

Ullern menighetsråd

Referat fra menighetsrådsmøte – Torsdag 18. januar 2024

Dato: Torsdag 18. januar 19:30 – 22:00

Sted: Ullern menighetshus

Referent: Kim Christie Østberg

Møteleder: Kristian Kragøe Andresen

Til stede: Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen (sogneprest), Åshild Watne, Ingeborg Berge Vestøl, Paul Bjørndal, Stig Asplin, Joseph Solbakk Ampofo, Kirsten Myhre, Lars Føyn og Per-Erik Schönberg-Hansen og Antonett Worren

Frafall:

Saker

Åpning v/ Kristian Kragøe Andresen

Vi deler noe positivt fra vårt møte med kirken.

Sak 1/24 Godkjenning av referat fra MR møte 14. desember 2023

Vedtak:

MR godkjenner referatet

Sak 2/24 Drifts- og investeringsbudsjett 2024

Saksordfører: Kim Christie Østberg

Drifts- og investeringsbudsjett 2024 dere får nå er en «administrasjonsbudsjett» med få endringer fra 2023. Vi forventer at Ullern menighet skal ha en videre forbedret økonomi i 2024.

Det er lagt av en del penger for å ha fleksibilitet for uforutsette utgifter og eventuelle investeringer i vedlikehold av menighetshuset. Alt av eventuelt overskudd vil bli brukt på nedbetaling av de kr. 6,2 millioner menigheten har lånt fra eldrefondet.

På investeringsbudsjettet planlegger vi for kr. 900 tusen til oppgradering av orgelet der kr. 400 tusen dekkes av KFIO, kr. 250. (opptil 300.) tusen av Eldres Hygge og resterende beløpet dekkes av menigheten ved «betalte» konserter.

Vi sikter på at «kortsiktig lån» til barnehagen vil delvis tilbakebetales i 2024. Dette går direkte inn til «dekning av tidligere års udekket i investering».

Økonomiutvalget skal jobbe videre med et revidert budsjett som vil bli behandlet av MR før sommeren.

Største inntekter kommer inn fra utleie av menighetshuset, leiligheten, evt husleie fra kafeen hvis den blir leid ut.

Kirkenytt, flere små stillinger (ungdomsarbeider, korleder og vaktmester), vedlikehold av menighetshuset (som UMV har vært til stor hjelp med) og pensjonskostnader er menighetens største utgifter.

Følgende ble diskutert:

Det er behov for en mer detaljert oversikt av budsjettet opp mot aktiviteter og kostnadsområder slik at MR medlemmene får en større forståelse av handlingsrommet i menighetens økonomi.

Det er et ønske om å satse mere på frivillighet og å legge inn en satsning på bruk av Vipps for å samle inn offer under gudstjenester.

MR må sende et brev til KfiO der de minner på avtalen om at de skal dekke halvparten av kostnaden for orgelrehabilitering.

Vedtak:

MR godkjenner «administrasjonens» drifts- og investeringsbudsjett for 2024 og vedtak ettersendes til regnskapsfører KNIF.

MR følger opp KfiO angående avtale om fordeling av kostnader for orgelrehabilitering.

Økonomiutvalget jobber videre med budsjettet som tas til revidering på april møtet.

Økonomiutvalget følger opp med regnskapsfører og KA angående pensjonskostnader for den nedlagte barnehagen og ser om det er mulig å komme/betale seg ut av forpliktelsen.

Sak 3/24 Holgerslyst menighetsbarnehage driftsbudsjett 2024

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Daglig leder og styreleder har utarbeidet budsjett for 2024. I år kommer det relativt store endringer i finansieringsordningen for barnehager ved at foreldrebetaling reduseres til kr 2,000 fra august, og at driftstilskudd økes betraktelig for å kompensere dette. Økonomien bedres særlig i første halvår før foreldrebetalingen senkes. Budsjettet bygger på at vi viderefører dagens nivå på bemanningen frem til sommeren (ved bruk av 60% vikar på Eik), og at det fra høsten kommer en ny barnehagelærer på Eik.

I budsjettet har lønninger for ansatte blitt justert opp for å reflektere endringer i ansiennitet og sørge for at lønninger ligger på nivå med kommunale barnehager i Oslo. Videre er det tatt høyde for en lønnsøkning på 5% fra mai.

Det er budsjettet med et relativt romslig overskudd for å ha fleksibilitet for uforutsette utgifter og eventuelle investeringer. Eventuelt overskudd går uansett tilbake til drift av barnehagen i sin helhet. Budsjettet ble godkjent av barnehagestyret på styremøte i desember 2023.

Ble stilt spørsmål til reguleringspremie for pensjon på den nedlagte barnehagen som menigheten dekker kostnaden av. Det ble forklart at dette ikke er mulig siden barnehagen ble helt lagt ned og en ny startet opp igjen.

Vedtak:

MR godkjenner budsjettet.

Sak 4/24 Menighetsstøtte og oppfølging fra fellesrådet til menighetene i Oslo

Saksordfører:

Kirkelig fellesråd i Oslo forvalter oppgaver på vegne av soknene i kommunen på en rekke områder.

Høsten 2024 planlegger Kirkevergen å gjennomføre en spørreundersøkelse til menighetene om deres erfaringer med samspill og informasjonsutveksling mellom fellesråd og menighet, tjenestelevering fra fellesrådet og på hvilke områder menigheten ser det som viktigst at menighet og fellesråd sammen styrker kontakt og samarbeid med bydel og kommunale etater.

I denne omgang oversendes en oversikt over noen sentrale tjenester fellesrådsadministrasjonen tilbyr til støtte for menighetenes arbeid. Akersbakken ønsker at alle menighetsrådene gjennomgår oversikten.

Oversiktsdokument er vedlagt.

Vedtak:

AU har mandat å svare spørreundersøkelsen i høsten.

Sak 5/24 Offer søknader

Saksordfører: Jorund Andersen/ Kim Christie Østberg

I fjor ble offer tildelt følgende mottakere:

4 offer i året skal gå til menighetens misjonsprosjekt i Ntuzuma,

TV-aksjonen, KN-fasteaksjonen, Haslumseter kapell, Fransiskushjelpen og KFUK-M Global mottar offer etter sedvane.

Offer på julaften deles mellom Kirkens Bymisjon og menighets arbeid i Ullern menighet.

I tillegg tildeles offer til følgende eksterne mottakere: Det norske Bibelselskap, Det norske misjonsselskap, IKO, Sjømannskirken, Søndagsskolen OAK (har ikke søkt i 2024), Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Ung kirkesang.

Interne offer dedikeres Diakonien i Ullern, Kirkemusikken i Ullern, Barn- og ungdomsarbeid i Ullern, konfirmantarbeid i Ullern og menighetsarbeid i Ullern.

Det er en større diskusjon å ta mht vennskapsmenighet.

Vedtak:

TV-aksjonen, KN-fasteaksjonen, Haslumseter kapell, Fransiskushjelpen og KFUK-M Global mottar offer.

I tillegg skal velger Menighetsrådet. IKO, Ung Kyrkesang, Sjømannskirken, Kirkens SOS, Skeivt Kristent Nettverk, KABB, Det norske Bibelselskap, Det norske misjonsselskap.

Offermottaker(e) på julaften deles mellom menighetsarbeid og Bymisjon. Konfirmasjonsgudstjenester går til menighetsarbeid.

4 offer i året skal gå til menighetens misjonsprosjekt i Ntuzuma.

Daglig leder gis i samarbeid med sokneprest fullmakt til å fordele ofringene hensiktsmessig ut fra tematiske og budsjettmessige hensyn. I særlige tilfeller gis daglig leder i samarbeid med menighetsrådsleder fullmakt til å endre offerformål.

Sak 6/24 Vedlikeholdsplan for menighetshus

Saksordfører: Kim Christie Østberg

I fjør vedtok MR følgende:

Oppfølging av Sak 13/23 Vedlikeholdsplan for menighetshus og samarbeid med UMV

MR trenger en oversikt av hva som trengs av vedlikehold på menighetshuset slik at vi kan legge en plan og prioritere det på riktig måte. MR må ha en vedlikeholdsplan for huset.

Årlig sjekklister – se på de 10 viktigste områder hvert år.

Christine Hauck laget en sjekklister i 2017 dette skal hun finne fra igjen og sende til Kim Christie Østberg. MR må holde seg til offentlig reglement når det gjelder vedlikehold og årlige sjekk av bygningen.

Lage en MR/UMV omforente vedlikeholdsplan.

Vedtak (2023):

MR setter ned et utvalg med representanter fra både MR og UMV for å avklare og utarbeide en systematisk vedlikeholdsplan.

Stig Asplin og Christine Hauck i samarbeid med UMV jobber med saken frem til sommeren.

Dessverre har videre arbeid med en vedlikeholdsplan ikke skjedd, så det må gjenopptas.

Rolf Eie som sitter i styret for UMV og er ingeniør. Han er engasjert i menighetshuset og allerede jobber med å få en oversikt av vedlikeholdsbehov.

Vedtak:

Menighetsrådet ber UMV om å utarbeide en systematisk vedlikeholdsplan som kan presenteres på møtet i april.

Sak 7/24 Møteplan vårsemesteret

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen

Til orientering.

Her er møteplan oversikt for vår semesteret. Innkallinger blir tilsendt pr e-post.

AU	MR
9. jan kl.13	18. jan
30. januar kl.13	8. feb
27. februar kl.13	7. mars
2. april kl.13	11. april
14. mai kl.13	23. mai
4. juni kl.13	13. juni

Innspill til årshjul og arbeidsform diskuteres.

Årsmøte – slutten av april (25.?)

Stab og MR møte – det er ønsket enten en lørdag eller forlenget kveldsmøte. To-delt møte med planlegging/saksbehandling.

Hvem kaller inn til komite/utvalgsmøter? Diakoni Utvalget er allerede i gang. Johannes Kvangarsnes kaller inn til møte for Voksen/kultur utvalg. Marianne T.L. Thommesen kaller inn BUFU. Møter kan arrangeres mellom komite/utvalg medlemmene selv.

Oppdatering fra stab

Saksordfører: Jorund Andersen

- Kapellan stilling er lyst ut med søknadsfrist 30.1.24.
- Avskjedsgudstjeneste til Maria Pedersen-Mong søndag **28.1.24** med påfølgende kirkekaffe i menighetshuset-
- 142 konfirmanter i årets kull. Rekord stort kull.
- Fantastisk tur med ungdomsledere til Sverige. 22 ledere var med.

Eventuelt

- Neste MR møte – Torsdag 8. februar 2024
- Sendte en takk til Eldres Hygge for pengene.
- PBE – Stig Asplin har snakket med PBE og han har avtalt byggetillatelse frem til sommeren 2025 for neste fasen av ombyggingen. Det er skrevet et internt notat i PBE. Vi må følge opp med e-post til PBE der vi bekrefter det som ble avtalt på telefon. SA gjør dette.

- Kafe – AU møtes igjen i morgen for gjennomgang av saken og et møte med

Kristian Kragøe Andresen, leder (sign)