



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 30.03.2023 kl. 18:00
Møtested: Vestre Aker menighetshus
Arkivsak:

Til stede: Svein Homstvedt, Rigmor Smith-Gahrson, Karl Andreas Berteussen, Kaja Breivik Furuseth, Marianne Marstrand, Ann Elisabeth Johansen, Torunn Landrø, Per Olav Gundersen, Anne-Dagny Skallerud (vara), Ulrike Lunde (sokneprest) og Hans Støver Eek (vikar for daglig leder)

Forfall: Ingeborg Hjertaker (daglig leder)

Protokollfører: Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 26/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 27/23 Godkjenning av protokoll	2
Sak 28/23 Stillingen som informasjonsmedarbeider og frivilligkoordinator	2
Sak 29/23 Godkjenning av årsregnskap 2022	2
Sak 30/23 Budsjettvedtak 2023	3
Sak 31/23 Én menighet med to kirker	4
Sak 32/23 Organisasjonskart for BMVA.....	4
Sak 33/23 40-årsjubileum VAM	4
Sak 34/23 Datoer for vårens aktiviteter.....	4
Sak 35/23 Kirkevalget 2023.....	4
Sak 36/23 Samråd mellom bispedømmeråd og fellesråd.....	5
Sak 37/23 Orienteringssaker	5

Vedlegg: Budsjett 2023 fordelt på avdelinger (sak 30/23) – side 6

Ann Elisabeth Johansen innledet møtet med ord til ettertanke.

Oslo, 18.04.2023

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
referent/nestleder

Sak 26/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

Sak 27/23 Godkjenning av protokoll

Protokollen fra MR-møte 02.03.2023 ble godkjent med merknad om at det var feil i listen over hvem som var til stede og hvem som hadde forfall. I sak 22/23 ble det tilføyd at det også ble foreslått å invitere noen fra nærmiljøgudstjenestemiljøet til drøftelsen i rådet.

Sak 28/23 Stillingen som informasjonsmedarbeider og frivilligkoordinator

Ulrike Lunde orienterte om at det etter intervjuene kun er én aktuell søker, og at hun vil få et tilbud i nær fremtid. Søkeren har en ikke helt relevant mastergrad, og holder på å slutføre en relevant bachelorgrad. Tiltredelse i juni eller etter sommerferien.

HR-avdelingen i KfiO bistår med det praktiske rundt ansettelsesprosessen, og så lenge menigheten ikke har en daglig leder på plass vil soknepresten følge opp den nyansatte.

Vedtak

Menighetsrådet tok orienteringen om ansettelsessaken til etterretning.

Sak 29/23 Godkjenning av årsregnskap 2022

Årsregnskapet for 2022 ble sendt til rådsmedlemmene kort tid før møtet. Årsregnskapet består av følgende utskrifter:

- 301-2022 Årsregnskap Balanse 2022.pdf
- 301-2022 Årsregnskap Driftsregnskap 2022.pdf
- 301-2022 Årsregnskap noter 2022.pdf

I tillegg ble følgende supplerende og detaljerende utskrifter utsendt og fremlagt for rådet:

- 301-2022 Årsregnskap Balanse detaljer 2022.pdf
- 301-2022 Årsregnskap Driftsregnskap detaljer 2022.pdf
- 301-2022 Rapport pr avdeling 311222.pdf
- 301-2022 Rapport pr konto 311222.pdf
- 301-2022 Saldobalanse 311222.pdf

Per Olav Gundersen gjennomgikk kort noen hovedtrekk i regnskapet og innholdet i de ulike utskriftene. En ny og betydelig kostnad i 2022 er kr 197.402 i inntekts- og formuesskatt fra utleie av fast eiendom (hovedsakelig fra leiligheten i Hertzbergs gate 7A).

Regnskapet er p.t. til revisjon, og det er derfor tatt forbehold om endringer som eventuelt initieres av revisor.

Årets merforbruk med kr 564.924 foreslås dekket fra disposisjonsfondet. Dette underskuddet fremkommer uten inntektsføring av salget av leiligheten i Frichs gate 2C (kr 3.824.665 fra salget er tidligere overført til disposisjonsfondet).

Menighetsrådet drøftet regnskapet og menighetens økonomi, med spesiell vekt på skattekostnad, lønnskostnader og merforbruk/underskudd.

Vedtak

Menighetsrådet godkjente årsregnskapet for 2022, med forbehold om endringer som kan komme etter revisjonen. Merforbruket på kr 564.924 dekkes fra disposisjonsfondet.

Sak 30/23 Budsjettvedtak 2023

Per Olav Gundersen gjennomgikk kort noen hovedtrekk i foreslått budsjett, hvor mange av postene er tilnærmet det samme som tidligere år. Budsjettet foreslås med underskudd pga. en tidligere besluttet satsning på barn/unge og informasjon/frivillighet. I tillegg foreslås det på «vanlig drift» et merforbruk (underskudd) pga. nye poster av betydelig størrelse. Det er også i 2023 forventet en stor skattekostnad om dagens eiendomsmasse beholdes og utleies som i 2022. Videre er kostnaden for produksjon og utgivelse av menighetsblad tilnærmet doblet på et par år og det har vært og forventes også i 2023 betydelige periodiske pensjonskostnader.

Prinsipielt er et betydelig budsjettunderskudd ikke ønskelig over tid. Det er likevel vanskelig å kutte i de faste småpostene, og det gjør relativt lite utslag på budsjettets bunnlinje å foreta slike kutt. Menighetsrådet var derfor samstemte i at det ikke er noen hensikt i å foreta kutt i mindre poster eller finpusse på fordelingen mellom avdelingene.

Ved å videreføre fjorårets budsjett med tillegg av økninger i kostnader og nye kostnader, vil et noe uheldig budsjettunderskudd fra 2022 (og regnskapsmessig merforbruk) bli betydelig forverret i 2023. Menighetsrådet drøftet at det bør foretas en gjennomgang av betydelige kostnader og kostnadsøkninger, med sikte på å redusere budsjettunderskuddet. Et alternativ eller supplement er å øke inntektssiden, og dette bør utredes parallelt med ulike tiltak som kan gi kostnadsreduksjon. Bidrag fra ulike fond og stiftelser kan være aktuelt (f.eks. Klara Ravn). Det bør arbeides for å redusere merforbruket i årets regnskap, men også med sikte på å bedre situasjonen inn i budsjettet for 2024.

Nå som menigheten er uten daglig leder blir det viktig at andre blir satt i stand til å følge opp budsjettet og regnskapet gjennom året.

Menigheten har av historiske grunner etter sammenslåingen to kostnadssteder, Vestre Aker og Bakkehaugen. Tidligere var det også kostnadssted på Majorstuen og VA prosti. Det ble foreslått at det kun skal være ett kostnadssted. Det er ikke identifisert formelle eller praktiske grunner til å fortsette med to kostnadssteder, og da bør også regnskapet gjenspeile at vi er én menighet (med to kirker).

Per Olav Gundersen skal etter MR-møtet ferdigstille budsjettet ved å fordele de avdelingsvise budsjettpostene på de detaljerte kontoene og sende budsjettet til postering hos KfiO som er menighetens regnskapsfører. KfiO bidrar pga. sykefravær med teknisk tilrettelegging for å få budsjettet inn i regnskapssystemet (dette utføres normalt av daglig leder).

Vedtak

Menighetsrådet fastsatte budsjett for 2023 som det fremgår av vedlegg til protokollen, med et underskudd/merforbruk på kr 804.000 som foreslås dekket av disposisjonsfondet. Budsjettposter brukes innenfor de områder/avdelinger de er vedtatt, med en fullmakt (gitt i 2019) til daglig leder for å kunne omdisponere midler inntil kr 25.000 ved behov, så lenge ikke bunnlinjen påvirkes. Menighetsrådet vedtok budsjettet for 2023 mot én stemme.

Budsjettet for 2023 er fastsatt med skattemessige forutsetninger om fortsatt finansiell utleie av fast eiendom (leiligheten i Hertzbergs gate 7A), men menighetens eierskap og eiendomsforvaltning må utredes i dette året. Endringer basert på denne utredningen kan vesentlig påvirke både budsjettets inntekter og kostnader.

Menigheten må i det kommende året arbeidet aktivt for å redusere kostnadssiden og/eller øke inntektssiden, slik at budsjettunderskuddet reduseres for menighetens ordinære drift.

Menighetens regnskap skal fremover føres med kun ett kostnadssted og det særlige kostnadsstedet knyttet til Bakkehaugen skal ikke benyttes.

Sak 31/23 Én menighet med to kirker

Menighetsrådet samtalte videre om muligheter og begrensninger for å være én menighet med best mulig samlende bruk av våre to kirker. Bakgrunn for saken er at kirkebruksplanen har virket i fem år uten at bruken av Bakkehaugen kirke er blitt som forutsatt i planen.

På MR-møtet 23.05.2023 inviteres kirkeverge Kjetil Haga, prost Elisabet Yrwing Guthus og Einar Hjort Høivik (tidligere MR-medlem, driftskomite-medlem, arkitekt og kunnskapsrik om historien til Bakkehaugen kirke) til samtale kl. 2000 om menighetens bruk av Bakkehaugen kirke. MR-møtet er flyttet til tirsdag kl. 1900 og andre saker må behandles ferdig før kl. 2000, og denne saken må være behandlet grundig av menighetsrådet før møtet med eksterne.

Sokneprest Ulrike Lunde har laget tre forslag til forordninger, hvor prosten har påført sine merknader. Forslagene skal legges frem for menighetsrådet. Til neste MR-møte bør det også inviteres en representant fra gruppen som arrangerer nærmiljøgudstjenester til å delta i samtalen. Kaja Breivik Furuseth tar kontakt og innkaller.

Vedtak

Samtalen om å være én menighet med best mulig samlende bruk av våre to kirker fortsetter på neste MR-møte. Til neste møte inviteres en representant fra gruppen som arrangerer nærmiljøgudstjenester til å delta i samtalen.

Sak 32/23 Organisasjonskart for BMVA

Arbeidsgruppen presenterte status for arbeidet med nytt organisasjonskart. Det skal lages en informativ presentasjon for fremlegg på menighetsmøtet 7. mai 2023.

Vedtak

Menighetsrådet tok orienteringen til etterretning.

Sak 33/23 40-årsjubileum VAM

Komiteen for 40-årsjubileumet for Vestre Aker menighetshus (VAM) har søkt om å få bruke kr 10.000 til markeringer og festligheter.

Vedtak

Menighetsrådet tildelte kr 10.000 til markeringen av at Vestre Aker menighetshus er 40 år.

Sak 34/23 Datoer for vårens aktiviteter

Det ble drøftet å flytte MR-møtet torsdag 27.04.2023 fra Bakkehaugen til Vestre Aker pga. at det er nærmiljømiddag i Vestre Aker denne dagen, eller at oppstartstidspunktet for MR-møtet utsettes til kl. 1900 denne dagen.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at MR-møtet 27.04.2023 starter kl. 1930, og ikke flyttes fra Bakkehaugen. MR-møtet tirsdag 23.05.2023 er i Vestre Aker menighetshus fra kl. 1900.

Sak 35/23 Kirkevalget 2023

Årets kirkevalg er 10. og 11. september. Hans Støver Eek har vært på sentralt møte og menigheten er i rute med forberedelsene. Torunn Landrø orienterte fra nominasjonskomiteen som har funnet åtte kandidater pluss noen til som kan stå til valglisten.

Vedtak

Menighetsrådet tok orienteringen til orientering og takker nominasjonskomiteen for arbeidet med å finne kandidater som er på valg til menighetsråd.

Sak 36/23 Samråd mellom bispedømmeråd og fellesråd

Medlemmer i bispedømmerådet, hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo og fellesrådene i Asker og Bærum og ledere/utpekte representanter for menighetsrådene i Oslo, Asker og Bærum er invitert til samrådsmøter kl. 1800-2100 tirsdag 18. april med formål å arbeide frem innspill til Kirkerådets videre arbeid med å følge opp Kirkemøtets beslutning og forberede organiseringssaken til Kirkemøtet i august. Dette er det første av to møter denne våren som arrangeres for å innhente innspill til Kirkerådet før kirkemøtet. Det andre møtet blir 14. juni. Tilsvarende samlinger arrangeres i alle bispedømmer.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at Rigmor Smith-Gahrnsen er BMVAs representant til å delta på første møte (annet møte passer ikke).

Sak 37/23 Orienteringssaker

Nytt fra staben: Det er fortsatt mye sykefravær i staben, men det er på plass vikarer som sikrer daglig drift av menigheten. Daglig leder Ingeborg Hjertaker er fortsatt sykemeldt (til 16. april), og Hans Støver Eek og Anne Sophie Wahr-Hansen er vikarer ut mai. Prest Hjalmar Kjelsvik er fortsatt sykemeldt, og Torbjørn Fink er vikar i 50 % stilling i BMVA (og 50 % i prostiet). Kantor Karstein Ærø er sykemeldt til over påske. Trosopplæringsleder Elisabeth Moss-Fongen er sykemeldt frem til sommeren, og Ingvild Maria Tømmerbakk er fortsatt vikar for trosopplærer. Sokneprest Ulrike Lunde skal til høsten studere (10 studiepoeng) og menigheten får da tilført vikarmidler og vikar.

Årsrapport: Ulrike Lunde tar ansvar for årsberetningen, og staben ber om innspill direkte fra ulike ansvarlige personer, grupper, utvalg og komiteer. Årsrapporten skal være klar til menighetsmøtet 7. mai.

Vedlegg – Budsjett 2023

Avd.nr.	Avd.navn	Budsjett	Budsjett 2023		
		2022	Inntekter	Kostnader	Netto
1000	Felles uten avdeling	-	0	-200 000	-200 000
1010	Kontordrift	167 500	275 000	-117 000	158 000
1020	Kirke	45 000	60 000	-13 000	47 000
1021	Menighetshus/menighetslokaler	-44 000	393 000	-448 000	-55 000
1025	Vaktmesterleilighet menighetshus	96 000	100 000	-5 000	95 000
1026	Hybler menighetshus	238 000	270 000	-65 000	205 000
1027	Stensgaten 45 B	103 000	324 000	-152 000	172 000
1028	Hertzbergs gate 7A	94 000	392 000	-213 000	179 000
1029	Frichs gate 2 c [utgår]	1 165	0	0	0
1040	Felles stillinger	-801 000	0	-798 000	-798 000
1100	Råd og utvalg	-13 000	0	-7 000	-7 000
1220	Gudstjenester	-25 000	0	-31 000	-31 000
1500	Menighetsarbeid/arrangementer	-20 000	35 000	-35 000	0
1501	Klara Ravn midler	-	0	0	0
1502	Informasjonsarbeid	-40 000	0	-42 000	-42 000
1510	Temakvelder/tro & tanke	-8 000	6 000	-11 000	-5 000
1520	Ungdomsarbeid	-200 000	0	-200 000	-200 000
1540	Barnearbeid	-	0	0	0
1541	Ullevål Barnegospel	-74 000	24 000	-83 000	-59 000
1542	Småbarnssang	-10 000	0	-10 000	-10 000
1543	Babysang	-50 000	10 000	-60 000	-50 000
1545	Alfa barnekor	-	55 000	-55 000	0
1570	Snekkerklubben	-5 000	0	-5 000	-5 000
1590	Menighetsblad	-120 000	30 000	-230 000	-200 000
1600	Diakoni	-7 000	30 000	-30 000	0
1601	Åpen kirke - diakoni	-	0	-5 000	-5 000
1605	Møller Gasmand midler	-	3 000	-3 000	0
1610	Menighetsforeningen	-	0	0	0
1650	Besøktjeneste/frivillighet	-	0	0	0
1710	Trosopplæring - fra Kirkerådet	-	0	0	0
1720	Dåpsopplæring/trosopplæring	-	35 000	-20 000	15 000
1725	Superonsdag Vestre Aker	-30 000	5 000	-8 000	-3 000
1726	Nærmiljømiddager	-	2 000	-12 000	-10 000
1730	Konfirmantarbeid	-34 500	130 000	-138 000	-8 000
1800	Kirkemusikk	-188 000	0	-183 000	-183 000
1802	Orgel	-	0	-8 000	-8 000
1901	Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp	-	50 000	-50 000	0
1910	Givertjeneste	61 000	30 000	0	30 000
1920	Offer	70 000	230 000	-160 000	70 000
1940	Julemarked/ basar	90 000	110 000	-6 000	104 000
1950	Gaver	-	0	0	0
1960	Misjonsprosjekt Estland [utgår]	-	0	0	0
1961	Misjonsprosjekt Vietnam	-	30 000	-30 000	0
1962	Misjonsprosjekt Thailand	-	30 000	-30 000	0
	Merforbruk/underskudd	-703 835	2 659 000	-3 463 000	-804 000