

# Innkalling til menighetsrådsmøte 10/11-2016

**Dato:** Torsdag 10. november kl 19.15 – etter kveldsmessen i kirka (Velkommen til messe!)

**Sted:** Menighetshuset

**Referent:** Hilde Flaten

**Møteleder:** TBS

## **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 10/11-2016

**Åpning og bønn v/John Egil Rø:**

### Saksinnhold – oversikt over saker

**70/16** Godkjenning av sakliste og innkalling

**71/16** Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 20. oktober 2016

**72/16** Besøk av ny kateket, Ole Jørgen Andersen

**73/16** Byggesaken. Orientering om framdrift

**74/16** Gjennomgang av dagens utvalg og arbeidsgrupper

**75/16** Temakvelder og videre planer

**76/16** Årsregnskap 2015. Godkjenning og underskrift av endelig regnskap

**77/16** Orienterings- og referatsaker

- Referat AU 27/10
- Nytt fra staben
- Datoer framover

**78/16** Eventuelt

## Saker

### **70/16** Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen

*Forslag til vedtak:* Saksliste og innkallingen godkjennes

### **58/16** Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 20. oktober 2016

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen

Referat er tidligere utsendt.

*Forslag til vedtak:* Referat fra tidligere møte godkjennes

### **72/16** Besøk av ny kateket, Ole Jørgen Andersen

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen

Den nye kateketen forteller kort om seg selv og deler noen tanker om arbeidet.

*Forslag til vedtak:* MR takker for presentasjonen og gleder seg til videre samarbeid

### **73/16** Byggesaken. Orientering om framdrift

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin

Stig Asplin og Edvard Cock orienterer om utviklingen i byggesaken og videre planer for framdrift

*Forslag til vedtak:* MR tar redegjørelsen til orientering.

### **74/16** Gjennomgang av dagens utvalg og arbeidsgrupper

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen

*Vedlegg:* Liste over dagens utvalg basert på tidligere MR-vedtak

Menighetsrådet ønsker at gruppene skal kunne arbeide med fokus på visjoner og ønsker for videre utvikling av arbeidet i menigheten. Vi tar en gjennomgang av dagens grupper og deres mandater. Vi åpner for en diskusjon om hvorvidt det er disse utvalgene og denne sammensetning av grupper som best kan bli et verktøy for å bygge menigheten videre. Vi ser på de ulike gruppernes «mandat» og formål. Vi åpner også for om noen ønsker å skifte gruppe.

*Forslag til vedtak:* Innspillene i møtet notes. AU jobber videre med saken.

### **75/16** Temakveldene

Saksordfører: Torsdagskomiteen v/ Rannveig Wahll

Torsdagsgruppa informerer om arbeidet med nye temaer og planene for videre arrangementer

*Forslag til vedtak:* MR takker for orienteringen og arbeidet utvalget gjør med planleggingen.

## **76/16 Årsregnskap 2015. Godkjenning og underskrift av endelig regnskap**

*Vedlegg:*

- 1) 320 - investeringsregskap Ullern
- 2) 320 - årsregnskap balanse Ullern
- 3) 320 - årsregnskap drift Ullern
- 4) Noter til årsregnskap Ullern 2015
- 5) Fullstendighetserklæring Ullern

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen

Regnskapet er sluttført fra regnskapsavdelingen i Fellesrådets side. Det er nødvendig med en formell godkjenning og underskrift av fullstendighetserklæringen

*Forslag til vedtak:* MR godkjenner det endelige årsregnskapet for 2015 og skriver under fullstendighetserklæringen

## **77/16 Orienterings- og referatsaker**

- Referat AU 27/10 (vedlegg) - Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen
- Nytt fra staben - Saksordfører: John Egil Rø og Hilde Flaten
- Datoer framover - Saksordfører: John Egil Rø og Hilde Flaten

**Thorbjørn Brook Steen, leder (sign)**



# Investeringsregnskap 31.12.2015

320 Ullern menighet - 2015

10.10.2016

	Regnsk 2015	Reg.bud 2015	Oppr.bud 2015	Regnsk 2014
<b>INVESTERING</b>				
Investering i anleggsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0
Avdrag på lån(ekstraord.)	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0	0
Avsetninger	6.500.000	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiert slik</b>				
Bruk av lånemidler	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	0	0	0	0
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Årsregnskap balanse 31.12.2015

320 Ullern menighet - 2015

10.10.2016

	31.12.2015	31.12.2014
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg	594.588	3.568.243
Utstyr, maskiner og transportmidler	208.551	251.035
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	477.343	327.670
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	8.673.224	4.416.877
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>9.953.706</b>	<b>8.563.825</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond	-1.871.537	-1.487.971
Bundne driftsfond	-1.385.586	-1.385.586
Ubundne investeringsfond	-790.665	-790.665
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-383.566
Regnskapsmessig merforbruk	1.435.116	0
Udisp. i investeringsregnskapet	-6.500.000	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-582.346	-3.562.010
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	2.737	-257.269
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-261.426	-696.759
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-9.953.706</b>	<b>-8.563.825</b>

---

sted, dato

---

signaturer



# Årsregnskap 2015 drift

320 Ullern menighet - 2015

10.10.2016

	Regnsk 2015	Reg.bud 2015	Oppr.bud 2015	Regnsk 2014
<b>INNETEKTER</b>				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-1.358.565	-1.529.750	-1.529.750	-1.391.711
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-306.440	-398.300	-398.300	-443.584
Statlige tilskudd	0	0	0	-5.019
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-1.016.267	-1.905.000	-1.905.000	-2.011.563
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-353.299	-294.200	-294.200	-291.124
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-919.216	-754.900	-754.900	-821.962
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3.953.786</b>	<b>-4.882.150</b>	<b>-4.882.150</b>	<b>-4.964.964</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønn og sosiale utgifter	1.639.309	2.361.742	2.361.742	2.228.415
Kjøp av varer og tjenester	2.084.201	2.039.225	2.039.225	1.794.451
Refusjoner/overføringer	355.565	440.000	440.000	399.131
Tilskudd og gaver	346.272	299.500	299.500	326.776
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4.425.347</b>	<b>5.140.467</b>	<b>5.140.467</b>	<b>4.748.774</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>471.561</b>	<b>258.317</b>	<b>258.317</b>	<b>-216.190</b>
Renteinntekter og utbytte	-82.864	-209.000	-209.000	-219.850
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	1.010.063	20.060	20.060	18.305
Avdrag på lån	36.476	32.000	32.000	34.170
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	-120	0	0	0
<b>Netto finansieringsinntekter/-utgifter</b>	<b>963.555</b>	<b>-156.940</b>	<b>-156.940</b>	<b>-167.376</b>
Avskrivninger	46.898	47.000	47.000	46.898
Motpost avskrivninger	-46.898	-47.000	-47.000	-46.898
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1.435.116</b>	<b>101.377</b>	<b>101.377</b>	<b>-383.566</b>
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	-383.566	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-171.377	-171.377	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-383.566</b>	<b>-171.377</b>	<b>-171.377</b>	<b>0</b>
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	383.566	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	70.000	70.000	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>383.566</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI</b>	<b>1.435.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.566</b>

# Ullern menighet

## Noter til regnskapet for 2015

### Note nr. 1 - Pensjonsforpliktelser

Ullern menighet dekker sine pensjonsforpliktelser gjennom medlemskap i KLP.

### Note nr. 2 - Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Ullern menighet har ingen plasseringer i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler.

### Note nr. 3 - Avsetninger og bruk av avsetninger

<b>Disposisjonsfond</b>	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Disposisjonsfond	-1 871 537	-1 487 971	-383 566
<b>Sum disposisjonsfond 31.12.</b>	<b>-1 871 537</b>	<b>-1 487 971</b>	<b>-383 566</b>

<b>Bundne driftsfond</b>	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Menighetspleien/Diakoni	-1 352 186	-1 352 186	0
UM Legat, Taizé bidrag	-18 000	-18 000	0
Trosopplæring -Tårnagenthelg 2011	-15 400	-15 400	0
<b>Sum bundne driftsfond 31.12.</b>	<b>-1 385 586</b>	<b>-1 385 586</b>	<b>0</b>

<b>Ubundet investeringsfond</b>	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Ubundet investeringsfond	-790 665	-790 665	0
<b>Sum ubundne investeringsfond 31.12.</b>	<b>-790 665</b>	<b>-790 665</b>	<b>0</b>

### Note nr. 4 - Kapitalkonto

Kapitalkonto 1.1.	-3 562 010
Tilgang i året	0
Avdrag på lån	-36 476
Avgang i året	2 969 241
Avskrivning oppgradering menighetshus	4 414
Avskrivning lydanlegg	18 000
Avskrivning alarmanlegg	9 200
Avskrivning møbler peisestuen	15 284
<b>Kapitalkonto 31.12.</b>	<b>-582 347</b>

### Note nr. 5 - Varige driftsmidler

	Møbler peisestuen	Alarmanlegg menighetshus	Lydanlegg i kirken	Oppgradering menighetshus	Eiendommer	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	152 846	92 000	180 000	88 278	2 969 241	3 482 365
Tilgang i året	0	0	0		0	0
Avgang i året					-2 969 241	
Anskaffelseskost 31.12.	152 846	92 000	180 000	88 278	0	3 482 365
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-53 495	-32 413	-126 000	-33 477		-245 385
<b>Balanseført verdi 31.12.</b>	<b>99 351</b>	<b>59 587</b>	<b>54 000</b>	<b>54 801</b>	<b>0</b>	<b>3 236 980</b>

Eiendommer avskrives ikke da balanseført verdi er lavere enn virkelig verdi.

### Note nr. 6 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet for Ullern menighet er ført etter kommunale regnskapsprinsipper og økonomiforskrift for kirkelige fellestråd og menighetsråd.



Til KPMG ved Ole Christian Fongaard

Dette brevet sendes i forbindelse med KPMGs revisjon av regnskapet for Ullern menighet (heretter "selskapet") for året som ble avsluttet den 31. desember 2015, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med kirkeloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke" og god kommunal regnskapsskikk. Heretter referert til som "gjeldende rammeverk".

----- Sett inn dato -----

**Vi bekrefter at:**

### **Regnskap**

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget i engasjementsavtalen datert 24. mars 2011, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med gjeldende rammeverk.
2. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
3. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som etter gjeldende rammeverk medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
4. Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.

### **Opplysninger som er gitt**

5. Vi har gitt revisor:
  - tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
  - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
  - ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
6. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
7. Vi bekrefter følgende:
  - i. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
  - ii. Vi har gitt revisor alle opplysninger om
    - a) eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:
      - ledelsen,
      - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
      - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
    - b) eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.

Hva angår ovenstående erkjenner vi vårt ansvar for den interne kontroll som vi mener er nødvendig for å utarbeide regnskaper som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, som

følge av feil eller misligheter. Vi er spesielt oppmerksom på vårt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter

8. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Videre har vi gitt revisor opplysninger om alle kjente faktiske eller mulige søksmål og krav som kan ha betydning for regnskapet, samt regnskapsført og/eller opplyst om dette i samsvar med gjeldende rammeverk.
9. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med gjeldende rammeverk.
10. Vi bekrefter at menigheten har tilfredsstillende rutiner for opptelling av innsamlet kollekt og andre kontantinntekter, innskudd i bank og eventuelt overføring til ekstern mottaker.
11. Vi bekrefter at avsetninger og bruk av fond gjennom året foretas basert på gyldige vedtak på riktig beslutningsnivå.
12. Vi bekrefter at det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelser i strid med reglene om låneopptak etter kommunale økonomibestemmelser.
13. Vi bekrefter å ha oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Holmlia menighet

-----Sett inn navn-----

*Menighetsrådets leder*