



# DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

## Til stede:

Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Ingun Møgedal Brustugun, Marta Haugstad, Bjørn Harald Plyhn, Tor Helge Øvrevik, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder)

**Forfall:** Kristen Tveter (leder) – deltok lyttende pr. telefon under sak 88/22, Cathrine Jensen, Lars Duvaland, Astrid Heltne, Cathrine Haugen Kåsa (permisjon), Olav Karstad Isachsen, Maria Telle Aubert, Liene Dinvalde,

Dato: 28.07.2022

Vår ref: 19/00253-77

## Protokoll fra MR 21.09.2022

Tid/sted: Kirkestua, 21.09.2022 kl. 18.30-20.45

Åpning: Bjørn H. Plyhn

Nestleder Inger-Hilde Schumacher Hillesund ledet møtet

	MRs nestleder stilte spørsmål om det var noen som vurderte sin habilitet til sakene.  <b><u>Vedtak:</u></b> <i>Menighetsrådet vedtar at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
84/22	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 21.09.2022</b>
85/22	<b>Godkjenning av protokoll fra MR- møte 25.08.2022</b>
86/22	<b>Regulert budsjett 2022</b>
87/22	<b>Investeringsbudsjett 2022</b>
88/22	<b>Fellesmøte for alle menighetsråd 11.10.2022 – spørsmål til drøfting</b>
89/22	<b>Områdevisitas i Nordre Asker (orientering)</b>

90/22	Tilsetting av kirketjener/vaktmester og kateket jf. sak 78/22 og 79/22 (orientering)
91/22	Orientering fra staben og Fellesrådet
92/22	Andre orienteringer

**Avslutning/bønn:** Gunstein Vetrhus

\*\*\*\*\*

84/22	Godkjenning av innkalling og sakliste for MR-møte 21.09.2022
-------	--

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.*

85/22	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 25.08.2022
-------	---

Vedlegg:

*Utkast til protokoll MR 25.08.2022*

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 25.08.2022.*

86/22	Regulert budsjett 2022
-------	------------------------

Vedlegg:

*Forslag til regulert budsjett 2022 (hovedtall)*

*Forslag til regulert budsjett (detaljert)*

*Saksfremlegg og vedlegg v/økonomisjef Else Teige*

**Holmen menighet uten barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter regulert budsjett 2022 på kr 2.216.171 mot opprinnelig budsjett 2022 på kr 2.158.700. Vi ligger lavere på refusjoner/overføringer grunnet at renholds kostnader faktureres direkte til fellesrådet fra leverandør. I opprinnelig budsjett var kostnader for renhold budsjettert under kjøp av varer og tjenester med refusjon fra fellesrådet. Vi ligger noe over på tilskudd fra fellesrådet, da fordeling av kommunale tilskudd til menigheten samt videre fordeling av trosopplæringsmidler fra bispedømmet ble noe høyere enn opprinnelig budsjett. Offer/innsamling til andre ligger også noe over opprinnelig budsjett.

Vi har sum driftskostnader på kr 2.539.900 mot budsjett 2.485.600. Vi ligger en del lavere på kjøp av varer og tjenester, m. a grunnet renholdskostnader er tatt ut av budsjett, ref.

forklaring over. Vi ligger noe høyere på refusjon av lønn og sosiale kostnader grunnet høyere forventet honorar til selvstendig næringsdrivende. (kirkemusikk/konsserter o.l.) Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr 295.729, mot opprinnelig budsjett merforbruk kr 298.988, dvs. vi ligger kant i kant med opprinnelig budsjett for 2022.

### **Holmentoppen barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter regulert budsjett på kr 3.675.444 mot budsjett 3.405.444. Vi ligger høyere grunnet refusjon sykepenges.

Sum driftskostnader utgjør kr 3.555.260 mot budsjett 3.285.260. I hovedsak gjelder dette refusjon av lønn og sosiale kostnader som ligger over budsjett, her har vi mottatt refusjon sykepenges.

Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr 140.148 mot budsjett kr 125.184, dvs. en liten forbedring i budsjettet.

	<b>Holmen menighet inkl. barnehage</b>	<b>Holmen menighet</b>	<b>Holmentoppen barnehage</b>
Sum driftsinntekter	-5 891 615	-2 216 171	-3 675 444
Sum driftsutgifter	6 095 160	2 539 900	3 555 260
<b>Brutto driftsresultat</b>	203 545	323 729	-120 184
Netto finansinntekter	-48 000	-28 000	-20 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>155 545</b>	<b>295 729</b>	<b>-140 184</b>

### **Vedtak:**

*Holmen menighetsråd vedtar regulert budsjett for 2022 som viser et netto driftsresultat på merforbruk kr. 155.545 som etter disponeringer og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse.*

<b>87/22</b>	<b>Investeringsbudsjett 2022</b>
--------------	----------------------------------

Vedlegg:

*Forslag til investeringsbudsjett 2022*

*Saksfremlegg og vedlegg v/økonomisjef Else Teige*

Det er lagt inn et finansieringsbehov for investering 2022 på totalt kr 912.563. Dette gjelder kjøp av stoler til kirken på kr 475.050, lydanlegg på ca. kr 150.000, flygel-restaurering på ca. 105.000 samt tillegg av moms på kr 182.513.

Dette er budsjettet inndeckt med momskompensasjon på kr 182.513, tilskudd fra Asker kirkelige fellesråd på kr 175.000 samt bruk av Holmen menighetsråd sitt disposisjonsfond på kr 555.050. Midler på Holmen menighetsråd sitt disposisjonsfond inneholder m.a. den testamentariske gaven mottatt i 2021 og bokført i regnskapet mot Holmen menighetsråd sitt disposisjonsfond.

Daglig leder orienterte om at det kan bli aktuelt å regulere investeringsbudsjettet dersom det i løpet av høsten blir gjort vedtak om å igangsette oppgradering av lysforholdene i kirken. Priser for en slik eventuell prosess er under utredning.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd vedtar investeringsbudsjett for 2022 som viser et finansieringsbehov på kr 912.563 som er dekket ved sum ekstern finansiering på kr 357.513 og intern finansiering på kr 555.050.*

<b>88/22</b>	<b>Fellesmøte for alle menighetsråd 11.10.2022 – spørsmål til drøfting</b>
--------------	--

Menighetsrådet drøftet de aktuelle spørsmålene og kom med innspill til MR-leder som deltok lyttende over telefon. MR-leder vil legge frem Holmens synspunkt under fellesmøtet 11.10.22.

- a) Hva gjør at vår menighet blir opplevd som levende, nær og tilgjengelig?
- b) Hvordan forbereder vi oss til neste års kirkevalg / Hvordan planlegger vi å rekruttere kandidater til neste års kirkevalg?

**Vedtak:**

*Saken drøftet.*

<b>89/22</b>	<b>Områdevisitas i Nordre Asker (orientering)</b>
--------------	---

Sokneprest orienterte om berammet visitas i soknene Holmen, Asker og Vardåsen i Asker prosti i perioden 7.–12. mars 2023.

Holmen hadde bispevisitas sist i 2008, mens Vardåsen og Asker hadde visitas i hhv. 2014 og 2016, og Holmen vil derfor få størst andel av programmet. Visitasgudstjenesten med visitasforedrag vil finne sted i Holmen kirke søndag 12. mars da som en fellesgudstjeneste for de tre menighetene.

De tre menighetene er særlig utfordret til å se etter hva vi har felles av utfordringer, muligheter og tiltak som er egnet for samarbeid. Gjennom dette vil vi i større grad kunne muliggjøre visitasreglementets idé om å «gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet» (§1).

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd tar saken til orientering.*

<b>90/22</b>	<b>Tilsetting av kirketjener/vaktmester og kateket jf. sak 78/22 og 79/22 (orientering)</b>
--------------	---

Daglig leder orienterte om at begge stillingene nå er besatt av hhv. Anders Farner Rudnå som kirketjener/vaktmester og Mathilde Leirvik som menighetspedagog. Vi ser frem til å få to nye, flotte medarbeidere inn i stab og menighet.

<b>91/22</b>	<b>Orientering fra staben og Fellerådet</b>
--------------	---

FR-repr. Olav K. Isachsen var ikke til stede, men hadde meldt inn følgende referatsaker fra Fellesrådet:

- to nye, flotte bygg er tatt i bruk: Elveplassen for Kirkens Feltarbeid (eid av Asker kommune) og driftsbygning knyttet til Asker kirkegård.
- Forberedelser til neste års kirkevalg er i gang.
- Mulig å komme med innspill til navn på personer som kan velges til Bispedømmets nominasjonskomité. (Dette vil bli egen sak i neste MR-møte.)

Fra stabens side ble følgende moment omtalt:

- Vellykket medarbeiderfest gjennomført 8. september med ca. 85 deltakere. Stor begeistring, og staben er innstilt på at dette blir et årlig tiltak. Vi fikk kr 12.000 i frivillighetsmidler fra Oslo Bispedømme til støtte for gjennomføringen. Dato for neste års fest er satt til 19.10.2023. MRs medlemmer bes notere seg datoen.
- Åtte konfirmasjonsseremonier er avholdt med masse god tilbakemelding. Stor honnør til alle som var med å skape disse flotte og viktige begivenhetene.
- Vellykket og hyggelig diakonitur til Prøysenstua ble gjennomført 30. august. Litt færre deltakere enn tidligere, så en enda bredere markedsføring vil være bra.
- Høsten er vel i gang og det er godt oppmøte på alle de faste aktivitetene. Supermandagen med litt nytt opplegg fungerer fint, og det er gledelig hvordan middagserveringen når ut til stadig flere. Vi skulle gjerne hatt noen flere frivillige medhjelpere til middagslagingen. Tips gjerne ny-pensjonister eller andre om denne muligheten til å gjøre en overkommelig og hyggelig frivillig innsats!
- Montering av nytt lydanlegg i menighetssalen pågår denne uka.
- Forberedelsene til førjulsmarkedet er i rute og stødig og godt ledet av Inger Vik Drivenes.

<b>92/22</b>	<b>Andre orienteringer</b>
--------------	----------------------------

- Vedlegg (ettersendt):

*Referat fra arrangementsutvalgets møte 07.09.2022*

- AU har behandlet søknad om permisjon inntil videre fra varamedlem Liene Dinvalde. Med henvisning til § 10 i Kirkeordning for Den norske kirke er søknaden besvart med forslag om å tre endelig ut av menighetsrådet i og med at hun har flyttet ut av soknet. Dinvalde har gitt sin tilslutning til forslaget og trer følgelig endelig ut av sin rolle som varamedlem i Holmen menighetsråd.

- Arbeidsgruppa som skulle arbeide med soknets posisjon knyttet til KAs utredning om ny organisering for menighetsbarnehager (sak 64/22), orienterte. Det er fortsatt mange uavklarte, vesentlige spørsmål, og det ble foreslått å invitere kirkesjef John Grimsby til å delta i neste MR-møte for om mulig få større klarhet i spørsmål knyttet til pensjonsforpliktelser, hvilke risikoer man løper ved å bli med ev. ikke bli med i det nasjonale selskapet m.m. Daglig leder følger opp med kirkesjef og undersøker nærmere status for KAs prosess og tidsplan.

