



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Oslo

Til: Fellesrådet

Fra: Kirkevergen

## **Saksnummer: F 69/25 Menighetenes regnskap 2024**

### **Oppsummering av saken:**

Hensikt med saken er å gi fellesrådet en oversikt over den samlede økonomien og driften i soknene i Oslo-kirken i 2024.

### **Forslag til vedtak:**

Regnskap 2024 i soknene tas til orientering.

### **Vedlegg:**

Menighetsregnskap pr sokn 2024.

### **Drøfting:**

Vedlagt følger en tabell som viser den samlede økonomien og driften i soknene i Oslo-kirken i 2024. Noen få sokn har også hatt investeringsregnskaper i 2024, men de er ikke medregnet her. Tolv sokn har også menighetsbarnehager som har en økonomi i størrelsesorden 5 – 15 mill pr barnehage. Også de har levert gode resultater i 2024, men er ikke tatt inn i oversikten. Dette gjør at soknene i Oslo-kirken har en samlet økonomi på om lag 220 mill kr i 2024.

Tabellen på neste side viser tall pr sokn og pr prosti for 2024. De viser et merforbruk eller underskudd på 7,95 mill kr. Foretas korreksjonene for enkelthendelser snus resultatet totalt sett til et overskudd på 7,5 mill kr. De tre soknene som har hatt vesentlige enkelthendelser ligger i Domprostiet og tallene er merket med gult i tabellen.

Korrigert for vesentlige enkeltbeløp ser total tallene slik ut jfr gul-merket bunnlinje på neste side:

### **Inntekter**

135 mill - redusert med 4,5 mill kr for arv på Frogner

### **Kostnader**

135 mill kr – redusert med Uranienborg overføring av 20 mill kr til Boligstiftelsen deres.

25 mill korrigeres i St Hanshaugen for rehab prosjekt i Gamle Aker kirke.

Det korrigeres på kostnadsog bruk av fonds som blåser opp tallene inn og ut.

Midlene har vært overført byggfaglig ledelse i regi av KfiO.

Sum korreksjoner:  $-7,95 + 20 - 4,5$  mill = 7,5 mill

**Resultat** = 7,5 mill i overskudd. Overskuddet er fordelt i alle prostier over hele byen. Ingen sokn er i en alvorlig økonomisk situasjon. Alle soknene har ren revisjonsberetning.

| MENIGHETSREGNSKAP PR SOKN 2024 - HOVEDTALL |                              |                              |                      |                                                 |                |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Sokn                                       | Totale drifts inntekter 2024 | Totale drifts kostnader 2024 | Brutto resultat 2024 | Finans/ avsetning til fond og bruk av fond 2024 | Resultat 2024  |
| Østre Aker/Haugerud                        | - 2 604                      | 3 495                        | 891                  | - 994                                           | - 103          |
| Høybråten / Fossum                         | - 5 818                      | 5 864                        | 46                   | - 101                                           | - 55           |
| Tonsen                                     | - 1 697                      | 1 372                        | - 325                | - 140                                           | - 465          |
| Ellingsrud / Furuset                       | - 1 514                      | 1 540                        | 26                   | - 82                                            | - 56           |
| Grorud                                     | - 3 575                      | 3 486                        | - 89                 | - 368                                           | - 457          |
| <b>Sum Groruddalen</b>                     | <b>- 15 208</b>              | <b>15 757</b>                | <b>549</b>           | <b>- 1 685</b>                                  | <b>- 1 136</b> |
| Oppsal                                     | - 2 917                      | 2 668                        | - 249                | 73                                              | - 176          |
| Bekkelaget                                 | - 7 323                      | 4 574                        | - 2 749              | 1 699                                           | - 1 050        |
| Bøler                                      | - 2 173                      | 2 180                        | 7                    | - 275                                           | - 268          |
| Hauketo/Prinsdal                           | - 1 227                      | 1 553                        | 326                  | - 54                                            | 272            |
| Klemetrud/Mortens                          | - 1 689                      | 1 889                        | 200                  | - 142                                           | 58             |
| Holmlia                                    | - 1 880                      | 1 784                        | - 96                 | - 37                                            | - 133          |
| Lambertseter                               | - 1 904                      | 1 343                        | - 561                | 470                                             | - 91           |
| Manglerud                                  | - 1 593                      | 2 058                        | 465                  | - 426                                           | 39             |
| Ljan                                       | - 1 775                      | 1 042                        | - 733                | 596                                             | - 137          |
| Nordstrand                                 | - 5 061                      | 5 176                        | 115                  | - 507                                           | - 392          |
| <b>Sum Søndre Aker p</b>                   | <b>- 27 542</b>              | <b>24 267</b>                | <b>- 3 275</b>       | <b>1 397</b>                                    | <b>- 1 878</b> |
| Sagene/Iladalen                            | - 2 932                      | 1 896                        | - 1 036              | - 246                                           | - 1 282        |
| Torshov/Lilleborg                          | - 1 368                      | 1 796                        | 428                  | - 496                                           | - 68           |
| Hasle                                      | - 710                        | 963                          | 253                  | - 128                                           | 125            |
| Sinsen                                     | - 1 335                      | 1 151                        | - 184                | 92                                              | - 92           |
| Paulus/Sofienberg                          | - 7 865                      | 8 407                        | 542                  | - 1 630                                         | - 1 088        |
| <b>Sum Nordre Aker p</b>                   | <b>- 14 210</b>              | <b>14 213</b>                | <b>3</b>             | <b>- 2 408</b>                                  | <b>- 2 405</b> |
| St.Hans haugen                             | - 3 219                      | 30 945                       | 27 726               | - 27 726                                        | -              |
| Bygdøy                                     | - 605                        | 573                          | - 32                 | - 60                                            | - 92           |
| Fagerborg                                  | - 2 426                      | 4 185                        | 1 759                | - 350                                           | 1 409          |
| Frogner                                    | - 14 079                     | 10 554                       | - 3 525              | - 41                                            | - 3 566        |
| Domkirken                                  | - 11 534                     | 10 709                       | - 825                | 425                                             | - 400          |
| Vålerenga                                  | - 849                        | 1 104                        | 255                  | - 554                                           | - 299          |
| Kampen                                     | - 1 011                      | 1 211                        | 200                  | - 170                                           | 30             |
| Gamlebyen / Grønla                         | - 4 006                      | 2 540                        | - 1 466              | 1 233                                           | - 233          |
| Uranienborg                                | - 10 622                     | 30 268                       | 19 646               | - 2 129                                         | 17 517         |
| <b>Sum Domprostiet</b>                     | <b>- 48 351</b>              | <b>92 089</b>                | <b>43 738</b>        | <b>- 29 372</b>                                 | <b>14 366</b>  |
| Grefsen                                    | - 7 557                      | 7 275                        | - 282                | 9                                               | - 273          |
| Røa                                        | - 4 076                      | 1 910                        | - 2 166              | 2 003                                           | - 163          |
| Sørkedalen                                 | - 98                         | 113                          | 15                   | - 52                                            | - 37           |
| Skøyen                                     | - 1 622                      | 1 797                        | 175                  | - 116                                           | 59             |
| Bakkehaugen/Maj                            | - 2 384                      | 3 499                        | 1 115                | - 848                                           | 267            |
| Ris                                        | - 6 355                      | 6 285                        | - 70                 | - 49                                            | - 119          |
| Ullern                                     | - 5 069                      | 5 304                        | 235                  | - 498                                           | - 263          |
| Nordberg                                   | - 5 058                      | 4 740                        | - 318                | - 90                                            | - 408          |
| Maridalen                                  | - 352                        | 188                          | - 164                | - 2                                             | - 166          |
| Voksen                                     | - 2 087                      | 2 718                        | 631                  | - 521                                           | 110            |
| <b>Sum Veste Aker pr</b>                   | <b>- 34 658</b>              | <b>33 829</b>                | <b>- 829</b>         | <b>- 164</b>                                    | <b>- 993</b>   |
| <b>Sum</b>                                 | <b>- 139 969</b>             | <b>180 155</b>               | <b>40 186</b>        | <b>- 32 232</b>                                 | <b>7 954</b>   |
| <b>Sum korrigert</b>                       | <b>- 135 469</b>             | <b>135 155</b>               | <b>- 314</b>         | <b>- 7 232</b>                                  | <b>- 7 546</b> |

NB – minus fortegn i Resultat = overskudd