



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd  
m/ vararepresentanter

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

012.2 Kirkelig fellesråd

**Vår saksbehandler:**

Kurt Rylandsholm

**Melhus den:**

3. mars 2017

### INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 9.3.2017 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

**Innkalte 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 sakspapir



## SAKLISTE

**Sak 008/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 009/17 Valg av leder og nestleder**

**Sak 010/17 Meldinger og referatsaker**

**Sak 011/17 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016**

**Sak 012/17 Eventuelt**

**Sak 013/17 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 9.3.2017**



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 009/17 Valg av leder og nestleder</b>				
<b>Møtedato:</b> 9.3.2017	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 17/00054-002 012.2

### Vedlagte saksdokumenter:

-

### Andre saksdokumenter:

- Møtereferat etter fellesrådsmøte 9.1.2017

### 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."*

Fellesrådet hadde saken til behandling i forrige møte. Grunnet lavt oppmøte ble det vedtatt å utsette saken til førstkommende møte (jf. vedtak i sak 002/17). 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 innstilling.*

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder

### Fellesrådet sin behandling:



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 010/17 Meldinger og referatsaker</b>				
<b>Møtedato:</b> 9.3.2017	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 17/00054-003 012.2

### Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Status i byggingen av nytt orgel i Melhus kirke
2. Benkene i Melhus kirke
3. Minnelund Flå gravplass
4. Personalmelding

#### 1. Status i byggingen av nytt orgel i Melhus kirke

Mandag 27. februar ankom den første forsendelsen med orgeldeler fra Orgelbau Kuhn i Sveits. Denne besto blant annet av fasade, spillepult, motor, vindlader,, svellverk, trepiper, m.m. I tillegg til 4 orgelbyggere fra Kuhn, var det også 8 frivillige og 2 ansatte som hjalp til med lossingen av vogntoget. Erik Tofte hadde forespurt og organisert og de friville. Byggingen av orgelet er i rute, og instrumentet skal etter planen innvies i begynnelsen av juni.

#### 2. Benkene i Melhus kirke

Kirkebenkene som iht. tidligere vedtak skal reinnsettes over rørovnene i Melhus kirke står nå hos Braa og Sørvaag Bygg AS på Tiller. Der blir de restaurert og malt i samme farger og mønster som eksisterende benker i kirken. Benkene hadde større skader enn først antatt, noe som igjen vil gjenspeiles i kostnadene. Etter planen blir benkene montert i uke 12-15.

#### 3. Minnelund Flå gravplass

Flå menighetsråd gjorde følgende vedtak torsdag 5. januar 2017 i sak 03/2017:

*Flå menighetsråd ber Melhus kirkelige fellesråd om at minnelund innarbeides i reguleringsplan for utvidelsen av kirkegården ved Flå kirke, i tillegg sendes henvendelse til Melhus kirkelige fellesråd om å vedta bygging av nytt bårerom som vist på planen for kirkegårdsutvidelse (fra 04.10.10), og at kostnaden innarbeides i budsjett for denne.*

Saken ble lagt frem for menighetsrådet av den lokale kirkevegen, Johan Strengen. Han er i sakspapirene omtalt som kirkevergen. Dette må ikke forveksles med daglig leder som også har tittelen kirkeverge. I saksfremlegget som vedtaket er tuftet på står det følgende:



*Situasjon:*

*I reguleringsplan for kirkegårdsutvidelse er det ikke satt av areal for minnelund. Utvidelsen opptar folk i lokalmiljøet, og kirkevergen får ofte spørsmål om planen, bl.a. om det nå blir anlagt minnelund.*

*Vurdering:*

*Slik bosettingsmønsteret stadig utvikler seg, med pårørende spredt over store deler av landet og i utlandet, blir stell av gravsteder et stadig større problem. Stadig flere velger derfor minnelund med en enkel navneplate på et felles gravminne.*

*Enkelte ønsker også et anonymt gravsted; bare en plass for urne.*

*Kirkevergen mener at silk minnelund bør innarbeides i utvidelsen, og at dette er framtidsrettet.*

*Forslag til vedtak:*

*Flå menighetsråd ber Melhus kirkelige fellesråd om at minnelund innarbeides i reguleringsplan for utvidelsen av kirkegården ved Flå kirke.*

*Diskusjon:*

*MR-møtet diskuterte saken, og i tillegg kom det opp ytterligere behov knyttet til bårerom og utvidelse av kirkegården. MR kan vise til tungtveiende eksempler som medfører at medlemmer i sognet må være i Trondheim i påvente av begravelsen da det ikke er bårerom å oppdrive i hverken, Melhus eller Horg.*

*Vurderingen fra kirkevergen er som følger:*

*Etter at bårerommet i kjelleren ved hovedinngangen til kirken for mange år siden ble stengt av Arbeidstilsynet, har savnet av bårerom ved Flå kirke vært stort. Løsningen ble å bruke bårhuset i Horg midlertidig inntil vi fikk en permanent løsning i Flå.*

*Like før jul ble det klart at kapasiteten ved bårhuset i Horg til tider er for liten til også å betjene Flå. Ei bære måtte derfor kjøres til Trondheim for oppbevaring fram til begravelsen. Å kjøre bærer til Trondheim for midlertidig oppbevaring når kapasiteten i Horg er sprengt, er ingen holdbar løsning, heller ikke i nødsfall. For mange vil det virke nedverdiggende at avdøde må kjøres til andre kommuner før de endelig kan bli stedt til hvile.*

*Etter kirkevergens mening er det riktig og praktisk at nytt bårerom bygges nå samtidig med kirkegårdsutvidelsen. Derfor bør prosjektering starte umiddelbart og kostnaden innarbeides i budsjett for kirkegårdsutvidelsen. I forbindelse med utvidelse av kirkegården er det vist nytt bårerom som tilbygg i vestenden av eksisterende driftsbygg.*

Daglig leder har p.t. ikke mottatt noe formell henvendelse fra menighetsrådet, men har plukket opp dette fra møterferatet. Daglig leder vil gå i dialog med menighetsrådsleder, og legge saken frem for fellesrådet i neste møte.

#### **4. Personalmelding**

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



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 011/17 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016</b>				
<b>Møtedato:</b> 9.3.2017	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 17/00054-004 012.2

### Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til Årsmelding og regnskap 2016 med vedlegg

### Andre saksdokumenter:

-

### Saksframlegg:

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 938 523. Av dette er kr 276 748 knyttet til trosopplæringen. Årsaken til overskuddet er grunnlagt i vedlagt framlegg til årsmelding.

Rammetilskuddet fra Melhus kommune økte med kr 438 000. Økningen er direkte knyttet opp mot refusjon av KLP's reguleringspremie, samt lønnsjustering iht. tariff.

### Vurdering:

Fellesrådets mindreforbruk i 2016, samt størrelsen på disposisjonsfondet, gir fellesrådet et handlingsrom til å iverksette tiltak og/eller løse flere oppgaver. Her kan det nevnes:

- Varmestyring i Flå, Horg, og Hølonda kirke
- Montering av gitter over alle rørovnene i alle kirkene
- Melhus kirke - Inngangsparti prestesakresti med rekkverk
- Melhus kirke - Isolasjon over koret
- Melhus kirke - Rør i rør og utbedring av luktproblematikk
- Melhus kirke - Montering av innervindu
- Melhus kirke - Belysning fremme i koret
- Melhus kirke - Nye stoler
- Flå gravplass - Fjerning av trær inkl. stubber og større røtter
- Hølonda gravplass - Minigraver
- Hølonda gravplass - Redskapshus

Daglig leder vil til neste fellesrådsmøte sette opp en rangert liste med kostnadsoverslag over tiltak som vil kunne gjennomføres.



## Sak 011/17 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016

Møtedato: 9.3.2017 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 17/00054-004 012.2

---

### Daglig leders innstilling til vedtak:

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

1. *Med forbehold om at revisjonen ikke har negative anmerkninger til regnskapet, vedtar Melhus kirkelige fellesråd framlegget til årsmelding og regnskap 2016 slik det foreligger.*
2. *Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindreforbruket til disposisjonsfondet.*

Kurt Rylandsholm

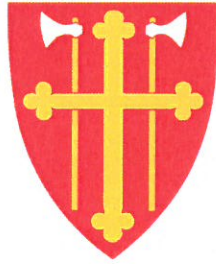
Daglig leder

### Fellesrådet sin behandling:

### Vedtak:

### Utskrift til:

-



**Framlegg til**

**Årsmelding og regnskap**

**2016**

**Melhus kirkelige fellesråd**





## Innhold

<b>INNLEDNING</b>	<b>3</b>
<b>1. MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD</b>	<b>3</b>
1.1 SAMMENSETNING OG POLITISK AKTIVITET	3
<b>2. PERSONAL</b>	<b>4</b>
2.1 STILLINGER	4
2.2 FRAVÆR	4
2.3 MÅL OG RESULTAT	4
2.4 UTFORDRINGER 2017	5
<b>3. ØKONOMI</b>	<b>5</b>
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	6
3.3 BALANSEREGNSKAPET	6
3.4 DISPOSISJONSFOND	6
<b>4. ADMINISTRASJON</b>	<b>6</b>
4.1 STATUS	6
4.2 INVESTERINGER	7
4.3 MÅL OG RESULTAT	7
4.4 UTFORDRINGER 2017	7
<b>5. KIRKER</b>	<b>7</b>
5.1 STATUS	7
5.2 INVESTERINGER	7
5.3 MÅL OG RESULTAT	8
5.4 UTFORDRINGER 2017	8
<b>6. GRAVPLASSER</b>	<b>8</b>
6.1 STATUS	8
6.2 INVESTERINGER	8
6.3 MÅL OG RESULTAT	8
6.4 UTFORDRINGER 2017	8
<b>AVSLUTNING</b>	<b>8</b>

Vedlegg:     - Oversikt fellesrådssaker 2016  
              - Vedlegg 2A - Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet



## 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.

Fellessrådsområdet er sammenfallende med Melhus kommune, og inkluderer menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Alle datoer og tidspunkt i årsmeldingen gjelder for år 2016 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).

Kirkelig fellesråd var sammensatt av følgende medlemmer:

Bæverfjord, Helge B.	(M)	
Estenstad, Stine	(K)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(F)	
Helgemo, 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

Håvard Krogstad (H) ble halvveis ut i året erstattet av Arne Formo.

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

Fellessrådet gjennomførte 4 møter, og behandlet 25 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)	
Estenstad, Stine	(AG)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(AG)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Wilhelmsen, Jan T.	(AG)	Leder

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

For å ivareta fellessrådets interesser bl.a. i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold, har fellessrådet i delegasjonsreglementet vedtatt at arbeidsgiverrepresentantene i AdmU også utgjør fellessrådets forhandlingsutvalg og arbeidsutvalg (AU).

Fra sentralt hold ble det bestemt at det ikke skulle avholdes lokale lønnsforhandlinger i 2016. Dette 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
<b>Totalt</b>	<b>11,95</b>	<b>24</b>

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 fellesrådet:

- Arbeidsforholdet mellom Bjørn Vevang og fellesrådet ble avsluttet ved inngåelsen av forliket signert 15. februar.
- Grunnet skolegang sa Ingrid Pedersen opp stillingen sin som renholder i Flå kirke 31. august.

- Magnus N. Asplund ble midlertidig ansatt som kantor med hovedansvar for Melhus i perioden 6. januar til 30. juni.

- Christine Goedecke ble ansatt som kantor med hovedansvar i Melhus kirke fra 1. oktober.

- Diana Einum ble ansatt som ny renholder i Flå kirke fra 15. august.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte var ved utgangen av året 49,95 år. Kjønnfordelingen var 57,9 % kvinner og 42,1 % menn.

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

### 2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger	31 dager
Kode 120 Sykmeldinger	269 dager *

\* Gjelder helt eller gradert sykmelding

Selv om fravær tilknyttet langtids-sykmeldinger var relativt høyt, gikk det kraftig ned fra året før. I de aller fleste tilfellene var fraværet ikke arbeidsrelaterte. Der fraværet var relatert til arbeidsforholdet ble det iverksatt tiltak for å redusere antall fraværsdager.

Langtidssykemeldingene har 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 2017

1. Gjennomføre helse- og arbeidsmiljø-samtaler, samt videreføre rutinen med medarbeidersamtale.
2. Ansette personer i de vakante stillingene som menighetspedagog og klokker i Melhus kirke.

## 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 938 523. Av dette er kr 276 748 knyttet til trosopplæringen. Ser man bort fra overskuddet i trosopplæringen er mindreforbruket knyttet til den øvrige driften på kr 661 775.

Hovedårsakene til mindreforbruket var en stor økning i inntekter tilknyttet festeavgiften, utsatt utbetaling av møtegodtgjørelse til medlemmer i 2 av menighetsrådene, samt langtidssyke-meldinger og vakanse. Dette blir nærmere kommentert senere i årsmeldingen.

Vakanse i stillingen som menighetspedagog i 40 %, og den reduserte aktiviteten dette medførte, var en direkte årsak til mindreforbruket innen trosopplæringen.

Med utgangspunkt i Vedlegg 2A – Regnskapsskjema 1 (jf. vedlegg), er det følgende merknader til avviket mellom regnskap og budsjett:

- 1 - Differansen her skyldes i hovedsak en stor økning i inntekter tilknyttet festeavgiften. Dette skyldes følgende forhold:

I 1991 gjorde man en storjobb med å oppdatere gravregistrene med festere for å kunne sende ut festeavgiften. Festetiden ble den gang satt til 20 år. I 2011 ble det på ny sendt ut forespørsel om fornying av feste. Festetiden var da redusert til 5 år, noe som medførte en eventuell fornyelse i 2016. Budsjettallet tilknyttet festeavgiften ble så stipulert ut fra en prognose om at ca. 50 % av festerne ville fornye avtalen. Denne skulle vise seg å bli mye høyere, noe som igjen forklarer avviket mellom budsjett- og regnskapstall.

- 6 - Økning av rammetilskuddet skyldes refusjon av reguleringspremien til KLP, samt lønnsjustering iht. tariff. Resultatet av tariffendringen blir ikke fastsatt før etter justert budsjett er vedtatt i september.
- 10 - Grunnet sykdom ble ikke de siste lønnsjusteringene tatt med i 2016, samt at møtegodtgjørelsen for 2 av menighetsrådene ikke ble utbetalt. Utbetalingene er foretatt i januar 2017.
- 11 - Merforbruket skyldes en rekke uforutsette hendelser som måtte utbedres. Blant annet måtte en elektrisk feil i hovedtavlen i Melhus kirke utbedres, det felles en rekke trær ved Melhus gravplass grunnet fare for rotvelt, det ble avdekket og utbedret en vannlekkasje i en kum ved Flå gravplass, det ble påvist jordfeil ved Horg gravplass som medførte utskifting av hovedkabel mellom driftsbygg og kirken, m.m.
- 14 – Beløpet er direkte knyttet opp mot fellesrådsvedtak 023/16 der det ble vedtatt å bruke kr 300 000 i år 2017 til vedlikehold av driftsbygningen ved Hølonda gravplass. Ettersom entreprenør allerede var på plass, ble det besluttet å gjennomføre vedlikeholdet på høsten 2016.
- 26 - Fellesrådet vedtok i sak 008/16 å sette av mindreforbruket til disposisjonsfondet. Ved en feil har ikke dette blitt ført inn i budsjettet.





### 3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende investeringer:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	22'
1611 Utv. oppussing Melhus kirke	189'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	1 217'
1614 Utv. oppussing Hølonda kirke	2 550'
1620 Kjøp av aksjer	1'

Samlet beløp var kr 3 978 265. Prosjektene blir nærmere beskrevet i kapittel 4 og 5.

### 3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	5 315'	
2.13 Korts. fordringer	911'	
2.21 Aksjer og andeler	237'	
2.24 Utstyr, maskiner	581'	
2.27 Eiend. og anlegg	45 978'	
2.32 Kortsiktig gjeld		- 2 101'
2.51 Bundne driftsfond		- 585'
2.56 Disposisjonsfond		- 2 601'
2.59 Reg. mindreforbruk		- 939'
2.59 Øvrig egenkapital		- 46 796'
<b>Sum</b>	<b>53 022'</b>	<b>- 53 022'</b>

Sammenlignet med året før var det en økning i balanseregnskapet på 6,1 %. Bevegelsene er blant annet knyttet til investeringer i kirkebygg og inventar, nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt økt egenkapital grunnet driftsmessig mindreforbruk.

### 3.4 Disposisjonsfond

Pr. 1. januar hadde fondet en egenkapital på kr 3 750 332.

Fellesrådet fattet følgende vedtak som har innvirkning på fondet:

Vedtak	Tekst	Beløp
004/15	Plan investeringer og større vedlikehold 2017	- 300'
003/16	Driftsbudsjett 2016	- 1 000'
008/16	Godkjenning årsmelding og regnskap 2015	151'
023/16	Plan investeringer og større vedlikehold 2017	- 1 000'

Sak 004/15: For å finansiere diverse plan- og prosjekteringsarbeid relatert til investeringer ble det vedtatt å bruke midler fra fondet i 2015. Daglig leders langtidsfravær grunnet sykdom førte til at dette ikke ble realisert i 2015.

Sak 003/16: Fellesrådet vedtok en midlertidig økning til administrative ressurser, samt finansiering av kostnadene til juridisk bistand i forbindelse med en ankesak.

Sak 008/16: Det ble vedtatt å sette inn mindreforbruket i 2015 på fondet.

Sak 023/16: For å finansiere diverse investeringer ble det vedtatt å bruke midler fra fondet i 2017. Jf. kommentarene til driftsbudsjettet (pkt. 3.1), ble det brukt kr 300 000 til vedlikehold redskapshuset ved Hølonda gravplass i 2016.

Regnskapet viser et disposisjonsfond på kr 2 600 948. Grunnet vedtak 004/15 og 023/16 er den reelle størrelsen på fondet pr. 31. desember kr 1 601 948.

## 4. Administrasjon

### 4.1 Status

Siden mars 2015 har kirkekontoret vært lokalisert i Sørreggen 2 B. Lokalene ble pusset opp i forbindelse med samlokaliseringen av kirke- og prestekontoret, som tidligere hadde lokaler i hhv. rådhuset og på Skysstasjonen. I tillegg til 11 fellesrådsansatte, huser også kirkekontoret 3 sogneprester og prosten i Gauldal. Lokalene består også av 2



møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirkemusikerne.

#### 4.2 Investeringer

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Kjøp av aksjer	1'	0'	0'

I forbindelse med inngåelse av nye publikasjonsløsninger av, og tilrettelagt for Den norske kirke, måtte det kjøpes en andel i firmaet Kirkepartner.

#### 4.3 Mål og resultat

1. Øke ressursene i administrasjonen med inntil ett årsverk. Status: Delvis utført.
2. Få på plass utstyr, system og rutiner som imøtekommer krav og iht. lov- og regelverk. Status: Ikke utført.

#### 4.4 utfordringer 2017

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 drift og vedlikehold av kirkene i hver av de fire sognene Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

### 5.2 Investeringer

#### Hølonda kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Utvendig oppussing	2 550'	0'	2 205'

I samsvar med fellesrådsvedtaket startet arbeidet med utvendig rehabilitering av kirken. Multiconsult ble etter konkurranse med flere konsulentfirma valgt til å bistå fellesrådet med utarbeiding av nødvendige dokument, m.m. Firmaet Byggrestaurering AS ble på grunnlag av kvalifikasjonskriteriene tildelt arbeidet med utførelsen av oppussingen.

Ettersom redskapshuset også trengte å rehabiliteres, ble det lagt inn en opsjon på dette i konkurransedokumentene. Denne ble realisert etter at fellesrådet vedtok å sette av midler til tiltaket (jf. vedtak 023/16). Arbeidet med rehabiliteringen av kirken og redskapshuset ble ferdigstilt på høsten.

#### Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Bårerom kjeller	22'	0'	22'
Utvendig oppussing	189'	0'	189'
Nytt orgel	1 217'	0'	1 217'

Det ble for en stund siden samlet inn penger for å pusse opp båre- og nedgangen til kirken. De gjenstående midlene ønsket man å bruke til oppussing av bære- /visningsrommet i kirkens kjeller. Utgiftene er brukt til utarbeiding av planer for tiltaket.

Den sørvestre fasaden på tårnet hadde kritiske skader som følge av frostsprengning. Det ble etter hvert fare for at større stener kunne løsne fra bygget. For å reparere/forankre utglidningene, samt forhindre ytterligere skader, ble Malermester Roald Hepsøe AS tildelt arbeidet. Rehabiliteringen var ferdig på sensommeren.

I forbindelse med bygging av nytt orgel er Orgelbau Kuhn AG godt i gang med produksjonen av det nye instrumentet. Dette skal etter planen ferdigstilles sommeren 2017





### 5.3 Mål og resultat

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel. Status: Delvis utført.
2. Melhus kirke - Reinnsetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12. Status: Ikke utført.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel. Status: Ikke utført.
4. Melhus kirke - Oppussing av bærerommet. Status: Påbegynt.
5. Utvendig oppussing av Melhus kirkes fasade i sørvest. Status: Utført.

### 5.4 Utfordringer 2017

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 bærerommet.
5. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi).
6. Installere varmestyrings- og alarmanlegg.

## 6. Gravplasser

### 6.1 Status

Melhus kirkelige fellesråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 97 kister og 13 urner med følgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urn
Flå	14	0
Horg	27	1
Hølonda	18	0
Melhus	38	12
<b>Totalt</b>	<b>97</b>	<b>13</b>

Ser man bort fra Flå gravplass, så er det god kapasitet på gravplassene i Melhus kommune.

### 6.2 Investeringer

Det ble ikke foretatt noen investeringer under dette kapittelet.

### 6.3 Mål og resultat

1. Flå gravplass – Utviding. Status: Påbegynt.
2. Ferdigstille nye gravkart på Hølonda gravplass. Status: Ikke utført.
3. 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.

### 6.4 Utfordringer 2017

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

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 9.3.2017

Jan Tore Wilhelmsen  
Leder

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder





## Fellesrådssaker 2016

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
14. jan.	001/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/16	Meldinger og referatsaker		
		1. Opplæring av fellesrådsmedlemmer etter kirkevalget	X	X
		2. Personalsituasjonen		
	003/16	Godkjenning av driftsbudsjett 2016	X	X
004/16	Eventuelt	Uaktuelt		
005/16	Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellesrådsmøte 14.1.2016	X	X	
<hr/>				
2. mars	006/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	007/16	Meldinger og referatsaker		
		1. Ansattetur til Oppdal	X	X
		2. Nye nettsider		
		3. Personalsituasjonen		
	008/16	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2015	X	X
009/16	Eventuelt - Personalsak	X	X	
010/16	Godkjenning og signering av møtereferatet fra fellesrådsmøte 2.3.2016	X	X	
<hr/>				
26. mai	011/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	012/16	Meldinger og referatsaker		
		1. Revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge	X	X
		2. Møte med Melhus kommune		
		3. Personalsituasjonen		
	013/16	Regnskapsrapport 1. tertial	X	X
	014/16	Revisjon av Regler for leie/lån av kirkene i Melhus kommune	X	X
	015/16	Regulert budsjett prosjekt 1613 Nytt orgel Melhus kirke	X	X
	016/16	Møteplan 2. halvår 2016	X	X
017/16	Eventuelt	Uaktuelt		
018/16	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 26.5.2016	X	X	
<hr/>				
22. sept	019/16	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	X	X
	020/16	Meldinger og referatsaker		
		1. Status nytt orgel i Melhus kirke		
		2. Rapport fra Multiconsult om tilstanden på Melhus kirkes fasade/ murverk	X	X
		3. Status diverse prosjekt		
		4. Personalsituasjonen		
	021/16	Regnskapsrapport 2. tertial	X	X
	022/16	Justert driftsbudsjett 2016	X	X
	023/16	Plan over investeringer og større vedlikehold 2017	X	X
	024/16	Eventuelt	Uaktuelt	
025/16	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 22.9.2016	X	X	

I 2016 var det totalt 4 møter og 25 saker til behandling.

## Vedlegg 2A - Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet

	N	Regnskap 2016	Opprinnelig Budsjett 2016	Regulert Budsjett 2016	Regnskap 2015	
<b>Inntekter</b>						
1	600-659	Brukerb., salg,-avgifter og leieinnt.	-1 123 691	-664 000	-684 000	-693 414
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	-744 652	-680 000	-853 000	-1 414 222
4	790	Kalk. Innt. v/komm. tj.ytingsavt	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000
5	800-829	Statlige tilskudd	-1 061 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 287 152
6	830-839	Rammeoverf./tilskudd fra egen kom.	-8 417 856	-8 050 000	-8 050 000	-8 050 228
7	840-859	Tilskudd fra felles-/menighetsråd	0	0	0	0
8	860-879	Andre tilsk.,gaver, innsaml. Midl	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 -11 757 199</b>	<b>-10 969 000</b>	<b>-11 162 000</b>	<b>-11 855 016</b>
<b>Utgifter</b>						
10	010-099	Lønn- og sosiale utgifter	8 229 974	8 074 000	8 471 000	7 084 179
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	2 802 600	3 042 000	2 278 000	3 418 054
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	512 935	465 000	499 000	671 969
	429					
13	390	Kalk. utg. ved kom. tj.ytingsavt.	410 000	410 000	410 000	410 000
14	400-479	Tilskudd og gaver	300 000	0	0	0
	-429					
<b>15</b>		<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 12 255 509</b>	<b>11 991 000</b>	<b>11 658 000</b>	<b>11 584 202</b>
<b>16</b>		<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>498 310</b>	<b>1 022 000</b>	<b>496 000</b>	<b>-270 814</b>
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	-89 968	-100 000	-80 000	-128 477
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
20	510-519	Avdrag på lån	0	0	0	0
21	520-529	Utlån, kjøp aksjer, andel. og lign.	2 25 385	20 000	26 000	21 319
<b>22</b>		<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-64 583</b>	<b>-80 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-107 158</b>

## Vedlegg 2A - Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet

	N	Regnskap 2016	Opprinnelig Budsjett 2016	Regulert Budsjett 2016	Regnskap 2015		
23 590		Avskrivninger	4	1 198 561	0	0	1 088 305
24 990		Motpost avskrivninger		-1 198 561	0	0	-1 088 305
<b>25</b>		<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1</b>	<b>433 727</b>	<b>942 000</b>	<b>442 000</b>	<b>-377 972</b>
		<b>Interne fin.transaksj.</b>					
26	930	Bruk av udisp. tidl. år (oversk.)		-150 616	0	0	-1 025 908
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond		-1 300 000	-1 000 000	-1 000 000	0
28	950-959	Bruk av bundne fond		-72 250	0	0	0
<b>29</b>		<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>-1 522 866</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 025 908</b>
30	530	Avsatt til dekn. tidl. år (undersk.)		0	0	0	0
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond		150 616	0	0	1 025 908
32	550-559	Avsatt til bundne fond		0	0	58 000	227 357
33	570	Overført til investeringsregnsk.		0	0	0	0
<b>34</b>		<b>Sum avsetninger</b>		<b>150 616</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>1 253 265</b>
580		REGNSKAPSM. MINDREFORBR. (OVERSKUDD)		-938 523			-150 615
980		REGNSKAPSM.MERFORBR. (UNDERSKUDD)					