



Årsmelding og regnskap

2012

Melhus kirkelige fellesråd

Behandlet av Melhus kirkelige fellesråd 18.4.2013 (sak 010/13)
Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd sitt arbeidsutvalg 25.4.2013 (sak 001/13)



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	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
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 2012	6
5. KIRKER	6
5.1 STATUS	6
5.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	6
5.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
5.4 MÅL OG RESULTAT	7
5.5 UTFORDRINGER 2012	7
6. KIRKEGÅRDER	7
6.1 STATUS	7
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
6.4 MÅL OG RESULTAT	8
6.5 UTFORDRINGER 2012	8
AVSLUTNING	8

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2012
 - Regnskap 2012



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.

Fellessrådsområdet er sammenfallende med Melhus kommune, og inkluderer menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Alle datoer og tidspunkt i årsmeldingen gjelder år 2012 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).

Rådet besto av følgende medlemmer:

Berg, Knut	(H)	Leder fra 6.11.
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 til 6.11.
Wehn, Inga Løkken	(Hø)	
Aasen, Pål S.	(M)	

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

Iht. Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, § 1, skal det hvert år gjennomføres valg av leder og nestleder. Daværende leder, Sigve Tjora, stilte ikke til gjenvalg. Knut Berg ble valgt til leder, og Sigmund Gråbak fortsatte som nestleder.

Varamedlemmer i perioden 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

Fellessrådet gjennomførte 7 møter og behandlet 53 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:

Berg, Knut	(AG)	Leder fra 6.11.
Bruholt, Sonja	(A)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Gråbak, Sigmund	(AG)	Nestleder
Rylandsholm, Kurt	(AG)	
Tjora, Sigve	(M)	Leder til 6.11.

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

For å ivareta fellessrådets interesser bl.a. i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold, vedtok fellessrådet at arbeidsgiverrepresentantene i AdmU også utgjør fellessrådets forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg (AU). Dette er i samsvar med tidligere praksis.



I forbindelse med de lokale forhandlingene ble det avholdt lønnspolitisk drøftingsmøte der alle fagorganisasjonene ble invitert i forkant av selve lønnsforhandlingene. Selve forhandlingen fant sted 15. november.

2. Personal

2.1 Stillinger

Stillinger og årsverk fordelt på hovedformål pr. 31. desember:

Hovedformål (HF)	Årsverk	Ansatte
1. Administrasjon	2,20	3
2. Kirker	2,85	9
3. Kirkegård	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,20	4
Totalt	11,85	20

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	Rådhuset	Diakon	100
4		Kateket	50
1		Kirkeverge	100
4		Menighetspedagog	100
4		Menighetspedagog	30
1		Sekretær	80
1		Sekretær	40
4	Skysstasjonen	Sekretær	40

Ved inngangen av året sto klokkerstillingen i Melhus kirke vakant. På fellesrådsmøte 9. februar ble det i sak 004/12 vedtatt å overføre 20 % fra

klokkerstillingen til styrking av administrasjonen.

Som et ledd i å øke stillingsstørrelsene, vurderte man i 2011 muligheten for å slå sammen organiststillingene i Flå og Horg. Klokkerstillingen i disse kirkene var tidligere slått sammen. På grunnlag av vedtatt gudstjenesteplan, ble det sommeren 2012 bestemt at organiststillingene skulle gå fra to 30 % stillinger til en 60 % stilling. Kirkemusikerstillingen i Flå hadde da stått vakant siden oktober 2011.

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

- Per Estenstad ble ansatt som klokker i Hølonda kirke fra 1. januar. Han hadde da vikariert fast i stillingen etter Kjellrun S. Kolås som gikk av i juni 2011.
- Lars Høiseth sa opp stillingen sin som organist i Horg kirke, og hadde sin siste tjeneste som fast ansatt den 1. juli.
- Ragnhild Morland ble ansatt som klokker i Melhus kirke fra 1. september. Hun tok da over etter Randi H. Løvås som gikk av i juni 2011.
- Eric Magnus Noreen ble ansatt som organist i Flå og Horg kirke fra 17. september. Han tok over etter Margot Bjørseth i Flå og Lars Høiseth i Horg. Bjørseth hadde sin siste tjeneste i Flå kirke i oktober 2011.
- Anne Borgny Gundersen sa opp sin stilling som prostesekretær, og hadde sin siste tjeneste som fast ansatt 15. november.
- Nina Vinsnesbakk ble ansatt som prostesekretær fra 10. desember.

Gjennomsnittsalderen pr. stilling blant de ansatte ved utgangen av året var 46,3 år. Kjønnfordelingen var 55 % kvinner og 45 % menn.



2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 26 dager
Kode 120 Sykmeldinger 512 dager *

* Gjelder helt eller delvis

Dette året var også preget av noen langtidssykmeldinger, hovedsakelig knyttet til diakon- og kantorstillingen i Melhus.

2.3 Mål og resultat

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale. Status: Ikke utført.

2.4 Utfordringer 2014

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 1 055 784,67. Overskuddet skyldes bl.a. følgende faktorer:

- Vakanse i flere stillinger, jf. pkt. 2.1.
- Langtidssykmeldinger blant ansatte, jf. pkt. 2.2.
- Mindreforbruk knyttet til trosopplæring.
- Renteinntekter og inntekter tilknyttet festeavgifter ble høyere enn budsjettet.

Med utgangspunkt i driftsregnskapets hovedoversikt (jf. vedlegg) og referanse til linjenummer (l.nr.), vil en komme med

ytterligere merknader til driftsregnskapet i kapittel 5, 6 og 7.

Øremerket tilskudd til trosopplæringen var på kr 1,02 million. Regnskapet viser et overskudd på kr 259 tusen. Iht. regelverket er disse ført som en utgift i driftsregnskapet (l.nr. 589), og overført til et bundet fond som skal sikre at midlene blir brukt til det angivelige formålet. Dette medfører igjen at fellesrådet har et overskudd på kr 903 tusen som kan disponeres etter eget ønske.

3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende prosjekter og utgifter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	0'
1607 Nytt tak Horg kirke	5 417'
1611 Utv. oppussing Melhus krk.	0'
1613 Nytt orgel Melhus krk.	49'
1615 Minnelund Melhus kirkegård	100'
1617 Maskin Melhus kirkegård	479'
1618 Belysning Hølonda kirkegård	198'

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

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	3 287'	
2.13 Korts. fordringer	482'	
2.21 Aksjer og andeler	158'	
2.24 Utstyr, maskiner	1 120'	
2.27 Eiend. og anlegg	43 226'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 260'
2.51 Bundne kapitalfond		- 141'
2.56 Disposisjonsfond		- 1 312'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 1 056'
2.59 Øvrig egenkapital		- 44 504'
Sum	48 273'	- 48 273'

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen på 12,32 %. Årsaken er hovedsakelig knyttet til investeringen med utvendig rehabilitering av Horg kirke, innkjøp av maskinelt utstyr, samt driftsoverskudd.



4. Administrasjon

4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus rådhus ble videreført også dette året. På Skysstasjonen hadde prosten og prestens sekretær, tre sogneprester og kontor i Melhus kontor. På rådhuset var kirkevergen, to sekretærer, diakon, kateket, og menighetspedagog. De to sistnevnte delte kontor.

Den delte kontorløsningen med et kirke- og prestekontor er lite tilfredsstillende, både for ansatte og brukere. Delt kontorløsning fører til unødig mye ressursbruk knyttet til planlegging av treffpunkt, og 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 kontorlokaliteter 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. Tross gjentatte henvendelser til kommunen er det ennå ikke kommet noe konkret løsning i saken. En vil arbeide videre med saken i 2013.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 20 – Merforbruket skyldes i hovedsak en økning i pensjonspremien til KLP på nærmere kr 290 tusen mer enn budsjettet.
- L.nr. 84 og 86 – Differansen i overkant av kr 3 million skyldes i hovedsak følgende poster:
 - Avsetning til disposisjonsfond på kr 1,3 million, jf. fellesrådsvedtak 016/12.
 - Regnskapsmessig overskudd på kr 903 tusen. Regnskapsteknisk blir denne posten ført i dette kapitlet.
 - Avskrivninger på kr 854 tusen.
- L.nr. 114 – Økte inntekter er knyttet til renteinntekter, kompensasjon for lønnsøkning og premie i KLP, samt motpost til avskrivninger og avsetning til disposisjonsfond.

4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer innen administrasjon.

4.4 Mål og resultat

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor. Status: Ikke utført.

4.5 utfordringer 2013

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for kirkene i hver av de fire sognene. Dette er Flå, Horg, Hølonde og Melhus.

5.2 Budsjett og regnskap - Drift



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

- L.nr. 284 og 525 – Økningen i inntekt skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger.

5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Horg kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Tak Horg kirke	5 417'	0'	0'

Man har de siste årene registrert at skifertaket på Horg kirke måtte skiftes ut, samt at bygget måtte males utvendig. Asplan Viak AS ble, etter en anbudsrunde, valgt til å bistå fellesrådet med utarbeiding av anbudsdokument, samt prosjekterings- og byggeledelse. Bioconsult AS ble tildelt arbeidet etter en utvelgingsprosess iht. gjeldende regelverk. Arbeidet besto av utskifting av skifertak, takrenner og beslag, utvendig skrapping og maling, samt utskifting av råte/ødelagt tømmer, lister og bordkledning.

Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Nytt orgel	49'	0'	0'

Kostnadene i prosjekt 1613 er i hovedsak tilknyttet sliping av gulvet i korpartiet (jf. vedtak i fellesrådssak 3/10).

5.4 Mål og resultat

1. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Påbegynt.
2. Horg kirke - Reparasjon av tak og utvendig vedlikehold. Status: Nesten ferdigstilt.
3. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest. Status: Ikke utført.

5.5 utfordringer 2013

1. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
2. 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 75 kister og 15 urner med følgende fordeling:

Kirkegård	Kister	Urner
Flå	5	1
Horg	13	1
Hølonda	15	1
Melhus	42	12
Totalt	75	15

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.

6.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 358 og 436 – Økte kostnader og inntekter er knyttet opp mot kjøp av maskinelt utstyr til Melhus kirkegård, jf. fellesrådsvedtak 026/12. Kostnaden ble dekket inn ved bruk av disposisjonsfond.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Hølonda kirkegård

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Belysning	198'		

Hølonda menighetsråd har de siste årene påpekt behovet for belysning på kirkegården. Grunnet driftsoverskudd i



2011 fant fellesrådet økonomisk handlingsrom for å etterkomme ønske. Kostnadene ble belastet disposisjonsfondet, jf. fellesrådsvedtak 017/12.

Melhus kirkegård

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Maskin/Teknisk utstyr	479'		
Minnelund	100'	0'	0'

På Melhus kirkegård har det vært behov for en liten traktor/maskin for div. driftsoppgaver. Fellesrådet vedtok å gå til innkjøp av en Kramer 350. Kostnadene ble belastet disposisjonsfondet, jf. fellesrådsvedtak 017/12.

Etter søknad fra fellesrådet fikk man bevilget kr 100 tusen av Melhus kommune til navnet minnelund ved Melhus kirkegård. Fellesrådet behandlet saken på møte 3. mai, jf. fellesrådssak 019/12, og vedtok å ta imot tilbudet fra Trondheim Steinindustri AS. Minnelunden ble offisielt åpnet 12. juli.

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.

6.5 utfordringer 2013

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.

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 2012. 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.

Underskrifter:


Sigmund Gråbak
Fung. leder


Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Fellesrådssaker 2012

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
9. feb.	001/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/12	Meldinger og referatsaker		
		1. Melding om politisk vedtak – styrer, råd og utvalg 2011-2015		
		2. Oversikt over saker behandlet av fellesrådet i 2011	X	X
		3. Årsrapport 2011 fra prosten i Gauldal prosti		
		4. Personalsituasjonen		
	003/12	Reinnsetting av originale benker i Melhus kirke	Utsatt	
	004/12	Ending av størrelse på klokkestillingen i Melhus	X	X
	005/12	Sammenslåing av orgelkomiteen og økonomikomiteen	X	X
006/12	Søknad fra Fermate Nidaros om økonomisk støtte	X	X	
007/12	Klage på midlertidig forbud mot nedsetting av kiste (U.off)	X	X	
008/12	Eventuelt	X	X	
009/12	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 9.2.2012	X	X	
15. mars	010/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	011/12	Reinnsetting av originale benker i Melhus kirke	X	
	012/12	Eventuelt	X	X
	013/12	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 15.3.2012	X	X
3. mai	014/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	015/12	Meldinger og referatsaker		
		1. Bioconsult AS ble tildelt arbeidet med utvendig oppussing av Horg kirke	X	X
		2. Status i prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke		
		3. Personalsituasjonen		
	016/12	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2011	X	X
	017/12	Forslag til bruk av disposisjonsfond	X	X
	018/12	Mandat for komité for minnelund ved Horg kirkegård	X	X
	019/12	Utsmykking av navnet minnelund ved Melhus kirkegård	X	X
020/12	Fortolkning av regelverket om lyd- og billedopptak i gudstjenesten	X	X	
021/12	Eventuelt	X	X	
022/12	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 3.5.2012	X	X	
14. juni	023/12	Godkjenning av innkalling og sakliste	X	X
	024/12	Meldinger og referatsaker		
		1. Navnet minnelund ved Melhus kirkegård	X	X
		2. Stillingsannonser og søkere		
		3. Personalsituasjonen		
	025/12	Tertialrapport 1/2012	X	X
	026/12	Kjøp av maskin til Melhus kirkegård	X	X
	027/12	Møteplan 2. halvår 2012	X	X
	028/12	Eventuelt	X	X
029/12	Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellesrådsmøte 14.6.2012	X	X	
18. okt.	030/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	031/12	Meldinger og referatsaker		
		1. Revisjonsberetning 2011		
	2. Orientering om videreføring av Fermate Nidaros	X	X	
	3. Invitasjon til kurs vedrørende lokalkirkelig engasjement for miljø, skaperverk og bærekraft.			



		4. Personalsituasjonen		
	032/12	Tertialrapport 2/2012	X	X
	033/12	Driftsbudsjett 2013	Utsatt	
	034/12	Plan over investeringer og større vedlikehold 2013	X	X
	035/12	Endring av fellesrådets betalingssatser	X	X
	036/12	Nytt orgel i Melhus kirke og endring i orgelkomiteen	X	
	037/12	Eventuelt	X	X
	038/12	Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellesrådsmøte 18.10.2012	X	X
<hr/>				
6. nov.	039/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	040/12	Konstituering av kirkelig fellesråd	X	X
	041/12	Meldinger og referatsaker	X	X
		1. Personalsituasjonen		
	042/12	Driftsbudsjett 2013	X	X
	043/12	Lønnspolitiske retningslinjer	X	X
	044/12	Møteplan 1. halvår 2013	X	X
	045/12	Eventuelt	X	X
	046/12	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 6.11.2012	X	X
<hr/>				
29. nov.	047/12	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	048/12	Meldinger og referatsaker		
		1. Personalsituasjonen	X	X
		2. Brev fra kantor Bjørn Vevang, vedlagt e-post sendt 27.11.2012		
	049/12	Svar på åpent brev vedrørende orgelsaken	X	X
	050/12	Orgelkomiteen i Melhus	X	X
	051/12	Klage fra Espen Selbæk	X	X
	052/12	Eventuelt	X	X
	053/12	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 29.11.2012	X	X

I 2012 var det totalt 53 saker til behandling.



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellestråd

Driftsregnskap 2012

Vedlegg til fellestrådssak 010/13

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2012	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon					
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 816 831	kr 1 606 000	kr -210 831	113 %
58	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 371 892	kr 421 000	kr 49 108	88 %
71	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 109 262	kr 132 000	kr 22 738	83 %
84	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 4 295 931	kr 1 251 000	kr -3 044 931	343 %
86	Totale driftsutgifter		kr 6 593 916	kr 3 410 000	kr -3 183 916	193 %
87						
94	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -445	kr -18 000	kr -17 555	2 %
114	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -10 943 071	kr -8 147 000	kr 2 796 071	134 %
116	Totale driftsinntekter		kr -10 943 516	kr -8 165 000	kr 2 778 516	134 %
117						
118	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr -4 349 600	kr -4 755 000	kr -405 400	91 %
119						
120						
121						
122	Funksjon 042 Kirker					
148	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 485 622	kr 1 411 000	kr -74 622	105 %
172	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 114 663	kr 130 000	kr 15 337	88 %
193	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 84 271	kr 88 000	kr 3 729	96 %
200	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 34 068	kr 30 000	kr -4 068	114 %
202	Sum felles driftsutgifter		kr 1 718 623	kr 1 659 000	kr -59 623	104 %
203						
218	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 77 783	kr 85 000	kr 7 217	92 %
235	Netto driftsresultat Horg kirke		kr 149 262	kr 150 000	kr 738	100 %
251	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 167 059	kr 144 000	kr -23 059	116 %
267	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 230 494	kr 274 000	kr 43 506	84 %
268						
277	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -67 983	kr -100 000	kr -32 017	68 %
284	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -461 106	kr -50 000	kr 411 106	922 %
286	Sum felles driftsinntekter		kr -529 089	kr -150 000	kr 379 089	353 %
287						
288	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr 1 814 132	kr 2 162 000	kr 347 868	84 %
289						
290						
291						
292	Funksjon 043 Kirkegårder					
316	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 810 187	kr 1 725 000	kr -85 187	105 %
345	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 139 784	kr 134 000	kr -5 784	104 %
358	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 491 305	kr 55 000	kr -436 305	893 %
362	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 44 620	kr 50 000	kr 5 380	89 %
364	Sum felles driftsutgifter		kr 2 485 896	kr 1 964 000	kr -521 896	127 %
365						
377	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 42 986	kr 30 000	kr -12 986	143 %
390	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 26 526	kr 15 000	kr -11 526	177 %
403	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 24 837	kr 14 000	kr -10 837	177 %
418	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 41 062	kr 45 000	kr 3 938	91 %
419						
428	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -332 349	kr -283 000	kr 49 349	117 %
436	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -436 103	kr -50 000	kr 386 103	872 %
438	Sum felles driftsinntekter		kr -768 452	kr -333 000	kr 435 452	231 %
439						
440	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder		kr 1 852 855	kr 1 735 000	kr -117 855	107 %
441						
442						
443						
444	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
468	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 768 078	kr 910 000	kr 141 922	84 %

495	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	221 559	kr	197 000	kr	-24 559	112 %
504	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	12 618	kr	-	kr	-12 618	
508	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	21 474	kr	40 000	kr	18 526	54 %
510	Totale driftsutgifter	kr	1 023 729	kr	1 147 000	kr	123 271	89 %
511								
516	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-47 480	kr	-80 000	kr	-32 520	59 %
525	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-293 636	kr	-209 000	kr	84 636	140 %
527	Totale driftsinntekter	kr	-341 116	kr	-289 000	kr	52 116	118 %
528								
529	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	682 613	kr	858 000	kr	175 387	80 %
530								
531								
532								
533	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
546	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	667 157	kr	659 000	kr	-8 157	101 %
573	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	50 054	kr	232 000	kr	181 946	22 %
582	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	33 772	kr	107 000	kr	73 228	32 %
589	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	270 211	kr	40 000	kr	-230 211	676 %
590								
600	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	2 350	kr	6 000	kr	3 650	39 %
611	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	2 446	kr	12 000	kr	9 554	20 %
622	Netto driftsresultat Hølonde menighet	kr	4 299	kr	6 000	kr	1 701	72 %
633	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	14 778	kr	24 000	kr	9 222	62 %
634								
636	Totale driftsutgifter	kr	1 045 067	kr	1 086 000	kr	40 933	96 %
637								
641	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-7 630	kr	-6 000	kr	1 630	127 %
651	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-1 037 438	kr	-1 080 000	kr	-42 562	96 %
653	Totale driftsinntekter	kr	-1 045 067	kr	-1 086 000	kr	-40 933	96 %
654								
655	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-	kr	-	kr	-	-
656								
657								
658								
659	Totale driftsutgifter	kr	13 627 240	kr	10 023 000	kr	-3 604 240	136 %
660	Totale driftsinntekter	kr	-13 627 240	kr	-10 023 000	kr	3 604 240	136 %
661	Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	-
662								
663	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-7 460 617	kr	-6 876 000	kr	584 617	109 %