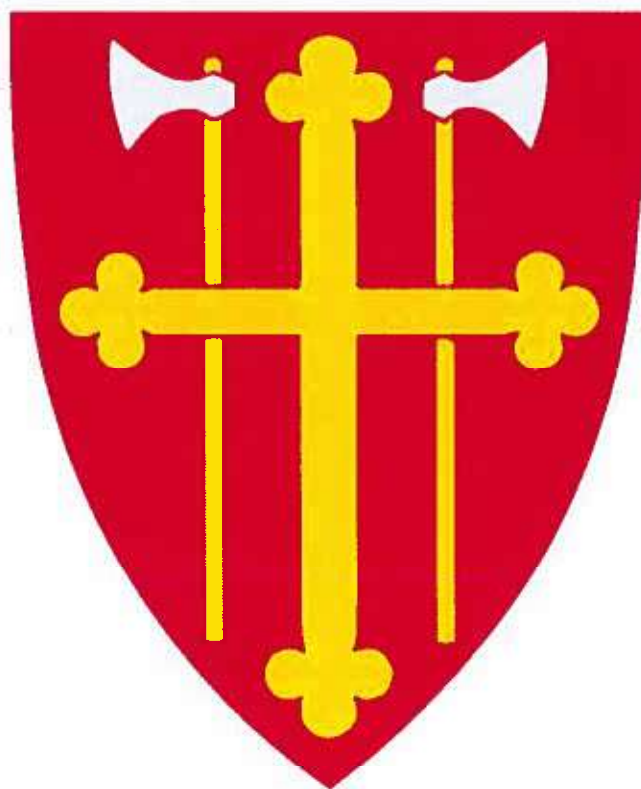


SALTSTRAUMEN MENIGHETSRAÐ



Årsregnskap 2024

Årsrapport 2024

Bakgrunn

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

Likestilling

Ved årets slutt består menighetsrådet av 6 kvinner og 3 menn. For varamedlemmene er fordelingen 3 kvinner og 2 menn. Det er et mål om at menighetsrådet skal ha så jevn fordeling mellom kvinner og menn som mulig. Dette er noe valgkomiteen jobber med hver gang det settes opp lister før valg til menighetsrådet. Det er ingen begrensninger når det gjelder tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Alle tilbud som menigheten driver er åpne for alle, selv om noen tiltak er spesielt rettet mot barn og unge.

Rådets sammensetning

Leder: Lars-Herman Nordland

Nestleder: Karen Lind

Medlemmer: Ann-Karin Ellingsen, Tove-Mette Bjørlic Blix, Aløna Helland, Knut Skjemstad, Vanja Broks, Lindis Tovesdotter Lundskar, Hans Jørgen Nilsen (sokneprest)

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

Rådsarbeid

I 2024 hadde MR 7 fysiske møter, og behandlet totalt 71 saker. Menighetsrådsmøtene ble avholdt på menighetshuset ved Saltstraumen og på menighetskontoret, Tverlandet. Leder, nestleder og sokneprest utgjør arbeidsutvalg, AU, som forbereder saker til menighetsrådet. AU hadde til sammen 7 møter og behandlet 51 saker.

Andre råd og utvalg

Seniorutvalg:

Hilde Skålbones, Elin Jørgensen, Christel-Mari Engmark, Veronica Nerleir Sørp, Heidi Engenes, Rita Marianne Hansen, Ann-Karin Ellingsen Eirin Figenschau, diakon.

Redaksjon for menighetsbladet:

Staben.

Gudstjenesteutvalg:

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

Husstyre for Saltstraumen menighetshus:

Tove Mette Blix, Aløna Helland, Marit Madsen (januar-august), Inga-Lill Laumann, Kjell Martin Ingebrigtsen.

Ten Sing-koret i menigheten har eget styre

Colours-koret i menigheten har eget styre

Ungdomsklubben har ikke eget styre

Det oppnevnes komiteer til ulike enkelttiltak.

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

Administrasjon

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

Daglig leder er sekretær for menighetsrådet og leder for staben i menigheten.

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

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

Regnskap

Regnskapet for 2024 viser et merforbruk på kr 12 455,24. Av dette er kr 6 636,50 merforbruk på Integreringstiltak og kr 1953,44 er merforbruk på torsdagsmiddager. Til begge disse tiltakene har menigheten tidligere mottatt tilskudd. Ubrukt andel av disse tilskuddene er avsatt til menighetens disposisjonsfond. Det vil si at merforbruket utenom tilskuddene er på kr. 3865,30.

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. I 2024 har det vært brukt mer av fondene enn budsjettet.

Bodø, 27. mars, 2025



Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet



Aud Bergquist
Daglig leder

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		310.808,00	423.900,00	423.900,00	354.556,34
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer		50.662,89	13.500,00	13.500,00	42.581,17
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd		0,00	0,00	0,00	96.784,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		1.797.516,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.722.096,00
8 Tilskudd fra soknets organer		46.500,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		347.370,67	325.600,00	325.600,00	435.980,55
10 Sum driftsinntekter		2.552.857,56	2.482.000,00	2.482.000,00	2.651.998,06
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter		2.471,00	9.000,00	9.000,00	8.913,00
12 Kjøp av varer og tjenester		505.803,75	508.650,00	508.650,00	409.476,12
13 Refusjoner/overføringer		2.854.146,69	2.640.100,00	2.640.100,00	2.394.674,49
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver		79.868,00	78.700,00	78.700,00	99.484,00
16 Sum driftsutgifter:		3.442.289,44	3.236.450,00	3.236.450,00	2.912.547,61
17 Brutto driftsresultat:		-889.431,88	-754.450,00	-754.450,00	-260.549,55
18 Renteinntekter og utbytte		68.560,00	0,00	0,00	43.099,00
19 Mottatte avdrag på utlån		0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.		1.932,38	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		66.627,62	0,00	0,00	43.099,00
24 Avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat		-822.804,26	-754.450,00	-754.450,00	-217.450,55
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)		0,00	0,00	0,00	48.365,13
28 Bruk av disposisjonsfond		0,00	0,00	0,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	4	873.749,16	754.450,00	754.450,00	264.989,23
30 Sum bruk av avsetninger		873.749,16	754.450,00	754.450,00	313.354,36
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond		0,00	0,00	0,00	21.728,87
33 Avsatt til bundne fond	4	63.400,14	0,00	0,00	74.174,94
34 Overført til investeringsregnskapet		0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger		63.400,14	0,00	0,00	95.903,81
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK		-12.455,24	0,00	0,00	0,00

Balanse

	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
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		206.728,55	86.506,14
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd		3.096.868,44	3.750.202,28
C - SUM EIENDELER:		3.303.596,99	3.836.708,42
EGENKAPITAL OG GJELD:			
D - Egenkapital			
Disposisjonsfond		159.456,98	159.456,98
Bundne driftsfond	4	1.694.329,11	2.159.851,55
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond	4	148.221,47	493.048,05
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)		0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk		0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk		-12.455,24	0,00
Udisponert i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Kapitalkonto		0,00	0,00
Gjeld			
E - Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån		0,00	0,00
F - Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		1.314.044,67	1.024.351,84
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		3.303.596,99	3.836.708,42
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene		0,00	0,00

Bodø, 27. mars, 2025


Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet


Aud Bergquist
Daglig leder

Noter til regnskapet 2024

Note 1 Pensjon:

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

Note 2 Avskrivninger

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 01.01.2024	Avsetninger	Bruk	UB 31.12.2024
Bundne driftsfond	30 138,03	31 033,86	273,00	60 898,89
Ungdomsentreprenør	430 646,92	0,00	141 066,81	289 580,11
Tutti Frutti	52 976,37	0,00	6 121,45	46 854,92
Tverlandet barnegospel	54 985,17	0,00	4 400,58	50 584,59
Tverlandet kirkebarnehage	1 257 730,91	0,00	332 186,24	925 544,67
Church Chill	87 833,97	0,00	0,00	87 833,97
Saltstraumen barnegospel	77 609,36	0,00	3 333,99	74 275,37
Saltstraumen søndagsskole	2 543,80	0,00	0,00	2 543,80
Colours	69 887,81	0,00	12 287,38	57 600,43
Kjeller'n klubb	22 708,45	0,00	0,00	22 708,45
The Basement	43 713,10	25 866,28	0,00	69 579,38
Tverlandet Tensing	18 857,86	6 500,00	26 906,72	-1 548,86
KorSalt	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
HaloVenn	5 219,80	0,00	2 346,41	2 873,39
Sum	2 159 851,55	63 400,14	528 922,58	1 694 329,11
<i>Bundne kapitalfond</i>				
Diakoni	156 211,45	0,00	7 989,98	148 221,47
Orgel Saltstraumen	336 836,60	0,00	336 836,60	0,00
Sum	493 048,05	0,00	344 826,58	148 221,47
<i>Disposisjonsfond</i>				
Disposisjonsfond	159 456,98	0,00	0,00	159 456,98
Sum	159 456,98	0,00	0,00	159 456,98
<i>Sum alle fond</i>	<i>2 812 356,58</i>	<i>63 400,14</i>	<i>873 749,16</i>	<i>2 002 007,56</i>

Note 5 Strykninger

Det har i 2024 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 fellesråd.

Det utbetales ikke godtgjøring til medlemmene i menighetsrådet.

Note 8 Andre forhold

Refusjon til fellesrådet for 2024 utgjør til sammen kr 2 489 434,-

Spesifisering:

Lønn og sosiale utgifter, Barneheten	2 385 826
Sykepengar, Barneheten	-254 110
Andre driftsutgifter, Barneheten	50 523
Lønn og sosiale utgifter, kor etc.	280 688
Andre driftsutgifter, kor etc.	26 508
Sum refusjon til Fellesrådet	2 489 434

Bodø, 27. mars, 2025



Lars-Herman Nordland
Leder i menighetsrådet



Aud Bergquist
Daglig leder