



# Driftsregnskap 31.12.2017 foreløpig

120 Frogner menighet - 2017

23.03.2018

**Bruker:** YHTUJI

**Klokken:** 12:44

**Program:**

**Versjon:** 49



# Driftsregnskap 31.12.2017 foreløpig

120 Frogner menighet - 2017

23.03.2018

	Regnsk 2017	Reg.bud 2017	Oppr.bud 2017	Regnsk 2016
<b>INNETEKTER</b>				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-3.058.376	-3.252.750	-3.252.750	-2.988.171
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	-735.539	0	0	-574.463
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	0	0	0	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-136.938	-153.500	-153.500	-135.994
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-776.134	-489.500	-489.500	-1.067.535
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-4.706.987</b>	<b>-3.895.750</b>	<b>-3.895.750</b>	<b>-4.766.163</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønn og sosiale utgifter	921.821	964.000	964.000	956.991
Kjøp av varer og tjenester	4.270.276	4.536.250	4.536.250	3.321.483
Refusjoner/overføringer	761.865	2.000	2.000	452.884
Tilskudd og gaver	153.009	190.000	190.000	188.450
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>6.106.971</b>	<b>5.692.250</b>	<b>5.692.250</b>	<b>4.919.807</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1.399.984</b>	<b>1.796.500</b>	<b>1.796.500</b>	<b>153.644</b>
Renteinntekter og utbytte	-6.552	0	0	-12.430
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
<b>Netto finansieringsinntekter/-utgifter</b>	<b>-6.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.430</b>
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1.393.432</b>	<b>1.796.500</b>	<b>1.796.500</b>	<b>141.214</b>
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	0	0	0	-750.261
Bruk av disposisjonsfond	-141.214	-390.000	-390.000	0
Bruk av bundne fond	0	-1.000.000	-1.000.000	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-141.214</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-750.261</b>
Avsatt til dekn.fra tidl.år	141.214	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	750.261
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>141.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.261</b>
<b>REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI</b>	<b>1.393.432</b>	<b>406.500</b>	<b>406.500</b>	<b>141.214</b>

# Frogner menighet

## Noter til regnskapet

2017

### Note nr. 1 - Pensjonsforpliktelser

Frogner menighet har dekket sine pensjonsforpliktelser gjennom medlemskap i KLP.

### Note nr. 2 - Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Frogner menighet har ingen plasseringer i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler.

### Note nr. 3- Avsetninger og bruk av avsetninger

<b>Disposisjonsfond</b>	31.12.2017	31.12.2016	Endring
<b>Disposisjonsfond menighet</b>	401 762	260 549	141 213
Disposisjonsfond barnehage	130 260	-69 395	199 655
Sum	<b>532 022</b>	<b>191 154</b>	<b>340 868</b>

<b>Ubundne driftsfond</b>	31.12.2017	31.12.2016	Endring
Menighetskassen	-2 283 158	-2 283 158	0
FDU	-12 208	-12 208	0
Møbler Kirkestuen	-17 662	-17 662	0
Oppusing/maling	-1 000 000	-1 000 000	0
<b>Sum ubundne driftsfond 31.12.</b>	<b>-3 313 028</b>	<b>-3 313 028</b>	<b>0</b>
<b>Sum disposisjonsfond 31.12.</b>	<b>-2 781 006</b>	<b>-3 121 874</b>	<b>340 868</b>

<b>Bundne driftsfond</b>	31.12.2017	31.12.2016	Endring
Orgelfonde	-13 450	-13 450	0
<b>Sum bundne driftsfond 31.12.</b>	<b>-13 450 0</b>	<b>-13 450</b>	<b>0</b>

### Note nr. 4-Kapitalkonto

Kapitalkonto 1.1.	3 239 098	3 239 098	0
Tilgang/avgang i året	0	0	0
Årets avskrivninger	0	0	0
<b>Kapitalkonto 31.12.</b>	<b>3 239 098 0</b>	<b>3 239 098</b>	<b>0</b>

### Note nr. 5 - Varige driftsmidler

	Faste eiendommer og anlegg	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	17 449 098	17 449 098
Tilgang/avgang i året	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	17 449 098	17 449 098
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-14 210 000	-14 210 000
<b>Balanseført verdi 31.12.</b>	<b>3 239 098</b>	<b>3 239 098</b>

i) Eiendommer avskrives ikke da balanseført verdi er lavere enn virkelig verdi.

ii) Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. på faste eiendommer og anlegg tilsvarer de samlede beløp Oslo kommune har nedbetalt på rente- og avdragsfritt lån til anskaffelse av eiendomsmassen. Oslo kommune har således opparbeidede panterrettigheter som pr 31.12. i alt utgjør kr 14 210 000.

### Note nr. 6 - Interne overføringer

i) I konsoliderte årsregnskapet er interne overføringer eliminert.



# Balanse 31.12.2017 foreløpig

120 Frogner menighet - 2017

23.03.2018

	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg	3.239.098	3.239.098
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	572.617	673.913
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	1.793.738	3.094.689
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>5.605.452</b>	<b>7.007.699</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond	-2.911.266	-3.052.479
Bundne driftsfond	-13.450	-13.450
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	1.393.432	141.214
Udisp. i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-3.239.098	-3.239.098
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-835.070	-843.886
Sum ført egenkapital og gjeld	-5.605.452	-7.007.699
Mer-/mindreforbruk hittil i år	0	0
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-5.605.452</b>	<b>-7.007.699</b>

## Melding

Frognerhjemmet har i mange år hatt nært og godt samarbeid med Oslo kommune om å levere sykehjems- og dagsentertjenester til byens eldre. Hjemmet drives av stiftelsen Frogner menighets hjem som er grunnlagt av Frogner menighet.

Dagens driftsavtale med Oslo kommune utløper i slutten av 2018. Kommunen har i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem, til en konkurranse om nytt oppdrag med oppstart 1. januar 2019.

Frognerhjemmet har høy kvalitet i tjenestene sine. Hjemmets driftsbygning ble første gang tatt i bruk i 1959, siden renoverert i 1989 og er godt vedlikeholdt over årene. Kommunens kvalitetskrav i dag omfatter imidlertid et minimumskrav om at sykehjemmet må ha enerom med bad på alle rom for å kvalifisere for en ny avtale. Frognerhjemmet er ikke utrustet med denne romstandard, og det lar seg nå heller ikke gjøre å ombygge for å imøtekomme dette minimumskravet.

Etter en serie møter og også skriftlige avklaringer med kommunen om disse forholdene, har både Frognerhjemmets styre og administrasjon innsett med stor beklagelse og tatt til etterretning at Frognerhjemmet ikke kvalifiserer for deltagelse i konkurransen om en ny avtale. Dagens drift vil følgelig måtte avvikles innen rammen av dagens avtale som utløper pr. 31.12.18. Frognerhjemmet beklager sterkt, at mulighetene for en ny avtale og fortsatt drift etter 31.12.18 ikke lenger er tilstede, som følge av Oslo kommunes krav.

Frognerhjemmet vil i samråd med Oslo kommune fullføre avtalen som utløper 31.12.18. Nedtrappingen og avvikling av virksomheten vil skje i løpet av gjenværende del av 2018. Oslo kommune v/Sykehjemsetaten som er ansvarlige for beboerne, og Frognerhjemmet vil samarbeide om dette.

Det vil også etableres et nært samarbeide med de ansatte og deres organisasjoner for på best mulige måte å løse de utfordringer som denne situasjonen medfører for disse.

Oslo 3. mai 2018

Lisbet Sørgjerd  
Daglig leder

Lars Gathe  
Styreleder

## **MR SAK .... /18 FORSLAG I ENDRING AV FORORDNEDE GUDSTJENESTER FROGNER**

Soknepresten foreslår at den forordnede gudstjenesten på første nyttårsdag blir gjort om til en felles gudstjeneste for alle kirkene i Bygdøy, Uranienborg, Fagerborg og Frogner (BUFF) og legges til Uranienborg kirke.

Dette har blitt drøftet i felles prestemøte i BUFF, og det er enighet blant prestene om at det ville være en god løsning. I dag er det slik at vi har fellesgudstjenester for kirkene i BUFF andre juledag i Frogner, andre påskedag i Fagerborg, andre pinsedag i Domkirken. Uranienborg har ikke ansvar for noen slik fellesgudstjenester.

I Frogner har oppslutningen om gudstjenesten på første nyttårsdag vært heller dårlig. Soknepresten foreslår videre at gudstjeneste på søndag 23. desember (som i år er lille julaften), blir flyttet til senere på dagen (f.eks. kl. 16.00) og at vi da har en forenklet gudstjeneste. Da kan denne gudstjenesten fungere som en inngang til julefreden.

Den gjeldende forordningen av gudstjenester i Frogner er som følger:

### **FROGNER**

**Juleaften:** (etter skikken i Frogner/ alle kirkene i BUFF)

**Første juledag:** (I Frogner / alle kirkene i BUFF)

**Andre juledag:** (Felles i Frogner / én av inntil én forordnet i BUFF)

**Romjulgudstjeneste:** (I Bygdøy felles med Frogner/én av inntil tre forordnede i BUFF)

**Første nyttårsdag:** (I Frogner /én av inntil to forordnede i BUFF)

**Skjærtorsdag:** (I Frogner /alle kirkene i BUFF)

**Langfredag:** (I Frogner felles med Bygdøy/én av tre forordnede i BUFF)

**Første påskedag:** (I Frogner/ alle kirkene i BUFF)

**2. Påskedag:** (Felles i Fagerborg/ én av inntil en forordnet i BUFF)

**Kristi himmelfart:** (I Bygdøy felles med Frogner/én av inntil tre forordnede i BUFF)

**Første pinsedag:** (I Frogner / alle kirkene i BUFF)

**2. Pinsedag:** (Felles i Domkirken / prostigudstjeneste)

**17. mai:** (I stavkirken på Bygdøy/ én av inntil én forordnet i BUFF)

I skolens sommerferie forordnes fellesgudstjeneste annenhver søndag i Frogner og Bygdøy. Fast ordning med hovedgudstjeneste + en hverdagsgudstjeneste i kapellet hver uke, unntatt i skolens sommerferie.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Frogner menighetsråd støtter sokneprestens forslag om at den forordnede gudstjenesten på første nyttårsdag blir gjort om til en felles gudstjeneste for alle kirkene i Bygdøy, Uranienborg, Fagerborg og Frogner (BUFF) og legges til Uranienborg kirke. Rådet støtter også at gudstjenesten på søndag 23. desember (som i år er lille julaften), blir flyttet til senere på dagen (f.eks. kl. 16.00) og at vi da har en forenklet gudstjeneste. Da kan denne gudstjenesten fungere som en inngang til julefreden. Det søkes Oslo biskop om godkjenning.