



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Malvik kirkelige fellesråd

Møtedato: 20.11.2025 kl. 16:30
Møtested: Kirkekontoret store møterom
Arkivsak: 19/00877

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

11/25 Budsjettkontroll pr. oktober	3
12/25 Valg av leder og nestleder	6
13/25 Revidert budsjett for 2025	7
14/25 Budsjett for 2026	16

Orienteringssaker

15/25 Orienteringssaker november 2025	25
---------------------------------------	----

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	11	20/00162-33	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjettkontroll pr. oktober

Saksorientering

Vedlagt er budsjettkontroll fram til utgangen av oktober.

Det er det opprinnelige budsjettet som ligger i denne rapporten.

Det er vanskelig å se det totale bildet på hvordan det vil bli. Det er store kostnader og justeringer som kommer mot slutten av året. Vi har hatt høyere kostnader på husleie enn vi beregnet, siden vi flyttet i nye lokaler tidligere.

Dette er delvis kompensert for gjennom en tilleggsbevilgning fra kommunen i sommer.

Justert i revidert budsjett.

Lønnskostnader har vært noe høyere på kirkegårdene i sommer. Vi hadde 6 ungdommer og alle jobbet mange uker og hadde lite ferie.

Vi mangler en stor kostnad fortsatt på konfirmantundervisning, men havner nok ikke langt unna budsjett.

Møtegodtgjørelser for rådsmedlemmer er ikke med enda.

Renter og avdrag mangler for siste halvår. Låneopptaket er ikke med i denne rapporten, heller ikke andre disponeringer. Avdrag til orgel på kr. 2.544.000 er med.

Totalt sett, så ser det ut som vi kan komme noe bedre ut enn forventet.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollen pr. oktober tas til etterretning.

Busjettkontroll etter oktober 2025

Tjenes	Grp.	2025 Regnskap	2025 Budsjett	2024 Budsjett	2024 Regnskap	Endring mot budsjett	
	ALLE	995 009	0	0	0		
410	KIRKELIG ADMINISTRASJON	2 967 181	3 153 000	2 749 000	2 894 056	-185 819	Dette er opprinnelig budsjett.
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 769 599	2 128 500	1 899 500	1 998 116	-358 901	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 387 069	1 304 500	994 500	1 293 865	82 569	Høyere husleie
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	115 780	180 000	180 000	181 033	-64 220	
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	1 146	0	0	1 545	1 146	
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-1 997	0	0	-4 937	-1 997	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-260 040	-460 000	-325 000	-531 801	199 960	
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-43 230	0	0	-4 120	-43 230	
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-1 146	0	0	-39 644	-1 146	
411	FOLKEVALGTE	9 970	68 500	62 000	66 579	-58 530	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	68 500	57 000	61 979	-68 500	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	9 970	0	5 000	4 600	9 970	
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	2 493	0	0	0	2 493	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-2 493	0	0	0	-2 493	
412	DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING	-86 817	64 000	79 000	48 759	-150 817	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	5 616	0	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	154 880	314 000	329 000	299 293	-159 120	Mangler 110.000
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	20 225	25 000	25 000	6 459	-4 775	
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-226 000	-250 000	-250 000	-226 150	24 000	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-35 922	-25 000	-25 000	-31 459	-10 922	
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-5 000	0	
421	MALVIK KIRKE	1 172 124	1 459 000	1 630 000	1 376 448	-286 876	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 067 991	1 196 000	1 122 000	1 138 940	-128 009	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	173 125	303 000	248 000	292 276	-129 875	
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	30 403	40 000	40 000	55 085	-9 597	
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	92 800	92 800	123 270	-92 800	
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-65 710	-40 000	-40 000	-47 870	-25 710	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-33 685	-40 000	-40 000	-61 983	6 315	
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-92 800	-92 800	-123 270	92 800	
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	300 000	0	0	
422	HOMMELVIK KIRKE	3 798 231	4 036 500	2 449 500	1 285 106	-238 269	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 117 377	1 318 500	1 007 500	1 031 900	-201 123	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	184 272	225 000	227 000	297 539	-40 728	
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	28 799	50 000	50 000	56 546	-21 201	
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	15 300	15 300	67 590	-15 300	
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-44 610	-35 000	-35 000	-34 040	-9 610	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-31 625	-50 000	-50 000	-66 838	18 375	
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-15 300	-15 300	-67 590	15 300	
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	2 528 000	1 250 000	0	16 018	
	34 OVERFØRINGER	636 005	625 000	312 000	0	11 005	
	37 REFUSJONER	-636 005	-625 000	-312 000	0	-11 005	
423	MOSTADMARK KAPELL	143 807	152 000	79 000	103 206	-8 193	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	12 798	12 500	7 500	8 004	298	
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	138 434	139 500	71 500	98 556	-1 066	
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	126 077	10 000	10 000	16 662	116 077	
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	28 000	28 000	39 986	-28 000	
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-4 860	0	0	-1 950	-4 860	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-128 642	-10 000	-10 000	-18 067	-118 642	
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-28 000	-28 000	-39 986	28 000	
431	MALVIK KIRKEGÅRD	718 496	573 500	637 000	526 322	144 996	
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	604 311	553 000	783 000	619 496	51 311	Sommerhjelp
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	345 717	254 500	218 000	265 090	91 217	
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	68 500	40 000	40 000	53 026	28 500	
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	243 000	243 000	206 319	-243 000	Avskrivninger
	16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-299 974	-334 000	-264 000	-358 400	34 026	
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-71 228	-40 000	-240 000	-53 098	-31 228	
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-243 000	-243 000	-206 111	243 000	Avskrivninger
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	71 170	100 000	100 000	0	-28 830	
	34 OVERFØRINGER	17 793	25 000	25 000	0	-7 207	

37 REFUSJONER	-17 793	-25 000	-25 000	0	7 207	
432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	614 796	884 000	1 039 000	512 553	-269 204	
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	575 716	572 000	541 000	543 615	3 716	Sommerhjelp
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	239 421	240 000	230 000	243 654	-579	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	42 313	43 000	43 000	47 047	-687	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	95 000	95 000	110 445	-95 000	Avskrivninger
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-336 500	-328 000	-282 000	-371 900	-8 500	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-44 763	-43 000	-43 000	-107 602	-1 763	
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	-1 259	0	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-95 000	-95 000	-110 445	95 000	Avskrivninger
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	138 609	400 000	600 000	239 000	-261 391	
34 OVERFØRINGER	34 652	100 000	100 000	59 750	-65 348	
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-50 000	-80 000	0	
37 REFUSJONER	-34 652	-100 000	-100 000	-59 750	65 348	
435 MARIAKIRKEN	153	0	0	2 003	153	
441 MALVIK SOKN	0	117 000	113 000	170 133	-117 000	
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	57 000	58 000	88 599	-57 000	Kommer
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	45 000	40 000	66 535	-45 000	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	0	19 000	19 000	24 351	-19 000	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	-4 000	-4 000	-9 351	4 000	
442 HOMMELVIK SOKN	0	117 000	113 000	119 221	-117 000	
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	57 000	58 000	52 109	-57 000	Kommer
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	45 000	40 000	52 112	-45 000	
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	0	17 000	17 000	23 156	-17 000	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	-2 000	-2 000	-8 156	2 000	
443 HOMMELVIK BEDEHUS	15 613	0	0	0	15 613	Utleigg som gjøres opp
444 MALVIK KIRKESTUE	31 228	0	0	0	31 228	Utleigg som gjøres opp
445 TROSOPPLÆRING	-500 781	403 000	332 000	375 869	-903 781	
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 479 018	2 113 000	1 974 000	2 189 600	-633 982	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	42 244	145 000	153 000	172 273	-102 756	
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	75 000	75 000	75 000	-75 000	Kommer
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	7 611	15 000	5 000	14 489	-7 389	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-5 102	0	0	-369	-5 102	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-90 052	-35 000	-25 000	-230 224	-55 052	
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 934 500	-1 910 000	-1 850 000	-1 844 900	-24 500	
450 MENIGHETSBLAD	54 070	10 000	25 000	16 495	44 070	
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	63 296	25 000	50 000	60 295	38 296	Noe skal til soknene
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVERFØ	15 824	7 500	0	15 074	8 324	
16 INNTEKTER, SALG OG Utleie	-6 000	-10 000	-20 000	-6 000	4 000	
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-15 824	-7 500	0	-49 018	-8 324	
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-3 018	-5 000	-5 000	-3 576	1 982	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-208	0	0	-280	-208	
890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-98)	-7 943 062	-11 037 500	-9 307 500	-7 496 752	3 094 438	
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	198 253	516 232	314 000	285 335	-317 979	Renter og avdrag
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-8 029 388	-7 829 388	-7 174 771	-7 174 771	-200 000	
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-147 272	-696 344	-246 729	-448 316	549 072	
35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	35 345	38 000	30 000	33 310	-2 655	
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 066 000	-2 230 000	-192 310	3 066 000	Lån er ikke disponert.



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	414	23/05585-5	

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 foregå 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	110	23/08433-8	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Revidert budsjett for 2025

Saksorientering

Det er laget et revidert budsjett for 2025.

Overføring fra Malvik kommune er økt med kr. 200.000 grunnet våre økte leiekostnader etter at vi flyttet.

Leiekostnadene våre justeres opp med kr. 300.000. Inventar og utstyr økes med 70.000 grunnet etablering i nye lokaler. Kjøp av tjenester går ned i drift, da vi har flyttet en del konsulentkostnader for kirkegårder til investeringsbudsjettet. Selve utvidelsen av minnelund i Hommelvik kommer ikke på plass i år.

Investering i orgel justeres opp til betalt avdrag i år. Lønn til sommerhjelpere på kirkegårdene ble noe høyere enn forventet. Lønn i trosopplæring går noe ned grunnet en ansatt i permisjon.

Bruk av bundne fond til orgel reduseres da vi bruker av tilført lån. Bruk av disposisjonsfond dempes noe grunnet økte overføringer fra kommunen.

Forslag til vedtak

Revidert budsjett for 2025 vedtas i henhold til vedlagte budsjett, offentlig oppsett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjett drift for 2025 Revidert

Økonomiske oversikter Totalt	2025	2025	2024	2024	2025 Revidert
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	683 106,00	997 000,00	891 000,00	1 051 616,00	997 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	743 233,00	716 500,00	764 000,00	1 305 542,00	716 500,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 948 407,00	1 910 000,00	1 850 000,00	1 849 020,00	1 910 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 029 388,00	7 829 388,00	7 174 771,00	7 174 771,00	8 029 388,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	3 018,00	5 000,00	5 000,00	4 835,00	5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 407 152,00	11 457 888,00	10 684 771,00	11 390 784,00	11 657 888,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 948 208,00	8 076 000,00	7 598 500,00	7 737 972,00	7 939 000,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 764 588,00	3 040 500,00	2 706 000,00	3 179 310,00	3 191 500,00
13 Refusjoner/overføringer	500 812,00	491 500,00	474 000,00	643 552,00	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	31 100,00	30 000,00
16 Sum driftsutgifter:	9 213 608,00	11 638 000,00	10 808 500,00	11 591 934,00	11 652 000,00
17 Brutto driftsresultat:	2 193 544,00	-180 112,00	-123 729,00	-201 150,00	5 888,00
18 Renteinntekter og utbytte	108 394,00	150 000,00	200 000,00	210 279,00	150 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	82 690,00	256 000,00	164 000,00	134 881,00	256 000,00
21 Avdrag på lån	75 331,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	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	-49 627,00	-326 000,00	-114 000,00	-75 264,00	-326 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	474 100,00
26 Netto driftsresultat	2 143 917,00	-506 112,00	-237 729,00	-276 414,00	-320 112,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	360 344,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	360 344,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	40 232,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	1 146,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	41 378,00	40 232,00	0,00	1 545,00	40 232,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2 142 771,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2025 Revidert

Økonomiske oversikter Totalt	2025	2025	2024	2024	2025 Revidert
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	683 106,00	997 000,00	891 000,00	1 051 616,00	997 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-45 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-34 800,00	-35 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-50 880,00	-30 000,00	-30 000,00	-37 860,00	-30 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-8 102,00	-250 000,00	-250 000,00	-226 519,00	-250 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	0,00	0,00	0,00	-4 937,00	0,00
1629 BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 Utleie lokaler	-3 650,00	-10 000,00	-10 000,00	-15 200,00	-10 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-313 140,00	-402 000,00	-361 000,00	-395 980,00	-402 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBTALING	-181 760,00	-190 000,00	-130 000,00	-244 560,00	-190 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-54 374,00	-50 000,00	-30 000,00	-65 760,00	-50 000,00
1651 ANNEN AVG.PLIKTIG OMSETNING	-26 200,00	-30 000,00	-45 000,00	-26 000,00	-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	743 233,00	716 500,00	764 000,00	1 305 542,00	716 500,00
1700 REFUSJON FRA STATEN	-144 053,00	-100 000,00	-200 000,00	-127 691,00	-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	-82 441,00	-20 000,00	-20 000,00	-279 710,00	-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	0,00	0,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-500 812,00	-416 500,00	-399 000,00	-464 452,00	-416 500,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	-193 366,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-15 927,00	0,00	-5 000,00	-61 223,00	0,00
1780 Interne overføringer	0,00	-180 000,00	-140 000,00	-179 100,00	-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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 948 407,00	1 910 000,00	1 850 000,00	1 849 020,00	1 910 000,00
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	-1 948 407,00	-1 910 000,00	-1 850 000,00	-1 849 020,00	-1 910 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 029 388,00	7 829 388,00	7 174 771,00	7 174 771,00	8 029 388,00
1830 Rammeoverføringer Malvik kommune	-8 029 388,00	-7 829 388,00	-7 174 771,00	-7 174 771,00	-8 029 388,00
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	0,00	0,00	0,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	3 018,00	5 000,00	5 000,00	4 835,00	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	-3 018,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 835,00	-5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 407 152,00	11 457 888,00	10 684 771,00	11 390 784,00	11 657 888,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 948 208,00	8 076 000,00	7 598 500,00	7 737 972,00	7 939 000,00
1010 FAST LØNN	3 892 317,00	5 542 000,00	5 271 000,00	5 274 038,00	5 342 000,00
1020 LØNN VIKARER	15 823,00	0,00	0,00	301 257,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	10 017,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	297 295,00	110 000,00	105 000,00	285 749,00	240 000,00
1040 LØNN OVERTID	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	9 500,00	0,00	0,00	39 158,00	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	0,00	160 000,00	150 000,00	181 069,00	160 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	976 961,00	1 248 000,00	1 077 000,00	692 358,00	1 201 000,00

1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKESFORSIKR.	17 478,00	18 000,00	18 000,00	27 721,00	18 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	727 129,00	993 500,00	973 000,00	918 454,00	973 500,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 764 588,00	3 040 500,00	2 706 000,00	3 179 310,00	3 191 500,00
1100 KONTORUTGIFTER	54 248,00	55 000,00	50 000,00	63 395,00	55 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	105 903,00	110 500,00	125 500,00	172 264,00	110 500,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	0,00	35 000,00	45 000,00	28 950,00	0,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	49 985,00	46 000,00	46 000,00	70 566,00	46 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	26 357,00	25 000,00	24 000,00	33 273,00	25 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	2 055,00	8 000,00	8 000,00	1 520,00	8 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSTG. IKKE OPPG.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 POST,BANK,TELEFON	40 014,00	45 000,00	50 000,00	38 087,00	45 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	10 478,00	35 000,00	53 000,00	25 784,00	35 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	78 235,00	205 000,00	211 000,00	222 212,00	205 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	0,00	7 000,00	9 000,00	5 469,00	7 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	0,00	6 500,00	8 500,00	7 796,00	6 500,00
1162 DIETTGODTGJØRELSE U/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 DIETTGODTGJØRELSE M/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
1165 ANDRE OPPGAVEPL./TREKKFRI GODTGJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	7 723,00	36 500,00	47 000,00	23 675,00	36 500,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	132 977,00	100 000,00	80 000,00	119 853,00	100 000,00
1180 ENERGI	107 836,00	195 000,00	165 000,00	172 989,00	195 000,00
1186 FORSIKRINGER	227 039,00	234 000,00	146 000,00	211 389,00	234 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	555 030,00	420 000,00	315 000,00	331 300,00	720 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	228 508,00	202 000,00	154 000,00	200 131,00	202 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	324 447,00	352 000,00	352 000,00	424 637,00	352 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	230 769,00	167 000,00	92 000,00	152 713,00	237 000,00
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	17 123,00	20 000,00	20 000,00	15 027,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	146 661,00	155 000,00	102 000,00	160 305,00	155 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESALG	57 601,00	8 000,00	0,00	14 529,00	54 000,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG UTSTYR	32 226,00	24 000,00	22 000,00	57 314,00	24 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	22 705,00	29 000,00	44 000,00	23 444,00	29 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAG/KOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 RENHOLD,VASKERI,VAKTMESTERTJENESTER	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 Vakthold/vektertj.-alarmsystemer	35 690,00	40 000,00	32 000,00	46 627,00	40 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	239 037,00	455 000,00	455 000,00	537 121,00	225 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	15 000,00	25 000,00	40 000,00	18 000,00	25 000,00
13 Refusjoner/overføringer	500 812,00	491 500,00	474 000,00	643 552,00	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	179 100,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	500 812,00	416 500,00	399 000,00	464 452,00	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	31 100,00	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	1 100,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	9 213 608,00	11 638 000,00	10 808 500,00	11 591 934,00	11 652 000,00
17 Brutto driftsresultat:	2 193 544,00	-180 112,00	-123 729,00	-201 150,00	5 888,00
18 Renteinntekter og utbytte	108 394,00	150 000,00	200 000,00	210 279,00	150 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-108 394,00	-150 000,00	-200 000,00	-210 279,00	-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.	82 690,00	256 000,00	164 000,00	134 881,00	256 000,00

1500 RENTEUTGIFTER	82 690,00	256 000,00	164 000,00	134 556,00	256 000,00
1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
21 Avdrag på lån	75 331,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	220 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	75 331,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	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	-49 627,00	-326 000,00	-114 000,00	-75 264,00	-326 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	474 100,00
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	474 100,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	474 100,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-474 100,00	-474 100,00	-558 802,00	-474 100,00
26 Netto driftsresultat	2 143 917,00	-506 112,00	-237 729,00	-276 414,00	-320 112,00
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	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	360 344,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-40 232,00	-546 344,00	-237 729,00	-277 961,00	-360 344,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	360 344,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	40 232,00
1530 DEKNING TIDL.ÅRS UNDERSKUDD	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	40 232,00
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	1 146,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	1 146,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	41 378,00	40 232,00	0,00	1 545,00	40 232,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	2 142 771,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2025 Revidert

		Periode					
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
		2025	2025	2024	2024	2025 Revidert	
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	2 544 018	2 528 000	0	0	2 544 018	Avdrag orgel
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	2 528 000	0	0	2 544 018	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	636 005	625 000	0	0	625 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	636 005	625 000	0	0	625 000	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	-636 005	-625 000	0	0	-625 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	-636 005	-625 000	0	0	-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	100 000	0	0	0	Lys på kirkegård
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0	
3270	Konsulenthonorar	0	0	0	0	70 000	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	0	0	70 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	0	25 000	0	0	17 500	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	25 000	0	0	17 500	
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	0	0	-17 500	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-25 000	0	0	-17 500	
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	0	0	
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	239 000	239 000	0	
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	400 000	0	0	0	Minnelund
3270	Konsulenthonorar	0	0	0	0	220 000	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	400 000	239 000	239 000	220 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	0	100 000	40 000	59 750	55 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	100 000	40 000	59 750	55 000	
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD						
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	-80 000	-80 000	0	
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-80 000	-80 000	0	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-100 000	-40 000	-59 750	-55 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-100 000	-40 000	-59 750	-55 000	
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)						
Grp.	Konto: 35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER						
3520	Kjøp av aksjer og andeler	35 345	38 000	33 310	33 310	35 345	
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	35 345	38 000	33 310	33 310	35 345	
Grp.	Konto: 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER						
3910	BRUK AV LÅN	0	-2 600 000	0	0	-2 600 000	
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-38 000	-192 310	-192 310	-35 345	Disposisjonsfond
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-428 000	0	0	-234 018	Bundet fond
3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	0	

Sum grp. Konto: 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 869 363
Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500	35 345	-3 028 000	-159 000	-159 000	-2 834 018
TOTALT	2 579 363	0	0	0	0
Totale investeringskostnader	3 215 368	3 816 000	312 310	332 060	3 566 863
Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	-636 005	-750 000	-120 000	-139 750	-697 500
Bruk av lån	0	-2 600 000	0	0	-2 600 000
Rest som må dekkes av fond	2 579 363	466 000	192 310	192 310	269 363

Gruppesummer investeringsbudsjett MKF

År 2025 Revidert

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2025 Revidert
Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	0	0
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	2 528 000	0	0	2 544 018
34 OVERFØRINGER	636 005	625 000	0	0	625 000
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
37 REFUSJONER	-636 005	-625 000	0	0	-625 000
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	0	0	70 000
34 OVERFØRINGER	0	25 000	0	0	17 500
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
37 REFUSJONER	0	-25 000	0	0	-17 500
Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	400 000	239 000	239 000	220 000
34 OVERFØRINGER	0	100 000	40 000	59 750	55 000
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-80 000	-80 000	0
37 REFUSJONER	0	-100 000	-40 000	-59 750	-55 000
Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)					
35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	35 345	38 000	33 310	33 310	35 345
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 869 363
Totale investeringskostnader	3 215 368	3 816 000	312 310	332 060	3 566 863
Salg av inventar og utstyr	-636 005	-750 000	-120 000	-139 750	-697 500
Bruk av lån og fond	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 869 363
Kontroll	2 579 363	0	0	0	0

Malvik kirkelige fellesråd

Budsjett drift for 2025 Revidert

Økonomiske oversikter Totalt	2025 Revidert	2025	2024
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	997 000,00	997 000,00	1 051 616,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	716 500,00	716 500,00	1 305 542,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	5 000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 910 000,00	1 910 000,00	1 849 020,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 029 388,00	7 829 388,00	7 174 771,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	5 000,00	5 000,00	4 835,00
10 Sum driftsinntekter	11 657 888,00	11 457 888,00	11 390 784,00
Utgifter	0,00	0,00	0,00
11 Lønn og sosiale utgifter	7 939 000,00	8 076 000,00	7 737 972,00
12 Kjøp av varer og tjenester	3 191 500,00	3 040 500,00	3 179 310,00
13 Refusjoner/overføringer	491 500,00	491 500,00	643 552,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	30 000,00	30 000,00	31 100,00
16 Sum driftsutgifter:	11 652 000,00	11 638 000,00	11 591 934,00
17 Brutto driftsresultat:	5 888,00	-180 112,00	-201 150,00
18 Renteinntekter og utbytte	150 000,00	150 000,00	210 279,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	256 000,00	256 000,00	134 881,00
21 Avdrag på lån	220 000,00	220 000,00	150 662,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-326 000,00	-326 000,00	-75 264,00
24 Avskrivninger	474 100,00	474 100,00	558 802,00
25 Motpost avskrivninger	474 100,00	474 100,00	558 802,00
26 Netto driftsresultat	-320 112,00	-506 112,00	-276 414,00
Interne finansieringstransaksjoner:	0,00	0,00	0,00
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	360 344,00	546 344,00	277 961,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	360 344,00	546 344,00	277 961,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	40 232,00	40 232,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	1 545,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	40 232,00	40 232,00	1 545,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	2,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd 2025 Revidert

	Budsjett 2025 Revidert	Budsjett 2025	Regnskap 2024
1 Investeringer i anleggsmidler	3 531 518	3 778 000	298 750
2 Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale			
3 Renteutgifter, låneomkostninger			
4 Avdrag på lån			
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	35 345	38 000	33 310
6 Avsetninger			
7 Årets finansieringsbehov	3 566 863	3 816 000	332 060
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-2 600 000	-2 600 000	0
9 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
10 Refusjoner/Overføringer	-697 500	-750 000	-139 750
11 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
12 Tilskudd til investeringer			
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			
14 Sum ekstern finansiering	-3 297 500	-3 350 000	-139 750
15 Overført fra driftsbudsjettet			0
16 Bruk av avsetninger	-269 363	-466 000	-192 310
17 Sum finansiering	-3 566 863	-3 816 000	-332 060
18 Udekket/udisponert = 0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	110	23/08433-9	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Budsjett for 2026

Saksorientering

Budsjett for 2026 følger som vedlegg.

Leie av lokaler har økt mye etter at vi har fått nye lokaler. På grunn av at vi ikke fikk mva kompensasjon, så ble ny husleie totalt på ca. 750.000.

Kjøp av tjenester har vært veldig høye grunnet konsulent for arbeid med gravplasser. Dette har vært 135.000 i 2024 og 190.000 hittil i 2025. Vi jobber med utvidelse av minnelund i Hommelvik og Malvik, samt oppstart av ny kirkegård i Solbakken og utvidelse i Malvik. Vi vil nok bruke noe også i 2026, men nå er denne kostnaden flyttet over til investeringsbudsjettet. Det kommer et avdrag på orgelet i Hommelvik igjen. Ca. 1.280.000. Siste avdrag kommer i 2027 etter at orgelet er på plass og i orden. Nå har vi nettopp fått beskjed om at orgelet vil bli ca. 1/2 år forsinket. Det kan gjøre noe med avdragstidspunktene.

Det er lagt inn kr. 100.000 til utskifting av maskin (plenklipper) i Malvik. Så er det også håp om å få til noe mere lys på nedre del av kirkegården. Lagt inn 100.000 på det også.

Det er lagt inn kr. 400.000 til utvidelse av minnelunden i Hommelvik som nå er helt full. Har nå fått klarsignal fra Statsforvalteren for utvidelse. Lå med samme beløp i 2025 (før revidert budsjett), men vi får ikke startet noe før i 2026.

Trosopplæringen finansieres i utgangspunktet av midler som kommer fra Den norske kirke. Så ser vi at tilskuddet derfra ikke helt har holdt tritt med lønnsøkningene, når vi samtidig har hatt noen ansiennitets økninger. Vi ser ut til å havne i minus med kr. 190.000 på denne tjenesten.

Finansieringstransaksjoner

Her ser vi store økninger i renteutgifter og avdragsutgifter i forbindelse med siste års låneopptak. Spesielt nytt orgel i Hommelvik er med å trekke dette opp nå. Siden 2024, så vil det være en økning der på ca. 300.000,-.

Vi har også nedgang på renteinntekter siden vi har brukt opp mye av vår egenkapital.

Rammeoverføring er økt med generell justering. I tillegg er det lagt inn ønske til kommunen om tillegg på kr. 500.000 grunnet økt husleie og økte renter og avdrag. Dette ligger i budsjettet, men vi vet ikke om det blir vedtatt i kommunens budsjett.

Det er beregnet et låneopptak til investeringer i 2026 med kr. 1.900.000.

I investeringsregnskapet er det beregnet bruk av disposisjonsfond med kr. 74.018,-.

I driftsregnskapet er det beregnet en avsetning til disposisjonsfond med kr. 69.983,-.

Forslag til vedtak

Budsjett for 2026 vedtas i henhold til vedlagt budsjett.

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling uten kontospesifisering

Budsjett drift for 2026

Økonomiske oversikter Totalt	2025	2025	2024	2024	2026
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	632 414,00	997 000,00	891 000,00	1 051 616,00	1 116 000,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	643 746,00	716 500,00	764 000,00	1 305 542,00	794 000,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 939 761,00	1 910 000,00	1 850 000,00	1 849 020,00	1 980 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 029 388,00	7 829 388,00	7 174 771,00	7 174 771,00	8 635 000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	3 018,00	5 000,00	5 000,00	4 835,00	5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 248 327,00	11 457 888,00	10 684 771,00	11 390 784,00	12 530 000,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 092 275,00	8 076 000,00	7 598 500,00	7 737 972,00	8 170 017,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 446 525,00	3 040 500,00	2 706 000,00	3 179 310,00	3 284 000,00
13 Refusjoner/overføringer	437 325,00	491 500,00	474 000,00	643 552,00	489 000,00
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	31 100,00	30 000,00
16 Sum driftsutgifter:	7 976 125,00	11 638 000,00	10 808 500,00	11 591 934,00	11 973 017,00
17 Brutto driftsresultat:	3 272 202,00	-180 112,00	-123 729,00	-201 150,00	556 983,00
18 Renteinntekter og utbytte	74 192,00	150 000,00	200 000,00	210 279,00	100 000,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	256 000,00	164 000,00	134 881,00	320 000,00
21 Avdrag på lån	0,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	267 000,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	74 192,00	-326 000,00	-114 000,00	-75 264,00	-487 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	558 846,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	558 846,00
26 Netto driftsresultat	3 346 394,00	-506 112,00	-237 729,00	-276 414,00	69 983,00
Interne finansieringstransaksjoner:					
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	69 983,00
33 Avsatt til bundne fond	770,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	41 002,00	40 232,00	0,00	1 545,00	69 983,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	3 345 624,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Malvik kirkelige fellesråd

Samlet oppstilling pr. konto

Budsjett for 2026

Økonomiske oversikter Totalt	2025	2025	2024	2024	2026
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Budsjett	Budsjett år-1	Regnskap i fjor	Budsjett
Inntekter					
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	632 414,00	997 000,00	891 000,00	1 051 616,00	1 116 000,00
1605 BRUKERBET. VIELSE OG BEGRAVELSE	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-34 800,00	-35 000,00
1606 PRELUDERING, VED BEGRAVELSER	-41 280,00	-30 000,00	-30 000,00	-37 860,00	-35 000,00
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-3 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-226 519,00	-250 000,00
1620 AVGIFTSFRI OMSETNING	0,00	0,00	0,00	-4 937,00	0,00
1629 BILLETTINNTEKTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 Utleie lokaler	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-15 200,00	-5 000,00
1631 FESTEAVGIFT	-314 040,00	-402 000,00	-361 000,00	-395 980,00	-525 000,00
1635 MINNELUND ENGANGSINNBTALING	-161 280,00	-190 000,00	-130 000,00	-244 560,00	-190 000,00
1650 SIKRING OG STELL AV GRAVSTED	-54 374,00	-50 000,00	-30 000,00	-65 760,00	-50 000,00
1651 ANNEN AVG. PLIKTIG OMSETNING	-21 440,00	-30 000,00	-45 000,00	-26 000,00	-26 000,00
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	643 746,00	716 500,00	764 000,00	1 305 542,00	794 000,00
1700 REFUSJON FRA STATEN	-144 053,00	-100 000,00	-200 000,00	-127 691,00	0,00
1705 REF FRA RETTSSUBJ DEN NORSKE KIRKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 REFUSJON SYKELØNN OA REF. FRA TRYGDDEETATEN	-46 441,00	-20 000,00	-20 000,00	-279 710,00	0,00
1711 REFUSJONER FRA NAV - TILRETTELEGGINGSTILSKUDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 REFUSJON FØDSELSPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1713 REFUSJON FERIEPENGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729 Refusjon momskomp. drift	-437 325,00	-416 500,00	-399 000,00	-464 452,00	-414 000,00
1730 Refusjon fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	-193 366,00	0,00
1770 REFUSJON FRA ANDRE	-15 927,00	0,00	-5 000,00	-61 223,00	0,00
1780 Interne overføringer	0,00	-180 000,00	-140 000,00	-179 100,00	-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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1800 TILSKUDD FRA STATEN, KIRKERÅDET, OVF,	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 939 761,00	1 910 000,00	1 850 000,00	1 849 020,00	1 980 000,00
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	-1 939 761,00	-1 910 000,00	-1 850 000,00	-1 849 020,00	-1 980 000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 029 388,00	7 829 388,00	7 174 771,00	7 174 771,00	8 635 000,00
1830 Rammeoverføringer Malvik kommune	-8 029 388,00	-7 829 388,00	-7 174 771,00	-7 174 771,00	-8 635 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1840 Tilskudd fra fellesråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	3 018,00	5 000,00	5 000,00	4 835,00	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	-3 018,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 835,00	-5 000,00
10 Sum driftsinntekter	11 248 327,00	11 457 888,00	10 684 771,00	11 390 784,00	12 530 000,00
Utgifter					
11 Lønn og sosiale utgifter	5 092 275,00	8 076 000,00	7 598 500,00	7 737 972,00	8 170 017,00
1010 FAST LØNN	3 409 612,00	5 542 000,00	5 271 000,00	5 274 038,00	5 737 000,00
1020 LØNN VIKARER	15 823,00	0,00	0,00	301 257,00	0,00
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN	0,00	0,00	0,00	10 017,00	0,00
1030 LØNN EKSTRAHJELP	155 234,00	110 000,00	105 000,00	285 749,00	230 000,00
1040 LØNN OVERTID	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 ANNEN TREKKPLIKTIG LØNN	9 500,00	0,00	0,00	39 158,00	0,00
1060 Trekkpliktig godtgjørelser	2 928,00	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	0,00	160 000,00	150 000,00	181 069,00	180 000,00
1090 PENSJONSUTGIFTER KLP	853 453,00	1 248 000,00	1 077 000,00	692 358,00	994 607,00

1091 PENSJONSUTGIFTER AFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 KOLLEKTIV GRUPPE/ULYKKESFORSIKR.	15 066,00	18 000,00	18 000,00	27 721,00	18 000,00
1095 PERIODISERING PENSJON	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	622 248,00	993 500,00	973 000,00	918 454,00	1 005 910,00
12 Kjøp av varer og tjenester	2 446 525,00	3 040 500,00	2 706 000,00	3 179 310,00	3 284 000,00
1100 KONTORUTGIFTER	50 241,00	55 000,00	50 000,00	63 395,00	70 000,00
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmat/tjenester	92 988,00	110 500,00	125 500,00	172 264,00	108 500,00
1112 VAREKJØP TIL GRAVSTELL/VIDERESALG	0,00	35 000,00	45 000,00	28 950,00	0,00
1115 BEVERTNING/MATVARER	40 882,00	46 000,00	46 000,00	70 566,00	64 000,00
1120 ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER/TJENESTER	24 227,00	25 000,00	24 000,00	33 273,00	29 000,00
1123 VELFERD ANSATTE	2 055,00	8 000,00	8 000,00	1 520,00	8 000,00
1126 KONFERANSE- OG OPPHOLDSTG. IKKE OPPG.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 POST,BANK,TELEFON	33 503,00	45 000,00	50 000,00	38 087,00	45 000,00
1140 ANNONSER,REKLAME ,INFO.	10 478,00	35 000,00	53 000,00	25 784,00	25 000,00
1150 OPPLÆRING,KURS	1 895,00	205 000,00	211 000,00	222 212,00	204 000,00
1155 Reiseutgifter opplæring	0,00	7 000,00	9 000,00	5 469,00	7 000,00
1160 BILGODTGJØRELSE	0,00	6 500,00	8 500,00	7 796,00	4 500,00
1162 DIETTGODTGJØRELSE U/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 DIETTGODTGJØRELSE M/OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
1165 ANDRE OPPGAVEPL./TREKKFRI GODTGJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 HONORAR OPPGAVEPLIKTIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 TRANSPORT OG REISEUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)	7 489,00	36 500,00	47 000,00	23 675,00	32 000,00
1171 DRIFT/VEDL.HOLD/FORSIKR.MASKINER	96 234,00	100 000,00	80 000,00	119 853,00	110 000,00
1180 ENERGI	93 769,00	195 000,00	165 000,00	172 989,00	173 000,00
1186 FORSIKRINGER	227 039,00	234 000,00	146 000,00	211 389,00	202 000,00
1190 LEIE LOKALER OG GRUNN	555 030,00	420 000,00	315 000,00	331 300,00	807 000,00
1195 KOMM.AVGIFTER OG RENOVASJON	164 181,00	202 000,00	154 000,00	200 131,00	209 000,00
1196 KONTINGENTER,LISENSER,GEBYRER	302 878,00	352 000,00	352 000,00	424 637,00	412 000,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	216 615,00	167 000,00	92 000,00	152 713,00	115 000,00
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	17 123,00	20 000,00	20 000,00	15 027,00	20 000,00
1225 KJØP AV MASKINER	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1230 VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER	146 661,00	155 000,00	102 000,00	160 305,00	135 000,00
1235 VEDLIKEHOLD GRAVLEGATER/VAREKJØP TIL VIDERESALG	47 369,00	8 000,00	0,00	14 529,00	40 000,00
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER AV INVENTAR OG UTSTYR	32 226,00	24 000,00	22 000,00	57 314,00	35 000,00
1250 MATERIALER VEDL.HOLD BYGG OG ANLEGG	18 393,00	29 000,00	44 000,00	23 444,00	29 000,00
1258 IMPORTMVA DRIFT UTEN FRADRAG/KOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 RENHOLD,VASKERI,VAKTMESTERTJENESTER	11 062,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1265 Vakthold/vektertj.-alarmsystemer	35 690,00	40 000,00	32 000,00	46 627,00	45 000,00
1270 KJØP AV TJENESTER	203 497,00	455 000,00	455 000,00	537 121,00	310 000,00
1276 KIRKEMUSIKK, KJØP AV TJENESTER ANDRE	15 000,00	25 000,00	40 000,00	18 000,00	25 000,00
13 Refusjoner/overføringer	437 325,00	491 500,00	474 000,00	643 552,00	489 000,00
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	179 100,00	75 000,00
1429 Momskompensasjon drift	437 325,00	416 500,00	399 000,00	464 452,00	414 000,00
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	31 100,00	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	1 100,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	7 976 125,00	11 638 000,00	10 808 500,00	11 591 934,00	11 973 017,00
17 Brutto driftsresultat:	3 272 202,00	-180 112,00	-123 729,00	-201 150,00	556 983,00
18 Renteinntekter og utbytte	74 192,00	150 000,00	200 000,00	210 279,00	100 000,00
1900 RENTEINNTEKTER	-74 192,00	-150 000,00	-200 000,00	-210 279,00	-100 000,00
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.	0,00	256 000,00	164 000,00	134 881,00	320 000,00

1500 RENTEUTGIFTER	0,00	256 000,00	164 000,00	134 556,00	320 000,00
1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
1507 DISAGIO (valutatap)	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	267 000,00
1510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	220 000,00	150 000,00	150 662,00	267 000,00
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	74 192,00	-326 000,00	-114 000,00	-75 264,00	-487 000,00
24 Avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	558 846,00
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	558 846,00
25 Motpost avskrivninger	0,00	474 100,00	474 100,00	558 802,00	558 846,00
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0,00	-474 100,00	-474 100,00	-558 802,00	-558 846,00
26 Netto driftsresultat	3 346 394,00	-506 112,00	-237 729,00	-276 414,00	69 983,00
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	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	0,00
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-40 232,00	-546 344,00	-237 729,00	-277 961,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	40 232,00	546 344,00	237 729,00	277 961,00	0,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
1530 DEKNING TIDL.ÅRS UNDERSKUDD	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	69 983,00
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0,00	0,00	0,00	0,00	69 983,00
33 Avsatt til bundne fond	770,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	770,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 Overføring til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 OVERFØRT MOMSKOMP TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	41 002,00	40 232,00	0,00	1 545,00	69 983,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	3 345 624,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2026

		Periode					
		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
		2025	2025	2024	2024	2026	
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	2 544 018	2 528 000	0	0	1 280 000	Avdrag orgel
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	2 528 000	0	0	1 280 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	636 005	625 000	0	0	320 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	636 005	625 000	0	0	320 000	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	-636 005	-625 000	0	0	-320 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	-636 005	-625 000	0	0	-320 000	
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	100 000	
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	100 000	0	0	100 000	Lys på kirkegård
3250	MATERIALER TIL VEDL.HOLD, PÅKOSTN., NYBYGG	0	0	0	0	0	
3270	Konsulenthonorar	0	0	0	0	100 000	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	0	0	300 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	0	25 000	0	0	50 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	25 000	0	0	50 000	
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	-25 000	0	0	-50 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-25 000	0	0	-50 000	
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD						
Grp.	Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM						
3210	KJØP AV BIL	0	0	0	0	0	
3225	KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	0	0	239 000	239 000	0	
3230	VEDLIKEH. BYGG- OG ANLEGG, NYBYGG	0	400 000	0	0	400 000	Minnelund
3270	Konsulenthonorar	0	0	0	0	150 000	
	Sum grp. Konto: 32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	400 000	239 000	239 000	550 000	
Grp.	Konto: 34 OVERFØRINGER						
3429	Momskompensasjon investering	0	100 000	40 000	59 750	100 000	
	Sum grp. Konto: 34 OVERFØRINGER	0	100 000	40 000	59 750	100 000	
Grp.	Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD						
3660	SALG AV DRIFTSMIDDEL	0	0	-80 000	-80 000	0	
	Sum grp. Konto: 36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-80 000	-80 000	0	
Grp.	Konto: 37 REFUSJONER						
3729	KOMPENSERT MVA INVESTERING	0	-100 000	-40 000	-59 750	-100 000	
	Sum grp. Konto: 37 REFUSJONER	0	-100 000	-40 000	-59 750	-100 000	
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)						
Grp.	Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
3520	Kjøp av aksjer og andeler	0	38 000	33 310	33 310	38 000	
3530	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	0	0	0	0	0	
	Sum grp. Konto: 35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	38 000	33 310	33 310	38 000	
Grp.	Konto: 39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
3910	BRUK AV LÅN	0	-2 600 000	0	0	-1 900 000	
3940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-38 000	-192 310	-192 310	-74 018	Disposisjonsfond
3950	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-428 000	0	0	-193 982	Bundet fond

3970	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	0
	Sum grp. Konto: 39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 168 000
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-	0	-3 028 000	-159 000	-159 000	-2 130 000
	TOTALT	2 544 018	0	0	0	0
	Totale investeringskostnader	3 180 023	3 816 000	312 310	332 060	2 638 000
	Salg av inventar og utstyr/mva refusjoner	-636 005	-750 000	-120 000	-139 750	-470 000
	Bruk av lån	0	-2 600 000	0	0	-1 900 000
	Rest som må dekkes av fond	2 544 018	466 000	192 310	192 310	268 000

Gruppesummer investeringsbudsjett MKF

År 2026

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2026
Tjeneste: 421 MALVIK KIRKE					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	0	0
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	2 544 018	2 528 000	0	0	1 280 000
34 OVERFØRINGER	636 005	625 000	0	0	320 000
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
37 REFUSJONER	-636 005	-625 000	0	0	-320 000
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	100 000	0	0	300 000
34 OVERFØRINGER	0	25 000	0	0	50 000
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
37 REFUSJONER	0	-25 000	0	0	-50 000
Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	400 000	239 000	239 000	550 000
34 OVERFØRINGER	0	100 000	40 000	59 750	100 000
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	0	0	-80 000	-80 000	0
37 REFUSJONER	0	-100 000	-40 000	-59 750	-100 000
Tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-580)+(900-980)					
35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	38 000	33 310	33 310	38 000
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 168 000
Totale investeringskostnader	3 180 023	3 816 000	312 310	332 060	2 638 000
Salg av inventar og utstyr /mva refusjoner	-636 005	-750 000	-120 000	-139 750	-470 000
Bruk av lån og fond	0	-3 066 000	-192 310	-192 310	-2 168 000
Kontroll	2 544 018	0	0	0	0

Malvik kirkelige fellesråd

Budsjett drift for 2026

Økonomiske oversikter Totalt	2026	2025	2024
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 116 000,00	997 000,00	1 051 616,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	794 000,00	716 500,00	1 305 542,00
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	5 000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	1 980 000,00	1 910 000,00	1 849 020,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 635 000,00	7 829 388,00	7 174 771,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	5 000,00	5 000,00	4 835,00
10 Sum driftsinntekter	12 530 000,00	11 457 888,00	11 390 784,00
Utgifter	0,00	0,00	0,00
11 Lønn og sosiale utgifter	8 170 017,00	8 076 000,00	7 737 972,00
12 Kjøp av varer og tjenester	3 284 000,00	3 040 500,00	3 179 310,00
13 Refusjoner/overføringer	489 000,00	491 500,00	643 552,00
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	30 000,00	30 000,00	31 100,00
16 Sum driftsutgifter:	11 973 017,00	11 638 000,00	11 591 934,00
17 Brutto driftsresultat:	556 983,00	-180 112,00	-201 150,00
18 Renteinntekter og utbytte	100 000,00	150 000,00	210 279,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	320 000,00	256 000,00	134 881,00
21 Avdrag på lån	267 000,00	220 000,00	150 662,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-487 000,00	-326 000,00	-75 264,00
24 Avskrivninger	558 846,00	474 100,00	558 802,00
25 Motpost avskrivninger	558 846,00	474 100,00	558 802,00
26 Netto driftsresultat	69 983,00	-506 112,00	-276 414,00
Interne finansieringstransaksjoner:	0,00	0,00	0,00
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	546 344,00	277 961,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	0,00	546 344,00	277 961,00
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	40 232,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	69 983,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	1 545,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	69 983,00	40 232,00	1 545,00
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	2,00

Investeringsbudsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd 2026

	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
1 Investeringer i anleggsmidler	2 600 000	3 778 000	298 750
2 Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale			
3 Renteutgifter, låneomkostninger			
4 Avdrag på lån			
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	38 000	38 000	33 310
6 Avsetninger			
7 Årets finansierungsbehov	2 638 000	3 816 000	332 060
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-1 900 000	-2 600 000	0
9 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	0
10 Refusjoner/Overføringer	-470 000	-750 000	-139 750
11 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
12 Tilskudd til investeringer			
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			
14 Sum ekstern finansiering	-2 370 000	-3 350 000	-139 750
15 Overført fra driftsbudsjettet			0
16 Bruk av avsetninger	-268 000	-466 000	-192 310
17 Sum finansiering	-2 638 000	-3 816 000	-332 060
18 Udekket/udisponert = 0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Olav Jørgen Berg	440	25/03804-5	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Malvik kirkelige fellesråd	

Orienteringssaker november 2025

Saksorientering Minnelund Hommelvik

Vi hadde i første forslag tenkt en utvidelse på 150 graver, med en ytterligere økning på 60 graver noen år fram i tid.

Dette forslaget ble ikke godtatt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Vi sendte da inn et revidert forslag hvor vi skalerte ned og tilpasset oss tilbakemeldingene fra Statsforvalteren.

24.09.25 fikk vi godkjenning av den reviderte planen. Nå vil vi få til en økning på 110 graver totalt på dette området.

Nå jobber vi videre med å klargjøre planene for iverksettelse av den fysiske utvidelsen, og vi håper å være ferdig i løpet av våren.

Samtidig, så jobber vi med en ytterligere utvidelse av kirkegården mot øst. Det kan være mulig å fylle opp parkeringen mot idrettsbanen for etablering av et stor minnelund i kombinasjon med noen urnegravplasser.

Minnelund Mostadmark

Vi har tidligere jobbet med minnelund i Mostadmark, etter et politisk vedtak hvor det ble bevilget midler til Kirkelig fellesråd for å utrede muligheten for navnet minnelund i Mostadmark.

Vi hadde et oppstartsmøte i desember 2022 og det ble varslet oppstart 29.03.23. Midlene på kr. 100.000, som ble bevilget til dette formålet var da brukt opp. Vi kontaktet Malvik kommune ved flere anledninger for høre om videre tanker rundt minnelund i Mostadmark og om det skulle bevilges mere penger til dette. Vi fikk ikke noe svar på dette og har derfor ikke kunnet gå vider på det. Nå har vi mottatt et varsel om avslutning av planprosessen fra Malvik kommune.

Vi har nå konsentrert oss om utvidelser i Hommelvik og Malvik, som nå har et kritisk behov. Det skal være tanker om å legge høyspentledninger i bakken forbi kapellet, og da kan det være enklere å gå vider med denne saken.

Forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.