



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 26.05.2021 kl. 16:00

Møtested:

Arkivsak: 19/00877

Møtet holdes på Hommelvik bedehus

HOMMELVIK, 28.05.2021

Arve Hepsø
Leder

Olav Jørgen Berg
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

 Møtedato: 26.05.2021 kl. 16:00

Møtested:

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		
1/21	20/00164-3	MKF Årsmelding 2020
2/21	20/00165-5	MKF årsregnskap for 2020
3/21	20/00162-8	MKF Budsjettkontroll til periode 4 2021
4/21	21/00778-1	MKF Kalking av graver
5/21	21/00779-1	MKF Minnelund ved Mostadmark kapell
Orienteringssaker		
6/21	21/00780-1	Orienteringssaker 260521
Eventuelt		

HOMMELVIK, 26.05.2021

 Arve Hepsø
 Leder

 Olav Jørgen Berg
 møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	440	20/00164-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd	1/21	26.05.2021

MKF Årsmelding 2020

Vedlegg:

Signert årsmelding for 2020

Saksframlegg

Det vises til vedlagte Årsmelding for Malvik kirkelige fellesråd for året 2020.

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2020 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2020

Visjon for kirken i Malvik:

❖ *Spre Guds kjærlighet.*

Lovgrunnlaget for kirkelig fellestråd; Kirkeloven av 1996:

Den norske kirke skal være en åpen og inkluderende folkekirke. Mennesker i alle aldre og livssituasjoner, skal oppleve at de hører til i kirken og kan ta del i det lokale kirkelivet. Det er et nasjonalt mål at den kristne kulturarven og det kristne verdigrunnlaget holdes levende i lokalsamfunnet. **Kommunestyrets** oppgave er å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet slik at disse målene kan nås. Det spesielle ansvaret som er lagt på kommunen forutsetter at det i kommunestyret er kunnskap og vilje til å styre slik at kirken kan utvikle seg på lik linje med andre kommunale rammeområder.

- ❑ **§ 1: Formålet** med loven er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge.
 - § 5:** I hvert sokn skal det være et **menighetsråd**. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et **kirkelig fellestråd**. I Malvik har vi to menighetsråd: Malvik og Hommelvik; og ett kirkelig fellestråd. Det er valgt hvert 4.år, sammenfallende med kommunevalget.
- ❑ **§ 14: Kirkelig fellestråd har forvaltnings ansvar** for økonomi, ansatte, for planlegging og drift av eiendommer og bygninger, innenfor de rammer kommunestyret har satt. Det er fellestrådet ansvar å samordne menighetenes forhold til kommunen og å bidra til godt samarbeid mellom menighetene.
- ❑ **§ 15: Kommunen har økonomisk ansvar for kirken** i lokalsamfunnet. Dette skjer gjennom rammeoverføringer vedtatt årlig av kommunestyret. Kommunen er i loven pålagt å gi tilstrekkelig midler til at gudstjenester og andre kirkelige handlinger (vielser, begravelser, konfirmasjonsundervisning) kan holdes og til at arbeidsforholdene er tilfredsstillende. Kommunestyret er representert i kirkelig fellestråd.

Ressursinnsats 2020.

Årsverk og stillinger:

Staben har vært preget av litt vakanse i løpet av året. Vi har hatt langtids sykmelding som har utgjort 11 % av totale timer i året og korttids sykmelding som har utgjort 0,5% av totale timer. Vi har hatt vikar på plass for å dekke opp langtidssykemeldingen. I tillegg har vi hatt vakanse på en kantor i 70 %, som sluttet i januar. Vi måtte gjennom to utlysingsrunder før vi fikk på plass ny kantor. Dette er oppdekt delvis med vikar i 40% siste halve året. Vi har også hatt vikar for en medarbeider som har vært ute i permisjon. Ved årsslutt var det 10 ansatte i fellestrådet. Det er hjemmel for ca. 8,4 årsverk i virksomheten. Den norske kirke finansierer 2,3 årsverk i trosopplæringen. Kommunen finansierer 6,1 årsverk. Våre 2 prester er ansatt av bispedømmerrådet.

Likestilling: I fellestrådet er det fast ansatt 4 menn og 6 kvinner. Ved hver utlysning av ledige stillinger vurderes det om det er behov for å iverksette tiltak for å fremme likestilling.

Fellestrådet styrende organ består av 3 kvinner og 3 menn.

Fellestrådet vil arbeide for å fremme likestillingstiltak når det er aktuelt i vår organisasjon.

Det er ingen begrensninger i tilgang til egne aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger som har sammenheng med noen form for diskrimineringsgrunnlag.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2020

Oppgaveløsning og resultatvurdering.

Fellesrådet: Fellesrådet har hatt 4 møter i løpet av 2020 og har behandlet 15 saker.

Drift / Administrasjon: Fellesrådet kjøper tjenester til lønn og regnskap av Værnesregionen. Revisjonen utføres av Revisjon Midt-Norge. Kommunen drifter nettverket og våre datamaskiner. Kontorapplikasjoner, arkivsystemet og våre fagsystemer blir nå driftet av Kirkepartner AS.

Kirkebygg og kirkegårder:

Malvik kirke: Det er i 2020 installert nytt varmeanlegg i kirken. Det består av nye varmeovner under alle benker og ny varmestyring med kobling til vår avtalekalender. Det er i den forbindelse byttet ut alle gamle strømløsninger fra sikringsskapet og fram til de nye ovnene. Anlegget ble igangsatt i oktober. Det har bidratt til en god varme i kirken og en trygghet i forhold til det gamle elektriske anlegget. Hvor mye dette vil bidra til besparelser i oppvarmingskostnader gjenstår å se.

Malvik seremonirom (Malvik kapell): Malvik kapell har ikke hatt noe behov for vedlikehold siden det ble opprustet i 2016.

Hommelvik kirke: Ingen vesentlige utbedringer er foretatt i 2020. Kirka er i rimelig god stand. Det ble byttet ut en del av et vaterbord som hadde fått litt råteskade. Vi har planer om å skifte ut varmeanlegget også her, men siden nye ovner monteres under benkene, må vi restaurere 7 benker før vi kan starte arbeidet med varmeanlegget.

Mostadmark kapell: I 2018 ble kapellet malt opp utvendig. Det har vært drevet utleie til barnehage i sokkelen i kapellet noen år. Dette ble avvirket i 2017 og det er nå ryddet opp både utvendig og innvendig. Uteområdet er planert og sådd i med gress.

Begge kirkegårdene: Vi har hatt en «normal» driftssituasjon på kirkegårdene i 2020, men merker underbemanning i sommersesongen. Det er mange meter med gjerde som trenger maling. Hommelvik kirkegård bærer preg av at det kun er gjenbruk på graver og en del av disse er brukt flere ganger. Det gjør at det er utfordrende å bruke disse gravene. I tillegg så er mange av gravene på begge kirkegårdene i kategorien plastgraver, hvor det er satt ned kiste i perioden hvor det ble brukt plast i kistene. Disse gravene reduserer antallet ledige graver for gjenbruk. Vi må utrede en eventuell kalkingsprosess av disse gravene. Samtidig må det planlegges mot en ny kirkegård i Hommelvik og en eventuell utvidelse i Malvik. Hommelvik kirkegård bør på sikt gjøres om til en plass kun for nedsetting av urner. Minnelundene som er etablert både i Hommelvik og i Malvik, ser ut til å ha en økt bruk.

Andre hus:

Malvik kirkestue: Brukes jevnlig til minnesamvær, konfirmantundervisning, møter av ulike slag og øvingslokale for barnekoret. Vi har også i 2020 nytt godt av innsatsen til ca. 8 dugnadsarbeidere. De har ferdigstilt arbeidet med en ekstra inngang på nordsiden, for å kunne bruke 2. etasje uten å måtte gå gjennom utleiedelen i 1. etasje. Vi er meget takknemlig for deres trofaste innsats. Malvik Kirkestue er nå å regne som ferdig.

Det har også vært en økonomikomite for kirkestua, som har vært aktive i over 10 år og har samlet inn over 160.000 kr. til utstyr til huset gjennom kunstutstilling og salg.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2020

Hommelvik bedehus: Brukes jevnlig til minnesamvær, konfirmantundervisning, møter av ulike slag. Og også som øvingsrom for lokale kor. Det er ryddet mye i huset i løpet av året og det er igangsatt et arbeid med å restaurere rommet i 2. etasje og trappegangen opp, slik at dette kan brukes.

Budsjett og Regnskap

Årsresultatet viser et mindreforbruk på kr. 1.207.454,05.

Vi fikk en langtidssykmelding som viste seg å gå over hele året, og en fødselspermisjon. Det resulterte i refusjoner av sykepenger og fødselspenger som ikke var budsjettert inn. Vi fikk etter hvert inn vikarer til disse stillingene, men da situasjonen var uavklart, gikk det litt tid før det kom i stand. Vi har i tillegg vært uten fast kontor nesten hele året, da det viste seg å være vanskelig å få på plass ny. Vi har hatt noen kostnader til vikar, men grunnet pandemisituasjonen og lavere aktivitet, har behovet for vikar vært veldig redusert. Så har vi også pensjonskostnader, som budsjetteres i henhold til anslag fra KLP, men den faktiske kostnaden viste seg å bli langt lavere. Dette, sammen med sykepenger, resulterer også i redusert arbeidsgiveravgift. På grunn av dette, så har utgiftssiden vært lavere i år enn forrige år, men dette vil nok normaliseres neste år.

Festeavgiften bygger opp disposisjonsfondet i de årene det er store innbetalinger, slik at det blir fordelt utover flere år. Festeavgiftene går til vedlikehold og investeringer på kirkegårdene. Det er også behov for utvidelser av kirkegårdene, spesielt Hommelvik kirkegård, hvor det ikke finnes noen nye, ubrukte graver.

En oversikt over kommunale bevilgninger pr. medlem i omkringliggende kommuner viser at Malvik ligger omtrent på et gjennomsnitt. Fellestrådets rammebetingelser er stramme i sammenheng med at bemanningen til tider er knapp. Vi skulle gjerne hatt økte rammer, slik at vi kunne økt bemanningen noe. Fellestrådets organisasjon er meget sårbar.

Menighetenes arbeid lokalt:

Når det gjelder menighetenes arbeid, vises det til menighetsrådenes egne årsmeldinger og trosopplæringens årsrapport.

Begge menighetene bruker Hommelvik bedehus og Malvik kirkestue aktivt. Mye av konfirmantundervisningen holdes i menighetshusene, foruten arrangementer og møter av ulikt slag. Og det er formiddagstreff for pensjonister, én gang i mnd, i Malvik kirkestue.

Menighetsbladet har kommet ut med 2 nummer i 2020. Det blir godt tatt imot av folket, som har støttet bladet med kr. 15.788,-.

Annen kommunikasjon: Vi legger alle våre aktiviteter ut på nettsiden vår, <https://kirken.no/malvik>. Gjennom denne nettsiden og vår planlegger, Medarbeideren, har vi nå en enkel måte å informere om hva som skal skje i kirkene våre.

Aktiviteter blir i tillegg publisert på grupper på Facebook, det blir satt inn annonser i lokalpressen og det blir hengt opp plakater og informasjon rundt omkring i kommunen.

Menighetene støtter eller driver følgende tilbud til barn og unge:

- Alle konfirmantene har som ledd i undervisningen et leiropphold i løpet av konfirmanttiden. Disse leierne har nesten 100% oppslutning og gir konfirmanttiden en ekstra fin dimensjon. (I 2020 ble dette amputert grunnet pandemien, men det har vært andre aktiviteter som erstatning.)
- Hver måned arrangeres dåpskurs for foreldre og faddere. Det holdes i kirkene.
- Familiekafe i Kirkestua, et familietilbud.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2020

- Malvik menighet driver barnekor for barn i alderen 5-13 år og ungdomskor for dem over 13 år. Øvelse hver onsdag i Malvik kirke. Kantor og menighetspedagog er musikalsk ansvarlig. Mer opplysninger om koret finnes på vår hjemmeside: <https://kirken.no/malvik>
- Vi holder lederkurs for ten-åringer.
- Vi har babysang i Hommelvik kirke.

Menighetenes arbeid globalt:

Malvik menighet støtter misjonsprosjekt Vann i Liberia.

Hommelvik menighet støtter også Vann i Liberia.

Den økonomiske støtten kommer gjennom ofringer som tas opp i gudstjenester.

Offergaver: Menighetene sørger for at organisasjoner som arbeider nasjonalt og globalt får tildelt offergaver. I 2020 utgjorde offer-bidragene fra Malviks innbyggere 83.793 kroner til formål utenfor egen kommune. Ofringer til eget menighetsarbeid utgjorde kr.50.682. Det er stor nedgang fra tidligere, men det var forventet i forhold til at kirkene har vært lite tilgjengelige grunnet pandemien. Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp har gått som en digital innsamling direkte til Kirkens nødhjelp og har derfor ikke gått gjennom regnskapene til menighetene.

Trosopplæringen:

Trosopplæringen lokalt, har vært samlet under betegnelsen "Kirken og fortellingen" og har hatt følgende visjon: "Skape tilhørighet til kirken og formidle det kristne budskapet gjennom fortellinger." Det har vært et møte i trosopplæringsutvalget i 2020. Det har blitt en endring i forhold til starten, når det gjelder hva en skal holde på med i trosopplæringen.

Vi fokuserer på at våre tiltak på ulike nivå gir opplevelse og hjelp til livsmestring og livsforståelse.

Trosopplæringen har følgende tilbud til aldersgruppene: 0-15:

Babysang, Treffpunkt/familiegudstjenester på hverdagskvelder, Familiekafe.

På «Tårn-agent-dagen» kommer 8 åringer til oppdagelsesferd i klokketårnet i en av kirkene.

Videre har trosopplæringen fortsatt med det spennende opplevelses-tilbudet til 11-åringer i forbindelse med utdeling av Ny-testamenter; da de møtes til Narnia-forestilling i kirkene.

Andre tiltak i regi av Trosopplæringen er: Påskevandring i kirkene, besøk i barnehager, pinsefest og adventsamlinger.

Trosopplæringen har måttet avlyse en del av de faste aktivitetene, men har jobbet noe digitalt og det er produsert en digital fortellerstund til barn.

Fellesråd og menighetsråd for perioden 2019-2023. Roller i 2020

Malvik kirkelige fellesråd	
Knut Arne Mørreaunet	Leder
Eva Lundemo	
Laila Tøndel	
Arve Hepsø	Nestleder
Jo Arne Fosmo	
Ingrid Bolstad Kunzendorf	Presttjenesten
Vara:	
May Britt Eiken	Hommelvik mbr
Øystein Sneisen	Hommelvik mbr
Eli Trøan	Malvik mbr
Nina Frisnes Øyan	Malvik mbr
Kirsti Hamre Nilsen	Kommunal rep
Geir Gravaas	Presttjenesten

Malvik Menighetsråd	
Ingrid Bolstad Kunzendorf	Prest
Laila Tøndel	Nestleder
Arve Hepsø	Leder
Nina Frisnes Øyan	Sekretær
Lars Terje Rotabakk	
Eli Trøan	
Ester Helen Juul Østhus	
Vara:	
Randi Johnsen Eikevik	
Per Johan Nilsen	Kasserer
Inger Lovise Grøntvedt	
Bjørn Sørskor Andersen	
Elin Raustøl Hagen	

Hommelvik Menighetsråd	
Geir Gravaas	Prestsekretær
Øystein Sneisen	Leder
Knut Arne Mørreaunet	Nestleder
Eva Lundemo	
Torbjørn Sneisen	
May Britt Eiken	
Anne Elisabeth Myran	Kasserer
Vara:	
Randi Dagmar Albertsen	
Nils Ivar Herjuaune	
Jenny Slind	



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2020

Ansatte i fellestrådet

Ansatte i Nidaros bispedømmeråd

- Ingrid Bolstad Kunzendorf, sogneprest i Malvik
- Geir Gravaas, sogneprest i Hommelvik

Ansatte i Kirkelig fellestråd

- Olav Jørgen Berg, kirkeverge og daglig leder i Kirkelig fellestråd 100%
- Matthew Burt, kirketjener Malvik 100%
- John-Vidar Skansen, kirketjener Hommelvik 100%
- Torbjørn Westad, renholder i kirkene 40%
- Brit Rotabakk Kjøsnes, sekretær ved kirkekontoret 100%
- Kristin Eidhamar Næss, kontor i Malvik kirke 100%
- Torkil Skille, organist Hommelvik 70% (Sluttet i januar)
- Hilde Aukan Odei, kateket 100%
- Karoline Barbøl, trosopplæringsmedarbeider 75%
- Anette Maria Thaulow, menighetspedagog 70% (I permisjon)
- Susanne Nøst, menighetspedagog, vikar 60%
- Gunn Solveig Bondahl Line, menighetsarbeider, vikar 50%

Tall fra kirkelig års-statistikk:

Kirkelige handlinger	2016	2017	2018	2019	2020
Antall gudstjenester	89	114	91	90	86
Antall døpte	108	119	88	82	72
Antall konfirmerte	139	129	123	122	108
Antall begravelser	72	63	59	70	62
Antall vigslar	12	14	11	6	2

Oppsummering

Fellestrådet

De økonomiske rammebetingelsene er stramme. På lik linje med etater i kommunen, så blir fellestrådet også berørt av effektiviseringstiltak. Dette gjør at handlingsrommet er begrenset til at vi får utført de oppgavene vi har i dag, men vi har liten mulighet til å utvide tilbudet til befolkningen. Vi har gjort grep i form av investeringer for å effektivisere vår arbeidshverdag. Vi har investert i nye programvarer og fått på plass en digital arkivløsning. Det gir oss bedre flyt i den administrative behandlingen av data, og en enklere måte å kommunisere det vi holder på med ut til befolkningen. Det medfører allikevel økte årlige kostnader i form av programvarelisenser i forhold til det vi hadde tidligere. Så ser vi også at nye digitale verktøy og muligheter til effektivisering medfører endring i måte å jobbe på og tilvenning til andre systemer. Vi har også hatt en del vikarer inn i staben og det medfører en kontinuerlig opplæring.

Året 2020 har vært et krevende år for alle i staben. Pandemien traff oss i mars, rett etter at vi hadde gjennomført et vellykket bispevisitas i menighetene. Selv om samfunnet ble stengt ned og mange aktiviteter ble avlyst, så ble det mange nye oppgaver vi måtte ta tak i. Det måtte lages nye rutiner for aktiviteter som kunne gjennomføres, aktiviteter måtte deles opp i flere grupper og vi måtte inn på digitale områder som var ukjente for oss. I tillegg, så ble det mye



MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

ÅRSMELDING 2020

renhold og desinfeksjon mellom alle arrangementer. Reglene har i tillegg forandret seg mange ganger i løpet av året, slik at planlegging har vært veldig krevende. Hele staben har tatt utfordringene som har dukket opp og sammen med mange frivillige, gjort en fantastisk innsats slik at vi klarte å avvikle de arrangementene vi kunne gjennomføre.

Menighetenes arbeid

Befolkningsstrukturen i kommunen får naturlig nok innvirkning på menighetenes arbeid. Vi har en ung befolkning. «Folkekirken» har en sterk stilling i vår kommune. Dette viser seg i svært god oppslutning om barnedåp, konfirmasjoner og kirkebesøk til høytidene. Allikevel ser vi at det kan bli en utfordring med å opprettholde den stillingen fremover. Vi må ta i bruk flere og andre kanaler enn tidligere for å kommunisere ut vårt budskap, og påminnelse om dåp er nå begrenset som følge av den nye personvernforordningen.

Det blir derfor nye utfordringer i folkekirken for å styrke kunnskapen om bibelhistorien og kontakten med alle lag av befolkningen i Malvik kommune.

Vi ser behov for å gjøre mer overfor de eldre generasjonene. Og fordi antallet prester er svært lavt i forhold til folketallet, står derfor opprettelse av en diakonstilling høyt på ønskelisten. Prestene har vanligvis regelmessige besøk på helsetunene og bo-sentrene på Vikhammer og i Hommelvik. Frivillige driver de populære formiddagstreffene for pensjonister, en gang i måneden, i Malvik kirkestue. En gang i året er det kunstutstilling og salg hvor overskuddet går til Kirkestua. Menighetsrådene har tilbud om sorggrupper. I Hommelvik er det lunsjkonsserter en onsdag i måneden. Dette er et lavterskeltilbud som har trukket bra med folk, og på den måten bidratt til å fremme folkekirken. Så har dette året, hvor vi har måttet avlyse mange aktiviteter på grunn av pandemien, endret oppslutningen om flere av tiltakene, som det kan ta tid å bygge opp igjen når samfunnet åpner opp fullt. Selv om vi har nådd ut til mange med digitale satsninger, så kan ikke dette likestilles med fysiske samlinger.

Gjennom menighetenes og andre kristne organisasjoners aktive arbeid utøves det i menighetene et godt, forebyggende og forkynnende arbeid overfor barn og ungdom. Vi har grunn til å takke for det gode og fellesskaps-byggende arbeidet som er gjort i våre to menigheter.

Hommelvik, 30.03.2021


Arve Hepsø
Fellestrådetts leder


Olav Jørgen Berg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	13	20/00165-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		26.05.2021

MKF årsregnskap for 2020

Saksframlegg

Regnskapet for 2020 ligger som vedlegg.

Det viser et mindreforbruk i driftsregnskapet med kr. 1.207.454,05.

Det er store avvik i forhold til budsjett.

Årsaken til dette er at lønnskostnader ble budsjettert i forhold til en normal situasjon, og er veldig nært faktisk kostnad. Så fikk vi en langtidssykmelding som viste seg å gå over hele året, samtidig som vi hadde en fødselspermisjon fra før. Det resulterte i refusjoner av sykepenger og fødselspenger som ikke var budsjettert inn. Det beløp seg til kr. 704.000,-. Vi fikk etter hvert inn vikarer til disse stillingene, men da situasjonen var uavklart, gikk det litt tid før det kom i stand. Vi har i tillegg vært uten fast kantor i Hommelvik nesten hele året, da det viste seg å være vanskelig å få på plass ny. Vi har hatt noen kostnader til vikar for kantor, men grunnet pandemisituasjonen og lavere aktivitet, har behovet for vikar vært veldig redusert.

Så har vi også pensjonskostnader, som budsjetteres i henhold til anslag fra KLP, men den faktiske kostnaden viste seg å bli kr. 357.000 lavere. Dette, sammen med reduserte lønnskostnader, resulterer også i redusert arbeidsgiveravgift hvor vi har et mindreforbruk på kr. 160.000,-.

Investeringsregnskapet omhandler nytt varmesystem i Malvik kirke og asfaltering av siste halvdel av kirkebakken ved Malvik kirke.

Vi har store kostnader framfor oss i kommende år. Det er nå 10 år siden begge kirkene ble malt utvendig. Det vil være behov for en nytt strøk i løpet av de nærmeste år. Vi skal skifte ut varmeanlegget i Hommelvik kirke og det er behov for et nytt orgel. Det vil også være store investeringer innenfor gravplassområdet i årene som kommer.

Da en stor del av mindreforbruket i år relaterer seg til bortfall av kantor i Hommelvik, vil det være naturlig å kunne sette av noe til nytt orgel. Resten kan overføres til disposisjonsfondet for bruk til fremtidig vedlikehold og investeringer i kirker og gravplasser.

Forslag til vedtak

Mindreforbruket på drift for året 2020 disponeres som følger:

Kr. 500.000 avsettes til orgelfondet for nytt orgel i Hommelvik kirke.

Kr. 707.454,05 overføres disposisjonsfond.

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	773.654,50	680.000,00	680.000,00	818.370,88
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	1.341.205,98	452.000,00	452.000,00	897.104,99
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	1.643.042,88	1.600.000,00	1.600.000,00	1.693.752,12
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6.395.536,00	6.444.000,00	6.444.000,00	6.237.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	32.288,00	25.000,00	25.000,00	43.977,50
Sum driftsinntekter	10.185.727,36	9.201.000,00	9.201.000,00	9.690.205,49
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	6.116.547,05	6.570.000,00	6.570.000,00	6.193.021,72
Kjøp av varer og tjenester	2.551.069,27	2.512.000,00	2.512.000,00	2.556.145,20
Refusjoner/overføringer	526.453,14	427.000,00	427.000,00	538.050,99
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	20.000,00	20.000,00	20.000,00	183.960,00
Sum driftsutgifter:	9.214.069,46	9.529.000,00	9.529.000,00	9.471.177,91
Brutto driftsresultat:	971.657,90	-328.000,00	-328.000,00	219.027,58
Renteinntekter og utbytte	58.444,28	60.000,00	60.000,00	97.666,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	35.127,95	30.000,00	30.000,00	60.079,84
Avdrag på lån	95.454,00	140.000,00	140.000,00	95.454,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-72.137,67	-110.000,00	-110.000,00	-57.867,84
Avskrivninger	388.617,00	0,00	0,00	322.417,00
Motpost avskrivninger	388.617,00	0,00	0,00	322.417,00
Netto driftsresultat	899.520,23	-438.000,00	-438.000,00	161.159,74
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av utdisponert fra tidl. år (overskudd)	437.752,95	437.753,00	0,00	1.117.357,58
Bruk av disposisjonsfond	338.000,00	338.000,00	338.000,00	185.000,00
Bruk av bundne fond	78.709,60	100.000,00	100.000,00	163.496,21
Sum bruk av avsetninger	854.462,55	875.753,00	438.000,00	1.465.853,79
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	437.752,95	437.753,00	0,00	1.117.357,58
Avsatt til bundne fond	108.775,78	0,00	0,00	71.903,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	546.528,73	437.753,00	0,00	1.189.260,58
REGNSKAPSM. MINDREFORBR.(OVERSK.)	1.207.454,05	0,00	0,00	437.752,95
REGNSKAPSM. MERFORBRUK (UNDERSK.)	0,00	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	902.790,25	793.000,00	1.050.000,00	845.065,63
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	28.069,00	32.000,00	32.000,00	28.926,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Årets finansieringsbehov	930.859,25	825.000,00	1.082.000,00	1.273.991,63
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	718.301,20	743.000,00	1.000.000,00	114.100,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	180.558,05	50.000,00	50.000,00	169.013,13
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	898.859,25	793.000,00	1.050.000,00	683.113,13
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	32.000,00	32.000,00	32.000,00	590.878,50
Sum finansiering	930.859,25	825.000,00	1.082.000,00	1.273.991,63
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	9.891.221,00	9.246.864,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	872.322,00	1.003.296,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	386.661,00	358.592,00

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	960.335,11	870.880,56
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	4.445.640,82	3.742.627,67

SUM EIENDELER:

16.556.179,93 15.222.260,23

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	1.527.441,29	1.459.688,34
Bundne driftsfond	632.428,57	632.861,69
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	400.000,00	400.000,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	1.207.454,05	437.752,95
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	7.854.624,80	7.936.020,00

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	3.320.278,00	2.672.732,00

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.613.953,22	1.683.205,25

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

16.556.179,93 15.222.260,23

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	24.698,80	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-24.698,80	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Detaljert driftsregnskap pr tjeneste pr gruppekonto

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
Tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1.520.156,79	1.697.000	1.575.591
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	969.474,82	1.019.000	1.067.587
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	156.250,16	170.000	170.738
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	17.114,00	0	803
Sum utgifter	2.662.995,77	2.886.000	2.814.718
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-4.129,44	0	-4.401
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-307.025,91	-225.000	-329.629
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-16.500,00	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-615,28	0	-803
Sum inntekter	-328.270,63	-225.000	-334.833
Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON	2.334.725,14	2.661.000	2.479.885
Tjeneste: 411 FOLKEVALGTE			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	52.018,19	57.000	51.014
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	2.400,00	5.000	40.865
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	600,00	2.000	6.191
Sum utgifter	55.018,19	64.000	98.070
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-600,00	-2.000	-6.191
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0,00	0	-79.295
Sum inntekter	-600,00	-2.000	-85.486
Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE	54.418,19	62.000	12.584
Tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	132,44	0	908
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	214.859,33	296.000	174.043
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	23.283,39	40.000	13.223
Sum utgifter	238.275,16	336.000	188.174
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-239.400,00	-220.000	-157.900
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-23.283,39	-40.000	-13.223
Sum inntekter	-262.683,39	-260.000	-171.123
Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING	-24.408,23	76.000	17.051
Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	811.214,66	1.022.000	909.256
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	267.743,42	196.000	236.897
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	37.879,12	35.000	44.736
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	52.623,00	0	52.623
Sum utgifter	1.169.460,20	1.253.000	1.243.511
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-40.050,00	-40.000	-42.950
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-41.334,12	-35.000	-45.395
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-52.623,00	0	-52.623
Sum inntekter	-134.007,12	-75.000	-140.968
Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE	1.035.453,08	1.178.000	1.102.544

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	565.973,42	911.000	904.279
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	234.971,16	182.000	179.353
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	40.525,69	30.000	31.388
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	15.325,00	0	15.325
Sum utgifter	856.795,27	1.123.000	1.130.345
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-30.650,00	-35.000	-39.950
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-40.359,69	-30.000	-107.025
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-15.325,00	0	-15.325
Sum inntekter	-86.334,69	-65.000	-162.300
Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	770.460,58	1.058.000	968.045
Tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0,00	29.000	4.490
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	113.081,52	75.000	79.371
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	16.728,38	10.000	14.872
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	27.927,00	0	27.927
Sum utgifter	157.736,90	114.000	126.660
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-2.300,00	0	-4.000
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-19.194,38	-10.000	-14.872
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-27.927,00	0	-27.927
Sum inntekter	-49.421,38	-10.000	-46.799
Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL	108.315,52	104.000	79.861
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	489.512,81	506.000	520.451
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	140.722,08	215.000	175.418
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	29.982,43	50.000	122.092
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	212.121,00	0	145.921
Sum utgifter	872.338,32	771.000	963.882
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-189.362,78	-190.000	-295.864
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-30.689,43	-50.000	-37.069
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-219.730,60	0	-182.233
Sum inntekter	-439.782,81	-240.000	-515.165
Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	432.555,51	531.000	448.717
Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	432.089,98	499.000	456.290
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	232.811,43	194.000	169.701
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	46.133,79	30.000	114.001
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	80.621,00	0	80.621
Sum utgifter	791.656,20	723.000	820.613
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-251.762,28	-175.000	-250.306
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-47.462,79	-30.000	-35.064
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-80.621,00	0	-114.333
Sum inntekter	-379.846,07	-205.000	-399.703
Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	411.810,13	518.000	420.910

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
Tjeneste: 435 MARIAKIRKEN			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	5.486,40	0	551
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	1.332,60	0	85
Sum utgifter	6.819,00	0	636
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1.344,60	0	-85
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-5.000,00	0	0
Sum inntekter	-6.344,60	0	-85
Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN	474,40	0	551
Tjeneste: 440 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	334,09	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	50,11	0	0
Sum utgifter	384,20	0	0
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-50,11	0	0
Sum inntekter	-50,11	0	0
Sum tjeneste: 440 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET	334,09	0	0
Tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRÅD			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	84.981,68	64.000	89.146
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	33.750,00	50.000	43.020
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	16.187,50	16.000	18.505
Sum utgifter	134.919,18	130.000	150.671
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-6.187,50	-6.000	-8.505
Sum inntekter	-6.187,50	-6.000	-8.505
Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRÅD	128.731,68	124.000	142.166
Tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRÅD			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	86.510,62	64.000	49.691
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	36.850,00	30.000	31.116
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	17.837,50	10.000	16.345
Sum utgifter	141.198,12	104.000	97.152
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-7.837,50	0	-6.345
Sum inntekter	-7.837,50	0	-6.345
Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRÅD	133.360,62	104.000	90.807
Tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	9.352,68	0	6.644
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	20.000,00	0	23.100
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	902,67	0	262
Sum utgifter	30.255,35	0	30.006
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-30.255,35	0	-30.006
Sum inntekter	-30.255,35	0	-30.006
Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS	0,00	0	0

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
Tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	14.804,41	0	30.395
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	54.200,00	0	58.400
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	1.134,23	0	6.310
Sum utgifter	70.138,64	0	95.105
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-70.138,64	0	-70.686
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0,00	0	-24.418
Sum inntekter	-70.138,64	0	-95.105
Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE	0,00	0	0
Tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING			
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	2.073.956,46	1.721.000	1.631.906
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	179.865,93	140.000	201.295
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	75.000,00	50.000	75.000
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	8.425,57	4.000	6.651
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	91.661,78	0	71.100
Sum utgifter	2.428.909,74	1.915.000	1.985.952
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-715.442,57	-24.000	-192.897
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1.643.042,88	-1.600.000	-1.614.457
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-71.100,00	-100.000	-69.008
Sum inntekter	-2.429.585,45	-1.724.000	-1.876.362
Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING	-675,71	191.000	109.591
Tjeneste: 446 BARNE- OG UNGDOMSARBEID			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0,00	0	457
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	0,00	0	114
Sum utgifter	0,00	0	571
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0,00	0	-114
Sum inntekter	0,00	0	-114
Sum tjeneste: 446 BARNE- OG UNGDOMSARBEID	0,00	0	457
Tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD			
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	94.562,00	110.000	119.432
Sum utgifter	94.562,00	110.000	119.432
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-16.000,00	-20.000	-23.000
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-15.788,00	-25.000	-43.978
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-299,00	0	-484
Sum inntekter	-32.087,00	-45.000	-67.462
Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD	62.475,00	65.000	51.971
Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	1.775.788,95	607.753	1.710.644
Sum utgifter	1.775.788,95	607.753	1.710.644
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-6.390.536,00	-6.444.000	-6.237.000
19 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-833.282,95	-835.753	-1.398.783
Sum inntekter	-7.223.818,95	-7.279.753	-7.635.783
Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-5.448.030,00	-6.672.000	-5.925.138
TOTALT	0,00	0	0

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Detaljert investeringsregnskap pr objekt pr konto

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Regnskap 2019
Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE			
3230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	643.495,20	643.000	0
3429 MOMSKOMPENSASJON INVESTERING	160.873,80	0	0
Sum utgifter	804.369,00	643.000	0
3729 KOMPENSERT MVA INVESTERING	-160.873,80	0	0
Sum inntekter	-160.873,80	0	0
Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE	643.495,20	643.000	0
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE			
3550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	0,00	0	400.000
Sum utgifter	0,00	0	400.000
3830 KOMMUNALT TILSKUDD	0,00	0	-400.000
Sum inntekter	0,00	0	-400.000
Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	0,00	0	0
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD			
3225 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0,00	0	530.000
3230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	78.737,00	100.000	146.053
3429 MOMSKOMPENSASJON INVESTERING	19.684,25	50.000	169.013
Sum utgifter	98.421,25	150.000	845.066
3729 KOMPENSERT MVA INVESTERING	-19.684,25	-50.000	-169.013
Sum inntekter	-19.684,25	-50.000	-169.013
Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	78.737,00	100.000	676.053
Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
3520 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	28.069,00	32.000	28.926
Sum utgifter	28.069,00	32.000	28.926
3910 BRUK AV LÅN	-718.301,20	-743.000	-114.100
3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-32.000,00	-32.000	-590.879
Sum inntekter	-750.301,20	-775.000	-704.979
Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-722.232,20	-743.000	-676.053
TOTALT	0,00	0	0

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Regnskapsskjema – DETALJERT BALANSE

Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg (note 6)	9.891.221,00	9.246.864,00
2270001 HOMMELVIK KIRKE	1,00	1,00
2270002 MALVIK KIRKE	1.142.881,00	1.167.764,00
2270003 MOSTADMARK KAPELL	1.003.452,00	1.031.379,00
2270005 RENOVERING MALVIK KIRKE 2009	1.636.615,00	1.664.355,00
2270006 RENOVERING HOMMELVIK KIRKE 2010	934.775,00	950.100,00
2270050 HOMMELVIK KIRKE BÅREBUS	103.400,00	112.800,00
2270051 MINNELUND HOMMELVIK KIRKEGÅRD	282.375,00	301.200,00
2270052 HOMMELVIK KIRKE, GARASJE	692.658,00	713.648,00
2270055 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	641.097,00	665.753,00
2270060 MALVIK GRAVKAPELL	1,00	1,00
2270061 MINNELUND MALVIK KIRKEGÅRD	366.675,00	391.120,00
2270062 MALVIK KIRKE, GARASJE	1,00	1,00
2270065 MALVIK KIRKEGÅRD	1.259.614,00	1.308.060,00
2270066 MALVIK SERMONIROM	690.276,00	705.282,00
2270070 TOMTEGRUNN MALVIK KIRKE	26.000,00	26.000,00
2270075 TOMT GNR/BNR 57/280 V/HOMMELVIK KIRKE	15.000,00	15.000,00
2270080 MARIAKIRKEN, PARKERINGSPLASS	11.400,00	11.400,00
2270085 MALVIK KIRKEGÅRD, PARKERINGSPLASS	281.000,00	183.000,00
2270110 OVNER INKL VARMESTYRING I MALVIK KIRKE	804.000,00	0,00

Utstyr, maskiner og transportmidler (note 6)

2240020 KLIPPERE MED UTSTYR	872.322,00	1.003.296,00
2240040 AVANT 635 M/UTSTYR	83.400,00	97.300,00
2240050 NISSAN NAVARA 2,5 2006-MODELL	112.122,00	149.496,00
2240060 KUBOTA U36-4KGL	81.000,00	94.500,00
	595.800,00	662.000,00

Aksjer og andeler (note 3)

2214101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	386.661,00	358.592,00
2214102 KIRKEPARTNER AS	385.661,00	357.592,00
	1.000,00	1.000,00

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	960.335,11	870.880,56
2131001 INTERIM SYKE- OG FØDSELSPENGER NAV	71.315,00	32.242,00
2131010 FYLKESKATTESJEFEN KRAV MVA-KOMP	557.811,00	550.563,00
2137501 KUNDEFORDRINGER	142.519,00	121.950,00
2147508 PERIODISERING ÅR	188.690,11	164.147,84
2147509 PERIODISERINGER GRAVLEGAT	0,00	1.977,72

Kasse, bankinnskudd

2102001 SPAREBANKEN 07.63958 drift	4.445.640,82	3.742.627,67
2102002 SPAREBANKEN 07.64482	3.707.332,53	2.942.889,32
2102004 SPAREBANKEN 85.32017	440.459,65	468.981,25
2102006 SMN 07.61351 KONF.LEIR	18.285,90	18.140,90
2102007 SMN 12.67087	0,00	335,36
2102007 SMN 12.67087	16.087,00	44.461,50
2102010 SMN ocr 4200 01 88578	16.087,00	44.461,50
2102010 SMN ocr 4200 01 88578	7.421,40	3.265,00
2102015 SMN 4218 08 69691 UTSM. MOSTADM.KAP.	42.991,34	26.022,34
2109801 SKATTETREKKSKONTO 07.63966	213.063,00	238.532,00

SUM EIENDELER:

16.556.179,93 15.222.260,23

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond (note 4)	1.527.441,29	1.459.688,34
2560001 DISPOSISJONSFOND	1.527.441,29	1.459.688,34
Bundne driftsfond (note 4)	632.428,57	632.861,69
2510001 TROSOPPLÆRINGSMIDLER OVF NESTE ÅR	91.661,78	47.100,00
2510004 UBRUKTE MIDLER PR 31.12 TILDELT AV NIDAROS BDR	0,00	24.000,00
2510006 KAREN OG ADOLF ØIEN MIDLER TIL TOALETT OG FORSKJØNNELSE AV UTOMHUSA	39.029,88	46.639,48
2510010 ORGELFOND MALVIK	18.285,90	18.140,90
2510011 UTSMYKNING MOSTADMARK KAPELL	42.991,34	26.022,34
2510030 FOND GRAVLEGAT	440.459,67	470.958,97
Bundne investeringsfond (note 4)	400.000,00	400.000,00
2550001 ORGELFOND HOMMELVIK KIRKE	400.000,00	400.000,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) (note 4)	1.207.454,05	437.752,95
2595001 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	1.207.454,05	437.752,95
Kapitalkonto (note 5)	7.854.624,80	7.936.020,00
2599001 KAPITALKONTO	7.854.624,80	7.936.020,00

Gjeld

Langsiktig gjeld

Andre lån (note 8)	3.320.278,00	2.672.732,00
2455000 LÅN MALVIK KOMMUNE	3.320.278,00	2.672.732,00

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	1.613.953,22	1.683.205,25
2320800 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	4.720,10
2321410 SKYLDIG ORDINÆR MVA	42.203,00	44.900,00
2321420 SKATTETREKK	185.780,00	213.454,00
2321422 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	107.221,00	126.266,00
2327501 LEVERANDØRGJELD	671.833,32	715.615,96
2327540 AVSATT ARB.G.AVG. AV FERIEPENGER 2019	0,00	70.503,82
2327541 AVSATT ARB.G.AVG. AV FERIEPENGER 2020	74.309,88	0,00
2329900 PERIODISERING VARIABEL LØNN	5.586,03	0,00
2337531 SKYLDIGE FERIEPENGER 2019	0,00	500.024,77
2337532 SKYLDIGE FERIEPENGER 2020	527.019,99	0,00
2337599 PERIODISERING ÅÅ	0,00	7.720,60

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

16.556.179,93 15.222.260,23

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	24.698,80	0,00
2910050 LÅN MALVIK KOMMUNE	24.698,80	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-24.698,80	0,00
2999940 MEMORIALKONTO UBRUKTE LÅNEMIDLER	-24.698,80	0,00

Hommelvik, 30.03 .2021


 Arve Hepsø
 Leder


 Olav Jørgen Berg
 Kirkeverge

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Malvik kirkelige fellesråd sitt regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer bl.a. at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utg./innt. er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanse-regnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid.

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	31.12.2020	31.12.2019	Endring
2.1 Omløpsmidler	5 405 976	4 613 508	
2.3 Kortsiktig gjeld	1 613 953	1 683 205	
Arbeidskapital	3 792 023	2 930 303	861 720

Drift- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler		
Inntekter drift	10 185 727	
Inntekter investering	180 558	
Innbetalinger ved eksterne finanstrans.	776 745	
Sum anskaffelse av midler	11 143 031	
Anvendelse av midler		
Utgifter drift	9 214 069	
Utgifter investering	902 790	
Utbetaling ved eksterne finanstrans.	158 651	
Sum anvendelse av midler	10 275 511	
Anskaffelse - anvendelse av midler	867 520	867 520
Endring i ubrukte lånemidler	24 699	24 699
Sum endring arbeidskapital		892 219
Differanse		-30 499

Differanse gjelder endringen i gravlegater kr 30 499,30.

Gravlegat er klassifisert som fond. Endringer i fondet er kun ført i balanse, ikke via resultatregnskapet.

Note 2 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Malvik kirkelige fellesråd har pensjonsforsikring for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er i 2020 kostnadsført kr 529 000 i pensjon, dette er en mindrekostnad på kr 357 000 i forhold til budsjett. Pensjonskostnaden i 2019 var kr 719 000.

Som følge av pensjonsordningen i KLP har Malvik Kirkelig Fellesråd en framtidig pensjonsforpliktelse for sine ansatte, som motsvares av de pensjonsmidler som følger av akkumulerte innbetalte beløp, samt avkastningen på disse.

Disse størrelsene er aktuarberegnet i KLP og skal opplyses i note, men ikke balanseføres i regnskapet. Størrelsene er som følger:

	2019	2020
Innbet. Premie/tilskudd inkl adm	804 523	617 393
Pensjonsforpliktelser	13 254 719	13 075 041
Pensjonsmidler	11 326 382	12 562 168
Netto pensjonsforpliktelse	1 928 337	512 873

Premiefond KLP	2019	2020
Innestående på premiefond 01.01.	2 483	865
Tilført premiefondet i løpet av året	74 601	129 634
Bruk av premiefondet i løpet av året	-76 219	-75 144
Innestående på premiefond 31.12	865	55 355

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Note 3 Aksjer og andeler

Inngående balanse	358 592
Aktiverte egenkapitaltilskudd KLP	28 069
Aktivert aksje i Kirkepartner AS	0
Utgående balanse	386 661

Note 4 Fond og "udisponert resultat"

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2020	Reg. budsj	Oppr. Budsj	2019
Inngående balanse	2 930 303			2 910 307
Avsetning i drift	546 529	437 753	0	1 189 261
Avsetning i investering	0	0	0	400 000
Bruk i drift	-854 463	-875 753	-438 000	-1 465 854
Bruk i investering	-32 000	-32 000	-32 000	-590 879
Mindreforbruk i drift	1 207 454			437 753
Udekket i investering	0			0
Reduksjon gravlegat	-30 499			49 715
Utgående balanse	3 767 324			2 930 303

Disposisjonsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	1 459 688
Bruk av fondet i drift	-338 000
Bruk av fondet i investering	-32 000
Avsetninger til fondet i drift	437 753
Beholdning 31.12.	1 527 441

Bundne driftsfond eks. gravlegater*	Beløp
Beholdning 01.01.	161 903
Bruk av fondene	-78 710
Avsetninger til fondene	108 776
Beholdning 31.12.	191 969

Fond Gravlegat	Beløp
Beholdning 01.01.	470 959
reduksjon 2020	-30 499
Beholdning 31.12.	440 460

Bundne investeringsfond - Orgel Hommelvik kirke	Beløp
Beholdning 01.01.	400 000
endring 2020	0
Beholdning 31.12.	400 000

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	437 753
Årets mindreforbruk drift	1 207 454
Årets disp.av resultat (mer- eller mindreforbruk)	-437 753
Beholdning 31.12.	1 207 454

*De bundne driftsfondene eks. gravlegater består av følgende fond:

	2020	2019
Trosopplæringsmidler	91 662	47 100
Ubrukte restmidler	0	24 000
Ubrukte midler mottatt fra fond Karen og Adolf Øien	39 030	46 639
Orgelfond Malvik	18 286	18 141
Utsmykking Mostadmark kapell	42 991	26 022
Sum	191 969	161 903

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Note 5 Bevegelser på kapitalkontoen

	Debet	Kredit
Inngående balanse		7 936 020
Årets avskrivning	388 617	
Egenkapitaltilskudd KLP		28 069
Aktivering		902 000
Avdrag lån		95 454
Bruk av lån	718 301	
Utgående balanse	7 854 625	
Sum	8 961 543	8 961 543

Note 6 Anlegg

VARIGE DRIFTSMIDLER	GRUPPE 1 Maskiner, utstyr og traktor	GRUPPE 2 Anlegg	GRUPPE 3 Kirker	GRUPPE 4 Bårehus, bede- hus, garasje	GRUPPE 5 Kirkegårder, minnelunder	Gruppe 6 Tomter	Gruppe 7 Parkerings- plasser
Anskaffelseskost pr. 1.1.	1 984 205	0	6 883 495	2 059 890	4 520 562	41 000	194 400
Tilgang i året	0	804 000	0	0	0	0	98 000
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	1 984 205	804 000	6 883 495	2 059 890	4 520 562	41 000	292 400
Akk. ord. Avskrivn. pr 01.01	980 909	0	2 069 896	528 158	1 854 429	0	0
Årets ordinære avskrivn.	130 974	0	95 875	45 396	116 372	0	0
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12.	1 111 883	0	2 165 771	573 554	1 970 801	0	0
Bokført verdi	872 322	804 000	4 717 724	1 486 336	2 549 761	41 000	292 400
Avskrivningssatser	10% (10 år)	5% (20 år)	1,43% (70 år)	2%/2,5% (50/40 år)	2%/5%(50/20 år)	0 %	5% (20 år)

	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Gruppe 7
2240020	2270110		2270001	2270050	2270055	2270070	2270080
2240040			2270002	2270052	2270065	2270075	2270085
2240050			2270003	2270060	2270051		
2240060			2270005	2270062	2270061		
			2270006	2270066			

Note 7 Godtgjørelse til ledende personer og revisjon/regnskap

Ytelser til ledende personer	Godtgjørelse for	Beløp:
Olav Jørgen Berg	Kirkeverge	735 192
Rådsleder	Leder	37 250
Sum		772 442

Det er i 2019 foretatt følgende netto utbetalinger til revisor og regnskapsfører:

Mottaker	Godtgjørelse for	Bel. eks. mva:
Revisjon Midt-Norge SA	Revisjon for 2019	28 500
Stjørdal kommune	Regnskap 2020	121 550
Sum		150 050

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2020

Note 8 Langsiktig gjeld

Lånegiver:	Type lån	Gjenværende løpetid	Rentebetingelser	Saldo 31.12
Malvik kommune	Serielån	27 år	Gjennomsnittlig rente i kommunens låneportefølje+0,25 pp i margin. Rentekompensasjonstilskudd trekkes fra renteutgiftene	2 577 278
Malvik kommune			Nytt lån uten låneavtale pr 31.12.20	743 000
Sum lån				3 320 278

Note 9 Tilskudd fra Malvik kommune og kommunal tjenesteyting

Malvik kirkelige fellesråd har mottatt rammetilskudd fra Malvik kommune med kr 6 390 536. Dette går i sin helhet inn i fellesrådets drift. Fellesrådet betaler en årlig sum på kr 74 668 til Malvik kommune for kjøp av tjenester. Dette går til felleskostnader som nettleie og IT support. Fellesrådet mottar ingen vederlagsfrie tjenester fra kommunen.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-8	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Budsjettkontroll til periode 4 2021

Saksframlegg

Vedlagt følger budsjettkontroll til og med periode 4.

Kontrollen viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett.

Det har blitt en feilpostering på lønn mellom kirkene, dette vil bli rettet opp. Så er rammetilskuddet fra kommunen betalt ut for 6 måneder og tilskuddet til trosopplæringen er betalt ut for hele året. Tilskudd til kateket er ikke betalt ut. En del av kostnadene har ikke kommet enda, men budsjettmessig er dette periodisert inn. Dette gjør at det blir litt vanskelig å se eksakt hvordan dette blir på et så tidlig tidspunkt.

Forslag til vedtak

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

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

Budsjettkontroll 04 2021

		Regnskap	Regnskap	Avvik(per.)	Per.b(end)	Avvik(per.)	Buds(end)
		2020	2021	0	2021	0	2021
Tjeneste:	410 KIRKELIG ADMINISTRASJON						
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	726	584	-142	609	-25	1676
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	376	345	-31	353	-8	1060
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	55	47	-8	57	-10	170
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	17	0	-16	0	0	0
	Sum utgifter	1174	976	-198	1019	-43	2906
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-3	-2	1	0	-2	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-55	-47	8	-75	28	-225
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-17	0	17	0	0	0
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-74	-49	26	-75	26	-225
	Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON	1099	927	-172	944	-17	2681
Tjeneste:	411 FOLKEVALGTE						
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	19	-19	57
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	2	-2	5
	Sum utgifter	0	0	0	21	-21	62
	Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE	0	0	0	21	-21	62
Tjeneste:	412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING						
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	0	0	0
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	102	55	-47	94	-39	282
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	17	7	-10	13	-6	40
	Sum utgifter	119	62	-57	107	-45	322
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	-73	73	-220
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-17	-7	10	-13	6	-40
	Sum inntekter	-17	-7	10	-87	80	-260
	Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMA	102	55	-47	21	35	62
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE						
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	313	531	218	368	163	1015
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	119	110	-10	71	38	214
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	15	16	1	12	4	35
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	67	-67	200
	Sum utgifter	447	656	210	518	139	1464
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-11	-9	2	-13	4	-40
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-15	-16	-1	-12	-4	-35
	Sum inntekter	-25	-25	0	-25	0	-75
	Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE	421	631	210	493	139	1389
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE						
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	197	109	-88	328	-219	904
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	93	95	2	62	33	186
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	12	15	3	10	5	30
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	267	-267	800
	Sum utgifter	302	218	-84	666	-449	1920

16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-6	-7	0	-12	5	-35
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-9	-15	-6	-10	-5	-30
Sum inntekter	-15	-21	-6	-22	0	-65

Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	286	196	-90	645	-448	1855
--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	2	2	10	-8	29
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	44	94	50	24	69	73
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	5	17	12	7	10	21
Sum utgifter	49	112	64	41	71	123

16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-1	-1	1	0	-1	0
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-5	-17	-12	-7	-10	-21
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	-43	-43	0	-43	0
Sum inntekter	-6	-60	-54	-7	-53	-21

Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPEL	42	52	9	34	18	102
---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	154	155	1	187	-33	520
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	43	54	10	71	-17	213
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	9	8	0	17	-8	50
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	257	-257	770
34 OVERFØRINGER	0	0	0	56	-56	167
Sum utgifter	205	216	11	587	-371	1720

16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-107	-168	-61	-72	-96	-215
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-9	-8	0	-17	8	-50
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	-3	3	-10
37 REFUSJONER	0	0	0	-56	56	-167
Sum inntekter	-115	-176	-61	-147	-29	-442

Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	90	40	-50	440	-400	1278
---	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	149	152	3	176	-24	490
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	71	148	77	71	76	214
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	12	33	20	10	23	30
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	223	-223	670
34 OVERFØRINGER	0	0	0	22	-22	67
Sum utgifter	233	333	100	503	-171	1471

16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-132	-188	-57	-65	-123	-195
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-12	-33	-20	-10	-23	-30
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	-3	3	-10
37 REFUSJONER	0	0	0	-22	22	-67
Sum inntekter	-144	-221	-77	-101	-120	-302

Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	89	112	23	403	-291	1169
--	-----------	------------	-----------	------------	-------------	-------------

Tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAÐ

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	22	-22	64
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	17	-17	50
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	0	0	0	5	-5	16
Sum utgifter	0	0	0	44	-44	130

17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	-2	2	-6
	Sum inntekter	0	0	0	-2	2	-6
	Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSR	0	0	0	42	-42	124
Tjeneste:	442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÅD						
10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	22	-22	64
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	10	-10	30
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	0	0	0	3	-3	10
	Sum utgifter	0	0	0	35	-35	104
	Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGH-	0	0	0	35	-35	104
Tjeneste:	443 HOMMELVIK BEDEHUS						
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	8	10	2	0	10	0
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	1	1	0	0	1	0
	Sum utgifter	9	11	2	0	11	0
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1	-1	0	0	-1	0
	Sum inntekter	-1	-1	0	0	-1	0
	Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHU	8	10	2	0	10	0
Tjeneste:	444 MALVIK KIRKESTUE						
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	12	12	0	0	12	0
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	12	12	0	0	12	0
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE	12	12	0	0	12	0
Tjeneste:	445 TROSOPPLÆRING						
10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	609	608	-1	619	-11	1705
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	4	5	1	52	-47	155
13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	17	-17	50
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVEI	0	1	0	1	-1	4
	Sum utgifter	613	613	0	688	-75	1914
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-258	1	260	-8	9	-24
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-495	-993	-498	-533	-460	-1600
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-71	0	71	-33	33	-100
	Sum inntekter	-824	-992	-167	-575	-417	-1724
	Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING	-211	-379	-167	114	-492	190
Tjeneste:	450 MENIGHETSBLAD						
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	42	-42	125
	Sum utgifter	0	0	0	42	-42	125
16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	0	0	0	-7	7	-20
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1	-1	1	-12	11	-35
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-2	-1	1	-18	17	-55

	Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD	-2	-1	1	23	-24	70
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)						
15	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	438	0	-438	70	-70	210
35	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	11	-11	32
	Sum utgifter	438	0	-438	81	-81	242
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-3195	-3319	-124	-2179	-1140	-6538
19	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-465	-14	451	-113	99	-338
39	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	-817	817	-2452
	Sum inntekter	-3660	-3333	327	-3109	-224	-9328
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANS	-3222	-3333	-110	-3029	-304	-9086
	TOTALT	-1285	-1676	-392	184	-1860	0



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	800	21/00778-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

MKF Kalking av graver

Saksframlegg

I Norge er det i dag cirka 2,8 millioner kistegraver som i utgangspunktet skal kunne gjenbrukes, men omkring 1,5 millioner av disse gravene kan ikke brukes om igjen fordi innholdet ikke er nedbrutt som forventet etter den 20-årige fredningstiden. Leirholdig jord, dårlig drenering og plastsvøp hindrer den naturlige nedbrytningen. Gjenbruk av kistegraver kan løses med teknologi basert på naturens egne prosesser. Løsningen er at gravene blir injisert med kalk, vann og luft. Det fører til at energi blir frigjort i form av varme. Resultatet blir at innholdet i graven raskt blir brutt ned, og graven kan frigjøres for gjenbruk. Kalkingsmetoden er allerede benyttet på mange graver både i Oslo og Trondheim med gode erfaringer.

Mer informasjon om dette kan finnes på denne linken:

<https://kalk.no/produkter-og-marked/systemlosninger/terra-balance-system/>

Franzefoss Minerals AS, er det selskapet som utfører dette arbeidet. De er i Trondheim og foretar kalking av graver for Trondheim kirkelige fellesråd. De kan også komme til Malvik i løpet av sommeren.

Det er ca. 300 graver på Hommelvik og Malvik kirkegårder, som ikke har festere og som er innenfor tidsperioden hvor det var utbredt bruk av plast i kistene og som i tillegg ikke har vært i bruk etter dette. Noen felt er det ikke lønnsomt å behandle, da det er så mye annet gammelt der og det er veldig gamle og trange graver. Dette gjelder felt A og B i Hommelvik og felt 1, 5, 6 og 7 i Malvik. Disse feltene bør helst brukes kun til urnenedsettelse.

Dersom vi tar bort disse feltene, så står vi igjen med ca. 160 graver. Kostnaden for å kalke graver er på kr. 6.000 pr. grav. Vi har budsjettet med ca. 600.000 totalt på begge kirkegårdene til dette i år. Det meste av dette er i Malvik. I Hommelvik så er det også tenkt å bruke penger på utredning av ny kirkegård.

Dersom vi velger 100 graver totalt, så kan vi finne ca. 80 i Malvik og 20 i Hommelvik.

Forslag til vedtak

Det avtales med Franzefoss Minerals AS om kalking av ca. 80 graver i Malvik og ca. 20 graver i Hommelvik.

Dette er graver som er brukt i den perioden hvor plast ble brukt i kistene. Gravene velges ut blant de gravene som ikke har vært brukt etter denne perioden og hvor det ikke er aktive festeforhold.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	800	21/00779-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

MKF Minnelund ved Mostadmark kapell

Saksframlegg

Det har kommet ønske, fra flere hold om å etablere en navnet minnelund ved Mostadmark kapell. En av naboene har tomt, som ligger mellom kapellet og pumpehuset og har tilbudt denne vederlagsfritt til dette bruket. Det er også gjort et politisk vedtak i kommunen, der det er bevilget kr. 100.000 til gravferdsetaten for å utrede minnelund i Mostadmark.

Det er et omfattende arbeid å etablere en minnelund når det ikke allerede er en etablert gravplass på stedet.

I første omgang, så er det nå tatt noen bilder av området og gjort noen vurderinger. Det er muligens et problem med etablering av gravplass på dette stedet. Hele tomten som kapellet står på og også den tomten som er tilbudt til formålet er merket i NVE sine kart som et potensielt flomområde.



Det er derfor gjort en henvendelse til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som nå er regional gravplassmyndighet og veileder for gravplassdrift, om dette området er aktuelt å bruke til gravplass/minnelund.

Når vi får tilbakemelding på dette, kan vi eventuelt gå videre med denne saken.

Forslag til vedtak

Det avventes tilbakemelding fra regional gravplassmyndighet før det tas stilling til videre fremdrift.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	040	21/00780-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Orienteringssaker 260521

Saksframlegg

Tilskudd til varmeanlegg i Malvik kirke:

Malvik kirkelige fellesråd sendte inn søknad om tilskudd i henhold til utlysning fra Riksantikvaren. Utlysningen var beskrevet som følger:

"Tilskudd kan gis til klimaskallsikring og utskiftning av elektriske anlegg. Denne invitasjonen gjelder søknad om utskiftning av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og **rørovner**. Det sendes parallelt ut utlysning om mulighet for å søke om tilskudd til istandsetting av kirkens klimaskall.

Kirker som kan søke

Ved denne tildeling av tilskudd til utskiftning av elektriske anlegg har Riksantikvaren i samråd med BFD, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og KR (Kirkerådet) bestemt at alle automatisk fredete og automatisk listeførte kirker kan søke, dvs. alle kirker eldre enn 1850."

Malvik kirke er fra 1846 og det ble derfor sendt inn en søknad om tilskudd.

Den 290121 kom vedtak om avslag på søknaden.

"VEDTAK Søknaden om tilskudd til utskifting av rørovner i Malvik kirke avslås. Begrunnelse Søknaden avslås fordi tiltaket allerede er ferdigstilt. Det gis dessverre ikke tilskudd til tiltak som allerede er igangsatt eller ferdigstilt."

Jeg har ikke klart å finne det grunnlaget beskrevet noe sted, men følgende er beskrevet:

"Riksantikvaren prioriterer blant de innsendte søknadene og fatter vedtak om tilskudd. Dersom det er mange søknader kan det bety at noen kirker ikke får tilskudd, selv om kriteriene er innfridd."

Kantor i Hommelvik:

Kantor i Hommelvik kirke startet opp i sin stilling den 11. januar. Hun har dessverre sagt opp jobben da hun har fått jobb i Trondheim. Hun blir i stillingen ut mai.

Vi har hatt en utlysning ute og det har kommet inn 5 søkere.

Administrasjonsutvalget er i en prosess med å komme fram til en innstilling.

Kateket

Vi har en kateket i 100% stilling som blir lønnet av tilskudd fra Den norske kirke.

Nå har vår kateket valgt å si opp sin stilling da hun har fått annen jobb.

Vi må derfor ut med en utlysning også på denne stillingen. Hun avslutter arbeider etter juli og stillingen er ledig fra august.

Trosopplæringen

I trosopplæringen har vi hatt vikarer inne i forbindelse med svangerskapspermisjon og utvidet permisjon. Når personen som var i permisjon valgte å si opp grunnet oppstart av egen næringsvirksomhet, har vi nå ansatt en av vikarene inn i denne stillingen, som er en 70% fast stilling. I midten av august går en annen av våre trosopplærere ut i et års permisjon, dermed så må vi ha inn en vikar for henne.

Dette er en 60% stilling. Det ser ut som vi kan videreføre en avtale vi allerede har med en vikar for å fylle opp denne plassen.

Ellers, så har alle tiltak som tidligere har vært gjennomført i kirkens regi, vært gjennomført også det siste året så lenge det har vært tillatt å avholde arrangement.

Vi har lite korttidssykmeldinger i staben, men det har vært noe langtidssykmeldinger og permisjoner.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.