

# Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2018

## Minimumsbudsjett

Budsjettet for 2018 er et minimumsbudsjett som stort sett består av faste utgifter til driften. Hoved økningen er innen lønns- og pensjonsutgifter, som er nødvendig økning av kirkevergestilling og vikarbehov. Da vår forrige kirkeverge sluttet og vi skulle lyse ut stillingen på nytt, valgte vi kun å ansette i 70 %. Dette på grunn av lave bevilgninger fra kommunen, og Storfjord kommune var da på Robek. Vi har i årene som har gått hatt et stort arbeidspress på kirkeverge, og behovet er å kunne ha en i 100% stilling. Ellers er det behov for nødvendige kurs, oppgradering av dataprogram, innkjøp av innbo/utstyr og vedlikehold av bygg og kirkegårder. Dette har vært nedprioritert i lang tid.

## Overføring fra kommunen

Budsjett for 2018 viser en overføring fra kommunen på kr. **2.008.500,-**  
Overføring for 2017 var **1.655.067,-** Prosten påpekte til kommunen allerede i **2012** at et minimumsbevilgning til Storfjord fellesråd den gang burde være på kr.**1.600.000,-**

Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, og kommuner i Kostra- gruppe 6, har Storfjord den laveste bevilgning til drift av kirke og gravferd. **Og Storfjord fellesråd har gjennom mange år ligget langt under gjennomsnittet.**

## Øvrige kommentarer

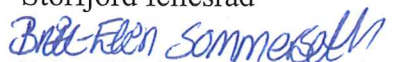
Storfjord fellesråd drifter per i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk. Vi har ansatte i små stillinger og de er veldig fleksible. De er opptatt av arbeidsplassen sin, og strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Gjennom flere år har ansatte unnlatt å skrive kjøre regning, og har jobbet en del gratis. Lovpålagte virksomheter skal ikke drives slik, og slik vil vi ikke ha det lengre. Vi må ta vare på våre ansatte.

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, Kirkeloven § 15:

- utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
- driftsutgifter for felles-/ menighetsråd herunder utgifter til administrasjon og kontorforhold
- utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- utgifter til kontorhold for prester.

Med en overføring i 2018 på kr. **2.008.500,-** fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte kirka og kirkegårder i Storfjord forsvarlig og til det beste for innbyggerne her.

Storfjord fellesråd

  
Britt-Elin Sommerseth, leder

29.09.2017

# BUDSJETT Total 2018

## STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Salgsinntekter</b>			
16000 - Vielse av utenomsokns	0	0	-1000
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	0	-4500
16100 - Egenandel konfirmanter	-5000	-5000	-3250
16200 - Abonnement menighetsbladet	-16000	-16000	-15500
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-26625
16203 - Annonseinntekt	0	0	0
16300 - Festeavgifter	-19000	-5500	-6750
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-60 000</b>	<b>-46 500</b>	<b>-57 625</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17101 - Ref. Knif forsikring	0	0	-27847
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskapet	-59000	-56000	-68085
17700 - Refusjon andre	-2000	-6000	-15299
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-61 000</b>	<b>-62 000</b>	<b>-111 231</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18000 - Overføring fra staten	-156000	-151000	-246000
18300 - Overføring fra kommunen	-2 008 500	-1655067	-1 614 700
18600 - Offer til egen virksomhet	-55000	-55000	-55051
18650 - Offer til andre	-30000	-30000	-33446
18651 - Innsamlede midler	-20000	-20000	-18524
18700 - Gaver	-3000	0	-18551
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-2 272 500</b>	<b>-1 911 067</b>	<b>-1 986 272</b>
<b>Finansinntekter</b>			
19000 - Renteinntekter	-500	-500	-545
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 545</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>			
19300 - Diso. Fjordårets overskudd			-38792
19400 - Bruk av frie fond	0	0	-1298
19500 - Bruk av bundne fond	0	-95000	-168
19900 - Motpost avskrivninger	-91689	-91689	-91689
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-91 689</b>	<b>-186 689</b>	<b>-131 947</b>
<b>Sum INNTEKTER</b>	<b>-2 485 689</b>	<b>-2 206 756</b>	<b>-2 287 620</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	1301000	1152000	1082735
10110 - Feriepenger	160000	142000	138600
10200 - Lønn vikar	33000	0	10827
10300 - Lønn ekstra kirkegård	20000	0	23256
10301 - Lønn krigsminnemerker	4000	4000	3855
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	10000	9583
10801 - Møtegodtgjørelse	15000	12000	13675
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	1000	1000	0
<b>Sum 10100 - 10899</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 282 531</b>
11600 - Reise/diett	22500	18000	26463
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	17000	12000	11296
11650 - Andre godtgjøringer	1000	1000	1000
<b>Sum 11600 - 11699</b>	<b>40 500</b>	<b>31 000</b>	<b>38 759</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>1 584 500</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 321 290</b>

# BUDSJETT 2018 Total

## STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Sosiale Utgifter</b>			
10900 - Pensjonspremie	178000	176000	164947
10950 - Personalforsikring	7500	7500	
10960 - OU-Trekk	2000	1500	1535
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>187 500</b>	<b>185 000</b>	<b>166 482</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
<b>11000 - 11599</b>			
11000 - Kontorrekvisita	9000	7000	7876
11001 - Faglitteratur	2500	2500	2918
11010 - Dåpsopplæring	3000	3000	3774
11011 - Trosopplæring	3000	28000	6717
11012 - Konfirmantarbeid	20000	47000	27029
11013 - Konfirmantkapper	2000	0	0
11016 - Bevertning	14000	2500	2982
11200 - Andre driftsutgifter	31000	15500	30595
11203 - Brød, vin og lys	4000	4000	3350
11204 - Blomster	8000	8000	7680
11300 - Telefon	8500	6000	8689
11301 - Telefon prest	4000	3000	3101
11302 - Porto	5000	4000	4016
11303 - Gebyrer	2500	2500	2492
11304 - Bredband Prest	1500	1500	2966
11420 - Trykking	10000	10000	10214
11421 - Distribusjon kostn.	4000	4000	4438
11500 - Kurs	27000	12000	11144
11501 - Kurs folkevalgte			5000
<b>Sum 11000 - 11599</b>	<b>159 000</b>	<b>160 500</b>	<b>144 981</b>
<b>11700 - 12999</b>			
11700 - Driftsutg. egne maskiner	5000	3000	5015
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	4000	0	2307
11800 - Oppvarming	55000	48067	58421
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1598
11851 - Forsikring kirka	33000	33000	32862
11852 - Forsikring kapell	4000	4000	3794
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	945
11854 - Forsikring garasjer	2500	2000	2147
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	2698
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4500	4503
11857 - Forsikring innbo	500	500	335
11859 - Personalforsikring	0	0	7505
11900 - Leieutgifter	19000	17000	1509
11908 - Eiendomsavgifter	27000	27000	26488
11950 - EDB-utgifter	37000	17000	16238
11951 - Kontigenter KA	12000	12000	11761
11952 - Kopinor	3000	3000	2825
11953 - årsavgift traktor	500	500	445
11955 - Ecclesia	6000	6000	7660
11990 - Renovasjon	18000	15000	17253
12000 - Innbo/utstyr	30 000	54 000	30701

# BUDSJETT Total 2018

## STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAÐ

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
12002 - Salme/sang bøker,noter	2 000		2670
12001 - Innbo/utstyr prest	5000	0	1582
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	15660
12301 - Vedlikehold bygg	10000	0	2403
12310 - Vedlikehold kirkegårder	9000	0	0
12400 - Vedlikehold maskiner	4000	2000	4460
12500 - Materieell til vedlikehold	0	0	8656
12700 - Revisjon	24000	24000	23365
12701 - Konsulenttjeneste	0	0	2369
<b>Sum 11700 - 12999</b>	<b>320 500</b>	<b>278 067</b>	<b>298 175</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester.</b>	<b>479 500</b>	<b>438 567</b>	<b>443 156</b>
<b>Overføringer</b>			
13706 - Ref. Andre	3000	3000	2880
13707 - Ref. Lyngen annonsering	13000	13000	12086
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordni	59000	56000	68085
14650 - Overføring av offerpenger	30000	30000	33446
14652 - Overføring av innsamlede midler	20000	20000	18524
<b>Sum Overføringer</b>	<b>125 000</b>	<b>122 000</b>	<b>135 021</b>
<b>Finansutgifter</b>			
15200 - EK-KLP	5500	5500	5451
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	2000	8069
15500 - Avsatt til bundne fond	12000	10000	104890
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	11 572,00
15900 - Avskrivninger	91689	91689	91689
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>109 189</b>	<b>109 189</b>	<b>221 671</b>
<b>Sum UTGIFTER</b>	<b>2 485 689</b>	<b>2 206 756</b>	<b>2 287 620</b>
<b>Sum RESULTAT</b>			

**KOMMUNALE OVERFØRINGER  
TIL STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD  
2007-2017 og Kostra tall for kirke**

		<b>Storfjord</b>	<b>Gruppe 6</b>	
		Netto driftsutgifter, kirke i % av totale netto driftsutgifter		
<b>2017</b>	1.655.067,-			
<b>2016</b>	1.614.700,-		1,3	1,7
<b>2015</b>	1.571.700,-		1,3	1,7
<b>2014</b>	1.341.700,-		1,1	1,7
<b>2013</b>	1.341.700,-		1,1	1,7
<b>2012</b>	1.244.000,-		1	1,7
<b>2011</b>	1.419.000,-		1,2	1,7
<b>2010</b>	1.420.140,-		1,3	1,8
<b>2009</b>	1.317.000,-		1,4	1,8
<b>2008</b>	1.316.500,-		1,5	1,8
<b>2007</b>	1.316.500,-		1,7	1,8



# INVESTERINGSBUDSJETT

## STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD 2018-2021

Tekst:	2018	2019	2020	2021
1. Utvidelse Skibotn kirkegård	kommunen			
Klokketårn Skibotn	250.000			
Redskapshus /garasje Skibotn	1.500.000			
2. Automatisk ringing Storfjord kirke	250.000			
3. Forprosjektering Hatteng kirkegård	Kommunen			
4. Utvidelse Hatteng kirkegård		Kommunen		
5. Redskapshus/garasje Hatteng		X		
6. Forprosjektering kirkekontor, HC toalett	75.000			
7. Kirkekontor, HC toalett		2.500.000,- ?		
8. Utbedring av HC toalett	300.000,-			
9. Asfalt parkpl/vei Storfjord kirke/k.g				X

### KOMMENTARER TIL BUDSJETT

- Ved utvidelse av kirkegården er det viktig å få klokketårn og redskapshus inkludert. Redskapshuset som er der nå, inneholder ikke toalett for besøkende, lett å bryte seg inn i, mangler plass til oppbevaring av maskiner, lukter muggel på kjøkken
- Automatisk ringing i Storfjord kirke er viktig i forhold til arbeidsforhold for kirketjener. Ved de store høytider ringes det 1 time i strekk, og er stor påkjenning for armer til kirketjener.
- Viktig å komme i gang. Ser enn på utviklingen kan det være fullt om 5-6 år.
- Konsevensene blir at alle må gravlegges på Skibotn kirkegård
- Nytt redskapshus/garasje må på plass i forbindelsen med utvidelsen. Bygget er gammelt, sneen legger seg på taket, vært vannskade, lett å bryte seg inn i. Viktig å få gode arbeidsforhold for kirkegårdarbeider, og plass til utstyr
- HC toalett må være i tilknytning til selve kirkebygget, universell utforming.
- Lett tilgjengelig, verdige forhold, praktisk. Menighetsrådet jobber nå med en løsning hvor vi ser HC toalett og kirkekontor i tilknytning til kirka (kommunes økonomiske plikt), hvor vi vurderer å bygge en menighetssal.
- Penger til HC toalett satt av 2017, videreføres
- Asfalt på parkeringsplass og veier.

Storfjord fellesråd

  
Britt-Elin Sommerseth, leder

29.09.2017