



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 22.11.2022 kl. 14:00

Møtested: Malvik kirkestue

Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

16/22 Budsjettendring for 2022	3
17/22 Budsjett for 2023	7
18/22 Valg av leder og nestleder for 2023	14
19/22 Budsjettkontroll til 10 2022	16
20/22 Menighetsblad og finansiering	20

Orienteringssaker

21/22 Orienteringssaker 221122	22
--------------------------------	----

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	112	19/00959-20	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Budsjettendring for 2022

Saksframlegg

Det er en del store endringer i budsjettet for 2022. Det har fortsatt vært en del sykmeldinger og det har resultert i refusjoner fra NAV. Så var det tenkt utført maling av begge kirkene, men da det ikke kom inn mer enn ett tilbud, og det var langt over det som var budsjettet, ble det vedtatt å sende ut på en ny runde i 2023.

Varmeovner i Hommelvik kirke har det vært leveringsproblemer med, utsettes til 2023.

Det har vært konsulent inne og jobbet med minnelund i Mostadmark. Det har ikke blitt jobbet noe mer med utvidelser i Malvik eller utredning i Hommelvik.

Det vil ikke være nødvendig å ta opp lån i 2022.

De store kostnadene vil komme i 2023.

Nedenfor følger en oversikt over de postene som er endret fra opprinnelig budsjett.

Nytt budsjett følger som vedlegg.

■ Følgende endringer er gjort:

Malvik kirke: Vedlikehold bygg redusert til	-400.000	Maling går ut, kirkekunst 100.000
Malvik kirke: Vedlikehold bygg investering	-200.000	Kirkekunst flyttet til drift, får støtte
Hommelvik kirke: Vedlikehold bygg	-150.000	Maling går ut, Kloakkgraving går inn
Hommelvik kirke: Nye varmeovner	-480.000	Bet styring, men ovner kommer 2023
Malvik kirkegård: Inventar og vedl.hold	- 50.000	Sitteklipper går ut, Drenering økt
Malvik kirkegård: Ref sykelønn	-100.000	Justert i henhold til faktisk
Malvik kirkegård: Lys på kirkegården	-100.000	Ble ikke gjennomført i år
Hommelvik kirkegård: Utredning ny kg.	-500.000	Ble ikke gjennomført i år
Trosopplæring: Avsatt til bundne fond	168.000	Vi får beholde mer midler i 3 år
Trosopplæring: Refusjon sykelønn	-240.000	Øker i forhold til faktisk
Finansransaksjoner: Renteinntekter	- 50.000	Øker
Finans: Støtte fra Riksantikvaren	-100.000	Kunst i Malvik
Finans: Bruk av lån	1.000.000	Tas bort
Finans: Bruk av disp fond investering	280.000	Reduksjon
Finans: Bruk av disp fond drift	922.000	Reduksjon

Forslag til vedtak

Endret budsjett for 2022 vedtas i henhold til vedlagt nytt budsjett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjettendring for 2022

Økonomiske oversikter Totalt	2022	2022	2021	2021	Endret 2022
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	773 677,00	792 000,00	715 000,00	769 751,00	792 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	898 770,00	839 000,00	461 000,00	1 130 537,00	1 179 000,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 723 543,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 629 857,00	1 700 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 623 890,00	6 624 000,00	6 538 000,00	6 638 000,00	6 624 000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	17 391,00	20 000,00	35 000,00	54 941,00	20 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 037 271,00	9 975 000,00	9 359 000,00	10 236 086,00	10 415 000,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 568 614,00	6 541 000,00	6 524 000,00	6 310 772,00	6 541 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 297 952,00	3 756 000,00	2 607 000,00	2 891 842,00	3 156 000,00
13 Refusjoner/overføringer	350 491,00	736 000,00	436 000,00	559 122,00	736 000,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00
16 Sum driftsutgifter:	8 217 057,00	11 053 000,00	9 587 000,00	9 841 736,00	10 453 000,00
17 Brutto driftsresultat:	1 820 214,00	-1 078 000,00	-228 000,00	394 350,00	-38 000,00
18 Renteinntekter og utbytte	90 438,00	45 000,00	40 000,00	54 971,00	95 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	50 000,00	40 000,00	58 650,00	50 000,00
21 Avdrag på lån	0,00	107 000,00	170 000,00	101 474,00	107 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	90 438,00	-112 000,00	-170 000,00	-105 153,00	-62 000,00
24 Avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	0,00
25 Motpost avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	0,00
26 Netto driftsresultat	1 910 652,00	-1 190 000,00	-398 000,00	289 197,00	-100 000,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	233 651,00	233 651,00	1 430 454,00	1 207 454,00	233 651,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1 090 000,00	75 000,00	0,00	168 000,00
29 Bruk av bundne fond	99 300,00	100 000,00	100 000,00	144 334,00	100 000,00
30 Sum bruk av avsetninger	332 951,00	1 423 651,00	1 605 454,00	1 351 788,00	501 651,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	233 651,00	233 651,00	1 207 454,00	1 207 454,00	233 651,00
33 Avsatt til bundne fond	586,00	0,00	0,00	199 886,00	168 000,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	234 237,00	233 651,00	1 207 454,00	1 407 340,00	401 651,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2 009 366,00	0,00	0,00	233 645,00	0,00

Grupperesummer investeringsbudsjett MKF

År 2022

Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE

32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	200 000	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---	---	---

Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE

32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	112 470	600 000	200 000	0	120 000
-------------------------------	---------	---------	---------	---	---------

Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD

32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	440 000	422 918	0
34 OVERFØRINGER	0	25 000	167 000	78 120	0

36 SALGSINNTKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	0
37 REFUSJONER	0	-25 000	-167 000	-78 120	0

Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD

32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	500 000	420 000	355 958	0
34 OVERFØRINGER	0	0	67 000	61 380	0

36 SALGSINNTKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	0
37 REFUSJONER	0	0	-67 000	-61 380	0

Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)

35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	30 000	32 000	24 977	30 000
-------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-1 430 000	-1 072 000	-763 852	-150 000
-------------------------------	---	------------	------------	----------	----------

Totale investeringskostnader	112 470	1 455 000	1 326 000	943 353	150 000
Salg av inventar og utstyr	0	-25 000	-254 000	-179 500	0
Bruk av lån og fond	0	-1 430 000	-1 072 000	-763 852	-150 000
Kontroll	112 470	0	0	1	0



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	112	19/00959-21	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Budsjett for 2023

Saksframlegg

Rammen vi får fra Malvik kommune for 2023 er økt med deflator. Det vil si en økning på 3,7 prosent. Vi ender da på kr. 6.765.000,-.

I Hommelvik skal vi montere varmeanlegg og vi må inn med en delbetaling av nytt orgel ved kontraktssignering. Det er samlet inn en god del penger til orgel, slik at vi bruker dette til første delbetaling.

Vi må male begge kirkene i løpet av året. Det er antatt at dette vil koste ca. 800.000 pr. kirke. Vi må også komme i gang med utredning av ny kirkegård/utvidelse Malvik. Det legges inn 400.000 til dette.

Lønnskostnadene for 2023 er beregnet ut i fra signaler om lønnsjusteringer for neste år.

Prognosen for pensjonskostnader fra KLP viser en økning på over 400.000 i forhold til budsjett i fjor.

Hvert 5. år har vi hovedforfall på festeavgifter i forhold til startåret i 2003. 2023 er et slikt år, og det gir oss en del ekstra midler inn. Det settes opp et budsjett hvor vi har låneopptak og at vi bruker av bundne fond, disposisjonsfondet og gaver til orgelsaken for å komme i mål.

Budsjett for 2023 følger vedlagt.

Forslag til vedtak

Budsjett for 2023 vedtas i henhold til vedlegg.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2023

Økonomiske oversikter Totalt	2022	2022	2021	2021	2023
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	845 337,00	792 000,00	715 000,00	769 751,00	1 585 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-39 500,00	-55 000,00	-40 000,00	-34 650,00	-45 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-30 640,00	-30 000,00	-30 000,00	-27 800,00	-30 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-230 500,00	-220 000,00	-220 000,00	-154 500,00	-230 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	-2 661,00	0,00	0,00	-3 172,00	0,00
1629 BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 UMLEIE LOKALER	-11 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-8 400,00	-5 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-320 900,00	-350 000,00	-310 000,00	-335 900,00	-1 070 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBETALING	-153 920,00	-65 000,00	-40 000,00	-99 200,00	-140 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-25 776,00	-25 000,00	-25 000,00	-62 257,00	-25 000,00
1651 ANNEN AVG. PLIKTIG OMSETNING	-30 240,00	-42 000,00	-45 000,00	-43 872,00	-40 000,00
1652 PROVISJON STEINSALG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00
1660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	-10 000,00	-13 000,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	948 054,00	839 000,00	461 000,00	1 130 537,00	735 000,00
1700 REFUSJON FRA STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 REF FRA RETTSSUBJ DEN NORSKE KIRKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 REFUSJON SYKELØNN OA REF. FRA TRYGDESTATEN	-471 679,00	-20 000,00	-20 000,00	-448 410,00	-20 000,00
1711 REFUSJONER FRA NAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 REFUSJON FØDSELSPENGER	-80 281,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-360 568,00	-686 000,00	-386 000,00	-409 922,00	-650 000,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	-96 567,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-35 526,00	-83 000,00	-5 000,00	-26 435,00	-15 000,00
1780 Interne overføringer	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-149 200,00	-50 000,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818 RENTEKOMPENSASJON KIRKEBYGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 723 543,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 629 857,00	1 720 000,00
1803 UBENYTTETDE TROSOPPLÆRINGSMIDLER UTOVER 5% N	0,00	0,00	0,00	89 843,00	0,00
1804 UBENYTTETDE SÅKORNMIDLER SKAL TILBAKEBETALES N	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJ. DEN NORSKE KIRKE	-1 723 543,00	-1 700 000,00	-1 600 000,00	-1 769 700,00	-1 720 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 623 890,00	6 624 000,00	6 538 000,00	6 638 000,00	6 765 000,00
1830 Rammeoverføringer Malvik kommune	-6 623 890,00	-6 624 000,00	-6 538 000,00	-6 638 000,00	-6 765 000,00
1831 ANDRE TILSKUDD FRA KOMMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835 OVERFØRING FOR TILSKUDD KREMASJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	17 391,00	20 000,00	35 000,00	54 941,00	10 000,00
1860 Offer/innsamling egen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 Offer/innsamling annen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	-17 391,00	-20 000,00	-35 000,00	-54 941,00	-10 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 158 215,00	9 975 000,00	9 359 000,00	10 236 086,00	11 715 000,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	6 117 926,00	6 541 000,00	6 524 000,00	6 310 772,00	7 411 500,00
1010 FAST LØNN	4 396 856,00	4 630 000,00	4 590 000,00	4 270 046,00	5 029 000,00
1020 LØNN VIKARER	166 857,00	5 000,00	5 000,00	155 340,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	-4 457,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	130 802,00	155 000,00	155 000,00	111 855,00	120 000,00
1040 LØNN OVERTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	16 306,00	10 000,00	10 000,00	25 720,00	0,00
1060 Trekkpliktig godtgjørelser	5 376,00	13 000,00	13 000,00	10 170,00	4 500,00
1075 LØNN RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 OVERTID RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0,00	175 000,00	160 000,00	194 710,00	175 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	688 240,00	732 000,00	777 000,00	806 919,00	1 144 000,00

1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKEFORSIKR.	22 752,00	14 000,00	14 000,00	19 962,00	16 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	-438,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	-691,00	0,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	690 737,00	807 000,00	800 000,00	721 636,00	923 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 362 643,00	3 756 000,00	2 607 000,00	2 891 842,00	4 240 500,00
1100 KONTORUTGIFTER	63 670,00	55 000,00	55 000,00	44 754,00	55 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	142 256,00	206 000,00	206 000,00	289 133,00	186 000,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	36 023,00	0,00	35 000,00	43 783,00	0,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	38 975,00	50 000,00	47 000,00	67 026,00	47 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	34 108,00	16 000,00	16 000,00	24 560,00	21 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	6 229,00	10 000,00	6 000,00	18 636,00	15 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSUTG. IKKE OPPG.PL	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 POST,BANK.TELEFON	65 732,00	110 000,00	95 000,00	100 929,00	104 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	58 949,00	80 000,00	66 000,00	83 592,00	65 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	84 962,00	139 000,00	150 000,00	10 350,00	125 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	2 996,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	8 296,00	9 000,00	10 000,00	10 039,00	9 500,00
1162 DIETTGODTGJØRELSE U/OVERNATNING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 DIETTGODTGJØRELSE M/OVERNATNING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 ANDRE OPPGAVEPL./TREKKFRI GODTGJ.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	32 384,00	50 000,00	60 000,00	4 695,00	40 000,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	53 764,00	63 000,00	60 000,00	91 381,00	58 000,00
1180 ENERGI	75 742,00	150 000,00	146 000,00	182 032,00	155 000,00
1186 FORSIKRINGER	167 197,00	139 000,00	136 000,00	132 827,00	139 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	226 592,00	380 000,00	370 000,00	290 744,00	395 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	136 974,00	133 000,00	111 000,00	125 081,00	139 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	318 856,00	285 000,00	255 000,00	320 670,00	305 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	57 765,00	225 000,00	152 000,00	204 656,00	157 000,00
1210 Leie/leasing av transportmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 LEIE,LEASING AV MASKINER	20 943,00	20 000,00	20 000,00	20 356,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	8 693,00	0,00	0,00	70 774,00	10 000,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	442 199,00	1 055 000,00	85 000,00	195 630,00	1 665 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESA	2 040,00	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG	32 262,00	20 000,00	15 000,00	25 210,00	20 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	39 044,00	70 000,00	75 000,00	34 501,00	49 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAK/KOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 RENHOLD,VASKERI,VAKTMESTERTJENESTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 Vakt hold/vektertj.-alarmsystemer	23 267,00	51 000,00	36 000,00	56 487,00	41 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	137 171,00	370 000,00	370 000,00	391 322,00	360 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	40 262,00	25 000,00	20 000,00	52 674,00	35 000,00
13 Refusjoner/overføringer	360 568,00	736 000,00	436 000,00	559 122,00	725 000,00
1300 KJØP AV TJENESTER STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Refusjon til kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Refusjon til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Refusjon til menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380 Interne overføringer	0,00	50 000,00	50 000,00	149 200,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	360 568,00	686 000,00	386 000,00	409 922,00	650 000,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Kalkulatoriske utg. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	30 000,00
1400 OVERFØRING TIL STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430 Tilskudd til kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 Tilskudd/gaver til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	30 000,00
1465 Overføring av innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470 OVERFØRING TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476 TAP PÅ FORDRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	8 841 137,00	11 053 000,00	9 587 000,00	9 841 736,00	12 407 000,00
17 Brutto driftsresultat:	1 317 078,00	-1 078 000,00	-228 000,00	394 350,00	-692 000,00
18 Renteinntekter og utbytte	90 438,00	45 000,00	40 000,00	54 971,00	100 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-90 381,00	-45 000,00	-40 000,00	-54 971,00	-100 000,00
1907 AGIO (valutagevinst)	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	50 000,00	40 000,00	58 650,00	60 000,00

1500 RENTEUTGIFTER	0,00	50 000,00	40 000,00	58 545,00	60 000,00
1504 FORSINKELSESDRENT/INKASSOGEBYR	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	107 000,00	170 000,00	101 474,00	110 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	107 000,00	170 000,00	101 474,00	110 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 Utlån, kjøp av aksjer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	90 438,00	-112 000,00	-170 000,00	-105 153,00	-70 000,00
24 Avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	474 100,00
1590 AVSKRIVNINGER	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	474 100,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-474 705,00	0,00	0,00	-429 367,00	-474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 407 516,00	-1 190 000,00	-398 000,00	289 197,00	-762 000,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	233 651,00	233 651,00	1 430 454,00	1 207 454,00	0,00
1930 DISPONERING AV TIDL.ÅRS OVERSKUDD	-233 651,00	-233 651,00	-1 430 454,00	-1 207 454,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1 090 000,00	75 000,00	0,00	1 412 000,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-1 090 000,00	-75 000,00	0,00	-1 412 000,00
29 Bruk av bundne fond	99 300,00	100 000,00	100 000,00	144 334,00	250 000,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-99 300,00	-100 000,00	-100 000,00	-144 334,00	-250 000,00
30 Sum bruk av avsetninger	332 951,00	1 423 651,00	1 605 454,00	1 351 788,00	1 662 000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 DEKNING TIDL.ÅRS UNDERSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	233 651,00	233 651,00	1 207 454,00	1 207 454,00	0,00
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	233 651,00	233 651,00	1 207 454,00	1 207 454,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	586,00	0,00	0,00	199 886,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	586,00	0,00	0,00	199 886,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	234 237,00	233 651,00	1 207 454,00	1 407 340,00	900 000,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 506 230,00	0,00	0,00	233 645,00	0,00

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjett drift for 2023

Økonomiske oversikter Totalt	2022	2022	2021	2021	2023
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	845 337,00	792 000,00	715 000,00	769 751,00	1 585 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	948 054,00	839 000,00	461 000,00	1 130 537,00	735 000,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 723 543,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 629 857,00	1 720 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 623 890,00	6 624 000,00	6 538 000,00	6 638 000,00	6 765 000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	17 391,00	20 000,00	35 000,00	54 941,00	10 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 158 215,00	9 975 000,00	9 359 000,00	10 236 086,00	11 715 000,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	6 117 926,00	6 541 000,00	6 524 000,00	6 310 772,00	7 411 500,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 362 643,00	3 756 000,00	2 607 000,00	2 891 842,00	4 240 500,00
13 Refusjoner/overføringer	360 568,00	736 000,00	436 000,00	559 122,00	725 000,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	30 000,00
16 Sum driftsutgifter:	8 841 137,00	11 053 000,00	9 587 000,00	9 841 736,00	12 407 000,00
17 Brutto driftsresultat:	1 317 078,00	-1 078 000,00	-228 000,00	394 350,00	-692 000,00
18 Renteinntekter og utbytte	90 438,00	45 000,00	40 000,00	54 971,00	100 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	50 000,00	40 000,00	58 650,00	60 000,00
21 Avdrag på lån	0,00	107 000,00	170 000,00	101 474,00	110 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	90 438,00	-112 000,00	-170 000,00	-105 153,00	-70 000,00
24 Avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	474 705,00	0,00	0,00	429 367,00	474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 407 516,00	-1 190 000,00	-398 000,00	289 197,00	-762 000,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	233 651,00	233 651,00	1 430 454,00	1 207 454,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1 090 000,00	75 000,00	0,00	1 412 000,00
29 Bruk av bundne fond	99 300,00	100 000,00	100 000,00	144 334,00	250 000,00
30 Sum bruk av avsetninger	332 951,00	1 423 651,00	1 605 454,00	1 351 788,00	1 662 000,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	233 651,00	233 651,00	1 207 454,00	1 207 454,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	586,00	0,00	0,00	199 886,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
35 Sum avsetninger	234 237,00	233 651,00	1 207 454,00	1 407 340,00	900 000,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 506 230,00	0,00	0,00	233 645,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2023

		Periode				
		Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2023
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	200 000	0	0	0
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	200 000	0	0	0
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	112 470	600 000	200 000	0	2 500 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	112 470	600 000	200 000	0	2 500 000
Tjeneste:	431 MALVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	0	0	100 000	110 438	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	70 000	0	0
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	100 000	270 000	312 480	100 000
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	440 000	422 918	100 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	25 000	167 000	78 120	25 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	25 000	167 000	78 120	25 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	-10 000	-20 000	0
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	0
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-25 000	-167 000	-78 120	-25 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-25 000	-167 000	-78 120	-25 000
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	0	0	100 000	110 438	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	70 000	0	200 000
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	500 000	250 000	245 520	400 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	500 000	420 000	355 958	600 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	0	67 000	61 380	100 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	0	67 000	61 380	100 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	-10 000	-20 000	-50 000
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	-50 000
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	0	-67 000	-61 380	-100 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	0	-67 000	-61 380	-100 000
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)					
Grp.	Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
3520	Kjøp av aksjer og andeler	0	30 000	32 000	24 977	30 000
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	30 000	32 000	24 977	30 000

Grp.	Konto: 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER					
3910	BRUK AV LÅN	0	-1 000 000	-620 000	-619 699	-1 000 000
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-430 000	-452 000	-144 153	-880 000
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	0	-400 000
3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	-900 000
	Sum grp. Konto: 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-1 430 000	-1 072 000	-763 852	-3 180 000
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (50	0	-1 400 000	-1 040 000	-738 875	-3 150 000
	TOTALT	112 470	0	0	1	0
	Totale investeringskostnader	112 470	1 455 000	1 326 000	943 353	3 355 000
	Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	0	-25 000	-254 000	-179 500	-175 000
	Bruk av lån	0	-1 000 000	-620 000	-619 699	-1 000 000
	Rest som må dekkes av fond	112 470	430 000	452 000	144 154	2 180 000

Gruppsummer investeringsbudsjett MKF

År 2023

Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE					
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	200 000	0	0	0
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE					
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	112 470	600 000	200 000	0	2 500 000
Tjeneste:	431 MALVIK KIRKEGÅRD					
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	440 000	422 918	100 000
	34 OVERFØRINGER	0	25 000	167 000	78 120	25 000
	36 SALGSINTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	0
	37 REFUSJONER	0	-25 000	-167 000	-78 120	-25 000
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	500 000	420 000	355 958	600 000
	34 OVERFØRINGER	0	0	67 000	61 380	100 000
	36 SALGSINTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-10 000	-20 000	-50 000
	37 REFUSJONER	0	0	-67 000	-61 380	-100 000
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)					
	35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	30 000	32 000	24 977	30 000
	39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-1 430 000	-1 072 000	-763 852	-3 180 000
	Totale investeringskostnader	112 470	1 455 000	1 326 000	943 353	3 355 000
	Salg av inventar og utstyr	0	-25 000	-254 000	-179 500	-175 000
	Bruk av lån og fond	0	-1 430 000	-1 072 000	-763 852	-3 180 000
	Kontroll	112 470	0	0	1	0



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	414	19/01062-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Valg av leder og nestleder for 2023

Saksframlegg

"Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet" Trådde i kraft den 14.11.21. etter at "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet fra 1997" ble opphevet.

Den nye forskriften viderefører regelen om valg av leder og nestleder hvert år.

"§ 1.Konstituering

3. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har vært leder i ett år, kan unnslå seg valg for det følgende år."

Det er dermed slik at leder og nestleder skal velges hvert år og det skal skje innen utgangen av november, som er fristen i det første, konstituerende møtet.

Kirkemøtet har uttrykt at: *"Leiar og nestleiar bør veljast blant dei leke medlemmene i rådet sjølv om det ikkje er noko formelt til hinder for at presten eller ein kyrkjeleg tilsett som eventuelt er vald inn i rådet, kan veljast til leiar eller nestleiar, men det er lite ønskjeleg, særleg i fellesrådet, der ein arbeidstakar kan bli sin eigen arbeidsgjevar. Leiaren og nestleiaren må veljast blant dei faste medlemmene i rådet."*

Det ble sist foretatt et valg i desember 2020, som var gjeldende fra 2021. Det er derfor på tide å gjøre et valg igjen. 2023 blir det siste året før valg av nytt menighetsråd.

Det har ikke kommet forslag til nye kandidater. Derfor fremmes saken uten innstilling.

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-16	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Budsjettkontroll til 10 2022

Saksframlegg

Vedlagt følger budsjettkontroll til og med periode 10.

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

Det er fortsatt en del kostnader som ikke har kommet inn enda. Budsjettallene er nå for hele året, mens kostnadene gjeldet til og med periode 10.

Da vi ikke har lagt inn budsjettendringer i regnskapet enda, er dette opprinnelig budsjett. Budsjettendring er egen sak i dette møtet.

Forslag til vedtak

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

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

Regnskap til og med periode 10 2022
Bruker: OLABER

	Regnskap	Budsjett	Avvik(per.)	Budsjett	Regnskap	Avvik(per.)	Diff mot 2021
	2022	2022	0	2021	2021	0	
Tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1357	1692	335	1676	1295	381	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	767	1123	356	1060	830	230	
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	97	200	103	170	109	61	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	1	0	-1	0	0	0	
35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	27	0	-27	0	0	0	
Sum utgifter	2248	3015	767	2906	2235	671	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-3	0	3	0	-3	3	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-115	-255	-140	-225	-112	-113	
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-13	0	13	0	-60	60	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-1	0	1	0	0	0	
Sum inntekter	-131	-255	-124	-225	-175	-50	
Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON	2117	2760	643	2681	2061	620	56
Tjeneste: 411 FOLKEVALGTE							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	57	57	57	0	57	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	5	5	5	0	5	
Sum utgifter	0	62	62	62	0	62	
Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE	0	62	62	62	0	62	0
Tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	0	0	0	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	179	280	101	282	142	140	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	24	40	16	40	11	29	
Sum utgifter	203	320	117	322	153	169	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-231	-220	11	-220	0	-220	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-24	-40	-16	-40	-11	-29	
Sum inntekter	-254	-260	-6	-260	-11	-249	
Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANTU	-51	60	111	62	142	-80	-193
Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	719	1020	301	1015	773	242	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	194	732	538	214	213	1	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	26	167	141	35	28	7	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	200	200	200	0	200	
Sum utgifter	939	2119	1180	1464	1014	450	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-50	-35	15	-40	-31	-10	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-168	-167	1	-35	-192	157	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-218	-202	16	-75	-222	147	
Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE	722	1917	1195	1389	792	597	-70
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	906	884	-22	904	505	399	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	460	680	220	186	199	-13	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	93	157	64	30	31	-1	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	112	600	488	800	0	800	
34 OVERFØRINGER	28	0	-28	0	0	0	
Sum utgifter	1599	2321	722	1920	736	1184	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-20	-35	-15	-35	-24	-12	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-97	-186	-89	-30	-40	10	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
37 REFUSJONER	-28	0	28	0	0	0	
Sum inntekter	-145	-221	-76	-65	-64	-1	
Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	1454	2100	646	1855	672	1183	782
Tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL							

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	4	29	25	29	9	20	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	110	75	-35	73	121	-48	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	22	12	-10	21	23	-2	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
Sum utgifter	135	116	-19	123	153	-30	
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-2	0	2	0	-2	2	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-26	-32	-6	-21	-27	6	
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-7	0	7	0	-43	43	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	-34	-32	2	-21	-72	51	
Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL	101	84	-17	102	81	21	20
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	642	532	-110	520	469	51	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	214	281	67	213	159	54	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	43	57	14	50	31	19	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100	100	770	423	347	
34 OVERFØRINGER	0	25	25	167	78	89	
Sum utgifter	899	995	96	1720	1161	559	
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-222	-230	-8	-215	-216	1	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-142	-57	85	-50	-63	13	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	-10	-20	10	
37 REFUSJONER	0	-25	-25	-167	-78	-89	
Sum inntekter	-364	-312	52	-442	-376	-66	
Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	535	683	148	1278	784	494	-249
Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	445	495	50	490	375	115	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	171	225	54	214	266	-52	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	32	42	10	30	56	-26	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	500	500	670	356	314	
34 OVERFØRINGER	0	0	0	67	61	6	
Sum utgifter	648	1262	614	1471	1115	356	
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-236	-257	-21	-195	-230	35	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-33	-71	-38	-30	-59	29	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	-10	-20	10	
37 REFUSJONER	0	0	0	-67	-61	-6	
Sum inntekter	-269	-328	-59	-302	-371	69	
Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	379	934	555	1169	744	425	-365
Tjeneste: 435 MARIAKIRKEN							
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	0	1	-1	
Sum utgifter	0	0	0	0	1	-1	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	
Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN	0	0	0	0	1	-1	-1
Tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRÅD							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	75	75	64	0	64	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	50	50	50	0	50	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	0	16	16	16	0	16	
Sum utgifter	1	141	140	130	0	130	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	-6	-6	-6	0	-6	
Sum inntekter	0	-6	-6	-6	0	-6	
Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRÅD	1	135	135	124	0	124	1
Tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRÅD							
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	70	70	64	0	64	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	1	30	29	30	0	30	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	0	10	10	10	0	10	

	Sum utgifter	1	110	109	104	0	104	
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	
	Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHET	1	110	109	104	0	104	1
Tjeneste:	443 HOMMELVIK BEDEHUS							
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	12	0	-12	0	10	-10	
13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	1	0	-1	0	1	-1	
	Sum utgifter	14	0	-14	0	11	-11	
16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	0	0	
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-2	0	2	0	-2	2	
	Sum inntekter	-2	0	2	0	-2	2	
	Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS	12	0	-12	0	9	-9	3
Tjeneste:	444 MALVIK KIRKESTUE							
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	21	0	-21	0	15	-15	
13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	2	0	-2	0	1	-1	
	Sum utgifter	23	0	-23	0	16	-16	
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-4	0	4	0	-2	2	
	Sum inntekter	-4	0	4	0	-2	2	
	Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE	19	0	-19	0	13	-13	6
Tjeneste:	445 TROSOPPLÆRING							
10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1496	1687	191	1705	1185	520	
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	76	155	79	155	18	137	
13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	50	50	50	0	50	
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	11	5	-6	4	2	2	
15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
	Sum utgifter	1582	1897	315	1914	1205	709	
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-289	-25	264	-24	-71	47	
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1710	-1700	10	-1600	-1710	110	
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-99	-100	-1	-100	-92	-8	
	Sum inntekter	-2099	-1825	274	-1724	-1872	148	
	Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING	-517	72	589	190	-667	857	150
Tjeneste:	450 MENIGHETSBLAD							
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	101	120	19	125	54	71	
	Sum utgifter	101	120	19	125	54	71	
16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-10	-15	-5	-20	-8	-12	
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-11	-20	-9	-35	-11	-24	
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	0	
	Sum inntekter	-21	-35	-14	-55	-19	-36	
	Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD	80	85	5	70	35	35	45
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)							
15	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	234	157	-77	210	1283	-1073	
35	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	30	30	32	25	7	
	Sum utgifter	234	187	-47	242	1308	-1066	
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-6624	-6624	0	-6538	-6638	100	
19	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-323	-1135	-812	-338	-1247	909	
39	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-1430	-1430	-2452	0	-2452	
	Sum inntekter	-6947	-9189	-2242	-9328	-7885	-1443	
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAK	-6714	-9002	-2288	-9086	-6577	-2509	
	TOTALT	-1862	0	1862	0	-1909	1909	47



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	041	22/06739-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Menighetsblad og finansiering

Saksframlegg

Menighetsbladet er en av kanalene vi har for å kommunisere ut det som skal skje i menighetene i Malvik. Det er også en god måte å vise fram litt av det som har skjedd. Noen er kanskje interessert i å følge med på spalten "slekters gang", hvor en ser døpte, vielser og gravferder. Ellers, så er det et blad som naturlig har en lokal forankring.

Samtidig, så er ikke dette en veldig oppdatert informasjonskanal når den kommer ut 2 til 3 ganger i året. Annonsering av det som skal skje gjøres i hovedsak på vår nettside og ved bruk av andre digitale kanaler eller annonse i avisene. Der kan vi være tettere på i forhold til når ting skal skje.

Det er gjort undersøkelser som viser at menighetsbladene blir lest av folk. Og derfor blir det gitt ut menighetsblad i mange menigheter selv om det ofte er vanskelig å finansiere det. Malvik kirkelige fellesråd har bidratt mye de siste årene for å få menighetsbladet i gang etter et opphold. I starten kom det inn en del bidrag i form av gaver fra de som fikk det i posten. Det har også vært noen inntekter i form av annonser.

Prisene har økt både på trykking og distribusjon av bladet, og det koster ca. 50.000 pr utgivelse. Vi får inn kanskje 20% gjennom gaver og annonser, men det blir en stor kostnad når det nå er utgitt 3 nummer av bladet.

Malvik kirkelige fellesråd kan ikke fortsette å bruke så mye penger på dette, som i utgangspunktet er et ansvar som ligger på menighetene, men noe penger vil være naturlig å bidra med i forhold til profilering og annonserings av aktiviteter, som vi også bruke penger på i andre kanaler.

Det bør jobbes mer med å få inn ekstern finansiering gjennom annonser og gaver. Kanskje sjekke mer på kostnadsbildet i forhold til trykk og distribusjon.

Netto kostnad vil etter det være naturlig å dele mellom fellesrådet og soknene.

Forslag til vedtak

Vi ser viktigheten av at vi fortsatt kan ha et menighetsblad som viser hva som skjer i kirkene. Fellesrådet kan ta en del av denne kostnaden, men den må ned. Det må sjekkes ut om det er mulig å gjøre noe med kostnader på trykk og distribusjon. Det må jobbes videre med finansiering gjennom annonser og frivillige gaver.

Fellesrådet administrerer inntekter og kostnader slik som nå. Et eventuelt underskudd dekkes med 1/3 av hvert sogn. Eventuelt overskudd tilfaller soknene med 1/2 part til hver.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	440	22/01825-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

Orienteringssaker 221122

Saksframlegg

Minnelund Mostadmark.

Asplan Viak har på vegne av Malvik kirkelige fellesråd, fremmet ønske til Malvik kommune om oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr/bnr 75/1 og 75/24. Formålet er å etablere en minnelund i Mostadmark.

Området er i dag avsatt til spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse.

Saken ble behandlet i Malvik kommunestyre 7. desember. Innstilling var at det tillates oppstart av reguleringsarbeid. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslag til datoer for fellesrådsmøter i 2023:

28.03. 30.05. 05.09. 21.11.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.