



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Ingvild Aanensen, Jørgen Blom, Nicolas Weiss-Andersen, Kenneth Sagedal, Tove Jahreie, Fred Wenger, Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Gjest: Grethe Warendorph, regnskapsmedarbeider AKF

Forfall:

Astrid Heltne, Elfrid Therkelsen, Håvard Løkensgard, Gunstein Vetthus (sokneprest), Elisabeth Håker Sanne, Kjell-Henrik Hendrichs

Dato: 13.03.2024

Vår ref: 23/03638-6

Protokoll fra menighetsrådsmøte 13.03.2024

Tid: 13.03.2024 kl. 18.30-21.15

Sted: kirkeloftet, 2. etasje i kontorbygget

Åpning: Jørgen Blom

	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>
10/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 13.03.2024
11/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 31.01.2024
12/24	Årsregnskap 2023
13/24	Årsberetning 2023
14/24	Menighetens årsmøte 2024
15/24	Menighetsrådets bord 25.02.2024 (orientering)
16/24	Førjuls messa 2024 (orientering)
17/24	Råd og utvalg
18/24	Orienteringer
19/24	Eventuelt: Invitasjon til å komme med innspill til forestående bispenominasjon

PROTOKOLL:

10/24	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 13.03.2024
--------------	--

Daglig leder meldte eventuelt-sak om nylig innkommet brev fra Oslo bispedømme vedr. mulighet for å komme med innspill til forestående bispenominasjon.

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

11/24	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 31.01.2024
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 31.01.2024

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 31.01.2024.

12/24	Årsregnskap 2023
--------------	-------------------------

Vedlegg:

Driftsregnskap 2023, balanseoppstilling, investeringsregnskap 2023 og noter til regnskapet

Saksfremlegg og vedlegg v/økonomisjef Else Teige

Regnskapet for Holmen menighet inneholder inntekter og utgifter som menighetsrådet har ansvar for.

Årsregnskap for Holmen menighet for 2023, inkludert Holmentoppen barnehage, viser et netto driftsresultat med et merforbruk (underskudd) på kr 192 222,-. Etter finansielle disponeringer og avsetninger viser det et regnskap i balanse.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 145 545	-2 516 304	-3 629 241
Sum driftsutgifter	6 649 026	2 845 986	3 803 040
Brutto driftsresultat	503 481	329 682	173 799
Netto finansinntekter	-311 259	-202 809	-108 451
Netto driftsresultat	192 222	126 873	65 348
Regnskapsmessig res.	0	0	0

Holmen menighet

Vi har sum driftsinntekter 2023 på kr 2 516 304 mot regulert budsjett 2023 på kr 2 363 537. Vi ligger dermed kr 152 767 høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere tilskudd/gaver og offerinntekter, samt refusjoner på sykelønn.

Vi har sum driftskostnader på kr 2 845 986 mot regulert budsjett kr 2 685 750. Vi ligger dermed kr 160 236 høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader, samt høyere overføring av offer. Vi ligger noe lavere på kjøp av varer og tjenester.

Alt i alt brutto driftsresultat på merforbruk på kr 329 682, mot regulert budsjett merforbruk kr 322 213. Det var gode renteinntekter i 2023, så netto driftsresultat havner på et merforbruk på kr 126 873.

Etter sum bruk og avsetninger til fond, får vi et regnskapsmessig resultat på kr 0 som går i balanse.

Holmentoppen barnehage

Vi har sum driftsinntekter på kr 3 629 241 mot budsjett kr 3 715 250. Vi ligger dermed kr 86 009 lavere enn budsjett grunnet mindre tilskudd og brukerbetalinger.

Sum driftskostnader utgjør kr 3 803 040 mot regulert budsjett kr 3 642 933. I hovedsak gjelder dette kjøp av varer og tjenester som ligger over budsjett.

Brutto driftsresultat viser et merforbruk på kr 173 799 mot regulert budsjett mindreforbruk kr 72 317. Netto driftsresultat viser et merforbruk på kr 65 348 etter finans, mot budsjett mindreforbruk kr 172.317.

Etter sum bruk og avsetning til fond, får vi et regnskapsmessig resultat på kr 0, som viser et regnskap i balanse.

Vedtak:

Holmen menighet vedtar investeringsregnskap for 2023 som viser et finansieringsbehov på kr 479 889, som er dekket inn, vi får dermed et investeringsregnskap i balanse.

Holmen menighet vedtar driftsregnskap med noter som viser et netto driftsresultat på merforbruk på kr 192 222 som etter bruk og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse. Det er dermed ikke noe merforbruk eller mindreforbruk som skal disponeres.

13/24	Årsberetning 2023
--------------	--------------------------

Vedlegg:
Årsberetning 2023

Forslag til menighetsrådets årsberetning som vedlegges årsregnskap 2023 i oversending til revisor ble fremlagt.

Rådet hadde ingen innvendinger.

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar årsberetning 2023. Beretningen signeres av menighetsrådets leder og daglig leder.

14/24	Menighetens årsmøte 2024
--------------	---------------------------------

Menighetens årsmøte vil bli avholdt onsdag 10. april kl. 18.30. Rådet hadde en kort drøfting knyttet til møtets innhold, og praktiske oppgaver knyttet til gjennomføringen ble fordelt.

Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 14 dagers varsel.

Vedtak:

Holmen menighets årsmøte 2024 avholdes onsdag 10. april kl. 18.30. Innkalling og årsmelding 2023 tilgjengeliggjøres fysisk og digitalt senest til gudstjenesten 24. mars (Palmesøndag).

15/24	Menighetsrådets bord 25.02.2024 (orientering)
--------------	--

Jørgen Blom refererte fra MRs bord 25. februar. MR-leder supplerte og kom med AUs vurderinger av de ulike innspillene.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

16/24	Førjuls messa 2024 (orientering)
--------------	---

Jf. orientering i sak 94/23 og 07/24 har det vært jobbet med å etablere en ledergruppe for Førjuls messa 2024. Dette er nå gledelig falt på plass med følgende ledertrio (som knytter til seg hver sine respektive arbeidsgrupper):

Elfrid Therkelsen, Mette Marit Asbjørnsen og Birgitte Tvetter.

Vedtak:

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og er takknemlige til de som har påtatt seg å lede arbeidet med Førjuls messa 2024.

17/24	Råd og utvalg 2024
--------------	---------------------------

Etter innspill fra felles strategikveld for stab og menighetsråd 7. februar besluttet menighetsrådet å videreføre/opprette følgende utvalg for inneværende periode:

- Diakoniutvalg
- Barne- og trosopplæringsutvalg
- Ungdomsutvalg (men foreløpig sammen med BTO pga. vikarsituasjon)
- Kommunikasjonsutvalg
- Eiendomsutvalg

- Samarbeidsutvalg for barnehagen
- Finansieringsutvalg (nytt)

Det bør også etableres en komité knyttet til markering av kirkens 60-årsjubileum i 2025, men dette punktet ble ikke drøftet i møtet. AU vil følge opp.

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar sete i utvalgene med følgende representanter:

- Diakoniutvalg – Elisabeth Håker Sanne og Fred Wenger
- Barne- og trosopplæringsutvalg – Håvard Løkensgard
- Ungdomsutvalg (men foreløpig sammen med BTO pga. vikarsituasjonen) se over
- Kommunikasjonsutvalg – Astrid Heltne og Ingvild Aanonsen
- Eiendomsutvalg - Nicolas Weiss-Andersen og Fred Wenger
- Samarbeidsutvalg for barnehagen – Håvard Løkensgard
- Finansieringsutvalg (nytt) – Kenneth Sagedal og Kjell-Henrik Hendrichs

Utvalgene er selvsupplerende. Nye medlemmer anbefales av utvalgene og oppnevnes av menighetsrådet.

18/24	Orienteringer
--------------	----------------------

Muntlige orienteringer fra staben v/daglig leder:

- Lise-Lill Helgestad er nå takket av som frivillighetskoordinator. Hilde Samuelson overtar engasjementet, foreløpig frem til sommeren.
- Menighetspedagog Mathilde Leirvik går ut i svangerskapspermisjon like over påske og blir borte til litt utpå nyåret 2025. Martine Ildgruben Birkeland tiltrer som vikar i stillingen fra 15. august. Vikarbehov før sommeren og under konfirmantleiren vil bli ivaretatt av Pernille Vogt og Tarjei Hovden.
- Uke 10 var såkalt telleuke, og tellingen viste at ca. 850 personer var innom kirken i løpet av uka.
- Per Muren vil bli bisatt fra Holmen kirke mandag 18. mars. Gunstein Vetrhus forretter bisettelsen og vil også hilse på vegne av menigheten. Menigheten bestiller bårkrans med takk for all innsats for kirken og menigheten. Vi er også takknemlige for at pårørende i stedet for blomster ønsker minnegave til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
- Kapellan Ida Buen Hanevold skal være vikar for sokneprest i Asker menighet i et år fra 15.09.24. Vikariat er utlyst.

Fra fellesrådet v/Ingvild Aanensen:

- Hovedsaker på sist FR-møte var økonomi 2024, kirkens medlemsundersøkelse (som vil tas opp som tema på menighetsrådenes fellesmøte i oktober) og AKFs årsmelding 2023.

19/24	Eventuelt: Invitasjon til å komme med innspill til forestående bispenominasjon
--------------	---

Møtetiden tillot ikke behandling av denne saken, men brev fra Oslo bispedømme med invitasjon til å komme med innspill til prosessen for å finne biskop Kari Veitebergs etterfølger som biskop i Oslo, vil bli sendt rådsmedlemmene i etterkant av møtet. Det er mulig å svare som enkeltperson eller som samlet råd, men da svarfristen er allerede 15. april vil ikke rådet ha mulighet til å gi en samlet tilbakemelding. Rådsmedlemmene oppfordres til å benytte muligheten til å svare enkeltvis hvis man har innspill.