



DEN NORSKE KYRKJA i Bygland

Bygland kommune ved rådmannen

BUDSJETTBEHOV 2015

Bygland kyrkjelege fellesråd hadde møte tirsdag 11.11.2014, og gjorde då vedtak om detaljert driftsbudsjett for 2015 og forslag til vedlikehaldsbudsjett 2015-2018.

Desse dokumenta fylgjer vedlagt.

Det gjeng elles fram av vedlagte vedlikehaldsplan kva som må gjennomførast av vedlikehaldsoppgåver i åra framover, berekna til kr.205.000,- i 2015.

Kommunen har tidlegare løyvd kr.100.000,- i ekstraordinært vedlikehaldstilskot, men gjorde det ikkje i budsjettet for 2013 og 2014. Det har gjeve oss eit etterslep på vedlikehald som me må ta att i åra framover.

No har som kjent Fellesrådet sjølv overtatt rekneskapsføringa for eiga verksemd frå og med 2014. Dette omhandlar og soknerådas rekneskap. Ein har vorte einige om ein årleg kompensasjon for dette på kr.50.000,-

Dette er ikkje tenkt nytta til auka kyrkjeleg administrasjon, men skal direkte nyttast til naudsynte vedlikehaldsoppgåver.

Av den grunn ber me om ei vedlikehaldsløyving på kr.150.000,- i året i staden for kr.200.000,- Dette er i vedlikehaldsbudsjettet merka som "Kommunal vedlikehaldstilskot".

Me legg elles til grunn ei auke i det ordinære kommunale tilskotet til fellesrådet på 3,0% i høve til 2014-tilskotet. Dette i samsvar med berekna deflator. I detaljbudsjettet er dette lagt til grunn.

Me ber om at dette brevet og dei vedlagte budsjettdokumenta fylgjer kommunens vidare budsjetthandsaming.

Bygland kyrkjelege fellesråd, 11.11.2014

Olav Nilsen

kyrkjeverje

	Konto Tekst	Ansvar	Funksj	Bud 2014	Rekn 30.09.	Progn 2014	Bud 2015
1	30100 Fast lønn	3000	41	261 000	149 391	211 535	275 000
1	30800 Godtgjørelse til folkevalgte	3000	41	16 000	0	16 000	16 000
	30900 Pensjon	3000	41	47 000	22 950	31 272	42 000
	30950 Trekkpliktig forsikring	3000	41	2 000	982	1 309	1 500
	30990 Arbeidsgiveravgift	3000	41	35 000	18 372	25 875	35 500
	31000 Kontormateriell	3000	41	2 000	1 440	3 040	3 000
	31200 Mat og servering	3000	41	2 000	0	1 000	1 000
2	31209 Annet forbruksmateriell	3000	41	1 000	0	1 000	11 000
	31300 Post og bank	3000	41	1 000	478	478	1 000
	31301 Telefoni og data	3000	41	3 000	0	1 000	1 000
	31400 Gaver	3000	41	1 000	0	1 000	1 000
	31401 Annonser	3000	41	0	960	960	1 000
	31550 Reiseutg. til opplæring (ikke oppg.pliktig)	3000	41	4 000	1 300	1 300	2 000
	31600 Kjøregodtgjørelse (oppgavepliktig)	3000	41	0	0	0	0
	31850 Personforsikringer, vakttjenester	3000	41	4 000	3 150	3 150	3 000
	31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	3000	41	17 000	19 732	21 732	25 000
	31952 Kontingent	3000	41	8 000	7 500	7 500	7 500
	32000 Inventar	3000	41	0	0	8 484	0
3	32700 Kjøp av konsulenttjenester	3000	41	15 000	14 000	14 000	15 000
	34290 Moms, generell kompensasjonsordning	3000	41	10 000	8 007	10 128	10 000
	35900 Avskrivninger	3000	31	34 000	0	34 000	34 000
	36100 Betaling fra deltakere	3000	41	0	0	0	0
	37290 Refusjon moms, driftsregnskapet	3000	41	-10 000	-8 007	-10 128	-10 000
2	38000 Tilskudd frå staten (Kyrkjeval)						-10 000
4	38300 Tilskudd fra kommunen	3000	41	-1 105 000	-1 105 000	-1 105 000	-1 138 000
5	38300 Kompensasjon for reknesk	3000	41	-50 000	-50 000	-50 000	-51 500
	39000 Renteinntekter	3000	41	0	0	0	0
	39900 Motpost avskrivninger	3000	41	-34 000	0	-34 000	-34 000
	Sum adminstrasjon	3000		-736 000	-914 745	-804 365	-758 000

6	30100 Fast lønn	3100	42	280 000	106 172	223 497	277 000
	30108 Tariffestet tillegg	3100	42	50 000	28 921	60 417	52 000
	30200 Vikarlønn	3100	42	0	2 011	2 011	0
	30208 Tariffestet tillegg	3100	42	0	3 142	3 142	0
	30608 Trekkpliktig honorar	3100	42	0	0	0	0
6	30900 Pensjon	3100	42	0	0	0	0
	30950 Trekkpliktig forsikring	3100	42	1 000	0	0	0
	30990 Arbeidsgiveravgift	3100	42	35 000	14 755	30 530	35 000
	31209 Annet forbruksmateriell	3100	42	10 000	3 991	9 991	10 000
	31550 Reiseutg. Til opplæring	3100	42	0	4 258	4 258	0
7	31600 Kjøregodtgjørelse (oppgavepliktig)	3100	42	20 000	10 479	20 479	20 000
8	31800 Strøm / energi	3100	42	80 000	72 379	92 379	90 000
9	31851 Forsikring på bygg og anlegg	3100	42	70 000	69 581	69 581	70 000
	31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	3100	42	3 000	5 538	7 547	8 000
10	32300 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	3100	42	260 000	166 243	291 710	205 000
	32400 Serviceavtaler og reperasjoner	3100	42	20 000	5 525	20 025	20 000
	32900 Kostnadsføring	3100	42	0	0	0	0
	34290 Moms, generell kompensasjonsordning	3100	42	90 000	61 177	73 927	80 000
	35500 Avsatt bundet fond	3100	42	0	0	0	0
	37100 Refusjon syke- og fødselspengar	3100	42	0	0	0	0
	37290 Refusjon moms, driftsregnskapet	3100	42	-90 000	-61 177	-73 927	-80 000
	37900 Kalkulatoriske inntekter ved komm. tjenesteyting	3100	42	0	0	0	0
	38300 Tilskudd fra kommunen	3100	42	0	0	0	-150 000
	38500 Tilskudd frå soknerådene	3100	42	-80 000	-92 500	-92 500	0
	38600 Offer / innsamlet til egen virksomhet	3100	42	0	0	0	0
	39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb	3100	42	-130 000	0	-149 211	0
	Sum kyrkjene	3100		619 000	400 495	593 856	637 000

Konto	Tekst	Ansvar	Funksj	Bud 2014	Rekn 30.09.	Progn 2 014	Bud 2 015
	31104 Gravstell	3200	43	3 000	0	0	0
	31209 Annet forbruksmateriell	3200	43	2 000	198	198	1 000
	31401 Annonser	3200	43	1 000	1 190	1 190	1 000
	32900 Kostnadsføring	3200	43	680 000	0	680 000	680 000
	34290 Moms, generell kompensasjonsordning	3200	43	1 000	297	297	0
	36000 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	3200	43	-6 000	0	0	-6 000
11	36301 Festeavgift	3200	43	-20 000	-12 000	-20 000	-15 000
	37290 Refusjon moms, driftsregnskapet	3200	43	-1 000	-297	-297	0
	37900 Kalkulatoriske inntekter ved komm. tjenesteyting	3200	43	-680 000	0	-680 000	-680 000
	Sum kyrkjegardar	3200		-20 000	-10 612	-18 612	-19 000
	31100 Dåpsopplæring	3300	44	6 000	5 115	6 115	6 000
	31101 Konfirmasjonsundervisning	3300	44	20 000	19 341	20 726	21 000
	31102 Arbeidsmateriell	3300	44	10 000	360	2 360	5 000
	31200 Mat og servering	3300	44	3 000	4 259	5 259	5 000
	31209 Annet forbruksmateriell	3300	44	1 000	2 731	3 731	4 000
	31400 Gaver	3300	44	1 000	190	1 190	1 000
	31401 Annonser	3300	44	4 000	3 697	5 697	6 000
	31402 Trykking, kopiering, informasjonsmateriell	3300	44	2 000	0	0	0
	31403 Diakonalt arbeid	3300	44	5 000	202	1 202	5 000
	31404 Kyrkjemusikalsk arbeid	3300	44	10 000	32 784	34 784	10 000
	31700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	3300	44	0	1 013	1 013	1 000
12	33700 Prostidiakonen	3300	44	75 000	0	56 000	76 000
	34290 Moms, generell kompensasjonsordning	3300	44	3 000	2 748	3 748	3 000
	36000 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	3300	44	0	-24 750	-24 750	0
	37290 Refusjon moms, driftsregnskapet	3300	44	-3 000	-2 748	-3 748	-3 000
	37500 Refusjon frå sokneråd	3300	44	0	-1 487	-1 487	0
	38600 Offer / innsamlet til egen virksomhet	3300	44	0	-221	-221	0
	Sum anna kyrkjeleg verksemd	3300		137 000	43 234	111 619	140 000
	31300 Post og bank	3310	44	4 000	4 747	6 247	6 000
	31402 Trykking, kopiering, informasjonsmateriell	3310	44	40 000	17 537	35 074	40 000
	34290 Moms, generell kompensasjonsordning	3310	44	1 000	1 187	1 562	1 500
	35500 Avsetning til budne fond	3310	44	0	9 816	779	0
	37290 Refusjon moms, driftsregnskapet	3310	44	-1 000	-1 187	-1 562	-1 500
	38700 Tilskudd / gaver fra andre	3310	44	-44 000	-32 100	-42 100	-46 000
	39000 Renteinntekter	3310	44	0	0	0	0
	39500 Bruk av bundne fond	3310	44	0	0	0	0
13	Sum Kyrkjebladet	3310		0	0	0	0
	30100 Lønn	3320	44	10 000	0	10 000	20 000
	30990 Arbeidsgiveravgift	3320	44	1 000	0	1 000	2 000
	31200 Mat og servering	3320	44	0	3 311	3 311	0
	31209 Annet forbruksmateriell	3320	44	3 000	0	3 000	33 000
	31500 Opplæring/kurs	3320	44	0	1 500	3 000	5 000
	31700 Skyss	3320	44	2 000	0	2 000	5 000
	32000 Inventar og utstyr	3320	44	40 000	35 738	37 738	10 000
	32700 Kjøp av mentor	3320	44	4 000	0	4 000	8 000
	34290 Moms, generell komensasjon	3320	44	0	8 935	10 185	3 000
	35500 Avsetning til bundne fond	3320	44	0	27 834	4 334	0
	37290 Refusjon moms, driftsregn	3320	44	0	-8 935	-10 185	-3 000
	37400 refusjon frå Fellestråd	3320	44	0	-3 990	-3 990	0
	37700 Refusjon frå andre	3320	44	0	-798	-798	0
	38000 Tilskudd frå staten	3320	44	-60 000	-60 433	-60 433	-83 000
	38500 Tilskudd frå sokneråd	3320	44	0	-3 162	-3 162	0
14	Sum Trosopplæring	3320	44	0	0	0	0
15	Sum Bygland kyrkjelege fellesråd			0	-481 628	-117 502	0

**VEDLIKEHALDSPLAN
KYRKJENE I BYGLAND
2012-2018**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sum
Lekkasje pipe Årdal kyrkje								0
Reperasjon dør Sandnes kyrkje, sakristi								0
Reperasjon dør Sandnes kyrkje, våpenhus								0
Kitting av vindauge mot nord, Sandnes kyrkje								0
Skraping og maling av benkene Sandnes kyrkje								0
Reperasjon mur under våpenhus Bygland kyrkje								0
Vedlikehald hengslar og krokar Bygland kyrkje								0
Utbetring av lemmer i tårn Bygland kyrkje								0
Glaskarmar Sandnes kapell								0
Tilpassing benker Bygland kyrkje								0
Reperasjon kyrkjegardsmur			8 000					8 000
Restfinansiering nytt orgel Årdal kyrkje	20 000							20 000
Trapp opp til Bygland kyrkje frå riksvege	30 000							30 000
Arbeid Sandnes kyrkje og Sandnes kape	43 513							43 513
Reperasjon mur Bygland kyrkje	69 250		5 000					74 250
Reperasjon glas Austad kyrkje		6 000	4 322					10 322
Skiferplater på taket på Austad kyrkje			12 380					12 380
Diverse småarbeid Bygland kyrkje		10 000						10 000
Måling av orgel Årdal kyrkje		0	0			30 000		0
Måling av tårnet i Årdal kyrkje		24 320						24 320
Utvendig måling Årdal kyrkje						130 000		0
Utsifting av pannebord/vannbord Sandnes kyrkje			33 374					33 374
Råte i vegg i sakristiet Årdal kyrkje			0	30 000				30 000
Lyddemper orgel Årdal kyrkje		0	70 469					70 469
Utvendig måling Sandnes kapell		25 000						25 000
Utvendig måling Bygland kyrkje					185 000			0
Innvendig måling Sandnes kyrkje					60 000			0
Utvendig måling Sandnes kyrkje				140 000				140 000
Utvendig måling Austad gamle kyrkje			3 168					
Utvendig måling Austad kyrkje			1 780				140 000	1 780
Lydanlegg Årdal			35 000					35 000
Vedlikehald elektriske anlegg	9 011	0	20 000	0				29 011
Røygitter Austad og Sandnes kyrkje			92 500					92 500
Flaumljøs Sandnes kapell				10 000				
Utekran bærehus Årdal kyrkje				10 000				
Anna vedlikehald	8 034		5 718	15 000		40 000	60 000	28 752
Sum budsjett	179 808	65 320	291 711	205 000	245 000	200 000	200 000	718 671
25% mva	44 952	16 330	72 928	51 250	61 250	50 000	50 000	185 460
Sum vedlikehaldsbehov inkl. mva	224 760	81 650	364 639	256 250	306 250	250 000	250 000	904 131

Finansiering

Refusjon mva	-44 952	-16 330	-72 928	-51 250	-61 250	-50 000	-50 000	-185 460
Kommunalt vedlikehaldstilskot	-100 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-250 000
Ekstra kommunalt tilskot rekneskap	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-100 000
Fond Sandnes kyrkje			-49 375					-49 375
Fond Austad kyrkje, Tveit			-43 125					-43 125
Bruk av fond	-28 894	-65 320	-149 211	-5 000	-45 000			-248 425
Overskot anna drift	-50 914							
Sum finansiering	-224 760	-81 650	-364 639	-256 250	-306 250	-250 000	-250 000	-876 385