



DEN NORSKE KIRKE  
Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 04.11.2020 kl. 10:00

Møtested: Teams

Arkivsak: 19/00877

---

HOMMELVIK, 03.11.2020

Knut Arne Mørreaunet  
Leder

Olav Jørgen Berg  
Sekretær



# Saksliste

## Møteinnkalling

Saksliste Malvik kirkelige fellesråd 04.11.2020

4

## Godkjenning av innkalling og saksliste

## Godkjenning av protokoll

## Saker til behandling

7/20 Økonomiplan for 2021 til 2024

5

8/20 Budsjett for 2021

8

9/20 Budsjettendring for 2020

13

10/20 Budsjettkontroll pr. august 2020

18

## Orienteringssaker

11/20 Orienteringssaker 041120

23

## Eventuelt

**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

**Møtedato:** 04.11.2020 kl. 10:00**Møtested:** Teams**Arkivsak:** 19/00877

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 73 98 05 00 eller e-post ob945@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

**SAKSLISTE****Godkjenning av innkalling og saksliste****Godkjenning av protokoll****Saker til behandling**

|       |            |                                  |
|-------|------------|----------------------------------|
| 7/20  | 19/00959-6 | Økonomiplan for 2021 til 2024    |
| 8/20  | 19/00959-5 | Budsjett for 2021                |
| 9/20  | 19/00959-7 | Budsjettendring for 2020         |
| 10/20 | 20/00162-6 | Budsjettkontroll pr. august 2020 |

**Orienteringssaker**

|       |            |                          |
|-------|------------|--------------------------|
| 11/20 | 20/00832-1 | Orienteringssaker 041120 |
|-------|------------|--------------------------|

**Eventuelt**

HOMMELVIK, 03.11.2020

Knut Arne Mørreaunet  
LederOlav Jørgen Berg  
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

| Saksbehandler    | Klasse | Saksmappe  | Gradering |
|------------------|--------|------------|-----------|
| Olav Jørgen Berg | 112    | 19/00959-6 | Ugradert  |

| Råd/utvalg                 | Saksnummer | Møtedato   |
|----------------------------|------------|------------|
| Malvik kirkelige fellesråd | 7/20       | 04.11.2020 |

**Økonomiplan for 2021 til 2024****Vedlegg:**

2021-24 ØKONOMIPLAN forslag

**Saksframlegg**

Forslag til langtidsbudsjett følger som eget vedlegg.

Forslaget er basert på oppsett fra tidligere år med noen justeringer. Det er kommentarer til postene under tabellen.

Tabellen er delt opp i "Drift-rammeøkning", som er tenkt som en økning fra og med dette året og "Investeringer" som er en engangskostnad.

Det er lagt inn varmeanlegg i Hommelvik, prosjektering av ny kirkegård, kalking av plastgraver, nytt orgel og en diakonstilling.

**Forslag til vedtak**

Vedlagte økonomiplan for perioden 2021 til 2024 vedtas.

# MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

## ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2021 - 2024

|  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>DRIFT - RAMMEØKNING</b>                               |             |             |             |             |
| <b>1. Kirkelig administrasjon</b>                        |             |             |             |             |
| Økte kostnader administrasjon: ansatte / driftsplattform | 100         | 200         | 350         | 500         |
| <b>2. Kirker</b>   |             |             |             |             |
| Malvik kirke, Vedlikehold/maling                         | 0           |             |             |             |
| Hommelvik kirke, Vedlikehold/maling                      | 0           |             |             |             |
| Mostadmark kapell, Vedlikehold/maling                    | 0           |             |             |             |
| Mostadmark kapell, Oppdekking for tapte leieinntekter    | 30          | 30          | 30          | 30          |
| <b>3. Kirkegårder</b>                                    |             |             |             |             |
| Økt vedlikehold sommer og maling av gjerder              | 30          | 30          | 30          | 30          |
| <b>4. Andre kirkelige formål</b>                         |             |             |             |             |
| Diakon i 100%-stilling                                   |             | 600         | 600         | 600         |
| <b>SUM DRIFT</b>   | <b>160</b>  | <b>860</b>  | <b>1010</b> | <b>1160</b> |
| <b>INVESTERINGER</b>                                     |             |             |             |             |
| <b>1. Administrasjon</b>                                 |             |             |             |             |
| <b>2. Kirker</b>   |             |             |             |             |
| Malvik kirke, nytt varmeanlegg og varmestyring           |             |             |             |             |
| H.vik kirke: Nytt varmeanlegg og varmestyring            |             | 600         |             |             |
| H.vik kirke: Resturering av kirkebenker som ikke er tatt | 150         |             |             |             |
| Hommelvik kirke: orgel                                   |             |             | 4500        |             |
| Konservering av kirkekunst, Malvik kirke                 | 200         | 700         |             |             |
| <b>3. Kirkegårder</b>                                    |             |             |             |             |
| Prosjektering Ny kirkegård og kirkegårdsutvidelse        | 500         | 500         |             |             |
| Kalking av plastgraver på begge kirkegårder              | 1000        | 1000        |             |             |
| Maskiner   |             | 300         | 300         |             |
| <b>4. Andre kirkelige formål</b>                         |             |             |             |             |
| 1000-års-stedet ved Malvik kirke                         |             |             |             |             |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>                                 | <b>1850</b> | <b>3100</b> | <b>4800</b> | <b>0</b>    |

## DRIFT; Kommentarer:

### 1. Kirkelig administrasjon

- Nødvendig økning i rammen grunnet endring av driftsplattform/arkivløsning og økte kostnader på ansatte.

### 2. Kirker

- Mostadmark kapell mistet mye leieinntekter fra barnehage. Det er vanskelig å finne leietakere for å få inntekt på disse lokalene i Mostadmark. Faste kostnader løper uavhengig av bruk.
- Vi må tenke på maling av Hommelvik og Malvik kirker, muligens i 2022. De ble sist malt i 2010. Men der har vi fått økt rammen tidligere til vedlikehold. Får se om det er tilstrekkelig.

### 3. Kirkegårder

- Driften av våre to kirkegårder og tre kirkebygg er særlig krevende i sommersesongen. Vi er helt avhengig av sommervikarer. Nye oppgaver i forbindelse med Navnet minnelund, krever også økt arbeidsinnsats. Det er også noen hundre meter med gjerder som må vedlikeholdes rundt kirkene.

# MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

## ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2021 - 2024

### 4. Andre kirkelige formål

Diakonstilling bør opprettes, på sikt. Befolkningsveksten fører med seg økt aktivitet på mange plan. Behovet for en diakonstilling har vært nevnt i økonomiplanen i mange år. Vi ønsker økt innsats overfor de eldre, vi ønsker å styrke det forebyggende arbeidet overfor mennesker i sorg og krise, vi er opptatt av integrering av mennesker som faller utenfor de etablerte nettverk. Vi ønsker å utvikle et tett samarbeid med kommunen, ikke minst er dette aktuelt i forhold til Samhandlingsreformen. Biskopen i Nidaros har også pekt på dette aktuelle området for et nært samarbeid mellom kirken og kommunen. Både Trondheim og Stjørdal har diakonstillinger. Det kan være mulig å søke delvis finansiering av en slik stilling gjennom DNK.

## INVESTERING; Kommentarer:

### 1. Administrasjon

### 2. Kirker

- **Begge kirkene.**
  - **Elektronisk varmestyring:** Ny teknologi er tilgjengelig. Dette vil spare energi, sammen med **nytt varmeanlegg**, som trengs i begge kirkene. Vi installerer i Malvik i 2020. Vil også ta med Hommelvik kirke i 2022.
  - **2021-22: Malvik kirke, konservering av kirkekunst:** Den gamle altertavla fra 1600-tallet og døpefonten og maleriene i Malvik kirke trenger til dels omfattende restaurering/konservering. Det må utredes om muligheter for delfinansiering fra antikvarisk/annet hold.
  - **Hommelvik kirke** For en del år siden ble de fleste benkene i kirken restaurert. Det står igjen 11 benker som må restaureres før vi kan gå i gang med montering av nytt varmeanlegg.
  - **2023: Hommelvik kirke, orgel:** Orgelet er snart 70 år og har en sviktende funksjon. Det ble i 2017 vurdert til å være i så dårlig forfatning at det ikke kan restaureres. Det er startet en aksjon for å samle inn penger og Malvik kommune disponerte kr. 400.000 fra 2018 til dette formålet.

### 3. Kirkegårder

- **2021-23: Ny kirkegård i Hommelvik, planlegging.** Planleggingskostnader legges inn, men ikke opparbeidelse av gravlunden før vi ser resultatet av planleggingen. Dette må innarbeides i kommunens investeringsplan. Det begynner å bli et stort behov for en ny kirkegård i Hommelvik da det er vanskelig å finne graver som kan brukes om igjen.
- **2021: Utvidelse av Malvik kirkegård.** Planleggingskostnader legges inn, men ikke erverv av grunn og opparbeidelse av kirkegård, som må innarbeides i kommunens investeringsplan. Det er fortsatt nye graver i Malvik, men antall dødsfall øker i kommunen og i løpet av 10 år vil alle nye graver være brukt. Det kan være mulig å frigjøre noen graver ved eventuelt kalking av plastgraver.
- **2021-2022 Kalking av plastgraver.** Det er mange graver både i Malvik og Hommelvik der det er satt ned kister hvor det er brukt plast som svøp. Dette skjedde på 50, 60 og 70 tallet. Dersom disse gravene skal kunne gjenbrukes, må det foretas en kalking for å få satt i gang den biologiske prosessen. De eldste feltene rundt kirkegårdene vil være mest aktuelt å begrense til urner, men andre felt kan være aktuelle å behandle. Dette vil gjelde ca 180 graver i Hommelvik og 150 graver i Malvik. Det vil ha en kostnad på totalt 2 mill. som kan fordeles over 2 år.
- **2022-23: Maskiner, Utstyr:** Det vil i perioden bli behov for større maskinkjøp, pga. alder og utrangering.

### 4. Andre kirkelige formål

- **2020: 1000-års-stedet ved Malvik kirke.** Opparbeidning av uteområdet mellom Kapellet og kirkestua. Det ble lagt asfalt på halve parkeringen i 2019 og avsluttet med belegningsstein inn mot Kirkestua. Det blir lagt asfalt og belegningsstein på siste halvpart i 2020.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler    | Klasse | Saksmappe  | Gradering |
|------------------|--------|------------|-----------|
| Olav Jørgen Berg | 112    | 19/00959-5 | Ugradert  |

| Råd/utvalg                 | Saksnummer | Møtedato   |
|----------------------------|------------|------------|
| Malvik kirkelige fellesråd | 8/20       | 04.11.2020 |

## Budsjett for 2021

### Vedlegg:

Budsjett 2021 sammendrag

### Saksframlegg

Rammen vi får fra Malvik kommune for 2021 er på kr. 6.538.000,-. Det er svak økning fra 2020. Så er det lagt inn i rammen at det kan komme inn noen midler i forbindelse med støttetiltak i forbindelse med koronasituasjonen. Det er lagt inn kr. 1.000.000 som kan brukes til vedlikehold av kirkebygg, deriblant investering i nytt varmeanlegg med varmestyring. Varmeanlegget er på plass i Malvik, men i Hommelvik må vi restaurere 7 benker før vi kan montere varmeanlegg der. Det er også på planen å konservere kirkekunst i Malvik kirke. Det ville vært fint og fått til dette i 2021. Det er lagt inn 600.000 for kalking av graver og lys på kirkegården i Malvik. Det er lagt inn 500.000 for kalking av graver, eventuelt utredning av ny kirkegård i Hommelvik. Varebilen som vi har felles på kirkegårdene er sterkt angrepet av rust. Vi fikk sveiset noe slik at den gikk gjennom på kontroll i år, men vi bør ha en ny bil. Det er lagt inn 180.000 nette til dette. Så er det lagt inn 70.000 på hver kirkegård til ny sitteklipper. Lønnskostnadene for 2021 er litt vanskelig å beregne da lønnsforhandlingene i 2020 er i gang først nå. Det er derfor basert på et skjønn. Det settes opp et budsjett hvor vi har låneopptak og at vi bruker av disposisjonsfondet for å komme i mål. Men avhengig av eventuelle stønader og tilskudd vi kan søke på, kan vi komme bedre ut. Viser til vedlagt budsjett.

### Forslag til vedtak

Budsjett for 2021 i henhold til vedlegg vedtas.



## Budsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2021

| Tjeneste:  | Periode | 8                |                       |                  |                  |                  |
|--|---------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |         | Regnskap<br>2019 | Regnsk hittil<br>2020 | Prognose<br>2020 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |
| <b>410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>               |         |                  |                       |                  |                  |                  |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      |         | 1 574            | 999                   | 1 713            | 1 697            | 1 676            |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    |         | 1 067            | 681                   | 1 065            | 1 019            | 1 060            |
| 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    |         | 0                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 |         | 171              | 88                    | 132              | 170              | 170              |
| 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     |         | 1                | 17                    | 26               | 0                | 0                |
| Sum utgifter                                     |         | 2 813            | 1 785                 | 2 935            | 2 886            | 2 906            |
| 16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE                    |         | -5               | -4                    | -6               | 0                | 0                |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    |         | -330             | -88                   | -187             | -225             | -225             |
| 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     |         | -1               | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| Sum inntekter                                    |         | -336             | -92                   | -193             | -225             | -225             |
| <b>Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b> |         | <b>2 477</b>     | <b>1 693</b>          | <b>2 742</b>     | <b>2 661</b>     | <b>2 681</b>     |
| <b>411 FOLKEVALGTE</b>                           |         |                  |                       |                  |                  |                  |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      |         | 51               | 0                     | 57               | 57               | 57               |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    |         | 40               | 0                     | 5                | 5                | 5                |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 |         | 6                | 0                     | 2                | 2                | 0                |
| Sum utgifter                                     |         | 97               | 0                     | 64               | 64               | 62               |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    |         | -6               | 0                     | -2               | -2               | 0                |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                 |         | -79              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| Sum inntekter                                    |         | -85              | 0                     | -2               | -2               | 0                |
| <b>Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE</b>             |         | <b>12</b>        | <b>0</b>              | <b>62</b>        | <b>62</b>        | <b>62</b>        |
| <b>412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING</b>       |         |                  |                       |                  |                  |                  |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      |         | 1                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    |         | 175              | 152                   | 250              | 296              | 282              |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 |         | 13               | 20                    | 30               | 40               | 40               |
| Sum utgifter                                     |         | 189              | 172                   | 280              | 336              | 322              |
| 16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE                    |         | -158             | 0                     | -220             | -220             | -220             |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    |         | -13              | -20                   | -30              | -40              | -40              |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                 |         | -2               |                       |                  |                  |                  |
| Sum inntekter                                    |         | -173             | -20                   | -250             | -260             | -260             |
| <b>Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANTU</b>    |         | <b>16</b>        | <b>152</b>            | <b>30</b>        | <b>76</b>        | <b>62</b>        |
| <b>421 MALVIK KIRKE</b>                          |         |                  |                       |                  |                  |                  |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      |         | 910              | 539                   | 924              | 1 022            | 1 015            |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    |         | 235              | 164                   | 251              | 196              | 214              |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 |         | 45               | 20                    | 30               | 35               | 35               |
| 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     |         | 53               | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM                    |         | 0                | 410                   | 615              | 400              | 200              |
| Sum utgifter                                     |         | 1 243            | 1 133                 | 1 820            | 1 653            | 1 464            |
| 16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE                    |         | -43              | -18                   | -27              | -40              | -40              |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    |         | -46              | -20                   | -30              | -35              | -35              |
| 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     |         | -53              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| Sum inntekter                                    |         | -142             | -38                   | -57              | -75              | -75              |
| <b>Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE</b>            |         | <b>1 101</b>     | <b>1 095</b>          | <b>1 763</b>     | <b>1 578</b>     | <b>1 389</b>     |

|           | Regnskap<br>2019                           | Regnsk hittil<br>2020 | Prognose<br>2020 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |              |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Tjeneste: | <b>422 HOMMELVIK KIRKE</b>                 |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 901                   | 322              | 552              | 911              | 904          |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 178                   | 132              | 223              | 182              | 186          |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 31                    | 16               | 24               | 30               | 30           |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 15                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM              | 0                     | 0                | 400              | 400              | 800          |
|           | Sum utgifter                               | 1 125                 | 470              | 1 199            | 1 523            | 1 920        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -40                   | -20              | -35              | -35              | -35          |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -107                  | -13              | -20              | -30              | -30          |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -15                   | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                              | -162                  | -33              | -55              | -65              | -65          |
|           | <b>Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE</b>   | <b>963</b>            | <b>437</b>       | <b>1 145</b>     | <b>1 458</b>     | <b>1 855</b> |
| Tjeneste: | <b>423 MOSTADMARK KAPELL</b>               |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 9                     | 0                | 29               | 29               | 29           |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 78                    | 55               | 84               | 75               | 73           |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 15                    | 8                | 12               | 10               | 21           |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 28                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum utgifter                               | 130                   | 63               | 125              | 114              | 123          |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -4                    | -1               | -2               | 0                | 0            |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -15                   | -8               | -12              | -10              | -21          |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -28                   | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                              | -47                   | -9               | -14              | -10              | -21          |
|           | <b>Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL</b> | <b>83</b>             | <b>54</b>        | <b>111</b>       | <b>104</b>       | <b>102</b>   |
| Tjeneste: | <b>431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>                |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 521                   | 314              | 538              | 506              | 520          |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 177                   | 103              | 155              | 215              | 213          |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 122                   | 21               | 32               | 50               | 50           |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 146                   | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM              | 676                   | 0                | 200              | 200              | 770          |
|           | 34 OVERFØRINGER                            | 169                   | 0                | 50               | 50               | 167          |
|           | Sum utgifter                               | 1 811                 | 438              | 974              | 1 021            | 1 720        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -297                  | -143             | -215             | -190             | -215         |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -37                   | -21              | -32              | -50              | -50          |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -182                  | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD              | 0                     | 0                | 0                | 0                | -10          |
|           | 37 REFUSJONER                              | -169                  | 0                | -50              | -50              | -167         |
|           | Sum inntekter                              | -685                  | -164             | -296             | -290             | -442         |
|           | <b>Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>  | <b>1 126</b>          | <b>274</b>       | <b>678</b>       | <b>731</b>       | <b>1 278</b> |

|           | Regnskap<br>2019                                | Regnsk hittil<br>2020 | Prognose<br>2020 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |              |
|-----------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Tjeneste: | <b>432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>                  |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 456                   | 298              | 511              | 499              | 490          |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 171                   | 127              | 196              | 194              | 214          |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF               | 114                   | 22               | 33               | 30               | 30           |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | 81                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM                   | 0                     | 0                | 0                | 0                | 670          |
|           | 34 OVERFØRINGER                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 67           |
|           | Sum utgifter                                    | 822                   | 447              | 739              | 723              | 1 471        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                    | -250                  | -187             | -281             | -175             | -195         |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -35                   | -22              | -33              | -30              | -30          |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | -115                  | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD                   | 0                     | 0                | 0                | 0                | -10          |
|           | 37 REFUSJONER                                   | 0                     | 0                | 0                | 0                | -67          |
|           | 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                   | -400                  | -209             | -314             | -205             | -302         |
|           | <b>Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>    | <b>422</b>            | <b>238</b>       | <b>426</b>       | <b>518</b>       | <b>1 169</b> |
| Tjeneste: | <b>435 MARIAKIRKEN</b>                          |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 0                     | 3                | 5                | 0                | 0            |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF               | 0                     | 1                | 2                | 0                | 0            |
|           | Sum utgifter                                    | 0                     | 4                | 6                | 0                | 0            |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | 0                     | -1               | -2               | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                   | 0                     | -1               | -2               | 0                | 0            |
|           | <b>Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN</b>            | <b>0</b>              | <b>3</b>         | <b>5</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| Tjeneste: | <b>441 MALVIK MENIGHETSRAÐ</b>                  |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 89                    | 0                | 64               | 64               | 64           |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 43                    | 0                | 50               | 50               | 50           |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF               | 19                    | 0                | 16               | 16               | 16           |
|           | Sum utgifter                                    | 151                   | 0                | 130              | 130              | 130          |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -9                    | 0                | -6               | -6               | -6           |
|           | Sum inntekter                                   | -9                    | 0                | -6               | -6               | -6           |
|           | <b>Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAÐ</b>    | <b>142</b>            | <b>0</b>         | <b>124</b>       | <b>124</b>       | <b>124</b>   |
| Tjeneste: | <b>442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ</b>               |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 50                    | 0                | 64               | 64               | 64           |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 31                    | 0                | 30               | 30               | 30           |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF               | 16                    | 0                | 10               | 10               | 10           |
|           | Sum utgifter                                    | 97                    | 0                | 104              | 104              | 104          |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -6                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                   | -6                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | <b>Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ</b> | <b>91</b>             | <b>0</b>         | <b>104</b>       | <b>104</b>       | <b>104</b>   |
| Tjeneste: | <b>443 HOMMELVIK BEDEHUS</b>                    |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 7                     | 9                | 14               | 0                | 0            |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | 23                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF               | 0                     | 1                | 2                | 0                | 0            |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum utgifter                                    | 30                    | 10               | 15               | 0                | 0            |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -30                   | -1               | -2               | 0                | 0            |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                   | -30                   | -1               | -2               | 0                | 0            |
|           | <b>Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS</b>      | <b>0</b>              | <b>9</b>         | <b>14</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>     |

|           | Regnskap<br>2019                              | Regnsk hittil<br>2020 | Prognose<br>2020 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |
|-----------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tjeneste: | <b>444 MALVIK KIRKESTUE</b>                   |                       |                  |                  |                  |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 30                    | 13               | 20               | 0                |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | 58                    | 1                | 2                | 0                |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE              | 6                     | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum utgifter                                  | 94                    | 14               | 21               | 0                |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                  | -70                   | -1               | -2               | 0                |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | -24                   | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum inntekter                                 | -94                   | -1               | -2               | 0                |
|           | <b>Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE</b>     | <b>0</b>              | <b>13</b>        | <b>20</b>        | <b>0</b>         |
| Tjeneste: | <b>445 TROSOPPLÆRING</b>                      |                       |                  |                  |                  |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                   | 1 631                 | 1 320            | 2 273            | 1 721            |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 201                   | 49               | 189              | 140              |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | 75                    | 0                | 50               | 50               |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE              | 7                     | 8                | 12               | 4                |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | 71                    | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum utgifter                                  | 1 985                 | 1 377            | 2 523            | 1 915            |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | -193                  | -510             | -765             | -24              |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | -1 614                | -510             | -1 522           | -1 600           |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | -69                   | -71              | -107             | -100             |
|           | Sum inntekter                                 | -1 876                | -1 091           | -2 394           | -1 724           |
|           | <b>Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING</b>        | <b>109</b>            | <b>286</b>       | <b>130</b>       | <b>191</b>       |
| Tjeneste: | <b>450 MENIGHETSBLAD</b>                      |                       |                  |                  |                  |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 120                   | 0                | 110              | 110              |
|           | Sum utgifter                                  | 120                   | 0                | 110              | 110              |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                  | -23                   | 0                | -20              | -20              |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | -44                   | -2               | -3               | -25              |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum inntekter                                 | -67                   | -2               | -23              | -45              |
|           | <b>Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD</b>        | <b>53</b>             | <b>-2</b>        | <b>87</b>        | <b>65</b>        |
| Tjeneste: | <b>890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-5</b>  |                       |                  |                  |                  |
|           | 15 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | 1 710                 | 515              | 773              | 608              |
|           | 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | 29                    | 28               | 42               | 32               |
|           | Sum utgifter                                  | 1 739                 | 543              | 815              | 640              |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | -6 237                | -6 391           | -6 391           | -6 444           |
|           | 19 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | -1 398                | -477             | -1 054           | -836             |
|           | 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | -705                  | 0                | -1 032           | -2 032           |
|           | Sum inntekter                                 | -8 340                | -6 868           | -8 477           | -9 328           |
|           | <b>Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAK</b> | <b>-6 601</b>         | <b>-6 325</b>    | <b>-7 662</b>    | <b>-7 672</b>    |
|           | <b>TOTALT</b>                                 | <b>-6</b>             | <b>-2 073</b>    | <b>-223</b>      | <b>0</b>         |



## DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

### SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler    | Klasse | Saksmappe  | Gradering |
|------------------|--------|------------|-----------|
| Olav Jørgen Berg | 112    | 19/00959-7 | Ugradert  |

| Råd/utvalg                 | Saksnummer | Møtedato   |
|----------------------------|------------|------------|
| Malvik kirkelige fellesråd | 9/20       | 04.11.2020 |

### Budsjettendring for 2020

#### Vedlegg:

Budsjett 2020 justert november 2020

#### Saksframlegg

Varmesystem i Hommelvik kommer ikke på plass i år. Dette flyttes til 2021. Varmesystemet i Malvik kirke er på plass og i funksjon. Det ble noe dyrere enn budsjettet og vi justerer til dette. Lys på kirkegården i Malvik har vi ikke rukket å ta tak i, men asfaltering av siste halvdel av uteområdet ved Kirkestua blir ferdig. Budsjettet justeres noe for dette. Total nedgang i kostnader beløper seg til kr. 257.000. Det justeres mot bruk av disposisjonsfond. Låneopptak er budsjettet med kr. 1.000.000. Regjeringen gikk på sensommeren ut med en lovnad om midler til kirkebygg som var fra før 1850. Dette kunne brukes til blant annet varmeanlegg og varmestyring. Malvik kirke er fra 1846 og er dermed innenfor denne kategorien. Det skal derfor søkes om støtte for dette, men foreløpig så har det ikke kommet ut noe konkret vedrørende søknadsprosessen. Dersom vi får tilskudd til dette, så vil vi kunne redusere låneopptaket.

#### Forslag til vedtak

Budsjettendring for 2020 vedtas med en reduksjon i investeringer med kr. 257.000. Dette justeres mot mindre bruk av disposisjonsfond.

## Budsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2020

|           | Periode  |                       | 10               |                  |                  |              |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|           | Regnskap<br>2018                                 | Regnsk hittil<br>2019 | Prognose<br>2019 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 |              |
| Tjeneste: | <b>410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>               |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 1 407                 | 977              | 1 675            | 1 628            | 1 697        |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 776                   | 681              | 1 312            | 976              | 1 019        |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 | 105                   | 85               | 128              | 80               | 170          |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | 1                     | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum utgifter                                     | 2 289                 | 1 743            | 3 114            | 2 684            | 2 886        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG Utleie                     | -4                    | -2               | -3               | 0                | 0            |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -213                  | -87              | -131             | -150             | -225         |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | -1                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                    | -218                  | -89              | -134             | -150             | -225         |
|           | <b>Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b> | <b>2 071</b>          | <b>1 654</b>     | <b>2 980</b>     | <b>2 534</b>     | <b>2 661</b> |
| Tjeneste: | <b>411 FOLKEVALGTE</b>                           |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 49                    | 0                | 57               | 57               | 57           |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 3                     | 23               | 40               | 5                | 5            |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 | 0                     | 6                | 9                | 2                | 2            |
|           | Sum utgifter                                     | 52                    | 29               | 106              | 64               | 64           |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | 0                     | -6               | -9               | -2               | -2           |
|           | Sum inntekter                                    | 0                     | -6               | -9               | -2               | -2           |
|           | <b>Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE</b>             | <b>52</b>             | <b>23</b>        | <b>97</b>        | <b>62</b>        | <b>62</b>    |
| Tjeneste: | <b>412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING</b>       |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 0                     | 1                | 2                | 0                | 0            |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 308                   | 91               | 317              | 291              | 296          |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 | 34                    | 7                | 11               | 40               | 40           |
|           | Sum utgifter                                     | 342                   | 99               | 329              | 331              | 336          |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG Utleie                     | -206                  | 0                | -220             | -220             | -220         |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -34                   | -7               | -11              | -40              | -40          |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                 | -2                    |                  |                  |                  |              |
|           | Sum inntekter                                    | -242                  | -7               | -231             | -260             | -260         |
|           | <b>Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANT</b>     | <b>100</b>            | <b>92</b>        | <b>98</b>        | <b>71</b>        | <b>76</b>    |
| Tjeneste: | <b>421 MALVIK KIRKE</b>                          |                       |                  |                  |                  |              |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 864                   | 606              | 1 039            | 968              | 1 022        |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 285                   | 141              | 227              | 177              | 196          |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE                 | 51                    | 27               | 41               | 30               | 35           |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | 53                    | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM                    | 0                     | 0                | 0                | 0                | 643          |
|           | Sum utgifter                                     | 1 253                 | 774              | 1 306            | 1 175            | 1 896        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG Utleie                     | -42                   | -30              | -45              | -35              | -40          |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -137                  | -28              | -42              | -30              | -35          |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | -53                   | 0                | 0                | 0                | 0            |
|           | Sum inntekter                                    | -232                  | -58              | -87              | -65              | -75          |
|           | <b>Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE</b>            | <b>1 021</b>          | <b>716</b>       | <b>1 219</b>     | <b>1 110</b>     | <b>1 821</b> |

|           | Regnskap<br>2018                           | Regnsk hittil<br>2019 | Prognose<br>2019 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tjeneste: | <b>422 HOMMELVIK KIRKE</b>                 |                       |                  |                  |                  |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 862                   | 536              | 919              | 911              |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 170                   | 103              | 205              | 182              |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 32                    | 16               | 24               | 30               |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 15                    | 0                | 0                | 0                |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum utgifter                               | 1 079                 | 655              | 1 147            | 1 123            |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -38                   | -31              | -52              | -25              |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -32                   | -16              | -24              | 0                |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -15                   | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum inntekter                              | -85                   | -47              | -76              | -65              |
|           | <b>Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE</b>   | <b>994</b>            | <b>608</b>       | <b>1 072</b>     | <b>1 148</b>     |
| Tjeneste: | <b>423 MOSTADMARK KAPELL</b>               |                       |                  |                  |                  |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 44                    | 9                | 19               | 29               |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 226                   | 62               | 100              | 75               |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 50                    | 11               | 17               | 10               |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 28                    | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum utgifter                               | 348                   | 82               | 135              | 114              |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -6                    | 0                | 0                | 0                |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -50                   | -11              | -17              | -10              |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -28                   | 0                | 0                | 0                |
|           | Sum inntekter                              | -84                   | -11              | -17              | -10              |
|           | <b>Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL</b> | <b>264</b>            | <b>71</b>        | <b>119</b>       | <b>106</b>       |
| Tjeneste: | <b>431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>                |                       |                  |                  |                  |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                | 454                   | 316              | 542              | 506              |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 253                   | 271              | 407              | 215              |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEF          | 119                   | 111              | 167              | 50               |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | 127                   | 0                | 0                | 0                |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM              | 0                     | 530              | 995              | 100              |
|           | 34 OVERFØRINGER                            | 0                     | 133              | 200              | 50               |
|           | Sum utgifter                               | 953                   | 1 361            | 2 309            | 921              |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE               | -757                  | -186             | -284             | -190             |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | -54                   | -62              | -93              | -50              |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER               | -192                  | 0                | 0                | 0                |
|           | 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|           | 37 REFUSJONER                              | 0                     | -133             | -200             | -50              |
|           | Sum inntekter                              | -1 003                | -381             | -577             | -290             |
|           | <b>Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>  | <b>-50</b>            | <b>980</b>       | <b>1 733</b>     | <b>631</b>       |

|           | Regnskap<br>2018                         | Regnsk hittil<br>2019 | Prognose<br>2019 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 |      |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Tjeneste: | <b>432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>           |                       |                  |                  |                  |      |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER              | 455                   | 293              | 502              | 470              | 499  |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER            | 251                   | 140              | 217              | 206              | 194  |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE         | 100                   | 60               | 90               | 80               | 30   |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER             | 99                    | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 34 OVERFØRINGER                          | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum utgifter                             | 905                   | 493              | 809              | 756              | 723  |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE             | -1 017                | -168             | -252             | -195             | -175 |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | -35                   | -30              | -45              | -30              | -30  |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER             | -164                  | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 37 REFUSJONER                            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER             | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum inntekter                            | -1 216                | -198             | -297             | -225             | -205 |
|           | Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD    | -311                  | 295              | 512              | 531              | 518  |
| Tjeneste: | <b>435 MARIAKIRKEN</b>                   |                       |                  |                  |                  |      |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE         | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum utgifter                             | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum inntekter                            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
| Tjeneste: | <b>441 MALVIK MENIGHETSRAÐ</b>           |                       |                  |                  |                  |      |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER              | 80                    | 0                | 57               | 57               | 64   |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER            | 57                    | 0                | 30               | 30               | 50   |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE         | 19                    | 0                | 16               | 16               | 16   |
|           | Sum utgifter                             | 156                   | 0                | 103              | 103              | 130  |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | -9                    | 0                | -6               | -6               | -6   |
|           | Sum inntekter                            | -9                    | 0                | -6               | -6               | -6   |
|           | Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAÐ    | 147                   | 0                | 97               | 97               | 124  |
| Tjeneste: | <b>442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ</b>        |                       |                  |                  |                  |      |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER              | 60                    | 0                | 57               | 57               | 64   |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER            | 36                    | 0                | 20               | 20               | 30   |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE         | 17                    | 0                | 10               | 10               | 10   |
|           | Sum utgifter                             | 113                   | 0                | 87               | 87               | 104  |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | -7                    | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum inntekter                            | -7                    | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ | 106                   | 0                | 87               | 87               | 104  |
| Tjeneste: | <b>443 HOMMELVIK BEDEHUS</b>             |                       |                  |                  |                  |      |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER            | 7                     | 6                | 9                | 0                | 0    |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | 9                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE         | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER             | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum utgifter                             | 16                    | 6                | 9                | 0                | 0    |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER            | -16                   | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER             | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum inntekter                            | -16                   | 0                | 0                | 0                | 0    |
|           | Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS      | 0                     | 6                | 9                | 0                | 0    |



|           | Regnskap<br>2018                              | Regnsk hittil<br>2019 | Prognose<br>2019 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 |               |
|-----------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Tjeneste: | <b>444 MALVIK KIRKESTUE</b>                   |                       |                  |                  |                  |               |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 34                    | 15               | 23               | 0                | 0             |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | 32                    | 0                | 0                | 0                | 0             |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE              | 0                     | 3                | 5                | 0                | 0             |
|           | Sum utgifter                                  | 66                    | 18               | 27               | 0                | 0             |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                  | -39                   | -3               | -5               | 0                | 0             |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | -26                   | 0                | 0                | 0                | 0             |
|           | Sum inntekter                                 | -65                   | -3               | -5               | 0                | 0             |
|           | <b>Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE</b>     | <b>1</b>              | <b>15</b>        | <b>23</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| Tjeneste: | <b>445 TROSOPPLÆRING</b>                      |                       |                  |                  |                  |               |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                   | 1 409                 | 952              | 1 642            | 1 587            | 1 721         |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 154                   | 25               | 65               | 62               | 140           |
|           | 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | 50                    | 0                | 40               | 40               | 50            |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE              | 2                     | 3                | 5                | 4                | 4             |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | 69                    | 0                | 0                | 0                | 0             |
|           | Sum utgifter                                  | 1 684                 | 980              | 1 751            | 1 693            | 1 915         |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | -30                   | -66              | -99              | -14              | -24           |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | -1 575                | -1 103           | -1 522           | -1 600           | -1 600        |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | -32                   | -69              | -104             | 0                | -100          |
|           | Sum inntekter                                 | -1 637                | -1 238           | -1 725           | -1 614           | -1 724        |
|           | <b>Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING</b>        | <b>47</b>             | <b>-258</b>      | <b>27</b>        | <b>79</b>        | <b>191</b>    |
| Tjeneste: | <b>450 MENIGHETSBLAD</b>                      |                       |                  |                  |                  |               |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 0                     | 76               | 114              | 28               | 110           |
|           | Sum utgifter                                  | 0                     | 76               | 114              | 28               | 110           |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                  | 0                     | -7               | -11              | -10              | -20           |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | 0                     | -17              | -26              | -2               | -25           |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                  | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0             |
|           | Sum inntekter                                 | 0                     | -24              | -36              | -12              | -45           |
|           | <b>Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD</b>        | <b>0</b>              | <b>52</b>        | <b>78</b>        | <b>16</b>        | <b>65</b>     |
| Tjeneste: | <b>890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-5</b>  |                       |                  |                  |                  |               |
|           | 15 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | 2 023                 | 1 195            | 1 793            | 1 247            | 170           |
|           | 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | 65                    | 29               | 44               | 32               | 32            |
|           | Sum utgifter                                  | 2 088                 | 1 224            | 1 836            | 1 279            | 202           |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER              | -6 005                | -6 210           | -6 248           | -6 248           | -6 444        |
|           | 19 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | -191                  | -1 161           | -1 927           | -1 362           | -141          |
|           | 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER                 | -65                   | 0                | -782             | -782             | -1 032        |
|           | Sum inntekter                                 | -6 261                | -7 371           | -8 957           | -8 392           | -7 617        |
|           | <b>Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAK</b> | <b>-4 173</b>         | <b>-6 147</b>    | <b>-7 121</b>    | <b>-7 113</b>    | <b>-7 415</b> |
|           | <b>TOTALT</b>                                 | <b>269</b>            | <b>-1 893</b>    | <b>1 029</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

| Saksbehandler    | Klasse | Saksmappe  | Gradering |
|------------------|--------|------------|-----------|
| Olav Jørgen Berg | 11     | 20/00162-6 | Ugradert  |

| Råd/utvalg                 | Saksnummer | Møtedato   |
|----------------------------|------------|------------|
| Malvik kirkelige fellesråd | 10/20      | 04.11.2020 |

**Budsjettkontroll pr. august 2020****Vedlegg:**

Budsjettkontroll 08 2020

**Saksframlegg**

Vedlagt er budsjettkontroll for de første 8 måneder.

Kontrollen viser at vi på mange av våre tjenester ligger lavt i forhold til både fjoråret og budsjettet. Det er mange faktorer som er med å påvirke at det blir slik. Budsjettet er fordelt med en 12. del pr. måned, mens regningene kommer når de kommer. Når vi sammenligner med fjoråret, vil det i noen tilfeller være mer i takt, men så vil det også her være noen endringer dersom aktiviteter flyttes i tid. Vi har hatt litt lave lønnskostnader i forhold til at vi har manglet fast organist siden nyttår, og så har vi ikke dekt opp helt med vikar i forhold til langtidssykmelding for kateket. Det har vært noe økte kostnader til innleid vikar for organist og til en del digital satsing i trosopplæring. Men grunnet lav aktivitet på gudstjenester på våren, så har vi ikke hatt behov for å leie inn vikar for organist i samme omfang som ved normal drift.

**Forslag til vedtak**

Budsjettkontroll pr. august viser at vi ligger bra an så langt i år.

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

## Budsjettkontroll 08 2020

|           |  | Regnskap    | Regnskap    | Avvik(per.) | Per.b(end)  | Avvik(per.) | Buds(end)   |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | 2019        | 2020        | 0           | 2020        | 0           | 2020        |
| Tjeneste: | 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON                      |             |             |             |             |             |             |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 977         | 999         | 22          | 1082        | -83         | 1697        |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 682         | 681         | -1          | 679         | 1           | 1019        |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI                | 85          | 88          | 2           | 113         | -26         | 170         |
|           | 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | 0           | 17          | 16          | 0           | 17          | 0           |
|           | Sum utgifter                                     | 1744        | 1784        | 40          | 1874        | -90         | 2886        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                     | -2          | -4          | -2          | 0           | -4          | 0           |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -88         | -88         | 0           | -150        | 62          | -225        |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                 | 0           | -17         | -17         | 0           | -17         | 0           |
|           | 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | Sum inntekter                                    | -89         | -108        | -19         | -150        | 42          | -225        |
|           | <b>Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b> | <b>1655</b> | <b>1676</b> | <b>21</b>   | <b>1724</b> | <b>-49</b>  | <b>2661</b> |
| Tjeneste: | 411 FOLKEVALGTE                                  |             |             |             |             |             |             |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 0           | 0           | 0           | 38          | -38         | 57          |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 23          | 0           | -23         | 3           | -3          | 5           |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI                | 6           | 0           | -6          | 1           | -1          | 2           |
|           | Sum utgifter                                     | 29          | 0           | -29         | 42          | -42         | 64          |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -6          | 0           | 6           | -1          | 1           | -2          |
|           | 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                 | -79         | 0           | 79          | 0           | 0           | 0           |
|           | Sum inntekter                                    | -85         | 0           | 85          | -1          | 1           | -2          |
|           | <b>Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE</b>             | <b>-56</b>  | <b>0</b>    | <b>56</b>   | <b>41</b>   | <b>-41</b>  | <b>62</b>   |
| Tjeneste: | 412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING              |             |             |             |             |             |             |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 1           | 0           | -1          | 0           | 0           | 0           |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 90          | 152         | 62          | 197         | -45         | 296         |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI                | 7           | 20          | 12          | 27          | -7          | 40          |
|           | Sum utgifter                                     | 99          | 172         | 73          | 224         | -52         | 336         |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                     | 0           | 0           | 0           | -147        | 147         | -220        |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -7          | -20         | -12         | -27         | 7           | -40         |
|           | Sum inntekter                                    | -7          | -20         | -12         | -173        | 154         | -260        |
|           | <b>Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMA</b>       | <b>91</b>   | <b>152</b>  | <b>61</b>   | <b>51</b>   | <b>102</b>  | <b>76</b>   |
| Tjeneste: | 421 MALVIK KIRKE                                 |             |             |             |             |             |             |
|           | 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 604         | 540         | -64         | 652         | -112        | 1022        |
|           | 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 141         | 165         | 24          | 131         | 34          | 196         |
|           | 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI                | 27          | 20          | -7          | 23          | -3          | 35          |
|           | 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM                    | 0           | 410         | 410         | 267         | 143         | 400         |
|           | 34 OVERFØRINGER                                  | 0           | 102         | 102         | 0           | 102         | 0           |
|           | Sum utgifter                                     | 772         | 1237        | 465         | 1073        | 164         | 1653        |
|           | 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                     | -30         | -18         | 13          | -27         | 9           | -40         |
|           | 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                    | -27         | -20         | 8           | -23         | 3           | -35         |
|           | 37 REFUSJONER                                    | 0           | -102        | -102        | 0           | -102        | 0           |
|           | Sum inntekter                                    | -58         | -140        | -82         | -50         | -90         | -75         |
|           | <b>Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE</b>            | <b>714</b>  | <b>1097</b> | <b>383</b>  | <b>1023</b> | <b>74</b>   | <b>1578</b> |

|           |  |            |            |             |            |             |             |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Tjeneste: | 422 HOMMELVIK KIRKE                          |            |            |             |            |             |             |
| 10        | LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 536        | 323        | -213        | 581        | -258        | 911         |
| 11        | KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 103        | 133        | 30          | 121        | 12          | 182         |
| 14        | MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI               | 16         | 16         | 0           | 20         | -4          | 30          |
| 32        | INVESTERINGER FAST EIENDOM                   | 0          | 0          | 0           | 267        | -267        | 400         |
| 35        | FINANSERINGSTRANSAKSJONER                    | 400        | 0          | -400        | 0          | 0           | 0           |
|           | Sum utgifter                                 | 1055       | 472        | -583        | 989        | -517        | 1523        |
| 16        | INNTEKTER, SALG OG Utleie                    | -31        | -20        | 12          | -23        | 4           | -35         |
| 17        | REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -16        | -13        | 3           | -20        | 7           | -30         |
| 38        | OVERFØRINGER                                 | -400       | 0          | 400         | 0          | 0           | 0           |
|           | Sum inntekter                                | -447       | -33        | 415         | -43        | 11          | -65         |
|           | <b>Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE</b>     | <b>608</b> | <b>440</b> | <b>-169</b> | <b>946</b> | <b>-506</b> | <b>1458</b> |
| Tjeneste: | 423 MOSTADMARK KAPELL                        |            |            |             |            |             |             |
| 10        | LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 4          | 0          | -4          | 19         | -19         | 29          |
| 11        | KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 62         | 55         | -7          | 50         | 5           | 75          |
| 14        | MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI               | 11         | 8          | -3          | 7          | 1           | 10          |
|           | Sum utgifter                                 | 77         | 63         | -14         | 76         | -13         | 114         |
| 16        | INNTEKTER, SALG OG Utleie                    | 0          | -1         | -1          | 0          | -1          | 0           |
| 17        | REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -11        | -8         | 3           | -7         | -1          | -10         |
|           | Sum inntekter                                | -11        | -9         | 2           | -7         | -2          | -10         |
|           | <b>Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPEL</b>    | <b>66</b>  | <b>54</b>  | <b>-12</b>  | <b>69</b>  | <b>-16</b>  | <b>104</b>  |
| Tjeneste: | 431 MALVIK KIRKEGÅRD                         |            |            |             |            |             |             |
| 10        | LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 316        | 313        | -3          | 324        | -11         | 506         |
| 11        | KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 269        | 102        | -167        | 143        | -41         | 215         |
| 14        | MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI               | 111        | 21         | -89         | 33         | -12         | 50          |
| 32        | INVESTERINGER FAST EIENDOM                   | 530        | 0          | -530        | 133        | -133        | 200         |
| 34        | OVERFØRINGER                                 | 133        | 0          | -133        | 33         | -33         | 50          |
|           | Sum utgifter                                 | 1359       | 437        | -921        | 667        | -230        | 1021        |
| 16        | INNTEKTER, SALG OG Utleie                    | -185       | -143       | 42          | -127       | -17         | -190        |
| 17        | REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -62        | -21        | 40          | -33        | 12          | -50         |
| 37        | REFUSJONER                                   | -133       | 0          | 133         | -33        | 33          | -50         |
|           | Sum inntekter                                | -379       | -165       | 215         | -193       | 29          | -290        |
|           | <b>Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>    | <b>979</b> | <b>273</b> | <b>-707</b> | <b>474</b> | <b>-201</b> | <b>731</b>  |
| Tjeneste: | 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD                      |            |            |             |            |             |             |
| 10        | LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                     | 293        | 298        | 5           | 320        | -21         | 499         |
| 11        | KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 140        | 125        | -15         | 129        | -4          | 194         |
| 14        | MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI               | 60         | 22         | -38         | 20         | 2           | 30          |
|           | Sum utgifter                                 | 493        | 446        | -48         | 469        | -23         | 723         |
| 16        | INNTEKTER, SALG OG Utleie                    | -169       | -187       | -18         | -117       | -70         | -175        |
| 17        | REFUSJONER OG OVERFØRINGER                   | -30        | -22        | 7           | -20        | -2          | -30         |
|           | Sum inntekter                                | -198       | -209       | -11         | -137       | -72         | -205        |
|           | <b>Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b> | <b>295</b> | <b>237</b> | <b>-58</b>  | <b>332</b> | <b>-95</b>  | <b>518</b>  |
| Tjeneste: | 435 MARIAKIRKEN                              |            |            |             |            |             |             |
| 11        | KJØP AV VARER OG TJENESTER                   | 0          | 3          | 3           | 0          | 3           | 0           |

|                                      |          |           |           |          |           |          |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI    | 0        | 1         | 1         | 0        | 1         | 0        |
| Sum utgifter                         | 0        | 4         | 4         | 0        | 4         | 0        |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER        | 0        | -1        | -1        | 0        | -1        | 0        |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER     | 0        | -5        | -5        | 0        | -5        | 0        |
| Sum inntekter                        | 0        | -6        | -6        | 0        | -6        | 0        |
| <b>Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> |

|   |          |          |          |           |            |            |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAAD            |          |          |          |           |            |            |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                   | 0        | 0        | 0        | 42        | -42        | 64         |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                 | 0        | 0        | 0        | 33        | -33        | 50         |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI             | 0        | 0        | 0        | 11        | -11        | 16         |
| Sum utgifter                                  | 0        | 0        | 0        | 86        | -86        | 130        |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER                 | 0        | 0        | 0        | -4        | 4          | -6         |
| Sum inntekter                                 | 0        | 0        | 0        | -4        | 4          | -6         |
| <b>Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAAD</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82</b> | <b>-82</b> | <b>124</b> |

|  |          |          |          |           |            |            |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRAAD            |          |          |          |           |            |            |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER                      | 0        | 0        | 0        | 42        | -42        | 64         |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                    | 0        | 0        | 0        | 20        | -20        | 30         |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI                | 0        | 0        | 0        | 7         | -7         | 10         |
| Sum utgifter                                     | 0        | 0        | 0        | 69        | -69        | 104        |
| <b>Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRAAD</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>69</b> | <b>-69</b> | <b>104</b> |

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS            |          |          |          |          |          |          |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER              | 6        | 9        | 3        | 0        | 9        | 0        |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI          | 0        | 1        | 1        | 0        | 1        | 0        |
| Sum utgifter                               | 6        | 10       | 4        | 0        | 10       | 0        |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER              | 0        | -1       | -1       | 0        | -1       | 0        |
| Sum inntekter                              | 0        | -1       | -1       | 0        | -1       | 0        |
| <b>Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>0</b> |

|   |           |           |           |          |           |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE            |           |           |           |          |           |          |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER             | 15        | 13        | -2        | 0        | 13        | 0        |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI         | 3         | 1         | -2        | 0        | 1         | 0        |
| Sum utgifter                              | 18        | 14        | -4        | 0        | 14        | 0        |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER             | -3        | -1        | 2         | 0        | -1        | 0        |
| Sum inntekter                             | -3        | -1        | 2         | 0        | -1        | 0        |
| <b>Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE</b> | <b>15</b> | <b>13</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>13</b> | <b>0</b> |

|                                   |       |      |      |       |      |       |
|-----------------------------------|-------|------|------|-------|------|-------|
| Tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING       |       |      |      |       |      |       |
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER       | 951   | 1320 | 368  | 1098  | 222  | 1721  |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER     | 26    | 49   | 23   | 93    | -45  | 140   |
| 13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER     | 0     | 0    | 0    | 33    | -33  | 50    |
| 14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI | 3     | 8    | 5    | 3     | 5    | 4     |
| Sum utgifter                      | 980   | 1376 | 396  | 1227  | 149  | 1915  |
| 17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER     | -66   | -510 | -444 | -16   | -494 | -24   |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER  | -1103 | -510 | 593  | -1067 | 557  | -1600 |

|  |              |              |             |              |              |              |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | -69          | -71          | -2          | -67          | -4           | -100         |
| Sum inntekter  | -1238        | -1091        | 147         | -1149        | 58           | -1724        |
| <b>Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING</b>                       | <b>-258</b>  | <b>285</b>   | <b>543</b>  | <b>78</b>    | <b>208</b>   | <b>191</b>   |
| Tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD                                  |              |              |             |              |              |              |
| 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER                                | 77           | 0            | -77         | 73           | -73          | 110          |
| Sum utgifter   | 77           | 0            | -77         | 73           | -73          | 110          |
| 16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE                                 | -7           | 0            | 7           | -13          | 13           | -20          |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                             | -18          | -2           | 16          | -17          | 15           | -25          |
| 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Sum inntekter  | -25          | -2           | 23          | -30          | 28           | -45          |
| <b>Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD</b>                       | <b>52</b>    | <b>-2</b>    | <b>-54</b>  | <b>43</b>    | <b>-46</b>   | <b>65</b>    |
| Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980) |              |              |             |              |              |              |
| 15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | 1195         | 515          | -681        | 551          | -37          | 608          |
| 35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | 29           | 28           | -1          | 21           | 7            | 32           |
| Sum utgifter   | 1224         | 543          | -681        | 572          | -30          | 640          |
| 18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER                             | -6210        | -6391        | -180        | -4296        | -2095        | -6444        |
| 19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | -1161        | -476         | 685         | -703         | 227          | -836         |
| 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER                                 | 0            | 0            | 0           | -688         | 688          | -1032        |
| Sum inntekter  | -7372        | -6867        | 505         | -5687        | -1180        | -8312        |
| <b>Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANS</b>                  | <b>-6147</b> | <b>-6324</b> | <b>-177</b> | <b>-5115</b> | <b>-1210</b> | <b>-7672</b> |
| <b>T O T A L T</b>   | <b>-1978</b> | <b>-2093</b> | <b>-115</b> | <b>-182</b>  | <b>-1911</b> | <b>0</b>     |

Vi skal søke på midler som går på varmeanlegg i kirker før 1850, men det har ikke kommet endelig enda.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler    | Klasse | Saksmappe  | Gradering |
|------------------|--------|------------|-----------|
| Olav Jørgen Berg | 023    | 20/00832-1 | Ugradert  |

| Råd/utvalg                 | Saksnummer | Møtedato   |
|----------------------------|------------|------------|
| Malvik kirkelige fellesråd | 11/20      | 04.11.2020 |

## Orienteringssaker 041120

### Saksframlegg

#### Status varmeanlegg Malvik

Varmeovner er installert under benkene i Malvik kirke, kabler er trukket fram til alle ovner og det er koblet til.

De gamle ovnene er fjernet og det er montert et styringssystem som er koblet sammen med vår avtalekalender, Medarbeideren. Styringssystemet føler på temperatur og luftfuktighet ute og inne, samt under gulvet og på loftet. Systemet bruker disse parameterne for å beregne når oppvarming skal starte for å nå valgt temperatur i rommet når et arrangement skal starte. Systemet kan også varme opp litt dersom luftfuktighet kommer over en satt grense. Vi har nå brukt dette noen uker og det ser ut som dette virker bra.

Det var en stor jobb med å få alt på plass og vi var usikre på om vi måtte stenge kirken noen dager. Takket være at installasjonsfirmaet ES-elektro var fleksible og klarte å tilpasse seg våre aktiviteter, så gikk dette helt flott. Vi hadde ingen avlyste aktiviteter i forhold til dette.

#### Status personalsituasjon

Vi har ansatt ny kantor, som skal stare hos oss i januar. Det er Brita Sjøberg, som i dag er kantor i Stjørødal. Hun er dyktig musiker med høy utdannelse fra Sverige og Danmark. Vi gleder oss til at hun skal komme til oss.

Vår kateket er fortsatt sykemeldt og vi har ikke noe avklaring på den situasjonen. Vi har også en menighetspedagog som har vært ute i svangerskapspermisjon, og som nå har gått ut i en ulønnet permisjon fram til august neste år. Vi har 2 vikarer inne for å kompensere for dette og det ser ut som disse fungerer meget bra, og vi får gjort den jobben vi skal gjøre.

I tillegg, så er en av våre prester også ute i en sykemelding nå. Dette blir dekt opp gjennom vikarprester og noe ressurser fra vår stab i forbindelse med arbeid med konfirmantene.

#### Corona situasjonen

Det er fortsatt store utbrudd av smitte rundt i verden. Også i Norge blusser det opp på flere steder.

Det er ingen som er smittet av de ansatte i Nidaros bispedømme. Det må vi være fornøyd med.

Vi var veldig spent på om vi klarte å få avholdt alle konfirmasjonsgudstjenestene i september slik som planlagt.

Det gikk veldig greit! Vi hadde samtidig nye konfirmantkull som skulle presenteres. Det ble litt annerledes i år enn tidligere, da vi måtte dele opp i flere gudstjenester og begrense hvem som kunne få lov til å være med.

Allikevel, så må vi si at også dette har gått veldig bra. Det har vært en hektisk tid for alle ansatte og for frivillige som har bidratt inn i form av dugnad med hygiene mellom arrangementer. Det er ingen tvil om at det har vært lagt ned mye ekstra ressurser for å komme gjennom denne perioden.

Så er vi nå kommet fram til november og ser at julen nærmer seg. Håpet vi hadde om at smittesituasjonen skulle være over før jul kan vi legge bort. Nå må vi begynne å planlegge mot en desember med skolegudstjenester, julegudstjenester og konserter som ikke kan arrangeres på samme måte som tidligere.

### **Forslag til vedtak**

Orienteringene tas til etterretning.