



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no
Molde 12.03.2018

Innkalling til møte i Molde kirkelige fellestråd

Det innkalles med dette til møte i Molde kirkelige fellestråd 14.03.2018 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 Kari Herje Hovdenak, Frank Willy Mork, Johanne Stave, Olav Gading, Britt Janne Tennøy.

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Godkjenning av møtebok fra 31.01.2018
4. Til behandling foreligger:

Sakliste

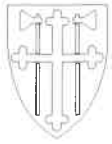
- Sak 005/18 Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2017
- Sak 006/18 Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2017
- Sak 007/18 Klage på vedtak i sak 004/18 Røbekk kirkegård - søknad om minnesmerke (Lukket)
- Sak 008/18 "Under kirkespir" - restopplag 2018
- Sak 009/18 Nye Molde kirkelige fellestråd - presisering av vedtak om sammensetning

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 - regnskap 2017

Utvalgssaksnr.: 005/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00001
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2017
Dato: 09.03.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00001-003
Arkivkode: 131

Saksfremstilling

Det vises til vedlagte regnskap for kirkelig fellestråd 2017.

I henhold til "forskrifter og budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelige fellestråd og menighetsråd" §6 legges årsregnskapet med dette fram for fellestrådet.

Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 19 762,-.

Oversikt over regnskapet

Driftsinntekter	19 766 102
Driftsutgifter (ikke avskrivninger)	-19 701 518
Renteinntekter	69 748
Renteutgifter inkl nedbet lån	-199 249
<u>Driftsresultat inkl. renteinntekter:</u>	<u>-64 917</u>
Bruk av avsetninger	203 525
Avsatt til fond	-118 846
<u>Regnskapsmessig overskudd:</u>	<u>19 762</u>

Med unntak av ekstra utgifter til vedlikehold og lønnsposter som følge av vakanser og permisjon vurderes generelt regnskapet på enkeltposter til å være innenfor "normale" avvik jf tidligere års erfaringer.

Med et overskudd på kun kr 19 762,- anses regnskapet til å gå i balanse. Økte utgifter til vedlikehold og lønn balanseres i hovedsak med betydelig refusjon av sykelønn som følge av flere langtidssykemeldinger i 2017. Det er også benyttet vedtatt inndekning ved bruk av fond og avtalte refusjoner.

Tjeneste 1041 Kirkelig administrasjon:

Tjenesten kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på kr. 413 484,-.

Utgiftspostene er i hovedsak som budsjettet og forventet, inklusive økning i utgift til regnskapsføring for menighetsrådene som fellestrådet vedtok å dekke i 2017.

Inntektene på denne tjenesten viser en betydelig ekstra inntekt fra sykelønnsrefusjon, og dette er hovedgrunnen til overskuddet på tjenesten.

Utviklingen fra 2016 med mindre gaver og annonseinntekter til det felles kirkebladet På kirkebakken fortsetter og dette går i 2017 med et underskudd på kr 101 005,-.

Tjeneste 2042 Kirker:

Tjenesten har et regnskapsmessig underskudd på kr. 289 736,-.

De største avvikene her kommer på poster relatert til lønn (ekstrahjelp, sykelønn, og utgifter til gudstjenester og begravelser (innleie av tjenester fra organister som fakturerer fra eget selskap) Det er også ekstra utgifter til vedlikehold av bygg og inventar, herunder oppgradering av Kleive menighetshus.

Som tidligere år er det ført betydelige utgifter på gudstjenesterelatert og gravferdsrelatert forbruk istedenfor lønnsmidler (innleie av tjenester fra selvstendig organist), jf over.

På inntektssiden er det mer fødsels-/sykepengerefusjon enn budsjettert og det er også avvik i poster for avtalte tilskudd/refusjoner fra menighetsrådene som er avtalt og økt i tråd med konkrete utgifter.

En del av utgiftene er dekket inn ved bruk av disposisjonsfond i hht budsjettvedtak (kr 100 000 til lydanlegg i domkirken). Dette er regnskapsmessig ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner, og reelt underskudd på tjenesten er med det noe mindre.

Tjeneste 3043 Kirkegårder

Tjenesten kommer ut med kr 16 638,- i regnskapsmessig underskudd. Endring i 2017 ifht tidligere år er at det er benyttet noe til kursutgifter.

I tillegg til utgiftene ført her relateres også 30 % av kirkevergens lønnsutgifter til gravplassforvaltningen.

Tjeneste 4144 og 4164 Trosopplæring

Tilskudd fra bispedømmerrådet til trosopplæring forvaltes av kirkelig fellestråd og er øremerket til dette arbeidet. I regnskapet er det opprettet to tjenester for å løse dette: 4144 Trosopplæring Molde og 4164 Trosopplæring Bolsøy. Sub Urban regnes som del av arbeidet i Molde (tjeneste 4144). Det er videre avtalt mellom menighetsrådene at arbeidet for unge mellom 15 og 18 år gjennomføres på Sub Urban og at tilsvarende andel av tilskuddet til menighetene i Bolsøy overføres til denne tjenesten og regnskapsføres der.

Tjeneste 4144 Trosopplæring Molde kommer ut med til sammen kr 20 539,- i overskudd.

Avvik på post for reiseutgifter skyldes utgifter til Londontur for lederkurs for unge. Utgiftene dekkes med inntekter fra brukerbetaling, gaver og refusjon fra menighetsrådene.

I tillegg til inntekter fra trosopplæringstilskuddet er det gledelig nok fortsatt betydelige inntekter i form av gaver og tilskudd fra andre til dette arbeidet, først og fremst til drift av Sub Urban. Tilskudd fra andre (gaver til Sub Urban) er likevel ytterligere redusert med ca kr 40 000,- i 2017. Dette gjelder også inntekter fra Prosjekt tilhørighet (færre solgte sesongkort som er registrert på Sub Urban på Aker stadion).

Tjeneste 4164 Trosopplæring i Bolsøy kommer ut med et regnskapsmessig underskudd på kr 63 064,-.

Årsaken til det merforbruket forklares utgifter til sykevikar, økt husleie til kontorene til trosopplæringsansatte på Bergmo og ekstra utgifter til informasjon om og utsending av invitasjoner til tiltakene.

Vedr underskudd trosopplæring

I og med at fellestrådet likevel går ut med et lite overskudd legges det opp til at underskuddet på trosopplæringstjenestene dekkes som del av det totale regnskapet.

Disponering av overskudd

Kirkelig fellestråd har de fleste årene med noen unntak gått med små overskudd og disse midlene er i hovedsak satt av til disposisjonsfond med tanke på inndekning av uforutsette utgifter og eventuelt underskudd. Det innstilles som før til at årets overskudd på kr 19 762,- i første omgang tilføres disposisjonsfondet.

Investeringer

Det er i investeringsregnskapet ført Egenkapitaltilskudd til KLP (kr 53 299,-). I og med at overskuddet i driftsbudsjettet er mindre enn dette, står utgiften som uinndekket. Det foreslås at dette dekkes inn fra disposisjonsfondet.

Udekket i 2016 i forbindelse med investering til nytt orgel i Røvik kirke er i 2017 dekket inn med overføring fra fond hos Røvik og Veøy menighetsråd.

I forbindelse med at bygging av Røbekk kirkesenter føres i Bolsøy menighetsråds regnskap er avsatte midler i fellestrådets regnskap (kr 6 747 048,-) og bevilgning fra Molde kommune (kr 1 mill) til dette overført til Bolsøy menighetsråd.

Utgifter til avslutning av prosjektet Rømmingsveger fra kirkerommet er dekket inn med bevilgning fra Molde kommune.

Oppgradering av kombinasjonssystemet i Molde domkirke ble forsinket til 2018 og er derfor ikke belastet utgifter som budsjettet i 2017.

Prosjekt med ny gravplass på Røbekk er nå i gang og utgiftene er dekket av Molde kommune. I forbindelse med kjøp av grunn til framtidig gravplass på Hjelset er det kjøpt grunn og utgiftene til dette er også dekket med bevilgning fra kommunen.

Revisjon

Regnskapet er oversendt til revisjonen for gjennomgang. Revisjonen blir imidlertid ikke klar til møtet, og blir lagt fram for fellestrådet senere. Regnskapet vedtas derfor med forbehold om revisors godkjenning.

Forslag til vedtak

Molde kirkelige fellestråd vedtar det framlagte regnskap som fellestrådets 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.

Molde, 09.03.2018 / Hans Jakob Nes



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2017

Utvalgssaksnr.: 006/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak: 18/00013
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2017
Dato: 12.03.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00013-001
Arkivkode: 046

Saksfremstilling

Vedlagt er kirkevergens forslag til årsrapport for kirkelig fellestråd 2017 med følgende vedlegg:
- Kirkelig fellestråds regnskap for 2017.

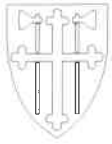
Årsrapporten er utarbeidet etter "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet" § 9.2. Rapporten er bygd opp med samme disposisjon som de foregående år.

Årsrapporten skal oversendes til menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prostene og evt. andre som fellestrådet bestemmer. I praksis har rapporten de siste årene i tillegg til listen over vært sendt til pressen (Romsdals budstikke, NRK) og berørte etater i kommunene. Den publiseres også på egne web-sider.

Forslag til vedtak

Molde kirkelige fellestråd vedtar årsrapport for 2017 i samsvar med forslag vedlagt saksframlegg datert 12.03.2018.

Molde, 12.03.2018 / Hans Jakob Nes



«Under kirkespir» - restopplag 2018

Utvalgssaksnr.: 008/18
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 18/00012
Arkivsak-navn: «Under kirkespir» - restopplag 2018
Dato: 09.03.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 18/00012-001
Arkivkode: 050

Saksfremstilling

I forbindelse med Molde domkirkes 50-årsjubileum i 2007 laget Molde bymuseum v/Ola Gjendem utstillingen *Julenatt over Molde menighet i 50 år*. I forlengelse av denne laget og utga så Ola Gjendem boka *Under kirkespir*. Boka følger historien til de tre kirkene som har stått på kirketomta i Molde, og er også en vandring gjennom domkirken. Boka gir en samlet framstilling på detaljnivå av kirken og kirkehistoren i byen som er både viktig og nyttig.

Boka har vært solgt gjennom bokhandlerne i byen og Molde bymuseum. Fellestrådet og menighetsrådet har kjøpt noen bøker og de benyttes som gaver og som informasjonsmaterieil om kirken.

Ola Gjendem trykket i forbindelse med utgivelsen opp et stort opplag. Per 2017/2018 er det fortsatt et betydelig antall bøker som ikke er solgt, og i forbindelse med domkirken 60-årsmarkering i desember 2017 ga Gjendem bøker gratis til alle besøkende i kirken denne dagen. Dette var en svært godt mottatt markering fra de som var tilstede i kirken.

Gjendem ønsker nå å avhende restopplaget, og Gjendem er åpen for en avtale om at kirken kan kjøpe ut bøker etter nærmere avtale.

I denne forbindelse har det vært drøftet en mulighet for at kirken kjøper en stor del av dette til egen bruk. Dette for å ha bøker tilgjengelig til bruk i arbeidet kirken driver.

Bøkene representerer en verdifull dokumentasjon av kirkesymbolikk, lokalhistorie og kirkehistorien i Molde menighet og Molde domkirke særskilt. De vil derfor kunne være svært nyttige i formidlingsarbeidet blant barn og unge, eksempelvis i opplegg i egen trosopplæring og i samarbeid med skolene. Per i dag foreligger det ikke konkrete opplegg for dette, men tilgang på bøker vil gi nye muligheter for kreativitet på området.

En kan også se for seg at bøkene kan benyttes som hilsen til konfirmanter og andre grupper som gjennom forskjellige opplegg i perioder har nær tilnytning til kirken.

Bøkene vil uansett være viktige som gaver og hilsener i mange år. Dette i og med at aktualiteten ikke blir borte siden kirken står her og er viktig både i menigheten og byen.

Gjendem la ned en stor og i hovedsk ubetalt innsats ved opparbeidelse og gjennomføring av jubileumsutstillingen i 2007. I tillegg til utgivelsen av boka har han i mange år bidratt i samarbeid med oss med å informere om kirken i ulike sammehenger, samt å bruke kirken i byvandring og

markeringer i byen, eksempelvis ved markeringen av 75 år siden krigsutbruddet og bombingene av Molde. Til sammen gir denne innsatsen også et argument for å bidra til å dekke hans utgifter ved å kjøpe ut noe av restopplaget for boka.

Dersom det er bøker igjen kan det evt om ønskelig gjøres avtale med Gjendem om oppbevaring og videresalg av bøker.

Kirkevergen vurderer det slik at det er viktig å sikre en god del eksemplarer av *Under kirkespir* til framtidig bruk i og av kirken i Molde. Det foreslås derfor å bruke kr 50 000,- av disposisjonsfondet til dette.

Molde menighetsråd bør også utfordres til å stille med noen midler til dette da flere av de forslåtte framtidige bruksområdene ligger innenfor deres virksomhetsansvar. Menighetsrådet vil evt behandle dette i løpet av våren.

Forslag til vedtak

Molde kirkelige fellesråd søker å inngå avtale med Molde bymuseum v/Ola Gjendem om anskaffelse av et antall eksemplarer av boka *Under kirkespir* innenfor en ramme av kr 50 000,-. Molde menighetsråd oppfordres også til å stille med midler til dette. Fellesrådets utgift dekkes fra disposisjonsfondet.

Molde, 09.03.2018 / Hans Jakob Nes



Saksframlegg

Nye Molde kirkelige fellesnemd - presisering av vedtak om sammensetning

Utvalgssaksnr.: 009/18
Utvalg: Molde kirkelige fellesråd
Arkivsak 17/00014
Arkivsak-navn: Sammenslåing av fellesråd - Midsund, Molde, Nesset. Prosess 2017-2019
Dato: 06.03.2018
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 17/00014-011
Arkivkode: 011

Saksfremstilling

Det vises til fellesrådenes behandling av sak om opprettelse av kirkelig fellesnemd for Nye Molde kirkelig fellesråd. Saken ble behandlet i Midsund kirkelige fellesråd (sokneråd) i sak 035/17, Molde kirkelige fellesråd i sak 014/17 og i Nesset kirkelige fellesråd i sak 021/17.

Ved en feil var det i saksframleggets forslag til vedtak, og med det i vedtaket som ble gjort, uteglemt i andre avsnitt at fellesnemda i tillegg til to representanter fra hvert av fellesrådene også skulle bestå av geistlig og kommunal representant, slik det også går fram av beskrivelsen i saksframlegget.

Fellessrådene må derfor presisere dette vedtaket slik at det er samsvar mellom saksframlegget og vedtak og slik nemda faktisk er sammensatt. Per dato har Midsund kirkelige fellesråd behandlet saken og gjort vedtaket.

Forslag til vedtak

Det vises til vedtak i sak 035/17 (Midsund kirkelige fellesråd), sak 014/17 (Molde kirkelige fellesråd) og sak 021/17 (Nesset kirkelige fellesråd). I tillegg til to representanter fra hvert av fellesrådene i Midsund, Molde og Nesset, består fellesnemda i Nye Molde kirkelige fellesråd av geistlig representant oppnevnt av biskopen i Møre og kommunal representant oppnevnt av fellesnemda for Nye Molde kommune.

Molde, 06.03.2018 / Hans Jakob Nes