



**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 20.06.2024 kl. 16:30

Møtested: Malvik kirkestue

Arkivsak: 19/00877

---

# Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

## Saker til behandling

7/24 Budsjettkontroll til mai 2024	3
8/24 Gulv Mostadmark kapell	6
9/24 Avskjermet@Klokker og kirketjener helg	7
10/24 Avskjermet@Søknad om delvis permisjon, kirketjener	8

Åpen halvtime

## Orienteringssaker

11/24 Orienteringssaker 200624	9
--------------------------------	---

Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-23	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

## Budsjettkontroll til mai 2024

### Saksorientering

#### Vedlagt følger budsjettkontroll til mai 2024.

Rapporten er kjørt ut den 12. juni. Det medfører at det opprinnelige budsjettet har med kostnader for 6 mnd. Regnskapet er utgiftsført med det meste for samme periode, men noe har ikke kommet inn enda. Trosopplæringen ligger litt over på lønnskostnader, men vi mangler nok fortsatt noe refusjoner fra Nav som vil kompensere noe av dette. Vi har heller ikke fått årets tilskudd for lønn til kateket enda.

Totalt ser det ut til at vi ligger greit an i forhold til driftskostnader. På investeringer, så er kostnaden i budsjettet kommet inn i forhold til andel av året, mens selve investeringen ikke er foretatt enda.

### Forslag til vedtak

Budsjettkontroll til mai 2024 viser at de fleste tjenester ligger med lavere kostnader enn budsjett. Totalt sett ligger vi greit i rute så langt i år.

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

## Regnskap mot budsjett til mai 2024

Tjeneste	Grp. konto	Konto	Regnskap	Budsjett	Budsjett inkl. e	Budsjett	Regnskap
ALLE			-281 184	-318 519	0	0	0
<b>410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			<b>1 408 645</b>	<b>1 290 926</b>	<b>2 749 000</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 896 430</b>
410	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 004 401	866 176	1 899 500	1 856 500	2 045 024
410	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	490 728	497 250	994 500	1 081 500	1 051 984
410	13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	-75 000
410	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	61 260	90 000	180 000	180 000	142 902
410	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	377	0	0	0	1 497
410	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-2 765	0	0	0	-4 672
410	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-144 980	-162 500	-325 000	-235 000	-263 887
410	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-377	0	0	0	-1 419
<b>411 FOLKEVALGTE</b>			<b>4 600</b>	<b>31 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>43 060</b>
411	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	28 500	57 000	57 000	52 537
411	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	4 600	2 500	5 000	5 000	67 744
411	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	0	0	0	0	11 260
411	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	-11 260
411	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	-77 222
<b>412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING</b>			<b>42 232</b>	<b>39 500</b>	<b>79 000</b>	<b>44 000</b>	<b>225 745</b>
412	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	4 645	0	0	0	46 497
412	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	36 088	164 500	329 000	274 000	396 748
412	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	925	12 500	25 000	25 000	7 331
412	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	1 500	-125 000	-250 000	-230 000	-217 500
412	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-925	-12 500	-25 000	-25 000	-7 331
<b>421 MALVIK KIRKE</b>			<b>732 999</b>	<b>765 350</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 928 879</b>
421	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	574 939	511 350	1 122 000	992 000	868 455
421	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	168 590	124 000	248 000	1 012 000	1 089 130
421	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	32 672	20 000	40 000	180 000	250 044
421	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	46 400	92 800	92 800	92 823
421	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-10 530	-20 000	-40 000	-40 000	-25 420
421	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-32 672	-20 000	-40 000	-180 000	-253 330
421	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-46 400	-92 800	-92 800	-92 823
421	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	150 000	300 000	0	0
<b>422 HOMMELVIK KIRKE</b>			<b>673 018</b>	<b>1 180 382</b>	<b>2 449 500</b>	<b>4 636 500</b>	<b>3 897 437</b>
422	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	542 280	459 382	1 007 500	1 184 500	1 284 587
422	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	140 892	113 500	227 000	992 000	891 913
422	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	24 570	25 000	50 000	180 000	188 449
422	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	7 650	15 300	15 300	15 325
422	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-10 970	-17 500	-35 000	-35 000	-42 330
422	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-23 755	-25 000	-50 000	-185 000	-241 183
422	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-7 650	-15 300	-15 300	-15 325
422	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	625 000	1 250 000	2 500 000	1 816 000
422	34	OVERFØRINGER	0	156 000	312 000	150 000	454 000
422	37	REFUSJONER	0	-156 000	-312 000	-150 000	-454 000
<b>423 MOSTADMARK KAPELL</b>			<b>74 488</b>	<b>39 500</b>	<b>79 000</b>	<b>88 500</b>	<b>96 329</b>
423	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	3 750	7 500	14 500	3 806
423	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	74 488	35 750	71 500	74 000	143 793
423	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	12 189	5 000	10 000	9 000	30 114
423	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	14 000	28 000	28 000	27 927
423	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-12 189	-5 000	-10 000	-9 000	-31 941
423	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-14 000	-28 000	-28 000	-77 370
<b>431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>			<b>109 461</b>	<b>286 105</b>	<b>637 000</b>	<b>391 000</b>	<b>50 283</b>
431	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	220 494	359 105	783 000	575 000	531 434
431	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	129 587	109 000	218 000	216 000	288 906
431	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	22 910	20 000	40 000	38 000	61 951
431	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	121 500	243 000	243 000	243 763
431	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-240 620	-132 000	-264 000	-500 000	-681 889
431	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-22 910	-120 000	-240 000	-38 000	-98 544
431	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	-22 542
431	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-121 500	-243 000	-243 000	-272 795
431	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	50 000	100 000	100 000	0
431	34	OVERFØRINGER	0	12 500	25 000	25 000	0
431	37	REFUSJONER	0	-12 500	-25 000	-25 000	0
<b>432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>			<b>241 957</b>	<b>497 828</b>	<b>1 039 000</b>	<b>530 000</b>	<b>15 568</b>
432	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	226 486	248 828	541 000	535 000	603 985

432	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	131 820	115 000	230 000	210 000	333 734
432	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	25 145	21 500	43 000	27 000	67 194
432	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	47 500	95 000	95 000	95 145
432	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-213 760	-141 000	-282 000	-760 000	-1 049 833
432	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-85 475	-21 500	-43 000	-32 000	-92 513
432	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-1 259	0	0	0	0
432	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-47 500	-95 000	-95 000	-95 145
432	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	239 000	300 000	600 000	600 000	153 000
432	34 OVERFØRINGER	59 750	50 000	100 000	100 000	0
432	36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-80 000	-25 000	-50 000	-50 000	0
432	37 REFUSJONER	-59 750	-50 000	-100 000	-100 000	0
<b>435 MARIAKIRKEN</b>		<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>
435	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	838	0	0	0	185
435	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	-12
<b>441 MALVIK SOKN</b>		<b>624</b>	<b>56 500</b>	<b>113 000</b>	<b>135 000</b>	<b>149 529</b>
441	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	29 000	58 000	75 000	71 600
441	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	624	20 000	40 000	50 000	118 595
441	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	94	9 500	19 000	14 000	24 574
441	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	-7 000
441	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-94	-2 000	-4 000	-4 000	-55 363
441	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	-2 877
<b>442 HOMMELVIK SOKN</b>		<b>220</b>	<b>56 500</b>	<b>113 000</b>	<b>125 000</b>	<b>137 701</b>
442	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	29 000	58 000	70 000	83 966
442	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	220	20 000	40 000	35 000	94 401
442	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	33	8 500	17 000	22 000	23 718
442	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	-7 000
442	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-33	-1 000	-2 000	-2 000	-54 507
442	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	-2 877
<b>443 HOMMELVIK BEDEHUS</b>		<b>13 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
443	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	13 843	0	0	0	21 588
443	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	29 700
443	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	1 405	0	0	0	3 717
443	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1 405	0	0	0	-55 005
<b>444 MALVIK KIRKESTUE</b>		<b>13 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
444	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	13 964	0	0	0	17 176
444	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	65 800
444	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	74	0	0	0	1 349
444	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-74	0	0	0	-84 326
<b>445 TROSOPPLÆRING</b>		<b>41 492</b>	<b>79 140</b>	<b>332 000</b>	<b>328 000</b>	<b>43 288</b>
445	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 243 663	900 140	1 974 000	2 052 000	1 980 182
445	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	46 959	76 500	153 000	191 000	187 799
445	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	37 500	75 000	75 000	0
445	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	9 334	2 500	5 000	5 000	16 312
445	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	152
445	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-369	0	0	0	-1 354
445	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-157 094	-12 500	-25 000	-25 000	-316 558
445	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-1 101 000	-925 000	-1 850 000	-1 720 000	-1 771 270
445	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	-250 000	-51 975
<b>450 MENIGHETSBLAD</b>		<b>-319</b>	<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>70 000</b>	<b>45 159</b>
450	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	25 000	50 000	100 000	55 524
450	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	-10 000	-20 000	-20 000	-7 000
450	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-200	-2 500	-5 000	-10 000	-2 877
450	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-119	0	0	0	-488
<b>890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)</b>		<b>-3 639 248</b>	<b>-4 653 750</b>	<b>-9 307 500</b>	<b>-11 257 000</b>	<b>-9 529 582</b>
890	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	117	157 000	314 000	1 070 000	950 978
890	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-3 587 386	-3 587 385	-7 174 771	-7 665 000	-7 565 772
890	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-51 979	-123 365	-246 729	-1 512 000	-945 787
890	35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	15 000	30 000	30 000	32 386
890	39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-1 115 000	-2 230 000	-3 180 000	-2 001 386



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	700	19/01001-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellestråd	

## Gulv Mostadmark kapell

### Saksorientering

I Mostadmark kapell er det lagt en type kork-belegg på gulvet i lokalet.

Det har tidligere vært noen løse fliser der som har blitt festet.

Nå er det igjen kommet signaler om at gulvet knirker og at det bør gjøres noe med det.

Ved et enkelt overblikk, så ble det ikke oppdaget noen løse fliser.

Det kan være at gulvet har sluppet litt fra bjelkelaget på noen plasser og at det frembringer noen lyder.

Det er neppe noe alvorlig problem med konstruksjonen, men det kan være verdt å undersøke problemet nærmere. Det er ikke satt av noe midler til vedlikehold i år.

### Forslag til vedtak

Det foretas en befarings av gulvet i Mostadmark kapell for å prøve å finne ut hva som frembringer disse lydene.

Eventuelle tiltak må forsøkes innarbeidet i budsjettet for neste år.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.





# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	24/02508-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

## Orienteringssaker 200624

### Saksorientering

Soknepresten i Malvik slutter

Soknepresten i Malvik, Ingrid Bolstad Kunzendorf har sagt opp sin stilling da hun har blitt ansatt som pilegrimsprest i Nidaros. Hun slutter hos oss i juni og det skal være en avslutningsgudstjeneste i Malvik kirke og Malvik kirkestue den 25. august. Stillingen er lyst ut og det er søknadsfrist i slutten av juli.

Malvik kommune klipper ikke lenger gresset i Mostadmark.

Malvik kommune har tidligere klippet gress ved Mostadmark kapell og ved Mariakirken.

Det har vært veldig greit for oss, siden det ligger litt langt unna de andre kirkegårdene.

Det må allikevel utføres noe klipping der slik at det kan brukes.

Malvik kirkelige fellesråd har derfor inngått en avtale med en lokal ungdom som kan klippe på disse stedene på timebasis.

Lærekandidat på jobb ved kirkegårdene. Bygg og anleggsgag.

Malvik kirkelige fellesråd har for første gang inngått en avtale med Trøndelag fylkeskommune om å ta inn en lærekandidat. Han skal inn på noen områder innenfor byggfag.

Han startet opp i fjor sommer og skal være her i totalt 2 år.

Han går hovedsakelig sammen med kirkegårdsarbeider i Malvik og det ser ut som det går veldig bra.

Sommervikarer ved kirkegårdene.

Som tidligere år, så har vi også i år tatt inn noen sommervikarer på våre kirkegårder.

2 av disse har vært her i flere år, så de er godt innarbeidet.

Vi har en som er her for første gang i år, og så har vi også 2 stykker inn gjennom Nav.

Alle er lønnet av oss som sommervikarer på timesbasis.

Arbeidsoppgavene består mye av plenklipping og maling, men det kan også være annet vedlikehold og diverse renhold. Så er det også hjelp i forbindelse med gravearbeid.

Kontorforhold:

De nye kontorlokalene som vi skal flytte inn i til neste år, er under oppføring på Hommelvik sjøside nå.

Det er beregnet ferdig mot sommeren 2025. Det vil bli en stor forbedring på vår arbeidsdag.

**Forslag til vedtak**

Orienteringene tas til etterretning.