

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighet

Uranienborg menighetsråd

Møtedato: 11.12.2017



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

MØTEINNKALLING

Uranienborg menighetsråd

Dato: 11.12.2017 kl. 17:00
Sted: Uranienborg menighetskontor
Arkivsak: 17/00046
Arkivkode: 412

Mulige forfall meldes snarest til Line Andreassen på sms/tlf. 94 16 95 34.

SAKSKART	
Saker til behandling	
88/17	Godkjenning av innkalling og saksliste.
89/17	Godkjenning av protokoll fra MR 20. november 2017.
90/17	Budsjett 2018.
91/17	Videreføring av Krypt-prosjektet.
92/17	Valg av leder og nestleder av menighetsrådet.
93/17	Møteplan for vårsemesteret 2018.
Orienteringssaker	
94/17	Orienteringssaker.

Oslo, 05.12.2017

Paul Stray
Leder

Line Andreassen
Møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	412	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	88/17	11.12.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	412	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	89/17	11.12.2017

Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte den 20. november 2017.

Vedlegg

Protokoll fra menighetsrådsmøte i Uranienborg 20.11.2017.pdf

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

MØTEPROTOKOLL

Uranienborg menighetsråd

Dato: 20.11.2017 kl.16:30
Sted: Uranienborg menighetskontor
Arkivsak: 18/00045

Tilstede: Paul Stray, Maria Agøy Sand, Olav Refvem, Therese Ustvedt, Eirik Rice Mills (Uranienborg sokn), Marianne Volden, Bjørn Eriksen, Ole Tørklep, Inger Forfang Sandvik, Thomas Bjerkan, Line Andreassen

SAKSKART	
Saker til behandling	
82/17	Godkjenning av innkalling og saksliste.
83/17	Godkjenning av protokoll fra MR 23. oktober 2017.
84/17	Regnskap per september 2017.
85/17	Offerlisten 2018, forslag fra sokneprest Eirik Rice Mills.
86/17	Inviterte gjester under gudstjenester.
Orienteringssaker	
87/17	Orienteringssaker.

Oslo, 20.11.2017

Paul Stray
Leder

Line Andreassen
Møtesekretær

Saker til behandling

82/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	82/17

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

83/17 Godkjenning av protokoll fra MR 20.11.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	83/17

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

84/17 Regnskap per september 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	84/17

Vedtak:

Regnskapet godkjennes og tas til etterretning.

85/17 Offerlisten 2018, forslag fra sokneprest Eirik Rice Mills

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	85/17

Vedtak:

Forslaget fra sokneprest Eirik Rice Mills godkjennes. Forrettede prest få fullmakt til å bytte om på offerlisten ift. eventuelle hendelser som skjer i verden.

86/17 Inviterte gjester under gudstjenester.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	86/17

Vedtak:

Uranienborg menighet gir kun adgang for eksterne gjester i samarbeid med forrettende prest.

87/17 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Uranienborg menighetsråd	20.11.2017	87/17

Saksorientering

- Julebord for menighetsråd, stab og økonomiutvalg blir 11. desember kl. 19.00 hjemme hos Jan Oskar Utnem.

Eventuelt:

- Redegjørelse for trosopplæringsbudsjettet 2018.

Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til etterretning og forslag til budsjett for 2018 ble godkjent.



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	412	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	90/17	11.12.2017

Budsjettforslag 2018.

Vedlegg:

Noter og kommentarer til budsjettforslag 2018.pdf.

Budsjettforslag 2018.pdf

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet vedtar budsjetttrammen som er lagt frem. Menighetsrådet avsetter kr 192.000 til nye tiltak i 2018. Prioriteringene gjøres på det første menighetsrådsmøte i 2018.

Saksorientering

Økonomiutvalget har på bakgrunn av innspill fra stab, historiske data, samt forventet utvikling, utarbeidet vedlagt budsjettforslag. AU har sammen med økonomiutvalget behandlet forslaget som legges frem. Økonomiutvalget vil presentere budsjettinnspillet i møtet.

Noter og kommentarer til budsjettforslag 2018

Introduksjon og hovedlinjer:

Vedlagt følger økonomiutvalgets forslag til budsjett 2018 for Uranienborg menighet.

Tallmaterialet er basert på historiske data samt forventet utvikling.

En totalomsetning på ca 7 millioner vitner om stor aktivitet.

Totalresultatet viser et overskudd i 2018 på kr 392.000.

Mer utfyllende kommentarer til noen av budsjettpostene:

- Totale lønnsutgifter til egne ansatte (konto Lønn/pensjon + konto Overføring til KfiO) = kr. 2.265 mill (100.000 i buffer)
- Ingen endring i egne ansatte-stab forventes i 2018. (Sigrunn, Elisabeth, Mari, Ilze, daglig leder)
- Avdelingene Barn/unge samt Konfirmant har blitt tildelt dekning av Aktivitetskostnader som var levert inn /søkt om.
- Avdeling Undervisning/Refleksjon har også fått tildelt midler som søkt om.
- I posten for inventar og utstyr på 140.000 kr er det lagt inn en buffer på 85.000 kr for å dekke diverse uforutsette utgifter ifm. dette.

Musikk:

- Avdeling Musikk har fått tildelt kr. 385.000 (Aktivitet/honorar) + 77.000 (annonser) = Kr. 462.000.
- Musikkutvalget ønsket i sitt budsjettforslag å overføre et eventuelt overskudd fra 2017 til 2019, men økonomiutvalget vil følge vanlige praksis for regnskapsføring og støtter dermed ikke en overføring av midler til 2019. Prinsippet "Inntekter i 2018 brukes i 2018" er derfor lagt til grunn.
- Mulig det er noe beskjedent å kun budsjettere med en netto inntekt fra sponsorkonsert på kr 200.000, men økonomiutvalget mener det vil være fornuftig å budsjetter lavt siden dette er en usikker post.
- Økonomiutvalget støtter musikkutvalgets forslag om at billettinntekter fra korkonsert beholdes av UV.
- I tillegg overføres (som tidligere år) kr. 120.000 direkte til UV.

Ekstra kostnader som allerede er lagt inn i budsjettet:

Menighetstur høst	Kr. 80.000
Sliping av gulv Store Sal	Kr. 20.000
Rullegardiner Store Sal	Kr. 20.000
Lysrigg i kirken	Kr. 20.000
Justerbar kontorpult til medarbeider	Kr. 10.000
Musikere ressurser Urra-hjemmet	Kr. 20.000

Disponering av overskudd:

Da sitter vi igjen med et forventet overskudd på kr. 392.000.

Av dette mener øk-utvalget vi bør beholde ca 200.000 som en ekstra buffer (i tillegg til de kr.

85.000 som allerede er lagt inn som buffer i posten for inventar og utstyr).

Det vil si at ca kr. 192.000 kan benyttes til nye formål i 2018.

Følgende poster står på søker/ønskelisten:

Administrativ/tjener ressurs 30-40%	Ca kr 180.000 (pr år)
Økt stilling til medarbeider 20%	Ca kr. 130.000 (pr år)
Nytt teppe i kirken	Ca kr. 180.000 (engangs)
Ny oppslagstavle utenfor kirken	Ca kr. 70.000 (engangs)
Drenering utenfor mh-hus hoveddør	Ca kr. 80.000 (engangs)

30.11.2017: Maria, Otto, Line

Budsjett 2018 - Uranienborg Menighetsråd, utkast 1

Konto	Kontonavn	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Gudstjernerstellv	Kirkemusikk	Barnarbeidet	Ungdomsarbeidet (inkl. konfirmant arbeid og AO)	Undervisnings og refleksjon blant voksne.	Diakoni og internasjonalt arbeid	Økonomi og medarbeidere og bygninger	Budsjettkommentar 2018
Inntekter												
36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	-22 148	-81 000	-88 000	-	-	-25 000	-63 000	-	-	-	42 konfirmanter a 1500 kroner, egenandeler famillemiddager osv
36250	Konsertinntekter	0	-200 000	-200 000	-	-200 000	-	-	-	-	-	2 sponsorkonsert (200' netto)
36300	Husleinntekter bolig	-1 100 475	-1 285 000	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-1 200 000	12 leiligheter i blokk
36310	Utleie lokaler	-362 926	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-400 000	Utleie av menighetshuset (200')/kirke (200')
36320	Andre leieinntekter	-195 728	-200 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-220 000	Parkeringsplasser
	Salg, egenbetaling og avgifter	-1 681 277	-2 166 000	-2 108 000	-	-200 000	-25 000	-63 000	-	-	-1 820 000	
37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	-253 829	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-300 000	
	Refusjoner (inntekter)	-253 829	-400 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-300 000	
38300	Tilskudd fra kommunen	-212 073	-190 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-100 000	Rentekompensasjon på utgelån
38400	Driftstilskudd fra FR	-85 403	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-85 000	
38410	Konfirmanttilskudd fra FR	-10 500	-10 500	-16 800	-	-	-	-16 800	-	-	-	400 x 42 konfirmanter
38440	Husleittilskudd fra FR	-90 500	-90 500	-90 500	-	-	-	-	-	-	-90 500	
38610	Gjertjeneste til egen menighet	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gjertjeneste vedtatt i MR. Beløp legges inn i revidert budsjett når arbeidet er kommet i gang.
38630	Mottatte gaver	-177 005	-410 000	-160 000	-	-160 000	-	-	-	-	-	Produksjonsassistent / dirigent
38650	Kirkeofring til andre	-574 642	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-600 000	
38680	Innsamlende midler til andre	-27 070	-50 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-70 000	Fasteaksjon og julemesse.
38700	Tilskudd fra andre	-4 020 263	-3 540 000	-3 535 000	-	-	-	-35 000	-	-	-3 500 000	Tilskudd fra stiftelsen: 3,5 MNOK. Tilskudd fra skolen: 35.000. (AO)
	Tilskudd og gaver fra andre	-5 197 456	-4 976 000	-4 657 300	-	-160 000	-	-51 800	-	-	-4 445 500	
39000	Renteinntekter	-13 953	-8 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-5 000	
39410	Bruk av ubundne driftsfond	-80 128	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
39300	Bruk av tidligere års netto driftsresultat	-	-340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
39900	Motpost avskrivninger	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-94 081	-348 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-5 000	
	Totale inntekter 2017	-7 226 643	-7 890 000	-7 070 300	-	-360 000	-25 000	-114 800	-	-	-6 570 500	
Utgifter												
30100	Fast lønn aga-pliktig	1 212 018	1 515 500	1 319 730	-	-	489 249	543 744	-	-	286 737	Lønn barnarbeider, ungdomspres, lønn regnskapskonsulent og vaktmester, 100' i buffer.
30900	Pensjonsinnskudd KLP	100 817	832 000	204 575	-	39 376	31 096	34 560	-	-	99 542	120' på våre 4 ansatte, 80' som buffer for tidligere ansatte.
	Total lønn og sosiale utgifter	1 312 835	2 347 500	1 524 305	-	39 376	520 345	578 304	-	-	386 279	
31000	Forbruksmateriell, kontorrekvisita	20 024	25 000	20 000	-	-	-	-	-	5 000	15 000	
31030	Abonn, aviser, faglit, tidskrifter	39 634	40 000	20 000	-	1 000	1 000	3 000	-	-	15 000	aviser, noter, faglitteratur
31040	Driftsutg, kontormaskiner	20 875	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	blekk til kopimaskin
31110	Undervisningsmaterieill	14 692	5 000	17 000	-	-	-	12 000	5 000	-	-	konf bibler ++
31120	Aktivitetmaterieill	5 569	10 000	15 500	-	-	10 500	5 000	-	-	-	barne og ung arbeid
31130	Materieill tilknyttet krk handlinger	36 487	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	oblater, vin, lys
31132	Blomster til pynt	13 207	25 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	Alterblomster og andre blomster til pynt
31150	Mat til aktiviteter, bevertaing	166 734	170 000	203 000	-	-	60 000	25 000	-	90 000	28 000	kirke og kultur 25.000,- og AO 35.000,-
31155	Andre arrangementskostnader	13 135	90 000	78 000	-	-	10 000	43 000	25 000	-	-	Konf.leir, Korsemnar, UMULF og Menighetstur
31160	Tur og leirutgifter	68 743	335 000	196 000	-	-	8 000	108 000	-	80 000	-	Leie av Amalthus + konf.
31165	Leie lokaler	10 183	10 000	10 000	-	-	-	5 000	-	5 000	-	
31166	Transport	7 184	0	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	
31201	Gaver, blomsterhilsener	24 618	20 000	20 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	
31210	Annet forbruksmaterieill	52 401	50 000	40 000	-	-	2 000	2 000	-	-	36 000	
31211	Tjenestetrakt, alba	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	Alba + stola til Sigrun?
31230	Omkostninger, gebyrer	5 452	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	Purregebyrer
31290	Andre tjenester	0	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Brukerrettigheter
31300	Porto, posttjenester, budbil	5 131	10 000	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	Frimerker
31310	Telefon/telefaks	6 762	0	6 500	-	-	-	-	-	-	6 500	Utleiete telefon ++
31350	Bankgebyrer, bankavtaler	15 092	15 000	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	
31370	Linjeleie, etablering av linjer	20 400	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
31410	Annonser	249 775	246 000	208 000	69 000	77 000	-	45 000	7 000	-	10 000	Annonser for undervisning for voksne, konserter og spesielle gudstjenester.
31440	Trykking, kopiering	57 410	40 000	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	Vår og høstprogram (2016: Kirkekunstbrosjyre)
31500	Opplæring, kurs	15 320	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	
31550	Reiseogthj. ikke oppgavepliktig	4 343	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
31670	Konsulentonorar oppgavepliktig ute	396 937	643 000	585 000	-	585 000	-	-	-	-	-	Honorar til musikere (gudstjenester + konserter), klokkenist, produsent (i tillegg får kirkemusikk ta billettinntekter til UV)
31800	Strøm/elektrisk kraft	169 906	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	Strøm kontor + menighetshuset
31850	Forsikring personell, ikke oppgaveplikt	0	0	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	
31852	Forsikring bygning, inventar, utstyr	55 564	60 000	52 000	-	-	-	-	-	-	52 000	
31900	Husleie, fellesutgifter	1 080 400	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	1 080 000	Husleie Daasgate 19 til boligstiftelsen
31960	Kommunale avgifter	29 225	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	
31990	Kontingenter	5 900	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	
32030	Inventar og utstyr	99 684	190 000	140 000	-	-	-	-	-	-	140 000	25 000 til lysrigg, 20 000 til rullgarding menighetshuset, 10 000 heve/senkepult, 85 000 til disposisjon til annet.
32050	IT-utstyr/programvare	1 386	0	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	Internett
32110	Innleie av bil	9 999	10 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	
32210	Leie/leasing utstyr	68 235	90 000	90 000	-	30 000	-	-	-	-	60 000	Kopimaskin (60') + Jul i Briskeby (30')
32300	Vedlikehold byggtjenester, nybygg	66 957	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	Sliping av gulv i store sal + løpende vedlikehold.
32310	Vedlikehold av inventar og utstyr	58 555	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	Stemming av piano osv
32610	Vask av lekstiler	6 380	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000	Matteservice
32650	Alarmsystem/vakthold/vektertjeneste	13 962	15 000	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000	
32651	Alarmsutrykning	-	0	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	
	Total kjøp av varer og tjenester	3 045 115	3 636 500	3 284 000	129 000	593 000	99 500	208 000	75 000	197 000	1 882 500	
33110	Ovf fra MR til FR for lønn	690 231	766 000	740 245	-	-	-	-	-	-	120 723	Elisabeth og Inger Lise + daglig leder
33140	Andre refusjoner til FR	67 814	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	Skandel av utleie av kirke
34290	MVA-komp drift høy sats	238 760	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	
	Total refusjoner/overføringer	1 024 246	1 106 000	1 080 245	-	-	-	-	-	-	460 723	
34650	Ovf kirkeofringer til andre	569 901	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000	Kirkeofrer samlet inn
34680	Ovf innsamlende midler til andre	27 070	50 000	70 000	-	-	-	-	-	20 000	50 000	Innsamlet til Fasteaksjonen + julemesse (til god gave)
34700	Tilskudd til andre	176 490	150 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Tilskudd og gaver til andre	773 461	800 000	790 000	-	-	-	-	-	20 000	650 000	
	Total finansieringsutgifter og -transaksjoner	-746 252	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Utgifter 2017	7 356 555	7 890 000	6 678 550	129 000	1 471 898	619 845	786 304	75 000	217 000	3 379 503	
	Resultat	0	0	-391 750	129 000	1 111 898	594 845	671 504	75 000	217 000	-3 190 997	

Tatt med i budsjettforslaget	Andre ønsker:
- UV får beholde og disponere billettinntekter	- Kirketjener i 30%, 40%, 50%
- Konf.leir (92')	- Teppe i kirken (150')
- Menighetstur (80')	- Oppslagstavle (70')
- Lysrigg (25')	- Økt stilling til medarbeider
- Rullgardiner (20')	- Dreneringsgrøft ved menighetshuset
- Slip + lakk av gulv i store sal (20')	
- Pott til musikere Uranienborghjemmet (20')	



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	412	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	91/17	11.12.2017

Videreføring av Krypt-prosjektet.

Vedlegg:

Notat fra styreleder Paul Stray pdf.

Forslag til vedtak:

Krypt-prosjektet videreføres etter de planene som ble fremlagt.

Saksorientering

Notat fra styreleder Paul Stray ettersendes.



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	412	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	92/17	11.12.2017

Valg av leder og nestleder av menighetsrådet.

Forslag til vedtak:

Saksorientering

I følge «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» §1, pkt 3, skal vi velge leder og nestleder av menighetsrådet hvert år.

«Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.»

Reglene gjelder for menighetsråd og kirkelig fellesråd opprettet i henhold til lov om Den norske kirke § 5. Med mindre noe annet følger av de enkelte bestemmelser, gjelder reglene både for menighetsråd og kirkelig fellesråd.»

Styreleder Paul Stray og nestleder Inger Forfang Sandvik stiller til gjenvalg.



DEN NORSKE KIRKE

Uranienborg menighet

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	411	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	93/17	11.12.2017

Møteplan for vårsemesteret 2018.

Forslag til vedtak:

Møtedatoer for menighetsrådsmøtene våren 2018 er:

12.2 kl. 17.00
19.3 kl. 19.30
23.4 kl. 17.00
4.6 kl. 19.30
25.6 kl. 17.00

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Line Andreassen	411	17/00320-14	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
UMR	Uranienborg menighetsråd	94/17	11.12.2017

Orienteringssaker

- Status på avholdt julebasar i Uranienborg menighet 2. desember 2017.
- Uranienborg Vokalensemble adventskonsert Julekvad, 3. desember 2017.
- Besøk fra domprost Anne-May Grasaas og områdeleder i KfiO Kristine Thorstvedt. De deltar på stabsmøte den 6. februar 2018 kl. 09.00, og menighetsrådsmøte den 12. februar 2018 kl. 17.00
- Nytt kultursenter i Uranienborg, orientering fra styreleder Paul Stray.
- Jul i Briskeby, 17. desember 2017.