

Generalforsamling Horsens Valgmenighed

Lørdag 30. november 2024

Referat

1. Valg af dirigent

Menighedsrådet foreslår Harm Jan Kjær Feijer.

Det blev godkendt.

2. Valg af referent

Menighedsrådet foreslår Jakob Krogh Nørgaard.

Det blev godkendt.

3. Valg af stemmetællere

Det ser ikke ud til, at der bliver brug for stemmetællere. Derfor springer vi punktet over og vender tilbage til det, hvis det bliver nødvendigt.

4. Årsberetning ved formand Kirstine Rasmussen

Beretningen er vedhæftet dette referat.

Spørgsmål/kommentarer: Der var ingen

Beretningen blev godkendt.

5. Årsberetning ved præst Leif Johanson

Beretningen er vedhæftet dette referat.

Spørgsmål:

Hvem sidder i det bygningsudvalg?

- Leif Lindum, Karin Rosenkrantz og Leif Johanson

Beretningen blev godkendt.

6. Orientering om dokumentet "Horsens Valgmenighed — om medarbejderskab, ledelse og ansvar" ved Leif Johanson og Cathrine Pedersen
Dokumentet er vedhæftet dette referat.

Kommentarer;

- Jesper Nygaard: Der står, at menighedsråd "evt" skal inddrages sammen med præst. Skal det "evt" ikke fjernes.
- Leif Johanson: MR skal næsten altid inddrages. Her refereres der til den sjælesørgeriske samtale. Den kan være vanskelig at gennemføre med et helt menighedsråd.
- Kirstine Rasmussen: Hvordan vi praktisk gør, skal stå i menighedsrådets forretningsorden.
- Leif Johanson: Det er vigtigt, at man altid skal kunne gå til præst OG menighedsråd.
- Kirstine Rasmussen: Vi omformulerer hele afsnittet
- Gitte Nørgaard: Det er lidt forskelligt, hvordan "medarbejder" bruges i dokumentet. Nogle gange beskrives en "medarbejder" også som leder og nogle gange som medlemmer.
- Trine Feijer: Det er en dårlig ide at bruge ordet "medarbejder". Jeg forstod ikke, hvad der blev ment. Ordet har en helt anden betydning uden for kirken. Jeg foreslår, at det hele skal omformuleres med mere præcise ord.
- Bruno Langdahl: Mener ikke, at der behøver stå det omkring billeder og gdpr. Det er dækket ind af, at vi siger, at vi overholder landets love og regler.
- Jakob Nørgaard: Jeg er enig i, at ordet "medarbejder" fungerer dårligt. ■ Niels Peter Nielsen: I Silkeborg har vi en anden definition, bl.a. af stab. Den kunne i evt. skele til.
- Cathrine Pedersen: Kan vi evt. bruge ordet "frivillig medarbejder"?
- Ingunn Nikolajsen: Der er uklarhed omkring, hvordan det skal forstås. Så det tyder på, at der er brug for en omformulering.
- Daniel Rosenkrantz: Det er vigtigt, at dokumentet kan læses og forstås selvstændigt.
- Kirstine Rasmussen: Har netop snakket med de andre fra menighedsrådet. Der bliver arbejdet på at omformulere det.

7. Fremlæggelse af strategi 2025-2030 ved Cathrine Pedersen og Jakob Muff
Strategien er vedhæftet dette referat.
Blev fremlagt af Jakob Muff.

- Om fem år vil vi gerne, at mange flere i Horsens ved, hvem vi er.

- Med de unge mener vi alderen 17-29 år.

Spørgsmål/kommentarer:

- Per Holbo: Kunne der være en ide i at have et udvalg for hvert af de tre områder?
 - Jakob Muff: Ja, det håber vi på. Det er op til menighedsrådet.
 - Maria Koch: Hvordan går det fra vision til praksis? Og har vi ressourcerne til at gøre det? Skal der prioriteres et område frem for et andet?
 - Cathrine Pedersen: Vi har valgt dem her og skal have fokus på dem alle. Vi skal finde ud af, hvad vi kan, men de ressourcer, vi har. Det er en vision og en værdibaseret strategi. Og den rummer et spænd i forhold til, hvor vi er i dag. _
Jakob Muff: Det her er overgivet til menighedsrådet nu. Hvis nogen brænder for et eller flere af områderne, så meld jer. Forhåbentlig vil nogle af tingene afspejle sig i menighedens budget om nogle år.
 - Gitte Nørgaard: Det er et godt stykke arbejde, der bærer præg af professionalisme. Tak for det.
 - Trine Feijer: Det vil være godt, hvis vi hele tiden kan tænke i, at vi kan lave mange af de ting som familie.
 - Bruno Langdahl: Overskriften "Følg mig" giver en masse gode perspektiver. _ Peter Andersen: Fedt, at "Følg mig" er fronten på det, vi gerne vil. At vi har det mindset: Hvad siger Gud? For 10 år siden eller sådan noget sagde vi til en visionsproces, at det kunne være fedt, hvis vi fik en fra menigheden i byrådet.
Det har vi nu. Så vi skal turde drømme lidt stort.
 - Jakob Muff: Jesus sagde: "Se, jeg er med jer alle dage". Det er en opfordring til, at vi skal kigge op og se, hvad Gud gør.
 - Gitte Nørgaard: Kunne være fedt også at få den vinkel ind over, at vi leder efter, hvor Gud allerede er i gang med noget, og så velsigne det eller bygge med på det.
_ Bruno Langdahl: I forlængelse af det, Jakob sagde. Det ville være fedt at se
- Beslutning: Strategien blev godkendt.

8. Fremlæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Kevin Sørensen

Regnskabet er vedhæftet dette referat.

Spørgsmål/kommentarer:

- Per: Det beløb, der står ud for udgifter til f.eks. menighedslejr og sommeroase, er det underskuddet fra de aktiviteter.
- Kevin Sørensen: Nej, det er kun udgifterne. Indtægterne er bogført under indtægter. Det løber rundt i sig selv.

- Per Holbo: Hvad er prisforskellen på at leje sig ind til gudstjeneste i beboerhuset og i Håndværkerforeningen?
- Kevin Sørensen: Den er ret markant. Vi betalte ca. 60.000 for beboerhuset. Håndværkerforeningen koster ca. 150.000 om året. Beslutning: Regnskabet blev godkendt.

9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2025 ved kasserer Kevin Sørensen Budgetforslag er vedhæftet dette referat.

- Lars Guldager: Er der erfaring med en forskel på, hvad der bliver meldt ind i gavetilsagn, og hvad der reelt kommer?
- Kevin Sørensen: Typisk kommer der 30-40.000 ekstra, men vi kan ikke gå ud fra, at de kommer.
- Jakob Nørgaard: Da vi gik over til at kunne køre med underskud i 3 år, hvor stort et underskud blev der da budgetteret med i år 3 (2025)?
- Kevin Sørensen: Der blev ikke sat et tal.

– Søren Vandel: Hvordan har medlemstallet udviklet sig i de seneste tre år? –
Kirstine Rasmussen: For 3 år siden mistede vi omkring 10 medlemmer. Det har vi indhentet nu. Vi er ca. 80 voksne medlemmer. Gaveindtægterne er på samme niveau som for tre år siden.

- Søren Vandel: Hvad er anbefalingen fra menighedsrådet ift. de tre modeller?
- Kevin Sørensen: 2025 er noget, vi gisner om. Der er mange ting i spil. – Daniel Rosenkrantz: I budgetudspil nummer 3 — får menighedsrådet så ikke noget til rådighed?
- Kevin Sørensen: Jo. Men mindre
- Leif Lindum: Der er lokaler, man kan leje til gudstjeneste for 0 kroner. Det er ikke i spil her.
- Kevin Sørensen: Alle overvejelser er i spil her.
- Simon Dahl: Har I overvejet en tilsagnsrunde mere?
- Kevin Sørensen: Det har vi overvejet. Vi gør det ikke i plenum her. Men Jesper Nygaard er til rådighed efter generalforsamlingen til at tage imod flere tilsagn.
- Simon Dahl: Det er vigtigt, når man ser tallene, at der så kommer en mulighed for igen at overveje sit tilsagn. Nu har vi set budgettet og strategi m.m. Så kan det være en god ting at give mulighed for et ekstra tilsagn. Vores strategi og udgifter skal følges ad.
- Kevin Sørensen: Det er svært at finde platformen til at fortælle folk, at vi gerne vil have deres penge.

- Per Holbo: Jeg gør mig umage for at sige noget, så jeg ikke bliver misforstået: Jeg synes, tilgangen med at bede om ekstra tilsagn er uheldig. Givertjenesten er en del af vores åndelige liv. Hvor meget, vi giver, skal ikke være afhængigt af, hvor spændende det, man giver til, er.
- Kevin Sørensen: På det område er vi forskellige.
- Jens Nikolajsen: Hvis jeg har regnet korrekt, og vi er 80 voksne medlemmer, skal vi hver give 204 ekstra om måneden for at undgå det overskud.
- Jakob Muff: Jeg er blevet fostret op med at give tiende. Det er en værdi for os, men derfor kan vi godt blive udfordret til at give mere.
- Søren Vandel: Det er vigtigt, at vi kan se, hvad vi giver penge til. _ Kevin Sørensen: 1 2025 kommer vi til at mærke, at det er tredje år med underskud. Så vi skal arbejde hen mod et nul på bundlinjen.
- Leif Johanson: Vi er i en tid, hvor vi ser menigheden vokse. Det vil være synd ikke at kunne handle efter det. Det vil være godt at give menighedsrådet friheden til at agere og finde de bedste besparelser.
- Peter Andersen: For to år siden besluttede vi, at vi gerne ville køre med underskud i tre år for at kunne ansætte mere. Nu har vi et år mere til at øve os i det og blive bedre til at give. Ellers må vi beskære i vores budget.
- Annemette Nygaard: Det handler om, hvad vi vil som menighed. Hvordan finder stab og menighedsråd ud af, hvad menigheden vil?
- Leif Johanson: Det gør vi ved at spørge på menighedsmøder, visionsaften, menighedslejr, tjenestetteams m.m.
- Lars Guldager: En procesovervejelse: Hvordan fastholder vi som menighed fokus på at få økonomien vendt?
- Kevin Sørensen: I menighedsrådet savner vi den platform, hvor vi kan råbe "hjælp". Vores oplevelse er, at det har vi gjort i to år. Vi har svært ved at finde den platform.
- Daniel Rosenkrantz: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal stemme nu. For hvad er det, jeg stemmer på?

Menighedsrådet foreslår, at vi vedtager et budget med et minus på 200.000 kr. (som formuleret i budgetforslaget, der var sendt ud på forhånd), og så skal menighedsrådet til et møde i februar 2025 præsentere et revideret budget, der ikke skal godkendes, men som skal indeholde besparelser. Det vil samtidig give mulighed for, at der kan gives ekstra tilsagn, som kan tænkes med ind i budgettet.

Beslutning: Budgettet blev vedtaget som foreslået. 2 stemte imod, 5 stemte blank.

10. Formanden har ordet

Takketale til Jakob Hvidberg for hans tid i menighedsrådet.

Takketale til Kirstine Rasmussen for 12 år i menighedsrådet og 4 år som formand.

11. Valg til menighedsrådet På valg er:

- Kirstine Rasmussen — genopstiller ikke
- Jakob Hvidberg — genopstiller ikke _ Carina Bilberg — genopstiller Som nyvalgt opstiller:
- Maria Koch Gregersen
- Andreas Dich

Beslutning: Maria, Andreas og Carina blev valgt af forsamlingen.

12. Valg af revisor

Menighedsrådet foreslår Revisionshuset Løsning.

Beslutning: Revisionshuset Løsning valgt til revisor.

13. Fastsættelse af kontingent

Menighedsrådet foreslår, at kontingent bliver hævet til 300 kroner. Dog bliver det gjort gratis for børn at være medlem.

Spørgsmål:

- Harm Jan Feier: Er det undersøgt, om vi må indføre et nul kroners-kontingent til børn?
- Kirstine Rasmussen: Nej. Men vi mener ikke, det er et problem.
- Simon Dahl: Det må gerne være mere transparent, så vi kan se, om kontingentet går til Dansk Oase.
- Kirstine Rasmussen: Vi lander på 300 kr., fordi Dansk Oase regner med at hæve medlemskontingentet af Dansk Oase til 300 kroner pr. voksent medlem af menigheden.
- Jesper Nygaard: Bliver det helt gratis for børn? _ Kirstine Rasmussen: Ja.

Beslutning: Det blev godkendt. 1 stemte imod.

14. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

15. Eventuelt

_ Leif Lindum: Kunne det ikke være en mulighed, at vi en gang i mellem til gudstjenester samler ind til menigheden i kollekten? _ Leif Johanson: God tanke.

Saldobalance

HVM

Horsens Valgmenighed 32692702

Dato 10-12-2024 13:16 Side 1 af 4

Konto	Navn	Denne mined 01-11-2024 30-11-2024 Beløb	Resultat ATD 01-01-2024 30-11-2024 Beløb	Budget året Opnået budg... 01-01-2024 31-12- 2024
-------	------	--	---	--

1000	Kontingenter	15.125	17.501	18.000	97
1008	Gavebidrag, almindelig 58A	65.250	515.700	670.000	77
1012	Gavebidrag, almindelig 51213	-5.300	158.450		
1021	Ovrige gaver		350	25.000	
109-	Medlemsindbetalinger ialt	75.075	692.001	713.000	97
	<u>Diverse:</u>				
1200	Indsamlet i kirken	4.975	32.216		
1205	Kurser og menighedslejr		17.285		
1220	Brugerbetaling		13.300	50.000	27
1230	Betaling for kaffe/kirkefrokost	1.399	16.229	32.000	51
1240	Rente indtaegter		964		
1270	Driftstilskud Kulturministeriet			60.000	
129?	INDT*GTER IALT	81.449	771.995	855.000	90
129-	Diverse ialt	6.374	79.994	142.000	56
189B		81.449	771.995	855.000	90
	RESULTAT FOR OMKOSTNINGER				
	<u>KAPACITETSOMKOSTNINGER•</u>				
	<u>PERSONALEOMKOSTNINGER•</u>				
	<u>Lønninger og gager:</u>				
2520	A-indkomst		-448.080	-509.234	88
259-	Lønninger og gager ialt	-41.202	-448.080	-509.234	88
2598	Personalegoder (sundhedsforsikring)		-7.898	-4.530	174
	<u>Pensioner og sociale bidrag:</u>				
2620	Pensionskassen		-48.543	-56.000	87
2623	ATP-bidrag	-330	-3.630	-4.237	86
2624	Sociale bidrag (AES, AER barsel.dk)		-3.262		
268-	Pensioner og soc. bidrag ialt	-4.830	-55.436	-60.237	92
2680	Forsikringer (arbejdsskadeforsikring)		-5.016	-4.525	111
2681	Ansvarsforsikringer <u>gvriae</u>		-847	-1.556	54
	<u>personaleudgifter:</u>				
2690	Kursusudgifter		-2.500	-3.000	83
270-	Dvrige personaleudgifter ialt		-2.500	-3.000	83
2700	Frivillig stab			-1.000	
2706	Internet, praest	-99	-4.983	-7.140	70
2707	Praestenetvaerk			-300	
2708	Rejseomkostninger	-472	-4.805	-2.000	240

2709	Praestens rådighedsbeløb, øvrige (BKK)	-1.960	-21.560	-23.520	92
	<u>RESULTATOPGØRELSE:</u>				
	<u>INDTÆGTER:</u>				
	<u>Medlemsindbetalinger;</u>				

Saldobalance HVM

Horsens Valgmenighed 32692702

Dato 10-12-2024 13:16 Side 2 af 4

Konto	Navn	Denne måned	Resultat ÅTD	Budget året	Opnået budg...
		01-11-2024	01-01-2024	01-01-2024	
		30-11-2024	30-11-2024	31-12-2024	
		Beløb	Beløb	Beløb	%
274?	PERSONALEOMKOSTNINGER IALT	-48.563	-551.125	-617.042	89
	<u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER:</u>				
	<u>Marketing og PR</u>				
2800	Markedsføring		-4.823	-6.000	80
289?	MARKEDSFØRINGSOMKOSTN. IALT		-4.823	-6.000	80
289=	Marketing og PR i alt		-4.823	-6.000	80
	<u>AKTIVITETSOMKOSTNINGER</u>				
3001	Børn og unge	-99	-678		
3002	Gudstjenesteomkostninger/forplejning	-2.161	-24.410	-47.000	52
3003	Dåbsgaver	-429	-429	-2.000	21
3004	Gaver		-704	-3.000	23
3005	Gæstetalere			-1.500	
3006	Missionale aktiviteter	-7.728	-32.822	-23.500	140
3008	Kurser og menighedslejr		-29.969	-40.000	75
3009	Sommerroase		-14.758		
3010	Møder			-500	
309?	AKTIVITETSOMKOSTNINGER IALT	-10.417	-103.770	-117.500	88
	<u>LOKALEOMKOSTNINGER:</u>				
3400	Leje af kirke og kapel	-20.800	-165.307	-192.700	86
3407	Vedligeholdelse			-2.000	
359?	LOKALEOMKOSTNINGER IALT	-20.800	-165.307	-194.700	85
	<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u>				
3600	Kontorartikler/porto m.m.	-70	-3.689	-2.500	148
3604	EDB-omkostninger		-42	-5.000	1
3610	Bankgebyrer		-2.443	-7.000	35
3611	Mobilepay	-213	-880	-1.200	73
3617	Småanskaffelser		-3.999	-5.000	80
3618	Udstyr (Stole, projektor, trommer m.m.)			-9.500	
3630	Ekstern bogføring		-28.563	-30.000	95
3640	Revisorhonorar		-11.500	-10.000	115
3645	Lovsang		-135	-5.000	3
3650	Forsikringer (erhvervsforsikring)		-1.687	-1.539	110
3651	Menighedsråd			-15.000	
3661	Faglitteratur/tidsskrifter u/m			-2.700	
3663	Kontingenter	-300	-19.115	-20.400	94
3666	Danløn	-63	-650	-350	186
3667	Møder	-105	-596	-1.000	60
3670	Andre omkostninger			-2.100	
389?	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	-751	-73.298	-118.289	62

Saldobalance

HVM

Horsens Valgmenighed 32692702

Dato 10-12-2024 13:16 Side 3 af 4

Konto	Navn	Denne måned	Resultat ÅTD	Budget året	Opnået budg...
		01-11-2024	01-01-2024	01-01-2024	
		30-11-2024	30-11-2024	31-12-2024	
		Beløb	Beløb	Beløb	
389A	KAPACITETSOMKOSTNINGER IALT	-80.530	-898.322	-1.053.531	85
389B	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	919	-126.328	-198.531	64
4293	RESULTAT FØR RENTER	919	-126.328	-198.531	64
	<u>FINANSIERINGSINDTÆGTER:</u>				
4320	Renter, pengeinstitutter		475		
444?	FINANSIERINGSINDTÆGTER IALT		475		
497C	ÅRETS RESULTAT	919	-125.852	-198.531	63
	<u>BALANCE:</u>				
	<u>AKTIVER:</u>				
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>				
	<u>Tilgodehavender:</u>				
5650	Andre tilgodehavender	317	569= Tilgodehavender ialt	317	
	<u>Likvide beholdninger:</u>				
5822	Handelsbanken 7636 1010671 3.374 671.348 584=	Likvide beholdninger ialt	3.374 671.348		
599?	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	3.374	671.665		
599B	AKTIVER IALT	3.374	671.665		
	<u>GÆLDSFORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL:</u>				
	<u>EGENKAPITAL</u>				
6100	Egenkapital, primo	-774.745	639B EGENKAPITAL I ALT	-774.745	
	<u>GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>				
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>				
	<u>Anden gæld:</u>				
6921	Skyldig ATP	-495	-2.475		
6945	Skyldig bog og kursus konto	-1.960	-10.297		

6960	Periodeafgrænsningsposter		-10.000
699?	Kortfristede gældsforpligtelser ialt	-2.455	-22.772
699=	Anden gæld ialt	-2.455	-22.772

Saldobalance HVM

Horsens Valgmenighed 32692702

Dato 10-12-2024 13:16 Side 4 af 4

Konto	Navn	Denne måned	Resultat ÅTD	Budget året	Opnået budg...
		01-11-2024 30-11-2024	01-01-2024 30-11-2024	01-01-2024 31-12-2024	
		Beløb	Beløb	Beløb	%
699A	Gældsforpligtelser ialt	-2.455	-22.772		
699B	Gældsforpligtelser og egenkapital ialt	-2.455	-797.517		
699C	BALANCE IALT	919	-125.852		

17/12-24

Inge Høstved Langkilde

Glenn Kærsgaard

Per

Carsten Blang

Trine