

Budsjettregulering 2012 Måsøy menighetsråd

Vedlegg sak 20/12

KONTO	Funksjon	TEKST	Regulert Budsjett 2012		Regnskap pr 31.08 2012		Budsjett 2012	
			UTGIFTER	INNTEKTER	UTGIFTER	INNTEKTER	UTGIFTER	INNTEKTER
1570. Kirkelig administrasjon								
10100.1570	41	Fastlønn - kirkeverge	407 000		267 562		390 105	
10200.1570	41	Vikar						
10210.1570	41	Lønn leder menighetsråd	8 166		1 166		7 000	
10800.1570	41	Møtegodtgjørelse	13 800		7 800		5 000	
10810.1570	41	tapt arbeidsfortjeneste	3 000		0		3 000	
10900.1570	41	Pensjon KLP	39 000		30 707		39 000	
11000.1570	41	Kontormateriell	8 000		7 340		3 500	
11230.1570	41	Andre forbruksvarer	0		0		2 000	
11270.1570	41	Utgiftsdekning	5 200		5 200		0	
11300.1570	41	Porto, frakt, frimerke	2 000		1 164		4 000	
11330.1570	41	Telefon/telexfax/datatilgang	18 000		15 309		8 000	
11400.1570	41	Annonsen, reklame, informasjon	9 000		7 015		5 000	
11500.1570	41	Opplæring, kurs	15 000		19 750		15 000	
11600.1570	41	Skyss og kostgodtgjørelse	12 000		11 517		8 000	
11710.1570	41	Transportutgifter	2 500		2 296		1 000	
11950.1570	41	Avgifter, gebyrer, lisenser, kont.	18 000		14 195		20 000	
12000.1570	41	Inventar utstyr	0		0		11 000	
13510.1570	41	Revisjon	15 500		15 500		13 500	
14290.1570	41	Merverdiavgift	10 000		9 673		9 500	
14730.1570	41	Tap på fordringer og garantier	0		0		0	
13900.1570	41	Kjøp vaktmestertjenester						
13910.1570	41	Kjøp fellestjenester	54 000		54 000		54 000	
13920.1570	41	Kjøp av tj. fra teknisk etat						
13930.1570	41	Kjøp av renholdstjenester	8 505		8 505		8 505	
13940.1570	41	Kjøp Sommervikar						
16280.1570	41	Diverse inntekter		16 500		14 090		16 500
17120.1570	41	Refusjon sykepenger		0		0		0
17900.1570	41	Kalkulatoriske inntekter		62 505		62 505		62 505
18300.1570	41	Rammetilskudd		1 520 000		1 520 000		1 520 000
17290.1570	41	Mva. komp		10 000		9 673		9 500
		Sum 1570. Adm	648 671	1 609 005	478 699	1 606 268	607 110	1 608 505
1575. Kirker								
10110.1575	42	Fastlønn - renholder	80 000		47 806		75 000	
10120.1575	42	Fastlønn - organist	329 000		206 800		321 000	
10130.1575	42	Fastlønn - Kirketjener	280 000		177 098		275 000	
10150.1575	42	Ulempetillegg - fast	38 000		27 937		31 000	
10190.1575	42	Reservert/lønnsøkning	0		0		30 000	
10200.1575	42	Vikar/organist	10 000		7 033		10 000	
10290.1575	42	Ulempetillegg - vikar	500		123		500	
10900.1575	42	Pensjon KLP	80 000		50 262		80 000	
11000.1575	42	Kontormateriell, prest	700		640		2 000	
11110.1575	42	Forbruksmaterieell - konfirmasjon	2 000		700		2 000	
11230.1575	42	Andre forbruksvarer	5 000		3 722		5 000	
11270.1575	42	Utgiftsdekning	1 582		1 582			
11500.1575	42	Opplæring, kurs	6 230		6 230		10 000	
11600.1575	42	Skyss- og kostgodtgjørelse	4 000		3 213		3 000	
11670.1575	42	Klesgodsgjørelse	0		0		1 000	
11710.1575	42	Transportutgifter	2 000		1 330		7 000	
11800.1575	42	Strøm	100 000		69 670		100 000	
11850.1575	42	Forsikring	50 000		47 214		42 000	
11950.1575	42	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	16 000		14 215		18 000	
12000.1575	42	Inventar/utstyr	8 000		7 670		6 000	
12300.1575	42	Vedlikehold	25 000		20 337		40 000	
12400.1575	42	Serviceavtaler datasystem	0		0		5 000	
12500.1575	42	Vedlikeholdsmateriell - kirke	45 000		37 410		56 960	
14290.1575	42	Merverdiavgift	55 000		37 336		55 000	
16000.1575	42	Brukerbet. ved kirkelige tjenester		23 678		12 780		81 960
16280.1575	42	Andre inntekter						
16300.1575	42	Leieinntekter		20 000		14 950		35 000
17280.1575	42	Komp. Påløpt i investeringsregn.		10 000		0		10 000
17290.1575	42	Mva.komp		55 000		37 366		55 000
17300.1575	42	Overføring fra kommunen (kultur/oppv)		152 000		70 210		108 000
		Sum 1575. Kirker	1 138 012	260 678	768 328	135 306	1 175 460	289 960
1580. Andre kirkelige formål								
10500.1580	44	Lønn annen						
11300.1580	44	Porto, frakt, frimerker	3 000		1 793		3 000	
11410.1580	44	Trykking og kopiering	10 500		0		14 000	
11950.1580	44	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	8 500		6 650		8 500	
12000.1580	44	Inventar/utstyr						

Økonomiplan 2012-2015 Måsøy Menig

Lønnsøkning 3,25%

Prisøkning 2,8%

Vedlegg sak 03/12

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Inntekter				
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgift og leieinntekter	43 678	44 901	46 158	47 451
660-679 Salg av driftsmidler /fast eiendom	0	0	0	0
700-789 Refusjon/overføring	217 000	223 076	229 322	235 743
790 Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale	62 505	64 255	66 054	67 904
800-829 Statlige tilskudd	45 000	46 260	47 555	48 887
830-839 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	1 520 000	1 562 560	1 606 312	1 651 288
840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 987 683	2 047 313	2 108 733	2 171 995

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Utgifter				
010-099 Lønn- og sosiale utgifter	1 311 466	1 357 367	1 404 875	1 454 046
100-299 Kjøp av varer og tjenester	516 282	530 738	545 599	560 875
300-389 Refusjon/overføringer	0	0	0	0
390-399 Kalk. utg. ved komm. tj. ytingsavtale	62 505	64 255	66 054	67 904
400-479 Tilskudd og gaver	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 916 683	1 952 360	2 016 528	2 082 825

Brutto driftsresultat	71 000	94 953	92 205	89 170
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

900-909 Renteinntekter og utbytte, rentekomp.	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
920-929 Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
500-509 Renteutgifter og låneomkostn.	43 000	65 000	65 000	65 000
510-519 Avdrag på lån	93 000	92 500	92 500	92 500
520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	71 000	92 500	92 500	92 500

590 Avskrivninger	0	0	0	0
990 Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Netto driftsresultat	0	2 453	-295	-3 330
-----------------------------	----------	--------------	-------------	---------------

930 Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	0	0	0	0
940-949 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
950-959 Bruk av bundne midler	0	0	0	0
960 Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0

530 Avsatt til dekning av tidligere år (underskudd)	0	0	0	0
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
550-559 Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
560 Avsatt til/styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0
570 Øverført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0

Merforbruk/mindreforbruk	0	2 453	-295	-3 330
---------------------------------	----------	--------------	-------------	---------------

	2011	2012	2013	2014	2015
Havøysund kirke					
Rehabilitering mur utvendig med isolering	398 700				
Varmepumpeanlegg		130000			
Varmestyringsanlegg		60000			
Rehabilitering mur innvendig		100000			
Nytt orgel					300000
Total	398 700	290 000	0	0	300 000
Ingøy Kirke					
Rehabilitering mur utvendig med isolering			489000		
Rehabilitering mur innvendig			112000		
Bytte av vinduer			114500		
Total			715500		
Måsøy Kirke					
Rehabilitering mur utvendig med isolering				489000	
Bytte av enkelte vinduer				30000	
Total				519000	
Totalt alle kirker fordelt på år	398 700	290 000	715 500	519 000	300 000
Samlet investeringsbehov	2 223 200				

Planer for 2011 er dekket inn gjennom ubrukte lånemidler

Øvrige prosjekter lånefinansieres med forutsetning om kommunens godkjenning