



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:

012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:

Kurt Rylandsholm

Melhus den:

11. januar 2019

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Det blir med dette innkalt til møte i Melhus kirkelige fellesråd **onsdag 16.1.2019 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje** (møterom Kirkemøte 2). Datoen er fremskyndet en dag iht. vedtatt møteplan. Orientering om dette ble sendt i epost fra daglig leder den 20. desember 2018.

Forfall skal snarest meldes til daglig leder. Vararepresentanter behøver ikke stille 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 Svendsen Aune, Asbjørn Margido Buklev, Odd Peder Helgemo, Torild Ødegaard Hell, Bjarte Ljøkjell, Kjell Arne Morland, Vibecke Paulsen Grønning, Ivar Martin Skarhaug, Arild Kåre Stenset.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg:

Sakliste og sakspapir



SAKLISTE

- Sak 001/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 002/19 Meldinger og referatsaker**
- Sak 003/19 Godkjenning av driftsbudsjettet 2019**
- Sak 004/19 Godkjenning av investeringsbudsjettet 2019**
- Sak 005/19 Eventuelt**
- Sak 006/19 Godkjenning og signering av møtereferatet etter fellesrådsmøte 16.1.2019**



SAKSPRESENTASJON

Sak 002/19 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 16.1.2019	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00275-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Status investeringer
2. Utvidelse Melhus og Horg gravplass
3. Kirkelig fellesråd og IA-avtalen
4. Delvis innvilget søknad om økt rammebevilgning
5. Personalsituasjonen

1. Status investeringer

Vedlagt ligger det en oversikt over status på fellesrådets vedtatte investeringer. I tillegg er det følgende kommentarer:

Pr.nr.	Kommentar
1604	Byggmester Erlend Klefstad AS starter arbeidet 14.1.2019.
1608	Er satt på vent grunnet avklaring av trekke mellom gravplassen gangfeltet ved E6.
1613	Nesten ferdigstilt.
1619	Ferdig prosjektert. Arbeidet må lyses ut på ny grunnet etterbevilgning av midler ettersom kostandene ble større enn budsjettert. Planlagt oppstart av arbeidet til våren.
1621	Fiber trukket frem til kirken. Gjenstår innkjøp av utstyr og oppkobling trådløse rutere.
1622	Blir startet på når internett blir installert.
1623	Monumentet er laget, og sålen støypt. Venter på legging av skiferheller til våren.
1624	Prosjektet blir lyst ut på Doffin i nær fremtid.

2. Utvidelse Melhus og Horg gravplass

Arbeidet med planlegging av utvidelse av gravplassene ved Melhus og Horg vil innen kort tid bli initiert av daglig leder. Den siste utvidelsen ved Horg gravplass ble ferdigstilt sommeren 2006, mens Melhus gravplass ble vigslet til bruk høsten 2007. Ut fra kapasitet og demografiske forhold vil det trolig bli behov for nye areal innen 10-15 år.

3. Kirkelig fellesråd og IA-avtalen

Fellessrådet vedtok på forrige møte å inngå en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, også kalt IA-avtalen (sak 031/18). Nå er det imidlertid forhandlet frem en ny avtale



mellom partene sentralt. Den nye avtalen ble signert 18.12.18, og gjelder fra 1.1.2019 til 31.12 2022.

I den nye avtalen er partene enige om to nasjonale målsettinger: 1) sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt 2) frafallet skal reduseres. For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentakende sykefravær. Les vedlegg for mer informasjon.

4. Delvis innvilget søknad om økt rammebevilgning

I samsvar med tidligere fellesrådsvedtak ble det søkt om økt rammebevilgning fra Melhus kommune fra 2019. Dette for å styrke ressursene innen kirketjener med 0,5 årsverk, samt administrasjonen med 0,4 årsverk. Kommunestyret innvilget i møte i desember 2018 midler til økning av ressursene tilknyttet stillingen som kirketjener.

5. Personalsituasjonen

- Kirketjener på Hølonda, John Buklev, er 100 % sykmeldt.
- Guro Norvik er tilsatt som kontorfullmektig. Hun startet i stillingen fra nyåret, er direkte knyttet opp mot prosten i Gauldal.
- Fellestrådet har lyst ut en hel stilling som kirketjener med hovedansvar for Flå kirke og gravplass, samt en stilling som renholder i 8 % ved Hølonda kirke. Annonnene kan leses ved å gå inn på www.kirken.no/melhus.
- Behovet for større ressurser innenfor virksomhetens administrasjon har de siste årene medført en tapping av disposisjonsfondet. Signal fra fellestrådet tilsier at man ikke kan fortsette denne praksisen. Som en direkte konsekvens av at søknaden til kommunen ikke ble innvilget, har de administrative ressursene blitt redusert fra 1.1.2019 med 0,3 årsverk. Fellestrådet administrasjon er nå på 2,2 årsverk.

Oversikt investeringer

11. januar 2019

Pr.nr.	Navn	Status	Kommunal bevilgning	Bruk av disp.fond	Annen finansiering	Forbruk	Disponibelt
1604	Melhus krk. - Båre nedgang og restaurering kjeller	Startet	kr 370 889	kr 340 000	kr -	kr -67 263	kr 643 626
1608	Horg gr.pl. - Gjerde mot E6	Startet	kr 160 596	kr -	kr 265 995	kr -	kr 426 591
1613	Melhus krk. - Nytt orgel	Startet	kr 5 700 000	kr 700 000	kr 1 300 000	kr -7 427 487	kr 272 513
1619	Flå gr.pl. - Utviding	Startet	kr 3 633 300	kr -	kr -	kr -439 374	kr 3 193 926
1621	Melhus krk. - Tilkobling fiber / internett	Startet	kr -	kr 100 000	kr -	kr -	kr 100 000
1622	Melhus krk. - Varmestyringsanlegg	Startet	kr -	kr 400 000	kr -	kr -	kr 400 000
1623	Horg gr.pl. - Navnet minnelund	Startet	kr -	kr 350 000	kr -	kr -325 000	kr 25 000
1624	Melhus krk. - Utvendig og innvendig restaurering	Startet	kr 8 411 000	kr -	kr -	kr -54 377	kr 8 356 623
1624-1	Utvendig	Startet	kr 7 570 000				
1624-2	Innvendig	Startet	kr 841 000				
	Sum bevilgning / finansiering		kr 18 275 785	kr 1 890 000	kr 1 565 995	kr -8 313 501	kr 13 418 279
	Sum forbruk / Disponibelt						

PUBLISERT 09.01.2019

NY IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.

Denne nye avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der, i sentrum. Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid, men også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.

Målene på nasjonalt nivå er reduksjon av sykefraværet med 10 prosent sammenliknet med årgjennomsnittet for 2018, samt en reduksjon av frafallet fra arbeidslivet. Med dette siste menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær.

IA-avtalen for 2019-2022 kan leses på nettsidene til regjeringen

Den nye IA-avtalen skiller seg fra foregående avtaler på flere punkter. Vi skal se på noen av de som er viktigst for dere som har vært IA-virksomheter.

Alle kan nå få bistand fra NAV Arbeidslivssenter

Man trenger ikke lenger inngå en egen IA-avtale for å kunne få bistand fra arbeidslivssentrene. Ordningen med IA-virksomheter opphørte ved årsskiftet. IA-avtalen skal nå omfatte hele det norske arbeidslivet. Avtalen presiserer viktigheten av en koordinert arbeidslivstjeneste

For å få støtte og bistand til arbeidet med avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan virksomheter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Virksomheter som har en fast kontaktperson ved et arbeidslivssenter kan beholde dette, med mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte.

Arbeidslivssentrene bistand og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel overfor virksomheter i IA-arbeidet. Det skal imidlertid være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV Arbeidslivssenter yter bistand.

Alle kurs i regi av Arbeidslivssenteret i Trøndelag, er nå åpne for alle virksomheter i Trøndelag

Du finner en oversikt over vårt kurstilbud [her](#)

Egenmeldingen – 3 eller 8 dager?

Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen, og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.

Hvis den utvidede egenmeldingsordningen ikke er regulert på andre måter enn den lokale IA-avtalen (som også opphørte ved årsskifte 2018/2019), gjelder i utgangspunktet folketrygdlovens minstekrav fra 1.1.2019. Den sier at egenmelding kan benyttes for opptil tre kalenderdager av gangen, med maks fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder

Alle virksomheter har muligheten til å operere med en utvidet egenmeldingsordning innenfor arbeidsgiverperioden (altså de første 16 kalenderdagene i et sykefravær), og lovens bestemmelse som nevnt over, er kun et minimumskrav.

Men enhver utvidelse av egenmeldingsordningen utover folketrygdens minstekrav, må altså være regulert av en avtale i den enkelte virksomhet.

Organisasjonene vil også oppfordre tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding, og at virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding, vurderer denne ordningen.

Partene i IA-avtalen foreslår videre at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Det foreslås også at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte på hver enkelt arbeidsplass. Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få muligheten til utvidet egenmelding.

Eksperttilskuddet og bransjeprogrammer

De økonomiske tilskuddene til forebygging og tilrettelegging, og til bruk av bedriftshelsetjeneste som ble innvilget fra arbeidslivssentrene, er ikke videreført under den nye IA-avtalen. Tilskudd som ble innvilget før årsskiftet, vil bli utdelt og fulgt opp under det gamle regelverket – men ingen søknader som har kommet inn etter årsskiftet vil bli innvilget da ordningen er avsluttet.

For å erstatte disse virkemidlene, vil det opprettes bransjeprogrammer og et eget eksperttilskudd. Bransjeprogrammene etableres i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette inn spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene i IA-avtalen.

Det skal legges til rette for at partene i bransjeprogrammene kan prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor de valgte satsingsområdene; forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær. Bransjene skal pekes ut i første kvartal 2019, og programmene skal igangsettes i andre kvartal 2019.

For å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass, skal det opprettes et eget tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.

Tilskuddet beregnes til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er utprøvd, og hvor arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand for å finne løsninger.

Flere kommende/planlagte tiltak som blant annet HelseArbeid og kompetansetiltak, er også inkludert i den nye avtalen

Arbeidsmiljøsatsing og ny nettportal

Det tas sikte på i løpet av 2019 å etablere en samlet nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. Portalen knyttes til Arbeidstilsynets nettsider, og skal klargjøre forventninger til de lokale partenes roller og hvilket ansvar de lokale partene har i IA-arbeidet.

Det etableres også en ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy for virksomhetene. Det dreier seg om målrettet bransje- og arbeidsplassrettet kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid

- Optimaliserer våre tjenester

- Vi er glade for at den nye IA-avtalen setter arbeidsplassen og det viktige partssamarbeidet der i sentrum. Den nye avtalen skal også gjelde for hele det norske arbeidslivet, noe som blant annet åpner opp for at alle virksomheter og bedrifter skal kunne få bistand fra arbeidslivssentrene til sitt eget IA-arbeid, sier Avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter Trøndelag, Sidsel D.Bjørvik.

- Ved Arbeidslivssenteret i Trøndelag er vi i gang med å optimalisere våre tjenester slik at vi i best mulig grad skal nå målene som er satt i denne avtalen. Vi vil også etter hvert komme med mer informasjon om hvilke endringer som trår i kraft, som en følge av den nye avtalen, avslutter hun.



SAKSPRESENTASJON

Sak 003/19 Godkjenning av driftsbudsjettet 2019				
Møtedato: 16.1.2019	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00275-003 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til driftsbudsjett 2019

Andre saksdokumenter:

- Vedtak i Melhus kommunestyre, sak 72/18 Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

Saksframlegg:

Rammetilskuddet fra Melhus kommune har økt med 6,2 % fra i fjor. Økningen skyldes økt tilskudd til å styrke bemanningen innen driften av kirke- og gravplasser, samt en generell kompensasjon for lønnsjusteringer i samsvar med HTA.

Pr. 31.12.2018 er fellesrådets disposisjonsfond på kr 943 662. I de siste 3 foregående årene har man brukt av fondet til å styrke administrasjonen. Selv om behovet er økende, er det grunnet tidligere signal fra fellesrådet ikke lagt inn i årets budsjettforslag.

Dersom ikke annet er spesifisert, gjelder nedenstående kommentarer forholdet mellom vedlagt framlegg til driftsbudsjett 2019 og justert driftsbudsjett 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 2019. Budsjettallet bygger på at 80 % av de 962 gravene blir gjenfestet.
- 3 Reduksjonen i overføringer gjelder midlene fra disposisjonsfondet knyttet til den midlertidige styrkingen av administrasjonen i 2018 med 0,3 årsverk.
- 6 Økningen gjelder rammetilskuddet fra Melhus kommune.
- 10 Endringen er i hovedsak knyttet til lønnsøkning iht. HTA, samt økningen av kirketjenerressursene med 0,5 årsverk.
- 11 Reduksjonen er knyttet til den navnedde minnelunden ved Horg gravplass. Hovedutgiftene til denne ble utgiftsført i 2018.
- 21 Utgiften er tilknyttet pliktig kjøp av andel i KLP.



Sak 003/19 Godkjenning av driftsbudsjettet 2019

Møtedato: 16.1.2019 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 18/00275-003 012.2

666 Reduksjonen gjelder ikke budsjetterte midler tilknyttet refusjon av sykepenges.

Vurdering:

Etter gjentatte søknader til kommunen fikk fellesrådet innvilget midler til å øke kirketjenerstillingene med 0,5 årsverk. Det er positivt, og medfører en styrking av tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

Det må likevel påpekes at behovet for styrking av administrasjonen fremdeles er like aktuelt. Tall fra KOSTRA understreker også dette. Fra 3,1 årsverk i 2016 og 2017, er administrasjonen nå nede på 2,2 årsverk.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd vedtar framlegget til driftsbudsjett for 2019 slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm

Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema 2A / Framlegg til driftsbudsjett 2019

Vedlegg til fellesrådssak 003/19

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til budsjett 2019	Justert budsjett 2018	Differanse	%
Inntekter						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -928 000	kr -805 000	kr -123 000	15 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -	
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -650 000	kr -860 000	kr 210 000	-24 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -1 218 000	kr -1 210 000	kr -8 000	1 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -9 222 000	kr -8 684 000	kr -538 000	6 %
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 -12 428 000	kr -11 969 000	kr -459 000	4 %
Utgifter						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 8 547 000	kr 8 312 000	kr 235 000	3 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 3 054 000	kr 3 394 000	kr -340 000	-10 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 437 000	kr 437 000	kr -	0 %
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	Sum driftsutgifter		kr 12 448 000	kr 12 553 000	kr -105 000	-1 %
16	Brutto driftsresultat		kr 20 000	kr 584 000	kr -564 000	-97 %
Netto finansinntekter/utgifter						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -50 000	kr -60 000	kr 10 000	-17 %
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 29 000	kr 1 000	3 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr -20 000	kr -31 000	kr 11 000	-35 %
23	590	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
24	990	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
25	Netto driftsresultat		kr -	kr 553 000	kr -553 000	-100 %
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 -570 000	kr 570 000	-100 %
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -	kr -	kr -	
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr -	kr -570 000	kr 570 000	-100 %
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	-100 %
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	-100 %

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

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til budsjett 2019	Justert budsjett 2018	Differanse	%
Funksjon 041 Administrasjon						
57	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 235 000	kr 2 364 000	kr -129 000	-5 %
108	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 934 000	kr 916 000	kr 18 000	2 %
114	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 120 000	kr 120 000	kr -	0 %
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 29 000	kr 1 000	3 %
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 -10 000	kr -11 000	kr 1 000	-9 %
175	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -120 000	kr -120 000	kr -	0 %
180	Sum 17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	kr -410 000	kr -410 000	kr -	0 %
185	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr -	kr -	kr -	-
190	Sum 18300-18399	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	kr -9 222 000	kr -8 684 000	kr -538 000	6 %
195	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	-
200	Sum 19000-19099	Renteinntekter og utbytte	kr -50 000	kr -60 000	kr 10 000	-17 %
206	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -	kr -210 000	kr 210 000	-100 %
211	Sum 19800	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	-
216	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
222						
223						
224						
225	Funksjon 042 Kirker					
226						
254	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 1 719 000	kr 1 637 000	kr 83 000	5 %
297	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 270 000	kr 268 000	kr 9 000	3 %
309	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 114 000	kr 104 000	kr 10 000	10 %
321	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr 195 000	kr 221 000	kr -26 000	-12 %
333	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 176 000	kr 176 000	kr -	0 %
345	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 223 000	kr 283 000	kr -60 000	-21 %
357	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 155 000	kr 155 000	kr -	0 %
365	Sum 15900	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
374	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -100 000	kr -125 000	kr 25 000	-20 %
387	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -155 000	kr -155 000	kr -	0 %
392	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -	kr -	kr -	-
400	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
406						
407						
408						
409	Funksjon 043 Gravplasser					
410						
434	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 462 000	kr 2 215 000	kr 247 000	11 %
475	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 404 000	kr 307 000	kr 97 000	32 %
486	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 42 000	kr 37 000	kr 5 000	14 %
497	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr 37 000	kr 424 000	kr -387 000	-91 %
508	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 18 000	kr 15 000	kr 3 000	20 %
519	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 102 000	kr 106 000	kr -4 000	-4 %
528	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 135 000	kr 135 000	kr -	0 %
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 -718 000	kr -569 000	kr -149 000	26 %
560	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -135 000	kr -275 000	kr 140 000	-51 %
566	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -	kr -360 000	kr -	0 %
571	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til budsjett 2019		Justert budsjett 2018		Differanse	%	
580	Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet								
581									
605	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	1 221 000	kr	1 209 000	kr	12 000	1 %
644	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	226 000	kr	226 000	kr	-	0 %
649	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	20 000	kr	20 000	kr	-	0 %
656	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-95 000	kr	-95 000	kr	-	0 %
666	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-233 000	kr	-303 000	kr	70 000	-23 %
671	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-	kr	-	kr	-	-
677									
678									
679									
680	Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002								
681									
697	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	910 000	kr	887 000	kr	23 000	3 %
735	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	232 000	kr	230 000	kr	2 000	1 %
744	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	11 000	kr	10 000	kr	1 000	10 %
753	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	14 000	kr	11 000	kr	3 000	27 %
762	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	21 000	kr	24 000	kr	-3 000	-13 %
771	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	35 000	kr	36 000	kr	-1 000	-3 %
781	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	7 000	kr	7 000	kr	-	0 %
786	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	17 000	kr	-17 000	-100 %
791	Sum 15500-15599	Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	-
801	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-5 000	kr	-5 000	kr	-	0 %
814	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-7 000	kr	-7 000	kr	-	0 %
819	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-1 218 000	kr	-1 210 000	kr	-8 000	1 %
824	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	-
830	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-



SAKSPRESENTASJON

Sak 004/19 Godkjenning av investeringsbudsjettet 2019				
Møtedato: 16.1.2019	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 18/00275-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Vedlegg 1B Budsjettskjema- investeringsregnskapet 2019

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

I tilbakemeldingsbrevet fra revisjonen datert 16.4.2018 skal fellestrådet formelt vedta det samme investeringsbudsjettet som kommunen. I kommunestyremøte 11.12.2018 ble det i budsjett for 2019, samt økonomi- og handlingsplan 2019-2022 (sak 72/18), vedtatt å bevilge investeringsmidler til kirkelig fellestråd iht. vedlagt budsjettskjema.

Vurdering:

Daglig leder anser saken fra revisjonen som en ren formalitet for å etterkomme bestemmelsene i Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelig fellestråd og menighetsråd i Den norske kirke, § 4-3.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellestråd vedtar budsjettskjema 1B tilknyttet investeringsregnskapet slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellestrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Vedlegg 1B Budsjettskjema- investeringsregnskapet

	Budsjett 2019		Budsjett 2018		Regnskap 2017	
1 Investeringer i anleggsmidler						
2 Kalk.utgifter ved komm. Tj.ytingsavtale	kr	10 973 000	kr	10 179 000	kr	6 284 940
3 Renteutgifter, låneomkostninger						
4 Avdrag å lån						
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.						
6 Avsetninger						
7 Årets finansieringsbehov	kr	10 973 000	kr	10 179 000	kr	6 284 940
Finansiert slik:						
8 Bruk av lånemidler						
9 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom						
10 Refusjoner/Overføringer						
11 Kalkinnt ved komm. Tj.ytingsavtale	kr	-10 973 000	kr	-10 179 000	kr	-6 284 940
12 Tilskudd til investeringer						
13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner						
14 Sum ekstern finansiering	kr	-10 973 000	kr	-10 179 000	kr	-6 284 940
15 Overført fra driftsregnskapet						
16 Bruk av avsetninger						
17 Sum finansiering	kr	-10 973 000	kr	-10 179 000	kr	-6 284 940
18 Udekket/udisponert = 0	kr	-	kr	-	kr	-