



Møteprotokoll

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 24.04.2025 kl. 17:00

Møtested: Kirkekontoret

Arkivsak: 19/00877

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

Møtende Nina Frisnes Øyan, for Ester Østhus
varamedlemmer:

Forfall: Ester Helen Østhus

Andre:

Protokollfører: Olav Jørgen Berg

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
1/25	Årsregnskap for 2024	2
2/25	Årsmelding for 2024	3
3/25	Økonomiplan for 2026-2029	3
4/25	Budsjettkontroll 1. kvartal 2025	4
5/25	Kostnader i forbindelse med menighetsblad	5
Orienteringssaker		
6/25	Orienteringssaker 24.04.25.	6
Eventuelt		

Sted 28.04.2025

Knut Arne Mørreaunet
Leder

Olav Jørgen Berg
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent

Godkjenning av protokoll Godkjent

Saker til behandling

1/25 Årsregnskap for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	1/25

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 konsulenttenester 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.

Møtebehandling

Vedtak

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

2/25 Årsmelding for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	2/25

Saksorientering

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

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2024 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Årsmelding for 2024 for Malvik kirkelige fellesråd godkjennes.

3/25 Økonomiplan for 2026-2029

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	3/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

Økonomiplanen for perioden 2026 - 2029 vedtas.

4/25 Budsjettkontroll 1. kvartal 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	4/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjettkontrollen for 1. kvartal 2025 tas til etterretning.

5/25 Kostnader i forbindelse med menighetsblad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	5/25

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 eksemplar 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.

Møtebehandling

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.

Orienteringssaker

6/25 Orienteringssaker 24.04.25.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	24.04.2025	6/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.