



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.12.2023 kl. 17:00

Møtested: Møterom 2. etg. Rådhus 3

Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

1/23 Konstituering av nytt fellesråd for 2023 til 2027

3

2/23 Budsjett for 2024

7

Orienteringssaker

3/23 Orienteringssaker 191223

14

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	414	23/05585-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Konstituering av nytt fellesråd for 2023 til 2027

Saksorientering

Nytt fellesråd skal konstitueres, vi må velge leder og nestleder for 2024.

Det nye fellesrådet trer i funksjon 1. desember 2023 og må nå konstitueres.

Det vises til Kirkeordningen for Den norske kirke.

§ 15. Kirkelig fellesråds sammensetning

Kirkelig fellesråd består av:

a. to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd, og

b. en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

I tillegg kan kommunen velge en representant.

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for fire år.

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet.

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.

Til fellesrådet velges blant de faste medlemmene: leder og nestleder. Disse velges for ett år om gangen og bør senere velges i god tid før 1. januar påfølgende år. Dersom ikke det skjer, vil funksjonene fortsette til valg er funnet sted.

Valget holdes som flertallsvalg og det kan foregå skriftlig. Først velges leder, deretter nestleder.

Menighetsrådet har konstituert seg og har valgt følgende medlemmer til det nye fellesrådet.

Av de faste medlemmene skal det da velges leder og nestleder.

Prestene er valgt inn og vil i henhold til avtale med Biskop rullere hvert år mellom medlem og varamedlem.

Malvik kommune er kontaktet i forbindelse med valg av representant, men det har ikke kommet noe respons på det.

Mørreaunet	Knut Arne	Medlem
Albertsen	Randi Dagmar	Medlem
Rotabakk	Trond Erlend	Medlem
Østhus	Ester Helen	Medlem
Rokseth	Arne Christian	Prest
Andersen	Bjørn	Varamedlem
Øyan	Nina	Varamedlem
Bjørgum	Torstein	Varamedlem
Eggen	Astrid Johanne	Varamedlem
Kunzendorf	Ingrid Bolstad	Vara Prest

I tillegg, så skal det velges representanter til følgende utvalg:

Innstilling:

Leder av fellesrådet, velges for ett år:				
Nestleder av fellesrådet, velges for ett år:				
Medlemmer i administrasjonsutvalget:	1 Leder i fellesrådet	2 Representant fra ansatte	3	Vara:
Medlemmer i forhandlingsutvalget:	1 Leder i fellesrådet	2	Kirkevergen	Vara:
Fellesrådets arbeidsutvalg:	1 Leder i fellesrådet	2 Nestleder i fellesrådet	Kirkevergen	

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling.



DEN NORSKE KIRKE

Nidaros biskop - Nidarosen bæsapa

Malvik kirkelige fellesråd
Postboks 70
7551 HOMMELVIK

Dato: 28.11.2023

Vår ref: 23/00268-98

Deres ref:

Malvik og Hommelvik menighetsråd og Malvik kirkelige fellesråd - biskopens oppnevning av geistlig representant i rådene

Etter årets menighetsrådsvalg er Nidaros biskop bedt om å utpeke prest til medlem i felles menighetsråd for Malvik og Hommelvik, og Malvik kirkelige fellesråd.

Prosten har hatt en drøfting både med sokneprestene og menighetsrådet. Ønsket er at de to prestene alternerer med å ta hvert sitt år i menighetsrådet. Ønsket er da at soknepresten i Malvik har sete i menighetsrådet det første året, og soknepresten i Hommelvik sete i rådet det påfølgende året, osv.

Det er også et ønske at den presten som ikke har sete i menighetsrådet, får sete i fellesrådet.

Forslaget er dermed at soknepresten i Malvik har sete i menighetsrådet fra nå og ut 2024, mens soknepresten i Hommelvik får sete i fellesrådet fra nå og ut 2024

Vedtak

Nidaros biskop oppnevner sokneprest Ingrid Bolstad Kunzendorf som medlem av Malvik og Hommelvik felles menighetsråd for årene 2024 og 2026 med sokneprest Arne Christian Rokseth som sitt varamedlem.

Nidaros biskop oppnevner sokneprest Arne Christian Rokseth som medlem av Malvik og Hommelvik felles menighetsråd for årene 2025 og 2027 med sokneprest Ingrid Bolstad Kunzendorf som sitt varamedlem.

Nidaros biskop oppnevner sokneprest Ingrid Bolstad Kunzendorf som medlem av Malvik kirkelige fellesråd for årene 2025 og 2027 med sokneprest Arne Christian Rokseth som sitt varamedlem.

Nidaros biskop oppnevner sokneprest Arne Christian Rokseth som medlem av Malvik kirkelige fellesråd for årene 2024 og 2026 med sokneprest Ingrid Bolstad Kunzendorf som sitt varamedlem.

Vedtaket er fatte med hjemmel i KO § 9 femte ledd og KO § 15 første ledd.

Med vennlig hilsen

Herborg Finnset
biskop

Steinar Skomedal
stiftsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Kongsgårdsgata
1a, Erkebisppegården
7013 TRONDHEIM

E-post: nidaros.bdr@kirken.no
Web: kirken.no/nidaros
Org.nr.:818066872

Telefon: +47 73 53 91 00
Telefaks:

Saksbehandler
Inge Torset

Mottakere:

Hommelvik menighetsråd
Malvik menighetsråd
Malvik kirkelige fellesråd
Per Anton Leite

Ingrid Bolstad Kunzendorf
Arne Christian Rokseth

Postboks 70	7551 HOMMELVIK
Postboks 70	7551 HOMMELVIK
Postboks 70	7551 HOMMELVIK
Arnt Mathisens gate 2	7504 STJØRDAL
Skogstien 11	7562 SAKSVIK
Basunvegen 32	7560 VIKHAMMER



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	110	23/08433-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjett for 2024

Saksorientering

Vedlagt følger budsjett for 2024.

Drift:

Rammen vi får fra Malvik kommune for 2024 er økt med 5,27 prosent. Vi ender da på kr. 7.174.771,-. Fra Den norske kirke er ikke beløpet klart, men beregnes til 1.850.000,-.

Vi har hatt to år med høye lønnstillegg og forventer også en økning i 2024. I tillegg, så økte innbetalingen til KLP ganske dramatisk i 2023. Lønningene er en veldig stor andel av de totale kostnadene vi har, slik at det gir store utslag på det totale budsjettet vårt. Alle andre kostnader har som kjent også økt. Strømkostnaden var heldigvis ikke så stor for oss i 2023, men vi er spent på hvordan 2024 blir. Vi har tatt høyde for at det kan øke noe. Vi klarer ikke å lage et budsjett som ikke belaster disposisjonsfondet vårt. Disposisjonsfondet er også tappet mye i forbindelse med maling av begge kirkene i 2023.

Investeringer:

Vi har lagt inn kr. 300.000 som en mulig egenandel i forbindelse med konservering av kirkekunst i Malvik kirke. Totalt prisoverslag var på over 1,3 millioner, men det er sendt søknad til Riksantikvaren om tilskudd.

Det er lagt inn et avdrag på orgel i Hommelvik kirke med kr. 1.250.000. Det er litt usikkert om dette kommer i 2024. Avhengig av når leverandør starter arbeidet med vårt orgel.

Det er igjen lagt inn kr. 100.000 for å lyssette noe mer på Malvik kirkegård som ikke ble gjort i 2023. Det er lagt inn igjen kr. 400.000 for å sette i gang med en utredning av ny kirkegård i Hommelvik, eventuelt en utvidelse på Malvik. Dette var også med i 2023, men ble ikke startet da.

Så er det lagt inn kr. 150.000 netto for eventuelt bytte av gravemaskin i Hommelvik til en litt mindre, brukt maskin.

Dersom det kommer et avdrag for orgel i 2024, så er det tenkt å belaste bundet fond, tilskudd fra Malvik kommune i 2019, med kr. 400.000.

Det er, i tillegg, beregnet et låneopptak på kr. 1.800.000 for å finansiere investeringene.

Forslag til vedtak

Budsjett for 2024 vedtas i henhold til vedlagt budsjett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjett drift for 2024

Økonomiske oversikter Totalt	2023	2023	2022	2022	2024
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 660 019,00	1 585 000,00	792 000,00	942 127,00	891 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1 100 412,00	735 000,00	839 000,00	1 416 568,00	764 000,00
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	104 000,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 826 322,00	1 720 000,00	1 700 000,00	1 723 543,00	1 850 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 815 772,00	6 765 000,00	6 624 000,00	6 623 890,00	7 174 771,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	24 924,00	10 000,00	20 000,00	19 180,00	5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 427 449,00	11 715 000,00	9 975 000,00	10 829 308,00	10 684 771,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 895 754,00	7 411 500,00	6 541 000,00	7 007 614,00	7 507 500,00
12 Kjøp av varer og tjenester	3 515 985,00	4 240 500,00	3 756 000,00	3 320 113,00	2 606 000,00
13 Refusjoner/overføringer	648 375,00	725 000,00	736 000,00	634 174,00	474 000,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
16 Sum driftsutgifter:	10 060 114,00	12 407 000,00	11 053 000,00	10 991 901,00	10 617 500,00
17 Brutto driftsresultat:	1 367 335,00	-692 000,00	-1 078 000,00	-162 593,00	67 271,00
18 Renteinntekter og utbytte	115 060,00	100 000,00	45 000,00	141 422,00	100 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	1 551,00	60 000,00	50 000,00	79 616,00	164 000,00
21 Avdrag på lån	0,00	110 000,00	107 000,00	127 327,00	150 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	113 509,00	-70 000,00	-112 000,00	-65 521,00	-214 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	0,00	474 705,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	0,00	474 705,00	474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 480 844,00	-762 000,00	-1 190 000,00	-228 114,00	-146 729,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av utdisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	233 651,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1 412 000,00	1 090 000,00	138 620,00	146 729,00
29 Bruk av bundne fond	29 310,00	250 000,00	100 000,00	142 358,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	29 310,00	1 662 000,00	1 190 000,00	514 629,00	146 729,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	233 651,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	657,00	0,00	0,00	52 863,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	657,00	900 000,00	0,00	286 514,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 509 497,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2024

		Periode				
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett
		2023	2023	2022	2022	2024
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	0	200 000	0	300 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	200 000	0	300 000
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	867 500	2 500 000	600 000	112 470	1 250 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	867 500	2 500 000	600 000	112 470	1 250 000
Tjeneste:	431 MALVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	0	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	0	0	0
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	100 000	100 000	0	100 000
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	100 000	0	100 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	25 000	25 000	0	25 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	25 000	25 000	0	25 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-25 000	-25 000	0	-25 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-25 000	-25 000	0	-25 000
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	153 000	0	0	0	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	200 000	0	0	200 000
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	400 000	500 000	0	400 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	153 000	600 000	500 000	0	600 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	100 000	0	0	100 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	100 000	0	0	100 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	-50 000	0	0	-50 000
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	-50 000	0	0	-50 000
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-100 000	0	0	-100 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-100 000	0	0	-100 000
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)					
Grp.	Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
3520	Kjøp av aksjer og andeler	32 386	30 000	30 000	26 916	30 000
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	32 386	30 000	30 000	26 916	30 000
Grp.	Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
3910	BRUK AV LÅN	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 800 000
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-880 000	-430 000	-139 386	-30 000
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-400 000	0	0	-400 000
3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	-900 000	0	0	0
	Sum grp. Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 180 000	-1 430 000	-139 386	-2 230 000
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500	32 386	-3 150 000	-1 400 000	-112 470	-2 200 000
	TOTALT	1 052 886	0	0	0	0
	Totale investeringskostnader	1 052 886	3 355 000	1 455 000	139 386	2 405 000
	Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	0	-175 000	-25 000	0	-175 000
	Bruk av lån	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 800 000
	Rest som må dekkes av fond	1 052 886	2 180 000	430 000	139 386	430 000

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2024

Økonomiske oversikter Totalt	2023	2023	2022	2022	2024
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 660 019,00	1 585 000,00	792 000,00	942 127,00	891 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-8 700,00	-45 000,00	-55 000,00	-48 200,00	-35 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-28 180,00	-30 000,00	-30 000,00	-39 180,00	-30 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-2 295,00	-230 000,00	-220 000,00	-230 500,00	-250 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	-4 003,00	0,00	0,00	-3 573,00	0,00
1629 BILLET TINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 UTLEIE LOKALER	-13 400,00	-5 000,00	-5 000,00	-26 700,00	-10 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-1 422 960,00	-1 070 000,00	-350 000,00	-317 600,00	-361 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBETALING	-123 680,00	-140 000,00	-65 000,00	-180 800,00	-130 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-24 800,00	-25 000,00	-25 000,00	-55 734,00	-30 000,00
1651 ANNEN AVG.PLIKTIG OMSETNING	-32 001,00	-40 000,00	-42 000,00	-39 840,00	-45 000,00
1652 PROVISJON STEINSALG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1 100 412,00	735 000,00	839 000,00	1 416 568,00	764 000,00
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 TRYGDEETATEN	-402 338,00	-20 000,00	-20 000,00	-489 187,00	-20 000,00
1711 REFUSJONER FRA NAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 REFUSJON FØDSELSPENGER	-11 426,00	0,00	0,00	-140 025,00	0,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-648 375,00	-650 000,00	-686 000,00	-473 174,00	-399 000,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	-11 589,00	0,00	0,00	-117 656,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-26 684,00	-15 000,00	-83 000,00	-35 526,00	-205 000,00
1780 Interne overføringer	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-161 000,00	-140 000,00
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	104 000,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	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	1 826 322,00	1 720 000,00	1 700 000,00	1 723 543,00	1 850 000,00
1803 UBENYTTET TROSOPPLÆRINGSMIDLER UTOVER 5% MOT K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 UBENYTTET SÅKORN MIDLER SKAL TILBAKEBETALES MOT K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJ. DEN NORSKE KIRKE	-1 826 322,00	-1 720 000,00	-1 700 000,00	-1 723 543,00	-1 850 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 815 772,00	6 765 000,00	6 624 000,00	6 623 890,00	7 174 771,00
1830 Rammeoverføring Malvik kommune	-6 815 772,00	-6 765 000,00	-6 624 000,00	-6 623 890,00	-7 174 771,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	24 924,00	10 000,00	20 000,00	19 180,00	5 000,00
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	-24 924,00	-10 000,00	-20 000,00	-19 180,00	-5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 427 449,00	11 715 000,00	9 975 000,00	10 829 308,00	10 684 771,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 895 754,00	7 411 500,00	6 541 000,00	7 007 614,00	7 507 500,00
1010 FAST LØNN	3 954 715,00	5 029 000,00	4 630 000,00	4 895 136,00	5 306 000,00
1020 LØNN VIKARER	0,00	0,00	5 000,00	170 988,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	16 262,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	161 390,00	120 000,00	155 000,00	143 001,00	105 000,00
1040 LØNN OVERTID	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	19 818,00	0,00	10 000,00	16 306,00	0,00
1060 Trekkpliktig godtgjørelser	3 660,00	4 500,00	13 000,00	5 742,00	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	979,00	175 000,00	175 000,00	155 580,00	150 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	1 054 160,00	1 144 000,00	732 000,00	790 308,00	994 000,00
1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKEFORSIKR.	17 477,00	16 000,00	14 000,00	24 106,00	18 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	681 543,00	923 000,00	807 000,00	785 490,00	930 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	3 515 985,00	4 240 500,00	3 756 000,00	3 320 113,00	2 606 000,00
1100 KONTORUTGIFTER	18 983,00	55 000,00	55 000,00	65 742,00	50 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	172 558,00	186 000,00	206 000,00	296 434,00	225 500,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	43 329,00	0,00	0,00	39 456,00	45 000,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	38 082,00	47 000,00	50 000,00	59 643,00	46 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	23 217,00	21 000,00	16 000,00	38 532,00	24 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	2 169,00	15 000,00	10 000,00	6 530,00	8 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSUTG. IKKE OPPG.PL	0,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00
1130 POST,BANK.TELEFON	77 282,00	104 000,00	110 000,00	91 114,00	50 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	36 250,00	65 000,00	80 000,00	64 082,00	53 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	501,00	125 000,00	139 000,00	89 962,00	111 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	9 364,00	5 000,00	5 000,00	2 996,00	9 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	7 978,00	9 500,00	9 000,00	8 296,00	8 500,00
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.	14 130,00	0,00	5 000,00	4 580,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	69 355,00	40 000,00	50 000,00	42 627,00	47 000,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	108 299,00	58 000,00	63 000,00	73 969,00	80 000,00
1180 ENERGI	97 258,00	155 000,00	150 000,00	192 481,00	165 000,00
1186 FORSIKRINGER	142 469,00	139 000,00	139 000,00	148 195,00	146 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	218 245,00	395 000,00	380 000,00	302 261,00	315 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	154 158,00	139 000,00	133 000,00	136 974,00	154 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	342 260,00	305 000,00	285 000,00	330 171,00	352 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	219 315,00	157 000,00	225 000,00	99 158,00	92 000,00
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	19 712,00	20 000,00	20 000,00	20 943,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	0,00	10 000,00	0,00	8 693,00	10 000,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	1 396 635,00	1 665 000,00	1 055 000,00	575 558,00	102 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESALG	0,00	20 000,00	35 000,00	5 524,00	0,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG UTSTYR	26 428,00	20 000,00	20 000,00	37 878,00	22 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	22 983,00	49 000,00	70 000,00	42 827,00	44 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAG/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 Vakthold/vektertj.-alarmsystemer	46 547,00	41 000,00	51 000,00	23 267,00	32 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	178 478,00	360 000,00	370 000,00	447 713,00	355 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	30 000,00	35 000,00	25 000,00	59 262,00	40 000,00
13 Refusjoner/overføringer	648 375,00	725 000,00	736 000,00	634 174,00	474 000,00
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	75 000,00	50 000,00	161 000,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	648 375,00	650 000,00	686 000,00	473 174,00	399 000,00
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	30 000,00	20 000,00	30 000,00	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	30 000,00	20 000,00	30 000,00	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:	10 060 114,00	12 407 000,00	11 053 000,00	10 991 901,00	10 617 500,00
17 Brutto driftsresultat:	1 367 335,00	-692 000,00	-1 078 000,00	-162 593,00	67 271,00
18 Renteinntekter og utbytte	115 060,00	100 000,00	45 000,00	141 422,00	100 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-115 060,00	-100 000,00	-45 000,00	-141 365,00	-100 000,00
1907 AGIO (valutagevinst)	0,00	0,00	0,00	-57,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	1 551,00	60 000,00	50 000,00	79 616,00	164 000,00
1500 RENTEUTGIFTER	0,00	60 000,00	50 000,00	79 541,00	164 000,00
1504 FORSINKELSESENTER/INKASSOGEBYR	313,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	110 000,00	107 000,00	127 327,00	150 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	110 000,00	107 000,00	127 327,00	150 000,00
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	113 509,00	-70 000,00	-112 000,00	-65 521,00	-214 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	0,00	474 705,00	474 100,00
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	474 100,00	0,00	474 705,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	0,00	474 705,00	474 100,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-474 100,00	0,00	-474 705,00	-474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 480 844,00	-762 000,00	-1 190 000,00	-228 114,00	-146 729,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	233 651,00	0,00
1930 DISPONERING AV TIDL.ÅRS OVERSKUDD	0,00	0,00	0,00	-233 651,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	1 412 000,00	1 090 000,00	138 620,00	146 729,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-1 412 000,00	-1 090 000,00	-138 620,00	-146 729,00
29 Bruk av bundne fond	29 310,00	250 000,00	100 000,00	142 358,00	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-29 310,00	-250 000,00	-100 000,00	-142 358,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	29 310,00	1 662 000,00	1 190 000,00	514 629,00	146 729,00
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	0,00	0,00	0,00	233 651,00	0,00
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0,00	0,00	0,00	233 651,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	657,00	0,00	0,00	52 863,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	657,00	0,00	0,00	52 863,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	657,00	900 000,00	0,00	286 514,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 509 497,00	0,00	0,00	1,00	0,00



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	23/02613-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Orienteringssaker 191223

Saksorientering

Kirkekunst i Malvik

På møte den 30.05.23 ble det vedtatt å innhente et pristilbud fra NIKU i forbindelse med konservering av kirkekunst i Malvik kirke.

Vi fikk et tilbud på konservering av altertavlen samt to andre maleri.

Det er beregnet ut i fra at maleriet i altertavlen demonteres og fraktes til laboratorium i Oslo sammen med de andre maleriene. Kostnadsoverslag på dette kom på i overkant av 1,3 millioner kroner.

Det er sendt inn søknad til Riksantikvaren om tilskudd til dette.

Når vi får svar på denne søknaden, kan vi eventuelt sette dette i verk. Det er beregnet et låneopptak på kr. 300.000 i budsjettet til dette.

Orgelkontrakt

Den 7. desember ble det signert kontrakt med Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS for nytt orgel i Hommelvik kirke. Vi betaler første avdrag i 2023, på kr 1.222.000 + mva.

Orgelet er beregnet ferdig i 4. kvartal i 2026.

Personal og aktiviteter

I januar, starter en ny medarbeider i 50% i trosopplæringen. Hun trer inn i en stilling som ble ledig i sommer. Vi har hatt inn en vikar i denne stillingen i høst. Vi har hatt bra bemanning i høst og det har skjedd mye positivt i menighetsarbeidet. Babysangen har fått et bra oppsving og Familietid går bra. Vi hadde også Lys våken for 6. trinn, men nesten 30 barn i kirken. Så har vi nå fulle kirker før jul med barnehager og skoler. Det skal være felles juletreffest for hele kommunen i Messebygget på Midtsand 6. januar. I uke 10 skal Nrk gjøre opptak av 3 påskegudstjenester i Hommelvik kirke. Det blir sendt på TV Palmesøndag, Langfredag og 1. påskedag.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.