



Medlemmene i Melhus kirkelige fellestråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellestråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
12. juni 2015

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESTRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellestråd *torsdag 18.6.2015 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
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellestrådsområde

Vedlegg: Sakliste og sakspapir



SAKLISTE

- Sak 009/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 010/15 Meldinger og referatsaker**
- Sak 011/15 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013**
(Sakspresentasjonen m/ vedlegg blir ettersendt på e-post)
- Sak 012/15 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2014**
(Sakspresentasjonen m/ vedlegg blir ettersendt på e-post)
- Sak 013/15 Personalsak (U.off) - Saken blir behandlet i lukket møte**
Unntatt offentlighet med hjemmel i offl. § 23, 1. ledd
- Sak 014/15 Møteplan 2. halvår 2015**
- Sak 015/15 Eventuelt**
- Sak 016/15 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 18.6.2015**



SAKSPRESENTASJON

Sak 010/15 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 18.6.2015	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 15/00080-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Det nye orgelet i Melhus kirke
2. Kirkevalget 2013
3. Personalsituasjonen

1. Det nye orgelet i Melhus kirke

30. april ble endelig kontrakten med Orgelbau Kuhn AG signert. Da kontrakten var signert ble det også sendt en søknad om godkjenning av den nye orgelet til Nidaros biskop. Daglig leder har hatt muntlig og skriftlig kontakt med orgelfirmaet, og de ser frem til å starte på prosjektet.

Det er under utarbeiding en brosjyre/folder om det nye orgelet, samt en nettside som blir å finne på kirken.melhus.no.

Den 26. mai holdt fellesrådet og Melhus menighetsråd et orienteringsmøte på Melhus bedehus om det kommende orgelet i kirka. Orgelkonsulent Bjørn Andor Drage innledet med å fortelle om hvordan orgelet skal bli i følge kontrakten som er skrevet med Orgelbau Kuhn. Så snakket Erik Tofte litt om menighetsrådets tanker om videre innsamling av penger. Nestleder Sigmund Gråbak var møteleder, og det var åpnet opp for å stille spørsmål.

2. Kirkevalget 2013

Menighetsrådene er kommet godt i gang med planleggingen av menighetsrådsvalgene til høsten. Selv om det er valgstyrene i de ulike menighetsrådene som har ansvaret for gjennomføringen av valget, har fellesrådet og kirkevergen ivaretar koordinering av en del administrative funksjoner. Fellesrådsadministrasjonen vil i forbindelse med valget bistå med følgende:

- kontakt med kommunens valgstyre, herunder avklaring av valglokaler
- delvis felles annonsering for alle sokn
- utlegging av manntall på kirkekontoret
- forhåndsstemmegivning for alle sokn på kirkekontoret
- skaffe til veie/kjøpe inn valgmateriell (valgurner, avlukker, konvolutter m.v.)
- administrasjon i medlemsregisterets valgmodul, utskrift av manntallslistene og stemmeseddeloriginaler, registrering av data som skal rapporteres om valget
- kopiering/trykking av stemmesedler (både for MR og BDR-valget)
- holde kurs for alle valgvakter (9. sept. 2015 kl. 1800 i kommunestyresalen på rådhuset)



Sak 010/15 Meldinger og referatsaker

Møtedato: 18.6.15 Kl.: 1700 Sted: Melhus rådhus Saksbehandler: KR J.nr.: 15/00080-002 012.2

3. Personalsituasjonen

- Klokke Ragnhild Morland har sagt opp stillingen sin i Melhus kirke med virkning fra 1. august 2015.
- Renholder Reidun Feragen har sagt opp stillingen sin i Flå kirke med virkning fra 1. september 2015.
- Daglig leder Kurt Rylandsholm er 60 % sykmeldt ut juni.
- Diakon Tone Njøs er 20 % sykmeldt t.o.m. 21. juni.



SAKSPRESENTASJON

Sak 011/15 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013				
Møtedato: 18.6.2015	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 15/00080-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til årsmelding og regnskap 2013 m/ vedlegg

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Vedlagt ligger framlegget til årsmelding og regnskap for 2013. Regnskapet er gjennomgått av kommunen og oversendt revisjonen.

Iht. fellesrådsvedtak 009/14 ble det bestemt at fellesrådets arbeidsutvalg fikk fullmakt til å godkjenne årsmeldingen og regnskapet for 2013. Regnskapet ble lagt frem for fellesrådets arbeidsutvalg 6. februar d.å., og det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd sitt arbeidsutvalg vedtar å overføre det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013 på kr 668 331,93 til fellesrådets disposisjonsfond.

Grunnet andre krevende arbeidsoppgaver har ikke daglig leder prioritert å ferdigstille årsmeldingen tidligere. Det har vært en dialog med revisjonen om dette, og de har vært informert om situasjonen.

Vurdering:

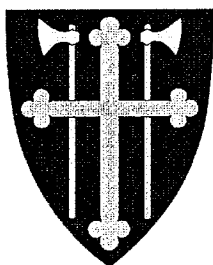
Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet for 2013 vedtar Melhus kirkelige fellesråd framlegget til årsmelding og regnskap 2013 slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:



Framlegg til

Årsmelding og regnskap

2013

Melhus kirkelige fellesråd

Vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd den 00.00.0000 (sak 000/00)



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	6
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	7
6.5 UTFORDRINGER 2012	7
AVSLUTNING	7

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 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 2013 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).

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 fellesrådet. 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 fellesrådet.

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 fellesråd 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. 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
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.

Fellesrådet 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 fellesrådets 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 fellesrådet har et mindreforbruk på kr 943 tusen som er overført til ulike fond i balanseregnskapet.

3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende utgifter tilknyttet prosjekter:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1607 Nytt tak Horg kirke	1 032'
1618 Belysning Hølonde kirkegård	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'
Sum	49 053'	- 49 053'

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 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.

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 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. 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 bærerommet. 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 bærerommet.
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 84 kister og 1 urne med følgende fordeling:

Kirkegård	Kister	Urner
Flå	10	0
Horg	25	0
Hølonda	13	1
Melhus	36	0
Totalt	84	1

Ser man bort fra Flå kirkegård, så er det god kapasitet på kirkegårdene 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 budsjettert.

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. 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 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 2014

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

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



Fellestrådssaker 2013

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
31. jan.	001/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/13	Meldinger og referatsaker	X	X
		1. Personalsituasjonen	X	X
	003/13	Personalsak	X	X
	004/13	Revidering av møteplan	X	X
	005/13	Eventuelt	X	X
	006/13	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 31.1.2013	X	X
18. april	007/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	008/13	Valg av leder	Utsatt	
	009/13	Meldinger og referatsaker		
		1. Referat fra årsmøte i Melhus menighet		
		2. Brev fra Sør-Trøndelag politidistrikt, datert 15.3.2013 - Henleggelse av politianmeldelse		
		3. Brev fra Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus kommune, datert 18.3.2013 - Løsning av orgelsaka i Melhus kirke. Forslag fra Aksjonsgruppa		
		4. E-post fra Gunvor Hammernes, datert 2.4.2013 - Ønsker ikke å stille til valg		
		5. Brev fra Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, datert 3.4.2013 - Klage over parkeringsproblemer ved kirken og prestegårdslåna - Ber fellestrådet få ordnet opp i problemene. Forslag til arbeidsmåte.	X	X
		6. E-post fra Kristine Kaasa Moe, datert 3.4.2013 - Regler om journalføring		
		7. E-post fra Olav Solem, datert 4.4.2013 - Klage på kyrkjeverge Kurt Rylandsholm over sein sakshandsaming		
		8. Brev fra Kristine Kaasa Moe, datert 11.4.2013 - Vering av graver og gravminner. Orientering, spørsmål og klage		
		9. Personalsituasjonen		
		010/13	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2012	Utsatt
	011/13	Krav fra MFO	X	X
	012/13	Eventuelt	X	X
	013/13	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 18.4.2013	X	X
13. juni	014/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	015/13	Meldinger og referatsaker		
		1. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2012		
		2. Møte om parkeringsforholdene ved Melhus kirke 26.4.2013		
		3. E-post fra Olav Solem, datert 3.5.2013 - Annullering av klage		
		4. Leserinnlegg fra Olav Solem vedlagt e-post datert 3.5.2013 - Benkesaka i Melhus kirke		
		5. Møte med orgelkonsulent Bjørn Andor Drage 13.5.2013	X	X
		6. Brev fra Revisjon Midt-Norge IKS, datert 15.5.2013 - Revisjonsberetning		
		7. Brev fra Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus kirke, datert 3.6. - Klage på kirkeverge Kurt Rylandsholm og Melhus kirkelige fellestråd		
		8. Personalsituasjonen		
	016/13	Tertialrapport 1/2013	X	X
	017/13	Forslag til fremdriftsplan fra orgelkonsulenten	X	X
	018/13	Valg av medlem og vara til styret i Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus	X	X
	019/13	Høring: Fordeling av presteresurssene prostiene imellom	X	X



	020/13	Møteplan 2. halvår 2013	X	X
	021/13	Eventuelt	X	X
	022/13	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 13.6.2013	X	X
<hr/>				
22. aug.	023/13	Godkjenning av innkalling og sakliste	X	X
	024/13	Meldinger og referatsaker		
		1. Rutiner tilknyttet mottak og utsending av post		
		2. Svar fra Nidaros biskop og Nidaros bispedømmeråd på klagen fra aksjonsgruppa	X	X
		3. Orientering om orgelsaken i Melhus		
		4. Personalsituasjonen		
	025/13	Eventuelt	X	X
	026/13	Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellestrådsmøte 22.8.2013	X	X
<hr/>				
25. sept.	027/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	028/13	Meldinger og referatsaker		
		1. Spørsmål til fellestrådet i Melhus fra Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus kirke.	X	X
		2. Personalsituasjonen.		
		3. «Alternativt budsjett for orgelsaka i Melhus kirke», datert 25.9.2013, utarbeidet av Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus kirke.		
	029/13	Konsekvensutredning tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke	X	X
	030/13	Tertialrapport 2/2013	X	X
	031/13	Revidert driftsbudsjett 2013	X	X
	032/13	Driftsbudsjett 2014	Utsatt	X
	033/13	Plan over investeringer og større vedlikehold 2014	Utsatt	X
	034/13	Eventuelt	X	X
	035/13	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 25.9.2013	X	X
<hr/>				
28. nov.	036/13	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	037/13	Konstituering av kirkelig fellestråd	X	X
	038/13	Meldinger og referatsaker		
		1. Sammensetningen av det Melhus kirkelige fellestråd etter kirkevalget 2013	X	X
		2. Møte i arbeidsgruppa tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke		
		3. Personalsituasjonen		
	039/13	Driftsbudsjett 2014	X	X
	040/13	Plan over investeringer og større vedlikehold 2014	X	X
	041/13	Høringssvar - KAs strategiplan for 2015-2018	X	X
	042/13	Samlokalisering av kirke- og prestekontor	X	X
	043/13	Godkjenning av delegasjonsreglement	Utsatt	X
	044/13	Møteplan 1. halvår 2014	X	X
	045/13	Eventuelt	X	X
	046/13	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 28.11.2013	X	X

I 2013 var det totalt 46 saker til behandling.



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Driftsregnskap 2013

L.nr.	Konto	Regnskap 2013	Revidert budsjett 2013	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon				
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr 1 670 260	kr 1 876 000	kr 205 740	89 %
58	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr 350 175	kr 392 000	kr 41 825	89 %
71	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr 107 320	kr 114 000	kr 6 680	94 %
84	Sum div. utgifter 13000-15999	kr 3 165 928	kr 2 172 000	kr -993 928	146 %
86	Totale driftsutgifter	kr 5 293 683	kr 4 554 000	kr -739 683	116 %
87					
94	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr -	kr -18 000	kr -18 000	0 %
114	Sum div. inntekter 17000-19999	kr -10 884 954	kr -9 674 000	kr 1 210 954	113 %
116	Totale driftsinntekter	kr -10 884 954	kr -9 692 000	kr 1 192 954	112 %
117					
118	Netto driftsresultat - Funksjon 041	kr -5 591 271	kr -5 138 000	kr 453 271	109 %
119					
120					
121					
122	Funksjon 042 Kirker				
148	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr 1 465 689	kr 1 450 000	kr -15 689	101 %
172	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr 99 075	kr 96 000	kr -3 075	103 %
193	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr 115 754	kr 133 000	kr 17 246	87 %
200	Sum div. utgifter 13000-15999	kr 35 295	kr 30 000	kr -5 295	118 %
202	Sum felles driftsutgifter	kr 1 715 813	kr 1 709 000	kr -6 813	100 %
203					
218	Netto driftsresultat Flå kirke	kr 122 787	kr 100 000	kr -22 787	123 %
235	Netto driftsresultat Horg kirke	kr 222 720	kr 179 000	kr -43 720	124 %
251	Netto driftsresultat Hølonda kirke	kr 126 437	kr 150 000	kr 23 563	84 %
267	Netto driftsresultat Melhus kirke	kr 340 978	kr 283 000	kr -57 978	120 %
268					
277	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr -75 822	kr -101 000	kr -25 178	75 %
284	Sum div. inntekter 17000-19999	kr -183 057	kr -124 000	kr 59 057	148 %
286	Sum felles driftsinntekter	kr -258 879	kr -225 000	kr 33 879	115 %
287					
288	Netto driftsresultat - Funksjon 042	kr 2 269 855	kr 2 196 000	kr -73 855	103 %
289					
290					
291					
292	Funksjon 043 Kirkegårder				
316	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr 1 873 096	kr 1 915 000	kr 41 904	98 %
345	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr 116 925	kr 149 000	kr 32 075	78 %
359	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr 65 837	kr 45 000	kr -20 837	146 %
363	Sum div. utgifter 13000-15999	kr 42 610	kr 50 000	kr 7 390	85 %
365	Sum felles driftsutgifter	kr 2 098 469	kr 2 159 000	kr 60 531	97 %
366					
378	Netto driftsresultat Flå kirkegård	kr 49 617	kr 44 000	kr -5 617	113 %
391	Netto driftsresultat Horg kirkegård	kr 48 003	kr 37 000	kr -11 003	130 %
406	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård	kr 13 196	kr 14 000	kr 804	94 %
421	Netto driftsresultat Melhus kirkegård	kr 90 915	kr 87 000	kr -3 915	105 %
422					
432	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr -552 101	kr -229 000	kr 323 101	241 %
440	Sum div. inntekter 17000-19999	kr -42 610	kr -50 000	kr -7 390	85 %
442	Sum felles driftsinntekter	kr -594 711	kr -279 000	kr 315 711	213 %
443					
444	Netto driftsresultat - Funksjon 043	kr 1 705 490	kr 2 062 000	kr 356 510	83 %
445					
446					
447					
448	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet				
472	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr 977 050	kr 923 000	kr -54 050	106 %
499	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr 144 419	kr 197 000	kr 52 581	73 %

509	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	46 867	kr	40 000	kr	-6 867	117 %
513	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	22 435	kr	40 000	kr	17 565	56 %
515	Totale driftsutgifter	kr	1 190 772	kr	1 200 000	kr	9 228	99 %
516								
521	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-19 280	kr	-80 000	kr	-60 720	24 %
530	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-223 898	kr	-240 000	kr	-16 102	93 %
532	Totale driftsinntekter	kr	-243 178	kr	-320 000	kr	-76 822	76 %
533								
534	Netto driftsresultat - Funksjon 044	kr	947 594	kr	880 000	kr	-67 594	108 %
535								
536								
537								
538	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
552	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	683 798	kr	729 000	kr	45 202	94 %
581	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	50 294	kr	162 000	kr	111 706	31 %
590	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	37 412	kr	107 000	kr	69 588	35 %
597	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	241 161	kr	193 000	kr	-48 161	125 %
598								
609	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	4 689	kr	6 000	kr	1 311	78 %
621	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	4 721	kr	12 000	kr	7 279	39 %
633	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	10 628	kr	6 000	kr	-4 628	177 %
645	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	12 260	kr	24 000	kr	11 740	51 %
646								
648	Totale driftsutgifter	kr	1 044 962	kr	1 239 000	kr	194 038	84 %
649								
653	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-1 742	kr	-6 000	kr	-4 258	29 %
663	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-1 043 220	kr	-1 233 000	kr	-189 780	85 %
665	Totale driftsinntekter	kr	-1 044 962	kr	-1 239 000	kr	-194 038	84 %
666								
667	Netto driftsresultat - Funksjon 044 - Ansvar 10002	kr	-	kr	-	kr	-	
668								
669								
670								
671	Totale driftsutgifter	kr	12 358 353	kr	11 755 000	kr	-603 353	105 %
672	Totale driftsinntekter	kr	-13 026 685	kr	-11 755 000	kr	1 271 685	111 %
673	Netto driftsresultat	kr	-668 332	kr	-	kr	668 332	
674								
675	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-7 586 600	kr	-7 464 000	kr	122 600	102 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 012/15 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2014				
Møtedato: 18.6.2015	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 15/00080-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til årsmelding og regnskap 2014 m/ vedlegg

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Vedlagt ligger framlegget til årsmelding og regnskap for 2014. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 025 908,08.

Vurdering:

Daglig leder beklager at en ikke tidligere har ferdigstilt årsmeldingen med vedlegg, og har forståelse for at fellestrådet ikke har grunnlag til å behandle, og fatte vedtak i saken. Samtidig er det formålstjenlig om man kan få vedtatt årsmeldingen før sommerferien. En vil derfor fremme forslag om at arbeidsutvalget får fullmakt til å godkjenne fellestrådets årsmelding og regnskap for 2014.

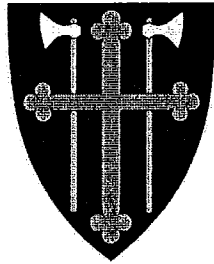
Daglig leders innstilling til vedtak:

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

- 1. Melhus kirkelige fellestråd gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne årsmeldingen og regnskapet for 2014. Fellestrådet ber om en orientering om vedtaket i førstkommende møte.*
- 2. Med forbehold om at arbeidsutvalget og revisjonen godkjenner regnskapet for 2014, vedtar fellestrådet å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket på disposisjonsfondet.*
- 3. Dersom arbeidsutvalget eller revisjonen ikke godkjenner årsmeldingen og regnskapet for 2014, legges saken frem for fellestrådet til ny behandling i førstkommende møte.*

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellestrådet sin behandling:



Framlegg til
Årsmelding og regnskap

2014

Melhus kirkelige fellesråd



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 fellesrådet 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 prosten og 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 Søreppen 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 Søreppen. Etter noe usikkerhet ble det endelig bestemt at de nyoppussede lokalene skulle stå ferdig våren 2015.

4.2 Budsjett 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 kapittelet.
 - 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 sykepenger.

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	Urn
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



Fellesrådssaker 2014

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
13. feb.	001/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/14	1. Status orgelsaken		
		2. Endring av fellesrådets sammensetning	X	X
		3. Samlokalisering av kirke- og prestekontor		
		4. Personalsituasjonen		
	003/14	Godkjenning av delegasjonsreglementet	X	X
004/14	Valg av medlem til arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg	X	X	
005/14	Eventuelt	X	X	
006/14	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 13..2.2014	X	X	
12. juni	007/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	008/14	Meldinger og referatsaker		
		1. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor	X	X
		2. Personalsituasjonen		
	009/14	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013	Utsatt	X
	010/14	Tertialrapport 1/2014	X	X
	011/14	Økning av stillingsressursene til trosopplæring	X	X
	012/14	Valg av leverandør for bygging av nytt orgel i Melhus kirke	X	X
	013/14	Møteplan 2. halvår 2014	X	X
	014/14	Eventuelt	X	X
015/14	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 12.6.2014	X	X	
10. juli	016/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	017/14	Valg av leverandør for byggingen av nytt orgel i Melhus kirke	X	X
	018/14	Eventuelt	X	X
	019/14	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 10.7.2014	X	X
16. okt.	020/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	021/14	Meldinger og referatsaker		
		1. Lokale lønnsforhandlinger	X	X
		2. Personalsituasjonen		
	022/14	Tertialrapport 2/2104	X	X
	023/14	Driftsbudsjett 2015	Utsatt	X
	024/14	Plan over investeringer og større vedlikehold 2015	Utsatt	X
	025/14	Høringssvar: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille	X	X
	026/14	Personalsak	X	X
027/14	Eventuelt	X	X	
028/14	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 16.10.2014	X	X	
27. nov.	029/14	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	030/14	Meldinger og referatsaker		
		1. Lokale lønnsforhandlinger	X	X
		2. Samlokalisering av kirke- og prestekontor		
		3. Personalsituasjonen		
	031/14	Driftsbudsjett 2015	Utsatt	X
032/14	Plan over investeringer og større vedlikehold 2015	Utsatt	X	
033/14	Møteplan 1. halvår 2015	X	X	



034/14	Personalsak	X	X
035/14	Eventuelt	X	X
036/14	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 27.11.2014	X	X

I 2014 var det totalt 5 møter og 36 saker til behandling.



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Driftsregnskap 2014

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon					
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 042 856	kr 1 888 000	kr -154 856	108 %
60	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 437 641	kr 393 000	kr -44 641	111 %
73	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 226 940	kr 106 000	kr -120 940	214 %
86	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 4 032 354	kr 1 268 000	kr -2 764 354	318 %
88	Totale driftsutgifter		kr 6 739 792	kr 3 655 000	kr -3 084 792	184 %
89						
96	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -100	kr -18 000	kr -17 900	1 %
116	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -11 055 481	kr -8 817 000	kr 2 238 481	125 %
118	Totale driftsinntekter		kr -11 055 581	kr -8 835 000	kr 2 220 581	125 %
119						
120	Netto driftsresultat - Funksjon 041		kr -4 315 790	kr -5 180 000	kr -864 210	83 %
121						
122						
123						
124	Funksjon 042 Kirker					
150	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 403 001	kr 1 460 000	kr 56 999	96 %
174	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 137 001	kr 96 000	kr -41 001	143 %
195	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 80 903	kr 74 000	kr -6 903	109 %
202	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 30 460	kr 30 000	kr -460	102 %
204	Sum felles driftsutgifter		kr 1 651 366	kr 1 660 000	kr 8 634	99 %
205						
220	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 80 161	kr 85 000	kr 4 839	94 %
237	Netto driftsresultat Horg kirke		kr 188 152	kr 169 000	kr -19 152	111 %
253	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 197 136	kr 140 000	kr -57 136	141 %
269	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 253 091	kr 277 000	kr 23 909	91 %
270						
279	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -78 794	kr -101 000	kr -22 206	78 %
286	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -627 997	kr -30 000	kr 597 997	2093 %
288	Sum felles driftsinntekter		kr -706 791	kr -131 000	kr 575 791	540 %
289						
290	Netto driftsresultat - Funksjon 042		kr 1 663 114	kr 2 200 000	kr 536 886	76 %
291						
292						
293						
294	Funksjon 043 Kirkegårder					
318	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 982 612	kr 1 952 000	kr -30 612	102 %
347	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 113 897	kr 149 000	kr 35 103	76 %
361	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 55 830	kr 45 000	kr -10 830	124 %
365	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 31 293	kr 50 000	kr 18 707	63 %
367	Sum felles driftsutgifter		kr 2 183 631	kr 2 196 000	kr 12 369	99 %
368						
380	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 58 532	kr 39 000	kr -19 532	150 %
393	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 85 957	kr 37 000	kr -48 957	232 %
408	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 13 491	kr 14 000	kr 509	96 %
423	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 105 243	kr 87 000	kr -18 243	121 %
424						
434	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -472 928	kr -385 000	kr 87 928	123 %
442	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -158 298	kr -50 000	kr 108 298	317 %
444	Sum felles driftsinntekter		kr -631 226	kr -435 000	kr 196 226	145 %
445						
446	Netto driftsresultat - Funksjon 043		kr 1 815 628	kr 1 938 000	kr 122 372	94 %
447						
448						
449						
450	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
474	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 078 540	kr 1 085 000	kr 6 460	99 %
502	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 150 991	kr 197 000	kr 46 009	77 %

512	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	24 662	kr	40 000	kr	15 338	62 %
516	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	19 388	kr	40 000	kr	20 612	48 %
518	Totale driftsutgifter	kr	1 273 582	kr	1 362 000	kr	88 418	94 %
519								
524	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-30 000	kr	-80 000	kr	-50 000	38 %
533	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-421 590	kr	-240 000	kr	181 590	176 %
535	Totale driftsinntekter	kr	-451 590	kr	-320 000	kr	131 590	141 %
536								
537	Netto driftsresultat - Funksjon 044	kr	821 991	kr	1 042 000	kr	220 009	79 %
538								
539								
540								
541	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
556	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	773 577	kr	731 000	kr	-42 577	106 %
586	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	57 436	kr	162 000	kr	104 564	35 %
595	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	20 373	kr	107 000	kr	86 627	19 %
602	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	62 486	kr	40 000	kr	-22 486	156 %
603								
614	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	2 276,62	kr	6 000	kr	3 723	38 %
626	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	9 853	kr	12 000	kr	2 147	82 %
638	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	14 808	kr	6 000	kr	-8 808	247 %
650	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	8 688	kr	24 000	kr	15 312	36 %
651								
653	Totale driftsutgifter	kr	949 498	kr	1 088 000	kr	138 502	87 %
654								
658	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-103	kr	-8 000	kr	-7 897	1 %
668	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-934 339	kr	-1 080 000	kr	-145 661	87 %
670	Totale driftsinntekter	kr	-934 441,98	kr	-1 088 000	kr	-153 558	86 %
671								
672	Netto driftsresultat - Funksjon 044 - Ansvar 10002	kr	15 056,28	kr	-	kr	-15 056	#DIV/0!
673								
674								
675								
676	Totale driftsutgifter	kr	13 779 631	kr	10 809 000	kr	-2 970 631	127 %
677	Totale driftsinntekter	kr	-13 779 631	kr	-10 809 000	kr	2 970 631	127 %
678	Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	
679								
680	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-7 924 600	kr	-7 511 000	kr	413 600	106 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 014/15 Møteplan 2. halvår 2015				
Møtedato: 18.6.2015	Kl.: 1700	Sted: Melhus rådhus	Saksbehandler: KR	J.nr.: 15/00080-006 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

I forbindelse med fellesrådsmøtene blir det fremmet et forslag til møteplan for 2. halvår 2015. Iht. gjeldende regler er funksjonstiden til det fellesrådet i perioden 1. desember 2015 - 30. november 2019. Konstituerende møte i fellesrådet holdes innen 30. november 2015.

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 2015:

<i>Ukedag</i>	<i>Dato</i>	<i>Tid</i>	<i>Sted</i>	<i>Merknad</i>
<i>Torsdag</i>	<i>24. september</i>	<i>kl. 1700</i>	<i>Kirkekontoret</i>	<i>Drifts- og investeringsbusjett 2016</i>
<i>Torsdag</i>	<i>26. november</i>	<i>kl.1700</i>	<i>Kirkekontoret</i>	<i>Konstituering av nytt fellesråd</i>

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellessrådet sin behandling:

Vedtak: