



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.04.2024 kl. 17:00

Møtested: Blårommet Rådhus 3 Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/24 Årsmelding for 2023	3
2/24 Årsregnskap for 2023	12
3/24 Økonomiplan for 2025 til 2028	20
4/24 Fakturering av konfirmanttiden	23
5/24 Videreføring av orgelgruppen i Hommelvik	25

Orienteringssaker

6/24 Orienteringer 090424	26
---------------------------	----

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	20/00164-9	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Årsmelding for 2023

Saksorientering

Det vises til vedlagte Årsmelding for Malvik kirkelige fellesråd for året 2023.

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2023 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2023

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 14.900 ved utgangen av året. Av disse, så var 10.394 registrerte medlemmer av Den norske kirke. Det utgjør 70 % 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 prestedtjenesten 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 sogn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sogn 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 sogn 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 hatt to menighetsråd fram til valget i 2023: Fra 1. november ble menighetsrådene slått sammen til ett råd for begge sogn. Malvik og Hommelvik menighetsråd. Sognene består som selvstendige enheter med separate regnskap, men med felles styre. Det er fortsatt ett kirkelig fellesråd da det ikke har vært sammenslåing av sognene.

Det er valg hvert 4. år, sammenfallende med kommunevalget.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2023

§ 17. Kirkelig fellesråds oppgaver (Kirkeordningen)

Kirkelig fellesråd 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 soknens interesser i forhold til kommunen.

Ressursinnsats 2023.

Årsverk og stillinger:

Staben har vært preget av noe vakanse i løpet av året. Vi har hatt langtids sykmelding som har utgjort 7,5% av totale timer i året og korttids sykmelding som har utgjort 2 % 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 fellesrådet. 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 bispedømmerådet.

Likestilling: I fellesrådet 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. Fellesrådets styrende organ består av 2 kvinner og 3 menn. Fellesrådet 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.

Fellesrådet: Fellesrådet har hatt 5 møter i løpet av 2023 og har behandla 21 saker.

Drift / Administrasjon: Fellesrådet kjøper tjenester til lønn og regnskap av Værnesregionen. Revisjonen utføres av Revisjon Midt-Norge. Kommunen drifter nettverket og våre datamaskiner. Kontorapplikasjoner, arkivsystemet og våre fagsystemer blir nå driftet av Kirkepartner AS 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. Kontorforholdene og mangel på tilgang til spiserom/møterom er ikke gunstig for oss. Vi har ikke plass til alle i 1. etasje og har da et rom i 2. etasje i tillegg. 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 har nå undertegnet en kontrakt på lokaler i et nytt kontorbygg som skal bygges på Hommelvik Sjøside. Bygget ventes å være ferdig på våren 2025.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2023

Kirkebygg og kirkegårder:

Malvik kirke: Det ble 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 befaring. 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. Det ble innhentet et prisoverslag på konserveringsjobben i 2023 og det er søkt midler fra Riksantikvaren for å kunne komme i gang med konservering av noe av dette.

Malvik kirke har blitt malt utvendig i løpet av sommeren og det ble også foretatt utbedring av noen råteskader på veggen mot sør.

Det er fortsatt utrygge trafikkforhold rundt parkering ved kirken. Det ble i 2022 sendt brev til trafiksikkerhetsutvalget i Malvik kommune og til Fylkeskommunen som eier veien, men det er vanskelig å komme noe videre med denne saken.

Malvik seremonirom (Malvik kapell): Malvik kapell har ikke hatt noe behov for vedlikehold siden det ble opprustet i 2016. Det har kun vært 2 seremonier der siden det ble gjort i stand. Størrelsen på rommet begrenser nok bruken noe da det er vanskelig å få inn mer enn 30 personer i en seremoni.

Hommelvik kirke: Vi har skiftet ut varmeanlegget i kirken i løpet av 2023. Det er da montert nye varmeovner under benkene. Det er montert et varmestyringsanlegg som er koblet mot vår avtalekalender. Vi har i 2023 gjennomført en anbudsrunde i forbindelse med nytt orgel i kirken. Vi har valgt leverandør, som ble Brødrene Thorkildsen AS og har skrevet kontrakt på orgelet som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2026.

Kirken har blitt malt utvendig i løpet av sommeren.

Mostadmark kapell: 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. Området er nå omregulert til formålet. De bevilgede midlene er oppbrukt og det er sendt en forespørsel til Malvik kommune om det nå er ønske om å gå videre med denne saken.

Begge kirkegårdene: Vi har hatt en «normal» driftssituasjon på kirkegårdene i 2023, 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. 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 og de fylles opp ganske fort. De ble tatt i bruk i 2014 og vi må anta at de er fylt opp om 4 til 6 år.

Muligens at det kan gå noen år til i Malvik.

Antallet gravlagte i 2023 var 74.



MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD ÅRSMELDING 2023

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 har nå fått på plass 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 200.000 kr. til utstyr til huset gjennom kunstutstilling og salg. Kirkestua har i 2023 blitt malt utvendig.

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. Bedehuset gått med overskudd i 2023.

Budsjett og Regnskap

Årsresultatet viser et mindreforbruk på kr. 575.677 i drift og kr. 31.614 i investering. Dette skal ifølge forskrift strykes av budsjettet bruk av disposisjonsfond.

Av vesentlige, beløpsmessige avvik mellom årsregnskapet og budsjettet kan vi se følgende: Feil anslag i budsjettet i forhold til forfalte festeavgifter, medførte en økning i inntekt på kr. 426.000 i årsregnskapet. Refusjon av sykelønn er kr. 84.000 høyere enn budsjettet. Begge kirkene ble malt utvendig i løpet av året. Total kostnad ble kr. 220.000 lavere enn budsjettet. Renteinntekter ble høyere enn budsjettet, med kr. 133.000.

Pensjonskostnadene økte mye dette året. 180.000 mer enn budsjettet.

Leiropphold for konfirmanter har vært 180.000 høyere enn budsjettet.

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 landet for 2022, viser at Malvik ligger blant de 10 laveste. Stjørdal ligger 34% over og Trondheim ligger 27% over. 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.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2023

Menighetenes arbeid lokalt:

Når det gjelder menighetenes arbeid, vises det til menighetsrådets egen årsmelding og trosopplærings årsrapport.

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

Menighetsbladet har kommet ut med 3 nummer i 2023. Det blir godt tatt imot av folket, som har støttet bladet med kr. 7.883,-.

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 konfirmandene har som ledd i undervisningen et leiropphold i løpet av konfirmandtiden. Disse leierne har god oppslutning og gir konfirmandtiden en ekstra fin dimensjon. (I 2023 ble det arrangert en helg på Stjørdal, i regi av KRIK som de fleste av konfirmandene deltok på. Resten var på Mjuklia Leirskole)
- Hver måned arrangeres dåpskurs for foreldre og faddere. Det holdes i kirkene.
- FamilieTid i Hommelvik bedehus, 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 hver mandag.

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 2023 utgjorde offer-bidragene fra Malviks innbyggere kr. 98.567 til formål utenfor egen kommune. Ofringer til eget menighetsarbeid utgjorde kr. 59.150.

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, FamilieTid.



MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD ÅRSMELDING 2023

På «Tårn-agent-dagen» kommer 8 åringer til oppdagelsesferd i klokketårnet i en av kirkene. Videre har trosopplæringen det spennende opplevelses-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 redusert bemanning i trosopplæringen.

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.

Fellesråd og menighetsråd for perioden 2019-2023. Roller før valget i 2023

Malvik kirkelige fellesråd			Malvik Menighetsråd			Hommelvik Menighetsråd		
Knut Arne Mørreaunet	Leder fra april		Ingrid Bolstad Kunzendorf	Prest		Arne Christian Rokseth	Prest	
Øystein Sneisen			Laila Tøndel	Nestleder		Øystein Sneisen	Leder	
Laila Tøndel			Nina Frisnes Øyan	Sekretær		Knut Arne Mørreaunet	Nestleder	
Nina Frisnes Øyan			Lars Terje Rotabakk			Torbjørn Sneisen		
Jo Arne Fosmo	Kommunal rep.		Eli Trøan			May Britt Eiken		
Ingrid Bolstad Kunzendorf	Prestetjenesten		Ester Helen Jul Østhus			Anne Elisabeth Myran	Kasserer sekretær	
Vara:			Vara			Vara		
May Britt Eiken	Hommelvik mbr.		Randi Johnsen Eikevik			Randi Dagmar Albertsen		
Eli Trøan	Malvik mbr.		Per Johan Nilsen	Kasserer		Nils Ivar Herjuaune		
Kirsti Hamre Nilsen	Kommunal rep.		Inger Lovise Grøntvedt			Jenny Slind		
Arne Christian Rokseth	Prestetjenesten		Bjørn Sørskot Andersen					
			Elin Raustol Hagen					

Menighetsrådene i Malvik ble i 2023 enige om å slå seg sammen til ett felles menighetsråd for begge soknene. Soknene består som før, som egne, juridiske enheter men styres av ett felles menighetsråd. Det nye rådet har fått navnet Malvik og Hommelvik menighetsråd.

Fellesråd og menighetsråd for perioden 2023-2027. Roller etter valget i 2023

Malvik kirkelige fellesråd 2023 til 2027			Malvik og Hommelvik menighetsråd 2023 til 2027		
Mørreaunet	Knut Arne	Leder	Rotabakk	Trond Erlend	Leder
Albertsen	Randi Dagmar	Medlem	Mørreaunet	Knut Arne	Nestleder
Rotabakk	Trond Erlend	Nestleder	Øyan	Nina	Sekretær
Østhus	Ester Helen	Medlem	Bjørgum	Torstein	Kasserer
Rokseth	Arne Christian	Prest	Østhus	Ester Helen	Medlem
Andersen	Bjørn	Varamedlem	Andersen	Bjørn	Medlem
Øyan	Nina	Varamedlem	Albertsen	Randi Dagmar	Medlem
Bjørgum	Torstein	Varamedlem	Eggen	Astrid Johanne	Medlem
Eggen	Astrid Johanne	Varamedlem	Kunzendorf	Ingrid Bolstad	Prest
Kunzendorf	Ingrid Bolstad	Vara Prest	Rotabakk	Lars Terje	Varamedlem
			Eikevik	Randi	Varamedlem
			Jensen	Tor-Arne	Varamedlem
			Lundberg	Eva	Varamedlem
			Harnes-Claussen	Elvine	Varamedlem
			Reberg	Geir	Varamedlem
			Rokseth	Arne Christian	Vara Prest



MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

ÅRSMELDING 2023

Ansatte i fellestrådet

Ansatte i Nidaros bispedømmeråd

- Ingrid Bolstad Kunzendorf, sogneprest i Malvik
- Arne Christian Rokseth, sogneprest i Hommelvik

Ansatte i Kirkelig fellestråd

- Olav Jørgen Berg, kirkeverge og daglig leder 100%
- John-Vidar Skansen, kirketjener Hommelvik 100%
- Stian Bøkseth, kirketjener Malvik 100%
- Matias Leirfall Fornes, Lærekandidat 100%
- Torbjørn Westad, renholder i kirkene 40%
- Brit Rotabakk Kjøsnes, sekretær ved kirkekontoret 100%
- Kristin Eidhamar Næss, kontor i Malvik kirke 100%
- Lena Maria Fischer, kontor i Hommelvik kirke 70%
- Aleksander Mork, menighetspedagog 80%
- Joakim Valan-Gulbrandsen, kateket 100%
- Charlotte Valan-Gulbrandsen, vikar menighetspedagog

Tall fra kirkelig års-statistikk:

Kirkelige handlinger	2019	2020	2021	2022	2023
Antall gudstjenester	90	86	106	84	87
Antall døpte	82	72	78	78	61
Antall konfirmerte	122	108	128	103	116
Antall begravelser	70	62	67	69	61
Antall vigslar	6	2	8	20	12

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 noen nye ansatte og vikarer inn i staben og det medfører en kontinuerlig opplæring i systemene.

Året 2023 har vært et år hvor vi ser at vi har begynt å komme tilbake til gode aktiviteter med god oppslutning. Vi har hatt en mer stabil situasjon i staben og jobber godt sammen. Vi har, i perioder, fortsatt hatt noe vakanse i staben. Det har vært noe permisjon og noen som har gått over i annen stilling, men vi har klart å få inn vikarer som har fungert bra. Fra starten av neste år, vil vi ha full stab og faste stillinger besatt. Nå er det også nytt menighetsråd på plass og det skal etableres et samarbeid mellom dette og staben.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2023

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. I Hommelvik er det lunsjkonserter 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 var de 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.

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, 05.03.2024


 Knut Arne Mørreaunet
 Fellestrådetts leder


 Olav Jørgen Berg
 Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	13	20/00165-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Årsregnskap for 2023

Saksorientering

Regnskapet for 2023 følger vedlagt.

Årsresultatet viser et budsjettavvik på kr. 575.677 i drift og kr. 31.614 i investering. Dette skal ifølge forskrift strykes av budsjettert bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet har gått ned med kr. 1.263.291.

Det var budsjettert med et stort bruk av disposisjonsfondet dette året i forbindelse med maling av begge kirker utvendig.

I tillegg var det budsjettert inn til avdrag for nytt orgel i Hommelvik kirke.

For lavt anslag i budsjettet i forhold til forfalte festeavgifter, medførte en økning i inntekt på kr. 426.000 i årsregnskapet. Refusjon av sykelønn er kr. 84.000 høyere enn budsjettert. Total kostnad på maling av kirkene ble kr. 220.000 lavere enn budsjettert. Renteinntekter ble høyere enn budsjettert, med kr. 133.000.

Pensjonskostnadene økte mye dette året. 180.000 mer enn budsjettert.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for Malvik kirkelige fellesråd for 2023 godkjennes.

MALVIK KIRKELIGE FELLELRÅD REGNSKAP 2023

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	2.043.997,27	1.585.000,00	1.585.000,00	942.127,22
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1.565.758,83	1.065.000,00	735.000,00	1.416.569,92
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	104.000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1.848.492,21	1.720.000,00	1.720.000,00	1.723.542,59
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (note 9)	6.815.772,00	6.765.000,00	6.765.000,00	6.623.890,00
8 Tilskudd fra soknets organer	750.000,00	750.000,00	900.000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	31.171,86	10.000,00	10.000,00	19.180,25
10 Sum driftsinntekter	13.055.192,17	11.895.000,00	11.715.000,00	10.829.309,98
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	7.572.072,69	7.411.500,00	7.411.500,00	7.007.612,78
12 Kjøp av varer og tjenester	4.759.220,69	4.297.500,00	4.240.500,00	3.320.114,31
13 Refusjoner/overføringer	819.416,12	725.000,00	725.000,00	634.175,86
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 Sum driftsutgifter:	13.180.709,50	12.464.000,00	12.407.000,00	10.991.902,95
17 Brutto driftsresultat:	-125.517,33	-569.000,00	-692.000,00	-162.592,97
18 Renteinntekter og utbytte	235.789,00	100.000,00	100.000,00	141.421,60
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn. (note 8)	74.157,81	60.000,00	60.000,00	79.615,94
21 Avdrag på lån (note 8)	127.328,00	110.000,00	110.000,00	127.327,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	34.303,19	-70.000,00	-70.000,00	-65.521,34
24 Avskrivninger (note 6)	474.705,00	474.100,00	474.100,00	474.705,00
25 Motpost avskrivninger	474.705,00	474.100,00	474.100,00	474.705,00
26 Netto driftsresultat	-91.214,14	-639.000,00	-762.000,00	-228.114,31
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	233.651,29
28 Bruk av disposisjonsfond (note 4 og 10)	711.905,37	1.287.582,00	1.412.000,00	138.619,92
29 Bruk av bundne fond (note 4)	130.727,77	101.418,00	250.000,00	142.357,50
30 Sum bruk av avsetninger	842.633,14	1.389.000,00	1.662.000,00	514.628,71
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	233.651,29
33 Avsatt til bundne fond (note 4)	1.419,00	0,00	0,00	52.863,11
34 Overført til investeringsregnskapet	750.000,00	750.000,00	900.000,00	0,00
35 Sum avsetninger	751.419,00	750.000,00	900.000,00	286.514,40
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK (note 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD REGNSKAP 2023

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler (note 6)	2.423.000,00	2.153.000,00	3.475.000,00	140.588,00
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. (note 3)	32.386,00	30.000,00	30.000,00	26.916,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	2.455.386,00	2.183.000,00	3.505.000,00	167.504,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9 Refusjoner	454.000,00	150.000,00	275.000,00	28.117,60
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	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum eksternt finansiering	1.154.000,00	850.000,00	1.325.000,00	28.117,60
15 Overført fra driftsregnskapet	750.000,00	750.000,00	900.000,00	0,00
16 Bruk av avsetninger (note 4 og 10)	551.386,00	583.000,00	1.280.000,00	139.386,40
17 Sum finansiering	2.455.386,00	2.183.000,00	3.505.000,00	167.504,00
18 Udekket/udisponert (note 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD REGNSKAP 2023

BALANSE	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER:		
A - Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg (note 6)	12.018.542,00	10.082.685,00
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 6)	768.599,00	755.161,00
Aksjer og andeler (note 3)	470.940,00	438.554,00
B - Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	1.450.074,00	737.912,63
Bankinnskudd	2.523.588,04	4.846.983,83
C - SUM EIENDELER:	17.231.743,04	16.861.296,46
EGENKAPITAL OG GJELD:		
D - Egenkapital		
Disposisjonsfond (note 4)	1.283.095,74	2.546.387,11
Bundne driftsfond (note 4)	28.718,24	158.027,01
Bundne investeringsfond (note 4)	400.000,00	400.000,00
Kapitalkonto (note 5)	8.998.932,00	7.589.923,00
Gjeld		
E - Langsiktig gjeld		
Andre lån (note 8)	4.259.149,00	3.686.477,00
F - Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	2.261.848,06	2.480.482,34
G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	17.231.743,04	16.861.296,46

Hommelvik, 0503.2024



 Knut Arne Mørreaunet
 Leder



 Olav Jørgen Berg
 Kirkeverge

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2023

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

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

Note 1

Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	31.12.2023	31.12.2022	Endring
2.1 Omløpsmidler	3 973 662	5 584 896	
2.3 Kortsiktig gjeld	2 261 848	2 480 482	
Arbeidskapital	1 711 814	3 104 414	-1 392 600

Drift- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler		
Inntekter drift	13 055 192	
Inntekter investering	1 154 000	
Innbetalinger ved eksterne finanstrans.	235 789	
Sum anskaffelse av midler	14 444 981	
Anvendelse av midler		
Utgifter drift	13 180 710	
Utgifter investering	2 423 000	
Utbetaling ved eksterne finanstrans.	233 872	
Sum anvendelse av midler	15 837 581	
Anskaffelse - anvendelse av midler	-1 392 600	-1 392 600
Sum endring arbeidskapital		-1 392 600
Differanse		0

Note 2 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Malvik kirkelige fellesråd har pensjonsforsikring for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er i 2023 kostnadsført kr 1 324 000 i pensjon, dette er en merkostnad på kr 180 000 i forhold til budsjett. Pensjonskostnaden i 2022 var kr 790 000.

Som følge av pensjonsordningen i KLP har Malvik Kirkelig Fellesråd en framtidig pensjonsforpliktelse for sine ansatte, som dekkes av pensjonsmidlene.

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

	2022	2023
Innbet. Premie/tilskudd inkl adm	887 890	1 420 952
Pensjonsforpliktelser	13 752 466	16 036 423
Pensjonsmidler	14 224 664	16 506 119
Netto pensjonsforpliktelse	-472 198	-469 696
Premiefond KLP	2022	2023
Innestående på premiefond 01.01.	699 131	701 385
Tilført premiefondet i løpet av året	283 697	98 564
Bruk av premiefondet i løpet av året	-281 443	-100 714
Innestående på premiefond 31.12	701 385	699 235

MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD REGNSKAP 2023

Note 3 Aksjer og andeler

Inngående balanse	438 554
Aktiverte egenkapitaltilskudd KLP	32 386
Aktivert aksje i Kirkepartner AS	0
Utgående balanse	470 940

Note 4 Fond og "udisponert resultat"

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2023	Reg. buds	Oppr. Buds	2022
Inngående balanse	3 104 414			3 471 915
Avsetning i drift	1 419	0	0	286 514
Avsetning i investering	0	0	0	0
Bruk i drift	-842 633	-1 389 000	-1 662 000	-514 629
Bruk i investering	-551 386	-583 000	-1 280 000	-139 386
Mindreforbruk i drift	0	0	0	0
Udekket i investering	0	0	0	0
Utgående balanse	1 711 814			3 104 414

Disposisjonsfond*	Beløp
Beholdning 01.01.	2 546 387
Bruk av fondet i drift	-711 905
Bruk av fondet i investering	-551 386
Avsetninger til fondet i drift	0
Beholdning 31.12.	1 283 096

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	158 027
Bruk av fondene	-130 728
Avsetninger til fondene	1 419
Beholdning 31.12.	28 718

Bundne investeringsfond - Orgel Hommelvik kirke	Beløp
Beholdning 01.01.	400 000
endring 2023	0
Beholdning 31.12.	400 000

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	0
Årets mindreforbruk drift	0
Årets disp.av resultat (mer- eller mindreforbruk)	0
Beholdning 31.12.	0

*Disposisjonsfond består av to fond:

	2023	2022
Disposisjonsfond	1 255 096	2 046 387
Disposisjonsfond orgel Hommelvik kirke	28 000	500 000
Sum	1 283 096	2 546 387

**De bundne driftsfondene består av følgende fond:

	2023	2022
Trosopplæringsmidler	0	51 975
Ubrukte midler mottatt fra fond Karen og Adolf Øien	0	29 310
Øremerket tilskudd utredning minnelund Mostadmark	0	49 443
Orgelfond Malvik	19 841	18 937
Utsmykking Mostadmark kapell	8 877	8 362
Sum	28 718	158 027

MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD REGNSKAP 2023

Note 5 Bevegelser på kapitalkontoen

	Debet	Kredit
Inngående balanse		7 589 923
Årets avskrivning	474 705	
Egenkapitaltilskudd KLP		32 386
Aktivering		2 424 000
Avdrag lån		127 328
Bruk av lån	700 000	
Utgående balanse	8 998 932	
Sum	10 173 637	10 173 637

Note 6 Anlegg

VARIGE DRIFTSMIDLER	GRUPPE 1	GRUPPE 2	GRUPPE 3	GRUPPE 4	GRUPPE 5	GRUPPE 6	Gruppe 7	SUM
	Maskiner, utstyr og traktor	Anlegg	Kirker Orgel	Bårehus, bedehus, garasje	Kirkegårder, minnelunder	Tomter	Parkeringsplasser	
Anskaffelseskost pr. 1.1.	2 070 080	945 000	6 883 495	2 059 890	5 218 062	41 000	292 400	17 509 927
Tilgang i året	153 000	743 000	1 528 000	0	0	0	0	2 424 000
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	2 223 080	1 688 000	8 411 495	2 059 890	5 218 062	41 000	292 400	19 933 927
Akk. ord. Avskrivn. pr 01.01	1 314 919	80 400	2 357 521	664 346	2 226 795	0	28 100	6 672 081
Årets ordinære avskrivn.	139 562	40 200	95 875	45 396	139 622	0	14 050	474 705
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12.	1 454 481	120 600	2 453 396	709 742	2 366 417	0	42 150	7 146 786
Bokført verdi	768 599	1 567 400	5 958 099	1 350 148	2 851 645	41 000	250 250	12 787 141
Avskrivningssatser	10 år	20 år	70 år	50/40 år	50/30/20 år	0 %	20 år	

Note 7 Godtgjørelse til ledende personer og revisjon/regnskap

Ytelser til ledende personer	Godtgjørelse for	Beløp:
Olav Jørgen Berg	Kirkeverge	822 320
Samlede ytelser øverste organ	Fellestråd	48 775
Sum		871 095

Det er i 2023 foretatt følgende netto utbetalinger til revisor og regnskapsfører:

Mottaker	Godtgjørelse for	Bel. eks. mva:
Revisjon Midt-Norge SA	Revisjon for 2022	31 462
Stjørdal kommune	Regnskap 2023, inkl sokn	201 105
Sum		232 567

MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD REGNSKAP 2023

Note 8 Langsiktig gjeld

Lånegiver:	Type lån	Gjenværende løpetid	Rentebetingelser	Saldo 31.12
Malvik kommune	Serielån	28 år	3,09 %	3 003 816
Malvik kommune	Serielån	28 år	3,09 %	555 333
Malvik kommune	Serielån	30 år		700 000
Sum lån				4 259 149

I flg. låneavtale er rente beregnet til «gjennomsnittlig rente i kommunens låneportefølje + 0,25 prosentpoeng i margin». Nytt lån starter renteberegning og nedbetaling fra 2024.

Note 9 Tilskudd fra Malvik kommune og kommunal tjenesteyting

Malvik kirkelige fellestråd har mottatt rammetilskudd fra Malvik kommune med kr 6 815 772. Dette går i sin helhet inn i fellestrådet drift. Fellestrådet har betalet kr 81 668 til kommunen i 2023 for kjøp av tjenester. Dette går til felleskostnader som nettleie og IT support. Fellestrådet 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 2023	Budsjett 2023
Netto driftsresultat	-91 214	-639 000
Disponering av tidligere års overskudd	0	0
Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett*	1 287 582	1 287 582
Bruk av bundne fond	130 728	101 418
Avsatt til disposisjonsfond	0	0
Avsatt til bundne fond	-1 419	0
Overført til investeringsregnskapet	-750 000	-750 000
Årets budsjettavvik	575 677	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond*	-575 677	
Mindreforbruk etter strykninger	0	

* Bruk av disposisjonsfond i drift: 711 905

I forskriftens § 17, pkt 9 står det at dersom investeringsregnskapet viser et udisponert beløp, skal det udisponerte beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke overføring fra drift, bruk av lån eller bruk av disposisjonsfond. Malvik kirkelige fellestråd stryker bruk av disposisjonsfond.

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investering:

	Regnskap 2023	Budsjett 2023
Årets finansieringsbehov	-2 455 386	-2 183 000
Refusjoner	454 000	150 000
Bruk av lånemidler	700 000	700 000
Overføring fra drift	750 000	750 000
Bruk av avsetninger i hht budsjett (disposisjonsfond)*	583 000	583 000
Årets budsjettavvik	31 614	0
Strykning av bruk av disposisjonsfond*	-31 614	
Resultat etter strykninger	0	

* Bruk av disposisjonsfond i investering: 551 386



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	111	23/03758-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Økonomiplan for 2025 til 2028

Saksorientering

Økonomiplan for 2025 - 2028 ligger vedlagt.

Den viser at vi har et klart behov for mer midler på flere områder.

De store investeringene som kommer i nær fremtid, er:

- Orgel i Hommelvik kirke.

- Utredning og planarbeid i forbindelse med utvidelse av Malvik kirkegård og oppstart i Solbakken.

- Realisering av utvidelse eller oppstart av ny gravplass.

Det vil være behov for økning i det årlige rammetilskuddet.

- Vi skal inn i nye kontorlokaler, som koster mer enn det vi har i dag.

- Vi har hatt økte kostnader på personal og vil på sikt trenge mer ressurser.

- Vi har store investeringer som må belånes og da får vi økte kostnader på renter og avdrag.

- Alle varer og tjenester har økt i pris langt mer enn tidligere.

Forslag til vedtak

Økonomiplanen for perioden 2025 - 2028 vedtas.

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
DRIFT - RAMMEØKNING				
1. Kirkelig administrasjon				
Økte kostnader administrasjon: ansatte	400	550	550	550
Økte kostnader for nye kontorlokaler	300	300	300	300
2. Kirker				
Malvik kirke, Vedlikehold/ strøm	50	50	50	50
Hommelvik kirke, Vedlikehold/strøm	30	30	30	30
Mostadmark kapell, Vedlikehold/strøm	15	15	15	15
Lånekostnader vedrørende investeringer orgel	200	320	320	320
3. Kirkegårder				
Økte kostnader på kirkegårdene vedlikehold og strøm	30	30	30	30
Økt bemanning på kirkegårdene grunnet økning dødsfall	60	80	100	100
Lånekostnader vedrørende investeringer kirkegård	50	240	500	500
4. Andre kirkelige formål				
Diakon i 100%-stilling	700	700	750	750
SUM DRIFT	1835	2315	2645	2645
INVESTERINGER	2025	2026	2027	2028
1. Administrasjon				
2. Kirker				
Hommelvik kirke: orgel Betaler første avdrag i 2023	2500	1500		
Konservering av kirkekunst, Malvik kirke Søker også Ra				
3. Kirkegårder				
Prosjektering Ny kirkegård og kirkegårdsutvidelse	500	2000	3000	3000
Kirkegård / minnelund ved Mostadmark kapell				
Maskiner		300		
4. Andre kirkelige formål				
SUM INVESTERINGER	3000	3800	3000	3000

DRIFT; Kommentarer:

1. Kirkelig administrasjon

- Nødvendig økning i rammen grunnet økte kostnader på ansatte og nye lokaliteter. Kirkekontoret har signert avtale på nye kontorlokaler på Sjøsidan og skal flytte dit på våren i 2025.

2. Kirker

- Mostadmark kapell har økte kostnader i forbindelse med økte priser på strøm.
- Hommelvik og Malvik kirker malt utvendig i 2023. Da vil vedlikeholdet ikke bli så stort de første årene. Det som allikevel er usikkert, er strømkostnadene. Der merker vi at det har vært en stor økning i forhold til tidligere. Det er selvfølgelig store svingninger gjennom året.
- Økte lånekostnader grunnet investeringer i nytt orgel i Hommelvik.

3. Kirkegårder

- Driften av våre to kirkegårder og tre kirkebygg krever økte ressurser. Vi er helt avhengig av sommervikarer. Nye oppgaver i forbindelse med Navnet minnelund, krever også økt arbeidsinnsats. Det er økning i antall dødsfall i kommunen og vi forventer et betydelig økt press på våre ansatte.
- Det blir også økte lånekostnader i forbindelse med utvidelse eller opparbeidelse av kirkegårder.

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2025 - 2028

4. Andre kirkelige formål

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

Vi har sendt inn en søknad til Nidaros bispedømme om midler. Vi har ikke kommet med på tildeling så langt, men vi kan søke igjen.

INVESTERING; Kommentarer:

1. Administrasjon

2. Kirker

- **2024: Malvik kirke, konservering av kirkekunst:** Den gamle altertavla fra 1600-tallet og døpefonten og maleriene i Malvik kirke trenger til dels omfattende restaurering/konservering. Vi har søkt midler til restaurering fra Riksantikvaren, og vi beregnet en egenandel på 300.000 i 2024. Totalt prisoverslag på noe av dette arbeidet er på kr. 1.300.000. Vi har i 2024 fått lovnad om full støtte til dette fra Riksantikvaren.
- **2025 - 2026: Hommelvik kirke, orgel:** Vi har skrevet kontrakt på nytt orgel til Hommelvik kirke. Det ble i 2017 vurdert til å være i så dårlig forfatning at det ikke kan restaureres. Vi har hatt en aksjon for å samle inn penger og Malvik kommune disponerte kr. 400.000 fra 2018 til dette formålet. Malvik kirkelige fellesråd satte av kr. 500.000 av overskuddet for 2020. Totalt, så er det nå ca. 2.000.000 i midler til dette formålet. Nytt orgel skal del-betales i henhold til kontrakt. Og er beregnet levert i 2026. Første delbetaling var i 2023 på kr. 1.220.000. Dette ble dekt av innsamlede midler. Totalpris for orgelet er på 6.110.000 + mva og indeksreguleringer.

3. Kirkegårder

- Vi ser at kistegravlegging har gått ned de seneste årene, til fordel for valg av kremasjon og bruk av urne. Det gjelder begge kirkegårdene, men i størst grad i Hommelvik. Denne trenden kan nok ha årsak i at det har blitt mer vanlig med bisettelse og urne og at det er flere som ønsker å bruke minnelund i stedet for tradisjonell grav. Det er veldig positivt i forhold til plassmangelen ved kirkegårdene. Så ser vi samtidig at kapasiteten på minnelundene er begrenset. Vi må anta at disse er fylt opp i løpet av ca. 10 år. Det er derfor interessant å ta med tanken om urnevegg inn i vurderingen om kapasitet på kirkegårdene. Det vil muligens kunne være mulig å få til i tilknytning til nåværende minnelunder.
- **2025-28: Ny kirkegård i Hommelvik/Malvik, planlegging.** Planleggingskostnader er i budsjettet for 2024, legges inn også i 2025. Opparbeidelse av gravlunden bør nok startes opp i 2026. Dette må innarbeides i kommunens investeringsplan. Det begynner å bli et stort behov for en ny kirkegård i Hommelvik da det er vanskelig å finne graver som kan brukes om igjen. Hommelvik kirkegård bør endres til å være en urnegravlund.
- **Mostadmark kapell**
Det er tidligere bevilget midler til utredning i forbindelse med eventuell minnelund ved Mostadmark kapell. Prosessen er startet, og området er omregulert til kirkegård. Bevilgede midler er nå brukt opp, så nå må det gjøres en vurdering av veien videre i forhold til om det skal realiseres. Det må også ses på i forhold til det totale behovet i kommunen. Det er nok ikke så mye som må gjøres for å få etablert en minnelund der. Det ønskes et politisk vedtak på hvor veien går videre. Det er spilt inn til Kommunedirektør.
- **2025-28: Maskiner, Utstyr:** Det vil i perioden bli behov for noe maskinkjøp, pga. alder og utrangering.

4. Andre kirkelige formål



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	330	24/02505-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Fakturering av konfirmanttiden

Saksorientering

Vi har i en del år sendt faktura til alle konfirmanter (foreldre) for å dekke deler av kostnadene for konfirmasjonstiden.

Vi har da sendt faktura på kr. 2000 til alle. Leiroppholdet er en vesentlig kostnad i forbindelse med konfirmasjonstiden.

I tillegg, så er det noe bevertning på samlingene, konfirmantene får bibel og de får et konfirmasjonsbilde.

Sist år var kostnaden for leir kr. 2.600 pr. konfirmant. Når vi tar betaling av alle konfirmantene, så strider det mot tanken om at konfirmasjon i kirken ikke bør medføre en kostnad. Selv om det er ønskelig at alle er med på leir, så er det frivillig og det blir vanskelig å fakturere alle konfirmanter likt. Noen reagerer også på dette og det er forståelig.

Det er vanskelig å forsvare faktura på en aktivitet som ikke er benyttet av konfirmanten.

I Stjørdal har de lagt seg på en praksis hvor de fakturerer for kostnadene til leir for de som er med på det. De andre får ikke faktura. Andre steder har de en påmeldingskostnad på noen hundre kroner til alle og leirkostnad i tillegg.

I henhold til Prisopplysningsforskrifen, har vi som næringsdrivende en plikt til å synliggjøre hva det betales for.

§ 10. Opplysningspliktens innhold

"Den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys."

Med bakgrunn i dette, bør vi gå over til en bedre synliggjøring av pris i forhold til varer og tjenester konfirmantene får. Dersom det skal deles ut bibel til alle konfirmanter, så kan det kanskje være noe som blir dekt av soknene, som samler inn kollekter til eget arbeid. Eventuelt, så kan vi fakturere et lite beløp til alle, som gjelder kostnader for konfirmasjonstiden og et tillegg for leiropphold til de som skal være med på det.

Forslag til vedtak

Vi sender faktura for leiroppholdet til alle konfirmanter som er med på leir. De som ikke får til å være med på leir av ulike årsaker, får ingen faktura for konfirmasjonstiden. Det anbefales at det tas opp ett offer til konfirmantarbeidet i en gudstjeneste, som kan gå til konfirmantarbeid, eller spesifikt til bibel til konfirmantene.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	700	21/01201-9	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Videreføring av orgelgruppen i Hommelvik

Saksorientering

Hommelvik Menighetsråd anbefalte i 2021 fellesrådet om å opprette en orgelgruppe for anskaffelse av orgel til Hommelvik kirke.

Det ble anbefalt at gruppen skulle ha følgende sammensetning:

- a. En fra Fellesrådet
- b. En fra Hommelvik menighetsråd
- c. Kirkeverge
- d. Innleid konsulent med nødvendig kompetanse
- e. Kantor

Dette skulle være en gruppe for å følge opp rundt det administrative i prosessen med anbud, innhenting av tilbud, vurdere de tilbud som kom inn og anbefale leverandør og orgel før Fellesrådet gjorde vedtak om anskaffelse.

Fellesrådet gjorde vedtak i saken i trå med forslag fra menighetsrådet. Orgelgruppen har bestått av Øystein Sneisen (menighetsrådet), Knut Arne Mørreaunet (fellesrådet), Kantor Lena Fisher, Konsulent Kristin Eek og Kirkeverge.

Nå er det skrevet kontrakt med orgelbygger og prosessen er i gang, men det er fortsatt behov for å ha denne orgelgruppen for å følge opp prosessen fremover. Så har det nå vært et nytt kirkevalg, og det har medført endringer i menighetsråd og fellesråd. Det nye menighetsrådet har gjort et vedtak om at Knut Arne Mørreaunet fortsetter i orgelgruppen fra menighetsrådet. Han er også leder i fellesrådet og da er fellesrådet også representert. Så har det vært et ønske om at Øystein Sneisen også kan fortsette slik at gruppen i sin helhet fortsetter som før. Øystein Sneisen er forespurt om dette og har sagt seg villig til å bli med videre. Dette er positivt i forhold til kontinuitet.

Forslag til vedtak

Orgelgruppen fortsetter med samme medlemmer som tidligere og følger opp fram til orgelet er på plass i siste halvdel av 2026.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	24/02508-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Orienteringer 090424

Saksorientering

Kontorlokale og fremdrift

Byggingen av nytt bygg på Sjøsidan i Hommelvik ble startet i vinter. Grunnarbeidene er i gang og vi regner med at det vil bli en flytting til nye lokaler i løpet av sommeren 2025.

Overgang til Kirkepartner lokalt skrivebord

Kirkepartner er vår leverandør av datatjenester i forhold til server og lagringstjenester. Omtrent halvparten av alle kirkelige fellesråd er med der og hele Den Norske Kirke. Vi gikk over til Kirkepartner i 2018. Vi logger oss på gjennom et virtuelt skrivebord. Nettverket blir fortsatt driftet av IT-avdelingen i Malvik kommune. De siste årene, har Kirkepartner gått over til å bruke skyen til Microsoft som lagringsplass og har derfor planer om å legge ned egne servere i løpet av året. Det har vært en prosess med å flytte alle bort fra det virtuelle skrivebordet og over til en direkte kobling mot Microsoft. Vi går over til dette i løpet av høsten. Kirkepartner vil da gå over til å bli leverandør av sikkerhet, service og support.

Utturen av samarbeidet med Malvik kommune vedrørende IT-hjelp og nettverk.

Når vi går over til lokalt skrivebord gjennom Kirkepartner, vil dette medføre at vi ikke lenger kan være på nettet til Malvik kommune. Da vil Kirkepartner ta over kontrollen av våre maskiner og vi er da fullt inne i Den norske kirke.

IT-avdelingen i kommunen har lovet å hjelpe oss med nettverk fram til vi flytter i 2025. Etter det, må vi stå for eget nettverk og internettforbindelse.

Personalsituasjonen

I 2024 har personalsituasjonen vært stabil og vi er fulltallig og har god drift. Det ser ut til å være godt samarbeid og det gjennomføres mange flotte arrangement med bra besøk. I uke 10 gjorde NRK opptak av 3 påskegudstjenester i Hommelvik kirke. Alle ansatte og mange frivillige har bidratt til at dette ble flotte gudstjenester som har høstet mange gode tilbakemeldinger.

Kirkekunst i Malvik kirke

Vi søkte Riksantikvaren om midler til konservering av kirkekunst i Malvik kirke på grunnlag av pristilbud fra NIKU.

Nå fikk vi svar fra Riksantikvaren.

Begrunnelse for tildeling :

Malvik kirke er en trekirke oppført i 1846. I 2022 ble det utført en tilstandsundersøkelse av et utvalg av kirkens inventar. Altertavlen fra 1673 og to malerier fra 1700-tallet ble vurdert til å ha tilstandsgrad 3, og det søkes om tilskudd til videre undersøkelser, behandlingstester og konservering av disse tre gjenstandene.

Riksantikvaren anser behandlingen som nødvendig for å sikre gjenstandene og gir derfor et tilsagn for 2025 på 1 343 305 kroner.

Vi har da fått tilsagn på hele beløpet i henhold til prisoverslag. Vi må allikevel sørge for stillas og eventuelle tilleggsarbeid i kirken.

Vi søkt Biskopen om godkjenning av tiltaket og det er godkjent.

Vi har vært i kontakt med NIKU i forbindelse med oppstart og de kommer tilbake til det. Det er ikke sikkert at det skjer før i 2025.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.