



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Marta Haugstad (nestleder), Astrid Heltne, Ingvild Aanensen, Elfrid Therkelsen, Jørgen Blom, Håvard Løkensgard, Gunstein Vetthus (sokneprest), Fred Wenger, Kjell-Henrik Hendrichs og Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/sekretær)

Gjester: økonomikonsulent Grethe Warendorph
vikarierende menighetspedagog Martine Ildgruben Birkeland (sak 15/25)

Forfall:

Nicolas Weiss-Andersen, Kenneth Sagedal, Elisabeth Håker Sanne, Tove Jahreie

Dato: 13.03.2025

Vår ref: 23/03638-23

Protokoll fra menighetsrådsmøte 13.03.2025

Tid/sted: Kirkeloftet, torsdag 13.mars kl. 18:30 – 21:00

Åpning: Gunstein Vetthus

Enkel servering: Jørgen Blom

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderte sin habilitet til sakene. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtar at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
11/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 13.03.2025
12/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 06.02.202
13/25	Årsregnskap 2024
14/25	Årsberetning 2024
15/25	Oppfølging av strategisamlingen (orientering) (utsatt fra forrige møte jf. sak 5/25)
16/25	Opprettelse av Takk og pris-prisen i Holmen
17/25	Holmen kirke 60 år – orientering fra jubileumskomiteen
18/25	Menighetsrådets bord 23.02.1015 (orientering)
19/25	Orientering fra staben og Fellesrådet

PROTOKOLL:

11/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 13.03.2025
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

12/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 06.02.2025
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 06.02.2025

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 06.02.2025 med en liten språklig justering i sak 3/25.

13/25	Årsregnskap 2024
--------------	-------------------------

Vedlegg:

- Driftsregnskap 2024, balanseoppstilling, investeringsregnskap og noter 2024

Saksfremlegg og vedlegg ved Grethe Warendorph – som også deltok i møtet og gjennomgikk saken.

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

Årsregnskap for Holmen sokn for 2024, inkludert Holmentoppen barnehage, viser et netto driftsresultat med et mindreforbruk (overskudd) på kr 501 064. Etter finansielle disponeringer og avsetninger viser det et regnskapsmessig resultat på mindreforbruk kr 436 031.

	Holmen sokn inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-7 077 873	-3 029 406	-4 048 467
Sum driftsutgifter	6 888 939	2 749 362	4 139 577
Brutto driftsresultat	-188 934	-280 043	91 110
Netto finansinntekter	-312 132	-208 155	-103 977
Netto driftsresultat	-501 064	-488 198	-12 868
Netto bundne fond	65 033	65 033	0
Regnskapsmessig res.	-436 031	-423 163	-12 868

Holmen menighet

Vi har sum driftsinntekter 2024 på kr 3 029 406 mot regulert budsjett 2024 på kr 2 545 457. Vi ligger dermed kr 483 949 høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak refusjon av lønnskostnader fra AKF på ca. kr 370 000. Offergaver, givertjenesten og kroa har også høyere inntekter enn budsjettet.

Vi har sum driftskostnader på kr 2 749 362 mot regulert budsjett kr 3 034 900. Vi ligger dermed kr 285 538 under budsjett. Dette skyldes lavere lønnskostnader, samt lavere forbruk på kjøp av varer og tjenester.

Alt i alt brutto driftsresultat på mindreforbruk på kr 280 043, mot regulert budsjett merforbruk kr 489 443. Det var gode renteinntekter i 2024, så netto driftsresultat havner på et mindreforbruk på kr 488 198.

Øremerkede midler føres mot bundne fond. Det er inntektsført (bruk av fond) kr 220 000 i trosopplæringsmidler fra tidligere år. Mindreforbruket av trosopplæringsmidler i 2024 endte på grunn av dette på kr 238 177. I tillegg hadde korene et mindreforbruk på kr 46 865. Totalt er det kr 285 042 som er avsatt i bundne fond. Netto kr 65 033.

Etter sum bruk og avsetninger til fond, får vi et regnskapsmessig resultat på mindreforbruk kr 423 163.

Holmentoppen barnehage

Vi har sum driftsinntekter på kr 4 048 467 mot regulert budsjett kr 3 684 535. Vi ligger dermed kr 363 932 høyere enn budsjett grunnet refusjon av lønnskostnader, samt økt tilskudd fra Asker kommune.

Sum driftskostnader utgjør kr 4 139 577 mot regulert budsjett kr 3 799 536. Dette er kr 340 041 høyere enn budsjett. Dette skyldes økte lønnskostnader.

Brutto driftsresultat viser et merforbruk på kr 91 110 mot regulert budsjett merforbruk kr 115 000. Netto driftsresultat viser et mindreforbruk på kr 12 868 etter finans. Etter bruk og avsetninger får vi et regnskapsmessig resultat på mindreforbruk kr 12 868.

Investering:

Det er ikke foretatt anskaffelser eller investeringer med verdi som overstiger kr 100 000.

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar driftsregnskap med noter 2024 som viser et netto driftsresultat på mindreforbruk kr 501 064 som etter bruk og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat på mindreforbruk kr 436 031.

Mindreforbruket disponeres på følgende måte:

Kr 12 868 overføres til disposisjonsfond barnehage.

Kr 74 010 overføres til disposisjonsfond Kirkebussen.

Kr 349 153 overføres til disposisjonsfond menighetsrådet.

14/25	Årsberetning 2024
--------------	--------------------------

Vedlegg:

- Årsberetning 2024

Forslag til menighetsrådets årsberetning 2024 var fremlagt, og det ble gitt mulighet for spørsmål og kommentarer. Årsberetningen fremlegges til revisor sammen med årsregnskapet og inngår som del av den samlede årsmeldingen for hele menigheten.

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar Årsberetning 2024. Beretningen signeres av menighetsrådets leder og daglig leder.

15/25	Oppfølging av strategisamlingen (orientering) (utsatt fra forrige møte jf. sak 5/25)
--------------	---

Vedlegg:
Utvalgsoversikt pr. januar 2025

Vikarierende menighetspedagog Martine Ildgruben Birkeland deltok i saken.

MR-leder tok opp tråden fra strategisamlingen og pekte på sentrale stikkord som gudstjenesten, ungdomsarbeid, familiearbeid, tilhørighet og frivillighet.

Ønsket sirkelvirkning: Fellesskap – gir tilhørighet – gir frivillighet. Mange av aktivitetene våre er og fungerer som slike sirkler. Kan flere bygges?

Under strategisamlingen ble det enighet om ett konkret mål: å jobbe for søndagsskole hver søndag. Hvordan kommer vi dit? Barne- og ungdomsutvalget, som foreløpig ikke har kommet i gang i denne MR-perioden, ble foreslått å jobbe som en arbeidsgruppe med sikte på søndagsskole-rekruttering heller enn ordinært utvalgsarbeid. Martine ønsket at også ungdomsperspektivet ble tatt inn i gruppen, og hun kaller inn til et første møte.

Martine orienterte fra ungdomsarbeidet. Pr. i dag er det bare konfirmasjon og ledertrening som tilbys for aldersgruppen 14+. Hun holdt likevel frem det positive konfirmantkullet og mulighetene som finnes, ikke minst gjennom den velutstyrte og funksjonelle ungdomssalen. Denne har stort potensiale til å kunne være et lavterskel møtested for ungdom.

Mange deltok i samtalen og viktigheten av både å tenke store/strategiske tanker og jobbe med konkrete tiltak ble løftet frem.

Lettere å rekruttere til konkrete oppgaver enn sitte i utvalg.
 Rekruttere foreldre fra den aktuelle aldersgruppen.
 Holde på og utfordre de nylig konfirmerte konfirmantene.
 Forpliktelse er også et viktig aspekt.
 Kan foreldre utfordres til å alternere på ansvar i samarbeid med et styre bestående av ungdommer selv?

Samtalen avdekket behovet for å konkretisere tydeligere målsettinger. Menighetsrådet bad AU om å oppsummere samtalen og forberede en sak til videre drøfting i et senere møte.

16/25	Opprettelse av Takk og pris-prisen i Holmen
--------------	--

Forslaget om å opprette en Takk og pris-pris etter modell fra Østenstad menighet, som har delt ut slik pris i over 50 år, ble drøftet. Det kom argumenter både for og imot forslaget, og menighetsrådet ønsker å få saken tilbake til nærmere drøfting når utkast til prosedyre for nominasjon og tildeling foreligger.

Vedtak:
Menighetsrådet ber AU utrede saken nærmere og komme tilbake med et konkret forslag.

17/25	Holmen kirke 60 år – orientering fra jubileumskomiteen (orientering)
--------------	---

Jubileumskomiteen v/Elfrid Therkelsen orienterte.

Så langt er det gjennomført tre vellykkede arrangement av i alt fem planlagte. Det neste jubileumsarrangementet blir stor bursdagsfest i kirkebakken søndag 15. juni kl. 16. Dette er tenkt som en gratis, åpen og inviterende konsert/fest for hele soknet. En drøy times konsert med flotte lokale artister, leker og konkurranser og et skikkelig kakebord.

Tross en viss økonomisk risiko knyttet til at tiltaket forutsetter godt vær, gav menighetsrådet likevel tilslutning til å gå for innleie av proff scene og lyd. Dette er mulig innenfor budsjettert ramme, og det vil også bli søkt om annen støtte.

Alle i menighetsrådet anmodes om å ta ansvar for å stille med to kaker til kakebordet.

18/25	Menighetsrådets bord 23.02.1015 (orientering)
--------------	--

Heller ikke denne gangen kom det noen innspill. Det er likevel verdifullt at muligheten gis.

19/25	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Jørgen Blom orienterte fra Fellesrådet hvor regnskap 2024 og den stramme økonomien har vært hovedsaker i siste møte.

Daglig leder orienterte om

- forestående utlysning av menighetspedagogstillingen (med tiltredelse medio september 2025).
- positive resultater i barnehagen: kommunens nylig gjennomførte tilsyn knyttet til bhg. psykososiale miljø og rutiner for trygt og godt barnehagemiljø med 0 avvik; årets foreldreundersøkelse gav score på 4,8/5 poeng; høstens opptak fullført med 8 store og 7,5 små barn.
- inspirerende å møte Oslos nye biskop Sunniva Gylver på hennes «bispevisitt» og møte med alle prostiets ansatte 25. februar.
- årsmøtet 30. mars like etter gudstjenesten.