



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
8. januar 2016

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 14. januar 2016 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje** (møterom Kirkemøte 2). Vararepresentanter trenger ikke stille uten nærmere innkalling.

Forfall skal snarest meldes til daglig leder. Vel møtt.

Med hilsen

Jan Tore Wilhelmsen
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Innkalt medlemmer: Helge Bjørn Bæverfjord, Stine Estenstad, Knut Ivar Grue, Odd Peder Helgemo, John Olav Hodne, Trine Hagensen Kjelsberg, Håvard Krogstad, Bjarte Ljøkjell, Randi Wehn, Jan Tore Wilhelmsen.

Kopi vararepresentanter: Asbjørn Margido Buklev, Torild Ødegaard Hell, Herborg Hongset, Astrid Kassem Malum, Kjell Arne Morland, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Arild Kåre Stenset, Jomar Økdal.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg: Sakliste og sakspapir



SAKLISTE

- Sak 001/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 002/16 Meldinger og referatsaker**
- Sak 003/16 Godkjenning av driftsbudsjett 2016**
- Sak 004/16 Eventuelt**
- Sak 005/16 Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellestrådsmøte 14.1.2016**



SAKSPRESENTASJON

Sak 002/16 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 14.1.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00006-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Opplæring av fellestrådsmedlemmer etter kirkevalget
2. Personalsituasjonen

1. Opplæring av fellestrådsmedlemmer etter kirkevalget

Minner om opplæringen/kursingen av nye fellestrådsmedlemmer som holdes på Støren torsdag 3. mars 2016 kl. 16-21. Samlingen innledes med middag, og er arrangert av KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter). Siste frist for påmelding er torsdag 14. januar. P.t. er følgende påmeldt:

- Jan Tore Wilhelmsen
- Knut Ivar Grue
- Randi Wehn
- Trine Hagensen Kjelsberg

2. Personalsituasjonen

- Daglig leder er sykmeldt til 17. januar på grunn av rehabilitering/opptrening etter ryggoperasjonen.
- Kantor Magnus Nyhagen Asplund er midlertidig ansatt t.o.m. juni 2016 med hovedansvar for Melhus kirke.



SAKSPRESENTASJON

Sak 003/16 Godkjenning av driftsbudsjett 2016				
Møtedato: 14.1.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00006-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til driftsbudsjett 2016
- Søknad om drifts- og investeringsmidler 2016, fra fellesrådet, datert 20.10.2015

Andre saksdokumenter:

- E-post fra assisterende rådmann Morten Bostad til økonomisjef Lars Mo ved kalkulatoriske utgifter/inntekter ved kommunal tjenesteyting, sendt 24.12.2015
- Melhus kirkelige fellesråd sitt vedtak i sak 020/15, vedtatt på møte 24.9.2015

Saksframlegg:

Rammetilskuddet fra Melhus kommune i 2015 var på kr 8,05 million. Kommunen innvilget ikke søknaden fra fellesrådet om en styrking av administrasjonen (jf. vedlegg). Daglig leders framlegg til driftsbudsjett 2016 legger derfor til grunn det samme rammetilskuddet som for regnskapsåret 2015. I utgangen av desember 2015 var fellesrådets disposisjonsfond på kr 3,75 million.

Dersom ikke annet er spesifisert, gjelder nedenstående kommentarer forholdet mellom driftsbudsjettet 2015 og framlegget for 2016. For enkelhets skyld blir det referert til linjenummer (L.nr i vedlegget).

L.nr. Merknad

- | | |
|----|--|
| 20 | I tillegg til generell lønnsøkning skyldes økningen et framlegg om en ekstra administrativ stilling. Dette er nærmere beskrevet under vurderinger. Økningen er foreslått finansiert av midler fra disposisjonsfondet. |
| 71 | Økningen er i hovedsak kjøp av juridisk bistand i forbindelse med den berammede forhandlingen i lagmannsretten 2016 (anken av dommen fra lagmannsretten). Utgiftene er foreslått finansiert av midler fra disposisjonsfondet. |
| 84 | I regnskapet er det en post som heter kalkulatoriske utgifter og inntekter. Beløpet gjenspeiler de tjenester som kommunen yter til fellesrådet, og som ligger inn under kommunens forpliktelser iht. kirkelovens § 14. I en e-post fra assisterende rådmann Morten Bostad er beløpet redusert fra kr 1 141 000,- til kr 410 000,-. Dette henger bl.a. sammen med at fellesrådet nå ikke lenger har kontorlokaler på rådhuset, samt behovet for en gjennomgang og oppdatering av tjenesteytingen. |



Sak 003/16 Godkjenning av driftsbudsjett 2016

Møtedato: 14.1.16 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 16/00006-003 012.2

- 114 Forslag til buk av disposisjonsfond på kr 1 million, samt endringen i de kalkulatoriske inntektene (jf. l.nr. 84) er årsak til inntektsøkningen på 3,9 %. Dersom fellesrådet vedtar budsjettforslaget vil det stå igjen kr 2 750 332,13 på disposisjonsfondet.
- 148 Reduksjonen i lønn skyldes i hovedsak endring i ansiennitet og kvalifikasjon i forbindelse med tilsetting av ansatte.
- 193 I forbindelse med sykefravær tilknyttet kirkemusikalske stillinger måtte det kjøpes inn vikartjenester. Ut fra dagens situasjon er ikke dette lenger nødvendig, og en har derfor i budsjettforslaget redusert denne posten.
- 284/ Da det for tiden ikke er langtidssykemeldinger bortfaller budsjetteringen av inntekter
440/ knyttet til at refusjon av sykepenger.
530
- 316/ Endringen skyldes tariffestet lønnsøkning inkl. sosiale kostnader.
472/
552
- 432 Økningen av inntekter skyldes i hovedsak en økning av festeinntekter iht. prognose.

Vurdering:

Behovet for oppretting av en ny stilling grunnet økende administrative oppgaver førte til at følgende vedtak ble fattet på fellesrådsmøte 24.9.2015 (sak 020/15):

I samarbeid med daglig leder må det settes i gang arbeid for å få på plass nestlederfunksjon så fort som mulig og samtidig få styrket den administrative siden ved kirkekontoret.

Ettersom fellesrådet ikke fikk innvilget søknaden, samt at en har midler til rådighet, vil daglig leder tilrå en styrking av administrasjonen iht. budsjettframlegget.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd godkjenner framlegget til driftsbudsjett 2016 slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Framlegg til driftsbudsjett 2016

Vedlegg til fellesrådssak 003/16

L.nr.	Konto	Konto (T)	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon					
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 523 000	kr 1 993 000	kr 530 000	27 %
58	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 601 000	kr 569 000	kr 32 000	6 %
71	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 644 000	kr 173 000	kr 471 000	272 %
84	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 530 000	kr 1 268 000	kr -738 000	-58 %
86	Totale driftsutgifter		kr 4 298 000	kr 4 003 000	kr 295 000	7 %
87						
94	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -20 000	kr -18 000	kr -2 000	11 %
114	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -9 660 000	kr -9 297 000	kr -363 000	4 %
116	Totale driftsinntekter		kr -9 680 000	kr -9 315 000	kr -365 000	4 %
117						
118	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr -5 382 000	kr -5 312 000	kr 70 000	101 %
119						
120						
121						
122	Funksjon 042 Kirker					
148	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 464 000	kr 1 532 000	kr -68 000	-4 %
172	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 122 000	kr 96 000	kr 26 000	27 %
193	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 69 000	kr 169 000	kr -100 000	-59 %
200	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 30 000	kr 30 000	kr -	0 %
202	Sum felles driftsutgifter		kr 1 685 000	kr 1 827 000	kr -142 000	-8 %
203						
218	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 85 000	kr 85 000	kr -	0 %
235	Netto driftsresultat Horg kirke		kr 170 000	kr 169 000	kr 1 000	1 %
251	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 140 000	kr 140 000	kr -	0 %
267	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 278 000	kr 277 000	kr 1 000	0 %
268						
277	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -75 000	kr -101 000	kr 26 000	-26 %
284	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -30 000	kr -171 000	kr 141 000	-82 %
286	Sum felles driftsinntekter		kr -105 000	kr -272 000	kr 167 000	-61 %
287						
288	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr 2 253 000	kr 2 226 000	kr 27 000	1 %
289						
290						
291						
292	Funksjon 043 Kirkegårder					
316	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 114 000	kr 2 046 000	kr 68 000	3 %
345	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 149 000	kr 149 000	kr -	0 %
359	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 70 000	kr 45 000	kr 25 000	56 %
363	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 50 000	kr 50 000	kr -	0 %
365	Sum felles driftsutgifter		kr 2 383 000	kr 2 290 000	kr 93 000	4 %
366						
378	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 37 000	kr 39 000	kr -2 000	-5 %
391	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 37 000	kr 37 000	kr -	0 %
406	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 14 000	kr 14 000	kr -	0 %
421	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 102 000	kr 87 000	kr 15 000	17 %
422						
432	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -480 000	kr -251 000	kr -229 000	91 %
440	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -50 000	kr -132 000	kr 82 000	-62 %
442	Sum felles driftsinntekter		kr -530 000	kr -383 000	kr -147 000	38 %
443						
444	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder		kr 2 043 000	kr 2 084 000	kr -41 000	-2 %
445						
446						
447						
448	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					

472	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	1 169 000	kr	1 123 000	kr	46 000	4 %
499	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	202 000	kr	197 000	kr	5 000	3 %
509	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	10 000	kr	40 000	kr	-30 000	-75 %
513	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	40 000	kr	40 000	kr	-	0 %
515	Totale driftsutgifter	kr	1 421 000	kr	1 400 000	kr	21 000	2 %
516								
521	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-80 000	kr	-80 000	kr	-	0 %
530	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-255 000	kr	-318 000	kr	63 000	-20 %
532	Totale driftsinntekter	kr	-335 000	kr	-398 000	kr	63 000	-16 %
533								
534	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	1 086 000	kr	1 002 000	kr	84 000	8 %
535								
536								
537								
538	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
552	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	804 000	kr	746 000	kr	58 000	8 %
581	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	141 000	kr	146 000	kr	-5 000	-3 %
590	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	96 000	kr	128 000	kr	-32 000	-25 %
597	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	98 000	kr	92 000	kr	6 000	7 %
598								
609	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	8 000	kr	10 000	kr	-2 000	-20 %
621	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	13 000	kr	23 000	kr	-10 000	-43 %
633	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	19 000	kr	22 000	kr	-3 000	-14 %
645	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	27 000	kr	39 000	kr	-12 000	-31 %
646								
648	Totale driftsutgifter	kr	1 206 000	kr	1 206 000	kr	-	0 %
649								
653	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-1 000	kr	-1 000	kr	-	0 %
663	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-1 205 000	kr	-1 205 000	kr	-	0 %
665	Totale driftsinntekter	kr	-1 206 000	kr	-1 206 000	kr	-	0 %
666								
667	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-	kr	-	kr	-	
668								
669								
670								
671	Totale driftsutgifter	kr	11 856 000	kr	11 574 000	kr	282 000	2 %
672	Totale driftsinntekter	kr	-11 856 000	kr	-11 574 000	kr	-282 000	2 %
673	Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	
674								
675	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-8 050 000	kr	-7 855 000	kr	-195 000	2 %



Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Deres ref.:

Vår ref.:
15/00293-001 11

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
20. oktober 2015

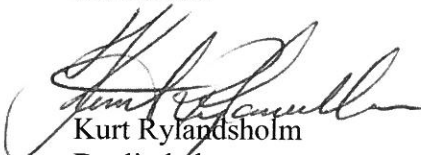
SØKAND OM DRIFTS- OG INVESTERINGSMIDLER 2016

Det er etter hvert begynt å haste med å få utvidet Flå gravplass. På grunn av grunnforholdene er det ikke mulig å kunne gjenbruke eksisterende kistegraver, og det er ikke noe tradisjon for bruk av urner. Det er allerede satt av areal i kommuneplanen tilknyttet utviding av gravplassen. Med tanke på fremtidig gjenbruk av arealet er det sterkt tilrådelig med masseutskifting. Tilknyttet opparbeiding av arealet er dette det dyreste alternativet. Sett i et lengre perspektiv vil dette helt klart være billigst og mest arealbesparende. Søknadssummen er på kr 2 833 000,-.

Fellesrådets administrasjon består av 2,2 årsverk fordelt på 3 personer. Disse skal ivareta oppgaver iht. kirkeloven, samt sørve fellesrådet, menighetsrådene og prestene. I tillegg kommer all rapportering og dokumentering, noe som øker i omfang. Grunnet tunge saker de siste årene har ikke administrasjonen klart å ivareta de plikter og oppgaver som kreves. Fellesrådet har derfor vedtatt at man skal få på plass en nestlederfunksjon så fort som mulig, jf. vedtak i fellesrådssak 020/15. Dette er estimert til en årlig økning av driften på kr 752 000,-.

Med hjemmel i kirkelovens § 15 vil fellesrådet med dette søke om midler til utviding av Flå gravplass og styrking av administrasjonen i samsvar med fellesrådsvedtak 020/15 (jf. vedlegg).

Med hilsen



Kurt Rylandsholm
Daglig leder

- Vedlegg:
- Hovedplan Flå gravplass
 - Kostnadsoverslag Flå gravplass
 - Kostnadsoverslag prosjektering og administrasjon
 - Oversikt kostnad Flå gravplass
 - Møtereferat etter fellesrådsmøte 24.9.2015
 - Lønn nestleder fra 1.1.2016