



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
29. februar 2016

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd *torsdag 2.3.2016 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje* (møterom Kirkemøte 2). Vararepresentanter stiller ikke 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 Kasse 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 006/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 007/16 Meldinger og referatsaker**
- Sak 008/16 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2015**
- Sak 009/16 Eventuelt**
- Sak 010/16 Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellestrådsmøte 2.3.2016**



SAKSPRESENTASJON

Sak 007/16 Meldinger og referatsaker

Møtedato: 2.3.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00007-002 012.2
--------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Ansattetur til Oppdal
2. Nye nettsider
3. Personalsituasjonen

1. Ansattetur til Oppdal

I slutten av januar d.å. reiste ansatte til Oppdal sammen med prestene og prost Øystein Flø. Selv om alle fikk tilbud om å delta var turen obligatorisk for alle ansatte med 40 % stillingen eller mer. Den faglige agendaen var en gjennomgang av fellesrådets HMS-plan, samt et opplegg utarbeidet av Nidaros kirkevergelag og Nidaros bispedømme med overskriften "Stabsutvikling". Temaene som ble tatt opp var "Sammen om å utvikle kirken" og "Rolleforståelse og rolletrygghet for ansatte i kirken".

2. Nye nettsider

Melhus kirkelige fellesråd har sammen med alle menighetene i kommunen fått ny publikasjonsløsning med adressen www.kirken.no/melhus. Det nye nettstedet er responsivt. Det vil si at nettsidene vil strekke seg eller krympe automatisk for å tilpasses alle typer enheter og skjermstørrelser. Enkelte av sidene, samt menighetenes nettsider er under utvikling.

3. Personalsituasjonen

Følgende stillinger vakante og/eller vil bli lyst ut i løpet av våren:

- Kantor med hovedansvar for Melhus kirke 100 %
- Menighetspedagog 40 %
- Klokker Melhus kirke 15 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 008/16 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2015

Møtedato: 2.3.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00007-003 012.2
--------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Vedlagte saksdokumenter:

- Årsmelding og regnskap 2015
- Oversikt fellestrådssaker 2015
- Oversikt driftsregnskap og budsjett 2015
- Detaljert driftsregnskap og budsjett 2015

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 150 616,-. I tillegg har fellestrådet utestående en kortsiktig fordring tilknyttet administrasjon av gravstellavtalene nærmere kr 65 907,30. Bildet balanserer ved at møtegodtgjørelsen for 2015 ikke er utbetalt. Denne er budsjettert til kr 230 000,-.

Økningen i rammetilskudd fra kommunen på kr 195 228,- er direkte knyttet til lønnsjustering inkl. sosiale kostnader iht. tariff.

Vurdering:

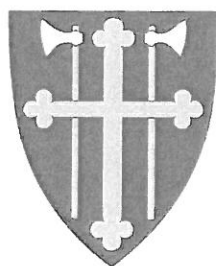
Fjoråret var på flere måter spesielt både for folkevalgte og ansatte. Forsvinningen av orgelpipene forbindelse med kontraktsinngåelsen i januar, samt hovedforhandlingene i tingretten i august har vært krevende. I tillegg må fellestrådet forholde seg til en aksjonsgruppe som motarbeider orgelprosessen med alle midler. Daglig leder har valgt å ikke gå i detaljer i årsmeldingen da dette ikke vil være tjenlig for noen av partene.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

1. Med forbehold om at revisjonen godkjenner regnskapet for 2015 vedtar Melhus kirkelige fellestråd framlegget til årsmelding og regnskap 2015 slik det foreligger.
2. Fellestrådet vedtar å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket på disposisjonsfondet.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Årsmelding og regnskap

2015

Melhus kirkelige fellesråd



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 2016	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 2016	6
5. KIRKER	7
5.1 STATUS	7
5.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
5.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	7
5.4 MÅL OG RESULTAT	7
5.5 UTFORDRINGER 2016	7
6. GRAVPLASSER	7
6.1 STATUS	7
6.2 BUDSJETT OG REGNSKAP - DRIFT	7
6.3 BUDSJETT OG REGNSKAP - KAPITAL	8
6.4 MÅL OG RESULTAT	8
6.5 UTFORDRINGER 2016	8
AVSLUTNING	8

Vedlegg: - Oversikt fellesrådssaker 2015
 - Regnskap 2015



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 2015 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).

Mandag 14. september ble det blant annet gjennomført valg til nye menighetsråd for de kommende 4 år. Prøveordningen som Flå, Horg, og Melhus menighet var med i, ble avsluttet. Dette medførte at alle medlemmene i menighetsrådene skulle velges. Prøveordningen gikk ut på at halve menighetsrådet ble valgt hvert andre år.

Valget medførte utskifting av representanter i MKF fra 1. desember.

T.o.m. 30. november besto rådet av:

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 t.o.m. 30. november var:

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

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

Bæverfjord, Helge B.	(M)	
Estenstad, Stine	(K)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(F)	
Hølgemo, Odd P.	(H)	
Hodne, John Olav	(B)	
Kjelsberg, Trine H.	(Hø)	
Krogstad, Håvard	(H)	
Ljøkjell, Bjarte	(F)	
Wehn, Randi	(Hø)	
Wilhelmsen, Jan T.	(M)	Leder

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

Varamedlemmer fra samme tidspunkt var:

Buklev, Asbjørn M.	(K)	P.v. S.E.
Hell, Torild Ø.	(Hø)	P.v. R.W.
Hongset, Herborg	(M)	P.v. H.B.B.
Malum, Astrid K.	(M)	P.v. J.T.W.
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. J.O.H.



Rolseth, Eli Marie B.	(F)	1. vara
Skarhaug, Ivar M.	(F)	2. vara
Stenset, Arild Kåre	(Hø)	P.v. T.H.K.
Økdal Jomar	(H)	Vara

P.v. = Personlig vara

Ivar M. Skarhaug ble valgt som 2. vara fra Flå på menighetsrådsmøte 6. januar 2016.

Fellessrådet gjennomførte 6 møter, og behandlet 41 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)	
Fellessrådsleder	(AG)	Leder
Nestleder	(AG)	Nestleder
Daglig leder	(AG)	

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

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

Bestemmelsen fra sentralt hold om ikke å avholde lokale lønnsforhandlinger i 2015 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	Stilling
1. Administrasjon	2,20	3
2. Kirker	2,85	12
3. Gravplasser	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,30	5
Totalt	11,95	24

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	Kirkekontoret	Diakon	100
4		Kateket	50
1		Kirkeverge	100
1		Kontorfullmektig	40
4		Kontorfullmektig	40
4		Menighetspedagog	100
4		Menighetspedagog	40
1		Sekretær	80

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

- Nina Vinsnesbakk sa opp stillingen sin som kontorfullmektig/prostesekretær i 40 % fra 30. april.
- Bjørn Kåre Stjern sa opp stillingen sin som renholder i Melhus kirke i 24 % fra 12. august.
- Reidun Feragen sa opp stillingen sin som renholder i Flå kirke i 8 % fra 31. august.
- Ragnhild Morland sa opp stillingen sin som klokker i Melhus kirke i 15 % fra 30. september.
- Trine Ressem Skei ble ansatt som kontorfullmektig/prostesekretær i 40 % fra 16. mars.
- Ingrid Pedersen ble ansatt som renholder i Flå kirke i 8 % fra 1. november.



Gjennomsnittsalderen blant de ansatte ved utgangen av året var 48 år. Kjønnfordelingen var 56 % kvinner og 44 % menn.

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

2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 10 dager
Kode 120 Sykmeldinger 807 dager *

* Gjelder helt eller delvis

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

Daglig leder er en av dem som har vært langtidssykemeldt. Sammen med en økning innenfor administrative og merkantile oppgaver, har dette medført at fellesrådet ikke har klart å opprettholde ønsket aktivitetsnivå, samt enkelte forpliktelser og frister.

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 2016

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 150 616. Dette skyldes hovedsakelig at møtegodtgjørelse til folkevalgte ikke ble utbetalt i 2015. Årsaken var at daglig leder var helt eller delvis sykmeldt hele året. Godtgjøringen blir utbetalt i 2016.

Vakanse i stillingen som menighetspedagog i 40 % er direkte årsak til mindreforbruket innen trosopplæringen på kr 227 357,-.

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	36'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	1 095'

Utgiftene i kapitalregnskapet blir nærmere beskrevet i kapittel 5.

3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Utgifter	Inntekter
2.10 Bankinnskudd	5 022'	
2.13 Korts. fordringer	957'	
2.21 Aksjer og andeler	213'	
2.24 Utstyr, maskiner	715'	
2.27 Eiend. og anlegg	43 063'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 1 420'
2.51 Bundne kapitalfond		- 657'
2.56 Disposisjonsfond		- 3 750'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 151'
2.59 Øvrig egenkapital		- 43 992'
Sum	49 970'	- 49 970'



Sammenlignet med året før var det en økning på 0,79 %. Bevegelsene i balansen er bl.a. knyttet til nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt økt kapital grunnet driftsmessig mindreforbruk i 2014.

4. Administrasjon

4.1 Status

I slutten av mars ble endelig kirke- og prestekontoret samlokalisert i Søredden 2 B. Lokalene er oppussede og tilpasset våre ønsker og behov. På kirkekontoret er det nå kontorer og/eller arbeidsstasjoner til 15 ansatte. I tillegg har man 2 møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirke-musikerne.

4.2 Budsjett og regnskap - Drift

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

- L.nr. 20 – Grunnet daglig leders sykefravær ble det på fellesrådsmøte i juni drøftet om en midlertidig skulle øke stillingsandelen tilknyttet administrasjon. En kom frem til at daglig leder skulle foreta en midlertidig tilsetning på inntil 100 % ut året. Løsningen ble en økning på til sammen 90 % der kontorfullmektigene fikk økt stillingene sine med hhv. 30 og 60 %. I tillegg har man hatt utgifter til ekstrahjelp i forbindelse med kirkevalget.

Årsaken til at det likevel er et mindreforbruket på 4 % skyldes en manglende utbetaling av møtegodtgjørelse, samt redusert arbeidsgiveravgift som en følge av dette.

- L.nr. 59 - Merforbruket på 29 % skyldes i hovedsak økte husleie- og strømutfgifter tilknyttet de nye kontorlokalene, samt utgifter tilknyttet

kirkevalget ikke var implementert i budsjettet.

- L.nr. 72 - Overskridelsen er bl.a. knyttet til kjøp av materiell og utstyr i forbindelse med nye lokaler. Her kan det også nevnes utbygging av datautstyr, samt leasing av kopimaskin. Likevel er det utgifter til juridisk bistand i forbindelse med personalsaken som står for den største overskridelsen.
- L.nr. 85 – Ved en gjennomgang av tjenesteytingen mellom kommunen og fellesrådet, ble beløpet justert til kr 410 tusen. Når det gjelder de øvrige store postene, blir disse balansert mot inntekter under l.nr. 115, og skyldes i hovedsak følgende poster:
 - Avsetning til disposisjonsfond på kr 1,026 million (mindreforbruk i 2014).
 - Regnskapsmessig overskudd på kr 150 616,-. Regnskapsteknisk blir denne posten ført i dette kapitlet.
 - Avskrivninger på kr 1,088 million.
- L.nr. 115 – Økte inntekter er knyttet til renteinntekter, refusjon av sykepenges, kompensasjon moms, 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 under hovedformål administrasjon.

4.4 Mål og resultat

1. Samlokalisering av kirke- og prestekontor. Status: Utført.

4.5 utfordringer 2016

1. Øke ressursene i administrasjonen med inntil ett årsverk.



2. Få på plass utstyr, system og rutiner som imøtekommer krav og iht. lov- og regelverk.

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. 149 – Mindreforbruket tilknyttet lønn skyldes i hovedsak at fellesrådet ikke hadde faste lønnsutgifter til kantorstillingen i Melhus fra midten av mai og ut året.
- L.nr. 285 – 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	36'	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.	1 095'	0'	0'

I forbindelse med kontraktsinngåelse med Orgelbau Kuhn AG er man begynt på å betale instrumentet i samsvar med betalingsplan.

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 2016

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel.
2. Melhus kirke - Reinnsetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel.
4. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
5. 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 99 kister og 12 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urn
Flå	9	0
Horg	28	4
Hølonda	19	1
Melhus	43	7
Totalt	99	12

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. 346 – I forbindelse med åpning av kistegraver på Hølonda gravplass kjøper fellesrådet denne tjenesten av



private. Da antall gravåpninger var relativt høyt ble også utgiftene mye høyere enn budsjettet.

- L.nr. 360 – Overskridelsen skyldes i hovedsak innkjøp av ny traktorklipper til Horg gravplass.
- L.nr. 433 – 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 fellesrådssak 035/09. Status: Ikke utført.

6.5 Utfordringer 2016

1. Flå gravplass - Utviding.

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

Avslutning

År 2015 har på flere områder vært spesielt for fellesrådet og deres ansatte. Forsvinningen av nærmere 1000 orgelpiper i forbindelse med kontraktsinngåelsen i januar, samt hovedforhandlingene i tingretten har vært krevende, både for folkevalgte og ansatte. Behovet for å styrke administrasjonen er merkbart.

Fellesrådet ønsker 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 dette året. 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.

Melhus den 00.00.0000

Jan Tore Wilhelmsen
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Fellesrådssaker 2015

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
23. april	001/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/15	Meldinger og referatsaker		
		1. Kartlegging av fellesrådets psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø	X	X
		2. Samlokalisering i Sørebben 2		
		3. Personalsituasjonen		
	003/15	Driftsbudsjett 2015	X	X
	004/15	Plan over investeringer og større vedlikehold 2015	X	X
	005/15	Økning av administrative ressurser	X	X
006/15	Søknad om næringsvirksomhet på kirkegårdene	X	X	
007/15	Eventuelt	Uaktuelt		
008/15	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 23.4.2015	X	X	
18. juni	009/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	010/15	Meldinger og referatsaker		
		1. Det nye orgelet i Melhus kirke	X	X
		2. Kirkevalget		
		3. Personalsituasjonen		
	011/15	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013	X	X
	012/15	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2014	X	X
	013/15	Personalsak (U.off.)	X	X
014/15	Møteplan 2. halvår 2015	X	X	
015/15	Eventuelt	Uaktuelt		
016/15	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 18.6.2015	X	X	
24. sept.	017/15	Godkjenning av innkalling	X	X
	018/15	Valg av referent	X	X
	019/15	Gjennomføringen av kirke/menighetsrådsvalget 2015	X	X
	020/15	Personalsituasjonen ved kirkekontoret (U.off.)	X	X
	021/15	Eventuelt		
		1. Innsyn	X	Pågår
022/15	Godkjenning og signering av møtereferat	X	X	
15. okt.	023/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	024/15	Sør-Trøndelag tingrett sin domsavgjørelse i personalsaken (U.off.)	X	X
	025/15	Eventuelt	Uaktuelt	
	026/15	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 15.10.2015	X	X
3. nov.	027/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	028/15	Meldinger og referatsaker		
		1. Søknad til Melhus kommune om økte driftsmidler til nestleder	X	X
		2. Personalsituasjonen		
	029/15	Plan over investeringer og større vedlikehold 2016	X	X
	030/15	Søknad om dekning av utgifter ved kirkevalget 2015	X	X
	031/15	Motpartens anke av domsavgjørelsen til Frostating lagmannsrett (U.off.)	X	X
	032/15	Eventuelt	Uaktuelt	
033/15	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 3.11.2015	X	X	



26. nov.	034/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	035/15	Konstituering av kirkelig fellesråd	X	X
	036/15	Meldinger og referatsaker		
		1. Opplæring av folkevalgte etter kirkevalget – Regionale fellesråds kurs		
		2. Fellesrådets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019	X	X
		3. Personalsituasjonen		
		4. Orientering om biskopens godkjenning av orgelsøknaden		
	037/15	Søknad om dekning av underskudd "Musikk i Melhus" 2015	X	X
	038/15	Godkjenning av driftsbudsjett 2016	Utsatt	X
	039/15	Godkjenning av møteplan 1. halvår 2016	X	X
	040/15	Eventuelt	Uaktuelt	
	041/15	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 26.11.2015	X	X

I 2015 var det totalt 6 møter og 41 saker til behandling.



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Oversikt driftsregnskap 2015

Vedlegg til fellesrådssak 008/16

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon					
20	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 917 626	kr 1 993 000	kr 75 374	4 %
59	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 733 674	kr 569 000	kr -164 674	-29 %
72	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 861 986	kr 173 000	kr -688 986	-398 %
85	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 3 009 633	kr 1 268 000	kr -1 741 633	-137 %
87	Totale driftsutgifter		kr 6 522 919	kr 4 003 000	kr -2 519 919	-63 %
88						
95	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -113	kr -18 000	kr -17 887	99 %
115	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -11 288 904	kr -9 297 000	kr 1 991 904	-21 %
117	Totale driftsinntekter		kr -11 289 017	kr -9 315 000	kr 1 974 017	-21 %
118						
119	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr -4 766 098	kr -5 312 000	kr -545 902	10 %
120						
121						
122						
123	Funksjon 042 Kirker					
149	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 408 616	kr 1 532 000	kr 123 384	8 %
173	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 120 616	kr 96 000	kr -24 616	-26 %
194	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 134 114	kr 169 000	kr 34 886	21 %
201	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 51 999	kr 30 000	kr -21 999	-73 %
203	Sum felles driftsutgifter		kr 1 715 345	kr 1 827 000	kr 111 655	6 %
204						
219	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 60 774	kr 85 000	kr 24 226	29 %
236	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 170 399	kr 169 000	kr -1 399	-1 %
252	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 160 513	kr 140 000	kr -20 513	-15 %
268	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 298 077	kr 277 000	kr -21 077	-8 %
269						
278	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -143 447	kr -101 000	kr 42 447	-42 %
285	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -465 367	kr -171 000	kr 294 367	-172 %
287	Sum felles driftsinntekter		kr -608 814	kr -272 000	kr 336 814	-124 %
288						
289	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr 1 796 293	kr 2 226 000	kr 429 707	19 %
290						
291						
292						
293	Funksjon 043 Kirkegårder					
317	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 003 787	kr 2 046 000	kr 42 213	2 %
346	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 195 886	kr 149 000	kr -46 886	-31 %
360	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 158 544	kr 45 000	kr -113 544	-252 %
364	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 80 383	kr 50 000	kr -30 383	-61 %
366	Sum felles driftsutgifter		kr 2 438 600	kr 2 290 000	kr -148 600	-6 %
367						
379	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 50 475	kr 39 000	kr -11 475	-29 %
392	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 35 256	kr 37 000	kr 1 744	5 %
407	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 21 520	kr 14 000	kr -7 520	-54 %
422	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 87 665	kr 87 000	kr -665	-1 %
423						
433	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -519 093	kr -251 000	kr 268 093	-107 %
441	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -159 565	kr -132 000	kr 27 565	-21 %
443	Sum felles driftsinntekter		kr -678 658	kr -383 000	kr 295 658	-77 %
444						
445	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder		kr 1 954 858	kr 2 084 000	kr 129 142	6 %
446						
447						
448						
449	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet					
473	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 119 127	kr 1 123 000	kr 3 873	0 %

501	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	151 081	kr	197 000	kr	45 919	23 %
512	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	55 093	kr	40 000	kr	-15 093	-38 %
516	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	25 966	kr	40 000	kr	14 034	35 %
518	Totale driftsutgifter	kr	1 351 267	kr	1 400 000	kr	48 733	3 %
519								
524	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-91 765	kr	-80 000	kr	11 765	-15 %
533	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-244 556	kr	-318 000	kr	-73 444	23 %
535	Totale driftsinntekter	kr	-336 321	kr	-398 000	kr	-61 679	15 %
536								
537	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	1 014 946	kr	1 002 000	kr	-12 946	-1 %
538								
539								
540								
541	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
555	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	635 023	kr	746 000	kr	110 977	15 %
584	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	62 574	kr	146 000	kr	83 426	57 %
593	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	13 980	kr	128 000	kr	114 020	89 %
600	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	236 462	kr	92 000	kr	-144 462	-157 %
601								
612	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	218	kr	10 000	kr	9 782	98 %
624	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	6 337	kr	23 000	kr	16 663	72 %
636	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	14 933	kr	22 000	kr	7 067	32 %
648	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	20 577	kr	39 000	kr	18 423	47 %
649								
651	Totale driftsutgifter	kr	990 106	kr	1 206 000	kr	215 894	18 %
652								
656	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-1 000	kr	-1 000	100 %
666	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-990 106	kr	-1 205 000	kr	-214 894	18 %
668	Totale driftsinntekter	kr	-990 106	kr	-1 206 000	kr	-215 894	18 %
669								
670	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-	kr	-	kr	-	
671								
672								
673								
674	Totale driftsutgifter	kr	13 902 915	kr	11 574 000	kr	-2 328 915	-20 %
675	Totale driftsinntekter	kr	-13 902 915	kr	-11 574 000	kr	2 328 915	-20 %
676	Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	
677								
678	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-8 050 228	kr	-7 855 000	kr	195 228	-2 %



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Driftsregnskap 2015

Vedlegg til fellesrådssak 008/16

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Differanse	%
Funksjon 041 Administrasjon						
Lønnsutgifter 10100-10999						
10100	Lønn faste stillinger	kr	1 239 285	kr 1 203 000	kr -36 285	-3 %
10300	Ekstrahjelp	kr	209 938	kr 20 000	kr -189 938	-950 %
10599	Annen lønn eller trekkpliktig godtgjøring	kr	4 392	kr 34 000	kr 29 608	87 %
10804	Godtgjøring ledere nemnder, råd og utvalg	kr	79 007	kr 68 000	kr -11 007	-16 %
10805	Møtegodtgjørelse	kr	-	kr 230 000	kr 230 000	100 %
10900	Premie KLP	kr	173 004	kr 128 000	kr -45 004	-35 %
10901	Tilleggspremie KLP	kr	-	kr 13 000	kr 13 000	100 %
10920	Gruppeliv/ulykkesforsikring	kr	3 310	kr 3 000	kr -310	-10 %
10990	Arbeidsgiveravgift	kr	186 080	kr 279 000	kr 92 920	33 %
10991	Arbeidsgiveravgift av avsatt ferielønn	kr	22 611	kr 15 000	kr -7 611	-51 %
Sum lønnsutgifter 10100-10999			kr 1 917 626	kr 1 993 000	kr 75 374	4 %
Driftsutgifter 11000-11999						
11000	Kontormateriell	kr	18 818	kr 5 000	kr -13 818	-276 %
11001	Faglitteratur, abonnement, tidsskrift	kr	2 130	kr 2 000	kr -130	-7 %
11002	Kontormaskiner og datarekvisita	kr	4 234	kr 2 000	kr -2 234	-112 %
11100	Forbruksmaterieill	kr	8 177	kr 2 000	kr -6 177	-309 %
11220	Kopieringsutgifter	kr	6 920	kr 1 000	kr -5 920	-592 %
11221	Valgmaterieill	kr	5 979	kr -	kr -5 979	
11222	Andre utgifter tilknyttet menighetsrådsvalg	kr	30 451	kr -	kr -30 451	
11229	Traktering/Matvarer	kr	19 444	kr 10 000	kr -9 444	-94 %
11300	Banktjenester	kr	7 552	kr 3 000	kr -4 552	-152 %
11301	Porto	kr	17 804	kr 15 000	kr -2 804	-19 %
11303	Mobiltelefon	kr	-2 496	kr 3 000	kr 5 496	183 %
11400	Annonsering	kr	935	kr -	kr -935	
11500	Opplæring/Kurs ansatte	kr	7 052	kr 15 000	kr 7 948	53 %
11501	Opplæring/Kurs folkevalgte	kr	-	kr 2 000	kr 2 000	100 %
11550	Reiseutgifter opplæring/kurs ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	4 960	kr 10 000	kr 5 040	50 %
11551	Reiseutgifter opplæring/kurs folkev. (ikke oppg.pl.)	kr	892	kr 1 000	kr 108	11 %
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse ansatte (oppg.pl.)	kr	1 287	kr 15 000	kr 13 713	91 %
11601	Skyss- og kostgodtgjørelse folkevalgte (oppg.pl.)	kr	-	kr 2 000	kr 2 000	100 %
11800	Energi (strøm)	kr	44 923	kr -	kr -44 923	
11850	Forsikringer (KA's forsikring tilknyttet uønskede hendelser)	kr	-	kr 3 000	kr 3 000	100 %
11852	Premie kollektiv (ikke oppg.pl.)	kr	7 179	kr 1 000	kr -6 179	-618 %
11901	Husleie Søreppen 2	kr	402 548	kr 350 000	kr -52 548	-15 %
11951	Kontingenter, avgifter og gebyrer	kr	54 904	kr 47 000	kr -7 904	-17 %
11952	Lisenser på dataprogram	kr	62 862	kr 52 000	kr -10 862	-21 %
11954	Kopieringsavtaler (Kopinor)	kr	23 540	kr 22 000	kr -1 540	-7 %
11956	OU-midler	kr	3 580	kr 6 000	kr 2 420	40 %
Sum driftsutgifter 11000-11999			kr 733 674	kr 569 000	kr -164 674	-29 %
Inventar og utstyr 12000-12999						
12000	Inventar og utstyr	kr	68 513	kr 10 000	kr -58 513	-585 %
12001	Innkjøp IKT-utstyr	kr	73 989	kr 50 000	kr -23 989	-48 %
12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	kr	49 746	kr 12 000	kr -37 746	-315 %
12202	Kjøp av kontormaskiner	kr	-	kr 2 000	kr 2 000	100 %
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr	-	kr 5 000	kr 5 000	100 %
12700	Konsulenttjenester	kr	595 938	kr 42 000	kr -553 938	-1319 %
12703	Revisjon	kr	73 800	kr 38 000	kr -35 800	-94 %
12704	EDB lønnskjøring	kr	-	kr 14 000	kr 14 000	100 %
Sum inventar og utstyr 12000-12999			kr 861 986	kr 173 000	kr -688 986	-398 %
Div. utgifter 13000-15999 (refusjoner, tilskudd/gaver)						
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr	410 000	kr 1 141 000	kr 731 000	64 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	313 486	kr 100 000	kr -213 486	-213 %

15200	Utlån, kjøp av aksjer og andeler (KLP)	kr	21 319	kr	17 000	kr	-4 319	-25 %
15290	Egenkapitalinnskudd KLP	kr	-	kr	10 000	kr	10 000	100 %
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	kr	1 025 908	kr	-	kr	-1 025 908	
15800	Regnskapsmessig overskudd	kr	150 616	kr	-	kr	-150 616	
15900	Avskrivninger	kr	1 088 305	kr	-	kr	-1 088 305	
Sum div. utgifter 13000-15999		kr	3 009 633	kr	1 268 000	kr	-1 741 633	-137 %

Totale driftsutgifter kr 6 522 919 kr 4 003 000 kr -2 519 919 -63 %

Salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999

16200	Div. inntekter	kr	-113	kr	-	kr	113	
16500	Administrasjon gravstellavtaler (oppg.pl.)	kr	-	kr	-18 000	kr	-18 000	100 %
Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-113	kr	-18 000	kr	-17 887	99 %

Div. inntekter 17000-19999 (refusjoner, tilskudd/gaver)

17100	Refusjon sykepenger	kr	-180 628	kr	-101 000	kr	79 628	-79 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-313 486	kr	-100 000	kr	213 486	-213 %
17700	Refusjon fra andre	kr	-720	kr	-	kr	720	
17900	Kalkulatoriske innt. ved kommunal tjenesteyting	kr	-410 000	kr	-1 141 000	kr	-731 000	64 %
18000	Tilskudd fra staten	kr	-91 152	kr	-	kr	91 152	
18300	Tilskudd fra kommunen	kr	-8 050 228	kr	-7 855 000	kr	195 228	-2 %
19000	Renteinntekter	kr	-128 477	kr	-100 000	kr	28 477	-28 %
19300	Bruk av tidligere års overskudd	kr	-1 025 908	kr	-	kr	1 025 908	
19900	Motpost avskrivninger	kr	-1 088 305	kr	-	kr	1 088 305	
Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-11 288 904	kr	-9 297 000	kr	1 991 904	-21 %

Totale driftsinntekter kr -11 289 017 kr -9 315 000 kr 1 974 017 -21 %

Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon kr -4 766 098 kr -5 312 000 kr -545 902 10 %

Funksjon 042 Kirker

Lønnsutgifter 10100-10999

10101	Lønn kirkemusikere	kr	753 428	kr	836 000	kr	82 572	10 %
10102	Lønn klokkere	kr	109 825	kr	115 000	kr	5 175	5 %
10103	Lønn renholdspersonell	kr	168 244	kr	174 000	kr	5 756	3 %
10110	T-trinn	kr	6 973	kr	10 000	kr	3 027	30 %
10111	Høytidstillegg	kr	17 600	kr	25 000	kr	7 400	30 %
10112	Delt dagsverk	kr	-	kr	3 000	kr	3 000	100 %
10200	Lønn vikarer (permisjon, rettmessig frihelg, m.m.)	kr	-	kr	10 000	kr	10 000	100 %
10202	Sykevikarer	kr	34 052	kr	35 000	kr	948	3 %
10203	Ferievikarer	kr	7 354	kr	20 000	kr	12 646	63 %
10300	Ekstrahjelp	kr	66 096	kr	30 000	kr	-36 096	-120 %
10900	Premie KLP	kr	87 985	kr	76 000	kr	-11 985	-16 %
10901	Tilleggspremie KLP	kr	-	kr	10 000	kr	10 000	100 %
10920	Gruppeliv/ulykkesforsikring	kr	8 614	kr	9 000	kr	386	4 %
10990	Arbeidsgiveravgift	kr	134 283	kr	159 000	kr	24 717	16 %
10991	Arbeidsgiveravgift av avsatt ferielønn	kr	14 162	kr	20 000	kr	5 838	29 %
Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	1 408 616	kr	1 532 000	kr	123 384	8 %

Driftsutgifter 11000-11999

11001	Faglitteratur, abonnement, tidsskrift	kr	-	kr	4 000	kr	4 000	100 %
11100	Forbruksmateriell	kr	17 434	kr	25 000	kr	7 566	30 %
11220	Kopieringsutgifter	kr	-	kr	5 000	kr	5 000	100 %
11400	Annonsering	kr	67 875	kr	35 000	kr	-32 875	-94 %
11500	Opplæring/Kurs ansatte	kr	900	kr	5 000	kr	4 100	82 %
11550	Reiseutgifter opplæring/kurs ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse ansatte (oppg.pl.)	kr	12 857	kr	10 000	kr	-2 857	-29 %
11799	Andre utgifter transport/drift av egne transportmiddel	kr	-	kr	1 000	kr	1 000	100 %
11850	Forsikringer	kr	14 350	kr	1 000	kr	-13 350	-1335 %
11856	AI-tel. linje	kr	-	kr	1 000	kr	1 000	100 %
11900	Leie av lokaler	kr	7 200	kr	4 000	kr	-3 200	-80 %
11950	Kommunale avgifter	kr	-	kr	3 000	kr	3 000	100 %
Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	120 616	kr	96 000	kr	-24 616	-26 %

Inventar og utstyr 12000-12999

12000	Inventar og utstyr	kr	24 061	kr	2 000	kr	-22 061	-1103 %
12001	Innkjøp IKT-utstyr	kr	10 765	kr	10 000	kr	-765	-8 %
12003	Instrument, noter, salme- og liturgiske bøker	kr	-	kr	20 000	kr	20 000	100 %
12004	Brannsikring	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %

12400	Serviceavtaler og reparasjoner	kr	790	kr	2 000	kr	1 210	60 %
12404	Serviceavtaler brannsikring og alarmanlegg	kr	24 528	kr	8 000	kr	-16 528	-207 %
12650	Vakthold og alarmsystemer	kr	25 289	kr	25 000	kr	-289	-1 %
12705	Kjøp av tjenester fra private	kr	48 680	kr	100 000	kr	51 320	51 %
Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	134 114	kr	169 000	kr	34 886	21 %

Div. utgifter 13000-15999 (refusjoner, tilskudd/gaver)

13700	Refusjon til andre	kr	12 144	kr	-	kr	-12 144	
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	39 855	kr	30 000	kr	-9 855	-33 %
Sum div. utgifter 13000-15999		kr	51 999	kr	30 000	kr	-21 999	-73 %

Sum felles driftsutgifter	kr	1 715 345	kr	1 827 000	kr	111 655	6 %
----------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	----------------	------------

Flå kirke

11302	Telefon og faks	kr	2 601	kr	3 000	kr	399	13 %
11800	Energi (strøm)	kr	36 153	kr	45 000	kr	8 847	20 %
11850	Forsikringer	kr	18 130	kr	19 000	kr	870	5 %
12000	Inventar og utstyr	kr	2 080	kr	10 000	kr	7 920	79 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12420	Stemming/Vedlikehold av orgel og piano	kr	1 810	kr	6 000	kr	4 190	70 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	10 661	kr	15 000	kr	4 339	29 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-10 661	kr	-15 000	kr	-4 339	29 %
Netto driftsresultat Flå kirke		kr	60 774	kr	85 000	kr	24 226	29 %

Horg kirke

11302	Telefon og faks	kr	2 956	kr	4 000	kr	1 044	26 %
11800	Energi (strøm)	kr	114 296	kr	100 000	kr	-14 296	-14 %
11850	Forsikringer	kr	51 152	kr	52 000	kr	848	2 %
12000	Inventar og utstyr	kr	-	kr	6 000	kr	6 000	100 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	1 994	kr	4 000	kr	2 006	50 %
12420	Stemming/Vedlikehold av orgel og piano	kr	-	kr	3 000	kr	3 000	100 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	29 639	kr	30 000	kr	361	1 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-29 639	kr	-30 000	kr	-361	1 %
Netto driftsresultat Horg kirke		kr	170 399	kr	169 000	kr	-1 399	-1 %

Hølonde kirke

11302	Telefon og faks	kr	6 173	kr	3 000	kr	-3 173	-106 %
11800	Energi (strøm)	kr	102 912	kr	100 000	kr	-2 912	-3 %
11850	Forsikringer	kr	25 260	kr	26 000	kr	740	3 %
12000	Inventar og utstyr	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	1 262	kr	6 000	kr	4 738	79 %
12420	Stemming/Vedlikehold av orgel og piano	kr	24 906	kr	3 000	kr	-21 906	-730 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	33 037	kr	25 000	kr	-8 037	-32 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-33 037	kr	-25 000	kr	8 037	-32 %
Netto driftsresultat Hølonde kirke		kr	160 513	kr	140 000	kr	-20 513	-15 %

Melhus kirke

11302	Telefon og faks	kr	4 034	kr	5 000	kr	966	19 %
11800	Energi (strøm)	kr	213 066	kr	200 000	kr	-13 066	-7 %
11850	Forsikringer	kr	34 750	kr	34 000	kr	-750	-2 %
12000	Inventar og utstyr	kr	3 998	kr	10 000	kr	6 002	60 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	30 655	kr	13 000	kr	-17 655	-136 %
12420	Stemming/Vedlikehold av orgel og piano	kr	11 573	kr	15 000	kr	3 427	23 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	66 027	kr	50 000	kr	-16 027	-32 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-66 027	kr	-50 000	kr	16 027	-32 %
Netto driftsresultat Melhus kirke		kr	298 077	kr	277 000	kr	-21 077	-8 %

Salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999

16200	Diverse inntekter	kr	-	kr	-1 000	kr	-1 000	100 %
16302	Utleie kirkebygg	kr	-143 447	kr	-100 000	kr	43 447	-43 %
Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-143 447	kr	-101 000	kr	42 447	-42 %

Div. inntekter 17000-19999 (refusjoner, tilskudd/gaver)

17100 Refusjon sykepenger	kr	-404 950	kr	-141 000	kr	263 950	-187 %
17290 Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-39 855	kr	-30 000	kr	9 855	-33 %
17500 Refusjon fra menighetsråd	kr	-20 562	kr	-	kr	20 562	
Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-465 367	kr	-171 000	kr	294 367	-172 %
Sum felles driftsinntekter	kr	-608 814	kr	-272 000	kr	336 814	-124 %
Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke	kr	1 796 293	kr	2 226 000	kr	429 707	19 %

Funksjon 043 Kirkegårder

Lønnsutgifter 10100-10999

10100 Lønn faste stillinger	kr	1 448 970	kr	1 438 000	kr	-10 970	-1 %
10110 T-trinn	kr	5 439	kr	6 000	kr	561	9 %
10111 Høytidstillegg	kr	33 804	kr	20 000	kr	-13 804	-69 %
10119 Andre avtalefestede tillegg	kr	-	kr	5 000	kr	5 000	100 %
10202 Sykevikarer	kr	20 681	kr	4 000	kr	-16 681	-417 %
10203 Ferievikarer	kr	-	kr	30 000	kr	30 000	100 %
10300 Ekstrahjelp	kr	74 595	kr	100 000	kr	25 405	25 %
10400 Overtid	kr	6 385	kr	-	kr	-6 385	
10900 Premie KLP	kr	183 468	kr	148 000	kr	-35 468	-24 %
10901 Tilleggspremie KLP	kr	-	kr	16 000	kr	16 000	100 %
10920 Gruppeliv/ulykkesforsikring	kr	4 426	kr	6 000	kr	1 574	26 %
10990 Arbeidsgiveravgift	kr	200 306	kr	248 000	kr	47 694	19 %
10991 Arbeidsgiveravgift av avsatt ferielønn	kr	25 714	kr	25 000	kr	-714	-3 %
Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	2 003 787	kr	2 046 000	kr	42 213	2 %

Driftsutgifter 11000-11999

11100 Forbruksmaterieell	kr	1 339	kr	2 000	kr	661	33 %
11200 Arbeidstøy og verneutstyr	kr	3 909	kr	8 000	kr	4 091	51 %
11206 Renholdsartikler, papirartikler, toalettsåpe	kr	3 269	kr	5 000	kr	1 731	35 %
11224 Åpning av graver (ikke ansatte)	kr	91 210	kr	30 000	kr	-61 210	-204 %
11229 Traktering/Matvarer	kr	1 725	kr	4 000	kr	2 275	57 %
11302 Telefon og faks	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
11400 Annonsering	kr	536	kr	5 000	kr	4 464	89 %
11500 Opplæring/Kurs ansatte	kr	-	kr	10 000	kr	10 000	100 %
11550 Reiseutgifter opplæring/kurs ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	-	kr	4 000	kr	4 000	100 %
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse ansatte (oppg.pl.)	kr	13 120	kr	8 000	kr	-5 120	-64 %
11700 Årsavgifter og forsikring av maskiner	kr	10 522	kr	12 000	kr	1 478	12 %
11701 Drivstoff	kr	22 770	kr	25 000	kr	2 230	9 %
11702 Vedlikehold/Service av maskiner	kr	42 458	kr	20 000	kr	-22 458	-112 %
11850 Forsikringer	kr	5 028	kr	12 000	kr	6 972	58 %
11852 Premie kollektiv (ikke oppg.pl.)	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	195 886	kr	149 000	kr	-46 886	-31 %

Inventar og utstyr 12000-12999

12001 Innkjøp IKT-utstyr	kr	-	kr	8 000	kr	8 000	100 %
12200 Leie, leasing, kjøp av maskiner	kr	86 000	kr	-	kr	-86 000	
12304 Snøbrøyting	kr	65 459	kr	35 000	kr	-30 459	-87 %
12499 Andre drifts-/serviceavtaler og reparasjoner	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12700 Konsulenttjenester	kr	7 085	kr	-	kr	-7 085	
Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	158 544	kr	45 000	kr	-113 544	-252 %

Div. utgifter 13000-15999 (refusjoner, tilskudd/gaver)

14290 Momskompensasjonsutgift for drift	kr	80 383	kr	50 000	kr	-30 383	-61 %
Sum div. utgifter 13000-15999	kr	80 383	kr	50 000	kr	-30 383	-61 %

Sum felles driftsutgifter	kr	2 438 600	kr	2 290 000	kr	-148 600	-6 %
----------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-----------------	-------------

Flå kirkegård

11800 Energi (strøm)	kr	8 228	kr	12 000	kr	3 772	31 %
11950 Kommunale avgifter	kr	31 695	kr	20 000	kr	-11 695	-58 %
12000 Inventar og utstyr	kr	333	kr	5 000	kr	4 667	93 %
12300 Vedlikehold bygninger	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12301 Vedlikehold veger og uteareal	kr	10 219	kr	-	kr	-10 219	
14290 Momskompensasjonsutgift for drift	kr	14 390	kr	20 000	kr	5 610	28 %
17290 Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-14 390	kr	-20 000	kr	-5 610	28 %
Netto driftsresultat Flå kirkegård	kr	50 475	kr	39 000	kr	-11 475	-29 %

Horg kirkegård

11950	Kommunale avgifter	kr	15 313	kr	15 000	kr	-313	-2 %
12000	Inventar og utstyr	kr	1 200	kr	12 000	kr	10 800	90 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12301	Vedlikehold vegger og uteareal	kr	18 743	kr	8 000	kr	-10 743	-134 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	8 564	kr	20 000	kr	11 436	57 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-8 564	kr	-20 000	kr	-11 436	57 %
Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr	35 256	kr	37 000	kr	1 744	5 %

Hølonde kirkegård

11950	Kommunale avgifter	kr	8 610	kr	8 000	kr	-610	-8 %
12000	Inventar og utstyr	kr	398	kr	2 000	kr	1 602	80 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	3 777	kr	2 000	kr	-1 777	-89 %
12301	Vedlikehold vegger og uteareal	kr	8 735	kr	2 000	kr	-6 735	-337 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	5 654	kr	15 000	kr	9 346	62 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-5 654	kr	-15 000	kr	-9 346	62 %
Netto driftsresultat Hølonde kirkegård		kr	21 520	kr	14 000	kr	-7 520	-54 %

Melhus kirkegård

11800	Energi (strøm)	kr	15 774	kr	25 000	kr	9 226	37 %
11950	Kommunale avgifter	kr	29 105	kr	20 000	kr	-9 105	-46 %
12000	Inventar og utstyr	kr	29 309	kr	15 000	kr	-14 309	-95 %
12300	Vedlikehold bygninger	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
12301	Vedlikehold vegger og uteareal	kr	13 476	kr	25 000	kr	11 524	46 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	21 511	kr	30 000	kr	8 489	28 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-21 511	kr	-30 000	kr	-8 489	28 %
Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr	87 665	kr	87 000	kr	-665	-1 %

Salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999

16000	Brukerbetaling	kr	-5 530	kr	-7 000	kr	-1 470	21 %
16200	Diverse inntekter	kr	-	kr	-2 000	kr	-2 000	100 %
16201	Salg av minneplater	kr	-45 500	kr	-7 000	kr	38 500	-550 %
16301	Festeavgifter	kr	-428 323	kr	-200 000	kr	228 323	-114 %
16501	Oppretting/Sikring av gravminner (oppg.pl.)	kr	-	kr	-5 000	kr	-5 000	100 %
16502	Åpning av grav (oppg.pl.)	kr	-39 740	kr	-30 000	kr	9 740	-32 %
Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-519 093	kr	-251 000	kr	268 093	-107 %

Div. inntekter 17000-19999 (refusjoner, tilskudd/gaver)

17100	Refusjon sykepenger	kr	-79 182	kr	-82 000	kr	-2 818	3 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-80 383	kr	-50 000	kr	30 383	-61 %
Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-159 565	kr	-132 000	kr	27 565	-21 %

Sum felles driftsinntekter

kr -678 658 kr -383 000 kr 295 658 -77 %

Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder

kr 1 954 858 kr 2 084 000 kr 129 142 6 %

Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet**Lønnsutgifter 10100-10999**

10100	Lønn faste stillinger	kr	838 912	kr	827 000	kr	-11 912	-1 %
10110	T-trinn	kr	756	kr	2 000	kr	1 244	62 %
10111	Høytidstillegg	kr	1 057	kr	4 000	kr	2 943	74 %
10112	Delt dagsverk	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
10202	Sykevikarer	kr	15 871	kr	8 000	kr	-7 871	-98 %
10300	Ekstrahjelp	kr	17 006	kr	20 000	kr	2 994	15 %
10301	Engasjement	kr	15 278	kr	15 000	kr	-278	-2 %
10900	Premie KLP	kr	104 553	kr	85 000	kr	-19 553	-23 %
10901	Tilleggspremie KLP	kr	-	kr	9 000	kr	9 000	100 %
10920	Gruppeliv/ulykkesforsikring	kr	3 288	kr	2 000	kr	-1 288	-64 %
10990	Arbeidsgiveravgift	kr	108 935	kr	137 000	kr	28 065	20 %
10991	Arbeidsgiveravgift av avsatt ferielønn	kr	13 471	kr	12 000	kr	-1 471	-12 %
Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	1 119 127	kr	1 123 000	kr	3 873	0 %

Driftsutgifter 11000-11999

11000	Kontormateriell			kr	1 000	kr	1 000	100 %
-------	-----------------	--	--	----	-------	----	-------	-------

11001	Faglitteratur, abonnement, tidsskrift		639 kr		- kr		-639	
11050	Undervisningsmaterieell	kr	23 704 kr		40 000 kr		16 296	41 %
11100	Forbruksmaterieell	kr	311 kr		2 000 kr		1 689	84 %
11210	Velferdstiltak	kr	7 816 kr		15 000 kr		7 184	48 %
11212	Utgifter til gaver/blomster	kr	1 898 kr		5 000 kr		3 102	62 %
11220	Kopieringsutgifter	kr	- kr		1 000 kr		1 000	100 %
11227	Reiseutgifter tilknyttet konfirmantundervisning	kr	13 241 kr		15 000 kr		1 759	12 %
11228	Utgifter tilknyttet konfirmantleir	kr	61 852 kr		65 000 kr		3 148	5 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	1 949 kr		5 000 kr		3 051	61 %
11301	Porto	kr	- kr		1 000 kr		1 000	100 %
11302	Telefon, faks og SMS	kr	623 kr		- kr		-623	
11400	Annonsering	kr	3 033 kr		5 000 kr		1 967	39 %
11500	Opplæring/Kurs ansatte	kr	3 500 kr		5 000 kr		1 500	30 %
11550	Reiseutgifter opplæring/kurs ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	6 695 kr		2 000 kr		-4 695	-235 %
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse ansatte (oppg.pl.)	kr	6 920 kr		10 000 kr		3 080	31 %
11850	Forsikringer	kr	2 600 kr		- kr		-2 600	
11852	Premie kollektiv (ikke oppg.pl.)	kr	- kr		5 000 kr		5 000	100 %
11900	Leie av lokaler	kr	16 300 kr		20 000 kr		3 700	19 %
Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	151 081 kr	kr	197 000 kr	kr	45 919	23 %
Inventar og utstyr 12000-12999								
12000	Inventar og utstyr	kr	11 999 kr		- kr		-11 999	
12001	Innkjøp IKT-utstyr	kr	21 248 kr		13 000 kr		-8 248	-63 %
12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	kr	8 846 kr		25 000 kr		16 154	65 %
12650	Vakthold og alarmsystemer	kr	- kr		2 000 kr		2 000	100 %
12705	Kjøp av tjenester fra private	kr	13 000 kr		- kr		-13 000	
Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	55 093 kr	kr	40 000 kr	kr	-15 093	-38 %
Div. utgifter 13000-15999 (refusjoner, tilskudd/gaver)								
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	25 966 kr		40 000 kr		14 034	35 %
Sum div. utgifter 13000-15999		kr	25 966 kr	kr	40 000 kr	kr	14 034	35 %
Totale driftsutgifter		kr	1 351 267 kr	kr	1 400 000 kr	kr	48 733	3 %
Salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999								
16101	Egenandel konfirmanter	kr	-91 765 kr		-80 000 kr		11 765	-15 %
Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-91 765 kr	kr	-80 000 kr	kr	11 765	-15 %
Div. inntekter 17000-19999 (refusjoner, tilskudd/gaver)								
17000	Refusjon fra Nidaros bispedømme	kr	-215 000 kr		-215 000 kr		-	0 %
17100	Refusjon sykepenger	kr	-3 590 kr		-63 000 kr		-59 410	94 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-25 966 kr		-40 000 kr		-14 034	35 %
Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-244 556 kr	kr	-318 000 kr	kr	-73 444	23 %
Totale driftsinntekter		kr	-336 321 kr	kr	-398 000 kr	kr	-61 679	15 %
Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet		kr	1 014 946 kr	kr	1 002 000 kr	kr	-12 946	-1 %
Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002								
Lønnsutgifter 10100-10999								
10100	Lønn faste stillinger	kr	486 639 kr		559 000 kr		72 361	13 %
10119	Andre avtalefestede tillegg	kr	2 870 kr		2 000 kr		-870	-44 %
10300	Ekstrahjelp	kr	7 454 kr		4 000 kr		-3 454	-86 %
10599	Annen lønn eller trekkpliktig godtgj�ring	kr	- kr		20 000 kr		20 000	100 %
10900	Premie KLP	kr	58 481 kr		59 000 kr		519	1 %
10901	Tilleggspremie KLP	kr	- kr		6 000 kr		6 000	100 %
10920	Gruppeliv/ulykkesforsikring	kr	1 106 kr		1 000 kr		-106	-11 %
10990	Arbeidsgiveravgift	kr	70 959 kr		87 000 kr		16 041	18 %
10991	Arbeidsgiveravgift av avsatt ferielønn	kr	7 515 kr		8 000 kr		485	6 %
Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	635 023 kr	kr	746 000 kr	kr	110 977	15 %
Driftsutgifter 11000-11999								
11000	Kontormaterieell	kr	9 095 kr		5 000 kr		-4 095	-82 %
11001	Faglitteratur, abonnement, tidsskrift	kr	1 192 kr		5 000 kr		3 808	76 %
11050	Undervisningsmaterieell	kr	104 kr		10 000 kr		9 896	99 %
11100	Forbruksmaterieell	kr	2 441 kr		10 000 kr		7 559	76 %
11212	Utgifter til gaver/blomster	kr	2 010 kr		2 000 kr		-10	-1 %
11220	Kopieringsutgifter	kr	- kr		5 000 kr		5 000	100 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	1 005 kr		3 000 kr		1 995	67 %
11301	Porto	kr	8 236 kr		20 000 kr		11 764	59 %
11302	Telefon/Telefaks	kr	- kr		3 000 kr		3 000	100 %

11303	Mobiltelefon	kr	2 059	kr	3 000	kr	941	31 %
11400	Annonsering	kr	8 807	kr	20 000	kr	11 193	56 %
11500	Opplæring/Kurs ansatte	kr	4 100	kr	10 000	kr	5 900	59 %
11501	Opplæring/Kurs folkevalgte	kr	4 725	kr	10 000	kr	5 275	53 %
11550	Reiseutgifter opplæring/kurs ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	2 897	kr	10 000	kr	7 103	71 %
11551	Reiseutgifter opplæring/kurs ikke ansatte (ikke oppg.pl.)	kr	3 209	kr	10 000	kr	6 791	68 %
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse ansatte (oppg.pl.)	kr	12 330	kr	8 000	kr	-4 330	-54 %
11601	Skyss- og kostgodtgjørelse folkevalgte (oppg.pl.)	kr	114	kr	6 000	kr	5 886	98 %
11799	Andre utgifter transport/drift av egne transportmi	kr	251	kr	4 000	kr	3 749	94 %
11900	Leie av lokaler	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	62 574	kr	146 000	kr	83 426	57 %
Inventar og utstyr 12000-12999								
12000	Inventar og utstyr	kr	10 875	kr	14 000	kr	3 125	22 %
12001	Innkjøp IKT-utstyr	kr	3 105	kr	5 000	kr	1 895	38 %
12003	Instrument, noter, salme- og liturgiske bøker	kr	-	kr	7 000	kr	7 000	100 %
12700	Konsulenttjenester	kr	-	kr	102 000	kr	102 000	100 %
Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	13 980	kr	128 000	kr	114 020	89 %
Div. utgifter 13000-15999 (refusjoner, tilskudd/gaver)								
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	9 106	kr	40 000	kr	30 894	77 %
15500	Avsetning til bundne driftsfond	kr	227 357	kr	52 000	kr	-175 357	-337 %
Sum div. utgifter 13000-15999		kr	236 462	kr	92 000	kr	-144 462	-157 %
Fl� menighet								
11050	Undervisningsmateriell	kr	-	kr	6 000	kr	6 000	100 %
11100	Forbruksmateriell	kr	60	kr	1 000	kr	940	94 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	999	kr	1 000	kr	1	0 %
11900	Leie av lokaler	kr	-	kr	3 000	kr	3 000	100 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	165	kr	1 000	kr	835	84 %
16100	Betaling fra deltagere (egenandeler)	kr	-841	kr	-1 000	kr	-160	16 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-165	kr	-1 000	kr	-835	84 %
Netto driftsresultat Fl� menighet		kr	218	kr	10 000	kr	9 782	98 %
Horg menighet								
11050	Undervisningsmateriell	kr	-	kr	12 000	kr	12 000	100 %
11100	Forbruksmateriell	kr	5 798	kr	9 000	kr	3 202	36 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	980	kr	1 000	kr	20	2 %
11900	Leie av lokaler	kr	-	kr	2 000	kr	2 000	100 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	243	kr	3 000	kr	2 757	92 %
16100	Betaling fra deltagere (egenandeler)	kr	-441	kr	-1 000	kr	-560	56 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-243	kr	-3 000	kr	-2 757	92 %
Netto driftsresultat Horg menighet		kr	6 337	kr	23 000	kr	16 663	72 %
Hølonda menighet								
11050	Undervisningsmateriell	kr	-	kr	6 000	kr	6 000	100 %
11100	Forbruksmateriell	kr	4 239	kr	9 000	kr	4 761	53 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	4 069	kr	1 000	kr	-3 069	-307 %
11900	Leie av lokaler	kr	8 050	kr	8 000	kr	-50	-1 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	753	kr	1 000	kr	247	25 %
16100	Betaling fra deltagere (egenandeler)	kr	-1 424	kr	-2 000	kr	-576	29 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-753	kr	-1 000	kr	-247	25 %
Netto driftsresultat Hølonda menighet		kr	14 933	kr	22 000	kr	7 067	32 %
Melhus menighet								
11050	Undervisningsmateriell	kr	-	kr	24 000	kr	24 000	100 %
11100	Forbruksmateriell	kr	1 833	kr	4 000	kr	2 168	54 %
11229	Traktering/Matvarer	kr	3 201	kr	3 000	kr	-201	-7 %
11900	Leie av lokaler	kr	16 600	kr	16 000	kr	-600	-4 %
14290	Momskompensasjonsutgift for drift	kr	815	kr	6 000	kr	5 185	86 %
16100	Betaling fra deltagere (egenandeler)	kr	-1 056	kr	-8 000	kr	-6 944	87 %
17290	Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-815	kr	-6 000	kr	-5 185	86 %
Netto driftsresultat Melhus menighet		kr	20 577	kr	39 000	kr	18 423	47 %

Totale driftsutgifter	kr	990 106	kr	1 206 000	kr	215 894	18 %
Salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999							
16100 Betaling fra deltagere (egenandeler)	kr	-	kr	-1 000	kr	-1 000	100 %
Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-1 000	kr	-1 000	100 %
Div. inntekter 17000-19999 (refusjoner, tilskudd/gaver)							
17290 Momskompensasjonsinntekt for drift	kr	-9 106	kr	-40 000	kr	-30 894	77 %
18000 Tilskudd fra staten (trosopplæring)	kr	-981 000	kr	-1 165 000	kr	-184 000	16 %
Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-990 106	kr	-1 205 000	kr	-214 894	18 %
Totale driftsinntekter	kr	-990 106	kr	-1 206 000	kr	-215 894	18 %
Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-	kr	-	kr	-	
Totale driftsutgifter	kr	13 902 915	kr	11 574 000	kr	-2 328 915	-20 %
Totale driftsinntekter	kr	-13 902 915	kr	-11 574 000	kr	2 328 915	-20 %
Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	
Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-8 050 228	kr	-7 855 000	kr	195 228	-2 %