



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 24.04.2025 kl. 17:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Malvik kirkelige fellesråd 24.04.2025

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/25 Årsregnskap for 2024	4
2/25 Årsmelding for 2024	13
3/25 Økonomiplan for 2026-2029	22
4/25 Budsjettkontroll 1. kvartal 2025	25
5/25 Kostnader i forbindelse med menighetsblad	28

Orienteringssaker

6/25 Orienteringssaker 24.04.25.	30
----------------------------------	----

Eventuelt

**DEN NORSKE KIRKE**

Malvik kirkelige fellesråd

Saksliste

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 24.04.2025 kl. 17:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00877

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 73 98 05 00 eller e-post ob945@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
1/25	20/00165-13	Årsregnskap for 2024
2/25	20/00164-11	Årsmelding for 2024
3/25	23/03758-5	Økonomiplan for 2026-2029
4/25	20/00162-29	Budsjettkontroll 1. kvartal 2025
5/25	22/06739-3	Kostnader i forbindelse med menighetsblad
Orienteringssaker		
6/25	25/03804-1	Orienteringssaker 24.04.25.
Eventuelt		

HOMMELVIK, 15.04.2025

Knut Arne Mørreaunet
Leder

Olav Jørgen Berg
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

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

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Årsregnskap for 2024

Saksorientering

Regnskapet for 2024 følger vedlagt.

Årsresultatet viser et merforbruk på kr. 40.232,28 i drift. Dette må dekkes inn av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet har gått ned med kr. 430.039 i året. Kr. 192.310 til investeringer og 237.729 til drift. Det ble ikke tatt opp noe lån til investeringer i 2024, da det ikke kom noe avdrag på orgel i Hommelvik. Vi fikk i tillegg et merforbruk i forhold til siste budsjettregulering. Dette merforbruket, kr. 40.232,28 må vedtas disponert i år.

Av vesentlige, beløpsmessige avvik mellom årsregnskapet og budsjettet kan vi se følgende: Innleie av konsulent for beregning av vektbelastning fra nytt orgel i Hommelvik kirke på kr. 49.000,-. Økt bruk av minnelundene i Malvik og Hommelvik har gitt en økt inntekt på kr. 114.000,-. Innkjøp av 6 nye PC-er grunnet overgang til kirkens lokale skrivebord, kr. 87.000,-. Kjøp av konsulenttjenester til utredning av kirkegårder på kr. 128.000,-. Økte renteinntekter med kr. 70.000,-.

Forslag til vedtak

Årsregnskapet for Malvik kirkelige fellesråd for 2024 godkjennes.
Merforbruk på kr. 40.232,28 vedtas dekket av disposisjonsfondet.

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

REGNSKAP 2024

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1.051.616,85	891.000,00	891.000,00	2.043.997,27
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1.305.539,58	764.000,00	764.000,00	1.565.758,83
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1.849.019,50	1.850.000,00	1.850.000,00	1.848.492,21
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (note 9)	7.174.771,00	7.174.771,00	7.174.771,00	6.815.772,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	750.000,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	4.835,27	5.000,00	5.000,00	31.171,86
10 Sum driftsinntekter	11.390.782,20	10.684.771,00	10.684.771,00	13.055.192,17
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	7.737.974,30	7.598.500,00	7.507.500,00	7.572.072,69
12 Kjøp av varer og tjenester	3.179.310,82	2.706.000,00	2.606.000,00	4.759.220,69
13 Refusjoner/overføringer	643.549,70	474.000,00	474.000,00	819.416,12
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 Sum driftsutgifter:	11.591.934,82	10.808.500,00	10.617.500,00	13.180.709,50
17 Brutto driftsresultat:	-201.152,62	-123.729,00	67.271,00	-125.517,33
18 Renteinntekter og utbytte	210.279,00	200.000,00	100.000,00	235.789,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn. (note 8)	134.880,66	164.000,00	164.000,00	74.157,81
21 Avdrag på lån (note 8)	150.662,00	150.000,00	150.000,00	127.328,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-75.263,66	-114.000,00	-214.000,00	34.303,19
24 Avskrivninger (note 6)	558.802,00	474.100,00	474.100,00	474.705,00
25 Motpost avskrivninger	558.802,00	474.100,00	474.100,00	474.705,00
26 Netto driftsresultat	-276.416,28	-237.729,00	-146.729,00	-91.214,14
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond (note 4 og 10)	237.729,00	237.729,00	146.729,00	711.905,37
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	130.727,77
30 Sum bruk av avsetninger	237.729,00	237.729,00	146.729,00	842.633,14
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	0,00
33 Avsatt til bundne fond (note 4)	1.545,00	0,00	0,00	1.419,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	750.000,00
35 Sum avsetninger	1.545,00	0,00	0,00	751.419,00
36 MERFORBRUK (note 10)	-40.232,28	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

REGNSKAP 2024

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler (note 6)	298.750,00	279.000,00	2.687.000,00	2.423.000,00
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)	33.310,00	33.310,00	30.000,00	32.386,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	332.060,00	312.310,00	2.717.000,00	2.455.386,00
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00
9 Refusjoner	59.750,00	40.000,00	437.000,00	454.000,00
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	1.800.000,00	700.000,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	139.750,00	120.000,00	2.287.000,00	1.154.000,00
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	750.000,00
16 Bruk av avsetninger (note 4 og 10)	192.310,00	192.310,00	430.000,00	551.386,00
17 Sum finansiering	332.060,00	312.310,00	2.717.000,00	2.455.386,00
18 Udekket/udisponert (note 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2024

BALANSE

Regnskap 2024 Regnskap 2023

EIENDELER:

A - Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg (note 6)	11.577.228,00	12.018.542,00
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 6)	949.861,00	768.599,00
Aksjer og andeler (note 3)	504.250,00	470.940,00

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	739.407,31	1.450.074,00
Kasse, bankinnskudd	2.605.631,20	2.523.588,04

C - SUM EIENDELER:

16.376.377,51 17.231.743,04

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond (note 4)	853.056,74	1.283.095,74
Bundne driftsfond (note 4)	30.263,24	28.718,24
Bundne investeringsfond (note 4)	400.000,00	400.000,00
Regnskapsmessig merforbruk (note 4)	-40.232,28	0,00
Kapitalkonto (note 5)	8.922.852,00	8.998.932,00

Gjeld

E - Langsiktig gjeld

Andre lån (note 8)	4.108.487,00	4.259.149,00
--------------------	--------------	--------------

F - Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	2.101.950,81	2.261.848,06
------------------------	--------------	--------------

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

16.376.377,51 17.231.743,04

Hommelvik,

15.03.2025


Knut Arne Mørreaunet
Leder


Olav Jørgen Berg
Kirkeverge

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2024

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	31.12.2024	31.12.2023	Endring
2.1 Omløpsmidler	3 345 039	3 973 662	
2.3 Kortsiktig gjeld	2 101 951	2 261 848	
Arbeidskapital	1 243 088	1 711 814	-468 726

Drift- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler		
Inntekter drift	11 390 782	
Inntekter investering	139 750	
Innbetalinger ved eksterne finanstrans.	210 279	
Sum anskaffelse av midler	11 740 811	
Anvendelse av midler		
Utgifter drift	11 591 935	
Utgifter investering	298 750	
Utbetaling ved eksterne finanstrans.	318 853	
Sum anvendelse av midler	12 209 537	
Anskaffelse - anvendelse av midler	-468 726	-468 726
Sum endring arbeidskapital		-468 726
Differanse		0

Note 2 Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Malvik kirkelige fellesråd har pensjonsforsikring for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er i 2024 kostnadsført kr 694 000 i pensjon, dette er en mindrekostnad på kr 383 000 i forhold til budsjett. Pensjonskostnaden i 2023 var kr 1 324 000.

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:

	2023	2024
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.	1 420 952	803 296
Pensjonsforpliktelser	16 036 423	17 298 210
Pensjonsmidler	16 506 119	17 687 164
Netto pensjonsforpliktelse	-469 696	-388 954

Premiefond KLP	2023	2024
Innestående på premiefond 01.01.	701 385	699 235
Tilført premiefondet i løpet av året	98 564	440 718
Bruk av premiefondet i løpet av året	-100 714	-436 785
Innestående på premiefond 31.12	699 235	703 168

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2024

Note 3 Aksjer og andeler

Inngående balanse	470 940
Aktiverte egenkapitaltilskudd KLP	33 310
Aktivert aksje i Kirkepartner AS	0
Utgående balanse	504 250

Note 4 Fond og "udisponert resultat"

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2024	Reg. buds	Oppr. Buds	2023
Inngående balanse	1 711 814			3 104 414
Avsetning i drift	1 545	0	0	1 419
Avsetning i investering	0	0	0	0
Bruk i drift	-237 729	-237 729	-146 729	-842 633
Bruk i investering	-192 310	-192 310	-30 000	-551 386
Merforbruk i drift	-40 232	0	0	0
Udekket i investering	0	0	0	0
Utgående balanse	1 243 088			1 711 814

Disposisjonsfond*	Beløp
Beholdning 01.01.	1 283 096
Bruk av fondet i drift	-237 729
Bruk av fondet i investering	-192 310
Avsetninger til fondet i drift	0
Beholdning 31.12.	853 057

Bundne driftsfond**	Beløp
Beholdning 01.01.	28 718
Bruk av fondene	0
Avsetninger til fondene	1 545
Beholdning 31.12.	30 263

Bundne investeringsfond - Orgel Hommelvik kirke	Beløp
Beholdning 01.01.	400 000
endring 2024	0
Beholdning 31.12.	400 000

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	0
Årets merforbruk drift	-40 232
Beholdning 31.12.	-40 232

*Disposisjonsfond består av to fond:

	2024	2023
Disposisjonsfond	825 057	1 255 096
Disposisjonsfond orgel Hommelvik kirke	28 000	28 000
Sum	853 057	1 283 096

**De bundne driftsfondene består av følgende fond:

	2024	2023
Orgelfond Malvik	20 908	19 841
Utsmykking Mostadmark kapell	9 355	8 877
Sum	30 263	28 718

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2024

Note 5 Bevegelser på kapitalkontoen

	Debet	Kredit
Inngående balanse		8 998 932
Årets avskrivning bygg og anlegg	441 314	
Årets avskrivning utstyr, maskiner	117 488	
Egenkapitaltilskudd KLP		33 310
Aktivering		298 750
Avdrag lån		150 662
Bruk av lån	0	
Utgående balanse	8 922 852	
Sum	9 481 654	9 481 654

Note 6 Varige driftsmidler

	Kjøretøy, maskiner	Tekniske anlegg m.v.	Parkerings- plasser	Kirker, gravlunder, redskapshus, orgel m.v.	Tomter	SUM
Bokført verdi pr 1.1.2024	768 599	1 567 400	250 250	10 159 892	41 000	12 787 141
Årets tilgang	298 750	0	0	0	0	298 750
Årets avgang	0	0	0	0	0	0
Årets avskrivninger	117 488	84 400	25 450	331 464	0	558 802
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Reverseringer av nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr. 31.12.2024	949 861	1 483 000	224 800	9 828 428	41 000	12 527 089
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler*	80 000	0	0	0	0	80 000
Utnyttbar levetid, inntil	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

*Det solgte anleggsmidlet var ferdig avskrevet

Note 7 Godtgjørelse til ledende personer og revisjon/regnskap

Ytelser til ledende personer	Godtgjørelse for	Beløp:
Olav Jørgen Berg	Kirkeverge	847 364
Samlede ytelser øverste organ	Fellesråd	54 320
Sum		901 684

Det er i 2024 foretatt følgende netto utbetalinger til revisor og regnskapsfører:

Mottaker	Godtgjørelse for	Bel. eks. mva:
Revisjon Midt-Norge SA	Revisjon for 2023	33 664
Stjørdal kommune	Regnskap 2024, inkl sokn	189 791
Sum		223 455

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD REGNSKAP 2024

Note 8 Langsiktig gjeld

Lånegiver:	Type lån	Gjenværende løpetid	Rentebetingelser	Saldo 31.12
Malvik kommune	Serielån	27 år	Gjennomsn. rente i komm. Låneportefølje + 0,25% (4,37%)	2 896 322
Malvik kommune	Serielån	27 år	Gjennomsn. rente i komm. Låneportefølje + 0,25% (4,37%)	535 499
Malvik kommune	Serielån	29 år	Gjennomsn. rente i komm. Låneportefølje + 0,25% (4,37%)	676 666
Sum lån				4 108 487

Note 9 Tilskudd fra Malvik kommune og kommunal tjenesteyting

Malvik kirkelige fellesråd har mottatt rammetilskudd fra Malvik kommune med kr 7 174 771. Dette går i sin helhet inn i fellesrådets drift. Fellesrådet har betalt kr 85 180 til kommunen i 2024 for kjøp av tjenester. Dette går til felleskostnader som nettleie og IT support. Fellesrådet mottar ingen vederlagsfrie tjenester fra kommunen.

Note 10 Strykninger

Sokn i Den norske kirke har egen forskrift.

I forskriftens § 17, pkt 3 står det at dersom driftsregnskapet viser et merforbruk, skal merforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke overføring til investerstering, stryke avsetning til disposisjonsfond eller stryke inndekning av tidligere års merforbruk.

Malvik kirkelige fellesråd har ingen poster som kommer inn under strykningsbestemmelsene i 2024.

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i drift:

	Regnskap 2024	Budsjett 2024
Netto driftsresultat	-276 416	-237 729
Disponering av tidligere års overskudd	0	0
Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett*	237 729	237 729
Bruk av bundne fond	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0
Avsatt til bundne fond	-1 545	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0
Årets budsjettavvik	-40 232	0
Ingen poster som skal strykes	0	
Merforbruk i drift	-40 232	

* Bruk av disposisjonsfond i drift: 237 729

I forskriftens § 17, pkt 8 og 9 står det hvordan udekket eller udisponert resultat i investering skal reduseres. Malvik kirkelige fellesråd sitt investeringsregnskap viser null etter at alle poster er bokført. Ingen strykninger i investering i 2024.

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i investering:

	Regnskap 2024	Budsjett 2024
Årets finansieringsbehov	-332 060	-312 310
Salg av driftsmiddel	80 000	80 000
Refusjoner	59 750	40 000
Bruk av lånemidler	0	0
Overføring fra drift	0	0
Bruk av avsetninger i hht budsjett (disposisjonsfond)*	192 310	192 310
Årets budsjettavvik	0	0
Ingen poster skal strykes	0	
Resultat i investering	0	

* Bruk av disposisjonsfond i investering: 192 310



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	20/00164-11	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Årsmelding for 2024

Saksorientering

Det vises til vedlagte Årsmelding for Malvik kirkelige fellesråd for året 2024.

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2024 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

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

Malvik kommune hadde et innbyggertall på over 15.000 ved utgangen av året. Av disse, så var 10.350 registrerte medlemmer av Den norske kirke. Det utgjør 69 % av innbyggertallet.

Lovgrunnlaget for kirkelig fellesråd:

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

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

§ 14.Finansiering av Den norske kirke (Trossamfunnsloven)

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

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

§ 8.Soknets organer (Kirkeordningen)

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

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

I Malvik har vi hatt to menighetsråd fram til valget i 2023: Fra 1. november 2023 ble menighetsrådene slått sammen til ett felles råd for begge sokn. Malvik og Hommelvik menighetsråd. Soknene består som selvstendige enheter med separate regnskap, men med felles menighetsråd. Det er fortsatt ett kirkelig fellesråd da det ikke har vært sammenslåing av soknene.

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



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

§ 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 soknenes interesser i forhold til kommunen.

Ressursinnsats 2024.

Årsverk og stillinger:

Staben har vært preget av noe vakanse i løpet av året. Vi har hatt langtids sykmelding som har utgjort 4,5% av totale timer i året og korttids sykmelding som har utgjort 3 % av totale timer. Vi har hatt vikar på plass for å dekke opp langtidssykmeldingen. Ved årsslutt var det 11 ansatte i fellesrådet. Det er hjemmel for ca. 9,2 årsverk i virksomheten. Den norske kirke finansierer 2,4 årsverk i trosopplæringen. Kommunen finansierer 6 årsverk. Vi har 0,8 årsverk på lærekandidat, som er finansiert gjennom fylkeskommunen. Våre 2 prester er ansatt av bispedømmerådet.

Likestilling: I fellesrådet er det fast ansatt 7 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 4 møter i løpet av 2024 og har behandlet 22 saker.

Drift / Administrasjon: Fellesrådet kjøper tjenester til lønn og regnskap fra Værnesregionen. Revisjonen utføres av Revisjon Midt-Norge. Kommunen driftet nettverket og våre datamaskiner fram til oktober. Kontorapplikasjoner, datamaskiner, arkivsystemet og våre fagsystemer blir nå driftet av Kirkepartner AS og Vitec Agrando AS. Tjenestene har nå blitt mer nettbaserte og skybaserte.

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 2024

Kirkebygg og kirkegårder:

Malvik kirke: Det ble i 2022 gjort en vurdering av tilstand på noe av det gamle kirkeinventaret i Malvik kirke. 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. Riksantikvaren har gitt tilsagn om tilskudd til konservering av to malerier og den gamle altertavlen. Arbeidet er tenkt utført i 2025.

Det er fortsatt utrygge trafikkforhold rundt parkering ved kirken. Det ble i 2022 sendt brev til trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune og til Fylkeskommunen som eier veien, men det har ikke kommet noe mer ut av dette.

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 i 2024 hatt noen samtaler med Brødrene Thorkildsen AS i forbindelse med fasade på det nye orgelet. Det er så smått startet opp bygging av orgelet på fabrikken, som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2026.

Vi har også hatt konsulenter inne i kirken for å sjekke bæringen i forhold til vekt av orgelet.

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. 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. Det er ikke mottatt noen signaler om videre plan for dette.

I september ble det oppdaget en vannlekkasje fra en varmtvannsbereder i kjøkkenet. Vannet hadde rent i taket i kjelleren og det ble betydelige vannskader i kjøkkenvegg og tak og vegger i en del av kjelleren. Skadefirma har jobbet med utbedring, og vi regner med at skaden er utbedret i løpet av de første månedene i 2025.

Begge kirkegårdene: Vi har hatt en «normal» driftssituasjon på kirkegårdene i 2024, 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.

Vi har engasjert Asplan Viak for å starte planleggingen av ny gravlund i Hommelvik og eventuell utvidelse i Malvik. Samtidig ser vi på hvordan vi kan utvide minnelunden i Hommelvik. Solbakken gravlund ble kjøpt til formålet på 1990-tallet og er regulert til kirkegård. Når vi nå startet opp med grunnundersøkelser og planlegging, så ble det gjort et politisk vedtak i Malvik kommunestyre om at dette området skulle vernes mot utbygging og bruk til gravlund inntil ny arealplan kommer på plass, siden det er dyrket mark.

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 3 til 5 år.

Muligens at det kan gå noen år til i Malvik.

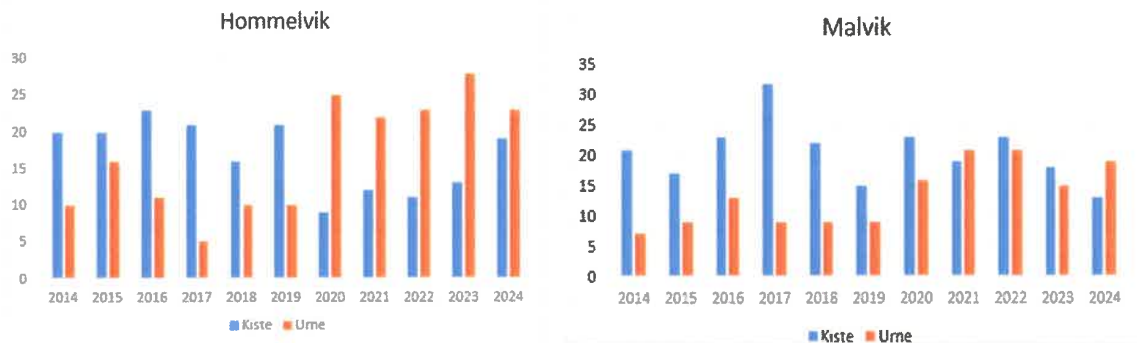
Antallet gravlagte i 2024 var 74. Av dette er det 42 urner.



MALVIK KIRKELIGE FELLESTRÅD

ÅRSMELDING 2024

Endring kister og urner:



Andre hus som er eid av soknene:

Malvik kirkestue: Brukes jevnlig til minnesamvær, konfirmantundervisning, møter av ulike slag, formiddagstreff, familiens dag og øvingslokale for barnekoret. Kirkestua har vært under oppbygging gjennom 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 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. Malvik kirkestue har gått med underskudd i 2024.

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 har gått med overskudd i 2024.

Budsjett og Regnskap

Årsresultatet viser et merforbruk på kr. 40.232,28 i drift. Dette må dekkes inn av disposisjonsfondet gjennom vedtak i 2025.

Av vesentlige, beløpssmessige avvik mellom årsregnskapet og budsjettet kan vi se følgende: Innleie av konsulent for beregning av vektbelastning fra nytt orgel i Hommelvik kirke på kr. 49.000,-. Økt bruk av minnelundene i Malvik og Hommelvik har gitt en økt inntekt på kr. 114.000,-. Innkjøp av 6 nye PC-er grunnet overgang til kirkens lokale skrivebord, kr. 87.000,-. Kjøp av konsulenttjenester til utredning av kirkegårder på kr. 128.000,-. Økte renteinntekter med kr. 70.000,-.

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, viser at Malvik ligger blant de 10 laveste. Stjørdal ligger 34% over og Trondheim ligger 27% over. Tilskudd som vi får fra Den norske kirke er også lav i forhold til kostnadsøkninger vi har på tjenesten. Fellestrådet 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. Fellestrådet organisasjon er meget sårbar.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

Menighetenes arbeid lokalt:

Når det gjelder menighetenes arbeid, vises det til menighetsrådets egen årsmelding og trosopplæringens 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 1 nummer i 2024. Det blir godt tatt imot av folket, som har støttet bladet med kr. 3.576.

Annen kommunikasjon: Vi legger 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 konfirmentene har som ledd i undervisningen et tilbud om leiropphold i løpet av konfirmanttiden. Disse leierne har god oppslutning og gir konfirmanttiden en ekstra fin dimensjon. (I 2024 ble det arrangert en helg på Stjørdal, i regi av KRIK som noen av konfirmentene 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 2024 utgjorde offer-bidragene fra Malviks innbyggere kr. 171.072 til formål utenfor egen kommune. Ofringer til eget menighetsarbeid utgjorde kr. 48.499.

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.

På «Tårn-agent-dagen» kommer 8 åringer til oppdagelsesferd i klokketårnet i en av kirkene.



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

Videre har trosopplæringen arrangert juletreffest, lys våken og karneval.

Andre tiltak i regi av Trosopplæringen er: Julevandring i kirkene for barnehagene, pinsefest og påskesamlinger.

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 2023-2027.

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

Etternavn	Fornavn	Verv
Mørreaunet	Knut Arne	Leder
Albertsen	Randi Dagmar	Medlem
Rotabakk	Trond Erlend	Nestleder
Østhus	Ester Helen	Medlem
Rokseth	Arne Christian	Prest
Andersen	Bjørn	Varamedlem
Øyan	Nina	Varamedlem
Bjergum	Torstein	Varamedlem
Eggen	Astrid Johanne	Varamedlem
Kunzendorf	Ingrid Bolstad	Vara-Prest

Malvik og Hommelvik menighetsråd 2023 til 2027

Etternavn	Fornavn	Verv
Rotabakk	Trond Erlend	Leder
Mørreaunet	Knut Arne	Nestleder
Øyan	Nina	Sekretær
Bjergum	Torstein	Kasserer
Østhus	Ester Helen	Medlem
Andersen	Bjørn	Medlem
Albertsen	Randi Dagmar	Medlem
Eggen	Astrid Johanne	Medlem
Kunzendorf	Ingrid Bolstad	Prest (til juni 2024)
Rotabakk	Lars Terje	Varamedlem
Eikevik	Randi	Varamedlem
Jensen	Tor-Arne	Varamedlem
Lundberg	Eva	Vara (Permisjon)
Harnes-Claussen	Elvire	Vara (Permisjon)
Reberg	Geir	Varamedlem
Rokseth	Arne Christian	Vara Prest

Ansatte i fellesrådet

Ansatte i Nidaros bispedømmeråd

- Ingrid Bolstad Kunzendorf, sokneprest i Malvik fram til juni 2024.
- Arne Christian Rokseth, sokneprest i Hommelvik
- Hilde Mentzoni Andersen, vikrprest

Ansatte i Kirkelig fellesråd

- Olav Jørgen Berg, kirkeverge og daglig leder 100%
- John-Vidar Skansen, kirketjener Hommelvik 100%
- Stian Bøkseth, kirketjener Malvik 100%
- Matias Leirfall Fornes, Lærekandidat 80%
- Torbjørn Westad, renholder i kirkene 40%
- Brit Rotabakk Kjøsnes, sekretær ved kirkekontoret 100%



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

- Kristin Eidhamar Næss, kantor i Malvik kirke 100%
- Lena Maria Fischer, kantor i Hommelvik kirke 70%
- Aleksander Mork, menighetspedagog 80%
- Joakim Valan-Gulbrandsen, kateket 100%
- Tone Bonsaksen, menighetspedagog 50%

Tall fra kirkelig års-statistikk:

Kirkelige handlinger	2020	2021	2022	2023	2024
Antall gudstjenester	86	106	84	87	88
Antall døpte	72	78	78	61	83
Antall konfirmerte	108	128	103	116	103
Antall begravelser	62	67	69	61	62
Antall vigslar	2	8	20	12	11

Oppsummering

Fellesrådet

De økonomiske rammebetingelsene er stramme. På lik linje med etater i kommunen, så blir fellesrådet 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 2024 har vært et år hvor vi ser at vi har en god drift og får til gode aktiviteter med god oppslutning. Vi har en stabil situasjon i staben og jobber godt sammen. Vi har, i perioder, fortsatt hatt noe vakanse i staben. Det har vært noe permisjoner, 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.

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



MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2024

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 dag i måneden og «Kirke på tirsdag», som begge er lavterskeltilbud som henvender seg til hele kommunen, og på den måten bidrar 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. De stiller opp som kirkeverter og klokkere, og sørger for det lille ekstra, som er så viktig for at det skal bli bra. Det er også noen frivillige som legger ned en betydelig innsats i arbeidet med utgivelse av Menighetsbladet. Uten disse, så hadde det ikke vært mulig å få til dette.

Vi ser allikevel 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, 15.03.2025


Knut Arne Mørreaunet
Fellesrådets leder


Olav Jørgen Berg
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	111	23/03758-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Økonomiplan for 2026-2029

Saksorientering

Økonomiplan for 2026 - 2029 ligger vedlagt.

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

De store investeringene som kommer i nær framtid er:

Orgel i Hommelvik kirke, hvor vi vil få et avdrag i 2026 og siste avdrag i 2027.

Prosjektering av ny kirkegård i Hommelvik og utvidelse i Malvik.

Det vil være behov for økning i det årlige rammetilskuddet.

Vi har nå flyttet inn i nye kontorlokaler, som koster mer enn det vi har hatt tidligere.

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 2026 - 2029 vedtas.

MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2026 - 2029

	2026	2027	2028	2029
DRIFT - RAMMEØKNING				
1. Kirkelig administrasjon				
Økte kostnader administrasjon: ansatte	200	200	200	200
Økte kostnader for nye kontorlokaler	470	470	470	470
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	320	400	400	400
3. Kirkegårder				
Økte kostnader på kirkegårdene vedlikehold og strøm	30	30	30	30
Økt bemanning på kirkegårdene grunnet økning dødsfall	80	100	100	100
Lånekostnader vedrørende investeringer kirkegård	240	500	500	500
4. Andre kirkelige formål				
Diakon i 100%-stilling	750	750	800	800
SUM DRIFT	2185	2545	2595	2595
INVESTERINGER	2026	2027	2028	2029
1. Administrasjon				
2. Kirker				
Hommelvik kirke: orgel Har betalt avdrag i 2023 og 2025	1300	1000		
Kirkekunst Malvik dekkes av RA				
3. Kirkegårder				
Prosjektering Ny kirkegård og kirkegårdsutvidelse	2000	3000	3000	3000
Kirkegård / minnelund ved Mostadmark kapell				
Maskiner	300			
4. Andre kirkelige formål				
SUM INVESTERINGER	3600	4000	3000	3000

DRIFT; Kommentarer:

1. Kirkelig administrasjon

- Nødvendig økning i rammen grunnet økte kostnader på ansatte og nye lokaliteter. Kirkekontoret har flyttet til nye kontorlokaler på Sjøsidan og det medfører langt høyere kostnader enn det vi hadde.

2. Kirker

- Mostadmark kapell har økte kostnader i forbindelse med økte priser på strøm og gressklipping.
- 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 en usikkerhet i prisene 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 2026 - 2029

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. Eventuelt som en delt finansiering dersom noe kan komme fra kommunen.

INVESTERING; Kommentarer:

1. Administrasjon

2. Kirker

- **2025: 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 søkte midler til restaurering fra Riksantikvaren. 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. Dermed er dette tatt bort fra investeringene.
- **2026 - 2027: Hommelvik kirke, orgel:** Vi har skrevet kontrakt på nytt orgel til Hommelvik kirke. Totalt, så er det nå samlet inn 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. Neste delbetaling var i 2025, på kr. 2.560.000 eks mva. Vi får et avdrag i 2026 og 2027. 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. Disse vil bli fylt opp i løpet av kort tid. Minnelunden i Hommelvik er full i løpet av 2025. I Malvik er det noe mere kapasitet. Vi har engasjert konsulent som jobber med utvidelse av minnelundene, og håper å få til en løsning på noe i 2025.
- **2026-29: Ny kirkegård i Hommelvik/Malvik, planlegging.** Planleggingskostnader er i budsjettet for 2025, legges inn også i 2026. 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 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.
- **2026-29: 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	11	20/00162-29	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjettkontroll 1. kvartal 2025

Saksorientering

Budsjettkontrollen viser at vi ligger greit an i forhold til budsjett.

Budsjettet viser en stor belastning på Hommelvik kirke, som gjelder avdrag på nytt orgel. Det er tatt opp et lån for å finansiere dette. Dette lånet kommer ikke inn regnskapet før det blir disponert.

Det er samtidig slik som før, at det er mange kostnader som kommer ved starten av året, som gjelder hele året. Forsikringer og kontingenter. Dette blir litt forvirrende i sammenligningen med budsjett.

Leie av lokaler er nok budsjettert med for lavt beløp på årsbasis, da vi kom inn i nye lokaler tidligere enn forventet. Det vil nok måtte justeres i løpet av året.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollen for 1. kvartal 2025 tas til etterretning.

Regnskap mot budsjett 1. kvartal 2025.

Tjeneste	Grp. konto	Konto	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap
ALLE			1 658 805	166 817	0	0
410	KIRKELIG ADMINISTRASJON		1 061 301	834 188	2 749 000	2 894 056
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	613 556	578 063	1 899 500	1 998 116
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	452 068	326 125	994 500	1 293 865
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	87 110	45 000	180 000	181 033
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	1 545
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	0	0	0	-4 937
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-87 110	-115 000	-325 000	-531 801
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-4 323	0	0	-4 120
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	-39 644
411	FOLKEVALGTE		0	17 125	62 000	66 579
412	DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING		14 469	16 000	79 000	48 759
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	5 616
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	17 469	78 500	329 000	299 293
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	431	6 250	25 000	6 459
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-3 000	-62 500	-250 000	-226 150
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-431	-6 250	-25 000	-31 459
	18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-5 000
421	MALVIK KIRKE		472 557	390 320	1 630 000	1 376 448
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	381 222	324 570	1 122 000	1 138 940
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	101 344	75 750	248 000	292 276
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	16 018	10 000	40 000	55 085
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	23 200	92 800	123 270
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-10 010	-10 000	-40 000	-47 870
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-16 018	-10 000	-40 000	-61 983
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-23 200	-92 800	-123 270
	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	300 000	0
422	HOMMELVIK KIRKE		2 997 572	1 037 369	2 449 500	1 285 106
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	359 341	357 869	1 007 500	1 031 900
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	97 322	56 250	227 000	297 539
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	14 456	12 500	50 000	56 546
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	3 825	15 300	67 590
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-3 110	-8 750	-35 000	-34 040
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-14 456	-12 500	-50 000	-66 838
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 825	-15 300	-67 590
	32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	632 000	1 250 000	0
	34	OVERFØRINGER	636 005	156 250	312 000	0
	37	REFUSJONER	-636 005	-156 250	-312 000	0
423	MOSTADMARK KAPELL		54 910	38 000	79 000	103 206
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	3 125	7 500	8 004
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	55 470	34 875	71 500	98 556
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	6 142	2 500	10 000	16 662
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	7 000	28 000	39 986
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-560	0	0	-1 950
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-6 142	-2 500	-10 000	-18 067
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-7 000	-28 000	-39 986
431	MALVIK KIRKEGÅRD		258 600	154 151	637 000	526 322
	10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	153 350	149 026	783 000	619 496
	11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	111 350	63 625	218 000	265 090
	14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	18 858	10 000	40 000	53 026
	15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	60 750	243 000	206 319
	16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-6 100	-83 500	-264 000	-358 400
	17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-18 858	-10 000	-240 000	-53 098
	19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-60 750	-243 000	-206 111

32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	25 000	100 000	0
34	OVERFØRINGER	0	6 250	25 000	0
37	REFUSJONER	0	-6 250	-25 000	0
432	HOMMELVIK KIRKEGÅRD	216 304	232 189	1 039 000	512 553
10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	145 816	154 189	541 000	543 615
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	104 308	60 000	230 000	243 654
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	17 179	10 750	43 000	47 047
15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	23 750	95 000	110 445
16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-33 820	-82 000	-282 000	-371 900
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-17 179	-10 750	-43 000	-107 602
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-1 259
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-23 750	-95 000	-110 445
32	INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	600 000	239 000
34	OVERFØRINGER	0	25 000	100 000	59 750
36	SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-50 000	-80 000
37	REFUSJONER	0	-25 000	-100 000	-59 750
435	MARIAKIRKEN	222	0	0	2 003
441	MALVIK SOKN	0	29 250	113 000	170 133
442	HOMMELVIK SOKN	0	29 250	113 000	119 221
443	HOMMELVIK BEDEHUS	11 562	0	0	0
444	MALVIK KIRKESTUE	22 874	0	0	0
445	TROSOPPLÆRING	463 969	145 850	332 000	375 869
10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	488 493	573 350	1 974 000	2 189 600
11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	14 695	36 250	153 000	172 273
13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	18 750	75 000	75 000
14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	2 737	3 750	5 000	14 489
16	INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	-369
17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-41 956	-8 750	-25 000	-230 224
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	-477 500	-1 850 000	-1 844 900
450	MENIGHETSBLAD	0	2 500	25 000	16 495
890	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)	-3 915 534	-2 759 375	-9 307 500	-7 496 752
15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	119 000	314 000	285 335
18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-3 914 694	-1 957 347	-7 174 771	-7 174 771
19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-840	-164 028	-246 729	-448 316
35	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	9 500	30 000	33 310
39	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-766 500	-2 230 000	-192 310



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	041	22/06739-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/25	Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025

Kostnader i forbindelse med menighetsblad

Saksorientering

Menighetsbladet koster oss nå kr. 63.300,- eks. mva pr. utgivelse. Av dette er kr. 37.200,- trykk og oppsett, resten, kr. 26.000,- er distribusjon gjennom posten. Oppsett koster kr. 6.000,-. Det blir en kostnad for trykk pr. blad på kr. 4,46. Og porto pr. blad på kr. 3,87. Oppsett pr. blad er på kr. 0,86. Alle priser er eks. mva. Kostnadene har økt med 26% siden 2020.

Øystein Sørensen tilbyr seg å bidra som frivillig inn i dette arbeidet. Han har sjekket opp noen priser fra andre trykkerier og kan også bidra med oppsett selv.

Fjorårets trykkpris og levering fra Fagtrykk Orkla: Pris: 30.551,- for 6900 eksemplarer. Enhetspris 4, 43 eks mva.

Tilbud BK Trykk med levering: Pris: 24.766,- Enhetspris 3, 81 eks mva. Produksjonstid: 3-5 dager

Tilbud LaserTrykk med levering: Pris: 26.440,- Enhetspris 4, 21 eks mva. Produksjonstid: Minst 7 dager

Hvis ønskelig kan eg sette opp bladet på egen maskin og lage ferdig en datafil til trykkeriet fra høsten.

Det vil ta ned kostnaden pr nummer på ca 5.640,- på nåværende avtale.

Har erfaring med Adobe InDesign. Dette proffprogrammet er ganske dyrt med årsavgift 3.840,- inkl mva (ettårsplan med månedlig betaling), men det finnes en fullgod programpakke for vårt nivå - Affinity V2 Universal Licence – som engangskjøp uten årsavgifter. Pris 2.190,-

Han vil da eventuelt måtte få dekket kostnader til programpakken.

Det er fint dersom vi har muligheter til å få ned kostnaden på menighetsbladet gjennom økt frivillighet. Dette gjelder oppsett og dersom vi i tillegg kan få ned prisen noe på trykking, så hjelper det. Det som i tillegg er veldig kostbart, er distribusjon av bladet. Det er flere menigheter rundt oss som også vurderer om de har mulighet til å fortsette med å utgi menighetsblad.

Det kan være at en må tenke annerledes rundt dette med menighetsblad, selv om det er en viss prosent av innbyggerne som svarer at de leser det. Det har vært noen tanker om digital utgave, eventuelt i kombinasjon med noen trykte eksemplarer som kan hentes på ulike plasser. Det har også vært jobbet med å få flere annonsører inn i bladet, men det har faktisk blitt færre annonser enn tidligere, så det er et vanskelig marked.

Det som må sjekkes ut dersom en skal bytte trykkeri eller måte å gjøre det på, er pris på distribusjon. Vil vi kunne oppnå samme pris på distribusjon som trykkeriet har? Har de andre tilbyderne avtale med posten på samme måte? Ved sjekk på nettsiden til Bring, så er det vanskelig å finne de prisene som er brukt her.

Forslag til vedtak

Med de økonomiske rammene som Fellesrådet har nå, så er det vanskelig å opprettholde tilbudet om å utgi menighetsbladet som distribuert trykk mer enn en gang i året, til den delen av kostnaden som faller på Fellesrådet.

Menighetsrådet må gjøre en vurdering på hva de tenker videre om menighetsbladet i forhold til antall utgivelser og hvilken måte bladet kan presenteres på sett i forhold til hvor mye midler soknene ønsker å bruke på det.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	25/03804-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Orienteringssaker 24.04.25.

Saksorientering

Orgel i Hommelvik kirke:

Vi fikk en mail fra konsulent, Asplan Viak, vedrørende vekt og bæring i forbindelse med nytt orgel i Hommelvik:

"Vi har gjort en kontroll av hovedbæresystemet til galleriet basert på de lastene vi mottok. Det ser ut til at det skal gå fint å plassere det nye orgelet der det er tenkt. Kan samle sammen en oppsummering av beregningen og sende over slik at dere har dokumentasjonen liggende.

Ser for øvrig at det er noen av punktlastene som er relativt store. I størrelsesordenene 300kg. Disse er viktige at man får fordelt utover til nærmeste bærebjelke i underliggende konstruksjon. Trebordene som ligger i galleriet i dag, har ikke nødvendigvis den tilstrekkelige kapasiteten til å klare dette. Anbefalingen er derfor at det legges ned en egnet bjelke eller tilsvarende under orgelet, på tvers av hoved-bjolkene, som fordeler lasten utover. Det kan hende orgelmakeren har en slik løsning allerede tenkt igjennom. Hvis ikke kan de bare kontakte oss, så kan vi sammen finne en egnet løsning under orgelet for å fordele punktlastene utover. "

Søknad om tilskudd til orgel:

Vi søkte om tilskudd til orgel i Hommelvik fra Trøndelag fylkeskommune.

Vi fikk svar 260225:

Vi har diskutert søknaden deres i fylkeskommunens Seksjon for kunst og kultur i lys av fylkeskommunens retningslinjer for investering i kultursektoren, og kommet frem til at tiltaket **nytt orgel i Hommelvik kirke** er mer å betrakte som søknad om tilskudd til anskaffelse av et instrument enn et nytt anlegg/bygg, og at tiltaket derfor faller utenfor ordningen *Tilskudd til investering i kultursektoren*.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.