



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Ingvild Aanensen, Astrid Heltne, Elfrid Therkelsen, Jørgen Blom, Nicolas Weiss-Andersen, Håvard Løkensgard, Gunstein Vetthus (sokneprest), Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Kjell-Henrik Hendrichs, Tove Jahreie, Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Forfall:

Fred Wenger

Dato: 25.04.2024

Vår ref: 23/03638-8

Protokoll fra menighetsrådsmøte 25.04.2024

Tid: 25.04.2024 kl. 18.30-21.15

Sted: kirkeloftet, 2. etasje i kontorbygget

Åpning: Elfrid Therkelsen

	MR-leder stilte spørsmål om det var noen som 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>
20/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 25.04.2023
21/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 13.03.2024
22/24	Regnskapsrapport pr. 31.03.2024 (orientering)
23/24	Gave fra Kirkebussen (orientering)
24/24	Oppføring av lekehus for utetolett på barnehagens utelekeplass
25/24	Menighetsrådets bord 17.03.2024 (orientering)
26/24	Kirkens 60-årsjubileum 2025
27/24	Orienteringer
28/24	Drøftingssak: Hva ønsker menighetsrådet å ha fokus på i kommende periode?
29/24	Eventuelt: innspill for planlegging av høstens møteplan

Postadresse:

E-post:

Web:

Org.nr.:

Telefon:

Telefaks:

Saksbehandler

Solveig Elin Bru-Olsen

PROTOKOLL:

10/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 25.04.2023
--------------	--

MR-leder orienterte om innkommet eventuelt-sak.

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

11/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 13.03.2024
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 13.03.2024

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 13.03.2024.

22/24	Regnskapsrapport pr. 31.03.2024 (orientering)
--------------	--

Vedlegg:

Holmen hovedtall pr. 31.03.2024 (inkl. barnehage, eks. barnehage og barnehage)

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 589.040 mot budsjett kr 643.515 Vi ligger dermed kr 54.475 under periodisert budsjett på inntektssiden. Tall fra periodisert budsjett blir noe misvisende da dette viser totalinntekt/totalkostnad fordelt på tolv måneder. Flere av inntektene og kostnadene kommer kun en gang i året. Flere av de større inntektspostene har ikke kommet inn i regnskapet pr. 31. mars. Konfirmantavgift og leir, samt førjulsmessa er inntekter som kommer i kommende måneder. Utleieinntekter og salg på kroa ligger noe over budsjett pr. 31.03. Tilskudd fra fellesråd ligger betydelig over periodisert budsjett, men dette er en inntekt som kommer en gang i året. Tilskudd til trosopplæring kommer senere på samme post. Tilskudd/gaver fra andre ligger noe under budsjett, mens offer/innsamling til egen virksomhet ligger helt på budsjett. Offer til andre ligger noe under budsjett.

Vi har sum driftskostnader kr 634.434 mot budsjett 788.250. Vi ligger en del lavere enn budsjett på kjøp av varer og tjenester, og lavere enn budsjett på refusjon av lønn og overføringer. I tråd med lavere offer til annen virksomhet enn budsjettet, ligger også overføring av offer lavere enn budsjett. Flere av de større kostnadene som leir, eventuell stabstur og ledertrening kommer senere i året.

Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr 45.428 mot periodisert budsjett merforbruk 89.735.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 950.415 mot budsjett 911.134. Vi ligger litt over budsjett grunnet høyere medlemskontingent og tilskudd fra Asker kommune enn budsjettet. Sum driftskostnader utgjør kr 928.424 mot budsjett 910.353. Vi har lavere sum på kjøp av varer og tjenester, men ligger godt over budsjett på refusjon av lønn og sosiale kostnader. Netto driftsresultat viser et mindreforbruk kr 21.988 mot budsjettet mindreforbruk kr 29.531 som må sies å være kant i kant med budsjett pr. 31.03.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-1 539 455	-589 040	-950 415
Sum driftsutgifter	1 562 858	634 434	928 424
Brutto driftsresultat	23 403	45 394	-21 991
Netto finansinnt./-utg.	37	34	3
Netto driftsresultat	23 440	45 428	-21 988

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orientering vedr. driftsregnskap pr. 31.03.2024 til etterretning.

23/24	Gave fra Kirkebussen
--------------	-----------------------------

Vedlegg:

Vedtekter for bundet fond «Arv Kirkebussen i Holmen»

Referat fra styremøte i Kirkebussen 13.03.2024

Menighetsrådsleder orienterte om gaven som Kirkebussens styre ønsker å gi til menighetens drift som et engangsbeløp. Rådet drøftet saken med henblikk på testamentet og fondets vedtekter. Rådsmedlem og advokat Nicolas Weiss-Andersen undersøker saken nærmere.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og takker Kirkebussens styre for den rause bevillingen til menighetens drift. Menighetsrådet forutsetter at gaven ikke strider imot testamentet og fondets vedtekter.

24/24	Oppføring av lekehus for utetoalett på barnehagens utelekeplass
--------------	--

Vedlegg:

Saksfremstilling ved barnehagestyrer Marianne Thøring

Barnehagestyrer hadde i vedlegget redegjort for behovet, forberedelser og prosess overfor Asker kommune. Daglig leder tilføyde at de i etterkant var tilbydt å få gratis et tilsvarende brukt lekehus mot at de bekostet transporten.

Vedtak:

Menighetsrådet støtter oppføring av hytte for utetoalett på barnehagens uteområde.

25/24	Menighetsrådets bord 17.03.2024 (orientering)
--------------	--

Elfrid Therkelsen refererte fra MRs bord 17.03.2024. MR-leder kommenterte.

Rådet uttrykte ønske om mer fysisk informasjon tilgjengelig i kirken, oppdatert informasjon på menighetens nettsider samt se over og kvalitetssikre hvilken informasjon som ligger på bordet mellom kirkestua og menighetssalen.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

26/24	Kirkens 60-årsjubileum 2025
--------------	------------------------------------

Holmen kirke ble innviet og vigslet av biskop Smemo 28. november 1965, noe som gir rom for å markere kirkens 60-årsjubileum i 2025.

Menighetsrådet kom med synspunkt på hva en slik feiring kan og bør være, bl.a. en mulighet til å skape oppmerksomhet og nå ut til nye grupper; vise hva vi er her og nå og være en synlig nabolagskirke. Videre planlegging og oppfølging ble overlatt til en jubileumskomiteé.

Vedtak:

Menighetsrådet utpeker Elfrid Therkelsen og Elisabeth Håker Sanne til å utgjøre jubileumskomiteé i samarbeid med staben.

27/24	Orienteringer
--------------	----------------------

Vedlegg:

- *Protokoll fra kirkebussens styre 13.03.2024 (vedlagt til sak 23/24)*
- *Protokoll fra SU, samarbeidsutvalg for barnehagen 02.11.2024 og 27.02.2024*
- *Protokoll fra årsmøte 10.04.2024*

Jørgen Blom orienterte fra Fellesrådet hvor strammere økonomi og konsekvenser av dette er en hovedsak. Videre også utfordringer knyttet til dramatisk høye pensjonskostnader og dialog med Asker kommune om håndtering av dette.

Fra staben orienterte sokneprest om nylig utlyst stilling som vikar-kapellan under Ida Hanevolds permisjon. Tilsettingsprosessen ledes av prosten og avgjøres lokalt (ikke i Oslo bispedømme). Videre om ønsket menighetstur til Strandheim leirsted i mai 2025 samt glede over god oppslutning om søndagsskolen de søndagene dette tilbys.

Daglig leder orienterte om minnegaven etter Per Muren som har gitt ca. 22.000 til menighetens ungdomsarbeid. AU foreslår at dette kan benyttes til en lederhelg for ungdommene i høst.

Vedrørende de stjålne nedløpsrørene: disse vil snarest bli erstattet av nye kobberrør, betalt av AKF. Om anledningen var lei, gav til gjengjeld Budstikka en veldig god omtale av saken og menigheten både på papir og nett.

Det har nylig vært avholdt både el-tilsyn og vernerunde. Det er også avdekket funn av asbest i flere av kirkens rom (primært kanal/rørisolasjon), og dette må følges opp og saneres på forsvarlig vis. AKF er på saken.

AU har svart nei på forespørsel fra en ekstern speidergruppe om en ukes utleie av lokalene i sommer.

Årets konfirmasjonsleir finner sted 24.-28. juni på Tomb vgs for trolig ca. 135 konfirmanter og ca. 25 ungdomsledere samt lederteam på 5 unge-voksne og 5 ansatte. Vi har behov for

og er takknemlige for hjelp av eksterne, frivillige nattevakter. Meld gjerne fra til daglig leder hvis mulighet for å bidra til dette.

Det vil bli avholdt dugnadsdag i menigheten tirsdag 7. mai kl. 13-19.30.

28/24	Drøftingssak: Hva ønsker menighetsrådet å ha fokus på i kommende periode?
--------------	--

Vedlegg:

«Mer himmel på jord» *Strategi for Den norske kirke 2022-2029*

Grunnet knapp tid til rådighet, ble denne drøftingen svært kort.

29/24	Eventuelt: innspill for planlegging av høstens møteplan
--------------	--

MR-leder bad om innspill/ønsker mht. planlegging av høstens møtedager og landet onsdag og torsdag som foretrukne dager.

Det ble også orientert om vårens siste MR-møte 6. juni som blir kombinert møte og sosial avslutning – i tillegg til at prost Øyvind Stabrun deltar. Omfanget utvides derfor til kl. 18-21.30 (22).