



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd  
m/ vararepresentanter

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

012.2 Kirkelig fellesråd

**Vår saksbehandler:**

Kurt Rylandsholm

**Melhus den:**

8. mars 2018

### INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

I samsvar med vedtatt møteplan blir det kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 15.3.2018 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, Merete Sand, Randi Wehn, 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 006/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Sak 007/18 Meldinger og referatsaker**

**Sak 008/18 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017**

**Sak 009/18 Bruk av resterende midler tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke**

**Sak 010/18 Eventuelt**

**Sak 011/18 Godkjenning og signering av møtereferat etter fellesrådsmøte 15.3.2018**



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 007/18 Meldinger og referatsaker</b>				
<b>Møtedato:</b> 15.3.2018	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 18/00012-002 012.2

### Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Forslag til tiltak tilknyttet avslag på søknad
2. Personalsituasjonen

#### 1. Forslag til tiltak tilknyttet avslag på søknad

Fellestrådet fikk ikke innvilget søknaden om økt rammetilskudd til styrking av personalressursene til gravplassene og administrasjon. Saken ble på ny tatt opp i forrige fellestrådsmøte i forbindelse med behandlingen av driftsbudsjettet 2018 (sak 003/18). Det ble her sagt at fellestrådet ville få fremlagt en oversikt over tiltak som foreslås gjennomført ettersom søknaden til kommunen ikke ble innvilget. På grunn av at alle involverte parter ennå ikke har fått uttale seg om forslagene, blir saken utsatt til møte i juni.

#### 2. Personalsituasjonen

- Fellestrådet har p.t. ingen ansatte som er langtidssykemeldte.
- Alle stillingene er besatt.



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 008/18 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017</b>				
<b>Møtedato:</b> 15.3.2018	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 18/00012-003 012.2

### Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til Årsmelding og regnskap 2017 med vedlegg

### Andre saksdokumenter:

-

### Saksframlegg:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 791 840,83, derav et mindreforbruk tilknyttet trosopplæringen på kr 91 952,10. Årsaken til overskuddet ligger bl.a. i refusjoner tilknyttet sykepenger, økte renteinntekter, refusjon av administrasjonskostnader over flere år i forbindelse med gravstellavtalene, samt generelt lavere forbruk enn forventet. Ytterligere kommentar til regnskapet er med henvisning til linjenummer (l.nr.) relatert til Regnskapsskjema 2A:

L.nr.	Kommentar/Merknad
1	Fellesrådet tilbyr å administrere ordningen med gravstellavtaler på tre av gravplassene i fellesrådsområdet. Revisjonen har påpekt at dette regnskapet/midlene må implementeres i fellesrådets øvrige regnskap. Dette ble gjort i 2017, og er hovedårsak til inntektsøkningen på 67,8 %. I tillegg er det en økning i inntekter tilknyttet festeavgifter på gravsted, utleie av kirkene, samt egenandel for konfirmanter.
3	Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak en økning tilknyttet refusjoner av sykepenger, samt momskompensasjon.
5	Reduksjonen er direkte knyttet opp mot midlene til trosopplæring, og er en ren regnskapstekning justering iht. gjeldende regelverk.. I praksis medfører den ikke noe avkorting av de statlige midlene. Må sees i sammenheng med bruk av bundne fond som står på l.nr. 28.
6	Rammetilskuddet fra Melhus kommune økte med 208 028,-. Økningen er direkte knyttet opp mot refusjon av lønnsjustering iht. tariff, samt justering av honorar til folkevalgte.
11	Et generelt lavere forbruk enn antatt (strøm, innkjøp av IKT-utstyr, utgifter til persontransport, m.m.) førte dette til avviket mellom regnskap og budsjett.
12	Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak en økning av utgiften til moms, jf. l.nr. 3.



## Sak 008/18 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017

Møtedato: 15.3.18 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 18/00012-003 012.2

- 14 Fellesrådet vedtok i sak 029/13 å bevilge kr 700 000,- av disposisjonsfondet til bygging av det nye orgelet i Melhus kirke. Ettersom orgelet ikke ble ferdigstilt før i 2017, ble heller ikke bevilgningen trukket før. Utgiften må sees i sammenheng med l.nr. 27.
- 21 Utgiften er direkte knyttet opp mot kjøp av andeler i KLP.
- 26 Fellesrådet vedtok i sak 011/17 å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2016 til styrking av disposisjonsfondet. Beløpet er også inkludert mindreforbruket tilknyttet trosopplæringen, og må sees i sammenheng med l.nr. 31.
- 27 Fellesrådet vedtok i sak 025/17 å bruke kr 400 000,- av disposisjonsfondet til å finansiere en midlertidig styrking av administrasjonen. Se også kommentar til l.nr. 14.
- 28 Denne posten er direkte knyttet til det statlige tilskuddet til trosopplæringen. Reduksjonen på kr 206 000,- (jf. l.nr. 5) blir dekket inn ved hjelp av bruk av fond.
- 32 Beløpet gjelder midler avsatt i forbindelse med gravstellavtalene, samt mindreforbruket innen trosopplæringen.

Den 1. oktober 2017 ble det foretatt en fast tilsetning i klokkerstillingen i Melhus kirke. Med det ble alle stillingene bemannet.

### Vurdering:

Vakante stillinger er utfordrende for utførelsen av fellesrådets lovpålagte oppgaver. Det samme gjelder langtidssykmeldinger. Det er derfor gledelig at alle stillingene nå er besatt, samt at man ikke har noen langtidssykemeldte arbeidstakere.

### Daglig leders innstilling til vedtak:

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

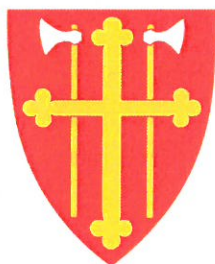
1. *Med forbehold om at revisjonen ikke har negative anmerkninger til regnskapet, godkjenner Melhus kirkelige fellesråd framlegget til Årsmelding og regnskap 2017 slik det foreligger.*
2. *Bortsett fra det regnskapsmessige mindreforbruket tilknyttet trosopplæringen, blir mindreforbruket på kr 699 888,73 avsatt til å styrke fellesrådets disposisjonsfond.*

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder

### Fellesrådet sin behandling:

### Vedtak:

**Framlegg til**



# **Årsmelding og regnskap**

**2017**

## **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	4
<b>3. ØKONOMI</b>	<b>5</b>
3.1 DRIFTSREGNSKAPET	5
3.2 KAPITALREGNSKAPET	5
3.3 BALANSEREGNSKAPET	6
3.4 DISPOSISJONSFOND	6
<b>4. ADMINISTRASJON</b>	<b>6</b>
4.1 STATUS	6
4.2 INVESTERINGER	6
4.3 MÅL OG RESULTAT	6
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	7
5.4 UTFORDRINGER 2017	7
<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 2017  
              - 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 personmessige oppgaver på vegne av sognene, samt drifte og utarbeide mål og planer for kirker og gravplasser.

Kirkelig fellesråd sin virksomhet er underlagt "Lov om Den norske kirke" (Kirkeloven, heretter kalt KL) av 7.6.1996 og "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd" (Gravferdsloven, heretter kalt GL) av 7.6.1996 med forskrifter. Begge lovene trådte i kraft 1.1.1997. I tillegg gjelder andre lover og regler for offentlige organ.

Fellesrådsområdet er sammenfallende med Melhus kommune, og inkluderer menighetene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Alle datoer og tidspunkt i årsmeldingen gjelder for år 2017 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
Formo, Arne	(H)	
Grue, Knut Ivar	(F)	
Helgemo, Odd P.	(H)	
Hodne, John Olav	(B)	
Kjelsberg, Trine H.	(Hø)	
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

Bjarte Ljøkjell (F) byttet etter møte 9. mars plass med vara Eli Marie B. Rolseth. John Olav Hodne (B) ble halvveis ut i året erstattet av Merete Sand.

Varamedlemmer var:

Aune, Nils Petter S.	(M)	P.v. H.B.B.
Buklev, Asbjørn M.	(K)	P.v. S.E.
Hell, Torild Ø.	(Hø)	P.v. R.W.
Paulsen, Vibecke G.	(M)	P.v. J.T.W.
Morland, Kjell Arne	(B)	P.v. J.O.H.
Rolseth, Eli Marie B.	(F)	Vara
Stenset, Arild Kåre	(Hø)	P.v. T.H.K.
Økdal Jomar	(H)	Vara

P.v. = Personlig vara

Fellesrådet gjennomførte 5 møter, og behandlet 41 saker (jf. vedlagt liste).

Iht. KL § 35 og Hovedavtalen (HA) skal det etableres et partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg, heretter kalt AdmU) som besto av følgende personer:

Bruholt, Sonja	(A)	
Estenstad, Stine	(AG)	Nestleder
Grue, Knut Ivar	(AG)	
Midtlyng, Rolf	(A)	
Wilhelmsen, Jan T.	(AG)	Leder

A = Representant ansatte, AG = Arbeidsgiver

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

Forhandlingsutvalget hadde møter i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført i oktober.





## 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	11
3. Gravplasser	3,60	4
4. Andre kirkelige formål	3,30	5
<b>Totalt</b>	<b>11,95</b>	<b>23</b>

Årsverkene var fordelt på følgende stillinger:

HF	Sted	Stilling	%
1	Adm.	Kirkeverge	100
1		Kontorfullmektig	40
1		Sekretær	80
2	Kirker	Kantor	100
2		Klokker	8
2		Klokker	8
2		Klokker	8
2		Klokker	15
2		Organist	60
2		Organist	30
2		Renhold	8
2		Renhold	16
2		Renhold	8
2		Renhold	24
3	Gravplasser	Kirketjener	100
3		Kirketjener	100
3		Kirketjener	60
3		Kirketjener	100
4	Andre krk. f.	Diakon	100
4		Kateket	50
4		Kontorfullmektig	40
4		Menighetspedagog	100
4		Menighetspedagog	40

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

- Renholder i Horg kirke, Karin Lium, gikk av med pensjon. Hun ble fra 1. august erstattet av Diana Einum som tidligere var ansatt som renholder i Flå kirke.
- Åshild Opedal Hugdal ble i september ansatt i 40 % som menighetspedagog. Stillingen hadde da stått vakant i lengre tid..

- Einar Vespestad ble ansatt som klokker i Melhus kirke fra oktober.

Fellestrådet har de siste årene sett behovet for en styrking av administrasjonen, og vedtok en midlertidig økning på 0,9 årsverk i 2017. Dette ble gjennomført ved en midlertidig økning av deltidsstillinger.

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte var ved utgangen av året 48,95 år. Kjønnfordelingen var 55 % kvinner og 45 % menn.

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

### 2.2 Fravær

Kode 110 Egenmeldinger 33 dager  
Kode 120 Sykmeldinger 500 dager \*

\* Gjelder helt eller gradert sykmelding

Selv om fravær tilknyttet langtids-sykmeldinger var relativt høyt, var det ikke relatert til arbeidsforholdet.

Langtidssykemeldingene har medført at fellestrådet ikke har klart å opprettholde ønsket aktivitetsnivå, samt etterkommet enkelte forpliktelser og frister.

### 2.3 Mål og resultat

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

### 2.4 utfordringer 2018

1. Gjennomføre medarbeidersamtaler.



### 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 791 841. Av dette er kr 91 952 knyttet til trosopplæringen. Ser man bort fra overskuddet i trosopplæringen, er mindreforbruket knyttet til den øvrige driften på kr 699 889.

Hovedårsakene til mindreforbruket var en økning i inntekter tilknyttet festeavgiften og renteinntekter, langtidssykemeldinger, 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 vedlagt regnskapsskjema 2A, er det følgende merknader til avviket mellom regnskap og budsjett (tallet i starten av hvert punkt refererer til linjenummer – L.nr.):

- 1 - Fellesrådet tilbyr å administrere ordningen med gravstellavtaler på tre av gravplassene i fellesrådsområdet. Revisjonen har påpekt at dette regnskapet/midlene må implementeres i fellesrådets øvrige regnskap. Dette ble gjort i 2017, og er hovedårsak til inntektsøkningen på 67,8 %. I tillegg er det en økning i inntekter tilknyttet festeavgifter på gravsted, utleie av kirkene, samt egenandel for konfirmanter.
- 3 - Avviket fra budsjettet skyldes i hovedsak en økning av refusjon tilknyttet sykepenger, samt en økning av momskompensasjonen.

- 5 - Reduksjonen er direkte knyttet opp mot midlene til trosopplæringen, og er en ren regnskapsteknisk justering iht. gjeldende regelverk. I praksis medfører den ikke noe avkorting av de statlige midlene. Differansen må sees i sammenheng med bruk av bundne fond, jf. l.nr. 28.
- 6 – Økningen er direkte knyttet opp mot refusjon av lønnsjustering iht. tariff, samt justering av honorar til folkevalgte.
- 11 – Differansen ble i hovedsak generert av et generelt lavere forbruk enn antatt innen bl.a. strømforbruk, innkjøp av IKT-utstyr, utgifter til persontransport, m.m.
- 14 - Fellesrådet vedtok i sak 029/13 å bevilge kr 700 000 av disposisjonsfondet til bygging av det nye orgelet i Melhus kirke. Ettersom orgelet ikke ble ferdigstilt før i 2017, ble heller ikke bevilgningen trukket før. Utgiften må sees i sammenheng med l.nr. 27.
- 26 - Fellesrådet vedtok i sak 011/17 å sette av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2016 til disposisjonsfondet. Beløpet inkluderer også mindreforbruket tilknyttet trosopplæringen, og må sees i sammenheng med l.nr. 31.
- 32 - Beløpet består av midler avsatt i forbindelse med gravstellavtalene, samt avsetning av mindreforbruket innen trosopplæringen.

#### 3.2 Kapitalregnskapet

I kapitalregnskapet hadde fellesrådet følgende investeringer:

Prosjekt nr. og navn	Beløp
1604 Bårerom Melhus kirke	33'
1613 Nytt orgel i Melhus kirke	6 252'

' = tusen

Samlet beløp var kr 6 284 940. Prosjektene blir nærmere beskrevet i kapittel 5.





### 3.3 Balanseregnskapet

Kapittel	Aktiva	Passiva
2.10 Bankinnskudd	5 952'	
2.13 Korts. fordringer	842'	
2.21 Aksjer og andeler	264'	
2.24 Utstyr, maskiner	446'	
2.27 Eiend. og anlegg	51 021'	
2.32 Kortsiktig gjeld		-2 671'
2.51 Bundne driftsfond		-892'
2.56 Disposisjonsfond		-2 439'
2.59 Reg. mindreforbruk		-792'
2.59 Øvrig egenkapital		-51 731'
<b>Sum</b>	<b>58 525'</b>	<b>-58 525'</b>

Sammenlignet med året før var det en økning i balanseregnskapet på 10,38 %. Endringen er hovedsakelig knyttet til investeringen i det nye orgelet i Melhus kirke. Nedskrivning av maskiner, utstyr og anlegg, samt økt egenkapital grunnet driftsmessig mindreforbruk påvirker også balansen.

### 3.4 Disposisjonsfond

Pr. 1. januar var fondet på kr 900 948.

Fellesrådet gjorde følgende vedtak som hadde innvirkning på fondet:

Vedtak	Tekst	Beløp
011/17	Avsetning av mindreforbruk 2016	- 662'
012/17	Finansiering av merforbruk prosjekt 1614	124'
025/17	Driftsbudsjett 2017	400'
038/17	Forslag til bruk av disposisjonsfond	295'

Sak 011/17: Fellesrådet vedtok å sette av mindreforbruket i 2016 til styrking av fondet.

Sak 012/17: Kostnadene med prosjektet tilknyttet utvendig vedlikehold av kirken og redskapshuset på Hølonda hadde et merforbruk på kr 123 950. Fellesrådet vedtok å dekke inn dette ved bruk av disposisjonsfondet.

Sak 025/17: Fellesrådet vedtok midlertidig styrking av administrasjonen med 0,9

årsverk. Kostnadene skulle finansieres ved hjelp av midler fra fondet.

Sak 038/17: Det ble vedtatt å sette av til sammen kr 295 000 til isolasjon over koret i Melhus kirke, belysning av kor og galleri i Melhus kirke, samt midler til navnet minnelund ved Horg gravplass.

Regnskapet viser et disposisjonsfond på kr 2 439 471. Noen av vedtakene knyttet til bruk av fondet til finansiering av ulike tiltak/prosjekt er ennå ikke realisert. Dette medfører at det reelle beløpet pr. 31. desember er kr 743 773.

## 4. Administrasjon

### 4.1 Status

Administrasjonen har lokaler i Søreppen 2 B. Sammen med 11 fellestrådsansatte, har også tre sogneprester og prostens i Gauldal kontor her. Lokalene består også av 2 møterom, kjøkken, og et øvingsrom til kirkemusikerne.

Fellesrådet har gjentatte ganger vedtatt en permanent styrking av den administrative personalressursen, jf. vedtak i sak 020/15, 003/16, 004/17, m.fl.). Dette forutsetter imidlertid en økning i rammebevilgningen fra kommunen, noe fellesrådet ennå ikke har fått innvilget. Fellesrådet vedtok senest under behandlingen av driftsbudsjettet for 2018 å opprettholde søknaden.

### 4.2 Investeringer

Det ble ikke foretatt noen administrative investeringer.

### 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: Delvis utført.

#### 4.4 utfordringer 2018

1. Få en permanent økning av den administrative personalressursen med 0,4 årsværk.
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

#### Melhus kirke

Prosjekt	Kapital	Drift	Andre
Bårerom kjeller	33'	0'	0'
Nytt orgel	4 252'	700'	1 300'

I forbindelse med oppussingen av båre nedgangen til kirken ble det stående igjen en del restmidler. De gjenstående midlene ønsket man å bruke til oppussing av bære-/visningsrommet i kirkens kjeller. Utgiftene er brukt til utarbeiding av planer for tiltaket.

Det nye orgelet i Melhus kirke ble innviet 1. pinsedag, 4. juni. Det var det Sveitsiske orgelfirmaet Orgelbau Kuhn AG som bygde og ferdigstilte det nye instrumentet. Prosessen med anskaffelse av det nye instrumentet var på flere områder ganske krevende. Fellesrådet er glad for det endelige resultatet, og håper på at instrumentet vil tjene menigheten i flere generasjoner. Det er mange personer som skal ha takk for sine bidrag, både i form av dugnader og/eller pengestøtte. Spesielt vil

fellesrådet rette en spesiell takk til Erik Tofte som gjennom flere år har vært meget delaktig i realiseringen av prosjektet.

Det nye orgelet ble finansiert gjennom et tilskudd fra Melhus kommune på kr 5,7 million, en egenandel fra Melhus menighet på til sammen 1,3 million, samt en tilleggsbevilgning fra fellesrådet på kr 0,7 million. Til sammen kr 7,7 million.

### 5.3 Mål og resultat

1. Melhus kirke – Ombygging av tårnfot i forbindelse med bygging av nytt orgel. Status: Utført.
2. Melhus kirke - Reinnssetting av benker i samsvar med fellesrådsvedtak 011/12. Status: Utført.
3. Melhus kirke - Ferdigstilling av nytt orgel. Status: Utført.
4. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet. Status: Delvis utført.
5. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi). Status: Ikke utført.
6. Installere varmestyrings- og alarmanlegg. Status: Ikke utført.

### 5.4 utfordringer 2018

1. Melhus kirke – Oppstart av utvendig vedlikehold.
2. Melhus kirke - Oppussing av bårerommet.
3. Installere internett med trådløs tilkobling (WiFi).
4. Installere varmestyrings- og alarmanlegg.





## 6. Gravplasser

### 6.1 Status

Melhus kirkelige fellestråd har ansvar for fire gravplasser tilknyttet kirkene nevnt i pkt. 5.1. Det ble gravlagt totalt 82 kister og 25 urner med f\u00f8lgende fordeling:

Gravplass	Kister	Urnar
Fl\u00e5	8	1
Horg	23	3
H\u00f8londa	18	1
Melhus	33	20
<b>Totalt</b>	<b>82</b>	<b>25</b>

Ser man bort fra Fl\u00e5 gravplass, s\u00e5 er det god kapasitet p\u00e5 gravplassene i Melhus kommune.

### 6.2 Investeringer

Det ble ikke foretatt noen investeringer under dette kapittelet.

### 6.3 M\u00e5l og resultat

1. Fl\u00e5 gravplass - Utviding. Status: P\u00e5begynt.
2. Ferdigstille nye gravkart p\u00e5 H\u00f8londa gravplass. Status: P\u00e5begynt.

3. Utarbeide en verneplan for middelalderdelen ved Melhus gravplass, samt utarbeide rutiner ved makulering av gravminner i samsvar med vedtak i fellestr\u00e5dssak 035/09. Status: Delvis utf\u00f8rt.

### 6.4 utfordringer 2018

1. Fl\u00e5 gravplass - Utviding.
2. Ferdigstille nye gravkart p\u00e5 H\u00f8londa gravplass.
3. Utarbeide en verneplan for gravplassene i fellestr\u00e5dsområdet.

## Avslutning

Fellestr\u00e5det \u00f8nsker \u00e5 takke alle medarbeiderne og trofaste ansatte, menighetsr\u00e5dene og andre samarbeidspartnere og personer som bidrar og jobber for \u00e5 styrke og/eller opprettholde den kirkelige virksomheten i Melhus kommune.

Samarbeidet med Melhus kommune var ogs\u00e5 dette \u00e5ret preget av den gode relasjonen som er opparbeidet over flere \u00e5r. Et godt samarbeid med kommunen er avgj\u00f8rende for fellestr\u00e5dets mulighet til \u00e5 utf\u00f8re sine lovp\u00e5lagte oppgaver. Fellestr\u00e5det h\u00e5per p\u00e5 en videref\u00f8ring til det beste for alle parter.

Melhus den 15.3.2018

Jan Tore Wilhelmsen  
Leder

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder





## Fellesrådssaker 2017

Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
9. jan.	001/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	002/17	Valg av leder og nestleder	X	Utsatt
	003/17	Meldinger og referatsaker		
		1. Innkjøp av stoler tilknyttet reinsetting av benker i Melhus kirke	X	X
		2. Status nytt orgel Melhus kirke		
		3. Personalmelding		
	004/17	Godkjenning av driftsbudsjettet 2017	X	X
005/17	Møteplan 1. halvår 2017	X	X	
006/17	Eventuelt	Uaktuelt	Uaktuelt	
007/17	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøtet 9.1.2017	X	X	
9. mars	008/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	009/17	Valg av leder og nestleder	X	X
	010/17	Meldinger og referatsaker		
		1. Status i byggingen av nytt orgel i Melhus kirke		
		2. Benkene i Melhus kirke	X	X
		3. Minnelund Flå gravplass		
		4. Personalmelding		
	011/17	Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016	X	X
012/17	Eventuelt	X	X	
	1. Bruk av disposisjonsfondet			
013/17	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 9.3.2017	X	X	
8. juni	014/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	015/17	Meldinger og referatsaker		
		1. Minnelund Flå gravplass	X	X
		2. Personalsituasjonen		
	016/17	Regnskapsrapport 1. tertial	X	X
	017/17	Høring - Forslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister	X	X
	018/17	Høring - Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet	X	X
	019/17	Møteplan 2. halvår 2017	X	X
	020/17	Eventuelt	Uaktuelt	Uaktuelt
021/17	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 8.6.2017	X	X	
14. sept.	022/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	023/17	Meldinger og referatsaker		
		1. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2016	X	X
		2. Regnskap orgel		
		3. Personalsituasjonen		
	024/17	Regnskapsrapport 2. tertial	X	X
	025/17	Regulert driftsbudsjett 2017	X	X
	026/17	Plan over investeringer og større vedlikehold 2017	X	X
	027/17	Søknad om leie av Melhus kirke	X	X
028/17	Eventuelt	Uaktuelt	Uaktuelt	
029/17	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 14.9.2017	X	X	



Møtedato	Sak nr.:	Tekst	Vedtatt	Utført
7. des.	030/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	X	X
	031/17	Valg av leder og nestleder	X	X
	032/17	Meldinger og referatsaker		
		1. Søknad om økt rammeoverføring		
		2. Høring - Revisjon av forskriften om hundehold	X	X
		3. Personalsituasjonen		
		4. HMS-handlingsplan 2018 i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten		
	033/17	Valg av representant til styret i Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus	X	X
	034/17	Revisjon av vernede gravminner	X	X
	035/17	Høring - Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn	X	X
	036/17	Hølonda kirke - WC	X	Pågår
	037/17	Melhus gravplass - Livssynsnøytralt seremonirom og redskapshus	X	X
	038/17	Forslag til bruk av disposisjonsfond	X	Pågår
	039/17	Møteplan 1. halvår 2018	X	X
	040/17	Eventuelt	Uaktuelt	Uaktuelt
	041/17	Godkjenning og signering av møtereferat fra fellestrådsmøte 7.12.2017	X	X

I 2017 var det totalt 5 møter og 41 saker til behandling.



# DEN NORSKE KIRKE

## Melhus kirkelige fellesråd

### Regnskapsskjema 2A

Vedlegg til Årsmelding og regnskap 2018 - sak 008/18

L.nr.	Konto	Konto (T)	Regnskap 2017	Justert budsjett 2017	Differanse	%
<b>Inntekter</b>						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -1 268 569	kr -756 000	kr -512 569	68 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -	-
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -1 188 144	kr -1 019 000	kr -169 144	17 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -982 000	kr -1 188 000	kr 206 000	-17 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -8 696 028	kr -8 488 000	kr -208 028	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 -12 544 740</b>	<b>kr -11 861 000</b>	<b>kr -683 740</b>	<b>6 %</b>
<b>Utgifter</b>						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 8 432 302	kr 8 438 000	kr -5 698	0 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 2 608 313	kr 2 970 000	kr -361 687	-12 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 501 573	kr 417 000	kr 84 573	20 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr 410 000	kr 410 000	kr -	0 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr 700 000	kr -	kr 700 000	-
15		<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>kr 12 652 187</b>	<b>kr 12 235 000</b>	<b>kr 417 187</b>	<b>3 %</b>
16		<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>kr 107 446</b>	<b>kr 374 000</b>	<b>kr -266 554</b>	<b>-71 %</b>
<b>Netto finansinntekter/utgifter</b>						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -132 144	kr -60 000	kr -72 144	120 %
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 26 410	kr 27 000	kr -590	-2 %
22		<b>Sum netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>kr -105 734</b>	<b>kr -33 000</b>	<b>kr -72 734</b>	<b>220 %</b>
23	590	Avskrivninger	kr 1 375 755	kr -	kr 1 375 755	-
24	990	Motpost avskrivninger	kr -1 375 755	kr -	kr -1 375 755	-
25		<b>Netto driftsresultat</b>	<b>kr 1 712</b>	<b>kr 341 000</b>	<b>kr -339 288</b>	<b>-99 %</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger</b>						
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere år	kr -938 523	kr -	kr -938 523	-
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr -1 100 000	kr -400 000	kr -700 000	175 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -211 003	kr -	kr -211 003	-
29		<b>Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger</b>	<b>kr -2 249 526</b>	<b>kr -400 000</b>	<b>kr -1 849 526</b>	<b>462 %</b>
<b>Avsetninger</b>						
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	-
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr 938 523	kr -	kr 938 523	-
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr 517 450	kr 59 000	kr 458 450	777 %
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr -	kr -	kr -	-
34		<b>Sum avsetninger</b>	<b>kr 1 455 973</b>	<b>kr 59 000</b>	<b>kr 1 396 973</b>	<b>2368 %</b>
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr -791 841	kr -	kr -791 841	-



## SAKSPRESENTASJON

<b>Sak 009/18 Bruk av resterende midler tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke</b>				
<b>Møtedato:</b> 15.3.2018	<b>Kl.:</b> 1700	<b>Sted:</b> Kirkekontoret	<b>Saksbehandler:</b> KR	<b>J.nr.:</b> 18/00012-004 012.2

### Vedlagte saksdokumenter:

- Justert budsjett prosjekt 1613: Nytt orgel Melhus kirke v5.01

### Andre saksdokumenter:

- Tidligere sakspresentasjoner og vedtak listet opp i vedlagt budsjett under kolonnen "Politisk behandling"

### Saksframlegg:

Pr. 1.1.2018 er står det igjen restmidlene tilknyttet prosjekt 1613 – Nytt orgelet i Melhus kirke på kr 249 000. Da er utgiftene til sitteputer trukket i fra. Det utestår noen administrasjons- og reisekostnader.

Demontering av det gamle orgelet, montering og demontering av stillas, flytting av tunge orgelelement og utstyr, m.m., har satt sine spor. Det er derfor ønskelig å kunne pusse opp galleriet. Det er gulvet, rekkverket og legging av nye strømkabler og kontakter som hovedsakelig er nødvendig.

For at garantien fra orgelbygger skal være gyldig iht. kontrakten må luftfuktigheten være på et visst nivå. Når kalde perioder inntreffer, og spesielt over tid, er det utfordring med å holde den nødvendige luftfuktigheten. Dette selv om det i dag er montert to luftfukterne på hver side av instrumentet. For å kunne være sikker på at fuktigheten holdes på et ønsket nivå er det sterkt tilrådelig at det blir montert en luftfukter inne i selv instrumentet i samråd med orgelbygger. Det er innhentet et prisoverslag fra GK på kr 85 000 ferdig montert.

### Vurdering:

Ettersom det står igjen midler på prosjektet mener daglig leder at det vil være formålstjenlig å investere i ovenstående tiltak. Spesielt vil montering av en luftfukter inne i orgelet være til svært god hjelp for å sikre at luften i instrumentet ikke blir for tørr.





## Sak 009/18 Bruk av resterende midler tilknyttet nytt orgel i Melhus kirke

Møtedato: 15.3.2018 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 18/00012-004 012.2

---

### Daglig leders innstilling til vedtak:

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

1. *Melhus kirkelige fellesråd pusser opp galleriet i Melhus kirke for inntil kr 100 000,-. Det blir også monterer en luftfukter inne i det nye instrumentet med en kostnad på inntil kr 85 000,-.*
2. *Midlene blir tatt fra restmidlene tilknyttet prosjekt 1613 – Nytt orgel i Melhus kirke.*

Kurt Rylandsholm  
Daglig leder

### Fellesrådet sin behandling:

### Vedtak:

### Utskrift til:

-





**Justert 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
<b>Totalt inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>7 700 000</b>

**Utgifter**

Orgel	kr	4 600 000
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	700 000
Orgel (Tilleggsbevilgning til selve instrumentet)	kr	300 000
<b>Sum orgel</b>	<b>kr</b>	<b>5 600 000</b>

Ombygging av galleri og tårnfoot	kr	1 092 000
Buffer for uforutsette kostnader	kr	570 000
Luftfuktere	kr	-
Avstiving av gulv + sliping av gulv i koret	kr	-
Restaurering av kirkens originale benker - 22 stk.	kr	122 000
Sitteputer 200 stk. á kr 80,- eks. mva.	kr	16 000
Prosjekterings- og byggeledelse	kr	300 000
<b>Sum andre utgifter</b>	<b>kr</b>	<b>2 100 000</b>

**Totalt utgifter**

**kr 7 700 000**

Mva. 25 %

kr 1 925 000

**Totalt inkl. mva.**

**kr 9 625 000**

**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

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,-