



# **Årsmelding og regnskap**

**2020**

## **Melhus kirkelige fellestråd**



## Innhold

<b>INNLEDNING</b>	<b>3</b>
<b>1. MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD</b>	<b>3</b>
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
<b>2. PERSONAL</b>	<b>4</b>
2.1 STILLINGER	4
2.2 FRAVÆR	4
2.3 MÅL OG RESULTAT	4
2.4 UTFORDRINGER 2021	4
<b>3. ØKONOMI</b>	<b>5</b>
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
3.4 DISPOSISJONSFOND	5
<b>4. ADMINISTRASJON</b>	<b>6</b>
4.1 STATUS	6
4.2 INVESTERINGER	6
4.3 MÅL OG RESULTAT	6
4.4 UTFORDRINGER 2021	6
<b>5. KIRKER</b>	<b>6</b>
5.1 STATUS	6
5.2 INVESTERINGER	6
5.3 MÅL OG RESULTAT	7
5.4 UTFORDRINGER 2021	7
<b>6. GRAVPLASSER</b>	<b>7</b>
6.1 STATUS	7
6.2 INVESTERINGER	7
6.3 MÅL OG RESULTAT	7
6.4 UTFORDRINGER 2021	7
<b>AVSLUTNING</b>	<b>7</b>

- Vedlegg:
- Skjema 2A - Driftsregnskap 2020
  - Balanseregnskapet 2020
  - Oversikt fellesrådssaker 2020



## Innledning

Årsmeldingen presenterer den aktivitet som har funnet sted iht. ansvar regulert i gjeldende lovverk. Dette gjelder bl.a. å ivareta administrative, økonomiske og personalmessige oppgaver på vegne av sognene, samt drifte og utarbeide mål og planer for kirker og gravplasser.

Kirkelig fellesråd sin virksomhet er underlagt "Lov om Den norske kirke" (kirkeloven, heretter kalt KL) av 7.6.1996 og "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd" (gravferdsloven, heretter kalt GL) av 7.6.1996. Begge lovene trådte i kraft 1.1.1997. I tillegg gjelder forskriftene til disse, samt andre lover og regler for offentlige organ.

Fellesrådsområdet er sammenfallende med Melhus kommune, og inkluderer menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Alle datoer og tidspunkt i årsmeldingen gjelder for år 2020 dersom ikke annet er oppgitt.

I likhet med de fleste andre institusjoner var også kirkelig fellesråd sin drift preget av situasjonen tilknyttet covid-19. I tillegg til å prege økonomien, gav det også en god del utfordringer for ansatte med tanke på å tilpasse seg den stadig skiftene situasjonen.

## 1. Melhus kirkelige fellesråd

### 1.1 Sammensetning og politisk aktivitet

Melhus kirkelige fellesråd (MKF) består av 10 medlemmer med 2 representanter fra hvert av de 4 menighetsrådene, samt en oppnevnt representant fra Melhus kommune og en representant for Nidaros biskop. Sekretær for rådet er daglig leder/kirkevergen (DL).

Kirkelig fellesråd var sammensatt av følgende representanter:

Bruholt, Jon Roar	(M)	
Bæverfjord, Helge B.	(M)	Leder
Estenstad, Stine	(K)	Nestleder
Fuglstad, Eva J.	(Hø)	
Gorsetbakk, Grete	(Hø)	
Grønvik, Kari A.	(H)	
Ljøkjell, Bjarte	(F)	
Ljøkjell, Jens	(F)	
Sand, Merete	(B)	
Skjærvold, Inger M.	(H)	

F = Flå, H = Horg, Hø = Hølonda, M = Melhus, K = Kommunal representant, B = Biskopens representant

Varamedlemmer fra samme tidspunkt var:

Blokkum, Bjørn	(Hø)	P.v. G.G.
Bollandsås, Marianne	(F)	2. vara
Byfuglien, Hans	(K)	P.v. S.E.
Lund, Torill	(M)	1. vara
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. M.S.
Rolseth, Eli Marie B.	(F)	1. vara
Sagdahl, Monica	(M)	2. vara
Svegård, Jan Petter	(H)	1. vara
Åmot, Gerd M.	(Hø)	P.v. E.J.F.

P.v. = Personlig vara

Da sogneprest Kjell Arne Morland gikk av med pensjon i oktober, ble prost Øystein Flø personlig vara for Merete Sand.

Fellesrådet gjennomførte 6 møter, og behandlet 48 saker (jf. vedlagt oversikt).

Iht. KL § 35 og Hovedavtalen (HA) skal det etableres et partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg, heretter kalt AdmU) som besto av følgende personer:

Bruholt, Sonja	(A)	
Knut Ivar Grue	(AG)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Fellesrådsleder	(AG)	Leder
Nestleder	(AG)	Nestleder

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

For å ivareta fellesrådets interesser bl.a. i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold,



har fellesrådet i delegasjonsreglementet vedtatt at arbeidsgiverrepresentantene i AdmU også utgjør fellesrådets arbeids- og forhandlingsutvalg (AU).

## 2. Personal

### 2.1 Stillinger

Stillinger og årsverk fordelt på hovedformål pr. 31. desember:

Hovedformål (HF)	Årsverk	Stilling
1. Administrasjon	2,20	3
2. Kirker	2,86	11
3. Gravplasser	4,10	5
4. Andre kirkelige formål	3,30	5
<b>Totalt</b>	<b>12,46</b>	<b>24</b>

Årsverkene var fordelt på følgende stillinger:

HF	Sted	Stilling	%
1	Adm.	Kirkeverge	100
		Kontorfullmektig	40
		Sekretær	80
2	Kirker	Kantor	100
		Klokker	8
		Klokker	8
		Klokker	8
		Klokker	15
		Organist	60
		Organist	30
		Renhold	8
		Renhold	17
		Renhold	8
Renhold	24		
3	Gravplasser	Kirketjener	100
		Kirketjener	100
		Kirketjener	100
		Kirketjener	60
		Kirketjener	50
4	Andre kirkelige formål	Diakon	100
		Kateket	50
		Kontorfullmektig	40
		Menighetspedagog	100
		Menighetspedagog	40

Følgende personer ble ansatt hos fellesrådet:

- Are Åmot ble ansatt som vikar for John Buklev som kirketjener på Hølonda.

Fellesrådet har de siste årene sett behovet for en styrking av administrasjonen. På lik linje med de foregående årene ble det også i 2020 sendt en søknad om økning av rammetilskuddet. Søknaden ble ikke innvilget.

Ved utgangen av året var gjennomsnittsalderen blant de fast ansatte 54,35 år. Kjønnfordelingen var 55 % kvinner og 45 % menn.

Fellesrådet etterstreber likhet mellom kjønn, både når det gjelder sammensetning av stab/ansatte, samt lønnsmessige forhold.

### 2.2 Fravær

	2020	2019
Kode 110 Egenmeldinger	1,1	1,2
Kode 120 Sykmeldinger	6,9*	9,1*

Fraværstallene er oppgitt i prosent. \* Gjelder helt eller gradert sykmelding

Ut fra skjemaene som fylles ut ved egenmelding, samt tilbakemeldinger fra helsetjenesten og NAV ved langtids-sykmeldinger, er det ikke grunnlag for å si at arbeidsforholdet var årsaken til sykefraværet.

Langtidssykemeldingene medførte en økt belastning på de øvrige ansatte, samt at enkelte oppgaver, forpliktelser, og frister ikke ble utført og/eller overholdt.

### 2.3 Mål og resultat

1. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. Status: Ikke utført.

### 2.4 utfordringer 2021

1. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.



### 3. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellesrådets virksomhet er hovedsakelig rammetilskudd fra kommunen. Tilskuddet er hjemlet i KL § 15 og GL § 3, 2. ledd. I tillegg blir det bevilget statlige midler tilknyttet trosopplæring.

#### 3.1 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 1 498 547.

En av hovedårsakene til resultatet var økningen i inntektene tilknyttet festeavgiften. Langtidssykemeldinger og vakanse var også medvirkende årsaker. Dette blir nærmere kommentert senere i årsmeldingen.

Med utgangspunkt i vedlagt regnskapsskjema 2A, er det følgende merknader til avviket mellom regnskap og budsjett (tallet i starten av hvert punkt refererer til linjenummer – L.nr.):

- 1 – Budsjettavviket er hovedsakelig knyttet til økte festeinntekter.
- 3 - Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak at tilskuddet tilknyttet prostesekretærstillingen er ført under Statlige tilskudd (L.nr. 5).
- 6 – Økningen skyldes justering av rammetilskuddet tilknyttet økningen kirketjenerressursen med 0,5 årsverk, samt refusjon av lønnsjustering iht. tariff.
- 10 – Årsaken til differansen er hovedsakelig en reduksjon av arbeidsgiveravgiften iht. budsjett.
- 11 – Differansen ble i hovedsak generert av et generelt lavere forbruk enn antatt innen bl.a. strømforbruk, innkjøp av IKT-utstyr, utgifter til persontransport, kompetanseheving, m.m.

- 14 – Gjelder overføring til kommunen i forbindelse med investeringer tilknyttet projektnr. 1604 og 1621. Disse er nærmere omtalt senere i meldingen.
- 26 - Fellesrådet vedtok i sak 019/20 å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2019 til disposisjonsfondet.
- 32 - Beløpet består av midler avsatt i forbindelse med gravstellavtalene.

#### 3.2 Kapitalregnskapet

Fellessrådet hadde utgifter til følgende investeringer:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	39'
1619 Utvidelse Flå kirkegård	435'
1621 Melhus kirke fiber	27'
1624 Melhus kirke rehabilitering	3 544'

' = tusen

Samlede investeringer var kr 4 044 316 (eks. mva.). Prosjektene blir nærmere beskrevet i kapittel 5 og 6.

#### 3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	6 949'	
2.13 Korts. fordringer	1 227'	
2.21 Aksjer og andeler	348'	
2.24 Utstyr, maskiner	96'	
2.27 Eiend. og anlegg	63 449'	
2.32 Kortsiktig gjeld		-1 946'
2.51 Bundne driftsfond		-1 077'
2.56 Disposisjonsfond		-3 655'
2.59 Reg. mindreforbruk		-1 498'
2.59 Øvrig egenkapital		-63 893'
<b>Sum</b>	<b>72 069'</b>	<b>-72 069'</b>

Sammenlignet med året før, var det en økning i balansen på 6,47 %. Dette skyldes i hovedsak investeringene som ble foretatt, samt det driftsmessige mindreforbruket.

#### 3.4 Disposisjonsfond

Pr. 1. januar var fondet på kr 2 777 878.



Fellesrådet gjorde følgende vedtak som hadde innvirkning på fondet:

Vedtaksnr	Tekst	Beløp
011/20	Finansiering av 20 % adm. stilling (midlertidig)	-130'
012/20	Navnet minnelund Melhus - Nytt monument	- 60'
019/20	Godkjenning av års-melding & regnskap 2020	+1 066'
044/20	Tilleggsbevilgning utvidelse Flå kirkegård	- 250'

Ved utgangen av året viser regnskapet et disposisjonsfond på kr 3 655 123. Enkelte vedtak knyttet til bruk av fondet til finansiering av ulike tiltak/prosjekt er ennå ikke realisert. Dette medfører at fondets reelle størrelse pr. 31. desember er kr 2 039 571.

## 4. Administrasjon

### 4.1 Status

Administrasjonen har lokaler i Søregegen 2 B. Sammen med 11 fellesrådsansatte, har også tre sogneprester og prostens kontor her. I tillegg til cellekontorer, består lokalene av 2 møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirkemusikerne.

Fellesrådet har siden 2015 sendt søknad om økt rammetilskudd for en permanent styrking av den administrative personalressursen (jf. vedtak i sak 020/15, 003/16, 004/17, 003/18, 032/20). Søknadene har ikke blitt innvilget.

### 4.2 Investeringer

Det ble ikke foretatt noen administrative investeringer.

### 4.3 Mål og resultat

1. Få en permanent økning av den administrative personalressursen med 0,4 årsverk. Status: Ikke utført.

2. Jobbe for å etablere godkjent digitalt saksbehandlingsprogram og arkiv. Status: Ikke utført.

### 4.4 utfordringer 2021

1. Få en permanent økning av den administrative personalressursen med 0,4 årsverk.
2. Jobbe for å etablere godkjent digitalt saksbehandlingsprogram og arkiv.

## 5. Kirker

### 5.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene i hver av de fire sognene Flå, Horg, Hølonde og Melhus.

### 5.2 Investeringer

#### Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Bårerom kjeller	39'	0'	0'
Installering fiber/WiFi	27'		
Rehabilitering (fasade)	3 544'	0'	0'

Restmidlene etter oppussingen av kjelleren ble brukt til å rehabilitere rekkverket rundt, samt belyse bårenedgangen.

Arbeidet med å koble seg til kommunes fiberkabel ble ferdigstilt på høsten. Dette medførte at man fikk trådløst internett i kirken, og i redskapshuset tilknyttet Melhus kirkegård.

Firmaet Børset & Bjerkset Entreprenør AS fikk hovedentreprisen tilknyttet utvendig rehabilitering av fasaden. Da arbeidet startet opp i 2019, viste det seg at skadene var større enn først antatt. Dette førte til at arbeidet ikke ble ferdigstilt før i 2020.



### 5.3 Mål og resultat

1. Melhus kirke – Ferdigstille utvendig vedlikehold av fasade (ikke tak). Status: Utført.
2. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi). Status: Utført.
3. Installere varmestyrings- og alarmanlegg. Status: Ikke utført.

### 5.4 Utfordringer 2021

1. Melhus kirke – Søke om midler til vedlikehold av skifertak på Melhus kirke.
2. Installere varmestyrings- og alarmanlegg i Melhus kirke.

## 6. Gravplasser

### 6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble brukt totalt 106 kistegraver (gravlagt og reservert) og 21 urnegraver med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urner
Flå	13	0
Horg	19	3
Hølonda	13	0
Melhus	61	18
<b>Totalt</b>	<b>106</b>	<b>21</b>

Etter utvidelsen av Flå kirkegård, er det god kapasitet på alle gravplassene i Melhus kommune.

### 6.2 Investeringer

#### Flå kirkegård

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Utvidelse kirkegården	435'	0'	0'

Det var firmaet Solberg Maskin AS som utførte det meste av arbeidet høsten 2019. Arbeidet ble ferdigstilt i 2020.

### 6.3 Mål og resultat

1. Ferdigstille utviding ved Flå kirkegård. Status: Utført.
2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård. Status: Utført.
3. Utarbeide en verneplan for gravplassene i fellesrådsområdet. Status: Ikke utført.

### 6.4 Utfordringer 2021

1. Ferdigstille oppmåling av graver iht. nye gravkart på Hølonda kirkegård.
2. Utarbeide en verneplan for gravplassene i Melhus.

## Avslutning

Fellesrådet ønsker å takke alle medarbeiderne og trofaste ansatte, menighetsrådene og andre samarbeidspartnere og personer som bidrar og jobber for å styrke og/eller opprettholde den kirkelige virksomheten i Melhus kommune.

Samarbeidet med Melhus kommune bar også dette året preget av den gode relasjonen som er opparbeidet over flere år. Et godt samarbeid med kommunen er avgjørende for fellesrådets mulighet til å utføre sine lovpålagte oppgaver til det beste for alle parter.



Melhus den 25.3.2021

  
Helge Bjørn Bæverfjord  
Leder

  
Kurt Rylandsholm  
Daglig leder