



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
20. mai 2016

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 26.5.2016 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 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 011/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 012/16 Meldinger og referatsaker
- Sak 013/16 Regnskapsrapport 1. tertial
- Sak 014/16 Revisjon av Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune
- Sak 015/16 Regulert budsjett prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke
- Sak 016/16 Møteplan 2. halvår 2016
- Sak 017/16 Eventuelt
- Sak 018/16 Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellestrådsmøte 26.5.2016



SAKSPRESENTASJON

Sak 012/16 Meldinger og referatsaker

Møtedato: 26.5.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00008-002 012.2
---------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge
2. Møte med Melhus kommune
3. Personalsituasjonen

1. Revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge

Vedlagt ligger revisjonsrapporten tilknyttet fellestrådet regnskap 2015 fra Revisjon Midt-Norge IKS.

2. Møte med Melhus kommune

I forbindelse med godkjenning av driftsbudsjettet 2016 vedtok fellestrådet at leder og daglig leder skulle ta kontakt med Melhus kommune (jf. vedtak i sak 003/16). Dette for å øke fellestrådet rammetilskudd slik at man på permanent basis kan styrke administrasjonen. Det er nå avtalt et møte mellom fellestrådet og kommunen onsdag 1. juni.

3. Personalsituasjonen

Fellestrådet har lyst ut følgende stillinger med søknadsfrist den 20. mai:

- Kantor/Kirkemusiker 100 %
- Menighetspedagog/Menighetsarbeider 40 %
- Instruks menighetspedagog 40 %
- Renholder Melhus kirke 24 %
- Klokker Melhus kirke 15 %
- Renholder Flå kirke 8 %

Stillingsannonse er vedlagt sakspapirene. En har mottatt søkere til alle stillingene, og tar sikte på å gjennomføre tilsetninger i første halvdel av juni.

Daglig leder er sykmeldt i 50 % t.o.m. 31. mai.



Til Melhus kirkelige fellesråd

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Melhus kirkelige fellesråd, som består av balanse per 31. desember 2015, driftsregnskap og investeringsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 377.972 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 150.615 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Fellesrådet og kirkeverges ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og kirkeverge er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som fellesrådet og kirkeverge finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for fellesrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Melhus kirkelige fellesråd per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Orkanger 7. mars 2016


Kjell Næssvold
Oppdragsansvarlig revisor



DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd

Fra 1. juli 2016 har fellesrådet ledig fast 100 % stilling som

KANTOR/KIRKEMUSIKER

med kirkemusikalsk hovedansvar i Melhus sokn. Fellesrådsområde innbefatter 4 kirker fordelt på 4 sokn, og har sammenfallende grense med Melhus kommune (over 16 000 innb.) Fellesrådet har til sammen 22 stillinger fordelt på 11,95 årsverk. I tillegg er det 3 sogneprester og en prost i arbeidsfellesskapet. Kantoren/Kirkemusikeren har eget kontor i det nyoppussede kirkekontoret i sentrum med tilgang til digitalt øvingsorgel. Kirken ligger ved kommunesenteret i Melhus. E6 går gjennom kommunen, og med bil tar det ca. 20 min fra Melhus sentrum nordover til sentrum av Trondheim by. Det er gode kollektivtilbud både med buss og tog. Fellesrådet har inngått avtale med Orgelbau Kuhn om bygging av et nytt orgel i Melhus kirke. Kirken har også et Yamaha el-flygel og et Roland el-piano.

Arbeidsoppgaver:

- Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, samt institusjonsandakter.
- Stillingen omfatter i tillegg korarbeid, tverrfaglig samarbeid med bl.a. trosopplæringen og diakonien, konserter, administrative oppgaver, utvalgsarbeid, m.m.
- Ansvar for tilsyn og mindre vedlikehold av fellesrådets instrumenter.
- Medvirke til at retningslinjer og mål fastsatt av menighetsrådene og fellesrådet blir fulgt.
- Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme.

Vi søker en person som:

- bidrar til at det liturgiske liv framstår med kvalitet og profesjonalitet gjennom medvirkning i gudstjenesten.
- har kvalifikasjonskrav i samsvar med "Tjenesteordning for kantorer". Personer med tilsvarende kirkemusikalsk bakgrunn og erfaring kan også søke.
- har ønske om, og tilstreber kirkemusikalsk kreativitet og mangfold.
- dokumentert egnethet, personlige egenskaper, og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

- varierte arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendig planlegging av arbeidsoppgavene.
- nye og lyse kontorer i et trivelig arbeidsfellesskap.
- nytt orgel som er planlagt ferdigstilt 1. søndag i advent 2016.
- lønn og arbeidsvilkår etter KA's tariffavtaler.

Tilsetningsvilkår:

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju må kunne fremlegge vitnemål. Den som blir ansatt må være medlem av Den norske kirke og legge frem politiattest. Vedkommende må ha førerkort kl. B og disponere egen bil i tjenesten. Søkere vil kunne bli innkalt til prøvespilling/dirigering. Kontakt kirkeverge Kurt Rylandsholm, tlf. 72 85 86 20 / 977 17 870, for nærmere opplysninger. Søknad med CV og referanser sendes til kirkekontoret@melhus.kommune.no eller Melhus kirkelige fellesråd, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Søknadsfrist: Innen fredag 20. mai 2016.



DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd

Det er ledig 40 % fast stilling for snarlig tiltredelse som

MENIGHETSPEDAGOG/MENIGHETSARBEIDER

Melhus kommune har i overkant av 16 000 innbyggere fordelt på menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. E6 går gjennom kommunen, og med bil tar det ca. 20 min fra Melhus sentrum nordover til sentrum av Trondheim by. Det er gode kollektivtilbud både med buss og tog. Fellesrådet har til sammen 22 stillinger fordelt på 11,95 årsverk. I tillegg er det 3 sogneprester og en prost. Innehaveren av stillingen deler kontor med kateketen som er tilsatt i halv stilling. Det er fra før ansatt en person i hel stilling som menighetspedagog. Kirkekontoret holder til i nyoppussede og lyse kontorlokaler. I hele kommunen er det i dag om lag 3 200 døpte fra 0-18 år.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner og egenskaper

- Menighetspedagogen bør ha minimum 3-årig høyere utdanning, med pedagogikk og/eller kristendom i fagkretsen. Manglende utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.
- Menighetsarbeideren trenger ikke oppfylle formelle kompetansekrav.
- Kontaktskapende, og evne til å bygge nettverk.
- Evne til å formidle og inspirere. Erfaring fra arbeid med barn og unge vil bli vektlagt.
- Evne til å arbeide selvstendig. Dokumentert egnethet og vilje til samarbeid vil bli sterkt vektlagt.

Hovedoppgaver

- Gjennomføre og videreutvikle trosopplæringen i samsvar med menighetenes planer sammen med den øvrige stab og styringsgruppa. For tiden er stillingen hovedsakelig rettet inn mot barn og unge i alderen 10-18 år.
- Viser ellers til [instruks for stillingen](#).
- Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme.

Tilsetningsvilkår

Vi kan love deg en variert og spennende jobb blant gode kolleger. Lønn etter KA's regulativ og pensjonsordning i KLP. Skyss og telefongodtgjøring etter gjeldende bestemmelser. Det er 6 mnd. prøvetid.

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju må kunne fremlegge vitnemål. Den som blir ansatt må være medlem av Den norske kirke og legge frem politiattest. Vedkommende må ha førerkort kl. B og disponere egen bil i tjenesten. Kontakt menighetspedagog Svanhild Christofie Hafnor Sandberg, tlf. 900 18 940, eller kirkeverge Kurt Rylandsholm, tlf. 72 85 86 20 / 977 17 870, for nærmere opplysninger. Søknad med CV og referanser sendes til kirkekontoret@melhus.kommune.no eller Melhus kirkelige fellesråd, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Søknadsfrist: Innen fredag 20. mai 2016.



DEN NORSKE KIRKE
Melhus kirkelige fellesråd

Det er ledig 24 % fast stilling for snarlig tiltredelse som

RENHOLDER I MELHUS KIRKE

Renholder har ansvar for at kirken er ryddig og rengjort etter nærmere regler i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og utlån/utleie av bygget. Noen oppgaver tilknyttet virksomhetens internkontroll ligger også til stillingen.

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig, og har erfaring fra lignende arbeid.

Vi kan tilby en stilling med stor grad av selvstendig planlegging av arbeidstidstiden. Lønn i samsvar med gjeldene tariff. Det er 6 mnd. prøvetid.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Egnethet og vilje til samarbeid blir vektlagt. Kontakt kirkeverge Kurt Rylandsholm, tlf. 72 85 86 21/977 17 870, for nærmere opplysninger. Søknad med CV og/eller referanser sendes til kirkekontoret@melhus.kommune.no, eller Melhus kirkelige fellesråd, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Søknadsfrist: Innen fredag 20. mai 2016.



DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd

Det er ledig 15 % fast stilling for snarlig tiltredelse som

KLOKKER I MELHUS KIRKE

Klokkeren skal bidra til at det liturgiske liv framstår med kvalitet og profesjonalitet gjennom medvirkning i gudstjenesten. Tillagt stillingen ligger det å ivareta praktiske oppgaver tilknyttet forberedelse, gjennomføring og oppfølging av gudstjenesten. Her kan det bl.a. nevnes:

- Ansvar for blomster på alteret
- Skifting av kirketekstiler
- Tekstlesing ved behov
- Rengjøring av alterduker, dåpsservietter og håndklær
- Tilrettelegger og medhjelper ved dåp og nattverd
- Foreta kunngjøringer i gudstjenesten
- Telling av fremmøtte, og føring av kirkens dagsregister
- Optelling av offer, og levering av offeret i banken
- Praktisk tilrettelegging ved gudstjenester på Melhus bedehus

Klokkeren gjør tjeneste i de forordnede gudstjenestene som hovedsakelig er lagt til 3 søndager i måneden, samt utfører kirketjenerfunksjoner i tilknytning til vielser. Tjenester andre ukedager og på helligdager kan tilkomme. Klokkerstillingen er en selvstendig stilling der egnethet, fleksibilitet og vilje til samarbeid vil bli vektlagt. Det er utarbeidet detaljert stillingsbeskrivelse

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju, og ev. attester vil kunne bli etterspurt tilsendt i forkant av dette. Søkere må være medlem av Dnk. Det er 6 mnd. prøvetid. For nærmere opplysning om stillingen kan en kontakte sokneprest i Melhus, John Olav Hodne, tlf. 990 22 608 / 72 85 86 22, eller kirkeverge Kurt Rylandsholm, tlf. 72 85 86 21 / 977 17 870.

Søknad med CV og referanser sendes til kirkekontoret@melhus.kommune.no, eller Melhus kirkelige fellesråd, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Søknadsfrist: Innen fredag 20. mai 2016.



DEN NORSKE KIRKE
Melhus kirkelige fellesråd

Fra 22. august 2016 er det ledig 8 % fast stilling som

RENHOLDER I FLÅ KIRKE

Renholder har ansvar for at kirken er ryddig og rengjort etter nærmere regler i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og utlån/utleie av bygget.

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig, og har erfaring fra lignende arbeid.

Vi kan tilby en stilling med stor grad av selvstendig planlegging av arbeidstidstiden. Lønn i samsvar med gjeldene tariff. Det er 6 mnd. prøvetid.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Egnethet og vilje til samarbeid blir vektlagt. For nærmere opplysninger kan du kontakte kirkeverge Kurt Rylandsholm, tlf. 72 85 86 21 / 977 17 870,

Søknad med CV og/eller referanser sendes til kirkekontoret@melhus.kommune.no, eller Melhus kirkelige fellesråd, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Søknadsfrist: Innen fredag 20. mai 2016.



SAKSPRESENTASJON

Sak 013/16 Regnskapsrapport 1. tertial				
Møtedato: 26.5.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00008-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Regnskapsrapport 1. tertial 2016

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Rapporten viser et forbruk pr. 1. tertial på 37 % av budsjettet. 27 % av de budsjetterte inntektene er kommet inn i samme periode (jf. l.nr. 680 og 681). Den lave inntekten skyldes i hovedsak at fellesrådet bare har fått overført 25 % av rammetilskuddet fra kommunen, samt at fakturaene for festeavgifter ennå ikke er sendt ut (jf. l.nr. 437).

Generelt er merforbruket tilknyttet lønnskostnader noe som i løpet av året vil jevne seg ut ettersom fellesrådet ikke har lønnsutbetaling i juni. Samtidig er lønnsutgiftene innen administrasjon noe høyt grunnet etterbetaling av møtegodtgjørelse for folkevalgte i 2015. Ut over dette har man merknader til følgende linjenummer (L.nr.):

- 61/223-272: Prosentvis høyt forbruk grunnet betaling av faste engangsutgifter, som f.eks. lisenser, kontingenter, forsikringer. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.
- 383: Det ble oppdaget en vannlekkasje ved Flå gravplass. De høye utgiftene er knyttet til lokalisering og reparasjon.
- 396: Lokalisering og utbedring av en jordingsfeil i det elektriske anlegget mellom driftsbygning og kirken i Horg. Feilen førte til at vannposten ved driftsbygget ble strømførende.
- 426: Grunnet sykdom på trær, og overhengende fare for skade, ble det iverksatt felling av 17 trær ved gravplassen. Behøvet for umiddelbar iverksetting av tiltak fremkom i vinter da det var perioder med kraftig vindkast.
- 506: Lavt forbruk skyldes at utgiftene til konfirmantundervisningen er hovedsakelig på høsten da det kommer inn nye kull som skal ha undervisningsmateriell.
- 539: Refusjon av utgifter til stillingen som prostesekretær er i sin helhet overført fra bispedømmerrådet.

Vurdering:

Den prosentvis lave inntekten vil justere seg i løpet av året. Likviditeten til fellesrådet er god.



Sak 013/16 Regnskapsrapport 1. tertial

Møtedato: 26.5.2016 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 16/00008-003 012.2

Regnskapsrapporten viser at utgiftene ligger noe over vedtatt budsjett. Det vil bli foretatt en budsjettjustering i forbindelse med fremleggingen av regnskapet etter 2. tertial.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten 1. tertial til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 1. tertial

Vedlegg til fellesrådssak 013/16

L.nr.	Konto	Konto (T)	Tertialrapport 1/2016		Budsjett 2016		Differanse	%	
1	Funksjon 041 Administrasjon								
22	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	1 141 620	kr	2 523 000	kr	1 381 380	45 %
61	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	244 021	kr	601 000	kr	356 979	41 %
74	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	63 593	kr	644 000	kr	580 408	10 %
87	Sum div. utgifter 13000-15999		kr	200 704	kr	530 000	kr	329 297	38 %
89	Totale driftsutgifter		kr	1 649 937	kr	4 298 000	kr	2 648 063	38 %
90									
97	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-	kr	-20 000	kr	-20 000	0 %
117	Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-2 277 827	kr	-9 660 000	kr	-7 382 174	24 %
119	Totale driftsinntekter		kr	-2 277 827	kr	-9 680 000	kr	-7 402 174	24 %
120									
121	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr	-627 890	kr	-5 382 000	kr	-4 754 110	12 %
122									
123									
124									
125	Funksjon 042 Kirker								
153	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	723 647	kr	1 464 000	kr	740 353	49 %
177	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	59 225	kr	122 000	kr	62 775	49 %
198	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	23 343	kr	69 000	kr	45 657	34 %
205	Sum div. utgifter 13000-15999		kr	11 520	kr	30 000	kr	18 480	38 %
207	Sum felles driftsutgifter		kr	817 735	kr	1 685 000	kr	867 265	49 %
208									
223	Netto driftsresultat Flå kirke		kr	48 153	kr	85 000	kr	36 847	57 %
240	Netto driftsresultat Horg kirke		kr	92 716	kr	170 000	kr	77 284	55 %
256	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr	59 982	kr	140 000	kr	80 018	43 %
272	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr	128 262	kr	278 000	kr	149 738	46 %
273									
282	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-48 167	kr	-75 000	kr	-26 833	64 %
289	Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-16 254	kr	-30 000	kr	-13 746	54 %
291	Sum felles driftsinntekter		kr	-64 421	kr	-105 000	kr	-40 579	61 %
292									
293	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr	1 082 427	kr	2 253 000	kr	1 170 573	48 %
294									
295									
296									
297	Funksjon 043 Kirkegårder								
321	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr	701 296	kr	2 114 000	kr	1 412 704	33 %
350	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr	27 845	kr	149 000	kr	121 155	19 %
364	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr	7 690	kr	70 000	kr	62 310	11 %
368	Sum div. utgifter 13000-15999		kr	7 014	kr	50 000	kr	42 986	14 %
370	Sum felles driftsutgifter		kr	743 845	kr	2 383 000	kr	1 639 155	31 %
371									
383	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr	39 736	kr	37 000	kr	-2 736	107 %
396	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr	32 636	kr	37 000	kr	4 364	88 %
411	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr	4 399	kr	14 000	kr	9 601	31 %
426	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr	55 772	kr	102 000	kr	46 228	55 %
427									
437	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr	-42 706	kr	-480 000	kr	-437 294	9 %
445	Sum div. inntekter 17000-19999		kr	-7 014	kr	-50 000	kr	-42 986	14 %
447	Sum felles driftsinntekter		kr	-49 720	kr	-530 000	kr	-480 280	9 %
448									
449	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Kirkegårder		kr	826 668	kr	2 043 000	kr	1 216 332	40 %
450									
451									
452									

453	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet								
477	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	394 486	kr	1 169 000	kr	774 514		34 %
506	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	25 552	kr	202 000	kr	176 448		13 %
517	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	917	kr	10 000	kr	9 083		9 %
521	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	4 624	kr	40 000	kr	35 376		12 %
523	Totale driftsutgifter	kr	425 579	kr	1 421 000	kr	995 421		30 %
524									
529	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-80 000	kr	-80 000		0 %
539	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-231 074	kr	-255 000	kr	-23 926		91 %
541	Totale driftsinntekter	kr	-231 074	kr	-335 000	kr	-103 926		69 %
542									
543	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	194 505	kr	1 086 000	kr	891 495		18 %
544									
545									
546									
547	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002								
561	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	254 220	kr	804 000	kr	549 780		32 %
590	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	13 232	kr	141 000	kr	127 768		9 %
599	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	415	kr	96 000	kr	95 585		0 %
606	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	2 098	kr	98 000	kr	95 902		2 %
607									
618	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	-177	kr	8 000	kr	8 177		-2 %
630	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	494	kr	13 000	kr	12 506		4 %
642	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	-632	kr	19 000	kr	19 632		-3 %
654	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	11 007	kr	27 000	kr	15 993		41 %
655									
657	Totale driftsutgifter	kr	280 656	kr	1 206 000	kr	925 344		23 %
658									
662	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-1 000	kr	-1 000		0 %
672	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-598 771	kr	-1 205 000	kr	-606 229		50 %
674	Totale driftsinntekter	kr	-598 771	kr	-1 206 000	kr	-607 229		50 %
675									
676	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-318 115	kr	-	kr	318 115		
677									
678									
679									
680	Totale driftsutgifter	kr	4 379 408	kr	11 856 000	kr	7 476 592		37 %
681	Totale driftsinntekter	kr	-3 221 813	kr	-11 856 000	kr	-8 634 187		27 %
682	Netto driftsresultat	kr	1 157 595	kr	-	kr	-1 157 595		
683									
684	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-2 015 557	kr	-8 050 000	kr	-6 034 443		25 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 014/16 Revisjon av Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune				
Møtedato: 26.5.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00008-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Kirkene blir lånt og leid ut til ulike aktører. Enkelte ganger trekker arrangementene mye folk, noe som kan skape uheldige situasjoner med tanke på sikkerhet. Fellestrådet er av Brannvesenet pålagt å ha en begrensning på antall personer som kan slippes inn. Det er samlet størrelse (bredden) på rømningsveiene som avgjør dette. F.eks. i Melhus kirke er det kun tillatt å slippe inn 500 personer. Ansatte har erfaringer fra flere arrangementer der arrangør ikke tar høyde for å begrense antall personer.

Vurdering:

Grunnen til at denne saken nå blir løftet frem er at man ser behovet for å tydeliggjøre ansvaret overfor arrangør, samt for å imøtekomme pålegget gitt av Brannvesenet. En skjerping av regelverket vil forhåpentligvis føre til en bedring av situasjonen.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

I Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune, vedtatt på fellestrådsmøte 27.11.2008, endres ordlyden i punkt 3.3 til følgende:

Leie- eller låntaker er til en hver tid ansvarlig for at antall personer som er godkjent i hvert kirkebygg ikke blir overskredet. En skal rette seg etter gjeldende branninstruks og sikkerhetsrutiner, og sørge for å stille med brannvakter ved hver rømningsvei. Arrangør har også et særlig ansvar for at utganger og rømningsveier ikke blir blokkert eller innsnevret.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune

1. Generelt

- 1.1 Kirken må brukes i samsvar med *Regler for bruk av kirken* fastsatt av Kirkemøtet 15.11.1991 med senere endringer. Arrangement i kirken må ikke komme i strid med dette.

2. Menighetsrådets ansvar

- 2.1 På grunnlag av en søknad vedtar hvert enkelt menighetsråd evt. utleie/utlån av kirken. Inneholder arrangementet et program, et tekstmateriale og/eller et repertoar, skal dette fremlegges før vedtaket blir fattet. Prest og/eller kirkemusiker skal ha mulighet til å uttale seg i saken.
- 2.2 Menighetsrådene plikter å skriftlig informere fellesrådet om vedtak der kirken blir utleid/utlånt.
- 2.3 Fellesrådet har på vegne av menighetsrådet ansvar for at leie- eller lånetaker får orientering om gjeldende branninstruks og sikkerhetsrutiner.

3. Leie- eller lånetakers ansvar

- 3.1 Alle som leier kirken skal uoppfordret sende inn dokumentasjon på brutto inntekt og/eller betale den fastsatte leiesummen.
- 3.2 Leie- eller lånetaker er til en hver tid ansvarlig for å rette seg etter vilkårene for leie/lån av kirken. Disse blir tilsendt i en egen folder.
- 3.3 Leie- eller lånetaker er til en hver tid ansvarlig for å rette seg etter gjeldende branninstruks og sikkerhetsrutiner. Arrangør har et særlig ansvar for at utganger og rømmingsveier ikke blir blokkert eller innsnevret.
- 3.4 Leie- eller lånetaker er ansvarlig for at kirken er i samme stand når en forlater bygningen som når en kom.
- 3.5 Leie- eller lånetaker er ansvarlig for å erstatte alle skader som ikke skyldes vanlig slitasje. Varsel om ødelagte ting eller gjenstander skal uten opphold meldes til kirkekontoret første virkedag etter leie- eller låneforholdet.

4. Økonomi

- 4.1 Melhus kirkelige fellesråd vedtar betalingssatser for kirkene i Melhus kommune. De til en hver tid gjeldende satser er nedfelt i "Betalingssatser for Melhus kirkelige fellesråd", og blir regulert hvert år iht. pris- og lønnsvekst. Fellesrådet har ansvar for utsending av faktura.
- 4.2 Melhus kirkelige fellesråd v/ daglig leder fastsetter i hvilken utstrekning de kirkelig ansatte som rådet har arbeidsgiveransvar for, skal gjøre tjeneste ved utleie/lån av kirken.
- 4.3 Betalingssatsen for utlån av kirkene til øving, innspilling og/eller plateopptak, omvising, turistbesøk, eller lignende som ikke har som formål å samle publikum, eller er spesifikt nevnt i betalingssatsene, blir avgjort av fellesrådets daglig leder.
- 4.4 Melhus kirkelige fellesråd v/ daglig leder kan i særskilte tilfeller fravike vedtatte betalingssatser.

Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune ble behandlet og vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd den 27.11.2008, og godkjent av Nidaros bispedømmeråd 19.3.2009.



SAKSPRESENTASJON

Sak 015/16 Regulert budsjett prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke				
Møtedato: 26.5.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00008-008 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til regulert budsjett prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke

Andre saksdokumenter:

- Møtereferat fra menighetsmøte 12. april 2016

Saksframlegg:

Melhus menighetsråd behandlet på møte den 12. april 2016 å stille garanti for ytterligere kr 300 000,- til nytt orgel i Melhus kirke. Menighetsrådet stiller da garanti for til sammen kr 1,3 mill. Slik daglig leder har forstått det, så skal ekstramidlene utelukkende gå til instrumentet.

Dette medfører at budsjettet må justeres, og det er i den sammenheng laget et framlegg som er vedlagt saken. For at budsjettet skal balansere, har daglig leder foreslått å redusere prisoverslaget til ombygging av galleri og tårnfot med kr 2 000,-.

Vurdering:

Det er svært gledelig at menighetsrådet klarer å øke sin garanti. Dette er noe som alle parter bør stille seg bak, og en inspirasjon til å fortsette arbeidet med å samle inn midler.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Med forbehold om at Melhus menighetsråd garanterer for ytterligere kr 300 000,- til nytt orgel i Melhus kirke, vedtar Melhus kirkelige fellesråd vedlagt framlegg til budsjett for prosjekt 1613 Nytt orgel i Melhus kirke slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Framlegg til regulsert budsjett prosjekt 1613: Nytt orgel Melhus kirke

Inntekter

Bevilgning Melhus kommune	kr	5 700 000	PS 75/10	Vedtatt av kommunestyre 21.12.2010, sak 75/10, pkt. 6
Garanti innsamlede midler Melhus menighetsråd	kr	1 000 000	MR-sak 28/12	Vedtatt på menighetsrådsmøte 25.4.2012
Tilleggsbevilgning Melhus kirkelige fellesråd	kr	700 000	FR-sak 29/13	Vedtatt på fellesrådsmøte 25.9.2013
Tilleggsbevilgning Melhus menighetsråd	kr	300 000	MR-sak 30/16	Vedtatt på menighetsrådsmøte 12.4.2016
Totalt inntekter	kr	7 700 000		

Utgifter

Orgel	kr	4 600 000	FR-sak 27/10	Inkl. gjenbruk fra Aberdeen og Melhus
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	700 000	FR-sak 29/13	Vedtatt på fellesrådsmøte 25.9.2013
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	300 000	FR-sak 15/16	Framlegg på fellesrådsmøte 26.5.2016
Sum orgel	kr	5 600 000		
Ombygging av galleri- og tårnfot	kr	1 094 000	FR-sak-27/10	Framlegg på fellesrådsmøte 26.5.2016
Ombygging av galleri og tårnfot	kr	1 092 000	FR-sak 15/16	
Buffer for uforutsette kostnader	kr	570 000	FR-sak 27/10	
Luffuktere	kr	-	FR-sak 27/10	Innkjøpt og montert
Avstiving av golv	kr	-	FR-sak 38/10	Ferdigstilt våren 2014 kr 192 000,-
Restaurering av kirkens originale benker (ca. 30 stk.)	kr	122 000	FR-sak 11/12	
Sitteputer 200 stk. á kr 80,- eks. mva.	kr	16 000	FR-sak 11/12	
Prosjekterings- og byggeledelse	kr	300 000	FR-sak 27/10	
Sum andre utgifter	kr	2 100 000		
Totalt utgifter	kr	7 700 000		

Mva. 25 %	kr	1 925 000
Totalt inkl. mva.	kr	9 625 000



SAKSPRESENTASJON

Sak 016/16 Møteplan 2. halvår 2016				
Møtedato: 26.5.2016	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00008-005 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

For å sikre størst mulig møtedeltagelse blir det fremmet et forslag til møteplan for 2. halvår 2016. I de forrige periodene har møtene vært på torsdager kl. 17, men rådet står fritt til å velge en annen dag eller et annet tidspunkt dersom dette er mer formålstjenlig.

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 2016:

<i>Ukedag</i>	<i>Dato</i>	<i>Tid</i>	<i>Sted</i>	<i>Merknad</i>
<i>Torsdag</i>	<i>22. september</i>	<i>kl. 1700</i>	<i>Kirkekontoret</i>	<i>Drifts- og investeringsbudsjett 2017</i>
<i>Torsdag</i>	<i>24. november</i>	<i>kl.1700</i>	<i>Kirkekontoret</i>	

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak: