

Protokoll

fra møte i Enebakk menighetsråd 5. mars 2024
Mari menighetscenter, kl. 19.00 – 21.30

Arkiv 012.2

Innkalling og dagsorden ble godkjent, samt protokoll fra møtet 6. februar 2024. Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

Det kom innspill om at møtene bør offentliggjøres.

Innledning ved sokneprest Jostein Tegnér. Torunn Sætra ledet møtet i leders fravær.

EMR-sak 03/24 **Regnskap 2023**
EMR-sak 04/24 **Årsberetning 2023**
EMR-sak 05/24 **Driftsbudsjett 2024**

EMR-sak 06/24 **Temadrøfting: Musikk**

Orienteringer:

Oppsummering etter forrige temasamling (gudstjeneste) v/Jostein Tegnér
Medarbeiderundersøkelsen – utdrag ble presentert v/Grete Dihle
Orientering etter besøk av statsråd Kjersti Toppe
Høring – Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg
Seminar på Sørmarka 7.-8. mars i regi av Kirkens diakonale ressursgruppe

Møteplan for 1. halvår 2024:

2. april – Temamøte: Barn og unge
7. mai – Temamøte: Diakoni
4. juni – Fellestrådsaker og temamøte: Kommunikasjon og menighetsbladet

Til stede: Torunn E. Raanæs Sætra, Else Karin Grøholt, Toril Breiteig, Tordis Irene Nilsen, Marit Solvang, Solveig Skaug, Dag Koppang, Nina Ansethmoen, Jostein Tegnér og Christopher Leiknes (sakene 3-5).

Dessuten møtte: Stian Grimsrud, Malin Sypriansen og Espen Andreas Hasle til sakene 3-5, Knut Harald Rydning og Ole Martin Kolbjørnshus til sak 6.

Forfall: Henrik Amdal Fyhn og Thor-Rune Fiskum.

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Enebakk menighetsråd med fellestrådsfunksjoner

EMR-sak 03/24	REGNSKAP 2023
Møtedato	5. mars 2024
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	131

Vedlegg: Regnskap 2023

Sammendrag:

Regnskap for Enebakk sokn for 2023 framlegges for fastsetting før oversendelse til Viken kommunerevisjon. Regnskapet vil bli presentert i en PowerPoint av regnskapsansvarlig i Enebakk kommune i møtet.

Bakgrunn:

Soknets regnskap er ført av Enebakk kommunes regnskapsavdeling i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Barne- og familiedepartementet 8. desember 2020, og god kommunal regnskapsskikk.

Saksopplysninger:

Investeringer

Det er ikke gjennomført noen investeringer i løpet av året.

Drift

Regnskapet for 2023 inneholder 12 noter som sammen med regnskapsoppstillingen beskriver soknets økonomiforvaltning. Regnskapet sammenholdes med opplysninger i årsberetningen for virksomheten. Årsberetningen følger regnskapet til revisjon.

Regnskapsavslutningen er gjennomført i henhold til strykningsbestemmelsene i § 17 i forskrift om økonomiforvaltning i Den norske kirke: *Dersom driftsregnskapet viser et mindreforbruk, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruken av disposisjonsfond.* Med denne begrunnelse er regnskapet avsluttet i balansc. Netto driftsresultat er på -589 953,20 kroner.

Forklaring til enkeltposter:

1. Lønnspostene må ses i sammenheng. Merutgifter ett sted er mindreutgifter en annen post.
2. Utgiftene til KLP ble vesentlig høyere enn budsjettert. KLP varslet at årsaken var høyere lønninger og høyere utbetalinger av pensjon enn budsjettert.
3. Konfirmantleir er ført feil. Dette forklarer differansene på 1120 mot 1123 og 1110 mot 1150.
4. Inntekter på egenandel kremasjon har en motpost på 1600.
5. Ekstraavgift som delvis dekkes av forsikringsoppgjør.
6. Delvis bokført annet regnskapsår.
7. Utgifter som følge av vedtatt bruk av disposisjonsfond.
8. Takkoffer og givertjeneste har mindre inntekter enn budsjettert. Dette vises på postene 1470 og 1870.
9. Tilskudd til delvis dekning av utgifter til valget.
10. Denne posten er tidligere forklart. Det gjelder realisering av tap av refusjon på sykepengene flere år tilbake.

Enebakk menighetsråd med fellestrådsfunksjoner

11. Tap av tilskudd fra Bispekontoret til diakonimedarbeider fordi vi ikke fikk søkere til ledig stilling.
12. Renteinntektene økte betydelig i 2023 i forhold til flere foregående år.

Vurdering:

Det er flere forhold som fikk store følger for regnskapet sett opp mot budsjettet. Forholdene er beskrevet ovenfor, samt mer utfyllende i årsberetningen. Flere av prosjektene som er vedtatt med bevilgning fra ulike fond er ikke avsluttet, og vil bli videreført i året som vi er inne i. Også disse beskrives i årsberetningen.

Kirkevergens innstilling:

Enebakk menighetsråd fastsetter soknets regnskap for 2023 og oversender det til Viken kommunerevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.

Enebakk menighetsråds behandling:

Stian Grimsrud presenterte regnskapet og svarte på spørsmål.

Enebakk menighetsråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Enebakk menighetsråd
med fellesrådsfunksjoner**

EMR-sak 04/24	ÅRSBERETNING 2023
Møtedato	5. mars 2024
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	046

Vedlegg: Forslag til årsberetning for 2023.

Sammendrag:

Årsrapporten er tredelt: Menighetsrådets virksomhet, fellesrådsfunksjoner, gravplassforvaltning.

Saksopplysninger:

Årsberetningen følger regnskapet og er rettet mot forhold som har med soknets virksomhet, samt dets økonomiske stilling og drift.

Kirkevergens innstilling:

Årsberetning for 2023 fastsettes av Enebakk menighetsråd. Årsberetningen oversendes sammen med regnskapet til Viken kommunerevisjon.

Menighetsrådets behandling:

Det kom innspill til korrigeringer av årstallene på sidene 2, 13 og 23, samt en forklaring på sidehenvisninger som framkommer i fra klipp fra biskopens visitasrapport.

Enebakk menighetsråds vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Enebakk menighetsråd med fellelrådsfunksjoner

EMR-sak 05/24	DRIFTSBUDSJETT 2024
Møtedato	5. mars 2024
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	112

Vedlegg:

Forslag til detaljert driftsbudsjett for 2024

Rammeoversikt (utdrag fra Enebakk kommunes handlingsplan 2024-2027)

Vedtatt prisliste for 2024

Sammendrag:

Driftsbudsjett for 2024 legges fram for behandling i menighetsrådet. I tillegg til poster som dekket over rammeoverføringen fra Enebakk kommune, samt egne inntekter, fremmer kirkevergen forslag til flere tiltak med inndekning fra fond. Menighetsrådets medlemmer inviteres også til å fremme forslag til disponering fra bundne fond.

Bakgrunn:

Driftsbudsjettet er i hovedsak basert på et rammetilskudd fra Enebakk kommune, vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2023. Tilskuddet er i 2024 på 6 546 000 kr som er fordelt med 5 236 000 kr til kirkens drift og 1 310 000 kr (20 %) til gravplassforvaltningen. Kommunestyret har gitt et spesifikt tilskudd til Kirkens diakonale ressursgruppe (100 000 kr), som er merket i kolonne KDRG.

Tilskuddet fra Borg bispedømme forventes å bli på rundt 800 000 kroner. Dette tilskuddet er redusert som følge av at Enebakk sokn har mistet et tilskudd på 200 000 kr fordi det ikke kom søkere til diakonstilling da denne ble lyst ut.

Driften av menighetsrådets og menighetsbladets virksomhet er basert på givertjeneste, gaver og takkoffer. Det har ikke kommet inn tilstrekkelig med gaver i forhold til dels forpliktende budsjett. Forrige menighetsråd vedtok derfor følgende oppfordring til nytt råd: *Nytt menighetsråd utfordres til å se på muligheter for å imøtekomme forpliktelser innenfor givertjeneste og takkoffer.*

Saksopplysninger:

Inndekning av mindreinntekt

Kommunen har styrket rammetilskuddet til soknet tilsvarende lønnsøkning og prisstigning, mens det generelle rammetilskuddet er noe redusert. Som inndekning av reduksjonen, er kuttene gjort der det anses som mulig, samt en oppjustering av forventede inntekter.

Kulturfond

Kulturfondet er opprettet etter minnegaver, donasjon fra musikere og avvikling av Enebakk kunstforening. Dette er gaver som er gitt med tanke på videre kulturformidling. I 2023 fikk Gudstjeneste- og musikkutvalget disponere selv direkte fra fondet. Når utvalget nå midlertidig er lagt ned, foreslår kirkevergen at menighetsrådet bevilger inntil 30 000 kr i 2024.

Godtgjørelse råd og utvalg

Det er avsatt en budsjettpost på 100 000 kr til møtgodtgjørelse. Denne potten har vært disponert litt ulikt gjennom årene og det er store forskjeller i hva som gis i møtgodtgjørelse i de ulike fellelråd, også for fellelrådene i Follo. Med endret møtstruktur her i Enebakk, foreslår kirkevergen å disponere potten etter den organiseringen som er per i dag. Jeg foreslår at det ikke gis fast leder- og nestledergodtgjørelse, men at disse får henholdsvis 200 % og 150 % godtgjørelse per møte. Det er beregnet 10 møter i menighetsrådet per år, samt 10 møter i arbeidsutvalget. Det gis ikke

Enebakk menighetsråd med fellelrådsfunksjoner

kjøregodtgjørelse for kjøring til og fra møter, men det gis kjøregodtgjørelse etter regning for eksterne møter, men da gis det ikke møtegodtgjørelse.

Tekst	Beløp
Disponibel pott	-100 000
10 møter x 7 medlemmer x 700	49 000
20 møter x leder x 1400	28 000
20 møter x nestleder x 1050	21 000
Sum møtegodtgjørelse	98 000
Disponibelt til kjøregodtgjørelse	2 000

Tilskudd til Kirkens diakonale ressursgruppe

Kommunestyret bevilget enstemmig en tilleggsbevilgning til kirken på 100 000 kroner fra 2023 og framover. Ressursgruppa har selv foreslått følgende disponering:

	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Fast årlig beløp til dekning av kontorhold	7 000	7 000 kr
Kjøregodtgjørelse	25 000	25 000 kr
Møteutgifter, mat, kafebesøk	10 000	10 000 kr
Foredragsholdere	26 000	26 000 kr
Rettsgebyrer, advokater, saker av prinsipiell art, andre utgifter	32 000	32 000 kr
Tilskudd fra Enebakk kommune	100 000	100 000 kr

Vedtatte disponering fra fond i 2023. Noen tiltak er avsluttet, andre vil bli videreført i 2024 (A i siste kolonne = Avsluttet)

Fondskonto	Tiltak	Beløp	Status 311223
2569903 Disp.fond	Gravplassarbeider, allerede vedtatt i EMF-sak 10/22	600 000 kr	600 000 A
2569903 Disp fond	Videreføring av miljøtiltak fra fossilt drivstoff til batteridrevet utstyr på gravplassen 03/23	100 000 kr	47 304 kr
2569903 Disp fond	Lydisolering av pretekantor i Enebakk kapell og lyddemping i salen på Mari menighetssenter 03/23	200 000 kr	125 000 kr
2569903 Disp fond	Tiltak for å imøtekomme Follo brannvesens avviksmeldinger i begge kirker, inkl branntekniske tilstandsanalyser og utbedringer i etterkant av disse. 03/23	200 000 kr	21 000 kr
2569903 Disp fond	Vask/rens av skifertak på Enebakk kapell, nye mønepanner 03/23	200 000 kr	88 000 kr A
2569904 Disp fond gravplass	Reparasjon av gravemaskin (halvdeling med kommunen), 03/23	25 000 kr	0
2519902 Mari menighetssenter	Totalrenovering av toalettrom 1. etasje. 03/23, inkl ny dør	120 000 kr	110 434 kr A
2519929 Trosopplæring	Utstyr, inventar, arrangementstilskudd til barne- og ungdomsarbeidet, 03/23	100 000 kr	15 000 kr
2569904 Disp fond gravplass	To nye benker utenfor Enebakk kirke (helårs) 05/23	32 000 kr	34 300 kr A
2569903 Disp fond	Reparasjon av flomlys Enebakk kirke 10/23	40 000 kr	37 000 kr
2569912 Velferdsfond	Feiring av premie for granhekk	10 000 kr	10 000 kr A

Enebakk menighetsråd med fellestrådsfunksjoner

Fondsmidler generelt

I regnskapet er det avsatte fondsmidler, dels bundne, dels disponible. Bruk av bundne fond krever ikke vedtak i menighetsrådet så lenge formålet er i tråd med retningslinjene fra giver om bruk av midlene. Bruk av disposisjonsfond krever et forutgående vedtak fra menighetsrådet.

Disponibel ramme i disposisjonsfond drift stammer i hovedsak fra overskudd i drift (flere år), i hovedsak fra vakante stillinger. Kommunen lar kirken beholde overskuddet, hvilket har medført at vi i stor grad har kunnet delfinansiere tilskudd fra staten, som ofte krever 40 % egenfinansiering. Vi har også kunnet finansiere ekstraordinære utgifter til oppståtte hendelser gjennom året, eller til utgifter vi ellers måtte ha bedt kommunen om ekstrabevilgninger til. Det er fullt mulig å disponere disse midlene, men det bør alltid være igjen en buffer. Se oversikt på nest siste side i regnskapet.

Forslag til disponering av fondsmidler i 2024

Fondskonto	Tiltak	Beløp
2569903	Disponibelt beløp per 01.01.24	
2569903 Disp.fond	Tilstandsanalyse for fem bygg, to kirker, to kapeller og Mari menighetssenter. Tiltaket inkluderer registrering inn i en ny kirkelig database.	250 000 kr
2569903 Disp.fond	Samarbeidstiltak kirke, kommune, Øyerenopplevelser AS: «Motkraft» som følge av opphør av tilskudd fra bispekontoret.	100 000 kr
2519902 Mari menighetssenter	Nytt gulvbelegg i inngangsparti og kontor	200 000
	Nye stoler i salen	95 000
2519906 Kulturfond	Solister og konserter	30 000

Kirkevergens innstilling til vedtak:

1. Driftsbudsjett for 2024 vedtas.
2. Møtegodtgjørelse for rådsmedlemmer vedtas som foreslått.
3. Ressursgruppa disponerer ekstratilskuddet på 100 000 kr fra kommunen i henhold til foreslått budsjett.
4. Ekstra tiltak i driften i 2024 dekkes over disposisjonsfond drift i henhold til forslag i ovennevnte tabell. Kostnadene for hvert tiltak er stipulert, og mindreutgifter på ett tiltak vil kunne overføres til et annet tiltak hvor rammen ikke er tilstrekkelig. Belastning av fondene skjer i forbindelse med regnskapsavslutning som følge av strykningsbestemmelsene i § 17 i forskrift om økonomiforvaltning i Den norske kirke.

Enebakk menighetsråds behandling:

Språklige korleksjoner i saksframlegget er endret etter innspill i møtet. Foreslått punkt 2 er overført til tabell (kulturfond).

Enebakk menighetsråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Enebakk menighetsråd med fellesrådsfunksjoner

EMR-sak 06/24	TEMAMØTE – MUSIKK
Møtedato	5. mars 2024
Saksbehandler	Jostein Tegnér/Knut Harald Rydning

Sammendrag:

Menighetsrådets behandling danner grunnlag for innspill og endringer i dagens tilbud innen temaet Musikk.

Bakgrunn:

Strategiplan – delmål:

Flere deltar i og opplever gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige møteplasser som inkluderende og trosstyrkende fellesskap.

Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.

Dagens situasjon med innspill til videreføring:

- Liturgisk musikk i gudstjenester, visser og gravferd (herunder en orientering om praksis ved digital avspilling) - videreføres
- Solister i hvilke gudstjenester?
 - Praksis: Julaften, 1. juledag, 1.påskedag, konfirmasjonsgudstjenester. Videreføres.
 - Jostein Tegnér redegjorde for salmene som brukes inn i hver gudstjeneste.
 - Hvilke salmer brukes i gudstjenesten? En blanding av gjenkjennelse og nye salmer. Nye salmer gjentas gjerne i flere gudstjenester etter hverandre. Ønske om øvelse av 1. vers på nye salmer. «Oppvarmingssalme» som første salme.
- Forsangertjeneste:
 - 12 har meldt seg til forsangertjeneste (lydfil sendes ut på forhånd). Alle forsangere får en salmebok. Prest og organist avgjør i hvilke gudstjenester det skal være forsangere.
- Salmekvelder
 - 2 ganger i semesteret på Flateby der organist kun har ansvaret for det musikalske. Komité av frivillige er et behov. (Torill, Ole Martin og kirkeverter kan spørres.) Annonsering må forbedres. Salmekveld skal ha kristen profil. Gjerne forskjellige ukedager. Enebakk Brass deltar på salmekveld én gang innimellom. Kombinasjon Torsdagssamling og salmekveld i Mari.
- Allsang på Ignagard (oppstart 25. januar 2024)
 - 4 ganger i semesteret, organist i samarbeid med kommunen og frivillige. Stor suksess! Mange framtrådte både fra Ignagard og hjemmeboende. Livssynsåpent.
- Konsert i Enebakk kirke på Bygdedagen
- Musikk i alle trosopplæringstiltak
 - Organist deltar i konfirmasjonsundervisningen – etablerer kor
- Konsert i Mari kirke for barn og unge før jul
- Barnas blomsterhage – alle barnehagene inviteres til planting og sang
- Den kulturelle skolesekken: Omvisning i Enebakk kirke for alle 2. klassinger i Enebakk. Musikk brukes i forbindelse med omvisning i kirken. (Påskeduken presenteres i Kultursalen.)
- Andakt med salmesang hver onsdag på Ignagard og én gang per måned på Kopås.

Enebakk menighetsråd med fellestrådsfunksjoner

- Eksterne konsertarrangører
 - Enebakk blandakor, Ytre Enebakk skolekorps, Alla Camera, Luciakonsert v/kulturskolen, Enebakk Brass
- Innspill til keltisk messe i en Torsdagssamling
- Innspill til en samling med Frikoret (mer informasjon må legges fram)
- Innspill til gudstjeneste og samlingsstund med barn og eldre (Barnas påskedag i Mari kirke – søndag etter påske: Gudstjeneste, søndagsmiddag og aktiviteter)
- Innspill til at unge inviteres med på menighetsrådsmøte

Saksopplysninger:

Økonomiske rammer

Organistene har en årlig ramme på 20 000 kroner til solister. I tillegg er det bevilget 30 000 kr fra kulturfond.

Delegering av fullmakt

Bruk og utleie av kirken er beskrevet i punkt 5.12 i håndboka. Menighetsrådet tok stilling til om de ønsker å delegere søknader om bruk av kirken til arbeidsutvalget eller ansatte.

Enebakk menighetsråds behandling:

Innspill i møtet er skrevet inn i saken.

Enebakk menighetsråds vedtak:

1. **Enebakk menighetsråd videreutvikler den musikalske virksomheten i kirkene sammen med de ansatte i tråd med innspill i møtet.**
2. **Enebakk menighetsråd delegerer fullmakt til ansatte for å vurdere enkle søknader om bruk av kirkene. Mer omfattende søknader legges fram for menighetsrådet.**