



Årsmelding og regnskap

2015

Melhus kirkelige fellesråd



Innhold

INNLEDNING	3
1. MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD	3
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
2. PERSONAL	4
2.1 STILLINGER	4
2.2 FRAVÆR	5
2.3 MÅL OG RESULTAT	5
2.4 UTFORDRINGER 2016	5
3. ØKONOMI	5
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
4. ADMINISTRASJON	6
4.1 STATUS	6
4.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	6
4.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	6
4.4 MÅL OG RESULTAT	6
4.5 UTFORDRINGER 2016	6
5. KIRKER	7
5.1 STATUS	7
5.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
5.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
5.4 MÅL OG RESULTAT	7
5.5 UTFORDRINGER 2016	7
6. GRAVPLASSER	7
6.1 STATUS	7
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	8
6.4 MÅL OG RESULTAT	8
6.5 UTFORDRINGER 2016	8
AVSLUTNING	8

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2015
 - Regnskap 2015



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 fellestråd 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 med forskrifter. Begge lovene trådte i kraft 1.1.1997. I tillegg gjelder andre lover og regler for offentlige organ.

Fellestrådsområdet er sammenfallende med Melhus kommune, og inkluderer menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Alle datoer og tidspunkt i årsmeldingen gjelder år 2015 dersom ikke annet er spesifisert.

1. Melhus kirkelige fellestråd

1.1 Sammensetning og politisk aktivitet

Melhus kirkelige fellestråd (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).

Mandag 14. september ble det blant annet gjennomført valg til nye menighetsråd for de kommende 4 år. Prøveordningen som Flå, Horg, og Melhus menighet var med i, ble avsluttet. Dette medførte at alle medlemmene i menighetsrådene skulle velges. Prøveordningen gikk ut på at halve menighetsrådet ble valgt hvert andre år.

Valget medførte utskifting av representanter i MKF fra 1. desember.

T.o.m. 30. november besto rådet av:

Berg, Åge	(Hø)	
Buklev, Asbjørn M.	(H)	Leder
Gråbak, Sigmund	(K)	Nestleder
Gustad, Trude Aa.	(M)	
Hodne, John Olav	(B)	
Holthe Berit J.	(F)	
Hongrø, Rolf K.	(F)	
Hovdal, Liv Marit	(M)	
Ofstad, Astrid	(H)	
Wehn, Inga L.	(Hø)	

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

Varamedlemmer t.o.m. 30. november var:

Estenstad, Brit	(M)	1. vara
Holm, Anna Lina M.	(K)	P.v. S. G.
Lilleøkdal, Ola H.	(H)	Vara
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. J. O. H.
Næve, John Olav	(Hø)	P.v. Å. B.
Stenset, Ragnhild	(Hø)	P.v. I. L. W.
Tofte, Erik	(M)	2. vara
Øien, Atle	(F)	Vara

P.v. = Personlig vara

Fra 1. desember var kirkelig fellestråd sammensatt av følgende medlemmer:

Bæverfjord, Helge B.	(M)	
Estenstad, Stine	(K)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(F)	
Helgemo, Odd P.	(H)	
Hodne, John Olav	(B)	
Kjelsberg, Trine H.	(Hø)	
Krogstad, Håvard	(H)	
Ljøkjell, Bjarte	(F)	
Wehn, Randi	(Hø)	
Wilhelmsen, Jan T.	(M)	Leder

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

Varamedlemmer fra samme tidspunkt var:

Buklev, Asbjørn M.	(K)	P.v. S.E.
Hell, Torild Ø.	(Hø)	P.v. R.W.
Hongset, Herborg	(M)	P.v. H.B.B.
Malum, Astrid K.	(M)	P.v. J.T.W.
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. J.O.H.



Rolseth, Eli Marie B. (F) 1. vara
Skarhaug, Ivar M. (F) 2. vara
Stenset, Arild Kåre (Hø) P.v. T.H.K.
Økdal Jomar (H) Vara

P.v. = Personlig vara

Ivar M. Skarhaug ble valgt som 2. vara fra Flå på menighetsrådsmøte 6. januar 2016.

Fellesrådet gjennomførte 6 møter, og behandlet 41 saker (jf. vedlagt liste).

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

Bruholt, Sonja (A)
Midtlyng, Rolf (A)
Fellesrådsleder (AG) Leder
Nestleder (AG) Nestleder
Daglig leder (AG)

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

For å ivareta fellesrådets interesser bl.a. i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold, vedtok fellesrådet at arbeidsgiverrepresentantene i AdmU også utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg (AU). Dette er i samsvar med tidligere praksis.

Bestemmelsen fra sentralt hold om ikke å avholde lokale lønnsforhandlinger i 2015 medførte at forhandlingsutvalget ikke hadde møter dette året.

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	2,85	12
3. Gravplasser	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,30	5
Totalt	11,95	24

Årsverkene var fordelt på følgende stillinger:

HF	Sted	Stilling	%
3	Flå	Kirketjener	100
2		Klokker	8
2		Organist	30
2		Renhold	8
3	Horg	Kirketjener	100
2		Klokker	8
2		Organist	30
2		Renhold	16
3	Høllonda	Kirketjener	60
2		Klokker	8
2		Organist	30
2		Renhold	8
3	Melhus	Kirketjener	100
2		Klokker	15
2		Kantor	100
2		Renhold	24
4	Kirkekontoret	Diakon	100
4		Kateket	50
1		Kirkeverge	100
1		Kontorfullmektig	40
4		Kontorfullmektig	40
4		Menighetspedagog	100
4		Menighetspedagog	40
1		Sekretær	80

Følgende personer ble ansatt, eller avsluttet sitt arbeidsforhold hos fellesrådet:

- Nina Vinsnesbakk sa opp stillingen sin som kontorfullmektig/prostese sekretær i 40 % fra 30. april.
- Bjørn Kåre Stjern sa opp stillingen sin som renholder i Melhus kirke i 24 % fra 12. august.
- Reidun Feragen sa opp stillingen sin som renholder i Flå kirke i 8 % fra 31. august.
- Ragnhild Morland sa opp stillingen sin som klokker i Melhus kirke i 15 % fra 30. september.
- Trine Ressem Skei ble ansatt som kontorfullmektig/prostese sekretær i 40 % fra 16. mars.
- Ingrid Pedersen ble ansatt som renholder i Flå kirke i 8 % fra 1. november.



Gjennomsnittsalderen blant de ansatte ved utgangen av året var 48 år. Kjønnfordelingen var 56 % kvinner og 44 % menn.

Fellestrådet etterstreber likhet mellom kjønn, både når det gjelder alders- og sammensetning av stab/ansatte, samt lønnsmessige forhold.

2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 10 dager
Kode 120 Sykmeldinger 807 dager *

* Gjelder helt eller delvis

Langtidssykmeldinger blant flere ansatte medførte et høyt antall sykmeldingsdager. De aller fleste tilfellene var fraværet ikke arbeidsrelaterte. Der fraværet var relatert til arbeidsforholdet har det blitt iverksatt tiltak for å redusere antall fraværsdager.

Daglig leder er en av dem som har vært langtidssykemeldt. Sammen med en økning innenfor administrative og merkantile oppgaver, har dette medført at fellestrådet ikke har klart å opprettholde ønsket aktivitetsnivå, samt enkelte forpliktelser og frister.

2.3 Mål og resultat

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale, samt gjennomføre samlinger med vekt på faglig og sosialt innhold.
Status: Delvis utført.

2.4 Utfordringer 2016

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale, samt gjennomføre samlinger med vekt på faglig og sosialt innhold.

3. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellestrådets virksomhet er hovedsakelig

tuftet på tilskudd fra kommunen. Dette 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 på kr 150 616. Dette skyldes hovedsakelig at møtegodtgjørelse til folkevalgte ikke ble utbetalt i 2015. Årsaken var at daglig leder var helt eller delvis sykmeldt hele året. Godtgjøringen blir utbetalt i 2016.

Vakanse i stillingen som menighetspedagog i 40 % er direkte årsak til mindreforbruket innen trosopplæringen på kr 227 357,-.

Med utgangspunkt i driftsregnskapets hovedoversikt (jf. vedlegg) og referanse til linjenummer (l.nr.), vil en komme med ytterligere merknader til driftsregnskapet i kapittel 4, 5, og 6.

3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellestrådet følgende utgifter tilknyttet prosjekter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1607 Nytt tak Horg kirke	36'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	1 095'

Utgiftene i kapitalregnskapet blir nærmere beskrevet i kapittel 5.

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	5 022'	
2.13 Korts. fordringer	957'	
2.21 Aksjer og andeler	213'	
2.24 Utstyr, maskiner	715'	
2.27 Eiend. og anlegg	43 063'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 420'
2.51 Bundne kapitalfond		- 657'
2.56 Disposisjonsfond		- 3 750'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 151'
2.59 Øvrig egenkapital		- 43 992'
Sum	49 970'	- 49 970'



Sammenlignet med året før var det en økning på 0,79 %. Bevegelsene i balansen er bl.a. knyttet til nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt økt kapital grunnet driftsmessig mindreforbruk i 2014.

4. Administrasjon

4.1 Status

I slutten av mars ble endelig kirke- og prestekontoret samlokalisert i Søreggen 2 B. Lokalene er oppussede og tilpasset våre ønsker og behov. På kirkekontoret er det nå kontorer og/eller arbeidsstasjoner til 15 ansatte. I tillegg har man 2 møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirke-musikerne.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

Kommentarene tilknyttet regnskapet gjelder følgende linjenummer (L.nr.):

- L.nr. 20 – Grunnet daglig leders sykefravær ble det på fellesrådsmøte i juni drøftet om en midlertidig skulle øke stillingsandelen tilknyttet administrasjon. En kom frem til at daglig leder skulle foreta en midlertidig tilsetning på inntil 100 % ut året. Løsningen ble en økning på til sammen 90 % der kontorfullmektigene fikk økt stillingene sine med hhv. 30 og 60 %. I tillegg har man hatt utgifter til ekstrahjelp i forbindelse med kirkevalget.

Årsaken til at det likevel er et mindreforbruket på 4 % skyldes en manglende utbetaling av møtegodtgjørelse, samt redusert arbeidsgiveravgift som en følge av dette.

- L.nr. 59 - Merforbruket på 29 % skyldes i hovedsak økte husleie- og strøm- og utgifter tilknyttet de nye kontorlokalene, samt utgifter tilknyttet

kirkevalget ikke var implementert i budsjettet.

- L.nr. 72 - Overskridelsen er bl.a. knyttet til kjøp av materiell og utstyr i forbindelse med nye lokaler. Her kan det også nevnes utbygging av datautstyr, samt leasing av kopimaskin. Likevel er det utgifter til juridisk bistand i forbindelse med personalsaken som står for den største overskridelsen.
- L.nr. 85 – Ved en gjennomgang av tjenesteytingen mellom kommunen og fellesrådet, ble beløpet justert til kr 410 tusen. Når det gjelder de øvrige store postene, blir disse balansert mot inntekter under l.nr. 115, og skyldes i hovedsak følgende poster:
 - Avsetning til disposisjonsfond på kr 1,026 million (mindreforbruk i 2014).
 - Regnskapsmessig overskudd på kr 150 616,-. Regnskapsteknisk blir denne posten ført i dette kapittelet.
 - Avskrivninger på kr 1,088 million.
- L.nr. 115 – Økte inntekter er knyttet til renteinntekter, refusjon av sykepengene, kompensasjon moms, lønnsøkning og premie i KLP, samt motpost til avskrivninger og avsetning til disposisjonsfond.

4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer under hovedformål administrasjon.

4.4 Mål og resultat

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor. Status: Utført.

4.5 Utfordringer 2016

1. Øke ressursene i administrasjonen med inntil ett årsverk.



2. Få på plass utstyr, system og rutiner som imøtekommer krav og iht. lov- og regelverk.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for kirkene i hver av de fire sognene. Dette er Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

5.2 Budsjett og regnskap - Drift

Kommentarene tilknyttet regnskapet gjelder følgende linjenummer (L.nr.):

- L.nr. 149 – Mindreforbruket tilknyttet lønn skyldes i hovedsak at fellesrådet ikke hadde faste lønnsutgifter til kantorstillingen i Melhus fra midten av mai og ut året.
- L.nr. 285 – Den økte inntekten er i hovedsak knyttet til refusjon av sykepenger.

5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Horg kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Tak Horg kirke	36'	0'	0'

Etterslep etter det utvendige vedlikeholdet av Horg kirke som hovedsakelig ble gjennomført i 2012, og ferdigstilt i 2013.

Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Nytt orgel i Melhus krk.	1 095'	0'	0'

I forbindelse med kontraktsinngåelse med Orgelbau Kuhn AG er man begynt på å betale instrumentet i samsvar med betalingsplan.

5.4 Mål og resultat

1. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Påbegynt.
2. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest. Status: Ikke utført.

5.5 utfordringer 2016

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel.
2. Melhus kirke - Reinnsetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel.
4. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
5. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest.

6. Gravplasser

6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 99 kister og 12 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urn
Flå	9	0
Horg	28	4
Hølonda	19	1
Melhus	43	7
Totalt	99	12

Ser man bort fra Flå, så er det god kapasitet på gravplassene i Melhus kommune.

6.2 Budsjett og regnskap - Drift

Kommentarene tilknyttet regnskapet gjelder følgende linjenummer (L.nr.):

- L.nr. 346 – I forbindelse med åpning av kistegraver på Hølonda gravplass kjøper fellesrådet denne tjenesten av



private. Da antall gravåpninger var relativt høyt ble også utgiftene mye høyere enn budsjettert.

- L.nr. 360 – Overskridelsen skyldes i hovedsak innkjøp av ny traktorklipper til Horg gravplass.
- L.nr. 433 – Inntektene av festeavgiften ble større enn budsjettert.
- L.nr. 442 – Den økte inntekten er i hovedsak knyttet til refusjon av sykepengen.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer under dette kapitlet.

6.4 Mål og resultat

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass. Status: Ikke utført.
2. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus gravplass, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09. Status: Ikke utført.

6.5 Utfordringer 2016

1. Flå gravplass - Utviding.

2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass.
3. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus gravplass, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09.

Avslutning

År 2015 har på flere områder vært spesielt for fellesrådet og deres ansatte. Forsvinningen av nærmere 1000 orgelpiper i forbindelse med kontraktsinngåelsen i januar, samt hovedforhandlingene i tingretten har vært krevende, både for folkevalgte og ansatte. Behovet for å styrke administrasjonen er merkbart.

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.

Avslutningsvis vil en rette en ekstra stor takk til Melhus kommune for en videreføring av det gode samarbeidet også dette året. Et godt samarbeid med kommunen er avgjørende for fellesrådets mulighet til å utføre sine lovpålagte oppgaver. En håper og tror at dette vil fortsette i tiden fremover til det beste for alle parter.

Melhus den 2.3.2016

Jan Tore Wilhelmsen
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder