



# **Årsmelding og regnskap**

**2016**

## **Melhus kirkelige fellesråd**



## 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 2017	5
<b>3. ØKONOMI</b>	<b>5</b>
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	6
3.3 BALANSEREGNSKAPET	6
3.4 DISPOSISJONSFOND	6
<b>4. ADMINISTRASJON</b>	<b>6</b>
4.1 STATUS	6
4.2 INVESTERINGER	7
4.3 MÅL OG RESULTAT	7
4.4 UTFORDRINGER 2017	7
<b>5. KIRKER</b>	<b>7</b>
5.1 STATUS	7
5.2 INVESTERINGER	7
5.3 MÅL OG RESULTAT	8
5.4 UTFORDRINGER 2017	8
<b>6. GRAVPLASSER</b>	<b>8</b>
6.1 STATUS	8
6.2 INVESTERINGER	8
6.3 MÅL OG RESULTAT	8
6.4 UTFORDRINGER 2017	8
<b>AVSLUTNING</b>	<b>8</b>

Vedlegg:       - Oversikt fellesrådssaker 2016  
                  - Vedlegg 2A - Regnskapskjema 1 - Driftsregnskapet



## 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 med forskrifter. Begge lovene trådte i kraft 1.1.1997. I tillegg gjelder 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 2016 dersom ikke annet er spesifisert.

## 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 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

Håvard Krogstad (H) ble halvveis ut i året erstattet av Arne Formo.

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

Fellesrådet gjennomførte 4 møter, og behandlet 25 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)	
Estenstad, Stine	(AG)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(AG)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Wilhelmsen, Jan T.	(AG)	Leder

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 forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg (AU).

Fra sentralt hold ble det bestemt at det ikke skulle avholdes lokale lønnsforhandlinger i 2016. Dette 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
<b>Totalt</b>	<b>11,95</b>	<b>24</b>

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	Hølonda	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:

- Arbeidsforholdet mellom Bjørn Vevang og fellesrådet ble avsluttet ved inngåelsen av forliket signert 15. februar.
- Grunnet skolegang sa Ingrid Pedersen opp stillingen sin som renholder i Flå kirke 31. august.

- Magnus N. Asplund ble midlertidig ansatt som kantor med hovedansvar for Melhus i perioden 6. januar til 30. juni.

- Christine Goedecke ble ansatt som kantor med hovedansvar i Melhus kirke fra 1. oktober.

- Diana Einum ble ansatt som ny renholder i Flå kirke fra 15. august.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte var ved utgangen av året 49,95 år. Kjønnfordelingen var 57,9 % kvinner og 42,1 % menn.

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

### 2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 31 dager  
Kode 120 Sykmeldinger 269 dager \*

\* Gjelder helt eller gradert sykmelding

Selv om fravær tilknyttet langtids-sykmeldinger var relativt høyt, gikk det kraftig ned fra året før. I de aller fleste tilfellene var fraværet ikke arbeidsrelaterte. Der fraværet var relatert til arbeidsforholdet ble det iverksatt tiltak for å redusere antall fraværsdager.

Langtidssykemeldingene har medført at fellesrådet 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 2017

1. Gjennomføre helse- og arbeidsmiljø-samtaler, samt videreføre rutinen med medarbeidersamtale.
2. Ansette personer i de vakante stillingene som menighetspedagog og klokker i Melhus kirke.

## 3. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellesrådets 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 938 523. Av dette er kr 276 748 knyttet til trosopplæringen. Ser man bort fra overskuddet i trosopplæringen er mindreforbruket knyttet til den øvrige driften på kr 661 775.

Hovedårsakene til mindreforbruket var en stor økning i inntekter tilknyttet festeavgiften, utsatt utbetaling av møtegodtgjørelse til medlemmer i 2 av menighetsrådene, samt langtidssykmeldinger og vakanse. Dette blir nærmere kommentert senere i årsmeldingen.

Vakanse i stillingen som menighetspedagog i 40 %, og den reduserte aktiviteten dette medførte, var en direkte årsak til mindreforbruket innen trosopplæringen.

Med utgangspunkt i Vedlegg 2A – Regnskapsskjema 1 (jf. vedlegg), er det følgende merknader til avviket mellom regnskap og budsjett:

- 1 - Differansen her skyldes i hovedsak en stor økning i inntekter tilknyttet festeavgiften. Dette skyldes følgende forhold:

I 1991 gjorde man en storjobb med å oppdatere gravregistrene med festere for å kunne sende ut festeavgiften. Festetiden ble den gang satt til 20 år. I 2011 ble det på ny sendt ut forespørsel om fornying av feste. Festetiden var da redusert til 5 år, noe som medførte en eventuell fornyelse i 2016. Budsjettallet tilknyttet festeavgiften ble så stipulert ut fra en prognose om at ca. 50 % av festerne ville fornye avtalen. Denne skulle vise seg å bli mye høyere, noe som igjen forklarer avviket mellom budsjett- og regnskapstall.

- 6 - Økning av rammetilskuddet skyldes refusjon av reguleringspremien til KLP, samt lønnsjustering iht. tariff. Resultatet av tariffendringen blir ikke fastsatt før etter justert budsjett er vedtatt i september.
- 10 - Grunnet sykdom ble ikke de siste lønnsjusteringene tatt med i 2016, samt at møtegodtgjørelsen for 2 av menighetsrådene ikke ble utbetalt. Utbetalingene er foretatt i januar 2017.
- 11 - Merforbruket skyldes en rekke uforutsette hendelser som måtte utbedres. Blant annet måtte en elektrisk feil i hovedtavlen i Melhus kirke utbedres, det felles en rekke trær ved Melhus gravplass grunnet fare for rotvelt, det ble avdekket og utbedret en vannlekkasje i en kum ved Flå gravplass, det ble påvist jordfeil ved Horg gravplass som medførte utskifting av hovedkabel mellom driftsbygg og kirken, m.m.
- 14 – Beløpet er direkte knyttet opp mot fellesrådsvedtak 023/16 der det ble vedtatt å bruke kr 300 000 i år 2017 til vedlikehold av driftsbygningen ved Hølonda gravplass. Ettersom entreprenør allerede var på plass, ble det besluttet å gjennomføre vedlikeholdet på høsten 2016.
- 26 - Fellesrådet vedtok i sak 008/16 å sette av mindreforbruket til disposisjonsfondet. Ved en feil har ikke dette blitt ført inn i budsjettet.



### 3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende investeringer:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	22'
1611 Utv. oppussing Melhus kirke	189'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	1 217'
1614 Utv. oppussing Hølonda kirke	2 550'
1620 Kjøp av aksjer	1'

Samlet beløp var kr 3 978 265. Prosjektene blir nærmere beskrevet i kapittel 4 og 5.

### 3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	5 315'	
2.13 Korts. fordringer	911'	
2.21 Aksjer og andeler	237'	
2.24 Utstyr, maskiner	581'	
2.27 Eiend. og anlegg	45 978'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 2 101'
2.51 Bundne driftsfond		- 585'
2.56 Disposisjonsfond		- 2 601'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 939'
2.59 Øvrig egenkapital		- 46 796'
<b>Sum</b>	<b>53 022'</b>	<b>- 53 022'</b>

Sammenlignet med året før var det en økning i balanseregnskapet på 6,1 %. Bevegelsene er blant annet knyttet til investeringer i kirkebygg og inventar, nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt økt egenkapital grunnet driftsmessig mindreforbruk.

### 3.4 Disposisjonsfond

Pr. 1. januar hadde fondet en egenkapital på kr 3 750 332.

Fellesrådet fattet følgende vedtak som har innvirkning på fondet:

Vedtak	Tekst	Beløp
004/15	Plan investeringer og større vedlikehold 2017	- 300'
003/16	Driftsbudsjett 2016	- 1 000'
008/16	Godkjenning årsmelding og regnskap 2015	151'
023/16	Plan investeringer og større vedlikehold 2017	- 1 000'

Sak 004/15: For å finansiere diverse plan- og prosjekteringsarbeid relatert til investeringer ble det vedtatt å bruke midler fra fondet i 2015. Daglig leders langtidsfravær grunnet sykdom førte til at dette ikke ble realisert i 2015.

Sak 003/16: Fellesrådet vedtok en midlertidig økning til administrative ressurser, samt finansiering av kostnadene til juridisk bistand i forbindelse med en ankesak.

Sak 008/16: Det ble vedtatt å sette inn mindreforbruket i 2015 på fondet.

Sak 023/16: For å finansiere diverse investeringer ble det vedtatt å bruke midler fra fondet i 2017. Jf. kommentarene til driftsbudsjettet (pkt. 3.1), ble det brukt kr 300 000 til vedlikehold redskapshuset ved Hølonda gravplass i 2016.

Regnskapet viser et disposisjonsfond på kr 2 600 948. Grunnet vedtak 004/15 og 023/16 er den reelle størrelsen på fondet pr. 31. desember kr 1 601 948.

## 4. Administrasjon

### 4.1 Status

Siden mars 2015 har kirkekontoret vært lokalisert i Søreggen 2 B. Lokalene ble pusset opp i forbindelse med samlokaliseringen av kirke- og prestekontoret, som tidligere hadde lokaler i hhv. rådhuset og på Skysstasjonen. I tillegg til 11 fellesrådsansatte, huser også kirkekontoret 3 sogneprester og prosten i Gauldal. Lokalene består også av 2



møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirkemusikerne.

#### 4.2 Investeringer

<b>Prosjekt</b>	<b>Kapital</b>	<b>Drift</b>	<b>Andre</b>
Kjøp av aksjer	1'	0'	0'

I forbindelse med inngåelse av nye publikasjonsløsninger av, og tilrettelagt for Den norske kirke, måtte det kjøpes en andel i firmaet Kirkepartner.

#### 4.3 Mål og resultat

1. Øke ressursene i administrasjonen med inntil ett årsverk. Status: Delvis utført.
2. Få på plass utstyr, system og rutiner som imøtekommer krav og iht. lov- og regelverk. Status: Ikke utført.

#### 4.4 Utfordringer 2017

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 drift og vedlikehold av kirkene i hver av de fire sognene Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

#### 5.2 Investeringer

##### Hølonda kirke

<b>Prosjekt</b>	<b>Kapital</b>	<b>Drift</b>	<b>Andre</b>
Utvendig oppussing	2 550'	0'	2 205'

I samsvar med fellesrådsvedtaket startet arbeidet med utvendig rehabilitering av kirken. Multiconsult ble etter konkurranse med flere konsulentfirma valgt til å bistå fellesrådet med utarbeiding av nødvendige dokument, m.m. Firmaet Byggrestaurering AS ble på grunnlag av kvalifikasjonskriteriene tildelt arbeidet med utførelsen av oppussingen.

Ettersom redskapshuset også trengte å rehabiliteres, ble det lagt inn en opsjon på dette i konkurransedokumentene. Denne ble realisert etter at fellesrådet vedtok å sette av midler til tiltaket (jf. vedtak 023/16). Arbeidet med rehabiliteringen av kirken og redskapshuset ble ferdigstilt på høsten.

##### Melhus kirke

<b>Prosjekt</b>	<b>Kapital</b>	<b>Drift</b>	<b>Andre</b>
Bårerom kjeller	22'	0'	22'
Utvendig oppussing	189'	0'	189'
Nytt orgel	1 217'	0'	1 217'

Det ble for en stund siden samlet inn penger for å pusse opp båre nedgangen til kirken. De gjenstående midlene ønsket man å bruke til oppussing av båre-/visningsrommet i kirkens kjeller. Utgiftene er brukt til utarbeiding av planer for tiltaket.

Den sørvestre fasaden på tårnet hadde kritiske skader som følge av frostsprengning. Det ble etter hvert fare for at større stener kunne løsne fra bygget. For å reparere/forankre utglidningene, samt forhindre ytterligere skader, ble Malermester Roald Hepsøe AS tildelt arbeidet. Rehabiliteringen var ferdig på sensommeren.

I forbindelse med bygging av nytt orgel er Orgelbau Kuhn AG godt i gang med produksjonen av det nye instrumentet. Dette skal etter planen ferdigstilles sommeren 2017



### 5.3 Mål og resultat

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel. Status: Delvis utført.
2. Melhus kirke - Reinnssetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12. Status: Ikke utført.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel. Status: Ikke utført.
4. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Påbegynt.
5. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest. Status: Utført.

### 5.4 utfordringer 2017

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel.
2. Melhus kirke - Reinnssetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel.
4. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
5. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi).
6. Installere varmestyrings- og alarmanlegg.

## 6. Gravplasser

### 6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 97 kister og 13 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urnar
Flå	14	0
Horg	27	1
Hølonda	18	0
Melhus	38	12
<b>Totalt</b>	<b>97</b>	<b>13</b>

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

### 6.2 Investeringer

Det ble ikke foretatt noen investeringer under dette kapittelet.

### 6.3 Mål og resultat

1. Flå gravplass – Utviding. Status: Påbegynt.
2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass. Status: Ikke utført.
3. 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.

### 6.4 utfordringer 2017

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

Fellessrådet 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 9.3.2017

Jan Tore Wilhelmsen  
Leder

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder