



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd  
m/ vararepresentanter

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

012.2 Kirkelig fellesråd

**Vår saksbehandler:**

Kurt Rylandsholm

**Melhus den:**

12. januar 2018

### INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

I samsvar med vedtatt møteplan blir det kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 18.1.2018 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje** (møterom Kirkemøte 2). Forfall skal snarest meldes til daglig leder. Vararepresentanter behøver ikke stille ikke uten nærmere innkalling.

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, Trine Hagensen Kjelsberg, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Randi Wehn, Merete Sand, Jan Tore Wilhelmsen.

**Kopi vararepresentanter:**

Nils Petter Svensen Aune, Asbjørn Margido Buklev, Torild Ødegaard Hell, Bjarte Ljøkjell, Kjell Arne Morland, Vibecke Paulsen Grønning, Arild Kåre Stenset, Jomar Økdal.

**Til orientering:**

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

**Vedlegg:**

Sakliste og sakspapir



## SAKLISTE

- Sak 001/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 002/18 Meldinger og referatsaker**
- Sak 003/18 Godkjenning av driftsbudsjett 2018**
- Sak 004/18 Eventuelt**
- Sak 005/18 Godkjenning og signering av møtereferat etter fellesrådsmøte 18. januar 2018**



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 002/18 Meldinger og referatsaker</b>				
<b>Møtedato:</b> 18.1.2018	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 18/00011-002 012.2

### Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Valg av ny leder og nestleder i Melhus menighetsråd
2. Personalsituasjonen

#### 1. Valg av ny leder og nestleder i Melhus menighetsråd

Melhus menighetsråd velger ny leder og nestleder for ett år ad gangen. Nåværende menighetsrådsleder Vibecke Paulsen Grønning ønsker ikke å stille til gjenvalg som leder i 2018. Hun har sagt seg villig til å stille til valg som nestleder. Melhus menighetsråd velger ny leder og nestleder i møte 16. januar 2018.

#### 2. Personalsituasjonen

- Det er for tiden ingen langtidssykemeldinger blant ansatte.
- Fellesrådet har p.t. ingen vakanse.



## SAKSPRESENTASJON

### Sak 003/18 Godkjenning av driftsbudsjett 2018

Møtedato: 18.1.2018	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00011-003 012.2
---------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

#### Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til driftsbudsjett 2018

#### Andre saksdokumenter:

- Søknad om økt rammeoverføring, datert 3. november 2017. Søknaden var vedlegg til fellesrådssak 032/17.

#### Saksframlegg:

Fellesrådet har de siste årene sett behovet for å styrke bemanningen tilknyttet gravplasser og administrasjon, jf. fellesrådsvedtak 020/15, 003/16, og 028/17. Dette var grunnlaget for at leder og daglig leder på ny sendte en søknad til Melhus kommune om økt rammeoverføring. Søknaden ble ikke innvilget i kommunens budsjettbehandling i desember 2017. Økningen i den kommunale rammebevilgningen med 2,31 % for inneværende år er i hovedsak kompensasjon av lønnsjusteringer i samsvar med hovedtariffavtalen (HTA).

Pr. 31.12.2017 er fellesrådets disposisjonsfond på kr 1,44 million. I vedlagt budsjettforslag er det foreslått å bruke kr 0,21 million av fondet til å videreføre den midlertidige økningen av bemanningen innen administrasjon. I 2016 og 2017 var denne på 0,9 årsverk. I budsjettforslaget for 2018 er denne redusert til 0,4 årsverk.

Dersom ikke annet er spesifisert, gjelder nedenstående kommentarer forholdet mellom det justerte driftsbudsjettet for 2017 og vedlagt framlegget til driftsbudsjett for 2018. For enkelhets skyld blir det referert til linjenummer (L.nr i vedlegget).

*L.nr. Merknad*

- 1 Økningen av inntekt er i hovedsak knyttet til en økning i antall graver der festeretten utgår i 2018. Budsjettallet bygger på at 80 % av de 754 gravene blir gjenfestet.
- 3 Reduksjonen i refusjoner er i hovedsak relatert til sykepengene. I 2017 var diakonen langtidssykemeldt. Vedkommende er nå tilbake i full jobb.
- 6 Økningen på 2,31 % er i hovedsak kompensasjon av lønnsjusteringer i samsvar med HTA.



## Sak 003/18 Godkjenning av driftsbudsjett 2018

Møtedato: 18.1.2018 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 18/00011-003 012.2

- 10 Differansen er i hovedsak sammensatt av en lønnsøkning iht. HTA, samt en reduksjon knyttet til forslaget om å endre den midlertidige styrkingen av administrasjonene fra 0,9 til 0,4 årsverk.
- 11 I 2017 var det bl.a. utfordring med det elektriske anlegget ved Horg gravplass, samt behov for diverse reparasjoner (lekkasje i Flå, kum i Horg, m.m.). Samtidig ble det kjøpt inn utstyr og tilrettelagt for den nye menighetspedagogen. Disse utgiftene er ikke videreført i vedlagt budsjettforslag.
- 21 Utgiften er tilknyttet pliktig kjøp av andel i KLP.
- 27 Jf. andre avsnitt under saksframlegget.
- 728 Det er foreslått en fondsavsetning av midlene fra staten til trosopplæringen på kr 17 000,-.

### Vurdering:

På tross av gjentatte søknader til kommunen, samt flere møter med sentrale personer, har fellesrådet ikke lyktes med å få gjennomslag for søknaden om økning av rammeoverføringen. Like fullt er behovet til stede for en økt bemanning innenfor gravplasser og administrasjon, noe som merkes i det daglige. Tall fra KOSTRA understreker også dette.

Konsekvensene av at søknaden ikke ble innvilget vil gjenspeiles i et dårligere tilbud til innbyggerne i kommunen. Til neste møte vil fellesrådet få fremlagt en oversikt over tiltak som foreslås gjennomført for å imøtekomme situasjonen.

### 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 2018 slik det foreligger.*
2. *Fellesrådet ber om at søknaden om økt rammetilskudd blir opprettholdt. Dette med tanke på å øke bemanningen tilknyttet gravplasser og administrasjon med til sammen 0,9 årsverk.*

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder

### Fellesrådet sin behandling:

### Vedtak:

### Utskrift til:



# DEN NORSKE KIRKE

## Melhus kirkelige fellesråd

### Framlegg til driftsbudsjett 2018

Vedlegg til fellesrådssak 003/18

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til budsjett 2018	Justert budsjett 2017	Differanse	%
<b>Inntekter</b>						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -840 000	kr -756 000	kr -84 000	11 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -	-
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -650 000	kr -1 019 000	kr 369 000	-36 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -1 210 000	kr -1 188 000	kr -22 000	2 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -8 684 000	kr -8 488 000	kr -196 000	2 %
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr -	kr -	kr -	-
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	-
9	<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>kr -11 794 000</b>	<b>kr -11 861 000</b>	<b>kr 67 000</b>	<b>-1 %</b>
<b>Utgifter</b>						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 8 260 000	kr 8 438 000	kr -178 000	-2 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 2 910 000	kr 2 970 000	kr -60 000	-2 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 437 000	kr 417 000	kr 20 000	5 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr 410 000	kr 410 000	kr -	0 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr -	kr -	kr -	-
15	<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>kr 12 017 000</b>	<b>kr 12 235 000</b>	<b>kr -218 000</b>	<b>-2 %</b>
16	<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>kr 223 000</b>	<b>kr 374 000</b>	<b>kr -151 000</b>	<b>-40 %</b>
<b>Netto finansinntekter/utgifter</b>						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -60 000	kr -60 000	kr -	0 %
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -	kr -	-
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	kr -	kr -	kr -	-
20	510-519	Avdrag på lån	kr -	kr -	kr -	-
21	520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler, og/eller lignende	kr 30 000	kr 27 000	kr 3 000	11 %
22	<b>Sum netto finansinntekter/utgifter</b>		<b>kr -30 000</b>	<b>kr -33 000</b>	<b>kr 3 000</b>	<b>-9 %</b>
23	590	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
24	990	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
25	<b>Netto driftsresultat</b>		<b>kr 193 000</b>	<b>kr 341 000</b>	<b>kr -148 000</b>	<b>-43 %</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger</b>						
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere å	kr -	kr -	kr -	-
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr -210 000	kr -400 000	kr 190 000	-48 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -	kr -	kr -	-
29	<b>Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger</b>		<b>kr -210 000</b>	<b>kr -400 000</b>	<b>kr 190 000</b>	<b>-48 %</b>
<b>Avsetninger</b>						
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	-
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr 17 000	kr -	kr 17 000	-
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr -	kr 59 000	kr -59 000	-100 %
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr -	kr -	kr -	-
34	<b>Sum avsetninger</b>		<b>kr 17 000</b>	<b>kr 59 000</b>	<b>kr -42 000</b>	<b>-71 %</b>

35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr	-	kr	-
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-

#### Funksjon 041 Administrasjon

57	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	2 364 000	kr	2 592 000	kr	-228 000	-9 %
108	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	885 000	kr	860 000	kr	25 000	3 %
114	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	120 000	kr	100 000	kr	20 000	20 %
119	Sum 13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr	410 000	kr	410 000	kr	-	0 %
125	Sum 14000-14799	Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr	-	kr	-	kr	-	-
131	Sum 15200-15299	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr	30 000	kr	27 000	kr	3 000	11 %
136	Sum 15300	Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (undersku	kr	-	kr	-	kr	-	-
141	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	-	kr	-	-
146	Sum 15800	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	-
151	Sum 15900	Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
158	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-82 000	kr	-101 000	kr	-2 000	2 %
170	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-120 000	kr	-152 000	kr	32 000	-21 %
175	Sum 17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	kr	-410 000	kr	-410 000	kr	-	0 %
180	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	-
185	Sum 18300-18399	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr	-8 684 000	kr	-8 488 000	kr	-196 000	2 %
190	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	-
195	Sum 19000-19099	Renteinntekter og utbytte	kr	-60 000	kr	-60 000	kr	-	0 %
201	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-210 000	kr	-400 000	kr	190 000	-48 %
206	Sum 19800	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	-
211	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

217  
218  
219

#### Funksjon 042 Kirker

220	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	1 637 000	kr	1 624 000	kr	33 000	2 %
221	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	250 000	kr	230 000	kr	18 000	8 %
249	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	114 000	kr	94 000	kr	20 000	21 %
292	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	195 000	kr	159 000	kr	36 000	23 %
304	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonde	kr	176 000	kr	146 000	kr	30 000	21 %
316	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	223 000	kr	261 000	kr	-38 000	-15 %
328	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	155 000	kr	155 000	kr	-	0 %
340	Sum 15900	Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
352	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-100 000	kr	-125 000	kr	25 000	-20 %
360	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-155 000	kr	-252 000	kr	99 000	-39 %
369	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
381	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

400  
401  
402

#### Funksjon 043 Gravplasser

403	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	2 175 000	kr	2 229 000	kr	-53 000	-2 %
404	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	331 000	kr	346 000	kr	-15 000	-4 %
428	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	42 000	kr	42 000	kr	-	0 %
469	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	37 000	kr	92 000	kr	-55 000	-60 %
480	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonde	kr	18 000	kr	14 000	kr	4 000	29 %
480	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	102 000	kr	112 000	kr	-10 000	-9 %
491	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	135 000	kr	135 000	kr	-	0 %
502	Sum 14000-14799	Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr	-	kr	-	kr	-	-
513	Sum 15900	Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
522	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-558 000	kr	-429 000	kr	-129 000	30 %
527	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-135 000	kr	-150 000	kr	15 000	-10 %
532	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
542	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

574	<b>Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet</b>							
575								
599	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 197 000	kr	1 203 000	kr	-6 000	0 %
638	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	226 000	kr	235 000	kr	-9 000	-4 %
643	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	20 000	kr	20 000	kr	-	0 %
650	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-95 000	kr	-91 000	kr	-5 000	5 %
660	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-233 000	kr	-428 000	kr	195 000	-46 %
665	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	-
671								
672								
673								
674	<b>Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002</b>							
675								
690	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	887 000	kr	790 000	kr	97 000	12 %
728	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	230 000	kr	303 000	kr	-73 000	-24 %
737	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	10 000	kr	8 000	kr	2 000	25 %
746	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hørg	kr	11 000	kr	12 000	kr	-1 000	-8 %
755	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølanda	kr	24 000	kr	25 000	kr	-1 000	-4 %
764	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	36 000	kr	31 000	kr	5 000	16 %
774	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	7 000	kr	7 000	kr	-	0 %
779	Sum 15400-15499 Avsatt til disposisjonsfond	kr	17 000	kr	-	kr	17 000	
784	Sum 15500-15599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	59 000	kr	-59 000	-100 %
794	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-5 000	kr	-10 000	kr	1 000	-10 %
807	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-7 000	kr	-37 000	kr	30 000	-81 %
812	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-1 210 000	kr	-1 188 000	kr	-22 000	2 %
817	Sum 18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	-
823	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-