



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Innkalling

Råd: Melhus kirkelige fellesråd

Dato og tid: 10.12.2025, 16:30

Lokale: Kursrom Søregeen

Saksmappe: MKF2025-415

Til: Helge Bjørn Bæverfjord (leder), Anne Josefine Løvseth Byfuglien (Nestleder), Øystein Flø (Prest), Vegar Godø Slørdal (sekretær), Eli Stølan (Medlem), Jon Roar Bruholt (Medlem), Jostein Jarl Sunnset (Medlem), Marie Kullbrandstad (Medlem), Rikard Ljøkjell (Medlem), Svein Ofstad (Medlem), Unni Skipperø (Medlem)

Vara: Bård Egil Alstad (Varamedlem), Kjersti Hegerberg (Varamedlem), Mai Britt Sunnset (Varamedlem), Marius Krogstad Aune (Varamedlem), Ole Johannes Hindenes (Varamedlem), Susann Viggan (Varamedlem)

Sakslisten

Faste Saker

026/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

027/25 Meldinger og referatsaker

Møtesaker

028/25 Revidert budsjett 2025

029/25 Forslag til driftsbudsjett 2026

030/25 Forslag til økonomiplan, revidert investeringsbudsjett 2025 og investeringsbudsjett 2026

031/25 Betalingssatser 2026

032/25 Avtale om tillitsvalgtordning i Melhus kirkelige fellesråd

033/25 Møtegodtgjørelse for folkevalgte medlemmer og møteuavhengig godtgjørelse til ledere av menighetsråd og kirkelig fellesråd 2026

034/25 Valg av leder og nestleder for 1 år (2025-2026)

035/25 Møteplan 1. halvår 2026

036/25 Eventuelt

Helge Bjørn Bæverfjord
leder

Vegar Godø Slørdal
sekretær

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	414	MKF2025-415	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	026/25	10.12.2025

026/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksfremstilling

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak

Melhus kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og dagsorden

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	414	MKF2025-415	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	027/25	10.12.2025

027/25 Meldinger og referatsaker

Saksfremstilling

1. Lyd i Melhus kirke
2. Personalrelaterte saker
3. "Etter skoletid"
4. Gravplasser

1. Lyd i Melhus kirke

Det har gjentatte ganger vært klager på lyd kvalitet i Melhus kirke. Dette skal nå være i orden. Talemikrofon har blitt justert slik at det er mulig å hente mer lyd. Det er montert ny teleslynge etter den forrige takket for seg. Denne er nå justert med hjelp av teleslyngetester og en behjelpelig kirkegjenger med høreapparat.

2. Personalrelaterte saker

- Lotte Østbyhaug har praksis på kirkekontoret. Jobber med arkiv og hjelper til der det trengs.
- Ny praksiskandidat kommer etter nyttår for å i første omgang jobbe én dag pr. uke.
- Stillingsinstrukser vil komme på plass i løpet av første del av 2026. Blir sannsynligvis tatt opp som sak i første fellesrådsmøte i 2026.

3. "Etter skoletid"

Melhus kirkelige fellesråd planlegger å starte opp «Etter skoletid» for aldersgruppen 5.-7. klasse i nedre Melhus, fra januar 2026. Dette er et åpent tiltak, hvor elever fra alle skolene i nedre Melhus kan delta, selv om vi ser at det mest sannsynlig vil dreie seg om, i all hovedsak Høyeggen skole og også muligens Gimse barneskole. Grunnen til at tiltaket er særs attraktivt for elever ved disse skolene er at vi ønsker å bruke kirkekontoret som base (Søreggen 2).

Tiltaket vil være et lavterskeltilbud for barn i målgruppen, som er for gamle for SFO, og derfor kan ha behov for, og lyst på, et sted å være etter skoletid. På «Etter skoletid» ønsker vi å tilby bordaktiviteter, spill, gaming, 3D-printing, bordtennis, evt. leksehjelp og mat. Vi ser for oss en åpningstid fra kl. 13:30, da elevene er ferdig på skolen og frem til kl. 16:00/16:30. Vi ønsker å gi tilbud to dager i måneden, altså én åpningsdag annenhver uke.

4. Gravplasser

Tidligere gravplassjef i Trondheim kirkelige fellesråd er leid inn for å bistå med rydding og digitalisering av alle fire kirkegårder. Han bistår i tillegg med å forberede søknad til Statsforvalteren med å etablere navnet minnelund på Flå og Hølonda. Vi ser også på om det vil komme et behov for å kalke deler av Melhus gravplass, da mange av de gamle gravene inneholder mye leire, i tillegg til at enkelte graver er såkalte "plastgraver".

Forslag til vedtak

Melhus kirkelige fellesråd tar meldingene og referatsakene til orientering

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	110	MKF2025-401	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	028/25	10.12.2025

028/25 Revidert budsjett 2025

Vedlegg liste

1 Forslag til revidert driftsbudsjett 2025.pdf

Saksfremstilling

I forbindelse med gjennomgang av budsjettet for 2025 er det behov for en revisjon av vedtatt budsjett. Revideringen er gjort på bakgrunn av oppdaterte inntektsanslag, mer presise beregninger av lønns- og driftskostnader, samt justeringer knyttet til pensjon og premiebetaling. Samlet sett viser revidert budsjett en betydelig forbedring sammenlignet med opprinnelig forslag.

Revidert budsjett viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på rundt kr 400 000 som er foreslått overført til disposisjonsfond.

Inntekter

Samlede driftsinntekter øker fra kr –15 550 000 til kr –16 209 000, en forbedring på kr 659 000. De viktigste endringene er:

- Refusjoner og overføringer øker med kr 344 000 (fra –679 000 til –1 023 000). Dette skyldes blant annet:
 - Forsikringsoppgjør Flå kirke, 70 000.
 - Overskuddsandel Knif, 32 000.
 - Betaling for vikar på konfirmantundervisning, 130 000.
- Brukerbetaling og leieinntekter øker med kr 241 000 (fra –1 497 000 til –1 738 000).
 - Salg av traktorgraver 125 000.
- Statlige tilskudd øker med kr 36 000.
- Rammeoverføring fra kommunen øker med kr 38 000.

Økningen i inntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen i revidert budsjett.

Utgifter

Samlede driftsutgifter øker moderat – fra kr 16 070 000 til kr 16 281 000, en økning på kr 211 000.

Viktige endringer:

- Kjøp av varer og tjenester øker med kr 345 000 (fra 3 558 000 til 3 903 000). Økningen skyldes blant annet serviceavtaler, energiutgifter og vedlikeholdsbehov i flere bygg.
- Tilskudd og gaver øker med kr 20 000.
- Lønn og sosiale utgifter går ned med kr 179 000 totalt (fra 11 358 000 til 11 179 000). Dette skyldes justerte beregninger for flere stillinger og mindre bruk av vikarer og ekstrahjelp enn opprinnelig lagt til grunn, samt lavere pensjonskostnader enn opprinnelig budsjett.

En vesentlig forklaring på at lønns- og personalkostnadene er lavere enn forventet, er reduserte pensjonskostnader i 2025.

Totalt er det en reduksjon i pensjonskostnader på ca. 90–100 000 kr.

Pensjonskostnadene er ekstra lave i 2025 som følge av bruk av premiefond, god avkastning i KLP gjennom 2024 og inn i 2025 og redusert behov for tilleggsinnbetalinger (ingen tilleggspremie).

Dette er en midlertidig effekt som reduserer netto lønnskostnader betydelig i 2025.

Netto driftsresultat

Opprinnelig budsjett: **kr 250 000**

Revidert budsjett: **kr –363 000**

Nedgangen skyldes primært økte driftsutgifter og justerte pensjons- og lønnstall. Resultatet forbedres imidlertid når fond tas med.

Interne finansieringstransaksjoner og fond

- Bruk av disposisjonsfond: opprinnelig budsjett viste - 80.000 fra disposisjonsfond til drift. For å dekke investeringskostnader er dette økt til -695 000.
- Bruk av bundne fond: redusert fra –170 000 til –140 000.

Samlet bruk av fond til drift går ned med 110 000 kr, som betyr at mer av overskuddet kommer fra ordinær drift.

Vurdering

Revidert budsjett gir et oppdatert og realistisk bilde av den økonomiske situasjonen i 2025. Den positive resultatforbedringen på rundt 400 000 kroner styrker fellestrådet økonomiske posisjon. Samtidig bør det understrekes at deler av forbedringen, særlig på pensjon, skyldes midlertidige forhold.

Det anbefales at fellestrådet fortsatt er varsom med økte driftsforpliktelser og følger utviklingen i pensjonskostnadene nøye i kommende budsjettår.

Forslag til vedtak

Melhus kirkelige fellestråd vedtar revidert budsjett 2025 slik det foreligger.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Forslag til revidert driftsbudsjett 2025

Vedlegg til fellesrådssak 028/25

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2025	Revidert Budsjett 2025	Differanse	%
Inntekter						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -1 497 000	kr -1 613 000	kr -116 000	7 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -125 000	kr -125 000	100 %
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -679 000	kr -1 023 000	kr -344 000	34 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyt	kr -410 000	kr -410 000		
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -1 764 000	kr -1 800 000	kr -36 000	2 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -11 200 000	kr -11 238 000	kr -38 000	0 %
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr -	kr -		
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -		
9	Sum driftsinntekter		kr -15 550 000	kr -16 209 000	kr -659 000	4 %
Utgifter						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 11 358 000	kr 11 179 000	kr -179 000	-2 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 3 558 000	kr 3 903 000	kr 345 000	9 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 674 000	kr 699 000	kr 25 000	4 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteytin	kr 410 000	kr 410 000		
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr 70 000	kr 90 000	kr 20 000	22 %
15	Sum driftsutgifter		kr 16 070 000	kr 16 281 000	kr 211 000	1 %
16	Brutto driftsresultat		kr 520 000	kr 72 000	kr -448 000	-622 %
Netto finansinntekter/utgifter						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -300 000	kr -350 000	kr -50 000	14 %
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -		
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	kr -	kr -		
20	510-519	Avdrag på lån	kr -	kr -		
21	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler, og/eller lignende	kr 30 000	kr 40 000	kr 10 000	25 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr -270 000	kr -310 000	kr -40 000	13 %
23	590	Avskrivninger	kr -	kr -		
24	990	Motpost avskrivninger	kr -	kr -		
25	Netto driftsresultat		kr 250 000	kr -238 000	kr -488 000	205 %
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger						
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere	kr -	kr -		
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr -80 000	kr -695 000	kr -615 000	88 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -170 000	kr -157 000	kr 13 000	-8 %
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr -250 000	kr -852 000	kr -602 000	71 %
Avsetninger						
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (undersku	kr -	kr -		
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr 395 000	kr 395 000	100 %
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr -	kr -		
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr -	kr 695 000	kr 695 000	100 %
34	Sum avsetninger		kr -	kr 1 090 000	kr 1 090 000	100 %
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr -	kr -		
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr -	kr -		

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2025	Revidert Budsjett 2025	Differanse	%
Funksjon 041 Administrasjon						
57	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	2 637 000	kr 2 519 000	kr -118 000	-5 %
114	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	929 000	kr 1 083 000	kr 154 000	14 %
122	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp.)	kr	150 000	kr 175 000	kr 25 000	14 %
127	Sum 33900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr	410 000	kr 410 000		
133	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 34290 (mva.-komp.)	kr	-	kr -		
139	Sum 35000-35199 Renteutgifter og låneomkostninger	kr	-	kr -		
145	Sum 35200-35299 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr	30 000	kr 40 000	kr 10 000	25 %
150	Sum 35300 Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (underskudd)	kr	-	kr -		
155	Sum 35400-35499 Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr 395 000	kr 395 000	100 %
160	Sum 35500-35599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr -		
165	Sum 35700 Avsatt til investeringsregnskapet	kr	-	kr 695 000	kr 695 000	100 %
170	Sum 35800 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr -		
175	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
184	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-5 000	-kr 2 000	kr 3 000	-150 %
184	Sum 36600-36699 Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr -		
198	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-150 000	-kr 234 000	kr -84 000	36 %
203	Sum 37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	kr	-410 000	-kr 410 000		
209	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd	kr	-	kr -		
214	Sum 38300-38399 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr	-11 200 000	-kr 11 238 000	kr -38 000	0 %
219	Sum 38600-38799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr -		
225	Sum 39000-39099 Renteinntekter og utbytte	kr	-300 000	-kr 350 000	kr -50 000	14 %
230	Sum 39200-39299 Avdrag lån/salg av aksje	kr	-	kr -		
237	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr -695 000	kr -695 000	100 %
242	Sum 39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr -		
247	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
248						
249	Sum utgifter	kr	4 156 000	kr 5 317 000	kr 1 161 000	22 %
250	Sum inntekter	kr	-12 065 000	kr -12 929 000	kr -864 000	7 %
251	Netto resultat 041 Administrasjon	kr	-7 909 000	-kr 7 612 000	kr 297 000	-4 %
252						
253	Funksjon 042 Kirker					
254						
280	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	2 603 000	kr 2 412 000	kr -191 000	-8 %
329	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	310 000	kr 367 000	kr 57 000	16 %
342	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	138 000	kr 160 000	kr 22 000	14 %
356	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	268 000	kr 272 000	kr 4 000	1 %
369	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølanda	kr	201 000	kr 149 000	kr -52 000	-35 %
383	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	285 000	kr 250 000	kr -35 000	-14 %
397	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp.)	kr	230 000	kr 230 000		
405	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
419	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-107 000	kr -63 000	kr 44 000	-70 %
433	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-230 000	kr -300 000	kr -70 000	23 %
438	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr -		
446	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
451	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-	kr -		
452						
453	Sum utgifter	kr	4 035 000	kr 3 840 000	kr -195 000	-5 %
454	Sum inntekter	kr	-337 000	kr -363 000	kr -26 000	7 %
455	Netto resultat 042 Kirker	kr	3 698 000	kr 3 477 000	kr -221 000	-6 %
456						
457	Funksjon 043 Gravplasser					
458						
478	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	3 087 000	kr 3 293 000	kr 206 000	6 %
526	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	400 000	kr 480 000	kr 80 000	17 %
538	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	83 000	kr 82 000	kr -1 000	-1 %
550	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	125 000	kr 147 000	kr 22 000	15 %
562	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølanda	kr	60 000	kr 40 000	kr -20 000	-50 %
574	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	280 000	kr 242 000	kr -38 000	-16 %
583	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp.)	kr	235 000	kr 235 000		
588	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 34290 (mva.-komp.)	kr	-	kr -		
593	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
611	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-1 215 000	kr -1 264 000	kr -49 000	4 %
184	Sum 36600-36699 Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr 125 000	kr -125 000	100 %
624	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-235 000	kr -261 000	kr -26 000	10 %
629	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-80 000	kr -	kr 80 000	
634	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
635						
636	Sum utgifter	kr	4 270 000	kr 4 519 000	kr 249 000	6 %
637	Sum inntekter	kr	-1 530 000	kr -1 650 000	kr -120 000	7 %
638	Netto resultat 043 Gravplasser	kr	2 740 000	kr 2 869 000	kr 129 000	4 %
639						
640	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
641						
663	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 664 000	kr 1 609 000	kr -55 000	-3 %
707	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	274 000	kr 406 000	kr 132 000	33 %
712	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp.)	kr	25 000	kr 25 000		
720	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-162 000	kr -284 000	kr -122 000	43 %
730	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-30 000	kr -190 000	kr -160 000	84 %
736	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd	kr	-300 000	kr -300 000		
737						
738	Sum utgifter	kr	1 963 000	kr 2 040 000	kr 77 000	4 %
739	Sum inntekter	kr	-492 000	kr -774 000	kr -282 000	36 %
740	Netto resultat 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	1 471 000	kr 1 266 000	kr -205 000	-16 %
741						

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2025	Revidert Budsjett 2025	Differanse	%
742	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002					
743						
760	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter		kr 1 367 000	kr 1 346 000	kr -21 000	-2 %
802	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester		kr 124 000	kr 168 000	kr 44 000	26 %
811	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå		kr 10 000	kr 8 000	kr -2 000	-25 %
820	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg		kr 14 000	kr 5 000	kr -9 000	-180 %
829	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølanda		kr 29 000	kr 26 000	kr -3 000	-12 %
838	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus		kr 28 000	kr 18 000	kr -10 000	-56 %
848	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp.)		kr 34 000	kr 34 000		
854	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)		kr 70 000	kr 90 000	kr 20 000	22 %
859	Sum 35400-35499 Avsatt til disposisjonsfond		kr -	kr -		
864	Sum 35500-35599 Avsatt til bundne fond		kr -	kr -		
875	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		kr -8 000	kr -	kr 8 000	
888	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer		kr -34 000	kr -38 000	kr -4 000	11 %
894	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd		kr -1 464 000	kr -1 500 000	kr -36 000	2 %
900	Sum 38600-38799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		kr -	kr -		
906	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger		kr -170 000	kr -157 000	kr 13 000	-8 %
907						
908	Sum utgifter		kr 1 676 000	kr 1 695 000	kr 19 000	1 %
909	Sum inntekter		kr -1 676 000	kr -1 695 000	kr -19 000	1 %
910	Netto resultat 044 Trosopplæring		kr -	kr -		-67 %

Resultat

Sum utgifter minus 044 Trosopplæring	kr 14 424 000	kr 15 716 000	kr 1 292 000
Sum inntekter minus 044 Trosopplæring	kr -14 424 000	kr -15 716 000	kr -1 292 000
Netto resultat minus 044 Trosopplæring	kr -	kr -	

Totale utgifter	kr 16 100 000	kr 17 411 000	kr 1 311 000
Totale inntekter	kr -16 100 000	kr -17 411 000	kr -1 311 000
Netto resultat	kr -	kr -	

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	112	MKF2025-405	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	029/25	10.12.2025

029/25 Forslag til driftsbudsjett 2026

Vedlegg liste

1 Forslag til driftsbudsjett 2026.pdf

Saksfremstilling

Bakgrunn

Rundskriv Q-05/2025 presiserer ansvarsdelingen mellom kirkelige formål og gravplassforvaltningen. Kommunens tilskudd skal fordeles mellom kommuneregnskapets funksjon 390 (kirkelige formål) og 393 (gravplass/krematorium), og denne fordelingen er bindende for fellesrådets ressursbruk gjennom året. Inntekter som gravplassmyndigheten har fra festeavgift, kremasjonsavgift og gravstell skal kun nyttes til kirkeregnskapets funksjon 043 Gravplasser.

I tråd med rundskrivet er deler av lønnskostnadene flyttet fra administrasjon (041) til gravplass (043). Dette synliggjør faktisk ressursbruk og legger til rette for korrekt rapportering og budsjettering.

Erfaringer fra 2025-regnskapet

I inneværende år har det vært nødvendig å bruke mindreforbruk fra øvrig drift til å dekke merforbruk på gravplassområdet. Dette er problematisk i lys av rundskrivet, som understreker at midler knyttet til kirkelig virksomhet og gravplassdrift ikke skal blandes.

KA er i dialog med departementet om hvordan sektoren skal håndtere situasjoner der gravplassdriften går med underskudd som ikke kan dekkes av bundne gravplassinntekter eller kommunens øremerkede tilskudd. Denne avklaringen vil være viktig for den videre økonomiske planleggingen.

Hovedtrekk i budsjettforslaget for 2026

Budsjettet for 2026 er gjennomgått for å sikre bedre samsvar mellom faktisk ressursbruk og kravene i Q-05/2025. Totalt foreslås et budsjett som gir et netto driftsresultat på kr 200 000 i 2026 (mot 250 000 i revidert budsjett 2025).

Største avvik mellom Budsjett 2026 og Revidert budsjett 2025

Under følger en oversikt over de mest vesentlige endringene som bør omtales i saksframlegget.

Administrasjon (Funksjon 041)

Lønn og sosiale utgifter: -620 000 kr

Budsjettet reduseres fra 2 519 000 til 1 899 000 kr. Dette skyldes primært at lønnskostnader som tidligere lå under administrasjon nå er flyttet til gravplassdriften i tråd med Q-05/2025. Budsjett 2026

Opplæring/kurs ansatte: +57 000 kr

Kostnaden øker fra 43 000 til 100 000 kr. Årsak: Innføring av to fagdager med overnatting for alle ansatte. Kostnaden i 2025 var relativt høy på grunn av lederutdanning til kirkeverge.

Lisenser dataprogrammer: -39 000 kr

Redusert fra 159 000 til 120 000 kr, der kostnadene er bedre fordelt mellom funksjonene.

Bruk av disposisjonsfond: +182 500 kr (lavere bruk)

Bruk reduseres fra 695 000 kr til 512 500 kr.

Kirker (Funksjon 042)

Sum utgifter: +169 000 kr

Kirkelige bygg får samlet økte driftskostnader, blant annet:

- Energikostnader øker på flere bygg (for eksempel Hølonda +30 000 kr, Horg +20 000 kr).
- Vedlikehold varierer, med enkelte økninger og reduksjoner mellom kirkene.
- Utleieinntekter faller noe (–12 000 kr samlet).

Gravplasser (Funksjon 043)

Dette er området med størst endringer – både pga. lønnsflytting og økte driftskostnader.

Lønn og sosiale utgifter: +757 000 kr

Økning fra 3 293 000 til 4 050 000 kr. Dette henger direkte sammen med overføring av stillinger fra administrasjon.

Kjøp av varer og tjenester (samlet): +41 000 kr

Blant annet:

- Arbeidstøy/verneutstyr: +5 000 kr
- Drivstoff: +5 000 kr
- Snøbrøyting: +20 000 kr
- Service maskiner: –40 000 kr. 2025 hadde mange utfordringer i maskinparken og mange maskiner hadde behov for ekstra vedlikehold.
- Lisenser digitale systemer: +12 000 kr
- Konsulenttjenester: +90 000 kr

Det ble avdekket en del feil på gravplassene i forbindelse med at digitale kart ble gjort tilgjengelig. I den forbindelse ble det engasjert en konsulent for å rydde i gravkart og bistå med å digitalisere gravplassene for å sikre sikker videre drift. Til dette foreslå kirkevergen å bruke 100.000 fra dispensasjonsfond.

Gravplassene enkeltvis

- Hølonda gravplass: +42 000 kr (økning særlig i vedlikehold og uteareal)
- Melhus gravplass: +58 000 kr (bl.a. navnet minnelund +30 000 kr)
- Horg gravplass: +33 000 kr (behov for utvidelse av minnesmerke. Foreslår bruk av disposisjonsfond 50.000 kr)

Oppsummering

Budsjettet for 2026 er oppdatert i tråd med kravene i Q-05/2025, med tydeligere skille mellom kirkelig virksomhet og gravplassformål. Dette gir større transparens, men innebærer også at gravplassdriften fremstår som mer kostnadskrevende enn tidligere.

Samtidig er det lagt inn en målrettet satsing på kompetanse og arbeidsmiljø, gjennom to fagdager for alle ansatte. Kirkevergen vurderer at dette er viktig både for kvalitet i tjenestene og for å ivareta arbeidsgiveransvaret i en kompleks organisasjon.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Forslag til driftsbudsjett 2026

Vedlegg til fellesrådssak 029/25

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2026		Revidert Budsjett 2025		Differanse	%	
Inntekter									
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-1 759 000	kr	-1 738 000	kr	-21 000	1 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr	-125 000	kr	125 000	
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr	-718 000	kr	-1 023 000	kr	305 000	-42 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenes	kr	-410 000	kr	-410 000			
5	800-829	Statlige tilskudd	kr	-1 829 000	kr	-1 800 000	kr	-29 000	2 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr	-11 600 000	kr	-11 238 000	kr	-362 000	3 %
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr	-	kr	-			
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-			
9	Sum driftsinntekter		kr	-16 316 000	kr	-16 334 000	kr	18 000	0 %
Utgifter									
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr	11 646 000	kr	11 179 000	kr	467 000	4 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr	4 126 000	kr	3 903 000	kr	223 000	5 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr	674 000	kr	699 000	kr	-25 000	-4 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjeneste	kr	410 000	kr	410 000			
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr	70 000	kr	90 000	kr	-20 000	-29 %
15	Sum driftsutgifter		kr	16 926 000	kr	16 281 000	kr	645 000	4 %
16	Brutto driftsresultat		kr	610 000	kr	-53 000	kr	663 000	109 %
Netto finansinntekter/utgifter									
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr	-300 000	kr	-350 000	kr	50 000	-17 %
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån	kr	-	kr	-			
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	kr	-	kr	-			
20	510-519	Avdrag på lån	kr	-	kr	-			
21	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler, og/eller lignende	kr	40 000	kr	40 000			
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr	-260 000	kr	-310 000	kr	50 000	-19 %
23	590	Avskrivninger	kr	-	kr	-			
24	990	Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-			
25	Netto driftsresultat		kr	350 000	kr	-363 000	kr	713 000	204 %
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger									
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidli	kr	-	kr	-			
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr	-662 500	kr	-695 000	kr	32 500	-5 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr	-200 000	kr	-157 000	kr	-43 000	22 %
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr	-862 500	kr	-852 000	kr	-10 500	1 %
Avsetninger									
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (unde	kr	-	kr	-			
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	395 000	kr	-395 000	
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-			
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr	512 500	kr	695 000	kr	-182 500	-36 %
34	Sum avsetninger		kr	512 500	kr	1 090 000	kr	-577 500	-113 %
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr	-125 000	kr	125 000	
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-			

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2026	Revidert Budsjett 2025	Differanse	%
Funksjon 041 Administrasjon						
57	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 899 000	kr 2 519 000	-kr 620 000	-33 %
114	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	1 121 000	kr 1 083 000	kr 38 000	3 %
122	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp)	kr	150 000	kr 175 000	-kr 25 000	-17 %
127	Sum 33900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr	410 000	kr 410 000		
133	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 34290 (mva.-komp.)	kr	-	kr -		
139	Sum 35000-35199 Renteutgifter og låneomkostninger	kr	-	kr -		
145	Sum 35200-35299 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr	40 000	kr 40 000		
150	Sum 35300 Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (unde	kr	-	kr -		
155	Sum 35400-35499 Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr 395 000	kr -395 000	
160	Sum 35500-35599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr -		
165	Sum 35700 Avsatt til investeringsregnskapet	kr	512 500	kr 695 000	kr -	kr -
170	Sum 35800 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr -		
175	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
184	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	kr	-5 000	-kr 2 000	-kr 3 000	60 %
198	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-190 000	-kr 234 000	kr 44 000	-23 %
203	Sum 37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin	kr	-410 000	-kr 410 000		
209	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd	kr	-	kr -		
214	Sum 38300-38399 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommun	kr	-11 600 000	-kr 11 238 000	-kr 362 000	3 %
219	Sum 38600-38799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr -		
225	Sum 39000-39099 Renteinntekter og utbytte	kr	-300 000	-kr 350 000	kr 50 000	-17 %
230	Sum 39200-39299 Avdrag lån/salg av aksje	kr	-	kr -		
237	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-512 500	kr -695 000	kr 182 500	-36 %
242	Sum 39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr -		
247	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
248						
249	Sum utgifter	kr	4 132 500	kr 5 317 000	-kr 1 184 500	-29 %
250	Sum inntekter	kr	-13 017 500	-kr 12 929 000	-kr 88 500	1 %
251	Netto resultat 041 Administrasjon	kr	-8 885 000	-kr 7 612 000	-kr 1 273 000	14 %
252						
253	Funksjon 042 Kirker					
254						
280	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	2 535 000	kr 2 412 000	kr 123 000	5 %
329	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	361 000	kr 367 000	kr -6 000	-2 %
342	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	140 000	kr 160 000	kr -20 000	-14 %
356	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	290 000	kr 272 000	kr 18 000	6 %
369	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	199 000	kr 149 000	kr 50 000	25 %
383	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	254 000	kr 250 000	kr 4 000	2 %
397	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp)	kr	230 000	kr 230 000		
405	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
419	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	kr	-75 000	kr -63 000	kr -12 000	16 %
433	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-230 000	kr -300 000	kr 70 000	-30 %
438	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr -		
446	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
451	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-	kr -		
452						
453	Sum utgifter	kr	4 009 000	kr 3 840 000	kr 169 000	4 %
454	Sum inntekter	kr	-305 000	kr -363 000	kr 58 000	-19 %
455	Netto resultat 042 Kirker	kr	3 704 000	kr 3 477 000	kr 227 000	6 %
456						
457	Funksjon 043 Gravplasser					
458						
478	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	4 050 000	kr 3 293 000	kr 757 000	19 %
526	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	611 000	kr 480 000	kr 131 000	21 %
538	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	85 000	kr 82 000	kr 3 000	4 %
550	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	190 000	kr 147 000	kr 43 000	23 %
562	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	82 000	kr 40 000	kr 42 000	51 %
574	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	300 000	kr 242 000	kr 58 000	19 %
583	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp)	kr	235 000	kr 235 000		
588	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 34290 (mva.-komp.)	kr	-	kr -		
593	Sum 35900 Avskrivninger	kr	-	kr -		
611	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	kr	-1 395 000	kr -1 389 000	kr -6 000	0 %
184	Sum 36600-36699 Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr -125 000	kr 125 000	
624	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-235 000	kr -261 000	kr 26 000	-11 %
629	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-150 000	kr -	kr -150 000	100 %
634	Sum 39900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr -		
635						
636	Sum utgifter	kr	5 553 000	kr 4 519 000	kr 1 034 000	19 %
637	Sum inntekter	kr	-1 780 000	kr -	kr -130 000	7 %
638	Netto resultat 043 Gravplasser	kr	3 773 000	kr 2 869 000	kr 904 000	24 %
639						

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2026	Revidert Budsjett 2025	Differanse	%
640	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
641						
663	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 732 000	kr 1 609 000	kr 123 000	7 %
707	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	274 000	kr 406 000	kr -132 000	-48 %
712	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp	kr	25 000	kr 25 000		
720	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	kr	-284 000	kr -284 000		
730	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-29 000	kr -190 000	kr 161 000	-555 %
736	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd	kr	-310 000	kr -300 000	kr -10 000	3 %
737						
738	Sum utgifter	kr	2 031 000	kr 2 040 000	kr -9 000	0 %
739	Sum inntekter	kr	-623 000	kr -774 000	kr 151 000	-24 %
740	Netto resultat 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	1 408 000	kr 1 266 000	kr 142 000	10 %
741						
742	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002					
743						
760	Sum 30100-30999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 430 000	kr 1 346 000	kr 84 000	6 %
802	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester	kr	128 000	kr 168 000	kr -40 000	-31 %
811	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	11 000	kr 8 000	kr 3 000	27 %
820	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	14 000	kr 5 000	kr 9 000	64 %
829	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonde	kr	38 000	kr 26 000	kr 12 000	32 %
838	Sum 31000-32999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	28 000	kr 18 000	kr 10 000	36 %
848	Sum 33000-33899 Refusjoner/Overføringer +34290 (mva.-komp	kr	34 000	kr 34 000		
854	Sum 34000-34799 Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr	70 000	kr 90 000	kr -20 000	-29 %
859	Sum 35400-35499 Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr -		
864	Sum 35500-35599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr -		
875	Sum 36000-36599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekte	kr	-	kr -		
888	Sum 37000-37899 Refusjoner/overføringer	kr	-34 000	kr -38 000	kr 4 000	-12 %
894	Sum 38000-38290 Statlige tilskudd	kr	-1 519 000	kr -1 500 000	kr -19 000	1 %
900	Sum 38600-38799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr -		
906	Sum 39300-39599 Bruk av avsetninger	kr	-200 000	kr -157 000	kr -43 000	22 %
907						
908	Sum utgifter	kr	1 753 000	kr 1 695 000	kr 58 000	3 %
909	Sum inntekter	kr	-1 753 000	kr -1 695 000	kr -58 000	3 %
910	Netto resultat 044 Trosopplæring	kr	-	kr -		
Resultat						
	Sum utgifter minus 044 Trosopplæring	kr	15 725 500	kr 15 716 000	kr 9 500	0 %
	Sum inntekter minus 044 Trosopplæring	kr	-15 725 500	kr -15 716 000	kr -9 500	0 %
	Netto resultat minus 044 Trosopplæring	kr	-	kr -		
	Totale utgifter	kr	17 478 500	kr 17 411 000	kr 67 500	0 %
	Totale inntekter	kr	-17 478 500	kr -17 411 000	kr -67 500	0 %
	Netto resultat	kr	-	kr -		

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	111	MKF2025-413	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	030/25	10.12.2025

030/25 Forslag til økonomiplan, revidert investeringsbudsjett 2025 og investeringsbudsjett 2026

Vedlegg liste

- 1 Økonomiplan 25_29.pdf
- 2 Investeringsbudsjett 2026.pdf

Saksfremstilling

Melhus kirkelige fellesråd vedtok investeringsbudsjett og økonomiplan i desember 2024. På grunn av forsinket saksbehandling i flere prosjekter, samt justerte behov innen både eiendom, kirker og kirkegårdsdrift, er det behov for å revidere investeringsbudsjettet for 2025, vedta nytt investeringsbudsjett for 2026 og oppdatere økonomiplanen for perioden 2025–2029.

1. Revidert investeringsbudsjett 2025

Enkelte prosjekter som var planlagt ferdigstilt i 2025 blir ikke gjennomført som følge av forsinkelser, og må flyttes til 2026. Blant annet gjelder dette varmestyringsanlegget på Horg, der det gjenstår ca. kr 300 000. Forsinkelsen skyldes behov for utskifting av el-skap i kirken. Beløpet til nytt el-skap foreslås dekket av disposisjonsfond i 2025.

2. Investeringsbudsjett 2026

Ny driftsbygning Melhus kirkegård

I kommunens 2. tertialrapport i 2024 lå det inne midler til ny driftsbygning på Melhus. Prosjektet er ikke med i kommunens forslag til investeringsbudsjett for 2026, men er fortsatt nødvendig for en forsvarlig drift og arbeidsmiljømessig forsvarlig løsning for kirkegårdspersonalet.

Kirkevergen foreslår å ta prosjektet inn igjen i 2026 med følgende finansiering:

- Melhus kommune: kr **1 600 000**
- Melhus kirkelige fellesråd: resterende del (ca. kr **900 000**)

Total kostnadsramme er anslått til kr **2 500 000** eks. mva.

Minnelunder

Melhus kommune har lagt inn følgende investeringer i 2026:

- Minnelund Flå: kr **250 000**
- Minnelund Hølanda: kr **250 000**

Disse gjennomføres i samarbeid med menighetsrådene og fellesrådet.

Tiltak på Horg kirke og kirkegård

Det er behov for trepleie og felling av trær langs E6 ved Horg. Fellesrådet forventer at Melhus kommune bidrar med egne ressurser til arbeidet. MKF foreslår å dekke inntil kr **100 000** fra disposisjonsfond for kostnader utover arbeidskraft.

Gjerde langs E6 på Horg har behov for utskifting. Kirkevergen foreslår at kostnaden (jf. investeringsbudsjett) dekkes av disposisjonsfond.

Refusjoner

I 2026 vil Melhus kirkelige fellesråd ha mulighet til å søke refusjoner fra Knif på tilsammen 150 000 kr for montering av nytt

brannvarslingsanlegg i tre av kirkene. I tillegg er det igjen 50 000 kr fra kirkebevaringsfondet for å dekke utgifter med særskilt forprosjekt på renovering av Melhus kirke.

3. Revidert økonomiplan 2025–2029

Økonomiplanen må justeres for å reflektere endringer og for å få med neste fireårsperiode:

- utsatte prosjekter fra 2025 til 2026
- oppdatert investeringsramme for driftsbygningen på Melhus
- gjennomføring av minnelunder
- ny tidslinje for renoveringsprosjekter i kirkene
- bruk av disposisjonsfond i tråd med foreslåtte tiltak

I neste søknadsmulighet til kirkebevaringsfondet ønsker kirkevergen å søke om overordnet forprosjekt for Flå, Horg og Hølonda kirke. Med dette er det ønskelig å få laget en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for disse tre kirkene. Dette vil mest sannsynlig føre til at det kommer inn nye investeringsbehov i slutten av perioden for ny økonomiplan. Kirkevergen venter derfor med å føre opp nye investeringer til vi har fått en større oversikt over hvor behovet er størst.

Vurdering

Planen innebærer en moderat bruk av disposisjonsfond for å gjennomføre høyst nødvendige prosjekter. Fellesrådet vil etter justeringene fortsatt ha god likviditet og en solid buffer som gir økonomisk trygghet og fleksibilitet. Dette vurderes som avgjørende for en stabil og profesjonell drift av virksomheten.

Revisjonen av investeringsbudsjettet og økonomiplanen gir en mer realistisk plan for gjennomføring av prosjektene, både med hensyn til kapasitet, framdrift og økonomi. Det er også nødvendig å sikre bedre fasiliteter for kirkegårdsdriften på kirkegårdne i Melhus for å møte arbeidsmiljøkrav og praktiske behov.

Forslagene innebærer bruk av disposisjonsfond, men vurderes som økonomisk forsvarlige og godt begrunnet. Samtidig forventes det at Melhus kommune tar sin del av ansvaret, særlig knyttet til driftsbygg og tiltak på Horg. Med dagens økonomiplan er det fremdeles lagt opp til et

Forslag til vedtak

1. **Melhus kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett for 2025** slik det framgår av vedlagte dokument.
2. **Melhus kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2026** slik det framgår av vedlagte dokument, med følgende presiseringer og tillegg:
 - a. Ny driftsbygning på Melhus kirkegård tas inn i investeringsbudsjett 2026 med kostnadsramme på kr 2 000 000 eks. mva. Det forutsettes at Melhus kommune finansierer kr 1 600 000, og at resterende beløp dekkes av disposisjonsfond.
 - b. Minnelund på Flå og Hølonda gjennomføres i tråd med kommunens avsatte rammer på kr 250 000 per sted.
 - c. Trefelling ved Horg kirkegård gjennomføres i samarbeid med Melhus kommune. Fellesrådet dekker inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond for kostnader utover arbeidskraft.
 - d. Gjerde ved Horg kirkegård skiftes ut, og kostnadene dekkes av disposisjonsfond.
3. **Melhus kirkelige fellesråd vedtar revidert økonomiplan for perioden 2025–2029** med oppdaterte investerings- og finansieringsrammer som følge av utsatte prosjekter og nye behov.
4. **Fellesrådet understreker at selv med foreslått bruk av disposisjonsfond opprettholdes en sunn og bærekraftig økonomi**, og fondet vil fortsatt ha tilstrekkelige midler til å sikre stabil drift og håndtere uforutsette utgifter.

Økonomiplan 2025-2029

Vedlegg til fellesrådssak --/25

Investeringer Melhus kirkelige fellesråd			2025		Revidert 2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029	
Melhus kirke																
Varmestyringsanlegg			Ferdig													
Supplering varmeanlegg / varmepumpe					10000									kr	10 000,00	
Brannvarsling			245000		394000									kr	394 000,00	
Tyverialarm			Ferdig													
Beskyttelse av rørover			Ferdig													
Innvendig renovering, forprosjekt			500000		50000		100000							kr	150 000,00	
Innvendig renovering			5000000						5000000					kr	5 000 000,00	
Digitalt nøkkelssystem									25000							
Sum Melhus kirke			kr	-	kr	454 000,00	kr	100 000,00	kr	5 000 000,00	kr	-	kr	-	kr	5 554 000,00
Horg kirke																
Varmestyringsanlegg					160000		300000							kr	460 000,00	
Supplering varmeanlegg / varmepumpe			200000						200000							
Brannvarsling			190000		309000									kr	309 000,00	
Tyverialarm			Ferdig													
Beskyttelse av rørover			Ferdig													
Digitalt nøkkelssystem			20000						25000							
Sum Horg kirke			kr	-	kr	469 000,00	kr	300 000,00	kr	-	kr	-	kr	-	kr	769 000,00
Flå kirke																
Brannvarsling			180000		249000									kr	249 000,00	
Tyverialarm			Ferdig													
Beskyttelse av rørover			Ferdig													
Rehabilitering lyssetting av kirke			Ferdig													
Varmestyringsanlegg									300000					kr	300 000,00	
Supplering varmeanlegg / varmepumpe									200000							
Digitalt nøkkelssystem			20000				20000		25000							
Sum Flå kirke			kr	-	kr	249 000,00	kr	-	kr	300 000,00	kr	-	kr	-	kr	549 000,00
Hølanda kirke																
Ny alarmsender			Ferdig													
Supplering varmeanlegg / varmepumpe							200000									
Tyverialarm			Ferdig													
Beskyttelse av rørover			Ferdig													
Ytterdør			100000				100000							kr	100 000,00	
Varmestyringsanlegg							200000		300000					kr	300 000,00	
Digitalt nøkkelssystem			20000						25000							
Sum Hølanda kirke			kr	-	kr	-	kr	100 000,00	kr	300 000,00	kr	-	kr	-	kr	400 000,00
Kirkegård/gravplass																
Nytt redskapshus Melhus			2000000				2500000							kr	2 500 000,00	
Nytt redskapshus/kontor Hølanda			1000000						1875000					kr	1 875 000,00	
Modernisering toalettfasiliteter Hølanda			200000													
Drittsbil gravplassforvaltning			Ferdig													
Maskinhenger gravplassforvaltning			Ferdig													
Gravemaskin Horg/Flå			Ferdig													
Kompaktlaster Horg/Flå			Ferdig													
Gressklipper Hølanda			120000						150000					kr	150 000,00	
Gressklipper Melhus											150000			kr	150 000,00	
Robotklipper Melhus					116000								kr	116 000,00		
Minigraver Hølanda			Ferdig						200000							
Navnet urnelund Flå			250000				250000							kr	250 000,00	
Navnet urnelund Hølanda			250000				250000							kr	250 000,00	
Vannforsyning Hølanda forprosjekt			25000													
Trefelling Horg			50000				100000							kr	100 000,00	
Gjerde Horg							150000							kr	150 000,00	
Digitalt nøkkelssystem									100000					kr	100 000,00	
Etablering av plass for vernede gravminner			50000													
Sum kirkegård/gravplass			kr	-	kr	116 000,00	kr	3 250 000,00	kr	2 125 000,00	kr	150 000,00	kr	-	kr	5 641 000,00
Sum investeringer			kr	-	kr	1 288 000,00	kr	3 750 000,00	kr	7 725 000,00	kr	150 000,00	kr	-	kr	12 913 000,00
Finansiering																
Kommunale bevilgninger					-271000		-2100000		-2500000					-kr	4 871 000,00	
Bruk av fondsmidler			-1520000		-695000		-512500		-680000		-112500			-kr	2 000 000,00	
Lånefinansiering																
Omdisponering av vedtatte midler																
Tilskudd fra andre (menighetsråd, riksantikvar, Knif)			-200000				-200000		-2000000					-kr	2 200 000,00	
Overføring fra drift			-50000													
Merverdi som gir rett på mva.kompensasjon			0		-322000		-937500		-1931250		-37500		0	-kr	3 228 250,00	
Sum finansiering			kr	-	-kr	1 288 000,00	-kr	3 750 000,00	-kr	7 111 250,00	-kr	150 000,00	kr	-	-kr	12 299 250,00
Udekket finansieringsbehov			kr	-	kr	-	kr	-	kr	613 750,00	kr	-	kr	-	kr	-

Investeringsbudsjett 2026

Vedlegg til fellesrådssak 030/25

Investeringer Melhus kirkelige fellesråd	Revidert 2025	2 026
Melhus kirke		
Supplering varmeanlegg / varmepumpe	10 000	
Brannvarsling	394 000	
Innvendig renovering, forprosjekt	50 000	100 000
Innvendig renovering		
Sum Melhus kirke	454 000	100 000
Horg kirke		
Varmestyringsanlegg	160 000	300 000
Brannvarsling	309 000	
Digitalt nøkkelsystem		
Sum Horg kirke	469 000	300 000
Flå kirke		
Brannvarsling	249 000	
Varmestyringsanlegg		
Supplering varmeanlegg / varmepumpe		
Digitalt nøkkelsystem		20000
Sum Flå kirke	249 000	-
Hølonda kirke		
Supplering varmeanlegg / varmepumpe		200000
Ytterdør		100 000
Varmestyringsanlegg		200000
Digitalt nøkkelsystem		
Sum Hølonda kirke	-	100 000
Kirkegård/gravplass		
Nytt redskapshus Melhus		2 500 000
Nytt redskapshus/kontor Hølonda		
Modernisering toalettfasiliteter Hølonda		
Driftsbil gravplassforvaltning		
Maskinhenger gravplassforvaltning		
Gravemaskin Horg/Flå		
Kompaktlaster Horg/Flå		
Gressklipper Hølonda		
Robotklipper Melhus	116 000	
Minigraver Hølonda		
Navnet urnelund Flå		250 000
Navnet urnelund Hølonda		250 000
Vannforsyning Hølonda forprosjekt		
Trefelling Horg		100 000
Gjerde Horg		150 000
Etablering av plass for vernede gravminner		
Sum kirkegård/gravplass	116 000	3 250 000
Sum investeringer	1 288 000	3 750 000

Finansiering		
Kommunale bevilgninger		- 2 100 000
Bruk av fondsmidler	- 966 000	- 512 500
Lånefinansiering		
Omdisponering av vedtatte midler		
Tilskudd fra andre (menighetsråd, riksantikvar, Knif)		- 200 000
Overføring fra drift		
Merverdi som gir rett på mva.kompensasjon	- 322 000	- 937 500
Sum finansiering	- 1 288 000	- 3 750 000
Udekket finansierungsbehov	-	-

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	100	MKF2025-400	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	031/25	10.12.2025

031/25 Betalingssatser 2026

Vedlegg liste

1 20260101 Betalingssatser for Melhus kirkelige fellesråd.pdf

Saksfremstilling

Satsene blir justert hvert år iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB, sammen med grunnsatsene, vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd 4.12.2224. Nye betalingssatser er basert på KPI for oktober 2025, med en prisøkning på 3,12%.

Betalingssatser på minneplater er justert opp med 300,- i tillegg til prisindeks, da leverandør økte prisene på minneplater med 300,- våren 2025.

Forslag til vedtak

Melhus kirkelige fellesråd vedtar de nye betalingssatsene gjeldende fra 1.1.2026.



Betalingssatser

Forslag gjeldende fra 1.1.2026

Utleie av kirken til (<i>enkelte satser er differensiert i helgene</i>):	Ma.-Fr.	Lø.-Sø.
- Vielse der ingen av brudeparet er døpt, konfirmert, eller bor i Melhus kommune. ¹	kr 5 153	kr 8 774
- Begravelse/Bisettelse der avdøde ikke bodde i Melhus kommune, ¹ eller der avdøde ikke var medlem av Den norske kirke.	kr 5 153	
- Konsert arrangert av aktører utenfor Melhus kommune - 20 % av brutto inntekt, ² eller minimum	kr 6 749	kr 8 184
- Konsert arrangert av aktører tilhørende i Melhus kommune - 10 % av brutto inntekt, ² eller minimum	kr 6 749	kr 8 184
- Konsert i regi av, eller i samarbeid med det aktuelle menighetsrådet	Gratis	
- Diverse til aktører utenfor Melhus kommune ³	kr 5 153	
- Diverse til aktører tilhørende i Melhus kommune ³	kr 4 677	
- Diverse i regi av, eller i samarbeid med det aktuelle menighetsrådet	Gratis	

Avgifter tilknyttet gravplassene:

- Festeavgift pr. kistegrav pr. år	kr	245
- Festeavgift pr. urnegrav pr. år	kr	31
- Festeavgift urnegravsted (4 urnegraver) pr. år	kr	123
- Festeavgift navnet minnelund pr. år	kr	147
- Kistegrav (gravlegging av kiste) der avdøde ikke bodde i Melhus kommune ¹	kr	5 452
- Urnegrav (gravlegging av urne) der avdøde ikke bodde i Melhus kommune ¹	kr	2 411
-		
- Navneplate navnet minnelund	kr	7 425
- Rette opp gravminne	kr	670
- Bolting av gravminne (standard to bolter)	kr	825
- Arbeid på kirkegård pr. ½ time	kr	309
- Arbeid på kirkegård pr. ½ time med maskin	kr	528
- Symbolsk flytting, administrasjon	kr	422

Diverse avgifter:

- Meditasjonsspill ved begravelse/bisettelse	kr	989
---	----	-----

¹ Bostedsadresse iht. Folkeregisteret

² Billetter og/eller kollekt

³ Pr. påbegynt døgn

Grunnsatsene ble vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd 18.10.2012 (sak 35/12), og senere justert 12.3.2020 (sak 13/20), 25.3.2021 (sak 12/21), 4.11.2021 (sak 35/21) og 04.12.2024 (sak 55/24). Satsene for utleie av kirkene er godkjent av Nidaros bispedømme i brev datert 18.1.2022. Avgiftene tilknyttet feste av kiste- og urnegraver er vedtatt av kommunestyre 22.9.2020 (sak 60/20). Satsene blir justert hvert år iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Helge Bjørn Bæverfjord	204	MKF2025-359	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	032/25	10.12.2025

032/25 Avtale om tillitsvalgtordning i Melhus kirkelige fellesråd

Vedlegg liste

1 Avtale om tillitsvalgtordning i fellesrådet.pdf

Saksfremstilling

Fellesrådet gjorde i sak 23/25 følgende vedtak:

Utkastet til avtale om tillitsvalgtordning i Melhus kirkelige fellesråd sendes på høring til de lokale ledd av arbeidstakerorganisasjonene Creo, Delta, Fagforbundet og Spir med svarfrist 25. november 2025. Saken sluttbehandles i fellesrådets møte 10. desember 2025.

Ved svarfristens utløp har Creo, Fagforbundet og Spir meldt tilbake at de vil være med på en ordning med felles tillitsvalgt, slik denne er beskrevet i saksfremlegget til sak 23/25.

Delta, som pr i dag har 1 medlem i virksomheten, har meldt tilbake at de ikke kan være med på en slik avtale. De har pr i dag hverken arbeidsplassstillitsvalgt eller områdetillitsvagt.

Det opprinnelige forslaget til avtale om tillitsvalgtordning er revidert i tråd med de tilbakemeldinger som er kommet fra arbeidstakerorganisasjonene. Fellesrådet holder muligheten åpen for Delta til å tiltre avtalen på et senere tidspunkt om de skulle ønske dette.

Andre saksdokumenter:

- Hovedavtalen for KAs tariffområde
- Kirkeordning for Den norske kirke
- Arbeidsmiljøloven
- Fellesrådets delegasjonsreglement
- Sak 023/25 Melhus kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

Melhus kirkelige fellesråd inngår avtale om tillitsvalgtordning med arbeidstakerorganisasjonene Creo, Fagforbundet og Spir. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2026.

Delta gis anledning til å tiltre avtalen på et senere tidspunkt om de skulle ønske dette.

Avtale om tillitsvalgtordning

Denne avtalen om tillitsvalgtordning i Melhus kirkelige fellesråd er inngått i henhold til bestemmelsen i Hovedavtalen (HA) for KAs tariffområde, § 9-2 a)

mellom

Melhus kirkelige fellesråd som arbeidsgiver

og

de tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene Creo, Fagforbundet og Spir.

Formålet med denne avtalen er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i virksomheten. Denne avtalen kommer i tillegg til arbeidstakernes representasjon i fellesrådets administrasjonsutvalg/partssammensatt utvalg.

Melhus kirkelige fellesråd er en liten virksomhet med få ansatte og medlemmer i fire arbeidstakerorganisasjoner. Partene er derfor enig om at det er mest hensiktsmessig å ha en ordning med felles tillitsvalgt (FTV).

FTV velges av og blant de tillitsvalgte som de tre arbeidstakerorganisasjonene har valgt/utpekt som sine lokale tillitsvalgte i virksomheten. Alle valg skal meddeles skriftlig til arbeidsgiver. Daglig leder i fellesrådet er arbeidsgivers representant overfor FTV.

Partene er også enig om at arbeidstakerrepresentantene i administrasjonsutvalget samt verneombud velges i personalmøte. Verneombudet utgjør sammen med daglig leder fellesrådets arbeidsmiljøgruppe.

FTV og daglig leder har gjensidig rett og plikt til å informere om og drøfte alle saker av betydning for virksomheten og de ansatte, jf. § 9-3 og § 9-4-1 i HA. Dette gjelder også saker hvor fellesrådet har delegert avgjørelsesmyndighet eller innstillingsrett til administrasjonsutvalget, jf. fellesrådets delegasjonsreglement pkt. 6 c).

Unntatt fra denne bestemmelse er saker hvor fellesrådet har delegert avgjørelsesmyndighet til fellesrådets arbeidsutvalg/forhandlingsutvalg, herunder gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger, jf. fellesrådets delegasjonsreglement pkt. 5 c). Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres som direkte forhandlinger mellom fellesrådets forhandlingsutvalg og tillitsvalgte for hver enkelt fagforening.

Daglig leder og FTV avholder møter når en av partene ber om det. Det føres referat fra møtene. Disse gjøres kjent for øvrige tillitsvalgte og fellesrådet.

Arbeidet som tillitsvalgt skal så langt mulig avvikles innenfor vanlig arbeidstid og slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. FTV tilstås, etter avtale med daglig leder, inntil 2 ekstra fridager pr år som kompensasjon for merarbeid.

Denne avtale trer i kraft fra 1. januar 2026.

Melhus, den 10. desember 2025

.....
Melhus kirkelige fellesråd

.....
Creo

.....
Fagforbundet

.....
Spir

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Helge Bjørn Bæverfjord	233	MKF2025-411	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	033/25	10.12.2025

033/25 Møtegodtgjørelse for folkevalgte medlemmer og møteuavhengig godtgjørelse til ledere av menighetsråd og kirkelig fellesråd 2026

Saksfremstilling

Fellesrådet gjorde i sak 56/24 følgende vedtak:

1. Med gjeldende stortingsrepresentantlønn på kr 1 171 000 som beregningsgrunnlag, vedtar fellesrådet følgende satser for godtgjørelse:

Møtegodtgjørelse menighetsrådsmedlem	0,75 promille	kr 878 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem	1,00 promille	kr 1 171 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem (utvalg)		kr 878 pr møte
Møteuavhengig godtgjørelse menighetsrådsleder	1,50 prosent	kr 17 560 pr år
Møteuavhengig godtgjørelse fellesrådsleder	3,0 prosent	kr 35 120 pr år

2. Møtegodtgjørelse tilstås faste medlemmer av menighetsråd og fellesråd for de møter hvor de er innkalt og til stede. Varamedlemmer tilstås samme godtgjørelse når de innkalles ved forfall fra faste medlemmer.
3. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for konstituerende møter eller årsmøter. Det utbetales heller ikke møtegodtgjørelse for møte i administrasjons- eller forhandlingsutvalg når dette holdes i tilknytning til et annet møte som det gis møtegodtgjørelse for.
4. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2025 og revideres hvert år pr. 1. januar.
5. Møteuavhengig godtgjørelse utbetales som en fast sum pr måned, og møtegodtgjørelse utbetales for hvert halvår.

Dette vedtaket er fulgt opp i 2025 med unntak av at Flå menighetsråd har ønsket og fått innvilget en ordning som avviker fra pkt. 2 i vedtaket. De skiller ikke mellom faste medlemmer og varamedlemmer, da alle bidrar på lik linje til driften av menighetsrådet og innkalles til alle møter. De ønsker derfor at både faste medlemmer og varamedlemmer får utbetalt møtegodtgjørelse for 3 møter pr. halvår. Denne ordningen er godkjent administrativt da den ikke medfører økte utgifter for fellesrådet i forhold til budsjettet beløp for Flå menighetsråd.

I Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd for valgperioden 2023-2027 heter det i pkt. 2.19:

Det er ulik praksis med omsyn til om medlemmer av sokneråd og fellesråd får dekt møteutgifter, utgifter til skyss og anna. Det å sitte i eit råd er eit tillitsverv som ein har plikt til å utføre om ein blir vald i samsvar med kyrkjeordninga. Det er ikkje ei frivillig sak som anna kyrkjelydsarbeid. Spørsmålet om godtgjersle bør avgjerast av rådet sjølv ut frå lokale forhold.

Kirken har altså ingen regler eller retningslinjer om godtgjørelse til folkevalgte, men overlater til lokale organer å avgjøre. Derfor er det opp til fellesrådet å avgjøre om slik godtgjørelse skal gis, og hvor stor en eventuell godtgjørelse skal være. Prinsippet om at folkevalgte skal ha en viss godtgjørelse for jobben de gjør, har imidlertid bred støtte.

Fellesrådet brukte tidligere å legge seg på kommunens satser for møtegodtgjørelse, men vedtok i sak 15/24 å legge seg på et lavere nivå. Dette for å tilpasse godtgjørelsene til de økonomiske rammer fellesrådet har.

Vedtaket i sak 56/24 tar utgangspunkt i gjeldende stortingsrepresentantlønn som beregningsgrunnlag. Denne økte med 3,75 % til kr 1 214 977 fra 1. mai 2025. En slik økning ligger utenfor det fellesrådet kan tillate seg. Istedenfor å endre prosent- og promillesatser foreslås det derfor at fellesrådet lager et eget system for godtgjørelser med utgangspunkt i de satsene som ble vedtatt for 2025. Følgende satser foreslås med virkning fra 1.januar 2026:

Møtegodtgjørelse menighetsrådsmedlem	kr 880 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem	kr 1 175 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem (utvalg)	kr 880 pr møte
Møteuavhengig godtgjørelse menighetsrådsleder	kr 18 000 pr år
Møteuavhengig godtgjørelse fellesrådsleder	kr 36 000 pr år

Dette betyr at godtgjørelsen til menighetsrådsledere og fellesrådsleder øker med 2,5 %, en økning på totalt kr 2 640. Samlet godtgjørelse pr år blir da kr 108 000.

Satsene for møtegodtgjørelse er tilnærmet uendret, og gjeldende regler for når det skal utbetales møtegodtgjørelse, foreslås videreført.

Flå menighetsråd gis anledning til å videreføre den ordning for godtgjørelse som de har i dag.

Budsjettmessig må det tas høyde for inntil 6 fellesrådsmøter og 10 menighetsrådsmøter pr sokn i året.

Møtegodtgjørelse for 6 fellesrådsmøter og 10 menighetsrådsmøter pr sokn vil beløpe seg til hhv. kr 63 450 og kr 264 000, til sammen kr 327 450. Godtgjørelse for ev. møter i administrasjons- og forhandlingsutvalget kommer i tillegg. Denne vil være kr 2 640 pr møte.

Forslag til vedtak

1. Melhus kirkelige fellesråd vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse samt møteuavhengig godtgjørelse til menighetsrådsledere og fellesrådsleder:

Møtegodtgjørelse menighetsrådsmedlem	kr 880 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem	kr 1 175 pr møte
Møtegodtgjørelse fellesrådsmedlem (utvalg)	kr 880 pr møte
Møteuavhengig godtgjørelse menighetsrådsleder	kr 18 000 pr år
Møteuavhengig godtgjørelse fellesrådsleder	kr 36 000 pr år

2. Møtegodtgjørelse tilstås faste medlemmer av menighetsråd og fellesråd for de møter hvor de er innkalt og til stede. Varamedlemmer tilstås samme godtgjørelse når de innkalles ved forfall fra faste medlemmer. Flå menighetsråd gis anledning til å videreføre den ordning for godtgjørelse som de har i dag.
3. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for konstituerende møter eller årsmøter. Det utbetales heller ikke møtegodtgjørelse for møte i administrasjons- eller forhandlingsutvalg når dette holdes i tilknytning til et annet møte som det gis møtegodtgjørelse for.
4. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2026 og revideres hvert år pr. 1. januar.
5. Møteuavhengig godtgjørelse utbetales som en fast sum pr måned, og møtegodtgjørelse utbetales for hvert halvår.

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	414	MKF2025-412	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	034/25	10.12.2025

034/25 Valg av leder og nestleder for 1 år (2025-2026)

Saksfremstilling

I *Regler om formene for menighetsråd og kirkelig fellesråds virksomhet* § 1, pkt. 3, heter det:
Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Helge Bjørn Bæverfjord	414	MKF2025-410	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	035/25	10.12.2025

035/25 Møteplan 1. halvår 2026

Saksfremstilling

Forutsatt at fellesrådet får vedtatt drifts- og investeringsbudsjett for 2026 på møtet 10. desember, vil det heller ikke neste år være behov for noe budsjettmøte tidlig på nyåret.

Fellesrådet skal hvert år innen 1. mars utarbeide en årsberetning om rådets virksomhet i siste kalenderår (jfr. Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 9, pkt. 2).

Regnskapet skal være fremlagt innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av fellesrådet innen 20. mars (jfr. Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke § 17, pkt. 1).

Med bakgrunn i foranstående foreslås det et møte onsdag 11. mars. Videre foreslås det et møte onsdag 3. juni for å ta unna saker som bør/må/behandles før sommerferien.

Daglig leder og leder vil vurdere om det er behov for flere møter i 1. halvår. Forslag til møteplan for 2. halvår legges frem på møtet 3. juni.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2026:

- Onsdag 11. mars
- Onsdag 3. juni

SAKSFREMSTILLING

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Vegar Godø Slørdal	414	MKF2025-414	Ingen skjerming

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Melhus kirkelige fellesråd	036/25	10.12.2025

036/25 Eventuelt

Saksfremstilling

Eventuelt

Forslag til vedtak

Uten forslag til vedtak