



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 28.03.2023 kl. 14:00

Møtested: Hommelvik Bedehus

Arkivsak: 19/00877

---



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 28.03.2023 kl. 14:00

Møtested: Hommelvik Bedehus

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		
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Saker til behandling</b>		
1/23	19/01072-2	Nye kontorlokaler, forslag til kontrakt
2/23	20/00164-7	Årsmelding for 2022
3/23	20/00165-9	Årsregnskap for 2022
4/23	22/05537-5	Maling av begge kirke utvendig
5/23	23/02599-1	Kjøp av bil til Hommelvik kirkegård
<b>Orienteringssaker</b>		
6/23	23/02613-1	Orienteringssaker 280323
<b>Eventuelt</b>		

HOMMELVIK, 20.03.2023

Arve Hepsø  
Leder

Olav Jørgen Berg  
møtesekretær



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	75	19/01072-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

## Nye kontorlokaler, forslag til kontrakt

### Saksframlegg

Viser til tidligere sak i forbindelse med kontorforhold for Malvik kirkelige fellesråd.

Vi er i en prosess med utbygger, Trio Eiendom for å vurdere lokaler i nytt bygg som skal oppføres på Hommelvik Sjøside.

Dette er ikke noe vi kan gå inn på uten at Malvik kommune godkjenner finansieringen, da det det blir en økt husleie.

Vi har nå mottatt et forslag til en leiekontrakt med pris på det arealet vi mener at vi har behov for. Det framgår at dette blir vesentlig dyrere enn det vi har i dag.

Nå er det selvfølgelig nye lokaler og noe større enn det vi har i dag, og kostnaden er derfor høyere enn det vi har i dag.

Vi betaler leie til Malvik kommune i dag med kr. 21.144 pr. mnd. Dette inkluderer alt, både renhold, strøm og vaktmestertjenester.

Det vi kan lese ut av kontrakten på de nye lokalene, er at vi vil få en månedlig leie for lokaler og fellesareal som ligger langt over det vi har i dag. I tillegg, så må vi koste renhold av egne lokaler. Det vil medføre en antatt økning på 124% før vi beregner inn kostnader for renhold.

Vi har stort behov for større lokaler og minst 4 rom som har god nok lydsperre, samt et spiserom/møterom, og det får vi ikke i de lokalene vi har i dag.

Kontraktsforslaget er oversendt til Malvik kommune for uttalelse. Malvik kommune planlegger at det skal settes opp noen midlertidige bygg rundt Rådhus 3, og det vil muligens frigjøre andre lokaler som vi kan flyttes til. Malvik kommune har ikke oversikt over situasjonen pr. i dag, og kan ikke gi oss noe svar foreløpig.

### Forslag til vedtak

Kontorsituasjonen vår er uholdbar. Vi har en uttalelse fra verneombudet til prestene, som er kritisk til de forholdene vi har. Dersom Malvik kommune kan frigjøre andre lokaler som tilfredsstiller kravene vi har i forhold til skjermede rom og møterom/spiserom, så er vi villige til å vurdere det. Det er viktig at vi får en avklaring på vår situasjon så snart som mulig, slik at vi ikke mister muligheten for de lokalene Trio Eiendom nå har åpne for oss.





**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

<b>Saksbehandler</b>	<b>Klasse</b>	<b>Saksmappe</b>	<b>Gradering</b>
Olav Jørgen Berg	440	20/00164-7	Ugradert

<b>Råd/utvalg</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Møtedato</b>
Malvik kirkelige fellesråd		

**Årsmelding for 2022****Saksframlegg**

Det vises til vedlagte Årsmelding for Malvik kirkelige fellesråd for året 2022.

**Forslag til vedtak**

Årsmelding for 2022 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.



# MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

## ÅRSMELDING 2022

***Malvik kirkelige fellesråd er et organ som opptrer på vegne av Hommelvik og Malvik sogn i Malvik kommune.***

Malvik kommune hadde et innbyggertall på nær 14.500 ved utgangen av året. Av disse, så var 10.406 registrerte medlemmer av Den norske kirke. Det utgjør 71 % av innbyggertallet.

### **Lovgrunnlaget for kirkelig fellesråd:**

Etter at Kirkeloven fra 1996 ble erstattet av Lov om tros- og livssynssamfunn fra 01.01.21, ble det utarbeidet en egen Kirkeordning for Den norske kirke, med ikrafttredelse 01.01.21. Denne kirkeordningen er hjemlet i Trossamfunnslovens §12.

Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke som bekjenner troen på den treenige Gud og evangeliet om frelse i Jesus Kristus slik det er gitt oss i Det gamle og Det nye testamente og uttrykt i den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse samt Den uforandrede augsburgske bekjennelse fra 1530 og Luthers lille katekisme.

### **§ 14. Finansiering av Den norske kirke** (Trossamfunnsloven)

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

### **§ 8. Soknets organer** (Kirkeordningen)

I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av kirkeordningen at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ. I kommuner med bare ett sokn utøver menighetsrådet de funksjoner som ellers ligger til kirkelig fellesråd. Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle hvilket organ som treffer avgjørelse og opptrer på vegne av soknet samt når den kommunale representanten skal tiltre menighetsrådet i henhold til annet punktum.

I Malvik har vi to menighetsråd: Malvik og Hommelvik; og ett kirkelig fellesråd. Det er valg hvert 4.år, sammenfallende med kommunevalget.



# MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

## ÅRSMELDING 2022

### § 17. Kirkelig fellestråds oppgaver (Kirkeordningen)

Kirkelig fellestråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

### Ressursinnsats 2022.

#### Årsverk og stillinger:

Staben har vært preget av mye vakanse i løpet av året. Vi har hatt langtids sykmelding som har utgjort 10,5% av totale timer i året og korttids sykmelding som har utgjort 0,8% av totale timer. Vi har hatt vikar på plass for å dekke opp noe av langtidssykemeldingen, men det har ikke lyktes å dekke opp alt. Ved årsslutt var det 10 ansatte i fellestrådet. Det er hjemmel for ca. 8,4 årsverk i virksomheten. Den norske kirke finansierer 2,4 årsverk i trosopplæringen. Kommunen finansierer 6 årsverk. Våre 2 prester er ansatt av bispedømmerrådet.

**Likestilling:** I fellestrådet er det fast ansatt 6 menn og 4 kvinner. Ved hver utlysning av ledige stillinger vurderes det om det er behov for å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Fellestrådets styrende organ består av 1 kvinne og 5 menn. Denne ubalansen har årsak i frafall av ordinære medlemmer som er erstattet av varamedlemmer. 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.

### Oppgaveløsning og resultatvurdering.

**Fellestrådet:** Fellestrådet har hatt 3 møter i løpet av 2022 og har behandla 21 saker.

**Drift / Administrasjon:** Fellestrådet 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 og Vitec Agrando AS. Tjenestene har nå blitt mer nettbaserte og skybaserte. Dette gjør at Kirkepartners rolle som drifter av fagsystemene, med egen server, har endret seg, og fagsystemene og dokumenter blir nå kjørt i skyen og lagret i skyen. Vi leier kontorlokaler av Malvik kommune, og har vært veldig fornøyd med det som vi har hatt fram til 2021. I 2021 måtte vi flytte ut av våre kontorer og fikk plass i et annet bygg. Vi kom nærmere Hommelvik kirke, som var greit, men kontorforholdene og tilgang til spiserom/møterom ble ikke gunstig for oss. Vi har ikke plass til alle i 1. etasje og har da et rom i 2. etasje. Det er kun et rom som fungerer lydmessig i forhold til fortrolige samtaler og vi savner stort å ha et møterom til våre ukentlige stabsmøter og våre daglige spisepauser. Vi er i en prosess med å finne andre lokaler som kan tilfredsstille våre behov både innenfor krav til lydisolerte kontor, plassbehov, møterom og pauserom.





## MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

### ÅRSMELDING 2022

#### Kirkebygg og kirkegårder:

**Malvik kirke:** Det er i 2022 gjort en vurdering av tilstand på noe av det gamle kirkeinventaret i Malvik kirke. Vi fikk midler fra Riksantikvaren og NIKU var på befering i oktober. Det som ble vurdert, var altertavlen fra 1673, alterfondveggen fra 1846 og 2 malerier. Det ble konkludert med at alle disse hadde en dårlig bevaringstilstand og bør behandles. Maleriet på alteret og de to mindre maleriene kan fraktes til konserveringsatelier for behandling, men alterfondveggen må behandles på stedet. Det er ikke gitt noe prisoverslag på konserveringsjobben.

Det jobbes også med å trygge trafikkforholdene rundt parkering ved kirken. Det er sendt brev til trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune og til Fylkeskommunen som eier veien. Kirken har behov for utvendig maling, som var satt på planen for 2022. Det ble utsatt til 2023 da vi kun fikk inn ett tilbud fra leverandører.

**Malvik seremonirom (Malvik kapell):** Malvik kapell har ikke hatt noe behov for vedlikehold siden det ble opprustet i 2016. Det er veldig lite i bruk som seremonilokale, men det var en seremoni der i 2022.

**Hommelvik kirke:** Vi hadde planer om å skifte ut varmeanlegget i kirken i løpet av 2022. Dette ble utsatt til 2023 da det var leveringstid på varmeovner. Vi fikk restaurert de 4 siste benkene i 2022 slik at vi kan gjennomføre installasjon av varmeanlegget. Vi fikk en stor ekstrakostnad i forbindelse med at gamle kloakkrør sviktet fra toalett og ut til kum. Vi måtte grave opp langs hele siden av kirken. Vi har i 2022 lyst ut oppdraget om nytt orgel i kirken. Det er frist til å levere inn tilbud den 23.02.23.

Kirken har behov for utvendig maling, som var satt på planen for 2022. Det ble utsatt til 2023 da vi kun fikk inn ett tilbud fra leverandører.

**Mostadmark kapell:** Det har blitt montert lys på portstolpene og skiftet ut utelys på veggen. Dette ble delvis bekostet av Kirkeringen, som hadde noen midler som ble overført til fellestrådet. Resten ble finansiert gjennom minnegaver som var plassert i fond i fellestrådet. Det ble gjort et kommunalt vedtak om å bevilge penger til Kirkevergen for å utrede mulighet for å etablere navnet minnelund ved Mostadmark kapell. Vi har engasjert Asplan Viak, som har startet et arbeid med regulering av området til kirkegård. Malvik kommune har vedtatt at området kan omreguleres til formålet.

**Begge kirkegårdene:** Vi har hatt en «normal» driftssituasjon på kirkegårdene i 2022, 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. Det ble utført kalkbehandling av nær 100 graver i 2021. Allikevel 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. Vi ser at andelen kremasjon har økt betraktelig de siste årene, spesielt i Hommelvik. Minnelundene som er etablert både i Hommelvik og i Malvik, ser ut til å ha en økt bruk. Antallet gravlagte i 2022 var 78.

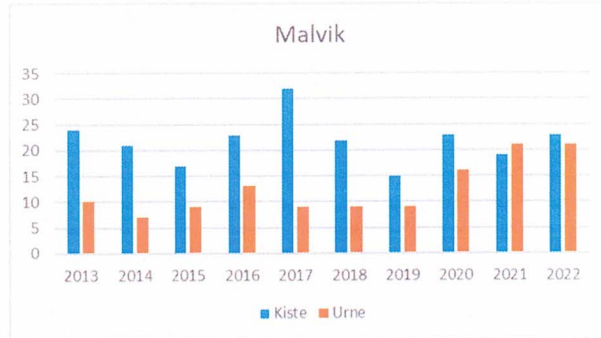
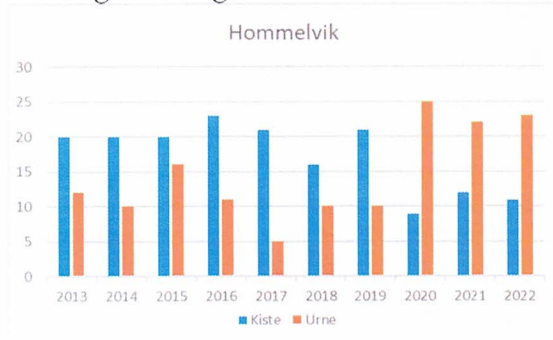




# MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

## ÅRSMELDING 2022

*Endring kister og urner:*



### Andre hus:

**Malvik kirkestue:** Brukes jevnlig til minnesamvær, konfirmantundervisning, møter av ulike slag, formiddagstreff, familiens dag og øvingslokale for barnekoret. Kirkestua har vært under oppbygging gjennom snart 20 år. Det meste har vært gjort av en dugnadsgjeng. De har ferdigstilt arbeidet og vi jobber nå med å få en ferdigattest på bygget. Vi har hatt en midlertidig brukstillatelse noen år. Vi er meget takknemlig for den innsatsen som dugnadsgjengen har stått for. Det er også en økonomikomite for kirkestua, som har vært aktive i over 10 år og har samlet inn over 170.000 kr. til utstyr til huset gjennom kunstutstilling og salg. Etter noen år med delvis nedstengning i samfunnet, har det resultert i en redusert utleie av Kirkestua, men det ser ut til å være på vei opp igjen.

**Hommelvik bedehus:** Brukes jevnlig til minnesamvær, konfirmantundervisning, møter av ulike slag. Og også som øvingsrom for lokale kor. Administrasjonen i Kirken har også brukt Bedehuset til sine stabsmøter. Det har vært redusert bruk av huset under pandemien, men i 2022 har Bedehuset gått med overskudd. Det ble også i år arrangert et julemarked til inntekt for pågående orgelaksjon som igjen var veldig vellykket.

### Budsjett og Regnskap

Årsresultatet viser et budsjettavvik på kr. 29.380 i drift og kr. 10.614 i investering. Dette skal ifølge forskrift strykes av budsjettert bruk av disposisjonsfond.

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 trosopplærings 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 alle, én gang i mnd, i Malvik kirkestue.





## MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

### ÅRSMELDING 2022

**Menighetsbladet** har kommet ut med 3 nummer i 2022. Det blir godt tatt imot av folket, som har støttet bladet med kr. 12.680,-.

**Annen kommunikasjon:** Vi legger alle våre aktiviteter ut på nettsiden vår, <https://kirken.no/malvik>. Gjennom denne nettsiden og vår planlegger, Medarbeideren, har vi 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. Allikevel, så viser det seg at det er en utfordring å nå ut til folk slik at alle får med seg det som skjer.

Menighetene støtter eller driver følgende tilbud til barn og unge:

- Alle konfirmanter har som ledd i undervisningen et leiropphold i løpet av konfirmanntiden. Disse leierne har god oppslutning og gir konfirmanntiden en ekstra fin dimensjon. (I 2022 ble det arrangert en helg på Stjørdal, i regi av KRIK som noen av konfirmanterne deltok på. Resten var på Søvassli Leirskole)
- Hver måned arrangeres dåpskurs for foreldre og faddere. Det holdes i kirkene.
- Familiekafe i Kirkestua, et familietilbud.
- 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 har babysang i Hommelvik kirke.

### Menighetenes arbeid globalt:

Malvik menighet støtter Misjonsalliansens arbeid i Liberia.

Hommelvik menighet støtter også Misjonsalliansens arbeid 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 2022 utgjorde offer-bidragene fra Malviks innbyggere kr. 133.470 til formål utenfor egen kommune. Ofringer til eget menighetsarbeid utgjorde kr. 35.540. Det er en økning fra tidligere, men det var forventet i forhold til at kirkene nå har kommet tilbake til mer normal situasjon etter 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.”

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 det spennende opplevelsels-tilbudet til 11-åringer når 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 grunnet noe nedstenginger i starten av dette året, samtidig som vi har hatt noe redusert bemanning i trosopplæringen.



# MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

## ÅRSMELDING 2022

Kirkerådet har satt ned et utvalg som nå jobber med en evaluering av trosopplæringsreformen nasjonalt, og det konkluderes med at det fungerer bra i det store og hele.

### Fellestråd og menighetsråd for perioden 2019-2023. Roller i 2022

Malvik kirkelige fellestråd	
Knut Arne Mørreaunet	Nestleder
Øystein Sneisen	
Laila Tøndel	
Arve Hepsø	Leder
Jo Arne Fosmo	Kommunal repr.
Sveinung Tennfjord	Prestetjenesten
<b>Vara:</b>	
May Britt Eiken	Hommelvik mhr.
Eli Trøan	Malvik mhr.
Nina Frisnes Øyan	Malvik mhr.
Kirsti Hamre Nilsen	Kommunal repr.
Arne Christian Rokseth	Prestetjenesten

Malvik Menighetsråd	
Arne Christian Rokseth	Prestevikar
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 Sørskot Andersen	
Elin Raustol Hagen	

Hommelvik Menighetsråd	
Sveinung Tennfjord	Prest
Øystein Sneisen	Leder
Knut Arne Mørreaunet	Nestleder
Torbjørn Sneisen	
May Britt Eiken	
Anne Elisabeth Myran	Kasserer sekretær
Vara	
Randi Dagmar Albertsen	
Nils Ivar Herjuaune	
Jenny Slind	

## Ansatte i fellestrådet

### Ansatte i Nidaros bispedømmeråd

- Ingrid Bolstad Kunzendorf, sogneprest i Malvik (Permisjon)
- Sveinung Tennfjord, sogneprest i Hommelvik
- Arne Christian Rokseth, prestevikar i Malvik

### Ansatte i Kirkelig fellestråd

- Olav Jørgen Berg, kirkeverge og daglig leder i Kirkelig fellestråd 100%
- Matthew Burt, kirketjener Malvik 100% (Permisjon)
- John-Vidar Skansen, kirketjener Hommelvik 100%
- Stian Bøkseth, kirketjener Malvik (Vikar)
- Torbjørn Westad, renholder i kirkene 40%
- Brit Rotabakk Kjøsnæs, sekretær ved kirkekontoret 100%
- Kristin Eidhamar Næss, kontor i Malvik kirke 100%
- Lena Maria Fischer, kontor i Hommelvik kirke 70%
- Hilde Aukan, kateket 50%
- Joakim Valan-Gulbrandsen, kateket 100%
- Charlotte Valan-Gulbrandsen, kateketvikar
- Simona Cappuccio, menighetsarbeider 50% (til august)

### Tall fra kirkelig års-statistikk:

Kirkelige handlinger	2018	2019	2020	2021	2022
Antall gudstjenester	91	90	86	106	84
Antall døpte	88	82	72	78	78
Antall konfirmerte	123	122	108	128	103
Antall begravelser	59	70	62	67	69
Antall vigslar	11	6	2	8	20





# MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

## ÅRSMELDING 2022

### 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 over tid, 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 dette året hatt en del nye ansatte og vikarer inn i staben og det medfører en kontinuerlig opplæring i systemene.

Året 2022 har fortsatt vært preget av de årene vi har vært gjennom. Pandemien har satt oss litt tilbake i forhold til aktiviteter vi har måttet sette på pause. Det går litt tid for å bygge opp igjen aktiviteter og få folk til å komme tilbake. Vi har fortsatt hatt en situasjon med noe vakanse i staben. Det har vært noe permisjon og noen som har gått over i annen stilling og det har tatt tid å få inn folk igjen i ledige stillinger. Fra slutten av året skal vi være tilbake til full stab, slik at vi kan ha et fullverdig tilbud til innbyggerne.

#### 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. Dette vil også være gunstig i forhold til fremtidig økning i gravferder i kommunen. En diakon vil kunne avlaste prestene i den rollen. Prestene har regelmessige andakter på helsetunene og bo-sentrene på Vikhammer og i Hommelvik. Frivillige driver de populære formiddagstreffene for pensjonister, en gang i måneden, i Malvik kirkestue. Andre helg i november har Malvik kunstforening utstilling i Kirkestua. De gir gevinster til utlodning hvor inntekter av utlodningen og av kaffesalg går til Kirkestua. Det har også vært Julemesse i Hommelvik de siste 2 år. 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.

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. Vi har noen frivillige ved begge sokn som gjør en fantastisk innsats. Gjennom årene med pandemi, så har de vært en ressurs som vi ikke hadde klart oss uten. De fortsetter å stille opp som kirkeverter og sørger for det lille ekstra, som er så viktig for at det skal bli bra.





## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

### ÅRSMELDING 2022

Vi ser at det er noen få som stiller opp veldig ofte. Vi skulle gjerne hatt noen flere som hadde kunnet tenke seg å ha noen frivillig oppgaver, slik at vi ikke overbelaster disse få. Vi er veldig takknemlig for den jobben disse gjør for menigheten og befolkningen i Malvik.

*Hommelvik, 05.03.2023*

*Arve Hepsø*  
Arve Hepsø  
Fellestrådetts leder

*Olav J. Berg*  
Olav Jørgen Berg  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	13	20/00165-9	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

## Årsregnskap for 2022

### Saksframlegg

Regnskapet for 2022 følger vedlagt.

Årsresultatet viser et budsjettavvik på kr. 29.380 i drift og kr. 10.614 i investering. Dette skal ifølge forskrift strykes av budsjettetert bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet har gått ned med kr. 44.355.

Det var i utgangspunktet budsjettetert inn kostnader for maling av begge kirker utvendig i løpet av året.

Da vi kun fikk tilbud fra ett firma, valgte vi å utsette dette til 2023 for å få flere tilbud. Vi fikk allikevel en del kostnader på kirke og kirkegård da vi måtte grave opp avløpet fra toaletter i Hommelvik kirke grunnet kollaps av gamle rør. På Malvik kirkegård fikk vi en vannlekkasje og noe drenering som måtte spyles opp.

Vi hadde også plan om å skifte ut varmeanlegget i Hommelvik kirke, men grunnet leveringsproblemer på varmeovnene, vil dette skje først i 2023. Vi fikk levert styringsenheten til varmeanlegget, slik at den er kostnadsført i 2022.

### Forslag til vedtak

Årsregnskapet for Malvik kirkelige fellesråd for 2022 godkjennes.

## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Inntekter</b>				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	942.127,22	792.000,00	792.000,00	769.750,41
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3 Refusjoner/overføringer	1.416.569,92	1.179.000,00	839.000,00	1.130.536,66
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1.723.542,59	1.700.000,00	1.700.000,00	1.629.857,41
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6.623.890,00	6.624.000,00	6.624.000,00	6.638.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	19.180,25	20.000,00	20.000,00	54.941,00
<b>10 Sum driftsinntekter</b>	<b>10.829.309,98</b>	<b>10.415.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>10.236.085,48</b>
<b>Utgifter</b>				
11 Lønn og sosiale utgifter	7.007.612,78	6.541.000,00	6.541.000,00	6.310.770,69
12 Kjøp av varer og tjenester	3.320.114,31	3.156.000,00	3.756.000,00	2.891.835,33
13 Refusjoner/overføringer	634.175,86	736.000,00	736.000,00	559.122,67
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	30.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>16 Sum driftsutgifter:</b>	<b>10.991.902,95</b>	<b>10.453.000,00</b>	<b>11.053.000,00</b>	<b>9.841.728,69</b>
<b>17 Brutto driftsresultat:</b>	<b>-162.592,97</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-1.078.000,00</b>	<b>394.356,79</b>
18 Renteinntekter og utbytte	141.421,60	95.000,00	45.000,00	54.971,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	79.615,94	50.000,00	50.000,00	58.650,00
21 Avdrag på lån	127.327,00	107.000,00	107.000,00	101.474,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-65.521,34</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-105.153,00</b>
24 Avskrivninger	474.705,00	0,00	0,00	429.367,00
25 Motpost avskrivninger	474.705,00	0,00	0,00	429.367,00
<b>26 Netto driftsresultat</b>	<b>-228.114,31</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>289.203,79</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	233.651,29	233.651,29	0,00	1.207.454,05
28 Bruk av disposisjonsfond (note 10)	138.619,92	168.000,00	1.090.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	142.357,50	100.000,00	100.000,00	144.333,50
<b>30 Sum bruk av avsetninger</b>	<b>514.628,71</b>	<b>501.651,29</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.351.787,55</b>
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	233.651,29	233.651,29	0,00	1.207.454,05
33 Avsatt til bundne fond	52.863,11	168.000,00	0,00	199.886,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Sum avsetninger</b>	<b>286.514,40</b>	<b>401.651,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.340,05</b>
<b>36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.651,29</b>

## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022


Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	140.588,00	120.000,00	1.425.000,00	918.375,00
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	26.916,00	30.000,00	30.000,00	24.977,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Årets finansieringsbehov</b>	<b>167.504,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>943.352,00</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9 Refusjoner	28.117,60	0,00	25.000,00	139.500,00
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	1.000.000,00	619.698,80
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Sum ekstern finansiering</b>	<b>28.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>799.198,80</b>
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger (note 10)	139.386,40	150.000,00	430.000,00	144.153,20
<b>17 Sum finansiering</b>	<b>167.504,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>943.352,00</b>
<b>18 Udekket/udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

BALANSE	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>EIENDELER:</b>		
<b>A - Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg (note 6)	10.082.685,00	10.276.828,00
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 6)	755.161,00	894.723,00
Aksjer og andeler (note 3)	438.554,00	411.638,00
<b>B - Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	737.912,63	942.221,83
Kasse, bankinnskudd	4.846.983,83	4.848.923,70
<b>C - SUM EIENDELER:</b>	<b>16.861.296,46</b>	<b>17.374.334,53</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD:</b>		
<b>D - Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond (note 4)	2.546.387,11	2.590.742,14
Bundne driftsfond (note 4)	158.027,01	247.521,40
Bundne investeringsfond (note 4)	400.000,00	400.000,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (note 4)	0,00	233.651,29
Kapitalkonto (note 5)	7.589.923,00	7.769.385,00
<b>Gjeld</b>		
<b>E – Langsiktig gjeld</b>		
Andre lån (note 8)	3.686.477,00	3.813.804,00
<b>F - Kortsiktig gjeld</b>		
Annen kortsiktig gjeld	2.480.482,34	2.319.230,70
<b>G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</b>	<b>16.861.296,46</b>	<b>17.374.334,53</b>

Hommelvik, 0503.2023

  
 Arve Hepsø  
 Leder

  
 Olav Jørgen Berg  
 Kirkeverge



## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

### Noter

#### Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Malvik kirkelige fellesråd sitt regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke. 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	31.12.2022	31.12.2021	Endring
2.1 Omløpsmidler	5 584 896	5 791 146	
2.3 Kortsiktig gjeld	2 480 482	2 319 231	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>3 104 414</b>	<b>3 471 915</b>	<b>-367 501</b>

Drift- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
<b>Anskaffelse av midler</b>		
Inntekter drift	10 829 310	
Inntekter investering	28 118	
Innbetalinger ved eksterne finanstrans.	141 422	
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>10 998 849</b>	
<b>Anvendelse av midler</b>		
Utgifter drift	10 991 903	
Utgifter investering	140 588	
Utbetaling ved eksterne finanstrans.	233 859	
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>11 366 350</b>	
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>-367 501</b>	<b>-367 501</b>
<b>Sum endring arbeidskapital</b>		<b>-367 501</b>
Differanse		<b>0</b>

#### Note 2 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Malvik kirkelige fellesråd har pensjonsforsikring for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er i 2022 kostnadsført kr 790 000 i pensjon, dette er en merkostnad på kr 58 000 i forhold til budsjett. Pensjonskostnaden i 2021 var kr 806 000.

Som følge av pensjonsordningen i KLP har Malvik Kirkelig Fellesråd en framtidig pensjonsforpliktelser 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:

	2021	2022
Innbet. Premie/tilskudd inkl adm	892 347	887 890
Pensjonsforpliktelser	12 669 723	13 752 466
Pensjonsmidler	12 881 081	14 224 664
<b>Netto pensjonsforpliktelse</b>	<b>-211 358</b>	<b>-472 198</b>

Premiefond KLP	2021	2022
Innestående på premiefond 01.01.	55 355	699 131
Tilført premiefondet i løpet av året	765 118	283 697
Bruk av premiefondet i løpet av året	-121 342	-281 443
<b>Innestående på premiefond 31.12</b>	<b>699 131</b>	<b>701 385</b>

## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

### Note 3 Aksjer og andeler

Inngående balanse	411 638
Aktiverte egenkapitaltilskudd KLP	26 916
Aktivert aksje i Kirkepartner AS	0
<b>Utgående balanse</b>	<b>438 554</b>

### Note 4 Fond og "udisponert resultat"

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2022	Reg. budsj	Oppr. Budsj	2021
Inngående balanse	3 471 915			3 767 324
Avsetning i drift	286 514	401 651	0	1 407 340
Avsetning i investering	0	0	0	0
Bruk i drift	-514 629	-501 651	-1 190 000	-1 351 788
Bruk i investering	-139 386	-150 000	-430 000	-144 153
Mindreforbruk i drift	0	0	0	233 651
Udekket i investering	0			0
Reduksjon gravlegat	0			-440 460
<b>Utgående balanse</b>	<b>3 104 414</b>			<b>3 471 915</b>

Disposisjonsfond*	Beløp
Beholdning 01.01.	2 590 742
Bruk av fondet i drift	-138 620
Bruk av fondet i investering	-139 386
Avsetninger til fondet i drift	233 651
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>2 546 387</b>

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	247 521
Bruk av fondene	-142 358
Avsetninger til fondene	52 863
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>158 027</b>

Bundne investeringsfond - Orgel Hommelvik kirke	Beløp
Beholdning 01.01.	400 000
endring 2022	0
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>400 000</b>

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	233 651
Årets mindreforbruk drift	0
Årets disp.av resultat (mer- eller mindreforbruk)	-233 651
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>0</b>

\*Disposisjonsfond består av to fond:

	2022	2021
Disposisjonsfond	2 046 387	2 090 742
Disposisjonsfond orgel Hommelvik kirke	500 000	500 000
<b>Sum</b>	<b>2 546 387</b>	<b>2 590 742</b>

\*\*De bundne driftsfondene består av følgende fond:

	2022	2021
Trosopplæringsmidler	51 975	99 300
Ubrukte midler mottatt fra fond Karen og Adolf Øien	29 310	29 310
Øremerket tilskudd utredning minnelund Mostadmark	49 443	88 000
Orgelfond Malvik	18 937	18 461
Utsmykking Mostadmark kapell	8 362	12 450
<b>Sum</b>	<b>158 027</b>	<b>247 521</b>

## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

### Note 5 Bevegelser på kapitalkontoen

	Debet	Kredit
<b>Inngående balanse</b>		<b>7 769 385</b>
Årets avskrivning	474 705	
Egenkapitaltilskudd KLP		26 916
Aktivering		141 000
Avdrag lån		127 327
<b>Utgående balanse</b>	<b>7 589 923</b>	
<b>Sum</b>	<b>8 064 628</b>	<b>8 064 628</b>

### 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.	2 070 080	804 000	6 883 495	2 059 890	5 218 062	41 000	292 400
Tilgang i året	0	141 000	0	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	2 070 080	945 000	6 883 495	2 059 890	5 218 062	41 000	292 400
Akk. ord. Avskrivn. pr 01.01	1 175 357	40 200	2 261 646	618 950	2 087 173	0	14 050
Årets ordinære avskrivn.	139 562	40 200	95 875	45 396	139 622	0	14 050
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12.	1 314 919	80 400	2 357 521	664 346	2 226 795	0	28 100
<b>Bokført verdi</b>	<b>755 161</b>	<b>864 600</b>	<b>4 525 974</b>	<b>1 395 544</b>	<b>2 991 267</b>	<b>41 000</b>	<b>264 300</b>
Avskrivningssatser	10% (10 år)	5% (20 år)	1,43% (70 år)	2%/2,5% (50/40 år)	2%/3,3%/5%(5 0/30/20 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	2270120	2270002	2270052	2270065	2270075	2270085
	2240060		2270003	2270060	2270051		
	2240070		2270005	2270062	2270061		
			2270006	2270066	2270054		
					2270064		

### Note 7 Godtgjørelse til ledende personer og revisjon/regnskap

Ytelser til ledende personer	Godtgjørelse for	Beløp:
Olav Jørgen Berg	Kirkeverge	783 331
Samlede ytelser	Fellesråd	40 800
Samlede ytelser	Adm. Utv.	4 900
<b>Sum</b>		<b>829 031</b>

Det er i 2022 foretatt følgende netto utbetalinger til revisor og regnskapsfører:

Mottaker	Godtgjørelse for	Bel. eks. mva:
Revisjon Midt-Norge SA	Revisjon for 2021	30 301
Stjørdal kommune	Regnskap 2022, inkl sokn	186 588
<b>Sum</b>		<b>216 888</b>



## MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2022

### Note 8 Langsiktig gjeld

Lånegiver:	Type lån	Gjenværende løpetid	Rentebetingelser	Saldo 31.12
Malvik kommune	Serielån	29 år	2,68 %	3 111 310
Malvik kommune	Serielån	29 år	2,68 %	575 167
Sum lån				3 686 477

Rentebetingelsene på begge lånene er i 2022 satt til 2,68%. I flg. låneavtale er rente beregnet til gjennomsnittlig rente i kommunens låneportefølje + 0,25 prosentpoeng i margin.

### Note 9 Tilskudd fra Malvik kommune og kommunal tjenesteyting

Malvik kirkelige fellesråd har mottatt rammetilskudd fra Malvik kommune med kr 6 623 890. Dette går i sin helhet inn i fellesrådets drift. Fellesrådet betaler en årlig sum på kr 78 754 til Malvik kommune for kjøp av tjenester. Dette går til felleskostnader som nettleie og IT support. Fellesrådet mottar ingen vederlagsfrie tjenester fra kommunen.

### Note 10 Strykninger

Sokn i Den norske kirke har egen forskrift.

I forskriftens § 17, pkt 3 står det at dersom driftsregnskapet viser et mindreforbruk, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.

#### Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i drift:

	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Netto driftsresultat	-228 114	-100 000
Disponering av tidligere års overskudd	233 651	233 651
Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett*	168 000	168 000
Bruk av bundne fond	142 358	100 000
Avsatt til disposisjonsfond	-233 651	-233 651
Avsatt til bundne fond	-52 863	-168 000
Årets budsjettavvik	29 380	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond*	-29 380	
<b>Mindreforbruk etter strykninger</b>	<b>0</b>	

\* Bruk av disposisjonsfond i drift: 138 620

#### Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investering:

	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Årets finansieringsbehov	-167 504	-150 000
Refusjoner	28 118	0
Bruk av avsetninger i hht budsjett (disposisjonsfond)*	150 000	150 000
Årets budsjettavvik	10 614	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond*	-10 614	
<b>Resultat etter strykninger</b>	<b>0</b>	

\* Bruk av disposisjonsfond i investering: 139 386

**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	710	22/05537-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

**Maling av begge kirke utvendig****Saksframlegg**

På våren 2022 sendte vi ut invitasjon til 9 malerfirmaer om å komme med tilbud på maling av Hommelvik kirke og Malvik kirke. Så viste det seg at det var litt seint på året slik at de fleste allerede hadde inngått avtaler og derfor ikke hadde kapasitet til å male kirkene våre. Vi fikk allikevel inn et tilbud fra en maler som kunne male begge kirkene og det var på drøyt 800.000 kroner for hver kirke.

Vi syntes at dette tilbudet ble høyt og derfor ønsket vi å vente til vi kunne få inn flere tilbud for sammenligning.

Derfor sendte vi ut tilbud igjen i desember i 2022 med frist ved utgangen av januar i år og vi har nå fått inn tilbud fra 3 ulike firmaer.

Det ene firmaet var det som la inn pris også i fjor mens det nå kom inn tilbud fra 2 nye.

De som har lagt inn tilbud nå, er Malertjenester AS, Mesterstrøk AS og Arne G a/s.

Alle har lagt inn tilbud, spesifisert på hver kirke. Malertjenester med en total på kr.

1.733.630. Mesterstrøk har en total på kr. 1.545.450. Arne Grunnan har en total på kr.

1.190.000.

Det er en ganske stor forskjell mellom den laveste prisen til den høyeste. Totalt ligger dette på 46%.

Leverandørene beskriver arbeidet ganske likt, og det ser ut som de har tatt med det samme.

Vask av kirkene, skraping av kirkene med oppsamling av malingsavfall, oppkitting av vinduer, rensing av takrenner, flekkgrunning på bare flater, to strøk med linoljemaling.

Inkluderer linolje med utstyr og lift / stillasutgifter.

Det som skiller noe, er at Arne Grunnan tar med bruk av lift i tillegg til stillas, mens de andre ser ut til å bruke bare stillas. Det er Hommelvik kirke som har størst forskjell i pris og det er nok naturlig. Malvik kirke er mye større, har høyere vegger og mer flater. Det er nok mulig å bruke lift i større grad i Hommelvik.

Arne Grunnan AS malte Mostadmark kapell for oss i 2019 og det var et veldig greit utført oppdrag. Nå er det snakk om maling med linoljemaling, men han har også jobbet med dette.

Han ringte før han la inn tilbudet og avklarte at han hadde lagt inn kostnader for grunning av bare flekker etter skraping. Han har også samarbeid med en malermester fra Trondheim som har mye erfaring med linoljemaling.

Det ser ut som at alle sammen har den kompetansen som skal til for å utføre jobben.

Det er på høy tid å få malt kirkene i år, derfor er det viktig at vi kan bestille dette før tilbyderne låser seg med andre oppdrag for sesongen.

Det er veldig stor forskjell på tilbudene og mye av dette ser ut til å være relatert til stillasbruk.

Det er vanskelig å velge noe annet enn det laveste tilbudet når vi har gode erfaringer med den aktøren og når det er så stor forskjell på prisene.

### **Forslag til vedtak**

Arne Grunnan har gjort flere jobber for oss tidligere. Vi har gode erfaringer med det som er gjort. Han har levert inn et tilbud som ligger langt under det de andre har levert.

Arne G AS ved Arne Grunnan blir tildelt oppdraget.

## Vurdering av tilbud vedrørende maling av kirkene i 2023

Begge kirkene trenger å males utvendig.

Hommelvik kirke ble sist malt i 2010 og Malvik i 2009.

Det ble sendt ut forespørsel til 9 leverandører om å gi tilbud på maling av en eller begge kirker.

Det er kommet inn tilbud fra 3 leverandører.

			Differanse i forhold til rimeligste		Sum differanse	
	Hommelvik kirke	Malvik kirke	Hommelvik kirke	Malvik kirke		
<b>Arne Grunnan AS</b>						
Eks mva	475 000	715 000	0	0	0	1 190 000
mva	118 750	178 750	0	0	0	
Inkl. mva	593 750	893 750	0	0	0	
<b>Mesterstrøk AS v/ Ola Sivertsen</b>						
Eks mva	687 650	857 800	212 650	142 800	355 450	1 545 450
mva	171 913	214 450	53 163	35 700	88 863	
Inkl. mva	859 563	1 072 250	265 813	178 500	444 313	
Endring i prosent	45 %	20 %				
<b>Malertjenester AS</b>						
Eks mva	823 700	909 930	348 700	194 930	543 630	1 733 630
mva	205 925	227 483	87 175	48 733	135 908	46 %
Inkl. mva	1 029 625	1 137 413	435 875	243 663	679 538	
Endring i prosent	73 %	27 %				

Alle tilbud beskriver samme jobb i forhold til det som skal utføres.

Vi har brukt Arne Grunnan AS tidligere, på maling av Mostadmark kapell i 2018. Det fungerte veldig bra.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	821	23/02599-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

## Kjøp av bil til Hommelvik kirkegård

### Saksframlegg

Det er ønske om å kjøpe inn en El-bil til drift i Hommelvik kirke, kombinert med bruk for menighetsarbeidet.

Det er stadig bruk for en bil i driften av Hommelvik kirke og kirkegård. Vi har en bil som er stasjonert på Malvik kirkegård. Den har mulighet til å trekke tilhenger med maskiner og utstyr når det er behov for det. Derfor vil en mindre varebil være tilstrekkelig i Hommelvik. Det er stadig behov for en bil i forbindelse med innkjøp av utstyr og frakting av utstyr til service og reparasjoner. I dag, så bruker kirketjener egen bil til dette og får godtgjørelse i forhold til statens satser. I menighetsarbeidet er det også behov for bil i forbindelse med utstyr som skal fraktes til ulike arrangement.

Det er lave satser på km. godtgjørelse i forhold til drivstoffpriser for tiden, og det vil være dyrt for oss å gå inn på ordningen med kompensasjon i henhold til særavtalene. Ansatte ønsker ikke lenger å bruke egen bil.

Det vil derfor være rimeligere å kjøpe inn en El-varebil, som ikke nødvendigvis trenger så lang rekkevidde.

Vi har sett på modeller til ca. 150.000, som har gått lite.

Det kan være fornuftig å gå for et kjøp av en slik bil og heller avvente med eventuelt bytte av gravemaskin som det er budsjettert med.

### Forslag til vedtak

Det kjøpes inn en brukt varebil til bruk ved Hommelvik kirke og kirkegård og til menighetsarbeidet i kommunen.

Bilen skal være en elektrisk varebil, helst med 3 sitteplasser. Pris opp til kr. 150.000,-.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Olav Jørgen Berg	440	23/02613-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Malvik kirkelige fellesråd		

## Orienteringssaker 280323

### Saksframlegg

#### Strømsituasjonen

Vi har en strømvtaale med Entelios, sammen med Malvik kommune. For 2022, så lå vi på en veldig lav strømkostnad de første 11 månedene, og vi lå godt under budsjett. Så kom det en regning for desember, som alene var på nesten samme beløpet som vi hadde totalt for de første 11 månedene. Det var en kombinasjon av økte priser, men også høyere forbruk grunnet stor aktivitet i desember og en periode med lave temperaturer. Totalt så gjorde dette at vi havnet noen tusen kroner over det vi hadde budsjettet med.

For menighetshusene i soknene, så ble det mulighet til å søke strømstøtte for desember. Det resulterte i refusjon av noe av kostnaden for desember.

For januar i år, så ser vi at strømkostnaden ligger rundt 70% over samme måned i fjor, men ganske likt med 2021.

Vi har ikke gjort noen store grep i forhold til begrensninger av bruken av kirkene, men vi prøver å samordne bruken noe, slik at vi slipper å varme opp unødvendig til aktiviteter.

#### Nytt varmesystem i Hommelvik kirke

I 2020 fikk vi montert inn nye varmeovner og ny varmestyring i Malvik kirke. Nå har vi kjøpt inn nye varmeovner til Hommelvik kirke som blir montert inn før påske. Det vil samtidig bli montert inn en automatisk varmestyring der også. Da kan vi styre varmen gjennom vårt avtalesystem. De varmeovnene som nå byttes ut, har stått der siden på 50 tallet, så det var på tide å få skiftet de ut. De nye varmeovnene er montert under benkene og ikke på gulvet slik de gamle var, derfor var vi avhengig av å få restaurert de siste benkene i kirken før vi kunne gjøre dette arbeidet. Dette fikk vi ordnet i fjor. Nå vil det være varmeovner under hver benk. De gamle varmerørene var under hver andre benk. Det gjør at det blir mye bedre effekt og jevnere varme.

Nå vil vi ha et varmesystem som er tryggere, mer effektivt og lettere å kontrollere enn det som har vært.

#### Status for orgelsaken i Hommelvik

Nå har vi kommet over i en ny fase i orgelprosjektet. Vi har hatt en anbudskonkurranse ute og vi hadde i første runde 12 interesserte firmaer. Disse ble vurdert i forhold til kvalifikasjonskrav ut i fra om leverandøren har ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift. Leverandørens organisatoriske og juridiske samt økonomiske og finansielle stilling.

Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner og eventuelt bruk av underleverandører. Det ble gjort et utvalg basert på en vektning av disse forholdene.

Det var 9 av firmaene som var godt kvalifisert i forhold til det som ble dokumentert. 5 av disse ble plukket ut til å gå over til neste runde for å levere inn et tilbud på nytt orgel. Vi har nå fått inn tilbud fra 5 orgelbyggere som har vært på befaring i kirken og ønsker å levere orgel. Vi er nå i gang med å vurdere tilbud og undersøke kvalitet og referanser på dette og vil kunne ta en avgjørelse i løpet av sommeren. Orgelgruppen har vært på en runde i uke 13 for å se på og høre ulike orgler fra disse leverandørene. Det vil nok fortsatt gå 2 til 3 år før et nytt orgel kan være på plass i Hommelvik. Av de leverandørene som er med, så er det Torkildsen fra Norge, Orgelbau Schumacher fra Belgia, Hermann Eule Orgelbau fra Tyskland, Verschueren Orgelbauw fra Nederland og Orgelbau Kuhn AG fra Sveits.

Det er mange parametere som er ulike i tilbudene, så det er en stor jobb å vurdere hva som blir det beste orgelet for Hommelvik. Prisene som et gitt, må vurderes opp mot hva som egentlig ligger i tilbudet.

Når vi fikk første vurderingen i 2017, så var det antydnet en pris på ca. 4,5 mill. Vi har regnet med at prisen har steget siden den gang, og har derfor regnet med en pris på 5,5 til 6 mill. De prisene som vi nå har fått, er i området 6 mill til 8,3 mill.

### **Prestesituasjonen**

Soknepresten i Hommelvik, Sveinung Tennfjord, som startet hos oss i januar 2022, går over i en stilling som sokneprest i Byneset og Leinstrand menighet. Han slutter hos oss i Juni. Ingrid Kunzendorf, som er i permisjon og fungerer som sokneprest i Dønna, kommer trolig tilbake i løpet av sommeren. Som vikar for henne, har vi Arne Christian Rokseth, som er under utdanning og blir ferdig til sommeren. Selv om det ikke er helt klart enda, er det mye som tyder på at Arne Christian Rokseth vil kunne gå inn som sokneprest i Hommelvik fra sommeren.

### **Sammenslåing av menighetsråd.**

Menighetsrådene i Malvik og Hommelvik nedsatte en komite for å vurdere sammenslåing av menighetsrådene.

De kom frem til følgende konklusjon:

#### **Menighetsråd.**

1: Malvik menighetsråd og Hommelvik menighetsråd slås sammen til et menighetsråd fra 1. november 2023. Navnet skal være Malvik og Hommelvik menighetsråd.

2: Det nye menighetsrådet skal bestå av 4 personer fra Hommelvik sokn, og 4 personer fra Malvik sokn. I tillegg kommer en av sokneprestene, utnevnt av biskopen.

Hvert sokn skal ha personlige varamedlemmer. Leder for menighetsrådet alternerer mellom soknene i henhold til retningslinjene i Håndbok for menighetsråd, side 197.

#### **Fellesråd.**

1: Malvik kirkelige fellesråd skal bestå av 2 personer fra hvert sokn med personlige varamedlemmer. I tillegg kommer sogneprest og en representant fra kommunen. Kommunens representant velges av kommunen for 4 år, mens prest oppnevnes av biskopen.

Leder velges fra de faste medlemmene. Valg av leder og nestleder foretas hvert år i henhold til regelverk.

Dette ble godkjent av menighetsrådene og har vært lagt frem for menighetsmøtet i hvert sokn. Det vil fortsatt være 2 sokn med et felles menighetsråd.

Ved valget i høst skal det stilles en liste for hvert sokn og så skal det nye menighetsrådet settes sammen med bakgrunn i resultatet fra valget.

### **Forslag til vedtak**

Orienteringene tas til etterretning.

