



Dale 16.09.16

VAKSDAL KOMMUNE
KONSULJESENSGATE 16
5722 DALEKVAM

Løyving til Vaksdal kyrkjelege fellesråd for 2017

Vaksdal kyrkjelege fellesråd vil med dette søkje om løyvingar til kyrkjelege føremål i samsvar med vedlagt budsjettframlegg for 2017.

Budsjettet viser at det er trong for rammeløyving på kr 3.702.000,-

Kr 3.502.000,-
~~Kr 200.000,-~~
Kr 3.702.000,-

Er budsjetterte driftskostnader i 2017
Løyvde pengar til vedlikehald av kyrkjer (investeringstilskot)
Totalsum drift og investering.

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

Føresetnaden for budsjettarbeidet 2017 er som følgjer:

Vaksdal kyrkjelege fellesråd har tatt inn over seg at kommunen har utfordringar økonomisk, me har difor gjort kutt i budsjettet for 2017. Dette gjeld mellom anna lønnskostnader som er kutta med omlag 200.000 og andre driftskostnader som er kutta med 200.000. Dette gjer at me klarar å ta på oss den kraftige auka me har fått i vedlikehald av gravplassar (om lag 400.000). Denne auka kostanden er ein konsekvens av den nye tenesteytingsavtalen som er inngått med kommunen. Samtidig har me store utfordringar med vedlikehald av kyrkjer og gravplassar. Vedlikehaldsetterslepet er betydeleg, og er ei av dei største bekymringane til fellesrådet

1. Tiltaka som er nemnt ovanfor gjer at me kan levere inn ein budsjettsøknad der dei budsjetterte driftskostnadane har fått ei indeksregulering på 3%
2. Fellesrådet må framleis søkja om midlar til vedlikehaldstiltak som er for store for rammebudsjettet. Fellesrådet vil i 2017 fortsetta arbeidet med å få oversikt over vedlikehaldsetterslepet på kyrkjene. Dette vert gjort mellom annan med tilstandsrapportar for kyrkjene frå Norconsult.
3. Etter forhandlingar mellom KA og tilsetteorganisasjonane i 2017 vil den totale lønnsauken ligga på 3 %. Denne auken er budsjettert inn
4. Forsikringssum på kyrkjebygg er indeksregulert med 3%
5. Summen av kommunen si tenesteyting på gravplassane, reinhald i kyrkjene, og kontorleige er oppgjeve til kr 1.007.925. Talla er indeksregulert med 3%, og justert etter den nye tenesteytingsavtalen mellom Vaksdal kommune og Vaksdal kyrkjelege fellesråd.

På vegner av Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Odd Arild Faugstad
Fellesrådsleiar

Bjart-Magnus Ndogo Rosvold
Kyrkjeverje

Vaksdal kyrkjelege fellesråd
e-post: kyrkjeverja@vaksdal.kyrkja.no



DEN NORSKE KYRKJA

Kyrkjeverja i Vaksdal,
Pb 113, 5721 Dalekvam

Tlf 56 59 61 20
Mob. 97 69 75 62

Dale 16.09.16

Vedlegg

1. Utskrift frå møteboka til Vaksdal kyrkjelege fellesråd
2. Budsjettoppsett 2017

Vedlegg 1:

FRsak 39/2016

Budsjett 2017

Kyrkjeverja legg fram budsjett for 2017 til fellesrådet. Budsjettet tar utgangspunkt i at kommunale tilskot vert indeksjustert med 3%. Den største nye posten i budsjettet er vedlikehald av gravplassar. Budsjett vert sendt til rådmannen slik at det kan komma til behandling i kommunestyret den 3. oktober

Vedtak:

Kyrkjeverja ferdigstiller budsjett og sender dette til rådmannen for behandling i kommunestyret innan fristen.

Vaksdal kyrkjelege fellestråd

Budsjettoppstilling alle funksjonar

(Administrasjon, kyrkjer, kyrkjegardar, andre føremål)

Kontonavn	Konto	2015 Funksjon 041	2015 Funksjon 042	2015 Funksjon 043	2015 Funksjon 044	Budsjett 2017
INNETEKTER						
Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	3 600		-5 000	0		-5 000
Betaling frå deltakarar	3 610				-31 500	-31 500
Festeavgift	3 630			-160 000		-160 000
Utleige av kyrkje	3 631		-5 000			-5 000
Avgiftspliktig salg av varer og tenester	3 650		0	-65 000		-65 000
Annonseinntekt	3 653				-22 000	-22 000
Sum salg, egenbetalingar og avgifter		0	-10 000	-225 000	-53 500	-288 500
Refusjoner fra trygdeetaten	3 710					0
Refusjon MVA - påløpt driftsregnskap	3 729	-103 000	-130 150	-78 316	-44 300	-355 766
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	-769 925		-1 007 925
Sum refusjoner (inntekter)		-145 000	-326 150	-848 241	-64 300	-1 383 691
Tilskot frå staten/statlege	3 800				-337 580	-337 580
TILSKOT FRÅ KOMMUNEN	3 830	-1 133 291	-2 213 299	-52 075	-103 335	-3 502 000
Tilskot frå kommunen	3 830		-200 000			-200 000
Underskotsdekning	3 830					
Tilskot frå menighetsråd	3 850					0
Offer/innsamling/gjevarteneste	3 860					0
Tilskot/gaver frå andre/gjevarteneste	3 870				-10 000	-10 000
Bladpenger	3 874				-50 000	-50 000
Fordelte inntekter	3 879					0
Overføring mellom funksjonar	3 880	-228 770	393 603	-174 529	9 695	-1
Sum tilskot/gaver frå andre		-1 362 061	-2 019 696	-226 604	-491 220	-4 099 581
Sum driftsinntekter		-1 507 061	-2 355 846	-1 299 844	-609 020	-5 771 772
UTGIFTER						
Fastlønn	3 011	515 000	649 000			1 164 000
Fastlønn	3 011				217 845	217 845
Timelønn	3 013		226 600	30 900		257 500
T-Trinn, faste tillegg	3 014		30 000			30 000
Påløpte feriepengar	3 018	61 800	108 672	3 708	26 141	200 321
Vikarløn	3 020		10 000			10 000
Tillegg lør,søn,kveld,helligdag	3 023		70 000		0	70 000
Ekstrahjelp /vikar	3 030		5000			5 000
Sesonghjelp	3 050					0
Trekkpliktige godgjersler	3 060	12 000	12 000		6 000	30 000
Honorar (lønn)	3 061		0	18 000	18 000	36 000
Trekkpliktig telefongodtgjersle	3 065	4 500	9 000	0	4 500	18 000
Godtgjersle folkevalgt	3 080	64 000				64 000
Pensjonsinntekt og trekkplikt	3 090	66 950	88 270	0	28 320	183 540
Trekkpliktige forsikringer	3 095	12 000				12 000
Arbeidsgjevaravgift	3 099	103 811	170 404	7 418	42 414	324 047
Sum lønn inkl. sos.utgifter		840 061	1 378 946	60 026	343 220	2 622 253
Kontormateriell	3 100	50 000				50 000
Aktivitetsrelaterte utgifter	3 110		15 000		7 000	22 000
Leker og materiell Trusoppl	3 121				10 000	10 000
Matvarer og kioskutgifter	3 122	25 000			25 000	50 000
Gåver	3 126	5 000				5 000
Innkjøp av planter og blomster	3 127		1 000	27 000		28 000
Post,banktenester,telefon,data	3 130	51 000			28 000	79 000
Bankomkostningar	3 135	8 000				8 000

Annonse reklame informasjon	3 140	10 000	18 000		69 000	97 000
Opplæring kurs	3 150	15 000	5 000		6 000	26 000
Kilometergodtgjersle	3 162	15 000	25 000		6 000	46 000
Reiseutgifte/drift av egne transp.midl.	3 170				20 000	20 000
Reiseutg. tenestereiser ikke oppg.pl.	3 171	10 000	3 000		5 000	18 000
Energi	3 180	30 000	210 000			240 000
Forsikringer	3 185		128 750			128 750
Leige av lokaler og grunn	3 190	10 000			18 000	28 000
Avgifter gebyrer	3 195	160 000	25 000			185 000
Inventar og utstyr	3 200	10 000	3 000			13 000
Vedlikehald byggetenester	3 230		200 000	239 578		439 578
Service og vedlikehaldsavt.	3 240	5 000	5 000			10 000
Materialer til vedlikehald	3 250		7 000	5 000		12 000
Brøyting, vaktmeistertenester	3 260		5 000	120 000		125 000
Konsulenttenester/ mentor	3 270				12 500	12 500
Kjøp av diverse tenester (honorar)	3 272	20 000			15 000	35 000
Rekneskapstenester	3 274	75 000				75 000
Revisjonstenester	3 275	16 000				16 000
Sum varer og tenester		515 000	650 750	391 578	221 500	1 778 828

Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Budsjettoppstilling alle funksjonar

(Administrasjon, kyrkjer, kyrkjegardar, andre føremål)

Kontonavn	Konto	Funksjon 041	Funksjon 042	Funksjon 043	Funksjon 044	Budsjett 2017
Refusjon til kommunen	3 330	-				0
Refusjon til andre fellesråd	3 340					0
Overføring mellom funksjonar	3 380					0
Kalkulatoriske utgifter	3 390	42 000	196 000	769 925		1 007 925
Sum refusjoner		42 000	196 000	769 925	-	1 007 925
Betalt MVA - Generell kompensasjon	3 429	103 000	130 150	78 316	44 300	355 766
Tilskot og gåver til andre	3 470					
Sum tilskot og gåver		103 000	130 150	78 316	44 300	355 766
Sum driftsutgifter		1 500 061	2 355 846	1 299 844	609 020	5 764 772
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/overskudd	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