



INNKALLING

Jon Roar Bruholt
Oddrun Gangås Brønstad
Helge Bjørn Bæverfjord
Alf Georg Daaland
Vibecke Paulsen Grønning
Anna Lina Mørreaunet Holm
Torill Lund
Monica Stenset Sagdahl
Merete Sand (sogneprest)

Du innkalles med dette til møte i Melhus menighetsråd.

Tid: Torsdag 27. august 2020 kl. 18.00

Sted: Kirkekontoret (det store møterommet i 2. etasje)

Sakliste:

Sak 44/20: Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 8.6.2020
Sak 45/20: Skriv, meldinger, referat- og orienteringssaker
Sak 46/20: Menighetsrådet som styringsorgan
Sak 47/20: Grønn menighet – forslag til tiltak (vedlegg)
Sak 48/20: Økonomirapport 1. halvår 2020 (vedlegg)
Sak 49/20: Planer for trosopplæring høsten 2020
Sak 50/20: Innsettelse av ny sokneprest Tarjei Løvik 4. oktober
Sak 51/20: Allehelgensdag 1. november – åpen kirke
Sak 52/20: Møteplan for høsten 2020 og frem til årsmøtet 2021
Sak 53/20: Vi synger julen inn 2020
Sak 54/20: Revidert budsjett 2020 (vedlegg)
Sak 55/20: Eventuelt

Ord for dagen: Anna Lina Mørreaunet Holm

Enkel servering.

Vel møtt!

Gimse, 21. august 2020

Helge Bjørn Bæverfjord
leder



Sak nr. 44/20: Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 8. juni

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

Referatet er tidligere utsendt. Det er ikke kommet merknader til referatet.

Innstilling:

Referatet godkjennes.

Vedtak:

Sak nr. 45/20: Skriv, meldinger, referat- og orienteringssaker

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

1. AU-møte 19. august 2020 (agenda vedlagt)
2. Ny/revidert info om korona-tiltak og konsekvenser av disse
3. Oppfølgingsmøte etter bispevisitasen – høsten 2020, dato ikke fastsatt
4. Samtalekveld i Melhus kirke 27. februar 2020 – oppfølging under planlegging
5. Kirkemusikalsk plan – under arbeid
6. Anskaffelse av bankkort – ordnet
7. Melhus kirke – søknader om leie
8. Trosopplæringskonferanse 14. oktober 2020
9. Nyhetsbrev fra NMS sitt misjonsprosjekt i Etiopia – juni-august 2020
10. Nyhetsbrev fra KA
11. Avtale med Norkirken Melhus om konfirmantundervisning 2020/21 – under arbeid
12. Møte om kirkelig organisering for rådsmedlemmer – Melhus kirke 17. september kl. 17.00
13. Ev. opprettelse av egen givertjeneste
14. Invitasjon til møte i Prestegårdslåna 9. september kl. 19.00
15. Revisjon av liturgien for hovedgudstjenester høsten 2020
16. Tilleggsinfo til konfirmantbrosjyren (jf. sak 43/20, pkt. 4)
17. Møte med lederne i Gimse IL, Melhus IL og Trønder-Lyn 31. august kl. 19.00

Innstilling:

Menighetsrådet tar skriv, meldinger, referat- og orienteringssakene til orientering.

Vedtak:

Sak nr. 46/20: Menighetsrådet som styringsorgan – bruk av håndboken

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

Det vises til sak 38/20. Dette er i utgangspunktet en orienteringssak, men det blir rom for både spørsmål og diskusjon. Ansatte inviteres til å være til stede under denne saken.

I tillegg til sekvensen om menighetsrådet som styringsorgan vil sognets plass og funksjon i den nye trossamfunnsloven bli berørt.



Innstilling:

Menighetsrådet tar saken til orientering.

Menighetsrådet kommer tilbake til rådets rolle som styringsorgan når ny/revidert kirkelig organisering med bakgrunn i trossamfunnsloven er på plass.

Vedtak:

Sak nr. 47/20: Grønn menighet – forslag til tiltak

Saksbehandler: Anna Lina Mørreaunet Holm, Helge Bjørn Bæverfjord

Menighetsrådets nyetablerte miljøutvalg har utarbeidet en oversikt over tiltak for å bli «grønn menighet». Oversikten over tiltak er vedlagt.

AU har drøftet saken og tilrår at menighetsrådet gir sin tilslutning til miljøutvalgets forslag. Det er også viktig at menigheten orienteres om dette. Det kan f.eks. skje i kirken på skaperverkets dag.

Innstilling:

Menighetsrådet gir sin tilslutning til miljøutvalgets forslag til tiltak for å bli grønn menighet. Menigheten orienteres om aktuelle og nødvendige tiltak for å bli grønn menighet.

Vedtak:

Sak nr. 48/20: Økonomirapport 1. halvår 2020

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

De siste par årene har menighetsrådet fått økonomirapporter etter hver tertial, men erfaringsmessig har det vært små endringer fra 1. til 2. tertial. Derfor blir det i år kun en halvårsrapport i forkant av sluttregnskapet.

2020 er et annerledesår. Halvårsrapporten viser en betydelig inntektssvikt i forhold til vedtatt budsjett, og det er behov for ekstraordinære tiltak i løpet av høsten. Utgiftssiden er i langt mindre grad berørt av koronasituasjonen.

Økonomirapporten for 1. halvår viser et underskudd på totalt kr 89 002 i forhold til budsjett.

Menighetsrådets offerinntekter er betydelig mindre enn budsjettert, og reduksjonen er langt større for ofringer til egne formål enn for ofringer til andre organisasjoner. Mye av dette skyldes korona-tiltakene som ble iverksatt 12. mars og bortfall av gudstjenester i to og en halv måned.

Kirkemusikalsk aktivitet viser et overskudd på kr 30 919. I overskuddet inngår et tilskudd fra bispedømmerrådet på kr 20 000.

Trosopplæring viser et underskudd på kr 3 924. Dette skyldes en utgift det ikke var budsjettert med, men som menighetsrådet har ansvar for.

Konfirmanter viser et underskudd på kr 19 150. Dette skyldes at konfirmantavgiften ikke innbetales før i 2. halvår.



Diakoni viser et underskudd på kr 49 036. Dette skyldes i hovedsak regnskapsføring for juleinnsamlingen, hvor størstedelen av inntektene kommer før jul, men hvor regninger for bruk av gavekort først kommer på nyåret. Diakoni vil komme ut i balanse eller med overskudd i årsregnskapet.

Menighetsrådets likviditet er svekket som følge av stengte kirker i to og en halv måned. Vedtatt budsjett må revideres slik at det bringes mer i takt med faktiske inntekter og utgifter i 2020. Kanskje må offerlisten for 2. halvår gjennomgås med sikte på å kanalisere mer midler til menighetens eget arbeid. Opprettelse av givertjeneste er også en mulighet som må vurderes. Det kan også bli nødvendig å bruke litt av de midler menighetsrådet har stående på høyrentekonto for å kompensere for inntektstap som følge av covid-19-pandemien.

Redusert aktivitet som følge av inntektssvikt er derimot ingen løsning. Det holder med det reduserte aktivitetsnivået som skyldes pandemien.

Innstilling:

Menighetsrådet tar økonomirapporten for 1. halvår 2020 til etterretning.

Vedtatt budsjett for 2020 revideres med bakgrunn i økonomirapporten og forventede inntekter og utgifter i 2. halvår.

Opprettelse av en egen givertjeneste bør vurderes.

Tidligere oppsparte midler brukes om nødvendig for å opprettholde aktiviteten i menigheten i 2. halvår.

Vedtak:

Sak nr. 49/20: Planer for trosopplæring høsten 2020

Saksbehandler: Svanhild Christofie Hafnor Sandberg, Helge Bjørn Bæverfjord

Menighetspedagogene har laget en plan for gjenåpning av tiltak for barn og unge høsten 2020.

Kortversjonen av planen for Melhus er slik:

- *August – Kick-off for ungdomsarbeidet i Melhus*
- *September-desember – Babysang på Melhus bedehus*
- *Oktober – 2 X Undretur og familiegudstjeneste for 4-åring*
- *Oktober- januar – Ungdomslederkurs*
- *November - Tårnagentdag*
- *Desember – Adventskino for 5.-6.-klassingene*

Planen hensyntar bestemmelsene i kirkens smittevernveileder og lokal smittevernplan.

Menighetspedagogene ønsket at planen ble behandlet før menighetsrådsmøtet 27. august, og AU behandlet planen i sitt møte 19. august og ga sin tilslutning til planen. Menighetspedagogene er informert om AUs vedtak.

Innstilling:

Menighetsrådet tar saken til etterretning.

Vedtak:



Sak nr. 50/20: Innsettelse av ny sokneprest Tarjei Løvik 4. oktober

Saksbehandler: Merete Sand, Helge Bjørn Bæverfjord

Tarjei Løvik skal innsettes som ny sokneprest i Melhus kirke 4. oktober. I den anledning er det ønskelig at flest mulig av menighetsrådets medlemmer er til stede for å ønske vår nye sokneprest velkommen.

Diakonien dag skal også markeres denne søndagen.

Innstilling:

Menighetsrådet ønsker Tarjei Løvik velkommen som ny sokneprest i Melhus.

Menighetsrådet deltar under innsettelsen av Tarjei Løvik i Melhus kirke 4. oktober.

Vedtak:

Sak nr. 51/20: Allehelgensdag 1. november – åpen kirke

Saksbehandler: Merete Sand, Helge Bjørn Bæverfjord

Det skal være to gudstjenester i Melhus kirke på allehelgensdag 1. november, en vanlig gudstjeneste kl. 11.00, og en kvelds-/minnegudstjeneste kl. 19.30.

Mange kirker holder åpent på allehelgensdag slik at menighetens medlemmer kan komme inn for å ha en stille stund, minnes kjære som har gått bort og tenne lys.

AU har drøftet muligheten for å ha åpen kirke i Melhus i år, og foreslår at kirken er åpen for besøkende fra kl. 17.00 og frem til kveldsgudstjenesten kl. 19.30.

For å få til dette er det nødvendig med bistand fra menighetsrådet – både for å bistå besøkende og for å passe på at smittevernreglene overholdes. Det er derfor behov for å få oversikt over hvem som har mulighet for å bistå. Det bør være minst tre til stede hele tiden mens kirken er åpen.

Innstilling:

Menighetsrådet slutter seg til AUs ønske om at Melhus kirke skal være åpen for besøkende mellom kl. 17.00 og 19.30 på allehelgensdag 1. november.

Menighetsrådets medlemmer er ansvarlig for at dette kan gjennomføres på en trygg måte ved at det er minst tre menighetsrådsmedlemmer til stede hele tiden mens kirken holder åpent.

Menighetens medlemmer informeres om at kirken i år holder åpent mellom kl. 17.00 og 19.30 på allehelgensdag.

Vedtak:



Sak nr. 52/20: Møteplan for høsten 2020 og frem til årsmøtet 2021

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

Etter drøftinger i AU foreslås følgende møteplan for høsten 2020 og frem til 7. mars 2021:

Onsdag 19. august:	AU-møte – kirkekontoret kl. 19.00
Torsdag 27. august:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Onsdag 16. september:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 17. september:	Fellessamling for rådsmedlemmer – Melhus kirke kl. 17.00
Torsdag 24. september:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Onsdag 14. oktober:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 15. oktober:	Høstdugnad Melhus kirkegård – fra kl. 14.00 og ut dagen
Torsdag 22. oktober:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 19.00
Onsdag 11. november:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 19. november:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Onsdag 2. desember:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 10. desember:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Onsdag 6. januar:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 14. januar:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Onsdag 10. februar:	AU-møte – kirkekontoret kl. 16.00
Torsdag 18. februar:	Menighetsrådsmøte – kirkekontoret kl. 18.00
Søndag 7. mars:	Menighetens årsmøte – Melhus bedehus kl. 12.30

AU foreslår å holde fast på torsdag som møtedag for menighetsrådet og onsdag som møtedag for AU, og at menighetsrådsmøtene starter kl. 18.00 og AU-møtene kl. 16.00. Foreslåtte avvik fra dette skyldes kollisjoner med andre møter/arrangementer.

Forslaget til møteplan går frem til årsmøtet 2021. Det er viktig å fastsette dato for årsmøtet slik at denne kan hensyntas ved bl.a. utarbeidelse av gudstjenesteplan for 1. halvår 2021.

Innstilling:

Menighetsrådet vedtar AUs forslag til møteplan og møtetidspunkter for høsten 2020 og frem til årsmøtet 2021.

Vedtak:

Sak nr. 53/20: Vi synger julen inn 2020

Saksbehandler: Merete Sand, Christine Goedecke, Helge Bjørn Bæverfjord

I 2019 ble det inngått en avtale med Melhus Normisjon om at *Vi synger julen inn* skulle være et felles arrangement mellom Melhus Normisjon og Melhus menighetsråd (jf. sak 33/19). Samarbeidet resulterte i et vellykket arrangement i Melhus kirke 3. søndag i advent, og det var enighet om å fortsette samarbeidet for å få til et lignende opplegg i 2020 og videre fremover.

På grunn av korona-situasjonen vil dette ikke kunne gjentas i år. Derfor har kantor og sogneprest lansert tanken om en digital julekonsert. Opplegget må da bli omtrent slik det var ved de digitale gudstjenestene fra Melhus kirke 17. mai og 14. juni, og vi vil igjen være avhengig av bistand fra



Melhus kommune og deres strømmeanlegg. Når det er lokale aktører som benyttes, vil det neppe by på problemer å sy sammen et fyldig program for en digital konsert.

Varaordfører Stine Estenstad har gitt uttrykk for at hun er positiv til et slikt opplegg, men tar forbehold om kapasitet i kommunen.

Innstilling:

Melhus menighetsråd tar til etterretning at det i år ikke blir noen tradisjonell *Vi synger julen inn* i Melhus kirke, og støtter tanken om å forsøke å få til en digital julekonsert 3. søndag i advent isteden. Menighetsrådet vil bidra til en slik løsning og forutsetter at Melhus Normisjon vil gjøre det samme.

Vedtak:

Sak nr. 54/20: Revidert budsjett 2020

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

I sak 15/20 om budsjett for 2020 heter det:

Hvis utviklingen tilsier det, må menighetsrådet foreta en revisjon av budsjettet etter at halvårsrapporten foreligger. Det kan også være formålstjenlig å se på en del gamle fondsmidler (med unntak av orgelfondet) hvis det dukker opp behov/saker som menighetsrådet mener det kan være verdt å prioritere. En slik sak kan være utsmykning i kirken.

Økonomirapporten for 1. halvår viser et betydelig sprik mellom vedtatt budsjett og resultat i perioden. Noe av dette skyldes anordningsprinsippet slik at inntekter og utgifter ikke alltid bokføres i samme regnskapsår, noe som kan skje når det gjelder diakoniens juleinnsamling og konfirmantundervisningen. En ikke ubetydelig årsak er følgene av korona-tiltakene med stengt kirke i to og en halv måned og redusert aktivitet ellers. Det er en betydelig svikt i offerinntekter, spesielt til egne formål.

Utviklingen tilsier at menighetsrådet må revidere budsjettet, om enn av andre årsaker enn de man så for seg da budsjettet ble vedtatt. Vedlagte forslag til revidert budsjett for 2020 bygger i på de regnskapstall som fremgår av halvårsrapporten og en forventet utvikling resten av året, samtidig som det er forsøkt å skjerme pålagte oppgaver som diakoni, konfirmantundervisning og kirkemusikalsk aktivitet. Det er imidlertid fortsatt mye som kan skje i løpet av høsten, og menighetsrådet må være forberedt på at det kan bli nødvendig å bruke noen fondsmidler for å komme seg gjennom 2020.

Innstilling:

Forslaget til revidert budsjett for 2020 vedtas.

Vedtak:

Sak nr. 55/20: Eventuelt



AU-møte

Melhus menighetsråd

Onsdag 19.8.2020 kl. 19.00 på kirkekontoret

- Neste MR-møte – torsdag 27. august, innkalling og agenda
- Nye/reviderte regler for gjennomføring av kirkelige handlinger
- Møte om kirkelig organisering for medlemmer av menighetsråd/fellesråd i Melhus kirke 17.9
- Vi synger julen inn – opplegg for 2020
- Konfirmantbrosjyren – nye klager på brosjyren, møte med lederne i Gimse il, Melhus il og Trønder-Lyn
- Avtale med Norkirken om konfirmantopplæring 2020/21, herunder dekning av utgifter
- Kirkemusikalsk plan
- Samtalekveld i Melhus kirke 27.2. kl. 19.00 – oppfølging
- Grønn menighet – forslag til tiltak fra miljøutvalget
- Bruk av håndboken – menighetsrådet som styringsorgan
- Ev. opprettelse av egen givertjeneste
- Gudstjenesteplan og offerliste for høsten 2020
- Innsettelse av Tarjei Løvik 4. oktober
- Allehelgensdag 1. november – ev. åpen kirke
- Revisjon av liturgien for hovedgudstjenester høsten 2020
- Brev fra Toril Lund om sikringstiltak under restaureringsarbeidet og praksis ved fjerning av gravstøtter
- Nyhetsbrev fra KA – div. saker
- Trosopplæringsplaner høsten 2020 (AU må gjøre vedtak her)
- Invitasjon til møte i Prestegårdslåna 9. september kl. 19.00
- Halvårsrapport økonomi
- Kartlegging av aktiviteter i sognet under covid-19-pandemien
- Melhus Songlag – forespørsel om leie av Melhus kirke til korøving på tirsdager

Forslag til tiltak for å bli grønn menighet

1. Vi vil forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger.
2. Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten.
 - 3-4 personer, med én representant fra menighetsrådet og minimum to fra staben, varighet i rådet følger menighetens valgperiode.
3. **Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes. Se miljofyrtarn.no for informasjon. Kriterier for sertifisering finner du [her](#).**
4. Vi vil engasjere oss i lokalt og regionalt grønt samarbeid, både i kirken og i samfunnet.
5. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, sang- og salmevalg.
6. Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse.
7. Vi vil samle inn penger til et grønt prosjekt eller en miljøorganisasjon, f.eks. Kirkens Nødhjelp eller en misjonsorganisasjon.
8. Vi vil feire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket.
9. **Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.**
10. **Vi vil bruke Fairtrade-merkede produkter.**
11. **Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler.**
12. **Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av miljømerkede produkter.**
13. **Vi vil minske vårt papirforbruk.**
14. **Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak.**
15. **Vi vil bruke sparepærer/led-lys og slukke lys og annet el-utstyr som ikke er i bruk.**
16. **Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på kontorene.**
17. **Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken eller møtelokalet, og tilrettelegge for det.**
18. **Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser.**
19. **Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet.**
20. Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid.
21. Vi vil arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andre kreative tiltak.
22. Vi vil arrangere temakvelder med fokus på miljø, klima, forbruk og rettferd.
23. Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten.
24. Vi vil involvere menigheten i Kirkens Nødhjelps, Changemakers eller andre organisasjoners underskriftskampanjer, og annet påvirkningsarbeid.
25. Vi vil at menighetens barn og unge skal gjennomføre et miljøprosjekt som kan engasjere og utfordre hele menigheten og/eller lokalsamfunnet.
26. Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanaler.
27. Vi vil involvere menighetens medlemmer i kirkens engasjement for miljø og rettferd.

28. Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø.
29. Vi vil utfordre våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere til handling i konkrete miljø- og rettferdsspørsmål.

Vedlegg sak 48/20

Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn)

Regnskapsrapport januar - juni 2020

- * Kommentarer
- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Nøkkeltall

 MELHUS REGNSKAP

Autorisert regnskapsførerselskap: Melhus Regnskap AS, Tlf: 72878200, E-mail: firmapost@melhus-regnskap.no

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 30.06.2020

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 30.06.2020 som viser et underskudd på kr 89 002.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen. Vi har foretatt de periodiseringer som vi anser som nødvendige, enten ut fra historikk, vurdering eller avtale med kunden.

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2020 på kr 110 838 mot kr 241 264 hittil i fjor og kr 314 250 hittil for årets budsjett. Dette er en nedgang på 54,1 % mot fjorårets omsetning.

Resultat

Resultatet hittil i 2020 er kr -89 002 mot kr -26 471 hittil i fjor og kr -3 250 budsjettert hittil i 2020. Dette er en nedgang på kr 62 531 mot fjorårets tall.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 441 407. Selskapet har en positiv arbeidskapital på kr 441 407 og samlede likvide midler er kr 446 540.

4. Kommentarer

Se vedlagt også egne rapport for følgende avdelinger og prosjekter:

Avdelinger

- 1 – Menighetsrådet
- 2 – Diakoni
- 3 – Konfirmanter
- 4 – Trosoplæring
- 5 – Kirkemusikalsk
- 6 – Orgel
- 7 – Esten Brubaks Legat

Prosjekt

- 10 – Juleinnsamling
- 20 – Ofring andre organisasjoner
- 30 – Ofring egne formål
- 40 – Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp
- 50 – Alle transer uten prosjekthenvising

Melhus 26.08.2020

Med vennlig hilsen
Melhus Regnskap AS

Ann Charlot Torgersen

Ann Charlot Torgersen
Regnskapskonsulent

Økonomisk rapport for januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet 26.08.2020

av

Alle beløp i NOK

Resultat

	Denne periode			Virkelig	Hittil		Prognose hele året
	Virkelig	Budsjett	I fjor		Budsjett	I fjor	
Driftsinntekter	110 838	314 250	241 264	110 838	314 250	241 264	0
Driftskostnader	200 316	317 500	267 735	200 316	317 500	267 735	0
Driftsresultat	-89 478	-3 250	-26 471	-89 478	-3 250	-26 471	0
Netto finansposter	476	0	0	476	0	0	0
Resultat før skatt	-89 002	-3 250	-26 471	-89 002	-3 250	-26 471	0

Balanse

	30.06.2020	30.06.2019
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	457 976	497 584
Sum eiendeler	457 976	497 584

	30.06.2020	30.06.2019
Egenkapital	441 407	480 851
Langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld	16 569	16 733
Sum egenkapital og gjeld	457 976	497 584

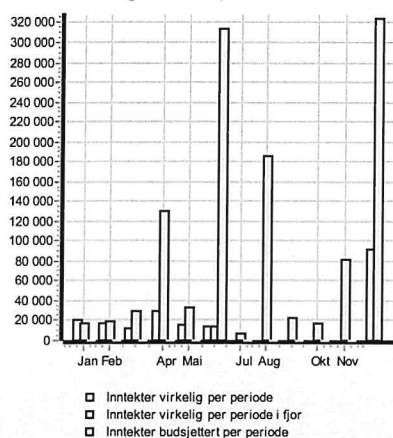
Likviditet

	2020
Likviditetsendringer hittil i år	-265 370
Likvider 01.01	711 910
Likvider 30.06.	446 540
Disponibel kassekreditt	0
Likviditetsreserve 30.06.	446 540

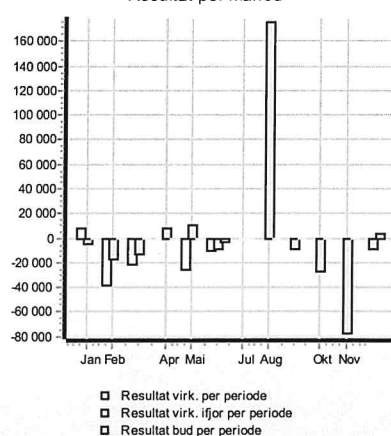
Nøkkeltall

	2020
Resultatgrad	-80,3%
Egenkapitalprosent	96,4%
Likviditetsgrad	27,6
Gjeldsgrad	0,0
Kredittid kunder	43

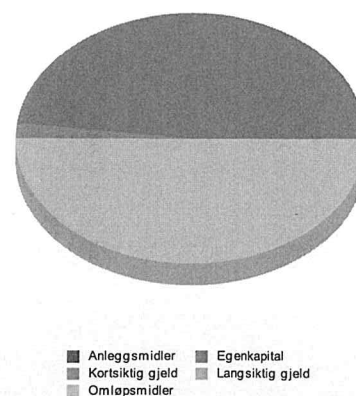
Salgsinntekter per måned



Resultat per måned



Balanse sammensetning



Resultatregnskap januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) -

Utarbeidet den 26.08.2020

av

Alle beløp i NOK

	Denne periode		Hittil		Hele året
	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i år	Virkelig i fjor	Virkelig i fjor
Andre inntekter	110 838	241 264	110 838	241 264	647 894
Sum driftsinntekter	110 838	241 264	110 838	241 264	647 894
Bruttofortjeneste	110 838	241 264	110 838	241 264	647 894
Dekningsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kostnader lokale	5 000	4 500	5 000	4 500	7 750
Leie maskiner og utstyr	0	13 384	0	13 384	13 384
Driftskostnader	11 754	18 911	11 754	18 911	49 970
Fremmede tjenester	64 895	77 913	64 895	77 913	151 927
Kontorkostnader	5 396	16 593	5 396	16 593	39 672
Reise, diett	16 800	135	16 800	135	126 541
Kontingenter og gaver	47 035	132 902	47 035	132 902	170 778
Andre kostnader	49 436	3 397	49 436	3 397	69 371
Tap m.v.	0	0	0	0	1 374
Sum driftskostnader	200 316	267 735	200 316	267 735	630 767
Driftsresultat	-89 478	-26 471	-89 478	-26 471	17 128
Finansinntekter	476	0	476	0	6 030
Finanskostnader	0	0	0	0	70
Netto finansposter	476	0	476	0	5 960
Resultat før skatt	-89 002	-26 471	-89 002	-26 471	23 088
Resultat etter skatt	-89 002	-26 471	-89 002	-26 471	23 088

Resultatregnskap januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) 1 - Avdelinger

Utarbeidet den 26.08.2020

av

Alle beløp i NOK

Tekst	Kirkemusikalsk	Konfirmanter	Menighetsrådet	Orgel	Trossopplæring	Diakoni	Esten Brukaks legat	Sum
Andre inntekter	42 219	210	43 160	0	0	21 249	4 000	110 838
Sum driftsinntekter	42 219	210	43 160	0	0	21 249	4 000	110 838
Bruttofortjeneste	42 219	210	43 160	0	0	21 249	4 000	110 838
Dekningsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kostnader lokale	0	0	2 300	0	0	2 700	0	5 000
Driftskostnader	0	0	5 388	0	3 924	2 432	0	11 754
Fremmede tjenester	11 300	0	53 595	0	0	0	0	64 895
Kontorkostnader	0	1 120	1 945	0	0	2 331	0	5 396
Reise, diet	0	16 800	0	0	0	0	0	16 800
Kontingenter og gaver	0	0	26 712	0	0	16 257	4 066	47 035
Andre kostnader	0	1 540	1 271	0	0	46 565	60	49 436
Sum driftskostnader	11 300	19 460	91 221	0	3 924	70 285	4 126	200 316
Driftsresultat	30 919	-19 250	-48 061	0	-3 924	-49 036	-126	-89 478
Finansinntekter	250	100	0	0	0	0	126	476
Netto finansposter	250	100	0	0	0	0	126	476
Resultat før skatt	31 169	-19 150	-48 061	0	-3 924	-49 036	0	-89 002
Resultat etter skatt	31 169	-19 150	-48 061	0	-3 924	-49 036	0	-89 002

Resultatregnskap januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) 2 - Prosjekter
Utarbeidet den 26.08.2020

av
Alle beløp i NOK

Tekst	Juleinnsamlingen	Øring andre organisasjoner	Øring egne formål	Fasteaksjonen Kirkens Nothjelp	Alle transer uten deifnert pro	Sum
Andre inntekter	0	39 969	20 989	0	49 880	110 838
Sum driftsinntekter	0	39 969	20 989	0	49 880	110 838
Bruttofortjeneste	0	39 969	20 989	0	49 880	110 838
Dekningsgrad	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Kostnader, lokale	0	0	0	0	5 000	5 000
Driftskostnader	0	0	0	0	11 754	11 754
Fremmede tjenester	0	0	0	0	64 895	64 895
Kontorkostnader	0	0	0	0	5 396	5 396
Reise, diet	0	0	0	0	16 800	16 800
Kontingenter og gaver	3 000	39 969	0	0	4 066	47 035
Andre kostnader	40 380	105	72	0	8 869	49 436
Sum driftskostnader	43 380	40 074	72	0	116 780	200 316
Driftsresultat	-43 380	-105	20 917	0	-66 900	-89 478
Finansinntekter	0	0	0	0	476	476
Netto finansposter	0	0	0	0	476	476
Resultat før skatt	-43 380	-105	20 917	0	-66 424	-89 002
Resultat etter skatt	-43 380	-105	20 917	0	-66 424	-89 002

Balanserapport januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet den 26.08.2020

av

Alle belop i NOK

	30.06.2020	30.06.2019	01.01.2020
Eiendeler			
1500 Kundefordringer	11 436	10 356	41 229
Kundefordringer	11 436	10 356	41 229
1530 Opptjente ikke fakt.	0	0	0
1579 Andre kortsiktige	0	-1 374	0
1710 Innskudd fra Vipps	0	0	0
1720 Innskudd fra minibank	0	0	0
Andre fordringer	0	-1 374	0
Sum fordringer	11 436	8 982	41 229
1920 Brukskonto 4230.09.02183	17 008	14 316	228 254
1925 Esten Brubaks Legat	0	0	4 124
1930 Høyrentekonto	429 532	474 286	479 532
Bankinnskudd, kontanter o.l.	446 540	488 602	711 910
Sum eiendeler	457 976	497 584	753 139

Balanserapport januar - juni 2020

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet den 26.08.2020

av

Alle belop i NOK

	30.06.2020	30.06.2019	01.01.2020
Egenkapital og gjeld			
2050 Annen egenkapital	280 309	257 221	257 221
2055 Bundne Fond	250 101	250 101	254 225
Annen egenkapital	530 409	507 322	511 445
Udisponert resultat	-89 002	-26 471	0
Sum opptjent egenkapital	441 407	480 851	511 445
Sum egenkapital	441 407	480 851	511 445
2400 Leverandørgjeld	16 569	16 733	218 606
Leverandørgjeld	16 569	16 733	218 606
2960 Annen påløpt kostnad	0	0	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	16 569	16 733	218 606
Sum gjeld	16 569	16 733	218 606
Sum egenkapital og gjeld	457 976	497 584	730 051

Nøkkeltall

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet den: 26.08.2020
2020 2019

Lønnsomhetsanalyse test

Dekningsbidrag	111	241
Dekningsbidrag i %	100,0%	100,0%
Totalkapitalrentabilitet	-29,4%	-8,9%
Resultatgrad	-80,3%	-11,0%

Likviditetsanalyse

Arbeidskapital	441	481
Likviditetsgrad	27,64	29,74
Kredittid kunder	43	0

Finansiering/Soliditet

Egenkapitalprosent	96,4%	96,6%
Gjeldsgrad	0,04	0,03

MELHUS MENIGHETS RÅD

Revidert budsjett 2020

Avdelinger og prosjekter	Inntekter	Utgifter	Regnskap 2019
Ofringer egne formål	75 000		
Ofringer andre organisasjoner	45 000	45 000	
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp	0	0	
Juleinnsamlingen	90 000	90 000	
Diakoni	15 000	25 000	
Konfirmantavgift/konfirmantarbeid	140 000	145 000	
Kirkemusikalsk virksomhet	40 000	45 000	
Trosopplæring		4 000	
Husleie og annen leie		4 000	
Honorar regnskap og revisjon		85 000	
Inngangspenger, kollekt mv	0		
Møter, kurs, arrangement (annonser, rekvisita, blomster, mat)		5 000	
Kontorrekvisita, abonnement		1 000	
Reisekostnader		1 000	
Reparasjon og vedlikehold programvare og utstyr		5 000	
Andre inntekter/utgifter (gaver, støtte)	5 000	1 000	
Renter, gebyrer (Vipps, bank, kort) og porto	3 000	2 000	
Overskudd			
Underskudd/bruk av egenkapital	45 000		
	458 000	458 000	

Vedlegg sak 54/20

