

**MØTEPROTOKOLL****Grefsen menighetsråd**

Dato: 24.01.2019 kl. 19:00
Sted: Møterommet i Grefsen kirke
Arkivsak: 17/00002

Tilstede: Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger, Helene Laurvik, Lise Cathrine Solbakken, Marit Aarrestad Østang, Merete Waage Hanssen-Bauer (sak 1-6), Mette Winsnes Rødal (sak 3-9), Ole Hernan Fisknes Og Sigmund Akselsen.

Forfall: Anne-Gerd Gjevre, Gunnstein Norheim og Tom Heier

Andre: Anette Norman og Tore Hafnor

Protokollfører: Arne Morten Holmeide og Tore Hafnor

SAKSKART		Side
Saker til behandling		
1/19	Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 24.01.2019	2
2/19	Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 13.12.2018	3
3/19	Diakoni	4
4/19	Diakoniplanen	5
5/19	Valg av nominasjonskomite	6
6/19	Budsjett 2019	7
7/19	Ansettelse av kateket	12
8/19	Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen	13
9/19	Eventuelt	14

Hønefoss 25.01.2019

Marit Aarrestad Østang
Leder

Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor
Møtesekretær

Saker til behandling

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen menighetsrådsmøte 24.01.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	1/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

2/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 13.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	2/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteprotokoll er godkjent.

3/19 Diakoni

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	3/19

Møtebehandling

Marit ønsket Anette velkommen.

Anette orienterte:

KRIK - konferanse. Godt og gjennomarbeidet program med foredrag og seminarer. Kurs & retreat. Inspirerende. Verdifullt nettverk. Seminar med prest fra Stockholm aktuelt fokus på ungdom og nettbruk. Viktig å løfte dette inn i vårt ungdomsarbeid.

Babysang: bra oppslutning i kirken - men vanskelig å få det til på Grefsenhjemmet. Babysang på sykehjem fungerer bra mange steder - hvorfor får ikke vi det til? Artikkel i KK skal deles på facebook for å motivere småbarnsforeldre.

Merete foreslo samarbeid med helsestasjon når det gjelder å formidle informasjon/invitasjoner.

Menighetspleien har mindre aktivitet - blomster til jublanter, vår- og høstfest videreføres og koordineres av diakon.

Diakoniutvalget var sovende utvalg og er derfor avvirket. Dette er en formalitet og aktivitetene i form av Lørdagskaffe etc. videreføres med full styrke. Re-etablering av Diakoniutvalg vurderes i forlengelse av Diakoniplanen. Donna påpekte at det er et savn av film-kveldene ikke videreføres etter at Gudmund Hummelvoll avsluttet sitt fine opplegg. Filmkvelder i Nordberg kan være et alternativ, vi er velkomne og bør formidle informasjon om dette. Hvem kan plukke opp hansken med egne filmkvelder i Grefsen?

HMS-innspill: En person har gitt uttrykk for at det er mugg-lukt på kontor og toalett. Bør utredes fordi det kan være helsefarlig. Tore bes ta kontakt med Torbjørn Borgen om å få tak i fagperson som kan avklare saken.

Viktig å avklare framtidsutsikter når det gjelder økonomisk bidrag fra Menighetspleien til finansering av stillingen. Thor Eek bør inviteres til MR eller evt AU. Tore inviterer. Forhold knyttet til arbeidsgiveransvar avklares.

Vedtak

Tatt til etterretning.

4/19 Diakoniplanen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	4/19

Møtebehandling

Ca 15 deltakere fra ulike grupper deltok på brain-storm møte. Representat fra Liv og Røre måtte melde forfall. Nyttig møte - flere momenter til satsingsområder. Felleskapsbygging - inkludere flere, slik at folk kommer tilbake. Både nye og gamle, på tvers av generasjoner. 'Middag på søndag' - kan være et tiltak - hvor måltidsfellesskap er målet, uten stort program. Diakon Anette Norman henter erfaringer fra andre som har 'menighetsmiddag', men det er menigheten/frivillige som må ha ansvaret for gjennomføringen.

Hvordan samle flere rundt temaet grønn menighet. Prosjektsamarbeid?

Sigmund: Viktig med strategiplan som kan lede oss framover og samtidig gi basis for endring, være frimodig når det gjelder å komplettere bydelens engasjement. Møte med helsesykepleier på skolene mm.

Merete refererte til sine erfaringer som helsesykepleier med samarbeid med Frivillighetssentralen.

Ole Herman: (i) Fellesrådet ønsker å trekke lærdom fra Bærum: 13-20 arbeidet i Sandvika. Ungdom som nasker får valg om å gå til samtale med diakon eller at saken behandles av politi. 4 diakoner ansatt. (ii) Grønn menighet - bør sette opp bikuber.

Det er stort aktivitetsnivå. Menighetsrådet anser utkastet som bra, ønsker å bidra til og ser fram til at den ferdigstilles og legges fram til beslutning i mars, med bl.a. konkretisering av 'middag på søndag'.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Diakoniplanen ferdigstilles og legges fram for menighetsrådet til vedtak på møtet i mars 2019.

5/19 Valg av nominasjonskomite

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	5/19

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Gunnstein Norheim velges til nominasjonskomiteen. I tillegg velges Bitten Breivik, Marte Andresen, Guro Karstensen og Britt Holmeide hvis de sier ja til å være med i nominasjonskomiteen. Komiteen bes starte sitt arbeid.

6/19 Budsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	6/19

Møtebehandling

Budsjett for barnehagen, som er vedtatt av barnehagens styre ble godkjent.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Grefsen kirkes barnehage (GKBH)							Budsjett 2019				Vedtatt i styremøte		
2	Antall barn 0-2											Framlagt for Menighetsrådet		
3	Antall barn 3-6							33 Våren 33 høsten				Tilskudd: 4 960 109		
4	Beløp per barn							2 990 Våren 2 990 høsten				Pensjon: 557708 Kilde: Premiprognoose fra KLP , sist hentet fra nettet 3.jan 2019		
6		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	SUM
7	Inntekter													
8	01 Tilskudd fra Kommunen	450 919	450 919	450 919	450 919	450 919	450 919		450 919	450 919	450 919	450 919	450 919	4 960 109
9	02 Foreldre innbetaling mat	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	108 900
10	03 Foreldre innbetaling	98 670	98 670	98 670	98 670	98 670	98 670		98 670	98 670	98 670	98 670	98 670	1 085 370
11														-
12														-
13	Sum Inntekter	559 489	559 489	559 489	559 489	559 489	559 489		559 489	559 489	559 489	559 489	559 489	6 154 379
14														-
15	Kostnader													
16	10 Lønn/ pers kost	411 309	394 390	419 367	372 730	399 957	-43 672	409 324	387 231	373 011	400 954	400 954	400 954	4 326 507
17	11 Pensjon	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	46 476	557 708
18	13 Husleie	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	27 673	332 076
19	14 Andre driftskostnader	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	34 048	408 576
20	15 Mat kostnader	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900		9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	108 900
21														-
22														-
23														-
24	Sum driftskostnader	529 405	512 487	537 463	490 827	518 054	74 425	517 520	505 328	491 108	519 050	519 050	519 050	5 733 767
25														-
26	Driftsresultat													
27	Avsetn pensjonfond	30 084	47 002	22 026	68 662	41 435	485 064	-517 520	54 161	68 381	40 439	40 439	40 439	420 612
28	Netto finans (inntekt)													-270 612
29	Avsetn. investering / lån (sykkelbane...)													-
30	Resultat	30 084	47 002	22 026	68 662	41 435	485 064	-517 520	54 161	68 381	40 439	40 439	40 439	-
31														-
32														-
33														-

Tweens sitt budsjett ble vedtatt uendret i forhold til forslaget. Kostnadene til innleid danseinstruktør er budsjettert i trosopplæringsbudsjettet. Merk at her er det inntekter som har negativt fortegn. Budsjettet viser ett overskudd på 10.500 kroner.

				2019
	Inntekter/Utgifter	Konto		Budsjett
Tweens	Utgifter	31120	Aktivitetsmaterieil	2 000
Tweens	Utgifter	31150	Mat til aktiviteter, bevertning	5 000
Tweens	Utgifter	31160	Tur og leirutgifter	0
Tweens	Utgifter	31350	Bankgebyrer, bankavtaler	100
			Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen	
Tweens	Utgifter	31670	kontoradr.	0
Tweens	Utgifter	31990	Kontingenter	
Tweens	Utgifter	34290	MVA-komp drift høy sats	1 200
Tweens	Utgifter	34291	MVA-komp drift middels sats	100
	Utgifter		Sum	8 400
Tweens	Inntekter	36103	Øvrige aktivitetsavgifter	-7 500
Tweens	Inntekter	36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	0
Tweens	Inntekter	37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1 300
Tweens	Inntekter	37800	Intern overføring husleie	0
Tweens	Inntekter	38300	Tilskudd fra kommunen	0
Tweens	Inntekter	38630	Mottatte gaver	0
Tweens	Inntekter	38700	Tilskudd fra andre	-10 000

Tweens	Inntekter	39000	Renteinntekter	-100
	Inntekter		Sum	-18 900
	Totalt			-10 500

At antall Ludo medlemmer er økt til 30, hvilket er 8 mer enn det var budsjettet med inntekter for, ble positivt mottatt av menighetsrådet. Samtidig er menighetsrådet opptatt av at det skal være en lik fordeling mellom forskjellige avdelinger innen barne- og ungdomsarbeid. Per nå gir Ludo store kostnader og har ikke et fond å ta pengene fra. Menighetsrådet ønsker at Ludo skal binde seg til å bidra på 4 gudstjenester i løpet av året. Budsjett vedtatt for Ludo (inntekter med negativt fortegn):

		Budsjett 2019
31120	Aktivitetsmaterill	
31150	Mat til aktiviteter, bevertning	2 000
31201	Gaver, blomsterhilsen	1 000
31350	Bankgebyrer, bankavtaler	
31670	Konsulentonorar, oppg.pliktig	45 000
	Konsulentonorar, ikke	
32700	oppg.pliktig	0
32760	Kontigenter	1 100
34290	MVA-komp drift høy sats	
35510	Avsetning til bundne driftsfond	
SUM UTGIFTER		49 100
36103	Øvrige aktivitetsavgifter	-15 400
36110	Deltakerbetaling/egenandeler	0
36250	Konsertinntekter	
37290	Ref. for MVA i driftsregnskapet	
37800	Interne overføringer	
38630	Mottatte gaver	
38641	Loddsalg	-1 000
38300	Tilskudd fra kommunen	-6 000
38700	Tilskudd fra andre	-9 000
39410	Bruk av ubunde driftsfond	
SUM INNTEKTER		-31 400
Totalsum		17 700

Retro sitt budsjett ble vedtatt som foreslått, men menighetsrådet presiserte at når det gjaldt innkjøp av møbler så bør det fortrinnsvis kjøpes brukt. Vedtatt budsjett (inntekter med negativt fortegn):

Avdeling	Inntekter/Utgifter	Konto		Budsjett Retro 2019
1521	Egendefinert ungdomsarbeid			26 500,00 kr
	Utgifter			
		31120	Aktivitetsmaterieell	5 000,00 kr
		31145	Utgifter til innsamlinger	
		31150	Mat til aktiviteter, bevertning	12 000,00 kr
		31155	Andre arrangementskostnader	
		31160	Tur og leirutgifter	4 000,00 kr
		31166	Transport	6 000,00 kr
		31201	Gaver, blomsterhilsener	
		31210	Annet forbruksmaterieell	
		31230	Omkostninger, gebyrer	
		31235	Øredifferanser	
		31350	Bankgebyrer, bankavtaler	
		31710	Drivstoff egne transportmidler	
		31910	Internhusleie	
		31990	Kontingenter	
		32030	Inventar og utstyr	8 000,00 kr
		32110	Innleie av bil	
		32500	Materieell til vedlikehold utført selv	
		33800	Interne overføringer	
		34290	MVA-komp drift høy sats	
		34291	MVA-komp drift middels sats	
		34650	Ovf kirkeofringer til andre	
		34680	Ovf innsamlede midler til andre	
		34750	Overføringer til andre	
	SUM Utgifter			35 000,00 kr
	Inntekter			
		36103	Øvrige aktivitetsavgifter	-500
		36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	-1 000
		36200	Annet salg uten avgift	
		36240	Diverse inntekter	
		37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	
		38300	Tilskudd fra kommunen	
		38630	Mottatte gaver	
		38650	Kirkeofring til andre	
		38680	Innsamlede midler til andre	
		38700	Tilskudd fra andre	-7 000
		39000	Renteinntekter	
	SUM Inntekter			-8 500,00 kr
	SUM TOTALT BRUKT			26 500,00 kr

For kirkemusikk ble tilskudd til korene halvert i forhold til opprinnelig forslag for å finansiere datautstyr som kontor trenger for å drifte korene. Vedtatt budsjett (inntekter med negativt fortegn):

Inntekter/Utgifter	Konto	Avdeling	Budsjett 2019
Utgifter	31201 Gaver, blomsterhilsener	1800 Kirkemusikk	0
Utgifter	31210 Annet forbruksmaterieell	1800 Kirkemusikk	3 000
Utgifter	31230 Omkostninger, gebyrer	1800 Kirkemusikk	0
Utgifter	31500 Opplæring, kurs	1800 Kirkemusikk	0
	Konsulentonorar oppgavepliktig uten		
Utgifter	31670 egen kontoradr.	1800 Kirkemusikk	23 000
Utgifter	32030 Inventar og utstyr	1800 Kirkemusikk	0
	32050 IT-utstyr/programvare		21 600
Utgifter	32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	1800 Kirkemusikk	0
Utgifter	32700 Konsulenttenester ikke oppgavepliktig	1800 Kirkemusikk	12 000

Utgifter	32760	Honorar grupper, kor og lignende	1800	Kirkemusikk	10 000
Utgifter	33110	Ovf fra MR til FR for lønn	1800	Kirkemusikk	0
Utgifter	33140	Andre refusjoner til FR	1800	Kirkemusikk	12 000
Utgifter	34290	MVA-komp drift høy sats	1800	Kirkemusikk	5 400
Utgifter		Sum			87 000
Inntekter	36310	Utleie lokaler	1800	Kirkemusikk	-40 000
Inntekter	37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	1800	Kirkemusikk	-5 400
Inntekter	37800	Intern overføring husleie	1800	Kirkemusikk	0
Inntekter		Sum			-45 400
Total		Sum			41 600

Diakonibudsjettet ble vedtatt, som foreslått av AU (inntekter med negativt fortegn):

				Budsjett 2019
	Inntekter/Utgifter	Konto		
Diakoni	Utgifter	31120	Aktivitetmateriell	0
Diakoni	Utgifter	31132	Blomster til pynt	0
Diakoni	Utgifter	31150	Mat til aktiviteter, bevertning	5 000
Diakoni	Utgifter	31160	Tur og leirutgifter	0
Diakoni	Utgifter	31166	Transport	0
Diakoni	Utgifter	31201	Gaver, blomsterhilsener	1 000
Diakoni	Utgifter	31210	Annet forbruksmateriell	0
Diakoni	Utgifter	31230	Omkostninger, gebyrer	0
Diakoni	Utgifter	31350	Bankgebyrer, bankavtaler	0
Diakoni	Utgifter	31410	Annonser	0
Diakoni	Utgifter	31500	Opplæring, kurs	0
			Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen	
Diakoni	Utgifter	31670	kontoradr.	0
Diakoni	Utgifter	31960	Kommunale avgifter	0
Diakoni	Utgifter	31970	Lisenser	0
Diakoni	Utgifter	33110	Ovf fra MR til FR for lønn	665 000
Diakoni	Utgifter	33510	Overf.utgifter mellom men.råd	0
Diakoni	Utgifter	33800	Interne overføringer	0
Diakoni	Utgifter	34290	MVA-komp drift høy sats	0
Diakoni	Utgifter	34291	MVA-komp drift middels sats	0
Diakoni	Utgifter	34292	MVA-komp drift lav sats	0
	Utgifter		Sum	671 000
Diakoni	Inntekter	36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	0
Diakoni	Inntekter	36200	Annet salg uten avgift	-4 000
Diakoni	Inntekter	36240	Diverse inntekter	0
Diakoni	Inntekter	37290	Refusjon for MVA i driftsregnskap	0
Diakoni	Inntekter	37550	Overføringsinntekter mellom men.råd	0
Diakoni	Inntekter	37700	Div refusjoner fra andre	-291 000
Diakoni	Inntekter	38610	Givertjeneste til egen menighet	0
Diakoni	Inntekter	38630	Mottatte gaver	-25 000
	Inntekter		Sum	-320 000
	Total		Sum	351 000

I personalbudsjettet foreslo AU at det budsjetteres med 15.000 til stabsutvikling. Det finnes ingen konto for dette formålet. Beløpet er plassert på konto for kurs, men kan benyttes til tur eller andre velferdstiltak for staben eller til kurs for fellesråds eller menighetsrådsansatte. AU sitt budsjettforslag ble vedtatt (kostnader har positivt fortegn):

Avdeling	Inntekter/Utgifter	Konto	Budsjett 2019
1005	Personal Utgifter	31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10 000
1005	Personal Utgifter	31155 Andre arrangementskostnader	0
1005	Personal Utgifter	31200 Velferdstiltak	2 500
1005	Personal Utgifter	31201 Gaver, blomsterhilsener	2 000
1005	Personal Utgifter	31210 Annet forbruksmateriell	0
1005	Personal Utgifter	31500 Opplæring, kurs	15 000
1005	Personal Utgifter	34290 MVA-komp drift høy sats	0
	Utgifter	Sum	29 500
		Refusjon for MVA i	
1005	Personal Inntekter	37290 driftsregnskap	0
1005	Personal Inntekter	37700 Div refusjoner fra andre	0
	Inntekter	Sum	0
	Total	Sum	29 500

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vedtak: Budsjettet 2019 er vedtatt for barnehagen og menighetens avdelinger: Tweens, Retro, Ludo, kirkemusikk, diakoni og personal, med følgende merknader:

Ludo: 31670 Konsulentonorar, oppg.pliktig endres til 45.000, 38700 Tilskudd fra andre endres til -6000 for Ludo, Tilbakebetaling for mye utbetalt fra Oslo kommune tas på 2018-regnskap. Betingelse for vedtatt budsjett er at Ludo skal bidra på 2 gudstjenester hvert semester.

Retro: Kjøp av møbler foretas fortrinnsvis på Finn, i samarbeid med frivillighetssentralen e.l.

Kirkemusikk: støttene til korene reduseres dette året til 5000,- pr. kor, for å omprioriteres til kjøp av datamaskin.

Kurskostnader overføres til personal og forvaltes av daglig leder til kurs (ikke prester) og stabsutvikling.

Oppussing av bad må prioriteres (HMS-varsel). Viktig å følge opp fokus på givertjeneste. Vi avventer til mars om vi kan akseptere regnskapsførsel.

7/19 Ansettelse av kateket

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	7/19

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Ansettelse av kateket. Stilling er utlyst, frist 3.feb. <https://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/>

Arbeidsoppgaver

- * Kateketen skal være en aktiv pådriver i menighetens trosopplærings- og undervisningsarbeid
- * Oppfølging av menighetens plan for trosopplæring med ansvar for økonomi og rapportering
- * Ha et særlig ansvar for at barn og unge med spesielle behov får tilpasset undervisning og inkluderes i menighetens fellesskap
- * Være en del av lederteamet i konfirmantarbeidet og bl.a. delta på sommerleir
- * Forkynnelse for barn og ungdom
- * Rekruttering og oppfølging av frivillige i barne- og ungdomsarbeidet
- * Medlem av trosopplæringsutvalget
- * Ansvarlig for samarbeid med skoler og barnehager, og i samarbeid med prestene planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre samlinger for disse
- * Bidra i gudstjenestelivet - spesielt i familiegudstjenester

Kvalifikasjoner

- * Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
- * Andre søkere med utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen kristendom/teologi og pedagogikk kan bli vurdert
- * Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom
- * Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

- * Visjonær og nytenkende
- * Gode leder- og samarbeidsevner
- * Begeistring og engasjement for barn og ungdom
- * Glede over å forkynne evangeliet til ulike aldersgrupper
- * Evne til å organisere, administrere og holde kontroll med økonomien
- * Selvstendig og ansvarsbevisst

Votering

Enstemmig

Vedtak

Marit Aarrestad Østang og Sigmund Akselsen velges som menighetsrådets representanter til å være med i intervjugruppa.

8/19 Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	8/19

Møtebehandling

Regelverk for utleie, 30% til fellesrådet. Diakonstillinger i Grorud-dalen, Fossum eller Ellingsrud. Bør legges til kirker som ikke skal tas ut av bruk.

Eilif Heggstad, ny leder - årshjul. Nettverk for kirkelig fellesråd. Gjennomgang av mandater, struktur - forslag om å øke hovedkomiteen ble nedstemt. Prosjektgruppe Grorud-dalen, komite ledet av prosten for å gjennomgå bruk av kirkene. Hva med Østre Aker i forhold til Hovin-byen. Jakob kirke husleie - tilskudd fra kommunen. Enhetlig ledelse. Regnskap. Oslo hospital - Kirkerådet leier, Kirkevergen leier. Utleie Akersbakken i 5 år.

Vedtak

Tatt til orientering.

9/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grefsen menighetsråd	24.01.2019	9/19

Møtebehandling

Donna takket for godt samarbeid i forbindelse med kirkekaffe for konfirmantforeldre.