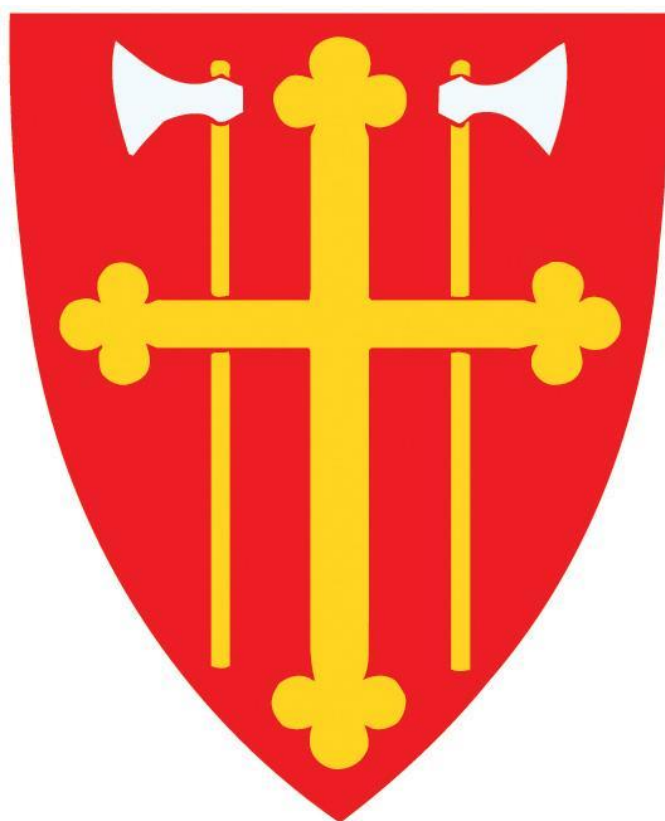


SALTSTRAUMEN MENIGHETS RÅD



Årsregnskap 2021

Årsrapport 2021

Bakgrunn

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

Likestilling

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

Rådets sammensetning

Leder: Magne Valvik

Nestleder: Hanne Cecilie Pedersen

Medlemmer: Jan E. Solhaug, Liv Kristin Valmo, Gerd Kvalholm Breivik, Elin Jørgensen, Lars-Herman Nordland, Rita Marianne Hansen, sokneprest Torgeir Horn.

Liv Kristin Valmo ble innvilget fritak fra september til desember. Karen Lind trådte inn i hennes sted.

Lise-Lotte Høiskar Jensen er innvilget fritak ut valgperioden. Rita Marianne Hansen går inn på fast plass.

Vara Laila Hansen er innvilget fritak ut valgperioden.

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

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

Rådsarbeid

I 2021 hadde MR 6 fysiske møter, og behandlet totalt 52 saker. Menighetsrådsmøtene ble avholdt på menighetshuset ved Saltstraumen og på menighetskontoret, Tverlandet. I tillegg hadde MR en strategisamling i september. Den ble avholdt på menighetshuset ved Saltstraumen.

Leder, nestleder og sokneprest utgjør arbeidsutvalg, AU, som forbereder saker til menighetsrådet. AU hadde til sammen 7 møter og behandlet 62 saker.

Andre råd og utvalg

Seniorutvalg:

Inger Larsen

Ninni Vading

Hilde Skålbones

Elin Jørgensen

Eirin Figenschau, diakon (sekr.)

Redaksjon for menighetsbladet:

Staben

Hanne Cecilie Pedersen

+fotografer i menigheten

Gudstjenesteutvalg:

Kåre Fuglseth

Svein Kåre Nikolaisen

Joakim Tverbakk

Torgeir Horn (sokneprest)

Oddbjørn Nikolaisen (kantor)

Husstyre for Saltstraumen menighetshus:

Torgeir Horn

Ingunn Nikolaisen

Hanne Cecilie Pedersen

Geir Nyheim

Geir Ossletten

Ten Sing-koret i menigheten har eget styre

CC har ikke vært aktiv i 2021

Kulturutvalget har ikke vært aktivt i 2021

Det oppnevnes komiteer til ulike enkelttiltak.

Det er mange frivillige gudstjenestemedarbeidere i menigheten, både tekstlesere, nattverdsmedhjelpere, kirkeverter mv.

Administrasjon

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

Daglig leder er sekretær for menighetsrådet og leder for staben i menigheten. Ny daglig leder, Aud Bergquist, ble tilsatt i 50% stilling fra slutten av august.

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

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

Regnskap

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 18 228,- Menighetsrådet har tidligere gjort vedtak om at kor etc. i menigheten skal få beholde eget overskudd og må dekke eget underskudd. Dette er løst med at hver enhet har et eget bundet fond. På grunn av dette blir det stort avvik mellom budsjett og regnskap på avsetninger og bruk av fond.

Bodø, 10. mars, 2022

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådet

Aud Bergquist
Daglig leder

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		315.443,00	355.000,00	355.000,00	284.107,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer		49.274,57	10.200,00	8.000,00	28.738,68
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.yttingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd		96.862,00	0,00	0,00	35.714,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		1.600.688,50	1.870.000,00	1.870.000,00	1.772.298,00
8 Tilskudd fra soknets organer		0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		365.050,78	395.500,00	395.500,00	312.463,74
10 Sum driftsinntekter		2.427.318,85	2.630.700,00	2.628.500,00	2.433.321,42
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter		3.713,00	2.000,00	2.000,00	-2.268,74
12 Kjøp av varer og tjenester		261.151,95	276.000,00	276.000,00	231.552,36
13 Refusjoner/overføringer	8	1.931.145,41	2.158.000,00	2.158.000,00	1.914.648,31
14 Kalk. utg. ved komm. tj.yttingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver		43.328,00	83.000,00	83.000,00	52.638,00
16 Sum driftsutgifter:		2.239.338,36	2.519.000,00	2.519.000,00	2.196.569,93
17 Brutto driftsresultat:		187.980,49	111.700,00	109.500,00	236.751,49
Finansinntekter og utgifter					
18 Renteinntekter og utbytte		981,00	0,00	0,00	5.499,11
19 Mottatte avdrag på utlån		0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.		0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån		0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.		0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter		981,00	0,00	0,00	5.499,11
Avskrivninger					
24 Avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat		188.961,49	111.700,00	109.500,00	242.250,60
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)		0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	4	5.261,88	27.800,00	22.500,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	4	63.203,18	44.500,00	0,00	15.897,09
30 Sum bruk av avsetninger		68.465,06	72.300,00	22.500,00	15.897,09
Avsetninger					
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	4	23.491,88	23.500,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond		28.527,69	28.500,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	4	187.178,68	132.000,00	132.000,00	281.639,57
34 Overført til investeringsregnskapet		0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger		239.198,25	184.000,00	132.000,00	281.639,57
36 MINDREFORBRUK		18.228,30	0,00	0,00	0,00
36 MERFORBRUK		0,00	0,00	0,00	-23.491,88

Balanse

	Noter	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER:			
A - Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler		0,00	0,00
Utlån		0,00	0,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
B - Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		47.562,39	40.332,50
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd		3.652.266,44	3.421.028,68
C - SUM EIENDELER:		3.699.828,83	3.461.361,18
EGENKAPITAL OG GJELD:			
D - Egenkapital			
Disposisjonsfond	4	123.409,40	100.143,59
Bundne driftsfond	4	2.377.942,58	2.309.384,67
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond	4	404.834,79	349.417,20
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk		18.228,30	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	8	-3.909,59	-27.401,47
Udisponert i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Kapitalkonto		0,00	0,00
Gjeld			
E - Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån		0,00	0,00
F - Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		779.323,35	729.817,19
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		3.699.828,83	3.461.361,18
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene		0,00	0,00

Bodø, 10. mars, 2022

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådetAud Bergquist
Daglig leder

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Pensjon:

Saltstraumen sokn har ingen pensjonsforpliktelser for noen tidligere ansatte. Disse er sikret med medlemskap i KLP.

Note 2 Avskrivinger

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

Note 3 Aksjer

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

Note 4 Avsetninger/bruk av fond:

<i>Bundne driftsfond</i>	IB 01.01.2021	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2021
Bundne driftsfond	30 138,03	-	-	30 138,03
Ungdomsentreprenør	446 143,75	60 463,80	-	506 607,55
Tutti Frutti	50 087,18	-	2 826,42	47 260,76
Tverlandet barnegospel	118 630,89	2 493,76	-	121 124,65
Tverlandet kirkebarnehage	1 358 062,17	9 379,28	-	1 367 441,45
Church Chill	59 148,07	3 744,56	-	62 892,63
Saltstraumen barnegospel	71 301,83	11 152,00	-	82 453,83
Saltstraumen søndagsskole	2 543,80	-	-	2 543,80
Colours	79 043,41	-	6 359,94	72 683,47
Kjeller'n klubb	22 708,45	-	-	22 708,45
Chill club	23 013,46	-	-	23 013,46
Tverlandet Tensing	38 101,14	-	9 489,13	28 612,01
KorSalt	5 000,00	-	-	5 000,00
HaloVenn	5 462,49	-	-	5 462,49
Sum	2 309 384,67	87 233,40	18 675,49	2 377 942,58

<i>Bundne kapitalfond</i>	IB 01.01.2021	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2021
Diakoni	227 327,00	-	44 527,69	182 799,31
Orgel Saltstraumen	122 090,20	99 945,28	-	222 035,48
Sum	349 417,20	99 945,28	44 527,69	404 834,79

<i>Disposisjonsfond</i>	IB 01.01.2021	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2021
Disposisjonsfond	100 143,59	28 527,69	5 261,88	94 881,71
Sum	100 143,59	-	5 261,88	94 881,71

Sum alle fond	2 758 945,46	215 706,37	68 465,06	2 906 186,77
----------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Note 5 Strykninger

Det har i 2021 ikke vært foretatt noen strykninger av vedtatte avsetninger/bruk av fond, overføring drift/investering samt inndekning merforbruk.

Note 6 Kapitalkonto:

Saltstraumen sokn eier ingen eiendeler som er vurdert som anleggsmidler.

Note 7 Lønn til leder og ytelser til menighetsrådet

Daglig leder for soknet er ansatt i Bodø kirkelige fellelsråd.

Det utbetales ikke godtgjøring til medlemmene i menighetsrådet.

Note 8 Andre forhold

Merforbruk fra 2019 er ikke dekket inn. Menighetsrådet må gjøre vedtak om dette.

Refusjon til fellelsrådet for 2021 utgjør til sammen kr 1 910 650,-

Spesifisering:

Lønn og sosiale utgifter, Barnehagen	1 825 220
Andre driftsutgifter, Barnehagen	40 008
Lønn og sosiale utgifter, kor etc.	37 652
Andre driftsutgifter, kor etc.	19 237
Korrigerings for tidligere års feil i avregning med BKF	-11 467
Sum refusjon til Fellelsrådet	1 910 650

Bodø, 10. mars, 2022

Jan Solhaug
Leder i menighetsrådet

Aud Bergquist
Daglig leder