

Årsmøte

Søndag 30. mai 2021

Kristian Kragøe Andresen
Nestleder Ullern menighetsråd

Barnehagen (1/2)

- Barnehagen betalte 627 tusen i husleie og 173 tusen ned på lån i 2020
- Husleieinntekten reddet økonomien til menigheten i 2020
- Positivt driftsresultat før avskrivninger på 140 tusen i 2020
- Negativt resultat etter avskrivninger på 60 tusen grunnet en kort regnskapsmessig avskrivningsperiode på 5 år



Barnehagen (2/2)

- Barnehagen betaler i 2021 i overkant av 700 tusen i husleie og kommer også til å betale videre ned på lån
- Barnehagen er svært populær med ca. 7 ganger så mange søkere som plasser i opptaket 2021
- Barnehagen fikk for andre år en av de beste resultatene på foreldreundersøkelsen av alle barnehagene i Oslo



Menighetens økonomi

- Menigheten hadde i 2020 et positivt resultat på 119 tusen
- Resultatet «reddet» av husleie på 627 tusen fra barnehagen
- Året var preget av pandemien som førte til redusert utleie, men også reduserte kostnader pga. avlyste arrangement som leir
- Kostbar juridisk prosess mot cafe driver hvor vi ble tilkjent advokatkostnader, men selskapet slått konkurs
- Menigheten «betalte rente» på 389 tusen til eldrefond
- MR ser positivt på økonomien fremover og evne til å betale ned lån

Udekket investeringsregnskap

- Menigheten har udekket investeringsregnskap på totalt ca. 21,2 millioner
- Husbanklån på barnehagen har blitt forsinket pga. vanskelig prosess med KFIO, men det har blitt nå ryddet opp i
- Etter utbetaling av husbanklån på 15 millioner og mva. refusjon på ca. 700 tusen vil udekket være 5.5 millioner
- Udekket vil nedbetales gjennom husleie fra barnehagen og cafe
- Det blir også fremover betalt «rente» til eldrefond som kompensasjon for at vi låner av overskuddslikviditet

Eldre fond

- Arv vi har fått utbetalt 28,1 millioner til arbeid for eldre
- Ytterligere utbetaling på ca. 5+ millioner ventet i 2021 hvorav ca. 3 millioner settes av til «fond for gravstell»
- Netto har menigheten brukt ca. 1 million; hovedsakelig til 100% diakonistilling som jobber med eldre
- Menigheten har «betalt rente» på 389 tusen til fondet som kompensasjon for lån til investeringsprosjekt
- Overskuddsmidler står på kapitalkonto i DNB
- MR er i dialog med Danske Invest om konservativ investering av noen av midlene i aksjefond

Menighetens økonomi – større poster

- Husleie på 627 tusen fra barnehagen
- Ingen utgifter til konfirmasjonsleier på 400 tusen
- Husleie fra caféen på 225 tusen

- Nedgang i utleie av lokaler i menighetshuset på 182 tusen
- Juridiske kostnader på ca. 500 tusen pga. caféen
- Tapsføring av gamle faktura på totalt 150 tusen
- «Rente» på 389 tusen til eldrefond