



Møteprotokoll

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 16.10.2024 kl. 16:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00877

Til stede: Olav Jørgen Berg, Knut Arne Mørreaunet, Ester Helen Østhus, Randi Dagmar Albertsen, Trond Erlend Rotabakk, Arne Christian Rokseth

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Olav Jørgen Berg

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
12/24	Endret lønnsgruppe - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1	2
13/24	Budsjettkontroll pr. 3. kvartal	2
14/24	Nye betalingssatser på gravplass	3
15/24	Betalingssatser for bruk av kirker og kapell	4
Orienteringssaker		
16/24	Orienteringssaker 161024	5
Eventuelt		

Hommelvik 27.11.2024

Knut Arne Mørreaunet
Leder

Olav Jørgen Berg
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent.

Godkjenning av protokoll Godkjent.

Saker til behandling

12/24 Endret lønnsgruppe

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	16.10.2024	12/24

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

13/24 Budsjettkontroll pr. 3. kvartal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	16.10.2024	13/24

Saksorientering

Budsjett ut september.

Rapporten er kjørt ut den 20. september. Det medfører at det opprinnelige budsjettet har med kostnader for 9 mnd. Regnskapet er utgiftsført med lønnskostnader og de fleste andre kostnader for samme periode, men noe har ikke kommet inn enda.

Lønnskostnadene er jevnt over noe høyere enn budsjettet, det har årsak i at vi har hatt høyere pensjonskostnader enn det som har vært budsjettet. Det har også vært vikarmidler hvor avtalen har gått lenger enn sykmelding har vart. Dermed har det blitt noe ekstra lønnskostnader.

Vi har ikke fakturert ut egenandel for konfirmanter enda, men vi har heller ikke fått faktura fra leiropphold.

På kirkene er det budsjettet med investering for orgel i Hommelvik og konservering av malerier i Malvik. Det er ikke sikkert at det kommer en delbetaling på orgelet i år. Til altertavle og malerier i Malvik, så fikk vi full dekning fra Riksantikvaren, slik at denne kostnaden går bort. Arbeidet starter nok i 2025.

Vi vil få en overskridelse på budsjettet i Mostadmark kapell grunnet vannlekkasje. Vi har 50.000 i egenandel og må dekke kostnader til ny varmtvannsbereder.

Totalt ser det ut til at vi vil få større driftskostnader enn budsjettet. På investeringer, så vil det være noen kostnader som ikke vil komme i år. Vi må komme tilbake til et justert budsjett senere.

Forslag til vedtak

Budsjettkontroll ut september 2024 viser at de fleste tjenester ligger med noe høyere kostnader enn budsjettet.
Det strammes derfor inn på alle områder, slik at kun avtalte og pålagte utgifter blir tatt resten av året.

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

Vedtak

Budsjettkontroll ut september 2024 viser at de fleste tjenester ligger med noe høyere kostnader enn budsjettet.
Det strammes derfor inn på alle områder, slik at kun avtalte og pålagte utgifter blir tatt resten av året.

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

14/24 Nye betalingssatser på gravplass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	16.10.2024	14/24

Saksorientering

Betalingssatser for kirkegårder ble sist vedtatt for å gjelde fra 1. januar 2022. Vedtaket sier at satsene kan reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Dette har ikke vært foretatt siden den gang. Derfor er det nå på tide å gjøre en oppjustering. Indeksen ved utgangen av 2021 var på 116,1 og ved utgangen av 2024 er den på 134. Det har vært en endring på 17,9 poeng, som utgjør 15,4 % økning i perioden.

Nye priser i forbindelse med oppjusteringer i henhold til indeks følger som vedlegg. Prisene er justert opp og avrundet for å harmonisere med tidligere prisbilde.

I henhold til gravplasslovens § 21, skal avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten.

Vedtaket fra Malvik kirkelige fellesråd sendes derfor til Malvik kommune for fastsettelse.

Forslag til vedtak

Malvik kirkelige fellesråd vedtar de nye satsene for kirkegårdene som nye satser med virkning fra 01.01.25.

Vedtaket oversendes Malvik kommune for endelig fastsettelse.

Vedtak

Malvik kirkelige fellesråd vedtar de nye satsene for kirkegårdene som nye satser med virkning fra 01.01.25.

Vedtaket oversendes Malvik kommune for endelig fastsettelse.

15/24 Betalingssatser for bruk av kirker og kapell

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	16.10.2024	15/24

Saksorientering

Betalingssatser for bruk av kirkene ble sist vedtatt for å gjelde fra 1. januar 2022. Vedtaket sier at satsene kan reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Dette har ikke vært foretatt siden den gang. Derfor er det nå på tide å gjøre en oppjustering. Indeksen ved utgangen av 2021 var på 116,1 og ved utgangen av 2024 er den på 134. Det har vært en endring på 17,9 poeng, som utgjør 15,4 % økning i perioden.

Nye priser i forbindelse med oppjusteringer i henhold til indeks følger som vedlegg. Prisene er justert opp og avrundet for å harmonisere med tidligere prisbilde.

Forslag til vedtak

Malvik kirkelige fellesråd vedtar de nye satsene for bruk av kirker og kapell, som nye satser med virkning fra 01.01.25.

Vedtak

Malvik kirkelige fellesråd vedtar de nye satsene for bruk av kirker og kapell, som nye satser med virkning fra 01.01.25.

Orienteringssaker

16/24 Orienteringssaker 161024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	16.10.2024	16/24

Saksorientering

Kantor i Hommelvik og økt stilling.

Det er lagt inn ekstra bevilgning i budsjettet fra Malvik kommune, for å kunne øke kantorstillingen til 100% fra 01.01.25. Dette skal gjennom politisk behandling før vi vet om dette faller på plass.

Orgel i Hommelvik kirke:

Orgelbygger har så smått startet med produksjon av orgelet på fabrikken. Vi har hatt et møte i orgelgruppen, sammen med fabrikken, for å lande orgelets konfigurasjon.

Vi har også engasjert konsulent fra Asplan Viak for å sjekke galleriet i kirken i forhold til den økte vekten som vil komme i forbindelse med at nytt orgel vil flyttes delvis inn på galleriet. De har vært på befaring og vil komme tilbake med et resultat av dette. Umiddelbar tanke var at dette ikke skulle være noe stort problem.

Ny prest i Malvik.

Ingrid Kunzendorf sluttet som sokneprest i Malvik i sommer. Stillingen har vært utlyst og det kom i utgangspunktet 2 søkere. Dessverre, så valgte begge disse å trekke seg, så da må det lyses ut igjen. Det er Nidaros Bispedømme som har ansvaret for denne stillingen og som foretar ansettelse. De vil vente med å lyse ut igjen til over nyttår, slik at de kan få med også de som blir ferdig utdannet på våren.

Inntil videre, så er Hilde Mentzoni Andersen inne i et vikariat hos oss i 60%.

Kirkegårdene i Malvik kommune:

Vi har nå engasjert Asplan Viak for å starte en prosess med eventuell utvidelse i Malvik, oppstart av ny gravlund i Hommelvik og utvidelse av minnelunden i Hommelvik. Det som haster mest, er nok å få til en utvidelse av minnelunden i Hommelvik.

Det ble satt av kr. 400.000 i budsjettet for 2024 til oppstart og utredning av dette. Det har vært laget noen skisser og forslag til ny kirkegård i Hommelvik og utvidelse i Malvik tilbake på 1990 tallet og tidlig 2000 tallet.

Når det nå skal vurderes et nytt felt i Malvik, og eventuell oppstart av Solbakken gravlund, så vil det være naturlig å tenke nytt i forhold til skissene som ble laget den gangen, som beskrev store områder med kistegraver. Nå vil det være naturlig å etablere minnelunder med god plass og justere ned antall kistegraver som var tenkt den gangen. Vi må også sørge for at vi har plasser til andre trossamfunn og trosnøytral gravlegging.

Kontorlokaler på Sjøsidan.

Det går fremover med de nye kontorlokalene som bygges på Sjøsidan i Hommelvik. Det beregnes innflytting på våren neste år. Etter at vi skrev kontrakt med utbygger, så har det dukket opp en sak som vi ikke var klar over.

Vi er underlagt kompensasjonsordningen for mva, på lik linje med andre offentlige foretak. Så viser det seg at når det gjelder mva for leieutgifter, så er det bare kommuner og fylkeskommuner som har kompensasjon for dette.

Kirkelige fellesråd har ikke kompensasjon for mva vedrørende husleie fra frivillig registrert utleier.

Dette gjør at vår husleie blir noe høyere enn vi hadde forventet, men vi vet ikke enda hvor mye dette vil utgjøre.

Økonomisk referansemåling.

KA har utarbeidet et program som kan lage en økonomisk sammenligning mellom fellesråd som har lignende sammensetning og størrelse, både med folketall, ansatte, aktivitet, antall kirker og antall kirkegårder.

Denne rapporten går langt utover det kostra-tallene viser. Rapporten koster kr. 7.500 og vi har bestilt denne rapporten, da vi tror det vil gi oss en god oversikt over vår økonomiske stilling i forhold til tilsvarende fellesråd.

Mostadmark kapell.

Det ble oppdaget en vannlekkasje i Mostadmark kapell i september. Vi var der oppe rundt 20. august for å sjekke et toalett som stod og rant. Det ble da tatt kontakt med en rørlegger som skulle få tak i noen deler til dette for å reparere det. Han var der for å fikse dette den 11. september og oppdaget at det var vått på kjøkkengulvet. Han konstaterte at det var hull på varmtvannsbereder og fikk stengt hovedkranen i kjelleren. Vannet har nok rent lenge, for det kom vann gjennom taket i kjeller under kjøkkenet. Skaden ble meldt inn til Knif forsikring og arbeidet med riving og gjenoppbygging er i gang. Det er store vannskader, slik at gulv i kjøkken og bod, samt vegg mellom må rives. Nedre del av kjøkkeninnredningen må bort. Det er revet en del tak og vegger i kjeller.

Vi har en egenandel på kirkebyggene på kr. 50.000. I tillegg, så må vi betale for ny varmtvannsbereder i kjøkkenbenken, da det var alder som var årsaken til at den fikk lekkasje.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.