



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Budsjett 2020

Den norske kyrkja er skild frå Staten (2017), men stat og kommune har framleis eit økonomisk ansvar. I kyrkelova § 15 finn ein omtale av kommunens økonomiske ansvar:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplassar
- c) Utgifter til stillingar for kyrkjetenar, klokkar, organist, og dagleg leiar av fellesråd
- d) Driftsutgifter til fellesråd og sokneråd, inkludert administrasjon og kontorhald
- e) Utgifter til lokalar, utstyr og materiell til konfirmantopplæring
- f) Utgifter til kontorhald for prestar

Osterøy kyrkjeleg fellesråd har organisert arbeidet på ein, etter vår meining, effektiv og nøktern måte. Vi har samla alt på eit kontor og konfirmantopplæring og anna kyrkjelydsarbeid skjer i hovudsak i kyrkjesenteret her i Lonevåg. Vi har små stillingar som kyrkjetenar og organist. Til å drifte alt på gravplass har vi stillingsheimel på 120 %.

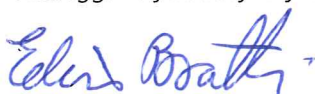
For 2020 ber Osterøy kyrkjeleg fellesråd om:

- **5.2 mill i driftstilskott (auke på 200.000 kroner frå 2019)**
- **400.000, verdien på tenesteytingsavtalen (uendra frå 2019)**
- **329.300 til kjøp av minihjullastar (investeringsbudsjett)**

Status ved inngangen til 2020:

- Kyrkjebygga framstår som velstelte smykker i bygdene. Takka vere dei ekstra midlane frå kommunen i perioden 2015-2017. Men vi kan ikkje kvile på lauvbærne. Vi har framleis mykje vi kan utbetre og oppgradere. Gjerstad kyrkje skal td. feire 150-årsjubileum i 2020. Det elektriske anlegget i Hamre kyrkje er gammalt, og der vil vi også skifte ut røyromnane under benkane (desse er truleg blant dei eldste røyromnane som finst, ifølgje Riksantikvaren). Uforutsette ting dukkar også opp frå tid til annan når ein har fem kyrkjebygg, der det nyaste blei sett opp i 1875.
- På gravplassane er det framleis mykje tungt arbeid som står att, før ein kan sei at vi har sletta alle graver som ikkje lenger er aktive, og vi kan vere trygg på at vi har nok gravplass til framtidige gravleggingar i dei neste 50 år. Noko som vil spare kommunen for store investeringar i tida som kjem. Vi er og oppteken av at gravplassane skal vere velstelte og innbydande for alle som er inno og steller graver og minnast sine døde. Her ber vi i denne omgang spesielt om maskinelt utstyr, for å lette og effektivisere arbeidet.

Vedlegg: Driftsbudsjett for 2020, Investeringsbudsjett for 2020.


Edvin Bratli, kyrkjeverje

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2020

Utgifter		Budsjett 2020	Rekneskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Art	Betegnelse				
Lønsutgifter					
10101	Fastløn - Fellesrådstilsette	3 420 000	2 713 623	2 510 899	2 539 971
10162	Trusmedarbeidar	650 000	447 486	434 394	428 749
10503	Stell av kyrkjegardar/sesongarbeidarar	183 500	76 700	95 323	60 542
10503	Honorarer musikere, KH-distribusjon	48 350			
10503	Anna løn og godtgjersle (turistvakt)	30 000			
10800	Honorarer, møtegodtgjøreelse fellesråd	35 000			
10900	Pensjonsinnskudd		353 891	271 461	612 788
10990	OU-midlar		1 704	1 736	1 388
10990	Arbeidsgjevaravgift		509 714	458 808	506 312
	Sum lønsutgifter	4 366 850	4 103 118	3 772 621	4 149 750
Andre utgifter					
11000	Kontormateriell	8 000	7 375	17 327	18 809
11100	Brød/Vin/Alterlys	8 000	9 808	1 909	18 971
11101	Konfirmant (dekkes av egenbet.)	20 000	28 898	61 425	21 854
11102	Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0	320	-	62 457
11103	Dåpsrekvisita/Bibler/NT/Kirkebok/	2 500	-	8 421	4 233
11104	Materiell trusmedarbeider	10 000	21 607	41 657	29 495
11152	Bevertning	40 000	44 002	71 012	12 010
11200	Anna forbruksmaterieill	44 000	80 208	61 912	189 887
11201	Reingjeringsmidlar	0	191	112	-
11202	Arbeidstøy	6 000	11 326	9 917	6 798
11300	Telefoni/Datalinjer	17 040	10 242	29 165	24 999
11301	Post, bankgebyrer	1 000	815	1 610	2 086
11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	30 000	23 523	77 481	18 231
11401	Gåver	9 000	-	-	-
11500	Opplæring, kurs	21 000	25 570	21 316	12 324
11600	Reiseutgifter	31 000	94 727	57 938	57 984
11650	Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)	16 000	-	705	-
11700	Drivstoff til egne maskinutstyr	50 000	134 427	58 285	39 319
11701	Forsikring bil og gravemaskin	36 000	38 344	25 202	24 233
11702	Reparasjon av bil/gravemaskin/avgifter	15 000	41 448	38 347	14 138
11800	Energi. Straumutgifter	370 000	406 287	262 240	281 530
11850	Forsikring bygg og anlegg	219 243	211 337	206 810	183 171
11851	Forsikring ulykke/yrkesskade	8 500	7 824	7 723	7 519
11900	Festeavgift til komm. for kyrkjeneHusleie F.	235 000	117 519	14 000	21 022
11951	Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon	165 000	153 080	142 167	151 641
11952	Kontigenter/Medemsskap	51 600	50 993	48 271	44 211
11953	Programvarelisensar/support	77 500	70 169	75 629	60 337
12001	Inventar og utstyr og verktøy	41 000	283 044	405 951	53 059
12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	14 000	6 857	6 842	5 083
12100	Utgår: Leige av transportmiddel	0	-	10 000	800
12200	Leige maskiner/utstyr		1 338		
12202	Leige av maskiner og traktorer	10 000	14 885	-	-
12300	Vedlikehald bygg og anlegg	115 000	1 005 861	261 342	183 815
12301	Vedlikehald av maskinutstyr	7 000	2 476	16 316	2 240
12401	Vedlikehald piano / orgel	25 000	18 484	24 476	22 694
12409	Andre serviceavtaler	35 000	4 049	19 359	35 255
12500	Materialer til vedlikehald	40 000	49 243	15 922	49 959
12700	Konsulenttjenester, gravstell, oppretting	125 000	69 640	150 406	124 623
13400	Refusjon til andre fellesråd	0	-		
13900	Kommunal tenesteyting	400 000	400 000	370 000	360 000
14290	Merverdiavgift	0	582 278	411 319	261 178
14500	Overføring til sokneråd	0			
14709	Andre tilskot/overføringer	0		5	15 113
15000	Renteutgifter, låneomk., forsinkelsesrenter	0	99		
15200	Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	0		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	62 224	115 485	17 206
	Sum andre utgifter	2 327 383	4 090 518	3 964 391	2 478 850
Totale driftsutgifter		6 694 233	8 193 636	7 737 012	6 628 600

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2020

Inntekter	Budsjett 2020	2018	2017	2016
16000 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-9 000	-	-16 500	-26 500
16100 Betaling frå deltakar	-45 000	-168 764	-140 186	-53 700
16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	-3 000	-10 943	-5 600	-
16202 Omvising i kyrkjene	-18 000	-11 215	-18 010	-23 195
16203 Diverse inntekter	-15 000	-30 493	-15 891	-8 425
16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-250 000	-450 810	-718 150	-229 050
16501 Stell av graver (m/moms)	-90 000	-83 945	-17 850	-69 821
16502 Montering av gravminner (m/moms)	-35 000	-45 200	-96 580	-38 560
17000 Refusjonar frå staten/NAV-lønnskudd	0	-124 863	-108 618	-106 241
17100 Sjukelønrefusjon	-1 233	-1 800	-25 640	-86 820
17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0	-582 278	-	-
17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0	-	-411 319	-261 178
17300 Refusjon frå kommunar	0	-	-	-
17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing	0	-	-	-
17500 Refusjon frå sokneråd	0	-72 216	-163 916	-68 131
17700 Refusjon frå private	0	-	-113 500	-
17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-400 000	-400 000	-370 000	-360 000
18000 Tilskot frå staten/Lønnsrefusjon	0	-	-23 200	-17 500
18100 Tilskot trusmedarbeidar	-560 000	-541 362	-528 308	-528 308
18300 Overføringar frå kommunar	-5 200 000	-4 899 996	-4 729 992	-4 608 474
18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0	-13 649	-	-
18700 Tilskot/gåver frå andre	0	-	-25 950	-6 474
19000 Renteinntekter	-9 000	-16 216	-15 778	-16 224
19300 Disp av tidl. års overskot	-35 000	-677 602	-76 538	-26 255
19800 Uinndekka neg. del av netto dr.resultat	0	-	-	-76 538
19900 Motpost	-24 000	-62 284	-115 485	-17 206
Totale inntekter	-6 694 233	-8 193 636	-7 737 012	-6 628 600
Sum driftsresultat	0	0	0	0



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Investeringsbudsjett 2020

Osterøy kyrkjeleg fellesråd innser at vi kan bli langt mer effektiv innanfor drift og vedlikehald av gravplassane om vi får investert i ein minihjullastar. Frå om lag 200.000 kroner (inkl. moms) kan vi få ein rimeleg hjullastar, men ikkje av god kvalitet. Eit betre alternativ vil vere maskina Weidemann 1240 LP, som vi kan få frå Solberg Mek. Verkstad her på Osterøy. Dette er ei tysk kvalitetsmaskin.

Weidemann 1240 LP – 329.300.- (+ moms) frå Solberg Mek. Versted

To alternative maskiner (kinesisk produsert)

Hjullastar RW080 – kr. 162.000 (+ moms) frå Wee-gruppen,

Hjullastar RM810 – kr. 167.000 (+ moms) frå Roald Moen, Surnadal

Bruksområder på gravplassane og rundt kyrkjene:

- Transport av gravsteiner. Nye som skal monterast, gamle som skal fjernast, steinar som skal innsendast til namnetilføring
- Flytting og tilkjøring av jord til og frå gravene. Vi må ofte kjøre bort litt jord, og vi må fylle på igjen når gravene har sunket sammen
- Hjullaster er ideell til vedlikehald av grusgangar på gravplassane. Fjerning av gammal masse og tilkjøring av ny grus
- Om vinteren er den eigna til snømåking
- Ein hjullastar setter mindre spor etter seg på gravplassane enn ei gravemaskin, som vi og må kjøre fleire turar for å få gjort same jobben.
- Hjullastaren vil og kunne transportere stimplingskassen til og frå graver som skal opnast

Edvin Bratli

Kyrkjeverje

Lonevågen, 15.10.2019