

Kirkelig fellesråd i Oslo

Driftsregnskap 2024

Alle tall i hele tusen kroner

Linje nr	Art nr	Navn på hovedgruppe	Note	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik	Avvik %	Regnskap
				2024	budsjett	budsjett			2023
1	600-659	Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter		-15 891	-16 811	-16 811	920	-5,5 %	-15 683
2	660-679	Salg av driftsmidler / fast eiendom		0	0	0	0	-	0
3	700-789	Overføringer / refusjoner		-44 064	-38 962	-38 962	-5 102	13,1 %	-42 809
4	790	Kalk. inntekt ved komm. t.jytingsavtale		0	0	0	0		-2 500
5	800-804	Statlige tilskudd		0	0	0	0	0,0 %	-668
6	805	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		-38 928	-38 769	-38 769	-159	0,4 %	-41 516
7	830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		-178 965	-178 895	-173 895	-70	0,0 %	-176 751
8	840-859	Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd		0	0	0	0	-	0
9	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-319	-10	-10	-309	3088,6 %	-867
10		SUM DRIFTSINNEKTER		-278 166	-273 447	-268 447	-4 719	1,7 %	-280 794
11	010-099	Lønn og sosiale utgifter	6,8	166 550	168 930	163 930	-2 380	-1,4 %	167 135
12	100-299	Kjøp av varer og tjenester		83 790	75 160	75 160	8 629	11,5 %	80 591
13	300-389+429	Overføringer / refusjoner (inkl mva refusjon)		22 305	23 247	23 247	-942	-4,1 %	22 489
14	390	Kalk utg. ved komm tjenesteytingsavtale		0	0	0	0		2 500
15	400-479	Tilskudd og gaver		7 620	7 956	7 956	-336	-4,2 %	8 145
16		SUM DRIFTSUTGIFTER		280 264	275 293	270 293	4 972	1,8 %	280 860
17		BRUTTO DRIFTSRESULTAT		2 098	1 845	1 845	253	13,7 %	66
18	900-909	Renteinntekter og utbytte		-2 575	-1 000	-1 000	-1 575	-	-1 802
19	920-929	Mottatte avdrag på utlån		-1	-300	-300	299	-	-2 270
20	500-509	Renteutgifter og lånekostnader		6	0	0	6	-	4
21	510-519	Avdrag på lån		0	0	0	0	-	0
22	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol		0	0	0	0	-	0
23		NETTO FINANSINNEKTER- / UTGIFTER		-2 570	-1 300	-1 300	-1 270	97,7 %	-4 069
24	590	Avskrivninger	4,7	22 535	19 000	19 000	3 535	18,6 %	20 759
25	990	Motpost avskrivninger	4,7	-22 535	-19 000	-19 000	-3 535	18,6 %	-20 759
26		NETTO DRIFTSRESULTAT		-472	545	545	-1 017	-186,6 %	-4 003
		<i>Interne finansieringsstransaksjoner:</i>							
27	930	Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)		-4 164	0	0	-4 164	-	-3 985
28	940-949	Bruk av ubundne fond		0	0	0	0	-	0
29	950-959	Bruk av bundne fond	3	-3 898	-1 115	-1 115	-2 783	249,6 %	-9 424
30		SUM BRUK AV AVSETNINGER		-8 062	-1 115	-1 115	-6 947	623,0 %	-13 409
31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0	-	0
32	540-549	Avsatt til ubundne fond		4 301	0	0	4 301	-	4 086
33	550-559	Avsatt til bundne fond	3	2 669	0	0	2 669	-	2 429
34	570	Overført til investeringsregnskapet		702	570	570	132	-	6 734
35		SUM AVSETNINGER		7 671	570	570	7 101	-	13 249
36		REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK		-863	0	0	-863		-4 164

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kjetill Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Oslo

Investeringsregnskap

Alle tall i hele tusen kroner

Linje nr	Art nr	Navn på hovedgruppe	Note	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap 2023
				2024	budsjett 2024	budsjett 2024	
1	101-380	Investeringer i anleggsmidler	4,7,11	78 497	35 269	33 969	56 806
2	390-470	Kalk. utg. ved komm.tj.ytlings avtale,tilskudd mv		0	0	0	0
3	429	MVA på investeringer		18 527	11 031	11 031	11 031
4	500-509	Renteutgifter, låneomkostninger		16	0	0	0
5	510	Avdrag på lån (ekstraord.)		0	0	0	0
6	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		702	0	0	636
6	530-550	Avsetninger	3	44 411	0	0	0
7		Arets finansieringsbehov		142 153	46 300	45 000	68 472
<i>Finansiert slik:</i>							
8	600-670	Inntekter fra salg av driftsmidler		-39 250	0	0	0
9	700-750	Refusjoner		-42 100	0	0	-27 235
10	790	Kalk. Inntekt ved komm.tj.ytlings avtale					
11	800-870	Tilskudd til investeringer	4,11	-60 100	-46 300	-45 000	-30 263
12	900-905	Renteinntekter og utbytte		0	0	0	0
13	910	Bruk av lånemidler		0	0	0	0
14	920	Mottatte avdrag på lån (ekstraord.)		-1	0	0	-52
15		Sum ekstern finansiering		-141 451	-46 300	-45 000	-57 550
16	970	Overført fra driftsregnskapet	6,7	-702	0	0	-6 734
17	930-950	Bruk av avsetninger	3	0	0	0	-4 189
18		Sum finansiering		-142 153	-46 300	-45 000	-68 472
19	580/980	Udekket / udisponert		0	0	0	0

Alle tall i hele tusen kroner

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kjetil Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Oslo

Balanse

Alle tall i hele tusen kroner

				Regnskap	Regnskap
			Note	2024	2023
		EIENDELER			
A	Kap. 5.2	Anleggsmidler	4	994 317	919 141
	5,27	Faste eiendommer og anlegg	4	981 657	907 794
	5,24	Utstyr, maskiner og transportmidler		612	0
	5,22	Utlån	4,5	2 955	2 955
	5,21	Aksjer og andeler	4	9 093	8 392
B	Kap. 5.1	Omløpsmidler		108 284	59 476
	5,13	Kortsiktige fordringer		46 268	15 186
	5,18	Aksjer og andeler		0	0
	5,12	Sertifikater		0	0
	5,11	Obligasjoner		0	0
	5,10	Kasse, bankinnskudd	9	62 016	44 290
C		SUM EIENDELER		1 102 601	978 617
		EGENKAPITAL OG GJELD			
D	Kap. 5.5	Egenkapital		-1 060 816	-944 731
	5,56	Disposisjonsfond	3	-9	919
	5,51	Bundne driftsfond	3	-18 754	-19 883
	5,53	Ubundne investeringsfond	3	-44 411	0
	5,55	Bundne investeringsfond	3	-2 704	-2 704
	5,5950	Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. overskudd)		-863	-4 164
	5,5900	Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket underskudd)		0	0
	5,5960	Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
	5,5970	Udekket i investeringsregnskapet		0	0
	5,5980	Likviditetsreserve		0	0
	5,5990	Kapitalkonto	7	-994 075	-918 899
		Utlån, kjøp av aksjer, andeler og Gjeld			
E	Kap. 5.4	Langsiktig gjeld		0	0
	5,41	Ihenderobligasjonslån		0	0
	5,43	Sertifikatlån		0	0
	5,45	Andre lån		0	0
F	Kap. 5.3	Kortsiktig gjeld		-41 785	-33 886
	5,31	Kassekreditlån		0	0
	5,32	Annen kortsiktig gjeld		-41 785	-33 886
G		SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-1 102 601	-978 617

Oslo, 20.03.2025

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kjetil Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2024

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og Forskrift om økonomiforvaltning i Den norske kirke, med ikrafttredelse 01.01.21

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet. Inntekter og utgifter er også ført etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

Omløpsmidler er vurdert etter laveste verdiprinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet over anleggsmidlets levetid. KRS nr 4 er lagt til grunn i vurderingen av skillet mellom drift og investering.

Note 2 - Endring i arbeidskapital (AK)

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Omløpsmidler 31.12.	108 284	59 476
Kortsiktig gjeld 31.12.	-41 785	-33 886
Arbeidskapital 31.12.	66 499	25 590
Arbeidskapital 01.01.	25 590	31 491
Endring i arbeidskapital i balansen (A)	40 908	-5 901
Driftsinntekter	278 166	280 794
Driftsutgifter og avskrivninger	-302 799	-301 619
Finansinntekter	2 576	4 073
Finanskostnader	-4	-4
Motpost avskrivninger	22 535	20 759
Eksterne inntekter i investeringsregnskapet	141 451	57 550
Eksterne utgifter i investeringsregnskapet	-97 726	-68 472
Endring i arbeidskapital i resultatregnskapet (B)	44 199	-6 920
Korreksjon i balanseposter - uten likviditetseffekt (C)	-3 274	1 019
SUM (A-B-C)	-17	0

Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol

Note 3 - Avsetning/bruk av fond - endring i egenkapital

	31.12.2024	31.12.2023	Endring
Egenkapital	31.12.2024	31.12.2023	Endring
<i>Bundne fond:</i>			
Bundne investeringsfond	2 704	2 704	0
Bundne driftsfond	18 754	19 883	-1 129
Sum netto bundne fond	21 458	22 587	-1 129
<i>Ubundne fond:</i>			
Ubundet investeringsfond	44 411	0	44 411
Ubundet driftsfond (MER-samarbeid 23)	137	100	37
Disposisjonsfond	-128	-1 019	891
Regnskapsmessig merforbruk (udekket)	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert)	863	4 164	-3 301
Sum netto ubundne fond	45 283	3 245	42 038
Kapitalkonto	994 075	918 899	75 176
Spesifikasjon av bundne investeringsfond	31.12.2024	31.12.2023	Endring
Mindreforbruk i investeringsregnskap avsatt fra tidligere år	2 101	2 101	0
Orgel Sofienberg	488	488	0
Energiøkonomisering	115	115	0
Sum	2 704	2 704	0
Spesifikasjon av bundne driftsfond	31.12.2024	31.12.2023	Endring
Statlige midler Oslo bispedømmeråd - kateket og diakon - øremerket	73	674	-601
Statlige midler Oslo Bispedømmeråd - trosopplæring - øremerket	2 125	1 879	246
Statlige midler Oslo Bispedømmeråd "Ventil"	471	550	-79
Oslo Kommune strømstøtte -Bystyrevedtak 7.12.22	16 085	16 780	-695
Sum	18 754	19 883	-1 129

Kirkelig fellestråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2024

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

	Total			
Endring total egenkapital:	Bundne fond	Ubundne fond	Kapitalkonto	Egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2023	22 587	3 245	918 899	944 731
Endring i driftsregnskap	-1 129	-2 373		-3 502
Endring i investeringsregnskap	0	44 411		44 411
Kapitalkonto			75 176	75 176
Egenkapital pr. 31.12.2024	21 458	45 283	994 075	1 060 816

Det er ikke foretatt strykninger i forhold til budsjetterte avsetninger i regnskapet

Note 4 - Anleggsmidler

	2024	2023	Endring
Faste eiendommer og anlegg	981 657	907 794	73 863
Utstyr, maskiner og transportmidle	612	0	612
Aksje og obligasjonsfond (KLP)	9 093	8 392	701
Aksjer i Kirkepartner AS (kostpris, 55 aksjer a' kr 238,11 dvs 6,41% eierandel)	13	14	-1
Utlån til andre	2 955	2 955	0
Sum Anleggsmidler	994 317	919 141	75 176

I regnskapsåret 2024 er byggeprosjekter aktivert med 93 mill kr

I 2023 ble tidligere praksis med å aktivere byggeprosjekter etter ferdigslillelse endret. Ny praksis betyr at den årlige bygge/investeringskostnaden aktiveres..

Det medfører at fra 2023 blir det aktivert for tidligere års pågående prosjekter.

Egenkapitalinnskudd KLP er 9,1 mill. kroner. Det er ytet lån til Kirkepartner AS med 3 mill. kroner i forbindelse med overdragelse

av eiendeler knyttet til outsourcing av IKT virksomheten i 2014. Avskrivning av anleggsmidler anskaffet før 2024 er 22,5 mill. kroner i 2024.

	Bygg	Utstyr maskiner transportmidler
Inngående balanse 1.1	907 794	0
Årets tilgang	96 397	612
Tidligere års tilgang		
Årets avskrivning	-22 535	
Nedskrivning		
Utgående balanse 31.12	981 657	612

Avskrivningslid:

Den kirkelige bygningsmassen avskrives over 50 år lineært

Utstyr,maskiner og transportmidler avskrives over 10 år lineært, men fra 2025

Note 5 - Utlån

	2024	2023	Endring
Langsiktige fordringer	2 955	2 955	0

Utlån:Gjelder utlån til Kirkepartner AS som en del av avtalen i 2014 vedr. outsourcing av IKT virksomheten i KfiO. I 2018 ble lånet på 3,007 mill kr

konvertert opp til 3,428 mill kr. I tillegg ble i 2018 aksjeposten konvertert til lån på 1,795 mill kr.

Lånet på 3,428 mill kr skal nedbetales i 5 årlige rater fra 2022-2026. Avdragene for 2022 og 2023 ble betalt høsten 23.

Kirkepartner ba om betalingsutsettelse på gjelden for 2024 og har siden bedt om utsettelse for 2025 som er innvilget.

Kirkelig fellestråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2024

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Note 6 - Pensjonsforpliktelse

(alle tall i hele kroner)

Alle ansatte har offentlig tjenstepensjonsordning i KLP i samsvar med gjeldende tariffavtale.

Arbeidsgivers andel av premie er utgiftsført med 16,4 mill kr for 2024

Kirkelig fellestråd har i 2024 betalt kr. 701 726 i egenkapitalinnskudd i KLP, og totalt egenkapitalinnskudd i selskapet er etter denne innbetalinger kr 9 079 670,-

	2024	2023
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	18 524 002	25 765 598
Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.		
Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2024	2023
Brutto påløpt forpliktelse	347 592 051	315 285 629
Pensjonsmidler	358 161 893	327 692 164
Netto pensjonsforpliktelse	-10 569 842	-12 406 535
Økonomiske forutsetninger	2024	2023
Diskonteringsrente	4,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,48 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,48 %
Forventet pensjonsregulering	2,20 %	1,71 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,00 %
Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.		
Medlemsstatus	01.01.2024	01.01.2023
Antall aktive	315	325
Antall oppsatte	828	785
Antall pensjoner	294	275

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

Note 7 - Kapitalkonto

	2024
INNGÅENDE BALANSE pr 01.01	918 899
Aktivering av fast eiendom og anlegg	97 009
Avskrivninger bygninger	-22 535
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transp.m.	0
Egenkapitalinnskudd KLP	702
Nye lån	
Salg av aksjer	-1
Avdrag på lån	-1
UTGÅENDE BALANSE, pr 31.12	994 074

Note 8 - Lønninger

	2024	2023	Endring
Lønn og personalutgifter			
Består av følgende poster:			
Lønninger og honorarer	129 699	122 799	6 900
Folketrygdavgift/arbeidsgiveravgift	20 028	18 273	1 756
Pensjonsutgifter	16 438	23 800	-7 362
Andre lønnsutgifter	385	2 263	-1 879
Sum lønns- og personalutgifter	<u>166 550</u>	<u>167 135</u>	<u>-585</u>
Gjennomsnittlig antall ansatte	315	325	
som utfører gjennomsnittlig årsverk	205	175	

Kirkelig fellesråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2024

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Godtgjørelser og honorarer:

	2024
Kirkeverge - lønn og annen godtgjørelse	1 420 000
Fellessrådet - Honorar	104 616
(tallene i hele kroner)	

Note 9 - Bankinnskudd

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd/skattetrekksmidler med kr. 4 930 164,-

Note 10 - Latente forpliktelser

Det er ikke registrert latente forpliktelser i årets regnskap.

Note 11 - Spesifikasjon av investeringsprosjekter/tilskudd

Kirkelig fellesråd i Oslo mottar bevilgninger over Kap 581 i Oslo Kommunes budsjett.

Til driften ytes Driftstilskudd for 2024 kr 178 965 000,-. Det er ikke ytet kommunalt øremerkede midler i 2024.

Til investeringsregnskapet er det ytet kommunale midler på to ulike prosjektnummer i 2024 i Oslo Kommunes budsjett:

1. 110005 Rehabilitering av kirker - etter KfOs prioritering 31300 (jfr Dok 3+ budsjettjusteringssak nov/des 24)
2. 123048 Trefoldighetskirken rehabilitering - ekstrabevilgning 15000

Prosj nr		Budsjett 24	Regn. 2024	Regn 20 - 23	Regn. alle år
137 +154	Trefoldighet sikring og tilbygg - inv	20 500	24 095	34 121	58 216
154	Trefoldighet investering - øremerk	15 000	15 000	10 000	25 000
145	Vestre Aker - kontorbygg 2024 - in	1 600	2 496	173	2 669
151	Nytt orgel Torshov - investering	2 600	3 559	4 348	7 907
153	Gamle Aker kirke - investering fina	0	6 901		6 901
156	Ullern rehab orgel 2024 - div tiltak	1 300	1 465	0	1 465
158	Grefsen kirke tilbygg 2024 - invest	4 000	1 366	0	1 366
162	Grønland kirke -toaletter	1 300	24	0	24
	SUM INVESTERINGSPROSJEKTER	46 300	54 906	48 642	103 548
	Til inndekning av merforbruk fra KfO		-8 606		
	SUM INVESTERINGSPROSJEKTER	46 300	46 300		

(Alle tall i hele tusen kroner)



Kirkelig fellestråd i Oslo

Årsberetning 2024 for Kirkelig fellestråd i Oslo

1. Generell kommentar

Den norske kirke i Oslo har som sitt mål å være levende, nær og tilgjengelig. Det finnes kirker i alle bydeler, og innholdsmessig representerer de et stort mangfold til berikelse for byens befolkning. Kirkene er steder for trosutøvelse og for livets store begivenheter, men kirkene i Oslo er også kulturbygg og hverdagskirker med omsorgsfulle tiltak som treffer alle generasjoner. Dialogen mellom kirken og kommunen utvikles stadig, og det finnes store muligheter for videre samarbeid når kommunens ansvar for innbyggerne og kirkens lokale tilstedeværelse sees i sammenheng.

Kommunens anerkjennelse av kirkens viktige rolle kommer blant annet til uttrykk gjennom en vilje til å øke kirkens investeringsbudsjett, slik at kirkebyggene kan holdes i stand og utvikles til å bli gode møteplasser. KfiO har fått økning i sin investeringsramme i 2024, og videre økning er vedtatt for 2025.

Kirken i Oslo drives i et tett samarbeid mellom biskop/bispedømmeråd, kirkelig fellestråd og lokale menighetsråd. Det har i 2024 blitt arbeidet videre med forståelsen av samledelse med mål om gode rolleavklaringer mellom menighetsrådsledere, sokneprester og daglige ledere. Bispedømmerådsadministrasjonen og fellestrådsadministrasjonen har for øvrig tett dialog om hvordan oppgaver kan løses best mulig og om det kan ligge mulige besparelser i å løse flere oppgaver i fellesskap.

I 2024 ble det innført samrådsmøter der bispedømmerådet og fellestrådenes arbeidsutvalg har felles møter i forkant av bispedømmerådsmøtene.

2. Kirkelig fellestråd i Oslo

Kirkelig fellestråd i Oslo (KfiO) består av 41 representanter, 21 menn og 20 kvinner. Det er en representant fra hvert sokn (menighet), en representant oppnevnt av kommunen og en representant oppnevnt av biskopen. I Oslo er det 39 menigheter, inndelt i 5 prostier.

3. Innbyggere og medlemstall

- Innbyggertall i Oslo pr.3.kvartal 2024: 723 200 (2023: 716 300)
- Medlemmer i Dnk i Oslo pr.31.12.24: 298 064 (2023: 299 753)
- Medlemsandel Dnk i prosent i 2024: Ca. 41 % (2023: ca.42%)

4. Kirken og kommunen

Iht Lov om tros- og livssynssamfunn §14 gir Staten tilskudd til prestetjenesten, mens kommunen gir tilskudd til stillinger/kirkelig betjening, kontorer, drift og vedlikehold av kirkebygg. Det er en åpen og god dialog mellom KfiO og Oslo kommune, både politisk og administrativt. Dialogen innebærer samtaler om kirkens arbeid og om bruk av kirkebyggene. Det er naturligvis også tydelige og konstruktive samtaler om økonomiske rammevilkår og behov. Kommunenes tilskudd til kirken følger ingen nasjonal norm, og det er store variasjoner fra kommune til kommune. KfiO har over tid argumentert for at Oslo kommunes tilskudd til

kirken bør ligge på gjennomsnittet av de andre store kommunene i landet. I avtalen som ble inngått i 2023 mellom de politiske partiene forut for byrådsreklæringene ble dette prinsippet fastslått mht investeringsmidler. Det er et mål å få et tilsvarende gjennomslag mht driftsmidler.

5. Gudstjenester og kirkelige handlinger

	2020	2021	2022	2023	2024
Gudstjenester	3 040	3 409	3 991	3 890	(kommer 15.03.25)
Dåp	1 535	1 974	2 045	1 834	2 156
Konfirmasjon	1 563	1 740	1 487	1 199	1 485
Vigsel	270	334	447	438	437
Gravferd	2 392	2 509	2 681	2 430	2 351
Innmelding	307	340	351	529	493
Utmelding	1 758	2 020	2 212	2 279	1 971

I tillegg til disse tallene som innhentes til kirkelig årsstatistikk, ble det i 2024 gjennomført en rekke andre aktiviteter og arrangementer. Hele dette mangfoldet av aktiviteter framkommer av årsberetninger/årsmeldinger som utarbeides i den enkelte menighet.

Selv om hovedregelen er at menighetene er arrangører, har også KfiO hatt ansvar for og vært direkte involvert i noen aktiviteter i 2024, som for eksempel Oslo orgelfestival, MER i Iladalen kirke (tiltak for ungdom), Ventil (samtaletilbud) mm.

6. Ansatte

Kirkelig fellesråd i Oslo hadde i 2024 en bemanning på om lag 205 årsverk fordelt på 315 ansatte. I tillegg kommer menighetsansatte som har menighetsrådet som arbeidsgiver.

Stillingene har fordelt seg på følgende måte:

- 24 diakoner
- 24 kirkelig undervisning (Trosopplæring)
- 8 kateketer
- 45 stillinger i fellestjenestene i Akersbakken 32 (inkl. bygg og eiendom)
- 34 daglige ledere i menighet
- 11 merkantile stillinger i menighet, noen i kombinasjon med kirketjener
- 36 kantorer samt 5 kantorer til gravferdsspill
- Kirketjenere/andre

I 2024 ble det utlyst 45 stillinger. Av disse ble det ansatt i 38 stillinger.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i slutten av 2023.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ble gjennomgått og systematisk fulgt opp i 2024.

7. Likestilling, inkludering og mangfold

KfiO følger bestemmelsene i KAs hovedtariffavtale § 12, og arbeider aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette tydeliggjøres for eksempel i KfiOs lederhåndbok hvor det står:

«Hos oss skal det være reell likestilling. Vi ønsker også et mangfold blant våre ansatte. Med dette menes at kvinner, menn og medarbeidere fra andre kulturer skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og til utvikling i sin jobb. Likestilling og mangfold skal gjelde i alle sider av arbeidsforholdet, som rekruttering, arbeidsoppgaver, opplæring og videreutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og nedbemanning.»

Ved utlysning av ledige stillinger brukes tekst som inkluderer og inviterer alle til å søke. KfiO følger dessuten bestemmelsene i KAs hovedtariffavtale § 2.3 mht fokus på heltidsstillinger.

KfiO benytter seg ikke av unntaket i likestillings- og diskrimineringslovverket til å vektlegge samlivsform ved tilsetting.

Prosentfordeling for alle ansatte i KfiO: 39 % menn og 61 % kvinner.
I kirkevergens ledergruppe: 7 personer – 4 menn og 3 kvinner.
FR-leder og FR-nestleder: 2 personer – 1 mann og 1 kvinne.
Fellesrådets medlemmer: 51 % menn og 49 % kvinner.

KfiO har i 2024 oppfordret lokale staber til å delta på LIM-fagdager, til å utarbeide lokale handlingsplaner, og tydelig tematisere arbeid mot rasisme og mikroagresjon.

Flere av KfiO sine bygg mangler universell utforming. Dette skyldes primært mangel på tilstrekkelig økonomi til å ivareta dette. I tillegg har mange av kirkebyggene vernebestemmelser som gjør det utfordrende å realisere dette. Hver gang det utføres arbeid i kirkelige bygg forsøkes universell utforming ivaretatt innenfor hva som er mulig.

8. Økonomi og regnskap

KfiO sitt regnskap for 2024 viser et driftsregnskap med mindreforbruk på 0,86 mill. Totalt budsjett er om lag 300 mill, og årets resultat er dermed tett på målet om balanse. Investeringsprosjektene har i 2024 vært preget av rekordhøy aktivitet – i alt 78 mill. To store prosjekter har vært i særlig fokus – Trefoldighetskirken og Gamle Aker kirke. For Gamle Aker er prosjektet på 42 mill over to år. Dette gjennomføres i samarbeid med St. Hanshaugen sokn som har gått inn med 23 mill i 2024 (35 mill totalt i 2023 og 2024).

Det har oppstått et mer-forbruk i forhold til budsjett på investeringssiden på 8,6 mill, hovedsakelig grunnet disse to store prosjektene. Dette skyldes blant annet at fakturering rundt nyttår er vanskelig å styre ved prosjekter som går over flere år. Dette er også svært gamle bygg med stort vedlikeholdsetterslep og krevende fundamentering. Dette gir risiko for økte kostnader. Trefoldighetskirken er midt i byggefasen for servicebygget, og der pågår fortsatt kompliserte arbeider som berører de vanskelige grunnforholdene som denne kirken er bygget på.

I 2024 har Bredtvet kirke blitt solgt etter mange års utleie. Det gir en gevinst på 38,5 mill kr som fellesrådet har forpliktet seg til å bruke på ivaretagelse av den øvrige kirkelige bygningsmassen, med særlig fokus på Groruddalen.

Statsbygg har dessuten kompensert for ulempen Trefoldighetskirken påføres ved å være en del av sikkerhetsperimetrien i Regjeringskvartalet. Dette er beregnet til 13,8 mill, en ekstraordinær inntekt i 2024 som i 2025 vil bli brukt inn i dette prosjektet.

I sum viser dette et meget høyt aktivitetsnivå i 2024.

I tillegg har alle Oslo-kirkens økonomisystemer, samt systemer for HR og lønn blitt byttet ut i løpet av året. Dette betyr at fellesrådet i Oslo nå har samme tekniske systemer som Oslo bispedømmeråd og de øvrige fellesrådene i bispedømmet.

9. Eiendomsforvaltning

Bygg- og eiendomsavdelingen forvalter og ivaretar 64 kirkebygg og kapeller, samt et 50-talls andre eiendommer. Det er en unik eiendomsmasse, med stor variasjon i både utforming og tilstand. Nesten halvparten av kirkebyggene er listeført av Riksantikvaren.

Fokus og prioriteringer ut fra de tilskudd og budsjetter som forelå i 2024, har vært følgende:

- **Klimaskall:** Tette tak, fasader og vinduer, samt god drenering.
- **HMS:** Aktiv forvaltning for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, med trygge og gode bygg for ansatte og publikum, herunder universell utforming.
- **Det grønne skiftet:** Alle prosjekter skal hensynta realistiske og gode mål for bærekraftig utvikling, der man spesielt ser på reduksjon i energiforbruk og Co2 utslipp.

Et utvalg av de viktigste prosjektene/tiltakene for bygg- og eiendomsavdelingen i 2024:

- Trefoldighet kirke - nytt tilbygg med bl.a. menighetssal, kontor- og møteromsfasiliteter, samt ny HC-adkomst med heis, og nye sanitæranlegg. Tilbygg ferdigstilles 01.12.2025. Utvendig sikringsarbeider for stabilisering av grunnforhold, samt noe fasaderehabilitering. De pågående arbeidene i 2024 har hovedsakelig vært grunn- og sikringsarbeider i sammenheng med Statsbygg sin etablering av sperretrinn.
- Gamle Aker kirke - Ferdigstilt i 2024, nytt lyd- og lysanlegg i kirkerommet, nytt oppvarmingssystem med bergvarme, universell utforming med ny heisløsning, (løfteplattform), og HC-WC. Ombygging av kjelleretasjen med etablering av liten menighetssal med tilhørende støttefunksjoner. Nytt trappehus prosjekteres i 2025 for oppstart i 2026. Samfinansiering med menighet.
- Vestre Aker kirke kontorbygg – Tilbygg prosjektert og ferdigstilt utvendig. Innvendig rehabilitering/innredning av hele kontorbygget oppstart Q3 2025.
- Torshov kirke – nytt pipeorgel ferdigstilt.
- Ullern kirke – rehabilitering av orgel, samt nytt elektronisk Setzeranlegg. Samfinansiering med menighet.
- Haugerud kirke – nytt digitalorgel. Samfinansiering med menighet.
- Kampen kirke. Innvendig oppussing kirkerom, utvendig fasade tak tekking. Samfinansiering med menighet.
- Mortensrud kirke. Utbedring/ombygging for taklekkasjer.
- Furuset kirke. Rehabilitering av tak og fasade
- 10 kirker. Installasjon Salto låssystem.
- Klemetsrud kirke. Utbedring av råteskader, nødvendig rehabilitering av dører, vegger, tak, trapper, WC, spir.
- Holmlia kirke. Utbedring/ombygging av utvendig tak, etter lekkasjer. Innvendig oppussing etter skader.

- Vestre Aker kirke. HMS klimaskall, utbedring beslag, spekke vegger for sten fall etc.
- Grefsen kirke. Prosjektering/byggesøknader for tilbygg kontorer.
- Nordberg kirke. Prosjektering/oppstart kjellerarealer. Kontorer, møterom, kjøkken og storsal. Samfinansiering med menighet.
- Oslo domkirke. Rehabilitering vaktrom, prosjektering utvendig belysning og drenering.
- Bjørndalen kirke. Takst og tilstandsvurdering.
- Voksen kirke. Diverse utbedring/oppgradering tak og vinduer.
- Sørkedalen kirke. Monterte varme pumper, spekket sten, montert beslag, vinduer malt.
- Bygdø kirke. Prosjektering HC-wc og universell utforming rampe.
- Stovner kirke. Midlertidig samlokalisering HFS, kontorarealer.
- Nordstrand kirke. Prosjektering og ombygging av ringeautomatikk kirkeklokker.
- Kampen og Grønland kirke. Brann teknisk prosjektering tårn.
- Bekkelaget kirke. Nytt kontor div. rehabilitering av trapper.
- Frogner kirke. Prosjektering av kjøkken ved kirkerommet og rehabilitering av hovedinngangsdører. Samfinansiering med menighet.
- Ullern kirke. Utbedringer utvendig tak-lekkasjer.
- Skøyen kirke. Ombygging lekkasjer kjeller, ny dør kirkerom.
- Sagene kirke. HMS, utvendig spekking av teglsten og nye beslag, rehabilitering utvendige trapper.
- Jacob kirke. Monitorering av grunnforhold pga. store setninger. Ombygging og utbedring av gass-anlegg til oppvarming.
- Fagerborg kirke. Rehabilitering avløp til kommunalt anlegg. Strømpe.
- Sofienberg kirke. Rehabilitering avløp til kommunalt anlegg. Strømpe.
- Stovner kirke. HMS, nødvendig fasaderehabilitering, nytt ventilasjonsanlegg. Samfinansiering med menighet.
- Tonsen kirke. Etablering av nye utelamper/gatebelysning.
- Ullern kapell. Div. malarbeider.
- Oppsal kirke. Oppgradering/rehabilitering av kirkeklokker og styring.
- Manglerud kirke. Rehabilitering vinduer, oppussing av ungdomsrom i kjeller, samt oppgradering av lamper.
- Hasle kirke. Graving og rehabilitering avløp.
- Haugerud kirke. Fasadevask.
- Østre Aker kirke. HMS, gangfelt over kirkeskip rehabilitert.
- Sinsen kirke. Oppussing av lagerareal i klokketårn.
- Fagerborg kirke. Utbedring og ombygging tak sakristi etter lekkasje.
- Grefsen kirke. Oppgradering elektriske installasjoner.
- Sofienberg kirke. Drenering og etablering av nye vann og avløpskummer for aktiviteter. Grøft for fiber og reasfaltering.
- Høybråten kirke. Drenering hoved trapp.
- Vestre gravlund kapell. Rehabilitering av vinduer etter hærverk.

10. Avslutning

2024 har vært et svært innholdsrikt og godt arbeidsår i Kfio.

Fellesrådet har forpliktet seg til å bruke mest mulig ressurser til å styrke og tilrettelegge best mulig arbeidet i menighetene i Oslo, for kirken er først og fremst lokal.

Dialogen med Oslo kommune er god, likeså med andre viktige samarbeidspartnere.

Sammen med Oslo biskop/bispedømmeråd kan fellesrådet se framover, med et offensivt blikk på å videreutvikle og styrke kirkens rolle i årene som kommer.

Dag-Eirik Lannem
Leder

Kjetil Haga
Kirkeverge

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Lannem, Dag-Eirik

Leder av fellesrådet

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2726391

IP: 95.34.xxx.xxx

2025-03-17 15:12:44 UTC



Haga, Kjetil

Kirkeverge

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-28222

IP: 81.191.xxx.xxx

2025-03-24 08:22:50 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.