



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:

012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:

Kurt Rylandsholm

Melhus den:

5. juni 2018

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

I samsvar med vedtatt møteplan blir det kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 7.6.2018 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, Trine Hagensen Kjelsberg, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Merete Sand, Randi Wehn, Jan Tore Wilhelmsen, Jomar Økdal

Kopi vararepresentanter:

Nils Petter Svensen Aune, Asbjørn Margido Buklev, Odd Peder Helgemo, Torild Ødegaard Hell, Bjarte Ljøkjell, Kjell Arne Morland, Vibecke Paulsen Grønning, Arild Kåre Stenset

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg:

Sakliste og sakspapir



SAKLISTE

Sak 012/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 013/18 Meldinger og referatsaker

Sak 014/18 Regnskapsrapport 1. tertial

Sak 015/18 Møteplan 2. halvår 2018

Sak 016/18 Eventuelt

Sak 017/18 Godkjenning og signering av møtereferat etter fellesrådsmøte 7.6.218



SAKSPRESENTASJON

Sak 013/18 Meldinger og referatsaker

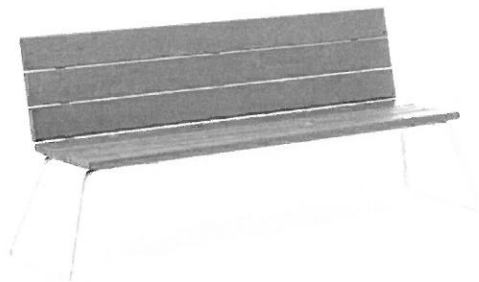
Møtedato: 7.6.2018	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00013-002 012.2
--------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Benker på gravplassene
2. Stell av gravplassene
3. Rehabilitering kjeller Melhus kirke
4. Nye gravfelt ved Hølonde gravplass
5. Forslag om endring av gudstjenestefrekvens i 2019
6. Utviding Flå gravplass
7. Navnet minnelund ved Horg gravplass
8. Personalsituasjonen

1. Benker på gravplassene

Fellesrådet vedtok i forrige møte å gå til innkjøp av benker slik at besøkende på gravplassene kunne ha en plass å sitte (sak 010/18). I den anledning ble det kjøpt inn 6 nye benker til Melhus gravplass. Etter tilbakemelding fra kirketjenerne skal det nå være bra med benker på alle gravplassene. De innkjøpte benkene har følgende utseende:



Benkene er produsert av grålasert furu med varmegalvanisert metallstativ. Kantene er rundede. Det har kommet tilbakemelding om at kvistene i de nyinnkjøpte benkene avgir sevje når de står i solen. Det er iverksatt tiltak for å forhindre dette.

2. Stell av gravplassene

Rett etter 17. mai ringte en person til kirkekontoret som reagerte på at Melhus gravplass ikke var stelt til nasjonaldagen, samt at containeren ved gravplassen ikke var tømt. Det har tidligere



år vært artikler og leserinnlegg i Trønderbladet som har omhandlet det samme temaet. Det ble også denne gangen laget en artikkel i Trønderbladet (jf. vedlegg), som bl.a. sto på fremsiden av avisen 22. mai.

Generelt dårlig bemanning, samt redusert bemanning grunnet langtidssykdom gjorde at man ikke klarte å ta unna den eksplosive veksten som skjer hvert år denne perioden. I tillegg var det ekstra mange helligdager i mai i år.

Bosscontaineren blir i utgangspunktet tømt hver uke. Grunnet til at den ikke var tømt i forkant av 17. mai var en bil som sto parkert fremfor containeren da Envina kom for å tømme den. Fellesrådet har også problem med at det blir kastet en del privat søppel.

3. Rehabilitering kjeller Melhus kirke

Man er nå i slutfasen ved med å prosjektere oppussingen av kjelleren i Melhus kirke, og det er tiltenkt at arbeidet starter etter sommerferien dersom finansieringen er i orden. Prosjektet stammer fra tiden med opparbeiding av bårengangen. Oppussingen vil føre til at man får lysere vegger og tak, samt noen konstruksjonsmessige endringer av rommene. Bl.a. er toalettet planlagt utvidet. Se vedlagt plantegning for detaljer.

4. Nye gravfelt ved Hølonda gravplass

Den gamle delen rundt Hølonda gravplass har ikke gravfelt med fastmerker. Dette er man pålagt å ha, og arbeidet med å få dette gjennomført er nå kommet inn i slutfasen. Menighetsrådet er informert om saken, og alle berørte festere vil bli tilskrevet. Reguleringen medfører at festede graver ikke automatisk kan gjenbrukes.

5. Forslag om endring av gudstjenestefrekvens i 2019

I brev datert 24.5.2018 foreslår Prosten i Gauldal en endring av gudstjenestefrekvensen i menighetene i fellesrådsområdet. Kort fortalt går forslaget ut på at det i Melhus sokn blir gudstjeneste hver søndag, mens det i de øvrige kirkene blir gudstjeneste hver 3. søndag, vekselvis kl. 11 og 14. Brevet ligger som vedlegg.

Daglig leder hadde et møte med de tillitsvalgte for å diskutere forslaget. Kort fortalt er tilbakemeldingen fra de ansatte at prøveordningen kan gjennomføres uten endring av stillingsstørrelsene slik de er i dag. Møtereferatet er vedlagt.

6. Utviding Flå gravplass

Daglig leder har inngått samarbeid med Norconsult i forbindelse med utviding av Flå gravplass. Prosjektbeskrivelsen og konkurransedokumentene, samt øvrige formelle prosesser er i slutfasen.



Kommunen krever før behandling av byggesøknaden at det foreligger en geoteknisk grunnundersøkelse. Dette grunnet utfordringene med kvikkleiren i området. Grunnet lang ventetid på denne type oppdrag vil ikke prosjektet starter opp med entreprenørarbeidet før etter ferien.

7. Navnet minnelund ved Horg gravplass

Monumentene til den navnedde minnelunden ved Horg gravplass er produsert. Det viste seg imidlertid at kostnadene på grunnarbeidet oversteg terskelverdien, noe som medfører mer administrasjon for å iverksette prosessen . Ut fra en totalvurdering av arbeidsmengden har ikke dette blitt prioritert. Daglig leder tar sikte på å få etablert minnelunden i løpet av inneværende år.

8. Personalsituasjonen

- Klokkeren i Melhus kirke har sagt opp stillingen sin fra 22. juni 2018.
- Fellesrådet har p.t. ingen langtidssykemeldinger.

Ny migre- nemedisin gir håp til millioner

Den første medisinen som er designet for å forebygge migrene ble godkjent i USA torsdag. Ekspertene tror på en ny æra i migrenebehandling, men prisen er høy.

**HELSE
NTB**

Medisinen Aimovig ble torsdag godkjent av det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA i USA og er laget av selskapene Amgen og Novartis. Det finnes allerede flere medisiner som har vist en forebyggende effekt på migrene, men dette er det første medikamentet som er designet for oppgaven.

Legemiddelet gis i månedlige injeksjoner og koster i USA omkring 6.900 dollar i året uten forsikring - drøyt 55.000 kroner. Aimovig blokkerer et protein som fremkaller og opprettholder migrene. Tre andre selskaper, Lilly, Teva og Alder har lignende medisiner som venter på godkjenning av FDA.

Medisinene vil ha en stor effekt. Det er virkelig en fantastisk tid for mine pasienter og generelt for nevrologer som behandler pasienter med migrene, sier Dr. Amaal Starling, migrenespesialist på Mayo Clinic i Phoenix, til The New York Times.

Under forsøk av produktet opplevde pasienter i gjennomsnitt at antallet dager med migrene falt fra åtte i måneden til fire. En referansegruppe som fikk injeksjoner som ikke inneholdt det nye produktet, opplevde i snitt to færre dager i måneden med migrene.

Ifølge forskningsleder Sean Harper i Amgen opplevde noen pasienter at migrenen forsvant helt.

Migrene er anfall av voldsomme hodepine, ofte med kvalme og overfølsomhet for lys og lyd. Smertene kan i verste fall vare i opptil tre døgn.

tronderbladet
@tronderbladet.no



SMEKKFULLT: Søppelcontaineren var også 18. mai overfylt.

● Overfylt søppelcontainer og uslått gress - Sjokkert over kirkegården

- Det er trist å se at det er slik. Hvor er respekten hen?

**KIRKEGÅRDSSTELL
GUNN HEIDI NAKREM**

- Jeg er sjokkert over hvordan det så ut på Melhus kirkegård. Det lille som var slått, så slarkete ut og containeren var overfylt slik at det ikke var mulig å kaste mer avfall der, sier en pårørende.

Respekten

Kvinnen ønsker ikke å stå fram med navn, men forteller at hun har slekt begravet på kirkegården.

- Det er trist å se at det er slik. Hvor er respekten hen, spør kvinnen.

Hun hadde forventet at det så stelt ut på kirkegården da det skulle være gudstjeneste i Mel-

hus kirke på 17. mai.

Privat rask

Dagen etter 17. mai er containeren fortsatt svært full. Kirketjener Leif Idar Skei er i gang med å slå gresset på en eldre del av kirkegården.

- Containeren ble tømt av Envina 11. mai, og vi anmodet Envina om å tømme den på nytt før 17. mai. Men Envina hadde ikke kapasitet til det. Folk dumper privat rask i containeren. Det er også mulig å benytte en container som står ved det gamle sykehjemmet, sier Skei.

Når det gjelder gressklipping, viser Skei til at han er den eneste ansatte, men at han vil få mer hjelp når sommerhjelpa tiltre. Folk må godta bemanningssituasjonen, mener Skei.

Få deltar på dugnad

- Hvis folk synes det er så fælt på kirkegården, må de møte på dugnad. På dugnaden på Melhus kir-



GRESSKLIPPING: 18. mai var kirketjener Leif Idar Skei i gang med å klippe gresset.

kegård kom det 8 personer mens 50 møtte opp til dugnad på Horg kirkegård. Jeg vil berømme dem som gjør en frivillig innsats og

som ikke klager, sier Skei.

gunnheidi@tronderbladet.no
982 60 456

Feirer den nasjonale motordagen på Støren stasjon

Nasjonal motordag markeres på Støren stasjon søndag 10. juni.

**MOTOR
MARTHE EID**

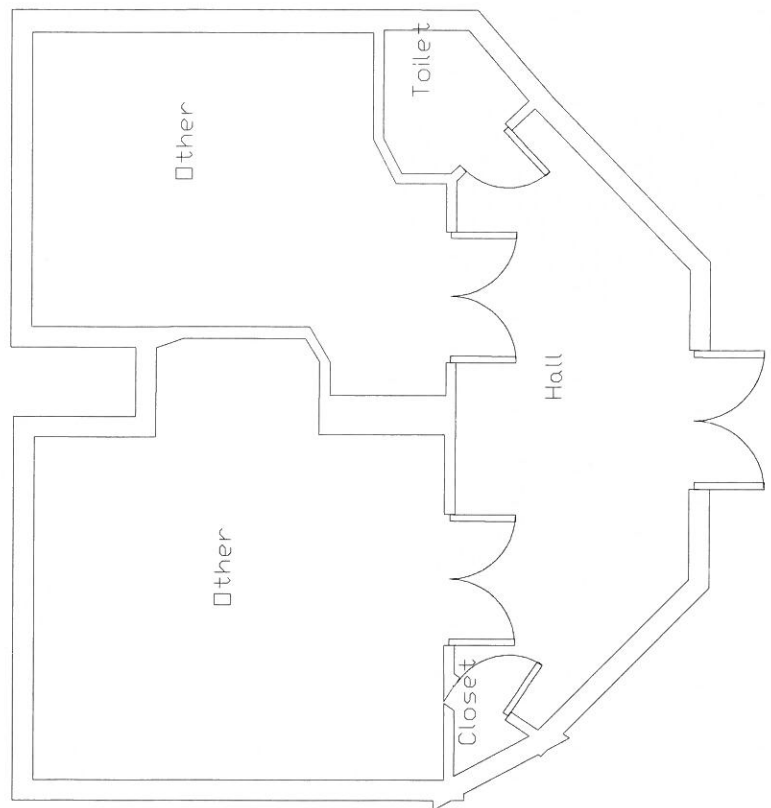
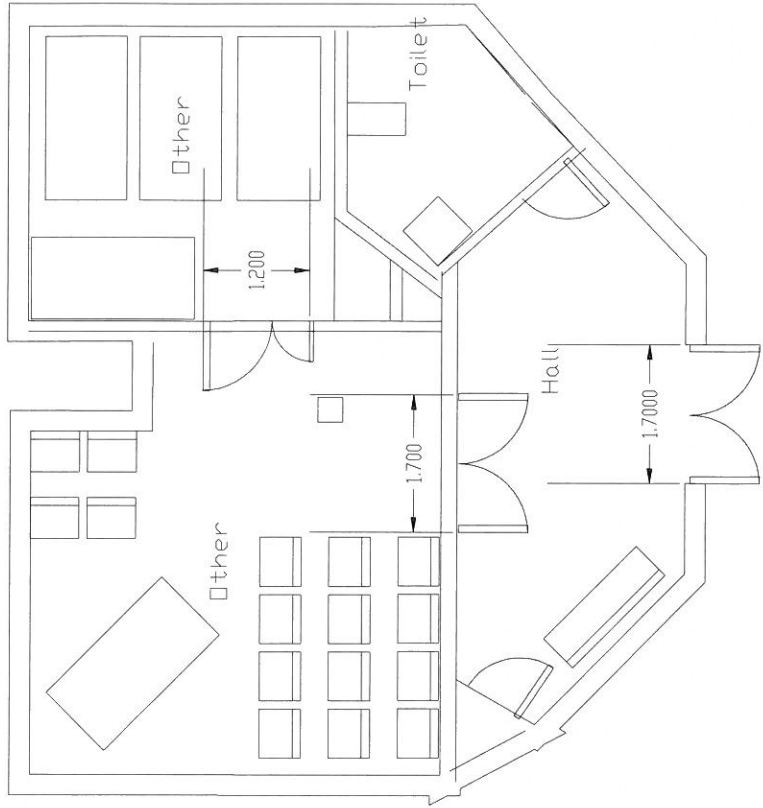
Det er Amcar som har tatt initiativ til det årlige arrangementet for å hylle motor som hobby. På Støren har Norsk Jernbaneklubb sammen med Bane Nor og Midtre Gauldal kommune tatt initiativ til et arrangement på beredskapsterminalen nord for Støren stasjon.

Dette skjer altså søndag 10. juni. På stasjonen vil de vise frem skinnegående vedlikeholdsmateriell, museumstog og andre kjøretøy. Det vil også bli muligheter til å kjøpe mat og drikke.

marthe.eid@tronderbladet.no
982 60 454



MOTORDAG: Den årlige nasjonale motordagen feires i år på beredskapsterminalen nord for Støren stasjon. Det skjer søndag 10. juni. Foto: Gunn Heidi Nakrem





DEN NORSKE KIRKE

Prosten i Gauldal

Til
Melhus menighetsråd v leder
Hølonda menighetsråd v leder
Flå menighetsråd v leder
Horg menighetsråd v leder
Melhus kirkelige fellesråd ved kirkevergen

Dato
24.05.2018

FORSLAG OM GJENNOMFØRING AV FORSØK MED ENDRET GUDSTJENESTEFREKVENNS I 2019

Siden lenge før min tid som prost har gudstjenesteplanen for soknene i Melhus vært lagt ut fra et tradisjonelt mønster: annenhver søndag i soknene Flå, Horg og Hølonda og tre av fire søndager i Melhus sokn. I sommerferie-tiden er dette mønstret redusert til hver tredje søndag (eller enda færre gudstjenester) i Flå, Horg og Hølonda og 2 av 3 søndager i Melhus. I tillegg til dette mønsteret kommer særskilte helligdager som har vært fordelt ut fra et tradisjonelt mønster, med gudstjeneste i Melhus sokn på de fleste av disse (utenom andre-dagene) og med litt forskjellige tradisjoner i de andre soknene.

Siden jeg tiltrådte som prost i 2009 har jeg flere ganger i min årlige rapport til biskopen påpekt at et sokn på Melhus' størrelse burde kunne ha gudstjeneste på de fleste søndager i året og brukt dette som argument for at vi burde få tildelt flere prester. Nå har bispedømmet nylig gjennomført en resursvurdering som viser at Gauldal prosti er det prostiet som har færrest prestestillinger i forhold til behovet, men den økonomiske situasjonen er ikke slik at det er aktuelt med flere prestestillinger, spørsmålet er nå heller hvilke prostier som må kutte prestestillinger. Under årets ledelsesdialog med biskopen og ledelsen i bispedømmet var derfor konklusjonen at vi må slutte å vente på flere resurser og heller ta grep med å omfordele de ressursene vi har.

Dette har jeg i første omgang tatt opp til drøfting med sokneprestene i de fire soknene i Melhus. Vi er enige om at vi i 2019 ønsker å prøve ut et nytt mønster der det som hovedregel er gudstjeneste i Melhus sokn hver søndag og hver tredje søndag i de tre andre soknene. Før vi går videre med den konkrete planleggingen av dette, ber vi om innspill fra rådene om hvordan de ser på å gjennomføre et slikt forsøk.

Dette handler naturligvis ikke bare om presteresurser. Vi er også avhengig av organist, kirketjener og klokker. Om en skal gjennomføre dette må vi gå videre på den linjen som vi gikk inn på da jeg i 2012 godtok å samordne gudstjenestene i Horg og Flå til samme søndag (fra 2016 normalt kl 1100 og 1400) for at samme betjening skulle kunne gjennomføre begge gudstjenestene. Dette skjedde etter en høring i menighetsrådene. Et vedtak om en slik samordning var en forutsetning for at fellesrådet kunne lyse ut en felles organiststilling knyttet til begge disse soknene.

Når vi nå skal vurdere en ytterligere samordning av gudstjenestene i fellesrådsområdet, vil det medføre at organist, kirketjener klokker som primært er knyttet til andre kirker av og til må gjøre tjeneste i Melhus kirke. Til gjengjeld må betjeningen i Melhus kirke av og til dra videre og ha enda en gudstjeneste i en av de andre kirkene kl 1400, etter at gudstjenesten i Melhus er ferdig. Derfor ber jeg særskilt om at kirkevergen tar dette opp med sine ansatte og undersøker om de vil stille seg positivt til å gjennomføre et slikt forsøk. Jeg ber også om at han vurderer om det eventuelt er andre viktige hensyn som vi må ta med i den konkrete planleggingen av 2019.

Erfaringene fra 2016 og 2017 er at det i Horg har vært et større oppmøte på gudstjenestene kl 1400 enn kl 1100. I Flå har det vært ubetydelig lavere. Mest avgjørende for oppmøtet er likevel hvorvidt det legges trosopplæringstiltak til disse gudstjenestene og om det meldes dåp. Kl 1400 har vist seg å være et godt egnet tidspunkt for begge deler.

Vi tenker da at det nedenstående mønsteret vil være det som det legges opp til i størsteparten av året, i en seks ukers syklus:

Melhus	Flå	Horg	Hølonda
1100		1400	
1100	1100		
1100			1100
1100		1100	
1100	1400		
1100			1400

Om man sammenligner det gudstjenestetilbudet som i dette oppsettet gis til soknene Flå, Horg og Hølonda, vil det tilsvare det som gis i soknene Støren, Singsås og Soknedal i det som der kalles «lavsesong». (Jan-Febr og juni-August). Som som grunnlag for min vurdering av dette som prost må jeg legge vekt på at gudstjenestebesøket på søn/helligdag i disse tre soknene i Midtre Gauldal er noe høyere enn det er i Flå, Horg og Hølonda. (jf vedlegg med statistikk)

Siden oppsettet i tabellen ovenfor totalt sett gir noe færre gudstjenester i Melhus fellesrådsområde (på søn/helligdag) enn det som har vært vanlig de siste årene, vil det for så vidt kunne være rom for at man også Horg, Flå og Hølonda (som i Midtre Gauldal) kan operere med noen måneder i året som «høysesong» med gudstjeneste annenhver uke i (noen av) soknene. En annen mulighet er å noen ganger putte inn en gudstjeneste i tillegg til turnusen, i tilfelle der det vurderes som vanskelig å plassere trosopplæringstiltakene inn i turnusen, f.eks pga kollisjon med andre arrangement for målgruppen. Menighetsrådene bes uttale seg om man anser dette som ønskelig og eventuelt hvilke måneder det særlig er ønskelig med flere gudstjenester enn hver tredje søndag.

Jeg håper at menighetsrådene i Horg og Flå også kan vurdere det som en positiv mulighet med oppsettet ovenfor at det fører til at det blir gudstjeneste i Horg *eller* Flå to av tre søndager, og at det da kan oppfordres til (i større grad enn nå) å gå til gudstjeneste også i nabomenigheten når det ikke er gudstjeneste i egen kirke.

Mvh



Øystein Flø

Prost i Gauldal prosti

Gudstjenester og forordning
 Innbyggere pr 1.1 2016
 Gudstjenestetall fra 2017

	Befolkning	Gudstj totalt	Deltakere totalt	Gudstj sø/hlig	Deltakere sø/hlig	Forordning tot	Forordning sø/hlig	Sø/hlig		Innbyggere pr		Forordning sø/hlig	
								Gjennomsn delt	sø/hlig gudstj	alle gudstj	sø/hlig gudstj	forordn sø/hlig	pr innbygg
STØREN SOKN	2 993	34	3374	27	2551	33	22	94	88	111	136	0,0074	0,0086
SINGSÅS SOKN	1 011	28	2083	22	1710	29	22	78	36	46	46	0,0218	0,0129
BUDAL SOKN	475	17	986	15	861	17	11	57	28	32	43	0,0232	0,0128
SOKNEDAL SOKN	1 795	30	3317	26	2967	28	22	114	60	69	82	0,0123	0,0074
RØROS SOKN	4 482	66	6989	52	5134	62	49	99	68	86	91	0,0109	0,0095
BREKKEN SOKN	522	16	721	15	671	21	17	45	33	35	31	0,0326	0,0253
HITTERDALEN SOKN	88	4	146	4	146	9	8	37	22	22	11	0,0909	0,0548
GLÅMOS SOKN	537	14	541	12	515	20	16	43	38	45	34	0,0298	0,0311
HALTDALEN SOKN	556	19	914	18	874	27	20	49	29	31	28	0,0360	0,0229
ÅLEN SOKN	1 341	16	1194	15	1124	24	17	75	84	89	79	0,0127	0,0151
HESSDALEN SOKN	132	11	458	11	458	12	11	42	12	12	12	0,0833	0,0240
MELHUS SOKN	9 851	69	11093	49	8148	58	43	166	143	201	229	0,0044	0,0053
HORG SOKN	3 347	35	3171	26	2322	34	24	89	96	129	139	0,0072	0,0103
FLÅ SOKN	1 282	34	2009	27	1610	34	20	60	38	47	64	0,0156	0,0124
HØLONDA SOKN	1 568	37	2021	28	1639	35	25	59	42	56	63	0,0159	0,0153
OPPDAL SOKN	6 584	90	8535	68	7002	93	71	103	73	97	93	0,0108	0,0101
LØNSET SOKN	290	22	961	17	585	20	16	34	13	17	18	0,0552	0,0274
RENNEBU SOKN	895	25	1828	24	1768	34	31	74	36	37	29	0,0346	0,0175
INNSET SOKN	300	17	1088	16	1023	14	11	64	18	19	27	0,0367	0,0108
BERKÅK SOKN	1 364	26	1499	20	1109	22	18	55	52	68	76	0,0132	0,0162



Møtereferat

etter møte med tillitsvalgte

Daglig leders kontor 30.5.2018 kl. 0900

Fremmøtte: Sonja Bruholt
Rolf Niklas Middlyng
Kurt Rylandsholm

Forfall:

Møte ble initiert av daglig leder på grunnlag av forslag om gjennomføring av forsøk med endret gudstjenestefrekvens i 2019. Sammen med menighetsrådene var forslaget adressert til fellestrådet i brev datert 24.5.2018 fra prost Øystein Flø.

E-posten med forslaget fra prosten ble videresendt til alle fellestrådsansatte den 25.5.2018. Der ble en oppfordret til å komme med eventuelle merknader om forslaget til de tillitsvalgte før dagens møte.


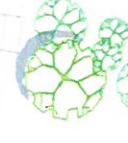

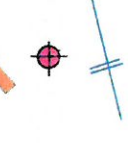






Forutsatt at følgende punkter ble innfridd, mente de tillitsvalgte at en kunne prøve forslaget om endring av gudstjenestefrekvensen:

- At trosopplæringsaktivitetene i Flå, Horg, og Hølonda menighet må planlegges først i arbeidet med gudstjenesteplanen.
- At endringen i første omgang er en prøveperiode på ett år.
- At forsøket må evalueres senest innen ett år.
- At det i samråd med tillitsvalgte, og i god tid før ordningen trer i kraft, blir utarbeidet turnusplaner for hver enkelt ansatt som blir påvirket av forslaget.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Flå kirke, Melhus kommune
Kirkegårdsutvidelse
 m/planteplan
 04.10.10 M 1:400
 Kjellaug Jule Lanskapsarkitekt MNAL

Tegnforklaring

-  Nye graver (utvidelse)
1,5x3m
-  Eksisterende graver
-  Store/små tre
-  Store busker
-  Eksist. tre/busker
-  Hekk
-  Benk
-  Lys
-  Gjerd (som eks.)
tregrjerde vurderes
-  Vannpost + redskap
avfallpost ved utgang



NORD



SAKSPRESENTASJON

Sak 014/18 Regnskapsrapport 1. tertial				
Møtedato: 7.6.2018	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00013-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Tertialrapporten viser driftsinntekter på 44 % av årsbudsjett, mens forbruket er på 32 %. Dvs. at fellestrådet totalt sett ligger innenfor vedtatt budsjett. Grunnen til at inntektene er så høye skyldes i hovedsak at fellestrådet har mottatt halvparten av den kommunale rammeoverføringen, samt halve overføringen fra staten tilknyttet trosopplæringen (jf. vedlegg side 2, linje nr. 190, og side 3, linje nr. 819).

Det prosentvis høye forbruket på enkeltposter skyldes i hovedsak lønnskostnader (jf. vedlegg linje nr. 254, 434, 605, og 697). Dette vil i løpet av året jevne seg ut da det ikke er lønnsutbetalinger i juni. Grunnet til at lønnskostnadene tilknyttet administrasjon (linje nr. 57) ikke er på mer enn 30 % skyldes i hovedsak møtehonoraret til folkevalgte som ikke blir betalt ut før på slutten av året.

Kjøp av varer og tjenester tilknyttet kirkene er prosentvis høy. Årsaken er hovedsakelig strømgifter som ble høyere enn først antatt (jf. linje nr. 309, 321, 333, og 345).

Vurdering:

Fellestrådets likviditet er p.t. bra. Og med tanke på at festeavgiftene ennå ikke er sendt ut, vil trolig inntektene ligge innenfor budsjett. Enkeltposter som er overskredet vil bli justert i forbindelse med budsjettjusteringen som blir behandlet i september.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellestråd tar regnskapsrapporten pr. 1. tertial til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Vedlegg til fellesrådssak 014/18

L.nr.	Konto	Konto (T)	Tertialrapport 1/2018		Budsjett 2018		Differanse	%	
Inntekter									
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-98 775	kr	-840 000	kr	741 225	12 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr	-	kr	-	
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr	-180 537	kr	-650 000	kr	469 463	28 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr	-	kr	-410 000	kr	410 000	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr	-609 000	kr	-1 210 000	kr	601 000	50 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr	-4 342 118	kr	-8 684 000	kr	4 341 882	50 %
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	kr	-	kr	-	kr	-	
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	
9	Sum driftsinntekter		kr	-5 230 430	kr	-11 794 000	kr	6 563 570	44 %
Utgifter									
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr	2 806 404	kr	8 260 000	kr	-5 453 596	34 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr	933 585	kr	2 910 000	kr	-1 976 415	32 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr	154 828	kr	437 000	kr	-282 172	35 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr	-	kr	410 000	kr	-410 000	0 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr	-	kr	-	kr	-	
15	Sum driftsutgifter		kr	3 894 817	kr	12 017 000	kr	-8 122 183	32 %
16	Brutto driftsresultat		kr	-1 335 613	kr	223 000	kr	-1 558 613	-599 %
Netto finansinntekter/utgifter									
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr	-14 476	kr	-60 000	kr	45 524	24 %
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	-	kr	30 000	kr	-30 000	0 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr	-14 476	kr	-30 000	kr	15 524	48 %
23	590	Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	
24	990	Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	
25	Netto driftsresultat		kr	-1 350 089	kr	193 000	kr	-1 543 089	-700 %
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger									
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere år	kr	-	kr	-	kr	-	
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr	-	kr	-210 000	kr	210 000	0 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr	-	kr	-210 000	kr	210 000	0 %
Avsetninger									
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	17 000	kr	-17 000	0 %
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr	-	kr	-	kr	-	
34	Sum avsetninger		kr	-	kr	17 000	kr	-17 000	0 %
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-1 350 089	kr	-	kr	-1 350 089	
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	

L.nr. Funksjon 041 Administrasjon

57	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	699 334	kr	2 364 000	kr	1 664 666	30 %
108	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	240 778	kr	885 000	kr	604 222	27 %
114	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	39 707	kr	120 000	kr	80 293	33 %
119	Sum 13900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	kr	-	kr	410 000	kr	410 000	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	-	kr	30 000	kr	30 000	0 %
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 15500-15599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	-
151	Sum 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	-
156	Sum 15900 Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
163	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-	kr	-82 000	kr	-82 000	0 %
175	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-39 707	kr	-120 000	kr	-80 293	33 %
180	Sum 17900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	kr	-	kr	-410 000	kr	-410 000	0 %
185	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	-
190	Sum 18300-18399 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr	-4 342 118	kr	-8 684 000	kr	-4 341 882	50 %
195	Sum 18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	-
200	Sum 19000-19099 Renteinntekter og utbytte	kr	-14 476	kr	-60 000	kr	-45 524	24 %
206	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-210 000	kr	-210 000	0 %
211	Sum 19800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	-
216	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

L.nr. Funksjon 042 Kirker

254	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	591 394	kr	1 637 000	kr	1 045 606	36 %
297	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	100 470	kr	250 000	kr	149 164	40 %
309	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	46 808	kr	114 000	kr	67 192	41 %
321	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	127 456	kr	195 000	kr	67 544	65 %
333	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonde	kr	84 057	kr	176 000	kr	91 943	48 %
345	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	191 513	kr	223 000	kr	31 487	86 %
357	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	95 614	kr	155 000	kr	59 386	62 %
365	Sum 15900 Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
374	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-50 515	kr	-100 000	kr	-60 948	51 %
387	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-95 614	kr	-155 000	kr	-59 386	62 %
392	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
400	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

L.nr. Funksjon 043 Gravplasser

434	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	744 323	kr	2 175 000	kr	1 400 677	34 %
475	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	41 549	kr	331 000	kr	238 451	13 %
486	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	6 526	kr	42 000	kr	35 474	16 %
497	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	9 332	kr	37 000	kr	27 668	25 %
508	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonde	kr	1 499	kr	18 000	kr	16 501	8 %
519	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	29 951	kr	102 000	kr	72 049	29 %
528	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	17 262	kr	135 000	kr	117 739	13 %
533	Sum 14000-14799 Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr	-	kr	-	kr	-	-
538	Sum 15900 Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
548	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-44 640	kr	-558 000	kr	-523 734	8 %
560	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-17 262	kr	-135 000	kr	-117 739	13 %
566	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
571	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

L.nr. Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet

605	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	456 068	kr	1 197 000	kr	740 932	38 %
644	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	27 530	kr	226 000	kr	178 270	12 %
649	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	1 596	kr	20 000	kr	18 404	8 %
656	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-100	kr	-95 000	kr	-95 000	0 %
666	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-27 305	kr	-233 000	kr	-226 604	12 %
671	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	-

L.nr. Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002

697	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	315 286	kr	887 000	kr	537 841	36 %
735	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	8 009	kr	230 000	kr	215 991	3 %
744	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	-	kr	10 000	kr	10 000	0 %
753	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	5 086	kr	11 000	kr	5 914	46 %
762	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	2 450	kr	24 000	kr	21 550	10 %
771	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	10 570	kr	36 000	kr	25 430	29 %
781	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	650	kr	7 000	kr	6 350	9 %
786	Sum 15400-15499 Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	17 000	kr	-	
791	Sum 15500-15599 Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	
801	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-3 520	kr	-5 000	kr	-5 000	70 %
814	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-650	kr	-7 000	kr	-6 350	9 %
819	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-609 000	kr	-1 210 000	kr	-601 000	50 %
824	Sum 18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	
830	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	



SAKSPRESENTASJON

Sak 015/18 Møteplan 2. halvår 2018

Møtedato: 7.6.2018	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00013-004 012.2
--------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

For å sikre forutsigbarhet og størst mulig møtedeltagelse blir det fremlagt et forslag til møteplan for 2. halvår 2018.

Vurdering:

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:

<i>Ukedag</i>	<i>Dato</i>	<i>Tid</i>	<i>Sted</i>	<i>Merknad</i>
Torsdag	6. sept.	kl.1700	Kirkekontoret	
Torsdag	29. nov.	kl. 1700	Kirkekontoret	

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til: