

Innkalling til  
**Menighetens årsmøte for 2016**

Det innkalles til årsmøte i Ullern kirke 23. april 2017 ca kl 1230 (rett etter høymessen)

**Dagsorden:**

Kirkekaffe for små og store i kirka

•

Menighetens årsmelding 2016

•

Menighetens regnskap 2016

•

Åpent for innspill og ideer til menighetsrådet

•

Eventuelt/ saker til orientering

***Vel møtt til årsmøte!***

Ullern menighetsråd

Thorbjørn Brook Steen, leder (sign)

Årsmelding og regnskap 2016 blir tilgjengelig og lagt ut i kirka fra søndag 7. april  
papirene kan også finnes på [www.kirken.no/ullern](http://www.kirken.no/ullern) under «Om oss - menighetsrådet»



**Ullern Menighet, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo**

Telefon +47 23 62 93 90  
Org. Nr. 971 525 606

E-post: [post.ullern@kirken.no](mailto:post.ullern@kirken.no)  
Bankgiro: 1600 47 84719

[www.kirken.no/ullern](http://www.kirken.no/ullern)



# Driftsregnskap 31.12.2016 foreløpig

320 Ullern menighet - 2016

05.04.2017

	Regnsk 2016	Reg.bud 2016	Oppr.bud 2016	Regnsk 2015
<b>INNETEKTER</b>				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-1.224.621	-953.500	-953.500	-1.358.565
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-295.848	-151.755	-151.755	-306.440
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-10.000	0	0	-1.016.267
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-315.418	-299.200	-299.200	-353.299
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-834.702	-742.100	-742.100	-919.216
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2.680.589</b>	<b>-2.146.555</b>	<b>-2.146.555</b>	<b>-3.953.786</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønn og sosiale utgifter	689.103	558.247	558.247	1.639.309
Kjøp av varer og tjenester	1.717.095	1.536.415	1.536.415	2.084.201
Refusjoner/overføringer	297.750	215.355	215.355	355.565
Tilskudd og gaver	306.820	317.500	317.500	346.272
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3.010.769</b>	<b>2.627.517</b>	<b>2.627.517</b>	<b>4.425.347</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>330.180</b>	<b>480.962</b>	<b>480.962</b>	<b>471.561</b>
Renteinntekter og utbytte	-46.373	-48.000	-48.000	-82.864
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	1.010.063
Avdrag på lån	0	0	0	36.476
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	-120
<b>Netto finansieringsinntekter/-utgifter</b>	<b>-46.373</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>963.555</b>
Avskrivninger	46.898	47.000	47.000	46.898
Motpost avskrivninger	-46.898	-47.000	-47.000	-46.898
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>283.807</b>	<b>432.962</b>	<b>432.962</b>	<b>1.435.116</b>
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	-383.566
Bruk av disposisjonsfond	-432.962	-432.962	-432.962	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-432.962</b>	<b>-432.962</b>	<b>-432.962</b>	<b>-383.566</b>
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	383.566
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.566</b>
<b>REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI</b>	<b>-149.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435.116</b>



# Balanse 31.12.2016 foreløpig

320 Ullern menighet - 2016

23.02.2017

	31.12.2016	31.12.2015
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg	590.174	594.588
Utstyr, maskiner og transportmidler	166.067	208.551
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	812.997	477.343
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	8.174.379	8.673.224
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>9.743.617</b>	<b>9.953.706</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond	-1.438.575	-1.871.537
Bundne driftsfond	-1.385.586	-1.385.586
Ubundne investeringsfond	-790.665	-790.665
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	1.435.116	1.435.116
Udisp. i investeringsregnskapet	-6.500.000	-6.500.000
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-535.448	-582.346
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	2.737	2.737
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-488.012	-261.426
Sum ført egenkapital og gjeld	-9.700.432	-9.953.706
Mer-/mindreforbruk hittil i år	-43.185	0
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-9.743.617</b>	<b>-9.953.706</b>



# Investeringsregnskap 31.12.2016

320 Ullern menighet - 2016

28.02.2017

	Regnsk 2016	Reg.bud 2016	Oppr.bud 2016	Regnsk 2015
<b>INVESTERING</b>				
Investering i anleggsmidler	143.479	0	0	0
Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0
Avdrag på lån(ekstraord.)	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	6.500.000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>143.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Finansiert slik</b>				
Bruk av lånemidler	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	0	0
Refusjoner	-28.696	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-28.696	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-28.696	0	0	0
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>114.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>