



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Dato	30.10.2018
Saksnummer	44-2018
Arkivnummer	112

Budsjett 2019

- 2017 blei eit år med stort mindreforbruk (overskott), på grunn av at festeavgift for 2016 og 2017 kom inn same året. Vi hadde og berekna for mykje i pensjonspremie. Dessutan blei eigne vedlikehaldsprosjekt ikkje starta opp fordi vi fokuserte på å ferdigstille prosjekt som skulle bli dekt av rentekompensasjonsmidlane. Det meste av midlane som blei til overs i 2017 er brukt opp i 2018, mens resten går som tilskott til budsjettet for 2019, for at det skal gå i balanse.
 - Lønskostnadane aukar ca 2,6 % i 2019.
 - Straumutgiftene for kontora i Lonevågen 5 blir ikkje dekka av kommunen, slik dei blei det då vi hadde kjontora ved Rådhuset.
 - Nytt frå 2018/19 er møtelokalet i Lonevåg, for konfirmantundervisning og anna møteaktivitet. Utgifter til husleige og straum blir ca.135.000.-.
 - Vi legg ikkje opp til store utlegg i 2019. Får vi fram eit godt tilbod på eit av dei prosjekta vi har, eller det dukkar opp uforutsette ting, får vi ta stilling til om vi vil bruke av disposisjonsfond eller utsette gjennomføringa.
 - Vi ber kommunen om auka løyving på 105.000 kroner, frå 4.900.000.- til 5.005.000.-, Om tenesteytingsavtalen ligg fast med 400.000 kroner blir totalbeløpet kr. 5.405.000.-. Dette utgjer 2 % auke frå løyving i 2018. Vi skulle gjerne ønskt oss meir, men skjønar at økonomien i kommunen ikkje er den beste no.
-
- Status for kyrkjebygga

Kyrkje	Utført arbeid/tilstand	Arbeid som står att
Bruvik	Nymalt innvendig og utvendig. Tett nesten tak. Ein mindre lekkasje i tårnet, som vi har kontroll på. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand. Godt lydanlegg. Kyrkja har godt flomlysanlegg som fungerer.	Omnane under kyrkjebenkene bør skiftast ut, men det hastar ikkje. Liten lekkasje i tårntaket, men den er under kontroll foreløpig. Oppussing/utskifting av noe rekkverk, porter og flaggstangen. Ingen andre planar.



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Gjerstad	Nymalt utvendig og taket inne er malt. Det elektriske anlegget er kontrollert og i god stand. Nye omnar montert under benkene. Tak og yttervegger tett og i god stand. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Ingen planer, bortsett frå ønske frå soknerådet om mindre ombygging innvendig, som er til behandling hos Riksantikvaren. Finansiering er ikkje avklart.
Hamre	Kyrkja blei tjørebredd i 2015. Vindaugene i kyrkja er restaurerte i 2018, og nytt lydanlegg kom på plass i 2017. Brannsikringa, med vanntåkeanlegget, kom på plass i 2008, og er i god stand. Toalettbygget frå 1950-talet, blei renoverert i 2017. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Kontroll av det elektriske anlegget er gjort, men feila er ikkje retta opp, grunna sakshandsaming hos Riksantikvaren. Vi reknar med at klarsignalet kjem i løpet av hausten. Utfordringa er at vi ønskjer å skifte ut alle dei gamle omnane i kyrkja, sidan kontrollen avdekka at vi må byte ut ledningane til omnane, då dei er gamle og sprø. Vi tek og bort ein del inventar som ikkje er søkt om eller godkjent tidlegare. Prestesakristiet blir malt oppatt i nesten same farge som tidlegare. Borgstova og toalettbygget treng utvendig maling.
Haus	Kyrkja blei malt innvendig og utvendig i 2016/17, og taket er tett. Flomlys med led-pærer, kom i 2017. Kyrkja fekk nytt golvteppe i 2016. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand	Omnane under kyrkjebenkene bør skiftast ut, men det hastar ikkje. Parkeringsplass mot elven bør gruses, full av vanndammer når det regner. Ingen andre planar.
Hosanger	Kyrkja fekk nytt tak i 2016, og blei kalka utvendig i 2017. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand. Lydanlegget er og ganske nytt. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Toaletta treng opprusing. Parkeringsplass bør gruses, full av vanndammer når det regner. Ingen andre planar.

- Status for gravplassane

Kyrkjegardsarbeidarane gjer ein kjempeflott jobb. Gravplassane framstår som velstelte. Grusgangar/vegar blir halde ved like, hekker klypte. Gravminner, som ikkje lenger skal stå på gravplassane, blir fjerna, og det blir sådd til etterpå. Opprusting, der det trengs, og normalt vedlikehald blir utført etter beste evne. Vi har enno mykje ugjort, men får skryt for det som er gjort.



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

- Rydding på gravplassane, gjer at vi har fått fristilt mange graver

Gravplass	Ledige graver	Ca: Kistegraver	Ca: Urnegraver
Bruvik	139	100	39
Haus	50	40	10
Mjeldalen	83	50	33
Eidsvik	67	67	0
Gjerstad - over vegen	236	200	36
Hamre - øvre del	240	240	0
Hosanger	145	100	45
Mjøøs	146	146	0
Gjerstad v/kyrkja	119	70	49
Hamre v/kyrkja	432	2	430

På nokre felt må vi redusere talet på graver, for å tilfredsstille krava til mål på gravene, men det vil ikkje slå stort ut på tal ledige graver.

Vedlegg: Budsjett for Osterøy kyrkjeleg fellesråd for 2019.

Kyrkjeverja sitt forslag til vedtak:

Osterøy kyrkjeleg fellesråd vedtek dette framlegget som budsjett for 2019.

Edvin Bratli, kyrkjeverje

Vedtak i kyrkjeleg fellesråd:

Samrøystes vedteke.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2019

Utgifter		Forslag		
Art	Betegnelse	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Lønsutgifter				
10101	Fastløn - Fellesrådstilsette	3 400 000	2 510 899	2 539 971
10162	Trusmedarbeidar	597 000	434 394	428 749
10503	Stell av kyrkjegardar/sesongarbeidarar	179 000	95 323	60 542
10503	Honorarer musikere, KH-distribusjon	82 000		
10503	Anna løn og godtgjersle (turistvakt)	29 000		
10800	Honorarer, møtegodtgjørelse fellesråd	57 050		
10900	Pensjonsinnskudd		271 461	612 788
10990	OU-midlar		1 736	1 388
10990	Arbeidsgjevaravgift		458 808	506 312
	Sum lønsutgifter	4 344 050	3 772 621	4 149 750
Andre utgifter				
11000	Kontormateriell	14 000	17 327	18 809
11100	Brød/Vin/Alterlys	4 000	1 909	18 971
11101	Konfirmant (dekkes av egenbet.)	30 000	61 425	21 854
11102	Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0	-	62 457
11103	Dåpsrekvisita/Bibler/NT/Kirkebok/	2 400	8 421	4 233
11104	Materiell trusmedarbeider	20 000	41 657	29 495
11152	Bevertning	15 000	71 012	12 010
11200	Anna forbruksmaterieil	62 400	61 912	189 887
11201	Reingjeringsmidlar	0	112	-
11202	Arbeidstøy	6 000	9 917	6 798
11300	Telefoni/Datalinjer	26 000	29 165	24 999
11301	Post, bankgebyrer	2 000	1 610	2 086
11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	30 000	77 481	18 231
11401	Kyrkjehelsing utgifter utenom distribusjon	0	-	-
11500	Opplæring, kurs	16 950	21 316	12 324
11600	Reiseutgifter	27 000	57 938	57 984
11650	Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)	4 000	705	-
11700	Drivstoff til egne maskinutstyr	46 000	58 285	39 319
11701	Forsikring bil og gravemaskin	35 000	25 202	24 233
11702	Reparasjon av bil/gravemaskin/avgifter	15 000	38 347	14 138
11800	Energi. Straumutgifter	304 000	262 240	281 530
11850	Forsikring bygg og anlegg	220 000	206 810	183 171
11851	Forsikring ulykke/yrkesskade	8 500	7 723	7 519
11900	Festeavgift til komm. for kyrkjeneHusleie F.	202 000	14 000	21 022
11951	Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon	163 000	142 167	151 641
11952	Kontigenter/Medemsskap	41 600	48 271	44 211
11953	Programvarelisensar/support	58 000	75 629	60 337
12000	Inventar og utstyr	33 000	405 951	53 059
12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	20 000	6 842	5 083
12100	Leige av transportmiddel	0	10 000	800
12300	Vedlikehald bygg og anlegg	140 000	261 342	183 815
12301	Vedlikehald av maskinutstyr	5 000	16 316	2 240
12302	Gravstellutgifter	50 000	-	
12401	Vedlikehald piano / orgel	25 000	24 476	22 694
12409	Andre serviceavtaler	35 000	19 359	35 255
12500	Materialer til vedlikehald	135 600	15 922	49 959
12700	Konsulent/kjøpte tjenester	38 000	150 406	124 623
13400	Refusjon til andre fellesråd	0		
13900	Kommunal tenesteyting	400 000	370 000	360 000
14290	Merverdiavgift	240 000	411 319	261 178
14500	Overføring til sokneråd	0		
14709	Andre tilskot/overføringer	0	5	15 113
15000	Renteutgifter, låneomk.	0		
15100	Avdragsutgifter	0		
15200	Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	15 000	21 645	14 312
15300	Dekning av tild. års underskot	0	76 538	
15400	Avsetning til disposisjonsfond	0		26255,24
15500	Avsetning til bundne fond	0		
15800	Ikkje disponert netto driftsresultat	0	718 204	
15900	Avskriving	24 000	115 485	17 206
	Sum andre utgifter	2 513 450	3 964 391	2 478 850

Inkl. i lønn og honorar
Inkl. i lønn og honorar
Inkl. i lønn og honorar

2 lokaler i 2018

Dekkes av inntekter

Totale driftsutgifter

6 857 500

7 737 012

6 628 600

	2 019	2017	2016
16000 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-10 000	-16 500	-26 500
16100 Betaling frå deltakar	-60 000	-140 186	-53 700
16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	-2 000	-5 600	-
16202 Omvising i kyrkjene	-24 000	-18 010	-23 195
16203 Diverse inntekter	-20 000	-15 891	-8 425
16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-320 000	-718 150	-229 050
16501 Stell av graver (m/moms)	-85 000	-17 850	-69 821
16502 Montering av gravminner (m/moms)	-40 000	-96 580	-38 560
17000 Refusjonar frå staten/NAV-lønnstilskudd	-20 000	-108 618	-106 241
17100 Sjukelønrefusjon	0	-25 640	-86 820
17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0	-	-
17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	-240 000	-411 319	-261 178
17300 Refusjon frå kommunar	0	-	-
17401 Refusjon frå Kyrkjeheising	0	-	-
17500 Refusjon frå sokneråd	0	-163 916	-68 131
17700 Refusjon frå private	0	-113 500	-
17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-400 000	-370 000	-360 000
18000 Tilskot frå staten/Lønnsrefusjon	0	-23 200	-17 500
18050 Tilskot trusmedarbeidar	-540 000	-528 308	-528 308
18300 Overføringar frå kommunar	-5 005 000	-4 729 992	-4 608 474
18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	-3 000	-	-
18700 Tilskot/gåver frå andre	0	-25 950	-6 474
19000 Renteinntekter	-19 000	-15 778	-16 224
19300 Disp av tidl. års overskot	-7 500	-76 538	-26 255
19800 Uinndekka neg. del av netto dr.resultat	0	-	-76 538
19900 Motpost	-62 000	-115 485	-17 206
Totale inntekter	-6 857 500	-7 737 012	-6 628 600
Sum driftsresultat	0	0	0