

Innkalling til menighetsrådsmøte 20/10-2016

Dato: Torsdag 20. oktober kl 19.15 – etter kveldsmessen i kirka (Velkommen til messe!)

Sted: Menighetshuset

Referent: Hilde Flaten

Møteleder: TBS

Beverting: Det serveres kaffe og kaker ved møtestart.

Forfall må meldes innen kl 1200 samme dag.

Medlemmer:

Folkelisten (FL):

Thorbjørn Brook- Steen
Inger Johanne Schjerven Prizzi
Frank Erikstad Bjordal
Rannveig Wahll
Edvard Cock
Martin Guddal Halvorsen

Varamedlemmer (FL)

Katrine Kristiansen
Kristian Kragøe Andresen
Berit van der Hagen
Jørgen Haukland Strøm-Andresen

Sogneprest John Egil Rø
Daglig leder Hilde Flaten

Nominasjonskomiteens liste (NL):

Stig Asplin
Åshild Watne
Linett Bjørkto
Erik Heim

Varamedlemmer (NL)

Fredrik Glad-Gjernes
Elise Birgitte Haugsten Thomassen
Per Frode Hove
Inger Marit Brorson
Christine Josepha Hauck

Saksliste til menighetsrådsmøte 20/10-2016

Åpning og bønn v/John Egil Rø

Saksinnhold – oversikt over saker

- 57/16 Godkjenning av saksliste og innkalling
- 58/16 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 8. september 2016
- 59/16 Oppussing av kapellet
- 60/16 Trosopplæringsutvalget og trosopplæringsplan
- 61/16 Akebakken og polstring
- 62/16 Samarbeid med Menighetshusets venner og videre arbeid med drift av menighetshuset
- 63/16 Temakvelder
- 64/16 Minneplakett i våpenhuset
- 65/16 Økonomi – regnskapsrapport august (evt til og med september)
- 56/16 Barnehage- og byggesak
- 67/16 Orienterings- og referatsaker
 - Referat AU 25/8
 - Nytt fra staben
 - Datoer framover
 - DropBox til Menighetsrådssaker
- 68/16 Eventuelt

Saker

57/16 Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

58/16 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 8. september 2016

Referat er tidligere utsendt.

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: Protokoll fra tidligere møte godkjennes

59/16 Oppussing av kapellet

Informasjon til MR og nåværende status i saken. Sokneprest John Egil Rø har vært i videre dialog med Kirkevegen etter at de meldte at de la saken på is.

Saksordfører: John Egil Rø

Forslag til vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering

60/16 Trosopplæringsplan og trosopplæringsutvalg

- a) Det arbeides med slutføring og kvalitetssikring av innhold og rammer i trosopplæringsplanen. Ferdigstilt plan legges fram for MR i januarmøtet. Allerede i november må likevel neste års budsjett være ferdig grunnet endringer i rutiner i Fellesrådet.

Vedlegg: Skjematisk oversikt over planlagte tiltak

- b) Inger Marit Brorson har meldt ønske om å fritas for vervet som MRs representant i trosopplæringsutvalget. Christine Hauck er også med i utvalget og kan overta rollen som MRs representant i utvalget.

Saksordfører: Hilde Flaten og Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering. Inger Marit Brorson fritas for vervet i trosopplæringsutvalget. Christine Hauck velges som ny representant for MR.

61/16 Akebakken og polstring

Erik Heim har vært i kontakt med flere instanser i saken og informerer om innhentede opplysninger og kommer med forslag til videre håndtering.

Saksordfører: Erik Heim

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til følge

62/16 Temakveldene

Torsdagskomiteen legger fram sin evaluering av torsdagskveldene og temasamlingene så langt. Presentasjon av forslag til videre arbeid med samlingene.

Saksordfører: Torsdagskomiteen v/ Rannveig Wahll

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til følge

63/16 Samarbeid og samspill med Ullern Menighetshus' venner (UMV)

Vedlegg samlet til ett vedlegg som inneholder:

- 1) Statutter for UMV og
- 2) Referat fra tidligere møter i UMV
- 3) Tidligere henvendelse til MR (vår 2014)
- 4) Brev til MR angående ansvarsområder og arbeidsfordeling i forhold til vedlikehold etc

UMV er en venneforening med fokus på drift og vedlikehold av Ullern menighetshus. Foreningen har sine egne statutter og sine egen økonomi. En trofast gruppe støttespillere gir faste bidrag øremerket dette. Konto og økonomi for foreningen er ikke en del av regnskapet MR får rapport fra. Formell eier av menighetshuset er menigheten representert ved MR.

Edvard Cock er valgt som MR's representant i UMV og var på siste møte i UMV.

UMV gjør et stort og viktig arbeid og har et «stort hjerte» for menighetshuset og bruken av dette. Vi vil gjerne bidra med en arbeidsplan for opprusting og vedlikehold.

Daglig leder har vært i kontakt med Christine Hauck som har erfaring fra liknende arbeid og forståelse for bygg og konstruksjon. Hun er velvillig til å stille med sin kompetanse og sine planverktøy for å sette opp en hensiktsmessig plan for oppussing og vedlikehold av menighetshuset.

UMV ønsker også flere hender til arbeid med julemarkedet. Det åpnes for samtale om dette og orienteres om innkomne forslag til gjennomføring og til noen nye tiltak til årets julemarked

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: MR legger til rette for fast utveksling av informasjon. Vi henvender oss til UMV med et brev angående hvordan vi stiller oss til den direkte henvendelsen. Daglig leder og Christine Hauck samarbeider og er i dialog med UMV for å få oversikt og lage en framdriftsplan.

64/16 Minneplakett i våpenhuset

Tidligere MR-sak 54/16. Orientering om pris og kostnader og forslag til videre framdrift

Saksordfører: John Egil Rø

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes

65/16 Økonomi og regnskapsrapport august

Vedlegg: Økonomirapport januar til august. (Januar - september ettersendes om den blir ferdigstilt)

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning

66/16 Status barnehage- og byggesaken

Informasjon til MR og nåværende status i saken.

Saksordfører: Edvard Cock

Forslag til vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering

67/16 Orienterings- og referatsaker

- Referat AU 25/8 -*Vedlegg*: Referat fra møte i AU 25/8
- Protokoller fra Kirkelig Fellesråd i Oslo (*vedlegg*) v/ sokneprest John Egil Rø
- Nytt fra staben og datoer framover (v/ daglig leder Hilde Flaten og sokneprest John Egil Rø)
- DropBox til Menighetsrådssaker (v/daglig leder Hilde Flaten)

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Forslag til vedtak: Referat fra AU godkjennes. Orientering fra stab og arbeidet tas til etterretning

Thorbjørn Brook-Steen, leder (sign)

15	Konfirmasjon	Hovedansvar:	Den norske kirke er konfirmasjonen "en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga da du ble døpt". Dette ønsker vi at konfirmantene skal få oppleve hva betyr.	Vi ønsker at konfirmantene skal oppleve en kristen tro som er ærlig, relevant og livsbærende i deres liv gjennom undervisning, samtaler, kristen praksis og fellesskap. Vi snakker med dem om essensielle spørsmål, der de kan komme med deres tro og tvil. Et konkret eksempel er at vi benytter Kristuskransen i undervisning, og prater bl.a om livets mørke og vanskelige sider (død, sorg, brudd, ensomhet, etc), og at man alltid kan henvende seg til Gud (og gjerne med mennesker); og videre om det håp vi har som kristne.	Konfirmasjonen er en handling som har dype tradisjoner i kirken. Konfirmasjonsforberedelsene ender selvsagt ut i konfirmasjonshandlingen; en forbønnshandling vi ønsker å gjøre til en tradisjonell og høytidelig festdag.	Konfirmanten skal være med som deltaker og utøvende på minimum 8 gudstjenester.	Undervisning som er lagt opp til teori-del, før en ungdomsleder enten har praktisk oppgaver og/ eller samtaler med konfirmantene i smågrupper (5 konfirmanter). Det legges stor vekt på å trekke ungdomsledere inn i konfirmasjonsforberedelsene, noe som skaper et flott miljø. Deltakelse i gudstjenester. Oppfordring til å utforske kirkens rom, liturgi, og kirkelige handlinger. Egne kveldssamlinger med andakt av ungdomsleder, lystenning, etc. Undervisningskvelder, med teori, oppgaver og samtaler, før vi går sammen til kveldsmesse i kirken sammen med menigheten. Helgearrangementer som bærer ut i gudstjeneste der konfirmantene deltar: Oppstartshelg, ung messe- helg. Konfirmantfestival sammen med prostiet. Deltakelse på Fasteaksjonen. Deltakelse på 8 gudstjenester (1 av dem som ministrant) Leir (5 dager) Leir-reuniontreff Forberedelse og gjennomføring av samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjeneste.					
16	Lederkurs	Trosopplæringsleder og barne- og ungdomsprest	Lære opp ungdommer som kristne ledere Ha praksis som ledere i barne- og ungdomsarbeid i menigheten Grenser og grensesetting	Trosfortelling: La ungdommene sette ord på sitt forhold til den treenige Gud Lære å kjenne seg selv med evner og begrensninger	Undring over ulike gudsbilder. Jesus som lederforbilde - tjenende lederskap Skapt av Gud Selvbilde og identitet	Bibellesning Fellesskap og medarbeiderskap Fadervår Bønn med lystenning Velsignelsen	Invitasjon på konfirmantsamlinger - likevel åpent for alle døde Samlinger med undervisning Praksis i barne- og ungdomsarbeid	12	55	55		
16	Videre		Gi hjelp til ungdommer etter konfirmanttiden til å finne en vei videre i forhold til troen og kirken	Vi vil skape en arena for samtale og refleksjon rundt store og små spørsmål Utforske spørsmål om identitet og tro	Trosbelysningen og betydningen av de ulike leddene	Etikk Tilgivelse Fadervår Velsignelsen Bønn med lystenning	Invitasjon i posten Bruke opplegg som ligger på Ressursbanken Samlinger i små grupper Unge voksne som ledere for gruppene, gjerne "husgrupper"	6	18	18	Oppstart: Vår 2017	
17												
18												
16-18	Påskeleir											Oppstart: Påske 2019
16-18												
19	Hjem til jul	Kapellan, trosopplæringsleder og barne- og ungdomsprest	Reflektere over egen tros- og livsutvikling Selvstendighet På trappene til voksenlivet Lese brev fra seg selv skrevet som konfirmant	Russetid Utdanning og veien videre i livet	Jeanne D'Arc 1. Tim 4, 12 "La ingen forakte deg fordi du er ung"	Fadervår Bønn med lystenning Velsignelsen						Oppstart: høst 2019

Ullern menighetshus' venner

Bestum, 22. september 2016

Til menighetsrådet i Ullern

Ullern Menighetshus' Venner, UMV, er en venneforening med formål å bidra til å holde menighetshuset i best mulig stand. Med dette ønsker vi å bidra til at menighetens mange aktiviteter har et godt sted å være. Driften av menighetshuset krever både tyngre og lettere/daglig vedlikehold. I brev til Menighetsrådet i Ullern datert 10. april 2014, vedlagt til orientering, har vi pekt på en del spørsmål knyttet til vedlikeholdsproblematikken.

UMV har beklageligvis ikke mottatt noe reelt svar på denne henvendelsen. Vi håper derfor at det nye menighetsrådet kan ta tak i problematikken vi har forsøkt å formidle gjennom ovennevnte brev. Ullern menighetshus er eid av menigheten og det er derfor det til en hver tid valgte menighetsråd som i utgangspunktet har ansvar for både tyngre og lettere vedlikehold av eiendommen.

Vi mener at UMV i betydelig grad bidrar til at Ullern menighetshus har en så god standard som huset faktisk har. I tillegg til relativt store økonomiske bidrag til vedlikehold og innkjøp er det også enkelt medlemmer i UMV som følger opp og passer på og utfører mindre vedlikeholdsoppgaver. Hittil har denne innsatsen nærmest fortonet seg som et daglig og dermed uvurderlig vaktmesterbidrag. I tillegg har enkelt medlemmer sørget for planlegging, igangsetting og oppfølging av større fornyelse- og vedlikeholdsoppgaver.

Det som er en bekymring for styret i UMV er at de som spesielt engasjerer seg i vedlikeholdsarbeid begynner å dra på årene, noen er godt opp i 80-årene, mens de fleste er langt over 70 år. Til arrangering av det årlige julemarkedet ønsker vi oss også yngre bidragsyttere og medhjelpere. Det synes dessverre vanskelig å engasjere yngre medlemmer i menigheten. Kanskje kan et nytt og yngre menighetsråd bidra til nyrekruttering.

For at UMV skal kunne være sikre på at våre bidrag tilpasses vedlikeholdsbehovet ber vi derfor menighetsrådet gjennomgå vedlikeholdsporteføljen. Det er viktig å få satt opp en detaljert oversikt der både daglig/ukentlig renhold og småreparasjoner samt tyngre vedlikeholdsbehov synliggjøres og kostnadsvurderes. UMV vil om ønskelig gjerne bidra til å få på plass en slik detaljert oversikt. Slitasjen på menighetshuset er betydelig og det krever stor innsats å holde huset i god stand.

Avslutningsvis vil vi også få gi uttrykk for at vi håper på et godt samarbeid med det nye menighetsrådet.

For styret i Ullern menighetshus' venner

Lars Føyn
leder

UMV

Referat fra styremøtet 27. april 2016

Tilstede: Mie Heim, Erik Heim, Per Frod Hove og Lars Føyn (referent)

1. Innkallingen godkjent, men med kommentar om at styret forutså at menighetsforvalteren i henhold til e-post fra Lars hadde formidlet innkallingen til den av menighetsrådet oppnevnte representant til styret i UMV. Styret i UMV har ikke mottatt formell beskjed fra menighetsrådet om hvem menighetsrådet har utpekt til sin representant i styret for UMV, derfor forutsetter vi at menighetsforvaltningen sørger for formidlingen.
2. Utkastet til referat fra styremøtet 18. januar 2016 ble godkjent.
3. Årsmøtet i UMV ble berammet til **torsdag 2. juni kl 18:30** i menighetshuset. Lars sender utkast til årsmelding snarest til styret for rask tilbakemelding. Årsmeldingen, årsregnskap og innkalling til årsmøte sendes ut i forbindelse med innkreving av medlemskontingent v/Arne.
4. Årsregnskapet med revisors innberetning tas til etterretning.
5. Spørsmålet om henvendelse til menighetsrådet, sak fra styremøtet 18.01.16, utsettes.
6. Ingen saker til eventuelt.

Referat fra årsmøtet 2. juni 2016.

10 medlemmer deltok på møtet som startet kl 18:30 og ble avsluttet kl 19:30.

1. Innkallingen til møtet og sakslisten ble godkjent.
2. Lars Føyn ble valgt til møteleder.
3. Årsmelding og regnskap
 - a) Årsmeldingen var sendt ut til UMV's medlemmer sammen med innkallingen og saksliste til årsmøtet. Årsmeldingen ble kort referert. Det ble bemerket at inntekten fra julemarkedet er fallende, men at inntekten noen år tilbake var på samme nivå. Et tilbakevendende spørsmål er hvordan vi skal kunne rekruttere nye og yngre frivillige til å bidra i gjennomføringen av julemarkedet. Selv om julemarkedet krever en betydelig innsats og kanskje ikke gir så store inntekter som ønsket, så var det enighet om at julemarkedet også hadde en samlande funksjon i menigheten som det er viktig å opprettholde.
 - b) Arne Vik gjennomgikk regnskapet. Revisjonsberetningen fra Oddvar Henriksen ble lest opp. Tidligere årsmøter har bemerket de høye renteinntektene. Renteinntektene er nå justert ned i henhold til det alminnelige rentenivået. Tidligere har Ullern menighet hatt en egen konsernavtale med banken og UMV's midler har inngått i denne avtalen. Nå er menighetens konsernavtale avsluttet og menighetens konti innbefattet UMV's er tatt inn i kirkelig fellestråds konsernavtale. I den forbindelse ble rentene justert.
 - c) Årsmelding og regnskap ble godkjent av årsmøtet.
4. Oddvar Henriksen ble valgt til revisor for neste periode.
5. Styrets forslag om uendret årskontingent på kr 250,- ble godkjent.
6. Valg av styremedlemmer
 - a) Alle fra det sittende styret med unntak av Inger Raknerud tok gjenvalg og de ble valgt med akklamasjon.
Styrets leder, Lars Føyn, takket Inger for innsatsen og håpet hun ville hjelpe til på julemarkedet.
Styret for neste periode består da av Bente K. Føyn, Elisabeth Fougner Rø, Mie Heim, Arne Vik, Erik Heim, Lars Føyn og Per Frode Hove.

I statuttene til UMV står det at menighetsrådet i Ullern utpeker en representant til styret i UMV. Styret har enda ikke mottatt melding fra det nye menighetsrådet om hvem de har utpekt som styremedlem.

b) Årsmøtet godkjente også at styret kan supplere seg selv.

7. Eventuelt

Med en liten gave til Toril og Johan Fredrik Ziesler ønsket styret dem god sommer og stor takk for det de gjør for menighetshuset. Et godt eksempel på innsatsen deres var det akkurat ferdigstilte samtalerommet i første etasje, et rom som barnehagen tidligere har disponert. Med dette har menighetens prester fått et egnet samtalerom tilgjengelig for alle, noe prestekontorene i andre etasje ikke er. Årsmøtet fikk se hvordan dette nye samtalerommet er blitt og det var enighet om at dette er blitt et verdig og fint rom.

Årsmøtet avsluttet kl 19:30

Ullern menighetshus venner

Ullern, 10. april 2014

Til
Menighetsrådet i Ullern menighet

Vedlikehold av Ullern menighetshus

Styret i Ullern menighetshus venner, UMV, vedtok på sitt styremøte 9. april å sende nedstående henvendelse til menighetsrådet.

Ullern menighetshus venner, UMV, er stiftet med det formål å bidra til at vi har et funksjonelt menighetshus i Ullern menighet. I motsetning til de fleste menighetshus i Oslo er vårt menighetshus eiet av Ullern menighet. Dette betyr at menighetsrådet, som er valgt til å bestyre menigheten, også har et direkte ansvar for driften av menighetshuset. Denne henvendelsen er ment som en klargjøring av hvilke oppgaver UMV bør kunne påta seg og hva det er naturlig å tillegge den regulære driften av menighetshuset.

UMVs økonomiske midler skaffes til veie i hovedsak gjennom inntektene fra de årlige julemarkedene og fra gaver. I tillegg bidrar enkeltmedlemmer med direkte innsats i alt fra småreparasjoner som oppussing av bordene i peisestuen til organisering og overvåking av større bygningsmessige tiltak som skifting av vinduer, installering av nytt kjøkken osv. Dette bidrar til at Ullern menighetshus framstår som et "godt" sted for menighetens forskjellige aktiviteter, men også som et attraktivt utleieobjekt til alt fra minnesammenkomster til foreningssammenkomster. Men den store aktiviteten i bruk av menighetshuset medfører nødvendigvis betydelig slitasje og krever et kontinuerlig vedlikehold.

Medlemmene i UMV er kanskje de av brukerne av menighetshuset utenom de faste leietakerne, som følger med på husets tilstand og ser hvor det trengs vedlikehold. UMV er så heldig å ha noen særlig iherdig medlemmer som alltid stiller opp om noe skal gjøres av vedlikehold i menighetshuset. Uten disse medlemmenes innsats ville nok forholdene ha vært merkbart dårligere. Men å satse på slik frivillighet kan bli vanskelig i det lange løp, spesielt fordi rekruttering av yngre medlemmer som kan overta slikt arbeid, er vanskelig. Dette understreker behovet for klare retningslinjer for fordeling av vedlikeholdsvirksomheten.


UMV har gjennom samarbeidet med prestekontoret og spesielt menighetsforvalteren kunnet bidra med midler og oppfølging av vedlikehold. I senere tid har vi hatt en prioritert liste å gå etter. I denne forbindelse vil vi nevne at i følge UMV's årsregnskap ble det brukt kr 78 644,- i 2013 og kr 195 218,- i 2012 på vedlikehold. I 2013 ble flygelet i storsalen stemt og satt i orden for kr 34 000,-, og i 2012 har vi bokført en utgift på kr 152 846,- til møbler. I begge disse årene ble det brukt mer midler enn det UMV får inn på julemarkedet. Inntektene på julemarkedet på i størrelsesorden kr 95 000 er også avhengig av frivillig innsats, også her sliter vi med nyrekruttering og kan ikke forutse hvor lenge det

vil være mulig å få samlet inn midler på denne måten. Vi ser det derfor som nødvendig å prioritere strengt hvor mye UMV kan bidra med til vedlikehold.

Det er på denne bakgrunn UMV ber menighetsrådet vurdere hele vedlikeholdsporteføljen til menighetshuset. I dette ligger alt fra daglig vedlikehold som vask og lignende til større oppussings- og utskiftingsprosjekter. Det er ikke UMVs oppgave å vurdere utleieinntektene menighetshuset har, ei heller hvordan menigheten bruker disse inntektene. Vi vil bare minne om at grundig daglig/ukentlig vedlikehold knyttet til vask og småreparasjoner er helt vesentlig for å opprettholde en nødvendig standard, og for at slitasjen blir minst mulig.

UMV ser sin oppgave i å kunne bidra i tyngre vedlikeholds- og utskiftingsoppgaver basert på en prioritert behovsliste utarbeidet av menighetsrådet. Når vi nå ber menighetsrådet ta tak i dette er det fordi vi mener det er menighetsrådet som på vegne av menigheten forvalter menighetshuset og dermed har det formelle ansvar også for vedlikeholdet. Vi håper på en snarlig tilbakemelding.

For styret i Ullern menighetshus venner


Lars Føyn
leder

STATUTTER

FOR MENIGHETSHUSETS VENNER, ULLERN MENIGHET

Vedtatt på årsmøtet 27. mai, 2014

1. Menighetshusets Venner, UMV, har som oppgave å samle inn midler og på annen måte bidra til vedlikehold og eventuelt utbygging av Ullern menighetshus, slik at de mange aktiviteter og sammenkomster som finner sted i huset sikres praktiske og trivelige lokaler.
2. Medlemskapet oppnås ved betaling av en årlig kontingent.
3. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes normalt én gang i året, så vidt mulig innen 1. juni. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, bør være styret i hende fire uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet må være sendt ut to uker før dato for årsmøtet. Stemmerett har alle som har betalt kontingent.
4. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
Godkjenne innkalling og sakliste. Velge møteleder. Godkjenne årsberetning og regnskap. Velge revisor. Fastsette kontingent. Velge styremedlemmer. Eventuelt.
5. Styret kan ha inntil 10 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Et av styrets medlemmer utpekes av menighetsrådet. De øvrige velges av årsmøtet. Styret velger selv sin leder blant de valgte styremedlemmene. Menighetsforvalter og sokneprest har møterett til styremøtene.
6. Planer om spesielle innsamlingsaksjoner og bruken av vesentlige midler skjer i nært samarbeid med menighetsrådet. Innsamlede midler overføres etter vedtak i styret.
7. Endringer i disse statuttene kan vedtas på ordinære årsmøter med 2/3 flertall av de fremmøtte inkludert skriftlig mottatte fullmakter. Forslag til endringer skal sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.
8. Vedtak om oppløsning av Menighetshusets Venner krever 2/3 flertall av registrerte medlemmer. Forslag om oppløsning må være fremsatt av styret eller av medlemmer skriftlig til lederen i styret. Forslaget må være fremsatt senest to måneder før årsmøtet, og må vedtas på to påfølgende årsmøter. Senest en måned før årsmøtet skal styret gjøre medlemmene kjent med forslaget. Ved oppløsning skal eventuelle midler overføres Ullern menighet.



Driftsregnskap 30.09.2016

320 Ullern menighet - 2016

14.10.2016

	Regnskap 1-9	Budsjett 1-9	Budsjett 2016	Regnsk 2015
INNETEKTER				
Brukerbet, salg, avg. og leieinntekter	-788.245	-715.125	-953.500	-1.358.565
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-169.890	-113.816	-151.755	-306.440
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverf./tilskudd fra kommunen	-10.000	0	0	-1.016.267
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-158.063	-224.400	-299.200	-353.299
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-369.702	-556.575	-742.100	-919.216
Sum driftsinntekter	-1.495.899	-1.609.916	-2.146.555	-3.953.786
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	331.513	418.685	558.247	1.639.309
Kjøp av varer og tjenester	1.379.427	1.152.312	1.536.415	2.084.201
Refusjoner/overføringer	183.459	161.516	215.355	355.565
Tilskudd og gaver	187.215	238.125	317.500	346.272
Sum driftsutgifter	2.081.613	1.970.638	2.627.517	4.425.347
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	585.714	360.722	480.962	471.561
Renteinntekter og utbytte	-193	-36.000	-48.000	-82.864
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	1.010.063
Avdrag på lån	0	0	0	36.476
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	-120
Netto finansieringsinntekter/-utgifter	-193	-36.000	-48.000	963.555
Avskrivninger	0	35.250	47.000	46.898
Motpost avskrivninger	0	-35.250	-47.000	-46.898
NETTO DRIFTSRESULTAT	585.521	324.722	432.962	1.435.116
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	-383.566
Bruk av disposisjonsfond	0	-324.722	-432.962	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	-324.722	-432.962	-383.566
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	383.566
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	383.566
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	585.521	1	0	1.435.116



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
Avdeling: 1000 Felles				
35000 Renteutgifter	0	0	0	7.697
35910 Avskrivninger på bygninger, faste eiendom	0	4.500	3.375	0
35920 Avskrivninger på utstyr, maskiner og transp	0	42.500	31.875	0
39000 Renteinntekter	-193	-48.000	-36.000	-39.020
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-311.426	-233.570	0
39900 Motpost avskrivninger	0	-47.000	-35.250	0
Sum avdeling: 1000 Felles	-193	-359.426	-269.570	-31.323
Avdeling: 1010 Kontordrift				
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpende beløp	6.391	0	0	0
30998 AGA påløpte FP	660	0	0	0
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	8.548	15.000	11.250	12.679
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	6.985	4.500	3.375	547
31040 Driftsutg. kontormaskiner	3.209	3.000	2.250	3.668
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	2.658	0	0	960
31165 Leie lokaler	0	0	0	2.000
31200 Velferdstiltak	37.495	0	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	2.000	1.500	0
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	0	1.808
31220 Mat til barnehager/adm	52	4.500	3.375	1.352
31230 Omkostninger, gebyrer	699	0	0	1.630
31300 Porto, posttjenester, budbil	18.217	30.000	22.500	23.841
31310 Telefon/telefaks	0	0	0	1.702
31330 Mobiltelefon	0	0	0	56
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	7.366	9.500	7.125	7.201
31370 Linjeleie, etablering av linjer	1.935	5.400	4.050	3.966
31410 Annonser	2.396	2.210	1.658	8.814
31430 Informasjonsutgifter	1.175	1.250	938	1.231
31440 Trykking, kopiering	0	0	0	44.939
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	1.035	0	0	0
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	897	0	0	0
31990 Kontingenter	5.000	0	0	0
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	0	10.000	7.500	0
32030 Inventar og utstyr	0	5.000	3.750	3.297
32210 Leie/leasing utstyr	16.156	32.000	24.000	24.253
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	1.000	0	0	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	2.000	1.500	0
32400 Serviceavtaler	7.477	9.800	7.350	4.427
32730 Regnskapsføring	38.615	34.000	25.500	23.034
33130 Ovf fra MR til FR for telefon	3.420	7.600	5.700	3.246
33140 Andre refusjoner til FR	0	3.500	2.625	4.197
33800 Interne overføringer	7.734	0	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	21.240	34.000	25.500	24.814
34291 MVA-komp drift middels sats	8	0	0	0
35000 Renteutgifter	0	0	0	-7.697
36240 Diverse inntekter	0	0	0	3.113
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	0	0	0	-4.958
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-21.248	-34.000	-25.500	-24.814
37450 Overført fra FR til MR	-10.200	-15.000	-11.250	0
37700 Div refusjoner fra andre	-2.633	0	0	-3.236
38400 Driftstilskudd fra FR	-70.913	-132.000	-99.000	-150.400
39000 Renteinntekter	0	0	0	-9.429
Sum avdeling: 1010 Kontordrift	95.375	34.260	25.695	6.240

Avdeling: 1020 Kirke



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	0	0	75
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	0	0	140
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	0	0	121
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	0	0	796
30990 AGA lønn	0	0	0	143
30998 AGA påløpte FP	0	0	0	17
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0	0	0	1.345
31132 Blomster til pynt	1.710	1.000	750	728
31210 Annet forbruksmaterieell	629	5.000	3.750	238
31211 Tjenestedrakt, alba, uniform	3.769	3.500	2.625	48
31250 Renholdsmaterieell	0	1.400	1.050	1.248
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	0	11.674
31330 Mobiltelefon	890	700	525	207
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	0	0	0	648
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	0	7.100	5.325	7.097
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	6.805	0	0	0
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	0	500	375	0
32030 Inventar og utstyr	282	1.500	1.125	934
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	59.026	3.000	2.250	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	5.000	3.750	1.488
32600 Renhold av bygg	325	0	0	0
32610 Vask av tekstiler	1.000	0	0	0
32651 Alarmutrykning	0	2.000	1.500	0
34290 MVA-komp drift høy sats	18.234	4.500	3.375	4.142
36310 Utleie lokaler	-1.000	-10.000	-7.500	-3.350
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-18.234	-4.500	-3.375	-4.142
37450 Overført fra FR til MR	0	-2.000	-1.500	0
Sum avdeling: 1020 Kirke	73.435	18.700	14.025	23.598

Avdeling: 1021 Menighetshus

30100 Fast lønn aga-pliktig	40.600	80.000	60.000	43.407
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	2.000	1.500	1.906
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	1.650	1.238	1.650
30170 Feriepenger aga-pliktig	9.342	10.038	7.529	6.242
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	38.210	5.000	3.750	4.211
30400 Overtid	560	0	0	842
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	9.000	6.750	7.016
30990 AGA lønn	9.676	12.500	9.375	7.334
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0	1.269	952	0
30998 AGA påløpte FP	403	1.415	1.061	880
31132 Blomster til pynt	0	2.000	1.500	697
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0	0	220
31165 Leie lokaler	0	0	0	-400
31166 Transport	0	7.800	5.850	78
31210 Annet forbruksmaterieell	1.512	10.000	7.500	1.751
31220 Mat til barnehager/adm	0	1.500	1.125	240
31230 Omkostninger, gebyrer	60	0	0	155
31250 Renholdsmaterieell	3.347	8.600	6.450	7.503
31300 Porto, posttjenester, budbil	708	0	0	0
31310 Telefon/telefaks	770	3.000	2.250	0
31370 Linjeleie, etablering av linjer	2.780	1.800	1.350	1.013
31800 Strøm/elektrisk kraft	72.174	90.000	67.500	69.273
31851 Yrkesskadeforsikring	2.991	500	375	0
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	58.870	40.500	30.375	40.162
31930 Festeavgift, festetomter	100	100	75	50
31960 Kommunale avgifter	28.005	40.000	30.000	40.721



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	0	500	375	0
32030 Inventar og utstyr	35.071	15.000	11.250	58.326
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	7.737	30.000	22.500	40.045
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	960	0	0	3.626
32400 Serviceavtaler	0	7.950	5.963	2.255
32410 Reparasjon teknisk utstyr	1.840	0	0	0
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	0	2.000	1.500	1.800
32600 Renhold av bygg	15.545	55.000	41.250	37.797
32700 Konsulent tjenester ikke oppgavepliktig	11.370	0	0	0
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	0	0	0	830
34290 MVA-komp drift høy sats	45.455	80.000	60.000	65.615
34291 MVA-komp drift middels sats	0	0	0	16
35210 Utlån til andre	0	0	0	-120
36300 Husleieinntekter bolig	-52.800	-95.000	-71.250	-63.300
36310 Utleie lokaler	-116.950	-203.000	-152.250	-92.131
36320 Andre leieinntekter	-190	0	0	-280
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-45.455	-80.000	-60.000	-65.630
37450 Overført fra FR til MR	-3.445	0	0	0
37700 Div refusjoner fra andre	-793	0	0	-1.684
38700 Tilskudd fra andre	-6.000	0	0	0
Sum avdeling: 1021 Menighetshus	162.453	141.122	105.842	222.114
Avdeling: 1022 Kontorer				
38440 Husleietilskudd fra FR	-63.350	-126.700	-95.025	0
Sum avdeling: 1022 Kontorer	-63.350	-126.700	-95.025	0
Avdeling: 1026 Bolig Vestveien 58 A				
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	0	0	0	10.923
31990 Kontingenter	0	0	0	250
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	4.774	0	0	0
32400 Serviceavtaler	0	0	0	4.500
34290 MVA-komp drift høy sats	1.194	0	0	1.125
35000 Renteutgifter	0	0	0	8.146
35010 Låneomkostninger	0	0	0	30
35100 Avdrag på lån	0	0	0	17.969
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1.194	0	0	-1.125
38320 Husleietilskudd prestebolig	0	0	0	-52.500
38400 Driftstilskudd fra FR	0	0	0	-52.500
Sum avdeling: 1026 Bolig Vestveien 58 A	4.774	0	0	-63.182
Avdeling: 1040 Felles stillinger				
30100 Fast lønn aga-pliktig	0	0	0	10.024
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	0	0	1.203
30900 Pensjonsinnskudd KLP	38.428	0	0	45.359
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpende beløp)	1.866	6.200	4.650	6.198
30990 AGA lønn	0	0	0	1.413
30998 AGA påløpte FP	726	0	0	170
31200 Velferdstiltak	0	5.000	3.750	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	1.936	5.000	3.750	378
31220 Mat til barnehager/adm	0	0	0	75
31290 Andre tjenester	0	0	0	65
31410 Annonser	0	4.000	3.000	0
31500 Opplæring, kurs	0	5.000	3.750	0
31540 Diverse personalutgifter	0	2.000	1.500	0
31660 OU-midler	0	2.205	1.654	2.205
32730 Regnskapsføring	0	0	0	1.884



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	0	0	0	1.395
34290 MVA-komp drift høy sats	0	0	0	471
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0	0	0	-471
Sum avdeling: 1040 Felles stillinger	42.956	29.405	22.054	70.369
Avdeling: 1100 Råd og utvalg				
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	393	0	0	334
31200 Velferdstiltak	1.400	0	0	0
31220 Mat til barnehager/adm	0	3.000	2.250	437
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	167	0	0	0
34292 MVA-komp drift lav sats	17	0	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-17	0	0	0
Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg	1.960	3.000	2.250	770
Avdeling: 1220 Gudstjenester				
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	3.000	2.250	1.463
30170 Feriepenger aga-pliktig	3.182	5.100	3.825	2.935
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	26.514	39.500	29.625	22.997
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	1.000	0	0	0
30990 AGA lønn	3.738	5.993	4.495	3.449
30998 AGA påløpte FP	692	719	539	414
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	14.675	28.000	21.000	23.354
31132 Blomster til pynt	2.113	2.500	1.875	1.134
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	0	239
31230 Omkostninger, gebyrer	40	0	0	65
31300 Porto, posttjenester, budbil	168	0	0	0
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	1.486	0	0	0
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	0	1.500	1.125	0
34290 MVA-komp drift høy sats	3.045	7.255	5.441	4.630
34291 MVA-komp drift middels sats	716	0	0	112
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-3.761	-7.255	-5.441	-4.742
Sum avdeling: 1220 Gudstjenester	53.608	86.312	64.734	56.049
Avdeling: 1240 Vielser				
36200 Annet salg uten avgift	-2.400	-3.500	-2.625	-3.300
36320 Andre leieinntekter	-300	0	0	0
Sum avdeling: 1240 Vielser	-2.700	-3.500	-2.625	-3.300
Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer				
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	1.000	0	0	0
30990 AGA lønn	141	0	0	0
31120 Aktivitetsmateriell	225	0	0	0
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	346	0	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5.322	6.000	4.500	2.974
31155 Andre arrangementskostnader	864	2.000	1.500	0
31165 Leie lokaler	0	0	0	4.000
31201 Gaver, blomsterhilsener	79	500	375	0
31210 Annet forbruksmateriell	199	1.500	1.125	416
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	0	300	225	297
32030 Inventar og utstyr	0	0	0	1.100
34290 MVA-komp drift høy sats	408	0	0	379
34291 MVA-komp drift middels sats	494	0	0	296
36200 Annet salg uten avgift	-500	0	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-903	0	0	-675
37700 Div refusjoner fra andre	0	0	0	-260
38640 Arrangementsinntekter	-160	0	0	0



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangem	7.516	10.300	7.725	8.527
Avdeling: 1520 Ungdomsarbeid				
30100 Fast lønn aga-pliktig	0	53.550	40.163	14.595
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	3.000	2.250	588
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	500	375	460
30170 Feriepenger aga-pliktig	2.199	6.846	5.135	1.293
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	18.321	0	0	0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	9.390	7.043	2.430
30990 AGA lønn	2.583	8.044	6.033	2.206
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0	1.324	993	0
30998 AGA påløpte FP	0	965	724	265
31120 Aktivitetsmaterieil	168	500	375	2.167
31145 Utgifter til innsamlinger	5	0	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	8.169	2.500	1.875	1.320
31155 Andre arrangementskostnader	100	6.000	4.500	700
31160 Tur og leirutgifter	140.349	95.000	71.250	1.890
31165 Leie lokaler	2.000	0	0	0
31166 Transport	0	2.000	1.500	0
31235 Øredifferanser	-0	0	0	0
31550 Reise godtgj. ikke oppgavepliktig	3.280	2.900	2.175	2.585
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	824	0	0	0
31990 Kontingenter	3.300	3.400	2.550	3.325
32030 Inventar og utstyr	196	0	0	598
34290 MVA-komp drift høy sats	116	9.000	6.750	629
34291 MVA-komp drift middels sats	0	0	0	16
36101 Konfirmantinnbetaling	-3.200	0	0	0
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-130.200	-86.000	-64.500	-86.760
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-116	-9.000	-6.750	-645
38600 Kirkeofring til egen menighet	-41.281	-50.000	-37.500	-9.515
38610 Givertjeneste til egen menighet	-600	0	0	0
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	0	0	0	-500
38630 Mottatte gaver	0	0	0	-200
38700 Tilskudd fra andre	0	-10.500	-7.875	0
Sum avdeling: 1520 Ungdomsarbeid	6.213	49.419	37.064	-62.554
Avdeling: 1521 Egendefinert ungdomsarbeid				
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	0	0	625
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	0	0	1.120
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	0	0	1.153
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	15.000	11.250	7.860
30990 AGA lønn	0	0	0	1.354
30998 AGA påløpte FP	0	0	0	163
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	1.000	750	1.655
31500 Opplæring, kurs	0	10.000	7.500	0
33510 Overf. utgifter mellom men.råd	0	50.000	37.500	3.600
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	-1.000	0	0	0
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-48.205	-49.000	-36.750	-44.400
38700 Tilskudd fra andre	-1.260	-1.300	-975	-1.280
Sum avdeling: 1521 Egendefinert ungdomsarbe	-50.465	25.700	19.275	-28.150
Avdeling: 1522 Aktivum				
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	1.010	0	0	0
31200 Velferdstiltak	231	0	0	0
31240 Varekjøp for videresalg	10.800	0	0	0
36200 Annet salg uten avgift	-13.600	0	0	0



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
Sum avdeling: 1522 Aktivum	-1.559	0	0	0
Avdeling: 1540 Barnearbeid				
30100 Fast lønn aga-pliktig	0	0	0	24.325
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	0	0	1.886
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	0	0	1.466
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	0	0	5.550
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	0	0	18.570
30990 AGA lønn	0	0	0	6.521
30998 AGA påløpte FP	0	0	0	783
32030 Inventar og utstyr	2.868	0	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	717	0	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-717	0	0	0
Sum avdeling: 1540 Barnearbeid	2.868	0	0	59.099
Avdeling: 1545 Knøttene				
30100 Fast lønn aga-pliktig	1.595	29.000	21.750	39.078
30170 Feriepenger aga-pliktig	191	3.480	2.610	5.273
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	4.350	3.263	0
30990 AGA lønn	225	4.089	3.067	5.510
30998 AGA påløpte FP	0	491	368	661
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	0	200	150	144
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0	2.000	1.500	0
31120 Aktivitetsmateriell	0	1.000	750	0
31132 Blomster til pynt	368	0	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	1.300	975	813
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten ege	2.000	0	0	0
31990 Kontingenter	1.050	1.500	1.125	0
34290 MVA-komp drift høy sats	92	0	0	36
34291 MVA-komp drift middels sats	0	0	0	7
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	0	0	0	981
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-1.000	-2.300	-1.725	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-92	0	0	-43
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	0	0	0	-100
38700 Tilskudd fra andre	-7.500	-7.300	-5.475	-6.291
Sum avdeling: 1545 Knøttene	-3.071	37.810	28.358	46.069
Avdeling: 1546 Ullern barnekor				
30100 Fast lønn aga-pliktig	15.950	43.000	32.250	4.381
30170 Feriepenger aga-pliktig	1.975	5.160	3.870	526
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	508	0	0	0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	5.160	3.870	10.366
30990 AGA lønn	2.795	6.063	4.547	618
30998 AGA påløpte FP	0	728	546	74
31110 Undervisningsmateriell	1.465	1.500	1.125	0
31120 Aktivitetsmateriell	852	800	600	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	116	200	150	150
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	300	225	299
31300 Porto, posttjenester, budbil	144	0	0	0
31990 Kontingenter	300	500	375	360
34290 MVA-komp drift høy sats	249	0	0	0
34291 MVA-komp drift middels sats	17	0	0	22
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-200	-2.400	-1.800	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-266	0	0	-22
38700 Tilskudd fra andre	0	-17.000	-12.750	-17.411
Sum avdeling: 1546 Ullern barnekor	23.904	44.011	33.008	-638



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
Avdeling: 1590 Menighetsblad				
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	4.000	0	0	4.450
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	16.000	12.000	0
30990 AGA lønn	0	0	0	627
31000 Forbruksmaterieell, kontorrekvisita	0	0	0	16.142
31145 Utgifter til innsamlinger	11.794	0	0	0
31300 Porto, posttjenester, budbil	44.980	45.000	33.750	11.441
31440 Trykking, kopiering	60.921	86.000	64.500	0
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten ege	2.835	0	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	11.245	0	0	6.896
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	0	0	0	-5.700
36210 Annonseinntekter	-34.500	-70.000	-52.500	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-11.245	0	0	-6.896
38610 Givertjeneste til egen menighet	-500	0	0	0
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-17.600	-30.000	-22.500	-28.060
Sum avdeling: 1590 Menighetsblad	71.930	47.000	35.250	-1.100
Avdeling: 1600 Diakoni				
38610 Givertjeneste til egen menighet	-500	0	0	0
Sum avdeling: 1600 Diakoni	-500	0	0	0
Avdeling: 1610 Diakoniat				
30100 Fast lønn aga-pliktig	76.529	83.605	62.704	50.462
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	500	375	63
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	1.000	750	200
30170 Feriepenger aga-pliktig	9.183	10.213	7.660	6.087
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	1.500	1.125	0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	12.766	9.574	18.756
30990 AGA lønn	10.791	10.213	7.660	7.152
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0	1.800	1.350	0
30998 AGA påløpte FP	737	1.440	1.080	858
31132 Blomster til pynt	256	500	375	0
31145 Utgifter til innsamlinger	363	0	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	18.081	21.500	16.125	13.631
31155 Andre arrangementskostnader	0	2.000	1.500	0
31160 Tur og leirutgifter	29.115	0	0	28.600
31166 Transport	0	28.000	21.000	122
31201 Gaver, blomsterhilsener	8.424	6.500	4.875	0
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	0	97
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	0	0	0	829
31410 Annonser	0	0	0	16.640
31500 Opplæring, kurs	500	0	0	0
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten ege	3.835	0	0	0
31851 Yrkesskadeforsikring	0	500	375	0
34290 MVA-komp drift høy sats	64	0	0	4.184
34291 MVA-komp drift middels sats	430	0	0	1.146
34700 Tilskudd til andre	0	8.000	6.000	0
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-4.301	-20.000	-15.000	-20.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-494	0	0	-5.331
38600 Kirkeofring til egen menighet	-10.330	-25.000	-18.750	-25.885
38610 Givertjeneste til egen menighet	-8.950	-10.000	-7.500	-7.200
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-2.150	0	0	0
38630 Mottatte gaver	-700	0	0	-200
38641 Loddsalg	-4.360	0	0	0
38660 Givertjeneste til andre	-2.500	0	0	0



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
38700 Tilskudd fra andre	-7.004	-10.000	-7.500	-9.460
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	-121.536	-91.152	0
Sum avdeling: 1610 Diakonat	117.518	3.501	2.626	80.751
Avdeling: 1640 Arbeid blant eldre				
33700 Refusjoner til andre	0	0	0	5.186
38630 Mottatte gaver	0	0	0	-5.186
Sum avdeling: 1640 Arbeid blant eldre	0	0	0	0
Avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerådet				
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	62	0	0	0
Sum avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerå	62	0	0	0
Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring				
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0	0	0	1.990
31110 Undervisningsmateriell	1.082	0	0	755
31120 Aktivitetsmateriell	2.797	4.500	3.375	4.015
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	1.408	0	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	1.000	750	391
31165 Leie lokaler	0	0	0	750
31166 Transport	50	0	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	180	0	0	0
31220 Mat til barnehager/adm	0	0	0	315
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	0	292
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten ege	9.700	0	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	603	0	0	1.077
34291 MVA-komp drift middels sats	0	0	0	33
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	-150	0	0	-750
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-603	0	0	-1.110
38300 Tilskudd fra kommunen	-10.000	0	0	0
38600 Kirkeofring til egen menighet	-1.612	0	0	-7.558
38700 Tilskudd fra andre	-3.389	-5.500	-4.125	-3.500
Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplær	66	0	0	-3.300
Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid				
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0	1.000	750	966
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0	2.300	1.725	1.211
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	3.396	2.547	2.176
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	25.000	18.750	15.957
30990 AGA lønn	0	3.990	2.993	2.557
30998 AGA påløpte FP	0	0	0	307
31110 Undervisningsmateriell	975	0	0	22.275
31120 Aktivitetsmateriell	3.550	10.000	7.500	4.560
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	15.511	17.500	13.125	17.588
31155 Andre arrangementskostnader	0	7.500	5.625	7.512
31160 Tur og leirutgifter	438.344	520.000	390.000	601.555
31165 Leie lokaler	2.000	6.000	4.500	2.000
31166 Transport	0	0	0	685
31201 Gaver, blomsterhilsener	104	0	0	0
31210 Annet forbruksmateriell	734	0	0	0
31220 Mat til barnehager/adm	375	500	375	0
31440 Trykking, kopiering	5.046	6.000	4.500	0
31550 Reise godtgj. ikke oppgavepliktig	2.472	8.700	6.525	8.668
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	0	0	0	110
32030 Inventar og utstyr	0	0	0	1.825
32610 Vask av tekstiler	0	7.500	5.625	0



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	18.000	18.000	13.500	0
33700 Refusjoner til andre	0	0	0	800
34290 MVA-komp drift høy sats	46.633	0	0	695
34291 MVA-komp drift middels sats	1.176	0	0	0
34660 Ovf givertjeneste til andre	0	0	0	-26.655
34700 Tilskudd til andre	0	0	0	8.530
36101 Konfirmantinnbetaling	-372.800	-396.800	-297.600	-439.200
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-2.850	-15.000	-11.250	12.000
36200 Annet salg uten avgift	-2.099	-500	-375	-480
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-47.809	0	0	-695
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	-23.800	-40.500	-30.375	0
38600 Kirkeofring til egen menighet	-9.177	-50.000	-37.500	-10.650
38610 Givertjeneste til egen menighet	0	0	0	-550
38630 Mottatte gaver	-100	0	0	0
38660 Givertjeneste til andre	0	0	0	-1.000
Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid	76.283	134.586	100.939	232.748
Avdeling: 1750 Menighetsskole				
34660 Ovf givertjeneste til andre	0	0	0	300
38660 Givertjeneste til andre	0	0	0	-300
Sum avdeling: 1750 Menighetsskole	0	0	0	0
Avdeling: 1800 Kirkemusikk				
30170 Feriepenger aga-pliktig	121	0	0	0
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	1.006	0	0	0
30990 AGA lønn	142	0	0	0
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1.895	6.000	4.500	5.764
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	0	0	153
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	0	994
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten ege	12.600	25.000	18.750	18.600
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	460	3.000	2.250	1.480
34290 MVA-komp drift høy sats	115	0	0	618
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-115	0	0	-618
38600 Kirkeofring til egen menighet	-2.637	-15.000	-11.250	-11.211
38610 Givertjeneste til egen menighet	-1.100	0	0	-500
Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk	12.486	19.000	14.250	15.280
Avdeling: 1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp				
31145 Utgifter til innsamlinger	1.491	0	0	313
34650 Ovf kirkeofringer til andre	0	4.500	3.375	120.797
34680 Ovf innsamlede midler til andre	102.489	115.000	86.250	0
38650 Kirkeofring til andre	-4.865	-4.500	-3.375	-4.585
38680 Innsamlede midler til andre	-102.489	-115.000	-86.250	-116.212
Sum avdeling: 1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødt	-3.374	0	0	313
Avdeling: 1910 Givertjeneste				
31145 Utgifter til innsamlinger	2.445	6.500	4.875	2.794
32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	1.669	0	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	550	0	0	400
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-550	0	0	-400
38600 Kirkeofring til egen menighet	0	0	0	-5.977
38610 Givertjeneste til egen menighet	-27.100	-51.000	-38.250	-29.700
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-400	0	0	0
38630 Mottatte gaver	0	0	0	-1.250
38660 Givertjeneste til andre	-500	0	0	0
Sum avdeling: 1910 Givertjeneste	-23.886	-44.500	-33.375	-34.133



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
Avdeling: 1920 Offer				
31145 Utgifter til innsamlinger	608	0	0	0
31230 Omkostninger, gebyrer	495	0	0	0
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	764	0	0	349
34650 Ovf kirkeofringer til andre	40.717	150.000	112.500	37.662
38600 Kirkeofring til egen menighet	-20.307	-90.000	-67.500	-58.457
38610 Givertjeneste til egen menighet	0	0	0	-500
38650 Kirkeofring til andre	-41.292	-150.000	-112.500	-37.662
Sum avdeling: 1920 Offer	-19.015	-90.000	-67.500	-58.608
Avdeling: 1950 Gaver				
31145 Utgifter til innsamlinger	13	0	0	0
34650 Ovf kirkeofringer til andre	600	0	0	0
38610 Givertjeneste til egen menighet	0	0	0	-500
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-400	-50.000	-37.500	-300
38630 Mottatte gaver	-6.528	-10.000	-7.500	-31.650
38640 Arrangementsinntekter	-400	0	0	0
38650 Kirkeofring til andre	-600	0	0	-400
Sum avdeling: 1950 Gaver	-7.315	-60.000	-45.000	-32.850
Avdeling: 1970 Ntuzuma misjonsprosjekt				
31145 Utgifter til innsamlinger	8	0	0	0
34650 Ovf kirkeofringer til andre	16.308	25.000	18.750	11.315
34660 Ovf givertjeneste til andre	15.800	15.000	11.250	11.000
34670 Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt	11.000	0	0	3.135
34680 Ovf innsamlede midler til andre	300	0	0	6.293
38650 Kirkeofring til andre	-10.910	-25.000	-18.750	-15.608
38660 Givertjeneste til andre	-13.500	-15.000	-11.250	-12.800
38670 Innsamlet til misjonsprosjekt	-11.000	0	0	27.665
38680 Innsamlede midler til andre	0	0	0	-1.000
Sum avdeling: 1970 Ntuzuma misjonsprosjekt	8.006	0	0	30.000
Avdeling: 1975 Barnehj. Ntuzuma				
34660 Ovf givertjeneste til andre	0	0	0	300
38630 Mottatte gaver	0	0	0	-600
38660 Givertjeneste til andre	0	0	0	-300
Sum avdeling: 1975 Barnehj. Ntuzuma	0	0	0	-600
Avdeling: 2000 Barnehage				
30100 Fast lønn aga-pliktig	0	0	0	677.252
30170 Feriepenger aga-pliktig	0	0	0	93.677
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	0	0	40.292
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0	0	0	44.099
30990 AGA lønn	-465	0	0	106.066
30998 AGA påløpte FP	0	0	0	13.209
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	0	0	0	549
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0	0	0	4.570
31120 Aktivitetsmateriell	0	0	0	1.033
31132 Blomster til pynt	0	0	0	548
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0	0	5.341
31155 Andre arrangementskostnader	0	0	0	1.596
31166 Transport	0	0	0	1.050
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	0	0	2.639
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	0	760
31220 Mat til barnehager/adm	0	0	0	25.457



320 Ullern menighet (2016) - År/Periode 2016 1 - 9

14.10.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Per.b(end) 2016	Regnskap 2015
31230 Omkostninger, gebyrer	0	0	0	874
31250 Renholdsmateriell	0	0	0	1.284
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	0	118
31310 Telefon/telefaks	0	0	0	717
31410 Annonser	0	0	0	9.850
31500 Opplæring, kurs	0	0	0	5.000
31550 Reise godtgj. ikke oppgavepliktig	0	0	0	190
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	0	0	0	266
31851 Yrkesskadeforsikring	0	0	0	9.579
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	0	0	0	137
32030 Inventar og utstyr	0	0	0	4.818
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	0	0	0	270
32600 Renhold av bygg	0	0	0	107.184
32710 Vikarbyråer	0	0	0	95.573
33700 Refusjoner til andre	0	0	0	5.600
34290 MVA-komp drift høy sats	0	0	0	27.531
34291 MVA-komp drift middels sats	0	0	0	4.153
35000 Renteutgifter	0	0	0	141
36102 Barnehageavgift	0	0	0	-258.449
36120 Egenandel mat barnehage	0	0	0	-55.930
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	0	0	0	-29.713
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0	0	0	-31.684
37700 Div refusjoner fra andre	0	0	0	199
38310 Tilskudd barnehagedrift fra kommunen	0	0	0	-963.767
Sum avdeling: 2000 Barnehage	-465	0	0	-47.923
TOTALT	585.521	0	1	484.265

Referat fra AU 29. september 2016 kl 16.30-18.15 i møterommet

Til stede: Thorbjørn Brook-Steen, Åshild Watne, John Egil Rø og Hilde Flaten

Forfall: Rannveig Wahll,

Saker til behandling:

1. Referat fra siste AU 25/8-2016

Gjennomgang. Tidligere utsendt

Vedtak: Referatet godkjennes

2. MR 08.09.2016 - Godkjenning av referat

Gjennomgang av referatet.

Vedtak: Referat godkjennes

3. Trosopplæringsutvalget

- Inger Marit Brorson ønsker å trekke seg fra Trosopplæringsutvalget og har sendt mail om dette.
- Daglig leder pekte på noen rammer for hva trosopplæringsplanen er ment å være for (døpte) barn i menigheten samt grunnsprinsipper for planen, arbeidet her og rammene man forholder seg til her.

Gruppen hadde en dialog rundt dette og utvalgets rolle videre. Andre menigheter bruker trosopplæringsutvalget som en arbeidsgruppe for å kunne skaffe ressurser og virkeliggjøre de ulike tiltakene. Noen menigheter presiserer dette ved å bruke navnet «arbeidsgruppe» i stedet for utvalg. Det må evt tas en runde på hvordan man best kan nyttegjøre seg ressursene som stiller i dette utvalget og hvordan de kan bli en styrke for de i staben som skal virkeliggjøre trosopplæringsplanen når den er vedtatt. Men det anbefales at en representant fra MR er representert i en slik gruppe.

Vedtak: Utvalget fritar Inger Marit Brorson for vervet og ber Christine Hauck om å være MR's representant i utvalget. Hilde har et kort innlegg om status for planen og evt veldig kort og veldig enkel versjon av planen/oversikt over tiltakene som er planlagt så langt.

4. Evaluering av årets konfirmasjoner – med evt innspill til 2017

Vedlegg: Utdrag fra stabens evaluering av konfirmasjonen med hovedvekt på gudstjenestene

- Åshild Watne har kommentert brukene av ordene «mor» og «far» på min kirkeside der konfirmantene registrerer seg. Dette er rettet til «foresatt 1» og «foresatt 2»
- Elise Birgitte Haugsten Thomassen var veldig proff som kirketjener ved årets konfirmasjoner og gjorde en framragende jobb med praktisk arbeid og informasjon

Vedtak: Takk til staben og alle de mange frivillige ungdomsledere for en strålende innsats.

5. Samarbeid og samspill med Ullern Menighetshus' Venner (UMV)

- Vedlegg:*
- 1) Statutter for UMV og
 - 2) Referat fra tidligere møter i UMV
 - 3) Tidligere henvendelse til MR (vår 2014)
 - 3) Brev til MR angående ansvarsområder og arbeidsfordeling i forhold til vedlikehold etc
- Edvard Cock er valgt som MRs representant i UMV og var på siste møte i UMV
 - UMV gjør et stort og viktig arbeid og har et «stort hjerte» for menighetshuset og bruken av dette. Vi vil gjerne bidra med en arbeidsplan for opprusting og vedlikehold.

Vedtak: Utvalget anbefaler at MR legger til rette for fast utveksling av informasjon. Vi henvender oss til UMV med et brev angående hvordan vi stiller oss til den direkte henvendelsen, sender saken til orientering og formell behandling i MR. Daglig leder forespør Christine Hauck om bistand til å se og finne gode verktøy for å få oversikt og planer. Vi sjekker om vi kan bistå med noe mer på julemarkedet?

6. Videre arbeid med oppussing av kapellet

John Egil Rø orienterte om videre dialog med Kirkevergens kontor og tanker om videre framdrift. Jfr. Del av MR sak 52/15

Vedtak: John Egil Rø fortsetter dialogen med Kirkevergen for å få til et minimum av oppussing av kapellet.

7. Videre arbeid med minneplakett i Våpenhuset

John Egil Rø orienterer om pris for plakett og tanker om videre behandling av saken. Jfr. Del av MR sak 54/15

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Vi ser likevel nødvendigheten av å få gjennom en slik plakett og sender saken og prisoverslaget tilbake til MR

8. Videre arbeid med KirkeNytt

Daglig leder er i ferd med å innhente priser og oversikt over KirkeNytt slik det er i dag og hva det vil koste å gjøre dette på en ny måte. Daglig leder kontakter Media- og kommunikasjonsutvalget for å ta dette «til neste steg».

Vedtak: Utvalget tar orienteringen til etterretning og anbefaler å gå videre i tråd med diskusjonen i møtet. Daglig leder kontakter utvalget for videre arbeid.

9. Økonomisaker

- Det har vært nødvendig med oppgradering og gjennomgang av lydanlegg i kirka i tillegg til noe oppgradering av utstyret i kirka (og på menighetshuset)
- Givertjenesten. Daglig leder har ikke sett tydelige spor etter økt engasjement for fastgivertjeneste i den korte tiden hun har vært der. Vi må evt se på hele året for å få et fullstendig og bedre bilde av saken.

Vedtak:

Lyd i kirken: Daglig leder søker Fellesrådet om støtte til nødvendige tiltak. AU avventer svar på søknad om støtte fra Fellesrådet før det vurderes evt budsjettmessige tiltak.

Givertjeneste: Daglig leder ser på muligheten for å få ut ønsket rapport fra Solidus, fastgiverprogrammet.

10. Personal/drift

- Kateketstillingen. Ny kateket: Ole Jørgen Andersen er på plass i full stilling.
- Kapellan 1 er fremdeles sykemeldt
- 2 teologistudenter skal ha henholdsvis praksis og «utplassering» i Ullern. Den ene skal kun observere og «følge» sognepresten i hans arbeid. Den andre blir i uke 40-45 er kan gjøre noe mer avlastende oppgaver.

Vedtak: Kateketen oppfordres til å besøke MR f.eks. i desembermøtet. Sognepresten anmoder prostens om avgjørelser og uttalelser som kan gi større forutsigbarhet i situasjonen med sykemelding.

11. Datoer og aktiviteter framover

- *Konfirmantinnskrivning 12/10.* Thorbjørn Brook Steen vil også i år være frivillig under innskrivingen.
- *Høstfesten* er under kontroll.
- *Julespill.* Noen barn synes det blir for mye. Dagene blir for intense? Bør en tenke at en allerede eksisterende gruppe som f.eks. barnekor er sterkere inne?
- *Julemarked.* Kan MR og andre i større grad bidra her og evt komme med innspill til nye innslag. Innspill til julemarkedet: Hjemmelagde mat og kaker. Salg av brukte barneklær
- *Menighetens årsmøte i 2017*
- *Temakveldene.* Videre arbeid med dette. Daglig leder kontakter «torsdagskomiteen» kontaktes gjennom Rannveig Whall for å få noen tanker rundt det som har vært (evaluering) og videre arbeid med dette.

Vedtak: Datoen for årsmøte 2017 settes til **23. april**. AU oppfordrer MR til større deltakelse rundt Julemarkedet. Temakveldene tas som tema MR.

12. Saksliste til MR 20. oktober 2016

Åpning og bønn (v John Egil Rø)

Saksliste:

57/16 Godkjenning av saksliste og innkalling

58/16 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 8 september 2016

59/16 Byggesaken. Edvard Cock og Stig Asplin orienterer om framdrift

60/16 Oppussing av kapellet. Videre arbeid med saken etter at Fellesrådet foreløpig la planene på is.

61/16 Trosopplæringsutvalget og videre arbeid med trosopplæringsplan

62/16 Orientering om arbeid med akebakken og polstring

63/16 Temakvelder. Evaluering og videre arbeid med dette. v/Ranveig

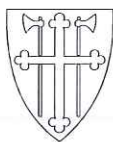
63/16 Orienterings og referatsaker

- Referat AU 29/9
- Nytt fra staben og høstens aktiviteter
- Evaluering av temakveldene – og evt videre arbeid med det. Torsdagskomiteen Ranveig, Jørgen.
- Utsendelse av papirer. Eventuell bruk av Dropbox som et supplement

13. Eventuelt

Det har vært opprettet en egen DropBoxkonto for MR.

Vedtak: Daglig leder sjekker Dropboxkontoen og tar det opp på neste MR og gir evt nødvendige tilganger



Kirkelig fellesråd i Oslo

Oslo 20.10.2016
2016/18 lir

Sak F 18/16 PROTOKOLLER

18.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 09.06.2016

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 09.06.2016
godkjennes.

18.2 Protokoller fra møter i Hovedkomiteen 09.06, 23.08, og 27.09.2016

Innstilling til vedtak: Protokollene tas til orientering.


Robert Wright
Kirkeverge



Kirkelig fellesråd i Oslo

Protokoll fra møte i KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 09.06.2016 kl. 18.00

Sted: Fagerborg menighetshus

Av 40 stemmeberettigede var 34 representanter med stemmerett til stede. 1 person var der som observatør. 3 personer gikk etter sak 14. 1 person gikk under sak 16.

Fremmøteliste på side 2.

Andakt: v/Gunnar Grøndahl

Møteleder: Jørn Lemvik

Kommentarer til innkallingen:

Papirene kommer for sent.

Kommentarer til dagsorden:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Man ser på om saklisten og noen papirer kan sendes litt tidligere.

Valg av protokollunderskrivere:

Gunstein Hansen og Torstein Winger ble valgt til protokollunderskrivere.

Fremmøteliste for møtet 09.06.2016 i Kirkelig fellesråd i Oslo

Domprostiet

Sentrum/St.Hanshaugen: Knut Gulbrandsen
Fagerborg: Solveig Sandnes
Frogner: Kaare Framstad
Bygdøy: Ola Kvisgaard
Uranienborg: Inger Forfang Sandvik
Gamlebyen/Grønland: forfall
Vålerengen: Karianne Jaabæk
Kampen: Geir Magnus Walderhaug

Nordre Aker prosti:

Torshov/Lilleborg: forfall
Sagene/Fladalen: Øyvind Bergøy Pedersen
Paulus/ Sofienberg: forfall
Sinsen: Olav Brennsæter
Hasle: Alf Knutsen

Vestre Aker prosti:

Bakkehaugen/Majorstuen/
Vestre Aker: Merete Hallen
Grefsen: Ole Herman Fisknes
Ris: Andreas Seierstad
Røa: forfall
Nordberg: Gunnar Grøndahl
Ullern: forfall
Sørkedalen: forfall

Maridalen: Gunstein Hansen
Skøyen: Liv Marit Dørum
Voksen: Hauk Bjerke

Østre Aker prosti:

Østre Aker/Haugerud: Sigmund Gulliksrud
Ellingsrud/Furuset: Jørn Lemvik
Stovner/Fossum/Høybråten: Einar Stavenes
Tonsen: Torstein Winger
Grorud: Ingebjørg Skjelvik

Søndre Aker prosti:

Nordstrand: Gunnar Kvalvaag
Holmlia: Dag-Eirik Lannem
Manglerud: Benjamin Aargaard Bornø
Ljan: Thor Arne Prøis
Hauketo-Prinsdal: Torleif Månsson
Oppsal: Trond Fremstad
Klemetsrud/Mortensrud: Kjell Karlsen
Bekkelaget/Ormøy: Gunn von Trepka
Lambertseter: Brogny Vestli
Bøler: Eilev Hegstad

Biskopens representant: Ingar Seierstad
Bystyrevalgt representant: Mina Finstad Berg
Domkirkerådet: forfall

Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, Bygg- og anleggssjef
Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, personalsjef Hilde Strand,
administrasjonssekretær Liv Irene Ruud

Sak F 08/16 Protokoller

8.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 18.02.2016

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 18.02.2016 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 18.02.2016 godkjennes.

8.2 Protokoller fra møter i Hovedkomiteen 18.02, og 10.05

Innstilling til vedtak: Protokollene tas til orientering.

Vedtak: Protokollene fra Hovedkomiteens møter 18.02 og 10.05.2016 tar til orientering.

8.3 Protokoller fra møter i Bygg- og anleggskomiteen 10.03. og 19.04

Innstilling til vedtak: Protokollene tas til orientering.

Vedtak: Protokollene fra Bygg- og anleggskomiteens møter 10.03 og 19.04.2016 tas til orientering.

Inger Forfang Sandvik, Uranienborg menighet og medlem av Bygg- og anleggskomiteen, ga et lite referat fra/innblikk i komiteens rundtur til en del kirker og de problemene de der fikk se.

Sak F 09/16 Endelig regnskaps 2015

Regnskapet for 2015 ble avsluttet 10.2.2016, og framlagt for fellesrådet som sak F 05.16 på fellesrådets møte 18.2.2016.
Det er ikke skjedd endringer av regnskapet etter fremleggelsen i februar.
Regnskapet har etter dette vært lagt frem for revisjon og er godkjent av revisor.
Regnskapet legges nå frem for endelig godkjennelse.

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:
Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for 2015 godkjennes.

Vedtak: Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for 2015 godkjennes.

Sak F 10/16 Regnskap første tertial 2016

Totalt sett har vi et overskudd de første månedene på 4,3 mill. kroner. Dette er 3,3 mill. kroner bedre enn budsjett, og hele 6,1 mill. kroner bedre enn i fjor. Totalt ligger kostnadene 0,8 % under budsjett, og 0,6 % over fjoråret. Differansene er altså marginale. På inntektssiden er differansene større, inntektene er 3,9 % over budsjett og 9,8 % over i fjor. Den gode utviklingen vi

så på kostnadssiden de siste månedene av 2015 fortsetter inn i 2016. Dette gjelder både personalkostnader og de fleste gruppene innen driftskostnader. Energikostnadene er høye hittil i 2016, og vi følger med på utviklingen av denne kostnaden.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 1. tertial 2016 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr. 1.tertial 2016 tas til etterretning.

Sak F 11/16 Vedlikeholdssituasjonen ved kirkebygg i Oslo

Hovedkomiteen ba i møte 10.05.2016 om at det ble lagt fram en sak til fellesrådet om vedlikeholdssituasjonen ved kirkebyggene i Oslo, som grunnlag for en drøfting av hvordan en skal håndtere situasjonen.

I forbindelse med søknad til Oslo kommune om bevilgning til drift, vedlikehold og rehabilitering, har Kirkelig fellesråd i mange år redegjort for-, og tatt opp den bygningsmessige situasjonen for kirkebygg i Oslo. Bevilgningene fra kommunen har variert noe over tid, og har på langt nær vært på et nivå der Fellesrådet har kunnet komme til rette med etterslep m.h.t. vedlikehold, og heller ikke til å sette av midler til større planlagte vedlikeholdstiltak på kirkene generelt. Fellesrådet har likevel vært glad for at kommunen har gitt særskilte bevilgninger til rehabilitering av noen av kirkene, bl.a. Paulus, og nybygg til Nordstrand kirke.

Forfallet på kirkebygg i Oslo øker. Ved mange kirkebygg er det økt fare for at konstruksjoner korroderer, forringes, og ved flere bygg ser en at mur og murpuss smuldres opp og steiner og større «flak» faller ned fra veggene både utvendig og innvendig. Faren for skade på personer øker dermed, og det har vært «såkalte nestenulykker».

Hovedkomiteen inviterer Fellestrådet til følgende vedtak:

Hovedkomiteen drøfter saken og inviterer Fellesrådet til å trekke opp noen hovedlinjer i forhold til kirkevergens utfordringer i saksforelegget.

Det var et stort engasjement i denne saken og her er et forsøk på å trekke ut noen av hovedpunktene i innleggene:

- Det ser ikke ut til at vi får økonomi til å vedlikeholde alle kirkene. Det betyr at vi må bestemme oss for hvilke kirkebygg vi fortsatt skal ha og satse på. Hvor mange kirker har vi råd til å ha og vedlikeholde.
- Det er også mulig å samle inn penger i hver enkelt menighet og foreta mindre oppussingsprosjekter/vedlikehold inne i kirkene. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å dekke de store prosjektene utvendig. Men mye kan bli gjort også på denne måten. Eksempler på dette er bl.a. Ris og Grorud.
- Kommunen MÅ bidra. Vi må angripe på flere måter. Ta dette opp med byrådet med sikte på beløp på 30-40 mill pr år.
- Oppsøke samtlige bydelsutvalg - ta opp situasjonen for kirkebyggene våre i åpen time under bydelsutvalgenes møter. Og få dem til å bidra overfor kommunen m.h.t. bevilgninger.
- Vi må lage en klar strategi for hva vi vil med kirkene i Oslo

- Kan ikke regne med at kommunen tar vare på kulturbygg. Situasjonen kommer til å fortsette. Kirken må selv se strategisk på dette. Vårt ansvar er å ha gode kirkebygg for virksomheten vi prioriterer å ha framover.
- I Trondheim er situasjonen en annen. Godt samarbeid mellom Kirkevergen og Trondheim kommune, og kirkebyggene faller ikke ned.
- Å stenge en kirke fordi den er farlig, vil gi oss oppslag i Aftensposten. I stedet for å sikre kirkebygg, så steng kirken. Og få fokus på det.
- Spille på lag med biskopen er viktig. Klarlegge hva trenger vi kirkene til, hvordan være kirke i dag. Synliggjøre at kirken og dens virksomhet er til gode for befolkningen. Her må vi samarbeide med biskopen. Få en plan sammen med biskopen, hva vil vi med engasjementet, oppmerksomhet.
- Konferanse i Oslo Rådhus hvor vedlikeholdssituasjonen presenteres er et godt forslag. Hvis vi skal holde en slik konferanse, bør stortingsrepresentantene inviteres.

Møteleder konkluderte følgende etter debatten:

Dette er første skritt i dette saksområde. Det kommer en sak tilbake ut fra den drøfting vi har hatt i FR i dag. Innspill er notert, og vil bli tatt med i den videre behandlingen.

Sak F 12/16 Rapport fra arbeidsgruppe – Diakonressurser i Kirkelig fellestråd i Oslo

Kirkevergen nedsatte våren 2011 en partssammensatt gruppe som fikk i mandat å utrede fordeling av kateket- og diakonressurser som en del av bemanningsprosjektet i KfiO. Som følge av krevende omorganisering ble det besluttet å utsette arbeidet. Arbeidet ble gjenopptatt vinteren 2012. Det har vært perioder med skifte av deltakere i gruppen og perioder hvor arbeidet underveis har vært utsatt. Derfor har det tatt lang tid før arbeidet ble slutført. Det var også en lengre prosess før en kom fram til et formålstjenlig mandat for arbeidsgruppen. Rapporten har vært ute på høring blant menigheter/menighetsråd, diakoner, diakonforbundet i Oslo og OBDR.

Hovedkomiteen inviterer Fellestrådet til følgende vedtak:

Fellestrådet i Oslo tar saken til orientering, og ber om at arbeidsgruppens anbefalinger følges opp i tråd med kirkevergens redegjørelse.

Vedtak: Fellestrådet i Oslo tar saken til orientering, og ber om at arbeidsgruppens anbefalinger følges opp i tråd med kirkevergens redegjørelse.

Sak F 13/16 Gravferdsdriften

Denne saken har vært en føljetong gjennom siste periode i KfiO. Sakens kjerne er spørsmålet om Oslo kommune eller KfiO skal drifte og forvalte gravferdsvirksomheten i kommunen. Både kommunen og KfiO har hatt primærstandpunkt om at de selv skal stå for hele virksomheten. Det er vår klare påstand at KfiO har vist vilje til å finne løsninger, men har samtidig ikke villet akseptere å gi fra seg det formelle forvaltningsansvaret for gravferdsdriften.

Kommunen har gjentatte ganger endret strategi. Sist sommer fastslo departementet at dagens ordning er innenfor lovens rammer. Det nye byrådet har hatt behov for å sette seg inn i saken. De har nå gitt muntlig signal om at de ønsker å fornye dagens avtale for en lengre periode. Kirkevergen er positiv til denne løsningen, men ser behov for å rydde opp i praktiske forhold rundt.

Hovedkomiteen inviterer fellestrådet til å fatte følgende vedtak:
Kirkevergen gis fullmakt til å inngå ny langvarig avtale med Oslo kommune, basert på dagens ordning.

Vedtak: Kirkevergen gis fullmakt til å inngå ny langvarig avtale med Oslo kommune, basert på dagens ordning.

Sak F 14/16 Endring av menighetsforvalterstillingen

Denne saken behandler prinsippet om at menighetsforvalterstillingen endres til Daglig leder og får personalansvar for de KfiO ansatte i menigheten. Under sak F 07.16, Orienteringssak 7.1 la kirkevergen i fellestrådets møte 18.02.2016 fram notatet «Ny lederstruktur i KfiO». I notatet står det at «Egen sak med prinsipper om menighetsforvalters stilling legges frem for fellestrådet i juni». I behandling av Sak H 16/16 av 10.05.2016 ble det vedtatt at hovedkomiteen anbefaler ovenfor Fellestrådet at menighetsforvalterstillingen endres til *Daglig leder i menighet* i henhold til stillingsbeskrivelsen. Stillingsbeskrivelsen ble behandlet i detalj i møtet i Hovedkomiteen.

Hovedkomiteen anbefaler ovenfor Fellestrådet:
Menighetsforvalterstillingen endres til Daglig leder i menighet i henhold til stillingsbeskrivelsen.

Vedtak: Menighetsforvalterstillingen endres til Daglig leder i menighet i henhold til stillingsbeskrivelsen.

Sak F 15/16 Barneminnelund på Vestre Gravlund

Gravferdsetaten ønsker å anlegge en barneminnelund på gravfelt 043 på Vestre gravlund. I dag finnes det ikke noen barneminnelund vest i Oslo, mens det i mange år har vært etablert barneminnelund både på Klemetsrud kirkegård og på Østre gravlund.

I henhold til § 2 i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, (gravferdsforskriften), skal anlegg, utvidelse og vesentlig endring av kirkegård skje i henhold til kirkegårdsplan som vedtas av kirkelig fellestråd og godkjennes av bispedømmerådet. Planen legges derfor fram for hovedkomite og fellestråd, for vedtak.

Hovedkomiteen inviterer Fellestrådet til følgende vedtak:

- Fellestrådet i Oslo vedtar plan for anleggelse av barneminnelund på gravfelt 043 på Vestre gravlund, i henhold til vedlagt gravplassplan fra Gravferdsetaten.

- KfiOs administrasjon videregiver gravplassplanen til Oslo bispedømmeråd, for godkjenning, i henhold til gravferdsforskriftens § 2.

Vedtak:

- Fellesrådet i Oslo vedtar plan for anleggelse av barneminnelund på gravfelt 043 på Vestre gravlund, i henhold til vedlagt gravplassplan fra Gravferdsetaten.
- KfiOs administrasjon videregiver gravplassplanen til Oslo bispedømmeråd, for godkjenning, i henhold til gravferdsforskriftens § 2.

Sak F 16/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning -- praktisk oppfølging i Oslo

En ny struktur for Den norske kirke er på vei inn i løpet av noen få år. Kirkemøte fattet vedtak i sak 08/16 -- «Veivalg for fremtidig kirkeordning», om at dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer foreløpig beholdes (modell C). Man ser for seg en felles arbeidsgiverlinje på sikt. Her er det ulik tenkning om hvor dette ansvaret i så fall skal ligge. Spørsmålet om forsøk omtales av mange med tanke på Oslo bispedømme hvor det bare er tre geografiske fellesråd og hvor alle er av en viss størrelse. Denne muligheten bør vi benytte og legge oss foran i utviklingen til gode for kirken. Det har allerede vært gjentatte samtaler og uttrykt vilje til å finne felles løsninger mellom virksomhetene i Oslo Bispedømme.

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:

1. KfiO uttrykker ønske om forsøk på formelt samarbeid på ulike områder.
2. KfiO inviterer OBDR og Fellesrådene i Asker og Bærum til utvikling av slikt samarbeid
3. Om en eller flere av de nevnte organer er positive, nedsettes det en arbeidsgruppe som utvikler modeller for samarbeid.

Vedtak:1. KfiO uttrykker ønske om forsøk på formelt samarbeid på ulike områder.

2. KfiO inviterer OBDR og Fellesrådene i Asker og Bærum til utvikling av slikt samarbeid
3. Om en eller flere av de nevnte organer er positive, nedsettes det en arbeidsgruppe som utvikler modeller for samarbeid.

Sak F 17/16 Orienteringssaker

17.1 Leieinntekter kirker, KfiOs andel

Fellesrådets rett til leieinntekter er hjemlet i kirkelovens § 20 annet ledd, hvor det står: «For benyttelse til andre formål eller kirkelige

handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerrådet.»

KfiO har på fellesrådsmøte 11. juni 2015 gjort følgende vedtak:

- 20 % av netto leieinntekter ved utleie av kirkerom overføres KfiO. Pengene skal gå til å dekke kostnader til energi, slitasje, vedlikehold og drift.
- Ordningen innføres fra 1.6.2016. KfiO utarbeider et enkelt rapporteringsskjema.
- KfiO anmodes om å utarbeide veiledende gjengse leiepriser av kirkerom, spesielt med tanke på utleie til profesjonelle leietakere.

Kirkevergens forslag til innstilling til vedtak:

Fellessrådet tar regler for innbetaling av KfiO's andel av leieinntekter i kirkerom, og veiledende gjengse priser til etterretning.

Vedtak: Fellesrådet tar regler for innbetaling av KfiO's andel av leieinntekter i kirkerom, og veiledende gjengse priser til etterretning.

17.2 Valg til valgkomiteen fra Nordre Aker prosti

Da valgkomiteen ble valgt på fellesrådsmøtet i februar var det for få fra Nordre Aker til stede til at de kunne foreslå noen derfra. Følgende ble da vedtatt: «Representanten fra Nordre Aker i Hovedkomiteen får i oppdrag å finne en representant til dette vervet.»

Alf Knutsen fra Hasle menighet ble spurt om dette og har sagt ja til å være Nordre Aker sin representant i Valgkomiteen.


Gunstein Hansen

Torstein Winger



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 27.09.2016 kl. 16.30

Sted: Kantina, Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Borgny Vestli
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: forfall
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: Geir Walderhaug
 Biskopens repr.: Ingar Seierstad
 Bystyre repr.: Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Andakt v/Robert Wright

Sak H 30/16 Protokoll fra møtet 23.08.16

I Sak 27 Hvordan fungerer HK? mangler det følgende: En komite bestående av: Eilev Hegstad, Ingar Seierstad og Jørn Lemvik lager et notat om saken som legges fram for hovedkomiteen på desembermøtet.

Dette tas inn i protokollen

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 23.08.2016 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 23.08.2016 godkjennes med ovennevnte tillegg.

Sak H 31/16 Regnskap 2. tertial

Regnskapet per annet tertial 2016 viser et godt resultat. Samlede kostnader ligger 2,1 mill. kroner under budsjett, og 0,6 mill. kroner under fjoråret. Inntektene ligger samlet sett 7,3 mill. kroner over budsjett, og 4,4 mill. kroner over fjoråret. Samlet gir dette et resultat på 9,3 mill. kroner bedre enn budsjett, og 5,0 mill. kroner bedre enn i fjor. Dette er som sagt et godt resultat, men

periodiseringsavvik gjør at vi forventer et noe mer nøkternt resultat ved slutten av året, men det ser ut som om kostnadsbevisstheten har gått inn i organisasjonen på en slik måte at vi vil komme ut av året med et positivt resultat.

Kirkevergens innstilling til vedtak:
Regnskaper pr 31.08.2016 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskaper pr 31.08.2016 tas til etterretning.

Sak H 32/16 Ny avtale med menigheter vedr. regnskap og lønn

I 2006 inngikk menighetene i Oslo en avtale om regnskapsføring med KfiO. I 2012 ble det laget en ny avtale med Bekkelaget menighet som en prøveordning.

Mye har skjedd når det gjelder utvikling i regnskaps- og lønnsområdet de siste ti årene, ikke minst når det gjelder anvendelse av ny teknologi. KfiO her derfor utarbeidet en ny avtale som er tilpasset dagens krav og måter å kjøre regnskap og lønn på.

For ti år siden ble lønn for menighetene kjørt på eksternt regnskapsbyrå. De siste årene har KfiO overtatt ansvaret for lønnskjøring for fler og fler menigheter, og planen er at de siste menighetene skal tilbys kjøring i KfiO i løpet av inneværende år. Den nye avtalen omfatter derfor både regnskap og lønn. Avtalen avspeiler det som er den praktiske virkelighet i dag, samt at den tar opp enkelte funksjoner vi vil starte opp, så som purring.

Kirkevergens forslag til innstilling:

Hovedkomiteen ser positivt på den nye avtalen men menigheter vedr. regnskap og lønn, og anbefaler at menighetene undertegner på avtalen.

Vedtak: Hovedkomiteen ser positivt på den nye avtalen men menigheter vedr. regnskap og lønn, og anbefaler at menighetene undertegner på avtalen.

Sak H 33/16 Prosess ved mulig uttak av kirkebygg

Saken har vært varslet gjennom budsjettfremlegget for 2016 fra kirkevergen for å møte kommende økonomiske utfordringer. KfiO har alt drøftet sider ved saken og virker positive til å starte en prosess. Bispedømmerrådet er også orientert, og prostene i Oslo har engasjert seg aktivt med en forståelse for endret bruk av et antall kirker. Det er enighet om å etablere et felles prosjekt i de to linjene som har et bredere strategisk grunnlag for en vurdering av hva som skal gjøres og hvor det skal gjøres.

Kirkevergens innstilling:**Hovedkomiteen anbefaler fellestrådet å gjøre følgende vedtak:**

Det etableres et fellesprosjekt med Bispedømmerådet for utvikling av en «kirkebruksplan». Kirkevergen utarbeider i samarbeid med Stiftsdirektøren en prosjektplan.

Vedtak: Det etableres et fellesprosjekt med Bispedømmerådet for utvikling av en «kirkebruksplan». Kirkevergen utarbeider i samarbeid med Stiftsdirektøren en prosjektplan.

Sak H 34/16 Lønnsoppgjøret 2016 (Unntatt offentlighet)

Denne saken er unntatt offentlighet og blir derfor ikke referert her.

Sak H 35/16 Enhetlig ledelse av Den norske kirke i Oslo bispedømme

Kirkelig fellestrådet i Oslo har tidligere uttalt seg om «Veivalg for Den norske kirke». Hovedspørsmålet var hvordan vi i fremtiden skal organisere kirken slik at vi får en arbeidsgiverlinje. Kirkemøtet konkluderte tidligere i år med en modell C, som tilsier at man inntil videre fortsetter som nå hvor bispedømmerådet er arbeidsgiver for prestene og fellestrådet for alle andre. Utenom dette kommer de menighetsansatte.

På kirkemøte var det ellers en åpenhet for ulike modeller i ulike steder i landet. Det var dessuten stor åpenhet for forsøksordninger. Oslo bispedømme ble sett på som et naturlig sted for en forsøksordning med et samlet arbeidsgiveransvar. Her er det tre geografiske fellestrådet, alle med en viss størrelse. I andre bispedømmer, som har mange små fellestrådet, anses en forsøksordning å være mer krevende.

KfiO har i flere år arbeidet for å finne en organisering hvor de samlede ressursene utnyttes bedre i Oslo bispedømme. Fellestrådene og bispedømmerådet, både folkevalgte og administrasjonene, har hatt flere mter med dette som tema. Alle har vært positive til en forsøksordning. Det er nå utarbeidet et prosjektmandat som vil bli lagt frem for fellestrådene og bispedømmerådet for godkjenning.

Det er sentralt i mandatet at det skal utvikles et forslag til en modell for en forsøksordning. Det vil kreve en klar vilje til fleksibilitet og kompromissvilje fra alle parter. Det er enighet om at ingen skal kunne overkjøres av et flertall. Uten at det er en forutsetning, bør det inngå i prosjektet at man ser på den demokratiske strukturen. Det er viktig at forslag og modeller for dette kommer frem tidlig i prosessen.

Kirkevergens innstilling:**Hovedkomiteen anbefaler fellestrådet å gjøre følgende vedtak:**

Kirkelig fellestrådet i Oslo støtter etablering av et prosjekt for «Enhetlig ledelse av Den norske kirke i Oslo bispedømme». Dette i henhold til vedlagte prosjektmandat.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å gjøre følgende vedtak:

Kirkelig fellesråd i Oslo støtter etablering av et prosjekt for «Enhetlig ledelse av Den norske kirke i Oslo bispedømme». Dette i henhold til vedlagte prosjektmandat.

Sak H 36/16 Orienteringssaker:

36.1 Forberedelse budsjett 2017

- Budsjettet i Oslo kommune blir lagt fram i morgen, 28.09. Vi må være der og muligens kommer med kommentarer til pressen så raskt vi kan.

36.2 Avtale om Gravferdsdrift

- Vi skal lage et forslag på denne avtalen som går direkte til Byrådet.

36.3 Status «daglig leder»

- Ny struktur med «daglig leder» på plass fra 01.09.
- Vi jobber med strukturen på personalavdelingen og fordelingen av oppgaver.
- Det blir et dagsmøte for alle nye ledere om struktur og rutiner 17.10.

36.4 Status Oslo Hospital

- Status nå: Kirkerådet er med, Bispekontoret er med.
- Det blir noen fellesstillinger som f.eks. resepsjon når vi flytter inn om ca ett år.
- Det jobbes også med styre for stiftelsen om nye planer for nybygg til et nytt «kirkens hus» på området. Men det ligger et stykke fram i tid.

Sak H 37/16 Kirkemusikkfestivalen

Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt at soknene skal betale andel av utleieinntektene ved utleie av kirkerommet til KfiO. Kirkemusikkfestivalen har til nå hatt fri bruk av kirkene. Men fra 01.07.16 ble også de underlagt disse reglene. (Jfr. vedtak i fellesrådet Sak 14/15) De er informert om at vi ser det som naturlig at utleie til festivaler som Kirkemusikkfestivalen skal omfattes av reglene for utleie. Vi har invitert til samtale og gjennomført en telefonsamtale og ett møte. Så langt er tanken om å betale noe avvist med henvisning til at dette er forlenget en del av kirkens arbeid. Det har til nå ikke vært snakk om størrelse på eventuelle leiesummer.

I en økonomisk sammenheng ville det være mer ryddig om KfiO gav en økonomisk støtte enn en form for selvbetjening.

Da saken har prinsipielle sider og bl.a. biskopen sitter som styreleder er det fint å kunne ha hovedkomiteen med på en samtale rundt denne saken og godkjenne kirkevergens brev til festivalen.

Kirkevergens innstilling:

Hovedkomiteen stiller seg bak kirkevergens brev til Kirkemusikkfestivalen.

Etter samtalen i hovedkomiteen fremmet styreleder følgende forslag til vedtak:

Hovedkomiteen ber om at saken utredes med spesielt henblikk på vedtaket i Fellestrådet juni 2015 og presenteres på HK/FR sitt oktobermøte.

Vedtaket: Hovedkomiteen ber om at saken utredes med spesielt henblikk på vedtaket i Fellestrådet juni 2015 og presenteres på HK/FR sitt oktobermøte.



Kirkelig fellestråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITEEN - KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 09.06.2016 kl. 16.30

Sted: Fagerborg menighetshus

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Borgny Vestli
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: forfall
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: forfall
 Biskopens repr.: Ingar Seierstad
 Bystyre repr.: Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellestråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbø Forset, personalsjef Hilde Strand, bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Sak H 18/16 Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 10.05.2016

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 10.05.2016 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 10.05.2016 godkjennes.

Sak H 19/16 Regnskap første tertial 2016

Totalt sett har vi et overskudd de første månedene på 4,3 mill. kroner. Dette er 3,3 mill. kroner bedre enn budsjett, og hele 6,1 mill. kroner bedre enn i fjor. Totalt ligger kostnadene 0,8 % under budsjett, og 0,6 % over fjoråret. Differansene er altså marginale. På inntektssiden er differansene større, inntektene er 3,9 % over budsjett og 9,8 % over i fjor. Den gode utviklingen vi så på kostnadssiden de siste månedene av 2015 fortsetter inn i 2016. Dette gjelder både personalkostnader og de fleste gruppene innen driftskostnader.

Forslag til vedtak:
Regnskapsrapport pr 1. tertial 2016 godkjennes.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 1. tertial 2016 godkjennes.

Sak H 20/16 Vedlikeholdssituasjonen ved kirkebygg i Oslo

Hovedkomiteen ba i møte 10.05.2016 om at det ble lagt fram en sak til fellesrådet om vedlikeholdssituasjonen ved kirkebyggene i Oslo, som grunnlag for en drøfting av hvordan en skal håndtere situasjonen.

Innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til følgende vedtak:
Hovedkomiteen drøfter saken og inviterer Fellesrådet til å trekke opp noen hovedlinjer i forhold til kirkevergens utfordringer i saksforelegget.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til følgende vedtak:

Hovedkomiteen drøfter saken og inviterer Fellesrådet til å trekke opp noen hovedlinjer i forhold til kirkevergens utfordringer i saksforelegget.

Sak H 21/16 Fullmakt til å forhandle om gravferdsdriften

Denne saken har vært en føljetong gjennom siste periode i KfiO. Sakens kjerne er spørsmålet om Oslo kommune eller KfiO skal drifte og forvalte gravferdsvirksomheten i kommunen. Både kommunen og KfiO har hatt primærstandpunkt om at de selv skal stå for hele virksomheten. Det er vår klare påstand at KfiO har vist vilje til å finne løsninger, men har samtidig ikke villet akseptere å gi fra seg det formelle forvaltningsansvaret for gravferdsdriften. Kommunen har gjentatte ganger endret strategi. Sist sommer fastslo departementet at dagens ordning er innenfor lovens rammer. Det nye byrådet har hatt behov for å sette seg inn i saken. De har nå gitt muntlig signal om at de ønsker å fornye dagens avtale for en lengre periode. Kirkevergen er positiv til denne løsningen, men ser behov for å rydde opp i praktiske forhold rundt. På grunn av sakens viktighet og fordi det er mange nye i fellesrådet er det følgende også en gjennomgang av saken de siste årene.

Innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen inviterer fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Kirkevergen gis fullmakt til å inngå ny langvarig avtale med Oslo kommune, basert på dagens ordning.

Vedtak: Hovedkomiteen inviterer fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Kirkevergen gis fullmakt til å inngå ny langvarig avtale med Oslo kommune, basert på dagens ordning.

Sak H 22/16 Leieinntekter kirker, KfiOs andel

Fellesrådets rett til leieinntekter er hjemlet i kirkelovens § 20 annet ledd, hvor det står: «For benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet.»

Regler i Oslo

KfiO har på fellesrådsmøte 11. juni 2015 gjort følgende vedtak:

- 20 % av netto leieinntekter ved utleie av kirkerom overføres KfiO. Pengene skal gå til å dekke kostnader til energi, slitasje, vedlikehold og drift.
- Ordningen innføres fra 1.6.2016. KfiO utarbeider et enkelt rapporteringsskjema.
- KfiO anmodes om å utarbeide veiledende gjengse leiepriser av kirkerom, spesielt med tanke på utleie til profesjonelle leietakere.

Innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen inviterer fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Fellesrådet tar regler for innbetaling av KfiO's andel av leieinntekter i kirkerom, og veiledende gjengse priser til etterretning.

Vedtak: Hovedkomiteen inviterer fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Fellesrådet tar regler for innbetaling av KfiO's andel av leieinntekter i kirkerom, og veiledende gjengse priser til etterretning.

Sak H 23/16 Fellesrådsmøtet 09.06

Sakene ble gått igjennom.

Sak H 24/16 Orienteringssaker

- Oslo Hospital. Robert orienterte om møte med Oslo Hospital sammen med Kirkerådet. Det er også klart nå at bispekontoret er interessert i å være med. Vi ser for oss at vi kan komme fram til et vedtak på dette mot slutten av året.
- Sak til neste HK: Hvordan fungerer HK.
- Klimaplan/Miljøfyrtårn: Kommer tilbake med en sak på dette til HK.
- Regnskapstjenester: En sak til HK også på dette.



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 23.08.2016 kl. 16.30

Sted: Kantina, Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Borgny Vestli
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolset
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: Victoria Liedbergius
 Biskopens repr.: Ingar Seierstad
 Bystyre repr.: forfall

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, personalsjef Hilde Strand, bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Andakt v/Jørn Lemvik

Sak H 25/16 Protokoller

1.1 Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 09.06.2016

Det manglet en side i det som var sendt ut. Denne siden ble delt ut i møtet og lest igjennom før vedtak ble fattet.

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 09.06.2016 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 09.06.2016
 godkjennes.

1.2 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 09.06.2016

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenne protokollen fra Fellesrådsmøtet 09.06.2016.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenne
 protokollen fra Fellesrådsmøtet 09.06.2016.

Sak H 26/16 Halvårsregnskap 1.halvår 2016

Regnskapet for juni ble avsluttet 7. juli, ca. en uke tidligere enn normalt grunnet ferieavvikling. Det vil derfor antagelig være en del driftskostnader som ikke er kommet med i regnskapet. De store tallene inkl. lønn er imidlertid kommet med. Som det fremgår av tabellen ligger personalkostnadene nær budsjett, og litt lavere enn i fjor. Den gode tendensen med positiv utvikling av kostnadene fortsetter også i mai og juni. Kostnadene er pr juni er 2,4 mill. kroner lavere enn i fjor. Det negative avviket ligger på «sum tilskudd» som skyldes mva-refusjon (0,8 mill. kroner) og tilskudd til menigheter / husleietilskudd som er for lavt budsjettert.

Inntektene pr juni ligger 4,1 mill. kroner over budsjett. Avvikene ligger på «ekstraspill og utleie» og gjelder leieinntekter. Noe av dette er periodisering, og noe er reelle merinntekter bl.a. grunnet den nye leieavtalen med KKV vedr Jakob kirke. Det er også avvik på «sum refusjon og overføringer» som skyldes inntekter fra NAV som ikke budsjetteres, og mva-refusjon.

Hittil i år ligger resultatet 3,7 mill. kroner bedre enn budsjett, og 4,4 mill. kroner bedre enn i fjor. Noe av dette er nok periodisering, men vi har et godt resultat pr første halvår 2016.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 1. halvår 2016 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 1. halvår 2016 tas til etterretning.

Sak H 27/16 Hvordan fungerer HK?

På HK møte 9. juni vedtok HK under sak H 24/16 å behandle sak om hvordan HK fungerer.

Noen momenter fra samtalen:

- Det bør bli en spørretime på fellesrådsmøtene.
- Er det for mange ansatte til stede på HK-møtene?
- Leder fungerer veldig godt – både i HK og FR
- En bør diskutere hvor grensene går mellom administrasjon og politikk.
- Er det en ide om prostiene grupperer seg på FR-møtene og får tid til å snakke litt sammen, sånn at alle blir litt kjent med den som sitter i HK for prostiet og får gitt denne personene noen innspill?
- Saksmengden er ganske liten i HK – vi setter ikke alltid riktig fokus og går i dybden på sakene.
- Savner samarbeid med bispedømmerrådet og biskopen. Det burde vært et møte i alle felle en gang i året mellom bispedømmerrådet og hovedkomiteen.

Det må lages et notat med bakgrunn i denne meningsutvekslingen om de ulike aspektene ved hovedkomiteens arbeid og om maktfordelingen mellom Administrasjonen – HK – FR.

En komite bestående av: Eilev Hegstad, Ingar Seierstad og Jørn Lemvik må lage et notat om saken som legges fram for hovedkomiteen på desembermøtet.

Sak H 28/16 Oppfølging vedlikeholdssituasjonen ved kirkebygg i Oslo

Dette er neste kapittel fra det som har vært oppe til behandling tidligere.

Det ble utdelt et utkast til brev til Oslo kommune, som er unntatt offentlighet.

Utgangspunkt er Holmenkoll-ulykken og den såkalte Is-tapp saken som var oppe til behandling i Høyesterett.

En rapport om status på kirkebyggene er utarbeidet. Den skal bl.a. gis kommunen til informasjon. 29 kirkebygg er blitt spesielt kontrollert. Noe av dette er det orientert om tidligere, men denne rapporten er mer detaljert og grundigere.

Mange sikringstiltak er iverksatt løpende etter som en har gjennomgått status på kirkebyggene. Denne rapporten bidrar til at vi skaffer oss mer kunnskap, men utfordrer oss til å handle, i og med at vi vet situasjonen. Hvis ikke kan det bli et juridisk problem.

Følgende momenter ble spesielt lagt vekt på av de tilstedeværende:

- Vi må komme videre i planen om hvilke kriker som må ut. Ikke bare fortsette og snakke om det.
- Her er det to saker: 1. Hvilke kirker må ut fordi det er fare for liv og helse. 2. Hvilke kirker må ut fordi vi ikke har økonomi til fortsatt drift av alle de kirkene vi har.
- Vi må få med bispedømmerrådet i det videre arbeidet med disse spørsmålene. Det aktualiserer seg jo også i forhold til deres dårlige økonomi og planer om å kutte i antall prestestillinger.

Kirkevergen må til neste hovedkomitemøte laget et notat som sier noe om hva man skal gjøre videre, strategi, omfang, retning, og noe om mulig samarbeid med bispedømmerrådet om denne saken.

Sak H 29/16 Orienteringssaker

29.1 Innføring av ny struktur og kursing av daglige ledere

Den nye ledelses-strukturen – menighetsforvalter → daglig leder - trer i kraft 01.09.

Det blir kurs for disse nye lederne og sogneprestene vil våren i samarbeid med KA. Men det blir også et litt kortere kurs for alle de nye lederne nå i høst.

- 29.2 Lønnsoppgjøret i KA sektoren
Fagstillingen er i igjen vinnere i dette lønnsoppgjøret. Dette skaper problemer med den nye ledergruppen vår. Vi trenger en gjennomgang av lønssystemet til KfiO. Kanskje må vi ut av KA eller få til en spesialavtale for oss her i Oslo.
- 29.3 Bispedømmerådets økonomiske situasjon
Oslo Bispedømmeråd har fått mindre bevilgninger enn før og ser seg nødt til å kutte noen prestestillinger.
- 29.4 Seminar på rådhuset? Kommunebudsjettet
Robert har vært i kontakt med vår kontaktperson på Rådhuset om dette og vi avventer svar derfra om saken.
- 29.5 Veivalg for fremtidig kirkeordning – praktisk oppfølging i Oslo
Det er nå fattet vedtak i alle fellesrådene i Asker, Bærum, Oslo og bispedømmerådet om å finne fram til nye stukturer og samarbeidsområder.
- 29.6 Notat om regnskapstjenester
KfiO leverer regnskapstjenester til Oslos menigheter. I økonomiavdelingen er det en seksjon som jobber med menighetsregnskap, og en seksjon som jobber med lønn hvor alle menighetsansatte i løpet av 2016 forhåpentligvis vil få lønn fra. I tillegg til de 38 menighetene føres regnskap for 10 selskaper eiet av menighetene, for det neste menighetsbarnehager. Selve regnskapsføringen tar KfiO seg ikke betalt for. Dette gjelder også hovedrevisjon, mens lønnskjøring, ekstra revisjonstjenester og spesielle tiltak betales det for.