



Til Holmen menighetsråd

Dato: 30.01.2025

Vår ref: 23/03638-20

Innkalling til menighetsrådsmøte 06.02.2025

Tid/sted: Kirkeloftet, torsdag 6. februar kl. 18:30 – 21:00

Åpning: Ingvild Aanensen

Servering: Kenneth Sagedal

	MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene. <u>Forslag til vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 06.02.2025
2/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 11.12.2024 <i>Vedlegg</i>
3/25	Bjørklundsveien 22 Veirett og parkering – jordskifterettens forslag til forlik <i>Vedlegg - ettersendes</i>
4/25	Budsjett 2025 <i>Vedlegg</i>
5/25	Oppfølging av strategisamlingen (orientering) <i>Vedlegg</i>
6/25	Årsmøte 2025 (orientering)
7/25	Førjulsmessen 2025 (orientering)
8/25	Menighetsrådets bord 22.12.2024 og 26.01.2025 (orientering)
9/25	Holmen kirke 60 år – orientering fra jubileumskomiteen
10/25	Orientering fra staben og Fellesrådet
11/25	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Kristen A. Tveter
menighetsrådsleder

Solveig Elin Bru-Olsen
daglig leder

SAKSORIENTERINGER OG VEDLEGG:

1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 06.02.2025
------	---

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

2/25	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 11.12.2024
------	---

Vedlegg:

Utkast til protokoll fra MR 11.12.2024

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 11.12.2024.

3/25	Bjørklundsveien 22 Veirett og parkering – jordskifterettens forslag til forlik
------	--

Vedlegg:

kirkesjefens saksfremlegg med vedlegg vil bli ettersendt

Kirkesjef vil være tilstede i møtet og redegjøre for saken sammen med MR-repr. Nicolas Weiss-Andersen som begge har deltatt i prosessen på soknets vegne.

Forslag til vedtak:

Holmen menighetsråd aksepterer forslaget til forlik med de tillegg som er meldt til jordskifteretten. Dersom det materielle innholdet i forslag til forliket blir endret i den videre prosessen, ønsker menighetsrådet å få saken tilbake til ny behandling.

Undere nevnte forutsetninger gir Holmen menighetsråd kirkesjefen fullmakt til å inngå forliket på soknets vegne.

4/25	Budsjett 2025
------	---------------

Vedlegg:

- Holmen budsjett 2025 hovedtall
- Holmen budsjett 2025 detaljert (orientering)

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter i budsjett 2025 på kr 2.376.573. Sammenlignet med budsjett 2024 går inntektene noe ned. Tilskuddet fra fellesrådet er redusert. Det er også budsjettert lavere deltakeravgifter fra konfirmanter i hht. MRs vedtak samt at årets kull er mindre enn 2024-kullet. I forhold til budsjett 2024 er det lagt inn økning av inntekter på kroa, Førjulsmissen, utleie, offer og givertjeneste. Det er også lagt inn en økning i andre tilskudd, da det planlegges å søke om flere tilskudd i løpet av året.

Vi har sum driftskostnader på kr 2.538.000. Sammenlignet med budsjett 2024 ligger vi lavere på kjøp av varer og tjenester. Kostnader ved bl.a. leir er redusert i hht. færre konfirmanter. I motsetning til i 2024 er det her ikke planlagt større innkjøp av inventar. Kostnader for vakthold er betydelig redusert gjennom ny avtale. Lønnskostnadene er beregnet i forhold til nåværende stillinger/bemannings og er noe redusert i forhold til budsjett 2024. Det er lagt inn ekstra aktivitetskostnader knyttet til markering av kirkens 60-årsjubileum. Vi regner med gode renteinntekter på kr 190.000. hvorav en vesentlig del av dette skyldes Kirkebussens fond.

Alt i alt gir dette et netto driftsresultat mindreforbruk kr 28.573.

Holmentoppen barnehage:

Sum driftsinntekter i budsjett 2025 for barnehagen er kr 4.037.668. Sum driftskostnader utgjør kr 4.152.668. Renteinntekter forventes å bli kr 115.000. Dette gir et netto driftsresultat kr 0, og viser et barnehagebudsjett i balanse.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 414 241	-2 376 573	-4 037 668
Sum driftsutgifter	6 690 668	2 538 000	4 152 668
Brutto driftsresultat	276 427	161 427	115 000
Netto finansinntekter	-305 000	-190 000	-115 000
Netto driftsresultat	-28 573	-28 573	0

Forslag til vedtak:

Holmen menighet vedtar budsjett for 2025 som viser et netto driftsresultat på mindreforbruk kr 28.573. som etter disponeringer og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse.

5/25	Oppfølging av strategisamlingen (orientering)
-------------	--

Vedlegg:
Utvalgsoversikt pr. januar 2025

MR-leder tar opp tråden fra strategisamlingen.

6/25	Årsmøte 2025 (orientering)
-------------	-----------------------------------

Datoen for menighetens årsmøte blir som vedtatt i sak 69/24 søndag 30. mars like etter gudstjenesten. Nærmere orientering gis i møtet.

7/25	Førjulsmessen 2025 (orientering)
-------------	---

Vi er takknemlige til trioene Elfrid Therkelsen, Birgitte Tveter og Mette Marit Asbjørnsen som har påtatt seg lederansvar også for årets messe. I samråd med Lys i mørketid-artistene Ida

B. Hanevold og Jacob Conradi som nok et år stiller opp, er datoen for Førjuls messa 2025 besluttet lagt til 15. og 16. november.

8/25	Menighetsrådets bord 22.12.2024 og 26.01.2025 (orientering)
-------------	--

Det kom ingen innspill noen av disse dagene, men begge søndagers MR-bord ble påvirket av andre hendelser (brannøvelse etter gudstjenesten i desember og fullstappet menighets-sal pga. konfirmantpresentasjon i januar).

9/25	Holmen kirke 60 år – orientering fra jubileumskomiteen
-------------	---

Muntlig orientering i møtet.

10/25	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Muntlig orientering i møtet.

11/25	Eventuelt
--------------	------------------