



# **Årsmelding og regnskap**

**2013**

## **Melhus kirkelige fellesråd**

Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd den 18.6.2015 (sak 011/15)



# Innhold

<b>INNLEDNING</b>	<b>3</b>
<b>1. MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD</b>	<b>3</b>
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
<b>2. PERSONAL</b>	<b>4</b>
2.1 STILLINGER	4
2.2 FRAVÆR	5
2.3 MÅL OG RESULTAT	5
2.4 UTFORDRINGER 2014	5
<b>3. ØKONOMI</b>	<b>5</b>
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
<b>4. ADMINISTRASJON</b>	<b>6</b>
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 2014	6
<b>5. KIRKER</b>	<b>6</b>
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 2014	7
<b>6. GRAVPLASSER</b>	<b>7</b>
6.1 STATUS	7
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
6.4 MÅL OG RESULTAT	7
6.5 UTFORDRINGER 2014	7
<b>AVSLUTNING</b>	<b>7</b>

Vedlegg:       - Oversikt fellesrådssaker 2013  
                  - Regnskap 2013



## 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 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 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 år 2013 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).

Flå, Horg, og Melhus menighet var med i en prøveordning med valg av halve menighetsrådet hvert andre år. I 2013 var det derfor valg av nye medlemmer, noe som også medførte utskifting av enkelte representanter i MKF fra 1. desember.

T.o.m. 30. november besto rådet av:

Berg, Knut	(H)	Leder til 14.2.
Berg, Åge	(Hø)	
Gråbak, Sigmund	(K)	Fung. leder

Hodne, John Olav	(B)	
Hovdal, Liv Marit	(M)	Medl. fra 16.4.
Horg, Guri Moan	(H)	
Hugdahl, Mona K.	(F)	
Krogstad, Elisabeth	(H)	Medl. fra 14.2.
Ljøkjell, Inge	(F)	
Tjora, Sigve	(M)	
Wehn, Inga Løkken	(Hø)	
Aasen, Pål S.	(M)	Medl. til 16.4.

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

Leder Knut Berg (H) fikk innvilget søknad om fritak fra sitt verv i menighetsrådet den 14. februar. Elisabeth G. Krogstad erstattet han som Horg sin representant i fellestrådet. Nestleder Sigmund Gråbak fungerte som leder i perioden fra 18. april til 1. desember.

16. april innvilget Melhus menighetsråd permisjonssøknad fra Pål S. Aasen. Liv Marit Hovdal ble samtidig valg som fast representant i fellestrådet.

Varamedlemmer t.o.m. 30. november 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 til 16.4.
Krogstad, Elisabeth	(H)	1. vara til 18.4.
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

Fra 1. desember var kirkelig fellestråd sammensatt av følgende medlemmer:

Berg, Åge	(Hø)	
Buklev, Asbjørn M.	(H)	Leder
Gråbak, Sigmund	(K)	Nestleder
Gustad, Trude Aa.	(M)	
Hodne, John Olav	(B)	
Holthe Berit J.	(F)	
Hongrø, Rolf K.	(F)	
Hovdal, Liv Marit	(M)	
Ofstad, Astrid	(H)	



Wehn, Inga L. (Hø)

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

Varamedlemmer fra samme tidspunkt var:

Estenstad, Brit	(M)	1. vara
Holm, Anna Lina M.	(K)	P.v. S. G.
Lilleøkdal, Ola H. L.	(H)	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
Øien, Atle	(F)	Vara

P.v. = Personlig vara

Fellesrådet gjennomførte 6 møter, og behandlet 46 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:

Bruholt, Sonja	(A)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Fellesrådsleder	(AG)	Leder
Nestleder	(AG)	Nestleder
Daglig leder	(AG)	

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

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

Bestemmelsen fra sentralt hold om ikke å avholde lokale lønnsforhandlinger i 2013 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	2,20	3
2. Kirker	2,85	9
3. Gravplasser	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,20	4
<b>Totalt</b>	<b>11,85</b>	<b>20</b>

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

Etter et ønske fra sognepresten i Flå og Horg om å flytte kontoret sitt til rådhuset, ble det gjennomført et internt bytte i starten av januar. Menighetspedagogen og kateketen/menighetspedagogen, som tidligere hadde delt kontor på rådhuset tok over sogneprestens kontor på Skysstasjonen.

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

- Sonja Bruholt sa opp stillingen sin som menighetspedagog i 30 % med virkning fra 1. september.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte ved utgangen av året var 47,6 år.



Kjønnsfordelingen var 52 % kvinner og 48 % menn.

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

## 2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 48 dager  
Kode 120 Sykmeldinger 166 dager \*

\* Gjelder helt eller delvis

Dette året var også preget av noen langtidssykmeldinger.

## 2.3 Mål og resultat

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale. Status: Utført.

## 2.4 Utfordringer 2014

1. Videreføre rutinen med medarbeider-samtale, samt gjennomføre samlinger med vekt på faglig og sosialt innhold.

## 3. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellestrådets virksomhet er hovedsakelig tuftet på tilskudd fra kommunen. Dette er hjemlet i KL § 15 og GL § 3, 2. ledd.

### 3.1 Driftsregnskapet

Dersom man tar ut regnskapet tilknyttet trosopplæringen, viser resultatet et mindreforbruk på kr 668 331,93. Dette skyldes bl.a. følgende faktorer:

- Refusjon av sykepenger i forbindelse med langtidssykmeldinger, jf. pkt. 2.2.
- Renteinntekter og inntekter tilknyttet festeavgifter ble høyere enn budsjettert.

Med utgangspunkt i driftsregnskapets hovedoversikt (jf. vedlegg) og referanse til linjenummer (l.nr.), vil en komme med ytterligere merknader til driftsregnskapet i kapittel 4, 5, og 6.

Øremerket tilskudd til trosopplæringen var på kr 1,077 million. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 234 tusen. Iht. regelverket er disse ført som en utgift i driftsregnskapet (implementert i l.nr. 597 i regnskapet), og overført til et disposisjons- og et bundet fond som skal sikre at midlene blir brukt til det angivelige formålet. Hovedgrunnen til overskuddet er vakanse, jf. pkt. 2.1. Dette medfører totalt sett at fellestrådet har et mindreforbruk på kr 943 tusen som er overført til ulike fond i balanseregnskapet.

### 3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellestrådet følgende utgifter tilknyttet prosjekter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1607 Nytt tak Horg kirke	1 032'
1618 Belysning Hølonde gravplass	199'

Utgiftene i kapitalregnskapet blir nærmere beskrevet i kapittel 4, 5, og 6.

### 3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	3 837'	
2.13 Korts. fordringer	487'	
2.21 Aksjer og andeler	175'	
2.24 Utstyr, maskiner	985'	
2.27 Eiend. og anlegg	43 569'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 225'
2.51 Bundne kapitalfond		- 375'
2.56 Disposisjonsfond		- 2 056'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 668'
2.59 Øvrig egenkapital		- 44 729'
<b>Sum</b>	<b>49 053'</b>	<b>- 49 053'</b>

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen på 1,62 %. Bevegelsen i balansen skyldes bl.a. investeringen med utvendig rehabilitering av Horg kirke,



nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt mindreforbruk tilknyttet driften.

lønnsøkning og premie i KLP, samt motpost til avskrivninger og avsetning til disposisjonsfond.

## 4. Administrasjon

### 4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus rådhus ble videreført også dette året. På Skysstasjonen satt prosten og prestens sekretær, 2 sogneprester, kantoren i Melhus, menighetspedagogen og kateketen. De to sistnevnte delte kontor. På rådhuset var kirkevergen, to sekretærer, diakon, og en sokneprest.

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.

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 2014.

### 4.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 20 – Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utbetaling av møtegodtgjørelse med sosiale utgifter.
- L.nr. 84 og 86 – Differansen i overkant skyldes i hovedsak følgende poster:
  - Regnskapsmessig overskudd på kr 903 tusen. Regnskapsteknisk blir denne posten ført i dette kapitlet.
  - Avskrivninger på kr 1,024 million.
- L.nr. 114 – Økte inntekter er knyttet til renteinntekter, kompensasjon for

### 4.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer i administrasjonen.

### 4.4 Mål og resultat

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

### 4.5 Utfordringer 2014

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor.

## 5. Kirker

### 5.1 Status

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

### 5.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 218, 235 og 267 – Økningen i utgifter skyldes i hovedsak innkjøp av Norsk salmebok 2013 til Flå, Horg og Melhus kirke.
- L.nr. 284 – Refusjon av sykepenger ble større enn budsjettert.

### 5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

#### Horg kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Tak Horg kirke	1 032'	0'	0'



I 2012 gjennomførte man hovedarbeidet med utvendig vedlikehold av Horg kirke. Arbeidet besto av utskifting av skifertak, takrenner og beslag, utvendig skraping og maling, samt utskifting av råte/ødelagt tømmer, lister og bordkledning. Arbeidet ble ferdigstilt i 2013.

#### 5.4 Mål og resultat

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

#### 5.5 utfordringer 2014

1. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
2. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest.

## 6. Gravplasser

### 6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 78 kister og 8 urner med følgende fordeling:

<b>Gravplass</b>	<b>Kister</b>	<b>Urner</b>
Flå	9	1
Horg	24	2
Hølonda	12	2
Melhus	33	3
<b>Totalt</b>	<b>78</b>	<b>8</b>

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

### 6.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 432 – Inntektene av festeavgiften ble større enn budsjettet.

### 6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

#### Hølonda gravplass

<b>Prosjekt</b>	<b>Kapital</b>	<b>Drift</b>	<b>Andre</b>
Belysning	198'		

Hølonda menighetsråd har de siste årene påpekt behovet for belysning på gravplassen. Grunnet driftsoverskudd i 2011 fant fellesrådet økonomisk handlingsrom for å etterkomme ønske. Kostnadene ble belastet disposisjonsfondet, jf. fellesrådsvedtak 017/12. Dette prosjektet sto også oppført i 2012, men ble ikke belastet regnskapet før i 2013.

### 6.4 Mål og resultat

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass. Status: Ikke utført.
2. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus gravplass, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09. Status: Ikke utført.

### 6.5 utfordringer 2014

1. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass.
2. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus gravplass, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellesrådssak 035/09.

## Avslutning

Fellessrådet har gått gjennom et krevende år med flere saker som har tatt mye tid og



ressurser. Behovet for en styrking av administrasjonen er merkbart.

Samtidig ønsker en 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.

Avslutningsvis vil en rette en ekstra stor takk til Melhus kommune for en videreføring av det gode samarbeidet også i 2013. 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:

Asbjørn Buklev  
Leder

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder