



Årsmelding og regnskap

2011

Melhus kirkelige fellesråd

Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd sitt arbeidsutvalg den 10.5.2012 (sak 001/12) etter fullmakt fra fellesrådet, jf. vedtak den 3.5.2012 (sak 016/12)



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 2012	5
3. ØKONOMI	5
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	6
3.3 BALANSEREGNSKAPET	6
4. ADMINISTRASJON	6
4.1 STATUS	6
4.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	6
4.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
4.4 MÅL OG RESULTAT	7
4.5 UTFORDRINGER 2012	7
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	8
5.5 UTFORDRINGER 2012	8
6. KIRKEGÅRDER	8
6.1 STATUS	8
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	8
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	9
6.4 MÅL OG RESULTAT	9
6.5 UTFORDRINGER 2012	9
AVSLUTNING	9

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2011
 - Regnskap 2011



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 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, Hølanda og Melhus. Alle datoer i årsmeldingen gjelder år 2011 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).

I 2011 var det valg av nye menighetsråd, noe som genererte utskifting av de fleste representantene i MKF fra 1. desember.

T.o.m. 30. november besto rådet av

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 = Hølanda, 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

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

Berg, Knut	(H)	
Berg, Åge	(Hø)	
Gråbak, Sigmund	(K)	Nestleder
Hodne, John Olav	(B)	
Horg, Guri Moan	(H)	
Hugdahl, Mona K.	(F)	
Ljøkjell, Inge	(F)	
Tjora, Sigve	(M)	Leder
Wehn, Inga Løkken	(Hø)	
Aasen, Pål S.	(M)	

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

Varamedlemmer fra samme tidspunkt var:

Engen, Knut	(F)	Vara
Fjeldal, Aase	(H)	2. vara
Holm, Anna Lina M.	(K)	P.v. S.G.
Hovdal, Liv Marit	(M)	1. vara
Krogstad, Elisabeth	(H)	1. 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

P.v. = Personlig vara



Fellesrådet gjennomførte 5 møter der det ble behandlet 41 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:

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

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

Fra 1. desember ble Hallgeir Solberg erstattet av den nye representanten fra Melhus kommune, Sigmund Gråbak.

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

Rylandsholm, Kurt	Daglig leder
Solberg, Hallgeir	Nestleder
Tjora, Sigve	Leder

Fra 1. desember ble Hallgeir Solberg erstattet av Sigmund Gråbak.

Bestemmelsen fra sentralt hold om ikke å avholde lokale lønnsforhandlinger i 2011 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	3,20	4
Totalt	11,85	21

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	Hølonde	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
4		Menighetspedagog	100
4		Menighetspedagog	30
1		Sekretær	60
1		Sekretær	40
4	Skysstasjonen	Sekretær	40

Følgende endringer ble gjort innen personal og bemanning:

- Randi H. Løvås sa opp stillingen sin som klokker i Melhus kirke, og hadde sin siste tjeneste som fast ansatt den 19. juni. I påvente av å få endret stillingen ble det i 2011 ikke foretatt noen fast ansettelse. Anne Sofie Tofte har vært fast klokkervikar.
- Kjellrun S. Kolås sa opp sin stilling som klokker i Hølonde kirke, og hadde sin siste tjeneste som fast ansatt 13. juni. Stillingen ble stående vakant ut året.
- Margot Bjørseth sa opp sin stilling som organist i Flå kirke fra 1. november. Grunnet usikkerhet rundt gudstjenesteplanen, samt at stillingen på kort sikt muligens kan slås sammen med organiststillingen i Horg, ble det ikke foretatt noen fast ansettelse i 2011. For å spille til de kirkelige handlingene



ble det innleid kirkemusikere på timebasis.

- I forbindelse med reformen tilknyttet trosopplæring i den Norske kirke, ble menighetene i Melhus kommune tildelt midler fra statlig hold. Tildelingen førte til at fellesrådet kunne ansette 1,3 årsverk som skulle arbeide med trosopplæring innenfor de gitte rammer. 22. august startet Svanhild Christofie Hafnor og Sonja Bruholt i stillingene som menighetspedagoger, i hhv. hel- og 30 % stilling.

Gjennomsnittsalderen pr. stilling blant de ansatte ved utgangen av året var 48 år. Kjønnfordelingen var 50 % kvinner og menn.

2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger	35 dager
Kode 120 Sykmeldinger	1205 dager *

* Gjelder helt eller delvis

2011 var også et år som var preget av en del langtidssykmeldinger. Ut fra samtaler som er gjennomført med hver enkelt sykmeldt arbeidstaker er det ikke grunnlag for å tro at langtidssykmeldingene skyldes arbeidsrelaterede forhold.

2.3 Mål og resultat

1. Gjennomføre ansettelsen av personer tilknyttet trosopplæring gjennom en kvalitativ god prosess der alle berørte partert blir involvert. Status: Utført.
2. Videreføre rutinen med medarbeider-samtaler. Status: Ikke utført.

2.4 utfordringer 2012

1. 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 Driftsregnskapet

Regnskapsresultatet viser et overskudd på kr 1,3 million. Overskuddet skyldes bl.a. følgende faktorer:

- Vakanse i flere stillinger, jf. pkt. 2.1.
- Langtidssykmeldinger blant ansatte, jf. pkt. 2.2.
- Renteinntekter og inntekter tilknyttet festeavgifter ble høyere enn budsjettert.

Ut over dette vil en, med utgangspunkt i driftsregnskapets hovedoversikt (jf. vedlegg) kommentere følgende linjenummer (L.nr.):

- L.nr. 496 og 513 – Før man fikk klarhet i at utgiftene og inntektene tilknyttet trosopplæringsreformen skulle føres i et eget underregnskap, budsjetterte man med dette under 044 Annen kirkelig virksomhet. Da det ble opprettet et eget underregnskap ble ikke dette korrigeret i budsjettet.

Diakonen var dette året langtidssykmeldt. Dette er en hel stilling, noe som medfører reduksjon både i lønnsutgifter, samt øvrige driftsutgifter relatert til aktivitet. Samtidig fikk man refusjon av sykepenger.

Disse to elementene er hovedårsak til den store forskjellen mellom regnskap og budsjett, jf. l.nr. 515.

- L.nr. 573 – Trosopplæringen gikk med et overskudd på kr 141 485,-. lht. regelverket er disse overført til et bundet fond som skal sikre at midlene blir brukt til det angivelige formålet.



Ytterligere merknader til driftsregnskapet vil bli kommentert i kapittel 5, 6 og 7.

3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende prosjekter og utgifter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	12'
1607 Nytt tak Horg kirke	6'
1611 Utv. oppussing Melhus krk.	0'
1613 Nytt orgel Melhus krk.	325'
1616 Aut. ringeanlegg Horg krk.	314'

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

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	2 523'	
2.13 Korts. fordringer	714'	
2.21 Aksjer og andeler	141'	
2.24 Utstyr, maskiner	786'	
2.27 Eiend. og anlegg	38 434'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 400'
2.51 Bundne kapitalfond		- 141'
2.56 Disposisjonsfond		- 394'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 1301'
2.59 Øvrig egenkapital		- 39 362'
Sum	42 598'	- 42 598'

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen på 2,68 %. Årsaken er hovedsakelig knyttet til prosjektene med nytt orgel i Melhus kirke og montering av automatisk ringeanlegg i Horg kirke, samt overskuddet på driften.

4. Administrasjon

4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus rådhus ble videreført i 2011. På Skysstasjonen sitter prosten og prestens sekretær, tre sogneprester og kantor i Melhus. På rådhuset sitter kirkevergen, to sekretærer, diakon, kateket, og

menighetspedagog. De to sistnevnte deler kontor.

Den delte kontorløsningen med et kirke- og prestekontor er lite tilfredsstillende for personer som ønsker å få utført kirkelige tjenester og/eller andre oppgaver iht. Kirkens ansvarsområder. Blant de ansatte er den delte løsningen også i økende grad blitt en slitasefaktor. Delingen fører til større utfordringer når det gjelder planlegging av treffpunkt, og krever unødig mye ressursbruk knyttet opp mot formidling og deling av informasjon.

Den 15. desember 2009 ble Melhus kommunes økonomi- og handlingsplan 2010-2013 behandlet. 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 kontorlokalteter på Melhus skysstasjon.

Ettersom det ikke ble iverksatt noen samlokalisering i 2010, ble det også i kommunenes 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. Den øverste administrative ledelsen i kommunen har vist liten forståelse for dette. Fellesrådet vil arbeide videre med saken i 2012.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 78 – Overforbruket skyldes i hovedsak 3 element. 1) En refusjon tilknyttet momskompensasjon i forbindelse med innsamlede midler til nytt lydanlegg i Melhus kirke, jf. fellesrådsvedtak 13/10, 2) avsetning av overskudd for regnskapsåret 2010, jf



fellestrådsvedtak 12/11, samt 3) avskrivninger.

- L.nr. 88 – Intern fakturering knyttet til implementering av trosopplæringsreformen, samt tilsettingsprosessen.
- L.nr. 108 – Motposter til l.nr. 78, inkl. avskrivninger.

4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer innen administrasjon.

4.4 Mål og resultat

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

4.5 utfordringer 2012

1. Samlokalisering av kirke- og preste-kontor, fortrinnsvis på Rådhuset.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellestråd 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. 142 – Reduksjonen i lønnsutgifter henger sammen med langtids-sykmeldinger.
- L.nr. 210 – Økningen i inntekt skyldes i hovedsak refusjon relatert til sykepengene.

- L.nr. 228, 245, 261, 277 – Hovedårsak til at netto driftsresultat for kirkene er lavere enn budsjettert er knyttet til pris og forbruk på strøm.

5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Horg kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
1607 Tak Horg kirke	6'	0'	0'
1616 Aut. ringeanlegg	314'	0'	0'

Man har de siste årene registrert at skifertaket på Horg kirke må skiftes ut, samt at bygget må males utvendig. I 2009 fikk man bevilget midler til å forprosjekttere arbeidet, samt utarbeide en priskalkyle. Grunnet feil utregning av firmaet F. Stensrud AS på Tiller, ble saken utsatt. Utgiftene er relatert til konsulenthonorar i forbindelse med utarbeiding av ny priskalkyle fra Asplan Viak AS. I tillegg til bevilgningen på kr 2,25 mill i 2010, fikk fellestrådet en ekstrabevilgning i 2011 på kr 5,2 mill. Arbeidet er tiltenkt utført i 2012.

Horg kirke var den eneste kirken i kommunen uten automatisk ringeanlegg. Å ringe manuelt medfører en ekstra belastning for de ansatte. Fellestrådet vedtok å bruke midler fra disposisjonsfondet til prosjektet (jf. vedtak i fellestrådssak 13/11), og ringeanlegget ble ferdigstilt sent på høsten.

Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
1604 Bårerom	12'	0'	0'
1611 Utv. oppussing	0'	0'	0'
1613 Nytt orgel	325'	0'	0'

I Melhus kirke har man vært plaget med dårlig lukt ved koret og i sakristiene. Man klarte ikke å avdekke kilden til problemet, og leide derfor inn et firma som skulle undersøke avløpsrørene under gulvet i bårerommet. Samtidig fikk man ved hjelp av røyk avdekket 5 punkter som måtte tettes igjen. Utgiftene er knyttet opp mot dette arbeidet.



Det ble ikke foretatt noen investeringer tilknyttet utvendig oppussing i 2011.

Kommunestyret vedtok på møte den 21.12.2010 å bevilge kr 5,7 mill. til nytt orgel i Melhus kirke. En forutsetning var at menigheten måtte forplikte seg på å samle inn kr 1 mill. I tillegg ville man kunne legge til momskompensasjonen, noe som medførte at det totale investeringsbeløpet inkl. mva. ble på kr 8,375 mill.

Kostnadene i prosjekt 1613 er i hovedsak tilknyttet henting av orgelpiper fra Skottland, samt kostnader tilknyttet sliping av gulv i koret (jf. vedtak i fellesrådssak 3/10)

5.4 Mål og resultat

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

5.5 Utfordringer 2012

1. Arbeide videre med oppussing av bårerommet i Melhus kirke.
2. Reparasjon av tak i Horg kirke.
3. Utvendig oppussing av Horg kirke.
4. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest.

6. Kirkegårder

6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire kirkegårder tilknyttet kirkene nevnt i

pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 93 kister og 13 urner med følgende fordeling:

Kirkegård	Kister	Urn
Flå	12	2
Horg	29	3
Hølonda	13	1
Melhus	39	7
Totalt	93	13

Ser man bort fra Flå kirkegård, så er det god kapasitet på kirkegårdene i Melhus kommune. Fellesrådet fikk i 2010 utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag i forbindelse med en ev. 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.

Proessen 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 2011. Spesielt toppet dette seg i starten på året da det bl.a. ble avholdt folkemøte på grunnlag av alle klagene og underskriftskampanjen.

6.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 307 – Økningen skyldes en utstrakt bruk av sykevikarer, samt økning i premie til KLP.
- L.nr. 361 – Økte inntekter tilknyttet festeavgift.



- L.nr. 369 - Økningen i inntekt skyldes i hovedsak refusjon relatert til sykepenger.

2. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus kirkegård, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke gjennomført investeringer i tilknytning til kirkegårdene.

6.4 Mål og resultat

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård. Status: Ikke utført.
2. 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.
3. Kartlegge muligheten for gjenbruk av kistegraver på felt 1-18 ved Melhus kirkegård. Status: Blir utført fortløpende.

6.5 utfordringer 2012

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda kirkegård.

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.

Det økonomiske resultatet gir fellesrådet et handlingsrom som hever kvaliteten på tjenestetilbudet. Ikke minst vil en samlokalisering av kirke- og prestekontor bidra i positiv retning for innbyggerne i kommunene.

Avslutningsvis vil en rette en ekstra stor takk til Melhus kommune for en videreføring av det gode samarbeidet også i 2011. 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

Sigmund Gråbak
Nestleder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder