



DEN NORSKE KIRKE

Orkland kirkelige fellesråd

Protokoll

Faste medlemmer	Varamedlemmer
Agdenes menighet: Lars Birger Aadland – <i>forfall</i>	Jon Ola Lien
Geitastrand menighet: Oddvar Kjøren – <i>forfall</i>	Leif Martin Meland
Løkken menighet: Jan Inge Holm – <i>forfall</i>	Britt Ingeborg Hansen
Meldal menighet: Ola Syrstadeng	
Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli	
Orkdal menighet: Norhild Kirkbakk Solligård	
Orkland menighet: Helge Klungland	
Snillfjord menighet: Ingeborg Landrø	
Orkland kommune: Torstein Larsen	
Prost: Dagfinn Thomassen	

I tillegg møtte kirkeverge Silje Ysland og avdelingsleder kirkebygg og anlegg Arnt Helge Espås

Sted

Møterommet ved Orkland kirkekontor, Blomstervegen 12 på Fannrem.

Tid

Torsdag 8. juni 2023 kl. 18.00 – 19.30.

Servering av kaffe & te.

Informasjonsutveksling kirkeverge/daglig leder og prost:

- Gjennomførte 12 vellykkede konfirmasjonsgudstjenester i mai måned Kirka i Orkland.
- Drop-in-dåp Kirka i Orkland lørdag 3. juni for barn, unge, voksne og eldre, innbyggere i Orkland kommune og omegn. Åpen kirke m/prest og kirkelig betjening, Orkdal kirke.
- Antall dåp i kirkene i Orkland for året 2023 (pr. uke 22) er 60 dåp. Hittil flest dåp i Orkdal kirke og Meldal kirke så langt i år.
- Antall gjennomførte gudstjenester i Orkland kirkelige fellesrådsområde hittil i år er 102 gudstjenester, dvs. 4 – 5 gudstjenester pr. søndag i gjennomsnitt.
- Mange urnenedsettelse i disse dager. Ekstra trykk på plenklipping og vårvedlikehold som bl.a. planering og tilsåing av graver for gravplasser og kirkegårder.
- Ferdig oppsatt gjerde ved Geitastrand kirke.
- Antall gravferdsseremonier i kirkene i Orkland for året 2023 til uke 22 er 70, fordelt på følgende kirker og seremonisteder:
 - Den Gode Hyrdes Kapell 9
 - Geitastrand kirke 1
 - Ingdalen kirke 2
 - Lensvik kirke 6
 - Løkken kirke 4
 - Meldal kirke 20
 - Moe kirke 8
 - Orkdal helsetun 1
 - Orkdal kirke 18
 - Sjukehuskapellet 1
- Kirkevalget 2023:
 - Om Kirkevalget 2023 i Orkland fellesrådsområde på hjemmesida vår: [Orkland kirkelige fellesråd - Kirkevalget 2023](#).
 - Valgmodulen er oppdatert med alle opplysninger om valget i soknene i Orkland som informasjon om kandidater, forhåndsstemming, valgdag og lokasjoner/Valgting. Opplysninger fra Valgmodulen vil vises på nettsiden kirkevalget.no og vil bli brukt til stemmesedlene. Mer om valgmodulen: [Kirkevalget – valgmodulen](#). NB. Det er fortsatt tid til evt. korrigeringer.
 - Generell informasjon og valghåndbøker: [Ressursbanken - Kirkevalget 2023](#).

- Møte mellom fellesråd og kommune 15.05.23;
 - Møte med Svein Henry Berdal og Roar Arne Reinhaug i kommunen, fra oss; kirkeverge Silje Ysland, avd. leder Arnt Helge Espås, avtroppende avd. leder Noralf Ljøkjel og seniorkonsulent John Anders Elvrum for følgende saker:
 - Navnet minnelund ved Den gode hyrdes gravplass.
 - Arbeider med kalking av graver i Orkland (Orkdal gravplass 1. pri).
 - Tilleggsbevilgning brannsikring kirkebygg (liste utarbeidet av N.Ljøkjel).
 - Gjennomgå Tjenesteytingsavtalen med endringer som har vært siden den ble vedtatt i den kommunale fellesnemnda og den kirkelige fellesnemnda i 2019.
- Vedlegg til møteinnkallinga;
 - FR Protokoll 21.03.23.
 - Administrasjonsutvalg Protokoll 30.03.23.
 - Administrasjonsutvalg Protokoll 18.04.23.

Sak 13 / 23 Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkallinga for møtet godkjennes.

Sak 14 / 23 Godkjenning av protokoll fra møtet

Vedtak:

Protokoll fra møtet 21. mars 2023 vedtas.

Sak 15 / 23 Årsregnskap 2022

Vedlagt ligger årsregnskap 2022 for Orkland kirkelige fellesråd. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,- jmf. side 5 av 13; Økonomisk oversikt drift. Jmf. Note nr. 10 – Strykninger så er det et merforbruk i driftsregnskapet 2022 på kr 731 834,-

Merforbruket dekkes slik: bruk av disposisjonsfond kr 668 211,- og redusert overføring fra drift til investering kr 63 623,- Investeringsregnskapet viser et resultat på kr 0,- (side 6 av 13).

Vedtak:

Regnskapet for 2022 godkjennes, under forutsetning av revisors godkjenning. Respons fra revisor legges ved som vedlegg i fellestrådetts møte torsdag 24. august 2023.

Sak 16 / 23 Disponering av regnskapsmessig resultat – Note 10 – Strykninger

Orkland kirkelige fellestrådetts regnskap legges fram med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Jmf. Note nr. 10 Strykninger så er det et merforbruk i driftsregnskapet 2022 på kr 731 834,- Merforbruket dekkes slik: bruk av disposisjonsfond kr 668 211,- og redusert overføring fra drift til investering kr 63 623,-

Vedtak:

Jmf. Note nr. 10 Strykninger så er det et merforbruk i driftsregnskapet 2022 på kr 731 834,- Merforbruket dekkes slik: bruk av disposisjonsfond kr 668 211,- og redusert overføring fra drift til investering kr 63 623,-

Sak 17 / 23 Årsberetning 2022

Oppdatert årsmelding for Orkland kirkelige fellestråd for 2022, med de endringer som omtalt i sak 08/23 og med oversikt som viser det økonomiske resultatet jmf. Årsregnskap 2022, datert 08.06.23, tas med til møtet.

Vedtak:

Årsmeldingen, datert 08.06.2023, for Orkland kirkelige fellestråd 2022 godkjennes.

Sak 18 / 23 Regnskapsrapport for drift 2. kvartal vs. budsjett

Driftsregnskapet 2. kvartal vs. budsjettet 2023

Det vesentligste av driftsregnskapet og driftsbudsjettet går til utgifter for lønn og personell. I tillegg er det driftsutgifter som vedlikehold, strøm, forsikringer, husleie, mv. under kjøp av varer og tjenester. Direkte tilskudd fra kommunen for 2023 er på kr 13 507 000,- og er en økning på 5,88 % fra 2022. Tjenesteyting som kommunen bidrar med, er av kommunens side økt fra kr 1 274 000,- i 2022 til kr 1 325 000,- i 2023, som viser en indeksregulering på 4 %. Regnskapet pr. 2. kvartal 2023 er satt opp i oversikten under til sammenligning med det vedtatte budsjettet for året 2023.

UTGIFTER REGNSKAP JAN-JUNI:	% av totalen for året	UTGIFTER BUDSJETT 2023:	GJENSTÅR AV BUDSJETT UT ÅRET:	ORKLAND KIRKELIGE FELLESRÅDS UTGIFTER 2023 Visma pr. 08.06.2023
6 145 179	46 %	13 500 000	7 354 821	Lønn og sosiale utgifter.
2 823 335	56 %	5 000 000	2 176 665	Kjøp av varer og tjenester.
662 500	50 %	1 325 000	662 500	Kalk. utgift kommunal tjenesteyting.
424 897	39 %	1 100 000	675 103	Tilskudd, gaver, refusjoner, finansutg.
10 055 911	48 %	20 925 000	10 869 089	SUM
-		-		Sum avsetninger til fond.
-		65 000		Overføring til investeringsregnskapet.
-		1 291 000	Gjøres i des-23	Motpost avskrivninger.

INNTEKTER REGNSKAP JAN-JUNI:	% av totalen for året	INNTEKTER BUDSJETT 2023:	ORKLAND KIRKELIGE FELLESRÅDS INNTEKTER
- 301 604	15 %	- 1 950 000	Brukerbetalinger, salg, avgifter og fasteinntekter.
- 975 675	56 %	- 1 750 000	Overføringer og refusjoner.
- 662 500	50 %	- 1 325 000	Kalk. inntekt kommunal tjenesteyting.
- 242 000	10 %	- 2 373 000	Tilskudd fra DNK til trosoppl., diakoni og prostesekr.
- 6 753 499	50 %	-13 507 000	Rammeoverføring/direkte tilskudd fra kommunen. Øvrig tilskudd fra kommunen.
-		-	
- 200	1 %	- 20 000	Andre tilskudd, gaver.
- 8 935 478	43 %	-20 925 000	SUM
- 63 162		- 65 000	Netto renteinntekter/utbytte.
-		- 1 291 000	Avskrivninger.
- 6 032		-	Bruk av mindreforbruk og fond, bl.a. trosopplæring.

Vedtak:

Framlagt driftsregnskap pr. 2. kvartal mot budsjett for 2023 tas til orientering.

Konfirmantavgiften faktureres i høst-semesteret framover.

Åpen post / Eventuelt

- Kommende møte i Orkland kirkelig fellesråd er berammet torsdag 24. august kl. 18.
- Snillfjord kirkes venner hadde basar sammen med Snillfjord menighetsråd til inntekt for dåpssakristiet i Snillfjord kirke. Det kom inn kr 36 500,- til oppussingsprosjektet!



Helge Klungland

Leder Orkland kirkelige fellesråd



Silje Ysland

Kirkeverge/daglig leder