

ÅRSRAPPORT 2009 FJELL MENIGHET.



Innholdsfortegnelse

1.0 Menighetsrådet

2.0 Administrasjon

3.0 Statistikk hentet fra kirkelig årsstatistikk

4.0 Hvilke avdelinger menighetsrådet har ansvar for med overskudd-/underskudd-disponeringer

5.0 Nøkkeltall fra regnskapet

6.0 Menighetsrådets virksomhetsplan for neste år

7.0 Budsjett 2010

1.0 MENIGHETSRÅDET

Fjell menighetsråd består av 6 faste representanter og 3 vararepresentanter:

Før valg – okt. 2009:

Faste representanter

Per Erik Marheim (leder)

Linda Berger Sveinsson (sekretær)

Berit Bondø

Tom Reffhaug (fellesrådsrepresentant)

Jorunn Lyng Haugseth (nestleder – permisjon fra 23.03.09)

Andrew B Bozee

Ivar Flaten (sokneprest)

Vara:

Margrethe Renaa (nestleder - fast representant fra 23.03.09)

Liv-Benedicte Sontum-Tenhovaara

Asbjørn Ludvig Stavem

Etter valg – nov 2009:

Per Erik Marheim (leder)

Tom Reffhaug (fellesrådsrepresentant)

Jorunn Lyng Haugseth (permisjon til 31.07.10)

Andrew B Bozee

Margrethe Renaa (nestleder)

Bjørn Orhagen

Ivar Flaten (sokneprest)

Vara:

Anne Sofie Jæger Jokumsen (fast representant til 31.07.10)

Egil Svein Fladmark

Sheila Mann

Hans Arne Jørgensen (sekretær)

Rosmary Fuglevik

Berit Bondø (vararepresentant til 31.07.10)

Det har vært avholdt 10 ordinære møter hvor en har behandlet totalt 130 saker.

Utvalg og komiteer:

Gudstjenesteutvalg

Barne- og ungdomsutvalg

Diakoniutvalg – ikke operativt i 2009

Driftsstyret

Kulturkomité

Kirkekaffe/kirkekaffegruppe

Estetisk gruppe

Jubileumskomité

Orgelkomité

Redaksjon for menighetsblad

Valgkomité for Kirkevalget 2009

Satsingsområder i 2009 har vært:

Variert gudstjenesteliv

- Stor vekt på kultur i alle gudstjenester (gjester og egne krefter)
- Arrangere familiegudstjenester som er tilrettelagt for barn
- Innføre faste tider for åpen kirke med stille rom
- Arrangere friluftsgudstjenester, pilegrimsvandring og møte folk ute i soknet.

Aktiv kultursatsing

- En kulturkveld i måneden med åpen kirke og bidrag av gjester (musikk/foredrag)
- Arrangere orgelfest i forbindelse med at det nye orgelet tas i bruk
- Arrangere jubileumsfest i forbindelse med at kirken fyller 25 år

Møtestedet

- Søke samarbeid med flere frivillige
- Videreutvikle bruken av Internett
- Videreutvikle tilbud for barn og deres foreldre
- Videreutvikle Fjell kompetansesenter for flerreligiøs dialog

2.0 Administrasjonen

Sokneprest Ivar Flaten 100 %

Diakon Beate Schmidt 60 % - permisjon

Organist Galina Trintsoukova 80 %

Kirketjener Wenche Solbakken 50 %

Grete Bergersen jobbet som vikar for diakonen frem til 30.06.09. Diakon Irene Wiik Halle har vært vikar i 50% stilling fra 17.08.09.

Fast vikar for kirketjener: Andrew Bozee.

Staben har samarbeid med staben i Strømsø og samarbeider både når det gjelder gudstjenesteliv og konfirmantopplegg.

3.0 Statistikk hentet fra kirkelig årsstatistikk

Antall medlemmer:	2068
Antall døde:	6 herav 5 som bor i soknet
Antall konfirmerte:	4
Antall vigde:	0
Antall gravferder:	37
Antall gudstjenester i soknet:	119 med til sammen 4293 deltakere.
Antall kulturarrangementer:	13
Offer til egen virksomhet:	Kr. 46 429,-
Offer til andre:	Kr. 34 651,-

4.0 Hvilke avdelinger menighetsrådet har ansvar for

MR inkl. diakoni, arbeidskirke, trosopplæring, kirkemusikalsk virksomhet, møtestedet og menighetsblad.

Underskudd kr. 126 691 overføres til neste års drift.

5.0 Nøkkeltall fra regnskapet

Driftsregnskap (totalen for hele virksomheten)

Sum driftsinntekter:	kr	-938 711
Sum driftsutgifter:	kr	2 496 620
Brutto driftsresultat:	kr	1 557 908
Netto finansutgifter/inntekter:	kr	-32 306
Netto driftsresultat:	kr	1 525 603
Sum bruk av avsetninger:	kr	-1 564 730
Sum avsetninger:	kr	165 818
Regnskapsmessig underskudd:	kr	126 691

Balanse

Sum omløpsmidler:	kr	146 966,24
Sum eiendeler:	kr	146 966,24
	kr	
Sum egenkapital:	kr	155 342,99
Sum kortsiktig gjeld:	kr	118 313,90
Regnskapsmessig underskudd	kr	126 690,65
Sum gjeld og egenkapital:	kr	273 656,89

6.0 Menighetsrådets virksomhetsplan for neste år.

Variert gudstjenesteliv

- Innføre faste tider for åpen kirke med stille rom.
- Opprette egen søndagsskole.

Aktiv kultursatsing

- En kulturkveld i måneden med variert innhold.

Møtestedet

- Søke økt samarbeide med flere frivillige.
- Videreutvikle tilbud for barn og deres foreldre.
- Videreutvikle Fjell menighet som en ressursmenighet for religionsdialog.

Kommunikasjon

- Videreutvikle bruken av Internett.
- Sikre videre utgivelse av menighetsblad.

Økonomi

- Øke antall faste givere.
- Sikre god økonomistyring.

7.0 Budsjett for neste år.

Konto	Beskrivelse	Totalt	
		Regnskap 09	Budsjett 10
1600-1659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-689 220	-484 236
1700-1789	Refusjoner/Overføringer	-18 165	-9 000
1800-1829	Statlige tilskudd	-25 0000	0
1830-1839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	-10 000	-8 000
1840-1859	Tilskudd fra felleusråd	-64 442	-45 300
1860-1879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-131 885	-180 000
Sum driftsinntekter:		-938 711	-717 536
Utgifter:			
1100-1199	Diverse driftsutgifter	318 942	213 810
1200-1220	Inventar og utstyr	156 332	165 000
1230-1270	Vedlikehold	125 608	32 500
1300-1389	Refusjoner/Overføringer	1 855 712	72 000
1400-1479	Tilskudd og gaver	40 027	31 500
Sum driftsutgifter:		2 496 620	514 810
Brutto driftsresultat:		1 557 908	-202 726
1900-1909	Renteinntekter og utbytte	-32 306	0
1920-1929	Mottatte avdrag på utlån	0	0
1500-1509	Renteutgifter og låneomkostninger	0	0
1510-1519	Avdrag på utlån	0	0
1520-1529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende.	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter:		-32 306	0
1580	Regnskapsmessig overskudd		
1590	Avskrivninger	0	139 700
1990	Motpost avskrivninger	0	0
Netto driftsresultat:		1 525 603	-202 726
Interne finansieringstransaksjoner:			
1930	Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	-4 318	
1940-1949	Bruk av ubundne fond	-1 560 4120	-1 400 000
1960	Bruk av likviditetsreserve		-87 000
Sum bruk av avsetninger:		-1 564 730	-1 469 000
1530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	149 170	126 691
1540-1549	Avsatt til ubunde fond	16 649	
1560	Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven		76 035
Sum avsetninger:		165 818	202 726
1580/1980	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD/UNDERSKUDD	126 691	0

(Positive tall = underskudd)