

# 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 Liodden (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 dåpstill 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 behandlingsinstitusjonene 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 føringene før 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 Hennum 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 Gazibaric, 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 Hennum 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 Liødden, Palle og Hilde M. Ydstebø, Karl Øyvind Jordell, Anne Jørstad, Jeewon Han, Kirsten Skraastad, Ellen Haave og Åse Fjogstad. Tilkallingsvikarer: Florenze Winther og Anne Lise og Arne Brandtseter. Anlaug Tryti er med 2.påskedag

**Vask kirketekstiler/dåpsservietter:** 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 Hennum 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 Familiekolet:** Øystein Schønberg-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 Søraas 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](http://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).

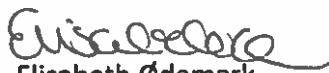
Offer innsamlet til andre: Kr 139.169,- (mot Kr 146.768,- i 2015).  
Innsamlede midler til andre (Kirkens Nødhjelp Faste aksjonen): Kr 94.286,- (mot Kr 84.693,- i 2015).  
Innsamlet til menighetens misjonsprosjekt: Kr 28.000,- (mot Kr 28.320,- i 2015).  
Overføring fra Bærum Kirkelige Fellesråd utgjorde 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              |
| <b>INNETEKTER</b>                              |                   |       |                    |                   |                   |
| 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           |
| <b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>                    | <b>2 205 681</b>  |       | <b>1 996 844</b>   | <b>2 155 540</b>  | <b>2 376 158</b>  |
| <b>UTGIFTER</b>                                |                   |       |                    |                   |                   |
| 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          |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                      | <b>-2 604 385</b> |       | <b>-2 405 716</b>  | <b>-2 985 290</b> | <b>-2 997 545</b> |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                   | <b>-398 703</b>   |       | <b>-408 872</b>    | <b>-829 750</b>   | <b>-621 388</b>   |
| Renteinntekter                                 | 39 176            |       | 50 000             | 69 400            | 99 616            |
| Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l              | -372              |       | -400               | 0                 | 0                 |
| <b>NETTO FINANSINNETEKTER</b>                  | <b>38 804</b>     |       | <b>49 600</b>      | <b>69 400</b>     | <b>99 616</b>     |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                    | <b>-359 899</b>   |       | <b>-359 272</b>    | <b>-760 350</b>   | <b>-521 772</b>   |
| <b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>      |                   |       |                    |                   |                   |
| 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           |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                 | <b>467 107</b>    |       | <b>470 917</b>     | <b>813 510</b>    | <b>645 885</b>    |
| 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           |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                         | <b>-107 208</b>   |       | <b>-72 107</b>     | <b>-53 160</b>    | <b>-91 552</b>    |
| <b>REGNSK.MINDREF. (+) /(MERFORBRUK (-))</b>   | <b>0</b>          |       | <b>39 538</b>      | <b>0</b>          | <b>32 561</b>     |

# ØSTERÅS MENIGHET

## INVESTERINGSREGNSKAP PR. 31.12. 2016

| Prosjektor                                   | REGNSKAP<br>2016 | Noter | REV BUD.<br>2016 | OPP. BUD.<br>2016 | REGNSKAP<br>2015 |
|----------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>INNETEKTER</b>                            |                  |       |                  |                   |                  |
| MVA-kompensasjon                             | 34 875           |       | 0                | 0                 | 0                |
| Tilskudd / gaver fra andre                   |                  |       |                  |                   |                  |
| <b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>                  | <b>34 875</b>    |       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>UTGIFTER</b>                              |                  |       |                  |                   |                  |
| Inventar og utstyr                           | -139 500         | 6     | -136 000         | 0                 | 0                |
| MVA-kompensasjon                             | -34 875          |       | -34 000          |                   |                  |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                    | <b>-174 375</b>  |       | <b>-170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                 | <b>-139 500</b>  |       | <b>-170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Renteinntekter                               | 0                |       | 0                | 0                 | 0                |
| Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l            | 0                |       | 0                | 0                 | 0                |
| <b>NETTO FINANSINNETEKTER</b>                | <b>0</b>         |       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                  | <b>-139 500</b>  |       | <b>-170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>    |                  |       |                  |                   |                  |
| 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                |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>               | <b>139 500</b>   |       | <b>130 462</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Avsetninger til ubundne fond                 | 0                |       | 0                | 0                 | 0                |
| Avsetninger til bundne fond                  | 0                |       | 0                | 0                 | 0                |
|                                              | 0                |       | 0                | 0                 | 0                |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                       |                  |       |                  |                   |                  |
| <b>REGNSK.MINDREF. (+) /(MERFORBRUK (-))</b> | <b>0</b>         |       | <b>-170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

# ØSTERÅS MENIGHET

## BALANSE PR 31.12.16

|                                | 2016             | Noter | 2015             | Endringer      |
|--------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------|
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>           |                  |       |                  |                |
| Andeler i KLP                  | 3 423            |       | 0                | -3 423         |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>       | <b>3 423</b>     |       | <b>0</b>         | <b>-3 423</b>  |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>            |                  |       |                  |                |
| 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        |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>        | <b>8 590 671</b> |       | <b>9 065 989</b> | <b>475 318</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>           | <b>8 594 094</b> |       | <b>9 065 990</b> | <b>471 895</b> |

## 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 Kappefond            | 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         |
| <b>Sum egenkapital</b>       | <b>8 035 795</b> | <b>10</b> | <b>8 531 771</b> | <b>495 976</b> |

### 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 videregående offer     | 0              |  | 72 609         | 72 609         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b> | <b>558 299</b> |  | <b>534 219</b> | <b>-24 080</b> |

|                                 |                  |  |                  |                |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|
| <b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b> | <b>8 594 094</b> |  | <b>9 065 990</b> | <b>471 895</b> |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|

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

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2 Offer, givertjeneste, innsamlet egen virksomhet</b> |                |                |
| 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        |
|                                                          | <b>497 168</b> | <b>491 924</b> |

#### 3 Lønn og sosiale utgifter

Østerås menighet har fra 1.12.2012 lønnet en ansatt i 50% stilling som sykehjemsdiakoni og 10% stilling som diakonmedarbeider. 50% stillingen er lønnet av bundne fond sykehjemsdiakon 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      | <b>-409 772</b> | <b>-388 385</b> |

#### 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 lønns. 50-50            | -169 853        | -154 982        |
| Lønn kirketjener 25% 1 år   | -89 418         | -122 792        |
| Lønn kantor 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          |
|                             | <b>-473 135</b> | <b>-545 200</b> |

## 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        |
| <b>Utgående balanse</b>   | <b>1 966 209</b> | <b>1 092 507</b> | <b>65 992</b> | <b>1 838 858</b> | <b>30 000</b> |

| 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           |
| <b>Utgående balanse</b>   | <b>4 993 566</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>  | <b>5 023 566</b> |

| 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          |
| <b>Utgående balanse</b>  | <b>1 988 496</b> | <b>0</b>   | <b>119 580</b> | <b>760 332</b> | <b>2 868 408</b> |

| 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          |
| <b>Utgående balanse</b>  | <b>2 868 408</b> | <b>10 944</b> | <b>48 681</b> | <b>80 774</b> | <b>3 008 807</b> |

# ØSTERÅS MENIGHET

## NOTER TIL BALANSEN FORTS.

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

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

### 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 Kirketekstifond 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         |
|                                                        | <b>495 976</b> |