



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Astrid Heltne, Ingvild Aanensen, Elfrid Therkelsen, Jørgen Blom, Håvard Løkensgard, Nicolas Weiss-Andersen, Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Fred Wenger og Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Gjest: Cecilie Rikter-Ydse (t.o.m. sak 23/25)

Forfall:

Gunstein Vetrhus (sokneprest), Kjell-Henrik Hendrichs og Tove Jahreie

Dato: 28.04.2025

Vår ref: 23/03638-25

Protokoll fra menighetsrådsmøte 28.04.2025

Tid/sted: Kirkeloftet, mandag 28.04.2025 kl. 18:30 – 21:00

Åpning: Nicolas Weiss-Andersen

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderte sin habilitet til sakene. Medlem Ingvild Aanensen meldte seg inhabil i sak 24/25. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at Ingvild Aanensen er inhabil og frastår å delta i sak 24/25.</i>
20/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 28.04.2025
21/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 13.03.2025
22/25	Regnskapsrapport pr. 31.03.2025 (orientering)
23/25	Rapport fra finansieringsutvalget
24/25	Oppnevning av nytt medlem til Kirkebussens styre
25/25	Ny projektor i kirkerommet
26/25	Videre oppfølging av strategisamlingen (jf. sak 15/25)
27/25	Endring av møtedato
28/25	Menighetsrådets bord 30.03.2015 (orientering)
29/25	Orientering fra staben og Fellesrådet
30/25	Eventuelt: Jubileumskomiteen har ordet

PROTOKOLL:

20/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 28.04.2025
-------	---

Jubileumskomiteen v/Elfrid Therkelsen meldte sak til Eventuelt.

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

21/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 13.03.2025
-------	---

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 13.03.2025

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 13.03.2025.

22/25	Regnskapsrapport pr. 31.03.2025 (orientering)
-------	---

Vedlegg:

Holmen driftsregnskap hovedtall pr. 31.03.2025 (inkl. barnehage, eks. barnehage og barnehage)

Daglig leder gjennomgikk og kommenterte status.

Skriftlig saksfremstilling v/Grethe Warendorph.

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 290 402 mot budsjett kr 594 143. Vi ligger dermed under periodisert budsjett på inntektssiden. Dette skyldes i hovedsak periodiseringen. Det er ikke utfakturert verken konfirmantavgift eller leiravgift for konfirmantene. Tilskuddet fra AKF (fellesrådet) har heller ikke kommet inn. Utleieinntektene ligger helt på budsjett, mens salg på kroa ligger godt over budsjett. Tilskudd og gaver fra andre ligger noe over budsjett, dette er bl.a. tilskuddet fra Asker kommune til jubileet og en gave fra HVM-koret. Offer til egen virksomhet ligger kant i kant med budsjett. Offer til andre ligger noe under budsjett.

Vi har sum driftskostnader kr 463 033 mot periodisert budsjett 634 500. Vi ligger en del lavere enn budsjett på kjøp av varer og tjenester, og lavere enn budsjett på refusjon av lønn og overføringer.

Avviket skyldes også her i stor grad periodiseringen. Turer og leirutgifter for konfirmanter og andre grupper i menigheten, kommer senere i året og ligger derfor under budsjett. Kostnader til bevertning ligger noe over budsjettert nivå. Inntekten og kostanden på mva ligger under budsjett. Denne vil justere seg i takt med kjøp av varer og tjenester hvor vi kan kreve momskompensasjon.

Alt i alt et brutto driftsresultat på merforbruk kr 172 631 mot periodisert budsjett merforbruk på kr 40 357. Sett bort fra finansinntekter/-utgifter ligger brutto driftsresultat ca. kr 132 000 under budsjett pr. 31.03. I lys av at driftstilskuddet fra AKF ikke har kommet inn, er ikke resultatet uventet.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter på kr 1 909 309 mot budsjett kr 1 009 417. Vi ligger over budsjett grunnet periodiseringen av tilskuddet fra Asker kommune. Tilskuddet for 2. kvartal kom inn i mars.

Sum driftskostnader utgjør kr 1 048 113 mot budsjett kr 1 038 167. Vi har høyere sum på kjøp av varer og tjenester og på refusjon av lønn og sosiale kostnader.

Andre refusjoner/AKF blir belastet en gang pr. år ved årsavslutningen.

Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på kr 861 191 mot et budsjett i balanse, kr 0, etter finansinntekter/-utgifter.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-2 199 711	-290 402	-1 909 309
Sum driftsutgifter	1 511 146	463 033	1 048 113
Brutto driftsresultat	- 688 566	172 631	-861 197
Netto finansinnt./-utg.	6	0	6
Netto driftsresultat	-688 560	172 631	-861 191

Vedtak:

Holmen menighetsråd tar orientering vedr. driftsregnskap pr. 31.03 til etterretning.

23/25	Rapport fra finansieringsutvalget
--------------	--

Vedlegg:

Årsrapport 2024 fra Finansieringsutvalget

Leder av utvalget Kenneth Sagedal og utvalgsmedlem Cecilie Rikter-Ydse trakk frem momenter fra rapporten. Utvalgets mandat har vært å se på muligheter for økte inntekter gjennom frivillige gaver og andre inntekter. Menighetsrådet kom med kommentarer og ulike innspill til utvalgets forslag.

Vedtak:

Menighetsrådet tar rapporten til etterretning og vil be Finansieringsutvalget i samarbeid med daglig leder om å utarbeide materiell og plan for å verve flere faste givere i anledning 60-årsjubileet.

24/25	Oppnevning av nytt medlem til Kirkebussens styre
--------------	---

I tråd med Kirkebussens vedtekter, skal styret for Kirkebussen Bundet fond oppnevnes av menighetsrådet og følge menighetsrådets virkeperiode.

Da Per Malme har bedt om avløsning fra sitt verv som styreleder og driftssjef – etter svært lang tjeneste som dette, har MR-leder forespurt ny kandidat til styreledervervet. Andre oppgaver fra rollen som driftssjef er fordelt på Lars Duvaland (som også er frivillig sjåfør) med ansvar for kjøretøyet samt frivillighetskoordinator Hilde Samuelsen som kontaktperson og administrator av sjåførene.

Aksel Aanensen er forespurt og har sagt seg villig til å gå inn i funksjonen som styremedlem og -formann.

Vedtak:

Holmen menighetsråd oppnevner Aksel Aanensen som nytt medlem av styret for Kirkebussen i Holmen for resterende del av inneværende periode (2023-2027). Oppnevningen trer i kraft umiddelbart.

Menighetsrådet vil uttrykke en stor takk til Per Malme for all innsats som er lagt ned for Kirkebussens virke og dens kunder gjennom lang tid.

25/25	Ny projektor i kirkerommet
--------------	-----------------------------------

Gjennom mange år har projektor vært brukt under gudstjenester og andre arrangement i Holmen kirke. Alderen på nåværende projektor er antatt å være mellom fem og ti år, men har i det siste hatt flere svikt ved ikke å ville starte og dermed skapt utrygghet og utfordringer når dette inntreffer.

Det ble drøftet ulike løsninger (takhengt kontra gallerimontert) og om projektor skal bestilles umiddelbart eller avvente situasjonen. Menighetsrådet landet på at staben kan vurdere behovet fortløpende og gå til innkjøp hvis/når det viser seg nødvendig.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar at daglig leder kan gå til innkjøp av ny takhengt projektor til kirkerommet dersom det blir behov i 2025.

26/25	Videre oppfølging av strategisamlingen (jf. sak 15/25)
--------------	---

AU foreslo å oppnevne en arbeidsgruppe for videre oppfølging av strategiarbeidet. Etter en liten drøfting hva mandatet skulle være, ble det besluttet å nedsette en slik gruppe.

Vedtak:

Menighetsrådet oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Elisabeth Håker Sanne, Håvard Løkensgård, sokneprest og daglig leder for videre arbeid og konkretisering av menighetsrådets mål og strategi, og ber om å få fremlagt et utkast til drøfting og vedtak i et senere møte.

27/25	Endring av møtedato	
--------------	----------------------------	--

AU foreslo at vårens siste MR-møte (inkl. sommeravslutning) skulle flyttes fra 5. juni til onsdag 18. juni.

Vedtak:

Ny dato for vårens siste menighetsrådsmøte blir 18. juni. Staben inviteres til å delta i felles avslutning etter møtet.

28/25	Menighetsrådets bord 30.03.2015 (orientering)
--------------	--

Kommentar innkommet knyttet til inngangsdøren nede er både tung og vanskelig å åpne. Dørpumpen er etter dette justert – med litt lettende effekt, men menighetsrådet ber Eiendomsutvalget vurdere muligheten for andre tiltak.

29/25	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Jørgen Blom orienterte fra Fellesrådet hvor saker knyttet til økonomi og reduserte rammer stadig preger møtene. Budsjett 2026 vil bli enda strammere enn 2025 dersom alle forespeilede kutt blir gjennomført og man ikke kan få spredt kuttene over flere år. Kommunen har påtatt seg å dekke pensjonskostnadene, men det gjenstår fortsatt udekkede strømkostnader for 2024/2025. Kirkens rolle i kommunens beredskapsarbeid er løftet frem, og Blom oppfordret alle som er i kontakt med politikere om å snakke varmt om kirken, dens rolle i samfunnet og viktigheten av kirken som beredskapsaktør.

Daglig leder orienterte om

- mange og gode søkere til den utlyste menighetspedagog/kateket-stillingen. Sokneprest Gunstein Vetrhus stiller som MRs representant i intervjugruppa/innstillingsutvalget.
- Svært god oppslutning om breddetiltakene i trosopplæringsarbeidet for tiden! Nylig over 50 barn på Harry Potter-arrangement.
- Gode besøkstall på påskens gudstjenester med fin økning fra 2024.
- Det blir menighetstur til Strandheim 10.-11. mai. Totalt ca. 30 deltakere hvor barnekoret med følge utgjør en vesentlig del av de påmeldte.
- Pilegrimsdag lørdag 31. mai med vandring fra Holmen kirke til Berger gård og felles prostigudstjeneste i Holmen søndag 1. juni.
- Kirkebussen avholder sitt årsmøte 29. april.
- Fellesrådets rapport 2024/2025 ble delt ut.

30/25	Eventuelt: Jubileumskomiteen har ordet
--------------	---

Jubileumskomiteens leder Elfrid Therkelsen orienterte fra arbeidet og fikk menighetsrådets tilslutning til å gå for leie av profesjonelt scene- og lydutstyr til bursdagsfesten i kirkebakken søndag 15. juni kl. 16.

Det ble understreket at hele menighetsrådet er vertskap for bursdagsfesten, og at alle rådets medlemmer er forventet å stille med to hjemmebakke kaker og bidra praktisk under arrangementet. Nærmere detaljer vil komme.