



Møteprotokoll

Malvik kirkelige fellesråd

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

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

Forfall: 0

Andre:

Protokollfører: Olav Jørgen Berg

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
11/25	Budsjettkontroll pr. oktober	2
12/25	Valg av leder og nestleder	3
13/25	Revidert budsjett for 2025	3
14/25	Budsjett for 2026	4
Orienteringssaker		
15/25	Orienteringssaker november 2025	5
Eventuelt		
	Fakturering av spilling ved gravferder	

Sted 28.11.2025

Knut Arne Mørreaunet
Leder

Olav Jørgen Berg
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent

Godkjenning av protokoll Godkjent

Saker til behandling

11/25 Budsjettkontroll pr. oktober

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	20.11.2025	11/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjettkontrollen pr. oktober tas til etterretning.

12/25 Valg av leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	20.11.2025	12/25

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.

Møtebehandling

Leder og nestleder tok gjenvalg på sine verv.

Vedtak

Leder og nestleder fortsetter som før.

13/25 Revidert budsjett for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	20.11.2025	13/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

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

14/25 Budsjett for 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	20.11.2025	14/25

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.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjett for 2026 vedtas i henhold til vedlagt budsjett.

Orienteringssaker

15/25 Orienteringssaker november 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Malvik kirkelige fellesråd	20.11.2025	15/25

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 god tatt 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.

Møtebehandling

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Eventuelt

Fakturering av spilling ved gravferder.

Ved gravferdsseremonier i kirkene, så har vi i dag en praksis med å ta betalt for meditasjonsspill og akkompagnering av solist. Det er ikke vanlig i resten av prostiet med denne praksisen. Det skaper også et uheldig valg som pårørende må ta i en sårbar situasjon. I tillegg, så vil meditasjonsspill være med å løfte seremonien til en bedre totalopplevelse, derfor er det litt trist når noen velger dette bort på grunn av økonomi.

Meditasjonsspill har vært den største delen av disse inntektene, slik at akkompagnering av solist utgjør en liten del. Det vil bli mye administrasjon for lite penger dersom vi fortsatt skal ta betalt for den andre delen.

Fellesrådet ønsker derfor at vi ikke sender faktura på disse tjenestene.

Vedtak:

Vi avvikler ordningen med å fakturere pårørende for meditasjonsspill og akkompagnering av solist.