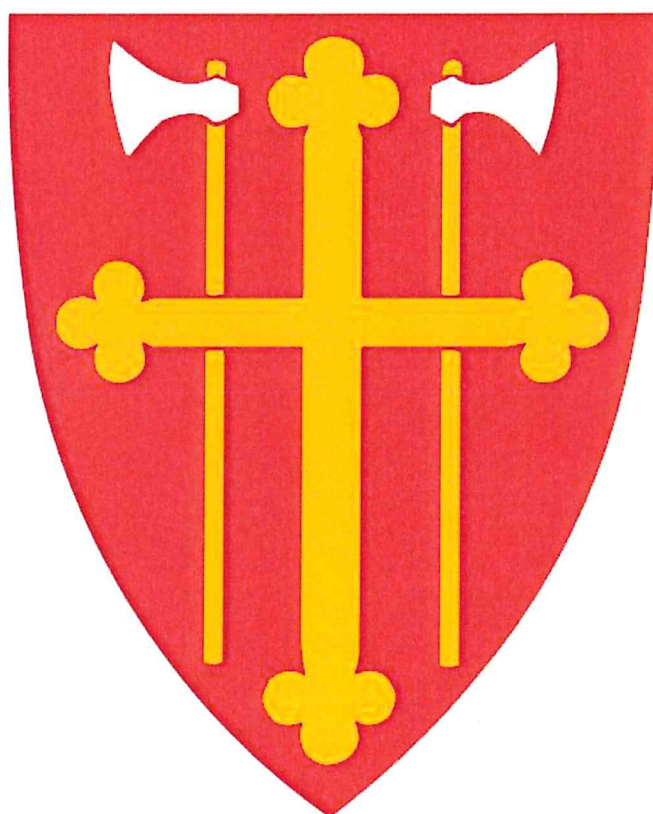


# Melhus kirkelige fellestråd



Årsmelding og regnskap  
2023

# Innhold

- 1. Innledning**
- 2. Melhus kirkelige fellesråd**
- 3. Kirkevalget**
- 4. Personal**
- 5. Administrasjon**
- 6. Økonomi**
- 7. Kirker**
- 8. Gravplasser**
- 9. Sluttord**

## **Vedlegg**

- Hovedoversikter regnskap:
  - Driftsregnskapet 2023
  - Investeringsregnskapet 2023
  - Balanse 2023
  - Spesifikasjon av endring i arbeidskapital 2023
- Oversikt over fellesrådssaker 2023

# 1. Innledning

Melhus kirkelige fellestråd skal ivareta administrative, økonomiske og personalmessige oppgaver på vegne av de fire sognene Flå, Horg, Hølonda og Melhus. Disse fire sognene utgjør fellestrådsområdet, som er sammenfallende med Melhus kommune. Fellestrådet skal også utarbeide mål og planer for drift av kirker og gravplasser, og årsmeldingen skal gjenspeile hvordan fellestrådet har løst sine lovpålagte oppgaver i løpet av året.

Årsmeldingen skrives til vanlig av daglig leder, men fellestrådet hadde i 2023 tre daglige ledere:

- januar – februar: Kurt Rylandsholm
- mars – september: Helge Bjørn Bæverfjord
- oktober – desember: Vegar Godø Slørdal

Av praktiske årsaker er årsmeldingen ført i pennen av fellestrådetts leder, som også fungerte som daglig leder gjennom størstedelen av året. Likevel er det å håpe at årsmeldingen med vedlegg gir et noenlunde riktig bilde av fellestrådetts aktivitet i 2023.

## 2. Melhus kirkelige fellestråd

Melhus kirkelige fellestråd er et politisk organ bestående av 10 medlemmer: 2 representanter valgt av hvert av de 4 menighetsrådene, 1 representant oppnevnt av Melhus kommune, og 1 representant oppnevnt av biskopen i Nidaros. Kirkevergen er fellestrådetts sekretær.

2023 var valgår. Frem til 30. november 2023 var fellestrådet slik sammensatt:

Faste medlemmer	Valgt/oppnevnt av	Varamedlemmer
Bjarte Ljøkjell	Flå menighetsråd	Marianne Bollandsås
Jens Ljøkjell	Flå menighetsråd	Eli Marie Bårdsdatter Rolseth
Kari Almås Grønvik	Horg menighetsråd	Jan Petter Svegård
Inger Marie Skjærvold	Horg menighetsråd	
Mariann Steinsvoll	Hølonda menighetsråd	Bjørn Blokkum
Roald Martin Syrstad	Hølonda menighetsråd	Gerd Merete Åmot
Jon Roar Bruholt	Melhus menighetsråd	Torill Lund
Helge Bjørn Bæverfjord	Melhus menighetsråd	Monica Stenset Sagdahl
Stine Estenstad	Melhus kommune	Hans Byfuglien
Øystein Flø	Nidaros biskop	Tarjei Løvik

### Funksjoner i fellestrådet frem til 30. november 2023:

Leder: Helge Bjørn Bæverfjord

Nestleder: Stine Estenstad

Sekretær: Kurt Rylandsholm (januar – februar), Jon Roar Bruholt (mars – september), Vegar Godø Slørdal (oktober – desember)

Avtroppende fellestråd avholdt 7 møter i 2023 og behandlet 57 saker (jf. vedlagt oversikt)

Påtroppende fellestråd konstituerte seg i møte 23. november 2023.

Fra 1. desember 2023 har fellestrådet slik sammensetning:

Faste medlemmer	Valgt/oppnevnt av	Varamedlemmer
Rikard Ljøkjell	Flå menighetsråd	Ole Johannes Hindenes
Svein Ofstad	Flå menighetsråd	
John Peder Nordtømme	Horg menighetsråd	Unni Skipperø
Eli Stølan	Horg menighetsråd	Mai-Britt Sunnset
Marie Kulbrandstad	Hølonda menighetsråd	Bård Egil Alstad
Jostein Jarl Sunnset	Hølonda menighetsråd	
Jon Roar Bruholt	Melhus menighetsråd	Kjersti Hegerberg
Helge Bjørn Bæverfjord	Melhus menighetsråd	Susann Vigen
Anne Josefine Løvseth Byfuglien	Melhus kommune	Marius Krogstad Aune
Øystein Flø	Nidaros biskop	Tarjei Løvik

### Funksjoner i fellestrådet fra 1. desember 2023:

Leder: Helge Bjørn Bæverfjord

Nestleder: Anne Josefine Løvseth Byfuglien

Sekretær: Vegar Godø Slørdal

Det nye fellesrådet hadde ingen ordinære møter i 2023.

Fellesrådet har et arbeids- og forhandlingsutvalg bestående av 3 medlemmer. Frem til 30. november 2023 bestod dette av fellesrådsleder, fellesrådets nestleder og Jens Ljøkjell. Med virkning fra 1. desember består arbeids- og forhandlingsutvalget av fellesrådsleder Helge Bjørn Bæverfjord, fellesrådets nestleder Anne Josefine Løvseth Byfuglien og Svein Ofstad. Fellesrådsleder er leder av arbeids- og forhandlingsutvalget, og kirkevergen er utvalgets sekretær.

Medlemmene av arbeids- og forhandlingsutvalget er også fellesrådets arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget/det partssammensatte utvalget, som behandler saker som gjelder forholdet mellom ansatte og fellesrådet som arbeidsgiver, herunder også tilsettingssaker. Det partssammensatte utvalget har, foruten 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 representanter valgt av og blant de ansatte. Disse er Leif Idar Skei og Christine Goedecke. Fellesrådsleder er leder av administrasjonsutvalget, og kirkevergen er utvalgets sekretær.

### 3. Kirkevalget

Kirkevalget ble gjennomført på tradisjonell måte på valgdagen 11. september. Det ble ikke avdekket større avvik relatert til valggjennomføringen, og det fremkom heller ingen klager på gjennomføringen av valget. Alle menighetsråd i egenskap av valgstyres kunne slik godkjenne valgresultatet for sitt sokn.

Fellesrådet bistod menighetsrådene ved å sørge for at alt utstyr og valgmateriell var på plass, med råd og veiledning ved behov, og med rapportering av valgresultat. I forkant av valget ble det i regi av fellesrådet avholdt kurs for stemmemottakere og tellekorps i menighetsrådene.

Nytt av året var muligheten for å forhåndsstemme digitalt. Nesten 30 % av alle stemmer i Melhus fellesråds-område var digitale stemmer. Størst andel digitale stemmer hadde Melhus sokn med 44,3 %.

Resultatet av kirkevalget ble slik for Melhus fellesrådsområde:

Sokn	Stemmeberettigede	Avgitte stemmer *)	Valgdeltakelse
Flå	945	112 (21)	11,9 %
Horg	2455	219 (56)	8,9 %
Hølonda	1183	257 (48)	21,7 %
Melhus	6789	357 (158)	5,3 %
Melhus fellesrådsområde	11372	945 (283)	8,3 %

\*) Antall digitale stemmer i parentes.

Valgdeltakelsen i vårt fellesrådsområde var på 8,3 %, litt under landsgjennomsnittet på 9 %. Det var imidlertid store forskjeller på valgdeltakelsen soknene imellom. Hølonda sokn hadde høyest valgdeltakelse med 21,7 %, mens det i Melhus sokn var kun 5,3 % av de stemmeberettigede som stemte.

Samtidig med menighetsrådsvalget var det også valg av bispedømmeråd. Her var valgdeltakelsen i vårt fellesrådsområde på 3,5 %, mot 6,4 % på landsbasis.

Med bakgrunn i årets kirkevalg har menighetsrådene to utfordringer:

- stimulere til økt valgdeltakelse
- rekruttere flere yngre som listekandidater

## 4. Personal

Ved utgangen av 2023 hadde fellesrådet 12,76 årsverk fordelt på 22 stillinger. Disse fordelte seg slik:

Hovedformål	Årsverk	Stillinger
Administrasjon	2,40	3
Kirker	2,86	9
Gravplasser	4,10	5
Andre kirkelige formål	3,40	5
<b>Totalt</b>	<b>12,76</b>	<b>22</b>

12,76 årsverk var fordelt på følgende stillinger:

Hovedformål	Stilling	Stillings-%
Administrasjon	Kirkeverge/daglig leder	100
	Sekretær	80
	Sekretær	60
Kirker	Kantor	100
	Klokker (Flå og Horg)	16
	Klokker (Hølonda)	8
	Klokker (Melhus)	15
	Organist (Flå og Horg)	60
	Organist (Hølonda)	30
	Renholder (Flå og Horg)	25
	Renholder (Hølonda)	8
Gravplasser	Renholder (Melhus)	24
	Kirketjener	100
	Kirketjener	100
	Kirketjener	100
	Kirketjener	60
Andre kirkelige formål	Kirketjener	50
	Diakon	100
	Kateket	50
	Menighetspedagog	100
	Menighetspedagog	50
	Prosteseekretær	40

I løpet av 2023 skjedde følgende endringer blant fast ansatte:

- Vegar Godø Slørdal ble 1. oktober tilsatt som kirkeverge/daglig leder. Han overtok stillingen etter Kurt Rylandsholm.
- Maria Vingen Hugdal ble 1. oktober tilsatt som sekretær på kirkekontoret. Hun skal overta Turid Grøttes stilling fra 1. februar 2024, når Turid Grøtte etter eget ønske går av med pensjon.
- Eirik Jørgensen ble 9. november tilsatt som kateket og menighetspedagog i Melhus. Han overtok stillingen etter Tor Ljøkjell.
- Knut Johan Bakklund ble 27. november tilsatt som klokker i Melhus kirke. Han overtok stillingen etter Mattias Ljøkjell.

Fellesrådet har som mål å ha en stab med god kjønnsbalanse og en rimelig fordeling av yngre og eldre medarbeidere. Når en ser staben under ett, er begge disse målene nådd i 2023.

Sykefraværet har vært slik de siste tre årene:

Type fravær	2023	2022	2021
Korttidsfravær	0,4 %	1,0 %	1,2 %
Langtidsfravær	10,8 %	8,9 %	7,8 %

Langtidsfravær inkluderer både hel og gradert sykmelding. Det er ingenting i tilgjengelig bakgrunnsmateriale som tyder på at arbeidsforholdene er årsak til det høye langtidsfraværet. Grunnet en vanskelig bemannings situasjon ble det kun gjennomført noen få medarbeidersamtaler i 2023.

Fremtidige oppgaver:

- gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte



## 5. Administrasjon

Fellesrådets administrasjon holder til i kommunale lokaler i Sørebben 2B. I tillegg til fellesrådsansatte holder også tre sogneprester og prostens i Gauldal til her. Sørebben 2B har kjøkken, to møterom, og øvingsrom for kirkemusikerne i tillegg til cellekontorer. I tillegg har kommunen et kurslokale der som fellesråd og menighetsråd kan benytte som møtelokale når det er ledig. Lokalene er meget bra – med unntak av noen akustiske utfordringer på et par cellekontorer.

2023 var et utfordrende år for kirkekontoret som følge av daglig leders sykdom og bortgang samt en langtidssykemeldt kontormedarbeider. Både kirkevalget, skifte av hovedbankforbindelse og avvikling av eksisterende ordning med gravstellavtaler var tidkrevende oppgaver som kom i tillegg til daglige gjøremål og til dels samtidig med ferieavvikling. Mot slutten av året ble imidlertid bemanningssituasjonen betydelig bedre. Ny daglig leder, Vegar Godø Slørdal, var på plass fra 1. oktober. Maria Vingen Hugdal, som hadde vært vikar og ekstrahjelp på kontoret siden februar, ble tilsatt som sekretær fra samme dato. Og Turid Grøtte bestemte seg for å bli værende til 1. februar 2024 før hun pensjonerer seg.

Fellesrådet innser imidlertid at det kan bli vanskelig å få økt rammetilskudd til styrking av den administrative personalressursen. Derfor må oppgradering av eksisterende og investering i nye digitale systemer prioriteres for å effektivisere bl.a. rutinemessig saksbehandling og arkivering. Det er også ønskelig å få formalisert en ordning med stedfortredende daglig leder om situasjonen skulle kreve dette. Dette var tidvis et følbart savn under daglig leders sykefravær de siste par årene.

Fremtidige oppgaver:

- oppgradere og investere i nye digitale systemer for å effektivisere rutinemessig saksbehandling og arkivering
- få på plass en ordning med stedfortredende daglig leder ved behov

## 6. Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for fellesrådets virksomhet er i hovedsak rammetilskudd fra Melhus kommune. I tillegg mottar fellesrådet statlige midler til trosopplæring og tilskudd til gjennomføring av kirkevalg. Fellesrådet har også inntekter fra drift og forvaltning av gravplassene (festeavgift).

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på kr 990 568. Dette er dekket inn ved bruk av en del av forrige års udisponerte overskudd og bruk av midler fra bundne og ubundne fond. I vedtatt budsjett var det forutsatt brukt kr 266 000 i fondsmidler for å ha et driftsbudsjett i balanse.

Medregnet netto finansinntekter på kr 289 085 viser årsregnskapet en merinntekt i forhold til budsjett på kr 1 476 354. Avviket i budsjetterte inntekter skyldes i hovedsak følgende:

- økt overføring fra Melhus kommune, bl.a. som følge av lønnsoppgjøret 2022
- økte inntekter knyttet til festeavgift på graver
- økt statstilskuddet til trosopplæring og tilskudd til kirkevalg
- økte renteinntekter

Ubrukte midler til trosopplæring kan ikke brukes til drift av fellesrådet, men må avsettes på eget bundet fond.

Årsregnskapet viser at utgiftene er kr 2 150 922 høyere enn budsjettert. De budsjettpostene som avviker mest fra vedtatt budsjett, og som dermed bidrar betydelig til det store avviket, er følgende:

- økt premie til KLP (fordoblet i forhold til 2022)
- økt bruk av ekstrahjelp
- økte forsikringspremier (betalt for to år)
- ekstraordinært vedlikehold av bygninger og uteareal
- kjøp av inventar og utstyr (investeringer ført som driftsutgifter)

Generelt har også kostnadsøkningen på en del varer og tjenester vært litt høyere enn forutsatt.

### Balanseregnskap

Balanseregnskapet viser en økning i samlede verdier sammenlignet med 2022. Økningen skyldes i hovedsak tilgang av varige anleggsmidler, herunder utvendig renovering av Melhus kirke.

### Disposisjonsfond

Fellesrådets disposisjonsfond var pr. 1.1.2023 kr 5 236 892. Etter bruk av fondsmidler og strykninger som følge av merforbruk i 2023 var fondet pr 31.12.2023 kr 5 605 879.

### Bundne fond

Fellesrådet hadde pr 31.12.2023 kr 708 193 stående på bundne fond. Dette er fond knyttet til trosopplæring, gravlegater og gravstell.

Fremtidige oppgaver:

- skaffe tilveie mest mulig pålitelige prognoser for fellesrådets pensjonsutgifter
- få på plass bedre rutiner for regnskapsmessig skille mellom ordinær drift og investeringer

## 7. Kirker

Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene i hvert av de fire sognene Flå, Horg, Hølonda og Melhus.

I 2023 ble det ikke foretatt større investeringer tilknyttet kirkene. Fellesrådet vedtok imidlertid å installere godkjent brannvarslingsanlegg og innbruddsalarm i Flå, Horg og Melhus kirke og håpet å ha dette på plass til jul i 2023. Hølonda kirke har en tilfredsstillende ordning for varsling av brann og innbrudd. Finansiering var i orden, og anbudsrunder ble gjennomført. Avtaler med installasjonsfirma ble underskrevet under forutsetning av biskopens godkjennelse, noe nyinstallasjoner og bygningsmessige endringer i listeførte kirker krever. Fellesrådet har også via en ordning i KA Kirkeforsikring fått innvilget kr 50 000,- i støtte for hver kirke til installasjon av brannsikringstiltak. Saken har foreløpig stoppet opp hos biskopen, uten at fellesrådet er kjent med årsaken til dette.

Det er behov for restaurering av ytterdørene i alle kirkene. I tillegg er det et mål å få installert varmestyringsanlegg i alle kirker. Slike anlegg kan bidra til energisparing og samtidig bidra til å ta bedre vare på verdifullt inventar.

Den største oppgaven er imidlertid knyttet til restaurering av innvendige vegger i Melhus kirke. Grunnet tidligere fuktskader og feil type maling har murpuss flasset av. Nå som ytterveggene er restaurert med riktig fugemateriale og murveggene er tørket, er det mulig å tilbakeføre innerveggene til slik de opprinnelig var. Dette må også gjøres for å hindre ytterligere støvansamling og dårlig luftkvalitet. Inneklimaet blir ikke bra før skadene inne i kirken er utbedret. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er engasjert for å bistå med en prosjektbeskrivelse.

Fremtidige oppgaver:

- restaurere Melhus kirke innvendig etter store fuktskader
- foreta nødvendig restaurering av ytterdørene i alle kirker
- installere varmestyringsanlegg i alle kirker
- etterkomme pålegg fra brannvesenet om brannsikringstiltak i kirkene

## 8. Gravplasser

Fellesrådet har ansvar for fire gravplasser tilknyttet de fire kirkene i Melhus kommune.

I 2023 ble det brukt totalt 54 nye og 31 tidligere reserverte kistegraver. Samtidig ble det brukt 25 nye og 9 tidligere reserverte urnegraver.

Kiste- og urnegravene fordelte seg slik:

Gravplass	Kistegraver		Urnegraver	
	Nye	Reserverte	Nye	Reserverte
Flå	6	0	0	0
Horg	6	11	5	1
Hølonda	5	6	0	0
Melhus	37	14	20	8
<b>Totalt</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>9</b>

Det er pr i dag tilfredsstillende kapasitet på alle gravplassene i kommunen.

I 2023 ble det ikke foretatt større investeringer på gravplassene i fellesrådsområdet. Arbeidet med oppmåling av graver i henhold til nye gravkart på Hølonda kirkegård er påbegynt, men ikke fullført.

Fremtidige oppgaver:

- opparbeide navnet minnelund på Flå og Hølonda kirkegård
- utarbeide verneplan for gravplassene i Melhus kommune
- bygge lagerhus for driftsutstyr ved Melhus kirkegård
- etablere en ordning for midlertidig lagring og fjerning av brukte gravminner

## 9. Sluttord

Året 2023 ble annerledes enn det vi trodde og regnet med ved årets begynnelse. Det ble et år med betydelige utfordringer, men som vi med felles innsats har kommet oss igjennom.

I 2023 hadde vi en høyere turnover en vanlig, men vi har vært så heldig å få godt kvalifiserte søkere til alle ledige stillinger – noe som langt fra er en selvfølge i Den norske kirke i dag. Etter at ny sogneprest var på plass i august, har vi fått ny kirkeverge, ny sekretær på kirkekontoret, ny kateket og, på tampen av året, ny klokke i Melhus kirke.

Fellesrådet vil jeg rette en oppriktig takk til ansatte og medarbeidere, menighetsrådene og andre samarbeidspartnere for den innsatsen de har lagt ned for lokalkirken i løpet av året, og for den situasjonsforståelse de har vist i en vanskelig tid. Samhold og samarbeidsevne settes gjerne på prøve når hverdagen blir hektisk og uforutsigbar, men som oftest kommer man styrket ut av slike perioder når man opplever at man i fellesskap har taklet utfordringene.

Fellesrådet vil også takke Melhus kommune for nok et år preget av godt samarbeid. Et godt og tillitsfullt samarbeid med kommunen er helt avgjørende for at fellesrådet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det har et lovpålagt ansvar for.

Melhus, 5. mars 2024

  
Helge Bjørn Bæverfjord  
fellesrådsleder

  
Vegar Godø Slørdal  
kirkeverge

## Vedlegg 2A - Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet

	N	Regnskap 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regulert Budsjett 2023	Regnskap 2022
<b>Inntekter</b>					
1	600-659 Brukerb., salg,-avgifter og leieinnt.	-1 416 206	-823 000	-823 000	-1 182 187
2	660-679 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
3	700-789 Refusjoner/Overføringer	-1 466 754	-1 472 000	-1 472 000	-1 205 887
4	790 Kalk. Innt. v/komm. tj.ytingsavt	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000
5	800-829 Statlige tilskudd	-1 652 609	-1 420 000	-1 420 000	-1 542 300
6	830-839 Rammeoverf./tilskudd fra egen kor	1 -10 696 700	-10 330 000	-10 330 000	-10 377 100
7	840-859 Tilskudd fra felles-/menighetsråd	0	0	0	0
8	860-879 Andre tilsk.,gaver, innsaml. Midl	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-15 642 269</b>	<b>-14 455 000</b>	<b>-14 455 000</b>	<b>-14 717 474</b>
<b>Utgifter</b>					
10	010-099 Lønn- og sosiale utgifter	8 11 128 422	10 888 000	10 888 000	9 552 971
11	100-299 Kjøp av varer og tjenester	4 553 131	2 924 000	2 924 000	0
12	300-389 Refusjoner/Overføringer	0	30 000	30 000	3 343 273
	429				
13	390 Kalk. utg. ved kom. tj.ytingsavt.	410 000	410 000	410 000	410 000
14	400-479 Tilskudd og gaver	830 369	519 000	519 000	1 187 932
	-429				
<b>15</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>16 921 922</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 494 176</b>
<b>16</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 279 653</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>-223 298</b>
17	900-909 Renteinntekter og utbytte	-319 762	-80 000	-80 000	-184 937
18	920-929 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
19	500-509 Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
20	510-519 Avdrag på lån	0	0	0	0
21	520-529 Utlån, kjøp aksjer, andel. og lign.	2,4 30 677	30 000	30 000	26 249
<b>22</b>	<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-289 085</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-158 688</b>

23 590	Avskrivninger	3	2 299 865	0	0	2 132 089
24 990	Motpost avskrivninger		-2 299 865	0	0	-2 132 089
<b>25</b>	<b>Netto driftsresultat</b>		<b>990 568</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>-381 986</b>
	<b>Interne fin.transaksj.</b>					
26	930 Bruk av udisp. tidl. år (oversk.)	6	-958 291	0	0	-673 723
27	940-949 Bruk av disposisjonsfond		-150 000	-150 000	-150 000	-590 502
28	950-959 Bruk av bundne fond		-401 265	-116 000	-116 000	-53 753
29	<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>5</b>	<b>-1 509 556</b>	<b>-266 000</b>	<b>-266 000</b>	<b>-1 317 978</b>
30 530	Avsatt til dekn. tidl. år (undersk.)		0	0	0	0
31	540-549 Avsatt til disposisjonsfond		518 988	0	0	673 726
32	550-559 Avsatt til bundne fond		0	0	0	67 950
33 570	Overført til investeringsregnsk.		0	0	0	0
34	<b>Sum avsetninger</b>	<b>5</b>	<b>518 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 676</b>
580	REGNSKAPSM. MINDREFORBR. (OVERSKUDD)		0			-958 288
980	REGNSKAPSM.MERFORBR. (UNDERSKUDD)					

## Vedlegg 2B - Regnskapsskjema 1 - Investeringsregnskapet

		N Regnskap 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regulert Budsjett 2023	Regnskap 2022
<b>Inntekter</b>					
1	010-389 Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0
	429				
2	390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	428 864	2 104 802	500 000	8 860 637
3	500-509 Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0
4	510-519 Avdrag på lån	0	0	0	0
5	520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	0	0	0	0
6	530-559 Avsetninger	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>428 864</b>	<b>2 104 802</b>	<b>500 000</b>	<b>8 860 637</b>
<b>Finansiert slik:</b>					
8	910 Bruk av lånemidler	0	0	0	0
9	660-670 Inntekt. fra salg av dr.midler/fast eiend.	0	0	0	0
10	700-779 Refusjoner	0	0	0	0
11	790 Kalk. innt. ved komm. tj.ytingsavtale	-428 864	-2 104 802	-500 000	-8 860 637
12	800-879 Tilskudd og gaver	0	0	0	0
13	920-929 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-428 864</b>	<b>-2 104 802</b>	<b>-500 000</b>	<b>-8 860 637</b>
15	970 Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
16	930-959 Bruk av avsetninger	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>580/980 Udekket/ udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Vedlegg 3 - Regnskapsskjema - Balanse

		2023	2022
<b>A</b>	<b>EIENDELER:</b>		
<b>Kap 2.2</b>	<b>Anleggsmidler:</b>	<b>3</b>	<b>66 953 601</b>
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg		59 614 162
		66 525 746	59 216 984
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
2.22-2.23	Utlån	0	0
2.21	Aksjer og andeler	2	427 855
			397 178
<b>B</b>	<b>Kap 2.1</b>		<b>7 994 826</b>
2.13-2.17	<b>Omløpsmidler</b>		<b>9 910 532</b>
2.18	Kortsiktige fordringer		1 082 384
2.12	Aksjer og andeler		0
2.11	Sertifikater		0
2.10	Obligasjoner		0
	Kasse, bankinnskudd		6 912 442
			8 463 092
<b>C</b>	<b>SUM EIENDELER:</b>		<b>74 948 427</b>
			<b>69 524 694</b>
	<b>EGENKAPITAL OG GJELD:</b>		
<b>D</b>	<b>Kap 2.5</b>		<b>-73 267 674</b>
2.56-2.58	<b>Egenkapital</b>		<b>-66 918 803</b>
2.51-2.52	Disposisjonsfond	5	-5 605 879
2.53-2.54	Bundne driftsfond		-708 194
2.55	Ubundne investeringsfond		0
2.580	Bundne investeringsfond		0
2.581	Endring i regnsk.prins. påvirker AK (invest.)		0
2.5950	Endring i regnsk.prins. påvirker AK (drift)		0
2.5900	Regnskapsm. Mindreforbuk (udisp. overskudd)		0
2.5980	Regnskapsm.merforbruk (uinnd. u-skudd)		0
2.5990	Likviditetsreserve		0
	Kapitalkonto	7	-66 953 601
			-59 614 162
<b>E</b>	<b>Kap 2.4</b>		
2.41-2.42	<b>Gjeld</b>		
2.43-2.44	<b>Langsiktig gjeld:</b>		
2.45-2.49	Ihendehaverobligasjonslån		0
	Sertifikatlån		0
	Andre lån		0
<b>F</b>	<b>Kap 2.3</b>		<b>-1 680 754</b>
2.31	<b>Kortsiktig gjeld:</b>		<b>-2 605 891</b>
2.32-2.39	Kassekredittlån		0
	Annen kortsiktig gjeld		-1 680 754
			-2 604 891
<b>G</b>	<b>Kap. 2.9</b>		<b>-74 948 428</b>
	<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL:</b>		<b>-69 524 694</b>
	Memoriakonti		0

Sud-daten 222.24  
Vegv 6. Slørdel

Orntens 11.3.2024  
Jelpe Gjeve Brevdoffen

## Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

	Regnskap 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regulert Budsjett 2023	Regnskap 2022
<b>Anskaffelse av midler</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	-15 642 269	-14 455 000	-14 455 000	-14 717 474
Innbet. ved ekst. finanstrans. (renteinnt.)	-289 085	-50 000	-50 000	-158 688
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>-15 931 354</b>	<b>-14 505 000</b>	<b>-14 505 000</b>	<b>-14 876 162</b>
<b>Anvendelse av midler</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	16 921 922	14 771 000	14 771 000	14 494 176
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>16 921 922</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 494 176</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>-990 568</b>	<b>-266 000</b>	<b>-266 000</b>	<b>381 986</b>
<b>Endring arbeidskapital</b>	<b>-990 568</b>	<b>-266 000</b>	<b>-266 000</b>	<b>381 986</b>

## Fellesrådssaker 2023

I 2023 var det totalt 8 møter. Det ble behandlet til sammen 66 saker.

Møtedato	Sak nr.:	Tekst
02.feb	01/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	02/23	Meldinger og referatsaker
		1. Kirkevalget 2023
		2. Taket på Melhus kirke
		3. Ansatte og medarbeidere
	03/23	Godkjenning av driftsbudsjett 2023
	04/23	Godkjenning av investeringsbudsjettet 2023
	05/23	Mandat tilknyttet Kirkevalget 2023
06/23	Eventuelt	
07/23	Godkjenning av møtereferatet etter fellesrådsmøte 2.2.2023	
30.mar	08/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	09/23	Meldinger og referatsaker
		1. Kirkevalget 2023
		2. Ledig prestestilling i Melhus – tilsetting
		3. Digitalt samråd om kirkelig organisering i 25.3.2023
		4. Personalrelaterte saker
	10/23	Godkjenning av driftsbudsjett 2023 – endelig vedtak
	11/23	Godkjenning av årsmelding og regnskap
12/23	Arbeidssituasjonen på kirkekontoret – fellesrådets ansvar og leders rolle	
13/23	Eventuelt	
14/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 30.3.2023	
11.mai	15/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	16/23	Meldinger og referatsaker
		1. Ny bankforbindelse
		2. KA Kirkeforsikring - tilbakebetaling av overskudd
		3. Ny sokneprest i Melhus
		4. Ferieavvikling 2023
		5. Personalrelaterte saker
		6. Kirkevalget 2023
	7. Tilsyn med brannvernet - Flå kirke	
17/23	Brannvarslingsanlegg og -utstyr i kirkene i Melhus	
18/23	Innbruddsalarmanlegg i kirkene i Melhus	
19/23	Fornyelse av rammeavtale	



# DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Møtedato	Sak nr.:	Tekst
	20/23	Arbeids- og bemanningssituasjonen på kirkekontoret
	21/23	Kirkevergens oppsigelse
	22/23	Utllysning av stilling som kirkeverge/daglig leder
	23/23	Eventuelt
	24/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 11.5.2023
21.jun	25/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	26/23	Melding og referatsaker
		1. Lydkvaliteten i Melhus kirke
		2. Kirkevalget 2023
		3. Mellomoppjøret 2023
		4. Lagerhall/plasthall ved Melhus kirkegård
		5. Tilsyn med brannvernet - Horg kirke
		6. Samordnet registermelding godkjent
		7. Invitasjon fra Stiftelsen Prestegårdslåna v/Kristine Kaasa Moe
		8. Personalrelaterte saker
	27/23	Søknad om støtte til Melhus bedehus
	28/23	Tilsyn med brannvernet i Flå kirke - tilbakemelding
	29/23	Tilsetting av kirkeverge/daglig leder
	30/23	Møteplan høsten 2023
	31/23	Eventuelt
	32/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 21.6.2023
24.aug	33/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	34/23	Melding og referatsaker
		1. Revisjonsberetning regnskapsåret 2022
		2. Kirkevalget 2023
		3. Møte om vernede gravminner 21.8.2023
		4. Vannskader på bygg og anlegg
		5. Personalrelaterte saker
	35/23	Tilsyn med brannvernet i Horg kirke - tilbakemelding
	36/23	Klagesaksbehandling for kirkebygg - høring
	37/23	Endringer i trossamfunnsloven - høring
	38/23	Brannvarslingsanlegg i kirkene i Melhus - brev til tilbydere
	39/23	Innbruddsalarm i kirkene i Melhus - brev til tilbydere
	40/23	Eventuelt
	41/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 24.8.2023
12.okt	42/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	43/23	Melding og referatsaker
		1. Revisjonsberetning regnskapsåret 2022



# DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Møtedato	Sak nr.:	Tekst
		2. Aksept av tilbakemelding - Horg kirke
		3. Personalrelaterte saker
	44/23	Kirkevalget - oppsummering og evaluering
	45/23	Økonomirapport pr. 21.9.2023
	46/23	Installasjon av brannvarslingsanlegg i kirkene i Melhus
	47/23	Godkjenning av investeringsbudsjettet 2023
	48/23	Menighetsbladet <i>Helg i bygda</i> - søknad om økonomisk garanti
	49/23	Eventuelt
	50/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 5.10.2023
23.nov	51/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	52/23	Melding og referatsaker
		1. Sikringsskap og mikrofoner
		2. Tilskudd til brannsikring (brannalarm)
		3. Maskinpark
		4. Klokker i Melhus kirke
		5. Personalrelaterte saker
	53/23	Installasjon av innbruddsalarm i kirkene i Melhus
	54/23	Justert driftsbudsjett
	55/23	Møtegodtgjørelse for folkevalgte og møteuavhengog godtgjørelse til ledere av råd og utvalg i kirkelig fellesråd og menighetsråd
	56/23	Eventuelt
	57/23	Godkjenning og signering av referat etter fellesrådsmøtet 23.11.2023
23.nov	58/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	59/23	Kort orientering om fellesrådet
	60/23	Valg av leder for 1 år
	61/23	Valg av nestleder for 1 år
	62/23	Valg av arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg
	63/23	Valg av arbeidsgiverrepresentanter til administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg)
	64/23	Møteplan for 1. halvår 2024
	65/23	Eventuelt
	66/23	Godkjenning og signering av referat etter konstituerende møte 23.11.2023