

Innkalling til møte i Lenvik menighetsråd

Du innkalles med dette til møte i:

Utvalg: Lenvik menighetsråd Møtedato: 2.juni 2025

Møtetid: 10.00 – 15:30

Møtested: Finnsnes kirke, peisestua

Innkalte: Odd A Fredriksen, Marie Lygre, Otto Mikal Jakobsen, Hilde Hofsøy Strømme, Tonje Fyhn Walsø, Louis S.Edvardsen, Kamilla Jakobsen, Merete Rustad, Helga Beate Bønå, Nataniel M oddy-Lyngstad, Enid Bratteng, Glenn Hadland.

Følgende har meldt forfall til møtet: Otto Mikal Jakobsen, Helga Beate Bønå, Merete Rustad, Nataniel Moddy-Lyngstad.

Kommer etter møtestart: Marie Lygre.

Ta med matpakke

Saksliste

Godkjenning: innkalling

Referat fra møtet 7.april 2025

Orienterings saker:

Svar på forespørsel om gratis parkering ved Finnsnes kirke

Søknad om endret status på våre kapeller.

Referat fra dialogmøte – Gudstjenesteutvalget og menighetens stab

Referat fra Kulturutvalget

Møteplan

Sak 020/25 Regnskap 2024

Sak 021/25 Menighetsrådets årsmelding

Sak 022/25 Menighetens årsmøte

Sak 023/25 Tilsetting av biskop i Nord-Hålogaland bispedømme – rådgivende avstem.

Sak 024/25 Orgel Lenvik kirke, Bjorelvnes. Rossfjord kirke og Finnsnes kirke

Sak 025/25 Kirkestruktur Lenvik sogn

Sak 026/25 Gibostad kapell

Lenvik menighetsråd

Odd A Fredriksen

Trude Killie Solli

Leder

sekretær

Sak 020/25 Regnskap 2024

Saksframstilling

Ref Saksnr 011/25 Regnskap 2024

Årsregnskapet for 2024 viste før avsetninger til og bruk av fond et mindreforbruk på 6033,20 kr.

Regnskapet i Lenvik er delt inn i ulike ansvarsgrupper med egne ansvarsnummer. I hvert av disse ansvarsområdene er det enten mindre- eller merforbruk. Det er naturlig at merforbruk i en ansvarsgruppe dekkes inn av fond knyttet til dette ansvaret, og tilsvarende at mindreforbruk settes av på fond i sin ansvarsgruppe.

Ansvar 340 Trosopplæring: Merforbruk = (112198,37). Dekket av Disposisjonsfondet.

Ansvar 341 Kirkeoffer og innsamlede midler: Mindreforbruk = 118834,27. Overført internt.

Ansvar 342 Konfirmanter: Merforbruket = (26380,52). Dekket av bundet fond Konfirmanter.

Ansvar 345 Søndagsskole Finnsnes: Merforbruk = (1490). Dekket av bundet fond Søndagsskole Finnsnes.

Ansvar 346 Søndagsskole Rossfjord: Mindreforbruket = 7978,49. Avsatt på bundet fond Søndagsskole Rossfjord.

Ansvar 347 Alpha – Trosopplæring voksne: Ingen aktivitet

Ansvar 348 Kor og dans: Merforbruk = (22010,82). Dekket av bundet fond Barnekoret.

Ansvar 349 Legoklubb: Ingen aktivitet

Ansvar 355 Kultur: Mindreforbruk = 5734,43. Avsatt på bundet fond Kultur.

Ansvar 360 Diakoni – Diakoniutvalget: Mindreforbruk = 24917,87. Avsatt på bundet fond Diakoni – Diakoniutvalget.

Ansvar 361 Diakoni – Kafé Pluss: Mindreforbruk = 155624,90. Avsatt på bundet fond Kafé Pluss.

Ansvar 362 Kaffekassa: Merforbruk = (3173,82). Dekket av bundet fond Diakoni – Kaffekassa.

Ansvar 363 Diakoni – Torsdagsklubb: Ingen aktivitet

Ansvar 370 Annen kirkelig virksomhet: Merforbruk = (30157,26). Dekket av Disposisjonsfondet.

Ansvar 380 Renter og transaksjonskostnader: Merforbruk = (4878,10). Dekket av Disposisjonsfondet.

Normalt skulle et merforbruk på ansvar 340 (trosopplæring) bli dekket av bundet fond Barn og unge, men det har blitt kjøpt inn stoler til menighetssalen i Finnsnes kirke som er belastet dette ansvarsområdet. Merforbruket på ansvar 340 er derfor dekket av Disposisjonsfondet.

Merforbruket på 25771,92 kr er en teknisk regnskapsføring i forhold til regnskapet i 2023 som viste et mindreforbruk på 25771,92 kr. Disse to tallene går opp mot hverandre.

Det er vanskelig å godkjenne et regnskap som ikke er forelagt Lenvik menighetsråd.

LM gir AU fullmakt til å godkjenne event ikke godkjenne regnskapet når det foreligger. Regnskapet sendes ut til alle medlemmene så snart som mulig.

Forslag til vedtak: ref sak 011/25

Regnskapet tas til orientering. Saken tas opp i neste møte. 26.mai 2025

Vedtak:

Enstemmig.

Regnskapet tas til orientering.

Regnskapet tas opp til endelig vedtak på neste møte i Lenvik menighetsråd

Normalt skulle et merforbruk på ansvar 340 (trosopplæring) bli dekket av bundet fond Barn og unge, men det har blitt kjøpt inn stoler til menighetssalen i Finnsnes kirke som er belastet dette ansvarsområdet. Merforbruket på ansvar 340 er derfor dekket av Disposisjonsfondet.

Merforbruket på 25771,92 kr er en teknisk regnskapsføring i forhold til regnskapet i 2023 som viste et mindreforbruk på 25771,92 kr. Disse to tallene går opp mot hverandre.

Lenvik AU har ikke behandlet regnskapet. Regnskapet legges derfor fram for menighetsrådet på nytt.

Regnskapet sendes som vedlegg til innkallingen

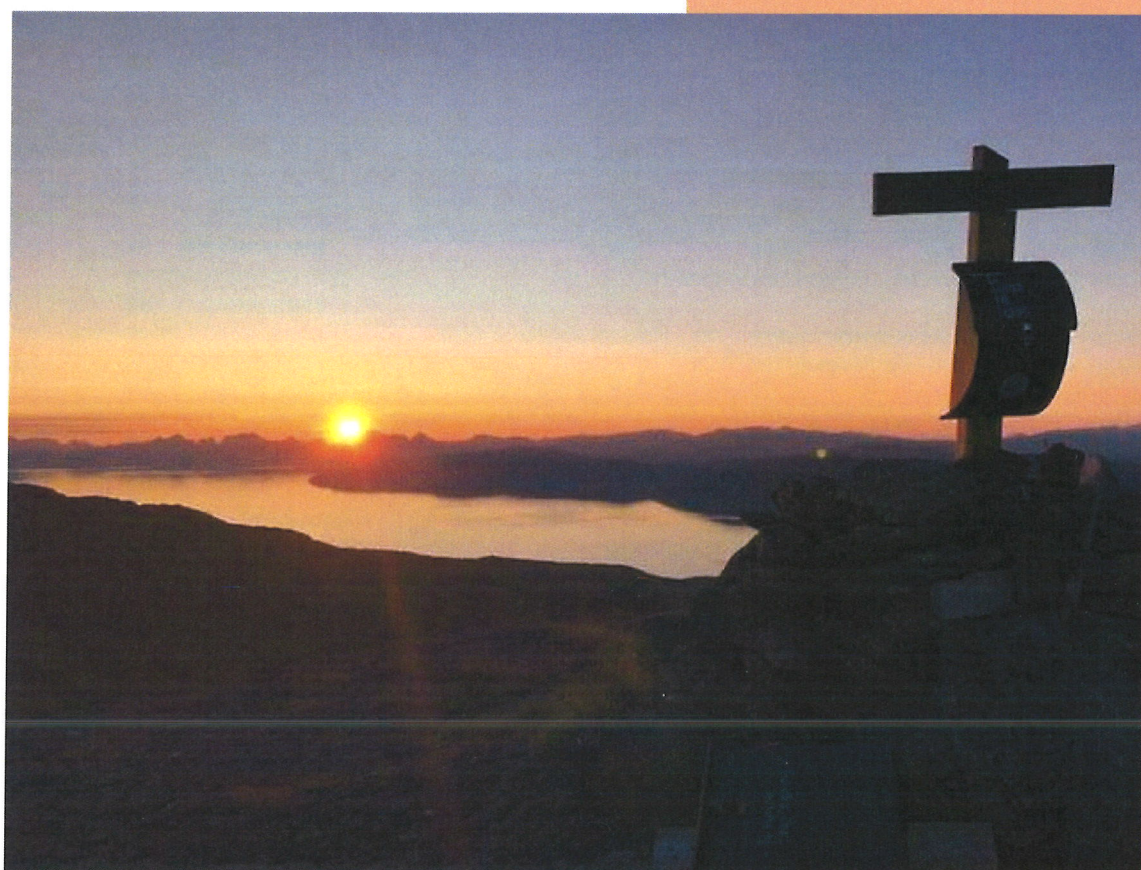
Møtebehandling

Forslag til vedtak

Vedtak

2024

Årsregnskap for Lenvik Sokn



Innholdsfortegnelse

Driftsregnskap oversikt.....	Side 2
Driftsregnskap detaljert	Side 3-4
Driftsregnskap detaljert pr- ansvar.....	Side 5-9
Balanse.....	Side 10
Signering Balanse.....	Side 11
Noter	Side 12-13

Driftsregnskapet oversikt

Inntekter	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	124 390,06	171 000,00	171 000,00	155 284,15
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	677 222,94	202 000,00	202 000,00	653 106,21
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	823 522,88	475 000,00	475 000,00	885 039,66
10 Sum driftsinntekter	1 625 135,88	913 000,00	913 000,00	1 743 430,02
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Kjøp av varer og tjenester	898 681,93	590 000,00	590 000,00	1 035 439,75
13 Refusjoner/overføringer	385 398,70	215 000,00	215 000,00	310 857,53
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	344 815,02	120 000,00	120 000,00	302 040,00
16 Sum driftsutgifter:	1 628 895,65	925 000,00	925 000,00	1 648 337,28
17 Brutto driftsresultat:	-3 759,77	-12 000,00	-12 000,00	95 092,74
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	1,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	2 273,43	4 000,00	4 000,00	360,64
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-2 273,43	-4 000,00	-4 000,00	-359,64
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	-6 033,20	-16 000,00	-16 000,00	94 733,10
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av disponert fra tidl. år (mindreforbruk)	25 771,92	0,00	0,00	442 891,61
28 Bruk av disposisjonsfond	147 233,73	0,00	0,00	16 773,17
29 Bruk av bundne fond	113 003,87	31 000,00	31 000,00	16 084,06
30 Sum bruk av avsetninger	286 009,52	31 000,00	31 000,00	475 748,84
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	85 720,63	0,00	0,00	92 734,35
33 Avsatt til bundne fond	194 255,69	15 000,00	15 000,00	451 975,67
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	279 976,32	15 000,00	15 000,00	544 710,02
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	0,00	25 771,92

Driftsregnskapet detaljert

Inntekter	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	124 390,06	171 000,00	171 000,00	155 284,15
36001 Egenandel konfirmantundervisning	-122 731,00	-155 000,00	-155 000,00	-141 150,50
36100 Betaling fra deltakere	-1 182,00	-14 000,00	-14 000,00	-1 379,00
36200 Salg av varer og tjenester- gebyr med videre utenfor avgiftsområdet	-477,06	-2 000,00	-2 000,00	-12 754,65
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	677 222,94	202 000,00	202 000,00	653 106,21
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-183 518,16	-37 000,00	-37 000,00	-123 644,33
37400 Refusjon fra fellesråd	-296 614,51	0,00	0,00	-387 941,88
37700 Refusjon fra andre (private)	-78 256,00	-17 000,00	-17 000,00	-33 520,00
37800 Interne overføringer (innt.)	-118 834,27	-148 000,00	-148 000,00	-108 000,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.tingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
38000 Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-50 000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	823 522,88	475 000,00	475 000,00	885 039,66
38600 Offer/samlet inn i egen virksomhet	-113 865,10	-133 000,00	-133 000,00	-127 107,30
38650 Offer/samlet inn til annen virksomhet	-344 815,02	-120 000,00	-120 000,00	-301 540,00
38700 Tilskudd/gaver fra andre	-364 842,76	-222 000,00	-222 000,00	-456 392,36
10 Sum driftsinntekter	1 625 135,88	913 000,00	913 000,00	1 743 430,02
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Kjøp av varer og tjenester	898 681,93	590 000,00	590 000,00	1 035 439,75
31000 Kontormateriell	287,20	0,00	0,00	0,00
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	92 197,65	155 000,00	155 000,00	289 738,13
31200 Annen forbruksmaterieell	8 683,40	20 000,00	20 000,00	11 683,92
31201 Beverting	45 322,08	180 000,00	180 000,00	258 069,94
31202 Lys og blomster	6 318,40	10 000,00	10 000,00	13 031,09
31203 Mat til arrangement	145 343,78	0,00	0,00	0,00
31299 Øreavrundning	-374,84	0,00	0,00	1,33
31300 Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	22 969,10	27 000,00	27 000,00	14 043,17
31500 Opplæring- kurs (ikke opplysningspliktige)	124 676,00	120 000,00	120 000,00	114 963,57
31550 Reiseutgifter- opplæring (ikke opplysningspliktige)	3 965,18	17 000,00	17 000,00	3 743,28
31700 Reiseutgifter/drift av egen og leide transportmidler	12 000,00	7 000,00	7 000,00	50,00
31950 Avgifter- gebyr og lisenser	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 541,86
31952 Kontingenter	1 200,00	10 000,00	10 000,00	1 500,00
32000 Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	367 995,30	28 000,00	28 000,00	193 758,64
32300 Vedlikehold- bygg./anleggstjenester	0,00	5 000,00	5 000,00	67 980,40
32400 Serviceavtaler og reparasjoner	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
32500 Materialer til vedlikehold	1 173,68	0,00	0,00	1 212,25
32600 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	7 000,00	7 000,00	9 147,17
32700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	65 625,00	0,00	0,00	52 975,00
13 Refusjoner/overføringer	385 398,70	215 000,00	215 000,00	310 857,53
33000 Refusjon til staten/statlige institusjoner	0,00	0,00	0,00	7 865,00
33400 Refusjon til fellesråd	69 646,27	0,00	0,00	59 332,18
33700 Refusjon til andre	13 400,00	30 000,00	30 000,00	12 016,02
33800 Interne overføringer	118 834,27	148 000,00	148 000,00	108 000,00
34290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	183 518,16	37 000,00	37 000,00	123 644,33
14 Kalk. utg. ved komm. tj.tingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	344 815,02	120 000,00	120 000,00	302 040,00
34650 Overføring av ofringer/midler samlet inn til andre	344 815,02	120 000,00	120 000,00	301 540,00
34700 Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	500,00
16 Sum driftsutgifter:	1 628 895,65	925 000,00	925 000,00	1 648 337,28
17 Brutto driftsresultat:	-3 759,77	-12 000,00	-12 000,00	95 092,74

	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
18 Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	1,00
39000 Renteinntekter	0,00	0,00	0,00	-1,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	2 273,43	4 000,00	4 000,00	360,64
35000 Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter	2 273,43	4 000,00	4 000,00	360,64
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-2 273,43	-4 000,00	-4 000,00	-359,64
24 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Netto driftsresultat	-6 033,20	-16 000,00	-16 000,00	94 733,10
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	25 771,92	0,00	0,00	442 891,61
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-25 771,92	0,00	0,00	-442 891,61
28 Bruk av disposisjonsfond	147 233,73	0,00	0,00	16 773,17
39400 Bruk av ubundne fond	-147 233,73	0,00	0,00	-16 773,17
29 Bruk av bundne fond	113 003,87	31 000,00	31 000,00	16 084,06
39500 Bruk av bundne fond	-113 003,87	-31 000,00	-31 000,00	-16 084,06
30 Sum bruk av avsetninger	286 009,52	31 000,00	31 000,00	475 748,84
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	85 720,63	0,00	0,00	92 734,35
35400 Avsetning til ubundne fond	85 720,63	0,00	0,00	92 734,35
33 Avsatt til bundne fond	194 255,69	15 000,00	15 000,00	451 975,67
35500 Avsetning til bundne fond	194 255,69	15 000,00	15 000,00	451 975,67
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	279 976,32	15 000,00	15 000,00	544 710,02
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	0,00	25 771,92

Driftsregnskapet detaljert pr ansvar

Ansvar:	340 TROSOPPLÆRING	Regnskap 2024	Reg. budsjet	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	32 518,82	65 000,00	60 000,00	96 769,59
31200	Annen forbruksmaterieell	0,00	5 000,00	5 000,00	611,44
31201	Bevertning	5 219,30	10 000,00	8 000,00	12 924,82
31202	Lys og blomster	144,00	0,00	0,00	0,00
31203	Mat til arrangement	36 894,27	0,00	0,00	0,00
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	11 204,96	10 000,00	10 000,00	7 388,80
31500	Opplæring- kurs (ikke opplysningspliktige)	2 236,00	0,00	0,00	0,00
31550	Reiseutgifter- opplæring (ikke opplysningspliktige)	3 965,18	10 000,00	20 000,00	3 743,28
31700	Reiseutgifter/drift av egen og leide transportmidler	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	276 826,64	3 000,00	0,00	160 844,24
32300	Vedlikehold- bygg./anleggstjenester	0,00	0,00	0,00	41 932,00
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33400	Refusjon til fellesråd	1 390,40	0,00	0,00	0,00
33700	Refusjon til andre	13 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	101 407,25	6 000,00	6 000,00	40 489,63
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	42 271,56
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-101 407,25	-6 000,00	-6 000,00	-40 489,63
37400	Refusjon fra fellesråd	-203 909,26	0,00	0,00	-202 160,52
37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
37800	Interne overføringer (innt.)	-50 000,00	-50 000,00	-45 000,00	-45 000,00
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
38600	Offer/samlet inn i egen virksomhet	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-37 691,94	-5 000,00	-5 000,00	-8 875,60
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-42 271,56
39400	Bruk av ubundne fond	-112 198,37	0,00	0,00	0,00
39500	Bruk av bundne fond	-63 178,05	-22 000,00	-27 000,00	0,00
	Sum ansvar: 340 TROSOPPLÆRING	-63 178,05	0,00	0,00	63 178,05

Ansvar:	341 KIRKEOFFER OG INNSAMLEDE MIDLER	Regnskap 2024	Reg. budsjet	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	3 575,83	10 000,00	10 000,00	2 522,29
31950	Avgifter- gebyr og lisenser	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	0,00	40 000,00	0,00
33700	Refusjon til andre	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
33800	Interne overføringer	118 834,27	148 000,00	108 000,00	108 000,00
34650	Overføring av ofringer/midler samlet inn til andre	344 815,02	120 000,00	120 000,00	301 540,00
38600	Offer/samlet inn i egen virksomhet	-106 210,10	-120 000,00	-120 000,00	-115 287,38
38650	Offer/samlet inn til annen virksomhet	-344 815,02	-120 000,00	-120 000,00	-301 540,00
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-16 200,00	-60 000,00	-60 000,00	-75 149,50
	Sum ansvar: 341 KIRKEOFFER OG INNSAMLEDE MIDLER	0,00	0,00	0,00	-79 914,59

Ansvar:	342 KONFIRMANTER	Regnskap 2024	Reg. budsjet	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	3 404,92	22 000,00	12 000,00	38 405,07
31201	Bevertning	827,83	25 000,00	25 000,00	21 352,87
31203	Mat til arrangement	13 661,18	0,00	0,00	0,00
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
31500	Opplæring- kurs (ikke opplysningspliktige)	122 440,00	117 000,00	117 000,00	109 963,57
31950	Avgifter- gebyr og lisenser	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
32600	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	7 000,00	7 000,00	7 147,17
33400	Refusjon til fellesråd	35 784,65	0,00	0,00	29 700,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	17 457,43	11 000,00	11 000,00	19 248,48
35000	Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
36001	Egenandel konfirmantundervisning	-122 731,00	-155 000,00	-155 000,00	-141 150,50
36200	Salg av varer og tjenester- gebyr med videre utenfor avgiftsområde	-127,06	0,00	0,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-17 457,43	-11 000,00	-11 000,00	-19 248,48
37800	Interne overføringer (innt.)	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-52 000,00
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-6 880,00	0,00	0,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	2 233,44
39500	Bruk av bundne fond	-41 298,70	0,00	0,00	-2 233,44
	Sum ansvar: 342 KONFIRMANTER	-14 918,18	0,00	0,00	14 918,18

Ansvar:	344 AGENDA - MENIGHETSBYGGING	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31201	Bevertning	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
31550	Reiseutgifter- opplæring (ikke opplysningspliktige)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
31952	Kontingenter	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
36100	Betaling fra deltakere	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
37800	Interne overføringer (innt.)	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	Sum ansvar: 344 AGENDA - MENIGHETSBYGGING	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	345 SØNDAGSSKOLE FINNSNES	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	1 490,00	3 000,00	3 000,00	3 725,00
37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	3 738,80
39400	Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00	-3 725,00
39500	Bruk av bundne fond	-1 490,00	-1 000,00	-1 000,00	-3 738,80
	Sum ansvar: 345 SØNDAGSSKOLE FINNSNES	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	346 SØNDAGSSKOLE ROSSFJORD	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	910,76	8 000,00	8 000,00	6 087,80
31201	Bevertning	819,02	5 000,00	5 000,00	329,69
31203	Mat til arrangement	1 091,73	0,00	0,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	328,05	1 000,00	1 000,00	1 385,15
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	0,00	1 152,51
35500	Avsetning til bundne fond	7 978,49	0,00	0,00	419,00
36100	Betaling fra deltakere	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-328,05	-1 000,00	-1 000,00	-1 385,15
37700	Refusjon fra andre (private)	-5 800,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 570,00
37800	Interne overføringer (innt.)	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-419,00
	Sum ansvar: 346 SØNDAGSSKOLE ROSSFJORD	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	347 ALPHA - TROSOPPLÆRING VOKSNE	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	5 000,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	Sum ansvar: 347 ALPHA - TROSOPPLÆRING VOKSNE	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	348 KOR OG DANS	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	6 744,20	4 000,00	4 000,00	337,20
31200	Annen forbruksmaterieell	0,00	2 000,00	0,00	3 875,00
31201	Bevertning	528,73	2 000,00	1 000,00	2 957,02
31203	Mat til arrangement	2 041,98	0,00	0,00	0,00
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	3 680,00	2 000,00	2 000,00	0,00
31500	Opplæring- kurs (ikke opplysningspliktige)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
31700	Reiseutgifter/drif av egen og leide transportmidler	9 500,00	0,00	0,00	0,00
31952	Kontingenter	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	7 711,20
33400	Refusjon til fellesråd	1 453,91	0,00	0,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 395,91	1 000,00	1 000,00	2 346,20
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	0,00	2 288,75
36100	Betaling fra deltakere	-1 182,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 379,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 395,91	-1 000,00	-1 000,00	-2 346,20
37700	Refusjon fra andre (private)	-1 956,00	0,00	0,00	-8 085,00
38600	Offer/samlet inn i egen virksomhet	0,00	0,00	0,00	-1 728,67
38700	Tilskudd/gaver fra andre	0,00	-3 000,00	0,00	-7 476,50
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	900,97
39500	Bruk av bundne fond	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-900,97
	Sum ansvar: 348 KOR OG DANS	22 010,82	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	349 LEGOKLUBB	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
36100	Betaling fra deltakere	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
37700	Refusjon fra andre (private)	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	2 210,85
39500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-2 210,85
	Sum ansvar: 349 LEGOKLUBB	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansvar:	355 KULTUR	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	2 075,00	0,00	0,00	0,00
31201	Bevertning	0,00	0,00	0,00	96,25
31203	Mat til arrangement	333,04	0,00	0,00	0,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	49,96	0,00	0,00	0,00
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	0,00	8 268,25
35500	Avsetning til bundne fond	5 734,43	0,00	0,00	492,50
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-49,96	0,00	0,00	0,00
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-8 142,47	0,00	0,00	-8 364,50
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-492,50
	Sum ansvar: 355 KULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansvar:	360 DIAKONI - DIAKONUTVALGET	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	2 562,12	16 000,00	4 000,00	30 055,65
31200	Annen forbruksmaterieell	0,00	1 000,00	10 000,00	500,80
31201	Bevertning	0,00	3 000,00	23 000,00	63 514,22
31203	Mat til arrangement	24 324,26	0,00	0,00	0,00
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0,00	0,00	0,00	14 400,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 171,87	4 000,00	4 000,00	14 744,13
35000	Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
35500	Avsetning til bundne fond	24 917,87	15 000,00	0,00	197 134,07
36200	Salg av varer og tjenester- gebyr med videre utenfor avgiftsområde	-350,00	0,00	0,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-4 171,87	-4 000,00	-4 000,00	-14 744,13
37800	Interne overføringer (innt.)	-16 000,00	-16 000,00	-11 000,00	-11 000,00
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
38600	Offer/samlet inn i egen virksomhet	-7 655,00	-10 000,00	0,00	-10 091,25
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-27 799,25	-10 000,00	0,00	-24 331,25
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-197 134,07
39400	Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00	-13 048,17
39500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-27 000,00	0,00
	Sum ansvar: 360 DIAKONI - DIAKONUTVALGET	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	361 DIAKONI - KAFE PLUSS	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	18 710,63	24 000,00	17 000,00	100 062,17
31200	Annen forbruksmateriell	3 658,00	6 000,00	6 000,00	3 576,56
31201	Bevertning	7 091,81	70 000,00	30 000,00	81 275,54
31202	Lys og blomster	1 244,00	0,00	0,00	0,00
31203	Mat til arrangement	41 205,52	0,00	0,00	0,00
31700	Reiseutgifter/drift av egen og leide transportmidler	2 500,00	0,00	0,00	0,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	3 280,00	10 000,00	15 000,00	14 616,40
32300	Vedlikehold- bygg./anleggstjenester	0,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
32500	Materialer til vedlikehold	405,68	0,00	10 000,00	95,92
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
33700	Refusjon til andre	0,00	0,00	0,00	875,02
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 057,79	6 000,00	6 000,00	24 745,91
35000	Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	0,00	73 336,60
35500	Avsetning til bundne fond	155 624,90	0,00	0,00	66 502,55
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-14 057,79	-6 000,00	-6 000,00	-24 745,91
37800	Interne overføringer (innt.)	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-221 720,54	-105 000,00	-76 000,00	-279 838,21
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-66 502,55
	Sum ansvar: 361 DIAKONI - KAFE PLUSS	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	362 KAFFEKASSA	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	12 274,82	4 000,00	2 000,00	4 886,87
31200	Annen forbruksmateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	47,20
31201	Bevertning	4 867,92	30 000,00	11 000,00	33 707,93
31202	Lys og blomster	3 425,92	2 000,00	2 000,00	4 102,56
31203	Mat til arrangement	23 084,92	0,00	0,00	0,00
31700	Reiseutgifter/drift av egen og leide transportmidler	0,00	0,00	0,00	50,00
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	5 928,80	2 000,00	14 000,00	1 874,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 537,65	3 000,00	3 000,00	7 527,42
35400	Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	0,00	7 688,24
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	1 249,74
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-9 537,65	-3 000,00	-3 000,00	-7 527,42
38700	Tilskudd/gaver fra andre	-46 408,56	-39 000,00	-30 000,00	-52 356,80
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-1 249,74
39500	Bruk av bundne fond	-3 173,82	0,00	0,00	0,00
	Sum ansvar: 362 KAFFEKASSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar:	363 DIAKONI - TORS DAGSKLUBB	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	0,00	7 000,00	7 000,00	2 215,24
31200	Annen forbruksmateriell	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
31201	Bevertning	0,00	5 000,00	5 000,00	3 410,09
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
33700	Refusjon til andre	0,00	0,00	0,00	7 000,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0,00	3 000,00	3 000,00	808,07
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	22 720,98
36200	Salg av varer og tjenester- gebyr med videre utenfor avgiftsområde	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 762,03
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-808,07
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-22 720,98
39500	Bruk av bundne fond	-3 863,30	0,00	0,00	-7 000,00
	Sum ansvar: 363 DIAKONI - TORS DAGSKLUBB	-3 863,30	0,00	0,00	3 863,30

Ansvar:	370 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31000	Kontormateriell	287,20	0,00	0,00	0,00
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	11 506,38	0,00	0,00	7 193,54
31200	Annen forbruksmaterieell	5 025,40	0,00	0,00	3 072,92
31201	Beverting	25 967,47	28 000,00	20 000,00	38 501,51
31202	Lys og blomster	1 504,48	8 000,00	0,00	8 928,53
31203	Mat til arrangement	2 706,88	0,00	0,00	0,00
31299	Øreavrounding	-376,00	0,00	0,00	0,00
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	1 904,80	0,00	0,00	1 045,60
31500	Opplæring- kurs (ikke opplysningspliktige)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
31950	Avgifter- gebyr og lisenser	1 300,00	0,00	0,00	2 041,86
32000	Kjøp- leie og leasing av inventar og utstyr	81 959,86	0,00	0,00	8 712,80
32300	Vedlikehold- bygg./anleggstjenester	0,00	0,00	0,00	21 048,40
32500	Materialer til vedlikehold	768,00	0,00	0,00	1 116,33
32600	Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	0,00	0,00	2 000,00
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	45 625,00	0,00	0,00	37 575,00
33000	Refusjon til staten/statlige institusjoner	0,00	0,00	0,00	7 865,00
33400	Refusjon til fellesråd	31 017,31	0,00	0,00	29 632,18
33700	Refusjon til andre	0,00	0,00	0,00	4 141,00
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	33 094,35	0,00	0,00	12 329,34
34700	Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	500,00
36200	Salg av varer og tjenester- gebyr med videre utenfor avgiftsområde	0,00	0,00	0,00	-10 992,62
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-33 094,35	0,00	0,00	-12 329,34
37400	Refusjon fra fellesråd	-92 705,25	0,00	0,00	-185 781,36
37700	Refusjon fra andre (private)	-70 500,00	0,00	0,00	-12 865,00
37800	Interne overføringer (innt.)	-15 834,27	-40 000,00	-20 000,00	0,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-115 024,82
39400	Bruk av ubundne fond	-30 157,26	0,00	0,00	0,00
	Sum ansvar: 370 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	0,00	-4 000,00	0,00	-146 289,13
Ansvar:	380 RENTER OG FINANSTRANSAKSJONER	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
31299	Øreavrounding	1,16	0,00	0,00	1,33
31300	Post- banktjenester- telefon- internett /bredbånd	2 603,51	3 000,00	0,00	3 086,48
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	17,90	0,00	0,00	20,00
35000	Renteutgifter- provisjoner og andre finansutgifter	2 273,43	1 000,00	0,00	360,64
35400	Avsetning til ubundne fond	85 720,63	0,00	0,00	0,00
37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-17,90	0,00	0,00	-20,00
39000	Renteinntekter	0,00	0,00	0,00	-1,00
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-1 160,45
39400	Bruk av ubundne fond	-4 878,10	0,00	0,00	0,00
	Sum ansvar: 380 RENTER OG FINANSTRANSAKSJONER	85 720,63	4 000,00	0,00	2 287,00
Ansvar:	388 DEKNING/DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS MER- ELLER M	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0,00	0,00	116 185,27
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-25 771,92	0,00	0,00	0,00
	Sum ansvar: 388 DEKNING/DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS M	-25 771,92	0,00	0,00	116 185,27
Ansvar:	389 REGNSKAPSMESSIG MER- ELLER MINDREFORBRUK	Regnskap 2024	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2023
35800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	0,00	0,00	0,00	25 771,92
	Sum ansvar: 389 REGNSKAPSMESSIG MER- ELLER MINDREFOR	0,00	0,00	0,00	25 771,92
TOTALT		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANSE

EIENDELER:	Regnskap 2024	Regnskap 2023
A - Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
B - Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	518 743,51	493 669,02
513001 Kortsiktige fordringer	335 225,51	370 024,02
513800 Oppgjørskonto momskomp. - RF0009	183 518,00	123 645,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	1 648 580,16	1 636 335,43
510001 Driftskonto SNN 4776.10.95044	1 620 878,26	1 576 915,99
510005 SNN Gravlegatonto 4776.10.95052	1,00	1,00
510006 SNN Remittering 4750 78 53966	27 700,90	59 418,44
C - SUM EIENDELER:	2 167 323,67	2 130 004,45
EGENKAPITAL OG GJELD:	Regnskap 2024	Regnskap 2023
D - Egenkapital		
Disposisjonsfond	264 663,73	326 176,83
556000 Disposisjonsfond	-264 663,73	-326 176,83
Bundne driftsfond	1 242 991,59	1 161 739,77
551001 Konfirmanter	-85 393,02	-126 691,72
551002 Søndagsskolen Rossfjord	-10 364,26	-2 385,77
551003 Alpha - trosopplæring voksne	-9 563,50	-9 563,50
551004 Diakoni - Kaffekassa	-18 422,54	-21 596,36
551005 Kor og dans	-30 148,81	-30 148,81
551006 Kultur	-14 845,18	-9 110,75
551007 Minnegave Kitty	-15 177,50	-15 177,50
551016 Diakoni - Diakoniutvalget	-269 556,08	-244 638,21
551018 Diakoni - Torsdagsklubb	-74 151,66	-78 014,96
551019 Barnekoret	-110 311,62	-110 311,62
551020 Kafé Plus	-518 625,80	-363 000,90
551022 Liturgisk utstyr BOAS	-6 000,00	-6 000,00
551023 Søndagsskolen Finnsnes	-7 210,40	-8 700,40
551026 Barn og unge	-25 653,51	-88 831,56
551027 Legoklubb	-567,71	-567,71
551031 Kirkestua	-47 000,00	-47 000,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	25 771,92
559500 Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	-25 771,92
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
559000 Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	0,00	0,00
Gjeld		
E - Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
F - Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	659 668,35	616 315,93
532004 Leverandørgjeld	-497 886,25	-391 395,09
532009 Annen kortsiktig gjeld	-160 555,42	-154 603,92
532090 Periodisering	-1 226,68	-70 316,92
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	2 167 323,67	2 130 004,45

Signering Balanse

Finnsnes dato : _____

Trude Killie Solli
Menighetsforvalter

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge

Odd Alfred Fredriksen
Menighetsrådsleder

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	31.12.2024	31.12.2023	Endring
5.1. Omløpsmidler	2 167 323	2 130 004	37 319
5.3. Kortsiktig gjeld	659 668	616 316	43 352
Arbeidskapital	1 507 655	1 513 688	-6 033

Drifts-og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler:		
Inntekter driftsregnskapet	-1 625 135	
Inntekter investeringsregnskapet	-	
Finanstransaksjoner (innbet.)	-	
Sum anskaffelse av midler	-1 625 135	-1 625 135
Anvendelse av midler:		
Utgifter driftsregnskapet	1 628 895	
Utgifter investeringsregnskapet	2 273	
Finanstransaksjoner (utbet.)	0	
Sum anvendelse av midler	1 631 168	1 631 168
Endring ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)		-
Endring arbeidskapital drifts-og investeringsregnskapet		6 033
Sum endring arbeidskapital balansen		-6 033
Differanse		-

NOTE 2 - Fond og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Disposisjonsfond 556 000	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.	326 177	209 992	176 138	166 188	52 145
Avsatt i driftsregnskapet	107 731	116 185	33 854	9 950	114 043
Bruk i investeringsregnskapet			0	0	0
Bruk i driftsregnskapet	-147 234		0	0	0
Strykning av avsetninger pga merforbruk	-22 011				
Beholdning pr. 31.12.	264 663	326 177	209 992	176 138	166 188
Ubundne investeringsfond	2024	2023	2022	2021	2021
Beholdning pr. 01.01.	0	0	0	0	
Avsatt i investeringsregnskapet		0	0	0	
Bruk i investeringsregnskapet		0	0	0	
Beholdning pr. 31.12.		0	0	0	0
Bundne investeringsfond	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.	0	0	0	0	
Avsatt i investeringsregnskapet		0	0	0	
Bruk i investeringsregnskapet		0	0	0	
Beholdning pr. 31.12.		0	0	0	
Bundne driftsfond 551	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.	1 161 740	766 072	766 072	584 799	584 799
Avsatt i driftsregnskapet		395 668		218 148	
Bruk i driftsregnskapet	-81 960			-36 875	
Beholdning pr. 31.12.	1 079 780	1 161 740	766 072	766 072	584 799
Regnskapsmessig merforbruk (drift) 559 000	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.		0	0	0	
Årets avsetning til inndekking		0	0	0	
Nytt merforbruk i regnskapsåret	0	0	0	0	
Beholdning pr. 31.12.	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 559 500	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.	25 772	442 892	33 854	9 950	
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-25 772	-442 892	-33 854	-9 950	
Mindreforbruk i regnskapsåret		25 772	442 892	33 854	
Beholdning pr. 31.12.	0	25 772	442 892	33 854	
Udisponert i investeringsregnskapet	2024	2023	2022	2021	2020
Beholdning pr. 01.01.		0	0	0	0
Bruk udisponert forrige år		0	0	0	0
Udisponert i år		0	0	0	0
Beholdning pr. 31.12.		0	0	0	0

Sak 021/25 Menighetens årsmelding

Saksframstilling

Årsmelding legges ved

Møtebehandling

Forslag til vedtak

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Omsorg fra Gud – Omsorg for hverandre

Årsmelding Lenvik menighet

2024

Sogneprest 02.06.2025

Menighetsrådsleder 02.06.2025



Innhold

- Visjon
- Kirkelig års statistikk Lenvik menighet
- Ansatte
- Menighetsrådet
- Oppsummering 2024
- Veien videre 2025

Visjon

- *Omsorg fra Gud, omsorg for hverandre*
- har vært Lenvik menighets visjon fra 2013

Kirkelig årsstatistikk – kirkelige handlinger

	2024	2023	2022	2021	2020
• Forordnede gudstjenester:	137	140	145	146	151
• Andre gudstjenester	25	24	23	8	14
• Gravferder	112	74	99	67	106
• Dåp	72	78	100	69	70
• Vigsler	17	16	16	17	7
• Konfirmerte	112	107	112	113	108
• Antall kirkebesøk	12001	12373	12175	7165	1986
• Nattverdbesøk	2709	1748	1619	1292	1004



Ansatte

Senja kirkelige fellestråd:

(stillingar med helt eller delvis arbeidsområde i Lenvik)

- Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm (100%)
- Kirkeverge sekretær: Mona Rundmo (80%)
- Menighetssekretær og daglig leder Lenvik: Trude Killie Solli (50 %+ 20%+20%)
- Organist: Sarah Blamire (100%)
- Organist: Merle Kollom (100%)
- Kateket/ungdomsprest: Frank Stellmacher (100%)
- Diakoniarbeider: Lill-Janne Bendiksen sluttet sept 2024 (100%)
- Klubbarbeider TK: (15%)
- Menighetspedagog: Susanna Blamire (80%)
- Menighetsarbeider: Susanna Blamire (20%) (stillingsstørrelse er 35%)
- Kirketjener Finnsnes: Trine -Merete Thoresen (50%)
- Kirketjener Bjorelvnes: Ronald Lund (20%)
- Kirketjener Gibostad: Janne Fyhn (10%)
- Kirketjener Lysbotn: Janne Fyhn (10%)
- Kirketjener Sandbakken: Laila Beate P. Thomassen (10%)
- Kirketjener Husøy: Mathilde Karlsen (10%)
- Kirketjener Fjordgård: Ann Sissel Olsen (10%)
- Kirketjener Rossfjord: Ronald Lund (10%)

Prestar:

- Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher (100%)
- Kapellan Gibostad: Glenn Hadland (100%)
- Kapellan Rossfjord: Trine Lise Jensen (100%)
- Prost i Senja prosti: Sigurd Skollevoll (100%)



Menighetsrådet - valgt høsten 2023-2027

- Odd Fredriksen – menighetsrådsleder
 - Tonje Fyhn Walsø – nestleder
 - Merete Rustad – medlem
 - Marie Lygre – medlem
 - Hilde Hofsføy Strømme – medlem
 - Otto M. Jakobsen – medlem
 - Louis S. Edvartsen – medlem
 - Kamilla Jakobsen – medlem
 - Helga Beate Bønå – 1 varamedlem
- Nataniel Martin Lyngstad – varamedlem
 - Enid Bratteng - varamedlem
 - Sonny Åse Karlsen Hansen - varamedlem
 - Ruth Astrid Stellmacher – sokneprest

- Menighetsrådet hadde 4 fysiske møter. I tillegg ble noen saker behandlet via e-post.
- Det ble behandlet 41 MR-saker i 2024.
- Lenviks menighetsråds representanter i Senja kirkelige Fellesråd:
 - 2023-2027 Odd Fredriksen og Marie Lygre.

Ruth Astrid Stellmacher var geistlig representant og nestleder i SKF, fra januar til juni og fra juli til des. overtok Sigurd Skollevoll som geistlig representant. Marie Lygre overtok som nestleder fra juli 2024. Ruth Astrid og Sigurd var representant for de fire menighetene.

Louis S. Edvartsen er kommunens representant