



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Ingvild Aanensen, Astrid Heltne, Elfrid Therkelsen, Jørgen Blom, Håvard Løkensgard, Gunstein Vetthus (sokneprest), Tove Jahreie og Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Forfall:

Nicolas Weiss-Andersen, Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Kjell-Henrik Hendrichs og Fred Wenger

Dato: 14.11.2024

Vår ref: 23/03638-17

Utkast til protokoll fra menighetsrådsmøte 14.11.2024

Tid/sted: Kirkeloftet, torsdag 14. november kl. 18:30 – 21:00

Åpning v/Gunstein Vetthus

	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>
52/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 14.11.2024
53/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 05.09.2024
54/24	Protokoll fra ekstraordinært MR-møte 08.10.2024 (orientering)
55/24	Driftsregnskap pr. 30.09.24 (orientering)
56/24	Regulert budsjett 2024
57/24	Samvirke om tilpasning til endrede budsjetttrammer (orientering)
58/24	Valg av leder og nestleder for MR 2025
59/24	Høringssak: Høring om regulering av styringstenesta i Den norske kyrkja i kyrkjeordninga og av tilhøvet mellom prestetenesta og verksemda til soknerådet mv.
60/24	Menighetsrådets bord 27.10.2024 (orientering)
61/24	Orientering fra staben og Fellesrådet
62/24	Eventuelt

PROTOKOLL:

52/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 14.11.2024
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

53/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 05.09.2024
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll MR 05.09.2024

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 05.09.2024

54/24	Protokoll fra ekstraordinært MR-møte 08.10.2024 (orientering)
--------------	--

Vedlegg:

Protokoll fra ekstraordinært MR-møte 08.10.2024

Utkast til protokoll fra ekstraordinært MR-møte med kun én sak: *Tilsetting av biskop i Oslo bispedømme - rådgivende avstemming (51/24)* ble sendt menighetsrådets medlemmer på e-post med mulighet for tilbakemelding innen 22.10. Ingen merknader ble meldt, og protokollen ansås da som godkjent og ble oversendt Oslo bispedømme innen deres svarfrist 24.10.

Den oversendte protokollen ble fremlagt til menighetsrådets orientering.

Vedtak:

Menighetsrådet tar oversendt protokoll til orientering.

55/24	Driftsregnskap pr. 30.09.24 (orientering)
--------------	--

Vedlegg:

Driftsregnskap pr. 30.09.2024 hovedtall

Saksfremstilling v/økonomikonsulent Grethe Warendorph

Holmen menighet uten barnehage:

Sum driftsinntekter pr. 30.09.24 er på kr 1 903 454 mot periodisert budsjett kr 1 930 545. Vi ligger kr 27 091 under budsjett på inntektssiden. Avviket skyldes først og fremst periodiseringsdifferanser av inntekter knyttet til Førjulsessa, konfirmanter og tilskudd fra AKF (Asker kirkelige fellestråd). Salgsinntekter (kro, utleie og salg av takskifer) samt momsrefusjon ligger godt over periodisert budsjett.

Offer til egen virksomhet og givertjenesten ligger omtrent på budsjett. Offer til andre ligger noe under.

Vi har sum driftskostnader kr 2 044 012 mot budsjett kr 2 364 750. Det viser et mindreforbruk på kr 320 738 i forhold til periodisert budsjett. Lønnskostnadene ligger godt under budsjett. Også kjøp av varer og tjenester ligger under budsjett. Konfirmantleir og stabstur ble rimeligere enn budsjettet. Andre innkjøp, vedlikehold og kostnader ved kirkebuss er også noe lavere enn budsjettet.

Alt i alt et brutto driftsresultat på merforbruk kr 140 557 mot periodisert budsjett merforbruk kr 434 205. Sett bort fra finansinntekter/utgifter ligger brutto driftsresultat ca. 290 000 bedre an enn budsjett pr. 30.09.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter kr 2 814 475 mot budsjett kr 2 733 401. Vi ligger litt over budsjett grunnet mva og periodiseringen av tilskuddet fra Asker kommune. Det er forventet at tilskuddet fra kommunen vil bli som budsjettet for året totalt sett.

Sum driftskostnader utgjør kr 2 772 215 mot budsjett kr 2 731 060. Avviket skyldes i stor grad økte lønnsutgifter og refusjoner til AKF. Refusjonen til AKF faktureres barnehagen en gang i året, og er forventet å ligge på budsjett for året. Brutto driftsresultat (før finans) viser et mindreforbruk kr 42 260 mot budsjettet mindreforbruk kr 2 342.

Driftsregnskapet for Holmen sokn, alle avdelinger, viser et netto driftsresultat pr. 30.09 på kr 98 347 i merforbruk (underskudd).

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-4 717 929	-1 903 454	-2 814 475
Sum driftsutgifter	4 816 226	2 044 012	2 772 215
Brutto driftsresultat	98 297	140 557	-42 260
Netto finansinnt./-utg.	50	34	16
Netto driftsresultat	98 347	140 592	-42 245

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orientering vedr. driftsregnskap pr. 30.09 til etterretning.

56/24	Regulert budsjett 2024
--------------	-------------------------------

Vedlegg:

- Forslag til regulert budsjett 2024 hovedtall
- Detaljert regulert budsjett 2024 (til orientering)

Saksfremstilling ved økonomikonsulent Grethe Warendorph

Holmen menighet uten barnehage:

Vi hadde sum driftsinntekter i budsjett 2024 på kr 2.574.060. Budsjettet inntektsbeløp i regulert budsjett er redusert til kr 2.545.457. Reduksjonen består i hovedsak av lavere forventet inntekt av tilskudd og gaver.

Tilskudd fra AKF er justert etter regnskapet. Trosopplæringsmidlene var noe høyere enn budsjettet. Momsrefusjonen er også justert noe opp, til forventet nivå.

Sum driftskostnader i budsjett 2024 var på kr 3.153.000. Driftskostnadene er i regulert budsjett redusert til kr 3.034.900. Kostnadene er, totalt sett, justert ned. Poster som konfirmanttur, stabstur, reiseutgifter, samt kjøp av varer er nedjustert. Bevertning og undervisningsmaterieell er justert noe opp.

Budsjett 2024 la opp til et merforbruk på kr 358.940. Grunnet kostnadskuttene viser regulert budsjett et netto driftsresultat merforbruk kr 269.443. Merforbruket dekkes opp gjennom bruk av disposisjonsfond.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter i regulert budsjett 2024 på kr 3.684.535.

Sum driftskostnader i regulert budsjett utgjør kr 3.799.535.

Netto driftsresultat viser et merforbruk på kr 115.000. Merforbruket skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter, vedlikeholdsutgifter og derav økt momsrefusjon.

	Holmen sokn inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 229 992	-2 545 457	-3 684 535
Sum driftsutgifter	6 834 435	3 034 900	3 799 535
Brutto driftsresultat	604 443	489 443	115 000
Netto finansinntekter	-335 000	-220 000	-115 000
Netto driftsresultat	269 443	269 443	0

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar regulert budsjett for 2024 som viser et netto driftsresultat på merforbruk kr 269.443 som etter disponeringer og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse.

57/24	Samvirke om tilpasning til endrede budsjetttrammer (orientering)
--------------	---

Vedlegg:

Brev fra AKF til menighetsrådene i Asker (07.11.2024)

Brevet fra kirkesjef og leder for Asker kirkelige fellesråd redegjorde for situasjonen knyttet til endrede budsjetttrammer. Fellesrådet har gitt sin tilslutning til forelagte tiltaksplan for å legge opp til et budsjett i balanse for 2025 og samtidig imøtekomme forespeilet nedtrekk på 4,1 mill. Menighetsrådet vil måtte komme tilbake til saken og lokale konsekvenser av tiltakene i neste menighetsrådsmøte.

MR-leder, sokneprest og daglig leder vil stille i fellesrådets møte 27.11.24 hvor menighetene gir mulighet for å kommentere situasjonen og den foreliggende tiltaksplanen.

Vedtak:

Menighetsrådet tar saken til foreløpig orientering og ber AU legge frem aktuelle problemstillinger til vedtak i neste møte.

58/24	Valg av leder og nestleder for MR 2025
--------------	---

Sittende leder Kristen A. Tveter og sittende nestleder Marta Haugstad hadde stilt seg villige til å ta gjenvalg for 2025. Det kom ingen benkeforslag på andre kandidater, og de foreslåtte kandidatene ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Vedtak:

Holmen menighetsråd velger Kristen A. Tveter til leder og Marta Haugstad til nestleder for 2025.

59/24	Høringssak: Høyring om regulering av styringstenesta i Den norske kyrkja i kyrkjeordninga og av tilhøvet mellom prestenesta og verksemda til soknerådet
--------------	--

Vedlegg:

- Høringsbrev - *regulering av styringstenesta i Den norske kyrkja i kyrkjeordninga og av tilhøvet mellom prestenesta og verksemda til soknerådet*
- Høringsnotat
- Spørsmål til høringen

Sokneprest Gunstein Vetthus gjennomgikk kort høringen og kom med forslag til høringssvar.

Menighetsrådet ble gitt anledning til å kommentere sokneprestens svarforslag som vil bli lagt frem i MR-møtet.

Vedtak:

Holmen menighetsråd gir sin tilslutning til foreslått høringssvar til høring om regulering av styringstenesta i Den norske kyrkja i kyrkjeordninga og av tilhøvet mellom prestenesta og verksemda til soknerådet.

Administrasjonen bes sørge for at høringssvaret formidles Kirkerådet innen fristen.

60/24	Menighetsrådets bord 27.10.2024 (orientering)
--------------	--

Innspill fra MRs bord 27.10 ble gjennomgått og diskutert.

Håvard Løkensgard tar med PC for å kunne bistå med salg av konsertbilletter på nett under MRs bord 27.11.2024.

61/24	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Daglig leder:

- veldig vellykket Førljulsmesse avholdt 9. – 10. november med forventet netto resultat ca. 339'.
- takknemlig for stabilitet i staben denne høsten og godt arbeid. De to nye vikarene har funnet seg vel til rette.
- behov for parkeringsvakter til julaften. Frivillige søkes!

MR-leder:

- kort orientering om jordskifte-saken. Grundigere orientering vil bli gitt i neste møte.

Fellesrådet v/Jørgen Blom:

- Kirkesjef har sendt søknad til Kirkebevaringsfondet om tilskudd til å gjennomføre en total tilstandsvurdering av Holmen kirke.
- Områdeforum for Holmen og omegn er etablert. Olav Karstad Isachsen er leder for utvalget inntil videre.
- Økonomi og reduserte budsjetttrammer for kommende år er et gjentakende tema i fellesrådsmøtene. Det jobbes godt og grundig overfor kommunen. AKF forsøker å få det forelagte nedtrekket fordelt over tre år i stedet for to.
- Det jobbes også med å øke samarbeidet med Oslo bispedømmeråd.
- AKF har søkt opptak i Samtaletilbudet 13-20 og dette forsøkes etablert/drifet gjennom egne ressurser selv om kommunen foreløpig ikke har gitt ekstramidler til dette.