bestilt den tredje, og to kirkeårsserier og en fasteserier) Den ene serien benytter menigheten i dag. Til sammen kan man da å velge mellom 5 serier, det vil si man velger en av de 3 hovedseriene. Dette bør så legges inn i menighetens grunnholdningen. Kirkemøte råder menighetsrådet til å gjøre et slikt vedtak i menighetsrådet.
- Kirkemøtet åpner også for mer forsøksvirksomhet for **fremtidig organisering** av Den norske kirke, der man vil forsøke å få en arbeidsgiverlinje i kirken.