

Østerås menighet

Årsmelding 2016



Nær Kristus, i livet

Menighetens visjon

Østerås kirke – nær Kristus, i livet

Vi vil være en åpen og inkluderende menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet.

Vi vil være en menighet som har et variert gudstjenesteliv.

Vi vil være en menighet som satser på barn og unge.

Vi vil vise nestekjærlighet, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket.

Menighetsrådet

Menighetsrådet har i 2016 bestått av:

Elisabeth Ødemark (leder), Per Arneberg (nestleder), Ragnar Høeg (nestleder og fast representant til Fellesrådet), Anne Helen Jørstad (vararepresentant til Fellesrådet), Geir Giving Kalstad, Petter Marius Hatlen, Jonas Kristoffer Lassen, Bjørn Kåre Salvesen, Dagfin C. Brodtkorb, Rigmor Solberg, Ingrid Marie Liudden (vara), Karin Hake (vara) og Per Olav Vangen (sokneprest).

Kirkeforvalter Finn-Ole Langø har møtt fast i menighetsrådet.

AU har i samme periode bestått av: Elisabeth Ødemark (leder), Per Arneberg (nestleder), Ragnar Høeg (nestleder), Per Olav Vangen (sokneprest) og Finn-Ole Langø (kirkeforvalter).

Menighetsrådet har i 2016 holdt 10 møter og hatt 99 saker til behandling.

Utfordringer og mål i 2016

- Vi ønsker fortsatt å ha fokus på å skape inkluderende gudstjeneste slik at menneskene som bor i Østerås menighet søker kirken i større grad. Vi har en utfordring når det gjelder å nå barn og unge med trosopplæringstiltakene våre.
- Vi er veldig takknemlige for de frivillige medarbeidere vi fikk i 2016, men det er fortsatt behov for flere villige hender og hoder. Kirkens fremtid er avhengig av frivillighet og vi tilbyr et positivt og åndelig fellesskap som vi håper flere vil være med å dele.
- Målet er fortsatt å styrke det globale engasjementet ved å ha fokus på den verdensvide kirke. Vi ønsker en enda bredere forankring av menighetens misjonsprosjekt i alle grupper i menigheten og vi håper at den kommende menighetsturen vil kunne bidra til dette.
- Et annet mål var å bli grønn menighet. Dette målet har vi dessverre ikke nådd, men arbeidet fortsetter.
- Vi trenger fortsatt flere kirkeverter.
- Østerås har mange kor som ønsker seg flere sangere.
- Den negative utviklingen når det gjelder dåpstall er bekymringsfull og vi må øke innsatsen for å nå og legge til rette for at flere foreldre som er medlemmer eller tilhørende i kirken ønsker å døpe barna sine. Andelen barn som døpes i vår menighet er 58%.
- Vi inviterer til dugnad en gang i året. Dugnaden ble gjennomført i august og det ble utført arbeid både utvendig på grøntanleggene og innvendig i kirken.
- Anbudsrunden for nytt orgel er avsluttet og vi avventer tilbakemelding fra Riksantikvaren og Biskopen før endelig kontrakt kan underskrives. Målet er å ha det nye orgelet på plass i 2018/2019.

- Når det gjelder vedlikehold av bygninger, med nytt lydanlegg, nytt ventilasjonsanlegg, nytt lokale til søndagsskolen, oppussing av toaletter i kirken, ny belysning til menighetssal og kirkestue, har vi ikke lyktes med å bli prioritert innenfor de kommunale bevilgningene. I 2017 skal det nye lydanlegget være på plass.

Kort oppsummering

Østerås menighet er opptatt av å være en åpen, inkluderende og tilstedeværende menighet. Vi investerer derfor blant annet i flere delvis menighetsfinansierte stillinger, spesielt innen ungdomsarbeidet. Østerås er den menigheten i Bærum som har flest menighetsfinansierte stillinger. Det er vi stolte av, men det stiller også krav til menighetens økonomi.

I januar feiret vi presentasjonsgudstjenester hvor menigheten fikk møte konfirmantene. Konfirmantenes deltakelse i gudstjenestene er noe mange i menigheten har satt pris på. Vi har hatt fire konfirmasjonsgudstjenester i løpet av 2016. For de som ikke kan komme til kirken, har vi gudstjenester og andakter på bo- og behandlingstilstandene i vår menighet

Årets loppemarked ga både det sosiale og økonomiske overskuddet vi hadde håpet på. Det skapes et flott miljø rundt loppemarkedet og stab og frivillige legger ned et enormt arbeid. Loppemarkedet er blitt menighetsbyggende og åpner kirkedørene for mennesker som kanskje ellers ikke ville ha besøkt kirken.

Menigheten fikk nye ungdomsarbeidere, ny menighetspedagog og ny kateket i 2016. Det er fokus på å skape et positivt og inkluderende ungdomsmiljø hvor det er plass til alle. I fjoråret ble det også gjenoppstart av barnekoret.

Som tidligere år har det vært arrangert ulike temakvelder og kirkens lokaler er fylt av forskjellige aktiviteter hele uken.

Haslumseter kapell betyr mye for mange i Østerås. Østerås menighet er medeier i kapellet og har ansvar for to gudstjenester i løpet av året. Vi bruker også kapellet til overnatting og gudstjenestefeiring i forbindelse med ledertrening.

I 2016 fikk Østerås menighet på plass en virksomhetsplan. Menighetsråd, stab og ulike utvalg har jobbet med dette prosjektet i fellesskap og planen legger føringer for menighetens arbeid og prioriteringer.

Staben

Staben har i 2016 bestått av:

- Per Olav Vangen, sokneprest (full stilling)
- Dorothee Ziller, kapellan (67% stilling i Østerås og 33% i Grinilund. Permisjon til 1. mai) og delansvarlig for konfirmantarbeid fra 1. juni
- Paul Nome, vikarprest (i Østerås og Grinilund frem til 1. mai)
- Kasy B. Galgalo, kateket (full stilling. Permisjon til 1. april. Arbeidsforholdet ble avsluttet)
- Maria Teistedal Vikre kateketvikar (full stilling til og med 1. mai)
- Dorte Fiskaa, kantor (full stilling. Permisjon til 1. april) (72 % finansiert av Fellesrådet, 28 % finansiert menigheten)
- Dina Førland, kantorvikar (50% stilling til 1. mars)
- Roger Jansvik, kantorvikar (50% stilling til 1. april)
- Elin Røsok Richardsen, vikar som trosopplæringsmedarbeider (70% stilling til 1. mai), og vikar for kantor med ansvar for babysang og barnekor (25% stilling til 1. april). Deretter fast stilling som menighetspedagog (70% stilling fra 1. mai), vikar kateketoppgaver (10% stilling fra 1. mai med ansvar for leir) og dirigent for Good News kor (20% stilling fra 01. august)

- Randi Bergkåsa, diakon (full stilling)
- Anne Trobe, sykehjemsdiakon (50% sykehjemsdiakon, finansiert av fonds fra menighetspleien) og diakonmedarbeider (10% stilling, finansiert av menigheten)
- Lise Vaule, menighetspedagog/kateket (full stilling fra 28. november)
- Viggo Hvatum, kirketjener (50% stilling, hvorav 25% er finansiert av menigheten)
- Vetle Styve Sæbø, ungdomsarbeider (30% stilling, hvorav 50% er finansiert av menigheten)
- Henrik Sand Bolstad, bandansvarlig i Good News (10% stilling, hvorav 50% finansiert av menigheten)
- Synnøve Sætre, dirigent for Good News TenSing (20% stilling til og med 1. september hvorav 50% er finansiert av menigheten)
- Sigmund Hennem Høeg, kirketjenervikar (tilkallingsvikar frem til 1. september)
- Fredrik Hagland, kirketjenervikar (tilkallingsvikar fra 1. juni)
- Sara Løvli Nielsen, kirketjenervikar (tilkallingsvikar fra 1. august)
- Morten Herland, kirketjenervikar (tilkallingsvikar fra 1. juni)
- Ingeborg Sand Bolstad, kirketjenervikar (tilkallingsvikar)
- Mirela Gazibabic, sekretær (30% stilling til og med 1. oktober)
- Siri Herland, sekretær (20% stilling fra 1. oktober)
- Finn-Ole Langø, kirkeforvalter (50% stilling i Østerås og 50% i Grinilund).

Arbeidsgrupper og utvalg

Også i 2016 har menighetens arbeid vært organisert gjennom ulike arbeidsgrupper og utvalg:

Gudstjenesteutvalg: Bjørn Bolstad, Karin Hake, Anne Jørstad, Trond Eirheim, Dorte Fiskaa (kantor), Dorothee Ziller (Kapellan) og Per Olav Vangen (sokneprest).

Klokkertjenesten: Liv Kristoffersen, Øystein Eek, Hildegunn Hennem Høeg, Anne Presthagen Vedum, Ellen Westberg Andersen, Anne Margrethe Stray, Trond Eirheim, Anette Søråas og Randi Bergkåsa.

Blomsteransvarlige: Bjørg Tysdahl, Kari Giving Hauge, Odd og Jorid Høgetveit, Florence Winther, Liv Eriksson, Karin Hake, Svanhild Slettene, Elena Eika, Birgit Eika og Hilde M. Ydstebø.

Kirkeverttjeneste: Bjørg og Bjørn Tysdahl, Jorid og Odd Høgetveit, Else Thommesen, Anne Stormyr Eirheim, Liv Eriksson, Ingrid Marie Liudden, Palle og Hilde M. Ydstebø, Karl Øyvind Jordell, Anne Jørstad, Jeewon Han, Kirsten Skraastad, Ellen Haave og Åse Fjogstad. Tilkallingsvikarer: Florence Winther og Anne Lise og Arne Brandtseter. Anlaug Tryti er med 2.påskadag

Vask kirketekstiler/dåpservietter: Else Marie Smestad Wisløff.

Vask håndkle med mer: Else Thommesen

Diakoni/misjonsutvalg: Anne Presthagen Vedum (leder), Dagfin C. Brodtkorb, Hilde Masvie Ydstebø, Per Arneberg og Randi Bergkåsa (soknediakon).

Trosopplæringsutvalg: Hildegunn Hennem Høeg, Hilde Holme, Odd Vegge, Petter Marius Hatlen, Jonas Kristoffer Lassen og Elin Røsok Richardsen (Menighetspedagog)

Redaksjonskomite menighetsbladet (sammen med Grinilund): Kari Vestgarden (redaktør frem til september), Palle Ydstebø (redaktør fra september), Birgit Wirgenes (mammapermisjon fra september) og Finn-Ole Langø.

Loppemarkedskomite: Per Arneberg, Jan Ragnar Boland, Palle Ydstebø, Per Olav Vangen, Randi Bergkåsa og Finn-Ole Langø.

Styre for Østerås Vocalis (etter årsmøte mars 2016): Erik Urheim (leder), Toril Anderson Antonsen, Sissel Botten, Guri Nesse Ødegaard, Luc Chambenoit (representant kunstnerisk komite) og Dorte Fiskaa.

Styre/arbeidsgruppe for Familiekoeret: Øystein Schönberg-Grevbo, Lars Sæthre, Marte Sæther, Karin Okkenhaug Seim (gikk ut høsten 2016), Karsten Rieck, Ingunn Vegge (fra høsten 2016) og Dorte Fiskaa (fra høsten 2016).

Representanter til representantskapet Haslumseter kapell: Karl Øyvind Jordell (fast) og Trond Eirheim (vara).

Huskomite: Erik Urheim, Kjell Eriksson, Dagfin C. Brodtkorb og Finn-Ole Langø.

Orgelkomite: Hilde Holme, Einar Lappegard, Inger Jordell, Odd Eikemo, Dorte Fiskaa og orgelkonsulent Anders Hovind. I tillegg Ingrid Marie Liodden og Rigmor Solberg (fra menighetsrådet).

Grønt utvalg: Bjørn Kåre Salvesen, Øystein Berg, Anette Søråas og Jan Ragnar Boland.

Loppemarked

Loppemarked ble gjennomført fredag 10. og lørdag 11. juni i 2017. Det ble tatt imot og hentet lopper de to forutgående ukene. Loppemarkedskomiteen startet sitt arbeid tidlig på våren, og rekruttering av frivillige medarbeidere startet i april.

Markedsføring eksternt startet med annonsering på www.loppemarked.info i februar, og fortsatte med annonsering i Budstikka i mai og juni.

Totalt var det i overkant av 100 frivillige engasjert både med mottak/sortering av lopper, innhenting av lopper og annet forarbeid, samt gjennomføring og opprydding av selve loppemarkedet 10. og 11. juni. Årets loppemarked hadde en omsetning på Kr 154.282,85, og kostnader på Kr 41.792,78. Overskuddet ble Kr 112.490,07 mot Kr 65.913,87 i 2015. Hovedårsaken til økning i omsetning og overskudd er at vi i år hadde to uker med mottak/innhenting av lopper, noe som gjorde at vi hadde langt flere lopper til salgs.

Nøkkeltall fra årsstatistikken

Tabellen under viser statistikken og nøkkeltallene for menighetens aktiviteter de siste årene.

Nøkkeltall fra årsstatistikken - aktivitet	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Døpte tilhørende Østerås sokn	69	76	60	71	57	63	69
Konfirmerte	97	104	86	104	86	69	118
Gudstjenester, på søn- og helligdager	53	54	56	64	66	59	55
Antall deltakere, gudstjenester på søn- og helligdager	7 085	7 347	8 633	10 208	9 851	9 055	7 821
Gjennomsnittlig antall per gudstjeneste, søn- og helligdager	134	136	154	159	149	153	142
Gudstjenester totalt	77	86					
Gudstjenstedeltakere totalt	12 118	12 181					
Antall nattverdgjester	2 891	2 761	4 022	4 421	4 827	3 325	3 948
Antall institusjonsandakter/gudstjenester	60	60	51	51	52	52	63
Barnehagegudstjenester	1	2	1	1	1	1	1
Antall deltakere på barnehagegudstjenester	60	285	165	235	183	129	220
Skolegudstjenester	5	4	4	4	4	6	6
Antall deltakere på skolegudstjenester	2 436	1 860	1 851	2 001	1 990	1 713	2 009
Antall vielser	7	2	8	11	6	11	11
Antall gravferder	105	114	112	110	134	103	99

Økonomi

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på Kr 0,- (mot et mindreforbruk på Kr 32.561,- i 2015) etter finanstransaksjoner og bruk av/avsetninger til fonds.

Givertjenesten innbrakte Kr 166.900,- (mot Kr 167.550,- i 2015).

Offer til menighetens egen virksomhet: Kr 123.358,- (mot Kr 136.801,- i 2015).

Innsamlet til egen virksomhet: Kr 179.064,- (mot Kr 105.237,- i 2015).


Offer innsamlet til andre: Kr 139.169,- (mot Kr 146.768,- i 2015).
Innsamlede midler til andre (Kirkens Nødhjelp Faste aksjonen): Kr 94.286,- (mot Kr 84.693,- i 2015).
Innsamlet til menighetens misjonsprosjekt: Kr 28.000,- (mot Kr 28.320,- i 2015).
Overføring fra Bærum Kirkelige Fellesråd utgjorde i alt Kr 195.090,- (mot Kr 169.199,- i 2015).
Overføring fra Bispedømmet/staten til trosopplæring utgjorde 99.922,- kroner (mot Kr 99.120,- i 2015).

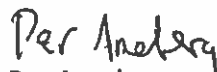
Det vises for øvrig til vedlagte årsregnskap og balanse for 2016.

Menighetsrådets fokusområder fremover:

- Omsorg for frivillige medarbeidere og rekruttering av nye frivillige medarbeidere
- Flere dåpsbarn i Østerås kirke
- Styrking av søndagsskolen
- Nytt lokale til søndagsskolen
- Kontinuitet i stab
- Rekruttering av sangere
- Kontrakt på nytt orgel
- Nytt lydanlegg i kirken
- Nytt lysanlegg i kirkestue og menighetssal
- Oppussing av hallen og toaletter i kirken
- Utvidelse av lagerlokaler
- Styrking av givertjenesten
- Loppemarked som et menighetsbyggende og nærmiljørettet tiltak
- Utleie av kirkens lokaler til eksterne konserter og andre leietakere.

Østerås, 09.03.2017


Elisabeth Ødemark
(leder)


Per Arneberg
(nestleder)


Ragnar Høeg
(nestleder)


Per Olav Vangen
(sokneprest)


Finn-Ole Langø
(kirkeforvalter)

ØSTERÅS MENIGHET

DRIFTSREGNSKAP PR. 31.12. 2016

	REGNSKAP		REV BUD.	OPP. BUD.	REGNSKAP
	2016	Noter	2016	2016	2015
INNTEKTER					
Deltakelse i aktivitet	480 044		510 200	525 150	488 690
Salgs-og leieinntekter	396 917	1	341 600	382 350	346 983
Refusjon	0		0	0	92 386
Andre refusjoner og overføringer	0		25 000	40 300	41 527
MVA-kompensasjon	161 350		20 200	0	176 325
Tilskudd fra bispedr. / staten	99 922		88 150	100 000	99 120
Tilskudd FR	195 090		185 000	170 000	169 199
Offer eget virksomhet, givertj, innsaml.midler	497 168	2	478 842	467 500	491 924
Offer / innsamlet til andre	261 455		264 000	263 000	259 781
Tilskudd / gaver fra andre	113 735		83 852	207 240	210 223
SUM DRIFTSINNTEKTER	2 205 681		1 996 844	2 155 540	2 376 158
UTGIFTER					
Lønn og sosiale kostnader	-409 772	3	-412 740	-416 500	-388 386
Kjøp av varer og tjenester	-1 253 080	4	-1 156 226	-1 777 790	-1 611 889
Refusjoner MR / Interne ovføringer	-29 346		-18 600	-8 000	-3 000
Refusjoner til BKF	-473 135	5	-475 000	-505 000	-545 200
MVA-kompensasjon	-161 350		-30 200	0	-176 325
Andre ref., ovf og tap på krav	-1 250		-1 000	0	-400
Tilskudd FR	-12 674		0	0	-9 179
Tilskudd / gaver andre	-2 324		-47 950	-15 000	-3 386
Overføring av offer / andre innsaml.	-261 455		-264 000	-263 000	-259 781
SUM DRIFTSUTGIFTER	-2 604 385		-2 405 716	-2 985 290	-2 997 545
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-398 703		-408 872	-829 750	-621 388
Renteinntekter	39 176		50 000	69 400	99 616
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	-372		-400	0	0
NETTO FINANSINNTEKTER	38 804		49 600	69 400	99 616
NETTO DRIFTSRESULTAT	-359 899		-359 272	-760 350	-521 772
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av tidl. års regnskapsm.mindref.	32 560		32 560	32 560	11 096
Bruk av ubundne fond	35 057	8	35 057	317 499	268 600
Bruk av bundne fond	399 490	7	403 300	463 450	366 189
Sum bruk av avsetninger	467 107		470 917	813 510	645 885
Avsetninger til ubundne fond	-41 481	8	-27 107	-53 160	-30 096
Avsetninger til bundne fond	-65 727	7	-45 000	0	-61 456
SUM AVSETNINGER	-107 208		-72 107	-53 160	-91 552
REGNSK.MINDREF. (+) /(MERFORBRUK (-))	0		39 538	0	32 561

ØSTERÅS MENIGHET

INVESTERINGSREGNSKAP PR. 31.12. 2016


Prosjektor	REGNSKAP		REV BUD.	OPP. BUD.	REGNSKAP
	2016	Noter	2016	2016	2015
INNTEKTER					
MVA-kompensasjon	34 875		0	0	0
Tilskudd / gaver fra andre					
SUM DRIFTSINNTEKTER	34 875		0	0	0
UTGIFTER					
Inventar og utstyr	-139 500	6	-136 000	0	0
MVA-kompensasjon	-34 875		-34 000		
SUM DRIFTSUTGIFTER	-174 375		-170 000	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-139 500		-170 000	0	0
Renteinntekter	0		0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	0		0	0	0
NETTO FINANSINNTEKTER	0		0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-139 500		-170 000	0	0
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av tidl. års regnskapsm.mindref.					
Bruk av ubundne fond	99 500		90 462	0	0
Bruk av bundne fond	40 000		40 000	0	0
Sum bruk av avsetninger	139 500		130 462	0	0
Avsetninger til ubundne fond	0		0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0		0	0	0
	0		0	0	0
SUM AVSETNINGER	0		0	0	0
REGNSK.MINDREF. (+) /(MERFORBRUK (-))	0		-170 000	0	0

ØSTERÅS MENIGHET

BALANSE PR 31.12.16

	2016	Noter	2015	Endringer
ANLEGGSMIDLER				
Andeler i KLP	3 423		0	-3 423
SUM ANLEGGSMIDLER	3 423		0	-3 423
OMLØPSMIDLER				
Kortsiktige fordringer	240 675	9	241 051	376
Skatteetaten, momskompensasjon	196 215		176 325	-19 890
Bank	8 138 760		8 648 613	509 853
Kasse	15 021		0	-15 021
SUM OMLØPSMIDLER	8 590 671		9 065 989	475 318
SUM EIENDELER	8 594 094		9 065 990	471 895
GJELD OG EGENKAPITAL				
Egenkapital				
Bundne fond	5 023 566	7	5 397 328	373 762
Disposisjonsfond	1 988 496	8	1 976 934	-11 562
Disposisjonsfond Bhg	760 332	8	760 332	0
Ubundne fond	0	8	106 409	106 409
Ubundet Kappesfond	119 580	8	112 080	-7 500
Ubundet fond Barnekor	80 774	8	82 274	1 500
Ubundet Good Neews	10 944	8	44 501	33 557
Ubundet Østerås Vocalis	48 681	8	19 353	-29 328
KLP kapitalkonto EK tilskudd	3 423	8	0	-3 423
Årets resultat	0		32 560	32 560
Sum egenkapital	8 035 795	10	8 531 771	495 976
Kortsiktig gjeld				
Skattetrekk	0		12 645	12 645
Aga	5 178		4 928	-250
Ferielønn	36 723		34 944	-1 779
Pensjonstrekk	951		0	-951
Annen kortsiktig gjeld	515 447		409 093	-106 354
Ikke videresendt offer	0		72 609	72 609
Sum kortsiktig gjeld	558 299		534 219	-24 080
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	8 594 094		9 065 990	471 895

Godkjent Østerås menighetsråd den 09.03.2017 sak 13/17


Elisabeth Ødemark
Menighetsrådsleder


Finn Ole Lange
Kirkeforvalter

ØSTERÅS MENIGHET

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016

REGNSKAPSPRINSIPPER OG VURDERINGSREGLER

Menighetens regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirke departementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp.

NOTER TIL REGNSKAPET

	2016	2015
1 Salgs-og leieinntekter:		
Salg av varer og tjenester	125 671	95 356
Husleinntekter/utleie	271 246	251 627
	<u>396 917</u>	<u>346 983</u>

2 Offer, givertjeneste, innsamlet egen virksomhet		
Offer egen virksomhet	123 358	136 801
Givertjeneste	166 900	167 550
Arrangementsinntekter	27 845	82 336
Innsamlet til egen virksomhet	179 064	105 237
	<u>497 168</u>	<u>491 924</u>

3 Lønn og sosiale utgifter

Østerås menighet har fra 1.12.2012 lønnet en ansatt i 50% stilling som sykehjemmdiakoni og 10% stilling som diakonmedarbeider. 50% stillingen er lønnet av bundne fond sykehjemmdiakon og 10% av bunde fond diakoni.

Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom KLP - i henhold til KAs tariffavtale.

Innbetalt totalt premie og tilskudd inkl. adm. kostnader kr 36 918.

Ansatte betaler 2% pensjonsinnskudd.

	2016	2015
Lønn og honorarer	-333 212	-306 060
Arbeidsgiveravg	-46 413	-44 016
Pensjonskostnader arb.givers del	-34 195	-31 399
Trekkpliktig forsikring	-1 398	-1 463
Lønn kostnadsført ikke innberettet	5 447	-5 447
Sum lønns- og sosialeutgifter	<u>-409 772</u>	<u>-388 385</u>

4 Kjøp av varer og tjenester:

Dette omfatter alle forbruksvarer, inventar, utstyr, honorar selvstendig næringsdrivende, utgifter vedr. leir og turer, samt kurs og opplæring.

ØSTERÅS MENIGHET

NOTER TIL REGNSKAPET FORTS.

5 Refusjon FR	2016	2015
Andel ung diakon 13-20	-30 000	-30 000
BKF lønnsm. 50-50	-169 853	-154 982
Lønn kirketjener 25% 1 år	-89 418	-122 792
Lønn kontor 20%	-183 864	-186 867
Lønn Men.forvalter 20% 1 år	0	-38 627
Ref BKF SMS medarb	0	-1 753
Ref BKF flytting møbler	0	-1 000
Andel ref orgel	0	-9 179
	-473 135	-545 200

6 Prosjektor Investeringsregnskap

Det ble kjøpt en Prosjektorløsning fra Borg Svakstrøm i desember -16.

I 2017 vil prosjektoren bli oppgradert til 8500 ansil, noe som blir bekostet av Kjell Eriksen.

NOTER TIL BALANSEN

7 Bundne fond	Diakoni	Orgelfond	K.Tekstiler	S.h. diakon	Stabsmidler
Inngående balanse	2 046 905	1 087 352	66 674	2 142 047	0
Bruk av bundne fond	-80 696	-5	-971	-313 469	
Avsetning til bundne fond		5 159	289	10 280	30 000
Utgående balanse	1 966 209	1 092 507	65 992	1 838 858	30 000

Bundne fond forts	Del sum	Søndagssk.	Prosjektor	Trosoppl.	Sum
Inngående balanse	5 342 978	10 000	40 000	4 350	5 397 328
Bruk av bundne fond	-395 140		-40 000	-4 350	-439 490
Avsetning til bundne fond	45 727		20 000		65 727
Utgående balanse	4 993 566	10 000	20 000	0	5 023 566

8 Ubundne fond	Disp.fond	Ubund-fond	Kappefond	MR.disp fond	Delsum
Inngående balanse	1 976 934	106 409	112 080	760 332	2 955 755
Bruk av ubundne fond	-99 500	-106 409	0	0	-205 909
Avsetn. til ubundne fond	111 062	0	7 500	0	118 562
Utgående balanse	1 988 496	0	119 580	760 332	2 868 408

Ubundne fond forts	Delsum ovf	Good News	Ø.Vocalis	Barnekor	Sum
Inngående balanse	2 955 755	44 501	19 353	82 274	3 101 883
Bruk av ubundne fond	-205 909	-33 557	0	-1 500	-240 966
Avsetn. til ubundne fond	118 562		29 328	0	147 890
Utgående balanse	2 868 408	10 944	48 681	80 774	3 008 807

ØSTERÅS MENIGHET

NOTER TIL BALANSEN FORTS.

9 Kortsiktige fordringer	2016	2015
Kundereskontro	234 770	138 072
Kortsiktige fordringer	0	101 137
Forskuddsbet kostnader	5 905	1 842
	<u>240 675</u>	<u>241 051</u>

	2016
10 Endring i egenkapital	
IB egenkapital 1.1.	-8 531 771
UB egenkapital 31.12.	8 035 795
	<u>-495 976</u>

Forklaring på endring av egenkapital

Bruk av disp. fond til prosjektor (inv. regnsk.)	99 500
Bruk av ubundet G.N. fond jfr budsjett	33 557
Bruk av ubundet Barnekorfond jfr budsjett	1 500
Avsetning til ubundet Kappefond	-7 500
Avsetning til disp.fond (del res 2015 - strykning)	-4 653
Avsetning til ubundet Ø.V. fond (del res 2015)	-21 140
Avsatt til ubundet Ø.V. fond jfr budsjett	-8 187
Bruk av bundet prosjektorfond (inv.regnsk.)	40 000
Bruk av bundet Trosoppl. fond.	4 350
Bruk bundet Diakonfond	80 696
Bruk bundet Sykehjemdiakonfond	313 469
Bruk av bundet Orgelfond og Kirketekstilfond til omk.	975
Avsetning til bundet Prosjektorfond -gave til oppgrad.	-20 000
Avsetning til bundet Stabsutv.fond	-30 000
Avsetning av renter til 3 bundne fond	-15 227
Avsatt til KLP kapitalkto	-3 423
Avsetning til bundet Orgelfond (gave)	-500
Mindreforbruk 2015	32 560
	<u>495 976</u>