

INNKALLING
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD

Sted: MENIGHETSKONTORET

Dato: 22.08.24 – kl. 18.00

Åpning: Kari G Osnes

MR 51/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkalling godkjennes.

**MR 52/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET
13 JUNI**

Vedtak:

Protokollen godkjennes

MR 53/24: HENVENDELSE OM GARDINER I KIRKESTUEN

MR har fått en henvendelse fra Roar Weum om at det bør henges opp gardiner i Kirkestuen på grunn av lydforholdene. AU inviterer MR til å diskutere lydforholdene i Kirkestuen og hvilke tiltak som kan passe inn i rommet, både estetisk og akustisk.

Vedtak:

Tas i møtet

MR 54/24: STRATEGISK PLAN, TILTAK FOR HØSTEN

MR går gjennom strategisk plan og ser hvilke prosjekter og tiltak som skal prioriteres dette semesteret. Strategisk plan legges ved som eget vedlegg

Vedtak:

Tas i møtet

MR 55/24: GRØNN MENIGHET

AU inviterer til en debatt om hvordan Frogner kirke kan fremstå som en grønn menighet. Dette er også et overordnet mål i kirken. Noen tiltak står utenfor menighetens myndighet fordi det er Kirkelig Fellesråd som er ansvarlig, andre tiltak kan vi gjennomføre selv, spesielt i egne bygninger og eiendommer. For å komme med et velbegrunnet og

gjennomførbart opplegg, ønsker AU å sette ned et utvalg med to-tre personer som kan lage en plan for dette og legge det frem på et av de neste MR møtene.

Vedtak:

Tas i møtet

MR 56/24: REGNSKAP 1-6 BARNEHAGEN

Denne rapporten viser et mindreforbruk i forhold til budsjett pr 30.6.24. Dette kommer til å spises opp av pensjonsregulering fra KLP og at det er vedtatt en ny maks sats for foreldrebetaling i barnehager. Den nye satsen er fra nå av kr 2.000 pr barn. Det betyr et inntektstap på over 110.000 bare i år. Barnehagen har halvert vikarbruken sin første halvår i forhold til i fjor og har generelt en nøktern drift.

Vedtak:

Regnskap 1-6 for barnehagen tas til etterretning

MR 57/24: REGNSKAP 1-5 FROGNER MENIGHET

Denne rapporten viser et merforbruk på kr 650.000 i forhold til budsjett. Det er brukt mer midler enn vedtatt på inventar og utstyr på Schafteløkken. Samtidig viser de oppdragene som er signert at vi får en omsetning på over 3 mill i år på utleievirksomheten. Den høyeste noen gang. Budsjettet er 2,5 mill. Dette skal også gi resultater på bunnlinjen på grunn av en mer strømlinjeformet drift. I disse tallene ligger ikke inntektene for julekosnertene.

Vedtak:

Regnskap 1-5 for Frogner menighet tas til etterretning

Til diskusjon:

- Arv, starte en strategisk samtale om forvaltning av midlene
- Åpen kirke. MR har et ønske om å legge noe innhold til tidene med åpen kirke. Hva kan MR bidra med her?

Til orientering:

- Riving av Frognerhjemmet, fremdrift og kommunikasjon med utbygger. Se vedlagt protokoll fra et oppstartsmøte 12 august

Informasjon:

- Nytt fra diakoniutvalget (Eirik)
- Nytt fra kulturutvalget (Mia)
- Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare)
- Nytt fra informasjonsutvalget (Pedro/Margunn)
- Nytt fra KFIO (Kaare)

**PROTOKOLL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRAAD**

**Sted Schafteløkken – Røde sal
Dato: 13.06.24 – kl. 18.00**

Til stede:

Trond Arild Lidalen
Kari Gaarder Osnes
Kaare Framstad
Margunn Sandal
Eirik Pettersen
Henrik Heussche
Pedro Amado
Anitra Eriksen
Lars Gathe
Marit Østbye

Forfall:

Mia Tønnessen
Sissel Ledang
Tonhild S Hauge
Maria Fjellbirkeland

SAKSLISTE:

MR 40/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkalling godkjennes.

MR 41/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6 MAI

Vedtak:

Protokollen godkjennes

MR 42/24: MR MØTER STABEN

MR inviterer staben til en samtale. MR ønsker å høre hvilke visjoner den enkelte har, hvilke utfordringer de møter og hva MR kan hjelpe til med for at arbeidet i staben skal gå så godt som mulig.

MR ønsker utfordringer tilbake til seg fra staben

Vedtak:

Samtalen med staben tas til etterretning

MR 43/24: ÅPEN KIRKE HØSTEN 2024**Vedtak:**

Det holdes «Åpen kirke» hver onsdag kl 15-18 fra og med 21 august til og med 27 november

**MR 44/24: SALGS- OG DRIFTSANSVARLIG
SCHAFTELØKKEN ØKES FRA 80-100% STILLING****Vedtak:**

Christian Stokke ansettes i 100% stilling fra 1 juli 2024, som drifts- og salgsansvarlig.

MR 45/24: FØRJULSMIDDAG**Vedtak:**

Førjulsmiddagen avholdes mandag 25 november på Schafteløkken

**MR 46/24: SØKNAD TIL FROGNER MENIGHETS LEGAT
OM Å FINANSIERE EN 30% STILLING TIL
KONFIRMANTMEDARBEIDER****Vedtak:**

Frogner menighet søker Frogner menighets legat om midler til en konfirmantmedarbeider i 30% stilling

**MR 47/24: SØKNAD TIL FROGNER MENIGHETS
DIAKONALE STIFTELSE OM FINANSIERING AV KJØKKEN
BAK I KIRKEN****Vedtak:**

Menighetens representant i Fellesrådet og daglig leder lobber mot Fellesrådet med mål om at dette blir en delfinansiering mellom menigheten og Fellesrådet. Det legges så en plan frem for stiftelsen med en søknad om nødvendig finansiering. Planen skal vedtas av menighetsrådet

**MR 48/24: SØKNAD TIL FROGNER MENIGHETS
DIAKONALE STIFTELSE OM MIDLER TIL Å REPARERE
FØLGESKADER ETTER INSTALLERING AV NYTT AV
ANLEGG PÅ SCHAFTELØKKEN****Vedtak**

Frogner menighet søker Frogner menighets diakonale stiftelse

om å dekke kostnadene til utbedringer i Store sal knyttet til installering av nytt AV anlegg.

MR 50/24: MØTEKALENDER HØSTEN 2024

Vedtak:

MR har møte følgende torsdager høsten 2024

22 august
19 september
10 oktober
14 november
12 desember

Arbeidsutvalget har møter 7 dager før MR

Til orientering:

- Arvesaken, status
- Generasjonslekene i bydel Frogner 5 september
- Frogner House Norum – Reitangruppens ønske om å åpne matvarebutikk i 1 etg.

Informasjon:

- Nytt fra diakoniutvalget (Eirik)
- Nytt fra kulturutvalget (Mia)
- Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare)
- Nytt fra Fellesrådet (Kaare)

Eventuelt:

Trond Arild Lidalen
Leder Frogner menighetsråd

Jens Jørgen Lie
Daglig leder

Til Frogners Menighetsråd.

Sak: Gardiner i Frogners
Kirkestue.

Jeg viser til min
telefon samtale med Kirke-
kontoret for en skriftlig tilbake
angående ovennevnte sak.

Vi er mange som ønsker
at det blir hengt opp gardiner
igjen etter at de gamle gardiner
blir fjernet.

Da det er forskjellige
arrangementer i Kirkestuen ~ blant
annet Tirsdagssalongen er det nesten
iimulig og bli hvor noen sier når
vi sitter og prater.

Ber Menighetsrådet
vurdere om igjen at det skal
opp henges gardiner.

Ber om en skriftlig
tilbakemelding på min skrevet.

De beste hilsener fra
Rolv Myrum
Bygdø alle 56 C
0265 Oslo.



Driftsregnskap 2024

125 Schafteløkken barnehage - 2024

03.07.2024

	Regnskap 1-6	Budsjett 1-6	Budsjett 2024	Regnskap 2023
INNETEKTER				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-502.771	-495.000	-990.000	-905.454
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	22.180	-117.500	-235.000	-224.213
Tilskudd bydel	0	0	0	0
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-3.380.523	-3.250.000	-6.500.000	-6.560.423
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-3.861.114	-3.862.500	-7.725.000	-7.690.090
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	2.393.428	3.152.000	6.304.000	5.035.197
Kjøp av varer og tjenester	1.089.076	702.500	1.405.000	2.457.415
Refusjoner/overføringer	0	8.000	16.000	0
Tilskudd og gaver	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	3.482.504	3.862.500	7.725.000	7.492.612
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-378.610	0	0	-197.478
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-17.987
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
Netto finansieringsinntekter/-utgifter	0	0	0	-17.987
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-378.610	0	0	-215.465
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	-378.610	0	0	-215.465



Driftsregnskap

120 Frogner sokn - 2024

15.07.2024

	Regnskap 1-5	Budsjett 2024	Regnsk 2023	
INNTEKTER				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-1.818.987	-3.081.000	-2.532.501	-2.187.441
Refusjoner/overføringer	-294.870	-257.000	-829.423	-362.199
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	-143.000	-142.201	0
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-412.901	-634.000	-5.694.735	-418.651
Sum driftsinntekter	-2.526.757	-4.115.000	-9.198.860	-2.968.291
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	588.229	239.200	984.399	876.867
Kjøp av varer og tjenester	2.156.693	2.957.500	3.429.115	2.568.569
Refusjoner/overføringer	357.476	285.000	986.535	422.374
Tilskudd og gaver	75.104	85.000	136.978	78.904
Sum driftsutgifter	3.177.502	3.566.700	5.537.027	3.946.714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	650.744	-548.300	-3.661.833	978.424
Renteinntekter og utbytte	0	0	-5.996	0
Netto finansieringsinntekter/-utgifter	0	0	-5.996	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	650.744	-548.300	-3.667.829	978.424
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-556.220	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	-556.220	0
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	556.220	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	530.000	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	4.224.857	0
Sum avsetninger	0	530.000	4.781.077	0
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	650.744	-18.300	557.028	978.424

12.08.24 – Schafteløkken. Kaare, Bente, Christian, Jens, Jens B +2

Oppstart riving slutten på september / starten på oktober.

13 uker med riving. Dvs frem til nyttår

Sender skisse på tidslinjen med riving. Begynner nede og jobber seg oppover mot menighetshuset

Sette opp faste møtepunkter med Bente og Christian (hver 14 dag) for utveksling og informasjon om hva som skal skje

Arbeidene vil i hovedsak foregå kl 07 – 19 mandag til fredag

Soving for de minste barna er kl 11.30-13.30. Sprenging, fundamentering og støv vil bli en utfordring. Entreprenør skal se muligheter for midlertidig støyskjerm, flytte barnevognene nord for barnehagen evt bruke hagen på seniorsenteret. Det gjelder 13 småbarn og vogner

Støv og barnehagen – entreprenør har kontakt med bydelsoverlegen

Akuttrensjøring på menighetshuset kan bli aktuelt på grunn av støv. Må bli enig om beredskap og kostnadene for dette

Plattingen i barnehagen skal bort en periode, de kommer tilbake til når.

Møte med sameier og nabovarslinger, alle innenfor 50 meter, også innvendig.

JJ 12.08.24