



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:

012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:

Kurt Rylandsholm

Melhus den:

2. januar 2017

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd *mandag 9.1.2017 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje* (møterom Kirkemøte 2). Vararepresentanter stiller ikke uten nærmere innkalling.

Forfall meldes snarest til daglig leder. Vel møtt.

Med hilsen

Jan Tore Wilhelmsen
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

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

Kopi vararepresentanter: Nils Petter Svensen Aune, Asbjørn Margido Buklev, Torild Ødegaard Hell, Kjell Arne Morland, Vibecke Grønning Paulsen, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Arild Kåre Stenset, Jomar Økdal.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg: Sakliste og sakspapirer



SAKLISTE

- Sak 001/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 002/17 Valg av leder og nestleder**
- Sak 003/17 Meldinger og referatsaker**
- Sak 004/17 Godkjenning av driftsbudsjettet 2017**
- Sak 005/17 Møteplan 1. halvår 2017**
- Sak 006/17 Eventuelt**
- Sak 007/17 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøtet 9.1.2017**



SAKSPRESENTASJON

Sak 002/17 Valg av leder og nestleder				
Møtedato: 9.1.2017	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00139-002 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

I Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet står det i § 1 Konstituering, tall 3:

"Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år."

Forslag til kandidater blir fremlagt på møtet.

Vurdering:

Ingen vurdering.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Ingen fremlegg ti vedtak.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:



SAKSPRESENTASJON

Sak 003/17 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 9.1.2017	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00139-007 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Innkjøp av stoler tilknyttet reinsetting av benker i Melhus kirke
2. Status nytt orgel Melhus kirke
3. Personalmelding

1. Innkjøp av stoler tilknyttet reinsetting av benker i Melhus kirke

I forbindelse med reinsetting av benker i Melhus kirke ble det i fellesrådsmøte 15.3.2012, sak 011/12, fattet følgende vedtak:

Med forbehold om at man har finansiell dekning tilknyttet prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke, vedtar Melhus kirkelige fellesråd følgende:

1. *Kirkens originale benker settes inn over rørovnene. Benkene skal restaureres, samt "bikkes" noen grader bakover. De resterende plassene blir fylt opp med ca. 180 stoler. Stolene tilpasses mht. fargevalg og akustikk.*
2. *Man går til innkjøp av 200 sitteputer etter at benkene er montert.*
3. *"Barnekrok" og nødvendig friareal helt bakerst og i sideskipene må ivaretas.*
4. *Det er ønskelig med en faglig vurdering av det estetiske inntrykket av overgangen mellom benker og stoler.*
5. *Søknad om godkjenning, samt en skisse over tiltaket, blir sendt til Nidaros bispedømmeråd.*

Fellessrådet sender en orientering om vedtaket til Melhus kommunestyre.

Melhus menighetsråd behandlet i møte 18.10.2016 en sak (58/16) med tittelen "Reinsetting av benker og tilpassing av stoler i Melhus kirke". Her tok rådet for seg fellesrådets vedtak som omhandlet stolene, jf. punkt 1 i vedtaket ovenfor. Menighetsrådet vedtok har følgende ordlyd:

Melhus menighetsråd ber Kirkelig Fellesråd om at det i forbindelse med reinstallerings av kirkebenker kjøpes inn nye stoler som er designet og tilpasset benkene, slik at de estetiske og akustiske hensyn blir ivaretatt på beste måte.



Menighetsrådets vedtak er i sin helhet vedlagt.

Ønske fra menighetsrådet om innkjøp av nye stoler ble behandlet i fellesrådet arbeidsutvalg i møte 2.1.2017. Arbeidsutvalget kom frem til at saken vil bli løftet frem for fellesrådet under forutsetning av at det er finansiell dekning etter at orgelet er ferdigstilt. Innkjøp av nye stoler er ikke lagt inn i investeringsbudsjettet (jf. vedlegg).

2. Status nytt orgel Melhus kirke

Byggingen av selve instrumentet er i rute, og det settes nå fortløpende sammen hos orgelbygger i Sveits. Dette gjøres for å kontrollere at delene passer sammen, og at alt stemmer og er i orden før orgelet blir demontert og transportert til Melhus. Kantor Christine Goedecke og orgelkonsulent Bjørn Andor Drage har planlagt en befaring hos Orgelbau Kuhn før instrumentet blir demontert.

Bortsett fra selve spillepulten og en motor fra det gamle orgelet, er galleriet og tårnfoten nå ryddet. Eternittplatene er fjernet, og tårnfoten er åpnet igjen etter at den var innplastret for å hindre asbeststøv i å komme ut i kirkerommet.

Etter planen vil Melhus kirke vil være stengt i uke 9-11. Da kommer orgeldelene fra Sveits, og hele kirken vil bli bruk som mellomlager før delene er på plass der de skal være. For å få delene opp på galleriet blir det leid inn en kran som kommer til å stå i kirkerommet disse 3 ukene. Begravelser/Bisettelser vil foregå fra andre kirker i denne perioden.

3. Personalmelding

- Fellesrådet har p.t. ingen langtidssykemeldte.
- Stillingene som menighetspedagog/menighetsarbeider (40 %) og klokker i Melhus kirke (15 %) står fremdeles vakante.



Sak nr:58/16

Møtedato: 18.10.2016

Saksbehandlere: Arbeidsutvalget

Saksbehandlingsdato: 05.10.2016

REINSETTING AV BENKER OG TILPASSING AV STOLER I MELHUS KIRKE

Saksfremlegg:

Melhus kirkelige fellesråd gjorde i møte 15.03.2012 følgende vedtak:

Sak 011/12 Reinnsetting av originale benker i Melhus kirke

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak: Med forbehold om at man har finansiell dekning tilknyttet prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke, vedtar Melhus kirkelige fellesråd følgende:

1. Kirkens originale benker settes inn over rørovnene. Benkene skal restaureres, samt "bikkes" noen grader bakover. De resterende plassene blir fylt opp med ca. 180 stoler. Stolene tilpasses mht. fargevalg og akustikk.
2. Man går til innkjøp av 200 sitteputer etter at benkene er montert.
3. "Barnekrok" og nødvendig friareal helt bakerst og i sideskipene må ivaretas.
4. Det er ønskelig med en faglig vurdering av det estetiske inntrykket av overgangen mellom benker og stoler.
5. Søknad om godkjenning, samt en skisse over tiltaket, blir sendt til Nidaros bispedømmeråd.

Fellesrådet sender en orientering om vedtaket til Melhus kommunestyre.

Her går det fram at i forbindelse med reinnsetting av benkene skal stolene tilpasses med hensyn til fargevalg og akustikk (punkt 1). Videre at det er ønskelig med faglig vurdering av det estetiske inntrykket av overgangen mellom benker og stoler.

Dagens stoler i Melhus kirke er om lag 30 år gamle. Stolene er slitt, møbelstoffet er falmet og fargetilpassingen er ikke lenger god. Om restaurering og omtrekking av eksisterende stoler er regningsssvarende eller vil gi tilfredstillende resultat er tvilsomt.

Den beste tilpasningen vil man få med nye stoler som er tilpasset de gamle benkene. Som eksempel kan en trekke frem Råholt menighet:

Råholt Menighet ga Innovativoli Industridesign følgende utfordring: Hvordan utvikle kirkestoler som imøtekommer dagens krav til funksjon samtidig som man ivaretar kirkens arkitektoniske preg?

Som svar på utfordringen utformet de kirkestolen.

(Se <http://kirkestolen.no/> og <http://www.innovativoli.no/prosjekter/kirkestolen/>)

Stolen er utviklet for størst mulig fleksibilitet med tanke på både funksjon og uttrykk.

Kirkestolen bidrar til større fleksibilitet i kirkerommet, samtidig som den bidrar til å ivareta kirkens arkitektur.



Kirkestolen er utviklet av Innovativoli i samarbeid med Råholt Menighet i Eidsvoll og trevareverkstedet i Ringerike Fengsel.

Utfra denne problemstillingen utviklet vi Kirkestolen. Stolen er tilpasset bruk i kirkerom ved at:

Hver enkelt stol kan benyttes separat.

Stolene kan også hektes sammen slik at man skaper følelsen av benkerader

Hektemekanismen tjener også til oppbevaring av salmebøker

Stolene innfrir krav til brannsikkerhet.

De løse sideflatene (tilvalg) bidrar til at stolene passer inn i det aktuelle kirkerommet.

Stolene er stablebare og er lette å transportere og å lagre.

Stolene blir tilpasset med form og farge til hvert enkelt interiør.

Billedillustrasjon:



<http://kirkestolen.no/se-bilder/http://kirkestolen.no/se-bilder/>

En tilsvarende tilpassing i Melhus kan antydes slik:



Nye stoler tilpasset de gamle kirkebenkene vil gi den beste løsningen hva angår estetikk og akustikk.
(Ny stoler uten stoff i ryggen)

Forslag til vedtak:

Melhus menighetsråd ber Kirkelig Fellestråd om at det i forbindelse med reinstallerings av kirkebenker kjøpes inn nye stoler som er designet og tilpasset benkene, slik at de estetiske og akustiske hensyn blir ivaretatt på beste måte.

Vedtakk:

Melhus menighetsråd ber Kirkelig Fellestråd om at det i forbindelse med reinstallerings av kirkebenker kjøpes inn nye stoler som er designet og tilpasset benkene, slik at de estetiske og akustiske hensyn blir ivaretatt på beste måte.



Regulert budsjett prosjekt 1613: Nytt orgel Melhus kirke

Vedtatt i fellesrådsmøte 26.5.2016, sak 015/16

Inntekter

Bevilgning Melhus kommune	kr	5 700 000
Garanti innsamlede midler Melhus menighetsråd	kr	1 000 000
Tilleggsbevilgning Melhus kirkelige fellesråd	kr	700 000
Tilleggsbevilgning Melhus menighetsråd	kr	300 000
Totalt inntekter	kr	7 700 000

Politisk behandling

PS 75/10	Vedtatt av kommunestyre 21.12.2010, sak 75/10, pkt. 6
MR-sak 28/12	Vedtatt på menighetsrådsmøte 25.4.2012
FR-sak 29/13	Vedtatt på fellesrådsmøte 25.9.2013
MR-sak 30/16	Vedtatt på menighetsrådsmøte 12.4.2016 / FR-sak 015/16

Utgifter

Orgel	kr	4 600 000
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	700 000
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	300 000
Sum orgel	kr	5 600 000
Ombygging av galleri og tårnfoot	kr	1 092 000
Buffer for uforutsette kostnader	kr	570 000
Luffuktere	kr	-
Avstiving av gulv	kr	-
Restaurering av kirkeens originale benker (ca. 30 stk.)	kr	122 000
Sitteputer 200 stk. á kr 80,- eks. mva.	kr	16 000
Prosjekterings- og byggeledelse	kr	300 000
Sum andre utgifter	kr	2 100 000
Totalt utgifter	kr	7 700 000

FR-sak 27/10	Inkl. gjenbruk fra Aberdeen og Melhus
FR-sak 29/13	Vedtatt på fellesrådsmøte 25.9.2013
FR-sak 15/16	Framlegg på fellesrådsmøte 26.5.2016

FR-sak 15/16	Vedtatt på fellesrådsmøte 26.5.2016
FR-sak 27/10	
FR-sak 27/10	Innkjøpt og montert
FR-sak 38/10	Ferdigstilt våren 2014 kr 192 000,-
FR-sak 11/12	
FR-sak 11/12	
FR-sak 27/10	

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



SAKSPRESENTASJON

Sak 004/17 Godkjenning av driftsbudsjettet 2017				
Møtedato: 9.1.2017	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00139-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til driftsbudsjett 2017

Andre saksdokumenter:

- Søknad fra fellesrådet til Melhus kommune om økt driftsramme fra 2017, datert 16. juni 2016
- Melhus kirkelige fellesråd sitt vedtak i sak 020/15, vedtatt på møte 24.9.2015

Saksframlegg:

Vedlagt forslag til driftsbudsjett for 2017 viser en økning i den kommunale rammebevilgningen på 5,44 %. Dette er i hovedsak kompensasjon av tariffjusteringer (lønn), samt kompensasjon for økt husleie tilknyttet Søredden 2 (kirkekontoret)

Pr. 31.12.2016 er fellesrådets disposisjonsfond på kr 1,75 million. I vedlagt budsjettforslag er det foreslått å bruke kr 0,5 million av fondet til finansiering av en midlertidig stilling, samt reparasjon av ringeapparat i Hølonda kirke. Dette er nærmere omtalt nedenfor.

Dersom ikke annet er spesifisert, gjelder nedenstående kommentarer forholdet mellom det vedtatte driftsbudsjettet for 2016 og framlegget til budsjett for 2017. For enkelhets skyld blir det referert til linjenummer (L.nr i vedlegget).

<i>L.nr.</i>	<i>Merknad</i>
22	Økningen av den administrative ressursen med en 90 % stilling, som iht. fellesrådsvedtak i sak 003/16 var midlertidig, er videreført i budsjettforslaget. Begrunnelsen er nærmere beskrevet under vurderinger. Stillingen er kostnadsberegnet til kr 455 000,-, og foreslått finansiert av midler fra disposisjonsfondet.
61	Økningen er knyttet til økt husleie for Søredden 2, samt økte kostnader tilknyttet lisenser for IKT/programvare.
74	I budsjettet for 2016 var det satt av kr 0,5 million til kjøp av juridisk bistand i forbindelse med den berammede forhandlingen i lagmannsretten. Dette er ikke aktuelt i 2017.
117	I budsjettet for 2016 var det inntektsført kr 1 million fra disposisjonsfondet til juridisk bistand og midlertidig tilsetting i administrasjonen. I forslaget til budsjett



Sak 004/17 Godkjenning av driftsbudsjettet 2017

Møtedato: 9.1.2017 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 16/00139-003 012.2

for 2017 er det en økning i rammetilskuddet fra kommunen, samt foreslått brukt kr 0,5 million av disposisjonsfondet. Reduksjonen av inntekten på kr 92 000,- fremkommer av følgende tabell:

Konto	Framlegg 2017	Budsjett 2016	Differanse	%
Tilskudd fra kommunen	kr -8 488 000	kr -8 050 000	kr -438 000	5 %
Renteinntekter	kr -70 000	kr -100 000	kr 30 000	-30 %
Bruk av disposisjonsfond	kr -500 000	kr -1 000 000	kr 500 000	-50 %
Sum div. inntekter 17000-19999	kr -9 058 000	kr -9 150 000	kr 92 000	-1 %

- 153 Økningen i lønnsutgiftene skyldes i hovedsak endring i ansiennitet og kvalifikasjon i forbindelse med tilsetting av ansatte.
- 256 Ringeapparatet til kirkeklokkene i Hølonda kirke er defekt. Økningen skyldes kostandene til reparasjon, og er foreslått tatt av disposisjonsfondet.
- 437 Reduksjonen av inntekter er i hovedsak tilknyttet festeinntekter iht. prognose.
- 561 Lønnsøkningen er knyttet til den vakante stillingen som menighetspedagog. En håper på en snarlig ansettelse.
- 599 Det ble i 2016 satt av en del midler til kjøp av konsulenttenester til utarbeiding av et eget nettsted for Trosopplæringen i Melhus (TIM). Dette er ikke nødvendig i 2017, og posten er dermed redusert med kr 73 000,-.

Vurdering:

Det var fellestrådet selv som i sin tid tok opp behovet for å øke stillingsressursene i administrasjonen, og førte blant annet til at følgende vedtak ble fattet på fellestrådsmøte 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.

I forbindelse med driftsbudsjettet for 2016 vedtok fellestrådet den 14.1.2016 følgende vedtak:

- Med forbehold om at økningen tilknyttet styrking av administrasjonen blir midlertidig for 2016 godkjenner Melhus kirkelige fellestråd framlegget til driftsbudsjett 2016 slik det foreligger.*
- Fellestrådet ber leder og daglig leder om å kontakte Melhus kommune for å gjøre denne økningen permanent.*

Onsdag 1. juni 2016 hadde fellestrådsleder og daglig leder et møte med ordfører, varaordfører og rådmann. Her orienterte fellestrådet om den økonomiske situasjonen, og konsekvensene knyttet til lav administrativ bemanning. Det ble i etterkant av møtet sendt en søknad til kommunen om økt rammebevilgning iht. tidligere fellestrådsvedtak.

I kommunens budsjettbehandling for 2017 ble søknaden fra fellestrådet ikke innvilget.



Sak 004/17 Godkjenning av driftsbudsjettet 2017

Møtedato: 9.1.2017 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 16/00139-003 012.2

Med utgangspunkt i at kommunen er i en presset økonomisk situasjon, er det ikke urimelig med et avslag på søknaden når fellesrådet selv har midler på disposisjonsfondet.

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:

- 1. Med forbehold om at økningen tilknyttet styrking av administrasjonen blir midlertidig, vedtar Melhus kirkelige fellesråd framlegget til driftsbudsjett for 2017 slik det foreligger.*
- 2. Fellesrådet ber daglig leder om å opprettholde søknaden om økt rammetilskudd med tanke på å gjøre stillingen permanent.*

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKR KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Framlegg til driftsbudsjett 2017

Vedlegg til fellesrådssak 004/17

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til budsjett 2017		Budsjett 2016		Differanse	%
1	Funksjon 041 Administrasjon							
22	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 587 000	kr 2 523 000	kr 64 000	3 %		
61	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 675 000	kr 601 000	kr 74 000	12 %		
74	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 154 000	kr 644 000	kr -490 000	-76 %		
87	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 530 000	kr 530 000	kr -	0 %		
89	Totale driftsutgifter		kr 3 946 000	kr 4 298 000	kr -352 000	-8 %		
90								
97	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -13 000	kr -20 000	kr 7 000	-35 %		
117	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -9 568 000	kr -9 660 000	kr 92 000	-1 %		
119	Totale driftsinntekter		kr -9 581 000	kr -9 680 000	kr 99 000	-1 %		
120								
121	Netto driftsresultat - Funksjon 041 Administrasjon		kr -5 635 000	kr -5 382 000	kr 253 000	105 %		
122								
123								
124								
125	Funksjon 042 Kirker							
153	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 1 610 000	kr 1 464 000	kr 146 000	10 %		
177	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 145 000	kr 122 000	kr 23 000	19 %		
198	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 69 000	kr 69 000	kr -	0 %		
205	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 30 000	kr 30 000	kr -	0 %		
207	Sum felles driftsutgifter		kr 1 854 000	kr 1 685 000	kr 169 000	10 %		
208								
223	Netto driftsresultat Flå kirke		kr 86 000	kr 85 000	kr 1 000	1 %		
240	Netto driftsresultat Horg kirke		kr 173 000	kr 170 000	kr 3 000	2 %		
256	Netto driftsresultat Hølonda kirke		kr 176 000	kr 140 000	kr 36 000	26 %		
272	Netto driftsresultat Melhus kirke		kr 281 000	kr 278 000	kr 3 000	1 %		
273								
282	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -100 000	kr -75 000	kr -25 000	33 %		
289	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -30 000	kr -30 000	kr -	0 %		
291	Sum felles driftsinntekter		kr -130 000	kr -105 000	kr -25 000	24 %		
292								
293	Netto driftsresultat - Funksjon 042 Kirke		kr 2 440 000	kr 2 253 000	kr 187 000	8 %		
294								
295								
296								
297	Funksjon 043 Gravplasser							
321	Sum lønnsutgifter 10100-10999		kr 2 124 000	kr 2 114 000	kr 10 000	0 %		
350	Sum driftsutgifter 11000-11999		kr 144 000	kr 149 000	kr -5 000	-3 %		
364	Sum inventar og utstyr 12000-12999		kr 70 000	kr 70 000	kr -	0 %		
368	Sum div. utgifter 13000-15999		kr 50 000	kr 50 000	kr -	0 %		
370	Sum felles driftsutgifter		kr 2 388 000	kr 2 383 000	kr 5 000	0 %		
371								
383	Netto driftsresultat Flå kirkegård		kr 37 000	kr 37 000	kr -	0 %		
396	Netto driftsresultat Horg kirkegård		kr 37 000	kr 37 000	kr -	0 %		
411	Netto driftsresultat Hølonda kirkegård		kr 14 000	kr 14 000	kr -	0 %		
426	Netto driftsresultat Melhus kirkegård		kr 102 000	kr 102 000	kr -	0 %		
427								
437	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999		kr -429 000	kr -480 000	kr 51 000	-11 %		
445	Sum div. inntekter 17000-19999		kr -50 000	kr -50 000	kr -	0 %		
447	Sum felles driftsinntekter		kr -479 000	kr -530 000	kr 51 000	-10 %		
448								
449	Netto driftsresultat - Funksjon 043 Gravplasser		kr 2 099 000	kr 2 043 000	kr 56 000	3 %		
450								
451								
452								
453	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet							

477	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	1 189 000	kr	1 169 000	kr	20 000	2 %
506	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	202 000	kr	202 000	kr	-	0 %
517	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	10 000	kr	10 000	kr	-	0 %
521	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	40 000	kr	40 000	kr	-	0 %
523	Totale driftsutgifter	kr	1 441 000	kr	1 421 000	kr	20 000	1 %
524								
529	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-80 000	kr	-80 000	kr	-	0 %
539	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-265 000	kr	-255 000	kr	-10 000	4 %
541	Totale driftsinntekter	kr	-345 000	kr	-335 000	kr	-10 000	3 %
542								
543	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet	kr	1 096 000	kr	1 086 000	kr	10 000	1 %
544								
545								
546								
547	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002							
561	Sum lønnsutgifter 10100-10999	kr	910 000	kr	804 000	kr	106 000	13 %
590	Sum driftsutgifter 11000-11999	kr	135 000	kr	141 000	kr	-6 000	-4 %
599	Sum inventar og utstyr 12000-12999	kr	23 000	kr	96 000	kr	-73 000	-76 %
606	Sum div. utgifter 13000-15999	kr	92 000	kr	98 000	kr	-6 000	-6 %
607								
618	Netto driftsresultat Flå menighet	kr	7 000	kr	8 000	kr	-1 000	-13 %
630	Netto driftsresultat Horg menighet	kr	11 000	kr	13 000	kr	-2 000	-15 %
642	Netto driftsresultat Hølonda menighet	kr	23 000	kr	19 000	kr	4 000	21 %
654	Netto driftsresultat Melhus menighet	kr	27 000	kr	27 000	kr	-	0 %
655								
657	Totale driftsutgifter	kr	1 228 000	kr	1 206 000	kr	22 000	2 %
658								
662	Sum salg, egenbetaling og avgifter 16000-16999	kr	-	kr	-1 000	kr	1 000	#####
672	Sum div. inntekter 17000-19999	kr	-1 228 000	kr	-1 205 000	kr	-23 000	2 %
674	Totale driftsinntekter	kr	-1 228 000	kr	-1 206 000	kr	-22 000	2 %
675								
676	Netto driftsresultat - Funksjon 044 Trosopplæring	kr	-	kr	-	kr	-	
677								
678								
679								
680	Totale driftsutgifter	kr	11 763 000	kr	11 856 000	kr	-93 000	-1 %
681	Totale driftsinntekter	kr	-11 763 000	kr	-11 856 000	kr	93 000	-1 %
682	Netto driftsresultat	kr	-	kr	-	kr	-	
683								
684	Rammeoverføring fra Melhus kommune	kr	-8 488 000	kr	-8 050 000	kr	-438 000	5 %



SAKSPRESENTASJON

Sak 005/17 Møteplan 1. halvår 2017				
Møtedato: 9.1.2017	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 16/00139-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

For å sikre forutsigbarhet og størst mulig møtedeltagelse blir det fremmet et forslag til møteplan for 1. halvår 2017.

Vurdering:

Rådet står fritt til å velge møtetidspunkt. Møtene har de siste årene vært lagt til torsdager kl. 17 da en har erfart at dette har fungert bra.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2017:

<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Merknad</u>
Torsdag	9. mars	kl.1700	Kirkekontoret	Godkjenning av årsmelding og regnskap
Torsdag	8. juni	kl. 1700	Kirkekontoret	

Kurt Rylandsholm
Daglig leder