

Til Holmen menighetsråd

Dato: 16.03.2022

Vår ref: 19/00253-64

## Innkalling til møte i Holmen menighetsråd 16.03.2022

Tid/sted: Kirkestua, 16.03.2022 kl. 18.30-21.00

Åpning: Lars Duvaland

Servering: Tor Helge Øvrevik

	<p>MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i></p>
<b>26/22</b>	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 16.03.2022</b></p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet godkjenner innkalling og saksliste.</i></p>
<b>27/22</b>	<p><b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 17.02.2022</b></p> <p><u>Vedlegg:</u> Utkast til protokoll</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 17.02.2022.</i></p>
<b>28/22</b>	<p><b>Menighetens årsmøte</b></p> <p>Det vises til vedtak i sak 22/22. Praktisk sett og av hensyn til at årsregnskapet bør være godkjent av menighetsrådet før det trykkes i årsmeldingen, foreslår AU 24. april som korrigert dato for årsmøtet.</p> <p>MR inviteres til å konkretisere og fordele praktiske oppgaver for gjennomføring av årsmøtet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Holmen menighets årsmøte 2022 avholdes søndag 24. april kl. 17.00. Innkalling med årsmelding 2021 deles ut og tilgjengeliggjøres f.o.m. gudstjenesten 3. april.</i></p>

29/22	<p><b>Årsregnskap 2021</b></p> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremlegg og tallmateriale utarbeidet av økonomisjef Else Teige.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>a) <i>Holmen menighet vedtar investeringsregnskapet for 2021 med et finansieringsbehov på kr 930.763, som er dekket inn av tilskudd fra AKF samt bruk av bundne driftsfond kirkebuss.</i></p> <p>b) <i>Holmen menighet vedtar regnskapet for drift med noter for 2021, med et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på kr 1.259.492.</i></p> <p>c) <i>Holmen menighet foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 1.259.492 blir disponert slik: (forslag settes inn )</i></p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>I.</td> <td>Overføring til disposisjonsfond</td> <td>kr</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Overføring til</td> <td>kr</td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>Overføring til</td> <td>kr</td> </tr> </table>	I.	Overføring til disposisjonsfond	kr	II.	Overføring til	kr	III.	Overføring til	kr
I.	Overføring til disposisjonsfond	kr								
II.	Overføring til	kr								
III.	Overføring til	kr								
30/22	<p><b>Budsjett 2022</b></p> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremlegg og tallmateriale utarbeidet av økonomisjef Else Teige.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Holmen menighet vedtar driftsbudsjett for 2022 som viser et netto driftsresultat merforbruk på kr 173.716 som dekkes opp av disposisjonsfond. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser budsjett i balanse.</i></p>									
31/22	<p><b>Menighetsfinansierte stillinger i staben</b></p> <p>Basert på stabens innspill i forrige menighetsrådsmøte (sak 18/22), foreslår AU at den nåværende 20 % engasjementsstillingen knyttet til barne- og ungdomskorene tilbys på fast basis. Videre foreslås at det lyses ut en menighetsarbeiderstilling i 20 % - 40 % stillingsstørrelse. Forslag til utlysningstekst vil bli fremlagt i møtet.</p> <p><u>Forsalg til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtar å tilby fast stilling som korleder for barne- og ungdomskorene i 20 % stillingsstørrelse. Menighetsrådet vedtar utlysning av menighetsarbeiderstilling i inntil 40 % stillingsstørrelse.</i></p>									
32/22	<p><b>Tidsplan for tilsetting av prest i Holmen/prostiprest i Asker – behov for ekstraordinære menighetsrådsmøter</b></p> <p>Stillingen er lyst ledig med søknadsfrist 20. mars. Tidsplan for tilsettingsprosessen er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frist for forslag på intervjukandidater: 27. mars</li> <li>- intervjudag: 5. april fra kl. 1130</li> <li>- frist for uttalelse fra menighetsrådet: 24. april</li> <li>- innstillingsråd: 27. april kl. 1000</li> </ul>									

	<p>- tilsetning i Oslo bispedømmeråd: 9. mai</p> <p>For at menighetsrådet skal kunne uttale seg i tråd med denne planen, må det legges opp til to ekstraordinære (digitale) møter. AU foreslår disse lagt til onsdag 23. mars kl. 18.30-19.30 og onsdag 20. april kl. 18.00-18.30.</p> <p>Menighetsrådet skal etter nytt personalreglement utpeke én representant til deltakelse på intervjuer og i innstillingsrådet. Innstillingsrådet består av prost, stiftsdirektør eller den denne gir fullmakt, én representant for arbeidstakerne og én representant for det berørte menighetsrådet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  <i>Menighetsrådet vedtar å avholde ekstraordinære menighetsrådsmøter 23. mars og 20. april i tilknytning til tilsettingsprosessen for ny prest/prostiprest. NN utpekes til å være menighetsrådets representant i intervjuer og innstillingsråd.</i></p>
33/22	<p><b>Menighetens misjonsavtaler (drøfting)</b></p> <p>Holmen menighets misjonsavtaler med NMS knyttet til arbeid i Estland og Etiopia utløp i juli 2021. Sokneprest vil i møtet orientere nærmere. Menighetsrådet inviteres til en foreløpig drøfting mht. mulig fortsettelse og/eller endring av misjonsavtale.</p>
34/22	<p><b>Tilsetning av ny prost i Akser prosti (orientering)</b></p> <p>Øyvind Stabrun har nå takket ja til stillingen som prost i Asker prosti.</p>
35/22	<p><b>Delegasjonsmyndighet til AKF Fellestjenester i forbindelse med utleie av lokaler i Holmen</b></p> <p>Jf. sak 68/21 bistår AKF Fellestjenester Holmen menighet i håndtering av lokalutleie. Dette innbefatter bl.a. å ta imot forespørsler og utstede leieavtaler etter avtale med daglig leder. For å effektivisere inngåelse av utleiekontrakter er det nå lagt til rette for digital signering. Den digitale signaturen er knyttet opp til Asker kirkelige fellesråds organisasjonsnummer, og Holmen menighetsråd anmodes derfor å gi Fellestjenester myndighet til å signere utleiekontrakter på vegne av menigheten.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  <i>AKF Fellestjenester gis myndighet til å signere utleiekontrakter på vegne av Holmen menighetsråd.</i></p>
36/22	<p><b>Søknad om økonomisk støtte til Messias-konsert</b></p> <p>De fire kirkekorene i Asker; Holmen, Asker, Vardåsen og Østenstad har tradisjon for å samarbeide om større korverker. Det er hyggelig å utvide fellesskapet og et slikt samarbeid gjør det økonomisk mulig å sette opp større verk. Den 24. og 25. september 2022 planlegger korene å fremføre deler av Handels Messias i Vardåsen og Asker kirker.</p> <p>Det søkes støtte fra flere fond og hvert kor skal også betale for å være med. Dette er mer utfordrende for HVM enn de andre korene ettersom dette koret også lønner sin egen dirigent. Prosjektet søker om kr 5000,- i støtte fra hver av de fire menighetene.</p>

	<p><u>Forslag til vedtak:</u>  <i>Holmen menighetsråd støtter Messias-konserten høsten 2022 med kr 5000,- og ønsker lykke til med prosjektet.</i></p>
<b>37/22</b>	<p><b>Orientering fra staben og Fellesrådet</b></p> <p>Sogneprest, daglig leder og Fellesrådsrepresentant orienterer.</p>
<b>38/22</b>	<p><b>Andre orienteringer</b></p> <p><u>Vedlegg:</u>  Brev om inspirasjonstur til Estland</p> <p>- Som offergiver til Sjømannskirken, er menigheten invitert til å sende en representant til Sjømannskirkens regionårsmøte i Margareta kyrkan i Oslo søndag 27.3. kl 17. Representanten vil ha tale- og stemmerett.</p> <p>- NMS planlegger i september en inspirasjonstur til Estland med mulighet for å bli kjent med land og kirke. Se vedlagte brev.</p>
<b>39/22</b>	<p><b>Referat fra utvalgene (orientering)</b></p> <p><u>Vedlegg:</u>  Referat BTO 02.03.2022</p>
<b>40/22</b>	<p><b>Eventuelt</b></p>

**Avslutning/bønn:** Gunstein Vetrhus

Med vennlig hilsen

Kristen A. Tveter  
Menighetsrådsleder

Solveig Elin Bru-Olsen  
Daglig leder



# DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

## Til stede:

Kristen Tveter (leder), Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Marta Haugstad, Ingun Møgedal Brustugun, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder), Astrid Heltne, Bjørn Harald Plyhn, Olav Karstad Isachsen

**Forfall:** Cathrine Haugen Kåsa, Cathrine Jensen, Lars Duvaland, Maria Telle Aubert (permisjon), Tor Helge Øvrevik, Liene Dinvalde

**Andre:** Ida Buen Hanevold (kapellan), Marilyn Brattskar (kantor), Heidi Milde (diakonimedarbeider) til stede under sak 15/22 t.o.m. sak 18/22

Dato: 17.02.2022

Vår ref: 19/00253-63

## Utkast til protokoll for menighetsrådsmøte 17.02.2022

Tid/sted: Menighetssalen, 17.02.2022 kl. 18.30-21.30

Åpning: Ingun Møgedal Brustugun

Referent: Solveig Elin Bru-Olsen

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderte sin habilitet til sakene.  <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
15/22	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 17.02.2022</b>
16/22	<b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 26.01.2022</b>
17/22	<b>Testamentarisk gave - innspill fra staben (drøfting)</b>
18/22	<b>Menighetsfinansierte stillinger i staben (orientering)</b>
19/22	<b>Stolkjøp</b>
20/22	<b>Ansvarlige for førjulsmessen (orientering)</b>
21/22	<b>Tilsetting av ny prost i Akser prosti (orientering)</b>
22/22	<b>Dato og opplegg for menighetens årsmøte</b>
23/22	<b>Orientering fra staben</b>
24/22	<b>Referat fra utvalgene (orientering)</b>
25/22	<b>Eventuelt</b>

Postadresse:

E-post:  
Web:  
Org.nr.:

Telefon:  
Telefaks:

Saksbehandler  
Solveig Elin Bru-Olsen

<b>15/22</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 17.02.2022</b>
--------------	--

Vedtak:

*Menighetsrådet godkjenner innkalling og saksliste.*

<b>16/22</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 26.01.2022</b>
--------------	--

Vedtak:

*Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 26.01.2022 med to ubetydelige korreksjoner.*

<b>17/22</b>	<b>Testamentarisk gave - innspill fra staben (drøfting)</b>
--------------	---

Kapellan Ida Buen Hanevold, kantor Marilyn Brattskar og diakonimedarbeider Heidi Milde deltok i saken og presenterte stabens forslag/ønsker knyttet til disposisjon av gaven.

- Restaurere flygelet som har to betydelige sprekker i klangbunnen. Flygelet ble innkjøpt i 1997, og det er ikke utført service på instrumentet. Samtidig med restaurering av klangbunnen bør det derfor også foretas service på mekanikk og hammere.
- Oppgradere kirkens lydutstyr: to talemyster og en bedre/mer diskret mikrofon på lesepulten.
- Mer lys i kirkerommet: av både praktiske og estetiske hensyn ønskes bedre arbeids-/leselys fra taklampene samt bedre/mer fleksible spotlys. Gjerne også lys til notestativer.
- Installere dusjkabinett på menighetsloftet.
- Nye kirketekstiler: eksisterende kirketekstiler er både slitte og tunge å bære. Kan gjerne gjøres over lengre tidsperspektiv med én kirkeårsfarge om gangen (da ev. start med grønn serie). Ønskelig å benytte lokale kunstnere.

## Innspill fra møtet:

- Endring av lys må konsulteres med arkitekt, profesjonell aktør og Asker kirkelige fellestråd. Daglig leder undersøker nærmere og innhenter ev. tilbud både for lys og lyd-oppgadering.
- Sokneprest og kapellan undersøker pris for kirketekstiler.
- Sokneprest undersøker mulighet for dusjkabinett

<b>18/22</b>	<b>Menighetsfinansierte stillinger i staben (orientering)</b>
--------------	---

I budsjettet for 2022 er det tatt høyde menighetsfinansiering av til sammen 100 % stillingsressurs. 40 % av dette er bundet opp i eksisterende faste stillinger (diakonimedarbeider og kirketjener).

Kapellan Ida Buen Hanevold, kantor Marilyn Brattskar og diakonimedarbeider Heidi Milde deltok i saken og presenterte stabens tanker knyttet til den disponible menighetsfinansierte stillingsandelen:

- Ved store trosopplæringsiltak kan det være behov for å være to/flere ansatte.
- Stillingsressurs har tidligere hovedsakelig vært benyttet i tilknytning til supermandag; noe administrasjon tilknyttet korene og arrangering av tweens på fredager.
- Staben ønsker at nåværende 20 %-engasjementsstilling knyttet til barne- og ungdomskorene omgjøres til fast stilling.
- I og med at matlagning for supermandag ikke lenger er del av Stiliyan Minchevs stilling, er det også ønskelig at deler av stillingsressursen knyttes til supermandag. Dette handler både om praktisk bistand samt en diakonal rolle med å være tilstede og se/prate med folk.

Innspill fra møtet:

- stillingen(e) bør ikke defineres for smalt: man kan ansette i en stiling, men vedkommende kan brukes til flere oppgaver/gitte roller.
- hvordan bygge opp konfirmantarbeidet til å bli levedyktig utover selve konfirmantperioden?
- Billingstad-byen, hvordan være kirke for dette nye området?
- er det behov for en assistent til ungdomspresten?
- strategisk satsning mht. langsiktig konfirmantarbeid må være et fellesprosjekt, ikke bare prestenes ansvar.
- staben utfordres til å etablere et pilotprosjekt/planarbeid for å nå ut til bydel Billingstad.
- ungdomsledere på leir skal ikke måtte betale for eget opphold.

<b>19/22</b>	<b>Stolkjøp</b>
--------------	-----------------

MR-leder orienterte om at Asker kirkelige fellesråd bidrar med kr 100.000,- til stolkjøp. Altså ikke kr 200.000 som det har vært fremstilt i enkelte sakspapirer. Videre at økonomisjef Else Teige vil bistå i innkjøpsprosessen.

Ulike innspill ble drøftet, men menighetsrådet er nå innstilt på å iverksette bestilling basert på de anbefalinger som er gjort fra kirkekonsulent og Riksantikvar.

Vedtak:

*Menighetsrådet vedtar innkjøp av 170 stablestoler av type Jærstolen AKSEL med setestoff fra Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk type Redal 320 Soft Sand. Hvis mulig skal to stabler være med armlen.*

<b>20/22</b>	<b>Ansvarlige for førjulsmessen (orientering)</b>
--------------	---

Inger Vik Drivenes har påtatt seg å være ansvarlig for førjulsmessen 2022. Fjorårets leder Kristen A. Tveter deler informasjon og bistår i overleveringen. Ingunn Brustugun og Marta Haugstad er MRs representanter inn i arbeidet.

<b>21/22</b>	<b>Tilsetting av ny prost i Akser prosti (orientering)</b>
--------------	--

MR-leder orienterte fra tilsettingsprosessen. Det gjenstår nå to gode kandidater etter intervjuer, men ytterligere opplysninger er unntatt offentlighet. Vedtak om tilsetting vil finne sted i Bispedømmerådets møte 28.02.2022.

<b>22/22</b>	<b>Dato og opplegg for menighetens årsmøte</b>
--------------	--

Rådet drøftet form og innhold for årsmøtet. Det vil bli bespisning, gjennomgang av årsmeldingen og samtale rundt denne samt et kunstnerisk innslag.

Daglig leder følger opp med innhenting av manglende rapporter og sammenstilling av årsrapporten.

Vedtak:

*AU kaller inn til årsmøte 20. mars kl. 17 gitt at regnskapet kan foreligge ferdig revidert i tide.*

Kommentar i etterkant av møtet:

Tidsplanen med årsmøte 20. mars lar seg ikke gjennomføre da MR først får godkjent årsregnskapet i menighetsrådsmøte 16. mars. Årsmøtet anbefales derfor avholdt etter påske.

<b>23/22</b>	<b>Orientering fra staben og Fellesrådet</b>
--------------	--

Daglig leder orienterte kort om oppstart for ny menighetspedagog Kristina Nomme og diakonimedarbeider Heidi Mildes forestående 60-årsdag.

Olav Karstad Isachsen orienterte fra Fellesrådsmøte, bl.a. at AKF søker om strømstøtte fra Asker kommune. Videre at AKF har gitt innspill til kommunens temaplan for kultur og synliggjort menighetenes innsats.

<b>24/22</b>	<b>Referat fra utvalgene (orientering)</b>
--------------	--

Referat fra Kommunikasjonsutvalget 19.01.2022 tatt til orientering.

<b>25/22</b>	<b>Eventuelt</b>
--------------	------------------

Marta Haugstad orienterte om at KRIK Holmen ungdoms bankkonto avvikles. Gjenstående midler blir satt inn på fond øremerket ungdom.



**Holmen menighet uten barnehage:**

Driftsinntekter for Holmen menighet uten barnehage utgjør 3,3 mill. mot budsjett 2,1 mill. Det utgjør 1,2 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak økning i tilskudd og gaver.

Tilskudd/gaver fra andre er bokført med 1,6 mill, noe som utgjør 1 mill. høyere enn budsjettet. Her har vi mottatt en stor enkeltstående gave på 1 mill.

Menigheten har også mottatt koronakompensasjon fra Asker kommune for årene 2021 og 2020 på kr 167.082.

Sum driftskostnader utgjør 2 mill. mot budsjett 2,4 mill. Vi har brukt mindre på kjøp av varer og tjenester samt noe lavere lønnskostnad enn budsjettet. Dette grunnet lavere aktivitet korona.

Vi ender da opp med et netto driftsresultat som viser et mindre forbruk på 1,3 mill. mot budsjett som viste et merforbruk på 0,3 mill. Vi ligger dermed 1,6 mill. bedre enn budsjett for Holmen menighet uten barnehage.

**Holmentoppen barnehage:**

Sum driftsinntekter viser 3,2 mill. mot budsjett 3,3. Vi ligger noe lavere på medlemskontingent og tilskudd enn budsjettet. Sum driftsutgifter viser 3,2 mot budsjettet 3,1. Her har vi hatt noen større utgifter til innkjøp av oppvaskmaskin, rørleggerarbeid og andre større innkjøp av utstyr. Vi ender da opp med et lite merforbruk på kr 28.812 mot budsjett som viste et mindre forbruk på kr 169.463.

	<b>Holmen menighet inkl. barnehage</b>	<b>Holmen menighet</b>	<b>Holmentoppen barnehage</b>
Sum driftsinntekter	-6 476 965	-3 273 174	-3 203 791
Sum driftsutgifter	5 233 021	2 000 090	3 232 931
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 243 944</b>	<b>-1 273 084</b>	<b>29 140</b>
Netto finansinntekter	-19 147	-18 819	-328
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 263 091</b>	<b>-1 291 903</b>	<b>28 812</b>

**Forslag til vedtak:**

- a. Holmen menighet vedtar investeringsregnskapet for 2021 med et finansieringsbehov på kr 930.763, som er dekket inn av tilskudd fra AKF samt bruk av bundne driftsfond kirkebuss.
- b. Holmen menighet vedtar regnskapet for drift med noter for 2021, med et regnskapsmessig resultat som viser et mindreforbruk på kr 1.259.492.
- c. Holmen menighet foreslår at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 1.259.492 blir disponert slik: (forslag settes inn )
  - I. Overføring til disposisjonsfond kr
  - II. Overføring til kr
  - III. Overføring til kr

## Driftsregnskap 2021

	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021		Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-1 213 391	-1 398 970	-1 726 470	2	-854 328
Refusjoner	-279 124	-146 500	-148 500	3	-314 591
Tilskudd fra DNK	-83 000			1	-18 380
Tilskudd fra Asker kommune	-2 720 517	-2 740 500	-2 740 500	1	-2 460 668
Tilskudd fra fellesrådet	-604 743	-490 000	-490 000	1	-508 112
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-1 576 190	-577 500	-895 300	4	-800 036
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 476 965</b>	<b>-5 353 470</b>	<b>-6 000 770</b>		<b>-4 956 115</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	1 546 898	1 715 900	2 077 200	5	1 582 852
Refusjon lønn til fellesrådet	3 297 435	3 511 407	3 640 407		3 112 559
Moms av varer og tjenester	204 680	133 400	133 400	3	166 074
Tilskudd til Fellesrådet	136 859	123 000	123 000		112 478
Tilskudd og gaver	47 149	65 300	222 300	6	64 185
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>5 233 021</b>	<b>5 549 007</b>	<b>6 196 307</b>		<b>5 038 148</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 243 944</b>	<b>195 537</b>	<b>195 537</b>		<b>82 032</b>
Renteinntekter	-19 281	-33 000	-33 000		-54 436
Renteutgifter	134				
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-19 147</b>	<b>-33 000</b>	<b>-33 000</b>		<b>-54 436</b>
Avskrivninger	-92 412			7	-92 412
Motpost avskrivninger	92 412			7	92 412
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 263 091</b>	<b>162 537</b>	<b>162 537</b>		<b>27 596</b>
Bruk av udisponert fra tidl. år					-639 594
Bruk av disposisjonsfond	-35 175	-332 000	-607 700		-108 269
Bruk av bundne fond	-208 445				-83 322
Bruk av bundne fond (Kirkebussen)	-643 548	-643 548			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-887 168</b>	<b>-975 548</b>	<b>-607 700</b>	9	<b>-831 185</b>
Avsatt til dekning fra tidl. år			0		49 109
Avsatt til disposisjonsfond	88 158	169 463	169 463		519 035
Avsatt til bundne fond	159 060		275 700		235 445
Ovf. til investeringsregnskap (Kirkebussen)	643 548	643 548			
<b>Sum avsetninger</b>	<b>890 766</b>	<b>813 011</b>	<b>445 163</b>	9	<b>803 589</b>
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1 259 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# Holmen menighet

## Balanse pr. 31.12.21

	31.12.2021		31.12.2020	Endring
<b>Eiendeler</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
Garasje	949 008		112 933	836 075
Transportmiddel	554 479		646 891	-92 412
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 503 487</b>	<b>7</b>	<b>759 824</b>	<b>743 663</b>
<b>Omløpsmidler</b>				0
Utestående moms	371 894	<b>3 / 8</b>	184 068	187 826
Andre kortsiktige fordringer	23 422	<b>8</b>	66 070	-42 648
<b>Sum fordringer</b>	<b>395 316</b>		<b>250 139</b>	<b>145 178</b>
				0
Kasse og bank	8 654 617		8 092 665	561 952
<b>Sum kasse og bank</b>	<b>8 654 617</b>		<b>8 092 665</b>	<b>561 952</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>10 553 420</b>		<b>9 102 628</b>	<b>1 450 793</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				0
<b>Egenkapital</b>				0
Disposisjonsfond kirkebusen	-173 837		-180 200	6 363
Disposisjonsfond Korabeid	-44 580		0	-44 580
Disposisjonsfond diakoniutvalg	-181 621		-181 621	0
Disposisjonsfond barnehagen	-2 144 633		-2 173 445	28 812
Ubundet fond barne og ungdomsarb	-71 578		-28 000	-43 578
"Prosjekt ungdomssal"	-13 435		-13 435	0
Ubundet musikk og kulturfond	-65 654		-65 654	0
Disposisjonsfond menighetsråd	-1 540 451		-1 540 451	0
Gavefond	-261 045		-261 045	0
Bundet fond trosopplæring	-159 060		-208 445	49 385
Bundet fond kapper barnekor	-7 000		-7 000	0
Bundet fond barnekor julefortelling	-20 000		-20 000	0
Bundet fond diakoniutvalg	-31 360		-31 360	0
Bundet fond kirkebusen	-2 365 828		-3 009 376	643 548
Bundet kulturfond	-100 000		-100 000	0
Oppussing kirkesølv	-11 600		-11 600	0
Disp.fond investering	-70 000		-70 000	0
Regnskapsmessig resultat drift	-1 259 492			-1 259 492
Udekket investering			94 688	-94 688
<b>Sum disp. egenkapital</b>	<b>-8 521 175</b>	<b>9</b>	<b>-7 806 945</b>	<b>-714 230</b>
<b>Kapitalkonto</b>	<b>-1 503 486</b>	<b>7</b>	<b>-759 822</b>	<b>-743 664</b>
<b>Gjeld</b>				0
Kortsiktig gjeld	-10 702		-348 917	338 215
Samlekonto kreditorer	-512 646		-165 942	-346 704
Ikke videresendt offer	-5 411		-21 002	15 591
Forskuddsbetalte inntekter/tilsk.	0		0	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>-528 759</b>		<b>-535 861</b>	<b>7 102</b>
				0
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-10 553 420</b>		<b>-9 102 628</b>	<b>-1 450 789</b>

Dato:

Kristen A. Tveter  
leder, Holmen menighetsråd

Solveig Elin Bru-Olsen  
daglig leder

# Investeringsregnskap 2021

	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Regnskap 2020	
Kjøp av transportmiddel				
Investering i anleggsm. (carport kirkebuss)	668 860	668 860	94 688	
Momskompensasjon	167 215	167 215	18 246	3
Investeringstilskudd til menighetene				
Kjøp av aksjer/andeler				
Avsetning til ubundne fond				
Dekning av tidl. års udekket	94 688	94 688		
Avsetning til ubundne fond				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>930 763</b>	<b>930 763</b>	<b>112 933</b>	
Momskompensasjon	-167 215	-167 215	-18 246	
Tilskudd fra AKF	-120 000	-120 000		
Bruk av bundne driftsfond kirkebuss	-643 548	-643 548		
<b>Intern finansiering</b>	<b>-930 763</b>	<b>-930 763</b>	<b>-18 246</b>	
<b>Sum finansiering</b>	<b>-930 763</b>	<b>-930 763</b>	<b>-18 246</b>	
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 688</b>	

# Holmen menighet

## Noter til regnskap 2021

Regnskapet for Holmen menighet inneholder inntekter og utgifter som menighetsrådet har ansvar for.

### Note 1:

#### Tilskudd fra fellesråd:

Fellesrådet i Asker gir driftstilskudd til menighetene for å dekke administrasjon, inventar og vedlikehold (lovpålagte oppgaver etter Kirkeloven). Dette blir fordelt mellom menighetene på følgende måte:

50% likt og resten etter antall medlemmer i Den norske kirke i soknet. Tilskuddet for 2021 beløp seg til kr. 243.683.

I tillegg kommer frivillighetsmidler på kr. 100.000 og driftstilskudd til trosopplæring kr. 82.478 samt tilskudd stabstiltak kr. 11.500.

Så har det blitt utbetalt koronakompensasjon fra Asker kommune for årene 2021 og 2020 som er viderefordelt fra fellesrådet til menighetene. Holmen menighet sin andel av dette er bokført med kr. 167.082 i regnskapet for 2021, dette gjelder kompensasjon for både år 2021 og 2020.

Dette utgjør totalt **kr. 604.743** som er overført fra fellesrådet til Holmen menighet.

Fellesrådsfinansiert lønn, og større drifts- og vedlikeholdsoppgaver føres over fellesrådets regnskap.

#### Tilskudd fra Asker kommune

Støtte til barn/ungdom kr. 20.851,-

Holmentoppen barnehage kr. 2.699.666,-

**Totalt kr. 2.720.517.**

#### Tilskudd fra DNK

Holmen menighet har mottatt kr. 33.000 til strømmeutstyr, samt aktivitetsmidler på kr. 50.000,- fra Oslo bispedømme.

**Totalt kr. 83.000.**

### Note 2:

#### Brukerbetaling/salg/leieinntekter:

	<u>2021</u>	<u>Budsj. 2021</u>	<u>2020</u>
Medlemskontingent	465 033	560 470	340 620
Konfirmantavgift	411 000	411 000	336 050
Deltakeravgift for leir/turer		22 500	
Inntekter salgsmesse	208 402	230 000	96 647
Utleie inventar/utstyr	10 550	10 000	1 843
Inntekter vedr. arrangement	5 800	2 000	11 390
Billettinntekter	47 100	110 000	
Salgsinntekter	34 576	43 000	59 818
Andre salgsinntekter	12 130		
Utleieinntekter	18 800	10 000	7 960
<b>Sum</b>	<b><u>1 213 391</u></b>	<b><u>1 398 970</u></b>	<b><u>854 328</u></b>

### Note 3:

#### Refusjoner/overføringer:

Refusjon sykelønn	65 124
Andre refusjoner	9 320
Sum momskompensasjon drift	<u>204 680</u>
<b>Sum refusjoner</b>	<b><u>279 124</u></b>

Momskompensasjon investering	167 215
Sum momskompensasjon drift og invst.	<u>371 894</u>

### Note 4:

#### Tilskudd/gaver fra andre:

	<u>2 021</u>	<u>Budsj. 2021</u>	<u>2020</u>
Offer til egen virksomhet	122 585	73 500	130 673
Innsamlede midler til egen virksomhet	9 300	10 000	17 275
Givertjenesten	244 859	223 200	274 450
Offer til andre *)	38 837	20 000	91 002
Fasteaksjon			
Misjonssprosjektene	3 611	8 000	19 813
Innsaml.midler til andre		2 300	
Tilskudd fra andre/mottatte gaver **)	1 156 998	240 500	266 823
<b>Sum</b>	<b><u>1 576 190</u></b>	<b><u>577 500</u></b>	<b><u>800 036</u></b>

# Holmen menighet

## **\*) Offer til andre:**

Strømmestiftelsen	6 470
Kristen idrettskontakt	3 860
Himalpartner	7 050
Kirkens bymisjon	1 400
KABB	1 115
Norges søndagsskoleforb.	350
Norges kristelige student og skoleungd.	3 772
VID	940
Sjømannskirken	9 430
Acta barn og unge	500
Kirkens feltarbeid i Asker	3 450
Kirkens nødhjelp	200
KFUK/KFUM speiderne	300

**Sum offer til andre** **38 837**

## **\*\*)Tilskudd fra andre/mottatte gaver:**

Chr. Jensens legat	8 000
Tilskudd arb.praksis/leir og ledertrening Dnk	25 000
Holmen Y's Men's Club	40 000
Frifond Serafene / KFUK/KFUM	5 576
Frifind His Angels KFUK/KFUM	8 364
Frifond Aspirantene KFUK/KFUM	3 345
Andre gaver	66 713
Gave arv	1 000 000

**Sum tilskudd fra andre/mottatte gaver** **1 156 998**

## **Note 5:**

### **Kjøp av varer og tjenester:**

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>Budsj. 2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Kontorhold	41 580	47 300	147 161
Tur og leirutgifter	117 139	328 000	82 519
Aktivitetsorientert forbruksmateriell	484 078	479 300	378 911
Annet forbruksmateriell	104 189	101 500	90 805
Telefon/porto/banktjenester	59 780	49 600	41 415
Annonser, representasjon (gaver)	109 858	139 000	61 366
Opplæring/kurs	10 534	69 000	1 495
Reiseutg./drift egen tr.sportmidl.	28 093	22 500	22 365
Forsikring	12 393	7 500	7 242
Husleie/avgifter/lisenser	55 862	71 000	74 462
Inventar og utstyr	204 927	170 500	123 358
Leie/leasing av kopimaskin	8 069	15 000	23 235
Vedlikehold og byggetjenester	51 044	25 000	29 128
Serviceavtaler og mindre rep.	9 721	27 200	14 392
Renhold byrå	90 818	106 500	184 599
Vakthold	54 648	55 000	51 603
Alarmanlegg			7 249
Kjøp av eks.konsulent	104 166	2 000	241 545
<b><u>Sum kjøp av varer og tjenester</u></b>	<b><u>1 546 898</u></b>	<b><u>1 715 900</u></b>	<b><u>1 582 852</u></b>

## **Note 6:**

<b><u>Tilskudd og gaver til andre:</u></b>	<b><u>3 660</u></b>
Overføring innsamlede midler	42 448
Tap på krav	1 041
<b><u>Sum tilskudd og gaver/overf. inns. midler</u></b>	<b><u>47 149</u></b>

# Holmen menighet

## Note 7:

### Anleggsmidler/kapitalkonto:

IB Transportmidl.	646 891
Anskaffelse	0
Avskrivn. transportmidl.	-92 412

**UB Transportmidl.** **554 479**

IB Garasje (carport)	112 933
Anskaffelse	836 075
Avskrivning (Oppstart i 2022)	

**UB Garasje** **949 008**

### Kapitalkonto:

Inngående balanse pr. 01.01.21	759 822
Anskaffelse	836 075
Avskrivning	-92 412
Utgående saldo pr. 31.12.21	<b>1 503 485</b>

## Note 8:

### Kortsiktige fordringer:

Andre kortsiktige fordringer	4 335
Momskompensasjon	371 894
Samlekonto Debitorer	3 042
Forskuddsbetalte kostnader	16 045

**Sum kortsiktige fordringer** **395 316**

## Note 9:

### Fond.

<b>Avsetninger og bruk av avsetninger:</b>	Saldo pr. 01.01.20	Bruk av avsetning	Avsetning	Reversert avsetning	Saldo pr. 31.12.21
<b>Bundne fond:</b>					
Gavefond	261 045				261 045
Trosopplæring	208 445	-208 445	159 060		159 060
Kapper barnekor	7 000				7 000
Barnekor julefortelling	20 000				20 000
Bundet fond Diakoniutvalg	31 360				31 360
Bundet Kulturfond	100 000				100 000
Kirkebussen	3 009 376	-643 548			2 365 828
Oppussing kirkesølv	11 600				11 600
<b>Sum bundne fond</b>	<b>3 648 826</b>	<b>-851 993</b>	<b>159 060</b>		<b>2 955 893</b>
<b>Disposisjonsfond:</b>					
Disposisjonsfond Kirkebussen	180 200	-6 363			173 837
Disposisjonsfond Korarbeid	0		44 580		44 580
Disposisjonsfond diakoniutv.	181 621				181 621
Disposisjonsfond barnehagen	2 173 445	-28 812			2 144 633
Prosjekt ungdomssal	13 435				13 435
Ubundet musikk og kulturfond	65 654				65 654
Ubundet fond for barn og ungdomsarbeid	28 000		43 578		71 578
Disposisjonsfond menighetsrådet	1 540 451				1 540 451
<b>Sum disposisjonsfond</b>	<b>4 182 808</b>	<b>-35 175</b>	<b>88 158</b>	<b>0</b>	<b>4 235 791</b>
Ubundet investeringsfond	70 000				70 000
<b>Sum investeringsfond</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>
Resultat 2020					0
Resultat drift 2021					1 259 492
Udekket investering 2020	-94 688		94 688		0
<b>Sum disp. egenkapital</b>	<b>7 806 945</b>	<b>-887 166</b>	<b>341 906</b>	<b>0</b>	<b>8 521 175</b>

## Note 10:

### Pensjonsforpliktelser:

Holmen menighetsråd har overført arbeidsgiveransvaret for egne ansatte til fellesrådet. Holmen menighet har derfor ingen pensjonsforpliktelser utover de som er bokført i regnskapet.

## Sak 30/22    Budsjett 2022

### Holmen menighet uten barnehage:

Budsjett for 2022 viser sum driftsinntekter på kr 2,2 mill. Vi ligger da på linje med regulert budsjett for 2021, men 1,1 lavere enn årsregnskap 2021, da vi mottok stor gave samt koronakomp. fra Asker kommune i 2021.

Budsjett for driftskostnader viser 2,5 mill. Menigheten legger opp til større aktivitet enn koronaåret 2021 og dermed større forbruk av kostnader, og også noe høyere lønnskostnad.

Netto driftsresultat viser et merforbruk på 0,3 mill, som foreslås dekkes opp av midler på disposisjonsfond.

### Holmentoppen barnehage:

Budsjett for 2022 viser sum driftsinntekter på kr 3,4 mill mot driftskostnader 3,3 mill. Det gir et netto driftsresultat på mindreforbruk 0,1 mill.

	<b>Holmen menighet inkl. barnehage</b>	<b>Holmen menighet</b>	<b>Holmentoppen barnehage</b>
Sum driftsinntekter	-5 564 144	-2 158 700	-3 405 444
Sum driftsutgifter	5 770 850	2 485 600	3 285 260
<b>Brutto driftsresultat</b>	206 716	326 900	-120 184
Netto finansinntekter	-33 000	-28 000	-5 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>173 716</b>	<b>298 900</b>	<b>-125 184</b>

### Forslag til vedtak

Holmen menighet vedtar driftsbudsjett for 2022 som viser et netto driftsresultat merforbruk på kr 173.716 som dekkes opp av disposisjonsfond. Dette gir et regnskapsmessig resultat som viser budsjett i balanse.



# BUDSJETT 2022

(eks. barnehage)

Tall i 1000

Holmen menighet	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-861 500	-775 158	-851 500	-1 179 000	-535 478
Refusjoner/overføringer	-276 000	-213 232	-121 500	-123 500	-205 123
Tilskudd fra fellesråd	-490 000	-604 743	-490 000	-490 000	-508 112
Tilskudd / gaver fra andre	-121 000	-1 260 849	-264 000	-168 000	-328 792
Offer/innsaml. til egen virksomhet	-366 700	-376 744	-306 700	-558 500	-422 398
Offer/innsaml. til annen virksomhet	-43 500	-42 448	-30 300	-192 300	-110 815
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2 158 700</b>	<b>-3 273 174</b>	<b>-2 064 000</b>	<b>-2 711 300</b>	<b>-2 110 718</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	1 516 200	1 109 683	1 429 800	1 791 100	951 302
Refusjon av lønn og sosiale kostn.	812 500	697 995	812 500	941 500	898 330
Refusjoner/overføringer	108 400	145 504	116 400	116 400	115 871
Overføring av offer	43 500	42 448	30 300	192 300	110 815
Tilskudd og gaver	5 000	4 460	35 000	30 000	63 858
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 485 600</b>	<b>2 000 090</b>	<b>2 424 000</b>	<b>3 071 300</b>	<b>2 140 176</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>326 900</b>	<b>-1 273 084</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>29 458</b>
Renteinntekter	-28 000	-18 819	-28 000	-28 000	-47 151
Renteutgifter					
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-28 000</b>	<b>-18 819</b>	<b>-28 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-47 151</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>298 900</b>	<b>-1 291 903</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>-17 693</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år				0	-43 729
Bruk av disposisjonsfond	-298 900	-6 363	-332 000	-607 700	-108 269
Bruk av bundne fond		-851 993			-83 322
<b>Sum bruk av investeringer</b>	<b>-298 900</b>	<b>-858 356</b>	<b>-332 000</b>	<b>-607 700</b>	<b>-235 320</b>
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd)					49 109
Avsetning til ubundne fond		88 158			43 729
Avsetning til bundne fond		159 060		275 700	235 445
Overføring til investeringsregnskapet		643 548			
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>890 766</b>	<b>0</b>	<b>275 700</b>	<b>328 283</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 259 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 270</b>

## BUDSJETT 2022

(inkl. barnehage)

Tall i 1000

Holmen menighet	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-1 403 510	-1 213 391	-1 398 970	-1 726 470	-854 328
Refusjoner/overføringer	-326 000	-279 124	-146 500	-148 500	-314 592
Tilskudd fra fellesråd	-490 000	-604 743	-490 000	-490 000	-508 112
Tilskudd /gaver fra andre	-2 934 434	-3 960 515	-2 981 000	-2 885 000	-2 745 871
Offer/innsaml. til egen virksomhet	-366 700	-376 744	-306 700	-558 500	-422 398
Offer/innsaml. til annen virksomhet	-43 500	-42 448	-30 300	-192 300	-110 815
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-5 564 144</b>	<b>-6 476 965</b>	<b>-5 353 470</b>	<b>-6 000 770</b>	<b>-4 956 116</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	1 967 498	1 683 998	1 715 900	2 077 200	1 582 852
Refusjon av lønn og sosiale kostn.	3 596 462	3 297 435	3 511 407	3 640 407	3 112 559
Mva, refusjoner	158 400	204 680	256 400	256 400	168 064
Overføring av offer	43 500	42 448	30 300	192 300	110 815
Tilskudd og gaver	5 000	4 460	35 000	30 000	63 858
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>5 770 860</b>	<b>5 233 021</b>	<b>5 549 007</b>	<b>6 196 307</b>	<b>5 038 148</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>206 716</b>	<b>-1 243 944</b>	<b>195 537</b>	<b>195 537</b>	<b>82 032</b>
Renteinntekter	-33 000	-19 147	-33 000	-33 000	-54 436
Renteutgifter					
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-33 000</b>	<b>-19 147</b>	<b>-33 000</b>	<b>-33 000</b>	<b>-54 436</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>173 716</b>	<b>-1 263 091</b>	<b>162 537</b>	<b>162 537</b>	<b>27 596</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	0	0	-639 594
Bruk av disposisjonsfond	-298 900	-35 175	-332 000	-607 700	-108 269
Bruk av bundne fond	0	-851 993	0	0	-83 322
<b>Sum bruk av investeringer</b>	<b>-298 900</b>	<b>-887 168</b>	<b>-332 000</b>	<b>-607 700</b>	<b>-831 185</b>
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd)	0	0	0	0	49 109
Avsetning til ubundne fond	125 184	88 158	169 463	169 463	519 035
Avsetning til bundne fond	0	159 060	0	275 700	235 445
Overføring til investeringsregnskapet	0	643 548	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>125 184</b>	<b>890 766</b>	<b>169 463</b>	<b>445 163</b>	<b>803 589</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-1 259 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDSJETT 2022

(Barnehage)

Tall i 1000

Holmentoppen barnehage	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>					
Medlemskontingent	-542 010	-438 233	-547 470	-547 470	-318 850
Refusjoner/overføringer	-50 000	-65 892	-25 000	-25 000	-109 469
Tilskudd	-2 813 434	-2 699 666	-2 717 000	-2 717 000	-2 417 079
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3 405 444</b>	<b>-3 203 791</b>	<b>-3 289 470</b>	<b>-3 289 470</b>	<b>-2 845 398</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	451 298	574 315	286 100	286 100	631 550
Refusjon av lønn og sosiale kostn.	2 783 962	2 599 440	2 698 907	2 698 907	2 214 229
Mva, refusjoner	50 000	59 176	140 000	140 000	52 193
Overføring av offer					
Tilskudd og gaver					
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 285 260</b>	<b>3 232 931</b>	<b>3 125 007</b>	<b>3 125 007</b>	<b>2 897 972</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-120 184</b>	<b>29 140</b>	<b>-164 463</b>	<b>-164 463</b>	<b>52 574</b>
Renteinntekter	-5 000	-328	-5 000	-5 000	-7 285
Renteutgifter					
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-5 000</b>	<b>-328</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-7 285</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-125 184</b>	<b>28 812</b>	<b>-169 463</b>	<b>-169 463</b>	<b>45 289</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år					-595 865
Bruk av disposisjonsfond		-28 812			
Bruk av bundne fond					
<b>Sum bruk av investeringer</b>	<b>0</b>	<b>-28 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595 865</b>
Avsetning til dekn. tidl. år (underskudd)					
Avsetning til ubundne fond	125 184		169 463	169 463	475 306
Avsetning til bundne fond					
Overføring til investeringsregnskapet					
<b>Sum avsetninger</b>	<b>125 184</b>	<b>0</b>	<b>169 463</b>	<b>169 463</b>	<b>475 306</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 270</b>









# Holmen menighet

## Budsjett 2021

	Budsjett 2022 uten barnehage	Budsjett 2022	Reg. budsjett 2021 uten barnehage	Reg. budsjett 2021	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>						
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-861 500	-1 403 510	-851 500	-1 398 970	-1 213 391	-854 327
Refusjoner	-276 000	-326 000	-121 500	-146 500	-279 124	-314 591
Tilskudd fra staten	0	0	0	0	-83 000	-18 380
Tilskudd fra Asker kommune	-23 500	-2 836 934	-23 500	-2 740 500	-2 720 517	-2 460 668
Tilskudd fra fellesrådet	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000	-604 743	-508 112
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-507 700	-507 700	-577 500	-577 500	-1 576 190	-800 036
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2 158 700</b>	<b>-5 564 144</b>	<b>-2 064 000</b>	<b>-5 353 470</b>	<b>-6 476 966</b>	<b>-4 956 115</b>
<b>Utgifter</b>						
Kjøp av varer og tjenester	1 516 200	1 828 300	1 429 800	1 715 900	1 546 898	1 472 358
Refusjon lønn til fellesrådet	812 500	3 596 462	812 500	3 511 407	3 297 435	3 112 559
Andre refusjoner	0	0	0	0	0	0
Moms av varer og tjenester	100 400	150 400	108 400	133 400	204 680	166 074
Tilskudd til Fellesrådet	8 000	147 198	8 000	123 000	136 859	112 478
Tilskudd og gaver	48 500	48 500	65 300	65 300	47 149	174 673
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 485 600</b>	<b>5 770 860</b>	<b>2 424 000</b>	<b>5 549 007</b>	<b>5 233 021</b>	<b>5 038 148</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>326 900</b>	<b>206 716</b>	<b>360 000</b>	<b>195 537</b>	<b>-1 243 946</b>	<b>82 032</b>
Netto finansinntekter/-utgifter	-28 000	-33 000	-28 000	-33 000	-19 147	-54 436
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>298 900</b>	<b>173 716</b>	<b>332 000</b>	<b>162 537</b>	<b>-1 263 091</b>	<b>27 596</b>
Bruk av avsetninger	-298 900	-298 900	-332 000	-332 000	-887 166	-191 591
Bruk av udisponert fra tidl. år	0	0	0	0	0	-639 594
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-298 900</b>	<b>-298 900</b>	<b>-332 000</b>	<b>-332 000</b>	<b>-887 166</b>	<b>-831 185</b>
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0		49 109
Avsetning til ubundne fond	0	125 184	0	169 463	88 158	519 035
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	802 608	235 445
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>125 184</b>	<b>0</b>	<b>169 463</b>	<b>890 766</b>	<b>803 589</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 259 492</b>	<b>0</b>



## **MØTEREFERAT BARNE- OG TROSOPPLÆRING (BTO) UTVALGSMØTE, HOLMEN MENIGHET**

**Møtet avholdt: 02.03.2022, Kl.17.30 – 19.00.**

Tilstede: Ingun M Brustugun (Menighetsrådet), Thrine Fasseland (foreldrerepresentant), Ingebjørg Kosmo (dirigent for barnekorene), Ann Hansen (trosopplæringsleder).

### **Agenda for møtet**

- Gjennomgang av referat fra BTO-møte i oktober 2021, felles møte med ungdomsutvalg i november 2021, ferdig mandat fra oktober 2021 og årsrapport 2021.
- Trosopplæring revidering
- Ønsker for menighetsfinansiert stilling i trosopplæringsarbeid
- Planer fremover
- Møtedatoer
- Eventuelt

### **Gjennomgang av referater, mandat og årsrapport**

Ingebjørg og Ann sjekker ut etterspørsel fra KFUK-KFUM i forbindelse med årsrapport

Mandat fra oktober 2021 er basert på tidligere dokument «Mandat for BTO-utvalg Holmen kirke 2019-2023», men satt inn i Menighetsrådets reviderte mal.

### **Trosopplæring revidering**

Seniorrådgiver trosopplæring og ungdom Petter Rønneberg fra Bispedømmekontoret har vært i dialog med Ann og daglig leder Solveig-Elin for å planlegge revidering av trosopplæringsplan. Han har anbefalt at MR og stab og utvalg deltar i revideringen, og at det planlegges egne møter for dette hvor Rønneberg også deltar.

BTO og Ungdomsutvalget vil være viktige å få med i dette arbeidet. Kanskje bør også MR være representert med flere? Ann og daglig leder Solveig-Elin fortsetter dialogen med Petter Rønneberg. Ingun informerer MR gjennom dette referatet.

### **Ønsker for menighetsfinansiert stilling i trosopplæringsarbeid**

Ann redegjør for trosopplærers behov for bistand fra stillingsressurs i det løpende trosopplæringsarbeidet. Hun vektlegger at det er behov for bistand særlig ved større arrangementer, og til matlaging på mandager. BTO vektlegger at det er ønskelig med middagsservering hver mandag fremfor 1 gang i mnd. Vi tror det vil være flere som kommer + lettere å invitere venner inn til middag når man vet at det er servering hver mandag.

### **Planer fremover**

Gjennomgang av aktiviteter som er i gang og arrangementer som kommer. Supermandag har få deltagere – middag kun 1 gang i mnd er trolig en viktig årsak til at det er ferre nå enn tidligere.

Babysang er populært

Større arrangementer:

- 19.03 Tårnagenter – mange påmeldt

- 28.03 Påskeverksted
- Tilbud til barnehager om påskevandring i kirken uken før påske
- 24.04 Påskemusikal, behov for frivillige til tilpasning av kostymer og servering under øvelser – Ingebjørg får tips om frivillige, og vil melde fra ved behov for bistand i rekruttering.

### **Møtedatoer**

Felles møte BTO og ungdomsutvalg 04.05.22, kl 19 – 21

BTO-møte 01.06.22, kl 17.30 – 19.00

### **Eventuelt**

BTO etterlyser mer aktiv annonsering av middag på mandager, særlig nå når det kun er siste mandag i mnd. Viktig med annonsering også dersom man får til ukentlig tilbud, da vi tror dette er et tilbud det er lett å invitere familier inn til.

Referent Ingun M Brustugun

# NMS TIL ESTLANDS HOVEDSTAD

# TALLINN

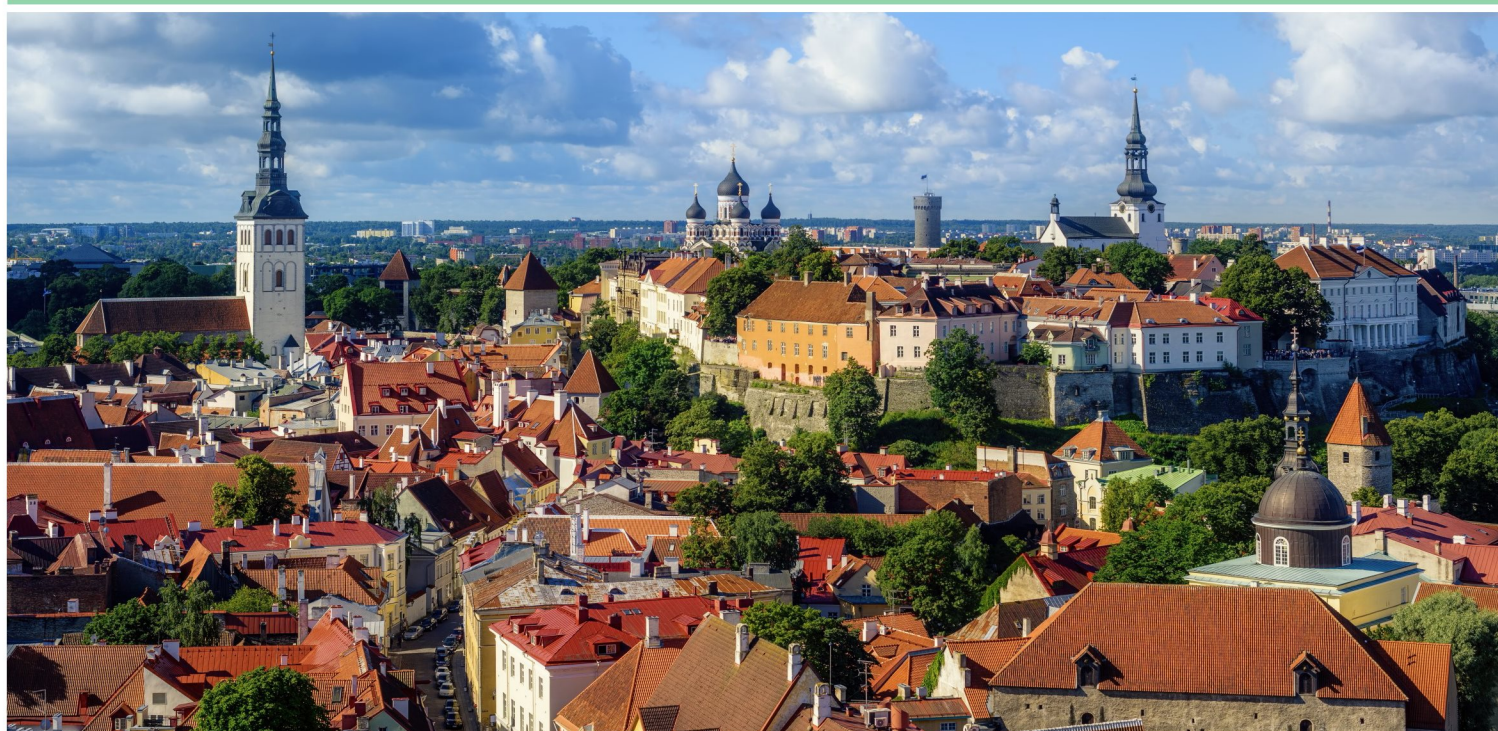


**14.–19. september 2022**

**Reiseleder: Asbjørg Oksavik Sve**



*Asbjørg er diakon og er busett i Skodje på Sunnmøre. Ho har vore med og arrangert sommarleirar for estiske born i Sør -Estland 11 somrar, har i samband med det besøkt misjonsprosjekta i Saku og Mustamäe, Tallinn og kjenner godt misjonærane der og fylgt med på kyrkjebygginga begge stader. Kjennskap til landet på ulike område.*



**PLUSREISER**  
— mer enn ferie

## *Bli med NMS til Estlands hovedstad Tallinn*

Havnebyen **Tallinn** er en av Nord-Europas best bevarte middelalderbyer og hele gamlebyen er på UNESCOs liste over verneverdige steder. Byen er berømt for sine smale brosteinsgater og monumenter fra middelalderen.

Tallinn er preget av optimisme og tro på fremtiden. Samtidig er befolkningen opptatt av å bevare det ekte estiske. På denne turen vil du få oppleve selve byen med de severdighetene den har å by på. Det blir blant annet en guidet rundtur med lokalguide.



Guiden tar oss med og lar oss bli litt bedre kjent med hovedstaden Tallinn og republikken Estland som i 2018 feiret sin 100-års dag. Vi får et innblikk i kristendommens plass i et førkommunistisk land.

En av dagene skal vi innom den lokale gjenbruksbutikken Magda Misjonipood. Besøk i Saku og Mustamäe menigheter som NMS er engasjert i står selvsagt også på programmet. Der får vi treffe prestene Magne Mølster og Tiina Klement som vil informere oss om arbeidet i Estland.





*Tiina Klement, prest i Mustamäe og Magne Mølster, prest i Saku*

Vi skal innom den flotte Kadriorg parken. (Inngang i parkanlegget er gratis. Om noen ønsker å gå inn i slottet som huser en formidabel kunstutstilling så er det mulighet for det. En kan også velge å besøke kunstmuseet Kumu, - Balikums største kunstmuseum. Inngang i utstillingene er Ikke inkludert i turprisen).



*Menighetsprest Tiina Klement foran det nye kirkebygget i Mustamäe.*

Vi skal bo godt på **Park Inn by Radisson Central** i sentrum av byen. Siden vi bor så sentralt er det god anledning til å vandre rundt i sentrum og i gamlebyen på egenhånd.

Turen går med fly fra Oslo med mulighet for tilslutning fra andre byer samme dag. Det blir felles frokost og middag hver dag.

*(Ikke middag ankomstdagen)*

To av kveldene spiser vi middag på hotellet og de andre to kveldene blir det middag på restauranter i byen som serverer tradisjonell estisk mat. Lunsj ordner hver enkelt på en av de mange kaféene i byen.

*Vi skal vandre en god del gatelangs på brosteinsbelagte gater i Tallinn så husk å ta med gode sko på turen.*

## **Flytider med Norwegian fra Oslo**

**14/9 Oslo - Tallinn 19:25 - 21:55**

**19/9 Tallinn - Oslo 16:35 - 17:05**

(Lokale tider og tidsforskjell er +1 time)

Mulig med gjennomgående flybilletter fra andre byer i Norge via Oslo der Norwegian har flyruter.

**Turpris pr person: kr 7.950**

**Tillegg for enkeltrom kr 1.800**

**Tillegg fra ander byer i Sør-Norge kr 1.500**

**Turprisen inkluderer:** Fly Oslo - Tallinn t/r, buss fra flyplass til hotell t/r, 5 overnattinger i dobbeltrom med frokost, 4 middager, og utflukter i henhold til program, reiseledertjenester fra norsk turteam.

**Påmelding og informasjon:**

**Plussreiser.no**

**post@plussreiser.no**

**Telefon: 70 17 90 00**

**Påmelding snarest**

**Vi håper mange melder seg på før påske, for å kunne sikre at turen kan gjennomføres**

# Generelle vilkår

Plussreiser sine vilkår baserer seg på "Lov om pakkereiser" av 01.07.2018

Plussreiser forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. Vi tar også forbehold om trykkfeil i programmet.

**Forbehold om prisendringer:** Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende vinteren 2022. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter el.l.

**Klager:** Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig begrunnet klage til Plussreiser innen fire uker etter hjemkomst.

**Avbestillingsregler:** Avbestilles turen innen 32 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum (kr 1000). Avbestilles turen mellom 31 og 15 dager før avreise kreves 50% av turprisen. Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan 100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.

Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. Plussreiser kan da fakturere dette i ettertid

**Reiseforsikring:** Alle som reiser utenlands må ha reiseforsikring. Plussreiser kan være behjelpelig med å videreformidle bestilling av reiseforsikring. Ved reiser i Europa bør du i tillegg ha med deg Europeisk Helsetrygdekort.

**Avbestillingsforsikring kjøpt hos Plussreiser:** Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris på avbestillingsforsikring er 5% av turpris, minimum kr. 500.

Dersom du har en reiseforsikring med inkludert avbestillingsforsikring så er det ikke behov for ekstra avbestillingsforsikring.

## Teknisk arrangør:



**PLUSREISER**  
— mer enn ferie

Foretaksnr. 989 663 445 MVA · Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

