



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Malvik kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 19.09.2023 kl. 14:00

Møtested: Hommelvik Bedehus

Arkivsak: 19/00877

---

# Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

## Saker til behandling

14/23 Budsjettkontroll til periode 6 og periode 8 3

15/23 Valg av menighetsråd for perioden 2023 til 2027 9

16/23 Oppbevaring av kirketekstiler i Hommelvik kirke 12

## Orienteringssaker

17/23 Orienteringssaker 190923 15

Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-19	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

## Budsjettkontroll til periode 6 og periode 8

### Saksorientering

#### Vedlagt følger budsjettkontroll til og med periode 6.

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

I 2023 er det budsjettert med mange store kostnader i forbindelse med maling av begge kirkene, varmeanlegg og delbetaling for nytt orgel i Hommelvik kirke. Det er også store inntekter i forhold til festeavgift. I budsjettet så er dette fordelt på måneder, mens fakturaene kommer på ulike tidspunkt. Så er rammetilskuddet fra kommunen og tilskuddet til trosopplæringen betalt ut for hele året. Festeavgiften ble fakturert ut i vår for mesteparten av året. Dette gjør at det blir vanskelig å danne seg et bilde av hvordan situasjonen er på et så tidlig tidspunkt.

#### Vedlagt følger budsjettkontroll til og med periode 8.

Rapporten er kjørt ut den 6. september. Det medfører at budsjettet har med lønn for 9 mnd. Regnskapet er utgiftsført med 8 mnd. Nå er kostnaden for maling av begge kirkene med i regnskapet. Inntekter og tilskudd er fortsatt høyt i forhold til budsjettet, men overordnet, så gir denne kontrollen et bedre bilde av situasjonen.

Vi ligger bra an i forhold til driftskostnader, på investeringer, så har vi fortsatt ikke fått inn kostnader i forbindelse med orgel i Hommelvik kirke.

### Forslag til vedtak

Budsjettkontroll pr. juni viser at vi ligger bra i rute så langt i år.

Budsjettkontrollen til periode 8 viser også at vi ligger bra i rute.

Budsjettkontrollene tas til etterretning.

## Regnskap mot budsjett første halvår 2023

Tjeneste	Grp. konto	Konto	2023 Regnskap -06	2023 Budsjett -06	Diff	2023 Budsj -12	2022 Budsjett -12	2022 Regnskap -12
ALLE			-5 157 602	-103 303	5 054 299	400 000	0	0
<b>410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			<b>1 375 665</b>	<b>1 362 156</b>	<b>-13 509</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 479 746</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	833 623	848 906	15 283	1 856 500	1 692 000	1 694 676
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	562 911	540 750	-22 161	1 081 500	1 123 000	981 175
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	67 089	90 000	22 911	180 000	200 000	145 177
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	692	0	-692	0	0	888
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-3 374	0	3 374	0	0	-3 573
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-84 619	-117 500	-32 881	-235 000	-255 000	-324 410
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRII	0	0	0	0	0	-13 300
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-657	0	657	0	0	-888
<b>411 FOLKEVALGTE</b>			<b>-23 016</b>	<b>31 000</b>	<b>54 016</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>52 144</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	7 890	28 500	20 610	57 000	57 000	52 144
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	46 316	2 500	-43 816	5 000	5 000	0
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	10 822	0	-10 822	0	0	0
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-10 822	0	10 822	0	0	0
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRII	-77 222	0	77 222	0	0	0
<b>412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING</b>			<b>49 270</b>	<b>22 000</b>	<b>-27 270</b>	<b>44 000</b>	<b>60 000</b>	<b>91 886</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	172	0	-172	0	0	5 705
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	51 098	137 000	85 902	274 000	280 000	316 681
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	2 002	12 500	10 498	25 000	40 000	24 611
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-2 000	-115 000	-113 000	-230 000	-220 000	-230 500
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-2 002	-12 500	-10 498	-25 000	-40 000	-24 611
<b>421 MALVIK KIRKE</b>			<b>587 322</b>	<b>939 574</b>	<b>352 252</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>898 209</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	364 619	453 574	88 955	992 000	1 020 000	819 376
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	237 859	506 000	268 141	1 012 000	732 000	397 603
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	50 012	90 000	39 988	180 000	167 000	59 793
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	46 400	46 400	92 800	0	92 823
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-11 870	-20 000	-8 130	-40 000	-35 000	-67 640
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-53 298	-90 000	-36 702	-180 000	-167 000	-206 924
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRII	0	0	0	0	0	-104 000
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-46 400	-46 400	-92 800	0	-92 823
<b>422 HOMMELVIK KIRKE</b>			<b>1 358 269</b>	<b>2 267 536</b>	<b>909 267</b>	<b>4 636 500</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 788 752</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	551 059	541 536	-9 523	1 184 500	884 000	1 128 992
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	304 289	496 000	191 711	992 000	680 000	582 175
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	48 802	90 000	41 198	180 000	157 000	99 696
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	7 650	7 650	15 300	0	15 325
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-15 910	-17 500	-1 590	-35 000	-35 000	-31 640
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-94 971	-92 500	2 471	-185 000	-186 000	-102 942
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-7 650	-7 650	-15 300	0	-15 325
	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	565 000	1 250 000	685 000	2 500 000	600 000	112 470
	34	OVERFØRINGER	141 250	75 000	-66 250	150 000	0	28 118
	37	REFUSJONER	-141 250	-75 000	66 250	-150 000	0	-28 118
<b>423 MOSTADMARK KAPELL</b>			<b>112 655</b>	<b>44 250</b>	<b>-68 405</b>	<b>88 500</b>	<b>84 000</b>	<b>78 853</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	7 250	7 250	14 500	29 000	3 595
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	114 482	37 000	-77 482	74 000	75 000	130 810
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	24 149	4 500	-19 649	9 000	12 000	23 329
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	14 000	14 000	28 000	0	27 927
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	0	-2 000
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-25 976	-4 500	21 476	-9 000	-32 000	-27 323
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRII	0	0	0	0	0	-6 500
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-14 000	-14 000	-28 000	0	-70 985
<b>431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>			<b>-287 402</b>	<b>172 976</b>	<b>460 378</b>	<b>391 000</b>	<b>683 000</b>	<b>589 447</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	207 249	264 976	57 727	575 000	532 000	734 591
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	149 931	108 000	-41 931	216 000	281 000	239 019
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	28 470	19 000	-9 470	38 000	57 000	48 113
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	121 500	121 500	243 000	0	243 485
	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-621 160	-250 000	371 160	-500 000	-230 000	-281 214
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-29 349	-19 000	10 349	-38 000	-57 000	-151 062
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRII	-22 542	0	22 542	0	0	0
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-121 500	-121 500	-243 000	0	-243 485
	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	50 000	50 000	100 000	100 000	0
	34	OVERFØRINGER	0	12 500	12 500	25 000	25 000	0
	37	REFUSJONER	0	-12 500	-12 500	-25 000	-25 000	0
<b>432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>			<b>-394 700</b>	<b>244 166</b>	<b>638 866</b>	<b>530 000</b>	<b>934 000</b>	<b>445 068</b>
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	227 952	246 666	18 714	535 000	495 000	552 737
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	166 497	105 000	-61 497	210 000	225 000	204 654
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	29 803	13 500	-16 303	27 000	42 000	37 373
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	47 500	47 500	95 000	0	95 145

## Regnskap mot budsjett første halvår 2023

Tjeneste	Grp. konto	Konto	2023			2022		
			Regnskap -06	Budsjett -06	Diff	Budsj -12	Budsjett -12	Regnskap -12
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-941 360	-380 000	561 360	-760 000	-257 000	-311 560
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-30 592	-16 000	14 592	-32 000	-71 000	-38 137
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-47 500	-47 500	-95 000	0	-95 145
		32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	153 000	300 000	147 000	600 000	500 000	0
		34 OVERFØRINGER	0	50 000	50 000	100 000	0	0
		36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	-25 000	-25 000	-50 000	0	0
		37 REFUSJONER	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	0
	<b>435 MARIAKIRKEN</b>		<b>173</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	185	0	-185	0	0	173
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-12	0	12	0	0	-24
	<b>441 MALVIK MENIGHETSRAAD</b>		<b>22 304</b>	<b>67 500</b>	<b>45 196</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>120 851</b>
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	-10 024	37 500	47 524	75 000	75 000	64 821
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	32 328	25 000	-7 328	50 000	50 000	41 029
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	36	7 000	6 964	14 000	16 000	22 882
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-36	-2 000	-1 964	-4 000	-6 000	-7 882
	<b>442 HOMMELVIK MENIGHETSRAAD</b>		<b>18 499</b>	<b>62 500</b>	<b>44 001</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>	<b>117 015</b>
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	35 000	35 000	70 000	70 000	60 896
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	18 499	17 500	-999	35 000	30 000	41 120
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	136	11 000	10 864	22 000	10 000	23 530
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-136	-1 000	-864	-2 000	0	-8 530
	<b>443 HOMMELVIK BEDEHUS</b>		<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>-19 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	19 918	0	-19 918	0	0	12 463
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	26 400
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	3 300	0	-3 300	0	0	1 308
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-3 785	0	3 785	0	0	-40 171
	<b>444 MALVIK KIRKESTUE</b>		<b>12 382</b>	<b>0</b>	<b>-12 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	13 185	0	-13 185	0	0	21 829
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	59 600
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	351	0	-351	0	0	2 414
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1 154	0	1 154	0	0	-83 843
	<b>445 TROSOPLÆRING</b>		<b>-1 119 133</b>	<b>76 540</b>	<b>1 195 673</b>	<b>328 000</b>	<b>72 000</b>	<b>20 179</b>
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	821 329	938 540	117 211	2 052 000	1 687 000	1 890 079
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	22 908	95 500	72 592	191 000	155 000	198 430
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	37 500	37 500	75 000	50 000	75 000
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDF	4 704	2 500	-2 204	5 000	5 000	14 948
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	51 975
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-218 974	-12 500	206 474	-25 000	-25 000	-400 710
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 749 100	-860 000	889 100	-1 720 000	-1 700 000	-1 710 243
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-125 000	-125 000	-250 000	-100 000	-99 300
	<b>450 MENIGHETSBLAD</b>		<b>8 177</b>	<b>35 000</b>	<b>26 823</b>	<b>70 000</b>	<b>85 000</b>	<b>126 083</b>
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	17 848	50 000	32 152	100 000	120 000	152 953
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-7 000	-10 000	-3 000	-20 000	-15 000	-14 000
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-2 382	-5 000	-2 618	-10 000	-20 000	-12 680
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-289	0	289	0	0	-190
	<b>890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)</b>		<b>-6 897 500</b>	<b>-5 428 500</b>	<b>1 469 000</b>	<b>#####</b>	<b>-9 002 000</b>	<b>-6 808 381</b>
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	535 000	535 000	1 070 000	157 000	440 594
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-6 815 772	-3 832 500	2 983 272	-7 665 000	-6 624 000	-6 623 890
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-114 114	-756 000	-641 886	-1 512 000	-1 135 000	-512 615
		35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	32 386	15 000	-17 386	30 000	30 000	26 916
		39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-1 390 000	-1 390 000	-2 780 000	-1 430 000	-139 386

## Regnskap mot budsjett august/september

Tjeneste	Grp. kont	Konto	2023 Regnskap	2023 Budsjett	Diff	2023 Budsjett inkl. er	2022 Budsjett	2022 Regnskap
ALLE			-2 389 882	148 349	-2 538 231	400 000	0	0
<b>410 KIRKELIG ADMINISTRASJON</b>			<b>1 835 980</b>	<b>2 122 578</b>	<b>-286 598</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 479 746</b>
410	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 217 439	1 352 703	-135 264	1 856 500	1 692 000	1 694 676
410	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	646 830	811 125	-164 295	1 081 500	1 123 000	981 175
410	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	76 243	135 000	-58 757	180 000	200 000	145 177
410	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	692	0	692	0	0	888
410	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-3 724	0	-3 724	0	0	-3 573
410	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-100 844	-176 250	75 406	-235 000	-255 000	-324 410
410	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	0	-13 300
410	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-657	0	-657	0	0	-888
<b>411 FOLKEVALGTE</b>			<b>-21 262</b>	<b>46 500</b>	<b>-67 762</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>52 144</b>
411	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	7 890	42 750	-34 860	57 000	57 000	52 144
411	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	48 070	3 750	44 320	5 000	5 000	0
411	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	11 260	0	11 260	0	0	0
411	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-11 260	0	-11 260	0	0	0
411	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-77 222	0	-77 222	0	0	0
<b>412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING</b>			<b>95 168</b>	<b>33 000</b>	<b>62 168</b>	<b>44 000</b>	<b>60 000</b>	<b>91 886</b>
412	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	32 650	0	32 650	0	0	5 705
412	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	64 518	205 500	-140 982	274 000	280 000	316 681
412	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	2 002	18 750	-16 748	25 000	40 000	24 611
412	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-2 000	-172 500	170 500	-230 000	-220 000	-230 500
412	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-2 002	-18 750	16 748	-25 000	-40 000	-24 611
<b>421 MALVIK KIRKE</b>			<b>1 469 936</b>	<b>1 451 787</b>	<b>18 149</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>898 209</b>
421	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	510 666	722 787	-212 121	992 000	1 020 000	819 376
421	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	977 126	759 000	218 126	1 012 000	732 000	397 603
421	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	230 813	135 000	95 813	180 000	167 000	59 793
421	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	69 600	-69 600	92 800	0	92 823
421	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-14 570	-30 000	15 430	-40 000	-35 000	-67 640
421	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-234 099	-135 000	-99 099	-180 000	-167 000	-206 924
421	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	0	-104 000
421	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-69 600	69 600	-92 800	0	-92 823
421	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	0	200 000	0
<b>422 HOMMELVIK KIRKE</b>			<b>2 076 388</b>	<b>3 452 018</b>	<b>-1 375 630</b>	<b>4 636 500</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 788 752</b>
422	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	796 911	863 018	-66 107	1 184 500	884 000	1 128 992
422	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	790 416	744 000	46 416	992 000	680 000	582 175
422	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	168 886	135 000	33 886	180 000	157 000	99 696
422	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	11 475	-11 475	15 300	0	15 325
422	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-29 770	-26 250	-3 520	-35 000	-35 000	-31 640
422	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-215 055	-138 750	-76 305	-185 000	-186 000	-102 942
422	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-11 475	11 475	-15 300	0	-15 325
422	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	565 000	1 875 000	-1 310 000	2 500 000	600 000	112 470
422	34	OVERFØRINGER	141 250	112 500	28 750	150 000	0	28 118
422	37	REFUSJONER	-141 250	-112 500	-28 750	-150 000	0	-28 118
<b>423 MOSTADMARK KAPELL</b>			<b>115 992</b>	<b>66 375</b>	<b>49 617</b>	<b>88 500</b>	<b>84 000</b>	<b>78 853</b>
423	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	10 875	-10 875	14 500	29 000	3 595
423	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	117 819	55 500	62 319	74 000	75 000	130 810
423	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	24 983	6 750	18 233	9 000	12 000	23 329
423	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	21 000	-21 000	28 000	0	27 927
423	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	0	-2 000
423	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-26 810	-6 750	-20 060	-9 000	-32 000	-27 323
423	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	0	0	0	0	0	-6 500
423	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-21 000	21 000	-28 000	0	-70 985
<b>431 MALVIK KIRKEGÅRD</b>			<b>-130 612</b>	<b>281 988</b>	<b>-412 600</b>	<b>391 000</b>	<b>683 000</b>	<b>589 447</b>
431	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	329 472	419 988	-90 516	575 000	532 000	734 591
431	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	212 709	162 000	50 709	216 000	281 000	239 019
431	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	43 885	28 500	15 385	38 000	57 000	48 113
431	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	278	182 250	-181 972	243 000	0	243 485
431	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-620 340	-375 000	-245 340	-500 000	-230 000	-281 214
431	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-44 764	-28 500	-16 264	-38 000	-57 000	-151 062
431	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRIN	-22 542	0	-22 542	0	0	0
431	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-29 310	-182 250	152 940	-243 000	0	-243 485
431	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	75 000	-75 000	100 000	100 000	0
431	34	OVERFØRINGER	0	18 750	-18 750	25 000	25 000	0

## Regnskap mot budsjett august/september

Tjeneste	Grp. kont	Konto	2023 Regnskap	2023 Budsjett	Diff	2023 Budsjett inkl. er	2022 Budsjett	2022 Regnskap
431	37	REFUSJONER	0	-18 750	18 750	-25 000	-25 000	0
<b>432</b>		<b>HOMMELVIK KIRKEGÅRD</b>	<b>-197 228</b>	<b>387 083</b>	<b>-584 311</b>	<b>530 000</b>	<b>934 000</b>	<b>445 068</b>
432	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	376 662	390 833	-14 171	535 000	495 000	552 737
432	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	219 260	157 500	61 760	210 000	225 000	204 654
432	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	42 162	20 250	21 912	27 000	42 000	37 373
432	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	71 250	-71 250	95 000	0	95 145
432	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-945 360	-570 000	-375 360	-760 000	-257 000	-311 560
432	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-42 951	-24 000	-18 951	-32 000	-71 000	-38 137
432	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-71 250	71 250	-95 000	0	-95 145
432	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	153 000	450 000	-297 000	600 000	500 000	0
432	34	OVERFØRINGER	0	75 000	-75 000	100 000	0	0
432	36	SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	-37 500	37 500	-50 000	0	0
432	37	REFUSJONER	0	-75 000	75 000	-100 000	0	0
<b>435</b>		<b>MARIAKIRKEN</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
435	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	185	0	185	0	0	173
435	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-12	0	-12	0	0	-24
<b>441</b>		<b>MALVIK MENIGHETSRAÐ</b>	<b>41 223</b>	<b>101 250</b>	<b>-60 027</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>120 851</b>
441	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	-10 024	56 250	-66 274	75 000	75 000	64 821
441	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	51 246	37 500	13 746	50 000	50 000	41 029
441	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	162	10 500	-10 338	14 000	16 000	22 882
441	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-162	-3 000	2 838	-4 000	-6 000	-7 882
<b>442</b>		<b>HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ</b>	<b>37 418</b>	<b>93 750</b>	<b>-56 332</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>	<b>117 015</b>
442	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	52 500	-52 500	70 000	70 000	60 896
442	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	37 418	26 250	11 168	35 000	30 000	41 120
442	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	261	16 500	-16 239	22 000	10 000	23 530
442	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-261	-1 500	1 239	-2 000	0	-8 530
<b>443</b>		<b>HOMMELVIK BEDEHUS</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
443	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	19 918	0	19 918	0	0	12 463
443	13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	26 400
443	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	3 300	0	3 300	0	0	1 308
443	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-3 785	0	-3 785	0	0	-40 171
<b>444</b>		<b>MALVIK KIRKESTUE</b>	<b>13 822</b>	<b>0</b>	<b>13 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
444	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	14 625	0	14 625	0	0	21 829
444	13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	59 600
444	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	711	0	711	0	0	2 414
444	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1 514	0	-1 514	0	0	-83 843
<b>445</b>		<b>TROSOPPLÆRING</b>	<b>-876 695</b>	<b>202 270</b>	<b>-1 078 965</b>	<b>328 000</b>	<b>72 000</b>	<b>20 179</b>
445	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 160 391	1 495 270	-334 879	2 052 000	1 687 000	1 890 079
445	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	22 908	143 250	-120 342	191 000	155 000	198 430
445	13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	56 250	-56 250	75 000	50 000	75 000
445	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDR	4 704	3 750	954	5 000	5 000	14 948
445	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0	51 975
445	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-315 598	-18 750	-296 848	-25 000	-25 000	-400 710
445	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 749 100	-1 290 000	-459 100	-1 720 000	-1 700 000	-1 710 243
445	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-187 500	187 500	-250 000	-100 000	-99 300
<b>450</b>		<b>MENIGHETSBLAD</b>	<b>26 645</b>	<b>52 500</b>	<b>-25 855</b>	<b>70 000</b>	<b>85 000</b>	<b>126 083</b>
450	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	36 316	75 000	-38 684	100 000	120 000	152 953
450	16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-7 000	-15 000	8 000	-20 000	-15 000	-14 000
450	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-2 382	-7 500	5 118	-10 000	-20 000	-12 680
450	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-289	0	-289	0	0	-190
<b>890</b>		<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)</b>	<b>-6 896 262</b>	<b>-8 142 750</b>	<b>1 246 488</b>	<b>-10 857 000</b>	<b>-9 002 000</b>	<b>-6 808 381</b>
890	15	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 238	802 500	-801 262	1 070 000	157 000	440 594
890	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-6 815 772	-5 748 750	-1 067 022	-7 665 000	-6 624 000	-6 623 890
890	19	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-114 114	-1 134 000	1 019 886	-1 512 000	-1 135 000	-512 615
890	35	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	32 386	22 500	9 886	30 000	30 000	26 916
890	39	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-2 085 000	2 085 000	-2 780 000	-1 430 000	-139 386



# DEN NORSKE KIRKE

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00162  
Arkivkode  
Saksbehandler Olav Jørgen Berg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	19.09.2023	14/23

### Budsjettkontroll til periode 6 og periode 8

---

**Malvik kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 19.09.2023 sak 14/23**

### Vedtak

Budsjettkontroll til og med periode 6 viser at vi ligger bra i rute så langt i år.  
Budsjettkontrollen til periode 8 viser også at vi ligger bra i rute.  
Budsjettkontrollene tas til etterretning.





# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellestråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	402	23/05584-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellestråd	

## Valg av menighetsråd for perioden 2023 til 2027

### Saksorientering

#### Resultat av valget 2023.

Den 11. september var det valg av menighetsråd og representanter til bispedømmeråd og kirkemøte.

Det har for første gang vært avholdt digitalt forhåndsvalg i forbindelse med valget. Det har kun vært i forbindelse med kirkevalget og ikke i kommune og fylkestingsvalget. Nasjonalt, så har det kommet inn over 90.000 digitale forhåndsstemmer til kirkevalget. Ved valget i 2019 kom det inn ca. 35.000 forhåndsstemmer.

I Hommelvik sokn var det 222 som stemte. Det var 4 forhåndsstemmer på papir, 85 digitale forhåndsstemmer og 133 stemmer som kom inn på valgdagen.

I Malvik sokn var det 250 som stemte. Det var 2 forhåndsstemmer på papir, 114 digitale forhåndsstemmer og 134 stemmer som kom inn på valgdagen.

Det var over halvparten av stemmesedlene som var endret.

Valgdeltakelsen var på 5% i begge sokn. Det er langt lavere enn ved forrige valg, hvor det var rundt 9%. I 2015 var det rundt 12% deltakelse. Det rapporteres samme trend også fra andre steder.

Valgresultatene for hele kirkevalget ligger på kirkevalget.no.

Malvik og Hommelvik sokn har vedtatt at det skal være ett felles menighetsråd for begge sokn.

Det nye menighetsrådet skal bestå av 4 personer fra Hommelvik sokn, og 4 personer fra Malvik sokn. Hvert sokn skal ha personlige varamedlemmer. I tillegg skal det være med en sokneprest.

Det ble ved valget stemt på en liste i Hommelvik sokn og en liste i Malvik sokn.

Dette blir da Malvik og Hommelvik menighetsråd de følgende fire årene:

Fra Hommelvik sokn	Fra Malvik sokn
<b>Faste medlemmer:</b> 1 Torstein Bjørgum 279 2 Knut Arne Mørreaunet 257 3 Randi Dagmar Albertsen 252 4 Astrid Johanne Eggen 247	<b>Faste medlemmer:</b> 1 Trond Erlend Rotabakk 279 2 Ester Helen Juul Østhus 263 3 Nina Frisnes Øyan 262 4 Bjørn Sørskot Andersen 259
<b>Varamedlemmer:</b> 5 Eva Lundberg 230 6 Elvine Harnes-Claussen 230 7 Geir Michelsen Skjønsby Reberg 223	<b>Varamedlemmer:</b> 5 Lars Terje Rotabakk 258 6 Randi Johnsen Eikevik 254 7 Tor-Arne Jensen 250

### Forslag til vedtak

Vi registrerer at digital forhåndsstemming har vært mye brukt. Allikevel, så er valgdeltakelsen ikke veldig høy til kirkevalget. Vi er i umiddelbar nærhet til kommunevalget, men det er mange som ikke legger turen innom kirkevalget.

Resultatet av valget ser bra ut. Det skal være et møte i Hommelvik bedehus den 25. oktober. Da skal menighetsrådet konstitueres. De er virksomme fra 1. november. Det skal også velges medlemmer til nytt fellesråd som skal være i virksomhet fra 1. desember.



# DEN NORSKE KIRKE

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/05584  
Arkivkode  
Saksbehandler Olav Jørgen Berg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	19.09.2023	15/23

### Valg av menighetsråd for perioden 2023 til 2027

---

**Malvik kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 19.09.2023 sak 15/23**

#### Vedtak

Vi registrerer at digital forhåndsstemming har vært mye brukt. Allikevel, så er valgdeltakelsen ikke veldig høy til kirkevalget. Vi er i umiddelbar nærhet til kommunevalget, men det er mange som ikke legger turen innom kirkevalget.

Resultatet av valget ser bra ut. Det skal være et møte i Hommelvik bedehus den 25. oktober. Da skal menighetsrådet konstitueres. De er virksomme fra 1. november. Det skal også velges medlemmer til nytt fellesråd som skal være i virksomhet fra 1. desember.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	712	23/05619-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

## Oppbevaring av kirketekstiler i Hommelvik kirke

### Saksorientering

Vi har, den 12.09. fått oversendt en sak fra Hommelvik menighetsråd i forbindelse med oppbevaring av kirketekstiler i Hommelvik kirke.

*Når det gjelder oppbevaring av kirketekstilene, så oppbevares de i dag i et av sakristiene under heller dårlige forhold. Tekstilene er meget verdifulle, og det er utvilsomt behov for en bedre oppbevaringsplass enn det som er tilfelle i dag. På initiativ fra Bjørg Eigard er det foretatt en befaring, og det foreligger også et muntlig tilbud på kostnader for å lage en akseptabel plass. Det er snakk om en kostnad på rundt kr. 43.000. Det er bedt om at tilbudet blir sendt skriftlig, uten at det pr. dato er mottatt noe tilbud.*

*I samme møte i menighetsrådet tok en også opp den generelle tilstanden i begge sakristiene. De bærer begge preg av å være veldig slitt, og trenger utvilsomt en oppgradering.*

*Her er det ikke foretatt noen kostnadsoverslag.*

*Da dette nok betyr en del kostnader, oversendes saken til Malvik kirkelige fellesråd for endelig behandling og avgjørelse.*

Malvik kirkelige fellesråd har ikke mottatt noe informasjon om hva som er tenkt som løsning på oppbevaring av kirketekstilene. Da det er nevnt at det skal lages en plass, og at det er snakk opp oppussing av sakristiene i kirken, så høres det ut som det er tenkt et inngrep i eksisterende konstruksjoner og da vil dette komme inn under ansvarsområdet til Fellesrådet som administrerer kirkebyggene. Det vil derfor være nødvendig å innhente mer informasjon om hva som er tenkt som løsning. Det må også gjøres en vurdering av eventuell oppussing av begge sakristiene. Så må vi hente inn tilbud fra flere aktuelle aktører, slik at vi kan legge det inn i et budsjett.

### Forslag til vedtak

Det tas kontakt med Bjørg Eigaard for en utdyping av det forslaget som er tenkt i forbindelse med oppbevaring av kirketekstilene. Så gjør vi samtidig en befaring på begge sakristiene i forbindelse med en eventuell oppussing av disse. Når vi får dette på

plass, og får inn kostnadsoverslag på dette, kan vi fremme saken på nytt for Malvik kirkelige fellelsråd. Vi kan samtidig legge inn noe kostnader til dette i budsjettet for 2023 når det skal lages.



# DEN NORSKE KIRKE

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/05619  
Arkivkode  
Saksbehandler Olav Jørgen Berg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	19.09.2023	16/23

### Oppbevaring av kirketekstiler i Hommelvik kirke

---

**Malvik kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 19.09.2023 sak 16/23**

### Vedtak

Det tas kontakt med Bjørg Eigaard for en utdyping av det forslaget som er tenkt i forbindelse med oppbevaring av kirketekstilene. Så gjør vi samtidig en befarings på begge sakristiene i forbindelse med en eventuell oppussing av disse. Når vi får dette på plass, og får inn kostnadsoverslag på dette, kan vi fremme saken på nytt for Malvik kirkelige fellesråd. Vi kan samtidig legge inn noe kostnader til dette i budsjettet for 2023 når det skal lages.



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	23/02613-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
17/23	Malvik kirkelige fellesråd	19.09.2023

## Orienteringssaker 190923

### Saksorientering

Kirkemøtet har endret retning i forhold til kirkelig organisering.

Kirkemøtet traff i 2022 et prinsippvedtak om fremtidig modell med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der prestene fortsatt skal ha rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver. Det lå som premiss i modellen at kirkelig fellesråd er det organet hvor samordningen skal skje. Det innebærer at arbeidsgiverfunksjoner for prestene blir delegert fra rettssubjektet Den norske kirke til fellesrådet, som også er arbeidsgiverorgan for dem som har soknet som arbeidsgiver. Denne modellen møtte en del kritikk fra flere hold.

På kirkemøtet i 2023 valgte Kirkemøtet å ikke gå videre med modellen som ble foreslått i 2022.

Kirkemøtet går nå inn for å videreutvikle dagens arbeidsgiverorganisering i stedet for å gå videre med en ordning for delegering av arbeidsgiverfunksjoner for prester og at den daglige ledelsen skal gjennomgående være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt. Videreutviklingen kan blant annet skje gjennom fellestjenester og kulturbygging, samt avtaler om forpliktende samarbeid i soknet.

Kirkerådet bes om å utrede:

- En ramme for avtaler om lokal ledelse mellom arbeidsgiverorganer for soknet og for rettssubjektet Den norske kirke.
- hvordan behovet for faglig ledelse av alle arbeidstakergrupper i Den norske kirke kan ivaretas, samt hvordan samledelse skal utøves.
- hvordan arbeidsgiveroppgaver skal utøves på bispedømmenivå.

Så da er vi tilbake til der vi har vært og skal finpusse litt på den løsningen.

## Personalsituasjonen

Nå er vi tilbake i normal situasjon på personalsiden. Vi har full oppdekning på alle stillinger og har i tillegg 50% ekstra i trosopplæringen ut året, grunnet noe vakanse på vår og sommer. Vi har et vikariat i 100% ut året i Trosopplæringen, og der vil vi få en 50% fast stilling videre, som vi lyser ut nå. Vi har også inne en lærekandidat som jobber i hovedsak på Malvik kirkegård og kirke. Vi har i tillegg, fått inn en student som har gått inn som kirketjener/klokker noen helger i hver kirke.

Av presteressurser, så har Ingrid Kunzendorf nå kommet tilbake til Malvik etter et års permisjon. Arne Christian Rokseth, som har vært hos oss som vikar ett år, ble ordinert til prest den 2. juli og har kommet inn som fast sokneprest i Hommelvik. Formell innsettelse i Hommelvik kirke var den 17. september.

## Kirkebygg

Vi er ferdig med maling av begge kirkene

Det har gått veldig greit og vi har kunnet ha normal drift i hele perioden. Malearbeidet startet tidlig i mai og ble ferdigstilt i slutten av juli. De har skrapet og vasket i perioder hvor det var litt fuktig vær, og har konsentrert seg om maling når været har vært bra. Malvik kirke var dessverre ikke så vakker når vi hadde konfirmasjonene der. Da var den ganske nedskrapet og stygg, men vi måtte starte tidlig for å komme i mål i løpet av sommeren. Malvik kirke hadde også råteskade i noen stående dragere mot sør. Dette ble reparert før maling. Nå står kirkene der og pynter opp med nymalt fasade.

Malvik kirkestue har også fått et malingsstrøk i sommer.

Varmestyring i Hommelvik kirke er på plass.

Vi er nå i mål med utskifting av alle varmeovner og kabler i Hommelvik kirke. Nå vil vi kunne styre dette også på en mye enklere måte. Systemet er det samme som er montert i Malvik kirke og vi har nå kontroll på begge kirkene gjennom vårt avtalesystem. Selve monteringen gikk veldig greit. Vi hadde ikke behov for å ta opp noen gulvbord slik som i Malvik. Vi hadde normal drift i kirken gjennom hele perioden. Når temperaturene går ned ute, får vi se hvordan dette virker og justere oss inn slik at vi får en behagelig temperatur inne.

## Orgel i Hommelvik kirke

Vi har nå signert en intensjonsavtale med Brødrene Torkildsen orgelbyggeri. Vi har sendt over søknad til Nidaros bispedømme for godkjenning av nytt orgel og bedt Malvik kommune om en bekreftelse på finansiering. Bekreftelsen fra Malvik kommune har kommet, og vi venter da kun på godkjenning fra bispedømmerådet.

Når dette er på plass, vil vi kunne signere på en endelig kontrakt.

## Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning





# DEN NORSKE KIRKE

## SAKS PROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/02613  
Arkivkode  
Saksbehandler Olav Jørgen Berg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	19.09.2023	17/23

## Orienteringssaker 190923

---

**Malvik kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 19.09.2023 sak 17/23**

### Vedtak

Orienteringene tas til etterretning