



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
16. september 2020

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Viser til utsendte e-poster vedrørende utsetting av møte i kirkelig fellesråd som iht. til planen skulle vært avholdt torsdag 10.9.2020. Nytt tidspunktet er nå satt, og det kalles derfor inn til møte **torsdag 24.9.2020 kl. 17 på Melhus kirkekontor, 2. etasje** (kurs-/datarom). Forfall meldes snarest til daglig leder. Vararepresentanter behøver ikke stille uten nærmere innkalling.

Vel møtt.

Med hilsen

Helge Bjørn Bæverfjord
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Innkalte medlemmer:

Jon Roar Bruholt, Helge Bjørn Bæverfjord, Stine Estenstad, Eva Johanne Fuglstad, Grete Gorsetbakk, Kari Almås Grønvik, Bjarte Ljøkjell, Jens Ljøkjell, Merete Sand, Inger Marie Skjærvold.

Kopi vararepresentanter:

Bjørn Blokkum, Marianne Bollandsås, Hans Byfuglien, Torill Lund, Kjell Arne Morland, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Monica Stenset Sagdahl, Jan Petter Svegård, Gerd Merete Åmot.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg:

Sakliste og sakspresentasjoner



SAKLISTE

- Sak 027/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 028/20 Meldinger og referatsaker**
- Sak 029/20 Regnskapsrapport 2. tertial 2020**
- Sak 030/20 Justert driftsbudsjett 2020**
- Sak 031/20 Godkjenning av forslag til investeringer 2021**
- Sak 032/20 Søknad om økt rammeoverføring**
- Sak 033/20 Eventuelt**
- Sak 034/20 Godkjenning og signering av møtereferatet etter fellesrådsmøte 24.9.2020**



SAKSPRESENTASJON

Sak 028/20 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 10.9.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 20/00210-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Rehabilitering Melhus kirke
2. Regulering av Hølonda kirkegård
3. Fiber og trådløst nett Melhus kirke
4. Innspillsmøte for medlemmer av kirkelig fellesråd og menighetsråd
5. Melhus formannskap går enstemmig inn for en økning av festeavgiften til kr 200.
6. Ny postadresse
7. Tarjei Løvik er ansatt som ny sokneprest på Hølonda
8. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019
9. Personalsituasjonen

1. Rehabilitering Melhus kirke

Den utvendige rehabiliteringen av veggene skal etter planen være ferdig i september. Stillaset blir umiddelbart demontert og fraktet bort etter ferdigstillingen. Prosjektet er innenfor budsjett. Fellesrådet vil få fremlagt en flere detaljer om regnskapet til møte i desember.

2. Regulering av Hølonda kirkegård

Reguleringen av gravplassen, dvs. å plassere eksisterende graver inn i rutenettet iht. fastmerkene, vil være en prioritert oppgaver fremover. Dette for å sikre at den digitale oversikten er i samsvar med de faktiske forhold. For å sikre en forsvarlig drift fremover, er det avgjørende at dette blir gjennomført før snøen kommer.

3. Fiber og trådløst nett i Melhus kirke

I juni d.å. ble det installert fiberkabel og trådløst nett i Melhus kirke. Tilkoblingen til internett kan benyttes i undervisning, fremføringer, gudstjenester og kirkelige handlinger, strømming av gudstjenester og andre arrangement, m.m.



4. Innspillmøte for medlemmer av kirkelig fellestråd og menighetsråd

13. august sendte prosten en e-post til menighetsrådslederne. Her ble alle medlemmene i menighetsrådene invitert til et innspillmøte i Melhus kirke torsdag 17. september kl. 17-19. Det er Kirkerådet som inviterer. Arbeidet med ny kirkelig organisering er i full gang, og det er satt ned flere utvalgt som skal fremlegge flere modeller. Hovedutvalgets leder, Morten Müller-Nilsen og prosjektdirektør Inger Kari Stensrud vil presentere arbeidet med sikte på at utvalget kan få innspill til sitt arbeid fra de lokalt folkevalgte i kirken.

Utgangspunktet er den nye trossamfunnsloven som trer i kraft fra 1.1.2021. Loven finner du på lenken <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-04-24-31>. Denne erstatter flere lover, bl.a. dagens kirkelov som legger føringer for dagens organisering av Den norske kirke.

5. Melhus formannskap går enstemmig inn for en økning av festeavgiften til kr 200

Fellestrådet har to ganger vedtatt å be Melhus kommune om en økning av festeavgiften til kr 250 pr. grav pr. år. Formannskapet behandlet fellestrådets forespørsel på ny, og vedtok enstemmig et forslag til kommunestyret om en økning til kr 200 pr. grav pr. år. Beløpet er lagt til grunn i fremlegget til justert driftsbudsjett 2020, sak 030/20.

6. Ny postadresse

Fra 1. juli 2020 fikk alle som tidligere hadde postadresse Rådhusvegen 2 ny adresse. Årsaken til dette var endring i tjenesteleveransen fra Posten Norge.

Den nye adressen er: Postboks 55, 7221 Melhus. Endringen gjelder for:

Flå menighet
Horg menighet
Hølonda menighet
Melhus kirkelige fellestråd
Melhus menighet
Prosten i Gauldal prosti

7. Tarjei Løvik er ansatt som ny sokneprest på Hølonda

Tarjei Løvik ble fast ansatt som sokneprest i Hølonda fra 1. august 2020. Han ble innsatt i tjeneste i Hølonda kirke 16. august. Sokneprest Kjell Arne Morland, som hadde denne stillingen før Løvik, hadde sin avskjedsgudstjeneste i Hølonda kirke 30. august. Morland slutter formelt i stillingen 30. september.



8. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019

Revisjonsberetningen fra Revisjon Midt-Norge datert 22. juni 2020 ligger vedlagt.

9. Personalsituasjonen

- Annbjørg er 100 % sykemeldt t.o.m. 27. september

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd tar meldingene og referatsakene til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Til Melhus kirkelig fellesråd

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658
M post@revisjonmidt norge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2019

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Melhus kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på kr 646.583 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.072.734. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Melhus kirkelige fellesråd per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i fellesrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser forøvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B) viser et regulert budsjett med kr 4.997.215, mens note 6 Investeringsoversikt viser et regulert budsjett på kr 15.970.639. Møteprotokoller fra kirkelig fellesråd viser ingen budsjettreguleringer for investeringsbudsjettet.

Bruk og avsetning til disposisjonsfond (i Vedlegg 2A) er ikke gjennomført iht. budsjett.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Orkanger, 22. juni 2020

Kjell Næssvold

Kjell Næssvold
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte ☎ 913 29 475 eller ✉ kjell.nassvold@revisjonmidtnorge.no

Kopi: økonomiavdelingen Melhus kommune



SAKSPRESENTASJON

Sak 029/20 Regnskapsrapport 2. tertial 2020

Møtedato: 24.9.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 20/00210-003 012.2
---------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Vedlagte saksdokumenter:

- Regnskapsrapport 2. tertial 2020 – Hovedoversikt
- Regnskapsrapport 2. tertial 2020 – Oversikt hovedformål

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

Første side i vedlegget viser driftsregnskapets hovedoversikt med regnskapstallene t.o.m. august d.å. De neste sidene i vedlegget viser regnskaps- og budsjettallene oppdelt i hovedformål

Hovedoversikten viser at 68 % av de budsjetterte inntektene er bokført, samt 56 % av utgiftene. Dette fremkommer av hhv. linjenummer (l.nr.) 9 og 15. Netto driftsresultatet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på i overkant av 1,5 million i utgangen av august (jf. l.nr. 6). Noe av årsaken til dette er at fellesrådet har fått overført 75 % av rammetilskuddet fra kommunen (jf. l.nr. 190). Samtidig er det kun brukt 56 % av budsjetterte midler tilknyttet lønn og sosiale utgifter. Dette skyldes i hovedsak at møtegodtgjørelsen til folkevalgte ikke blir utbetalt før i desember, samt at kirketjeneren på Hølonda har hatt langtidsfravær (jf. l.nr. 436).

Ut over dette er det følgende merknader til rapporten med henvisning til linjenummer (L.nr.):

- 1/551: I påvente av kommunestyrets behandling av festeavgiften er det ennå ikke sendt ut noe avgift for inneværende år.
- 3/670: Økningen av inntektsposten skyldes refusjoner av sykepenger.
- 11: Redusert aktivitet grunnet pandemien er hovedårsak til mindre kjøp av varer og tjenester.
- 57: Det lave forbruket knyttet til administrative lønnsutgifter vil balanseres når utbetalingen av møtegodtgjørelsen til folkevalgte blir utbetalt i desember d.å.
- 131: Utgiften er knyttet til et pliktig andelskjøp i KLP.
- 345: Det høye forbruket tilknyttet Melhus kirke skyldes bl.a. et høyt energiforbruk i forbindelse med det utvendige vedlikeholdet av bygget. Dette blir dekket inn av prosjektmidler, jf. l.nr. 389.
- 660: Egenandelen tilknyttet konfirmantleiren er ikke bokført.



Sak 029/20 Reknskapsrapport 2. tertial 2020

Motedato: 24.9.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 20/00210-003 012.2

Vurdering:

Daglig leder vil betegne fellesråds økonomiske situasjon som trygg med en god likviditet. Tar man hensyn til periodiseringen, samt kjente inntekter og utgifter for inneværende år, viser rapporten at regnskapet høyst trolig vil kunne genere et mindreforbruk ved utgangen av inneværende år.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten 2. tertial 2020 til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Regnskapsrapport 2. tertial 2020

Vedlegg til fellesrådssak 029/20

L.nr.	Konto	Konto (T)		Tertialrapport 2/2020	Budsjett 2020	Differanse	%
Inntekter							
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-203 404	kr -980 000	kr -776 596	21 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr	-	kr -	kr -	
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr	-686 447	kr -724 000	kr 37 553	95 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyt	kr	-	kr -410 000	kr 410 000	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr	-668 000	kr -1 260 000	kr 592 000	53 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr	-7 254 297	kr -9 672 000	kr 2 417 703	75 %
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	-8 812 148	kr -13 046 000	kr 4 233 852	68 %
Utgifter							
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr	5 065 926	kr 9 001 000	kr -3 935 074	56 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr	1 857 653	kr 3 198 000	kr -1 340 347	58 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr	347 384	kr 457 000	kr -109 616	76 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteytin	kr	-	kr 410 000	kr -410 000	0 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr	-	kr -	kr -	
15	Sum driftsutgifter		kr	7 270 963	kr 13 066 000	kr -5 795 037	56 %
16	Brutto driftsresultat		kr	-1 541 185	kr 20 000	kr -1 561 185	-7706 %
Netto finansinntekter/utgifter							
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr	-44 467	kr -50 000	kr 5 533	89 %
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	27 622	kr 30 000	kr -2 378	92 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr	-16 845	kr -20 000	kr 3 155	84 %
23	590	Avskrivninger	kr	-	kr -	kr -	
24	990	Motpost avskrivninger	kr	-	kr -	kr -	
25	Netto driftsresultat		kr	-1 558 030	kr -	kr -1 558 030	
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger							
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere	kr	-	kr -	kr -	
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr	-	kr -	kr -	
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr	-	kr -	kr -	
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr	-	kr -	kr -	
Avsetninger							
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (undersku	kr	-	kr -	kr -	
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr -	kr -	
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr	-	kr -	kr -	
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr	-	kr -	kr -	
34	Sum avsetninger		kr	-	kr -	kr -	
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr	-1 558 030	kr -	kr -1 558 030	
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr -	kr -	

L.nr.	Konto	Konto (T)	Tertialrapport 2/2020	Budsjett 2020	Differanse	%
-------	-------	-----------	--------------------------	---------------	------------	---

Funksjon 041 Administrasjon

57	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 262 060	kr	2 472 000	kr	1 212 868	51 %
108	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	572 285	kr	1 036 000	kr	467 027	55 %
114	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	101 474	kr	140 000	kr	38 526	72 %
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	27 622	kr	30 000	kr	2 378	92 %
136	Sum 15300 Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (underskudd)	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	-10 000	kr	-10 000	0 %
175	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-101 474	kr	-140 000	kr	-38 526	72 %
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 Rammefordeling/tilskudd fra egen kommune	kr	-7 254 297	kr	-9 672 000	kr	-2 417 703	75 %
195	Sum 18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	-
200	Sum 19000-19099 Renteinntekter og utbytte	kr	-44 467	kr	-50 000	kr	-5 533	89 %
206	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
211	Sum 19800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr	-	kr	-	kr	-	-
216	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

Funksjon 042 Kirker

254	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 161 629	kr	1 868 000	kr	706 371	62 %
297	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	146 428	kr	285 000	kr	145 323	51 %
309	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	42 751	kr	114 000	kr	71 249	38 %
321	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	126 027	kr	195 000	kr	68 973	65 %
333	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	92 016	kr	183 000	kr	90 984	50 %
345	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	186 973	kr	223 000	kr	36 027	84 %
358	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	113 738	kr	155 000	kr	41 262	73 %
366	Sum 15900 Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
375	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-131 447	kr	-100 000	kr	31 447	131 %
389	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-113 738	kr	-155 000	kr	-41 262	73 %
394	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
402	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

Funksjon 043 Gravplasser

436	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	1 288 292	kr	2 428 000	kr	1 119 708	53 %
478	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	177 489	kr	414 000	kr	132 835	43 %
489	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	29 022	kr	42 000	kr	12 978	69 %
500	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	32 597	kr	37 000	kr	4 403	88 %
511	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	10 097	kr	18 000	kr	8 145	56 %
522	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	101 607	kr	102 000	kr	393	100 %
531	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	80 640	kr	135 000	kr	54 360	60 %
536	Sum 14000-14799 Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr	-	kr	-	kr	-	-
541	Sum 15900 Avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
551	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-71 857	kr	-770 000	kr	-698 143	9 %
564	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-86 448	kr	-135 000	kr	-48 552	64 %
569	Sum 19300-19599 Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	-
574	Sum 19900 Motpost avskrivninger	kr	-	kr	-	kr	-	-

Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet

608	Sum 10100-10999 Lønn og sosiale utgifter	kr	761 277	kr	1 281 000	kr	519 723	59 %
648	Sum 11000-12999 Kjøp av varer og tjenester	kr	190 126	kr	236 000	kr	31 116	81 %
653	Sum 13000-13899 Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	23 510	kr	20 000	kr	-3 510	118 %
660	Sum 16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-100	kr	-95 000	kr	-95 000	0 %
670	Sum 17000-17899 Refusjoner/overføringer	kr	-352 713	kr	-287 000	kr	-16 200	123 %
675	Sum 18000-18290 Statlige tilskudd	kr	-25 000	kr	-	kr	-	-

L.nr.	Konto	Konto (T)	Tertialrapport 2/2020	Budsjett 2020	Differanse	%
-------	-------	-----------	--------------------------	---------------	------------	---

Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002

701	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr	592 668	kr	952 000	kr	297 683	62 %
739	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr	126 369	kr	232 000	kr	99 631	54 %
748	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr	1 472	kr	11 000	kr	9 529	13 %
757	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr	3 772	kr	14 000	kr	10 228	27 %
766	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr	6 279	kr	21 000	kr	14 721	30 %
775	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr	12 344	kr	35 000	kr	22 656	35 %
785	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr	28 022	kr	7 000	kr	-21 022	400 %
790	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr	-	kr	-	kr	-	
795	Sum 15500-15599	Avsatt til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	
805	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr	-	kr	-5 000	kr	-5 000	0 %
818	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr	-32 074	kr	-7 000	kr	21 022	458 %
823	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr	-643 000	kr	-1 260 000	kr	-617 000	51 %
828	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr	-	kr	-	kr	-	
834	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr	-	kr	-	kr	-	



SAKSPRESENTASJON

Sak 030/20 Justert driftsbudsjett 2020				
Møtedato: 24.9.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 20/00210-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Framlegg til justert driftsbudsjett 2020 – Hovedoversikt og oversikt over hovedformål

Andre saksdokumenter:

- Prisoverslag datert 4.9.2020 fra Kvål El-Installasjon tilknyttet arbeid i forbindelse med omlegging av strømmnett
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 003/20 - Møtegodtgjørelse for folkevalgte i kirkelig fellesråd og menighetsråd
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 005/20 og 013/20 – Forslag om justering av festeavgiften
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 011/20 – Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 12/020 - Nytt monument på navnet minnelund på Melhus kirkegård
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 021/20 – Dekking av utgifter til konfirmantundervisningen
- Kirkelig fellesråd sitt vedtak i sak 023/20 - Godkjenning av forslag til seniortillegg

Saksframlegg:

I vedlagt framlegg til justert budsjett er inntektene økt med 2 %. Samtidig er det lagt til grunn en økning i driftsutgiftene 4 %. I forslaget blir budsjettet balansert ved bruk av fellesrådets disposisjonsfond.

Fellesrådet har tidligere vedtatt å belaste disposisjonsfondet med til sammen kr 205 000. Dette er vedtatt brukt på finansiering av en midlertidig styrking av administrasjonen med 0,2 årsverk (sak 11/20), samt nytt monument på navnet minnelund på Melhus kirkegård (sak 12/20). I tillegg blir det foreslått å bruke inntil kr 104 000 av disposisjonsfondet til finansiering av ekstern hjelp tilknyttet trosopplæringen. Det står kr 333 032 på disposisjonsfondet tilknyttet trosopplæringen.

Ut over dette er det følgende merknader til endringene i budsjettframlegget med henvisning til linjenummer (L.nr):

- 3/670: Økningen skyldes i hovedsak refusjon av sykepengen, samt refusjon av mva. grunnet en økning i kjøp av varer og tjenester (jf. l.nr 11).
- 11: Økningen skyldes i hovedsak 3 faktorer. 1) Monument på navnet minnelund på Melhus kirkegård, 2) arbeid tilknyttet endring av strømmettet i forbindelse med kommunens utskifting av lyktestolper ved Melhus kirkegård, og 3) kjøp av ekstern hjelp tilknyttet trosopplæringen.
- 478: Tidligere er det kjøpt inn tjenester i forbindelse med åpning av grav på Hølonda. I år har



Sak 030/20 Justert driftsbudsjett 2020

Motedato: 24.9.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 20/00210-003 012.2

fellesrådsansatte selv tatt denne jobben, og dermed redusert kostandene.

- 522/739: Se kommentaren til l.nr. 11
- 551: Kommunestyret fastsatte i møte 22.9.2020 å sette festeavgiften til kr 200. Fellestrådet hadde tidligere budsjettet med en avgift på kr 250.

Vurdering:

Daglig leder har i framlegg til justert driftsbudsjett for inneværende år tilstrebet å gi et mest mulig korrekt bilde av den økonomiske situasjonen. En har etter beste evne implementert kjente inntekter og utgifter for å kunne gi et best mulig styringsverktøy på nåværende tidspunkt.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

Melhus kirkelige fellesråd vedtar framlegget til justert driftsbudsjett 2020 slik det foreligger.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd vedtar framlegget til justert driftsbudsjett 2020 slik det foreligger.

Utskrift til:

-



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Framlegg til justert driftsbudsjett 2020

Vedlegg til fellesrådssak 030/20

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til justert budsjett	Budsjett 2020	Differanse	%
Inntekter						
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -964 000	kr -980 000	kr 16 000	-2 %
2	660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom	kr -	kr -	kr -	-
3	700-789	Refusjoner/Overføringer	kr -912 000	kr -724 000	kr -188 000	26 %
4	790	Kalkulatoriske inntekter knyttet til kommunal tjenesteyt	kr -410 000	kr -410 000	kr -	0 %
5	800-829	Statlige tilskudd	kr -1 285 000	kr -1 260 000	kr -25 000	2 %
6	830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	kr -9 672 000	kr -9 672 000	kr -	0 %
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 -13 243 000	kr -13 046 000	kr -197 000	2 %
Utgifter						
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	kr 9 009 000	kr 9 001 000	kr 8 000	0 %
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	kr 3 616 000	kr 3 198 000	kr 418 000	13 %
12	300-389	Refusjoner/Overføringer	kr 534 000	kr 457 000	kr 77 000	17 %
13	390	Kalkulatoriske utgifter knyttet til kommunal tjenesteytin	kr 410 000	kr 410 000	kr -	0 %
14	400-479	Tilskudd og gaver	kr 15 000	kr -	kr 15 000	-
15	Sum driftsutgifter		kr 13 584 000	kr 13 066 000	kr 518 000	4 %
16	Brutto driftsresultat		kr 341 000	kr 20 000	kr 321 000	1605 %
Netto finansinntekter/utgifter						
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	kr -60 000	kr -50 000	kr -10 000	20 %
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 28 000	kr 30 000	kr -2 000	-7 %
22	Sum netto finansinntekter/utgifter		kr -32 000	kr -20 000	kr -12 000	60 %
23	590	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
24	990	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	-
25	Netto driftsresultat		kr 309 000	kr -	kr 309 000	
Interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger						
26	930	Bruk av udisponert mindreforbruk (overskudd) tidligere	kr -104 000	kr -	kr -104 000	
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond	kr -205 000	kr -	kr -205 000	
28	950-959	Bruk av bundne fond	kr -	kr -	kr -	
29	Sum interne finansieringstransaksjoner/bruk av avsetninger		kr -309 000	kr -	kr -309 000	
Avsetninger						
30	530	Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk (undersku	kr -	kr -	kr -	
31	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -	
32	550-559	Avsatt til bundne fond	kr -	kr -	kr -	
33	570	Overført til inverseringsregnskapet	kr -	kr -	kr -	
34	Sum avsetninger		kr -	kr -	kr -	
35	580	Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	kr -	kr -	kr -	
36	980	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til justert budsjett	Budsjett 2020	Differanse	%
Funksjon 041 Administrasjon						
57	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 593 000	kr 2 472 000	kr 97 000	4 %
108	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 1 062 000	kr 1 036 000	kr 21 000	2 %
114	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 160 000	kr 140 000	kr 20 000	14 %
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 15 000	kr -	kr 15 000	
131	Sum 15200-15299	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	kr 28 000	kr 30 000	kr -2 000	-7 %
136	Sum 15300	Avsatt til dekning fra tidligere års merforbruk (underskudd)	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 -9 000	kr -10 000	kr 1 000	-10 %
175	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -160 000	kr -140 000	kr -20 000	14 %
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 -9 672 000	kr -9 672 000	kr -	0 %
195	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	
200	Sum 19000-19099	Renteinntekter og utbytte	kr -60 000	kr -50 000	kr -10 000	20 %
206	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -130 000	kr -	kr -130 000	
211	Sum 19800	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	kr -	kr -	kr -	
216	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	

Funksjon 042 Kirker

254	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 1 911 000	kr 1 868 000	kr 40 000	2 %
297	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 304 000	kr 285 000	kr 19 000	7 %
309	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 101 000	kr 114 000	kr -13 000	-11 %
321	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hørg	kr 190 000	kr 195 000	kr -5 000	-3 %
333	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 189 000	kr 183 000	kr 6 000	3 %
345	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 256 000	kr 223 000	kr 33 000	15 %
358	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 175 000	kr 155 000	kr 20 000	13 %
366	Sum 15900	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
375	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -191 000	kr -100 000	kr -91 000	91 %
389	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -195 000	kr -155 000	kr -40 000	26 %
394	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -	kr -	kr -	
402	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	

Funksjon 043 Gravplasser

436	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 2 245 000	kr 2 428 000	kr -183 000	-8 %
478	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 311 000	kr 414 000	kr -103 000	-25 %
489	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 52 000	kr 42 000	kr 10 000	24 %
500	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hørg	kr 47 000	kr 37 000	kr 10 000	27 %
511	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 18 000	kr 18 000	kr -	0 %
522	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 362 000	kr 102 000	kr 260 000	255 %
531	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 135 000	kr 135 000	kr -	0 %
536	Sum 14000-14799	Tilskudd og gaver - 14290 (mva.-komp.)	kr -	kr -	kr -	
541	Sum 15900	Avskrivninger	kr -	kr -	kr -	
551	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -683 000	kr -770 000	kr 87 000	-11 %
564	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -135 000	kr -135 000	kr -	0 %
569	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -75 000	kr -	kr -75 000	
574	Sum 19900	Motpost avskrivninger	kr -	kr -	kr -	

Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet

608	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 1 298 000	kr 1 281 000	kr 17 000	1 %
648	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 288 000	kr 236 000	kr 52 000	22 %
653	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 30 000	kr 20 000	kr 10 000	50 %
660	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -76 000	kr -95 000	kr 20 000	-21 %
670	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -384 000	kr -287 000	kr -97 000	34 %
675	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr -	kr -	kr -	

L.nr.	Konto	Konto (T)	Framlegg til justert budsjett	Budsjett 2020	Differanse	%
-------	-------	-----------	----------------------------------	---------------	------------	---

Funksjon 044 Trosopplæring - Ansvar 10002

701	Sum 10100-10999	Lønn og sosiale utgifter	kr 962 000	kr 952 000	kr 10 000	1 %
739	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester	kr 355 000	kr 232 000	kr 123 000	53 %
748	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Flå	kr 11 000	kr 11 000	kr -	0 %
757	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Horg	kr 14 000	kr 14 000	kr -	0 %
766	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Hølonda	kr 21 000	kr 21 000	kr -	0 %
775	Sum 11000-12999	Kjøp av varer og tjenester - Melhus	kr 35 000	kr 35 000	kr -	0 %
785	Sum 13000-13899	Refusjoner/Overføringer +14290 (mva.-komp.)	kr 34 000	kr 7 000	kr 27 000	386 %
790	Sum 15400-15499	Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr -	kr -	-
795	Sum 15500-15599	Avsatt til bundne fond	kr -	kr -	kr -	-
805	Sum 16000-16599	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	kr -5 000	kr -5 000	kr -	0 %
818	Sum 17000-17899	Refusjoner/overføringer	kr -38 000	kr -7 000	kr -27 000	386 %
823	Sum 18000-18290	Statlige tilskudd	kr -1 285 000	kr -1 260 000	kr -25 000	2 %
828	Sum 18600-18799	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	kr -	kr -	kr -	-
834	Sum 19300-19599	Bruk av avsetninger	kr -104 000	kr -	kr -	-



SAKSPRESENTASJON

Sak 031/20 Godkjenning av forslag til investeringer 2021

Møtedato: 24.9.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 20/00210-005 012.2
---------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Vedlagte saksdokumenter:

- Kostnadsoverslag rehabilitering skifertak Melhus kirke, datert 31.8.2020

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

I forbindelse med utvendig rehabilitering av veggene på Melhus kirke, er det avdekket råteskader og hull/skader på beslag, kilrenner og renner i større omfang enn tidligere antatt. Det kan ikke utelukkes at det har kommet råteskader på bærende konstruksjon, jf. vedlegg. I tillegg til råteskader er der også avdekket en del løs takstein i de områdene som man har kunnet sjekket i forbindelse med nåværende prosjekt. I vedlegget står det m.a.: "*Det må antas at dette problemet også er andre steder på taket, og dette medfører en sikkerhets risiko for brukere...*". Skiferen er de opprinnelige hellene som ble lagt da kirken ble bygget, og disse er av en slik forfatning at det anbefales en rehabilitering for å sikre bygget.

I Melhus kirke gjennomføres det nærmere 2 begravelser/bisettelser hver uke. I tillegg kommer det gudstjenester og arrangementer som f.eks. konserter, korøvinger, konfirmantundervisning, m.m. Mange graver ligger så nær kirkeveggene at besøkende vil kunne utsettes for fare.

P.t. finnes det navnet minnelund på Horg og Melhus kirkegård. Samtidig er det en økende etterspørsel etter minnelund også på Flå og Hølonda. Kostnadene for etablering av minnelund ligger på kr 0,5 million.

På grunnlag av dette legges det frem forslag til følgende investeringer/prosjekter for gjennomføring i 2021:

Flå kirkegård – Navnet minnelund	kr	500 000
Hølonda kirkegård – Navnet minnelund	kr	500 000
<u>Melhus kirke – Rehabilitering og nytt skifertak</u>	<u>kr</u>	<u>8 500 000</u>
Totalt	kr	9 500 000

Vurdering:

Verst tenkelig tilfelle er om besøkende til Melhus kirke eller kirkegård skulle komme til skade dersom ei skiferhelle skulle løsne. I tillegg kan det være kritisk dersom det er kommet råteskader på bærende konstruksjon. Som det står i rapporten, ble dette avdekket i forbindelse med reparasjon av



Sak 031/20 Godkjenning av forslag til investeringer 2021

Motedato: 24.9.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 20/00210-005 012.2

en pipe på taket over dåpssakristiet. En utsetting av rehabiliteringen vil derfor kunne få uheldige økonomiske konsekvenser ettersom kostandene vil kunne eskalere.

En urnegrav har lavere avgift enn en kistegrav, samt at i en kistegrav er det plass til 8 urner. Stimulering til økt bruk av kremasjon og urnegraver vil derfor være formålstjenlig med tanke på utnytting av areal, samt de økonomiske belastningene for fester. Ved å etablere navnet minnelund på de resterende gravplassene vil en høyst trolig legge til rette for at flere velger dette alternativet i stede for tradisjonelle kistegraver.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

1. Forutsatt finansiering, vedtar Melhus kirkelige fellesråd følgende investeringer i 2021:

<i>Flå kirkegård – Navnet minnelund</i>	<i>kr 500 000</i>
<i>Hølonde kirkegård – Navnet minnelund</i>	<i>kr 500 000</i>
<i>Melhus kirke – Rehabilitering og nytt skifertak</i>	<i>kr 8 500 000</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr 9 500 000</i>

- Med hjemmel i kirkelovens § 15, ber kirkelig fellesråd daglig leder om å sende en søknad til Melhus kommune iht. punkt 1.*
- Dersom kommunen innvilger søknaden, bes daglig leder om å lyse ut prosjektene i samsvar med reglene knyttet til offentlig anskaffelser.*

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-

Melhus Kirke
Kurt Rylandsholm

WSP
Granåsveien 15 | 7048 Trondheim

Deres ref.: Kurt Rylandsholm
Referanse

Vår ref.: Arnstein Killingtveit
Referanse

Sted, dato: 31.08.2020
Sted, dato



Overslag rehabilitering av skifertak Melhus kirke

Det er i 2019/2020 gjennomført fuging av fasadene på Melhus kirke, og i den sammenheng er det et grensesnitt som kommer mot tak uten at taket er med i denne entreprisen. Grensesnittet er gjennomføringer og kilrenner/renner mot vegg. Under arbeidet med fasadene er det registrert og funnet flere råteskader på taket rundt kilrenner og vegg. Det er også avdekket skader/avvik på beslag som går fra tak og in på vegg. Under demontering av stein for piper ble det også funnet råteskader i bærebjelker og tro som ble reparert. Takrenner er i dårlig forfatning, men kan ikke byttes uten at skifer demonteres. Det er videre registrert at det er en del løs skifer og det er også gjennomført flere reparasjoner over tid der det skifer er blitt remontert ved at det er boret hull på skiferen så er den blitt festet med takspiker igjennom steinen. Dette er ikke en anbefalt måte å feste skiferen på, og det er derfor usikker på om innfestingen er varig.

Skiferen er fra byggeåret av kirken, og taket er av en slik forfatning at det anbefales at det rehabiliteres for å sikre bygget. Råteskader må utbedres i samtidig som skifertaket byttes. Nyere tak renner og beslag er ikke i kobber er flere plasser av en så dårlig tilstand at de ikke oppfyller sin funksjon da de er skadet/korrodert og må byttes. Det er også observert løse skiferplater som ble festet for å hindre at de sklir ned fra taket, men det er kun i randsonene det har vert tilgang til skiferen. Det må antas at dette problemet også er andre steder på taket, og dette medfører en sikkerhets risiko for brukere av kirkegården. På bakgrunn av dette anbefales det at taket rehabiliteres, og dette er bakgrunnen for utarbeidet av dette kostnadsoverslag. Nederst er det vedlagt noen bilder som er tatt under arbeidene med fuging av fasade som underbygger dette dokumentet. Bildene dokumenterer dermed ikke alle skade, men kun noen punkter som er avdekt under entreprisen med refuging av kirken.

Kostnadsoverslaget er basert på priser innhentet på lignende jobber i markedet de siste årene. Arealene er utregnet på plassen, men mengdene kan bli justert etter utført. Kostnadsoverslaget tar høyde for at noe av skiferen demonteres og monteres da dette sannsynligvis vil komme som et krav fra antikvariske myndigheter. Det anslås av 50-60 % av skiferen kan gjenbrukes, og resterende byttes med ny Alta skifer. Kostnadsforskjell på å demontere, rense, vaske eksisterende skifer før den monteres i forhold til å etablere ny skifer er liten så dette er ikke skilt på i dette kostnadsoverslaget. Renner og beslag etableres i kobber da det er det som er brukt på kirken, og undertaket bygges opp med diffusjonsåpen duk og nye lekter. Det legges inne et anslag på råteskader, da det reellest omfanget av råteskadene først vil være konkret når taket er avdekket.

Oppsettet på utførelsen er en anbefaling som er basert på utførte jobber på fredede og vernede bygg i Trondheim godkjent av riksantikvar, fylkesantikvar og byantikvar. Vi vil presisere at dette er et kostnadsoverslag, løsningen er ikke prosjektert eller søknad til riksantikvar, da dette tiltaket vil være søknadspliktig ihht kulturminneloven.

Deler av skiferen som ligger på taket er av god kvalitet og kan gjenbrukes hvis dette ønskes. Skiferlegger som utførte reparasjoner mente skiferen kommer fra et lokalt brudd ved Gåsbakken på Melhus. Ved kontroll på plassen er det tegn til flising/ flaking av deler av skiferen på taket. En andel av skiferen kan plukkes ned, børstes, lagres på stillaset og legges tilbake, men det må suppleres med ny. Her anbefales det å legge tilbake Alta skifer. Klemllekter og steinlekter utføres i

tettvokst gran. Dimensjon avklares i prosjekteringen men på grunn av de store takflatene er det nødvendig å få tilstrekkelig lufting under steinen. Dimensjonene må avklares i en søknad til riksantikvaren. Undertaket bør etableres med en ny diffusjonsåpen duk da kirken er oppvarmet. Den øverste delen av loftet på kirken er i dag kaldt loft med tilstrekkelig lufting, men det anbefales diffusjonsåpen duk for å hindre kondensering.

Beslag og renner på kirken er i hovedsak kobber, og i dette kostnadsoverslaget er det derfor lagt inn kobber. Løsning må endelig avklares i søknad til riksantikvar

For bygg fra dette tidsrommet i Trondheim er det vanlig at taktroen er utført med over og underliggere i tettvokst gran. Etter befarig ser de ut til at dette også er brukt på Melhus kirke. Det er usikkert på omfang av råteskader på bygget, men dette vil bli avdekt når skiferen fjernes. Det er funnet råteskader rundt piper og kilrenner, og er de plassene det forventes at råte kommer først. Utskifting av taktro bør utføres med samme material og på samme måte som det som ligger der. Erfaring fra lignende bygg som f.eks St.Elisabeth, Lademoen skole, Rådhuset i Trondheim, Horg kirke, Leangen gård, Devle gård osv tilsier at det vil være noe råte av begrenset omfang på tak som må byttes. Det anbefales da at utbytting av råteskader utføres i samme material og med samme utførelse. Tettvokst gran i godkjent kvalitet finnes både som lekter og undertak finnes på f.eks materialbanken på Røros samt flere steder i Trøndelag så dette er forholdsvis lett og få tak i. Omfang vil ikke bli avdekt før under rivearbeidet.

Oppsummerer anbefalt løsning under slik at kirken og antikvar kan ta stilling til utførelse.

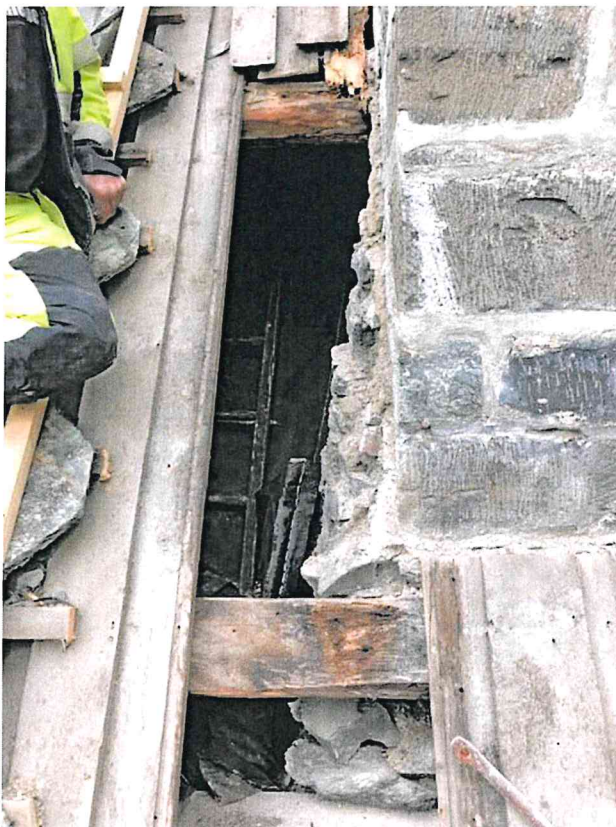
- Eventuell råte i undertak byttes ut ved behov i samme utførelse og av samme materialer, tettvikst gran.
- Diffusjonsåpen duk som undertak etableres
- Klemllekter og steinlekter i tettvokst kran
- Skifer reetableres på hele takflater, så etableres ny Alta skifer på restende takflater.
- Beslag renner utføres i kobber.

Arealet på tak er utregnet til 1100 m² skifertak. Undere er kostnadsoverslag.

	M2	rundsum	Sum
<ul style="list-style-type: none"> • Riving/deponer av råttan taktro lekter, papp og beslag, • demontering vask av gammel skifer og remontering av skifer • supplering av skifer • Ny diffusjonsåpen duk og lekting for skifer • Beslag, takhatter, luftehatter, tak/kil og renner i kobber 	4 000 kr/m ² *1100m ² =4 400 000		4 400 000
Bytting av råttan taktro		100 000	100 000
Stillaser og byggegjerder rigg/nedrig leie i byggetiden dager		1 000 000	1 000 000
Sum			5 500 000
Budsjettsummen ganges med 1.55. Faktoren inneholder <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektering • Usikkerhet (20%) • MVA (25%) • Utlysning/kontrahering • prosjektadm 			3 000 000
<u>Forventet projektkostnad</u>			8 500 000



Bildet viser eksisterende takrenner og beslag



Bildet viser reparasjoner av råteskader oppdaget under refuging av pipe mot Nor.



Bilde viser takrenne som er fuget igjen da det er korrodert hull i rennen.



Bildet viser kilrenne på hovedskipet der treverket er råtnet bort.



SAKSPRESENTASJON

Sak 032/20 Søknad om økt rammeoverføring

Møtedato: 24.9.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 20/00210-006 012.2
---------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------------------

Vedlagte saksdokumenter:

- Søknad om økt rammeoverføring, datert 4. oktober 2019
- Søknad om økt rammeoverføring, datert 26. september 2018

Andre saksdokumenter:

- Søknad om økt rammeoverføring, datert 3. november 2017
- Søknad om økt driftsrammer fra 2017, datert 15. juni 2016
- Søknad om drifts- og investeringsmidler 2016, datert 20. oktober 2015
- Vedtak i fellesrådssak 020/15 Personalsituasjonen ved kirkekontoret

Saksframlegg:

I 2015 avdekket kirkelig fellesrådet behov for å få på plass en nestlederfunksjon, samt styrke administrasjonen. Vedtaket fattet 24.9.2015 hadde ordlyden:

I samarbeid med daglig leder må det settes i gang arbeid for å få på plass nestlederfunksjon så fort som mulig og samtidig få styrket den administrative siden ved kirkekontoret.

Fra 2015, og alle de påfølgende årene har saken kommet opp igjen i forbindelse med behandlingen av regnskapet. Som en følge av dette, og med hjemmel i kirkelovens § 15, har det de siste 5 årene blitt sendt en søknad til kommunen om midler til bl.a. å styrke bemanningen tilknyttet administrasjon. Søknadene er ennå ikke innvilget.

Det er i fellesrådets administrasjon en fast stillingsstørrelse på 2,2 årsverk. Det er for inneværende år vedtatt en midlertidig styrking på 0,2 årsverk. Siden daglig leder ble ansatt i 2008 har det ikke vært påslag på bevilgingen fra kommunen til økning av administrative stillinger. Før den tid er uvisst.

Følgende oppgaver/vedtak er ikke gjennomført/iverksatt:

- Oppgradering av IKT-utstyr til ansatte
- Medarbeider-/Utviklingssamtale alle ansatte
- Navnet minnelund på Flå kirkegård
- Navnet minnelund på Hølonda kirkegård
- Oppgradering/Investering av brannalarmanlegg
- Oppgradering/Investering av innbruddsalarmer
- Utarbeiding/Oppdatering av fellesrådets reglement og planer tilknyttet økonomi, personal, bygg- og eiendomsforvaltning



Sak 032/20 Søknad om økt rammeoverføring

Motedato: 24.9.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 20/00210-006 012.2

- Varmekabler trapp Flå kirke
- Steintrapp til prestesakristi Melhus kirke
- Brann-/Sikkerhetsskap til alle 4 kirkene
- Oppgaver i forbindelse med utsending av festeavgiften
- Oppmerking parkering mellom Melhus kirke og Prestegårdslåna
- Øvrig oppfølging av fellesrådsvedtak

Vurdering:

Ved manglende ressurser blir prioritering av arbeidsoppgaver mer påfallende. Ansatte ved fellesrådets administrasjon kjenner i økende grad på spenningen mellom hva det er rom for innenfor arbeidstiden, og hvilke oppgaver som skal gjøres. Denne spenningen har forsterket seg over tid, og er en økende slitasjefaktor. Mange av oppgavene kan ikke utsettes, som f.eks. oppgaver tilknyttet en begravelse.

Daglig leders innstilling til vedtak:

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

- 1. Melhus kirkelige fellesråd ser med uro på den økende differansen mellom administrative oppgaver og fellesrådets administrative ressurser.*
- 2. Med hjemmel i kirkelovens § 15 ber kirkelig fellesråd daglig leder om å utforme og sende en søknad om økt rammeoverføring tilknyttet styrking av administrasjonen. Søknaden signeres av leder og daglig leder.*
- 3. For å underbygge søknaden i punkt 2, ber en fellesrådsleder om snarlig å be om et informasjonsmøte med kommunens administrative og politiske ledelse.*

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellestråd

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Deres ref.:

Vår ref.:

19/00222-001 153.1

Vår saksbehandler:

Kurt Rylandsholm

Melhus den

4. oktober 2019

SØKNAD OM ØKT RAMMEOVERFØRING

I samsvar med flere fellestrådsvedtak er det de siste fire år søkt til Melhus kommune om økte bevilgninger. Dette for å imøtekomme den stadig voksende arbeidsmengden innenfor administrasjon og drift av kirker og gravplasser. Ved budsjettbehandlingen i desember f.å. ble det vedtatt å styrke stillingsandelen for kirketjenere med 0,5 årsverk. Samtidig ble det gitt klare signal fra politisk hold om at en styrking av administrasjonen ville bli prioritert i 2019.

Den økende arbeidsmengde er knyttet til:

- Flere innbyggere som utløser flere oppgaver (administrasjon i forbindelse med begravelser, oppfølging av festeavgift og andre oppgaver tilknyttet administrasjon av gravplassene)
- Mer krav til dokumentasjon og rapportering (eks. revisjonen, SSB, m.m.)
- Høyere krav til dokumentasjon tilknyttet investeringer og gjennomføring av prosjekt
- Flere kartleggings- og høringsuttalelser fra sentralt og regionalt hold
- Økende krav til internkontroll, HMS og oppfølging av medarbeidere, f.eks. ved sykdom

Tall hentet fra KOSTRA viser at Melhus kirkelig fellestråd bruker mindre enn sammenlignbare kommuner på administrasjon. Fellestrådet har i flere år belastet disposisjonsfondet for å få til en bemanning som imøtekommer oppgavemengden. Tappingen av fondet kan ikke vedvare.

Siden fellestrådets daglige leder ble ansatt i 2008 har det ikke vært noe påslag på bevilgningen fra Melhus kommune til økning av stillinger. Før 2008 er uvisst.

På dette grunnlag, og med hjemmel i kirkeovens § 15, søker kirkelig fellestråd om en permanent økning av det kommunale rammetilskuddet fra år 2020 med kr 253 000. Beløpet er inklusiv skatter og sosiale utgifter, og er HTA's minstesats for fagarbeider. Påslaget skal uavkortet gå til å styrke stillingsandelen i administrasjonen med 0,4 årsverk.

Med hilsen

Jan Tore Wilhelmsen
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Postadresse:
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Besøksadresse:
Søreggen 2 B
7224 Melhus

E-post:
kirkekontoret@melhus.kommune.no

Telefon:
72 85 86 21

Org.nr.:
876 998 912



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Melhus kommune
v/ Rådmannen
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Deres ref.:
Jan Petter Opedal

Vår ref.:
17/00269-004 153.1

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Dato:
26. september 2018

SØKNAD OM ØKT RAMMEOVERFØRING

I samsvar med fellesrådsvedtak er det de siste årene søkt Melhus kommune om økte bevilgninger for å imøtekomme den stadig voksende arbeidsmengden innenfor administrasjon og drift av kirker og gravplasser. Ved budsjettbehandlingen i desember f.å. kom det klare signal fra politisk hold at dette ville bli prioritert i 2019.

Administrasjon

Økende arbeidsmengde er knyttet til:

- Flere innbyggere som utløser flere oppgaver (registrering av begravelser, dåp, vielser, konfirmasjon, konsertaktivitet, m.m.)
- Flere kartleggings- og høringsuttalelser fra sentralt og regionalt hold
- Mer krav til dokumentasjon og rapportering (eks. revisjonen, SSB, m.m.)
- Høyere krav til dokumentasjon tilknyttet investeringer og gjennomføring av prosjekt
- Økende krav til internkontroll, HMS og oppfølging av syke medarbeidere

Drift av kirker og gravplasser

Det er ansatt 3,6 årsverk (kirketjenerstillinger) ved de 4 kirkene og 4 gravplassene i kommunen. Behovet for mer ressurser skyldes:

- En betydelig arealutviding ved alle de 4 gravplassene uten økning av stillingsressursene
- Flere innbyggere som utløser mer aktivitet (tilrettelegging og gjennomføring av begravelser, vielser, konsertaktivitet, m.m.) Antall begravelser har steget de siste årene, jf. vedlegg tabell 2. Iht. rådmannens demografiske framskriving av innbyggertallet i kommunen er det høyst sannsynlig at utviklingen holder frem.
- Skjerping av HMS-krav. Tidligere kunne 1 person åpne og lukke en grav alene. Av sikkerhetsmessige årsaker må det nå være minimum 2 ansatte for å utføre denne jobben.

Tall hentet fra KOSTRA viser at Melhus kirkelig fellesråd bruker mindre enn sammenlignbare kommuner til administrasjon og drift av gravplasser. Fellesrådet har i flere år belastet disposisjonsfondet for å få til en bemanningsøkning. Tappingen av fondet kan ikke vedvare.

Postadresse:
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Besøksadresse:
Søreggen 2 B
7224 Melhus

E-post:
kirkekontoret@melhus.kommune.no

Telefon:
72 85 86 21

Org.nr.:
876 998 912



DEN NORSKE KIRKE

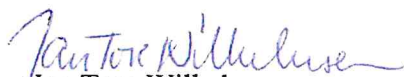
Melhus kirkelige fellesråd

Siden fellesrådets daglige leder ble ansatt i 2008 har det ikke vært noe påslag på bevilgningen fra Melhus kommune til økning av stillinger. Før 2008 er uvisst.

På dette grunnlag, og med hjemmel i kirkelovens § 15, søker kirkelig fellesråd om en permanent økning av det kommunale rammetilskuddet fra år 2019 på kr 531 000,-. Beløpet er inklusiv skatter og sosiale utgifter, og er HTA's minstesats for fagarbeider. Påslaget skal uavkortet gå til å øke stillingsandelene til:

- Kirker og gravplasser med 0,5 årsverk (kr 295 000,-)
- Administrasjonen med 0,4 årsverk (kr 236 000,-).

Med hilsen


Jan Tore Wilhelmsen
Leder


Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Vedlegg:

- Tabell 1 og tabell 2
- Søknad om økt driftsramme fra 2018, datert 3.11.2017
- Søknad om økt driftsramme fra 2017, datert 15.6.2016



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellestråd

Tabell 1 - Grunnlagstall 2016 fra KOSTRA

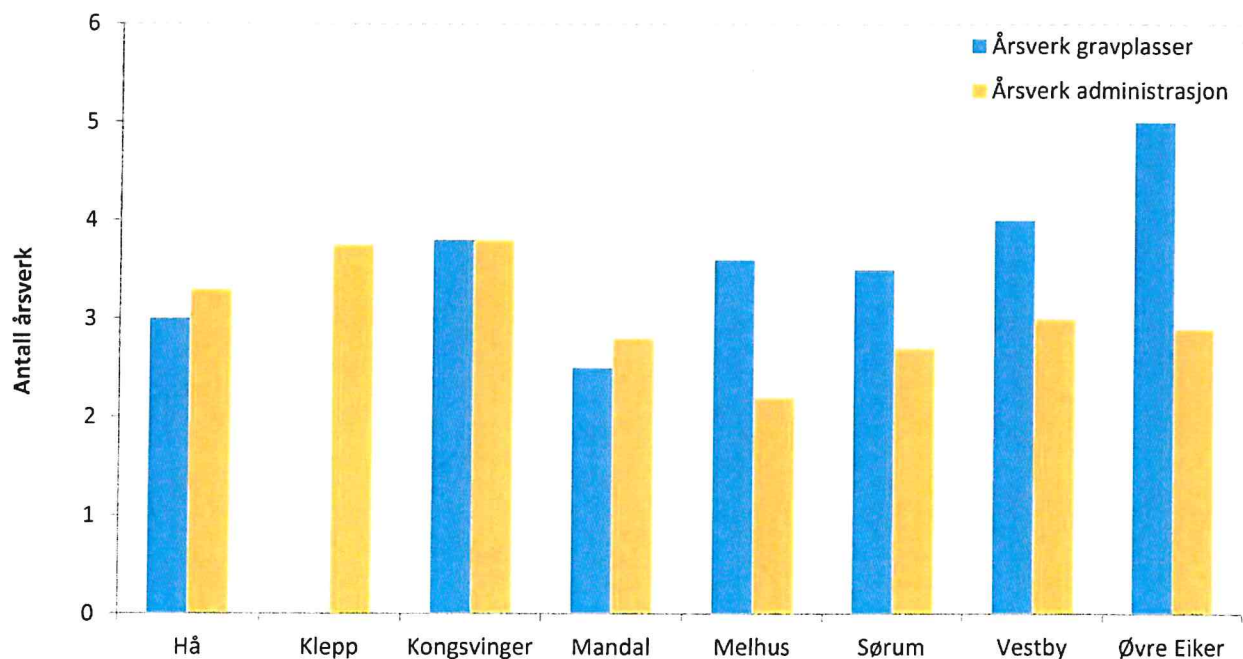
Kommune	Antall innbyggere	Antall menigheter	Antall gravplasser	Antall begravelser	Brutto driftsutgifter gravplasser	Årsverk gravplasser	Årsverk administrasjon
Hå	18 591	3	3	84	2 864 000	3	3,3
Klepp	18 970	4	3	76			3,75
Kongsvinger	17 835	4	5	204	4 504 000	3,8	3,8
Mandal	15 529	2	3	140	2 530 000	2,5	2,8
Melhus	16 096	4	4	111	2 783 000	3,6	2,2
Sørum	17 443	3	3	87	2 265 000	3,5	2,7
Vestby	16 732	4	4	82	3 157 000	4	3
Øvre Eiker	18 205	4	4	141	3 666 000	5	2,9

Merknad:

Klepp - Gravplasser: Det er kommunen gjennom tjenesteytingsavtalen som drifter gravplassene.

Mandal - Årsverk gravplasser: Kiregårdsarbeiderne arbeider kun på gravplassene. Gjør ikke tjeneste i kirkene.

Vestby - Brutto driftsutgifter: Det reelle tallet er høyere enn KOSTRA-tallet grunnet regnskapstekning føring.



Tabell 2 - Antall begravelser i perioden 2011-2017

Årstall / Begravelser	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	99	85	88	107	120	111	106