

Kommentarer til menighet/fellesråds budsjett 2016

Generell kommentar

Menighetsrådet er glad for at politikerne i fjor bevilget 230.000,- mer enn rådmannen innstilte. Dette har gjort at vi kunne beholde stillinger, og fått kjøpt inn nødvendig utstyr til kirkegårdsdrift. Menighetsrådet er også glad for å ha fått et flott lydanlegg til kirka. Det jobbes også for å få orgelet i tilfredsstillende stand.

Stillinger

Som en konsekvens av lav bevilgning valgte menighetsrådet å ta ned stilling til kirkeverge ved ansettelse av ny kirkeverge mars 2014. Stillingen ble satt ned fra 100% til 70 %. Vi har nå erfart at kirkevergestillingen er for lav. Derfor ønsker menighetsrådet nå å øke den til 100%.

Graverstillingen er på 33.33 %. Denne stillingen er også for lav. Mesteparten av tiden går til begravelser, og det blir svært lite tid til vedlikehold, utendørs som innendørs. Menighetsrådet ønsker å øke denne til 50 %.

Kirketjenerstilling er på 60 %. Denne stillingen ble også tatt ned fra 90 % til 60 % ved ansettelse av ny kirketjener februar 2014. Denne stillingen ser ut til å holde til den aktiviteten som menigheten har nå.

Budsjettet generelt

Budsjettet for 2016 er et minimumsbudsjett som stort sett består av faste utgifter til driften. Hovedøkningen er innen lønns- og pensjonsutgifter: Økning i stillingsstørrelser, økning i møte/ ledergodtgjørelse, og vikarutgifter. Ellers er det behov for programvaren Ecclesia til kirkegårdsdrift, som er til digital registrering på kirkegården. Programmet vil forenkle planarbeidet for graver, og gi digital oversikt over gravlagte, også historisk. Det er også lagt inn i budsjettet til vedlikehold av kirkegård og bygg. Det reelle behovet for vedlikehold er større. Menighetsrådet vil i løpet av neste år jobbe med å få et total oversikt over behovet.

Øvrige kommentarer

Som påpekt i brev til kommunen fra prosten i Nord-Troms datert 31.10.12 bør en minimumsbevilling for Storfjord sogns del være på kr. 1 600 000,-. Det er nå tre år siden. I den tid som har gått er behovet for overføring ikke blitt mindre.

Med hilsen

Storfjord menighetsråd

Britt-Elin Sommerseth

Britt-Elin Sommerseth, leder

30.10.2015

BUDSJETT 2016

STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Salgsinntekter			
16000 - Vielse av utenomsokns			-3000
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	-4500	-1500
16100 - Egenandel konfirmanter	-4000	-6500	-4250
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-15000	-10150
16201 - Salg blomsterhilsen	-15000	-20000	-21850
16203 - Annonseinntekt	0	0	-500
16300 - Festeavgifter	-5500	-5500	-9000
Sum Salgsinntekter	-42 500	-51 500	-50 250
Overføringer med krav om motytelse			
17000 - - Ref. sykkelønn			-92893
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskapet	-56000	-46000	-118725
17700 - Refusjon andre	-2000	-2000	-10470
Sum Overføringer med krav om motytelse	-58 000	-48 000	-222 088
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-149000	-140000	-140000
18010 - Tilskudd kirkevalg fra staten	0	-25000	0
18300 - Overføring fra kommunen	-1836000	-1571700	-1 356 700
18600 - Offer til egen virksomhet	-55000	-55000	-54720
18650 - Offer til andre	-30000	-30000	-29715
18651 - Innsamlede midler	-17000	-15000	-14006
18700 - Gaver	0	0	-2285
18750 - Tilskudd søndagsskole	0	-7500	0
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-2 087 000	-1 844 200	-1 597 426
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-3000	-3000	-2349
Sum Finansinntekter	-3 000	-3 000	-2 349
Finansieringstransaksjoner			
19400 - Bruk av frie fond	0	-3500	-218147
19500 - Bruk av bundne fond	0	0	-240
19900 - Motpost avskrivninger	-29000	-29000	-29948
Sum Finansieringstransaksjoner	-29 000	-32 500	-248 335
Sum INNTEKTER	-2 219 500	-1 979 200	-2 120 448
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	1231000	1019000	939175
10110 - Feriepenger	159000	130000	116581
10200 - Lønn vikar	50000	25000	0
10201 - Lønn organistvikar	0	0	2350
10300 - Lønn ekstrahjelp	0	5000	0
10301 - Lønn vikar			7484
10302 - Lønn valg	0	13000	0
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	7500	7500
10801 - Møtegodtgjørelse	12000	5000	6050
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	3000	1000	0
Sum 10100 - 10899	1 465 000	1 205 500	1 079 140
11600 - Reise/diett	15000	15000	23061
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	9000	8000	2001
11602 - Skyss/kost - Organistvikar	0	0	0
11603 - Kjøring valg	0	1000	0
11650 - Andre godtgjøringer	1000	1000	1000
Sum 11600 - 11699	25 000	25 000	26 062

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	170000	164000	153472
10950 - Personalforsikring	6500	6500	3228
10960 - OU-Trekk	500	500	1450
10990 - Arbeidsgiveravgift	0	0	0
Sum Sosiale Utgifter	177 000	171 000	158 150
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11000 - 11599			
11000 - Kontorrekvisita	11000	10000	10583
11001 - Faglitteratur	0	0	446
11005 - Valguttgifter	0	15000	0
11010 - Dåpsopplæring	3000	3000	1503
11011 - Trosopplæringq	8000	8000	5486
11012 - Konfirmantarbeid	20000	16000	25646
11013 - Konfirmantkapper	2000	3000	
11016 - Bevertning	500	0	208
11200 - Andre driftsutgifter	18000	22700	26158
11203 - Brød, vin og lys	3000	3000	2405
11204 - Blomster	6000	6000	5365
11300 - Telefon	8000	9000	9956
11301 - Telefon prest	3000	3500	3395
11302 - Porto	4000	4000	1898
11303 - Gebyrer	2000	2000	2271
11304 - Bredband Prest	4000	4000	2801
11400 - Annonser	0	0	959
11420 - Trykking	13000	15000	9912
11421 - Distrubusjon kostn.	3000	3500	2504
11500 - Kurs	8000	21000	15373
Sum 11000 - 11599	116 500	148 700	126 869
11700 - 12999			
11700 - Driftsutg. egne maskiner	3000	2000	2229
11701 - Reiseuttgifter ikke oppgavepliktig	4000	4000	4014
11800 - Oppvarming	61000	61000	60173
11850 - Forsikring kontor	2000	1500	1503
11851 - Forsikring kirka	32000	30000	30098
11852 - Forsikring kapell	4000	3500	3565
11853 - Forsikring toalett/bårhus	1000	1500	804
11854 - Forsikring garasjer	2000	2000	1833
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	2969
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4000	886
11900 - Leieuttgifter	0	0	1600
11908 - Eiendomsavgifter	31000	31000	30162
11950 - EDB-uttgifter	17000	15000	15594
11951 - Kontigenter KA	13000	13000	11844
11952 - Kopinor	3000	3000	2814
11953 - årsavgift traktor	500	500	425
11955 - Ecclesia	10000		
11990 - Renovasjon	14000	14000	12884
12000 - Innbo/utstyr	5 000	45 000	15793
12001 - Innbo/utstyr prest	2000	0	0
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	0
12301 - Vedlikehold bygg	14000	5000	20413
12310 - Vedlikehold kirkegårder	20000	4000	2348
12400 - Vedlikehold maskiner	3000	3000	770
12700 - Revisjon	27000	27000	76407
12701 - Konsulenttjeneste	0	0	213200
Sum 11700 - 12999	276 000	273 000	512 328
Sum Kjøp av varer og tjenester.	392 500	421 700	639 197

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Overføringer			
13700 - Ref. strøm kapellan	2000	2000	0
13706 - Ref. Andre	2000	6500	5273
13707 - Ref. Lyngen annonsering	13000	13000	0
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordni	56000	46000	118725
14650 - Overføring av offerpenger	30000	30000	29715
14652 - Overføring av innsamlede midler	17000	15000	14006
Sum Overføringer	120 000	112 500	167 719
Finansutgifter			
15005 - Øreavrunding			7
15200 - EK-KLP	3500	3500	3334
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	2108
15500 - Avsatt til bundne fond	7500	11000	14783
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
15900 - Avskrivninger	29000	29000	29948
Sum Finansutgifter	40 000	43 500	50 180
Sum UTGIFTER	2 219 500	1 979 200	2 120 448
Sum RESULTAT			