



Årsmelding og regnskap

2009

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 | 4 |
| 2.3 MÅL OG RESULTAT | 5 |
| 2.4 UTFORDRINGER 2009 | 5 |
| 3. ØKONOMI | 5 |
| 3.1 DRIFTSREGNSKAP | 5 |
| 3.2 KAPITALREGNSKAP | 5 |
| 3.3 BALANSEREGNSKAPET | 6 |
| 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 2009 | 6 |
| 5. KIRKER | 6 |
| 5.1 STATUS | 6 |
| 5.2 BUDSJETT OG REKNESKAP - DRIFT | 6 |
| 5.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL | 6 |
| 5.4 MÅL OG RESULTAT | 7 |
| 5.5 UTFORDRINGER 2009 | 7 |
| 6. KIRKEGÅRDER | 7 |
| 6.1 STATUS | 7 |
| 6.2 BUDSJETT OG REKNESKAP - DRIFT | 7 |
| 6.3 BUDSJETT OG REKNESKAP - KAPITAL | 8 |
| 6.4 MÅL OG RESULTAT | 8 |
| 6.5 UTFORDRINGAR 2006 | 8 |
| AVSLUTNING | 8 |

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2009
 - Regnskap 2009



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 kirkegårder.

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 trede 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 i årsmeldingen gjelder år 2009 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).

I 2009 var det valg av nye menighetsråd, noe som igjen medførte nye medlemmer i kirkelig fellesråd fra 1. desember.

T.o.m. 30. november besto rådet av følgende medlemmer:

| | |
|--------------------|------|
| Blokkum, Elfrid | (Hø) |
| Brodal, Odd Jarle | (F) |
| Hindenes, Elin | (F) |
| Hodne, John Olav | (B) |
| Høiseth, Lars | (H) |
| Keiserås, Inger J. | (M) |

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| Lillebudal, Anne Kari | (Hø) | Leder |
| Mosdal, Kjellrun K. | (M) | |
| Solberg, Hallgeir | (K) | Nestleder |
| Solberg, Sigurd | (H) | |

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

Varamedlemmer i samme periode var:

| | | |
|-----------------------|------|-------------|
| Bakke, Sveinung | (Hø) | P.v. E.B. |
| Gylland, Asbjørg | (H) | P.v. L.H. |
| Holte, Marit N. | (F) | P.v. E.H. |
| Liseter, Olav E. | (Hø) | P.v. A.K.L. |
| Ljøkjell, Marit Altin | (F) | P.v. O.J.B. |
| Løvås, Solveig Kimo | (M) | 1. vara |
| Morland, Kjell Arne | (B) | P.v. J.O.H. |
| Rindli, Joralf | (K) | P.v. H.S. |
| Skarsem, Sverre | (M) | 2. vara |
| Slåen, Ola | (H) | P.v. S.S. |

P.v. = Personlig vara

Fra 1. desember var det følgende faste medlemmer i kirkelig fellesråd:

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Bringedal, Marianne | (F) | |
| Brodal, Odd Jarle | (F) | |
| Byfuglien, Hans | (H) | |
| Hodne, John Olav | (B) | |
| Keiserås, Inger J. | (M) | |
| Næve, Ola | (Hø) | |
| Skipperø, Unni | (H) | |
| Solberg, Hallgeir | (K) | Nestleder |
| Tjora, Sigve | (M) | Leder |
| Øverby, Terje | (Hø) | |

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

Varamedlemmer fra samme dato var:

| | | |
|-----------------------|------|-------------|
| Berg, Knut | (H) | P.v. H.B. |
| Brønstad, Jostein | (M) | Vara |
| Kjøsen, Grethe Oliv | (Hø) | P.v. T.Ø. |
| Krogstad, Heidi E. | (F) | 2. vara |
| Lilleberg, Berit | (Hø) | P.v. O.N. |
| Morland, Kjell Arne | (B) | P.v. J.O.H. |
| Mosdal, Kjellrun K. | (M) | Vara |
| Rindli, Joralf | (K) | P.v. H.S. |
| Thomassen, Lillian A. | (H) | P.v. U.S. |
| Utne, Liv | (F) | 1. vara |



P.v. = Personlig vara

Fellesrådet gjennomførte 5 møter der det ble behandlet 51 saker (jf. vedlagt liste).

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

| | | |
|-----------------------|------|---------------|
| Lillebudal, Anne Kari | (AG) | Leder |
| Midtlyng, Rolf | (A) | |
| Rylandsholm, Kurt | (AG) | F.o.m. 01.09. |
| Solberg, Hallgeir | (AG) | Nestleder |
| Vevang, Bjørn | (A) | |

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

Fra desember ble Anne Kari Lillebudal erstattet av den nye lederen i fellesrådet, Sigve Tjora.

For å ivareta forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold vedtok fellesrådet følgende personer til forhandlingsutvalget:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Lillebudal, Anne Kari | Leder |
| Rylandsholm, Kurt | Daglig leder |
| Solberg, Hallgeir | Nestleder |

Fra desember ble Anne Kari Lillebudal erstattet av Sigve Tjora.

Bestemmelsen fra sentralt hold om ikke å avholde lokale lønnsforhandlinger i 2009 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 | Ansatte |
|---------------------------|--------------|-----------|
| 1. Administrasjon | 2 | 3 |
| 2. Kirker | 3,05 | 10 |
| 3. Kirkegård | 3,60 | 4 |
| 4. Andre kirkelige formål | 1,90 | 3 |
| Totalt | 10,55 | 20 |

Årsverkene er 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 | 35 |
| 2 | | Kantor | 100 |
| 2 | | Renhold | 24 |
| 4 | Rådhuset | Diakon | 100 |
| 4 | | Kateket | 50 |
| 1 | | Kirkeverge | 100 |
| 1 | | Sekretær | 60 |
| 1 | | Sekretær | 40 |
| 4 | Skysstasjonen | Sekretær | 40 |

Følgende endringer gjort i innen personal og bemanning:

- Renholdsbetjenten i Hølonda kirke sluttet den 31. januar. Det ble ansatt en ny person i stillingen 1. februar.
- Renholdsbetjenten i Melhus kirke sluttet den 31. mars. Det ble ansatt en ny person i stillingen 15. april.
- Klokkerstillingene i Flå og Horg kirke som i flere år har stått vakante ble besatt 26. april.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte pr. 31. desember var 52,65 år. Kjønnfordelingen var 60 % kvinner og 40 % menn.

2.2 Fravær

| | |
|----------------------|-------------|
| Kode 110 Egenmelding | 11 dager |
| Kode 120 Sykmelding | 444 dager * |

* Gjelder helt eller delvis



2009 var også et år som var preget av en del langtidssykemeldinger. Spesielt utfordrende var situasjonen tilknyttet de administrative ressursene.

Ut fra samtaler ledelsen har hatt med hver enkelt arbeidstaker er det lite grunn til å tro at de aller fleste langtidssykemeldingene skyldes arbeidsrelaterede forhold.

2.3 Mål og resultat

1. Ansette personer i de vakante stillingene. Status: Utført.
2. Få utarbeidet og implementert rutiner tilknyttet HMS og IK. Status: Utført.
3. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale. Status: Ikke utført.

2.4 Utfordringer 2010

1. Utarbeide instruksjer og implementere rutiner tilknyttet brannvern.
2. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale.

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.

3.1 Driftsregnskap

Summen av driftsinntekter og netto finansinntekter utgjorde kr 8 936 430,-. Dette er en økning på 1,86 % fra året før. Økningen skyldes i hovedsak den økte rammebevilgningen fra Melhus kommune.

Etter flere år med driftsunderskudd viste regnskapet et overskudd på kr 470 539,-. Overskuddet skyldes bl.a. følgende faktorer:

- Melhus kommune tok på deg å dekke inn tidligere års underskudd på kr - 153 703,-.

- Fellesrådet fikk en økning i rammebevilgningen fra kommunen på kr 500 000,-.
- Det ble endelig slått fast at fellesrådet skulle få beholde momskompensasjonen.

Ut over dette vil en med utgangspunkt i driftsregnskapets hovedoversikt (jf. regnskapet vedlegg 2A) kommentere følgende avvik mellom regnskap og vedtatt budsjett:

- Linje 1 – I fellesrådet sitt budsjettvedtak ble de antatte inntektene tilknyttet festeavgift satt for høgt. Dette ble gjort for å få budsjettet i balanse, og før vi visste resultatet av søknadene om refusjon økning i rammetilskudd.
- Linje 3 – Økningen i refusjoner og overføringer skyldes i hovedsak kompensasjon fra Melhus kommune i forbindelse med lønnsoppgjøret, samt refusjon tilknyttet langtidssykemeldinger.
- Linje 11 – Frem til fellesrådet fikk vite resultatet av søknaden om refusjon og økt rammebevilgning fra kommunen, holdt man kjøp av varer og tjenester på et absolutt minimum. Dette på bakgrunn av tidligere års merforbruk.

3.2 Kapitalregnskap

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende prosjekter og utgifter:

| Nr. og navn | Beløp |
|-----------------------------------|--------------|
| 1602 Utviding Melhus kirkegård | 693' |
| 1604 Bårerom Melhus kirke | 0' |
| 1606 Utvendig oppussing Flå kirke | 137' |
| 1607 Tak Horg kirke | 58' |
| 1608 Støyskjerm Horg kirkegård | 34' |
| 1609 Lydanlegg Flå og Melhus krk. | 444' |

Utgiftene i kapitalregnskapen blir nærmere beskrevet i kapittel 5, 6 og 7.



3.3 Balanseregnskapet

| Kapittel | Utgifter | Inntekter |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 2.10 Bankinnskudd | 809' | |
| 2.13 Korts. fordringer | 7 233' | |
| 2.21 Aksjer og andeler | 118' | |
| 2.27 Eiend. og anlegg | 24 393' | |
| 2.32 Kortsiktig gjeld | | -7 572' |
| 2.53 Ubund. kapitalfond | | 0' |
| 2.55 Bundne kapitalfond | | 0' |
| 2.59 Regn. merforbruk | | 0' |
| 2.59 Øvrig egenkapital | | -24 981' |
| Sum | 32 553' | -32 553' |

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen med 4,54 %.

4. Administrasjon

4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus rådhus ble videreført i 2009. På Skysstasjonen sitter prosten og prestens sekretær, tre sogneprester og kantor i Melhus. På rådhuset sitter kirkevergen, to sekretærer, diakon og kateket.

Den delte kontorløsningen er lite tilfredsstillende for ansatte og for personer som ønsker å få utført kirkelige tjenester og/eller andre oppgaver iht. Kirkens ansvarsområder. Delingen fører også til større utfordringer når det gjelder planlegging av treffpunkt, og krever unødig mye ressursbruk knyttet opp formidling og deling av informasjon.

Den 15. desember behandlet Melhus kommune sin økonomi og handlingsplan 2010-2013. I punkt 11 i vedtaket står det at en har som et ikke-økonomisk mål å samlokalisere de 2 kontorene i løpet av 2010. Dette skal fortrinnsvis gjøres på Rådhuset, eller i kontorlokaliteter på Melhus skysstasjon.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

Regnskapet viser en økning i utgifter til lønn og sosiale utgifter med 13,97 % i forhold til budsjett. Hovedårsaken skyldtes en uforutsett økning i pensjonspremie til KLP, samt lønnsøkning tilknyttet stillingen som daglig leder.

Endringer i inntekter er nærmere beskrevet i kapittel 3.1.

4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer innen administrasjon i 2009.

4.4 Mål og resultat

1. Utarbeide kontoplan i samsvar med gjeldende regelverk. Status: Utført.

4.5 Utfordringer 2010

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor, fortrinnsvis på Rådhuset.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellestråd har ansvar for fire kirker fordelt på fire sogn. Dette er Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

5.2 Budsjett og regnskap - Drift

Samlet utgifter til lønn og sosiale utgifter holdt seg innenfor vedtatt budsjett.

5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Flå kirke

| Tiltak | Kapital | Drift | Andre |
|---------------------|---------|-------|-------|
| 1606 Utv. oppussing | 137' | 0' | 0' |
| 1609 Lydanlegg | 131' | 32' | 0' |

Fellestrådet fikk bevilget kr 300 000,- til utvendig oppussing. Fellestrådet



engasjerte lokal kirkeverge Johan Strengen som prosjektleder. Arbeidet ble påbegynt, men grunnet dårlig vær fikk en ikke ferdigstilt det i 2009. En tar sikte på å bli ferdig i 2010.

Etter lengre tid med dårlig lyd i Flå kirke fikk en installert helt nytt lydanlegg. Prosjektet ble ferdigstilt.

Horg kirke

| Tiltak | Kapital | Drift | Andre |
|---------------------|---------|-------|-------|
| 1607 Tak Horg kirke | 58' | 0' | 0' |

Man har de siste årene registrert at taket på Horg kirke trenger rehabilitering. Man fikk av den grunn bevilget midler til å forprosjekttere, samt lage en priskalkyle for prosjektet. Fellestrådet sendte på bakgrunn av dette en søknad til kommunen. Denne ble innvilget på kommunestyremøte i desember.

Melhus kirke

| Tiltak | Kapital | Drift | Andre |
|----------------|---------|-------|-------|
| 1604 Bårerom | 0' | 0' | 0' |
| 1609 Lydanlegg | 69' | 0' | 212' |

Det ble ikke foretatt noen investeringer tilknyttet bårerommet i 2009.

Melhus menighetsråd tok initiativ til, og gjennomførte en kronerulling for å få nytt lydanlegg. Dette resulterte i at det kom inn over kr 212 000 i gaver og renter. Dette, sammen med midler fra kommunen, medførte at man kunne gå til anskaffelse av nytt anlegg. Det aller meste er installert og i drift, men det vil komme noe til i løpet av 2010.

5.4 Mål og resultat

1. Gjennomføre tiltak i samsvar med rapport fra Gauldal brann og redning IKS etter branninspeksjon i alle fire kirkene. Status: Delvis utført.
2. Starte opp igjen prosjektet med bårerom i Melhus kirke. Status: Ikke utført.

3. Gjennomføre utvendig oppussing av Flå kirke. Status: Delvis utført.
4. Få nytt lydanlegg i Melhus kirke. Status: Utført.
5. Oppgradere lydanlegget i Flå kirke. Status: Utført.

5.5 Utfordringer 2010

1. Starte opp igjen prosjektet med bårerom i Melhus kirke.
2. Forprosjektering ombygging av bårerom i Flå kirke.
3. Reparasjon av tak i Horg kirke.
4. Utvendig oppussing av Horg kirke.
5. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest.

6. Kirkegårder

6.1 Status

Melhus kirkelige fellestråd har ansvar for fire kirkegårder fordelt på sognene nevnt i pkt. 5.1. I 2009 ble det satt ned totalt 92 kistegraver og 16 urnegraver med følgende fordeling:

| Kirkegård | Kister | Urner |
|---------------|-----------|-----------|
| Flå | 6 | 2 |
| Horg | 23 | 5 |
| Hølonda | 11 | 0 |
| Melhus | 52 | 9 |
| Totalt | 92 | 16 |

Ser man bort fra Flå kirkegård, så er det god kapasitet på kirkegårdene i Melhus kommune. Det er bevilget midler til forprosjektering tilknyttet utviding av Flå kirkegård i 2010.

6.2 Budsjett og regnskap - Drift

Samlet utgifter til lønn og sosiale utgifter holdt seg innenfor vedtatt budsjett.

Fellestrådet fikk inn bare 19,15 % av de budsjetterte inntektene tilknyttet festeavgift. Dette berodde i hovedsak på en misforståelse hos daglig leder tilknyttet



betalingsprosedyrer og lokal praksis i forbindelse med utarbeiding av budsjettet.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Horg kirkegård

| Tiltak | Kapital | Drift | Andre |
|-----------------|---------|-------|-------|
| 1608 Støyskjerm | 34' | 0' | 0' |

Midlene som ble brukt var knyttet opp mot konsulenttjenester.

Melhus kirkegård

| Tiltak | Kapital | Drift | Andre |
|-----------------------|---------|-------|-------|
| 1602 Melhus kirkegård | 37' | 0' | 0' |

Selv om den nye delen på Melhus kirkegård ble vigslet den 30.9.07, ble de siste utgiftene til prosjektet belastet i 2009.

6.4 Mål og resultat

1. Videreføre arbeidet med å få opp et støygjerde mellom E6 og Horg kirkegård. Status: Utført.
2. Lage nytt gravkart på Hølonda kirkegård. Status: Påbegynt.
3. Sette ned fastmerker på Flå kirkegård i samsvar med det nye gravkartet. Status: Påbegynt.

6.5 Utfordringer 2010

1. Forprosjektere utviding ved Flå kirkegård.

Underskrifter:

Sigve Tjora
Leder

Hallgeir Solberg
Nestleder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård.
3. Ferdigstille nedsetting av fastmerker på Flå kirkegård i samsvar med det nye gravkartet.
4. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus kirkegård, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09.

Avslutning

Fellesrådet ønsker å takke alle medarbeiderne og trofaste ansatte, menighetsrådene og andre samarbeidspartnere og personer som med egne ressurser frivillig bidrar til å styrke og/eller opprettholde den kirkelige virksomheten i Melhus kommune.

Etter flere år med underskudd har en takket være økte rammebevilgninger fra kommunen fått et større handlingsrom som gjør til at man kan starte opphenting av etterslepet på ulike områder. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor vil også bidra i positiv retning for Den norske kirke i kommunen.

Avslutningsvis vil en rette en spesiell takk til Melhus kommune for en videreføring av det gode samarbeidet også i 2009. 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 begge parter.