



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Astrid Heltne, Jørgen Blom, Håvard Løkensgard, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Kjell-Henrik Hendrichs, Fred Wenger og Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Forfall:

Ingvild Aanensen, Elfrid Therkelsen, Nicolas Weiss-Andersen og Tove Jahreie

Dato: 05.09.2024

Vår ref: 23/03638-13

Protokoll fra menighetsrådsmøte 05.09.2024

Tid/sted: Kirkeloftet, torsdag 5. september kl. 18:30 – 21:15

Åpning: Kjell-Henrik Hendrichs

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderete sin habilitet til sakene. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
40/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 05.09.2024
41/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 06.06.2024
42/24	Revisjonsberetning 2023 (orientering)
43/24	Driftsregnskap pr. 30.06.24 (orientering)
44/24	Beredskapsarbeid
45/24	Strategimøte for menighetsrådet
46/24	Menighetsrådets bord 25.08.2024 (orientering)
47/24	Pilegrim i nærområdet – samarbeid mellom Holmen og Asker menigheter (orientering)
48/24	Flytting av menighetsrådsmøtet 9.10.24
49/24	Orientering fra staben og Fellesrådet
50/24	Andre orienteringer

PROTOKOLL:

40/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte
-------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

41/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 06.06.2024
-------	---

Vedlegg:

Utkast til protokoll MR 06.06.2024

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 06.06.2024

42/24	Revisjonsberetning 2023 (orientering)
-------	---------------------------------------

Vedlegg:

Uavhengig revisors beretning v/Viken kommunerevisjon

Menigheten mottok uavhengig revisors beretning for 2023 medio juli. Revisor konkluderer med at Holmen sokn oppfyller gjeldende lov- og forskriftskrav for årsregnskapet og at det gir en dekkende fremstilling av soknets finansielle stilling pr. 31.12.2023.

Vedtak:

Menighetsrådet tar uavhengig revisors beretning v/Viken kommunerevisjon til orientering og er tilfreds med revisjonens konklusjoner.

43/24	Driftsregnskap pr. 30.06.24 (orientering)
-------	---

Vedlegg:

- Hovedtall pr. 30.06.2024 (Holmen eks. barnehage, Holmen inkl. barnehage og Holmentoppe barnehage)

Saksfremstilling ved v/økonomikonsulent Grethe Warendorph

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 1 387 594 mot periodisert budsjett kr 1 287 030. Vi ligger dermed kr 100 564 over periodisert budsjett på inntektssiden. Dette skyldes i hovedsak momsrefusjon, tilskudd fra fellesrådet, salg på kroa og fakturering av konfirmanter. Givertjenesten ligger omtrent på budsjett, men offer til andre og til egen virksomhet ligger noe under.

Vi har sum driftskostnader kr 1 544 515 mot budsjett kr 1 576 500. Det viser et mindreforbruk på kr 31 985. Lønnskostnadene for juni er ikke viderefakturert fra fellesrådet pr 30.06. Holmen menighet vil få en ekstra kostnad på ca. kr 40 000 for juni måned. Merforbruket i posten kjøp av varer og tjenester skyldes kostnader ved konfirmantleir. Kostnader ved konfirmantleir er også grunnen til den høye momskostnaden.

Alt i alt et brutto driftsresultat på merforbruk kr 156 921, mot periodisert budsjett merforbruk 289 470. Sett bort fra finansinntekter/utgifter ligger brutto driftsresultat ca. 130.000 bedre enn budsjett pr. 30.06.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 1 948 197 mot budsjett kr 1 822 268. Vi ligger litt over budsjett grunnet høyere medlemskontingent, momsrefusjon, samt høyere tilskudd fra Asker kommune enn budsjettet.

Sum driftskostnader utgjør kr 1 704 660 mot budsjett kr 1 820 706. Vi har lavere sum på kjøp av varer og tjenester, og på refusjon av lønn og sosiale kostnader. Også her mangler faktura for lønnskostnader for juni måned. Hovedbeløpet i posten Andre refusjoner/tap/ AKF faktureres en gang i året fra fellesrådet.

Netto driftsresultat viser et mindreforbruk kr 243 537 mot budsjettet mindreforbruk kr 1 561.

Driftsregnskapet for Holmen sokn, alle avdelinger, viser et resultat på kr 86 572 i mindreforbruk. (overskudd)

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-3 335 792	-1 387 594	-1 948 197
Sum driftsutgifter	3 249 174	1 544 515	1 704 660
Brutto driftsresultat	-86 618	156 921	-243 537
Netto finansinnt./-utg.	46	34	10
Netto driftsresultat	-86 572	156 955	-243 527

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orientering vedr. driftsregnskap pr. 30.06 til etterretning.

44/24	Beredskapsarbeid
--------------	-------------------------

Vedlegg:

- Beredskapsplan (fullversjon)
- Beredskapsplan kortversjon (kun tiltakskort og telefonlister)
- Vedlegg 9 - sjekklister for menighetsrådets eget beredskaps- og sikkerhetsarbeid

Menighetsrådet skal være kjent med *Felles beredskapsplan for menighetsråd og kirkelig fellesråd i Asker* og foreta en årlig gjennomgang.

MR-leder gjennomgikk hovedpunkter i beredskapsarbeidet samt sjekklister for lokalt beredskapsarbeid. Menighetsrådet hadde en konstruktiv samtale og kom med nyttige innspill til videre oppfølging av arbeidet knyttet til beredskap.

Det ble løftet frem at AU fungerer som lokal kriseledelse og er de som eventuelt kan engasjere ekstra frivillige i en påkrevd situasjon.

Vedtak:

Menighetsrådet tar saken til etterretning og ber staben følge opp aktuelle moment.

45/24	Strategimøte for menighetsrådet
--------------	--

Vedlegg:

- *Strategi for Den norske kirke 2022-2029, «Kirkens strategimatrise»*

Som etterspurt fremla AU forslag til dato for et eget strategimøte for menighetsrådet 30. oktober.

Det ble også gjort en enkel kartlegging ved at alle MR-medlemmene valgte hvilke tre punkt fra DNKs strategi-matrise som den enkelte ønsket å ha fokus på. MR-leder tar denne sonderingen med i sin status-rapport under felles menighetsrådsmøte i prostiet, 08.10.2024.

Vedtak:

Menighetsrådet planlegger strategisamling 30. oktober kl. 18 – 21.

46/24	Menighetsrådets bord 25.08.2024 (orientering)
--------------	--

De innkomne momentene ble gjennomgått og kommentert.

Det er behov for å oppdatere menighetens hjemmesider om gjeldende misjonsprosjekter.

Vedtak:

Menighetsrådet tar gjennomgangen til orientering. Aktuelle saker følges opp av kommunikasjonsutvalg og daglig leder.

47/24	Pilegrim i nærområdet – samarbeid Holmen og Asker menigheter
--------------	---

Etter initiativ fra Asker menighets pilegrimsprosjekt er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan Holmen og Asker menigheter kan bygge på det vi vet om kirkehistorie og folk på kirkeveier og kirkestier i vårt område. Våre to menigheter henger tett sammen både kirkehistorisk og hva gjelder ferdsel.

Tidligere MR-medlem Olav Karstad Isachsen, som deltar i arbeidsgruppen på Holmens vegne, deltok i møtet og orienterte om arbeidet.

Vedtak:

Menighetsrådet tar saken til orientering.

48/24	Flytting av menighetsrådsmøtet 09.10.24
--------------	--

Pga. fellesmøte for alle menighetsrådene i Asker prosti tirsdag 8. oktober foreslo AU at det oppsatte MR-møtet i oktober flyttes én dag frem.

Vedtak:

MR-møtet planlagt for 9. oktober flyttes til 10.oktober 2024.

49/24	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Jørgen Blom orienterte fra Fellesrådet hvor strategiarbeid og strammere økonomiske rammer har vært hovedsaker.

Fra staben ble det orientert om følgende:

- menighetspedagog Mathilde Leirvik har sagt opp sin stilling og kommer dermed ikke tilbake etter endt fødselspermisjon. Det vil bli jobbet for at vikar Martine Ildgruben Birkeland kan bli stående i vikariatet og skape mest mulig stabilitet rundt det nye konfirmantkullet inntil utlysning og tilsetning i fast kateket/menighetspedagog-stilling er ivaretatt.
- vanninntrenging gjennom luftelukene på nordsiden av kontorbygg-taket. Dette vil bli snarlig undersøkt og fulgt opp.
- staben hadde en veldig vellykket tur til Borge hotell i Tønsberg, og takker MR for støtten til dette stabsbyggende tiltaket.
- det er foreløpig ikke tilsatt noen fast i stillingen som «menighetskokk» etter Jannike Heitun Kjuus, men det prøves ut ulike løsninger. Oppslutningen på Supermiddag ligger normalt på 40 +, og det er fin deltakelse på de ulike korene som omringer middagsserveringen.
- påminnelse om forestående arrangementer: misjonskveld 12. september, film- og samtalekveld 26. september og medarbeiderfest 17. oktober.

50/24	Andre orienteringer
--------------	----------------------------

Daglig leder orienterte kort om forestående bispetilsetning i Oslo hvor menighetsrådet har stemmerett i rådgivende valg. Nærmere informasjon vil komme.