

TRL
Kopi: EBJL
SST
VIGD
MTL

Kommentarer til menighet/fellesråds budsjett 2015

Generell kommentar

Som påpekt i brev til kommunen fra prosten i Nord-Troms datert 31.10.12 bør en minimumsbevilling for Storfjord sogns del være på kr. 1 600 000,-. Det er nå to år siden. I den tid som har gått er behovet for overføring ikke blitt mindre, og etterslepet av påkrevd vedlikehold og investering har blitt større. Noen av de poster vi nå må føre inn i langsiktig investeringsplan kunne normalt vært tatt over menighet/fellesrådets driftsbudsjett, som traktor, orgelreparasjon og lydanlegg.

Kommentarer til kirkegårdsdriften

Kommunens bevilgning til drift har over flere år vært uforsvarlig lav, og det har ikke vært overført tilstrekkelig med midler til nødvendig vedlikehold på utstyr og kirkegård. Dette kan ikke fortsette. Vi er en offentlig gravferdsmyndighet for alle innbyggere i kommunen, og det gjør dette til et område med særlige krav til virksomheten. Vi er opptatt at virksomheten skal skje med verdighet, og er ekstra sårbar for feil eller dårlig kvalitet. Av disse grunner er postene til drift av kirkegård økt.

Lønn ekstrahjelp, post 10300: Ekstra midler til bruk på kirkegårdsarbeid. Graverstillingen er så liten at det ikke er tid til annet en stort sett begravelser (se vedlegg om graverstilling).

Vedlikehold kirkegård, post 12310: Bl.a. maling/ vedlikehold av gjerder.

Kirkegård, post 12000: Påkrevd med ny tiner, senkeapparat, gressklippere (sitte og skyve).

Øvrige kommentarer

Personal

Reise/diett, post 10600: Ansatte har latt være å skrive reiseregning p.g.a fellesrådets dårlige økonomi, selv om de har krav på det.

Lønn vikar, post 10200: Vikarbehov under ferieavvikling.

Kurs, post 11500: Påkrevde kurs for nytilsatte.

Innbo/ utstyr

Til prestekontor, post 12001: Kontor er pusset opp, trenger nye møbler (svært gamle).

Vedlikehold utstyr, post 12300: Defekt orgel, motor må skiftes, orgel justeres og stemmes.

Vedlikehold bygg, post 12301: Gjerde rundt kirka må males. Menighetskontor må males utvendig og innvendig (offentlig kontor).

Konfirmantkapper, post 11013: Grunnet stort konfirmantkull må det kjøpes flere kapper, samt at flere kapper må skiftes ut.

Øvrig drift

Annonsering, post 13707: Annonsering av gudstjenester i papiravis.

Andre driftsutgifter, post 11200: Noe rom for uforutsette utgifter

Vi håper at dere vil ta kontakt med oss snarest hvis dere mener dette ikke er et realistisk budsjett forslag eller dere har andre løsninger.

Med hilsen Storfjord menighetsråd

Siv Asplund

Siv Asplund, Kirkeverge

24.10.2014

BUDSJETT 2015

STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Salgsinntekter			
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	0	-4500
16100 - Egenandel konfirmanter	-7500	-4000	
16200 - Abonnement menighetsbladet	-10000	-10000	-10 450
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-32 502
16203 - Annonseinntekt	0	0	
16300 - Festeavgifter	-4500	-8000	-9 000
Sum Salgsinntekter	-42 000	-42 000	-56 452
Overføringer med krav om motytelse			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i ddfitsregnskapet	-46000	-69000	-60 106
17700 - Refusjon andre	0	0	-5 959
Sum Overføringer med krav om motytelse	-46 000	-69 000	-66 065
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-140000	-132000	-132 000
18010 - Tilskudd kirkevalg fra staten	-23000	0	0
18300 - Overføring fra kommunen	-1744600	-1491700	-1 341 700
18600 - Offer til egen virksomhet	-45000	-45000	-47 571
18650 - Offer til andre	-30000	-30000	-31 723
18651 - Innsamlede midler	-15000	-15000	-15 773
18700 - Gaver	0	0	-2 683
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-1 997 600	-1 713 700	-1 571 450
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-3000	-3000	-2 974
Sum Finansinntekter	-3 000	-3 000	-2 974
Finansieringstransaksjoner			
19400 - Bruk av frie fond	0	-3500	
19500 - Bruk av bundne fond	0	0	-2068
19900 - Motpost avskrivninger	-29000	-33000	-39 003
Sum Finansieringstransaksjoner	-29 000	-36 500	-41 071
Sum INNTEKTER	-2 117 600	-1 864 200	-1 738 012
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	1015000	953000	942 343
10110 - Feriepenger	129900	118500	126 838
10200 - Lønn vikar	50000	5000	16 180
10300 - Lønn ekstrahjelp	50000	0	
10302 - Lønn valg	13000	0	
10800 - Ledergodtgjørelse	7500	7500	7 500
10801 - Møtegodtgjørelse	5000	5000	3 700
10802 - Tapte arbeidsfortjeneste	1000	0	525
Sum 10100 - 10899	1 271 400	1 089 000	1 097 086
11600 - Reise/diett	15000	3000	786
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	8000	7500	2 705
11602 - Skyss/kost - Organistvikar	0	0	689
11603 - Kjøring valg	1000	0	0
11650 - Andre godtgjøringer	1000	1000	1 000
Sum 11600 - 11699	25 000	11 500	5 180

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Overføringer			
13700 - Ref. strøm kapellan	2000	0	
13706 - Ref. Andre	3000	0	2 902
13707 - Ref. Nordreisa. annonsering	10000	0	
14290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	46000	69000	60 106
14650 - Overføring av offerpenger	30000	30000	31 723
14652 - Overføring av innsamlede midler	15000	15000	15 773
Sum Overføringer	106 000	114 000	110 504
Finansutgifter			
15005 - Øreavrunding			
15200 - EK-KLP	3500	2500	2 699
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	83
15500 - Avsatt til bundne fond	11000	11000	218
15700 - Overført til investeringregnskap	0	0	0
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	43513
15900 - Avskrivninger	29000	33000	39 003
Sum Finansutgifter	43 500	46 500	85 516
Sum UTGIFTER	2 117 600	1 864 200	1 738 012
Sum RESULTAT			0

GRAVERSTILLING 33,33 %

12,5 t pr uke i 46 uker, totalt 575 timer pr år

Begravelse legge på tiner	3 t (3-6 dager før)
Sjekke tiner i 3 dager	6 t (hvis sette på tiner 4 dager før)
Klargjøring /Graving 1 dag	7,5 t
<u>Begravelse 1 dag</u>	<u>7,5 t</u>

Timer pr begravelse vinter 24 t

Timer pr begravelse sommer 15 t

De siste 10 år har vi hatt ca. 13 begravelser i året hvor tining er nødvendig.

De siste 10 år har det vært i gjennomsnitt 21 begravelser i året.

20 timer (gj.sn) x 21 begravelser = 420 timer i året til begravelser.

I dette oppsettet er det ikke tatt med tid medgått til brøyting av kirkegård, som det avhengig av vær kan være behov for flere ganger før hver gravlegging.

Total arbeidstid graver 575 timer

Tid brukt ved begravelser 420 timer

Tid igjen til andre gjøremål **155 timer (21 arbeidsdager)**