



# Kirkelig fellesråd i Trondheim

## Årsrapport 2012

## Nye utfordringer



*Kjell Inge Nordgård  
(Foto Helge Rask)*

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KFIT) har vært gjennom en betydelig endring i organisering av ansvar og oppgaveløsninger. Etter å ha opparbeidet et akkumulert underskudd på 7 millioner kroner ved utgangen av 2010, var det åpenbart at endringer måtte til for å få kontroll med driften og kostnadene.

Det har lenge vært en erkjennelse både i kommune og innad i kirken at Kirkelige fellesråd i Trondheim har vært betydelig underfinansiert sammenlignet med andre større kommuner i Norge. Til tider har sammenligningene vist en underfinansiering på 15 - 20 millioner kroner årlig til drift av kirker, administrasjon og kirkegårder. Dette gapet er de siste år blitt redusert og gjort nødvendig omstilling mulig.

Omstillingsprosjektet har bidratt til mer helhetlig faglig ansvar for ledere, bedre sammenheng mellom oppgaver og kostnadskontroll, rammebudsjettering, forenkling av interne arbeidsprosesser og økt tilgjengelighet for publikum.

Akkumulert underskudd er nå nedbetalt og økte bevilgninger videre vil kunne disponeres direkte til de formål de er tenkt. Men det er fortsatt slik at underfinansieringen preger kraften til ny satsning og at forventninger til fristilling av midler kan ha vært større enn virkeligheten tillater.

Omstillingsprosjektet bør nå bringes videre i fornyede målsettinger for den kirkelige virksomhet i byen, herunder bedre samordning mellom mål og prioriteringer i den enkelte menighet og tilsvarende for de byovergrepene målsettinger fellesrådet vedtar.

Omstillingsprosjektet bør bringes videre i nye analyser av hvorvidt dagens prioriteringer - slik disse speiles av dagens kostnadsstruktur - representerer de prioriteringer vi vil stå for også fremover i tid. Her er det mange store spørsmål som bør bringes til torgs. Kirken slik vi kjenner den i dag er avhengig av god forankring i befolkningen.

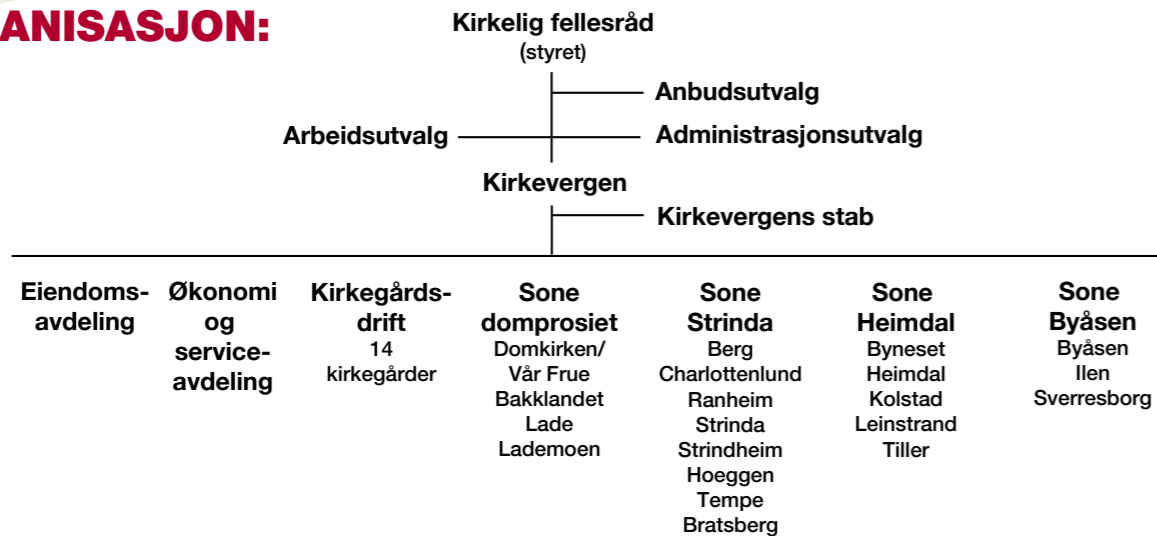
Kirkelig fellesråd har sitt felles Servicekontor i  
Munkegata 6  
Tlf. 994 36 000  
Kirkeverge - Kjell Inge Nordgård – har også kontor samme sted.

Postadresse:  
Kirkelig fellesråd i Trondheim  
Postboks 2300 Sluppen  
7004 Trondheim

E-postadresse: [post@kirken.trondheim.no](mailto:post@kirken.trondheim.no)

Hjemmeside: [www.kirken.trondheim.no](http://www.kirken.trondheim.no)

## ORGANISASJON:



## Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert i 20 grunneheter, sokn, hvor medlemmene bor. Hvert sokn er representert gjennom to folkevalgte organer, menighetsrådet i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim. Rådene har gjennom Kirkeloven et selvstendig ansvar på vegne av soknet og kirkens medlemmer.

Kirkelig fellesråd i Trondheim skal være en ressurs og tilrettelegger for at menighetsrådene lykkes i arbeidet med å "vekke og nære det kristne liv i soknet". Kirkelig fellesråd forvalter alle kirkebygg, drifter lokale preste- og menighetskontorer og er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte unntatt prestene. Fellesrådet har det økonomiske ansvaret for den kirkelige drift i byen og ansvar for de overordnede mål for den kirkelige aktivitet.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ansvar for all kirkegårdsdrift, utbygging og tilrettelegging av gravplasser for alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssyn.

### KFiTs VIKTIGSTE AKTIVITETER

- Tilrettelegging og deltakelse kirkelige handlinger
- Gravferdsvirksomhet
- Drift og forvaltning av kirkegårder
- Økonomistyring og regnskap
- Personalledelse og personalforvaltning
- Bygg – og eiendomsforvaltning
- Rehabilitering og utbygging

KFiT har følgende hovedmål innen 4 nøkkelområder for virksomheten;

- Tro, kultur og samfunn: Kirkelig fellesråd skal forvalte lovpålagte oppgaver og satsningsområdene trosopplæring og diakoni slik at kirken er til stede der folk lever og bor.
- Organisasjon: Kirkelig Fellesråd i Trondheim skal ha en målrettet og økonomisk effektiv organisasjon og ansatte med høy kompetanse og faglig integritet. KFiT skal kvalitetssikre arbeidsprosessene sine og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring av leveranser og tjenester.
- Kirkegårder: Alle kirkegårder/gravlunder skal opparbeides med parkmessig standard, være universelt tilrettelagt og tilpasset alle trosretninger.
- Bygg og anlegg: Kirkelig Fellesråd skal forvalte bygg og anlegg slik at menighetene har tjenlige og universelt tilrettelagte bygg for kirkelige handlinger og annen kirkelig virksomhet. Kirkelig Fellesråd forvalter bygg og anlegg på vegne av soknene slik at verdier ivaretas og ikke forringes.



Året 2012 har vært preget av den omorganiseringen innenfor Kirkelig fellesråd i Trondheim som er omtalt andre steder i årsmeldingen. Den prosessen vi har vært gjennom har vært tøff og gitt utfordringer både til ansatte og for menighetene. Både Kirkevergen, staben, de ansatte, medlemmene i fellesrådet og menighetene skal ha honnør for at de har bidratt til at vi er kommet gjennom den tyngste delen av prosessen. Vi kan nå gå videre med en organisasjon som vil bruke en mindre del av sine ressurser på administrativ drift, og en større del på kjernevirksomheten vår – tro, kultur og samfunn.

Dette - tro, kultur og samfunn er ett av de fire nøkkelområdene i strategidokumentet til Kirkelig Fellesråd i Trondheim.

Kirken i Trondheim er – og skal være en samfunnsaktør og en kulturaktør med basis i vår felles tro. Vi skal være tilstede og være et tilbud der folk lever og bor. Vi skal være et tilbud i samfunnet, og for samfunnet.

For å lykkes kan vi ikke isolere oss men må være i aktiv dialog med andre samfunnsaktører. Vi må ha en tydelig og omforent kirkepolitisk profil som samfunns-, kultur- og trosaktør. Vi må være synlig også som "Kirken i Trondheim", ikke bare som 20 forskjellige menigheter.

Hva vil vi at "Kirken i Trondheim" skal være og framstå som. Hvordan skal vi være synlig som kirken i pilgrimsbyen Trondheim, i Olavsfestdagens Trondheim – i byen som vi vil skal være et kirkelig tyngdepunkt i Norge.

Samtidig som hver menighet i byen må finne og utvikle sitt særpreg må vi finne en felles og omforent politikk og en tydelig profil som "Kirken i Trondheim". Kirkelig Fellesråd har startet arbeidet både for å bevisgjøre seg selv og medlemmene som kirkepolitikere, og for å tydeliggjøre for oss selv og andre hva vi vil at Kirken i Trondheim skal være og framstå som.

Målet er at vi i samarbeid med menighetene skal gi «Kirken i Trondheim» en tydelig identitet som tros-, kultur- og samfunnsaktør..

Arild Nybraaten, leder av Kirkelig fellesråd

## Kirkelig aktivitet:

Årsstatistikken fra menighetene i Trondheim viser stor aktivitet og deltakelse i kirkelige handlinger i byen.

- Total er det gjennomført 1817 gudstjenester i 2012 med en samlet deltakelse på 215 631 personer. Det gir i snitt 119 deltakere til hver gudstjeneste!
- 1253 barn er blitt døpt i løpet av året og omtrent like mange har gjentatt dåpsløftet gjennom konfirmanforberedende undervisning og konfirmasjon.
- 232 brudepar har valg å vie seg i en av de 21 kirkene i byen, en økning på om lag 50 vigsler fra året før.
- Over 400 konserter og musikkandakter er gjennomført i tillegg til nærmere 150 andre kulturarrangementer i det enkelte sokn.

Domkirken er her definitivt det store trekkplasteret og står for om lag ¾ av alle konsert- og kulturarrangementer. Over 120 000 innbyggere har samlet sett for byen deltatt på disse arrangementene i løpet av året. Soknene organiserer 37 kor med over 1000 kormedlemmer.



| Total 2012          |         |
|---------------------|---------|
| Gudstjen. alle sokn | 1817    |
| Deltakere           | 215631  |
| Dåpshandlinger      | 1253    |
| Konfirmert          | 1292    |
| Vigsler             | 232     |
| Begravd/ bisatt     | 886     |
| Konserter/Kulturarr | 408/144 |
| Deltakere           | 120337  |
| Antall kor          | 37      |
| Antall kormedl.     | 1059    |
| Frivillige          | 2697    |

## Medlemsutvikling

Det samlede antall medlemmer i Den norske kirke viser en svak økning (395 medlemmer) fra 2011 til 2012. Samtidig er befolkningsveksten i byen større slik at andel medlemmer av den samlede befolkningen er redusert med vel 1 % i løpet av året.

### Frivillige

Ca 2 % av alle medlemmer, 2697 personer, har latt seg engasjere i ulike sider ved menighetenes arbeid som frivillige. Det er et ønske at flere lar seg engasjere i frivillig arbeid i menighetene, spesielt knyttet til aktiviteter innen omsorgstjenester, barn og ungdom, ulike arrangementer i kirkene og tiltak knyttet til byggene. Omstillingsprosjektet til kirkelig fellesråd skal bl.a. frigjøre ressurser for bedre å legge til rette for organisering av frivillig arbeid.

### Trosopplæring

I forbindelse med at skolene ikke lenger har ansvar for kristendomsundervisning, får de enkelte trossamfunn statlige midler til trosopplæring for egne medlemmer. Midlene går til trosopplæringstiltak for barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og omfatter mange ulike tilbud for disse aldersgruppene. Innføringen av ordningen skjer stykkevis og delt på en slik måte at noen sokn har midler og har innført ordningen for sine medlemmer, mens andre sokn ikke kan gi tilsvarende tilbud. I Trondheim har 9 av 20 sokn trosopplæringsmidler og gjennom det et mer rikholdig tilbud til barn og ungdom.

|         | Innbyggere | Medlemmer | Andel innbyggere som er medlem i DNK |
|---------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 2011    | 176 083    | 136 582   | 77,6 %                               |
| 2012    | 179 038    | 136 977   | 76,5 %                               |
| Endring | 2 955      | 395       | -1,1 %                               |

## En organisasjon i endring og utvikling

Organisasjons- og utviklingsprosjektet (OU-prosjektet) fra høsten 2011 ble videreført med full tyngde i 2012. Fellesrådet har hatt gjennomføringsstøtte fra konsulentfirmaet PricewaterCoopers (PwC). Prosjektet har fra starten hatt følgende hovedforutsetning:

*KFiT skal opprettholde kjernevirksomheten samt utvikle organisasjonen i henhold til vedtatt Mål og Strategiplan som gir en rekke føringer innenfor fire hovedområder. Disse målsetningene vil kreve at oppgaver i fremtida løses gjennom bedre utnyttelse av ressurser og mer effektive arbeidsprosesser med fokus på verdiskapende aktivitet.*

### To hovedmål i omstillingsprosjektet

- Skape handlingsrom for utvikling
- Etablere balanse i driftsøkonomien

### Ny lederstruktur i et nytt ledelsessystem

er knyttet til ledelse av de strategiske nøkkelområdene i Mål og strategiplanen.

- Tre administrative enheter innen Tro, Kultur og Samfunn
- Bygg- og eiendomsavdeling
- Avdeling for Økonomi- og administrasjon

### Ny økonomimodell

Fellesrådet har vedtatt ny økonomimodell basert på rammebudsjettering til den respektive administrative enhet. Hovedelementer i grunnlaget for budsjettfordeling til sonene ligger i antall kirkemedlemmer og kirker.

### Flytting av kontoradministrative- og byggforvaltningsoppgaver

Mange kontoradministrative oppgaver og byggforvaltningsoppgaver flyttes ut fra det enkelte sokn og over til nye fellesavdelinger; regnskapsfunksjoner, bestillingstjenester, førstelinjetjeneste/servicetorg, felles telefonisystem, fullelektronisk post- og arkivsystem, profesjonalisert drift og vedlikehold av bygg... Full gjennomføring skjer i løpet av vinteren/våren 2013.

### Ny stillingsstruktur er vedtatt

Arbeidet med innplassering i ny stillingsstruktur er i gang og skal være operativ fra 01.05. 2013

- Overføring av ansatte til fellesavdelingene
- Menighetssekretærstillingene er endret til menighetsforvalterstillinger
- Menighetsforvalter skal ivareta daglig ledelse menighet og strategisk arbeid knyttet til rekruttering og tilrettelegging for frivillighet, samt deltakelse i menighets - og gudstjenestelivet.
- Kirketjenestillingene skal ha sin hovedinnretning mot å understøtte gudstjenester/ kirkelige handlinger.

### Bred involvering

Prosjektet har involvert de berørte ansattegrupper, representanter fra menighetsrådene og prestesiden gjennom ulike møtepunkter og evt. høringer. I tillegg har det vært jevnlig møtepunkter med arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombud. Vårt intranett har et eget meny punkt med oppdatert informasjon om omstillingsprosjektet slik at alle ansatte til en hver tid kan være orientert.



*Omstillingen så langt har gitt kontroll over ressursbruken slik at nye midler kan gå til prioriterte områder i strategiplanen.*

*Effektivisering av økonomisk- administrative oppgaver gjør det mulig å fokusere arbeidsoppgavene til ansatte i sonen/ menighetene mot kirke- og menighetslivet.*

*Menighetsforvalteren vil innebære en styrking av ressursene til utviklende arbeid i sonene/ menighetene.*

*Fremtidige budsjettøkninger kan kanaliseres til diakonalt arbeid, trosopplæring og vedlikehold av kirkebygg gjennom en effektiv drift.*

## Lokaler, anlegg, HMS-arbeid og sykefravær

Det er ikke innrapportert arbeidsuhell med alvorlige skader i KFiT i løpet av året. Det er heller ikke kommet meldinger fra verneombudene om brudd på sikkerhetsrutiner eller andre hendelser vedrørende helse, miljø og sikkerhet gjeldende for de ansatte. Arbeidsmiljø-utvalget har hatt regelmessig møtevirksomhet.

2.april brøt det ut brann i kullfilteret ved Moholt krematorium som medførte driftsstans i to uker. Driften ble opprettholdt på dispensasjon for rensing i tre uker.

Nattestid 17. juli var fire ungdommer på besøk ved krematoriet. To av disse klatret opp i røykgasspipen. En av dem falt ned 10 meter og skadet seg alvorlig da pyntestag løsnet fra pipa. Saken er etterforsket av politiet.

Det gjennomsnittelige sykefraværet for 2012 er summert for alle enheter til 6,77 %. Fraværsprosenten inkluderer fødselspermisjoner, fravær grunnet syke barn etc.. Tallene ligger to prosentpoeng lavere enn den tilsvarende statistikken for året før. Kirkevergen

og enhetslederne har oversikt over årsakene til alle langtidsfravær og de har fokus på utfordringene. Det er brukt mye ressurser i løpet av året på oppfølging av fraværet og årsakene til dette. Den synkende fraværsprosenten er spesielt gledelig sett i sammenheng med det omstillingsarbeidet virksomheten har stått i.

Papp og papir samles inn og tas hånd om med henblikk på resirkulering. Farlig avfall behandles i tråd med offentlige retningslinjer. Vi er ikke kjent med at KFiTs virksomhet fører til forurensning av det ytre miljø.

## Ansatte og årsverk 2012

I desember 2012 var det 136 ansatte i Kirkelig fellesråd i Trondheim med fast eller midlertidig tilsetningsforhold. De 136 ansatte (111 årsverk) fordelte seg med 90 ansatte med arbeidssted i menighetene/sonene, 28 ansatte i drift av kirkegård og 18 ansatte i kirkevergens stab.

I tillegg kommer rundt 22,6 årsverk på timelønte; sesongarbeidere kirkegård, vakter og timevikarer i menighet og overtidstimer.

Dessuten er det registrert ca. 8,4 årsverk på utlønning til ansatte med menighetsrådene som arbeidsgiver.



*Tor Harald Johnsen viser stolt frem fagprøven sin, som var en forskjønnelse av Lademoen kirkegård.*

## Seremonier, gravferd og kremasjoner – nøkkeltall

### TILBUD OM STELL AV GRAV

Ansvar for stell av gravsteder tilligger den enkelte fester av grav. Fellestrådet tilbyr stell av grav overfor festere til kostpris, dvs. fellestrådet får dekket sine driftskostnader med økt bemanning, utstyr og råvarer. I 2012 har vi hatt 2.376 slike avtaler med festere.

### EGEN FAGUTDANNING

For å øke interesse og kompetanse hos medarbeidere knyttet til ivaretagelse og utvikling av de flotte grønnanleggene kirkegårdene er, tilbys medarbeidere fagbrevsutdanning innenfor grønntfaget.

| Registrert innmeldt 1. jan. – 31. des. | 2011  | 2012  |
|----------------------------------------|-------|-------|
| Innmeldt gravferd til KFiT i Trondheim | 1 282 | 1 143 |
| Kistenedsettelse                       | 503   | 413   |
| Urnedsettelse                          | 767   | 732   |
| Kremasjoner (inkl. utenbysboende)      | 1 056 | 1 031 |
| Askespredning                          | 12    | 18    |
| Kremasjon utenbys                      | 292   | 299   |
| Kremasjon Trondheim                    | 60 %  | 64 %  |

## Gravplassutbygging i stort format

**Kirkelig fellestråd i Trondheim er inne i en periode med storstilt utbygging av gravplasser.**

Trondheim kommune er ansvarlig for at det er nok gravplasser til befolkningen og har i sin arealplan vedtatt plassering og størrelse på nye gravplasser og utbygging av eksisterende. Det er bestemt at gravplasser skal etableres på en slik måte at byens innbyggere har tilgjengelighet til gravplass i nærheten av der man bor.

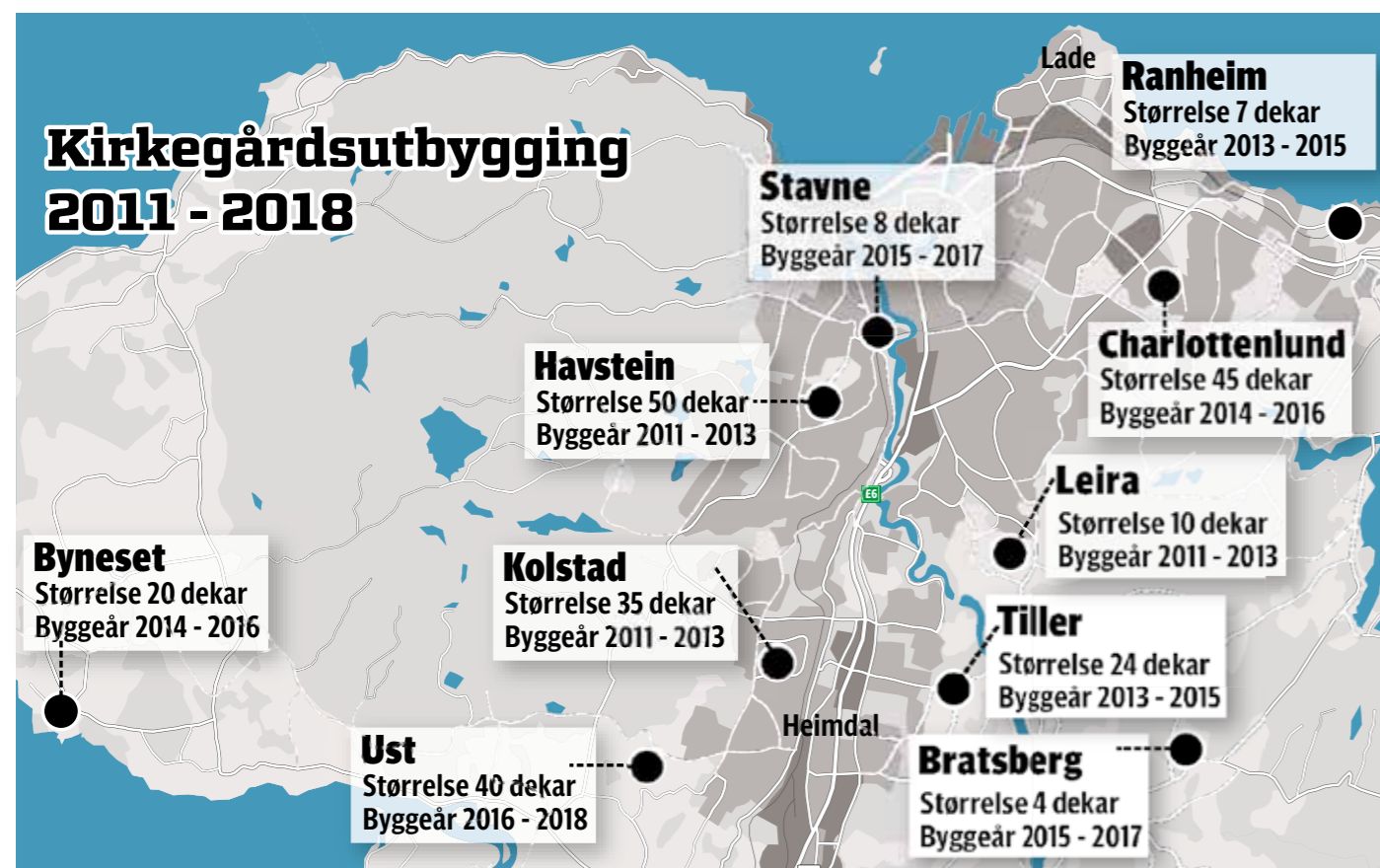
Kirkelig fellestråd er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av utbyggingene. Gravplassene bygges ut etter parkmessig standard da de i tillegg til sin grunnleggende funksjon også skal være forskjønnende grønne lunger i byutviklingen. I perioden 2013 - 2016 bygges det nye gravplasser for vel 220 millioner kroner.

Største pågående utbygginger er på Havstein og Kolstad med hhv 50 og 40 mål nye gravplasser. Begge ventes ferdigstilt i 2013.

Utbyggingene av ny gravplass på Charlottenlund og en større utvidelse på Tiller er under prosjektering og det er gjennomført Plan og designkonkurranser for å få best mulig idegrunnlag for disse anleggene.



Ny gravplass v/Kolstad. Foto: Kristian Svandal



© Kartagena / Statens kartverk Grafikk@adresseavisen.no

## Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen

Etter mange år med utredninger og diskusjoner omkring løsning for restaurering og ny oppstilling av hovedorgelet i Nidarosdomen lyktes fellestrådet i 2012 både å få sikret finansieringen og å få godkjent planene for restaureringen. Trondheim kommune garanterte for en samlet kostnad på 53 millioner kroner sommeren 2012. Det er beregnet skal dekke restaurering og ny oppstilling av Steinmeyerorgelet, bygging og oppstilling av nytt kororgel da nåværende kororgel er en del av det opprinnelige Steinmeyerorgelet, samt finansiering av nødvendige bygningsmessige tilpasninger.

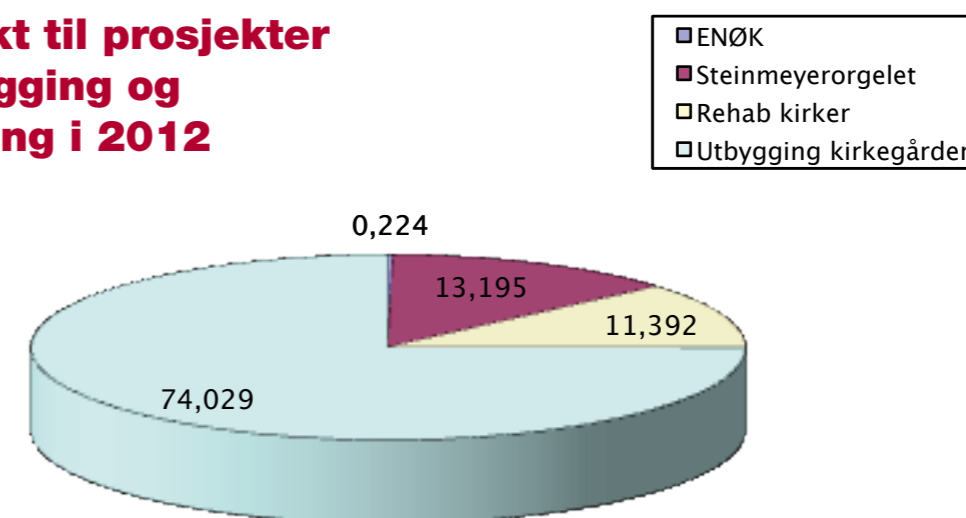
Orgelfirmaet Kuhn vant konkurransen om restaurering og ny oppstilling av Steinmeyerorgelet. Orgelet ble tatt ned i høst og fraktet med trailere til orgelbyggeren i Sveits. Orgelet skal stå ferdig restaurert og spillbart til grunnlovsjubileringen i mai 2014.

Orgelfirmaet Br.Torkildsen fra Åsen i Nord-Trøndelag vant konkurransen om bygging av nytt kororgel. Dette orgelet skal stå ferdig innen 1. mai 2015.



Foto: BERRE v/Morten Warholm Haugen

## Midler brukt til prosjekter innen utbygging og rehabilitering i 2012



## Enøk og rehabilitering av kirkebygg

### ENØK

Kirkelig fellesråd i Trondheim kartla våren 2012 alle kirker og kapeller med tanke på ENØK tiltak. Det er utarbeidet rapport over alle funn og planlagte tiltak – total kostnad på 32,5 mill kroner. For 2012 fikk vi bevilget 5 millioner kroner til anskaffelse av web-basert styring av oppvarmingen av kirker og kapeller. Dette faller godt sammen med reduksjon av kirketjenerstillinger gjennom omstillingsprosjektet og herunder endringer i oppgaveorganiseringen.

### Nytt spir Strinda kirke

Nye kobberbeslag på alle spirene til Strinda kirke er lagt i løpet av 2012 og har vært et av de større prosjektene knyttet til rehabilitering av kirker dette året.

### Innvendig dekormaling Lademoen kirke

Etter flere år med rehabilitering, tetting av vegger og legging av nytt tak i Lademoen kirke, har kirka stått til "tørking". Fuktskadet dekormaling innvendige tak er utbedret og ferdigstilt i 2012. Dessverre er det avdekket fortsatt fuktinntrengning i nedre deler av vegger slik at den innvendige rehabiliteringen av kirka ikke kan ferdigstilles slik vi hadde håpet.

### Nytt tak og utvendig maling Leira kapell

Tiltaket slutført i løpet av året og kapellet fremstår nå meget vakkert. Rehabilitering utgjør en viktig bevaring av dette seremonistedet nå når den nye kirkegården er tatt i bruk.



Disse bildene har for lav oppløsning – finnes det bedre versjoner/andre bilder?

## REGNSKAP

### ØKONOMI OG ØKONOMISK RESULTAT

Kirkelig fellesråd har bevilgninger fra Trondheim kommune som den viktigste inntektskilden for drift av kirker, administrasjon og kirkegårder. I tillegg har kirkegårdsdrift inntekter gjennom festavgifter for gravsteder, utleieforhold og tjenester overfor utenbysboende og tilbud om stell av graver. For tro, kultur og samfunn tilkommer statlige refusjoner for enkelte stillinger og trosopplæringsreformen i tillegg til utleietakster for konserter med mer.

Til investeringer er kommunal bevilgning eneste inntektskilde.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har et større driftsoverskudd i 2012. En tidsmessig forskyvning av omstillingsprosjektet har også forskjøvet større kostnader knyttet til omstillingen til 2013. Overskuddet vil finansiere disse gjenværende kostnadene. Drift 2013 er budsjettet etter en stillingsstruktur og prioriteringer knyttet til ny organisering av oppgaveløsningen i fellesråd og menigheter.

## NOTER TIL REGNSKAP FOR 2012

- Note 2 Brukerbetalinger/Salgsinntekter**  
Denne inntektsposten er kr. 494.000 høyere enn budsjett og fordeler seg over de fleste inntektspostene tilhørende denne hovedgruppen.
- Note 3 Refusjoner/overføringer**  
Denne inntektsposten er kr. 5.980.000 høyere enn budsjett.  
Dette skyldes økt momskompensasjon kr. 3.130.000 vedrørende regnskapsførsel på investering  
Momskompensasjon fremkommer både som inntekt og kostnad og har dermed ingen resultateffekt  
Regnskapet viser at vi har økte refusjonsinntekter på lønn. Det må sees opp imot at vi også har ø  
kostnader på tilskudd til menighet.  
Dette er knyttet til trosopplæringsmidler for Byåsen 2012  
Erstatning i forbindelse med brann på Krematoriet utgjør kr. 736.000..  
Tilsvarende kostnader fremkommer i regnskapet under posten Kjøp av varer og tjenester.
- Note 4 Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune**  
Trondheim kommunes ordinære tilskudd til fellesrådets drift er på kr 74.963.000,- .  
Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.  
Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Trondheim kommune på kr. 1.000.000,- som dekker diverse driftsoppgaver
- Note 5 Lønn og sosiale utgifter**  
Denne posten er 4.462.000 lavere enn hva som ble budsjettet for 2012.  
Underforbruk på lønn og sosiale kostnader skyldes i hovedsak en tidsmessig forskyvning av omstillingsprosjektet , og dermed også en forskyvning når det gjelder lønn og personalkostnader knyttet til dette.
- Note 6 Kjøp av varer og tjenester**  
Denne posten er 417.000 lavere enn hva som ble budsjettet.  
Her ligger det inne kostnader i forbindelse med erstatningssak vedrørende brann på Krematoriet.  
Det ligger også inne kostnader til kjøpt byggtjenester for Bygg & Eiendom.  
Kostnader til energikostnader er lavere enn budsjettet.
- Note 7 Renteinntekter**  
Renteinntekter er 334.000 høyere enn budsjettet.  
Renteinntektene for 2012 ble bevist budsjettet nøyaktig, da tidligere års prognoser har vært for Dette i henhold til god regnskapsskikk
- Note 9 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)**  
Ved fastsettelse av Budsjettet for 2012 ble det bestemt at det skulle avsettes kr. 1.000.000 i regnskapet på 2012 til dekning av akkumulert underskudd.  
Rest beløpet kr 214.804 er dekket av ordinær drift på 2012.  
Dette betyr at akkumulert underskudd pr 31.12.2010 på kr 6.927.872 er dekket inn via regnskapene for 2011 og 2012
- Note 10 Aksjer og andeler**  
Fellesrådets innbetalte andel av stiftelseskapitalen i Nidaros pilegrimsgård er på kr. 20.000.  
Fellesrådets andel utgjør 5,88%  
Stiftelseskapitalen i Nidaros pilegrimsgård utgjør totalt kr. 340.000.
- Note 11 Kasse og bankinnskudd**  
Av totalt innestående på kr. 26.799.649 utgjør kr. 13.356.318 bundne midler.



|                |                                                                                    |            |         |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| <b>Note 12</b> | <b>Bundne driftsfond</b>                                                           |            |         |  |
|                | Gravstellsfond:                                                                    |            |         |  |
|                | Gravstellsfond pr. 01.01                                                           | 12 523 302 |         |  |
|                | Fondsendinger                                                                      | 295 867    |         |  |
|                | Gravstellsfond pr. 31.12                                                           | 12 819 169 |         |  |
|                | Fondsbevegelser gravstell                                                          |            |         |  |
|                | Årsvedlikehold                                                                     | -1 493 423 |         |  |
|                | Renteinntekter                                                                     | 359 279    |         |  |
|                | Fondsinnbetalinger                                                                 | 1 497 693  |         |  |
|                | Utbetalinger                                                                       | -67 682    | 295 867 |  |
|                | Andre bundne fond:                                                                 |            |         |  |
|                | Bundne fond pr. 01.01                                                              | 1 746 903  |         |  |
|                | Renteinntekter                                                                     | 16 536     |         |  |
|                | Fondsinnbetalinger                                                                 |            |         |  |
|                | Fondsutbetalinger                                                                  | -662 995   |         |  |
|                | Sum andre bundne fond                                                              | 1 296 883  |         |  |
|                | Sum innestående på fondskonti pr. 31.12                                            | 14 116 052 |         |  |
|                | <b>Bundne fond består av</b>                                                       |            |         |  |
|                | Schei`s fond,Leira kapell,Steimeyrorgelet,Domens fyringsanlegg,Oppvarming Lademoen |            |         |  |

|                |                                                                                                              |           |           |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| <b>Note 13</b> | <b>Regnskapsmessig merforbruk</b>                                                                            |           |           |   |
|                | Forskrift om økonomiforvaltning i kirken § 5 bestemmer reglene for inndekning av underskudd på årsregnskapet |           |           |   |
|                | Regnskapsmessig underskudd i 2009                                                                            | 1 376 955 |           |   |
|                | Regnskapsmessig underskudd i 2010                                                                            | 5 550 917 |           |   |
|                |                                                                                                              |           | 6 927 872 |   |
|                | Trondheim kommune bestemte i Bystyrevedtak av 19.05.2011 å dekke av underskudd for 2010                      | 2 400 000 |           |   |
|                | Regnskapsmessig avsetning 2011                                                                               | 1 500 000 |           |   |
|                | Regnskapsmessig overskudd 2011                                                                               | 1 813 068 |           |   |
|                |                                                                                                              |           | 1 214 804 |   |
|                | Regnskapsmessig avsetning 2012                                                                               | 1 000 000 |           |   |
|                | Rest dekning regnskap 2012                                                                                   | 214 804   |           | 0 |

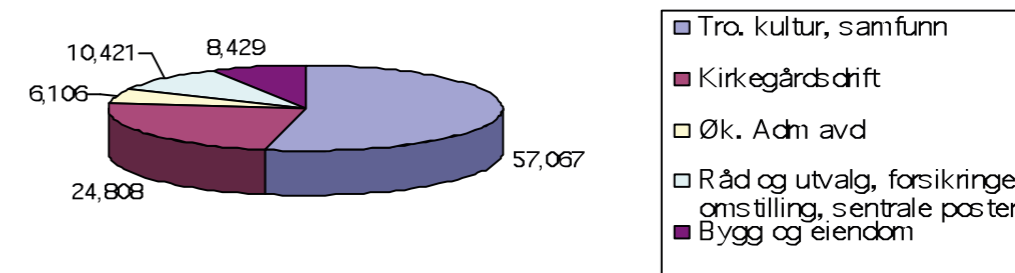
**Note 15** **Annen kortsiktig gjeld**  
 Det er avsatt kroner 1.073.000 i påløpne kostnader for 2012  
 Dette er periodisering av kostnader fakturert på 2012/2013.  
 Bokføringsloven og merverdiavgiftsloven krever at faktura skal posteres i hht fakturadato.  
 Gjelder faktura en annen periode enn hva som står som fakturadato.må denne periodiseres  
 Inntekter 2012 parkering Tempe kr 400.000 er foreløpig tilbakeført og balanseført.  
 Dette i påvente av endelig beslutning 2013.  
 Skyldig mva ,Arb.g avg, feriepenge, andre trekk lønn utgjør 7.315.529  
 Skyldig avstemt leverandørgjeld utgjør 3.545.300

|                |                                  |             |             |  |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| <b>Note 16</b> | <b>Endring i arbeidskapital</b>  |             |             |  |
|                | <b>Anskaffelse av midler</b>     |             |             |  |
|                | Post 6 Driftsinntekter           | 13 855 083  |             |  |
|                | Post 7-8 Tilskudd                | 111 733 087 |             |  |
|                | Post 9 Renteinntekter            | 1 234 148   | 126 822 318 |  |
|                | <b>Anvendelse av midler</b>      |             |             |  |
|                | Post 0 Lønn                      | 72 456 250  |             |  |
|                | Post 1-2 Utstyr, vedlikehold mv. | 30 102 289  |             |  |

|          |                      |            |             |  |
|----------|----------------------|------------|-------------|--|
| Post 3-4 | Andre driftsutgifter | 16 722 294 |             |  |
| Post 5   | Rentekostnader       | 161        | 119 280 994 |  |
|          | Netto endring        |            | 7 541 324   |  |

|                               |  |                    |                    |                                 |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                               |  | <b>Saldo 01.01</b> | <b>Saldo 31.12</b> | <b>Endring i arbeidskapital</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>           |  |                    |                    |                                 |
| <b>Bankinnskudd</b>           |  | 24 538 547         | 26 779 649         | 2 241 102                       |
| <b>Kortsiktige fordringer</b> |  | 5 095 476          | 6 778 670          | 1 683 194                       |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>       |  | 16 406 050         | 12 789 022         | -3 617 028                      |
| <b>Sum</b>                    |  | 13 227 973         | 20 769 297         | 7 541 324                       |

|                |                                                                                                                      |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Note 17</b> | <b>Pensjonsforpliktelser</b>                                                                                         | <b>2 011</b> | <b>2 012</b> |
|                | Innbet. premie/tilsl                                                                                                 | 9 727 888    | 8 866 906    |
|                | Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet. |              |              |
|                | <b>Estimert forpliktels</b>                                                                                          | <b>2 011</b> | <b>2 012</b> |
|                | Brutto påløpt forpli                                                                                                 | 102 169 063  | 113 695 944  |
|                | Pensjonsmidler                                                                                                       | 77 057 609   | 86 354 133   |
|                | Netto pensjonsforp                                                                                                   | 25 111 454   | 27 341 811   |



Det skulle komme 4  
sider med regnskap,  
men det kom bare 3?  
(2,5)

## Representanter Kirkelig fellestråd 2012

| Menighet                         | Representant              |
|----------------------------------|---------------------------|
| Bakklandet .....                 | Camilla Lehtivuori        |
| Berg.....                        | Lars Tvete                |
| Bratsberg .....                  | Arvid Rokseth             |
| Byneset .....                    | Sivert Løvset             |
| Byåsen.....                      | Per Ottesen               |
| Charlottenlund .....             | Arild Nybraaten           |
| Heimdal .....                    | Olav Johannes Nilsen      |
| Hoeggen .....                    | Vilhelm Børnes            |
| Ilen .....                       | Thor Eggen                |
| Kolstad .....                    | Sigrun K. Helle           |
| Lade.....                        | Kristin Kjølseth Johansen |
| Lademoen .....                   | Jan Olav Straume          |
| Leinstrand .....                 | Anders Lauglo             |
| Nidaros domkirke og Vår Frue ... | Hedda Vormeland           |
| Ranheim .....                    | Anne Lise Beversmark      |
| Strinda.....                     | Gunn Bakken               |
| Strindheim .....                 | Tove Alseth Østmo         |
| Sverresborg .....                | Rolf Pettersen            |
| Tempe.....                       | Bernt Olav Utgaard        |
| Tiller .....                     | Lars Konrad Mostad        |
| Komm.rep. ....                   | Geirmund Lykke            |
| Nidaros Biskop .....             | Ragnhild Jepsen           |



*Byneset kike. Foto Kristian Svardal*