



Årsmelding og regnskap

2018

Melhus kirkelige fellesråd

Vedtatt av Melhus kirkelige arbeidsutvalg den 28.3.2019 (sak 001/19)
Iht. vedtak fattet av Melhus kirkelige fellesråd den 7.3.2019 (sak 009/19)



Innhold

INNLEDNING	3
1. MELHUS KIRKELIGE FELLESTRÅD	3
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
2. PERSONAL	3
2.1 STILLINGER	3
2.2 FRAVÆR	4
2.3 MÅL OG RESULTAT	4
2.4 UTFORDRINGER 2019	5
3. ØKONOMI	5
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
3.4 DISPOSISJONSFOND	6
4. ADMINISTRASJON	6
4.1 STATUS	6
4.2 INVESTERINGER	6
4.3 MÅL OG RESULTAT	6
4.4 UTFORDRINGER 2019	6
5. KIRKER	7
5.1 STATUS	7
5.2 INVESTERINGER	7
5.3 MÅL OG RESULTAT	7
5.4 UTFORDRINGER 2019	7
6. GRAVPLASSER	7
6.1 STATUS	7
6.2 INVESTERINGER	8
6.3 MÅL OG RESULTAT	8
6.4 UTFORDRINGER 2019	8
AVSLUTNING	8

Vedlegg: - Regnskap 2018
 - Oversikt fellestrådssaker 2018



Innledning

Årsmeldingen presenterer den aktivitet som har funnet sted iht. ansvar regulert i gjeldende lovverk. Dette gjelder bl.a. å ivareta administrative, økonomiske og personmessige 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 forskriftene til disse, samt 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 for år 2018 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).

Kirkelig fellestråd var sammensatt av følgende medlemmer:

Bæverfjord, Helge B.	(M)	
Estenstad, Stine	(K)	Nestleder
Formo, Arne	(H)	
Grue, Knut Ivar	(F)	
Helgemo, Odd P.	(H)	
Kjelsberg, Trine H.	(Hø)	
Rolseth, Eli Marie B.	(F)	
Sand, Merete	(B)	
Wehn, Randi	(Hø)	

Wilhelmsen, Jan T. (M) Leder

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

Odd Peder Helgemo (H) ble etter møte 15. mars erstattet av Jomar Økdal som fast medlem av rådet.

Varamedlemmer var:

Aune, Nils Petter S.	(M)	P.v. H.B.B.
Buklev, Asbjørn M.	(K)	P.v. S.E.
Hell, Torild Ø.	(Hø)	P.v. R.W.
Ljøkjell, Bjarte.	(F)	1. vara
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. J.O.H.
Opheim, Bente E. F.	(H)	Vara
Paulsen, Vibecke G.	(M)	P.v. J.T.W.
Skarhaug, Ivar M.	(F)	2. vara
Stenset, Arild Kåre	(Hø)	P.v. T.H.K.

P.v. = Personlig vara

Fellestrådet gjennomførte 5 møter, og behandlet 34 saker (jf. vedlagt liste).

Iht. KL § 35 og Hovedavtalen (HA) skal det etableres et partssammensatt utvalg, også kalt administrasjonsutvalg (AdmU). Utvalget 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 fellestrådets interesser bl.a. i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold, har fellestrådet i delegasjonsreglementet vedtatt at arbeidsgiverrepresentantene i AdmU også utgjør fellestrådets 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	2,85	11
3. Gravplasser	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,30	5
Totalt	11,96	23

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	60
		Kirketjener	100
4	Andre kirkelige formål	Diakon	100
		Kateket	50
		Kontorfullmektig	40
		Menighetspedagog	100
		Menighetspedagog	40

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

- Klokkeren i Melhus kirke, Einar Vespestad, sa opp sin stilling fra juli grunnet videre skolegang. Han ble erstattet av Mari Johanne Løvås som startet i september.
- Renholderen i Hølonda kirke, Julie Gorsetbakk, sa opp stillingen sin fra desember. Ved utgangen av året sto stillingen fremdeles vakant.
- Kontorfullmektig Trine Skei sa opp stillingen sin. Hun jobbet ut året, og ble erstattet av Guro Norvik.

Fellestrådet har de siste årene sett behovet for en styrking av administrasjonen, og vedtok en midlertidig økning på 0,4 årsverk i 2018 (jf. sak 003/18). Dette ble gjennomført ved en midlertidig økning av deltidsstillinger.

Ved utgangen av året var gjennomsnittsalderen blant de ansatte på 50,5 år. Kjønnfordelingen var 58 % kvinner og 42 % menn.

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

2.2 Fravær

	2018	2017
Kode 110 Egenmeldinger	0,9	0,7
Kode 120 Sykmeldinger	6,2*	10,1*

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

På grunn av tilbakemeldingene kan en slå fast at arbeidsforholdet ikke var årsaken til sykefraværet, både når det gjelder egenmeldinger og sykemeldinger.

Langtidssykemeldingene har medført en økt belastning på de øvrige ansatte, samt at en ikke har klart å opprettholde ønsket aktivitetsnivå, og etterkommet enkelte forpliktelser og frister.

På høsten ble det iverksatt en kartlegging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Undersøkelsen var anonym, og ble utført av bedriftshelse-tjenesten (BHT). Resultatet viser at kirkelige ansatte i Melhus, på det jevne, ligger over gjennomsnittet på de fleste faktorene som har positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Dette gjenspeiler også resultatet fra tilsvarende undersøkelse utført av BHT i 2014.

2.3 Mål og resultat

1. Gjennomføre medarbeidersamtaler.
Status: Utført.



2.4 Utfordringer 2019

1. Ansette personer i de vakante stillingene (renholder Hølonda og kirketjener med hovedansvar for Flå kirke og kirkegård).

3. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellestrådet 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 (overskudd) på kr 505 049.

En av hovedårsakene til mindreforbruket 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 knyttet til økte inntekter for festeavgift, utleie av kirkene, samt periodiseringen av egenandel for konfirmantleirene.
- 3 - Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak en økning av refusjon tilknyttet sykepenger, samt en økning av momskompensasjonen.
- 5 - Reduksjonen er direkte knyttet opp mot midlene til trosopplæringen, og er en justering av det statlige tilskuddet iht. lønns- og prisveksten. I praksis medfører den ikke noe avkorting av de statlige midlene.

- 6 – Økningen er direkte knyttet opp mot refusjon av lønnsjustering iht. tariff, samt justering av honorar til folkevalgte.
- 11 – Differansen ble i hovedsak generert av et generelt lavere forbruk enn antatt innen bl.a. strømforbruk, innkjøp av IKT-utstyr, utgifter til persontransport, m.m.
- 12 – Investeringer over kr 100 000 finansiert av fellestrådet disposisjonsfond blir ført i kommunens regnskap. Rent teknisk føres dette som en overføring fra fellestrådet til kommunen. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at overføringen til kommunen (investeringene) ble større enn først antatt. Utgiften må sees i sammenheng med bruken av disposisjonsfond (l.nr. 27).
- 26 - Fellestrådet vedtok i sak 008/18 å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 til disposisjonsfondet.
- 32 - Beløpet består av midler avsatt i forbindelse med gravstellavtalene, samt avsetning av mindreforbruket innen trosopplæringen.

3.2 Kapitalregnskapet

Fellestrådet hadde følgende investeringer:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	47'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	174'
1619 Utvidelse Flå kirkegård	549'
1621 Melhus kirke tilkobling fiber	59'
1623 Horg kirkegård minnelund	200'
1624 Melhus kirke rehabilitering	68'
1625 Melhus kirke isolering kor	127'

' = tusen

Samlet beløp var kr 1 223 151. Prosjektene blir nærmere beskrevet i kapittel 5 og 6.

3.3 Balanseregnskapet



Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	5 284'	
2.13 Korts. fordringer	1 121'	
2.21 Aksjer og andeler	293'	
2.24 Utstyr, maskiner	311'	
2.27 Eiend. og anlegg	50 378'	
2.32 Kortsiktig gjeld		-2 080'
2.51 Bundne driftsfond		-1 049'
2.56 Disposisjonsfond		-2 771'
2.59 Reg. mindreforbruk		-505'
2.59 Øvrig egenkapital		-50 982'
Sum	57 387'	-57 387'

Sammenlignet med året før ble det en reduksjon i balansen på 1,94 %. Dette skyldes i hovedsak at avskrivningene knyttet til anleggsmidlene er høyere enn den økte egenkapitalen (investeringer, driftsmessig mindreforbruk, m.m.).

3.4 Disposisjonsfond

Pr. 1. januar var fondet på kr 743 773.

Fellestrådet gjorde følgende vedtak som hadde innvirkning på fondet:

Vedtak	Tekst	Beløp
003/18	Godkjenning av driftsbudsjettet 2018	- 210'
008/18	Avsetning av mindreforbruk 2017	+700'
022/18	Ekstrabevilgning rehabilitering kjeller Mehus kirke	-290'

Sak 003/18: Fellestrådet vedtok midlertidig styrking av administrasjonen med 0,4 årsverk. Kostnadene ble finansiert ved hjelp av midler fra fondet

Sak 008/18: Fellestrådet vedtok å bruke mindreforbruket i 2017 på kr 699 889 til å styrke disposisjonsfondet.

Sak 022/18: Fellestrådet vedtok midlertidig styrking av administrasjonen med 0,9 årsverk. Kostnadene skulle finansieres ved hjelp av midler fra fondet.

Ved utgangen av året viser regnskapet et disposisjonsfond på kr 2 770 943. 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 943 662.

4. Administrasjon

4.1 Status

Administrasjonen har lokaler i Sørengen 2 B. Sammen med 11 fellestrådsansatte, har også tre sogneprester og prostens i Gauldal kontor her. Lokalene består også av 2 møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirkemusikerne.

Fellestrådet har gjentatte ganger vedtatt en permanent styrking av den administrative personalressursen, jf. vedtak i sak 020/15, 003/16, 004/17, 003/18, m.fl. Dette forutsetter imidlertid en økning i rammebevilgningen fra kommunen. På tross av flere søknader til kommunen har fellestrådet ennå ikke fått innvilget dette. Fellestrådet vedtok senest under behandlingen av driftsbudsjettet for 2018 å opprettholde søknaden.

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. Få på plass utstyr, system og rutiner som imøtekommer krav iht. lov- og regelverk. Status: Delvis utført.

4.4 Utfordringer 2019

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, Hølonda og Melhus.

5.2 Investeringer

Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Bårerom kjeller	47'	0'	0'
Nytt orgel	174'	0'	0'
Tilkobling fiber	59'	0'	0'
Rehabilitering (fasade)	68'	0'	0'
Isolering himling kor	127'	0'	0'

I forbindelse med oppussingen av båre nedgangen til kirken ble det stående igjen en del restmidler. De gjenstående midlene ønsket man å bruke til oppussing av bære-/visningsrommet i kirkens kjeller. Utgiftene er brukt til utarbeiding av planer for tiltaket.

Kostnadene gjelder oppussing av gulvet på galleriet, samt innkjøp og montering av en luftfukter. Denne er plassert inne i orgelhuset.

På grunnlag av tilbakemeldingene fra flere utøvere kan man nå slå fast at det nye orgelet i Melhus kirke er et godt instrument som trolig vil kunne tjene menigheten i flere generasjoner.

Fellesrådet har vedtatt å få koblet kirken til kommunens fiberkabel (sak 023/16). Kablet er nå trukket frem til kirken, og det gjenstår nå å få den tilkoblet øvrig utstyr slik at man kan benytte seg av intranett/internett.

I forbindelse med utvendig og innvendig rehabilitering av fasaden, har fellesrådet knyttet til seg rådgivningsfirmaet WSP Norge AS. Kostnaden her er knyttet til planlegging og utarbeiding av konkurranse dokument.

For å redusere gjennomtrekk i bygget, og dermed få ned varmetapet, har fellesrådet vedtatt å isolere himlingen over koret i kirken (sak 038/17). Arbeidet ble utført av Byggmester Klefstad AS, og finansiert av midler fra disposisjonsfondet. Ut fra tilbakemeldingene kan en slå fast at tiltaket hadde ønsket effekt.

5.3 Mål og resultat

1. Melhus kirke – Oppstart av utvendig vedlikehold. Status: Delvis utført.
2. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Delvis utført.
3. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi). Status: Ikke utført.
4. Installere varmestyrings- og alarmanlegg. Status: Ikke utført.

5.4 utfordringer 2019

1. Melhus kirke – Oppstart av utvendig vedlikehold.
2. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
3. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi).
4. 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 87 kister og 30 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urnar
Flå	11	3
Horg	33	5
Hølonda	12	1
Melhus	31	21
Totalt	87	30



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

6.2 Investeringer

Flå kirkegård

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Utvidelse kirkegården	549'	0'	0'

Før igangsetting av utvidelsen krevde kommunen at det skulle gjennomføres en grunnundersøkelse for å kartlegge faren for leirskred. Dette forsinket prosessen, samt at det ikke var tatt høyde for kostnadene.

Det var kun ett firma som leverte tilbud på arbeidet, og tilbudet var en del høyere enn bevilgningen fra kommunen. Fellesrådet søkte derfor kommunen om en tilleggsbevilgning. Søknaden ble innvilget, men da var det blitt så sent på året at det ikke var forsvarlig å igangsette arbeidet med utvidelsen. Etter planen blir arbeidet utført våren 2019.

Horg kirkegård

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Navnet minnelund	200'	0'	0'

Fellesrådet har vedtatt å lage en navnet minnelund som blir finansiert av disposisjonsfondet (jf. sak 023/16 og 038/17). Det er Eide Stein AS på Nordmøre som fikk i oppdrag å lage monumentet, mens Stein Moen Maskin AS har stått for grunnarbeidet og støypen av

betongsåle. Minnelunden skal etter planen stå ferdig våren 2019.

6.3 Mål og resultat

1. Flå kirkegård - Utviding. Status: Påbegynt.
2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård. Status: Påbegynt.
3. Utarbeide en verneplan for gravplassene i fellesrådsområdet. Status: Ikke utført.

6.4 utfordringer 2019

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

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. Fellesrådet håper på en videreføring til det beste for alle parter.

Melhus den 28.3.2019


Jan Tore Wilhelmsen
Leder


Kurt Rylandsholm
Daglig leder



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Driftsregnskapet 2018 - Regnskapsskjema 2A

Vedlegg til årsmeldingen 2018

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Differanse	%
Inntekter						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -1 011 270	kr -805 000	kr 206 270	126 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -	-
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -955 656	kr -860 000	kr 95 656	111 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	100 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -1 138 000	kr -1 210 000	kr -72 000	94 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -8 947 441	kr -8 684 000	kr 263 441	103 %
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr -	kr -	kr -	-
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	-
9	Sum driftsinntekter		kr -12 462 368	kr -11 969 000	kr 493 368	104 %
Utgifter						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 8 324 135	kr 8 312 000	kr -12 135	100 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 2 658 357	kr 3 394 000	kr 735 643	78 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 905 655	kr 437 000	kr -468 655	207 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr 410 000	kr 410 000	kr -	100 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr -	kr -	kr -	-
15	Sum driftsutgifter		kr 12 298 147	kr 12 553 000	kr 254 854	98 %
16	Brutto driftsresultat		kr -164 221	kr 584 000	kr 748 221	-28 %
Netto finansinntekter/utgifter						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -66 644	kr -60 000	kr 6 644	111 %
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -	kr -	-
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	kr -	kr -	kr -	-
20	510-519	Avdrag på lån	kr -	kr -	kr -	-
21	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler, og/eller lignende	kr 28 948	kr 29 000	kr 52	100 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr -37 696	kr -31 000	kr 6 696	122 %
23	590	Avskrivninger	kr 2 001 589	kr -	kr -2 001 589	-
24	990	Motpost avskrivninger	kr -2 001 589	kr -	kr 2 001 589	-
25	Netto driftsresultat		kr -201 917	kr 553 000	kr 754 917	-37 %
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger						
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere år	kr -	kr -	kr -	-
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr -1 160 258	kr -570 000	kr 590 258	204 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -7 000	kr -	kr 7 000	-
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr -1 167 258	kr -570 000	kr 597 258	205 %
Avsetninger						
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	-
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr 699 889	kr 17 000	kr -682 889	4117 %
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr 164 236	kr -	kr -164 236	-
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr -	kr -	kr -	-
34	Sum avsetninger		kr 864 125	kr 17 000	kr -847 125	5083 %
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr -505 049	kr -	kr 505 049	

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Differanse	%
-------	-------	-----------	---------------	-----------------------	------------	---

Funksjon 041 Administrasjon

57	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 268 528	kr 2 364 000	kr 95 472	96 %
108	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 705 584	kr 916 000	kr 210 416	77 %
114	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 125 962	kr 120 000	kr -5 962	105 %
119	Sum 13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr 410 000	kr 410 000	kr -	100 %
125	Sum 14000-14799	Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr -	kr -	kr -	
131	Sum 15200-15299	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr 28 948	kr 29 000	kr 52	100 %
136	Sum 15300	Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	
141	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr 699 889	kr -	kr -699 889	
146	Sum 15500-15599	Avsatt til bundne fond	kr 8 441	kr -	kr -8 441	
151	Sum 15800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr 505 049	kr -	kr -505 049	
156	Sum 15900	Avskrivninger	kr 2 001 589	kr -	kr -2 001 589	
163	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -18 259	kr -11 000	kr 7 259	166 %
175	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -149 827	kr -120 000	kr 29 827	125 %
180	Sum 17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	100 %
185	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr -	kr -	kr -	
190	Sum 18300-18399	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr -8 947 441	kr -8 684 000	kr 263 441	103 %
195	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	
200	Sum 19000-19099	Renteinntekter og utbytte	kr -66 644	kr -60 000	kr 6 644	111 %
206	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -791 841	kr -210 000	kr 581 841	377 %
211	Sum 19800	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	
216	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -2 001 589	kr -	kr 2 001 589	

Funksjon 042 Kirker

254	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 1 725 979	kr 1 637 000	kr -88 979	105 %
297	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 219 953	kr 268 000	kr 48 047	82 %
309	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 71 902	kr 104 000	kr 32 098	69 %
321	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr 191 412	kr 221 000	kr 29 588	87 %
333	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 144 917	kr 176 000	kr 31 083	82 %
345	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 372 810	kr 283 000	kr -89 810	132 %
357	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 585 440	kr 155 000	kr -430 440	378 %
365	Sum 15900	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
374	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -233 079	kr -125 000	kr 108 079	186 %
387	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -219 949	kr -155 000	kr 64 949	142 %
392	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -368 417	kr -	kr 368 417	
400	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	

Funksjon 043 Gravplasser

434	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 236 009	kr 2 215 000	kr -21 009	101 %
475	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 207 307	kr 307 000	kr 99 693	68 %
486	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 26 634	kr 37 000	kr 10 366	72 %
497	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr 104 163	kr 424 000	kr 319 837	25 %
508	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 47 005	kr 15 000	kr -32 005	313 %
519	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 155 706	kr 106 000	kr -49 706	147 %
528	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 153 797	kr 135 000	kr -18 797	114 %
533	Sum 14000-14799	Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr -	kr -	kr -	
538	Sum 15900	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
548	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -750 915	kr -569 000	kr 181 915	132 %
560	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -260 181	kr -275 000	kr -14 819	95 %
566	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -	kr -360 000	kr -360 000	0 %
571	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
577						

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Differanse	%
-------	-------	-----------	---------------	-----------------------	------------	---

Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet

605	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	1 223 470	kr	1 209 000	kr	-14 470	101 %
644	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	285 812	kr	226 000	kr	-59 812	126 %
649	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	31 711	kr	20 000	kr	-11 711	159 %
656	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-2 920	kr	-95 000	kr	-92 080	3 %
666	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-316 955	kr	-303 000	kr	13 955	105 %
671	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	

Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002

697	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	870 150	kr	887 000	kr	16 850	98 %
735	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	85 186	kr	230 000	kr	144 814	37 %
744	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	548	kr	10 000	kr	9 452	5 %
753	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hørg	kr	13 851	kr	11 000	kr	-2 851	126 %
762	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	5 546	kr	24 000	kr	18 454	23 %
771	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	20 020	kr	36 000	kr	15 980	56 %
781	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	8 745	kr	7 000	kr	-1 745	125 %
786	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	17 000	kr	17 000	0 %
791	Sum 15500-15599	Avsatt til bundne fond	kr	155 796	kr	-	kr	-155 796	
801	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-6 097	kr	-5 000	kr	1 097	122 %
814	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-8 745	kr	-7 000	kr	1 745	125 %
819	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-1 138 000	kr	-1 210 000	kr	-72 000	94 %
824	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	
830	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-7 000	kr	-	kr	7 000	

**Fellesrådssaker 2018**

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
18. jan.	001/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ja	-
	002/18	Meldinger og referatsaker		
		1. Valg av ny leder og nestleder i Melhus menighetsråd	Ja	-
		2. Personalmelding		
	003/18	Godkjenning av driftsbudsjettet 2018	Ja	Ja
004/18	Eventuelt	Ingen	-	
005/18	Godkjenning og signering av møtereferat etter fellesrådsmøte 18.1.2018	Ja	Ja	
15. mars	006/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ja	-
	007/18	Meldinger og referatsaker		
		1. Forslag til tiltak tilknyttet avslag på søknad	Ja	-
		2. Personalmelding		
	008/18	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017	Ja	Ja
	009/18	Bruk av resterende midler tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke	Ja	Ja
	010/18	Eventuelt	Ja	Ja
1. Benker på gravplassene				
011/18	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 15.3.2018	Ja	Ja	
7. juni	012/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ja	-
	013/18	Meldinger og referatsaker		
		1. Benker på gravplassene		
		2. Stell av gravplassene		
		3. Rehabilitering kjeller Melhus kirke		
		4. Nye gravfelt ved Hølonde gravplass	Ja	-
		5. Forslag om endring av gudstjenestefrekvens i 2019		
		6. Utviding Flå gravplass		
		7. Navnet minnelund ved Horg gravplass		
	8. Personalsituasjonen			
014/18	Regnskapsrapport 1. tertial	Ja	-	
015/18	Møteplan 2. halvår 2018	Ja	-	
016/18	Eventuelt	Ja	Ja	
	1. Bidrag til å samle inn penger til årets TV-aksjon			
017/18	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 7.6.2018	Ja	Ja	
6. sept.	018/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ja	-
	019/18	Meldinger og referatsaker		
		1. Revisjonsrapporten for årsregnskapet 2017		
		2. Dispensasjon til å drive med næringsvirksomhet	Ja	-
		3. Informasjon om brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtale		
		4. Personalsituasjonen		
	020/18	Regnskapsrapport 2. tertial	Ja	-
	021/18	Regulert driftsbudsjett 2018	Ja	Ja
	022/18	Plan over investeringer og større vedlikehold 2019	Ja	Delvis
	023/18	Eventuelt	Ingen	-
024/18	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 6.9.2018	Ja	Ja	



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
29. nov.	025/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Ja	-
	026/18	Valg av leder og nestleder	Ja	Ja
	027/18	Meldinger og referatsaker		
		1. Kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø utført av BHT høsten 2018	Ja	-
		2. Gjennomføring av medarbeidersamtaler høsten 2018		
		3. Fagdager for alle ansatte		
		4. Personalsituasjonen		
	028/18	Valg av revisor	Ja	Ja
	029/18	Godkjenning av investeringsbudsjett 2018	Ja	Ja
	030/18	Høring - Forslag til kirkeordning	Ja	Ja
	031/18	Kirkelig fellesråd og IA-avtalen	Ja	Ja
	032/18	Møteplan 1. halvår 2019	Ja	-
	033/18	Eventuelt	Ingen	-
	034/18	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 29.11.2018	Ja	Ja

I 2018 var det totalt 5 møter og 34 saker til behandling.