



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no
Molde 31.05.2018

Innkalling til møte i Molde kirkelige fellestråd

Det innkalles med dette til møte i Molde kirkelige fellestråd 06.06.2018 kl. 17:45 Kirkekontoret - Gotfred Liesplass 4. Meld fra om eventuelt forfall til Hans Jakob Nes på tlf 71 11 14 70.

Innkalte:

Eyvind Pettersson, Max Ingar Mørk, Oddlaug Hovdenak, Frank Willy Mork, Johanne Stave, Olav Gading, Britt Janne Tennøy.

1. **Åpning.**
2. **Godkjenning av innkalling og sakliste.**
3. **Godkjenning av møtebok fra 14.03.2018**
4. **Til behandling foreligger:**

Sakliste

Sak 012/18 Molde kirkelige fellestråd - revidert regnskap 2017

Sak 013/18 Driftsbudsjett 2018 - status per mai

Sak 014/18 Installasjon av vannmålerer i kirker og gravplasser - bruk av disposisjonsfond

**Sak 015/18 Ingrid Margrete Winter-Hjelm - søknad om permisjon i fbm overgang til ny stilling.
Lukket.**

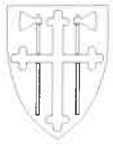
Sak 016/18 Ny gravplass Røbekk - konseptskisse

5. **Referatsaker**
6. **Orienteringssaker**
7. **Eventuelt**

Vel møtt!

Eyvind Pettersson (s)
Leder

Hans Jakob Nes



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Molde kirkelige fellestråd - revidert regnskap 2017

Utvalgssaksnr.: 012/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00001
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2017
Dato: 30.05.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00001-008
Arkivkode: 131

Saksfremstilling

Det vises til fellestrådetts behandling i møte 14.03.2018 sak 005/18 Molde kirkelige fellestråd – regnskap 2016

Molde kirkelige fellestråd vedtok det fremlagte regnskapet med forbehold om revisors godkjenning: *Molde kirkelige fellestråd vedtar det fremlagte regnskap som fellestrådetts regnskap for 2017. Regnskapet vedtas med forbehold om revisors godkjenning. Regnskapsmessig overskudd, kr 19 762,-, tilføres disposisjonsfondet. Uinndekket utgift i investeringsregnskapet, kr 53 299,-, dekkes fra disposisjonsfondet.*

Revisor planlegger å ferdigstille revisjonen innen fellestrådetts møte 6 juni.

Revisorrapport legges fram i møte sammen med forrslag til innstilling basert på rapporten.

Forslag til vedtak

--

Molde, 30.05.2018 / Hans Jakob Nes



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Driftsbudsjett 2018 - status per mai

Utvalgssaksnr.: 013/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00005
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2018
Dato: 31.05.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00005-005
Arkivkode: 112

Saksfremstilling

Vedlagt er regnskapsoversikt per mai 2018. Utgifter per 31 mai er med, mens noen inntekter den siste måneden ikke er ført enda.

Oversikten viser at det så langt ser ut til å være forbruk innenfor det planlagte. Et unntak er imidlertid strømutfiftene som er betydelig høyere i år enn tidligere. Dette skyldes høye strømpriser i kombinasjon med jevnt kaldt vær og med det høyere forbruk.

Nærmere gjennomgang av tallene gis i møtet. Det legges for øvrig opp til at det når første halvår er gått, behandles og vedtas budsjettrevisjon basert på denne oversikten i første møte etter sommeren.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellestråd tar gjennomgang av budsjettsituasjonen per mai 2018 til orientering.

Molde, 31.05.2018 / Hans Jakob Nes



Per mai 2018

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2018) - År/Periode 2018 1 - 5

31.05.2018

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Per.b(end) 2018
Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
10 FASTLØNN	955.494,91	2.214.000	1.005.431
20 VIKARER	35.908,99	10.000	4.167
30 EKSTRAHJELP	5.529,09	44.000	19.998
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0,00	40.000	16.667
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0,00	30.000	0
90 PENSJONSINNSKUDD	140.699,80	361.000	164.075
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	31.607,05	7.000	7.000
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	145.210,02	379.000	172.256
100 KONTORMATERIELL	18.728,30	44.000	18.333
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	18.300,91	52.000	21.667
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	19.036,29	76.000	31.833
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	30.900,00	137.000	57.083
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	6.490,00	20.000	8.333
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	2.709,75	10.000	4.167
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL)	2.782,80	8.000	3.333
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	4.374,90	10.000	4.167
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	2.932,95	6.000	2.500
180 ENERGI	6.299,63	15.000	6.250
185 FORSIKRINGER	32.034,80	17.000	17.000
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	81.240,00	160.000	66.667
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	210.238,30	224.000	145.833
200 INVENTAR OG UTSTYR	279,20	25.000	10.417
220 LEIE, LEASING, KJØP AV MASKINER	16.510,00	25.000	12.500
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	1.750,40	0	0
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	16.718,09	40.000	16.667
270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	23.887,50	140.000	58.333
390 KALK UTGIFTER VED KOMM TJENESTEYTING	0,00	688.000	0
429 BETALT MVA DRIFT	59.686,04	140.000	58.333
590 AVSKRIVNINGER	-2,00	0	0
Sum utgifter	1.869.347,72	4.922.000	1.933.009
620 SALG AV VARER/TJENESTER,GEBYRER - U/MVA	70,00	0	0
700 REFUSJONER FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	0,00	-140.000	0
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDEE	-39.270,00	-30.000	-12.500
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-59.686,04	-140.000	-58.333
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONE	0,00	-25.000	0
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	0,00	-92.000	0
770 REFUSJON FRA ANDRE	-10.741,00	0	0
780 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	-70.000	0
790 KALK INNTEKTER VED KOMM TJENESTEYTING	0,00	-688.000	0
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-1.890.000,00	-3.788.000	-1.894.000
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-46.025,00	-100.000	-41.667
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	2,00	0	0
Sum inntekter	-2.045.650,04	-5.073.000	-2.006.500
Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON	-176.302,32	-151.000	-73.491
Tjeneste: 1051 NYE MOLDE KIRKELIGE FELLESNEMND			
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	1.530,00	0	0
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	5.600,00	0	0
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	540,00	0	0
Sum utgifter	7.670,00	0	0
Sum tjeneste: 1051 NYE MOLDE KIRKELIGE FELLESNEMN	7.670,00	0	0

**Per mai 2018**

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2018) - År/Periode 2018 1 - 5

31.05.2018

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Per.b(end) 2018
Tjeneste: 2042 KIRKER			
10 FASTLØNN	2.547.671,73	5.493.000	2.479.241
20 VIKARER	38.626,33	90.000	37.500
30 EKSTRAHJELP	39.139,28	50.000	22.725
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0,00	10.000	4.167
90 PENSJONSINNSKUDD	331.532,88	888.000	403.596
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	9.751,89	25.000	25.000
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	419.498,32	919.000	417.686
100 KONTORMATERIELL	802,15	4.000	1.667
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	54.269,36	76.000	31.667
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	28.399,23	62.000	25.833
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	9.391,35	13.000	5.417
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	32.351,20	72.000	30.000
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	1.650,00	20.000	8.333
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	12.656,46	15.000	6.250
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL)	20.050,88	60.000	25.000
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	11.666,40	30.000	12.500
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	16.630,86	33.000	19.583
180 ENERGI	304.437,87	600.000	250.000
185 FORSIKRINGER	264.159,00	255.000	255.000
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0,00	10.000	4.167
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	35.030,80	136.000	64.167
200 INVENTAR OG UTSTYR	26.068,75	30.000	12.500
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	169.638,10	450.000	229.667
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	850,54	50.000	20.833
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	14.563,36	28.000	11.667
260 RENHOLD- VASKERI OG VAKTMESTERTJENESTER	8.784,86	15.000	6.250
265 VAKTHOLD OG VEKERTJENESTER, ALARMSYSTEM	18.437,66	50.000	20.833
429 BETALT MVA DRIFT	165.608,06	390.000	162.500
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	0,00	60.000	60.000
590 AVSKRIVNINGER	-3,00	0	0
Sum utgifter	4.581.664,32	9.934.000	4.653.747
600 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-36.100,00	-180.000	-75.000
620 SALG AV VARER/TJENESTER,GEBYRER - U/MVA	-910,00	0	0
630 HUSLEIEINNTAKT/UTLEIE LOKALER/FESTEAVGIF	-27.291,00	-140.000	-58.333
700 REFUSJONER FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	0,00	-1.660.000	0
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDEET	-342,00	-50.000	-20.833
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-165.608,06	-390.000	-162.500
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-3.488,00	-420.000	0
770 REFUSJON FRA ANDRE	-100,00	-25.000	0
780 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	-60.000	0
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-3.508.000,00	-7.009.000	-3.504.500
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-21.962,00	0	0
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	3,00	0	0
Sum inntekter	-3.763.798,06	-9.934.000	-3.821.167
Sum tjeneste: 2042 KIRKER	817.866,26	0	832.581
Tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER			
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	4.892,50	170.000	70.833
180 ENERGI	2.822,68	8.000	3.333
185 FORSIKRINGER	5.547,00	10.000	10.000
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	40.187,00	42.000	21.583
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0,00	130.000	0
390 KALK UTGIFTER VED KOMM TJENESTETTING	0,00	1.428.000	0



Per mai 2018

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2018) - År/Periode 2018 1 - 5

31.05.2018

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Per.b(end) 2018
429 BETALT MVA DRIFT	9.098,66	10.000	4.167
Sum utgifter	62.547,84	1.798.000	109.917
620 SALG AV VARER/TJENESTER,GEBYRER - U/MVA	0,00	-188.000	-70.833
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-9.098,66	-10.000	-4.167
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONEI	0,00	-10.000	0
790 KALK INNTEKTER VED KOMM TJENESTEYTING	0,00	-1.428.000	0
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-82.000,00	-162.000	-81.000
Sum inntekter	-91.098,66	-1.798.000	-156.000
Sum tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER	-28.550,82	0	-46.083
Tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE			
10 FASTLØNN	354.698,12	750.000	339.929
90 PENSJONSINNSKUDD	48.137,67	123.000	55.904
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	1.300,00	5.000	5.000
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	57.394,44	123.000	55.904
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	23.892,48	45.000	18.750
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	263,20	2.000	833
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	0,00	5.000	2.083
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	3.880,00	10.000	4.167
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	0,00	15.000	6.250
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	0,00	10.000	4.167
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL	0,00	3.000	1.250
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	2.916,60	7.000	2.917
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	-13.569,36	0	0
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	5.418,00	8.000	3.583
200 INVENTAR OG UTSTYR	324,00	5.000	2.083
380 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	75.000	0
429 BETALT MVA DRIFT	2.560,42	10.000	4.167
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	0,00	40.000	40.000
Sum utgifter	487.215,57	1.236.000	546.986
630 HUSLEIEINNTEKT/UTLEIE LOKALER/FESTEAVGIF	-1.000,00	0	0
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-2.560,42	-10.000	-4.167
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-974,48	-370.000	0
780 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	-101.000	0
800 TILSKUDD FRA STATEN/STATL INSTITUSJONER	-317.500,00	-605.000	-302.500
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	0,00	-150.000	-62.500
Sum inntekter	-322.034,90	-1.236.000	-369.167
Sum tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE	165.180,67	0	177.820
Tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY			
10 FASTLØNN	226.723,80	496.000	225.054
20 VIKARER	9.128,00	0	0
90 PENSJONSINNSKUDD	32.008,50	81.000	36.815
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	860,14	3.000	3.000
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	36.049,52	81.000	36.815
100 KONTORMATERIELL	119,20	3.000	1.250
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	969,00	2.000	833
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	1.371,11	13.000	5.417
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	4.267,88	10.000	4.167
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	0,00	15.000	6.250
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	1.197,25	5.000	2.083
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL	4.676,39	15.000	6.250

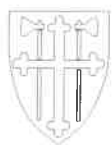


Per mai 2018

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2018) - År/Periode 2018 1 - 5

31.05.2018

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Per.b(end) 2018
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	2.916,60	7.000	2.917
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	152,00	0	0
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	20.280,00	50.000	20.833
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	4.800,00	8.000	3.583
200 INVENTAR OG UTSTYR	359,20	5.000	2.083
380 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	136.000	0
429 BETALT MVA DRIFT	8.111,82	25.000	10.417
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	0,00	30.000	30.000
Sum utgifter	353.990,41	985.000	397.766
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDEET	-1.494,00	0	0
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-8.111,82	-25.000	-10.417
800 TILSKUDD FRA STATEN/STATL INSTITUSJONER	-479.500,00	-960.000	-480.000
Sum inntekter	-489.105,82	-985.000	-490.417
Sum tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY	-135.115,41	0	-92.651
T O T A L T	650.748,38	-151.000	798.175



Saksframlegg

Installasjon av vannmålere i kirker og gravplasser - bruk av disposisjonsfond

Utvalgssaksnr.: 014/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00023
Arkivsak-navn: Installasjon av vannmålere i kirkene - bruk av disposisjonsfond
Dato: 31.05.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00023-001
Arkivkode: 161

Saksfremstilling

Molde kommune stiller krav om at alle anlegg som er tilkoblet vannledningssystemet skal ha godkjent vannmåler og tilbakeslagsventil. Dette mangler på de fleste kirker og gravplasser og kommunen har derfor gitt pålegg om at dette monteres så raskt som mulig.

Anslått kostnad per installasjon beregnes erfaringsvis til kr 20 000,-. Med 10 målere som må monteres innebærer dette ca kr 200 000,- i kostnad.

Noe av utgiftene direkte relatert til gravplassene vil bli dekket av kommunens budsjett for gravplasser.

Det er ikke tatt høyde for dekning av disse utgiftene i årets driftsbudsjett. Det er derfor søkt Molde kommune om å bevilge noe av det i årets budsjettrevisjon, men i konkurranse med mange andre gode tiltak er det nok kun en liten mulighet for at dette innvilges.

Alternativet vil da være å benytte disposisjonsfondet. Per nå, etter disposisjoner i fbm regnskapsavslutning og vedtak i sak om kjøp av bøkene «Under kirkespir», er det tilgjengelig ca 580 000 på fondet.

Pålegget om installasjon av vannmålere og tilbakeslagsventil må gjennomføres og det innstilles derfor til at utgifter som evt ikke dekkes av annen bevilgning dekkes fra disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak

Utgifter til installasjon av vannmåler og tilbakeslagsventil i kirker og på gravplasser dekkes med inntil kr 200 000,- fra disposisjonsfondet.

Molde, 31.05.2018 / Hans Jakob Nes



Saksframlegg

Ny gravplass Røbeek - konseptskisse

Utvalgssaksnr.: 016/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00002
Arkivsak-navn: Ny gravplass Røbeek
Dato: 31.05.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00002-007
Arkivkode: 511

Saksfremstilling

Arbeid med prosjektering av ny gravplass på Røbeek er i full gang. Det er landskapsarkitektfirmaet Grindaker AS i Oslo som etter anbudskonkurranse har fått oppdraget.

Det er i vinter og vår foretatt grunnundersøkelser i området og reguleringsarbeidet er snart fullført. På grunnlag av dette legger Grindaker nå frem en konseptskisse for hvordan området best kan utnyttes til flest mulig kistegraver, urnegraver, minnelunder og gravfelt tilpasset andre religioner (muslimsk gravlegging). Godkjent konsept danner så grunnlaget for utarbeidelse av et skisseprosjekt. Skissprosjektet skal være ferdig i løpet av juni.

Vedtatt skisseprosjekt legger deretter grunnlag for detaljprosjekt med utarbeidelse av anbudsgrunnlag for opparbeidelse av området. Fremdriftsplanen legger opp til kontrahering av entreprenør tidlig i 2019 med forventet ferdigstillelse i løpet av vinteren 2019-2020 slik at den nye gravplassen kan tas i bruk til gravlegging i 2020.

Gjennomføring av prosjektet er i tidligere sak delegert til kirkevergen, men det er likevel ønskelig å legge delprosjektene fram for fellestrådet med mulighet for innspill når dette er mulig å gjennomføre. Konseptskissen vil derfor bli gjennomgått i møtet.

Skissen er per dato ikke lagt fram for kirkevergen, men er klar innen fellestrådets møte og legges fram der.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellestråd tar orientering om prosess med prosjektering og konseptskisse for ny gravplass på Røbeek etterretning.