



Møteprotokoll

Horten menighetsråd

Møtedato: 25.09.2025 kl. 18:30
Møtested: Sentrumskirken kirkestua
Arkivsak: 23/03476

Til stede: Anne-Cathrine Menes Ulvund, Bente Aaland Eckhoff, Henrik Berg, Trym Eggen, Kristina Elisabeth Vogl Berge, Roy Rasmussen,

Møtende varamedlemmer: Berit Gundersen for Nell Gaalaas-Hansen

Forfall: Elisabeth Sæthern, Frode Magnar Andersen

Andre: Prost Marta Axner Ims var tilstede på møtet.

Protokollfører: Hilde Nornes

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
44/25	Regnskapsstatus per 31.08.25	2
45/25	Budsjett 2026	4
46/25	Ledelse og menighetsutvikling (NaMu) ca 30 min	4
47/25	Ny gudstjenesteforordning	5
48/25	Bispevisitas i menighetene i Horten mars 2026	6
49/25	Samling for menighetsråd og stab	6
Orienteringssaker		
Eventuelt		

Sted 08.10.2025

Anne-Cathrine Menes Ulvund, Leder

Hilde Nornes
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

44/25 Regnskapsstatus per 31.08.25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	44/25

Saksorientering

Økonomikonsulent Beate vil legge fram driftsregnskapet pr 31.08.25 i møtet. Det blir også lagt fram forslag til revidert budsjett for 2025, basert på tallene som så langt foreligger for året.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Det reviderte budsjettet er basert på faktiske utgifter og inntekter fra de to første tertialene, pluss ett ekstra tertial. og et skjønnsbasert tillegg fra regnskapsfører. Disse vurderingene bør menighetsrådet ha med i arbeidet med nytt budsjett.

Sum driftsinntekter for soknet var pr 2. tertial 382 483, mot budsjettert kr 451 667,-. Samtidig var sum driftsutgifter bare kr 419 117,- mot budsjettert kr 597 667,-. Effektivt gir dette ett brutto driftsresultat lik kr -36634, mot budsjettert kr -146 000,-. Finansinntektene forventes å dekke brutto driftsresultat pr dato med god margin. MR tolket resultatet som et uttrykk for lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet.

Økonomikonsulent Beate Lie Larsen hadde på eget initiativ utarbeidet et revidert forslag til budsjett for den resterende perioden av 2025. For revidert budsjett 2025 er det brukt faktiske regnskapstall pr 2. tertial som grunnlag for å stipulere 3. tertial med følgende skjønnsbaserte tilpasninger: Betaling fra deltakere MP er satt til kr 0,-, dette er betaling dagstur, som ikke vil gjenta seg i 3. tertial. Stipulert inntekt basert på tertial 1. og 2. ville vært kr 9000,-

Arrangementsinntekter satt til kr 18 000,-, stipulert kr 28 600,-. Inntekt fra Løvvøkveldene fortsetter ikke i 3. tertial, men MP vil trolig øke noe mot jul, ref fjorårets regnskap. Avvik kr 10600,-

Billettinntekter satt til kr 170 000 pga konsert Bugge Wesseltoft, stipulert kr 43 800,-, avvik kr 126 200.

Tilskudd fra fellesråd kr 30 000,- blir i sin helhet utbetalt i 3. tertial og revidert budsjett vil dermed ta denne inntekten på denne perioden.

Offer til egen virksomhet øker vanligvis noe mot jul og inntekten er satt til kr 52000,-. Stipulert inntekt er 42400,-, avvik kr 9 600,-

Offer til annen virksomhet øker også vanligvis mot jul og inntekten er satt til kr 85000,-. Stipulert inntekt er 51700,-, avvik kr 33 300,-

Samlet utgjør tilpasningene i budsjetterte inntekter kr 180 000,-.

På utgiftssiden er disse tilpasningene gjort:

Arrangementsutgifter er i sin helhet tiltenkt Bugge Wesseltoft konserten, som skjer i 3. tertial. Budsjettposten kr 66700,- er dermed lagt i budsjettet i denne perioden og representerer et avvik.

Tilskudd fra Horten Menighetspleie til trengende ved juletiden er ikke tidligere budsjettert, men legges i budsjettet for 3. tertial med kr 75 000,-

Samtidig som offer til andre øker, vil også utbetalingen øke med kr 35 000,-

Til slutt er det lagt inn i budsjettet støtte fra MP til Musikk og Diakoni sin julekonsert med kr 40 000,-, mot stipulert kr 1 200,-. Avvik er kr 38 800,-

Samlet utgjør tilpasninger på utgiftsbudsjettet kr 215 500,-

Renteinntekter kommer ved årsskiftet. Basert på opptjente, men ikke godskrevne renter pr 31.08.25, er renteinntektene stipulert til kr 175 500,- for hele soknet.

Dersom budsjettet viser seg å gi et riktig bilde av regnskapet pr 31.12.2025, vil netto driftsresultat vise et mindreforbruk på kr 85 033.

Vedtak

Regnskapet pr 2. tertial 2025 tas til etterretning.

Det reviderte budsjettet vedtas, men MR er åpne for at det kan bli nødvendig med en ytterligere revisjon mot slutten av året. MR oppfordrer

økonomikonsulenten til å vurdere behovet og evt. legge fram et forslag til nytt revidert budsjett, senest i desember 2025.

45/25 Budsjett 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	45/25

Saksorientering

MR ber alle ansatte med innkjøpsmyndighet om å levere budsjett for 2026 innen oktober. Dette skal inngå som grunnlag for utarbeidelse av totalbudsjett for 2026.
Hvem skal være ansvarlig for å informere og følge opp at ansatte leverer inn dette?
Det kan også være ønskelig med aktivitetsplaner fra de som leverer budsjett

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

AU følger opp at ansatte leverer inn budsjett og forslag til aktivitetsplan innen oktober.

46/25 Ledelse og menighetsutvikling (NaMu) ca 30 min

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	46/25

Saksorientering

Menighetsrådet er ledelse, men de kan også ha frivillige oppgaver utover det. Hvem er vi og hvordan er vi synlige?

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Bakgrunn fra sist vi diskuterte dette, da snakket vi om å:

1. Sette seg litt lenger fram på gudstjenester
2. Snakke med noen man ikke har snakket med
3. Gå på gudstjenester

Vi kan kanskje lage en plan for å dele mer med menigheten. Dette kan kanskje gjøres på kirkekaffen? Kan vi fordele ansvar for å orientere på kirkekaffen om en spesifikk sak, og få tilbakemelding på dette?

Menighetsråd og inkludering:

Hva kan vi bidra med, hvordan kan vi være støttespillere i det andre i menighetsrådet driver med?

- Informere på **kirkekaffen** om hva menighetsrådet er engasjert i, orientering om det som skjer
- **Åpen kirke**, vise engasjement fra menighetsrådet i det vi setter i gang. Flere i menighetsrådet må være engasjert for å gjøre et godt arbeid
- Vi må ta de strategiske grepene for hva menighetsrådet skal ha som fokus
- **Misjonsutvalget**
- Folk må ha en grunn til å komme i kirken, invitere dem inn grupper til kirken, høre hva slags oppgaver aktiviteter folk ønsker å være med på, som deltakere og som frivillige.

Vedtak

Saken tas til etterretning

47/25 Ny gudstjenesteforordning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	47/25

Saksorientering

Prosten har tatt initiativ til en forandring av gudstjenesteforordningen i alle menigheter i Horten, altså den overordnende planen for hvor mange gudstjenester det er i hver kirke. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i fellesrådet, der gudstjenestetilbudet må justeres for å tilpasses ressursene. Forordningen vedtas av biskopen etter forslag fra prosten, men den nye forordningen skal tas fram i en prosess som involverer menighetsråd og staber. I dette møte, er det lagt opp til informasjon og åpen samtale, og det vil bli gitt mulighet for MR å komme med skriftlige innspill seinere i høst. Mer informasjon fra prosten kommer senere i egen epost

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Dette er en orienteringssak, ingen vedtak.

Tidsplan: høringsskriv fra Prosten om gudstjenesteplan i prostiet. Vi kan et menighetsmøte i forkant av at vi skal svare ut høringen. Møte med alle mr ledere/au i fellesrådsområdet kan være lurt. Ny forordning vil gjelde fra 2026, etter påske.

Vedtak

Saken tas til orientering

48/25 Bispevisitas i menighetene i Horten mars 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	48/25

Saksorientering

Biskopen i Tunsberg kommer på visitas til alle menighetene i Horten våren 2026. Det er satt av tid i uke 10 og 11, med visitasgudstjeneste i Horten kirke 15 mars.

Visitasprogrammet skal involvere forskjellige typer programpunkter og en variasjon, også geografisk i kommunene. Hvert menighetsråd skal utse en representant til planleggingskomitéen, i tillegg til sokneprest. Navnet skal sendes prost seinest i slutten av oktober. Prosten informerer mer om visitasen i møtet.

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Horten Menighetsråd sin representant til planleggingskomitéen er Anne-Cathrine

49/25 Samling for menighetsråd og stab

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Horten menighetsråd	25.09.2025	49/25

Saksorientering

Forslag til gjennomføring av samarbeidsdag:

Det blir samling lørdag 25.9.25 i Sentrumskirken for menighetsråd og stab. Fra 9.00 – 15.00

Vi starter dagen med morgenbønn og jobber med temaet frivillighet før lunsj. Etter lunsj blir temaet gruppeforståelse og trosspråk.

Vi oppfordrer menighetsrådet til å delta på konserten med Demenskooret i Bakkenteigen på fredag.

Referat fra samarbeidsdagen i juni, ligger vedlagt.

Foreløpig program for samling for MR /stab:

9.00	Velkommen med kort morgenbønn
9.15 – 12.000	Tema: Frivillighet
12.00 – 13.00	Lunsj
13.00 – 15.00	Tema: Gruppeforståelse og trosspråk

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Saken tas til orientering.

Orienteringssaker

- Temakveld for givertjenesten i menighetene, Bugården 15/10 kl18
- Lise Horn har takket ja til stillingen som prostiprest i Nord-Jarlsberg prosti. Kapellanstillingen lyses ut og Lise står som kapellan inntil stillingen er besatt. Menighetsrådet skal gi tanker og ønsker til stillingen. Menighetsrådet skal ha en representant med stemmerett i tilsettingsrådet.

Eventuelt