



**DEN NORSKE KIRKE**  
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd



## Møteinnkalling

### Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato	10.01.24
Møtested	Bekkelaget kirke
Arkivsak	23/02621

Sted og dato

Oslo, 03.01.24

Tonje Fossan-Waage

Hanne Holmberg Chavez

# Saksliste

## Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato	10.01.24
Møtested	Bekkelaget kirke
Arkivsak	23/02621

Før saksbehandlingen starter vil staben være til stede for å presentere seg og hva de er engasjert av. Det settes totalt av en halvtime til dette. Følgende vil delta:

- Eli Djupvik, menighetskonsulent
- Marte Jerpstad, menighetspedagog
- Sara Maria Helstad, menighetsarbeider
- Anders Hove, kapellan
- Mari Løvaas, kapellan

Janne Kasstad er for tiden sykmeldt og deltar ikke. Ole Johannes Kosberg, kantor og Maren Barlien Guntvedt, organist deltar på menighetsrådsmøtet 14. februar.

Saksnummer	Sak
1/24	Budsjett 2024
2/24	Årshjul for menighetsrådets møter
3/24	SEM og kirkekomiteens offerlister. Orientering om Bekkelaget kirkes offerformål
4/24	Foreløpig regnskap 2023
5/24	Orientering fra eiendomsforvaltningen, unntatt off §23
6/24	Utnevning av representant til misjonskomiteen
7/24	Vurdering av nedsettelse av et diakoniutvalg, et utvalg for barn, unge og trosopplæring og omsorgsutvalg/sorggrupper
8/24	Nedsetting av en ad hoc komite som kan arbeide med strategisamlingen
9/24	Orienteringssaker

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Gradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	1/24	10.01.24

### SAK; Budsjett 2024

#### Vedlegg

- Driftsbudsjett 2024

#### Saksframlegg

Lønnsbudsjettet er vedtatt av MR 29.11. Vedlagt finner dere et forslag til totalbudsjett for menigheten for 2024. Budsjettet holder seg innenfor de tidligere definerte retningslinjene gitt av AU og er justert i AU møtet 13. desember 2023.

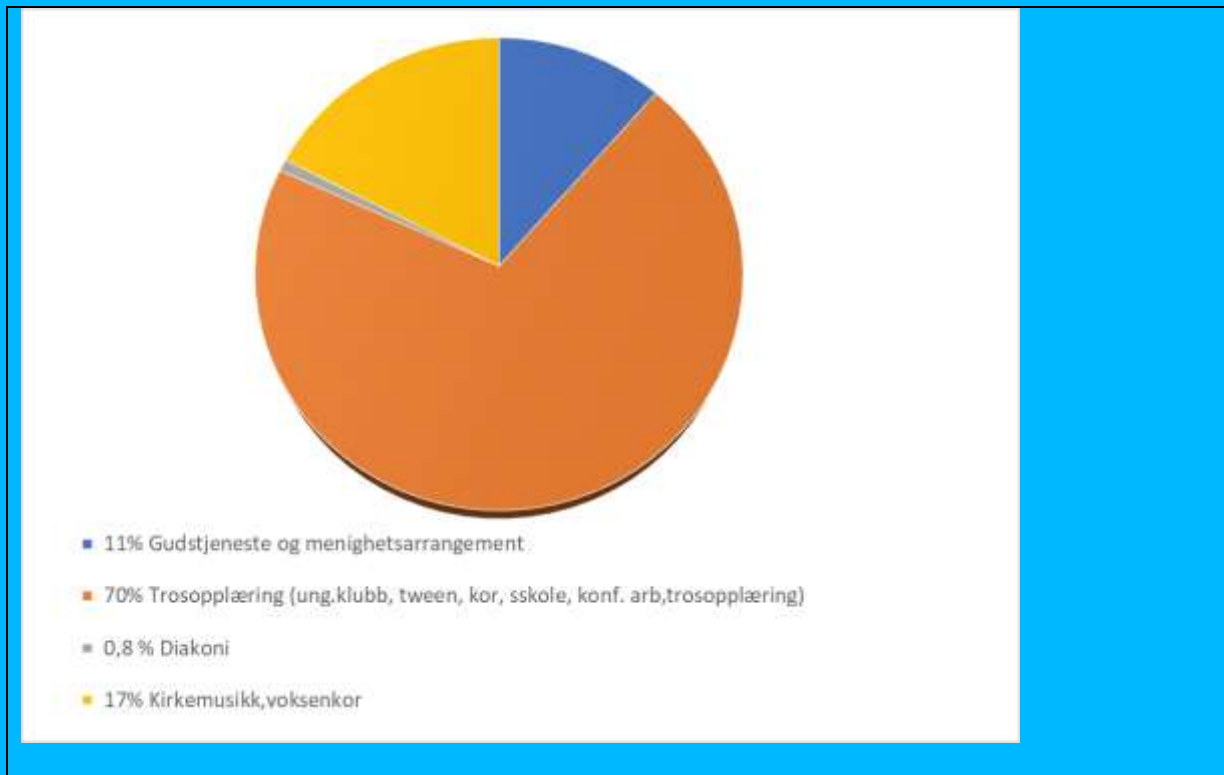
Sammenliknet med 2023:

- Økes BOSE tilskuddet med kr 477 495
- Kjøp av varer og tjenester reduseres med kr 253 515
- Bruk av fond reduseres med kr 111 197

Budsjettet oppleves som stramt. Det er ikke satt av nevneverdige midler til investeringer og utbedringer, det er en underdekning i forhold til virksomhetsplanen for 2024 og det er ikke satt av midler til blant annet utvalgsarbeid eller MR drevede initiativ.

Budsjettet for 2024 inkluderer også midler til trosopplæringstiltak. Det gjorde ikke budsjettet for 2023.

Fordelingen per formål ser ut på følgende måte:



**Forslag til vedtak**

Med de endringene som framkommer på møtet, vedtar menighetsrådet det framlagte budsjettet for 2024

**Driftsbudsjett 2024****Bekkelaget og Ormøy sokn****Kostnadssted:** 590,592,600**Avdeling:** 1000:2000**Sammenligning:** 13 - Regulert budsjett 2023**Nytt budsjett:** 14 - Opprinnelig budsjett 2024

	Regnskap pr. 12-2023	Budsjett 2023	Budsjett t 2024	
36101 Konfirmantinnbetaling	318 950	293 700	441 706	Høyere konf kull og dyrere leirsted
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	14 050	0	0	
36200 Annet salg uten avgift	3 965	35 000	25 000	
36210 Annonseinntekter	4 890	0	10 000	Økte inntekter fra salg av annonser i Kontakten
36240 Diverse inntekter	2 170	1 000	0	
36310 Utleie lokaler	28 810	29 000	17 000	
36450 Gebyrinntekt offer	3 764	0	0	
<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>376 599</b>	<b>358 700</b>	<b>493 706</b>	
<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>376 599</b>	<b>358 700</b>	<b>493 706</b>	
37110 Refusjon av sykepenges	51 208	0	0	
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	158 468	0	0	
37450 Overført fra FR til MR	18 462	0	0	
37700 Div refusjoner fra andre	2 046	4 999	0	
37800 Interne overføringer	2 084 328	048	543	Overføring fra BOSE
		1 993	2 465	
<b>Refusjoner/overføringer *</b>	<b>2 314 512</b>	<b>047</b>	<b>543</b>	
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>2 314 512</b>	<b>047</b>	<b>543</b>	
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	26 500	0	0	
38100 Andre statlige overføringer - Strømstøtte	53 521	0	0	

Statlige tilskudd	80 021	0	0	
Statlige tilskudd	80 021	0	0	
38400    Driftstilskudd fra FR	150 298	147 926	148 800	
38410    Konfirmanttilskudd fra FR	76 800	80 000	65 000	Tilskudd baseres på 2023 kull
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	227 098	227 926	213 800	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	227 098	227 926	213 800	
38600    Kirkeofring til egen menighet	145 613	108 500	108 000	
38610    Givertjeneste til egen menighet	157 300	146 105	171 800	
38620    Innsamlinger til egen virksomhet	0	14 000	0	
38630    Mottatte gaver	54 750	70 000	0	
38640    Arrangementsinntekter	108 375	80 000	0	
38650    Kirkeofring til andre	264 792	108 600	153 000	
38660    Givertjeneste til andre	0	5 000	0	
38670    Innsamlet til misjonsprosjekt	28 183	9 000	9 000	
38680    Innsamlede midler til andre	33 500	70 000	70 000	
38700    Tilskudd fra andre	83 300	31 000	35 000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	875 813	642 205	546 800	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	875 813	642 205	546 800	
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>3 874 043</b>	<b>3 221 878</b>	<b>3 719 849</b>	
30100    Fast lønn aga-pliktig	539 709	654 781	833 556	
30140    Kvelds- og nattillegg faste	6 987	11 250	0	
30151    Helligdagstillegg faste	1 122	0	0	
30152    Lørdag-/søndagstillegg faste	4 644	0	0	
30153    Delt vakt faste	0	0	0	
30170    Feriepenger aga-pliktig	69 228	73 798	100 027	
30200    Vikarlønn aga-pliktig	11 182	27 290	50 000	
30300    Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	13 255	5 000	0	
30605    Trekpliktig godtgjørelse	0	0	0	

30606	Motpost trekkpliktig godtgjørelse	0	0	0	
30610	Honorar trekkpliktig med aga	79 300	16 200	0	
30900	Pensjonsinnskudd KLP	240 545	87 318	97 946	
30901	Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp)	6 124	5 500	6 000	
30950	Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer	1 840	1 575	1 855	
30951	Motkonto kollektive gruppelivs- /ulykkesforsikringer	0	0	0	
30990	AGA lønn	81 479	85 598	117 531	
30991	AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	33 917	12 313	13 810	
30998	AGA påløpte FP	9 761	8 959	14 616	
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>		<b>1 099 091</b>	<b>989 582</b>	<b>1 235 341</b>	
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>		<b>1 099 091</b>	<b>989 582</b>	<b>1 235 341</b>	
31000	Forbruksmateriell, kontorrekvisita	27 772	28 400	19 000	
31030	Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	24 465	44 536	24 189	
31110	Undervisningsmateriell	39 293	7 300	39 456	
31120	Aktivitetsmateriell	42 191	40 300	115 500	Trosopplæringstiltak ligger i 2024 i vårt budsjett. Det gjorde det ikke i 2023
31130	Materiell tilknyttet krk handlinger	49 871	31 500	62 350	
31132	Blomster til pynt	22 822	21 400	21 500	
31150	Mat til aktiviteter, bevertning	124 123	114 386	157 900	Trosopplæringstiltak ligger i 2024 i vårt budsjett. Det gjorde det ikke i 2023
31151	Mat til videresalg	1 216	0	0	
31155	Andre arrangementskostnader	32 395	33 264	20 500	
31160	Tur og leirutgifter	266 905	356 000	387 400	Dyrere leirsted, flere deltakere
31166	Transport	3 001	51 000	53 000	
31199	Diverse utgifter	0	27 900	5 000	
31201	Gaver, blomsterhilsener	53 881	38 490	25 200	
31210	Annet forbruksmateriell	4 352	2 000	1 000	
31220	Mat til administrasjon	27 182	13 500	0	

31230	Omkostninger, gebyrer	4 472	1 350	900	
31231	Gebyr Vipps	8 866	175	0	
31235	Øredifferanser	1	0	0	
31250	Renholdsmateriell	6 476	9 000	1 000	
31290	Andre tjenester	4 024	0	0	
31300	Porto, posttjenester, budbil	22 785	10 600	12 400	
31310	Telefon/telefaks	2 909	0	0	
31350	Bankgebyrer, bankavtaler	9 047	18 938	22 000	
31410	Annonser	5 700	2 750	7 500	
31430	Informasjonsutgifter	62 661	110 000	50 000	
31440	Trykking, kopiering	109 094	85 000	50 000	Vi ønsker å redusere utgifter til kopiering
31500	Opplæring, kurs	14 690	2 640	3 000	
31550	Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig	1 689	0	0	
31660	OU-midler	390	11 500	11 000	
31670	Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen kontoradr.	113 000	218 576	175 085	Innleie kirkemusikk
31700	Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	0	1 000	0	
31850	Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	12 974	11 570	13 000	
31852	Forsikring bygning, inventar, utstyr	4 810	3 000	4 600	
31990	Kontingenter	19 445	54 000	43 000	
32000	Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	1 052	17 800	0	
32020	Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	43 968	34 460	50 000	Messehagel
32030	Inventar og utstyr	109 400	75 300	57 000	
32050	IT-utstyr/programvare	0	27 000	30 000	
32210	Leie/leasing utstyr	71 232	55 000	40 000	
32300	Vedlikehold byggtjenester, nybygg	61 876	103 060	0	
32310	Vedlikehold av inventar og utstyr	29 070	23 000	24 600	
32400	Serviceavtaler	11 983	15 300	12 000	
32500	Materiell til vedlikehold utført selv	2 383	3 000	2 000	
32610	Vask av tekstiler	496	2 000	0	



32700	Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	3 000	13 000	3 000	
32720	Revisorer	0	40 000	40 000	
32730	Regnskapstjenester	15 202	8 600	8 000	
32760	Honorar grupper, kor og lignende	173 000	143 000	65 000	
Kjøp av varer og tjenester		1 645 163	1 910	1 657	
Kjøp av varer og tjenester		1 645 163	595	080	
33110	Ovf fra MR til FR for lønn	420 797	1 910	1 657	For delfinansierte stillinger Kfio/MR
33111	Ovf fra MR til FR for pensjon	35 231	595	080	
33140	Andre refusjoner til FR	8 800	1 049	503	
33710	Tap på fordringer	0	4 000	0	
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	158 468	0	0	
Refusjoner/overføringer		623 296	726 137	1 081	
Refusjoner/overføringer		623 296	726 137	503	
34650	Ovf kirkeofringer til andre	251 637	108 600	153 000	Støtte til Cantando/Bølgebrus økes til 30 000 per kor
34660	Ovf givertjeneste til andre	0	5 000	0	
34670	Ovf offer til misjonsprosjekt	18 003	9 000	9 000	
34680	Ovf innsamlede midler til andre	33 500	70 000	70 000	
34700	Tilskudd/gaver til andre	56 500	55 000	60 000	
Tilskudd og gaver		359 640	247 600	292 000	
Tilskudd og gaver		359 640	247 600	292 000	
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>3 727 190</b>	<b>3 873</b>	<b>4 265</b>	
			<b>914</b>	<b>924</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>146 853</b>	<b>-652 036</b>	<b>-546 075</b>	
Renteinntekter og utbytte		0	3 000	5 836	

Renteutgifter og låneomkostn.	512	2 400	0	
<b>NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-512</b>	<b>600</b>	<b>5 836</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>146 341</b>	<b>-651 436</b>	<b>-540 239</b>	
<b><u>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</u></b>				
39410 Bruk av ubundne driftsfond	585 846	585 846	475 239	Midler fra disp. fond, diakoniråd Ormøy, barnearbeid, ung. arbeid, messehagler, Bekkelaget barnegospel
Bruk av disposisjonsfond	585 846	585 846	475 239	
Bruk av disposisjonsfond	585 846	585 846	475 239	
39510 Bruk av bundne driftsfond	52 940	65 590	65 000	Midler fra Psykisk helse, Simensbråten kvinneforening (juletefest)
Bruk av bundne fond	52 940	65 590	65 000	
Bruk av bundne fond	52 940	65 590	65 000	
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>638 786</b>	<b>651 436</b>	<b>540 239</b>	
Avsatt til bundne fond	30 000	0	0	
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Utrechnet mindre/-merforbruk</b>	<b>755 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	2/24	10.01.24

### SAK; Årshjul for menighetsrådets møter

<b>Vedlegg</b>
- Utkast til årshjul for menighetens møter

<b>Saksframlegg</b>
<p>I menighetsrådet ligger det en god del faste oppgaver og frister. Det vedlagte årshjulet gjenspeiler disse. I tillegg er det viktig at MR får tid til viktige strategiske diskusjoner og til å bli godt kjent med menigheten.</p> <p>AU foreslår at menighetsrådet bruker tid på følgende områder (i prioritert rekkefølge):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stab</li><li>2. Økonomi</li><li>3. Underenheter og komiteer</li><li>4. Kirker og eiendommer</li></ol> <p>Strategisamlingen er foreslått lagt til april. Staben presenteres på møtene i januar og februar og soknets økonomi gis det en introduksjon til gjennom presentasjon av regnskap for hovedenheten og underenhetene på møtene i februar, april og juni. Videre foreslås det å invitere underenheter og komiteer på møtene fra april og utover i året. Befaring er lagt til sommeravslutningen i juni</p>

<b>Forslag til vedtak</b>
Med de endringene som framkommer på møtet, vedtar menighetsrådet det framlagte årshjulet for 2024

# Årshjul for menighetsrådets møter

## 2024

### 14.feb

Foreløpig årsberetning og årsregnskap vedtas  
Skisse til årsmelding  
Årsmøte planlegges  
Årsstatistikk til SSB  
Orientering fra BOSE

#### Kirkemusikerne møter i MR

### Ansv/Saksordfører

Daglig leder  
AU/daglig leder  
Rådet  
Daglig leder  
BOSE

### Kommentar

### 10.apr

Årsregnskap og årsmelding Simensbråten Seniorsenter  
Årsregnskap og årsmelding Bekkelaget kirkes barnehage  
Årsregnskap og årsmelding Bandskolen  
Årsregnskap og årsmelding BOSE

#### Kirkekomiteen på Ormøy og SEM komiteen møter MR

Orientering fra BOSE

#### Strategisamling for MR og stab

### Ansv/Saksordfører

Daglig leder  
Daglig leder  
Daglig leder  
Daglig leder

### Kommentar

BOSE  
komite

### 05.jun

Samleregnskap (?)  
Sommerfullmakt  
Rådets møter for høsten settes  
Sommeravslutning med befaring  
Revidert budsjett om klart  
Orientering fra BOSE

### Ansv/Saksordfører

Daglig leder  
AU/daglig leder  
AU/daglig leder foreslår  
MR

### Kommentar

Ikke bestilt

BOSE

### September

Stiftelsesregnskap - orienteringssak  
Orientering i fra BOSE  
[Utvalg/gruppe] møter i MR  
Revidert budsjett

### Ansv/Saksordfører

Styret i stiftelsene  
BOSE  
Daglig leder

### Kommentar

MR definerer

### Oktober / november

[Utvalg/gruppe] møter i MR  
Rådets møter for vinter/vår settes  
Orientering fra BOSE  
Valg av MR leder, nestleder og AU

### Ansv/Saksordfører

AU/daglig leder foreslår  
BOSE

### Kommentar

MR definerer

## Desember

Utkast til budsjett  
(Utvalg/gruppe) møter i M R  
Offerlister for Bekkelaget  
Orientering fra BOSE

## Ansv/Saksordfører

Daglig leder  
  
Sogneprest  
BOSE

## Kommentar

MR definerer

## 2025

### Januar

Budsjett 2025 vedtas  
[Utvalg/gruppe] møter i MR  
Offerliste for Ormøy  
Offerliste for SEM  
Orientering i fra BOSE

## Ansv/Saksordfører

Daglig leder  
  
Kirkekomiteen  
SEM komiteen  
BOSE

## Kommentar

MR definerer

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	3/24	10.01.24

### SAK; SEM og kirkekomiteens offerlister. Orientering om Bekkelaget kirkes offerformål

#### Vedlegg

- Referat fra kirkekomiteen

#### Saksframlegg

Kirkekomiteens offerformål for 2024 ligger vedlagt uthevet i gult. Offerformålet Bølgebrus er ikke godkjent og daglig leder avventer et nytt formål for denne dato.

SEM komiteens offerformål blir vedtatt 4. januar og sendes som orientering til MR i februar

MR delegerte beslutningen om offerformål i Bekkelaget kirke til AU. AU vedtok på sitt møte 13. desember at:

- Bekkelagshjemmet og Seniorsenteret tas inn i offerlista
- Offer til egen menighet reduseres med tre offer
- NOAS tas inn i offerlista
- Det gis 4 ofringer til Stefanusalliansen
- AU vil komme tilbake til om vi skal videreføre støtten til Norway Cup eller ikke når vi har mer informasjon om hva støtten går til

#### Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar offerformålene til orientering

Referat fra Kirkekomiteen i Ormøy tirsdag 5 desember 2023 i menighetshuset på Villa Kirkebakken.

Anders syk. Elisabeth kom ikke, ellers var alle innbudte til stede.

209/23: Alle fikk presentert seg, hyggelig med de nye i menighetsrådet.

210/23: Kirkekomiteen var fornøyd med Allehelgens gudstjeneste og ikke minst gudstjenesten med utdeling av fire-års bok. Kristin var en glimrende prest og den nyansatte Sara utrolig flink med barna. Hun startet med frokost for foreldre og barn og det var en god ide. Vi gleder oss til fortsettelsen med samarbeidet med henne.

211 og 212/23: Liste over offer og kirkeverter i vårsemesteret 2024:

14.01: Menighetens arbeide. Kirkeverter Roar og Tove.

28.01: Menighetens ungdomsarbeid. Gunn og Tom.

11.02: Beit Sahour. Merete Goderstad og Tove.

10.03: Fransiskushjelpen. Siri og Jochen (Hans Joachim Schilde) eller Hanne.

17.03: Egen menighet. Ingen.

07.04: Kirkens Bymisjon. Gunn og Ellen Bolme.

21.04: Stefanusalliansen. Tom og Roar.

05.05: Bølgebrus. Gunn og Jochen.

26.05: Blå kors. Olav og Gunn.

09.06: Menighetens arbeid. Hele Kirkekomiteen.

213/23: Juletrete ute settes opp tirsdag 12 desember kl.10.

Juletrete inne settes opp torsdag 14 desember kl.15.

Hanne og Tove skriver julekort torsdag 7 desember kl.10.30 på menighetshuset.

Lysmessen. Tom og Roar er kirkeverter og setter opp bord ved porten.

Tove har gjort alt i stand på kjøkkenet i menighetshuset. Duk, pepperkaker, gløgg i kjele, pappkopper.

Juleaftens gudstjenester planlegges senere i og med at Anders var syk.

214/23: Møter i Kirkekomiteen i vårsemesteret alle på tirsdager og kl.18:

16 januar, 27 februar, Ingen i mars( fordi vi har formiddagstreff, temakveld og påskemåltid), 16 april, 14 mai og 4 juni.

Orienteringer lest opp og tatt ad notam. Når det gjelder temakveld tar Tom kontakt med Lars for å planlegge med Bjørnar Erikstad.

Formiddagstreff: Flytter Mette Damslett til 6 februar (det er ok) og får Remy Andersen inn 9 januar. 5 mars kommer kostholdsekspert. Jochen prøver å få Kjell Magne Bondevik til 9 april. Og 7 mai kommer optiker Einar Engebretsen. Vi har ikke noe i juni.

Neste møte tirsdag 16 januar 2024.

Tove



## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	4/24	10.01.24

### SAK; Foreløpig regnskap 2023

<b>Vedlegg</b>
- Soknets driftsregnskap for 2023

<b>Saksframlegg</b>
Dette er en midlertidig orientering om regnskapet for 2023. Det er ikke ferdig ført av KNIF og noter med forklaring på avvik vil bli presentert MR på møtet i februar.

<b>Forslag til vedtak</b>
Menighetsrådet tar det midlertidige regnskapet til orientering

## 170. Driftsregnskap mot budsjett og fjorår (med avvik i %)

## Bekkelaget og Ormøy sokn 2023

Kostnadssted: 590:600  
 Avdeling: 1000:2000

Periode: 202301 - 202312	Regnskap	Budsjett	Differanse	Diff %	I fjor	Differanse	Diff %
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	376 599	358 700	17 899	5 %	596 578	-219 979	-37 %
Refusjoner/overføringer *	2 314 512	1 993 047	321 465	16 %	2 332 363	-17 851	-1 %
Statlige tilskudd	80 021	0	80 021	---	84 266	-4 245	-5 %
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	227 098	227 926	-828	0 %	221 915	5 183	2 %
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	875 813	642 205	233 608	36 %	815 503	60 310	7 %
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>3 874 043</b>	<b>3 221 878</b>	<b>652 165</b>	<b>20 %</b>	<b>4 050 625</b>	<b>-176 582</b>	<b>-4 %</b>
Lønn og sosiale utgifter	1 099 091	989 582	-109 509	-11 %	968 244	-130 847	-14 %
Kjøp av varer og tjenester	1 645 163	1 910 595	265 432	14 %	1 788 325	143 162	8 %
Refusjoner/overføringer	623 296	726 137	102 841	14 %	6 183 083	5 559 787	90 %
Tilskudd og gaver	359 640	247 600	-112 040	-45 %	438 387	78 747	18 %
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>3 727 190</b>	<b>3 873 914</b>	<b>146 724</b>	<b>4 %</b>	<b>9 378 039</b>	<b>5 650 849</b>	<b>60 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>146 853</b>	<b>-652 036</b>	<b>798 889</b>	<b>123 %</b>	<b>-5 327 415</b>	<b>5 474 268</b>	<b>103 %</b>
Renteutgifter og låneomkostn.	-512	-2 400	1 888	79 %	-1 290	-778	-60 %
Renteinntekter og utbytte	0	3 000	-3 000	-100 %	42 763	42 763	100 %
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	---	4 700 000	4 700 000	100 %
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-512</b>	<b>600</b>	<b>-1 112</b>	<b>-185 %</b>	<b>4 741 472</b>	<b>4 741 984</b>	<b>100 %</b>

<b>Netto driftsresultat</b>	<b>146 341</b>	<b>-651 436</b>	<b>797 778</b>	<b>122 %</b>	<b>-585 942</b>	<b>732 284</b>	<b>125 %</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>							
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	---	405 479	-405 479	-100 %
Bruk av disposisjonsfond	585 846	585 846	0	0 %	476 154	109 692	23 %
Bruk av bundne fond	52 940	65 590	-12 650	-19 %	109 788	-56 848	-52 %
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>638 786</b>	<b>651 436</b>	<b>-12 650</b>	<b>-2 %</b>	<b>991 421</b>	<b>-352 635</b>	<b>-36 %</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	---	405 479	405 479	100 %
Avsatt til bundne fond	30 000	0	-30 000	---	0	-30 000	---
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>---</b>	<b>405 479</b>	<b>375 479</b>	<b>93 %</b>
<b>Utregnet mindre-/merforbruk</b>	<b>755 127</b>	<b>0</b>	<b>755 128</b>		<b>0</b>	<b>755 127</b>	

\* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Gradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	5/24	10.01.24

SAK; Orientering fra eiendomsforvaltningen, unntatt off § 23

<b>Vedlegg</b>

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	6/24	10.01.24

### SAK Utnevning av representant til misjonskomiteen

#### Vedlegg

#### Saksframlegg

Bekkelaget og Ormøy sokn har hatt en avtale med Stefanusalliansen siden 2014 om støtte til deres arbeid i Egypt. Det er nedsatt en komite som arbeider for å mobilisere støtte til arbeidet. Misjonskomiteen ønsker at menighetsrådet utnevner en representant til komiteen. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Misjonskomiteen og julemessekomiteen hadde over mange år samme leder og samlet inn betydelig midler til misjonsprosjektene. I 2022 ble julemessekomiteen nedlagt og MR vedtok følgende:

*«Menighetsrådet ønsker å formidle stor takknemmelighet for den innsatsen komiteen har vist gjennom svært mange år. Arbeidet har betydd mye for de som har mottatt midler, men også som et viktig samlingspunkt for menigheten, der generasjoner har fått deltatt og jobbet mot noe sammen.*

*Rådet takker alle som har bidratt i arbeidet.*

*Menighetsrådet vil se på muligheter for at et eller flere årlige arrangement i menigheten, gjerne i undergrupper som for eksempel barnekor, konfirmanter, fellesskapsmiddager eller lignende, som har misjonsprosjektet og innsamling til dette som fokus. I forbindelse med besøket fra biskop Thomas planlegges det et opplegg som kan passe for flere generasjoner. Det opprettes også egen mulighet for givertjeneste til misjonsprosjektet på lik linje med vennskapsmenighetsarbeidet.»*

#### Forslag til vedtak

Menighetsrådet utnevner ....

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	7/24	10.01.24

SAK; Vurdering av nedsettelse av et diakoniutvalg, et utvalg for barn, unge og trosopplæring og omsorgsutvalg/sorggrupper

<b>Vedlegg</b>
-

<b>Saksframlegg</b>
Menighetsrådet ønsker å drøfte om det skal nedsettes utvalg til følgende av menighetenes sentrale områder: <ul style="list-style-type: none"><li>- Diakoni</li><li>- Barn, unge og trosopplæring</li><li>- Omsorg/sorggrupper</li></ul> Hvilke erfaringer har menighetsrådet med utvalgsstrukturen? Hvordan skal utvalgene henge sammen med menighetens overordnede strategi? Hvilke mandat skal disse gruppene ha? Hvordan skal de være sammensatt?

<b>Forslag til vedtak</b>
Menighetsrådet nedsetter følgende utvalg ...

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	8/24	10.01.24

SAK; Nedsetting av en ad hoc komite som kan arbeide med strategisamlingen

<b>Vedlegg</b>
- Menighetens strategiplan

<b>Saksframlegg</b>
AU foreslår at menighetsrådet nedsetter en ad hoc komite for å planlegge strategisamlingen i april.
Det foreslås å sette av en egen dag til strategisamtaler og at MR møtet 10. april avholdes som planlagt med «vanlige» saker.

<b>Forslag til vedtak</b>
Følgende komite nedsettes for å planlegge strategisamlingen

Vi ER tre lokalt forankrete, åpne felleskap for tro og tjeneste: Bekkelaget, Ormøy og SEM

Vi HAR tre grunnleggende virksomheter: Gudstjeneste, trosopplæring og diakoni

Vi VIL formidle evangeliet i ord og handling slik at alle kan møte Kristi frigjørende nærvær

## Grunnleggende virksomheter

### Gudstjeneste

I gudstjenesten feirer vi Guds tjeneste for mennesker. Vi mottar evangeliets gave i forkynnelse og sakramenter. Vi reises opp, takker og tilber. Gudstjenesten og de kirkelige handlingene favner menneskelivet fra begynnelse til slutt.

Det skal være plass for alle, uansett om de søker felleskap eller stille ettertanke. Gudstjenestene skal kjennetegnes av kvalitet og nærhet, av gjenkjennelse og utfordring, jfr. vår lokale grunnordning. Gudstjenestene på Bekkelaget, Ormøy og SEM utformes etter det enkelte områdets egenart.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil at våre gudstjenester skal bekrefte, berøre og bevege mennesker
- 2) Vi vil at flere skal kjenne det som viktig å delta i gudstjenestene
- 3) Vi vil arbeide for et gudstjenesteliv som engasjerer alle generasjoner
- 4) Vi vil prioritere tiltak og samlinger som omgir og støtter opp om gudstjenestene

### Trosopplæring

Trosopplæring for barn, unge og voksne bygger på gudstjenesten og skal både lede inn i gudstjenesten og ut i meningsfulle oppgaver for andre.

Opplæringen skal gi forutsetninger for selvstendige og informerte standpunkt til tros- og livssynsspørsmål. Målet er å vekke og styrke den kristne tro.

Vår egne lokale plan for trosopplæring gjelder aldersspennet 0 til 18 år, og har et særskilt fokus på konfirmasjonstida. Også menighetens generelle barne- og ungdomsarbeid må sees som en viktig del av menighetens samlede trosopplæring. Vi ser i tillegg til dette også behov for trosopplæring for voksne.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil ansvarliggjøre menigheten for trosopplæringen, og arbeide med rekruttering og oppfølging av frivillige, især blant foreldrene
- 2) Vi vil satse på å opprettholde den høye deltakelsen i konfirmantarbeidet
- 3) Vi vil arbeide for økt deltakelse blant barn og unge i kontinuerlige aktiviteter som f.eks. kor og speiding
- 4) Vi vil arbeide for koordinering og økt synergi mellom trosopplæringstiltakene og løpende virksomheter med opplæringseffekt
- 5) Vi vil utvikle og gjennomføre tiltak for voksne og for barn og voksne sammen

### Diakoni

Diakoni er kristen tro i holdning og handling, lokalt og globalt: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte. Diakonale holdninger som omsorg, barmhjertighet og solidaritet



skal prege våre gudstjenes- ter, kirkelige handlinger og sammenkomster, jfr. menighetens diakoni- plan.

Vi ønsker å rekke ut en hånd til dem i vårt nabolag som trenger omsorg og hjelp i møte med noen av livets utfordringer, og vil ta en aktiv rolle for å etablere forskjellige gruppetilbud. Slik vil vi framstå som et fellesskap der alle blir sett og tatt på alvor, der enhver kan komme for både å motta og å gi støtte. Disse holdningene skal også være bestemmende for menighetens nærvær i lokalsamfunnet. Enkeltvis og sammen skal vi motiveres til nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil videreføre driften av menighetens barnehage, og bidra til sikre rammebetingelser og tjenlige samarbeidsrelasjoner
- 2) Vi vil videreføre driften av menighetens seniorsenter på SEM-huset, og engasjere oss i regulerings- og utbyggingsspørsmål med betydning for eldres situasjon i området
- 3) Vi vil arbeide for en fortsettelse av driften ved sykehjemmet vårt, og har inngått en generell intensjonsavtale med Kirkens bymisjon om samarbeid om eldre- relatert virksomhet innen soknet
- 4) Vi vil fortsatt bidra til å styrke prestetjenesten ved sykehjemmene i soknet
- 5) Vi vil intensivere sorgarbeidet i menigheten, og i den forbindelse videreutvikle samarbeidsrelasjonene i prostiet
- 6) Vi vil etablere trygge møteplasser i nærmiljøet for flyktninger og vise gjestfrihet i møte med mennesker på flukt
- 7) Vi vil arbeide for å øke bevisstheten i menigheten om sentrale miljøproblemer og betydningen av å verne om skaperverket, og videreføre menighetens miljøarbeid gjennom statusen som «grønn menighet»
- 8) Vi vil videreføre samarbeidet med Stefanusalliansen om misjonsprosjekter for barn og unge i Egypt

## Kommunikasjon, organisasjon og økonomi

### Kommunikasjon

---

Kommunikasjon er å knytte kontakt, binde sammen, og gjøre noe til felles. Vi oppfatter dette som et sentralt trekk ved det å være menighet.

Vi vil pleie en kommunikasjonskultur preget av imøtekommenhet og respekt, av å se den andre.

En slik intern kultur skal også prege vår kommunikasjon utad. Hvor vellykket denne kommunikasjonen er, avgjøres av kvaliteten ved menighetens samlede nærvær i lokalsamfunnet. I tale, skrift, handling og holdning vil vi være en konstruktiv og synlig bidragsyter i våre lokalmiljøer.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil utarbeide en helhetlige kommunikasjonsstrategi som harmonerer med menighetens overordnede formål
- 2) Vi vil foreta en kritisk gjennomgang av vår bruk av elektroniske media og kontaktflater, og ta initiativ for å skape en enhetlig grafisk/visuell profil på alle våre meddelelser
- 3) Vi vil forbedre innhenting, systematisering, ajourføring og bruk av kontaktinformasjon

- 4) Vi vil fortsatt utgi og distribuere Kontakten, arbeide for en mer målrettet og profilert bruk av menighetsbladet, og ta initiativ for å bedre dets økonomi
- 5) Vi vil prioritere menighetens nærvær ved fellestiltak i lokalmiljøene, er åpne for å engasjere oss fellestiltak, og vil stille lokaler og ressurser til rådighet for andre der dette er naturlig

## Økonomi

---

Vår menighet har en tredelt økonomi med «egne midler» i tillegg til de statlige og kommunale. Vi henter egne midler fra to kilder, eiendomsdrift og forskjellige former for gaveinntekter, hvorav eiendomsdriften i volum har vært desidert viktigst. Disse inntektene har gjort det mulig å finansiere egne stillinger og tiltak.

Å opprettholde vårt aktivitetsnivå og, enda mer, å høyne det, forutsetter en styrking av vår egne andel av økonomien. Menigheten vil også arbeide for en økonomi som gjør det mulig for oss å øke vårt bidrag til andre.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil arbeide for et balansert forhold mellom inntekter og drift, og redusere bruken av fondsmidler
- 2) I henhold til vårt verdiforvaltningsdokument vil vi følge opp eiendomsdriften gjennom jevnlig rapportering, og ved viktige korsveier gi overordnede styrings signal. Vi vil opprettholde eiendomsmassen, men har overlatt drift og utvikling til vårt eget heleide AS, og er beredt til også å overføre noen av eiendommene til BOSE AS om og når dette vurderes hensiktsmessig
- 3) Vi vil intensivere Givertjenesten, og markere vår takknemlighet for gavene ved egne tiltak for givere
- 4) Vi vil fortsette arbeidet med å forenkle stiftelsesstrukturen ved sammenslåing eller oppløsning
- 5) Vi vil arbeide for en rasjonaliseringsgevinst når det gjelder administrative rutiner og teknologi, og forenklede beslutningsprosesser og legge dem nærmest mulig utøvernivået
- 6) Vi vil fastholde underenhetenes selvstendige økonomi på en måte som ikke opphever Menighetsrådets overordnede økonomiansvar
- 7) Vi vil fortsatt gi høy prioritet for ofringer til formål utenfor menigheten

## Organisasjon

---

Bekkelaget og Ormøy sokn er en stor og kompleks størrelse med et rikt tilfang av aktører, aktiviteter, og lokale arenaer. Denne rikdommen har vi takket være innsatsen fra en stor lønnet stab og flere hundre frivillige.

Kompleksiteten gjør det krevende å få oversikt over og lede virksomheten – og å gjøre den åpen for endringer. Til å planlegge og lede aktivitetene, trengs det utvalg og komiteer der både stab og frivillige er involvert.

Prioriterte mål og særlige utfordringer

- 1) Vi vil arbeide for å tydeliggjøre struktur, ansvar og beslutningsprosesser for alle som på en eller annen måte er involvert i eller berøres av aktivitetene våre
- 2) Vi vil arbeide for en organisasjonsstruktur preget av åpenhet og tillit mellom folk, og av forutsigbarhet i forhold til verdier og ordninger
- 3) Vi vil videreføre ordningen med faste utvalg for de tre grunnleggende virksomhetene, samt egne komiteer for arbeidet i Ormøy og Ekeberg/Simensbråten. Barnehagen og Seniorsenteret vil fortsatt ha sine egne styrer. Faste utvalg og styrer er ansvarlige for å utarbeide og revidere egne planer i samsvar med menighetens overordnede

strategiske plan

4) Ut over disse organene vil vi arbeide for å forenkle den etablerte komité- og utvalgsstrukturen. Dette vil vi gjøre ved å redusere antall faste utvalg ved sammen- slåing og ved mer utstrakt bruk av ad hoc arbeidsgrupper

5) Vi vil arbeide planmessig med rekruttering og oppfølging av frivillige, og tilpasse oss de raske endringene i frivillighetskulturen

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Sak	Gradering
Hanne Holmberg Chavez	23/02621	Gradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	9/24	10.01.24

SAK; Orienteringssaker; referat fra AU møte 13. 12.23, unntatt offentligheten jf §14

<b>Vedlegg</b>
- Referat fra AU møte

<b>Saksframlegg</b>

<b>Forslag til vedtak</b>
Menighetsrådet tar referatet til orientering



## Møteprotokoll

### Bekkelaget og Ormøy AU

Møtedato	13.12
Møtested	Teams
Arkivsak	23/02511-2
Til stede	Tonje Fossan-Waage, Betzy Ellingsen Tunold, Merete Goderstad, Magne Torbjørnsen, Hanne Holmberg Chavez
Protokollfører	Hanne Holmberg Chavez

#### SAKSLISTE

**Unntatt offentligheten jf §14 i offentlighetsloven**