

Protokoll

fra møte i Enebakk menighetsråd 4. mars 2025
Mari menighetssenter kl 19.15 – 21.30

Arkiv 012.2

Innledning ved Bent Erik Arnesen. Henrik Fyhn ledet møtet.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Godkjent protokoll fra 21. januar 2025 ble undertegnet.

Fellestrådsaker:

EMR-sak 03/25 **Regnskap 2024**
EMR-sak 04/25 **Årsberetning fellestrådsaker 2024**
EMR-sak 05/25 **Driftsbudsjett 2025**

Menighetsrådsaker:

EMR-sak 06/25 **Innspill til utlysning av kapellanstilling**

Orienteringer:

Follo Pride: 10.-15. juni
80 år siden frigjøringen
Åpen kveld på Mari menighetssenter: 30. april
Brev fra Tormod Berger

EMR-sak 02/25 Møter 1. halvår 2025	Foreløpige saker:	Sted
Tirsdag 1. april	Kl 19.00 Menighetsråd	MMS
Tirsdag 6. mai	Kl 18.00 Menighetsråd Kl 19.00 Menighetens årsmøte på Flateby menighetshus	FMH
Tirsdag 10. juni	Kl 19.00 Menighetsråd med fellestrådsaker	FMH

Til stede: Henrik Amdal Fyhn, Dag Koppang, Thor-Rune Bjørnsti Fiskum, Else Karin Grøholt, Tordis Nilsen, Toril Breiteig, Marit Solvang og Bent Erik Arnesen.

Dessuten møtte: Stian Grimsrud og Irene Hang til sakene 3-5 og Espen Andreas Hasle.

Forfall: Nina Ansethmoen og Torunn Sætra

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Enebakk menighetsråd

med fellelrådsfunksjoner

EMR-sak 03/25	REGNSKAP 2024
Møtedato	4. mars 2025
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	131

Vedlegg: Regnskap 2024

Sammendrag:

Regnskap for Enebakk sokn for 2024 framlegges for fastsetting før oversendelse til Viken kommunerevisjon. Regnskapet vil bli presentert i en PowerPoint av regnskapsansvarlig i Enebakk kommune i møtet.

Bakgrunn:

Soknets regnskap er ført av Enebakk kommunes regnskapsavdeling i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke, fastsatt av Barne- og familiedepartementet 8. desember 2020, og god kommunal regnskapskikk.

Saksopplysninger:

Investeringer

Det er ikke gjennomført noen investeringer i løpet av året.

Drift

Regnskapet for 2024 inneholder 12 noter som sammen med regnskapsoppstillingen beskriver soknets økonomiforvaltning. Regnskapet sammenholdes med opplysninger i årsberetningen for virksomheten. Årsberetningen følger regnskapet til revisjon.

Regnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på 568 777,25 kroner. Netto driftsresultat er på 750 519,37 kroner.

Forklaring til poster med vesentlig mindreforbruk/merinntekt:

1. Høyt sykefravær ga sykelønnsrefusjon på 428 700 kr. Fraværet er delvis kompensert med vikar.
2. Strømutgiftene ble mindre enn budsjettet på grunn av lavere strømpriser enn i 2023, samt strømsparing som ser ut til å ha fått en god effekt.
3. Forsikringsoppgjør fra KNIF for ledninger til lyskastere er utbetalt i 2024, mens utgiftene i hovedsak ble ført i 2023.
4. Høyere aktivitet ga mer mva-kompensasjon enn budsjettet.

Merforbruket til enkelte budsjettposter er i henhold til budsjettjusteringer gjennom året.

Vurdering:

Det er flere forhold som fikk store følger for regnskapet sett opp mot budsjettet. Forholdene er beskrevet ovenfor, samt mer utfyllende i årsberetningen. Flere av prosjektene som er vedtatt med bevilgning fra ulike fond er ikke avsluttet, og vil bli videreført i året som vi er inne i. Også disse beskrives i årsberetningen.

Enebakk menighetsråd

med fellesrådsfunksjoner

Kirkevergens innstilling:

Enebakk menighetsråd fastsetter soknets regnskap for 2024 og oversender det til Viken kommunerevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.

Enebakk menighetsråds behandling:

Fungerende økonomisjef Stian Grimsrud gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål.

Enebakk menighetsråds enstemmige vedtak:

1. Årets mindreforbruk avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.
2. Enebakk menighetsråd fastsetter soknets regnskap for 2024 og oversender det til Viken kommunerevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.

Enebakk 4. mars 2025

Henrik Fyhn /s/
Leder

Grete Dihle /s/
Kirkeverge

Enebakk menighetsråd

med fellesrådsfunksjoner

EMR-sak 04/25	ÅRSBERETNING 2024
Møtedato	4. mars 2025
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	046

Vedlegg: Forslag til årsberetning for 2024.

Sammendrag:

Årsrapporten er tredelt: Menighetsrådets virksomhet, forvaltning og administrasjon samt gravplassforvaltning.

Saksopplysninger:

Årsberetningen for forvaltning og administrasjon samt gravplassforvaltning følger regnskapet og er rettet mot forhold som har med soknets virksomhet, samt dets økonomiske stilling og drift.

Kirkevergens innstilling:

Årsberetning for 2024 fastsettes av Enebakk menighetsråd. Årsberetningen oversendes sammen med regnskapet til Viken kommunerevisjon.

Menighetsrådets behandling:

Det kom innspill til forbedringer til neste års årsmelding.

Enebakk menighetsråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Enebakk 4. mars 2025

Henrik Fyhn /s/
Leder

Grete Dihle /s/
Kirkeverge

Enebakk menighetsråd

med fellestrådsfunksjoner

EMR-sak 05/25	DRIFTSBUDSJETT 2025
Møtedato	4. mars 2025
Saksbehandler	Kirkeverge Grete Dihle
Arkiv	112

Vedlegg:

Forslag til detaljert driftsbudsjett for 2025

Rammeoversikt (utdrag fra Enebakk kommunes handlingsplan 2025-2028)

Vedtatt prisliste for 2025, markert med forslag til endringer som er beskrevet i saken

Sammendrag:

Detaljert driftsbudsjett for 2025 legges fram for behandling i menighetsrådet. I tillegg til poster som dekkes over rammeoverføringen fra Enebakk kommune, tilskudd fra bispedømmerådet, samt egne inntekter, fremmer kirkevergen forslag til flere tiltak med inndekning fra fond. Menighetsrådets medlemmer inviteres også til å fremme forslag til disponering fra bundne fond.

Bakgrunn:

Driftsbudsjettet er i hovedsak basert på et rammetilskudd fra Enebakk kommune, vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2024. Tilskuddet er i 2025 på 7 382 000 kr, inkludert et nytt tilskudd på 160 000 kr som skal dekke egenandel for kremasjon. Summen fordeles med om lag 80/20 mellom kirkens drift og gravplassene, med unntak av den nye summen som i sin helhet går til gravplassforvaltningen. Dette innebærer 5 712 300 kr til kirke og 1 669 700 kr til gravplass. Kommunestyret har gitt et spesifikt tilskudd til Kirkens diakonale ressursgruppe på 105 000 kr (inkl prisstigning), som er merket i kolonne KDRG.

Tilskuddet fra Borg bispedømme forventes å bli på rundt 840 000 kroner.

Driften av menighetsrådets og menighetsbladets virksomhet er basert på givertjeneste, gaver og takkoffer. Det må ses på tiltak for å øke inntektene til Menighetsbladet.

Saksopplysninger:

Endringer i samarbeidsavtale med kommunen

Kommunen har innen avtalte tidsfrister sagt opp avtale om fibernett til kirkekontoret og sambruk av felles gravemaskin.

Fibernettet gjennom kommunen avsluttes fra våren 2025 som følge av at kommunen har sagt opp sin avtale med Øyeren IKT. Ny avtale om fibernett forhandles med andre aktører. Månedlig pris kan bli litt lavere enn i dag, men det vil bli utgifter til etablering, et sted mellom 30 og 50 000 kr. Det foreslås at etableringskostnadene dekkes av disposisjonsfond drift.

Enebakk sokn har eierandel i gravemaskinen som benyttes til oppgraving av graver. Enebakk kommune har hovedansvaret for gravemaskinen og dermed all oppfølging med service og reparasjoner. Maskinen er for liten for kommunens behov, og de har derfor sagt opp avtalen med soknet, og kjøper en ny fra høsten som er for stor for bruk på gravplassene. Kirkevergen vil avtale et møte med kommunen for å drøfte framtidig løsning som velges for oppgraving av graver. Det er behov for gravemaskin for oppgraving av rundt 30 graver i året, og det er ikke aktuelt å eie en egen maskin for så lite omfang. Menighetsrådet vil bli holdt orientert.

Enebakk menighetsråd

med fellelrådsfunksjoner

Prisliste

Flateby menighetshus vedlikeholdes, og vil få en langt høyere standard enn tidligere. Det er naturlig å samordne prisen for leie med utleie på Mari menighetscenter når utbedringene er ferdigstilte (stengt for utleie i vedlikeholdsperioden). Prisen foreslås økt fra 2 500 kr til 3 150 kr.

For begge utleiehusene foreslås det ikke lenger å leie ut uten bruk av kjøkken. Årsaken er at det har blitt et misforhold mellom de to satsene, med og uten kjøkken. Det er stort sett samme utgifter for utleier om kjøkkenet brukes eller ei (mindrebruk av kjøkken blir for eksempel mer restavfall - engangsservise.) Utleie uten kjøkken, har vært en begrenset del av utleien, og stort sett til møter. Kommunen har åpnet Frivillighetens arena hvor det er gratis for lag og organisasjoner å ha møter.

Det finnes retningslinjer for bruken av husene, blant annet at bruken ikke skal være i strid med kirkens lære. Likevel har vi hatt erfaring med rusmidler og ødeleggelser på Flateby menighetshus som følge av at det har kommet ikke-inviterede «gjester». Det er derfor ønskelig med et tilleggspunkt i reglementene:

- Når utleie skjer til personer under 25 år, kreves det en ansvarlig over 25 år som stiller som vakt under hele arrangementet for å hindre at det benyttes rusmidler og for å hindre uvedkommende i å komme til arrangementet. Det skal oppgis navn og telefonnummer på vekten, og vekten må gjøres kjent med hele reglementet.

Tilskudd til Kirkens diakonale ressursgruppe

Kommunestyret vedtok enstemmig en tilleggsbevilgning til kirken på 100 000 kroner (prisjustert til 105.) fra 2023 og framover. Av en ekstrabevilgning på 50 000 kr i 2024, er 30 000 kr avsatt på fond til dekning av et seminar i februar 2025. Ressursgruppa har selv foreslått følgende disponering:

Tekst	Budsjett 2024	Regnskap 31.12.24	Budsjett 2025
Fast årlig beløp til dekning av kontorhold	7 000	9 500	13 500
Kjøregodtgjørelse	25 000	20 687	24 500
Møteutgifter, mat, kafebesøk	10 000	12 572	10 000
Foredragsholdere	26 000	23 709	26 000
Rettsgebyrer, advokater, saker av prinsipiell art, andre utgifter	32 000	15 517	20 000
Faglig påfyll for ressursgruppas medlemmer	50 000	38 418	41 000
Sum utgifter	150 000	120 403	135 000
Inntekt fra fondsavsetning 2024: 30 000 kr			-30 000
Tilskudd fra Enebakk kommune 2025			-105 000

Fondsmidler generelt

I regnskapet er det avsatte fondsmidler, dels bundne, dels disponible. Bruk av bundne fond krever ikke vedtak i menighetsrådet så lenge formålet er i tråd med retningslinjene fra giver om bruk av midlene. Bruk av disposisjonsfond krever et forutgående vedtak fra menighetsrådet.

Disponibel ramme i disposisjonsfond drift stammer i hovedsak fra overskudd i drift (flere år), i hovedsak fra vakante stillinger. Kommunen lar kirken beholde overskuddet, hvilket har medført at vi i stor grad har kunnet delfinansiere tilskudd fra staten, som ofte krever 40 % egenfinansiering. Vi har også kunnet finansiere utgifter til oppståtte hendelser gjennom året,

Enebakk menighetsråd

med fellelrådsfunksjoner

eller til utgifter vi ellers måtte ha bedt kommunen om ekstrabevilgninger til. Det er fullt mulig å disponere disse midlene, men det bør alltid være igjen en buffer. Se fullstendig oversikt på nest siste side i regnskapet.

Forslag til disponering av fondsmidler i 2025 (tidligere vedtak videreføres):

Fondskonto	Tiltak	Beløp
2519908 «Motkraft» og 2519929 Trosopplæring	Samarbeidstiltak kirke, kommune, Øyerenopplevelser AS: «Motkraft»	Inntil 100 000 kr (takoffer og givertjeneste disponeres primært)
2519902 Mari menighetssenter 2569903 Disp.fond	(Nytt gulvbelegg utgår) Nytt aggregat i ventilasjonsanlegg, stipulert til 600 000 kr	Restsum fond (324 000 kr) Fullfinansiering (ca 276 000 kr)
2569903 Disp.fond	Nye ytterdører til kjølerommene*	100 000 kr
2569903 Disp.fond	Ny fibernettavtale til kirkekontoret	50 000 kr
2519909 Kirkens diakonale ressursgruppe	Faglig påfyll i samarbeid med MF, Menighetsfakultetet, overført fra 2024	30 000 kr
2569904 Disp.fond gravplass	HMS-tiltak: Servant i garasje, Enebakk	100 000 kr

*Tiltaket var planlagt gjennomført i 2024 med budsjettjustering fra mindreutgifter strøm.

Dørene ble bestilt, men på grunn av lang leveringstid, kan tiltaket først gjennomføres i 2025.

Mulige vedtak i menighetsrådet

Soknet har fondsmidler som kan disponeres i henhold til intensjonen innenfor hver avsetning etter innspill og vedtak i menighetsrådet. Fondsmidlene kommer fra gaver, tilskudd eller overskudd i drift, inkludert udisponerte lønnsmidler. Kirkevergen foreslår en ramme til hvert felt: Barn og unge, gudstjeneste og musikk, diakoni og kultur. Midlene kan deretter benyttes etter vedtak i underutvalg/arbeidsgrupper.

Kirkevergen oppfordrer menighetsrådet til å komme med flere forslag.

Fond	Fondets navn	Sum per 010125	Forslag til ramme 2025	Arbeidsfelt
2569901	Disp.fond menighetsarbeid	442 212	50 000 50 000	Diakoni og kultur f.eks busstur Gudstj/musikk
2569904	Disp.fond gravplasser	166 217		
2519901	Mari menighetssenter, minnegave	5 950		
2519907	Kulturtiltak b/u	26 470		
2519929	Trosopplæring	652 895	50 000	Barn og unge

Enebakk menighetsråd

med fellesrådsfunksjoner

Kirkevergens innstilling til vedtak:

1. Driftsbudsjett for 2025 vedtas.
2. Ressursgruppa disponerer tilskuddet fra kommunen, samt fondsavsetning, til sammen 135 000 kr, i henhold til foreslått budsjett.
3. Ekstra tiltak i 2025 dekkes over ulike fond i henhold til forslag i ovennevnte tabeller. Kostnadene for hvert tiltak er stipulert, og mindreutgifter på ett tiltak, vil kunne overføres til et annet tiltak hvor rammen ikke er tilstrekkelig. Belastning av fondene skjer i forbindelse med regnskapsavslutning som følge av strykingsbestemmelsene i § 17 i forskrift om økonomiforvaltning i Den norske kirke.
4. Prisliste for tjenester endres som følger:
 - a. Utleie av Mari menighetssenter og Flateby menighetshus uten kjøkken utgår.
 - b. Utleiesatsen for Flateby menighetshus samordnes med satsen for Mari menighetssenter til 3 150 kr når vedlikeholdet er ferdig.
 - c. Ved utleie til personer under 25 år må det stilles vakt over 25 år under hele arrangementet.
5. Menighetsrådet ber om at hele reglementet for menighetshusene tas opp som egen sak.

Enebakk menighetsråds behandling:

Det kom innspill om ny oppslagstavle ved Mari kirke, samt innspill til nytt punkt 5.

Enebakk menighetsråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt med et nytt punkt 5.

Enebakk menighetsråd

med fellesrådsfunksjoner

EMR-sak 06/25	INNSPILL TIL UTLYSNING AV SOKNEPRESTSTILLING
Møtedato	4. mars 2025
Saksbehandler	Prost Espen Andreas Hasle/sokneprest Bent Erik Arnesen
Arkiv	

Vedlegg:

Forslag til utlysningstekst

Bakgrunn:

Bent Erik Arnesen ble innsatt som sokneprest i Enebakk fra 1. januar 2025, og kapellanstillingen er derved ledig.

Saksopplysninger:

Utlysning av stillingen har blitt utsatt i påvente av vedtak i Borg bispedømmeråd 5. februar 2025 om utfasing av stillinger. Det er besluttet at prostipreststillingen i Nordre Follo skal fases ut, og dette forholdet, samt utfasing av ytterligere 9 prestestillinger i bispedømmet, kan få konsekvenser for hvordan bispedømmet velger å lyse ut stillingen. Uansett kan menighetsrådet uttale seg til utlysningsteksten til kapellanstillingen.

Menighetsrådet inviteres til å komme med innspill før prost/bispedømmekontoret lager endelig utlysningstekst.

Prostens innstilling:

Forslaget til utlysningstekst sendes prosten for videre effektivering.

Menighetsrådets behandling:

Det ble gitt innspill til endringer i utlysningsteksten.

Enebakk menighetsråds vedtak:

Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt.