



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.

Forfall:

Tid: Torsdag 26. august 2021 kl. 18.00

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

Sakliste:

Sak 46/21: Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 10.06.2021
Sak 47/21: Skriv, meldinger, referat- og orienteringssaker
Sak 48/21: Frivillighetsfest torsdag 3.februar 2022
Sak 49/21: Konfirmantkontingent 2022
Sak 50/21: Forvaltning av fondsmidler, trosopplæringa
Sak 51/21: Dekking av utgiftene til barnealterskapet
Sak 52/21: Økonomirapport 1. halvår 2021
Sak 53/21: Ny kirkelig organisering
Sak 54/21: Eventuelt

Ord for dagen: Jon Roar Bruholt

Enkel servering

Vel møtt!

Melhus, 19. august 2021

Oddrun Gangås Brønstad
leder

Sak nr. 46/21: Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 6. mai



Saksbehandler: Vibecke Paulsen Grønning

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

Innstilling:

Referatet godkjennes.

Vedtak:

Sak nr. 47/21: Skriv, meldinger, referat- og orienteringssaker

Saksbehandler: Oddrun G. Brønstad

1. AU-møte 19. august 2021 (agenda vedlagt)
2. Vi trenger nye kontakter til «Helg i bygda» og misjonsprosjektet
3. 29.08: Menighetsmøte. Endelig vedtak av «Lokal grunnordning» Kirkekaffe MR?
4. Barnealterskapet presenteres 3.10, 4-årsbok m/Merete og Svanhild Kristofie. Ved presentasjonen bør de som har bidratt men dette få invitasjon.
5. Utleie av kirka til Melhus Janitsjar-korps 24.-25.sept. 2021
6. Nytt fra fellesrådet

Innstilling:

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

Vedtak:

Sak nr. 48/21: Frivillighetsfest torsdag 3.februar 2022

Saksbehandler: Oddrun G. Brønstad

Det er sendt en forespørsel til Melhus Bedehus om å få leie der. Vaksineringa foregår på ubestemt tid fremover, så vi får se om det blir ledig. Vi kan også leie andre aktuelle lokaler, som for eksempel på Øya vgs. Det bør sendes ut en formell invitasjon en måned før. Vi må ha oversikt over hvem som skal inviteres. Skal ansatte i menigheten også vært gjester, eller skal de bidra slik som MR? Mat og program, når planlegges dette?

Innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

Vedtak:



Sak nr. 49/21: Konfirmantkontingent 2022

Saksbehandler: Oddrun G. Brønstad

Tor Ljøkjell skriver følgende: «I invitasjonene som er sendt ut til potensielle nye konfirmanter står det totalt 2100 kr, der leioppholdet utgjør 1700 kr. Det står også et forbehold om at det kan komme små justeringer.

Antall konfirmanter neste år vet vi ingen ting om enda, men antall døpte er lavere enn det inneværende året, da vi endte opp med 80 konfirmanter. I tillegg er mange av kostnadspostene noe usikker, men jeg har sett litt etter kostnader for de siste årene og lagt til en liten prisstigning. På grunn av at en del kostnader er litt usikre på nåværende tidspunkt og ikke minst at konfirmantantallet er uklart forslår jeg at menighetsrådet avventer sin beslutning om konfirmantkontingenten. I uke 33/34 vil vi ha et infomøte med konfirmanter og konfirmantforeldre, og da bør kontingenten være klar. Dersom dere ikke har møte før den tid, er mitt forslag at prisen for leiren settes til 1800 kr og konfirmantkontingenten blir 400 kr.

Innstilling: Menighetsrådet fastsetter en konfirmant-kontingenten på 400,- for 2022.

Vedtak:

Sak nr, 50/21: Forvaltning av fondsmidler

Forvaltning av fondsmidler Fordi 5% av tildelingsmidler som har kunnet blitt overført fra ett år til ett annet er satt på fond, men IKKE brukt (slik det skal ifølge tildelingsbrevene, påfølgende år), står det nå kr. 499 493,- på det fondet. I tillegg er det et annet fond på kr. 265 680,- som også tilhører trosopplæringa. Så store beløp skal egentlig Nidaros bispedømme ta tilbake. Imidlertid ønsker de at midler skal brukes der de er tildelt. Midlene er øremerka trosopplæring. For å beholde midlene, må det lages en plan for bruken av dem, over 2-3 år. Allerede nå er det planlagt at noe skal gå til 10% ekstra i trosopplæring som Tor har. Likevel er det igjen vel kr. 600 000,-.

Gruppen får som oppgave:

- HVA / HVOR er det vi trenger å styrke trosopplæringsarbeidet nå?
- HVORDAN kan vi best mulig gjøre det?
- Hvordan kan vi bruke ca. 600-700 000 kr. over maksimum 3 år til dette? (NB: Skal midlene brukes, er det beste å lønne ansatte. MEN, NB: Fellesrådet må bruke disse midlene ila 2-3 år, og det sammenfaller med hvor lenge en kan engasjere en person uten å ansette fast.)
- Siste utfordring blir: HVEM kan gjøre det?
- Til slutt: Lage ei grovkisse over det dere planlegger å gjøre, med tilhørende budsjett.
- Alle menighetsråd må være orientert og involvert i denne prosessen. Viktig med lokal forankring!
- Kurt må godkjenne budsjettet før noe settes ut i live!

Innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

Vedtak:



Sak nr. 51/21: Dekking av utgifter til barnealterskapet

Saksbehandler: Merete Sand

Barnealteret, Strategiplan, hva er lurt å bruke pengene til? Starte et arbeid som går over tre år, evt søke såkornmidler etterpå, Ett arbeid dette kan brukes på? Arbeid for Tweens (10-13 år). Hvordan få tenåringer i kirka? Barnekor? Felles for Melhus og Flå?, Viktig med et bygdetiltak «dette vil vi satse på» Gode forslag? Dette er en orienteringssak, men MR kan komme med gode forslag. Kan også være utstyr som brukes i for eksempel konfirmentarbeidet

Innstilling: Menighetsrådet foreslår at utgiftene for barnealterskapet betales av fondsmidlene. (se sak 50/21)

Vedtak:

Sak nr. 52/21: Økonomirapport 1.halvår 2021 (Se vedlegg)

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord

Økonomirapporten for 1. halvår 2021 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 33 786. Totalt er forskjellen mellom budsjettert og faktisk resultat relativt liten, og det synes derfor unødvendig å revidere vedtatt budsjett. Avviket kan i hovedsak tilskrives at inntekter/kostnader i budsjettet er fordelt likt gjennom året, mens det for noen poster/avdelinger/prosjekter vil være noe avhengig av når på året ting skjer. Dette gjelder primært diakoni/juleinnsamlingen, konfirmasjon og fasteaksjonen. Menighetsrådets offerinntekter er betydelig mindre enn budsjettert, selv om det er en liten økning sammenlignet med 1. halvår i 2020. Det er imidlertid langt frem til inntektsnivået fra før pandemien.

Menighetsrådets likviditet er noe svekket som følge av ulike korona-tiltak. Det kan derfor bli nødvendig å bruke litt av de midler menighetsrådet har stående på høyrentekonto for å kompensere for inntektstap som følge av pandemien.

Hele økonomirapporten følger som vedlegg. Det vil bli gitt utfyllende kommentarer til rapporten i møtet.

Innstilling:

Menighetsrådet tar økonomirapporten for 1. halvår 2021 til etterretning.

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

Vedtak:

Sak nr. 53/21: Ny kirkelig organisering – lokal fremdriftsplan

Saksbehandler: Helge Bjørn Bæverfjord



Høringsbrev og høringsdokument ble utsendt til menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer 18. juni. Høringsbrevet inneholder informasjon om høringen, men skal ikke behandles. Etter vedtak i menighetsrådet 10. juni skal høringsnotatet behandles i to separate menighetsrådsmøter til høsten. Svarfristen er **1. desember**.

I etterkant av møtet 10. juni er alle menighetsråds- og fellesrådsmedlemmer i Gauldal prosti invitert til et orienteringsmøte i *Horg kirke 7. september kl. 18.00*. Oddbjørn Eide, representant for flertallet på 6 medlemmer i hovedutvalget, vil delta på dette møtet og presentere hovedutvalgets rapport. Jeg foreslår at vi tar med oss dette møtet før vi starter arbeidet med høringsdokumentet i menighetsrådet, og at vi tar en gjennomgang av høringsdokumentet på septembermøtet og behandling av menighetsrådets høringsuttalelse på oktobermøtet. Da har vi novembermøtet i reserve om vi trenger mer tid til å ferdigstille menighetsrådets hørings svar.

Det vil også bli en egen høring hos alle landets kommuner. Her er svarfristen 15. oktober. Kommunenes høringsdokument er betydelig mindre omfangsrikt enn det kirkelige organer har mottatt. Det er ventet at kirkemøtet i 2022 skal fatte et prinsippvedtak om ny kirkelig organisering. Høringsrunden skal være med og avgjøre kirkens fremtidige organisering, nå som staten har overlatt dette ansvaret til kirkelige organer.

Menighetsrådet gjennomgår høringsdokumentet og drøfter spørsmålene i dette på sitt møte i september. Med bakgrunn i denne drøftingen utarbeides et forslag til hørings svar som fremlegges for behandling i menighetsrådet på rådets møte i oktober.

Hvis menighetsrådet har behov for ytterligere tid å ferdigstille sitt hørings svar, utsettes sluttbehandlingen av høringsuttalelsen til rådets møte i november.

Innstilling: Vi tar innledningen som en foreløpig orientering.

Vedtak:

Sak nr. 54/21: Eventuelt

Saksbehandler:

- Helge Bjørn Bæverfjord

Innstilling:



Vedtak:

AU-møte

Melhus menighetsråd

Mandag 31.5.2021 kl. 16.00 på kirkekontoret

- Neste MR-møte – torsdag 26. august, innkalling og agenda
- Misjonskontakt, navn?
- Kontakt «helg i bygda», navn?
- 29.12 Endelig vedtak av lokal gudstjenesteordning. Kirkekaffe fra MR?
- Konfirmantavgifta 21-22
- Barnealterskapet presenteres 3.10, 4-årsbok m/Merete og Svanhild Kristofie. Betales av de midlene som kommer i saken med fondsmidlene. (Ved presentasjonen bør de som har bidratt men dette få invitasjon)
- AU-møter fremover: 15.9 (MR 23.9), 20.10 (MR 28.10), 17.11 (MR 25.11 og evt 9.12), 5.1 (MR 13.1)

Vedlegg sak 52/21

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Regnskapsrapport januar - juni 2021

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

 **MELHUS REGNSKAP**

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

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 30.06.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 30.06.2021 som viser et underskudd på kr 33 786.

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 2021 på kr 109 280 mot kr 110 838 hittil i fjor og kr 177 500 hittil for årets budsjett. Dette er en nedgang på 1,4 % mot fjorårets omsetning.

Resultat

Resultatet hittil i 2021 er kr -33 786 mot kr -91 224 hittil i fjor og kr -27 500 budsjettert hittil i 2021. Dette er en økning på kr 57 438 eller 63 % mot fjorårets tall.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 496 624. Selskapet har en positiv arbeidskapital på kr 395 476 og samlede likvide midler er kr 437 579.

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 13.08.2021

Med vennlig hilsen
Melhus Regnskap AS

Ann Charlot Torgersen

Ann Charlot Torgersen
Autorisert regnskapsfører

Økonomisk rapport for januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet 13.08.2021

av

Alle beløp i NOK

Resultat

	Denne periode			Virkelig	Hittil		Prognose hele året
	Virkelig	Budsjett	I fjor		Budsjett	I fjor	
Driftsinntekter	109 280	177 500	110 838	109 280	177 500	110 838	0
Driftskostnader	143 066	205 000	202 538	143 066	205 000	202 538	0
Driftsresultat	-33 786	-27 500	-91 700	-33 786	-27 500	-91 700	0
Netto finansposter	0	0	476	0	0	476	0
Resultat før skatt	-33 786	-27 500	-91 224	-33 786	-27 500	-91 224	0

Balanse

	30.06.2021	30.06.2020
Anleggsmidler	0	0
Omløpsmidler	439 377	457 976
Sum eiendeler	439 377	457 976

	30.06.2021	30.06.2020
Egenkapital	496 624	439 185
Langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld	43 901	18 791
Sum egenkapital og gjeld	540 525	457 976

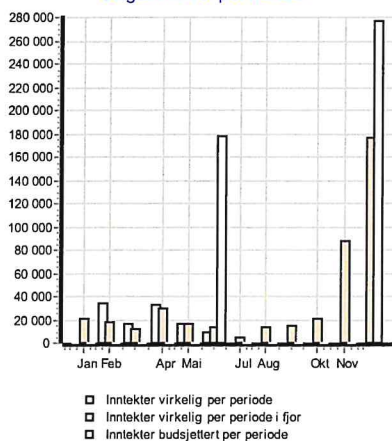
Likviditet

	2021
Likviditetsendringer hittil i år	-184 975
Likvider 01.01	622 554
Likvider 30.06.	437 579
Disponibel kassekreditt	0
Likviditetsreserve 30.06.	437 579

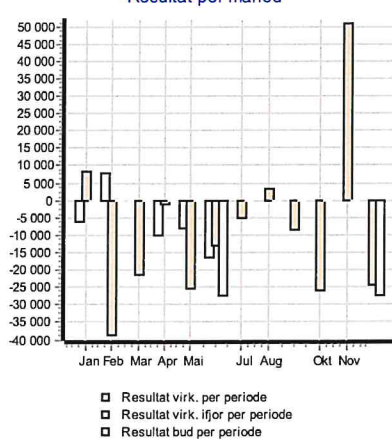
Nøkkeltall

	2021
Resultatgrad	-30,9%
Egenkapitalprosent	90,0%
Likviditetsgrad	10,0
Gjeldsgrad	0,1
Kredittid kunder	7

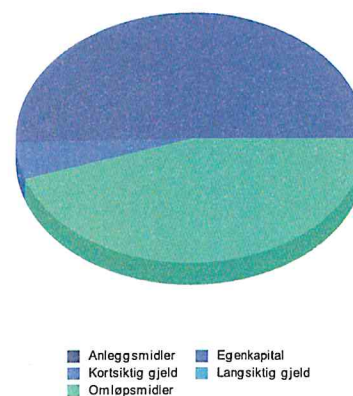
Salgsinntekter per måned



Resultat per måned



Balanse sammensetning



Resultatregnskap januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn) -

Utarbeidet den 13.08.2021

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	109 280	110 838	109 280	110 838	428 340
Sum driftsinntekter	109 280	110 838	109 280	110 838	428 340
Bruttofortjeneste	109 280	110 838	109 280	110 838	428 340
Dekningsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kostnader lokale	3 000	5 000	3 000	5 000	5 000
Driftskostnader	20 716	11 754	20 716	11 754	21 743
Fremmede tjenester	74 393	64 895	74 393	64 895	155 362
Kontorkostnader	5 073	5 396	5 073	5 396	13 192
Telefon, porto	1 755	0	1 755	0	162
Reise, diett	0	16 800	0	16 800	16 800
Kontingenter og gaver	27 494	49 191	27 494	49 191	85 867
Andre kostnader	10 635	49 502	10 635	49 502	235 114
Sum driftskostnader	143 066	202 538	143 066	202 538	533 240
Driftsresultat	-33 786	-91 700	-33 786	-91 700	-104 900
Finansinntekter	0	476	0	476	3 752
Netto finansposter	0	476	0	476	3 752
Resultat før skatt	-33 786	-91 224	-33 786	-91 224	-101 148
Resultat etter skatt	-33 786	-91 224	-33 786	-91 224	-101 148

Resultatregnskap januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn) 1 - Avdelinger
 Utarbeidet den 13.08.2021

av

Tekst	Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn) 1 - Avdelinger						Utarbeidet den 13.08.2021	
	Kirkemusikalsk	Konfirmanter	Menighetsrådet	Orgel	Trosoppføring	Diakoni	Esten Brubaks legat	Sum
Andre inntekter	36 080	22 800	50 400	0	0	0	0	109 280
Sum driftsinntekter	36 080	22 800	50 400	0	0	0	0	109 280
Bruttofortjeneste	36 080	22 800	50 400	0	0	0	0	109 280
Dekningsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kostnader lokale	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Driftskostnader	1 700	2 730	10 428	0	5 858	0	0	20 716
Fremmede tjenester	18 741	0	55 652	0	0	0	0	74 393
Kontorkostnader	0	150	4 923	0	0	0	0	5 073
Telefon, porto	0	0	1 755	0	0	0	0	1 755
Kontingenter og gaver	0	0	27 494	0	0	0	0	27 494
Andre kostnader	0	4 420	2 533	0	0	3 681	0	10 635
Sum driftskostnader	20 441	10 300	102 786	0	5 858	3 681	0	143 066
Driftsresultat	15 639	12 500	-52 386	0	-5 858	-3 681	0	-33 786
Resultat før skatt	15 639	12 500	-52 386	0	-5 858	-3 681	0	-33 786
Resultat etter skatt	15 639	12 500	-52 386	0	-5 858	-3 681	0	-33 786

Resultatregnskap januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) 2 - Prosjekter
 Utarbeidet den 13.08.2021

av

Alle beløp i NOK

Tekst	Juleinnsamlingen	Oking andre organisasjoner	Ofting egne formål	Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp	Alle transeruten defnert pro	Sum
Andre inntekter	0	21 657	22 456	5 837	59 330	109 280
Sum driftsinntekter	0	21 657	22 456	5 837	59 330	109 280
Bruttofortjeneste	0	21 657	22 456	5 837	59 330	109 280
Dekningsgrad	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Kostnader lokale	0	0	0	0	3 000	3 000
Driftskostnader	0	0	0	0	20 716	20 716
Fremmede tjenester	0	0	0	0	74 393	74 393
Kontorkostnader	0	0	0	0	5 073	5 073
Telefon, porto	0	0	0	0	1 788	1 788
Konjanger og gaver	0	21 657	0	5 837	0	27 494
Andre kostnader	3 049	603	165	35	6 783	10 635
Sum driftskostnader	3 049	22 260	165	5 872	111 720	143 066
Driftsresultat	-3 049	-603	22 291	-35	-52 390	-33 786
Resultat før skatt	-3 049	-603	22 291	-35	-52 390	-33 786
Resultat etter skatt	-3 049	-603	22 291	-35	-52 390	-33 786

Balanserapport januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn)

Utarbeidet den 13.08.2021

av

Alle beløp i NOK

	30.06.2021	30.06.2020	01.01.2021
Eiendeler			
1500 Kundefordringer	1 598	11 436	6 352
Kundefordringer	1 598	11 436	6 352
1530 Opptjente ikke fakt.	0	0	0
1579 Andre kortsiktige	0	0	0
1710 Innskudd fra Vipps	0	0	0
1720 Innskudd fra minibank	200	0	4 644
1749 Andre forskuddsbet	0	0	0
Andre fordringer	200	0	4 644
Sum fordringer	1 798	11 436	10 996
1920 Brukskonto 4230.09.02183	44 892	17 008	189 866
1925 Esten Brubaks Legat	0	0	0
1930 Høyrentekonto	392 687	429 532	432 687
Bankinnskudd, kontanter o.l.	437 579	446 540	622 554
Sum eiendeler	439 377	457 976	633 550

Balanserapport januar - juni 2021

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn)

Utarbeidet den 13.08.2021

av

Alle beløp i NOK

	30.06.2021	30.06.2020	01.01.2021
Egenkapital og gjeld			
2050 Annen egenkapital	280 309	280 309	280 309
2055 Bundne Fond	250 101	250 101	250 101
Annen egenkapital	530 409	530 409	530 409
Udisponert resultat	-33 786	-91 224	0
Sum opptjent egenkapital	496 624	439 185	530 409
Sum egenkapital	496 624	439 185	530 409
2400 Leverandørgjeld	43 901	18 791	204 288
Leverandørgjeld	43 901	18 791	204 288
2960 Annen påløpt kostnad	0	0	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
Sum kortsiktig gjeld	43 901	18 791	204 288
Sum gjeld	43 901	18 791	204 288
Sum egenkapital og gjeld	540 525	457 976	734 698

Nøkkeltall

Melhus Menighetsråd (Melhus Sogn)

Utarbeidet den: 13.08.2021
2021 2020

Lønnsomhetsanalyse test

Dekningsbidrag	109	111
Dekningsbidrag i %	100,0%	100,0%
Totalkapitalrentabilitet	-12,6%	-30,1%
Resultatgrad	-30,9%	-82,3%

Likviditetsanalyse

Arbeidskapital	395	439
Likviditetsgrad	10,01	24,37
Kredittid kunder	7	43

Finansiering/Soliditet

Egenkapitalprosent	90,0%	95,9%
Gjeldsgrad	0,11	0,04

