

Tillegg til Årbok 2022

- Sak 03c 2022 LM Arbeidsplaner for Det Norske Baptistsamfunn 2023
- Sak 04d 2022 LM Budsjettramme for Det Norske Baptistsamfunn 2023
- Kontrollutvalgets rapport for 2021 til landsmøtet 2022

Sak 03c 2022 LM Arbeidsplaner for Det Norske Baptistsamfunn 2023

Strategiplanen for perioden 2018-22 føres videre i 2023 da forslag til ny strategi fram til 2030 ikke er ferdig bearbeidet i stab og styre. Se <https://baptist.no/om-oss/strategi> for å lese strategien vedtatt på landsmøtet 2017..

Baptistsamfunnet er et multietnisk kirkesamfunn med levende menigheter, grepet av Kristus. Kirkesamfunnets strategiske arbeid er rettet mot menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt engasjement.

Visjon

Et fellesskap av levende menigheter, **grepet av Kristus**, midt i verden med evangeliet

Hovedmål

- Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
- Det multietniske perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
- Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt!
- Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement!
- Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn!

Strategiske områder

- Menighetsutvikling - <https://baptist.no/om-oss/strategi/menighetsutvikling>
- Menighetsplanting - <https://baptist.no/om-oss/strategi/menighetsplanting>
- Internasjonalt engasjement - <https://baptist.no/om-oss/strategi/internasjonaltengasjement>

Målsettinger og aktiviteter for de strategiske områdene i perioden 2018-2022 har dannet utgangspunkt for arbeidet de siste årene og er rapportert på i årsrapportene. I 2023 vil vi gjøre sluttrapportering på hva som har vært mulig å gjøre i strategiperioden, som i stor grad har vært preget av Korona-pandemien og arbeidet som er gjort i forhold forståelse av samlivsetikk og BID-prosessen i perioden fra 2019 til i dag.

I tillegg til å avslutte arbeidet ut fra strategiplanen som startet i 2018 vil vi i 2023 ha særskilt søkelys på:

- Utarbeide en plan for rekruttering av (unge) pastorer/ ledere
- Iverksette utarbeidet veiledningstilbud for pastorer
- Utarbeide og iverksette en helhetlig plan for innsamling til Internasjonal misjon
- Gjennomføre Lederkonferansen 10.-12. mars og delta i menighetsplantingskonferansen 17.-18. mars med et ønske om å løfte menighetsplantingstanken.
- Planlegge for endringer i landsmøtekonsept fra 2024 med utgangspunkt i forslag fra komiteen som landsmøtet 2019 ba om å komme med forslag til fornyelse av konseptet for landsmøtene.
- Forberede og gjennomføre konferansen Sent 2023 i Stavanger, 5.-9. juli
- Forberede og fremme forslag om visjon og strategi 2030

Forslag til vedtak:

Landsmøtet tar til orientering de framlagte prioriteringene for 2023

Sak 03c 2022 LM Budsjettramme 2023 DNB

	11	12	16	17	18	20	22	24	25	
	Generell misjon	Kongo	Nordisk-baltisk samarbeid	EBF	BWA	NORAD-prosjekter	EBM	Sierra Leone	Burma	SUM Internasjonal Misjon
Budsjettramme 2023										
Sum salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum gaveinnt.	850	1 100	0	115	0	0	35	0	75	2 175
Sum off. tilskudd	222	0	0	0	0	3 178	0	0	0	3 400
Sum inntekter egne arr.	0	0	0	0	0	561	0	0	0	561
Sum leieinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter prosjekter i utlandet										0
Totale inntekter	1 072	1 100	0	115	0	3 738	35	0	75	6 136
Sum innkjøp av varer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum tilskudd/bevilgninger	0	-1 222	0	-229	-50	0	-36	0	-75	-1 612
Sum prosjektkostnader i utlandet	0	0	0	0	0	-2 948	0	0	0	-2 948
Sum personalkostnader	-733	0	0	16	0	-72	0	0	0	-789
Sum avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kontor/adm. Kostnd	-136	0	0	-15	-10	0	-8	0	0	-169
Sum drift anlegg/eiendommer	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
Sum honorarer/ekstern bistand	-108	0	0	0	0	-548	0	0	0	-656
Sum reise/transport	-15	-51	-5	-23	-20	-170	-15	0	-30	-329
Sum møte/arr. Kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kontingenter/gaver	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Sum bankkostn/diverse	0	-2	0	-1	0	0	-1	0	-1	-5
Totale kostnader	-1 003	-1 274	-5	-252	-80	-3 738	-60	0	-106	-6 519
Resultat prosjekt	69	-174	-5	-137	-80	0	-25	0	-31	-383
Bruk av fondsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
SUM TOTALT	99	-174	-5	-137	-80	0	-25	0	-31	-353

	SUM Nasjonal Misjon	31900 BLINK felles	Sum 32 EBF Mission Summit	39 Mediearbeid	90 Administrasjon	Sum internt	Sum alle avdelinger
Budsjettramme 2023							
Sum salgsinntekter	35	0	0	2	5	42	42
Sum gaveinnt.	102	0	0	0	5	107	2 282
Sum off. tilskudd	13 376	0	0	223	1 725	15 324	18 724
Sum inntekter egne arr.	1 510	2 800	2 800	0	0	4 310	4 871
Sum leieinntekter	350	0	0	0	0	350	350
Sum andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter prosjekter i utlandet	0		0			0	0
Totale inntekter	15 373	2 800	2 800	225	1 735	20 133	26 269
Sum innkjøp av varer	0	0	0	-40	0	-40	-40
Sum tilskudd/bevilgninger	-7 814	0	0	0	0	-7 814	-9 426
Sum prosjektkostnader i utlandet	0	0	0	0	0	0	-2 948
Sum personalkostnader	-2 733	0	0	0	-1 156	-3 889	-4 678
Sum avskrivninger	0	0	0	0	-33	-33	-33
Sum kontor/adm. Kostnd	-1 218	0	0	-5	-261	-1 484	-1 653
Sum drift anlegg/eiendommer	-190	0	0	0	-4	-194	-197
Sum honorarer/ekstern bistand	-535	0	0	-150	-125	-810	-1 466
Sum reise/transport	-447	0	0	-15	-15	-477	-806
Sum møte/arr. Kostn	-1 720	-3 600	-3 600	0	-5	-5 325	-5 325
Sum kontingenter/gaver	-180	0	0	-15	-42	-237	-245
Sum bankkostn/diverse	0	0	0	0	-45	-45	-50
Totale kostnader	-14 837	-3 600	-3 600	-225	-1 685	-20 347	-26 866
	0		0			0	0
Resultat prosjekt	536	-800	-800	0	50	-214	-597
Bruk av fondsmidler	50					50	50
Finansposter	40	490	490	0	-50	480	510
SUM TOTALT	626	-310	-310	0	0	316	-37

Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2022

Rapport fra kontrollutvalget for 2021

Innledning:

Kontrollutvalget har bestått av Gunnar Krunenes, Stavanger (leder), Bernt Hansen, Sommarøy og Hege Norøm, Sandefjord. Utvalget har hatt flere digitale møter i 2022.

Disse virksomhetene omfattes av utvalgets tilsyn: Baptistsamfunnets hovedregnskap, Oslofjord Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift. Faste Fonds er nedlagt og ikke lenger gjenstand for tilsyn.

DNB – Hovedregnskapet

DNB's økonomileder Håkon Sigland sammen med generalsekretær Bjørn Bjørnø har gitt utvalget en tilfredsstillende gjennomgang av aktivitetsregnskapet samt avdelings-regnskapene for så vel nasjonal som internasjonal misjon.

Det fremlagte årsregnskapet viser et negativt aktivitetsresultat på kr 2 281 777. Totalt avdelingsregnskap viser det samme underskudd etter finansposter på kr. 2 281 777. Enkelte av avdelingsregnskapene har ikke korrekte beløp som viser avvik mellom regnskap og budsjett. Totalrapportene viser korrekte avvik. Vi forstår at dette skyldes en feil fra regnskapsbyrået, og vi oppfordrer administrasjonen om å sørge for at dette blir ordnet for framtiden.

Den vesentligste grunnen til underskuddet er en bokført kostnad på 4,6mill knyttet til salget av boligene til BED. Midlene ved disse salgene håndteres av BED og er dermed ikke en reell utgift for baptistene totalt sett. Hensyntatt dette er det reelle resultatet et overskudd på 2,3mill NOK.

Det har også i 2021 påløpt endel utgifter knyttet til utredningsarbeidet og konflikthåndteringen i kirkesamfunnet vårt, men ikke i den størrelsesorden som i 2020. På grunn av covid har det påløpt mindre reiseutgifter, personal og administrasjonskostnader og kostnader til arrangement.

Gaveinntektene har økt noe i året som gikk, slik at det i 2021 var på nivå med budsjett. Baptistsamfunnet drives likevel for en stor del av offentlige refusjoner og tilskudd.

Under henvisning til revisjonsberetning datert 7.juli 2022 anbefales årsoppgjøret for 2021 godkjent.

Oslofjord Folkehøgskole

Utvalget har hatt møte med styreleder Billy Taranger, rektor Kristina Sletten Andersen og administrasjonsleder Jon-Peter Asperud.

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr. 796 235 og en egenkapital på kr. 19 985 566.

Skoledriften gikk med et underskudd i 2021. Statstilskuddet var lavere enn året før, og sammen med høyere strømutgifter, avsetning til tap på fordringer, ingen sommerdrift og noe lavere elevinntekt gjorde at skolen pådro seg et underskudd i 2021.

Det elevavhengige statstilskuddet de nærmeste årene vil gå noe ned som følge av lave elevtall de siste årene. Vi støtter derfor styrets vurdering og planer om at elevtallet fortsatt må videre opp de nærmeste årene for at skoledriften skal være økonomisk bærekraftig, selv om elevtallet har økt de aller siste årene.

Styret har avlagt en utførlig rapport med et informativt økonomiavsnitt, og vi henviser til denne.

Under henvisning til revisjonsberetning datert 10.mai 2022 anbefales årsoppgjøret for 2021 godkjent.

Baptistenes Eiendomsdrift (BED)

Utvalget har hatt møte med styreleder Lars Hovland og styremedlem Morten Øhrn.

Det framlagte årsregnskapet viser et overskudd på kr. 19 481 914 etter finanskostnader. Overskuddet er i stor grad preget av oppgjøret for salget av eiendommene bak folkehøgskolen. Når dette holdes utenfor ville BED hatt et underskudd. På tross av en ytterligere reduksjon av utgiftene så gir ikke dagens drift tilstrekkelig inntekt for å håndtere det løpende vedlikeholdet. Dette er det redegjort for i driftsrapporten fra BED.

Salget av boligene på baksiden av folkehøgskolen er nå gjennomført og oppgjør er mottatt.

Arbeidet med salg av tomt(er) på framsiden har hatt videre fremdrift og det gjenstår oppmåling av tomtene for utskillelse til selger.

Det faktum at HLT er flyttet til midlertidige lokaler i Oslo sentrum gjør at leieinntektene for BED er begrenset. Det arbeides fortsatt med å få på plass avtale med HLT for å sikre en utbygging som skolen kan være tjent med, samtidig som BED får tilstrekkelig leieinntekter til å betjene investeringen. Det synes fremdeles krevende å få på plass en leieavtale som balanserer ønsket om et tjenlig bygg for HLT og en leie som gir BED sikkerhet for investeringen. Vi er også kjent med at HLT kan risikere at statstilskuddet kan bli noe redusert. Dette vil påvirke deres økonomi og dermed muligheten til å betale leie.

Styret har gitt en utførlig redegjørelse av denne saken i sin rapport for 2021.

Under henvisning til revisors beretning datert 7.september/ 2022 anbefales årsoppgjøret for 2021 godkjent.

31. oktober 2022
DNBs kontrollutvalg

Gunnar Krunenes /s/

Bernt Hansen /s/

Hege Norøm /s/