

# Ullern menighetsråd

## Referat Ullern menighetsrådsmøte – Torsdag 23. mars 2023

**Dato:** Torsdag 23. mars kl. 19:30 – 21:00

**Sted:** Ullern menighetshus

**Referent:**

**Møteleder:** Kristian Kragøe Andresen

**Til stede:** Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen,, Per-Erik Schönberg-Hansen, Åshild Watne, Stig Asplin, Berit van der Hagen

**Frafall:**

### Saker

---

**Åpning v/ Kristian Kragøe Andresen - leser dagens bibelord.**

**Sak 13/23 Referat fra MR møte 2. mars 2023**

Ved en feil har referat ikke blitt sendt ut. MR behandler referatet på neste møte.

**Sak 15/23 Oppdatering fra AU**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen og Jorund Andersen

- Innsettelse og oppstart av kapellan. Har gått veldig bra. Godt i gang med rollen.
- Kirkevalg. Innspill på kandidater fra i MR.
- Dialog med UMV. Stig følger opp ang. sjekk av tak.
- La Maison. Edvard tar over forhandling fra Øystein som etter eget ønske ikke lenger skal ha noen rolle i forhold til kafeen. Godkjennes av MR og Øystein takkes for innsatsen!

**Sak 16/23 Planlegging av 120 års jubileum**

Saksordfører: Jorund Andersen

Vi har 120 års jubileum for menigheten vår i juni. Vi ønsker å benytte denne anledningen til å lage en feiring med festgudstjeneste samt arrangementer for liten og stor. Jubileum blir hovedtema i neste Kirkenytt. Det er booket trompetist for å spille på jubileumsgudstjenesten 4. juni.

**Vedtak**

Onsdag: Sommerfest med barnekorene og superonsdag

Torsdag: Kulturkveld om kirkenshistorie v/Stig Asplin

Lørdag: Mulig sommerkonsert

Søndag: jubileumsgudstjeneste med trompetspilling

Vi sjekke med Ingeborg Magerøy (hos Riksantikvaren) om hun har anledning til å gi omvisninger i kirken.

Kommentar: Vi må bli bedre på å planlegge et årshjul. Inkl. budsjettsøknadsfrister.

### **Sak 17/23 Årsregnskap for Ullern menighetsbarnehage**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Se vedlagte årsregnskap.

Menighetsbarnehagen leverte i 2022 et overskudd på 589 tusen. Overskuddet er ekstraordinært høyt grunnet lave pensjonskostnader som følge av en justering av garantifond. Uten denne engangseffekten ville resultatet vært ca. 200 tusen. Med årets positive resultat, har vi fått dekket inn tapene fra oppstartsårene og har nå en positiv egenkapital på 265 tusen. Barnehagen har ved utgangen av året bankinnskudd på ca. 1.3 millioner som er 200 tusen mer enn lånet som har blitt gitt fra menigheten for å starte barnehagen. Menighetsrådet vil i løpet av 2023 gjøre en vurdering på hvor mye likviditet barnehagen trenger og hvor mye av lånet som skal gjøres opp.

Menigheten budsjetterer fremover med balanserte budsjett for barnehagen, og alt av overskudd som har blitt og blir skapt går tilbake til barnehagen for å sikre en best mulig barnehage for barn og ansatte.

#### **Vedtak**

MR godkjenner årsregnskapet og KCØ ettersender vedtak til regnskapsfører i KNIF. Betaler ned så mye som mulig av menighetens lån. MR setter stor pris på lederen. Kjøpt en blomst til leder.

### **Sak 18/23 Budsjett for Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Se vedlagte budsjett.

Kommentarer til budsjettet:

- Økning i husleie fra 700 til 800 tusen som går til nedbetaling av menighetens lån
- Konservativt budsjettet med et høyt lønnsoppgjør på 4.5%
- Budsjettet overskudd på 162 tusen som går tilbake til barnehagens drift

#### **Forslag til vedtak**

MR godkjenner budsjettet og KCØ ettersender vedtak til regnskapsfører i KNIF.

## **Sak 19/23 Husleieavtale for Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst**

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Se vedlagte utkast husleieavtale.

Det har blitt utarbeidet en leieavtale mellom menighet og barnehage som del av arbeidet med å separere ut barnehagen i et selvstendig AS. Selv om vi beholder barnehagen som en del av menigheten ønsker vi å få på plass en formell leieavtale. Utkastet er behandlet og godkjent av barnehagestyret.

### **Forslag til vedtak**

MR godkjenner husleieavtalen. KKA sørger for signatur av 2 parter.

## **Sak 20/23 Årsregnskap for Ullern menighet**

Saksordfører Kristian Kragøe Andresen og Kim Christie Østberg

Se vedlagte årsregnskap.

Menighetens økonomi har fortsatt å forbedre seg i året som har gått sammenlignet med de senere år. Vi har et driftsresultat på minus 627 tusen etter betaling av renter og avdrag på Husbanklån, men før budsjettet bruk av bundnefond på 860 tusen. Justert for planlagt bruk av fond er det et overskudd på 233 tusen, og om vi også justerer for nedbetaling av lån («sparing») på 329 tusen er overskuddet på 562 tusen.

Menighetens økonomi er til en stor del finansiert gjennom husleieinntekter. Barnehagen skapte i 2022 husleieinntekter på 700 tusen, og gir med et positivt bidrag på ca. 200 tusen etter betaling av renter og avdrag på lån. Etter to år med pandemi fikk vi endelig en normalisering av utleieinntekter fra minnesamvær og arrangementer som økte fra 199 i 2021 til 273 tusen i 2022. Videre har vi hatt en positiv effekt av at rentenivået har økt fra et historisk lavt nivå. Vi forventer fremover at økte innskuddsrenter skal gi et enda større positivt bidrag for økonomien til menigheten, selv om Husbankrenten på vårt barnehagelån også øker.

Ved inngangen til 2022 sto det et udekket merforbruk på 1 426 tusen i balansen fra tidligere år. Dette merforbruket daterer seg til flere år tilbake fra perioden der vi hadde store utfordringer med føring av regnskap som på den tiden var utført av KFIO. MR har i 2022 gjort en gjennomgang av merforbruket og funnet ut at det feilaktig ikke har blitt brukt av bundne diakonifond, selv om det har vært kostnader knyttet til diakonale aktiviteter. Vi har derfor brukt av bundet diakonifond i 2022 for å dekke inn merforbruket, samt at vi har brukt årets «overskudd» for å dekke det resterende slik at vi avslutter året uten udekket merforbruk fra drift i balansen.

Menighetsrådet ser positivt på økonomien til menigheten fremover.

### **Forlag til vedtak**

MR godkjenner årsregnskapet og KCØ ettersender vedtak til regnskapsfører i KNIF.

Vi legger til hva er det vi bruker på de ulike områdene i kommentarene blant annet barnearbeid.

## **Sak 21/23 Årsmelding**

Saksordfører: Jorund Andersen

Papirene vedlagt.

### **Forslag til vedtak**

MR godkjenner årsmelding med mindre endringer som diskutert i møtet. Papirene er gjort offentlig innen 14.4.23 og årsmøte tid og dato offentliggjøres.

## **Sak 22/23 Søknad om støtte - frivilligfest**

Saksordfører: Jorund Andersen

Tirsdag 9. mai 2023 skal Ullern menighet invitere til den årlige frivilligfesten. Vi er så taknemlige for alt frivillig arbeid som legges ned i, for og rundt menigheten, stort og smått, og synes det er veldig hyggelig å arrangere en fest for alle som bidrar.

Gjennomføring krever noe økonomiske ressurser. Diakon Ingunn Grytnes Kristensen (IGK) søkte om 20.000 fra bydelen til gjennomføringen av verdensdagen for psykisk helse med Jørgen Skavlan i 2022. Der har vi i underkant av 10.000 igjen som brukes på mat til frivilligfesten. Bydelen har igjen lyst ut tilskudd til blant annet konsert- og arrangementsstøtte, og IGK søker om midler derfra for å dekke underholdning. Men svar på søknaden er ikke ventet før i juni, altså etter frivilligfesten.

Vi har spurt om Sandra Borøy med band har mulighet til å ha et musikalsk innslag, med forbehold om at vi har økonomi til å dekke det. Sandra m/band ønsker 13.000 kr totalt. IGK søker om dobbel sum fra bydelen, så vi har litt å gå på. Men hvis vi ikke får tilslag på søknaden fra bydelen, er det ønsket at MR bevilger midler til å dekke det musikalske bidraget.

### **Forslag til vedtak:**

MR bevilger midler til å dekke det musikalske bidraget på frivilligfesten.

## **Sak 23/23 Kirkekaffe**

Nå legger vi mye jobb i å ha kirkekaffe hver søndag (diakonens ansvar). Det er veldig gode tilbakemeldinger på det, det er ønskelig fra menigheten, oppleves som enklere å bli kjent med andre og for å stoppe opp osv. Det er stor tro på at dette er et viktig diakonalt tiltak.

De som tar ansvar for kirkekaffe, gjør det slikt:

*Oppmøte kl. 10:30, koke kaffe, sette frem te, kjeks og saft (kan gjerne ta med en egen langpannekake, men ikke nødvendig, vi har kjeks). Det er helt overkommelig arbeid for en person, men gjerne to hvis man synes det er hyggeligere. Fremgangsmåte på kaffemaskin henger i våpenhuset, men Ingunn kan eventuelt ha opplæring også. Gå bak under velsignelsen, og stå klar til å servere.*

Det er ønskelig at flere av MR medlemmer er med på dette tiltak. Meld gjerne Ingunn Grytnes Kristensen ([ik654@kirken.no](mailto:ik654@kirken.no)) om du kan delta/ta ansvar på følgende datoer:

- 23. april
- 30. april
- 7. mai
- 14. mai
- 18. mai (kristi himmelfart)
- 21. mai
- 28. mai (1. pinsedag)
- 4. juni

Vi sender ut epost til alle MR medlemmer med informasjon.

**Eventuelt**

Kristian Kragøe Andresen, leder (sign)