

## Sak 15/17    Årsregnskap 2017 med noter

Regnskapet føres av kirkevergen i Målselv. Revisor er Revisorene Helberg&Øverås.

### **Redegjørelse:**

Driftsinntektene er kr 4 6' (kr 4 7' i 2016). Driftsutgiftene er kr 4 2' (kr 4 2' i 2016). Etter finanstransaksjoner (avsetning til fond) viser regnskapet et mindre forbruk på kr 101' (40' i 2016). Mindre forbruket foreslås ført i balansen.

Vi har god kontroll på økonomien. Sum driftsinntekter i 2017 var kr 100' lavere og sum driftsutgiftene er på samme nivå som året før.

Endringer inntekter kommer av:

- Brukerbetaling, leieinntekter er redusert. Den største reduksjonen er redusert husleieinntekter.
- Refusjon/overføringer er 200' høyere enn året før. I hovedsak er det sykelønnsrefusjon.
- Tilskudd fra kommunene er på nivå med fjoråret og budsjett
- Andre tilskudd og gaver er redusert sammenliknet med 2016. I 2016 kom det inn mer i offer, innsamlede midler og gaver enn i 2017.

Utgifter kommer av:

- Totale utgifter til lønn og sosiale utgifter er på nivå med fjoråret. Dette er som forventet da det ikke har vært store endringer mht ansatte. Det er brukt kr 245' mindre enn budsjettet. Årsaken er at det var budsjettet med organist ansatt i deler av året.
- Kjøp varer og tjenester – er 160' høyere enn året før. Dette er også som forventet da vi har brukt mer midler til vedlikehold av bygg (2300) og instrumenter (2301). I tillegg gikk vi over på IKT plattformen Kirkepartner og har derfor en høyere utgift til drift av fagsystemer og IKT enn tidligere år. Det er brukt om lag kr 100' mindre enn budsjettet.
- Sum driftsutgifter - er på nivå med fjoråret og i forhold til budsjett har vi brukt mindre enn budsjettet (kr 120').

Regnskap 2017, som er sendt menighetsrådet, inneholder en hovedoversikt driftsregnskap fordelt på funksjonene: administrasjon, kirker, kirkegårder og kirkelig virksomhet. Årsresultatet viser et mindre forbruk på kr 101' tusen etter avsetning til fond.

Det følger en økonomisk oversikt over drift, balanse, investeringer og noter til årsregnskapet. I driftsregnskapet, er alle fire funksjonene: adm, kirke, kirkegård og kirkelig virksomhet, lagt sammen. Driftsregnskapet viser en detaljert oversikt over inntekter og utgifter fordelt på konti. Netto driftsresultat, før finansieringstransaksjoner, er på kr 336' tusen mot 526' tusen i 2016.

### **Finansieringstransaksjoner**

Det er brukt kr 231' tusen av bundne fond. Det er satt av kr 40' tusen av fjorårets mindreforbruk til ubundne fond. Det er satt av kr 464' til bundne fond.

**Forslag til vedtak:** Regnskapet 2017 for menighetsrådet fastsettes med et mindre forbruk på kr. 101 000.- som føres til balansekontoen 259500 regnskapsmessig mindre forbruk. Regnskapet for 2017 oversendes Revisorene Helberg & Øverås AS for revidering.

## Sak 16/18 Orienteringssaker

1. Kirkeasylanter i Øvre Bardu kapell – informasjon i møte
2. Bardu menighet søkte i januar Nord Hålogaland bispedømmeråd om tilskudd fra Opplysningsvesenets fond, OVF, til vårt internasjonale diakoniarbeid, «Tirsdagskafeen» og til tiltak rette mot psykisk utviklingshemmede, «Musikk og sansetime». Vi har fått positivt svar på begge søknadene og har mottatt kr 20 000,- til hvert av våre diakonale tiltak.
3. I AU-møte onsdag 11/4 ble det besluttet å lyse ut organiststilling med inntil 80%. Stillingen lyses ut på webcruiter og legges da ut på kirkesøk.no og nav.no. I tillegg liten annonse i lokale aviser som henviser til egen hjemmeside.
4. Referat fra møte med kapellstyret i Nedre Bardu. Hensikten er dialog og samarbeid om aktivitet i og drift/vedlikehold av kapellene/gravlunden. Mer utfyllende referat blir gitt på menighetsrådsmøte.
5. Oppfølging av vedtak, 14/2: *Bardu menighet inviterer misjonskonsulenten i Bispedømme for å komme å informere om ulike misjonsprosjekter slik at menigheten kan fatte beslutning om et evt nytt prosjekt å støtte.* Misjonsrådgiver på Bispekontoret vil delta på vårt møte i mai, onsdag 23.mai.
6. Oppfølging av vedtak, 14/2: på Bygdetundagene i Bardu vil det bli friluftsgudstjeneste med dåp - søndag 12/8.
7. Menighetshuset 25 år –
8. Personer under 30 år som mottar ytelse fra NAV utfører nå en del forefallende arbeid på menighetshuset og etter hvert på våre gravlunder. Det er Bapro as som organiserer og har arbeidslederansvar. Personene på tiltak får arbeidstrening og menigheten får utført lettere byggetekniske arbeider for materialkostnad. De startet hos oss onsdag 11/4.
9. Oppsummering og evaluering av loppemarked og basar 2018. Loppemarked og basar med åresalg og kafe har en lang tradisjon hos oss. Mange mennesker kommer for å se etter skatter og for å være sosial på kafe. Dette er et diakonalt tiltak som gir menigheten inntekt til huset. Det er diakonalt på to områder, miljø og gjenbruk og møtested for mennesker i Bardu.

Men hvor fornøyd er vi med årets arrangement? Er det noe vil ville ha gjort annerledes? Er det noe vi kan gjøre bedre? Her det listet opp noen områder som kan hjelpe oss til å vurdere +/-.

- Planlegging og fordeling av oppgaver
- Markedsføring
- Gevinster til basar
- Salg av lodd på coop
- Mottak av lopper
- Prising av lopper
- Gjennomføring lørdag
- Opprydding / avslutning
- Resultatet

**Sak F-17/18 Søknad om lån av kirke eller menighetshus**

Vi har fått en søknad om bruk av kirke eller menighetshus lørdager fra kl 0900 til 1200 fra ortodokse kristne flykninger fra Eritrea og Etiopia som ikke har noen steder å feire gudstjeneste. Denne menigheten består av om lag 25 personer -5 familier og en del enslige.

Flere har tidligere brukt Heggelia kapell men opplever at det er langt å reise og komplisert når de nå er såpass mange. Kirkevergen i Målselv har ikke noe å utsette på denne menighetens bruk av kapellet. De ønsker å støvsuge å gjøre rent etter seg.

I Bardu kirke kan de samles for gudstjeneste og de kan bruke toaletter i kirkestua. Dersom Bardu menighet har egne arrangement som kolliderer, må den ortodokse kristne menigheten vike.

**Forslag til vedtak:** Bardu menighet ønsker å legge til rette for at den ortodokse kristne menigheten får feire gudstjeneste ved bruke Bardu kirke hver lørdag fra 09-12.

**Sak F-18/18 Flytte gjerdet på Nye Lund gravlund i Salangsdalen**

Kapellstyret i Salangsdalen ønsker en midlertidig flytting av gjerdet rundt gravlunden fordi arealet innenfor gjerdet er svært stort. Det er i dag 272 gravplasser på 8 nye felt som enda ikke er tatt i bruk. Det er fortsatt 50 (inkludert avtatte) gravplasser disponibel fra før utvidelsen. Gjerdet blir også uhensiktsmessig stort å vedlikeholde. De fem siste årene er det et snitt på 3 begravelser pr år på denne gravlunden. De fleste gravferder i Bardu skjer på Sponga hvor vi har gravplasser i mange år frem i tid.

Dette er å betrakte som ei estetisk og praktisk midlertidig endring.

Området som kommer utenfor gjerdet vil bli slått av nabo.

Ved ei flytting av gjerdet vil det være 114 disponible graver på tre felt som enda ikke er tatt i bruk. I tillegg det om lag 50 ledige graver på feltene fra før utvidelsen. Disse tre feltene er markert med rødt i kartet som er lagt ved.

Bardu menighetsråd må fatte vedtak før saken oversendes Nord-Hålogaland Bispedømme for godkjenning. Dette er iflg teologisk konsulent på Bispekontoret som å betrakte som en større endring og slike tilfeller skal godkjennes av Nord-Hålogaland Bispedømme. Saken behandles administrativt.

**Forslag til vedtak:** *Bardu menighetsråd flytter gjerdet slik at feltene I, G og H ligger innenfor gjerdet. Arbeidet blir utført på dugnad av Salangsdalen kapellstyre. Dette er en midlertidig estetisk endring. Gravlunden utvides ved behov ved at gjerdet flyttes tilbake.*

**Sak M-19/18 Oppsummere strategidagen**

Ettersendes

For menighetsrådet Kjersti Lunde