



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 18.12.2024 kl. 16:30

Møtested: Kirkekontoret 2. etg.

Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

17/24 Budsjettkontroll til og med 11. 2024	3
18/24 Revidert budsjett for 2024	8
19/24 Budsjett for 2025	13
20/24 Ny kirkegård i Hommelvik og utvidelse i Malvik	20
21/24 Valg av leder og nestleder for 2025	22

Orienteringssaker

22/24 Orienteringssaker 181224	23
--------------------------------	----

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-27	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjettkontroll til og med 11. 2024

Saksorientering

Budsjettkontrollen er hentet ut i starten av desember. Den har med det meste til og med november, men noen kostnader har nok kommet i ettertid. Budsjettet i denne rapporten er det opprinnelige budsjettet, da det reviderte budsjettet vil legges inn etter dette møtet, hvor også revidert budsjett skal vedtas.

Sammenligning mot budsjett er litt vanskelig, da budsjettet også inneholder en del investeringer som delvis er tatt bort i revidert budsjett, da de ikke kommer i år. Det blir heller ikke tatt opp noe lån til investeringer i år da faktiske investeringer som er gjort ikke er så store.

Det er store økninger i lønns og pensjonskostnader som utgjør mye på resultatet i år. På de fleste tjenester er lønnskostnadene høyere enn opprinnelig budsjett før vi har fått med lønn for desember. Det vil derfor ligge an til at vi vil måtte bruke med av disposisjonsfondet i 2024.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollen tas til etterretning.

Budsjettkontroll pr. november 2024

Tjeneste	ALLE	Grp. konto	Konto	2024	2024	2023	2023	Differanse	
				Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap		
				-59 243	Ikke revidert		0	0	mot budsjett
410	KIRKELIG ADMINISTRASJON			2 972 366	2 749 000	2 883 000	2 896 430	223 366	
		10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 988 535	1 899 500	1 856 500	2 045 024	89 035	Mangler desember
		11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 115 309	994 500	1 081 500	1 051 984	120 809	
		13	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	-75 000	0	
		14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	130 661	180 000	180 000	142 902	-49 339	
		15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	1 151	0	0	1 497	1 151	
		16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-3 780	0	0	-4 672	-3 780	
		17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-258 359	-325 000	-235 000	-263 887	66 641	
		19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-1 151	0	0	-1 419	-1 151	
411	FOLKEVALGTE			4 600	62 000	62 000	43 060	-57 400	
		10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	57 000	57 000	52 537	-57 000	Mangler lønn
		11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	4 600	5 000	5 000	67 744	-400	
		14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	0	0	0	11 260	0	
		17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	-11 260	0	
		18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-77 222	0	
412	DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING			26 000	79 000	44 000	225 745	-53 000	
		10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 616	0	0	46 497	5 616	
		11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	279 034	329 000	274 000	396 748	-49 966	Lavere kostnad på leir i år
		14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	6 287	25 000	25 000	7 331	-18 713	
		16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-228 650	-250 000	-230 000	-217 500	21 350	
		17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-31 287	-25 000	-25 000	-7 331	-6 287	
		18	TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-5 000	0	0	0	-5 000	
421	MALVIK KIRKE			1 326 671	1 630 000	1 964 000	1 928 879	-303 329	
		10	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 129 841	1 122 000	992 000	868 455	7 841	
		11	KJØP AV VARER OG TJENESTER	250 697	248 000	1 012 000	1 089 130	2 697	
		14	MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	47 514	40 000	180 000	250 044	7 514	
		15	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	92 800	92 800	92 823	-92 800	
		16	INNTEKTER, SALG OG Utleie	-46 970	-40 000	-40 000	-25 420	-6 970	
		17	REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-54 412	-40 000	-180 000	-253 330	-14 412	
		19	FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-92 800	-92 800	-92 823	92 800	
		32	INVESTINGER FAST EIENDOM	0	300 000	0	0	-300 000	Denne går bort

Budsjettkontroll pr. november 2024

Tjeneste	Grp. konto	Konto	2024	2024	2023	2023	Differanse		
			Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap			
422	HOMMELVIK KIRKE		1 213 357	2 449 500	4 636 500	3 897 437	-1 236 143		
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 032 177	1 007 500	1 184 500	1 284 587	24 677	Mangler desember	
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	209 953	227 000	992 000	891 913	-17 047		
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	38 638	50 000	180 000	188 449	-11 362		
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	15 300	15 300	15 325	-15 300		
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-22 940	-35 000	-35 000	-42 330	12 060		
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-44 470	-50 000	-185 000	-241 183	5 530		
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-15 300	-15 300	-15 325	15 300		
		32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	1 250 000	2 500 000	1 816 000	-1 250 000	Denne går bort	
		34 OVERFØRINGER	0	312 000	150 000	454 000	-312 000		
		37 REFUSJONER	0	-312 000	-150 000	-454 000	312 000		
423	MOSTADMARK KAPELL		94 188	79 000	88 500	96 329	15 188		
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	8 551	7 500	14 500	3 806	1 051		
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	88 991	71 500	74 000	143 793	17 491		
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	15 815	10 000	9 000	30 114	5 815		
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	28 000	28 000	27 927	-28 000		
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-1 950	0	0	0	-1 950		
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-17 220	-10 000	-9 000	-31 941	-7 220		
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-28 000	-28 000	-77 370	28 000		
431	MALVIK KIRKEGÅRD		563 870	637 000	391 000	50 283	-73 130		
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	632 539	783 000	575 000	531 434	-150 461	Mangler desember	Lærekandidat er flyttet til 410
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	260 876	218 000	216 000	288 906	42 876		
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	52 496	40 000	38 000	61 951	12 496		
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	208	243 000	243 000	243 763	-242 792		
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-329 680	-264 000	-500 000	-681 889	-65 680		
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-52 568	-240 000	-38 000	-98 544	187 432		
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-22 542	0		
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-243 000	-243 000	-272 795	243 000		
		32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	100 000	0	-100 000		
		34 OVERFØRINGER	0	25 000	25 000	0	-25 000		
		37 REFUSJONER	0	-25 000	-25 000	0	25 000		

Budsjettkontroll pr. november 2024

Tjeneste	Grp. konto	Konto	2024	2024	2023	2023	Differanse
			Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	
432	HOMMELVIK KIRKEGÅRD		525 100	1 039 000	530 000	15 568	-513 900
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	543 792	541 000	535 000	603 985	2 792
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	219 582	230 000	210 000	333 734	-10 418
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	41 381	43 000	27 000	67 194	-1 619
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	95 000	95 000	95 145	-95 000
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-335 460	-282 000	-760 000	-1 049 833	-53 460
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-101 937	-43 000	-32 000	-92 513	-58 937
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 259	0	0	0	-1 259
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-95 000	-95 000	-95 145	95 000
		32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	239 000	600 000	600 000	153 000	-361 000
		34 OVERFØRINGER	59 750	100 000	100 000	0	-40 250
		36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-80 000	-50 000	-50 000	0	-30 000
		37 REFUSJONER	-59 750	-100 000	-100 000	0	40 250
435	MARIAKIRKEN		2 003	0	0	173	2 003
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	2 012	0	0	185	2 012
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	294	0	0	0	294
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-302	0	0	-12	-302
441	MALVIK SOKN		16 539	113 000	135 000	149 529	-96 461
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	58 000	75 000	71 600	-58 000
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	16 539	40 000	50 000	118 595	-23 461
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	94	19 000	14 000	24 574	-18 906
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	0	0	0	-7 000	0
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-94	-4 000	-4 000	-55 363	3 906
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-2 877	0
442	HOMMELVIK SOKN		16 120	113 000	125 000	137 701	-96 880
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	58 000	70 000	83 966	-58 000
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	16 120	40 000	35 000	94 401	-23 880
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	84	17 000	22 000	23 718	-16 916
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	0	0	0	-7 000	0
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-84	-2 000	-2 000	-54 507	1 916
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-2 877	0
443	HOMMELVIK BEDEHUS		15 159	0	0	0	15 159
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	15 482	0	0	21 588	15 482
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	29 700	0
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	1 814	0	0	3 717	1 814
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-2 137	0	0	-55 005	-2 137

Budsjettkontroll pr. november 2024

Tjeneste	Grp. konto	Konto	2024 Regnskap	2024 Budsjett	2023 Budsjett	2023 Regnskap	Differanse	
444	MALVIK KIRKESTUE		15 163	0	0	0	15 163	Dette skal nulles ut
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	15 729	0	0	17 176	15 729	
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	65 800	0	
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	516	0	0	1 349	516	
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1 082	0	0	-84 326	-1 082	
445	TROSOPPLÆRING		264 754	332 000	328 000	43 288	-67 246	
		10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	2 224 196	1 974 000	2 052 000	1 980 182	250 196	Mangler desember
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	77 623	153 000	191 000	187 799	-75 377	Store lønnskostnader
		13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	75 000	75 000	0	-75 000	
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	13 163	5 000	5 000	16 312	8 163	
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	152	0	
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-369	0	0	-1 354	-369	
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-204 959	-25 000	-25 000	-316 558	-179 959	Noe refusjon av lønn her.
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 844 900	-1 850 000	-1 720 000	-1 771 270	5 100	
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	-250 000	-51 975	0	
450	MENIGHETSBLAD		16 740	25 000	70 000	45 159	-8 260	
		11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	60 295	50 000	100 000	55 524	10 295	
		14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØRINGER	15 074	0	0	0	15 074	
		16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-6 000	-20 000	-20 000	-7 000	14 000	
		17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-49 018	0	0	0	-49 018	
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-3 379	-5 000	-10 000	-2 877	1 621	
		19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-232	0	0	-488	-232	
890	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)		-7 131 872	-9 307 500	-11 257 000	-9 529 582	2 175 628	
		15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	176 271	314 000	1 070 000	950 978	-137 729	
		18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-7 174 771	-7 174 771	-7 665 000	-7 565 772	0	
		19 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-166 682	-246 729	-1 512 000	-945 787	80 047	
		35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	33 310	30 000	30 000	32 386	3 310	
		39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-2 230 000	-3 180 000	-2 001 386	2 230 000	Opptak av lån går bort.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	110	23/08433-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Revidert budsjett for 2024

Saksorientering

Vi har større kostnader i 2024 enn det vi budsjetterte med. Lønn og pensjon har steget mye og vi kommer mye dårligere ut enn vi hadde budsjettert med opprinnelig.

I revidert budsjett er det justert noe på lønnskostnader.

Det er tatt bort kostnad for kirkekunst i Malvik kirke da vi fikk full dekning fra Riksantikvaren. Samtidig, så vil dette arbeidet skje først i 2025.

Det er tatt bort investering på orgel i Hommelvik kirke, da neste avdrag ikke kommer før i 2025.

Det er også tatt bort kostnad for lys på kirkegården i Malvik, da vi ikke fikk gjort noe med det i år.

Dermed, så er det også tatt bort opptak av lån i 2024.

Det er justert opp noe på renteinntekter og endret bruk av disposisjonsfond.

Det brukes litt av disposisjonsfondet til investering i forbindelse med utbygging av en gravemaskin i Hommelvik.

Forslag til vedtak

Revidert budsjett for 2024 vedtas i henhold til vedlagte budsjett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2024 Revidert

Økonomiske oversikter Totalt	2024	2024	2023	2023	2024 Revidert
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	841 389,00	891 000,00	1 585 000,00	2 043 998,00	891 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-21 750,00	-35 000,00	-45 000,00	-13 050,00	-35 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-28 300,00	-30 000,00	-30 000,00	-35 700,00	-30 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-229 019,00	-250 000,00	-230 000,00	-218 854,00	-250 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	-3 780,00	0,00	0,00	-5 785,00	0,00
1629 BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 Utleie lokaler	-5 200,00	-10 000,00	-5 000,00	-20 400,00	-10 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-327 140,00	-361 000,00	-1 070 000,00	-1 496 660,00	-361 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBTALING	-172 880,00	-130 000,00	-140 000,00	-154 160,00	-130 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-35 680,00	-30 000,00	-25 000,00	-56 549,00	-30 000,00
1651 ANNEN AVG. PLIKTIG OMSETNING	-17 640,00	-45 000,00	-40 000,00	-42 840,00	-45 000,00
1652 PROVISJON STEINSALG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	698 990,00	764 000,00	735 000,00	1 565 758,00	764 000,00
1700 REFUSJON FRA STATEN	-127 691,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1705 REF FRA RETTSSUBJ DEN NORSKE KIRKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 REFUSJON SYKELØNN OA REF. FRA TRYGDDEETATEN	-243 616,00	-20 000,00	-20 000,00	-434 316,00	-20 000,00
1711 REFUSJONER FRA NAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 REFUSJON FØDSELSPENGER	0,00	0,00	0,00	-11 426,00	0,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-310 431,00	-399 000,00	-650 000,00	-798 915,00	-399 000,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	-35 714,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	-236 143,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-17 252,00	-205 000,00	-15 000,00	-28 744,00	-5 000,00
1780 Interne overføringer	0,00	-140 000,00	-50 000,00	-20 500,00	-140 000,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818 RENTEKOMPENSASJON KIRKEBYGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 844 900,00	1 850 000,00	1 720 000,00	1 848 492,00	1 850 000,00
1803 UBENYTTET TROSOPPLÆRINGSNIDLER UTOVER 5% M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 UBENYTTET SÅKORNIDLER SKAL TILBAKEBETALES M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJ. DEN NORSKE KIRKE	-1 844 900,00	-1 850 000,00	-1 720 000,00	-1 848 492,00	-1 850 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7 174 771,00	7 174 771,00	6 765 000,00	6 815 772,00	7 174 771,00
1830 Rammeoverføringer Malvik kommune	-7 174 771,00	-7 174 771,00	-6 765 000,00	-6 815 772,00	-7 174 771,00
1831 ANDRE TILSKUDD FRA KOMMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835 OVERFØRING FOR TILSKUDD KREMASJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	0,00	-900 000,00	-750 000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	4 340,00	5 000,00	10 000,00	31 173,00	5 000,00
1860 Offer/innsamling egen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 Offer/innsamling annen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	-4 340,00	-5 000,00	-10 000,00	-31 173,00	-5 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 569 390,00	10 684 771,00	11 715 000,00	13 055 193,00	10 684 771,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	6 257 413,00	7 507 500,00	7 411 500,00	7 572 068,00	7 598 500,00
1010 FAST LØNN	3 889 222,00	5 306 000,00	5 029 000,00	4 963 930,00	5 271 000,00
1020 LØNN VIKARER	286 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	-16 262,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	249 121,00	105 000,00	120 000,00	173 547,00	105 000,00
1040 LØNN OVERTID	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	29 852,00	0,00	0,00	26 189,00	0,00
1060 Trekkpliktig godtgjørelser	3 294,00	4 500,00	4 500,00	4 392,00	4 500,00
1075 LØNN RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 OVERTID RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	3 429,00	150 000,00	175 000,00	192 075,00	150 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	1 033 380,00	994 000,00	1 144 000,00	1 324 366,00	1 077 000,00

1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKESFORSIKR.	22 146,00	18 000,00	16 000,00	21 544,00	18 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	-2 530,00	0,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	740 130,00	930 000,00	923 000,00	884 970,00	973 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 001 944,00	2 606 000,00	4 240 500,00	4 759 219,00	2 706 000,00
1100 KONTORUTGIFTER	53 385,00	50 000,00	55 000,00	51 299,00	50 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	134 422,00	225 500,00	186 000,00	237 234,00	125 500,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	25 477,00	45 000,00	0,00	53 528,00	45 000,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	47 161,00	46 000,00	47 000,00	73 175,00	46 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	29 420,00	24 000,00	21 000,00	31 853,00	24 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	1 520,00	8 000,00	15 000,00	12 559,00	8 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSTG. IKKE OPPG.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 POST,BANK,TELEFON	27 169,00	50 000,00	104 000,00	111 361,00	50 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	17 520,00	53 000,00	65 000,00	45 320,00	53 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	17 712,00	111 000,00	125 000,00	273 750,00	211 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	5 469,00	9 000,00	5 000,00	12 503,00	9 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	1 950,00	8 500,00	9 500,00	9 434,00	8 500,00
1162 DIETTGODTGJØRELSE U/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 DIETTGODTGJØRELSE M/OVERNATTING	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 ANDRE OPPGAVEPL./TREKKFRI GODTGJ.	0,00	0,00	0,00	14 130,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	18 611,00	47 000,00	40 000,00	72 264,00	47 000,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	103 012,00	80 000,00	58 000,00	152 037,00	80 000,00
1180 ENERGI	113 330,00	165 000,00	155 000,00	179 790,00	165 000,00
1186 FORSIKRINGER	206 832,00	146 000,00	139 000,00	147 304,00	146 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	229 150,00	315 000,00	395 000,00	315 755,00	315 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	188 858,00	154 000,00	139 000,00	154 158,00	154 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	336 665,00	352 000,00	305 000,00	377 928,00	352 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	146 515,00	92 000,00	157 000,00	239 970,00	92 000,00
1210 Leie/leasing av transportmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 LEIE,LEASING AV MASKINER	10 019,00	20 000,00	20 000,00	20 926,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	96 257,00	102 000,00	1 665 000,00	1 505 254,00	102 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESALG	10 015,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG	34 868,00	22 000,00	20 000,00	35 190,00	22 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	19 818,00	44 000,00	49 000,00	23 915,00	44 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAG/KOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 RENHOLD,VASKERI,VAKTMESTERTJENESTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 Vakthold/vektertj.-alarmsystemer	46 627,00	32 000,00	41 000,00	46 547,00	32 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	74 722,00	355 000,00	360 000,00	528 035,00	455 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	4 500,00	40 000,00	35 000,00	34 000,00	40 000,00
13 Refusjoner/overføringer	310 431,00	474 000,00	725 000,00	819 415,00	474 000,00
1300 KJØP AV TJENESTER STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Refusjon til kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Refusjon til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Refusjon til menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380 Interne overføringer	0,00	75 000,00	75 000,00	20 500,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	310 431,00	399 000,00	650 000,00	798 915,00	399 000,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Kalkulatoriske utg. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1400 OVERFØRING TIL STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430 Tilskudd til kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 Tilskudd/gaver til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1465 Overføring av innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470 OVERFØRING TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476 TAP PÅ FORDRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	8 569 788,00	10 617 500,00	12 407 000,00	13 180 702,00	10 808 500,00
17 Brutto driftsresultat:	1 999 602,00	67 271,00	-692 000,00	-125 509,00	-123 729,00
18 Renteinntekter og utbytte	167 944,00	100 000,00	100 000,00	235 789,00	200 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-167 944,00	-100 000,00	-100 000,00	-235 789,00	-200 000,00
1907 AGIO (valutagevinst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	100 940,00	164 000,00	60 000,00	74 158,00	164 000,00

1500 RENTEUTGIFTER	100 823,00	164 000,00	60 000,00	72 297,00	164 000,00
1504 FORSINKELSESDRIFTER/INKASSOGEBYR	35,00	0,00	0,00	623,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	82,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00
21 Avdrag på lån	75 331,00	150 000,00	110 000,00	127 328,00	150 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	75 331,00	150 000,00	110 000,00	127 328,00	150 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 Utlån, kjøp av aksjer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-8 327,00	-214 000,00	-70 000,00	34 303,00	-114 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-474 100,00	-474 100,00	-474 705,00	-474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 991 275,00	-146 729,00	-762 000,00	-91 206,00	-237 729,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 DISPONERING AV TIDL.ÅRS OVERSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	146 729,00	1 412 000,00	711 905,00	237 729,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-146 729,00	-1 412 000,00	-711 905,00	-237 729,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	250 000,00	130 728,00	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-250 000,00	-130 728,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	146 729,00	1 662 000,00	842 633,00	237 729,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 DEKNING TIDL.ÅRS UNDERSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	1 030,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	1 030,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1 030,00	0,00	900 000,00	751 419,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 990 245,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2024 Revidert

		Periode					
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
		2024	2024	2023	2023	2024 Revidert	
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	300 000	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	300 000	0	0	0	
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	1 250 000	2 500 000	1 816 000	0	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	1 250 000	2 500 000	1 816 000	0	
Tjeneste:	431 MALVIK KIRKEGÅRD						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	0	0	
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	0	0	0	
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	100 000	100 000	0	0	
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	100 000	0	0	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	0	25 000	25 000	0	0	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	25 000	25 000	0	0	
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD						
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-25 000	-25 000	0	0	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-25 000	-25 000	0	0	
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	153 000	0	
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	239 000	200 000	200 000	0	239 000	
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	35 750	400 000	400 000	0	0	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	274 750	600 000	600 000	153 000	239 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	68 688	100 000	100 000	0	40 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	68 688	100 000	100 000	0	40 000	
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD						
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	-80 000	-50 000	-50 000	0	-80 000	
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-80 000	-50 000	-50 000	0	-80 000	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	-68 688	-100 000	-100 000	0	-40 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	-68 688	-100 000	-100 000	0	-40 000	
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)						
Grp.	Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
3520	Kjøp av aksjer og andeler	33 310	30 000	30 000	32 386	33 310	
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	33 310	30 000	30 000	32 386	33 310	
Grp.	Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
3910	BRUK AV LÅN	0	-1 800 000	-1 000 000	-700 000	0	
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-30 000	-880 000	-551 386	-192 310	
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-400 000	-400 000	0	0	
3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	-750 000	0	
	Sum grp. Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-2 230 000	-3 180 000	-2 001 386	-192 310	
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500	33 310	-2 200 000	-3 150 000	-1 969 000	-159 000	
	TOTALT	228 060	0	0	0	0	
	Totale investeringskostnader	376 748	2 405 000	3 355 000	2 001 386	312 310	
	Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	-148 688	-175 000	-175 000	0	-120 000	
	Bruk av lån	0	-1 800 000	-1 000 000	-700 000	0	
	Rest som må dekkes av fond	228 060	430 000	2 180 000	1 301 386	192 310	



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	110	23/08433-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjett for 2025

Saksorientering

Vi bruker mer penger enn vi får inn. Det er ikke mulig å lage budsjett uten at vi bruker av disposisjonsfondet.

Størstedelen av våre utgifter er lønnskostnader. Det utgjør 83% av våre tilskudd. Andre kostnader vi har, er til drift og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder. Så er det noe aktivitetsrelaterte kostnader. Nå er alle poster presset ned til det ytterste, men fortsatt er det for store kostnader i forhold til inntektene.

Vi tærer på disposisjonsfondet vårt både i 2024 og i 2025. I henhold til revidert budsjett for 2024 og budsjett for 2025, så vil vi belaste disposisjonsfondet med kr. 974.000. Beregnet rest på disposisjonsfondet vil være kr. 280.000,-.

Av investeringer i 2025, så er det lagt inn avdrag på nytt orgel i Hommelvik med kr. 2.528.000,-.

Utvidelse av minnelunden i Hommelvik med kr. 400.000,-.

Lys på kirkegården i Malvik med kr. 100.000,-.

For å finansiere dette, blir det brukt bundet fond på kr. 400.000,- og rest fond fra 2023 på kr. 28.000,- mot kostnad på orgel i Hommelvik. Det tas opp lån på kr. 2.600.000,- for å finansiere resten.

Forslag til vedtak

Budsjett for 2025 vedtas i henhold til vedlagt budsjett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjett drift for 2025

Økonomiske oversikter Totalt	2024	2024	2023	2023	2025
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	611 239,00	891 000,00	1 585 000,00	2 043 998,00	997 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	698 581,00	764 000,00	735 000,00	1 640 758,00	716 500,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 844 900,00	1 850 000,00	1 720 000,00	1 848 492,00	1 910 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7 174 771,00	7 174 771,00	6 765 000,00	6 815 772,00	7 829 388,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	4 340,00	5 000,00	10 000,00	31 173,00	5 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 338 831,00	10 684 771,00	11 715 000,00	13 130 193,00	11 457 888,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	6 257 298,00	7 598 500,00	7 411 500,00	7 572 068,00	8 076 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	1 985 090,00	2 706 000,00	4 240 500,00	4 759 219,00	3 040 500,00
13 Refusjoner/overføringer	310 022,00	474 000,00	725 000,00	894 415,00	491 500,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16 Sum driftsutgifter:	8 552 410,00	10 808 500,00	12 407 000,00	13 255 702,00	11 638 000,00
17 Brutto driftsresultat:	1 786 421,00	-123 729,00	-692 000,00	-125 509,00	-180 112,00
18 Renteinntekter og utbytte	167 944,00	200 000,00	100 000,00	235 789,00	150 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	100 940,00	164 000,00	60 000,00	74 158,00	256 000,00
21 Avdrag på lån	75 331,00	150 000,00	110 000,00	127 328,00	220 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-8 327,00	-114 000,00	-70 000,00	34 303,00	-326 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 778 094,00	-237 729,00	-762 000,00	-91 206,00	-506 112,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	237 729,00	1 412 000,00	711 905,00	506 112,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	250 000,00	130 728,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	237 729,00	1 662 000,00	842 633,00	506 112,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	1 030,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
35 Sum avsetninger	1 030,00	0,00	900 000,00	751 419,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 777 064,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2025

Økonomiske oversikter Totalt	2024	2024	2023	2023	2025
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	611 239,00	891 000,00	1 585 000,00	2 043 998,00	997 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-21 750,00	-35 000,00	-45 000,00	-13 050,00	-35 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-28 300,00	-30 000,00	-30 000,00	-35 700,00	-30 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	1 131,00	-250 000,00	-230 000,00	-218 854,00	-250 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	-3 780,00	0,00	0,00	-5 785,00	0,00
1629 BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 Utleie lokaler	-5 200,00	-10 000,00	-5 000,00	-20 400,00	-10 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-327 140,00	-361 000,00	-1 070 000,00	-1 496 660,00	-402 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBTALING	-172 880,00	-130 000,00	-140 000,00	-154 160,00	-190 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-35 680,00	-30 000,00	-25 000,00	-56 549,00	-50 000,00
1651 ANNEN AVG.PLIKTIG OMSETNING	-17 640,00	-45 000,00	-40 000,00	-42 840,00	-30 000,00
1652 PROVISJON STEINSALG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	698 581,00	764 000,00	735 000,00	1 640 758,00	716 500,00
1700 REFUSJON FRA STATEN	-127 691,00	-200 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1705 REF FRA RETTSSUBJ DEN NORSKE KIRKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 REFUSJON SYKELØNN OA REF. FRA TRYGDDEETATEN	-243 616,00	-20 000,00	-20 000,00	-434 316,00	-20 000,00
1711 REFUSJONER FRA NAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 REFUSJON FØDSELSPENGER	0,00	0,00	0,00	-11 426,00	0,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-310 022,00	-399 000,00	-650 000,00	-798 915,00	-416 500,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	-35 714,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	-236 143,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-17 252,00	-5 000,00	-15 000,00	-28 744,00	0,00
1780 Interne overføringer	0,00	-140 000,00	-50 000,00	-95 500,00	-180 000,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790 Kalkulatoriske innt. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818 RENTEKOMPENSASJON KIRKEBYGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 844 900,00	1 850 000,00	1 720 000,00	1 848 492,00	1 910 000,00
1803 UBENYTTETDE TROSOPPLÆRINGSNIDLER UTOVER 5% M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 UBENYTTETDE SÅKORNIDLER SKAL TILBAKEBETALES M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJ. DEN NORSKE KIRKE	-1 844 900,00	-1 850 000,00	-1 720 000,00	-1 848 492,00	-1 910 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7 174 771,00	7 174 771,00	6 765 000,00	6 815 772,00	7 829 388,00
1830 Rammeoverføringer Malvik kommune	-7 174 771,00	-7 174 771,00	-6 765 000,00	-6 815 772,00	-7 829 388,00
1831 ANDRE TILSKUDD FRA KOMMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835 OVERFØRING FOR TILSKUDD KREMASJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	0,00	-900 000,00	-750 000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	4 340,00	5 000,00	10 000,00	31 173,00	5 000,00
1860 Offer/innsamling egen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865 Offer/innsamling annen virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	-4 340,00	-5 000,00	-10 000,00	-31 173,00	-5 000,00
10 Sum driftsinntekter	10 338 831,00	10 684 771,00	11 715 000,00	13 130 193,00	11 457 888,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	6 257 298,00	7 598 500,00	7 411 500,00	7 572 068,00	8 076 000,00
1010 FAST LØNN	3 889 222,00	5 271 000,00	5 029 000,00	4 963 930,00	5 542 000,00
1020 LØNN VIKARER	286 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	-16 262,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	249 121,00	105 000,00	120 000,00	173 547,00	110 000,00
1040 LØNN OVERTID	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	29 751,00	0,00	0,00	26 189,00	0,00
1060 Trekkpliktig godtgjørelser	3 294,00	4 500,00	4 500,00	4 392,00	4 500,00
1075 LØNN RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 OVERTID RENHOLDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	3 429,00	150 000,00	175 000,00	192 075,00	160 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	1 033 380,00	1 077 000,00	1 144 000,00	1 324 366,00	1 248 000,00

1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKESFORSIKR.	22 146,00	18 000,00	16 000,00	21 544,00	18 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	-2 530,00	0,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	740 116,00	973 000,00	923 000,00	884 970,00	993 500,00
12 Kjøp av varer og tjenester	1 985 090,00	2 706 000,00	4 240 500,00	4 759 219,00	3 040 500,00
1100 KONTORUTGIFTER	53 385,00	50 000,00	55 000,00	51 299,00	55 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	120 195,00	125 500,00	186 000,00	237 234,00	110 500,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	25 477,00	45 000,00	0,00	53 528,00	35 000,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	45 415,00	46 000,00	47 000,00	73 175,00	46 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	28 812,00	24 000,00	21 000,00	31 853,00	25 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	1 520,00	8 000,00	15 000,00	12 559,00	8 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSTG. IKKE OPPG.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 POST,BANK,TELEFON	27 169,00	50 000,00	104 000,00	111 361,00	45 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	17 520,00	53 000,00	65 000,00	45 320,00	35 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	17 712,00	211 000,00	125 000,00	273 750,00	205 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	5 469,00	9 000,00	5 000,00	12 503,00	7 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	1 677,00	8 500,00	9 500,00	9 434,00	6 500,00
1162 DIETTGODTGJØRELSE U/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 DIETTGODTGJØRELSE M/OVERNATTING	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 ANDRE OPPGAVEPL./TREKKFRI GODTGJ.	0,00	0,00	0,00	14 130,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	18 611,00	47 000,00	40 000,00	72 264,00	36 500,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	103 012,00	80 000,00	58 000,00	152 037,00	100 000,00
1180 ENERGI	113 330,00	165 000,00	155 000,00	179 790,00	195 000,00
1186 FORSIKRINGER	206 832,00	146 000,00	139 000,00	147 304,00	234 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	229 150,00	315 000,00	395 000,00	315 755,00	420 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	188 858,00	154 000,00	139 000,00	154 158,00	202 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	336 665,00	352 000,00	305 000,00	377 928,00	352 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	146 515,00	92 000,00	157 000,00	239 970,00	167 000,00
1210 Leie/leasing av transportmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 LEIE,LEASING AV MASKINER	10 019,00	20 000,00	20 000,00	20 926,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	96 257,00	102 000,00	1 665 000,00	1 505 254,00	155 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESALG	10 015,00	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG	34 868,00	22 000,00	20 000,00	35 190,00	24 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	17 148,00	44 000,00	49 000,00	23 915,00	29 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAG/KOMP	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 RENHOLD,VASKERI,VAKTMESTERTJENESTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 Vakthold/vektertj.-alarmsystemer	46 627,00	32 000,00	41 000,00	46 547,00	40 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	74 722,00	455 000,00	360 000,00	528 035,00	455 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	4 500,00	40 000,00	35 000,00	34 000,00	25 000,00
13 Refusjoner/overføringer	310 022,00	474 000,00	725 000,00	894 415,00	491 500,00
1300 KJØP AV TJENESTER STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Refusjon til kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Refusjon til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Refusjon til menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380 Interne overføringer	0,00	75 000,00	75 000,00	95 500,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	310 022,00	399 000,00	650 000,00	798 915,00	416 500,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Kalkulatoriske utg. komm.tjenesteyting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1400 OVERFØRING TIL STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430 Tilskudd til kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 Tilskudd/gaver til fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1465 Overføring av innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470 OVERFØRING TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476 TAP PÅ FORDRING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	8 552 410,00	10 808 500,00	12 407 000,00	13 255 702,00	11 638 000,00
17 Brutto driftsresultat:	1 786 421,00	-123 729,00	-692 000,00	-125 509,00	-180 112,00
18 Renteinntekter og utbytte	167 944,00	200 000,00	100 000,00	235 789,00	150 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-167 944,00	-200 000,00	-100 000,00	-235 789,00	-150 000,00
1907 AGIO (valutagevinst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	100 940,00	164 000,00	60 000,00	74 158,00	256 000,00

1500 RENTEUTGIFTER	100 823,00	164 000,00	60 000,00	72 297,00	256 000,00
1504 FORSINKELSESDRENT/INKASSOGEBYR	35,00	0,00	0,00	623,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	82,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00
21 Avdrag på lån	75 331,00	150 000,00	110 000,00	127 328,00	220 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	75 331,00	150 000,00	110 000,00	127 328,00	220 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 Utlån, kjøp av aksjer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-8 327,00	-114 000,00	-70 000,00	34 303,00	-326 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	474 705,00	474 100,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-474 100,00	-474 100,00	-474 705,00	-474 100,00
26 Netto driftsresultat	1 778 094,00	-237 729,00	-762 000,00	-91 206,00	-506 112,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 DISPONERING AV TIDL.ÅRS OVERSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	237 729,00	1 412 000,00	711 905,00	506 112,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-237 729,00	-1 412 000,00	-711 905,00	-506 112,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	250 000,00	130 728,00	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	-250 000,00	-130 728,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	237 729,00	1 662 000,00	842 633,00	506 112,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 DEKNING TIDL.ÅRS UNDERSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	1 030,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	1 030,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1 030,00	0,00	900 000,00	751 419,00	0,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	1 777 064,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2025

		Periode				
		Regnskap 2024	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2025
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	0	0
Tjeneste:	422 HOMMELVIK KIRKE					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	0	2 500 000	1 816 000	2 528 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	2 500 000	1 816 000	2 528 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	0	150 000	454 000	625 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	0	150 000	454 000	625 000
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	0	-150 000	-454 000	-625 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	0	-150 000	-454 000	-625 000
Tjeneste:	431 MALVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	0	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	0	0	0
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	0	100 000	0	100 000
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	100 000	0	100 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	0	0	25 000	0	25 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	0	25 000	0	25 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	0	-25 000	0	-25 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	0	-25 000	0	-25 000
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM					
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	153 000	0
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	239 000	239 000	200 000	0	0
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	35 750	0	400 000	0	400 000
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	274 750	239 000	600 000	153 000	400 000
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER					
3429	Momskompensasjon investering	68 688	40 000	100 000	0	100 000
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	68 688	40 000	100 000	0	100 000
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD					
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	-80 000	-80 000	-50 000	0	0
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-80 000	-80 000	-50 000	0	0
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER					
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	-68 688	-40 000	-100 000	0	-100 000
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	-68 688	-40 000	-100 000	0	-100 000

Tjeneste: **890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)**Grp. **Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER**

3520	Kjøp av aksjer og andeler	33 310	33 310	30 000	32 386	38 000
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0
Sum grp. Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		33 310	33 310	30 000	32 386	38 000

Grp. **Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER**

3910	BRUK AV LÅN	0	0	-1 000 000	-700 000	-2 600 000
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-192 310	-880 000	-551 386	-38 000
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-400 000	0	-428 000
3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	-900 000	-750 000	0
Sum grp. Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		0	-192 310	-3 180 000	-2 001 386	-3 066 000

Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-	33 310	-159 000	-3 150 000	-1 969 000	-3 028 000
---	---------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTALT	228 060	0	0	0	0
---------------	----------------	----------	----------	----------	----------

Totale investeringskostnader	376 748	312 310	3 505 000	2 455 386	3 816 000
Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	-148 688	-120 000	-325 000	-454 000	-750 000
Bruk av lån	0	0	-1 000 000	-700 000	-2 600 000
Rest som må dekkes av fond	228 060	192 310	2 180 000	1 301 386	466 000



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	800	21/00779-15	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Ny kirkegård i Hommelvik og utvidelse i Malvik

Saksorientering

Malvik kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Malvik, på vegne av Malvik kommune. Gravplassene driftes av Malvik kirkelige fellesråd og finansieres av kommunen.

Vi har 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. Solbakken gravlund i Hommelvik ble ervervet på 1990-tallet og er regulert til kirkegård/gravlund.

Årsaken var at kirkegården i Hommelvik begynte å bli full og det var tid for å starte et arbeid med å etablere en ny kirkegård. Noen år senere, så ble det innført festeavgift, som resulterte i at mange fant ut at de ville frigjøre en del gamle graver som de eide. Resultatet var at det ikke lenger var like kritisk, da det ble flere graver som kunne gjenbrukes.

Nå har det gått snart 30 år og mange graver i Hommelvik er benyttet flere ganger. Flere av gravene er ikke lenger mulig å gjenbruke da de blir for grunne og vi ikke får overdekning på kiste i henhold til lovkravene. Dette vet vi ikke før vi graver opp graven for eventuelt gjenbruk.

Når vi nå har tatt opp saken igjen med realisering av en ny gravlund på det området som er regulert til formålet, så er det på grunn av at det nå er et reelt behov for å komme i gang. Vi regnet med at dette skulle kunne la seg gjøre i løpet av noen få år. Vi vet at et nytt område som skal brukes til kistegraver må bearbeides i forhold til at det skal være egnede masser og drenering ca. 2 meter ned fra overflaten. Så bør også området sette seg litt før det kan tas i bruk. Det skal være et verdig og tiltalende område slik at folk kan ha gode opplevelser med å besøke plassen.

Vi har foretatt noen gravinger på feltet i Solbakken, og det ser ut som den delen som går ned mot hovedveien er det som er best egnet til formålet, grunnet best masse. Det er ikke behov for å bruke hele området til gravplass i denne omgang, da antallet kistegravlegginger har gått vesentlig ned de siste årene. Dersom det finnes et annet området som er egnet, kan det også være en mulighet. Det hadde vært fint om det var noe som var nærmere kirken.

Det kom en bekymring fra politisk hold i kommunen i forhold til bruk av dyrket mark til boligbygging og også til gravplass.

Kommunestyret (05.11.24.) ber kommunedirektøren umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for innføring av bygge- og deleforbud på dyrkamarka på følgende eiendom i Malvik kommune: 54/244. Det midlertidige forbudet mot tiltak varer frem til en ny/revidert kommuneplan trer i kraft, men maksimalt fire år, jf. pbl. § 13-2.

Det er forståelig at det er viktig å bevare matjord til matproduksjon og kanskje finne andre områder til utbygging av boliger. Men det er vanskelig å se sammenligningen mellom boligbygging og kistegraver i forhold til dette.

Boliger kan ofte bygges både i skog, mark og på fjell, men når det gjelder kistegraver, så er det vanskelig å tenke seg andre områder enn det som også er godt egnet for produksjon av mat.

Gravplassforskriften sier: "Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider."

Malvik kirkelige fellesråd er bekymret for at det nå kan gå flere år før vi kan starte prosessen med å etablere en ny gravlund i Hommelvik. Det kan bety at vi ikke vil kunne tilby kistegravlegging i Hommelvik til alle som ønsker det.

Det er viktig at en ny gravplass i Hommelvik kan etableres og tas i bruk i løpet av 3 til 4 år.

Forslag til vedtak

Malvik kirkelige fellesråd mener det er viktig å etablere en ny gravplass i Hommelvik i løpet av få år for å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud om kistegraver til befolkningen.

Dersom dette ikke skal være Solbakken gravlund, som allerede er regulert til formålet, må det snarest komme opp et alternativt område som kan erstatte dette.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	414	23/05585-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Valg av leder og nestleder

Saksorientering

Til fellesrådet velges blant de faste medlemmene: leder og nestleder.

Disse velges for ett år om gangen og bør senere velges i god tid før 1. januar påfølgende år.

Dersom ikke det skjer, vil funksjonene fortsette til valg er funnet sted.

Valget holdes som flertallsvalg og det kan foregår skriftlig. Først velges leder, deretter nestleder.

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten innstilling



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	24/02508-7	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Orienteringssaker 181224

Saksorientering

Avskrivning av utestående fordring.

Det er en kunde som har en gammel sak i forbindelse med urnenedsettelse.

Det er fakturert kr.1100 som ikke er betalt.

Purrerutiner er fulgt, men beløpet står fortsatt ubetalt og er foreldet.

Regnskapskontoret anbefaler at kravet avskrives. Kirkevergen er enig i at det ikke legges mer ressurser i dette.

Da inntektene på budsjettområdet allikevel overstiger budsjetterte inntekter i år, tas dette til orientering.

Status Mostadmark kapell

Etter en betydelig vannskade så er bygget nå på god vei til å bli utbedret. Kjelleren er platelagt og rommene er bygd opp igjen. Det som mangler i kjelleren pr. 05.12.24, er sparkling, maling, listing og montering av strøm og sanitær.

I hovedetasjen er det ikke startet på gjenoppbygging. Det vil nok ikke bli ferdigstilt før tidlig neste år.

Personalsituasjonen:

Personalsituasjonen er stabil, og vi har fylt opp stillingene i fellesrådslinjen.

På prestelinjen, er det fortsatt ikke ansatt ny prest i Malvik etter at soknepresten der sluttet i sommer.

Vi har en vikar inne i 60% og stillingen skal lyses ut igjen på våren, så da vil det kunne bli en ansettelse mot sommeren.

Forslag til vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning.