



Årsmelding og regnskap

2014

Melhus kirkelige fellesråd

Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd den 18.6.2015 (sak 012/15)



Innhold

INNLEDNING	3
1. MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD	3
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
2. PERSONAL	3
2.1 STILLINGER	4
2.2 FRAVÆR	4
2.3 MÅL OG RESULTAT	4
2.4 UTFORDRINGER 2014	4
3. ØKONOMI	4
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	4
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	5
4. ADMINISTRASJON	5
4.1 STATUS	5
4.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	5
4.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	6
4.4 MÅL OG RESULTAT	6
4.5 UTFORDRINGER 2014	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	6
5.5 UTFORDRINGER 2014	6
6. GRAVPLASSER	6
6.1 STATUS	6
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
AVSLUTNING	7

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2014
 - Regnskap 2014



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 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 og tidspunkt i årsmeldingen gjelder år 2014 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, 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 har vært:

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 5 møter, og behandlet 36 saker (jf. vedlagt liste).

Iht. KL § 35 og Hovedavtalen (HA) skal det etableres et partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg, heretter kalt AdmU) som fra 13. februar besto av følgende personer:

Bruholt, Sonja	(A)	
Buklev, Asbjørn	(AG)	Leder
Hovdal, Liv Marit	(AG)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Gråbak, Sigmund	(AG)	Nestleder

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.

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

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

- Grete Gorsetbakk sa opp stillingen sin som renholder i 8 % i Hølonda kirke med virkning fra 1. september.
- Julie Gorsetbakk ble ansatt som renholder i 8 % i Hølonda kirke fra 1. september.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte ved utgangen av året var 48 år.

Kjønnsfordelingen var 52 % kvinner og 48 % menn.

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

2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 22 dager
Kode 120 Sykmeldinger 825 dager *

* Gjelder helt eller delvis

Langtidssykmeldinger blant flere ansatte medførte et høyt antall sykmeldingsdager. De aller fleste tilfellene var fraværet ikke arbeidsrelaterte. Der fraværet var relatert til arbeidsforholdet har fellesrådet iverksatt tiltak for å redusere antall fraværsdager.

2.3 Mål og resultat

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

2.4 utfordringer 2015

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

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. I tillegg blir det bevilget statlige midler tilknyttet trosopplæring.

3.1 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 025 908,08. Dette skyldes bl.a. følgende faktorer:



- Vakanse i 40 % stilling som menighetspedagog.
- Flere langtidssykemeldinger, 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.

3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellestrådet følgende utgifter tilknyttet prosjekter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1607 Nytt tak Horg kirke	6'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	240'

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

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	5 041'	
2.13 Korts. fordringer	609'	
2.21 Aksjer og andeler	192'	
2.24 Utstyr, maskiner	850'	
2.27 Eiend. og anlegg	42 886'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 470'
2.51 Bundne kapitalfond		- 430'
2.56 Disposisjonsfond		- 2 724'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 1 026'
2.59 Øvrig egenkapital		- 43 928'
Sum	49 578'	- 49 578'

Sammenlignet med året før var det en økning i balansen på 1,07 %. Bevegelsen i balansen skyldes bl.a. økt bankinnskudd og kapital, nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt mindreforbruk tilknyttet driften.

4. Administrasjon

4.1 Status

Løsningen med prestekontor på Melhus skysstasjon og kirkekontor på Melhus rådhus ble videreført også dette året. På Skysstasjonen satt prostens 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.

På våren ble det fra kommunenes side lansert et forslag om en eventuell samlokalisering i Sørenggen 2 B. Etter en prosess der bl.a. de ansatte ble tatt med på råd i en tidlig fase, ble det vedtatt at kirke- og prestekontoret skulle samlokaliseres i Sørenggen. Etter noe usikkerhet ble det endelig bestemt at de nyoppussede lokalene skulle stå ferdig våren 2015.

4.2 Budsjet og regnskap - Drift

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

- L.nr. 20 – Merforbruket skyldes i hovedsak en reguleringspremie fra KLP (pensjon) på kr 318 tusen.
- L.nr. 73 – Overskridelsen er i hovedsak knyttet opp mot kostnader tilknyttet juridisk bistand.
- L.nr. 86 og 88 - Differansen skyldes i hovedsak følgende poster:
 - Avsetning til disposisjonsfond på kr 668 tusen (jf. arbeidsutvalgets vedtak i sak 01/15).



- Regnskapsmessig overskudd på kr 1,026 million. Regnskapsteknisk blir denne posten ført i dette kapitlet.
 - Avskrivninger på kr 1,064 million.
- L.nr. 116 – 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 i administrasjonen.

4.4 Mål og resultat

1. Samlokalisering av kirke- og preste-kontor. Status: Ikke utført.

4.5 utfordringer 2015

1. Samlokalisering av kirke- og preste-kontor.

5. Kirker

5.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd 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. 253 – Økningen i utgifter skyldes i hovedsak innkjøp av Norsk salmebok 2013 til Hølonda kirke.
- L.nr. 286 – Den økte inntekten er i hovedsak knyttet til refusjon av sykepengen.

5.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Horg kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Tak Horg kirke	8'	0'	0'

Etterslep etter det utvendige vedlikeholdet av Horg kirke som hovedsakelig ble gjennomført i 2012, og ferdigstilt i 2013.

Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Nytt orgel i Melhus krk.	240'	0'	0'

I forbindelse med bygging av nytt orgel ble det bestemt at gulvet i kirken skulle stives av for å bedre de akustiske forholdene, jf. fellesrådsvedtak i sak 38/10. Arbeidet ble utført av Nils Aune Interiørservice.

5.4 Mål og resultat

1. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Påbegynt.
2. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest. Status: Ikke utført.

5.5 utfordringer 2015

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 98 kister og 8 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urnar
Flå	10	1
Horg	26	2
Hølonda	9	0



Melhus	53	5
Totalt	98	8

fellesrådssak 035/09. Status: Ikke utført.

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. 393 – I forbindelse med et tilsyn fra Trønderenergi ble det avdekket kritiske jordingsfeil i redskapshuset ved Horg gravplass. Kostnadene er i hovedsak knyttet til utbedring av pålegget.
- L.nr. 434 – Inntektene av festeavgiften ble større enn budsjettet.
- L.nr. 442 – Den økte inntekten er i hovedsak knyttet til refusjon av sykepenger.

6.3 Budsjett og regnskap - Kapital

Det ble ikke foretatt noen investeringer under dette kapitlet.

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

6.5 utfordringer 2015

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

Fellesrådet har også i år hatt flere krevende saker som har beslaglagt mye tid og ressurser. Dette gjelder både administrasjon og politisk ledelse, og 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 2014. 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