



Møteinnkalling

Møtedato: 09.02.2021 kl. 19:00

Møtested: TEAMS

Arkivsak: 19/00764

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkefarene menighetsråd

Møteinnkalling

Bekkefarene menighetsråd

Møtedato: 09.02.2021 kl. 19:00

Møtested: TEAMS

Arkivsak: 19/00764

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 51905962 eller e-post sl974@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE**Godkjenning av innkalling og saksliste**

8/21	19/01082-26	Godkjenning av innkalling og saksliste
------	-------------	--

Godkjenning av protokoll

9/21	19/01082-25	Godkjenning av protokoll fra møtet 12. januar
------	-------------	---

Saker til behandling

10/21	20/00150-10	Budsjett 2021
-------	-------------	---------------

11/21	20/00827-5	Plan for økning av givertjenesten i Bekkefarene, oppfølging av samtalen i AU og tidligere møter
-------	------------	---

12/21	18/00223-17	Menighetsrådets innmelding til fellesrådets handlings og økonomiplan 2022-2025
-------	-------------	--

Orienteringssaker

13/21	19/00007-3	Flytting av årets konfirmasjonsgudstjenester til 22. august
-------	------------	---

Eventuelt

STAVANGER, 04.02.2021

Trond Egil Toft
Leder

Sigurd Olav Lende
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Bekkefarene menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	411	19/01082-26	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefarene menighetsråd	8/21	09.02.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Saker til eventuelt meldes i begynnelsen av møtet

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkefarene menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	411	19/01082-25	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefarene menighetsråd	9/21	09.02.2021

Godkjenning av protokoll fra møtet 12. januar

Saksframlegg

Høringssvar KA strategiplan er sendt i samsvar med sist utsendte forslag.

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 12 januar er sendt ut, ingen merknader registrert protokollen er godkjent.



DEN NORSKE KIRKE

Bekkefarene menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	12	20/00150-10	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefarene menighetsråd	10/21	09.02.2021

Budsjett 2021

Vedlegg:

budsjett 2021

Saksframlegg

Vedlagte regnskap for 2020 viser et underskudd på kr 71 237. Det var mer enn varslet, strømutgiftene viste seg ikke å være fakturert fra FR. Videre her det ennå ikke refundert dugnadspenger for kirketjenerdugnaden. Vi mangler også innbetaling for det meste av annonse salget. Konfirmantfaktura hadde forfall før jul og det mangler ennå på en del innbetalinger. Disse vil dog bli ført i 2021 for å utligne mest mulig av utgiftene til to weekender dette året.

Å legge frem et budsjett i balanse blir mer og mer krevende for hvert år som går. Når utgifts postene er satt opp noe romslig men likevel nøkternt og inntektene ikke overdrevet, viser tallene et underskudd på rundt 120 000, 9 % av de samlede utgiftene.

Fastlønn og sosiale utgifter utgjør 57% av utgiftene. I tillegg er 11 % av utgiftene knyttet opp mot tilsvarende inntekter: mva, inn og ut, innsamlet og videresending av offer og innsamlet andre. De beløpene gjør dermed ikke utslag på resultatet. Det vil si at det er omtrent 33 % av utgiftene vi har reelle muligheter til å kutte i. Noen av disse er også knyttet opp mot deltakerbetaling slik at de også, til en viss grad er låst til å bruke på bestemte formål. Det gjelder også tilskuddene fra FR. Dermed er det ikke så mye handlingsrom.

Vi var heldige i fjor med at Barne- og familiepresten hadde permisjon under pandemien slik at vi fikk refusjoner fra trykdeetaten som hjalp veldig.

En kunne gått gjennom og kuttet betydelig i utgiftene for å komme i balanse og budsjettet kunne blitt godkjent. I og med at vi ikke styrer veldig detaljert etter budsjett oppleves det kunstig urealistisk. Det mest realistiske er nok å anta at vi går mot et underskudd også i 2021. Det kan vi synliggjøre med å budsjettere med bruk av oppsparte midler. Det er uansett det som vil skje om vi ikke kommer i balanse. Ved presentasjon av regnskapet for 2021 vil det da se ut som om vi går rimelig i balanse, om vi treffer omtrent der vi har budsjettet, selv om realiteten er at vi bruker over 100 000 av oppsparte midler. Spørsmålet i denne sammenhengen er om vi ikke gir et sannere og bedre bilde om dette underskuddet kommer tydelig frem i resultatet. Daglig leder har derfor i samsvar med plan om satsing på givertjeneste justert den opp fra 2021 med tilsvarende 15 nye givere som gir kr 400 hver måned i gjennomsnitt i de 9 siste månedene av året (tilsvarende 54 000). I tillegg er det omdisponert kr 10 000 fra offer annen virksomhet til egen. (offertildelingen må revideres). I tillegg er det kuttet betydelig i kostnader for å komme i balanse.

Mye av både inntekter og kostnader er avhengig av hvordan det går med smitteutviklingen, hva vi får gjort og hva vi ikke får gjort. Dette året også vil i høysete grad bli et annerledes år og det er ikke så unaturlig at det vil bli avvik fra budsjett.

Forslag til vedtak

Fremlagte budsjett vedtas med de endringene som kommer frem i møtet.

Konto	Budsjett 2021	Regnskap 2020 ikke avsluttet	Budsjett 2020	Totalsum 2019
30100 - Fastlønn (D)	525 000	466 203	512000	500 360
30101 - Faste tillegg	10 500	10 494		496
30108 - Variable tillegg uten arbeidsgiveravgift (D)	1 000	186	1000	887
30109 - Ferielønn	64 000	57 820	64000	62 771
30304 - Ekstrahjelp uten arbeidsgiveravgift	7 200	580	7200	6 974
30500 - Annen lønn (D)	2 000	4 375	14700	14 373
30505 - Annen lønn uten arbeidsgiveravgift (D)	3 000		5000	5 000
30600 - Trekkpliktige godtgjørelser (D)	4 300	1 908	4500	4 293
30609 - Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	-1 100	-1 176	-1100	-1 108
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	68 000	58 074	64000	62 860
30901 - Reguleringspremie pensjon (D)	1 000	232	1000	964
30910 - Avtalefestet pensjon (D)		81		4 358
30950 - Trekkpliktige forsikringsordninger (D)	1 200	1 176	1200	1 108
30982 - Refusjon av arbeidsgiveravgift (D)				
30990 - Arbeidsgiveravgift (D)	83 000	53 511	85000	82 895
30991 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger (D)	9 000	8 153	9000	8 851
30992 - Redusert arbeidsgiveravgift		-904		
31000 - Kontormateriell (D)	5 000	5 011	6000	5 727
31001 - Abonnementer/faglitteratur (D)/litteratur	5 000	20 663	16000	15 871
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/	10 000	9 312	21000	21 138
31101 - Utgifter til leir/tur (D)	35 000			
31102 - Bøker og bibler	15 000	7 296		
31110 - Varer for videresalg mat (D)	7 000	3 717	18000	17 772
31200 - Annet forbruksmaterieell (D)	500		500	456
31201 - Renholdsmidler (D)	1 500	1 368	500	319
31203 - Blomster og lys (D)	5 000	4 821	4000	3 972
31206 - Bevertning/matvarer (D)	35 000	16 352	62000	61 572
31207 - Velferdstiltak - Stab (D)	1 000	540	1000	1 750
31210 - Gaver til ansatte (D)				
31211 - Trykkerikostnader - menighetsblad (D)	54 000	52 200	54000	53 900
31212 - Gaver til frivillige(D)	2 000	1 775	2000	1 742
31213 - Gevinster (D)	7 000		7500	7 434
31299 - Øredifferanser (D)		-3		-2
31301 - Porto (D)	500	307		
31302 - Bankgebyr (D)	4 000	4 000	4000	3 853
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon	2 000	2 000	3500	3 375
31500 - Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	4 000		4000	3 990
31550 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	4 000		5000	4 000
31653 - Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA)(D)	500		500	389
31670 - Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	20 000	15 444	30000	29 551
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	7 000	4 196		2 000
31800 - Energi (D)	33 000	31 464	50000	41 294
31900 - Leie av lokaler og grunn (D)	63 000	62 664	63000	61 477
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	12 000	11 874	5500	5 303
31951 - Kopiering (D)	11 500	9 076	14500	14 210
31953 - Kontingenter (D)	6 000	6 352	4000	3 831
32000 - Inventar og utstyr (D)	6 000	12 245	20000	41 087

32002 - Noter (D)	5 000	1 640	7000	6 629
32005 - Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)				199
32200 - Kjøp, leie og leasing av maskiner (D)	2 400	1 800	4500	4 392
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	2 000	71 417	71000	
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1 000		2000	1 759
32401 - Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	3 000	1 561	4000	3 753
32700 - Konsulentttjenester/kjøpte tjenester (D)	500		500	600
32701 - Honorar ikke oppgavepliktig (D)	3 000	3 000		3 000
33400 - Refusjon til fellesråd (D)	16 000	14 000	20000	16 296
34290 - Inngående MVA kompensasjon kostnad	40 000	34 396	53000	53 132
34650 - Overføring av offer til andre (D)	70 000	80 214	85000	82 283
34651 - Overføring av innsamlet til andre (D)	30 000	18 694	62000	60 596
35300 - Dekn. av tid. års regnskapsmessige merforbruk (D)		414 907		381 972
35400 - Avsetninger til ubundne fond (D)		406 125		331 315
	1 307 500	1 991 141	1 473 000	2 107 019

Inntekter

36100 - Betaling fra deltakere (D)	-25 000	-23 200	-30000	-27 089
36101 - Medlemskontingent (D)	-6 000	-4 800	-6500	-6 200
36200 - Salg av varer og tjenester, gebyrer utenfor	-65 000	-34 331	-73000	-71 169
36202 - Annonseinntekter (D)	-25 000	-6 000	-40000	-28 000
36203 - Diverse inntekter (D)	-500		-500	-500
36205 - Kiosksalg (D)	-15 000	-6 717	-25000	-24 298
36218 - Billettinntekter (D)	-40 000	-2 620	-41000	-41 389
36219 - Loddsalg (D)	-25 000		-25000	-23 850
36300 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lo	-130 000	-112 200	-140000	-118 657
37050 - Refusjoner fra rettssubjektet Den norske ki	-26 000	-23 110	-26000	-63 400
37100 - Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten (D)		-168 910		
37290 - Inngående MVA kompensasjon motpost	-40 000	-34 396	-53000	-53 132
37400 - Refusjon fra fellesråd (D)	-238 000	-152 209	-236000	-213 226
37600 - Refusjon fra bispedømmet (D)				-2 271
37700 - Refusjon fra andre (D)	-12 000	-1 150		
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institu	-80 000	-39 600	-80000	-97 320
38400 - Tilskudd fra fellesråd (D)	-36 000	-36 200	-34000	-34 200
38600 - Offer til egen virksomhet (D)	-110 000	-71 527	-150000	-146 141
38601 - Innsamlet til egen virksomhet (D)		-121		-2 100
38609 - Givertjeneste inntekt (Rapportering) (D)	-303 000	-210 700	-105000	-101 400
38610 - Givertjeneste inntekt (D)	0	-37 655	-155000	-152 341
38650 - Offer til annen virksomhet (eksterne offer)	-70 000	-80 214	-85000	-82 283
38651 - Innsamlet til annen virksomhet (D)	-30 000	-18 694	-62000	-60 596
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	-23 000	-26 233	-23000	-23 560
39000 - Renteinntekter (D)	-8 000	-8 284	-12000	-12 085
39300 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (D)		-406 125		-331 315

39400 - Bruk av ubundne fond (D)		-30 749		-381 972
39500 - Bruk av bundne fond (D)		-384 159	-71000	
9999 - Mellomregning/Feilkonto resultat		6 194		4 358
99999 - Mellomregning/Feilkonto resultat		-6 194		-4 358
	-1 307 500	-1 919 904	-1473000	-2 098 494
		71 237		8 525
	0	71 237	0	

budsjett 2020 + 3%

527360

0

1030

65920

7416

Konf weeke

15141

5150

4635

-1133

65920

1030

0

1236

0

87550

Sum budsjett

778100

9270

Sum

790525

Sjå i samanheng med 31102

Weekend

Faktura som ikkje var betalt frå 20

Kioskvarer og grøt mm til julemess

Det vart ikkje damenes aften i 202

2020 blomsterdekorasjon sjukehei

Buss Konfirmantweekend

over på ny kopieringsavtale som e

Faktura har forfall 15 februar, rekr

Damenes aften?

tilbakebetaling av strøm i leilighet,

til sammen givertjeneste
-248 355 -260000

fasteksjon var ikke innom våre re

Buddsjettert med bruk av fond, de



DEN NORSKE KIRKE

Bekkefare menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	157	20/00827-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefare menighetsråd	11/21	09.02.2021

Plan for økning av givertjenesten i Bekkefare, oppfølging av samtalen i AU og tidligere møter

Saksframlegg

Vi søker å skape økt engasjement rundt menighetens virksomhet ved å trekke frem fortellinger om viktige enkeltmøter mennesker har hatt med Bekkefare menighet. Budskapet vi ønsker å få frem er at dersom vi ikke har økonomi og folk til den jevne driften er det ingen menighet som kan møte folk på disse måtene, når de trenger det. I vårt kirkelandskap er det tydelig at vi har en del medlemmer som ikke benytter seg av menighetens tilbud så ofte. Mange kan likevel oppleve det som svært viktig at menigheten er der den dagen de trenger oss.

Trosopplæring og trygg verdiforankring syns mer viktig enn noensinne. Det er derfor avgjørende at menigheten blir satt i stand til å arbeide med dette. Det ønsker vi å få folk engasjert for slik vi kan være til stede for barn og unge.

Vi har snakket om å ha som mål å skaffe 15 nye givere.

Protokoll fra AU-møtet 5 jan og eksempel historie forsøkes fremskaffet og ettersendes fredag.

Det er ennå ikke konkret landet helt hvordan vi skal nå ut til disse nye givene, det er et tema for samtale i rådet. Konklusjonen bør nedfelles i vedtaket.

Forslag til vedtak

MR arbeider videre med givertjenesten og planlegger kampanje periode fra 21. februar til 30 mai.



DEN NORSKE KIRKE

Bekkefaret menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	120	18/00223-17	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefaret menighetsråd	12/21	09.02.2021

Menighetsrådets innmelding til fellesrådets handlings og økonomiplan (HØP) 2022-2025

Saksframlegg

Årlig får vi spørsmål om å komme med innspill til FR handlings og økonomiplan. Dette er en fast rutine i FR for budsjett behandling og videre samhandling med kommunen om rammene for de kommende år. Det er kjent at kommuneøkonomien er stram og at FR har fått betydelige kutt i sine budsjetter. Det er derfor lite grunnlag for å vente rom for investeringer eller volumøkninger.

Når det er sagt er det likevel viktig både å løfte frem det vi måtte ha av ønsker og å gjenta de ønskene vi har fremmet tidligere, dersom de fremdeles er aktuelle. Utfra erfaringen vi fikk med rehabiliteringen var det svært nyttig å ha konkrete ønsker som alt var fremmet i til FR HØP da det bød seg en anledning til å gjøre noe med dem.

Vi er gjort oppmerksomme på at kommunen ser kun på vedtatte budsjett som bindene. Det vil si at det som står i planene om videre investeringer utover neste år ikke oppfattes som bindende. En må likevel kunne anta at det er vilje til å forsøke å slutføre påbegynte prosjekt der planene for disse strekker seg inn i perioden som kommunen ikke ser seg bundet av.

Forslag til vedtak

Takk for muligheten til å komme med innspill! Vi er svært takknemlige for rehabiliteringen som ble gjennomført i 2017-2018 og gleder oss daglig over det vi fikk til den gangen. Vi ønsker videre å takke for godt samarbeid med fellesrådets vedlikeholdsavdeling!

Vi har fra før rehabiliteringen startet, ønsket oss styring av oppvarming og ventilasjon via medarbeideren. Det vil forhåpentligvis gjøre oss mer energiøkonomiske og ikke minst lette arbeidshverdagen i forhold til varme og ventilasjonsstyringen. Utover dette har vi ikke videre konkrete ønsker om bygg og vedlikeholdsbehov i den den størrelsesorden som hører hjemme i HØP.

Stillinger:

Når det gjelder stillingsresurser setter vi vårt håp til gode helhetsvurderinger i hele FR området, slik at vi ved samarbeid i hele organisasjonen kan utnytte de ressursene vi har enda bedre, innenfor de økonomiske betingelsene vi er underlagt. Vi søker særlig fellestiltak innen diakoni, der vi håper vi kan få hjelp til bedre oppfølging av våre frivillige som arbeider med dette.

[Click here to enter text.](#)



DEN NORSKE KIRKE

Bekkefarene menighetsråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Sigurd Olav Lende	022	19/00007-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Bekkefarene menighetsråd	13/21	09.02.2021

Flytting av årets konfirmasjonsgudstjenester til 21 og 22. august

Saksframlegg

Etter at bispemøtet gikk ut og anbefalte flytting av årets konfirmasjonsgudstjenester til høsten har det vært arbeidet i prostiene i Stavanger om å samle oss om en noenlunde samordnet plan. Dette for å sikre at ikke alle velger samme konfirmasjonshelg og dermed gjør det vanskelig for familiene å finne festlokaler. På grunn av utspillet fra biskopene som ved et uhell kom i media før vi var internt orientert ble prosessen veldig kort. Det ble dermed ikke anledning til å involvere MR. I samråd med MR leder ble dette behandlet administrativt. Det viser seg at ønskene fra menighetene har fordelt seg greit utover høsten.

Staben holder fast på ønsket om å ikke ha to konfirmantkull parallelt. Vi syntes det gikk bra i fjor da vi valgte konfirmasjonshelg helgen etter skolestart. Vi har derfor valg det i år også. Enda vet vi ikke hvor mange vi kan samles da. Om nødvendig tenker vi å fordele konfirmantene på flere gudstjenester enn vanlig, kanskje til og med over to helger. Vi vurderer helgen 21-22 august som gunstig i forhold til smittevern. En eventuell smitteøkning ved utgangen av sommerferien fikk i 2020 ikke utslag i vesentlige smitteverntiltak før etter vår konfirmasjonshelg.

Forslag til vedtak

MR tar saken til orientering