



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellestråd

Medlemmene i Melhus kirkelige fellestråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellestråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
6. juni 2014

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESTRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellestråd **torsdag 12.6.2014 kl. 1700 i formannskapssalen i Melhus rådhus** (møterom Einar Tambarskjelve). Vararepresentanter stiller ikke uten nærmere innkalling.

Forfall skal snarest meldes til daglig leder. Vel møtt.

Med hilsen

Asbjørn Margido Buklev
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Innkalt medlemmer: Åge Berg, Asbjørn Margido Buklev, Sigmund Gråbak, Trude Aasen Gustad, John Olav Hodne, Berit Johanne Holthe, Rolf Kolbjørn Hongrø, Liv Marit Hovdal, Astrid Ofstad, Inga Løkken Wehn.

Kopi vararepresentanter: Brit Estenstad, Anna Lina M. Holm, Ola Hermann Lilleøkdal, Kjell Arne Morland, John Olav Næve, Ragnhild Stenset, Erik Tofte, Atle Øien.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmanden
- Menighetsrådslederne i fellestrådsområde

Vedlegg: Sakliste og sakspapir

Adresse:
Rådhuset
7224 Melhus

E-post:
kirkekontoret@melhus.kommune.no

Telefon:
72 85 86 21

Telefaks:
72 85 51 65

Org.nr.:
876 998 912



SAKLISTE

- Sak 007/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 008/14 Meldinger og referatsaker**
- Sak 009/14 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013**
(Sakspresentasjonen blir ettersendt pr. e-post, og utlevert i papirformat på møte)
- Sak 010/14 Tertialrapport 1/2014**
- Sak 011/14 Økning av stillingsressursene til trosopplæring**
- Sak 012/14 Valg av leverandør for bygging av nytt orgel i Melhus kirke (U.off)**
Saken er unntatt offentlighet med hjemmel i fvl. § 13,2 og offl. § 13
- Sak 013/14 Møteplan 2. halvår 2014**
- Sak 014/14 Eventuelt**
- Sak 015/14 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 12.6.2014**



SAKSPRESENTASJON

Sak 008/14 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 12.6.2014	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 13/00158-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor
2. Personalsituasjonen

1. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor

Melhus kommunestyre vedtok på møte den 20. mai i sak 32/14 å bevilge midler til bl.a. å realisere samlokalisering av kirke- og prestekontor i Søreppen 2. Samlokaliseringen vil tidligst kunne bli gjennomført mot slutten av d.å.

2. Personalsituasjonen

- Sonja Bruholt har sagt opp stillingen sin i som trosopplærer i 30 %.
- Kateket og trosopplærer Sonja Bruholt er 50 % sykmeldt t.o.m. 16. juni.
- Renholder Grete Gorsetbakk er 100 % sykmeldt t.o.m. 30. juni.
- Diakon Tone Njøs er 50 % sykmeldt t.o.m. 4. august.
- Kirketjener Leif Idar Skei er 50 % sykmeldt t.o.m. 22. juni.
- Kantor Bjørn Vevang er 70 % sykmeldt t.o.m. 10. august.



SAKSPRESENTASJON

Sak 010/14 Tertialrapport 1/2014				
Møtedato: 12.6.2014	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 13/00158-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Tertialrapport 1/2014

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Rapporten viser et forbruk pr. 1. tertial på 31 % av budsjettet. 45 % av de budsjetterte inntektene er kommet inn i samme periode (jf. l.nr. 663 og 664). De prosentvis høye inntektene skyldes at fellesrådet har fått halvparten av rammetilskuddet fra kommunen. Merforbruket knyttet til lønnskostnader vil i løpet av året jevne seg ut ettersom man ikke betaler ut lønn i juni. Ut over dette har man merknader til følgende linjenummer (L.nr.):

- 218/235: Prosentvis høyt forbruk grunnet strømgifter. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.
- 284: Refusjon av sykepengen.
- 378: Kostander i forbindelse med reparasjon av en lekkasje i vanninntaket, samt reparasjon av avløpsledning.
- 528: Hele refusjonsbeløpet tilknyttet prostesekretærstillingen er innkommet, samt diverse andre refusjoner.

Vurdering:

Rapporten viser at regnskapet i 1. tertial totalt sett ligger innenfor vedtatt budsjett. Det vil likevel være grunn til å revidere enkeltposter i budsjettet. Framlegg til revidert budsjett vil bli fremlagt fellesrådet etter sommeren.

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2014 til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Tertialrapport 1/2014

Vedlegg til fellesrådssak 010/14

L.nr.	Konto	Konto (T)	Tertialrapport 1/2014	Budsjett 2014	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon					
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 714 956	kr 1 888 000	kr 1 173 044	38 %
58	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 214 324	kr 393 000	kr 178 676	55 %
71	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 18 361	kr 106 000	kr 87 639	17 %
84	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 40 106	kr 1 268 000	kr 1 227 894	3 %
86	Totale driftsutgifter		kr 987 747	kr 3 655 000	kr 2 667 253	27 %
87						
94	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -	kr -18 000	kr -18 000	0 %
114	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -3 824 520	kr -8 817 000	kr -4 992 480	43 %
116	Totale driftsinntekter		kr -3 824 520	kr -8 835 000	kr -5 010 480	43 %
117						
118	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr -2 836 773	kr -5 180 000	kr -2 343 227	55 %
119						
120						
121						
122	Funksjon 042 Kirker					
148	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 539 559	kr 1 460 000	kr 920 441	37 %
172	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 36 797	kr 96 000	kr 59 203	38 %
193	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 22 770	kr 74 000	kr 51 230	31 %
200	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 8 575	kr 30 000	kr 21 425	29 %
202	Sum felles driftsutgifter		kr 607 701	kr 1 660 000	kr 1 052 299	37 %
203						
218	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 48 733	kr 85 000	kr 36 267	57 %
235	Netto driftsresultat Hørg kirke		kr 80 459	kr 169 000	kr 88 541	48 %
251	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 41 033	kr 140 000	kr 98 967	29 %
267	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 77 770	kr 277 000	kr 199 230	28 %
268						
277	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999			kr -101 000	kr -101 000	0 %
284	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -136 601	kr -30 000	kr 106 601	455 %
286	Sum felles driftsinntekter		kr -136 601	kr -131 000	kr 5 601	104 %
287						
288	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr 719 095	kr 2 200 000	kr 1 480 905	33 %
289						
290						
291						
292	Funksjon 043 Kirkegårder					
316	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 670 510	kr 1 952 000	kr 1 281 490	34 %
345	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 20 810	kr 149 000	kr 128 190	14 %
359	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 14 300	kr 45 000	kr 30 700	32 %
363	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 5 768	kr 50 000	kr 44 232	12 %
365	Sum felles driftsutgifter		kr 711 388	kr 2 196 000	kr 1 484 612	32 %
366						
378	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 60 628	kr 39 000	kr -21 628	155 %
391	Netto driftsresultat Hørg kirkegård		kr 13 223	kr 37 000	kr 23 777	36 %
404	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 2 414	kr 14 000	kr 11 586	17 %
419	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 20 356	kr 87 000	kr 66 644	23 %
420						
430	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -79 005	kr -387 000	kr -307 995	20 %
438	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -5 765	kr -50 000	kr -44 235	12 %
440	Sum felles driftsinntekter		kr -84 770	kr -437 000	kr -352 230	19 %
441						
442	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder		kr 723 240	kr 1 936 000	kr 1 212 760	37 %
443						
444						
445						
446	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
470	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 372 815	kr 1 085 000	kr 712 185	34 %

497	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	20 987	kr	197 000	kr	176 013	11 %
507	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	6 189	kr	40 000	kr	33 811	15 %
511	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	3 498	kr	40 000	kr	36 502	9 %
513	Totale driftsutgifter	kr	403 489	kr	1 362 000	kr	958 511	30 %
514								
519	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-80 000	kr	-80 000	0 %
528	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-296 238	kr	-240 000	kr	56 238	123 %
530	Totale driftsinntekter	kr	-296 238	kr	-320 000	kr	-23 762	93 %
531								
532	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	107 252	kr	1 042 000	kr	934 748	10 %
533								
534								
535								
536	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
550	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	251 124	kr	731 000	kr	479 876	34 %
577	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	20 435	kr	162 000	kr	141 565	13 %
586	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	8 487	kr	107 000	kr	98 513	8 %
593	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	3 103	kr	40 000	kr	36 897	8 %
594								
604	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	1 500	kr	6 000	kr	4 500	25 %
615	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	1 500	kr	12 000	kr	10 500	13 %
626	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	5 922	kr	6 000	kr	78	99 %
637	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	2 885	kr	24 000	kr	21 115	12 %
638								
640	Totale driftsutgifter	kr	294 957	kr	1 088 000	kr	793 043	27 %
641								
645	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-6 000	kr	-6 000	0 %
655	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-574 103	kr	-1 080 000	kr	-505 897	53 %
657	Totale driftsinntekter	kr	-574 103	kr	-1 086 000	kr	-511 897	53 %
658								
659	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-279 147	kr	2 000	kr	281 147	
660								
661								
662								
663	Totale driftsutgifter	kr	3 349 899	kr	10 809 000	kr	7 459 101	31 %
664	Totale driftsinntekter	kr	-4 916 231	kr	-10 809 000	kr	-5 892 769	45 %
665	Netto driftsresultat	kr	-1 566 333	kr	-	kr	1 566 333	
666								
667	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-3 755 300	kr	-7 511 000	kr	-3 755 700	50 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 011/14 Økning av stillingsressursene til trosopplæring				
Møtedato: 12.6.2014	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 13/00158-005 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Anslag arbeidstid menighetspedagog 40 % stilling

Andre saksdokumenter:

- Oppsigelse av 30 % stilling som menighetspedagog, datert 22. mai

Saksframlegg:

Fellesrådet har i dag ansatt 2 menighetspedagoger i til sammen 1,3 årsverk. Disse stillingene er finansiert av staten. Sonja Bruholt har sagt opp stillingen sin (30 %), og slutter formelt i jobben 31. august.

Rent økonomisk, fungerer ordningen slik at fellesrådet hvert år får et rammetilskudd til trosopplæring. Dersom tilskuddet ikke blir brukt opp, blir mesteparten av midlene returnert til bispedømmerrådet. Fellesrådet har så lenge ordningen har vært i Melhus siden år 2011 hatt et mindreforbruk tilknyttet dette formålet, noe som har medført at vi har sendt midler tilbake. For å unngå dette blir det fremmet et forslag om å øke stillingen fra 30 til 40 %.

En legger opp til at administrasjonsutvalget behandle saken før fellesrådsmøte. Vedtaket der vil bli fremlagt fellesrådet under møtet.

Vurdering:

Daglig leder har ingen negative innvendinger mot at stillingen blir økt. Tvert imot vil dette medføre økte ressurser inn mot et område som i dag er presset innenfor dagens rammer (jf. menighetenes trosopplæringsplaner). Samtidig vil en 40 % stilling være mer attraktiv ettersom den er pensjonsgivende.

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd øker ressursen tilknyttet menighetspedagogstillingene til 1,4 årsverk, og ber daglig leder om å starte prosessen med tilsetting i den vakante stillingen.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Anslag Arbeidstid Menighetspedagog 40%					
Navn på arr	alder	Menighet	Forberedelse	varighet Arr	Helg Ja/Nei
Lys Våken	10	Melhus	37,5	26	Ja
Lys Våken	10	Horg/Flå	37,5	26	Ja
Lys Våken	10-11 år	Hølonda	37,5	26	Ja
Kode B	11	Melhus	37,5	11	nei
Kode B	11	Horg	37,5	11	nei
Leir	12-13 år	Horg/Flå	14	24	Ja
Pilegrimsdag	12	Hølonda	14	5	ja?
Sommerkirke	12	Melhus	37,5	12	nei
Introkveld	13	Melhus	37,5	4	Ja
			290,5	145	
Stabsmøter		22 uker x 2 timer		44	
Kurs, fagdager				37,5	
Reunion	15	Melhus	37,5	4	Ja
Reunion	15	Horg/Flå	37,5	4	Ja
Medarbeiderkurs	15+	Alle	70	24	
Ungdomsgudstjeneste	15-17 år	Melhus og Ho	37,5	4	Ja
			182,5	36	
Sammendrag:			dvs antall uker:		
Arbeid for barn 10-13 år:		435,5	11,53333333		
Stab og kurs		81,5	2,173333333		
Arbeid for ungdom etter konfirmasjonen		218,5	5,826666667		
		735,5	19,53333333	Ca 20 uker arbeid.	



SAKSPRESENTASJON

Sak 013/14 Møteplan 2. halvår 2014				
Møtedato: 12.6.2014	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 13/00158-007 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

For at en i god tid kan sette av tidspunktene for fellesrådsmøtene blir det fremlagt et forslag til møteplan for 2. halvår 2014.

Vurdering:

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014:

<i>Ukedag</i>	<i>Dato</i>	<i>Tid</i>	<i>Sted</i>	<i>Merknad</i>
Torsdag	25.september	kl. 1700	Rådhuset	Drifts- og investeringsbudsjett 2015
Torsdag	27.november	kl. 1700	Rådhuset	Konstituering av fellesråd

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellessrådet sin behandling:

Vedtak: