



DEN NORSKE KYRKJA

Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Pb 113, 5721 Dalekvam

Tlf 56 59 39 20
Mob. 97 69 75 62
Org. nr. 976995325
Bank 3500 07 05800

Dale 07.10.2015

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16

5722 Dalekvam

LØYVING TIL VAKSDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD FOR 2016

Vaksdal kyrkjelege fellesråd vil med dette søkja om løyvingar til kyrkjelege føremål i samsvar med vedlagt budsjettframlegg for 2016.

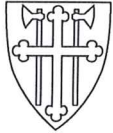
Budsjettet viser at det er trong for ei rammeløyving til drifta i 2015 på kr 3 599 539,-

	kr 3 399 539,-	er driftskostnader i 2016
	Kr 200 000,-	er løyving til vedlikehald av kyrkjer (investeringstilskot)
<u>Totalt</u>	<u>Kr 3 599 539,-</u>	

Budsjettframlegget er bygd på føresetnadane i Kyrkelova §15 om kommunen sitt økonomiske ansvar.

Føresetnaden for budsjettarbeidet 2016 er som følgjer:

1. 2015 var siste året Vaksdal kyrkjelege fellesråd var tilgodesett med investeringstilskot frå kommunen på kr 200.000. Vaksdal kyrkjelege fellesråd har fortsatt store behov når det gjeld investeringar på kyrkjebygg. Me ber difor om at denne ordninga blir vidareført i fire nye år (sjå eigen søknad)
2. Fellesrådet må framleis søkje om midklar til vedlikehaldstiltak som er for store for rammebudsjettet. Vedlikehaldsplan er under oppdatering, og vil bli levert til kommunen so snart denne er ferdig. Men allereie no veit me at det er eit stort vedlikehaldsetterslep på kyrkjene våre, og ekstraordinære forhold vill kunna oppstå.
3. Kyrkjevevja har i 2015 jobba mykje med å kutta kostnadar for Vaksdal kyrkjelege fellesråd. Dette har vore vellukka. Det er mellom anna blitt reforhandla og/eller inngått nye avtaler på personalforsikringar, telefon, renovasjon. Dette har ført til at Vaksdal kyrkjelege fellesråd har kutta kostnadar med omlag 62.000. Desse pengane blir igjen brukt til å auka vedlikehalde av kyrkjene i Vaksdal
4. Lønsauken er rekna til 3%
5. Forsikringssummen på kyrkjebygg aukar med 3 %
6. Rekneskapstenestene aukar med kr 15 000,-
7. Summen av kommunen si tenesteyting på gravplassane, reinhald i kyrkjene, og kontorleige er oppgjeve til kr 1 103 200 (kalkulatoriske inntekter og utgifter),- Sidan kommunen og Vaksdal kyrkjelege fellesråd er i forhandlingar om tenesteytingsavtalen, er de knytt usikkerhet til denne posten.



DEN NORSKE KYRKJA

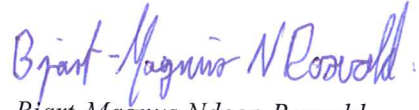
Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Pb 113, 5721 Dalekvam

Dale 07.10.2015

Tlf 56 59 39 20
Mob. 97 69 75 62
Org. nr. 976995325
Bank 3500 07 05800

Med helsing
På vegner av Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Anne Hilde Fosse Osvold
Fellesrådsleiar


Bjart-Magnus Ndogo Rosvold
Kyrkjeverje

Vedlegg: *Utskrift frå møteboka til Vaksdal kyrkjelege fellesråd*
Budsjettoppsett 2016
Søknad om invisteringstilskot 2016-2020

FRsak 22/2015

Budsjett 2016

Vedtak:

AU og kyrkjeverja ferdigstiller budsjett, kyrkjeverja sender inn søknad til kommunen.

Ein vil då søke om ein ny 4 års periode med investeringstilskot samt dekning for den vanlege drifta. AU søker å få dette til innan november.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Budsjettoppstilling alle funksjonar
(Administrasjon, kyrkjer, kyrkjegardar, andre føremål)

Kontonavn	Konto	2015 Funksjon 041	2015 Funksjon 042	2015 Funksjon 043	2015 Funksjon 044	Budsjett 2016
INNETEKTER						
Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	3 600		-5 000	0		-5 000
Betaling frå deltakarar	3 610				-29 600	-29 600
Festeavgift	3 630			-220 000		-220 000
Utleige av kyrkje	3 631		-5 000			-5 000
Avgiftspliktig salg av varer og tenester	3 650		0	-60 000		-60 000
Annonseinntekt	3 653				-22 000	-22 000
Sum salg, egenbetalingar og avgifter		0	-10 000	-280 000	-51 600	-341 600
Refusjoner fra trygdeetaten	3 710					0
Refusjon MVA - påløpt driftsregnskap	3 729	-101 300	-156 000	-14 720	-42 100	-314 120
Refusjon frå kommunen	3 730					0
Refusjon frå sokneråd	3 750				-20 000	-20 000
Refusjon frå andre	3 770					0
Kalkulatoriske inntekter	3 790	-42 000	-196 000	-865 200		-1 103 200
Sum refusjoner (inntekter)		-143 300	-352 000	-879 920	-62 100	-1 437 320
Tilskot frå staten/stallege	3 800				-320 000	-320 000
TILSKOT FRÅ KOMMUNEN	3 830	-1 100 283	-2 148 834	-50 558	-99 864	-3 399 539
Tilskot frå kommunen	3 830		-200 000			-200 000
Underskotsdekning	3 830					0
Tilskot frå menighetsråd	3 850					0
Offer/innsamling/gjevarsteneste	3 860					0
Tilskot/gaver frå andre/gjevarsteneste	3 870				-10 000	-10 000
Bladpenger	3 874				-50 000	-50 000
Fordeelte inntekter	3 879					0
Overføring mellom funksjonar	3 880	-196 000		196 000		0
Sum tilskot/gaver frå andre		-1 296 283	-2 348 834	145 442	-479 864	-3 979 539
Sum driftsinntekter		-1 439 583	-2 710 834	-1 014 478	-593 564	-5 758 459
UTGIFTER						
Fastlønn	3 011	484 100	772 233			1 256 333
Fastlønn	3 011				215 220	215 220
Timelønn	3 013		226 600	30 000		256 600
T-Trinn, faste tillegg	3 014		30 000			30 000
Diverse tillegg	3 015					0
Pålopte feriepengar	3 018	59 835	123 460	3 600	25 826	212 721
Vikarløn	3 020		10 000			10 000
Tillegg lør,søn,kveld,helligdag	3 023		72 100		0	72 100
Ekstrahjelp /vikar	3 030				15 000	15 000
Sesonghjelp	3 050					0
Trekkpliktige godtgjerster	3 060	12 000	20 000		6 000	38 000
Honorar (lønn)	3 061		0	20 000		20 000
Trekkpliktig telefongodtgjerster	3 065	4 500	9 000	0	4 500	18 000
Godtgjerster folkevalgt	3 080	41 000				41 000
Pensjonsinnskott og trekkplikt	3 090	72 615	120 335	0	32 283	225 233
Trekkpliktige forsikringer	3 095	12 000				12 000
Arbeidsgjevaravgift	3 099	96 733	195 106	7 558	42 135	341 531
Sum lønn inkl. sos.utgifter		782 783	1 578 834	61 158	340 964	2 763 739
Kontormateriell	3 100	50 000	10 000	-	-	60 000
Aktivitetsrelaterte utgifter	3 110		15 000		5 000	20 000
Anna forbruksmaterieill / Råvarer	3 120	5 000	3 000	3 000	2 000	13 000
Leker og materieill Trusopp	3 121				7 000	7 000
Matvarer og kioskutgifter	3 122	10 000			25 000	35 000
Gåver	3 126	2 000	2 000			4 000
Innkjøp av planter og blomster	3 127		1 000	30 600		31 600
Post,banktenester,telefon,data	3 130	65 000				65 000
Bankomkostninger	3 135	8 000				8 000
Annonse reklame informasjon	3 140	10 000	20 000		93 000	123 000
Opplæring kurs	3 150	20 000	8 000		6 000	34 000
Utgifter og godtgjerster	3 160	2 000				2 000
Kilometergodtgjerster	3 162	25 000	57 000		8 000	90 000
Andre oppgåvepliktige godtgjerster	3 165					0
Reiseutgifte/drift av egne transp.midl.	3 170	1 000			20 000	21 000
Reiseutg. tenestereiser ikke oppg.pl.	3 171	10 000	5 000		5 000	20 000
Energi	3 180	30 000	220 000			250 000
Bygningsforsikringer	3 185		125 000			125 000
Bygningssskade kapell/andre	3 186		5 000			5 000
Leige av lokaler og grunn	3 190	6 000	4 000		12 000	22 000
Avgifter gebyrer	3 195	127 000	20 000	15 000		162 000
Inventar og utstyr	3 200	11 000	15 000	5 000		31 000
Leige, leasing, kjøp av maskiner	3 220	5 000	5 000			10 000
Vedlikehald byggetenester	3 230		200 000			200 000
Service og vedlikehaldsavt.	3 240	5 000	10 000			15 000
Service og vedlikehald orgel og instr.	3 243		25 000			25 000
Service og reparasjon data	3 244	3 000				3 000
Service og reparasjon alarmanlegg	3 245		5 000			5 000
Materialer til vedlikehald	3 250		10 000	5 000		15 000
Brøyting, vaktmeistertenester	3 260		15 000	15 000		30 000
Vakthald og vekttertjenester	3 265					0
Konsulenttenester/ mentor	3 270				12 500	12 500
Kjøp av diverse tenester (honorar)	3 272				15 000	15 000
Rekneskapstenester	3 274	96 000				96 000
Revisjonstenester	3 275	15 500				15 500
Andre driftsutgifter	3 290					0
Sum varer og tenester		506 500	780 000	73 600	210 500	1 570 600

Vaksdal kyrkjelege fellestråd**Budsjettoppstilling alle funksjonar****(Administrasjon, kyrkjer, kyrkjegardar, andre føremål)**

Kontonavn	Konto	Funksjon 041	Funksjon 042	Funksjon 043	Funksjon 044	REV.BUD 2015
Refusjon til kommunen	3 330	-				0
Refusjon til andre fellestråd	3 340					0
Overføring mellom funksjonar	3 380					0
Kalkulatoriske utgifter	3 390	42 000	196 000	865 000		1 103 000
Sum refusjonar		42 000	196 000	865 000	-	1 103 000
Betalt MVA - Generell kompensasjon	3 429	101 300	156 000	14 720	42 100	314 120
Tilskot og gåver til andre	3 470					
Sum tilskot og gåver		101 300	156 000	14 720	42 100	314 120
Sum driftsutgifter		1 432 583	2 710 834	1 014 478	593 564	5 751 459
Brutto driftsresultat		-7 000	0	-0	0	-7 000
Renteutgifter, låneomkostn.	3 500					0
Avdrag	3 510					0
Pensjonsfondet	3 522	7 000				7 000
Sum finansutgifter		7 000	0	0	0	7 000
Dekning av tidlegare års neg.	3 530	-				0
Sum dekning tidlegare års neg.		-	-	-	-	0
Renteinntekter	3 900		-			0
Bruk av fond	3 930				-	0
Sum renterinntekter		0	0	0	0	0
Sum finansinnt./utgifter		7 000	0	0	0	7 000
Netto driftsresultat		0	0	0	0	0



DEN NORSKE KYRKJA

Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Pb 113, 5721 Dalekvam

Dale 07.10.2015

Tlf 56 59 39 20
Mob. 97 69 75 62
Org. nr. 976995325
Bank 3500 07 05800

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16

5722 Dalekvam

Søknad om investeringstilskot frå Vaksdal kommune.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd bestemte i fellesrådsmøte 3/9-2015 at me skulle søkje om fortsatt fast investeringstilskot i perioden 2016-2020.

2015 Var siste året Vaksdal kyrkjelege fellesråd var tilgodesett med investeringstilskot frå kommunen på kr 200.000. Vaksdal kyrkjelege fellesråd har fortsatt store behov når det gjeld investeringar på kyrkjebygg og gravplassar

Kyrkjene i Vaksdal kommune manglar mykje for å kunna møte krava til universell utforming av offentlege bygg. Nokre av desse prosjekta er av ein slik storleik at me uansett må søkje kommunen om ekstrabevilling, men fleire av kyrkjene kan møte mange av krava med mindre investeringar.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd ber difor om at kommunen vidarefører ordninga med årlege investeringsmidlar på kr 200.000,- i perioden 2016-2020.

Med Helsing

På vegne av Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Anne Hilde Fosse Osvold
Fellesrådsleiar


Bjart-Magnus Ndogo Rosvold
Kyrkjeverje