



Årsmelding og regnskap

2010

Melhus kirkelige fellesråd

Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd den 7. april 2011 (sak 012/11)



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	4
2.4 UTFORDRINGER 2011	4
3. ØKONOMI	4
3.1 DRIFTSREGNSKAP	4
3.2 KAPITALREGNSKAP	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
4. ADMINISTRASJON	5
4.1 STATUS	5
4.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	6
4.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	6
4.4 MÅL OG RESULTAT	6
4.5 UTFORDRINGER 2011	6
5. KIRKER	6
5.1 STATUS	6
5.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	6
5.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	6
5.4 MÅL OG RESULTAT	7
5.5 UTFORDRINGER 2011	7
6. KIRKEGÅRDER	8
6.1 STATUS	8
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	8
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	8
6.4 MÅL OG RESULTAT	8
6.5 UTFORDRINGER 2011	8
AVSLUTNING	8

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2010
 - Regnskap 2010



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 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 i årsmeldingen gjelder år 2010 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 2010 besto rådet av følgende medlemmer:

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 i samme periode 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, og det ble behandlet 41 saker (jf. vedlagt liste).

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

Bruholt, Sonja	(A)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Rylandsholm, Kurt	(AG)	
Solberg, Hallgeir	(AG)	Nestleder
Tjora, Sigve	(AG)	Leder

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

AMU gjennomførte 4 møter tilknyttet prosessen i forbindelse ansettelse av diakon og kontorfullmektig (jf. pkt. 2.1).

For å ivareta forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold har fellesrådet tidligere vedtatt at arbeidsgiverrepresentantene i AMU også skal utgjøre fellesrådets forhandlingsutvalg, samt arbeidsutvalg (AU),

I forbindelse med de lokale forhandlingene ble det avholdt lønnspolitisk drøftingsmøte der aller fagorganisasjonene ble invitert i forkant av selve lønnsforhandlingene. Selve forhandlingen fant sted 5. november.



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 ble gjort innen personal og bemanning:

- Sekretær Grete Undlien sluttet på kirkekontoret 31. august. Det ble ansatt en ny person i stillingen 27. september.
- Diakon Kirsten Pernille Øie gikk av med pensjon 31. august. Det ble ansatt en ny person i stillingen 1. september.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte ved utgangen av året var 51,65 år. Kjønnfordelingen var 60 % kvinner og 40 % menn.

2.2 Fravær

Kode 110 Egenmelding	22 dager
Kode 120 Sykmelding	366 dager *

* Gjelder helt eller delvis

2010 var også et år som var preget av en del langtidssykemeldinger. Ut fra samtaler som er gjennomført med hver enkelt sykmeldt arbeidstaker er det ikke grunnlag for å tro at langtidssykemeldingene skyldes arbeidsrelaterte forhold.

2.3 Mål og resultat

1. Utarbeide instruksjer og implementere rutiner tilknyttet brannvern. Status: Utført.
2. Videreføre rutinen med medarbeider-samtaler. Status: Ikke utført.

2.4 utfordringer 2011

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale.
2. Gjennomføre ansettelsen av personer tilknyttet trosopplæring gjennom en kvalitativ god prosess der alle berørte partert blir involvert.

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

De totale driftsinntekter, inklusiv renteinntekter, var kr 10 836 646. Dette er en økning på 23,381 % fra året før. De totale driftsutgiftene var på kr 10 232 597.



Dette medførte en økning på 23,098 %. Den relativt høye økningen i inntekter og utgifter skyldes i hovedsak følgende faktorer:

- Avskrivninger som tidligere var ført i regnskapet til Melhus kommune ble ført i regnskapet til fellesrådet.
- Økt rammebevilging fra kommunen, bl.a. i forbindelse med lønnsoppgjøret.
- Bruk av disposisjonsfond til innkjøp av minigraver til Melhus kirkegård, jf. fellesrådsvedtak 013/10.

Regnskapsresultatet viser et overskudd på kr 604 048,-. Overskuddet skyldes bl.a. følgende faktorer:

- Flere av de ansatte var langtidssykemeldte, jf. pkt. 2.2.
- Inntektene tilknyttet utleie av kirkebygg og innbetaling av festeavgifter ble høyere enn budsjettert.
- Momskompensasjonen ble høyere enn budsjettert.

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

- L.nr. 18 – Overforbruket skyldes i hovedsak en ekstraregning i forbindelse med KLP's avrekning tilknyttet pensjon.
- L.nr. 76 – I dette beløpet ligger bl.a. avskrivningen på kr 752 960,-, jf. 1. strekpunkt i pkt. 3.1.
- L.nr. 104 – Motposten til avskrivningen, samt økt kommunal rammeoverføring er hoverårsak til økningen i inntekter på over 12 %.
- L.nr. 179 – Merforbruket skyldes i hovedsak reparasjon av alarm- og elektrisk anlegg i Hølonda kirke som sannsynligvis ble skadet etter lynnedslag.

- L.nr. 340 – Merforbruket skyldes innkjøp av minigraver, jf. 3. strekpunkt i pkt. 3.1.
- L.nr. 361 – De økte inntektene henger sammen med refusjon av sykepenges, samt bruk av disposisjonsfond.

3.2 Kapitalregnskap

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende prosjekter og utgifter:

Nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	0'
1606 Utvendig oppussing Flå kirke	468'
1607 Tak Horg kirke	0'
1611 Utv. oppussing	0'

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

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	1 513'	
2.13 Korts. fordringer	478'	
2.21 Aksjer og andeler	129'	
2.24 Utstyr, maskiner	880'	
2.27 Eiend. og anlegg	38 487'	
2.32 Kortsiktig gjeld		-1 231'
2.53 Ubund. kapitalfond		0'
2.55 Bundne kapitalfond		0'
2.59 Regn. merforbruk		0'
2.59 Øvrig egenkapital		-40 256'
Sum	41 487'	-41 487'

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen med hele 27,445 %. Årsaken til dette er at fellesrådet har fått overført restverdiene av bygg og maskiner. Disse sto tidligere registrert på Melhus kommune (jf. note 4 i vedlagt regnskap).

4. Administrasjon

4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus



rådhus ble videreført i 2010. På Skysstasjonen sitter prostens sekretær, tre sogneprester og kontor 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 2009 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 kontorlokaler på Melhus skysstasjon.

Ettersom det ikke ble iverksatt noen samlokalisering dette året heller, ble det også i kommunens økonomi- og handlingsplan 2011-2014 vedtatt følgende: *"Det settes som et ikke-økonomisk mål at samlokalisering av de 2 kontorene skal gjennomføres så tidlig som mulig i 2011."* Vedtaket var enstemmig (jf. sak 75/10 i kommunestyrets møteprotokoll av 21.12.).

Samlokalisering er avhengig av velvilje fra kommunens politiske og administrative ledelse. Fellestrådet vil arbeide videre med saken i 2011.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

Regnskapet viser en økning i utgifter til lønn og sosiale utgifter med 10,36 % i forhold til budsjett. Hovedårsaken skyldtes en uforutsett økning i pensjonspremie til KLP.

Endringer i inntekter er nærmere beskrevet i kapittel 3.

4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer innen administrasjon i 2010.

4.4 Mål og resultat

1. Samlokalisering av kirke- og preste-kontor, fortrinnsvis på Rådhuset. Status: Ikke utført.

4.5 Utfordringer 2011

1. Samlokalisering av kirke- og preste-kontor, fortrinnsvis på Rådhuset.
2. Tilrettelegge arbeidsforholdene til de nye ansatte tilknyttet trosopplæring.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellestråd har ansvar for kirkene i hver av de fire sognene. Dette er Flå, Horg, Hølonde 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	468'	0'	0'

Fellestrådet fikk i 2009 bevilget kr 300 000,- til utvendig oppussing. Fellestrådet engasjerte lokal kirkeverge Johan Strengen som prosjektleder. Arbeidet ble påbegynt, men grunnet dårlig vær ble det ikke ferdigstilt dette året. En tok derfor sikte på å bli ferdig i 2010.

Vedkommende som fellestrådet hadde engasjert til å utføre arbeidet gikk tragisk bort våren 2010. Dette medførte at



fellesrådet måtte ut på det åpne markedet for å få ferdigstilt vedlikeholdet. Etter 2.gangs utlysning meldte to firma sin interesse.

Avtalen med et nytt utførende firma medførte en ekstrakostnad iht. oppsatt budsjett på kr 305'. Overskridningen var også knyttet opp mot at man måtte rengjøre bygget utvendig en ekstra gang. I samråd med kommunens administrasjon ble det bestemt at kommunen dekket overskridningen.

Horg kirke

Tiltak	Kapital	Drift	Andre
1607 Tak Horg kirke	0'	0'	0'

Man har de siste årene registrert at taket på Horg kirke trenger rehabilitering. Man fikk av den grunn bevilget midler i til å forprosjekttere, samt lage en priskalkyle for prosjektet. Dette var i 2009, og kalkylen ble utarbeidet av firmaet F. Stensrud AS på Tiller. Fellesrådet sendte på bakgrunn av dette en søknad til kommunen. Denne var på kr 2,25 mill., og ble innvilget på kommunestyremøte i desember 2009.

I forbindelse med utarbeiding av anbudspapir, kontrahering, og prosjektledelse, inngikk man et samarbeid med Asplan Viak AS. Ved nærmere inngåelse viser det seg at kalkylen fra F. Stensrud ikke er korrekt, og at totalsummen på utvendig rehabilitering og vedlikehold er langt høyere enn det som er forespeil. Den nye kalkylen ble utarbeidet i midten av desember, og er på kr 7,4 mill. Kommunens administrative ledelse ble umiddelbart informert om dette. De ble da forespeilet at administrasjonen ville legge dette inn i budsjettet for 2012. En vil arbeide videre med saken i 2011.

Melhus kirke

Tiltak	Kapital	Drift	Andre
1604 Bårerom	0'	0'	0'
1611 Utv. oppussing	0'	0'	0'

Det ble ikke foretatt noen investeringer tilknyttet bårerommet i 2010.

Fellesrådet fikk i 2009 utarbeidet en rapport som beskrev byggets utvendige fasade. Rapporten ble utarbeidet av ansatte ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), et firma som har førstehånds kunnskap på denne type materiale. Rapporten bekreftet at den mest prekære situasjonen var på det sørvestre hjørne på klokkeetramet. På bakgrunn av søknad fra fellesrådet bevilget kommunen midler til dette arbeidet i 2010. NDR ble forespurt om de kunne ta på seg utførelsen av dette arbeidet. Dette kunne de ikke ta stilling til på daværende tidspunkt. Når avklaringen om at de ikke hadde kapasitet til dette kom, var en allerede kommet så langt ut i året at det ikke var mulig å få tak i kvalifisert arbeid. Fellesrådet vil arbeide videre med saken i 2011.

5.4 Mål og resultat

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

5.5 Utfordringer 2011

1. Starte opp igjen prosjektet med bårerom i Melhus kirke.
2. Reparasjon av tak i Horg kirke. Status: Ikke utført.
3. Utvendig oppussing av Horg kirke. Status: Ikke utført.
4. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest.



6. Kirkegårder

6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire kirkegårder fordelt på sognene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 89 kister og 10 urner med følgende fordeling:

Kirkegård	Kister	Urn	Gjenbruk
Flå	12	0	1
Horg	28	3	15
Hølonda	14	1	6
Melhus	35	6	8
Totalt	89	10	30

Ser man bort fra Flå kirkegård, så er det god kapasitet på kirkegårdene i Melhus kommune. Fellesrådet fikk utarbeidet et forprosjekt og kostnadsoverslag i forbindelse med en utviding av Flå kirkegård.

Melhus kirkegård

Grunnet driftsutfordringer ved gjenbruk av graver på felt 1-18, vedtok fellerådet i slutten av november 2009 et midlertidig forbud mot gravlegging av kister i det aktuelle området. Vedtaket skapte etter hvert sterke reaksjoner blant festere og pårørende, noe som til slutt medførte at fellesrådet i desember 2010 åpnet opp for nedsetting av urner. Vedtaket ble påklaget til Nidaros bispedømmeråd.

I ettertid ser en at saken kunne vært håndtert annerledes fra starten av, noe som sannsynligvis hadde dempet usikkerheten og enkelte missoppfatninger blant festere og pårørende. Mangelen på informasjon tatt til etterretning.

Prosessen i etterkant av vedtaket om midlertidig forbud mot gravlegging av kister har krevd relativt mye administrative ressurser, noe som igjen har ført til at man ikke har innfridd alle målene som ble satt for 2010.

6.2 Budsjett og regnskap - Drift

Samlet utgifter til lønn og sosiale utgifter økte med 6,08 % mer enn revidert budsjett. Årsaken var lønnsoppgjøret, samt økte utgifter til KLP.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke gjennomført investeringer i tilknytning til kirkegårder i 2010.

6.4 Mål og resultat

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

6.5 Utfordringer 2011

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård.
2. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus kirkegård, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09.
3. Kartlegge muligheten for gjenbruk av kistegraver på felt 1-18 ved Melhus kirkegård.

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 at man kan starte opphenting av etterslepet på ulike områder. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor vil også bidra i positiv retning

i forhold til økt kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunene.

Avslutningsvis vil en rette en spesiell takk til Melhus kommune for en videreføring av det gode samarbeidet også i 2010. 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.

Underskrifter:

Sigve Tjora
Leder

Hallgeir Solberg
Nestleder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder