



DEN NORSKE KIRKE
Bekkelaget og Ormøy menighet

MØTEINNKALLING

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato: 05.06.2019

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

MØTEINNKALLING*- Unntatt offentlighet***Bekkelaget og Ormøy menighetsråd**

Dato: 05.06.2019 kl. 18:15
Sted: Villa kirkebakken, Ormøybakken 6, 0198 Oslo.
Arkivsak: 16/00004
Arkivkode: 411

Mulige forfall meldes snarest til John Gjertsen

| SAKSKART | |
|---|--|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| Godkjenning av protokoll | |
| Saker til behandling | |
| 31/19 | Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 5. juni |
| 32/19 | Tid og sted for å kunne forhåndsstemme til kirkevalget 2019 |
| 33/19 | Økonomiorientering menighetsregnskap, årets første fem måneder |
| 34/19 | Utløsning av underskuddsgaranti for Bekkelagshjemmet - Stiftelsen Kirkens Bymisjon - 2018 |
| 35/19 | Prosjekt belysning Bekkelaget kirke - prosjektgodkjenning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2 |
| 36/19 | Revidert budsjett juni 2019 |
| 37/19 | Orientering til MR om årsmøte - Østmarkskapellet 28 april 2019 for året 2018. |
| 38/19 | Rapport fra BOSE til MR 5. juni 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2 |
| 39/19 | Utvikling av eiendomsmasse - prosjekter til utredning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2 |
| 40/19 | Simensbråten Ekeberg Seniorsenter - årsrapport 2018 |
| 41/19 | Møteplan for menighetsrådet i Bekkelaget og Ormøy høsten 2019 |
| Orienteringssaker | |
| Referatsaker | |

| | |
|-----------------------|---|
| | |
| 42/19 | Referatet og protokoller fremlagt for MR 5. juni 2019 |
| | |

Bekkelaget 29.05.2019

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|-------------|----------|
| John A. Gjertsen | 402 | 18/00565-15 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 31/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Kirkevalg 2019 - oppfølging MR møte 5. juni

Forslag til vedtak

Etter gjeldende valgordning fungerer menighetsrådet som valgstyre ved kirkevalget i september. Det hører til valgstyrets oppgaver å utpeke stemmestyrer ved hvert stemmested. I vårt tilfelle er dette Bekkelaget, Ekeberg og Nedre Bekkelaget. Stemmestyrene skal ha minst tre medlemmer og har ansvar for å administrere avviklingen av valget på hvert sitt stemmested.

Valgstyret skal også oppnevne ett av medlemmene, fortrinnsvis blant sine egne medlemmer, til leder av stemmestyret. Lederen sørger for at arbeidet i valglokalet blir organisert og fordelt på stemmestyrets medlemmer, at valglokalet åpnes og lukkes til fastsatt tid, at manntallslistene, stemmesedler og valgurner overleveres til valgstyret for opptelling, og har ansvar for rapportering og kontakt med valgstyret.

Grunnen til at hvert stemmestyret må ha minst tre medlemmer, er å sikre at det i valglokalet til enhver tid er minst to stemmemottakere som kan ta imot stemmer fra velgerne. Stemmestyrenes medlemmer må ha stemmerett ved valget, ergo må de være bosatt i soknet og fylle 15 år i løpet av valgåret. Medlemmene i stemmestyrene må påregne fulltidsbeskjeftigelse på valgdagene.

Ved sin forberedende drøfting fant AU det hensiktsmessig at leder og de to nestlederne var styreleder i hvert sitt stemmestyre. Dette for å sikre en god og en enhetlig gjennomføring av valget de tre stedene.

Saksorientering

Siri Hjerpset, Betzy Ellingsen Tunold og Trond Skard Dokka oppnevnes som styreledere i de stemmestyrene som skal ha ansvar for gjennomføringen av valgtinget ved våre tre stemmesteder, Siri Hjerpset på Nedre Bekkelaget, Betzy Ellingsen Tunold på Bekkelaget og Trond Skard Dokka på Ekeberg.

Som øvrige medlemmer til stemmestyrene oppnevnes

Bekkelaget:...

Nedre Bekkelaget:...

Ekeberg:...



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|-------------|----------|
| John A. Gjertsen | 402 | 18/00565-16 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 32/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Tid og sted for å kunne forhåndsstemme til kirkevalget 2019

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar at det vil være mulig å forhåndsstemme slik det er beskrevet i saksfremlegget og de tillegg det eventuelt var enighet om på møtet.

Saksorientering

Forslag til tidspunkt for å kunne forhåndsstemme til kirkevalget i Bekkelaget og Ormøy sokn.

Forhåndsstemmer ved Oslo Domkirke. Tidene annonseres senere av Domkirken og de setter opp turnus for bemanning av stemmelokalet.

Menighetskontoret

Søndag og en time etter gudstjenesten 11. og 25. aug.

Onsdag kr. 13-16. fra 21. aug. – 6. sept.

Torsdag- fredag 9-12 fra 21. aug. – 6. sept.

Det legges i tillegg til rette for å kunne stemme i forbindelse med gjennomføring av menighetsmiddag (kirkemiddag eller nabolagsmiddag). Tider annonseres på menighetens nettsider.

Lokale sykehjem

Bekkelaget sykehjem tirsdag 13. aug, samtidig med at sykehjemmet gjennomfører kommunevalg på sykehuset.



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 131 | 19/00045-4 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 33/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Økonomiorientering menighetsregnskap, årets første fem måneder

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar økonomiorienteringen til etterretning.

Saksorientering

Arbeidet siden sist menighetsrådsmøte har i hovedsak gått med til å gå gjennom regnskapet og revidere budsjettet for 2019. Regnskapet følger den forventede utviklingen. Det er tidvis likviditetsutfordringer til å håndtere alle økonomiske forpliktelser, og dette er en utfordring som sannsynligvis vil vare en god tid fremover.

Det jobbes fremdeles med å utvikle prosedyrer og rutiner for lønnskjøring som gjøres av KfiO, Vippsbetalinger og givertjeneste gjennom Solidus. Inntil vi har funnet gode løsninger på disse oppgavene, vil det være noe forsinkelse og manglende posteringer på postene.

Menigheten har fått ny menighetskonsulent, men som foreløpig ikke har begynt i full tid. Når menighetskonsulenten får en større stilling, vil vi benytte noe ekstrahjelp til oppgaveavlastning. Denne situasjonen håndteres innenfor budsjettet.

141. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår

Bekkelaget og Ormøy sokn

Periode: 201901 - 201912

Kostnadssted: Alle

Avdeling: Alle

X Ikke i bruk R3: Alle

| | Denne perioden | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Regnskap | Budsjett | Differanse | I fjor | Differanse |
| 36101 Konfirmantinnbetaling | 405 050 | 431 000 | -25 950 | 405 450 | -400 |
| 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler | 4 095 | 32 000 | -27 905 | 21 415 | -17 320 |
| 36200 Annet salg uten avgift | 200 | 3 500 | -3 300 | 7 264 | -7 064 |
| 36210 Annonseinntekter | 0 | 15 000 | -15 000 | 0 | 0 |
| 36240 Diverse inntekter | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 |
| 36310 Utleie lokaler | 3 000 | 32 500 | -29 500 | 15 250 | -12 250 |
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | 412 345 | 514 000 | -101 655 | 449 414 | -37 069 |
| 37110 Refusjon sykelønn fra NAV | 0 | 54 000 | -54 000 | 367 687 | -367 687 |
| 37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV | 0 | 163 000 | -163 000 | 14 700 | -14 700 |
| 37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. | 40 181 | 0 | 40 181 | 190 231 | -150 050 |
| 37450 Overført fra FR til MR | 0 | 140 000 | -140 000 | 170 509 | -170 509 |
| 37700 Div refusjoner fra andre | 0 | 0 | 0 | 39 735 | -39 735 |
| 37800 Interne overføringer | 500 000 | 1 700 000 | -1 200 000 | 1 537 926 | -1 037 926 |
| Refusjoner/overføringer * | 540 181 | 2 057 000 | -1 516 819 | 2 320 788 | -1 780 607 |
| 38300 Tilskudd fra kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38400 Driftstilskudd fra FR | 0 | 122 000 | -122 000 | 168 950 | -168 950 |
| 38410 Konfirmanttilskudd fra FR | 0 | 58 000 | -58 000 | 0 | 0 |
| Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | 0 | 180 000 | -180 000 | 168 950 | -168 950 |
| 38600 Kirkeofring til egen menighet | 51 225 | 159 880 | -108 655 | 201 128 | -149 902 |
| 38610 Givertjeneste til egen menighet | 78 900 | 218 450 | -139 550 | 219 500 | -140 600 |
| 38630 Mottatte gaver | 3 600 | 0 | 3 600 | 204 796 | -201 196 |
| 38640 Arrangementsinntekter | 9 430 | 0 | 9 430 | 8 540 | 890 |
| 38645 Julemesse, basar, loppemarked | 0 | 0 | 0 | 46 448 | -46 448 |
| 38650 Kirkeofring til andre | 77 541 | 290 000 | -212 459 | 283 893 | -206 353 |
| 38660 Givertjeneste til andre | 1 250 | 0 | 1 250 | 116 600 | -115 350 |
| 38670 Innsamlet til misjonsprosjekt | 0 | 40 000 | -40 000 | 13 893 | -13 893 |
| 38680 Innsamlede midler til andre | 83 555 | 90 000 | -6 445 | 89 247 | -5 692 |
| 38700 Tilskudd fra andre | 1 500 | 6 500 | -5 000 | 254 105 | -252 605 |
| Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 307 001 | 804 830 | -497 829 | 1 438 150 | -1 131 149 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | 1 259 526 | 3 555 830 | -2 296 304 | 4 377 302 | -3 117 776 |

| SUM DRIFTSINNTEKTER | 1 259 526 | 3 555 830 | -2 296 304 | 4 377 302 | -3 117 776 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 602 774 | 1 707 123 | -1 104 349 | 1 799 579 | -1 196 805 |
| 31000 Forbruksmaterieil, kontorrekvisita | 4 727 | 17 000 | -12 273 | 12 809 | -8 083 |
| 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter | 43 615 | 9 500 | 34 115 | 13 650 | 29 965 |
| 31040 Driftsutg. kontormaskiner | 0 | 5 000 | -5 000 | 4 733 | -4 733 |
| 31110 Undervisningsmaterieil | 0 | 45 000 | -45 000 | 44 450 | -44 450 |
| 31120 Aktivitetsmaterieil | 1 217 | 18 500 | -17 283 | 28 652 | -27 435 |
| 31130 Materieil tilknyttet krk handlinger | 9 216 | 34 710 | -25 494 | 35 260 | -26 044 |
| 31132 Blomster til pynt | 6 648 | 12 700 | -6 052 | 17 095 | -10 448 |
| 31145 Utgifter til innsamlinger | 0 | 500 | -500 | 481 | -481 |
| 31150 Mat til aktiviteter, bevertning | 70 523 | 181 200 | -110 677 | 234 468 | -163 945 |
| 31151 Mat til videresalg | 0 | 3 500 | -3 500 | 11 129 | -11 129 |
| 31155 Andre arrangementskostnader | 1 405 | 29 760 | -28 356 | 10 238 | -8 833 |
| 31160 Tur og leirutgifter | 53 885 | 381 500 | -327 615 | 302 540 | -248 655 |
| 31166 Transport | 2 770 | 43 000 | -40 230 | 37 874 | -35 103 |
| 31199 Diverse utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 17 578 | -27 578 |
| 31201 Gaver, blomsterhilsener | 6 346 | 29 950 | -23 604 | 27 448 | -21 102 |
| 31210 Annet forbruksmaterieil | 281 | 6 500 | -6 219 | 4 606 | -4 326 |
| 31220 Mat til administrasjon | 0 | 0 | 0 | 4 460 | -4 460 |
| 31230 Omkostninger, gebyrer | 4 161 | 21 900 | -17 739 | 10 937 | -6 776 |
| 31235 Øredifferanser | -1 | 0 | -1 | -1 355 | 1 354 |
| 31250 Renholdsmaterieil | 704 | 4 000 | -3 296 | 2 483 | -1 779 |
| 31290 Andre tjenester | 0 | 0 | 0 | 5 760 | -5 760 |
| 31300 Porto, posttjenester, budbil | 12 462 | 13 100 | -638 | 16 249 | -3 787 |
| 31310 Telefon/telefaks | 199 | 0 | 199 | 3 075 | -2 875 |
| 31330 Mobiltelefon | 0 | 850 | -850 | 723 | -723 |
| 31350 Bankgebyrer, bankavtaler | 6 604 | 20 035 | -13 431 | 29 852 | -23 248 |
| 31410 Annonser | 21 500 | 43 200 | -21 700 | 36 433 | -14 933 |
| 31430 Informasjonsutgifter | 26 150 | 107 000 | -80 850 | 51 917 | -25 766 |
| 31440 Trykking, kopiering | 31 653 | 98 500 | -66 848 | 116 508 | -84 855 |
| 31500 Opplæring, kurs | 13 500 | 24 500 | -11 000 | 2 219 | 11 281 |
| 31540 Diverse personalutgifter | 0 | 0 | 0 | 39 535 | -39 535 |
| 31550 Reisegodtg. ikke oppgavepliktig | 0 | 0 | 0 | 234 | -234 |
| 31660 OU-midler | 0 | 8 000 | -8 000 | 7 586 | -7 586 |
| 31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten e | 28 500 | 152 000 | -123 500 | 162 010 | -133 510 |
| 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkerin | 450 | 1 500 | -1 050 | 1 243 | -793 |
| 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig | 9 099 | 0 | 9 099 | 0 | 9 099 |
| 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr | 2 632 | 2 800 | -168 | 0 | 2 632 |
| 31990 Kontingenter | 7 800 | 45 000 | -37 200 | 41 000 | -33 200 |
| 32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr | 5 227 | 62 000 | -56 773 | 51 714 | -46 487 |
| 32010 Verktøy, instrumenter, redskaper | 0 | 0 | 0 | 2 370 | -2 370 |
| 32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst | 0 | 0 | 0 | 53 121 | -53 121 |
| 32030 Inventar og utstyr | 6 732 | 7 000 | -268 | 94 159 | -87 427 |
| 32040 Musikkinstrumenter | 0 | 0 | 0 | 4 838 | -4 838 |
| 32050 IT-utstyr/programvare | 586 | 9 800 | -9 214 | 21 228 | -20 642 |
| 32210 Leie/leasing utstyr | 10 288 | 42 500 | -32 212 | 36 571 | -26 283 |
| 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr | 4 080 | 7 000 | -2 920 | 26 738 | -22 658 |
| 32400 Serviceavtaler | 9 743 | 28 000 | -18 257 | 27 789 | -18 046 |
| 32500 Materieil til vedlikehold utført selv | 2 764 | 0 | 2 764 | 0 | 2 764 |
| 32610 Vask av tekstiler | 0 | 1 500 | -1 500 | 505 | -505 |
| 32700 Konsulent tjenester ikke oppgavepliktig | 0 | 81 500 | -81 500 | 56 250 | -56 250 |
| 32730 Regnskapstjenester | 3 903 | 18 500 | -14 597 | 358 | 3 546 |
| 32760 Honorar grupper, kor og lignende | 0 | 0 | 0 | 40 437 | -40 437 |
| Kjøp av varer og tjenester | 399 368 | 1 618 505 | -1 219 137 | 1 749 959 | -1 350 590 |
| 33110 Ovf fra MR til FR for lønn | 49 833 | 347 400 | -297 567 | 46 271 | 3 562 |
| 33111 Ovf fra MR til FR for pensjon | 0 | 18 100 | -18 100 | 15 374 | -15 374 |
| 33130 Ovf fra MR til FR for telefon | 0 | 0 | 0 | 5 072 | -5 072 |
| 33140 Andre refusjoner til FR | 1 646 | 0 | 1 646 | 28 614 | -26 968 |
| 33510 Overf. utgifter mellom men.råd | 0 | 2 500 | -2 500 | 4 792 | -4 792 |
| 33710 Tap på fordringer | 0 | 0 | 0 | 863 | -863 |
| 33800 Interne overføringer | 0 | 0 | 0 | 38 316 | -38 316 |
| 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. | 40 988 | 0 | 40 988 | 181 781 | -140 793 |
| 34291 MVA-komp drift middels sats | 0 | 0 | 0 | 3 874 | -3 874 |
| 34292 MVA-komp drift lav sats | 0 | 0 | 0 | 4 576 | -4 576 |
| Refusjoner/overføringer | 92 467 | 368 000 | -275 533 | 329 533 | -237 066 |
| 34650 Ovf kirkeofringer til andre | 77 541 | 290 000 | -212 459 | 283 893 | -206 353 |
| 34660 Ovf givertjeneste til andre | 0 | 0 | 0 | 116 600 | -116 600 |
| 34670 Ovf offer til misjonsprosjekt | 0 | 33 500 | -33 500 | 13 893 | -13 893 |
| 34680 Ovf innsamlede midler til andre | 83 555 | 85 000 | -1 445 | 89 247 | -5 692 |
| 34700 Tilskudd til andre | 0 | 0 | 0 | 32 000 | -32 000 |
| 34750 Overføringer til andre | 0 | 240 000 | -240 000 | 240 000 | -240 000 |
| Tilskudd og gaver | 161 095 | 648 500 | -487 405 | 775 634 | -614 538 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 1 255 705 | 4 342 128 | -3 086 423 | 4 654 705 | -3 399 000 |
| Brutto driftsresultat | 3 822 | -786 298 | 790 120 | -277 403 | 281 224 |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Brutto driftsresultat | 3 822 | -786 298 | 790 120 | -277 403 | 281 224 |
| 35000 <i>Renteutgifter</i> | -35 | 0 | -35 | 0 | -35 |
| Renteutgifter og låneomkostn. | -35 | 0 | -35 | 0 | -35 |
| 39000 <i>Renteinntekter</i> | 0 | 15 700 | -15 700 | 14 531 | -14 531 |
| 39010 <i>Kursgevinster vedr. finansielle instr.</i> | 0 | 0 | 0 | 2 827 | -2 827 |
| 39020 <i>Renteinntekter purragebyr</i> | 0 | 0 | 0 | 201 | -201 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 15 700 | -15 700 | 17 559 | -17 559 |
| NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER | -35 | 15 700 | -15 735 | 17 559 | -17 594 |
| | | | | | |
| Netto driftsresultat | 3 786 | -770 598 | 774 384 | -259 844 | 263 630 |
| INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | | | | | |
| 39410 <i>Bruk av ubundne driftsfond</i> | 0 | 771 903 | -771 903 | 1 004 321 | -1 004 321 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 771 903 | -771 903 | 1 004 321 | -1 004 321 |
| 39510 <i>Bruk av bundne driftsfond</i> | 6 120 | 7 500 | -1 380 | 7 620 | -1 500 |
| Bruk av bundne fond | 6 120 | 7 500 | -1 380 | 7 620 | -1 500 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER | 6 120 | 779 403 | -773 283 | 1 011 941 | -1 005 821 |
| 35410 <i>Avsetning til ubundne driftsfond</i> | 0 | 8 805 | -8 805 | 228 031 | -228 031 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 0 | 8 805 | -8 805 | 228 031 | -228 031 |
| SUM AVSETNINGER | 0 | 8 805 | -8 805 | 228 031 | -228 031 |
| | | | | | |
| Utregnet mindre-/merforbruk | 9 906 | 0 | 9 906 | 524 065 | -514 159 |

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 123 | 19/00076-2 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 34/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Utløsing av underskuddsgaranti for Bekkelagshjemmet - Stiftelsen Kirkens Bymisjon - 2018

Vedlegg:

Bekkelagshjemmet resultat 2018, utløsning av garanti
Bekkelagshjemmet - årsregnskap 2018 og revisorerklæring

Forslag til vedtak

Med bakgrunn i det fremlagte årsregnskapet og avtale om drift frem til og med 2018, utløser menighetsrådet kr. 200 000 i underskuddsgaranti.

Saksorientering

Henviser til revisjonsberetningen og avtalen menigheten gjorde med Stiftelsen kirkens Bymisjon når de overtok driften av sykehjemmet. Driftsavtalen som avtalen mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon og menigheten tar utgangspunkt i, utløp 2018. Det er derfor grunnlag for å nå løse de forpliktelsene mellom SYE, Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Bekkelaget og Ormøy menighet som revisjonen henviser til.

Fordi avtalen utløp med opphør av driftsavtalen i 2018, forventes det ikke noe krav om underskuddsgaranti til Bekkelagshjemmet for driftsåret 2019.

ÅRSREGNSKAP
2018
FOR
BEKKELAGSHJEMMET

Til distribusjon:

1. Bekkelaget menighet som videresender til Oslo kommune, Sykehjemsetaten
2. Virksomhetsleder
3. Arkiv / økonomiavdelingen
4. PWC

**STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
124 - BEKKELAGSHJEMMET**

TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET

Regnskapsprinsipper

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) er en ideell stiftelse uten økonomisk vinning som formål. Foruten et regnskap for hver enkelt virksomhet, avgis det et samlet regnskap for virksomheter som drives på oppdrag fra offentlige myndigheter og egenfinansierte aktiviteter. SKBOs samlede årsregnskap rapporteres etter stiftelsens styremøte i mai.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Stiftelsen følger regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Virksomhetsregnskapene følger regnskapsloven for små foretak med unntak av prinsipp for fordeling av pensjonskostnader, se eget avsnitt nedenfor.

Inntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd inntektsføres etter fremdrift av aktiviteter under tilskuddsforutsetningen og innen rammen av avtalt tilskuddsbeløp. Tilskuddene føres brutto.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Annet

Tjenesteytingsavtale mellom Oslo kommune ved Sykehjemsetaten (SYE) og Kirkens Bymisjon løper for perioden 2011 – 2016. Kommunen har utløst opsjon på videreføring i ytterligere 2 år av mulige 2 år. Virksomheten har mottatt kr 40 994 514 i tilskudd til drift av sykehjemmet for 2018.

KLP Sykepleierordningen: Sykehjemmets sykepleiere er medlemmer i denne ordningen. For denne ordningen, refunderer SYE reguleringspremie i henhold til tilleggsavtalen til Tjenesteytingsavtalen.

KLP-fellesordningen (leverandørskifte 01.07.14 fra DNB til KLP): Kirkens Bymisjon foretok i 2011 en fisjon og fusjon av tidligere pensjonsavtaler som har resultert i splitting i “lukket” og “ny” pensjonsavtale innrettet i henhold til tilleggsavtale til Tjenesteytingsavtalen.

SYE refundere reguleringspremien omfattet av tilleggsavtalen for den “lukkede” avtalen etter regning. Det er avsatt et stipulert beløp på sykehjemmene knyttet til avtalen, når avregning er gjort føres dette i fellesregnskap for reguleringspremie. Det var i 2018 en kostnad i denne avdelingen på kr 759 709, hvorav Bekkelagshjemmet andel utgjør kr 118 535.

**STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
124 - BEKKELAGSHJEMMET**

Den nye avtalen sykehjemmets ansatte er med i, gjelder kun for Kirkens Bymisjons sykehjem. Premien fordeles og kostnadsføres i virksomhetsregnskapene etter proportsatser i forhold til pensjonsgrunnlaget.

Ansatte under 52 år som var i Fellesordningen i KLP pr 31.12.14, ble medlemmer i hybridordning levert fra Sparebanken 1 fra og med 2015. Nyansatte tilknyttes hybridordningen.

Kirkens Bymisjon mottar en aktuarberegnet NRSP-kostnad som bokføres i stiftelsens årsregnskap.

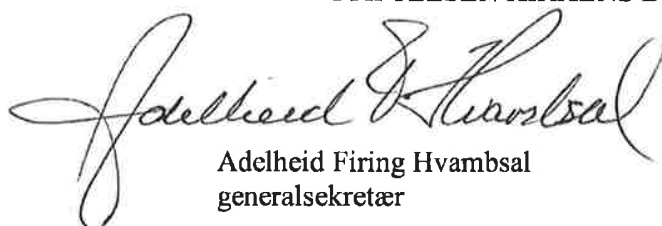
Andel av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos felles administrasjonskostnader inklusiv betaling for lønns-, økonomi- og IKT-tjenester er belastet med kr 1 602 250.

I linjen finansielle anleggsmidler finnes kr 2 279 900 som er utbetaling av feriepenge inkl. arbeidsgiveravgift i 2005 foretatt av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Etter avtale med Bekkelaget menighet forfaller beløpet til betaling ved opphør av driftsavtalen eller når menigheten mottar oppgjør fra Oslo kommune for sitt utestående krav på feriepenge fra 1991.

Virksomheten har egenkapital med restriksjoner som utgjør kr 321 628 tilknyttet gavefond.

Oslo, den 19. mars 2019

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO


Adelheid Firing Hvambdal
generalsekretær


Marit Müller Nilssen
avdelingsdirektør

Resultatregnskap 2018

Bekkeagshjemmet

| | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | |
| Salgsinntekter | - | - |
| Andre salgsinntekter | - | - |
| Andre salgsinntekter utenfor avg. | 115 795 | 116 789 |
| Offentlige tilskudd | 41 534 957 | 40 768 954 |
| Løeinntekter | 36 000 | 36 400 |
| Gevinst salg av anlegg | - | - |
| Gaver, tilskudd, eksterne fondsinntekter | 451 560 | 365 924 |
| Andre inntekter | 126 871 | 110 439 |
| Internt tilskudd fra bymisjonen | - | - |
| Sum driftsinntekter | 42 265 183 | 41 398 506 |
| Varekostnader til tilvirkning | | |
| Varekostnader til tilvirkning | 933 111 | 917 163 |
| Ferdigtilvirkede varer | 1 051 791 | 1 097 303 |
| Sum Varekostnader | 1 984 902 | 2 014 466 |
| Lønnskostnader | | |
| Lønnskostnader | 29 899 401 | 29 109 766 |
| Fordeler i arbeidsforhold | 113 436 | 113 546 |
| Annen oppgavepliktig godtgjørelse | - | - |
| Arbeidsgiveravgift og pensjon | 7 331 040 | 7 749 232 |
| Refusjoner | -1 201 123 | -1 378 750 |
| Andre personalkostnader | 138 967 | 159 704 |
| Sum Lønnskostnader | 36 281 721 | 35 753 498 |
| Annen Driftskostnad | | |
| Av og nedskrivninger | 62 433 | 81 758 |
| Frakt og transportkostnader | - | - |
| Kostnader lokale | 1 640 962 | 1 588 026 |
| Løse maskiner og inventar | 53 751 | 47 033 |
| Verktøy og inventar | 245 560 | 262 728 |
| Matvarer | 10 129 | -3 917 |
| Medisinske forbruksvarer | 563 699 | 409 374 |
| Andre forbruksvarer | 386 661 | 360 588 |
| Reparasjoner og vedlikehold | 65 944 | 137 251 |
| Fremmede tjenester | 107 333 | 129 406 |
| Interne tjenester | 1 602 250 | 1 542 356 |
| Kontorkostnader | 107 355 | 144 738 |
| Telefon og porto | 132 462 | 69 293 |
| Transportmidler | - | - |
| Kostnader godtgj reiser | 37 525 | 27 477 |
| Andre klientkostnader | 334 089 | 245 368 |
| Frivillighetskostnader | 159 | 7 528 |
| Salg reklame representasjons kost | - | - |
| Kontingenter, gave | 67 183 | 63 393 |
| Forsikringer | 11 725 | 12 717 |
| Andre kostnader | 14 809 | 19 949 |
| Tap | - | - |
| Sum annen driftskostnad | 5 444 029 | 5 145 064 |
| Sum driftskostnader | 43 710 652 | 42 913 028 |
| Driftsresultat | -1 445 469 | -1 514 522 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | |
| Finansinntekter | 7 171 | 5 844 |
| Finanskostnader | 128 797 | 26 221 |
| Sum netto finansposter | -121 618 | -20 376 |
| Resultat | -1 567 085 | -1 534 898 |
| Disponeringer | | |
| Disponeringer | -1 567 085 | -1 534 898 |

Oslo, 19. mars 2019



Adelheid Firing Hvambdal
Generalsekretær



Marit Müller-Nilssen
Avdellingsdirektør



Bekkelagshjemmet v/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Tollbugata 3
0152 OSLO

Rapport om faktiske funn

Vi viser til resultatregnskapet for 2018 for Bekkelagshjemmet som viser et underskudd på kr 1 567 085. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av oversikten.

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og som er listet opp nedenfor vedrørende kontroll av regnskapet til Bekkelagshjemmet. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av inntekter og kostnader og oppsummeres som følger:

1. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert tilskudd mot tilsagnsbrev, og påsett at det er samsvar mellom beløpet i tilsagnsbrevet og det beløpet som er medtatt i vedlagte resultatregnskap.
2. Vi har innhentet avstemming av lønnskostnader i virksomhetsregnskapet mot lønnskostnader ført i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos lønssystem og vurdert rimeligheten av eventuelle avstemmingsposter.
3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert driftskostnader mot underliggende faktura eller annen relevant dokumentasjon. Kontrollen er foretatt med sikte på om kostnaden gjelder den aktuelle virksomheten, er kostnadsført med riktig beløp og er registrert i riktig regnskapsperiode.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

Med hensyn til punkt 1-3 har vi ikke avdekket avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at virksomhetens inntekter og kostnader pr 31.12.18 ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapet for Bekkelagshjemmet som helhet.

Oslo, 21. mars 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Hans-Christian Berger
Statsautorisert revisor

Fra: Jon Magne Tennebø Fure <Jon.Magne.Tennebo.Fure@bymisjon.no>
Sendt: 2. mai 2019 10:36
Til: John A. Gjertsen
Kopi: Bente Føyen; Marit Müller Nilssen; 'Betzy Marie Ellingsen Tunold'
Emne: Bekkelagshjemmet resultat 2018, utløsning av garanti
Vedlegg: Bekkelagshjemmet - årsregnskap 2018 og revisorerklæring.pdf

Oppfølgingsflagg: Follow up
Status for flagg: Flagget

Til Bekkelaget menighet v John A. Gjertsen og Betzy Marie Ellingsen Tunold

Vi viser til årlig kontakt vedrørende underskuddsgarantien. Og vi spør om det er tilstrekkelig for dere at vi nå anmoder om utløsning av garantien via denne mailen og at vi ikke trenger et for-møte.

Vedlagt følger årsregnskap som revisjon har godkjent samt tilleggsopplysninger. Vi håper dette er tilstrekkelig til at det kan fattes beslutning om utløsning av garantien.

Garantien er på kr 200 000.

Ta kontakt om spørsmål eller om dere ønsker et møte for gjennomgang. Vi mottar gjerne bekreftelse på at garantien er godkjent.

Mvh

Jon Magne Tennebø Fure
Controller

Kirkens Bymisjon, Hovedkontoret

, 0152 Oslo | www.kirkensbymisjon.no

T: | M: 99714450 | Gavekonto: 7011 05 18593

Gi 1 MIDDAG HVER MÅNED - Send sms MIDDAG til 2490 (kr 40)

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjekt belysning Bekkelaget kirke - prosjektgodkjenning

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 112 | 18/00567-6 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 36/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Revidert budsjett juni 2019

Forslag til vedtak

Menighetsrådet godkjenner det fremlagte budsjettet.

Saksorientering

Oppsummering av budsjettendringene.

Kjøp av varer og tjenester har økt med ca. 125 000. I all hovedsak dreier degge seg om å gjennomgå belysningen i Bekkelaget kirke. Dette skal finansieres med innsamlings og disposisjonsmidler. Resterende er det flyttet på ytterligere kr 125 000, men dette dreier seg i hovedsak om omdisponeringer.

Lønnsbudsjettet nedjusteres med kr. 161 987, men det forutsetter at vi får de refusjonene som er budsjettet. Det er også tatt høyde for høyere pensjonskostnader enn fakturert i 2018.

Når ansatte mottar sykelønn eller har foreldrepermisjon i fra arbeidet, så er det arbeidsgiver som må legge ut dette og deretter få refundert ca. 75% av den reelle kostnaden. Når vi så ansetter vikarer fremkommer det som om lønnskostnadene øker, men det må korrigeres for lønnsrefusjoner i fra Nav og fra KfiO. I tillegg har KfiO lønnskostnader, (menighetskonsulent 40% og kirkemusiker 10%) som KfiO fakturerer menigheten for. Det korrigerte lønnsbildet fremkommer nedenfor.

| | Revidert budsjett 2019 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Lønnskostnader | kr 1 963 791 | kr 1 707 123 | kr 1 799 579 |
| + Lønnsrefusjoner til KfiO | kr 121 250 | kr 365 500 | kr 61 645 |
| - Lønnsrefusjoner i fra Nav | -kr 391 405 | -kr 217 000 | -kr 382 387 |
| - Lønnsrefusjoner fra KfiO | -kr 140 000 | -kr 140 000 | -kr 125 610 |
| = | kr 1 553 636 | kr 1 715 623 | kr 1 353 227 |

Barne- og ungdomsprest har sagt opp sin stilling fra og med 1. sept. 2019, denne stillingen vil foreløpig ikke bli lyst ut innenfor dagens stillingsrammer, men bli løst ved midlertidig stillinger. Diakonen forventes å komme tilbake i jobb 30% fra og med 1. sept.

Det planlegges å bruke inntil kr. 550 000 av ubundne disposisjonsfond for inndekning av lønn til barne- og ungdomsarbeid, diakon og eldrepst. Det resterende skal dekkes inn med bruk av givertjeneste, offer til egen menighet samt kr. 440 102 som er renter og overføring fra eiendomsaktivitet. Menighetskonsulent og ekstrahjelp finansieres utelukkende gjennom administrasjonsbidrag.

Inntekter øker med refusjoner, noe økt givertjeneste (kr. 40 000) og offer til egen menighet (kr. 40 000).

| Nytt budsj Bek | Nytt budsj SEM | Nytt budsj Orm | Tot nytt budsjett | Oppr. Budsjett 2019 | Forl. 1-5 Regnskap 2019 | Regnskap 2018 |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 448 300 | 13 500 | 12 700 | 474 500 | 514 000 | 412 345 | 449 414 |
| 2 142 017 | 89 388 | 0 | 2 231 405 | 2 057 000 | 540 181 | 2 320 788 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 000 | 12 000 | 12 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 168 950 |
| 858 355 | 123 000 | 58 800 | 1 040 155 | 804 830 | 307 001 | 1 438 150 |
| 3 604 672 | 237 888 | 83 500 | 3 926 060 | 3 555 830 | 1 259 526 | 4 377 302 |
| 1 872 403 | 91 388 | 0 | 1 963 791 | 1 707 123 | 602 774 | 1 799 579 |
| 1 613 261 | 106 360 | 71 285 | 1 790 906 | 1 618 505 | 399 368 | 1 749 959 |
| 201 670 | 0 | 0 | 201 670 | 368 000 | 92 467 | 329 533 |
| 550 250 | 70 000 | 20 000 | 640 250 | 648 500 | 161 095 | 775 634 |
| 4 237 584 | 267 748 | 91 285 | 4 596 617 | 4 342 128 | 1 255 705 | 4 654 705 |
| -632 912 | -29 860 | -7 785 | -670 557 | -786 298 | 3 822 | -277 403 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 800 | 0 | 3 800 | 15 700 | 0 | 17 559 |
| 0 | 3 800 | 0 | 3 800 | 15 700 | 0 | 17 559 |
| -632 912 | -26 060 | -7 785 | -666 757 | 770 598 | 3 822 | -259 844 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 912 | 18 560 | 7 785 | 659 257 | 771 903 | 0 | 1 004 321 |
| 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 6 120 | 7 620 |
| 632 912 | 26 060 | 7 785 | 666 757 | 779 403 | 6 120 | 1 011 941 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 805 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 805 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 | 524 065 |

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 625 | 18/00088-3 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 37/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Orientering til MR om årsmøte - Østmarkskapellet 28 april 2019 for året 2018.

Vedlegg:

RÅDSMØTEPROTOKOLL FOR STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET 24.4.2016

Årsrapport 2018

2019-04-02 Signert årsregnskap ØMK for 2018

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for orienteringen

Saksorientering

Soknets representant til årsmøtet, Gunnar Kagge orienterer:

Søndag representerte jeg menigheten under årsmøtet i Stiftelsen Østmarkskapellet. Som det fremgår av referatet gikk det rolig for seg. For ordens skyld legger jeg også ved regnskapene og styrets årsberetning.

Med vennlig hilsen

Gunnar Kagge

RÅDSMØTEPROTOKOLL FOR STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET

Det ble holdt årsmøte i Østmarkskapellet søndag 28. april 2019 kl. 1300 etter gudstjenesten.

Til stede: Fra menighetene:

Gunnar Kagge, Bekkelaget-Ormøy menighet.

Tor Arne Tufteland, Bøler menighet.

Geir Thornæs, Hauketo-Prinsdal menighet.

Tor Torbjørnsen, Holmlia menighet.

Bjørn Harald Hval Flobekk, Manglerud menighet.

Karl Anders Høland Olausson, Oppsal menighet.

Følgende menigheter var ikke representert:

Lambertseter menighet, Ljan menighet, Nordstrand menighet og Klemetsrud-Mortensrud menighet, meldt forfall.

Prosten i Søndre Aker prosti: Fungerende prost Dag Auli – sogneprest i Bøler, som møtte i prost Eigil Morviks fravær pga studiepermisjon.

Rådsmedlemmer oppnevnt av rådet:

Tom Stønjum, Svein Dueland, Thorleif Waaler og Svein Thorp.

Fra styret:

Jan Ørnulf Melbostad, Trond Fotland, Ola Jarl Nedrelid, Tor Fredrik Wisløff,

Thorleif Waaler, Lasse Heimdal og Jenny-Anne S. Lie.

Påtenkt til styret: Anne Bråtveit.

Videre møte: Tore Veløy, ansvar for det byggtekniske.

1. Godkjenning av innkallingen med dagsorden.

Det ble vist til innkallingsbrev med dagsorden ved e-post av 1.3.19 og til påminnelse med vedlegg ved e-post av 3.4.19.

Vedtak:

Innkallingen med dagsorden godkjennes.

2. Konstituering: Valg av møteleder, referent og 2 medundertegnere av protokollen.

Vedtak:

Svein Thorp er qua rådsleder møtets leder og velges til referent. Trond Fotland og Lasse Heimdal velges til medundertegnere av protokollen.

3. Protokollen fra årsmøtet 22.4.18, utsendt pr. e-post 23.4.18.

Det var ingen bemerkninger.

Vedtak:

Protokollen ansees endelig godkjent.

4. Styrets årsberetning 2018

Årsberetningen ble lagt frem og gjennomgått av styrets leder.

I beretningens avslutning nevnes at kapellet har vært velsignet med godt fremmøte og at økonomien er stabil. Styret trenger yngre krefter og flere kvinner.

En del spørsmål ble stilt og søkt besvart.

Når det gjelder vindusprosjektet som fortsatt står i stampe pga innvendinger fra byantikvaren, ble det fra flere anbefalt at styret nå går videre med saken til besluttede myndighet, som vel er plan- og bygningsetaten i kommunen. Eventuelt avslag der bør vurderes påklaget.

Stor takk fra rådet til styret og andre med oppgaver for kapellets drift.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2018 godkjennes.

5. Regnskap 2018

Regnskapet - resultatregnskap, balanse og noter ble fremlagt og gjennomgått av vår regnskapsfører Lasse Heimdal.

Det er et negativt årsresultat på minus kr. 75.487. Dette har sammenheng med planlagte ekstra store utgifter bl.a. til inventar med kr. 113.481 og reparasjon / vedlikehold utstyr med kr. 92.296.

På inntektssiden var det i 2018 en vesentlig økning i ukeutleie og noe økning i kollekt innsamlet i kapellet og i menighetenes kollekt til kapellet. Sum driftsinntekter økte fra kr. 330.631 i 2017 til kr. 413.104 i 2018.

Sum egenkapital pr. 31.12.18 er kr. 873.395, inkludert bokført verdi av bygningen med kr. 200.000.

Noen spørsmål ble stilt og besvart. Det vil komme på store utgifter med vinduene og eventuelt installering av toalett.

Revisjonsberetning av 26.4.19 fra Langseth Revisjon AS v/ statsautorisert revisor Fredrik W. Langseth ble fremlagt og lest opp. Revisor hadde ingen bemerkninger.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 godkjennes.

6. Budsjett 2019

Det ble ikke fremlagt budsjett fra styret, idet det ikke ble ansett foreløpig å være behov for det. Det er god oversikt over antatte inntekter og utgifter. Når det avklares hva som bør skje med vinduene vil styret utarbeide budsjett.

7. Vedlikehold / utskifting av vinduer for bedre isolering - kostnader

Kostnadene med den utskifting det er planlagt og søkt om godkjennelse for er stipulert til i størrelsesorden kr. 250.000. For øvrig vises til det som er nevnt ovenfor under styrets årsberetning.

8. Orienteringer

Lasse Heimdal orienterte litt om mulighetene og ønskeligheten av å få til et tårn på stedet. Dette må eventuelt styre vurdere nærmere og deretter fremme en sak for rådet. Lasse nevnte også at det vurderes å fjerne en del trær for å få bedre utsyn.

9. Tiltak for å få yngre personer til styret og flere damer.

Styret har vært opptatt av dette. Medlemmene av valgkomitéen vurderer styrets påpekning i forbindelse med fremtidige forslag til styremedlemmer.

10. Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene Thorleif Waaler, Ola Jarl Nedrelid og Tor Fredrik Wisløff er på valg. Tor Fredrik er villig til gjenvalg, men ikke Thorleif og Ola Jarl. Rådsleder har hatt kontakt med Morten Holmqvist, Ljan som er villig til å la seg innvelge. Styreleder har vært i kontakt med Anne Randi Bråtveit og ektefelle Kleng Bråtveit, Bekkelaget som er villige til å la seg innvelge – Anne som medlem og Kleng som varamedlem.

Valgkomitéens innstilling: Tor Fredrik Wisløff gjenvelges. Morten Holmqvist og Anne Randi Bråtveit velges som nye medlemmer og Kleng Bråtveit som nytt varamedlem.

Andre forslag ble ikke fremmet.

Vedtak:

Tor Fredrik Wisløff gjenvelges som styremedlem. Morten Holmqvist og Anne Randi Bråtveit velges som nye styremedlemmer. Kleng Bråtveit velges som nytt varamedlem.

Etter dette består styret av følgende:

Jan Ørnulf Melbostad – styremedlem 1 år.

Trond Fotland – styremedlem 1 år.

Tor Fredrik Wisløff – styremedlem 2 år.

Morten Holmqvist – styremedlem 2 år.

Anne Randi Bråtveit – styremedlem 2 år.

Lasse Heimdal – varamedlem 1 år.

Jenny-Anne S. Lie – varamedlem 1 år.

Kleng Bråtveit – varamedlem 2 år.

11. Valg av revisor.

Vår tidligere revisor Bente Wilhelmsen har sluttet.

Vedtak:

Til revisor velges: Langseth Revisjon AS v/ statsautorisert revisor Fredrik W. Langseth, Ryensvingen 3, Postboks 2024 Ryen, 0615 Oslo.

12. Valg av rådsmedlemmer som rådet selv velger.

Funksjonstiden for Tom Stønjum, Svein Dueland og Thorleif Waaler utløper etter møtet i dag. De er alle villige til gjenvalg.
Andre forslag ble ikke fremmet.

Vedtak:

Tom Stønjum, Svein Dueland og Thorleif Waaler gjenvelges som rådsmedlemmer.

Etter dette er de rådsmedlemmer rådet selv har valgt:

Svein Thorp – rådsleder 1 år.

Tom Stønjum – nestleder 2 år.

Svein Dueland – 2 år.

Thorleif Waaler – 2 år.

13. Valg av valgkomité.

Vedtak:

Til valgkomité velges: Tom Stønjum, Thorleif Waaler og Svein Thorp.

14. Tidspunkt for neste årsmøte.

Vedtak:

Neste årsmøte i rådet blir søndag 26. april 2020 i Østmarkskapellet ca. kl. 1300 – litt etter gudstjenesten.

Mer forelå ikke til behandling.

Alle vedtakene var enstemmige.

Møtet ble deretter hevet.

Protokollen oppsatt 28.4.2019.

Svein Thorp, referent

Trond Fotland, medundertegner

Lasse Heimdal, medundertegner

STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET

GUDS ORD TIL GUDS FOLK I GUDS NATUR

En frittstående stiftelse av Søndre Aker prosti i Oslo bispedømme og Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM.

Side 1 av 5

Sekretariat: Stiftelsen Østmarkskapellet, Sinnerudveien 20, 1400 Ski

Org. nr.: 982 831 172

E-post: post@ostmarkskapellet.no Hjemmeside:

www.ostmarkskapellet.no Telefon: 400 89 725

Hellig og alminnelig, enkelt og ordentlig



ÅRSRAPPORT 2018

Østmarkskapellet er en frittstående stiftelse, etablert av de 12 menighetene i Søndre Aker prosti i Oslo bispedømme, og av Oslo krets av KFUK/KFUM. Deres oppnevnte representanter danner etter vedtektene et råd som er stiftelsens øverste organ. Rådet velger et styre, som konstituerer seg selv.

Styresammensetning:

| | |
|--|--|
| Styret bestod før rådsmøtet 22. april 2018 av: | Etter rådsmøtet 22.april 2018 bestod styret av |
| Jan Ørnulf Melbostad – leder | Jan Ørnulf Melbostad – leder |
| Trond Fotland – nestleder | Trond Fotland – nestleder |
| Thorleif Waaler – styremedlem | Thorleif Waaler – styremedlem |
| Ola Jarl Nedrelid – styremedlem | Ola Jarl Nedrelid – styremedlem |
| Tor Fredrik Wisløff - styremedlem | Tor Fredrik Wisløff - styremedlem |

Lasse Heimdal - varamedlem
Inger G. Ofstad - varamedlem

Lasse Heimdal – varamedlem
Jenny-Anne Sigstad Lie – varamedlem

Styrets arbeid og sekretariat:

Styret har avholdt 7 styremøter siden rådsmøtet 22. april 2018.

Arbeidet i styret har vært fordelt med ulike ansvarsområder på styremedlemmene og andre medarbeidere. Sekretærfunksjonene er fordelt på styremedlemmene.

Thorleif Waaler skaffer talere og organiserer talerlisten.

-Ingar Aabyholm, Martin Thue og Lasse Heimdal har ansvaret for Østmarkskapellets hjemmesider.

-Jan Ørnulf Melbostad har ansvar for organist-tjenesten og er referent ved styremøtene.

-Ola Jarl Nedrelid og Tore Veløy har ansvar for det byggtekniske. Åse Vågsvoll er kasserer. - Bookingssekretær Martin Thue administrerer utleie av kapellet på ukedager, sommerutleie og kapellvaktene.

-Lasse Heimdal er regnskapsfører og har i tillegg flere oppgaver som tidligere var styresekretærens.

Han bistår også med å skaffe reservevakter på de dagene hvor det ikke er ordinære kapellvakter. -

Gjert Melbø og Ragnar Bovim organiserer dugnadene. Det har vært avholdt to dugnader i 2018, i tillegg til mange dugnadsdager i sommer, for å pusse opp sovedelen og skifte ut sengene.

-Karin Sikveland har ansvar for innkjøp til kafeteria og kjøkkenvirksomheten.

Arbeidet på og med Østmarkskapellet gjøres ulønnet. Unntatt er bookingsekretær, som til nå har fått kr. 5000 pr. semester som honorar..

Stiftelsen har en nettside, www.ostmarkskapellet.no.

Revisor er revisjonsfirmaet Langseth revisjon.

(Av en stiftelse som er innmeldt i Brønnøysund-registeret med eget organisasjonsnummer kreves regnskaps-revisjon av en statsautorisert revisor).

Virksomhetens art og lokalisering

Østmarkskapellet ligger øst for Rundvann, 1.5 - 2.0 km opp i skogen fra Grønmo parkeringsplass. Kapellet består av en hovedbygning som inneholder kapell, kafeteria og en soveroms-fløy, med sengeplass til ca. 25 personer, samt et klokketårn foran - og tre utedoer bak hovedbygningen.

Kapellets formål er å holde gudstjenester hver søndag i skoleåret og på den måten spre Guds ord til overnattingsgrupper og turgåere. Før og etter gudstjenesten, fra kl 10.00 til 14.00, er det salg av vafler, varm drikke og brus. Kafeteriaen er stengt under gudstjenesten, fra kl 12.00 til 12.45. Overnattingsfløyen benyttes av grupper som har kapellvakt i helgene, og av skoleklasser og grupper på ukedager, såkalt ukeutleie. Oppslagstavlen ved krysset Trollvann, der Skiforeningens skilt viser veien til Østmarkskapellet, gir opplysning om talerliste og åpningstider på Kapellet. Gudstjenestene annonseres i Vårt Land, Aftenposten og i prostiets menighetsblader.

Gudstjenester i 2018 (2017- tall i parentes)

Det ble i løpet av 2018 avholdt 42 (41) gudstjenester i Østmarkskapellet. I vårsemesteret var det 24 gudstjenester, i høstsemesteret 18 gudstjenester. Nesten 3000 besøkte de 42 gudstjenestene i 2018. Gjennomsnittstallet for hele året var 69 fremmøtte pr. gudstjeneste, mot 70 i 2017. Det har vært et gradvis fall i gjennomsnittstallet på fremmøtte, fra over 80 for 15 år siden, mot altså 69 nå. I store deler av sesongen har den typiske gudstjenesten omkring 60 - 100 fremmøtte. Det er altså betydelig sesongvariasjon i fremmøtet, med langt flere sent på våren og tidlig på høsten enn om vinteren og tidlig vår.

En viktig forutsetning for kapellets drift er alle talerne som velvillig stiller opp - uten godtgjørelse. Hvert semester inneholder en nattverd-gudstjeneste og en familie-gudstjeneste.

Familiegudstjenesten hvert semester har grilling og leker i kapellhagen etter gudstjenesten.

Holmlia menighet har 'utegudstjeneste' på Kapellet hver Kristi Himmelfartsdag, som altså var vårens familiegudstjeneste.

Ljan menighet legger også en gudstjeneste på forsommeren til Østmarkskapellet.

KFUK / KFUM hadde totalansvar for gudstjenesten 16. september 2018.

I 2018 var det en nattverd-gudstjeneste i både vår- og høstsemesteret. Ett barn ble døpt 2. september. Østmarkas Venner har de siste par år hatt 'sin' gudstjeneste i mai. Siste gudstjeneste før jul skjer hvert år om kvelden 2. eller 3. søndag i advent, med fakkeltog fra Grønmo før, og grøttest etter gudstjenesten.

Fra høsten 2017 har Tone Simonsen's store naturbilde hengt i kirkerommet. Det skulle etter planen tas ned våren 2018 og gis tilbake til kunstneren. Imidlertid ble hun syk og døde. Maleriet ble av arvingene gitt til Østmarkskapellet, på betingelser nærmere spesifisert på baksiden av bildet.

Musikken i gudstjenestene i 2018

Jan Ørnulf Melbostad organiserer musikken i gudstjenestene. Det er ved noen gudstjenester deltakelse av solister, kor eller orkester. Samlet sett tror vi dette betyr mye for opplevelsen av gudstjenestene.

Organistfunksjonen ble i 2018 ivaretatt av

- Jan Ørnulf Melbostad, som spilte ved 39 av de 42 gudstjenestene, og
- Trond Dahlen som spilte ved 2 gudstjenester, en i hvert semester.
- KFUK/KFUM stilte med egen musikk da de hadde hele gudstjenesten 16. september

Vi har den ambisjon at sangen og musikken i gudstjenesten skal være med å "løfte" dagen og bidra til økt oppmerksomhet om og glede over salmeskatten vår.

Da vi i 2010 hadde opptelling av 'salmer i bruk', ble det slått fast at vi av de nesten 900 salmene i vår salmebok, brukte godt under 100. Vi tok sikte på å utvide 'salme-horisonten' ved å synge en 'ukjent salme, av de fire vi synger ved hver gudstjeneste. Opptelling høsten 2018 viser at vi nå har brukt ca. 200 salmer fra NoS 2013, siden stiftelsen Ø.kap. overtok Kapellet ved tusenårsskiftet.

Kapellvakter

Av de 42 gudstjenestene i 2018 hadde 35 (27 i 2017) søndager eksterne kapellvakter, mens 7 (13) kapellvakter ble dekket av styremedlemmer el. nære støttespillere. Dette er en gledelig utvikling ! Kapellet har basert sin drift på frivillige grupper, lag, orkestre og kor mv. Disse forestår kafedriften før og etter gudstjenesten og det praktiske rundt avviklingen av gudstjenesten.

Kun 1/6 av kapellvaktene ble altså i 2018 dekket av styret, mot 1/3 året før.

Bookingsekretær Martin Thue fordeler kapellvaktene. Mange av vaktene fylles opp ved begynnelsen av hvert semester. Det er også stor pågang av såkalt uke-utleie i mai og særlig i juni. Mange skoleklasser ønsker å avslutte skoleåret med overnattingstur til Østmarkskapellet.

I perioder er det ikke lett å få kapellvakter. Lasse Heimdal har ansvar for å få venner og bekjente til å ta udekkede kapellvakter på kort varsel.

På nyåret 2018 dannet Lasse Heimdal 'Østmarkskapellets Venner'. Det foreligger en liste over folk som har sagt seg villige til å støtte Kapellet ved behov, bl.a. når det mangler kapellvakter.

Økonomi i 2018 (2017-tall i parentes)

Østmarkskapellet gikk i 2018 med et underskudd på kr.75.487 (overskudd kr.102.349 i 2017).

Kapellets egenkapital var pr 31.12.2018 kr. 873.395 (948.881).

Alle menighetene i prostiet ofret i 2018 til Østmarkskapellet., totalt kr. 57269, mot kr. 50593 i 2017.

Soverommene har vært pusset opp i 2018. Vannforsyningen har også vært vedlikeholdt. I tillegg er trykktanken byttet ut. Tore Veløy hadde ansvaret for dette - og for varmtvannsberederen som ble skiftet ut i 2017.

Strøm og forsikring var hovedelementene i driftskostnadene. Styret hadde til hensikt i 2017 å skifte ut alle vinduer i kapellet, samt panel-ovner i kapellet og peisestuen. Ragnar Bovim og Gjert Melbø har tatt på seg disse utskiftningene. Ragnar har hatt den formelle kontakten med myndighetene.

Oslo Byantikvar har avslått vår søknad om å skifte ut vinduene i kirken, da Kapellet befinner seg på den gule liste over bevaringsverdige bygninger. Nå vil vi trolig måtte foreta en rehabilitering av de originale vinduene.

Problemene med oppvarming av kirkerom/kafeteria toppet seg ved jule/nyttårstider 2018/19.

Et forsøk på å holde varmen med 'løse' ovner førte ikke frem. På nyåret trakk Gjert Melbø og en elektriker 7 panelovner opp på pulk og skiftet ut panelovnene i kirkerommet. Nå holdes varmen !

En gruppe av 'våre' ingeniører vil i løpet av 2019 vurdere hele energi/oppvarmingsspørsmålet i Ø.kap. Styret anser videre drift teknisk og økonomisk forsvarlig.

Likestilling

Stiftelsens styre inkludert vara-medlemmer består av 6 menn og 1 kvinne. Flere kvinner ønskes til styret. For tiden har Ø.kap. behov for en merkantilt erfaren person til styresekretærfunksjonen.

For likestillingens skyld ønsker vi oss en kvinne ! En 'feminisert foryngelse' av styret er prioritert !

Forsikring og el-utgifter

Østmarkskapellet er forsikret i KNIF, Kristen -Norges Innkjøps Fellesskap. Bygningene er fullverdi-forsikret. I tillegg har vi en innboforsikring på kr 1,3 millioner. El-anlegget ble oppgradert i 2016, og premien ble i 2017 redusert. I 2018 betalte vi kr. 27.236,- i årlig premie.

Strømkostnader var i 2018 kr. 59.616.

Vannkvalitet

Vi hadde i 2010 utfordringer med vannkvaliteten, da det ble påvist bakterier (E.coli) i brønnvannet. I 2011 ble det satt ned ny pumpe etter at brønnen ble rensert og ny tette-mansjett montert. Dette reduserte problemet. Forurensningen er nå løst ved bruk av UV-filter. Det tas 4 kontroller årlig for å kontrollere at vannkvaliteten er tilfredsstillende, hvilket den har vært de siste årene, sist i mars 2019.

Det har vært problemer med vannpumpen. En ny og større trykktank har løst problemet. En annen mulig årsak til driftsproblemet kan ha vært lite vanntilsig til brønnen pga. den tørre sommeren.

HMS og det ytre miljø

Vi trives med å arbeide frivillig for og med Østmarkskapellet. Det har heller ikke i 2018 vært skader eller ulykker. Vi har ingen indikasjon på at Østmarkskapellets virksomhet forurensrer det ytre miljø. Klokketårnet er under HMS-vurdering, se nedenunder.

Offentlig registrering

Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, samt i Frivillighetsregisteret.

Stiftelsen er også underlagt Lotteri- og Stiftelsestilsynet i Førde. Den 3. februar 2004 fikk Ø.kap. fra Mattilsynet godkjenning til å drive enkel kafe. Denne fornyede godkjenning gjelder fra 2. januar 2004 og har ingen tidsbegrensning, med forbehold om at virksomheten drives som nå.

Offentlige kontroller

Det har ikke vært utført eksternt tilsyn i 2018. Men våre egne internkontroller følges opp.

Ad vannkontroller: Se under 'Vannkvalitet'.

Frivillighetsarbeid og gaver

Stiftelsen Østmarkskapellet er privilegert gjennom å ha mange frivillige som stiller opp og tar medansvar for driften. Østmarkskapellet ville ikke ha vært hva det er uten dem.

Stiftelsen er meget takknemlig for bidragene i form av kollekt og gaver til kapellet.

Det er dugnadsånden, gratisarbeidet, gavene og entusiasmen som gjør at driften går godt.

Rehabilitering av soverom ble foretatt sommeren 2018. Vegger, tak og dører ble malt.

Fargekonsulent Caroline Harstad bistod vederlagsfritt med fargevalg. 24 gamle senger og madrasser ble byttet ut, likeledes delvis ødelagte dører. Alt arbeid skjedde på dugnad. Totalpris kr. 152 800.

Vindusprosjektet. Ø.kap. er i kommuneplanen registrert som et kulturminne med nasjonal verdi.

Proessen for å få de nødvendige tillatelsene til å skifte ut de gamle vinduene i kapellet ble påbegynt i februar 2017, men er fremdeles ikke avklart. Vi håper å få godkjent Rørosvinduer. Dette er koblede vinduer med isolerglass i indre vindu, som vi mener burde tilfredsstille antikvariske krav, samtidig som de vil gi redusert varmetap. Målet er å få en avklaring i tide til å foreta utskiftingen sommeren 2019. Vi vil kanskje måtte akseptere å rehabilitere de gamle vinduene.

Fremtidige planer

De siste to-tre år har vi hatt planer om et innendørs vannklosett i kjelleren. Toalettprosjektet har mange utfordringer og befinner seg fortsatt i tenkeboksen. Andre oppgaver har nå prioritet: Gamle vinduer i kirkerommet er slitte og gir varmetap. Vi planlegger å skifte ut / rehabilitere de store vinduene på sydveggen. Også dette prosjektet krever grundige forhandlinger med Bymiljøetaten og andre myndigheter,

Vi planlegger også å felle trær mot Bunnefjorden og Oslo, slik at utsikten fra Kapellet bedres.

Samtidig tenker vi å skape en barnevennlig hage på sørsiden av kirkebygget, med enkle lekeapparater o.l. Det nåværende klokketårnet kan utgjøre en HMS-risiko pga alder og utforming.

Aktuelle prosjekter og deres status pr. mars 2019:

- 'Innendørs vannklosett' er satt på 'vent, av flere hensyn, bl.a. økonomi og tilgang på vann.
- 'Utskifting av vinduer' venter på Oslo kommunes godkjenning. Se egen redegjørelse. 1.prioritet !
- 'Skifte av panelovner i kirkerommet' ble utført i januar 2019 som separat prosjekt.
- Utskiftning av panelovner i kafeteriaen er planlagt utført i 2019.
- 'Felling av trær' har møtt velvilje i Bymiljøetaten. Man ønsker bedre utsikt i retning Bunnefjorden.
- 'HMS-vurdering av eksisterende klokketårn.' Bruken av stige anses som en mulig risiko.

Østmarkskapellet har vært velsignet med godt fremmøte. Men vi må stadig være på jakt etter tilbud som kan gjøre det attraktivt å besøke kapellet i skogen og høre Guds ord.

Økonomien er stabil. Styret trenger yngre krefter – og flere kvinner !

Oslo, april 2019

Jan Ørnulf Melbostad
Styreleder (sign.)

Trond Fotland
Nestleder (sign.)

STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET

Resultatregnskap 1/1 - 31/12 2018

| Inntekter | Note | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 3110 Salgsinntekter kiosk | 5 | 123 996 | 130 437 |
| 3600 Lokaler utlån weekend | 6 | 13 360 | 11 450 |
| 3610 Lokaler utlån uke | 4 | 15 000 | 63 600 |
| 3700 Kollekt kapellet | | 127 682 | 133 628 |
| 3710 Kirkeoffer | 7 | 50 593 | 57 269 |
| 3720 Andre gaver | | 0 | 16 719 |
| Sum driftsinntekter | | 330 631 | 413 104 |
| Utgifter | | | |
| 4110 Innkjøp kioskvarer | 8 | 39 079 | 45 590 |
| 5960 Gaver styre/komite/involverte | 9 | 8 454 | 10 399 |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp mm | 10 | 17 433 | 46 249 |
| 6340 Lys, varme | 15 | 71 615 | 59 616 |
| 6350 Husholdningsartikler | 16 | 19 964 | 7 509 |
| 6540 Inventar | 17 | 0 | 113 481 |
| 6550 Driftsmaterialer | | 1 064 | 0 |
| 6560 Rekvisita | | 0 | 1 170 |
| 6600 Rep. Vedlikeh. Bygninger | 11 | 14 796 | 50 299 |
| 6620 Rep. Vedlikeh. Utstyr | 12 | 0 | 92 296 |
| 6700 Revisjon og regnskap | 3 | 19 906 | 26 760 |
| 6800 Kontorrekvisita | | 0 | 0 |
| 6900 Telefon, internett | | 4 909 | 3 930 |
| 7320 Annonsering, PR | | 7 538 | 7 750 |
| 7500 Forsikringspremier | | 24 026 | 27 236 |
| 7750 Andre off.gebyrer/avgifter | | 3 750 | 2 486 |
| 7770 Bankgebyrer | 18 | 1 181 | 36 |
| Sum driftsutgifter | | 233 714 | 494 807 |
| Driftsresultat | | 96 917 | -81 703 |
| Finansinntekter og kostnader | | | |
| 8050 Annen renteinntekt | | 5 432 | 6 216 |
| Årsresultat | | 102 349 | -75 487 |

overskudd

underskudd

STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET

Balanse 31.12.2018

| Eiendeler | Note | 2017 | 2018 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Anleggsmidler | | | |
| 1100 Fast eiendom | | 200 000 | 200 000 |
| Inventar | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 200 000 | 200 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| 1500 Kundefordringer | 13 | 1 300 | 9 268 |
| 1520 Kortsiktige fordringer | 13 | 4 365 | 2 000 |
| 1910 Kasse | | 500 | 500 |
| 1920 Bank 97911143430 Ukeutleie | | 6 | 8 008 |
| 1930 Bank 50630530110 Drift | | 14 299 | 21 691 |
| 1940 Bank 97911020797 Høyrente | | 728 753 | 621 304 |
| Bank 15031660006 Gaver | | 4 603 | 10 834 |
| Sum omløpsmidler | | 753 827 | 673 605 |
| Sum eiendeler | | 953 827 | 873 605 |
| Gjeld og egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| 2000 Grunnkapital | 14 | 50 000 | 50 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 50 000 | 50 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| 2050 Annen egenkapital | 14 | 898 881 | 823 395 |
| Sum annen egenkapital | | 898 881 | 823 395 |
| Sum egenkapital | | 948 881 | 873 395 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| 2160 Annen kortsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| 2180 Andre avsetninger og forpliktelser | | 0 | 0 |
| 2400 Leverandørgjeld | | 4946 | 210 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 946 | 210 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 953 827 | 873 605 |

Oslo, 2. april 2018

STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET



Jan Ørnulf Melbostad
Styrets leder



Trond Fotland
Nestleder



Thorleif Waaler
Styremedlem

Tor Fredrik Wisløff
Styremedlem



Ola Jarl Nedreid
Styremedlem

STIFTELSEN ØSTMARKSKAPELLET

Noter til regnskapet for 2018

Note 1

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Eiendeler er klassifisert som omløpsmidler i den grad de ikke er ment til varig eie og bruk. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler i den grad de forfaller innen ett år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er klassifisert som kortsiktig i den grad den forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets slutt.

Inntektsføring skjer i hovedsak etter opptjeningsprinsippet. Kostnader som tilhører inntekter kostnadsføres i takt med inntekter. For kiosk utgiftsføres kostnader etter hvert som de påløper.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelse til ledelsen, obligatorisk tjenestepensjon

Stiftelsen har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt noen form for honorar i 2018, utover avtalt kompensasjon og godtgjørelse til bookingansvarlig kr 10 000. Stiftelsen er ikke forpliktet til å etablere obligatorisk tjenestepensjon da det er ingen ansatte.

Note 3 - Revisjonshonorar

Honorar til revisor for ordinær revisjon, er kostnadsført med kr 20.250,- inkl. MVA.

Note 4 - Kto 3610 Ukeutleie - hvem bruker kapellet i uken?

| Hvem | 2018 | 2017 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Kastellet skole | 2 000 | |
| Karlsrud skole | 2 000 | 2 000 |
| Kristelig Gymnasium | | 2 000 |
| Lofsrud skole | | 2 000 |
| Nordstrand barneskole | | 2 000 |
| Bøler skole | 6 000 | |
| Årvoll skole | 2 000 | |
| Høyenhall skole | 2 000 | |
| Kodegenet AS | 12 000 | 12 000 * |
| Menighetsfakultetet | 4 000 | 4 000 |
| Bekkelaget skole | 2 000 | |
| WWF | 1 600 | |
| Hartvig Nissen skole | 4 000 | |
| Hellerasten skole | 6 000 | |
| Jordal skole | 2 000 | |
| Bjølsen skole | 2 000 | |
| Den tyske skolen | 2 000 | |
| Private | | 3 000 |
| Skullerud skole | 2 000 | |
| SUM | 51 600 | 27 000 |

* Kodegenet leie i 2017 ble inntektsført i 2018. Sum leie '18 bokført 63.600

Note 5 - Kto 3110 Kredittsalg i kiosken

Kapellet har ikke betalingsterminal. En del gjester har ikke kontanter. Disse får tilbud om å handle, mot å betale på Vipps eller mobilbank. De som ikke kan det, får anledning til å betale hjemme. Det er lite svinn med dette, og evt svinn oppveies stort av den positive effekten av å tilby dette. Vårt hovedprodukt er ikke kiosksalg men å skape gode opplevelser og tro ved at folk besøker kapellet. I løpet av året har kredittkunder i økende grad benyttet mobilbank på stedet for å overføre beløp. I 2016 ble det innført VIPPS som betalingsmåte. Dette har slått godt an og er et populært alternativ. Salget økte fra 121.911 i 2016 til 123,996 i 2017 til 130.437 i 2018.

Note 6 - Kto 3600 Utleie weekend

Utleieaktivitet i helgen falt markert fra 13.550 i 2015 til 7.100 i 2016, men var opp til 13.360 i 2017 og ned til 11.450 i 2018.

Note 7 - Kto 3710 Kirkeoffer - hvem gir til kapellet?

Med kirkeoffer menes kollekter eller gaver samlet inn i en menighet og som oversendes som gave til Østmarkskapellet. Ingen kirker er forpliktet til å gi kirkeoffer, men prostiets menigheter er spesielt oppfordret til å gjøre dette. Som kontrollfunksjon tilskrives disse for å minne om behovet for offer og for å høre om det er opptatte offer som ikke er overført. Før årsskifte inntektsføres offer som varsles om at de er opptatt, men ennå ikke overført.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bøler | 9610,00 | 9 699,00 | 3 821,94 | 2 372,00 |
| Hauketo/Prinsdal | 6184,00 | 4 168,00 | 3 011,00 | 5 918,00 |
| Holmlia | 4146,58 | 3 305,00 | 4 511,00 | 5 669,00 |
| Lambertseter | 9230,00 | 8 439,00 | 10 575,00 | 7 948,00 |
| Ljan | 4901,00 | 0,00 | 1 604,00 | 2 298,00 |
| Manglerud | 3156,00 | 3 339,00 | 3 579,00 | 5 515,00 |
| Klemetsrud-Mortensrud | 0,00 | 5 771,00 | 10 283,00 | 5 715,00 |
| Nordstrand | 0,00 | 0,00 | 8 182,00 | 5 267,61 |
| Oppsal | 6868,00 | 6 083,00 | 5 026,00 | 11 470,00 |
| Bekkelaget-Ormøy | 1928,00 | 11 182,25 | 0,00 | 5 096,75 |
| | 46 023,58 | 51 986,25 | 50 592,94 | 57 269,36 |

Note 8 - Kto 4110 Innkjøp kiosken

Varekostnader var 38.365 i 2015, 44.490 i 2016, 39.079 i 2017 og 45.590 i 2018. Salgsinntekter var 128.868 i 2015, 121.911 i 2016, 123.996 i 2017 og 130.437 i 2018.

Note 9 - Kto 5960 Gaver styre komite involverte mv.

Kostnader kr 10.399 inkluderer godtgjørelse kr 10.000 til bookingansvarlig.

Note 10 - Kto 6320 Renovasjon vann avløp

Kostnader kr 46.249 inkluderer oppgradering pumpe og trykktank for vann.

Note 11 - Kto 6600 Reparasjon vedlikehold bygning

Kostnader kr 50.299 inkluderer oppussing soverom

Note 12 - Kto 6620 Reparasjon vedlikehold utstyr

Kostnader kr kr 92.296 inkluderer nytt brannvarslingsanlegg til kr 68.750.

Note 13 - Kto 1500-20 Fordringer

Ved årets utgang skylder Nordstrand menighet kr 5267,61, samt Jordal, Bjølsen og Skullerud skole hver kr 2.000. Alle fordringer er betalt i januar 2019.

Note 14 Egenkapital

| | Grunnkapital | Annen EK | SUM |
|-------------------------------|--------------|----------|---------|
| Egenkapital 01.01.2018 | 50 000 | 898 881 | 948 881 |
| Årets resultat | | -75 487 | -75 487 |
| Egenkapital 31.12.2018 | 50 000 | 823 395 | 873 395 |

Note 15 - Kto 6340 Lys og varme

Kostnadene er redusert fra 2017, som kan skyldes periodisering og lavere priser.

Note 16 - Kto 6350 Husholdningsartikler

Beløpet er redusert fra 2017 på grunn av periodisering.

Note 17 - Kto 6540 Inventar

Beløpet gjelder i hovedsak vaskemaskin, kjøyesenger og madrasser.

Note 18 - Kto 7770 Bankgebyrer

Beløpet er redusert fordi Vipps i 2018 er ført netto innbetalt.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 626 | 17/00353-5 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 40/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Simensbråten Ekeberg Seniorsenter - årsrapport 2018

Vedlegg:

es-ÅRSMELDING 2018

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for orienteringen og arbeidet som gjøres på seniorsenteret.

Saksorientering

Årsmelding fra Simensbråten Ekeberg Seniorsenter fremlegges menighetsrådet til orientering.

Simensbråten – Ekeberg seniorsenter.



Årsmelding 2018

Brannfjellveien 52
1181 Oslo
post.simensbraten@seniorsenter.no

Sentralbord 23 24 49 90
Hårpleie tlf 23 24 49 91
Fotpleie 23 24 49 92

Hjemmeside
www.seniorsenter.no

SIMENSBRÅTEN – EKEBERG SENIORSENTER

Brannfjellveien 52 , 1181 Oslo Org.nr. 973 475 169

ÅRSMELDING FOR 2018

1 Innledning

Seniorsenteret startet sin virksomhet i 1989, og kan nå se tilbake på 29 års drift. Senterets kjerneaktiviteter er knyttet til sosialt fellesskap, mattilbud, kulturtilbud og helsetilbud med fysisk trening.

Politiske og helsefaglige miljøer synes mer enn tidligere å erkjenne at forebyggende tiltak for de eldre er så vel en helsegevinst for den enkelte, som økonomisk gunstig for det offentlige.

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter står som tidligere godt rustet til å ivareta de forebyggende funksjoner som forventes av vår kontraktspartner Oslo Kommune, bydel Nordstrand. Ut i fra et folkehelseperspektiv bidrar Seniorsenteret til å legge forholdene til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet.

2 Mål for virksomheten

Senteret skal være et sosialt møtested for eldre uavhengig av politisk, religiøs eller etnisk tilhørighet, og stimulere til frivillig og verdiskapende innsats og aktivitet for brukerne.

Målet er å motvirke psykososiale problemer som ensomhet og isolasjon, og å trygge sosiale nettverk, fremme psykisk og fysisk helse, og være i første linje i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i vår del av Nordstrand bydel. Videre ønsker vi at våre ulike tilbud skal kunne inspirere til et aktivt og godt liv som pensjonist.

Våre målgrupper representerer et stort mangfold, både hva gjelder alder, kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn, interesser og funksjonsnivå.

3 Styret

| | |
|----------------------------------|--|
| René Wicklund | Styreleder |
| Bjørn Kolbjørnsen | Styremedlem |
| Une Heggen | Styremedlem |
| Gunn Olsen | Styremedlem valgt av brukerne |
| Tom Martinsen | Styremedlem fra de ansatte fram til sommeren |
| Merethe Røskeland | Styremedlem for de ansatte fra august. |
| Anne-Marie Dvergsnes, | 1. varamedlem |
| Synnøve Torp og Rigmor Svendsen, | varamedlemmer. |

Styret har avholdt fem styremøter i 2018.

4 Ansatte

| | |
|-------------------|---|
| Torunn Leiknes | daglig leder |
| Tom Martinsen | husholdstyrer/kokk, første halvår av 2018 |
| Merethe Røskeland | husholdstyrer/kokk, andre halvår av 2018 |
| Rigmor Svendsen | aktivitør |

5 Brukerrådet

Dette er brukernes rådgivende organ for styret, administrasjon og brukerne selv. Rådet er i tillegg en arbeidsgruppe som yter stor innsats på flere områder, og er en uvurderlig positiv ressurs for seniorsenteret. Brukerrådet gjennomfører hyggekvelder med dans og er aktiv i planlegging og praktisk hjelp på kulturkvelder, grillfester, julearrangementer m.m. Rådets medlemmer bidrar også til at brukerne skal føle seg velkomne, og er dessuten gode hjelpere med å fordele våre programmer to ganger i året. Brukerrådet har også hovedansvar for hyggetreffene på onsdager.

Brukerrådet består av:

Gunn Olsen, leder

Evy Fossum, Gerd Olaussen, Anngret von Winterfeldt, Anne Kristiansen, Marit Stenvik og Synnøve Torp

Valg av brukerrådet fant sted på brukernes årsmøte.

6 Rådgivning

Daglig leder, som er sosionom, gir veiledning og informasjon om offentlige tjenestetilbud av ulik art, som for eksempel hjelp til å skrive søknader og ellers formidle kontakt. Vi arbeider for å være godt informert om de eldres rettigheter og de tilbud som finnes for å gi den enkelte råd ut fra dennes behov og forutsetninger. I bydelen har vi også 2 seniorveiledere, som deler en stilling. Deres oppgave er i hovedsak å besøke eldre i bydelen som ikke har tjenester fra det offentlige. Men det er også mulig å selv ta kontakt dersom en har spørsmål og ønsker hjemmebesøk.

7 Brukere

Totalt 642 brukere er elektronisk registrert å ha brukt seniorsenteret, en økning fra 2017 på 40 brukere. Ikke alle ønsker registrering så det reelle antall er ca. 700.

Vi har 57 frivillige hjelpere. Gjennomsnittsalderen på de frivillige er 78,9 mens derimot gjennomsnittsalderen på brukerne er 78,7.

Hva gjøres for å rekruttere og beholde frivillige og brukere.

Rekruttering.

Vi ønsker å være et sted hvor den enkelte føler seg velkommen. Vi har fokus på at alle skal bli sett og at den enkelte går gladere ut fra senteret enn når en kommer inn. Vi har vertinne som sitter i vestibylen og tar imot den enkelte når han kommer.

To ganger i året leverer vi programhefte til alle som har fylt 65 år og bor i vårt distrikt. Vi forsøker å ha et allsidig program og på den måten nå flest mulig av senioren som tilhører oss. Vi oppfordrer også våre brukere til å prøve å få med seg venner eller naboer. Det er ofte trygt å komme sammen med noen.

Siste onsdag i måneden feirer vi fødselsdag for dem som har bursdag inneværende måned. Vi sender ut en invitasjon. Vi spanderer kaffe og bløtkake og i tillegg får de en rose med seg hjem.

Frivillige blir gjerne rekruttert gjennom bekjentskap. Det er tydelig at de som er frivillige trives og derfor prøver å få med seg andre. Vi har også skrevet om behovet for frivillige hjelpere både i vårt programhefte og i menighetsbladet. Noen kommer til oss på egen initiativ og melder seg til tjeneste, både nypensjonister og de som har vært pensjonister en tid.

Beholde frivillige og brukere.

Både frivillige og brukere må oppleve å bli sett. Det må være meningsfullt å komme til senteret. Dette jobber vi kontinuerlig med å få til. Hver enkelt av oss som er inno i senteret er med på å prege stedet. Gjestfrihet og tilhørighet må gå hånd i hånd.

Beholde frivillige.

Det er viktig at vi som seniorsenter er tydelig på at de frivillige fortsatt har friheten til å kunne reise, gjøre ting de setter pris på. Da skaffer vi vikarer.

I vårsemesteret arrangerer vi fest for de frivillige og om høsten spanderer vi dagstur på de frivillige. Vi samler også de frivillige i mindre grupper, for eksempel sjåfører for seg og vertinner for seg, hvor vi tar opp det som gjelder for deres arbeid.

Videre får de en blomst og julehilsen med takk. Senteret ville vært noe helt annet hadde vi ikke hatt frivillige hjelpere, og vi forsøker både ved arrangement og i det daglige å vise og uttrykke vår takk og hva de betyr for senteret.

Beholde brukere.

Brukerne må føle seg velkomne og det må være noe som gjør at de vil komme. Vi forsøker å ha et bredt spekter av aktiviteter og ha et rikt mangfold av god mat i kafeteriaen. Vi forsøker også å lytte til brukernes ønsker om nye aktiviteter eller om det er noe de kunne tenke seg skulle vært annerledes.

Hva gjøres for å følge opp brukere som uteblir fra senteret?

De som bruker senteret ofte og så uteblir, er det vi først og fremst fokuserer på. Det blir dem vi lettest merker blir borte. Vi ringer dem for å høre hvordan det står til. Vi prøver å motivere dem til å komme, gir informasjon om bilen som henter og bringer. Videre tilbyr vi å komme hjem med middag dersom det ikke er mulig at pårørende eller hjemmetjenesten kan hente. I noen tilfeller går jeg som leder på hjemmebesøk.

Hva gjøres for å tilby variert og næringsrik mat?

For å oppnå dette lages mesteparten av maten fra bunnen av her på Simensbråten – Ekeberg seniorsenter.

Vi serverer daglig grove rundstykker som bakes på huset og smørbrød med diverse pålegg. Vi har middagsservering 2 dager i uken, en fiskemiddag og en kjøttmiddag, småretter serveres resterende dager.

Vi har med stort hell bedt våre kunder/brukere komme med ønsker om matretter de ønsker seg. Middagsretter varierer derfor ofte etter sesong og ønsker fra våre kunder/brukere.

Hva gjøres av helsefremmende tiltak (fysisk aktivitet, foredrag, informasjon).

Vi tilbyr fysisk aktivitet på mange ulike nivåer; mandag og torsdag har vi balansetrening ledet av fysioterapeut fra bydelen. Onsdag har vi styrke- og balansetrening, bowls og linedance. Fredag har vi trimgruppe. Brukerne oppfordres til å gå i trapper og bruke kroppen mest mulig i de daglige gjøremål. Det er også satt opp to trimsykler i etasjen over som alle kan nyttiggjøre seg. Onsdag har vi hyggetreff. Vi forsøker i blant å ha foredrag som kan gi nyttig informasjon for den enkelte. Vi har hatt besøk av seniorveiledere, ergo- og fysioterapeut som forteller om sine tjenester og hvilke hjelpemidler som kan tilbys. Vi har også hatt besøk av brann- og redningskorpset som har gitt oss nyttig informasjon.

Vi fokuserer på trivsel både blant frivillige og brukere. Å kunne trives både i eget og andres selskap har stor betydning for helsen.

Når en kommer inn i kafeteriaen møter en disken som bugner av godbiter. I tillegg møter de blide ansikter bak disken.

Koret vårt er en god vitamininnsprøytning for dem som er med. Musikkterapeut Marianne Graff leder det på en utmerket måte. Selv de som ikke tidligere har sunget i kor utfordres, lærer og bli inspirert.

Gjennom koret har vi også nådd ut til yngre pensjonister.

Hva gjøres konkret av utviklingsarbeid på senteret?

Særlig i høstsemesteret har vi jobbet mer med den digitale plattformen for seniorsenteret.

Vi har jobbet aktivt med å markedsføre oss. Vi er aktive på Facebook og har fått opp en stor tavle i Vårveien hvor vi informerer om hva som foregår på senteret. Vi vil fokusere på dette framover i vårt videre arbeid for å få flere både brukere og frivillige til seniorsenteret.

Gjennom bydelen har vi fått deltatt i et prosjekt hvor vi har sett på våre verdier og hva vi vil fokusere på. Vi har fått utarbeidet et verdigrunnlag. Dette arbeide vil vi jobbe videre med

Skisser plan og mål for neste års drift av senteret?

Senteret fyller 30 år til høsten. Da ønsker vi å markedsføre oss så mye som mulig. Vi ønsker å være et samlingspunkt for de fleste seniorer i vårt område. Det er viktig at både de unge seniorer og de med høy alder kan finne seg til rette og oppleve at en tur til seniorsenteret gir en god opplevelse. Vi har satt ned en komité som skal jobbe ut i fra disse målene. Dette gir oss en mulighet til å tenke framover.

Mat er et svært viktig redskap i helsefremmende virksomhet.

Hva kan vi gjøre for å øke interessen for maten ved seniorsenteret? Som et eksempel blir rundstykker som selges her bakt på seniorsenteret. Det lukter bakverk når du kommer inn. Vi har en utfordring i det å få flere til å nyttiggjøre seg den maten vi kan tilby. Vi må også etterspørre behovene til våre brukere, få dem på banen. Vi vil også prøve å ha matkurs både med middagslaging og eventuelt kakebaking.

De eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Hva innebærer det for oss som seniorsenter? Dette vil vi fokusere mer på.

Samarbeid med hjemmetjenesten vil vi forsøke å få satt i system. Det er et faktum at hvis vi kunne fått til et bedre samarbeid, ville det blitt en vinn-vinn situasjon både for hjemmetjenesten, seniorsenteret og ikke minst for de eldre i bydelen.

Videre har vi mange aktiviteter som de som deltar i er svært fornøyd med. Vi har plass til flere. Det er krevende å drive motiveringsarbeid, det kan være mye oppfølging, kontakt med hjelpeapparatet osv. Med få stillingshjelm er dette et arbeid en ikke får gjort slik en skulle ønsket og som en ser behov for.

8 Frivillighet

Seniorsenteret kan sees som et flerbrukshus hvor frivillige får meningsfulle aktiviteter ved å gjøre noe for andre, samtidig som de blir en del av et fellesskap og nyter godt av den sosiale støtte dette gir. De frivilliges innsats er helt avgjørende for at senteret skal kunne drives og utvikle helsefremmende og forebyggende tiltak på laveste nivå i tiltakskjeden.



Innspurten til julemarkedet blant noen av håndarbeidsgruppen

Vi har 57 frivillige hjelpere fordelt på samtlige områder av virksomheten. Foruten frivillige til kafeteriaen har vi frivillige som vertinner. De tar imot brukerne og viser nye brukere til rette. Vertinnen tar imot telefoner og påmelding til turer og arrangement. Frivillige leder også grupper, gjør kontorarbeid med IKT og er sjåførere. I tillegg har vi noen dager frivillige som gjør rent på senteret. I mai inviterte vi de frivillige til fest på seniorsenteret og serverte reker og vin. Om høsten hadde vi tur til Fetsund lenser med middag og omvisning i tidligere sagbruk i Gansvik, en svært vellykket tur.

9 Aktiviteter

Program over alle aktiviteter og spesielle arrangementer samt en del praktiske opplysninger blir distribuert til alle personer over 65 år to ganger i året. Videre oppdateres vår hjemmeside ukentlig. Den inneholder hele programmet, samt opplysninger om middagsmeny og andre sentrale opplysninger om senteret. Aktivitetene blir i stor grad egenfinansiert av brukerne ved at de betaler en beskjeden avgift. Videre bringer utlodning på de ukentlige hyggetreff en delvis dekning til betaling av kunstnere og foredragsholdere. Inntekter fra jule- og påskemesse er også en kjærkommen inntektskilde. Det samme gjelder de mange som gir en pengegave via bankgiro vedlagt i programmene som deles ut. Vi takker de mange brukere for deres gode bidrag til driften av seniorsenteret.

Faste ukentlige aktiviteter er:

| | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Mandag: | Tirsdag: | Onsdag: | Torsdag: | Fredag : |
| Treningsgrp | Håndarbeide | Linedans | Bridge- | Malergruppe |
| Kursdag | Avspenningsgrp | Hyggetreff | turnering | Trim |
| Kor | Bibelgruppe | Bowls | Treningsgrp | |
| | Avspenningsgrp | Styrke og balanse | | |

Frimerkegruppen har samling én gang pr. mnd.

Veiledning i bruk av nettbrett og PC gjøres løpende med avtaler med den enkelte.



Koret har øvelse hver mandag

Nye tilbud

Vi har startet opp med linedans og bowls.

Andre aktiviteter som er gjennomført i 2018 er:

St. Hansfeiring med rømmegrøt og spekemat
Teaterforestilling på Oslo Nye Teater, både vår og høst
En dag ute i samarbeid med Bekkelaget Seniorsenter og Frivillighetsentralen
Fest for de frivillige ved seniorsenteret
Turer i nærområdet med kafébesøk, Grünerløkka og Søylehuset
Jule- og påskemarked, loppemarked
Hyggekveld og Grillfest

Høstfest og Julebord

Besøk av skolekoret fra Ekeberg skole vår og høst

Markering av Luciadagen med besøk fra barnehagen

Tur for frivillige og brukere til Fetsund lenser og nedlagt sagbruk i Gansvika.

Mannekengoppvisning og klessalg

De fleste onsdager har vi hyggetreff. Her varierer vi med helseinformasjon, aktuelle foredrag, konserter og allsang.

10 Transport

Et godt samarbeid med bydel Nordstrand har gjort det mulig å tilby transport til og fra seniorsenteret. Vi har fått økonomisk støtte slik at vi har kjøpt vår egen bil som er godt egnet til å tilby transport.

Seniorsenterets plassering sentralt i nærmiljøet gjør at de fleste klarer å komme seg til oss uten hjelp. En godt organisert transporttjeneste er imidlertid en forutsetning for å nå enkelte av brukerne. I 2017 hadde vi 1129 turer. I 2018 hadde vi 969 turer. Flere av de faste kundene er kommet på sykehjem eller er døde, men det kommer stadig nye som har behov for transport.

11 Kafeteriaen



Kafeteriaen er selve hjertet i Seniorsenteret. Vår kokk med hjelp av frivillige tilbyr hjemmelaget middag på tirsdager og torsdager, og annen varm mat på mandager og fredager. Hele uken bugner disken av velsmakende smørbrød, rundstykker og kaker, sammen med nytrukket kaffe eller te, alt til meget rimelige priser.

Vi legger vekt på varierende og ernæringsriktig mat. Vi gjør vårt beste for å skape grunnlag for å utvide brukernes sosiale nettverk.

Tradisjonen tro markerer vi eldredagen med brunsj og allsang, og inviterer våre representanter i bydelens eldreråd til å informere om rådets virke og prioriteringer

Salget av middager er noe redusert. Flere av de faste middagsgjestene er blitt borte, grunnet død eller flytting til sykehjem. Noen er også så mye redusert at de ikke orker å komme seg ut. Vi har også en utfordring med å markedsføre oss. Maten er veldig god, sier de som spiser her.

12 Økonomi

Driftsresultatet viser et mindre overskudd i 2018 etter at bilen nå er avskrevet helt. Egenkapitalen er tilfredsstillende. For øvrig vises til regnskapet.

13 Selvstendig næringsdrivende

Frisør Nina Overland og foterapeut Berit B. Heum er selvstendig næringsdrivende, og de gir begge et meget verdifullt tilbud til våre brukere. Det er møtet med enkeltmennesket som har betydning for trivselen til den enkelte. Takk for gode bidrag til Seniorsenterets tilbud.

14 Samarbeid i nærmiljøet.

I mange år har vi hatt som tradisjon at elevene på sjetten trinn ved Ekeberg skole kommer og synger her både i desember og i juni. Det er et svært populært tiltak som både barna og de eldre setter pris på og de stiller med et svært godt repertoar.

I forbindelse med feiringen av Luciadagen har vi besøk av barn fra Lille Ekeberg barnehage som marsjerer rundt og synger Luciasangen.

Ekeberg Lions arrangerte en hyggekveld. Det var over 60 personer som takket ja og det ble en svært vellykket aften.

Vi samarbeider med Bekkelaget menighet om en samtalegruppe hvor de går igjennom kommende søndags tekst på SEM huset. Soknepresten har også program på hyggetreff før jul og påske.

I flere år har vi to ganger i året arrangert hyggetreff i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

Vi ønsker å takke våre frivillige hjelpere og ansatte for fin innsats også i 2018.

Vår utfordring er fortsatt å kunne tilby aktiviteter og tjenester for de fleste pensjonister i nærområdet i tiden som kommer.

Oslo, 20. mars 2019

René Wicklund
styreleder

Torunn Leiknes
daglig leder



DEN NORSKE KIRKE

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|-------------|----------|
| John A. Gjertsen | 411 | 17/00240-16 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 41/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Møteplan for menighetsrådet i Bekkelaget og Ormøy høsten 2019

Forslag til vedtak

Møteplanen godkjennes med de endringene det ble enighet om på møtet.

Saksorientering

Forslag til møtedatoer fremover.

Om ikke annet er avtalt, legges møtene til der det er kirkemiddag, det vil si enten SEM eller Bekkelaget, og møtet starter kl. 18:15. Arbeidsutvalget utarbeider en plan for møtested.

AU møte – 19. juni onsdag. (uke 25) (tentativt).

AU møte – 21. august. (uke 35)

MR møte – 4. sept. (uke 38). SEM-huset. Ansv. Harald, Jacob og Anne Grethe.

Kommune og kirkevalg (8) og 9. september.

AU Møte 18. sept. Kl. 18:15

MR møte 9. okt. kl. 18:15 Bekkelaget kirkestue. Betzy, Pål og Jan E.

Konstituerende MR møte 9. okt. for det nye valgte rådet, 9 starter kl. 20:00. Betzy, Pål og Jan E. På dette møtet skal det avgående og påtroppende råd møtes. For det nye rådet skal det velges leder, nestledere og ny møteplan bestemmes.

Møteforberedelsesturnus Menighetsrådet Bekkelaget og Ormøy

- Gjøre klart til møtet og ev. bevertning.
- Alle utlegg blir refundert. Hvis møtet er i Bekkelaget kirke, låser John Gjertsen opp kirken 30 min før møtet.
- Alle bidrar til opprydning. Ansvarlige for kvelden ordner kjøkkenet.

**DEN NORSKE KIRKE**

Bekkelaget og Ormøy menighet

| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------|-----------|------------|----------|
| John A. Gjertsen | 411 | 19/00005-4 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|----------------------------------|------------|
| 42/19 | Bekkelaget og Ormøy menighetsråd | 05.06.2019 |

Referatet og protokoller fremlagt for MR 5. juni 2019**Vedlegg:**

Referat fra møtet 23 april 2019

Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet 01.03.19

Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet 24.04.19

Referat SEM-komiteen 23. mai 2019

Forslag til vedtak

Menighetsrådet takker for referatene og tar disse til etterretning.

Saksorientering

Følgende referater og protokoller ble fremlagt for MR.

1. Kirkekomiteens referat fra møtet 23 april 2019
2. Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet 01.03.19
3. Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet 24.04.19
4. Referat SEM-komiteen 23. mai 2019

Fra: Tove Rasch <tove.rasch@nedrebekkelaget.no>
Sendt: 23. april 2019 20:48
Til: Barbro Schmedling; Siri Hjerpset; Hanne Sanna Paulsen; T.A Hemstad; Gunn.von.trepka@vikenfiber.no; Trond Skar Dokka; John A. Gjertsen
Emne: Referat fra møtet 23 april 2019

Referat fra møtet i Kirkekomiteen torsdag 23 april 2019:

Barbro var forhindret. Ellers alle.

76/19: Påskemåltidet meget vellykket. 44 gjester. Trolig en boks rødvin for mye. Hanne mener det holder med 10 agurker til tzatsiki. 4 lammelår gikk med.

77/ 19: Kvartalsregnskapet tatt til etterretning.

78/19: Sommeravslutning 3 juni. kl.18 møte, deretter hyggelig sammenkomst. Hanne kjøper hvitvin, Siri 3kg reker, loff, majones, sitoner og smør.

79/19: Orienteringer:

- a) Liv hege er og vil også i fremtiden orienteres fortløpende om våre møter.
- b) Roar stiller som vara for Gunn.
- c) Første møte i høstsemesteret 27 august. Da møter Roar i stedet for Gunn.
- d) Utegudstjenesten blir i år i hagen på Villa Kirkebakken. Planlegges på neste møte.
- e) Når det gjelder leiepriser var alle utenom Tove enige i at Ormøy og Bekkelaget skulle få 25 % avslag ved bruk av menighetshuset i forbindelse med kirkelige handlinger. Altså ikke noen fra andre kirker.

80/19: Eventuelt:

- a) Tom vil høre om Anders Glomstein vil bli vara til menighetsrådet.
- b) Arne savner et kors i menighetshuset. Saken utsettes til Barbro er med.
- c) Hanne og Siri tar seg av uteplanting nærmere 17.mai. Siri og Tove møtes torsdag 25 april for å sjekke nærmere med utearealene.
- d) Tom ønsker at innmalingen i kirken blir ferdigstillet. Han ønsker å male dørene på kirken. Tove Tar kontakt med Helge.
- e) Bordene fra garasjen båret ut og satt på plass. Siri og Tove vil vaske på torsdag 25 april både lysthus og de hvite møblene.

Neste møte, sommeravslutning mandag 3 juni 2019 kl.18.

Tove

Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet

Referat fra møte 01.03.19

Til stede: Christina Espey-Sundt, daglig leder John Gjertsen og Marianne Johnsen.

1. Godkjenning av referat fra møte 09.01.18

Godkjent.

2. Oppdatering av hvor mye som er gitt.

Delt ut på møtet. To nye givere på Ormøy.

3. Ting å jobbe videre med til neste møte.

Kontakten:

Christina har fått Randi Dyrerud til å ta ansvar for en tekst til neste nummer av Kontakten.

Det ble lagt frem på møtet med overskrift: «Fra skisse på papir til hamret og stanset kobber»

Next step:

Få på plass en prosjektbeskrivelse. Må sies noe om tidsaspektet. John sørger for avtale med KfiO.

Få tekstene ut på nettsiden. John.

Ringer til Eckbos legat. John.

Vi bør ha en driftsavtale med KfiO om hvor mye oppussing av lampene vil koste. John.

Dette bør vi få med i Kontakten som kommer ut før sommerferien.

Vi avventer det som kommer på nettsiden og deretter skrives et brev til potensielle givere- en prosatekst som ligger klar. Ingen har fått oppgaven tildelt ennå.

Det jobbes fortsatt med:

Andre stiftelser hvor det kan være aktuelt å søke:

Stiftelsen UNI, her bør det søkes. Gode muligheter.

Magda Sævik Stiftelsen – kan vi sende søknad til, de vurderer.

Sparebankstiftelsen DNB – var litt skeptiske. Frist 1.febr. Vi avventer ett år.

Christina har laget en adresseliste over lokale bedrifter med organisasjonsnummer som vi kan sende en henvisning til.

John tar bilder, så lager Christina og John en roll-up.

4. Profilering av givertjenesten.

Kontakten: Fortsette med lampeprosjektet.

5. Takkefest for giverne:

Mandag 11.mars.

Konferansier: John G.

John holder kontakt med musikerne.

Marianne holder kontakt med Randi D.

Randi D. må bruke headset.

17:00 Vi møtes for å lage mat og dekke på.

Start kl. 19.

19:00 – 15-20 min. Musikalsk innslag.

19:20 – foredrag.

20:00 – mat med mulighet for å stille spørsmål. John svarer.

21:00 – ferdig.

Mat:

Suppe-tallerkener må hentes.

Kaffe

Christina ansvar for kake, servietter og lys. (fastetid- lilla/hvit)

Marianne kjøper inn og tar ansvar for suppa.

Christina kjøper focachia.

6. Neste møte: fredag 26.april - kl.09-10.30

Marianne Johnsen – referent

07.03.19

Arbeidsgruppen for givertjeneste i Bekkelaget og Ormøy menighet

Referat fra møte 26.04.19

Til stede: Christina Espey-Sundt, daglig leder John Gjertsen og Marianne Johnsen.

1. Godkjenning av referat fra møte 01.03.19

Godkjent.

2. Oppdatering av hvor mye som er gitt.

Delt ut på møtet.

Vi er etter budsjett. Så langt 34% i forhold til budsjett.

Vi har ikke fått noe nye givere siden sist.

3. Ting å jobbe videre med til neste møte.

Kontakten:

Fokus neste nummer: Nye givere/hvordan skal fremtidens kirke finansieres.

Christina intervjuer Jens-Petter Johnsen (til nummeret før sommeren).

Hva tenker kirken sentralt om menighets-lemmers giververolle i fremtidens kirkefinansiering?

Evt. Intervju med en ansatt i Kirkerådet.

Next step:

Prosjektbeskrivelsen (oppsummeringen) av lampeprosjektet inn i Kontakten.

Vi tar opp søknader i forhold til legatene når vi har tilgjengelig prosjektbeskrivelsen eller en oppsummering av prosjektbeskrivelsen i Kontakten. (John/Christina)

Next step september-nummeret:

Få ferdig rollup (Christina og John)

Få ferdig prosjektbeskrivelsen.

4. Takkefest for giverne:

Vi er fornøyde. Det ble bra pga. regi (program, musikk, mat og samtale). Å bli sett og verdsatt.

Komme sammen som egen gruppe. Der var representanter både fra Bekkelaget, Ormøy og Sem.

Vi kan vurdere å ha dette på SEM eller Ormøy (med bilskyss) neste gang. Hvis det blir på Ormøy, så har vi arrangementet i mai. Musikk er viktig. Orientering om der vi er. Omvisning i Ormøy kirke der noen forteller om livet i kirken (eks. forfattere Reidar/Skarsaune).

Tentativ dato Villa Kirkebakken 19 mai. Kl 19.

5. Neste møte: fastsettes senere.

Marianne Johnsen – referent

04.05.19

SIMENSBRÅTEN OG EKEBERG MENIGHETSSENTER SEM-komiteen

Dato Torsdag 23.05. 2019
Tilstede: Eilert L. Rostrup, Sverre Bang, Grethe Simonsen og Randi Dyrerud.
 Inger Marie Solskjær Johansen og Atle Karlsen hadde forfall og Anne-Marie Dvergsnes er fraværende på ubestemt tid.
Åpning: Eilert delte noen tanker om «det som *kommer*»; det vi lengter etter; - om det nye som «spirer fram»; - tanker til en andakt han forbereder for i morgen på Kirkens hus.
 – Eia var vi der!
 (i *Kirkens hus* i morgen/ i *Vår fars hus* med de mange rom når *den* dagen kommer)!

Sak 21/19 **Innkalling og dagsorden**
 Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

| | |
|----------------|--------------------|
| Vedtak: | Saksliste godkjent |
|----------------|--------------------|

Sak 22/19 **Referat**
 Referat fra forrige møte 03/04-19 ble gjennomgått.
 Følgende utfyllende opplysninger fremkom:
 Den nye menighetskonsulenten, **Eli Djupvik**, er på plass.
Fasteaksjonen ble gjennomført ved hjelp av årets konfirmanter og andre frivillige.
 Den innbragte 137.000 i vår menighet!
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 19. mai. SEM-komiteen framla *Årsrapport* for 2018. *Driftsregnskapet* skulle vært presentert samtidig, men var av en eller annen grunn ikke kommet med. Vi legger fram papirene for dette på gudstjenesten 2. juni. Nytt **Alphakurs** skal holdes på SEM-huset i perioden oktober- februar – med introduksjon på «Alpha-Pizza» 9. oktober.
 Det er utfordret nye **kandidater** til **menighetsrådsvalget**. Fra vårt distrikt har *Terje Fonk* sagt seg villig til å stille.

| | |
|----------------|-----------------|
| Vedtak: | Referat vedtatt |
|----------------|-----------------|

Sak 23/19 **Orienteringssaker**
 Sverre orienterte om aktuelle saker fra Bekkelaget og Ormøy menighet:
 Sverre kom rett fra «stand» hvor han, John og Barbro hadde representert menigheten ved *åpningen* av det nye *Bekkelagsbadet* ved Ormsund.
 Susanne Carlenius har, i samspill med diakonen i Nordstrand, gjennomført 2 *sorggrupper* i vårsemesteret.
 Morten Fjøren har fått ny prestestilling og kommer ikke tilbake til Bekkelaget etter endt pappapermisjon. Andreas Buer fungerer fram til også han skal ut i pappapermisjon.
 I forlengelsen av det ble det redegjort for *stabssituasjonen* med tilhørende administrative og økonomiske utfordringer.

Fra Simensbråten lokalt fikk vi forelagt følgende:
 Det var lagt opp til 17. mai-frokost med *migrantene*. Det ble ikke så stor tilslutning; litt pga. sammenfall med ramadan, dels «kulturelle» problemer med å føle seg forpliktet på avtaler.

En observasjon fra det lokale barnetoget: Det er blitt faretruende «hvitt» og veldig «velkledd»; - som området generelt begynner å få en høy «Tesla-faktor».

Ad mangelen på sosiale «møteplasser» i området, hadde Eilert oppfanget et mulig initiativ fra en som vurderte å utnytte 1.etasjen i det gamle «Samvirkelaget» til noe slags pizza-servering . . . Slike initiativ hilses varmt velkommen.

*Eilert vil søke å samle noen representanter for unge familier fra *Abildsø-miljøet* for å utforske hva som skulle til for å bevege noen av dem over til SEM for å «forynge» miljøet hos oss. Fint om det kunne skje før Aud Karin Hovi forlater Oslo.*

| | |
|----------------|----------------------------|
| Vedtak: | Vi takker for orientering. |
|----------------|----------------------------|

Sak 24/19 Gudstjenesteplan høsten 2019

- 18. august - Gudstjeneste – Eilert Rostrup – Ryen Helsehus (Økern)
- 1. september - Iona gudstjeneste – Sverre Bang – Egen menighet
- 22. september - Jubileumsgudstj. – Sverre Bang – Egen menighet
- 6. oktober - Gudstjeneste – Mari Løvaas – Romania/ Agathos
- 20. oktober - Gudstjeneste – Mari Løvaas – TV-aksjon Care Norge
- 3. november - Allehelgensmesse – Sverre Bang – Fransiskus-hjelpen
- 17. november - Mari Løvaas – Egen menighet
- 1. desember - Adventssalmer – Sverre Bang – Egen menighet
- 15. desember - Gudstjeneste m. adventsgrøt – Ole Kristian Kvarme
- 24. desember - Julaften kl. 15 – Mari Løvaas/ Eilert Rostrup – Kirkens Nødhjelp
-
- 5. januar 2020 - Juletefestgudstjeneste – Barbro Schmedling -

| | |
|--------------------|--|
| Konklusjon: | Det vil kunne bli noe endring i dette programmet om vi får Ja fra Terje Fonk, eventuelt også fra prost Eigil Morvik |
|--------------------|--|

Sak 25/19 Brosjyre/ informasjon for høsten 2019

Eilert sjekker med Per Grønnaug (Greenbox)
 – om han ser noen mulighet til å lage høstens brosjyre
 – om vi kan få overført «formatet» /overtatt rettighetene til designet for vår og høst.
 Vi undersøker med Marie . . . , med Tyler . . . , med Asbjørg Øxseth om mulighetene for eventuelt å gjøre jobben.
 OBS
 Vi må «vaske» teksten fri for «arvede» feil
 – og legge inn nytt bilde av altertavlen *uten* trekors . . .
Brosjyre må være ferdigstilt **1. juli**. Deles ut ved semesterstart i august. Tidene samfaller ikke med utdelingen av Kontakten, så vi må distribuere brosjyrene selv.
 Det vi vil informere om vedr. *Julaftesgudstjenesten* og *Juletefestgudstjenesten* må leveres Kontaktens red. innen **6. november**.

| | |
|----------------|--|
| Vedtak: | Start øverst i «oppskriften» snarest. Alt på plass til 1. juli/ 6. november! |
|----------------|--|

Sak 26/19 Gjennomgang av resten av vårprogrammet på SEM

2. juni – gudstjeneste for de forfulgte v. Barbro.
 Vi kunne ønske at *Eli Djupvik* ble utfordret til å delta på denne gudstjenesten.
16. juni – vanlig gudstjeneste v. forrettende prest og forrettende grillmester Eilert!
 Vi kunne ønske at *Ole Kristian Kvarme* også deltok, om han får lagt det inn i sitt «omreisende» program.

Vi ønsker at Aud Karin kommer, så vi får tatt avskjed med/ takket henne!

| | |
|----------------|--|
| Vedtak: | De impliserte orienteres og utfordres (av Eilert/ Sverre) |
|----------------|--|

Sak 27/19 2019 – 30-års jubileum for SEM-huset

23. – 29. sept. er det Jubileumsuke.

- Hovedprogrammet er *Jubileumsgudstjeneste* 22. september v. Sverre Bang.

Skulle gjerne invitere inn lokale «utøvere» til å bidra (Inga Mathilde . . .)

og lokale leietakere, beboere osv. som gjester.

Kunne Ekeberg skole utfordres på en kreativ oppgave?

- *Musikalsk kveld*: Eilert sjekker med «unge» Fonk som har et orkester . . .

- *Visekveld*: Lokale krefter (Merete Arnevåg, Eilert Rostrup, Sverre Bang, Torkil Skaug . . .

- *Kulturell kveld*: utfordre Dagne Groven Myhren, Øyonn Groven Myhren, Anne Jorunn Kydland på lokal historie rundt Ekebergkolonien, Suttungbevegelsen, Orgelhuset . . . Informativt, underholdende. «Da Wergeland var på Ekeberg . . .»
Randi sonderer

Dato for seniorsenterets feiring på ettermiddags-/ kveldstid:

Fremdrift for bestilling av stoler:

Fremdrift for bestilling av høytaleranlegg (BOOSE):

Grethe sjekker ut.

| | |
|----------------|---|
| Vedtak: | Vi arbeider videre med et program for jubileumsuka. |
|----------------|---|

Sak 28/19 Odd Sandbergs albertavle på SEM

Vi har sett på tiltaket som i sin tid ble gjort for å tilfredsstille ønsker i menigheten om å «kristne» uttrykket Sandberg hadde gitt sitt bestilte verk.

| | |
|----------------|--|
| Vedtak: | SEM-komiteen ønsker å bringe albertavlen tilbake til sitt opprinnelige uttrykk med henvisning til åndsverkloven. |
|----------------|--|

Sak 29/19 Eventuelt
Ingen saker meldt

| | |
|-------------|---|
| OBS: | 8. – <u>9.</u> september er det kommunevalg/ menighetsrådsvalg – Valgkafé på SEM? Dette fikk vi ikke snakket om ! |
|-------------|---|

Videre:

Sommeravslutning for SEM-komiteen hos Eilert & Ann i Svaleveien onsdag 12. juni kl. 19.00

Møtedatoer for høsten:

Tirsdag 27. august kl. 18.00/ *Kan vi si 19.- ? Det er bibelgjennomgang med Susanne Carlenius 18-19*

Torsdag 10. oktober

Torsdag 5. desember

Ref.: Randi Dyrerud

24.05.2019