

Økonomiplan 2013-2016 Måsøy Menighetsråd

Lønnsøkning 3,25%

Prisøkning 2,8%

Vedlegg sak 03/13

		Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Inntekter					
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgift og leieinntekter	164 000	168 592	173 313	178 165
660-679	Salg av driftsmidler /fast eiendom	0	0	0	0
700-789	Refusjon/overføring	180 000	185 040	190 221	195 547
790	Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale	62 505	64 255	66 054	67 904
800-829	Statlige tilskudd	45 000	46 260	47 555	48 887
830-839	Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune	1 520 000	1 562 560	1 606 312	1 651 288
840-859	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	0
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
Sum driftsinntekter		2 031 505	2 092 450	2 155 224	2 219 880

Utgifter					
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 362 500	1 410 188	1 459 544	1 510 628
100-299	Kjøp av varer og tjenester	535 500	554 243	569 761	585 715
300-389	Refusjon/overføringer	0	0	0	0
390-399	Kalk. utg. ved komm. tj. ytingsavtale	62 505	64 693	66 054	67 904
400-479	Tilskudd og gaver	0	0	0	0
Sum driftsutgifter		1 960 505	2 029 123	2 095 360	2 164 247

Brutto driftsresultat	71 000	63 327	59 864	55 634
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

900-909	Renteinntekter og utbytte, rentekomp.	65 000	65 000	65 000	65 000
920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	43 000	43 000	43 000	43 000
510-519	Avdrag på lån	93 000	93 000	93 000	93 000
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter		71 000	71 000	71 000	71 000

590	Avskrivninger	0	0	0	0
990	Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Netto driftsresultat	0	-7 673	-11 136	-15 366
-----------------------------	----------	---------------	----------------	----------------

930	Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	0	0	0	0
940-949	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
950-959	Bruk av bundne midler	0	0	0	0
960	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		0	0	0	0

530	Avsatt til dekning av tidligere år (underskudd)	0	0	0	0
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
550-559	Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
560	Avsatt til/styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0
570	Øverført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Sum avsetninger		0	0	0	0

Merforbruk/mindreforbruk	0	-7 673	-11 136	-15 366
---------------------------------	----------	---------------	----------------	----------------

Budsjett 2013 Måsøy menighetsråd

KONTO	Funksjon	TEKST	Budsjett 2013		Budsjett 2012	
			UTGIFTER	INNTEKTER	UTGIFTER	INNTEKTER
1570. Kirkelig administrasjon						
10100.1570	41	Fastlønn - kirkeverge	340 000		315 000	
10200.1570	41	Vikar				
10210.1570	41	Lønn leder menighetsråd	7 000		7 000	
10800.1570	41	Møtegodtgjørelse	9 000		5 000	
10810.1570	41	tapt arbeidsfortjeneste	3 000		3 000	
10900.1570	41	Pensjon KLP	43 000		39 000	
11000.1570	41	Kontormateriell	3 500		3 500	
11230.1570	41	Andre forbruksvarer	2 000		2 000	
11270.1570	41	Utgiftsdekning	0		0	
11300.1570	41	Porto, frakt, frimerke	3 000		4 000	
11330.1570	41	Telefon/telefax/datatilgang	15 000		8 000	
11400.1570	41	Annonse, reklame, Informasjon	9 500		5 000	
11500.1570	41	Opplæring, kurs	8 000		15 000	
11600.1570	41	Skyss og kostgodtgjørelse	8 000		8 000	
11710.1570	41	Transportutgifter	1 000		1 000	
11950.1570	41	Avgifter, gebyrer, lisenser, kont.	18 000		20 000	
12000.1570	41	Inventar utstyr	4 000		11 000	
13510.1570	41	Revisjon	14 000		13 500	
14290.1570	41	Merverdiavgift	10 000		9 500	
14730.1570	41	Tap på fordringer og garantier	0		0	
13900.1570	41	Kjøp vaktmestertjenester	0		0	
13910.1570	41	Kjøp fellestjenester	54 000		54 000	
13920.1570	41	Kjøp av tj. fra teknisk etat	0		0	
13930.1570	41	Kjøp av renholdstjenester	8 505		8 505	
13940.1570	41	Kjøp Sommervikar				
16280.1570	41	Diverse inntekter		0	16 500	
17120.1570	41	Refusjon sykepenge		0	0	
17900.1570	41	Kalkulatoriske inntekter		62 505	62 505	
18300.1570	41	Rammetilskudd		1 520 000	1 520 000	
17290.1570	41	Mva. komp		10 000	9 500	
		Sum 1570. Adm	560 505	1 592 505	532 005	1 608 505
1575. Kirker						
10100.1575	42	Fastlønn - kirkeverge/trosopplærer	90 000		85 000	
10110.1575	42	Fastlønn - renholder	82 000		75 000	
10120.1575	42	Fastlønn - organist	332 000		321 000	
10130.1575	42	Fastlønn - Kirketjener	285 000		275 000	
10150.1575	42	Ulempetillegg - fast	41 000		31 000	
10190.1575	42	Reservert/lønnsøkning	0		30 000	
10200.1575	42	Vikar/organist	5 000		10 000	
10290.1575	42	Ulempetillegg - vikar	500		500	
10900.1575	42	Pensjon KLP	125 000		80 000	
11000.1575	42	Kontormateriell, prest	1 000		2 000	
11110.1575	42	Forbruksmaterieill - konfirmasjon	1 000		2 000	
11230.1575	42	Andre forbruksvarer	1 000		5 000	
11500.1575	42	Opplæring, kurs	1 000		10 000	
11600.1575	42	Skyss- og kostgodtgjørelse	1 000		3 000	
11670.1575	42	Klesgodsgjørelse	1 000		1 000	
11710.1575	42	Transportutgifter	1 000		7 000	
11800.1575	42	Strøm	110 000		100 000	
11850.1575	42	Forsikring	70 000		42 000	
11950.1575	42	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	12 000		18 000	
12000.1575	42	Inventar/utstyr	2 000		6 000	
12300.1575	42	Vedlikehold	2 000		40 000	
12400.1575	42	Serviceavtaler datasystem	1 000		5 000	
12500.1575	42	Vedlikeholdsmaterieill - kirke	2 000		56 960	
14290.1575	42	Merverdiavgift	55 000		55 000	
16000.1575	42	Brukerbet. ved kirkelige tjenester		45 000	50 000	
16280.1575	42	Andre inntekter				
16300.1575	42	Leieinntekter		25 000	35 000	
17280.1575	42	Komp. Påløpt i investeringsregn.		10 000	10 000	
17290.1575	42	Mva.komp		55 000	55 000	
17300.1575	42	Overføring fra kommunen (kultur/oppv)		180 000	150 000	
		Sum 1575. Kirker	1 221 500	315 000	1 175 460	300 000
1580. Andre kirkelige formål						
10500.1580	44	Lønn annen				
11300.1580	44	Porto, frakt, frimerker	3 000		3 000	
11410.1580	44	Trykking og kopiering	44 000		14 000	
11950.1580	44	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	8 500		8 500	

12000.1580	44	Inventar/utstyr	2 000		
12320.1580	44	vedlikehold - prestebolig	0	12 395	
12520.1580	44	vedlikeholdsmateriell - prestebolig	0	2 000	
14290.1580	44	Merverdiavgift	4 000	4 000	
16200.1580	44	Abonnement menighetsblad		30 000	17 000
16210.1580	44	Annonseinntekter menighetsblad		25 000	10 000
17290.1580	44	Mva.komp		4 000	4 000
18000.1580	44	Tilskudd fra staten		45 000	45 000
		Sum 1580. Andre kirkelige formål	61 500	104 000	43 895

1590. Kirkegårder					
11800.1590	43	Strøm	12 000		15 000
11950.1590	43	Avgifter, gebyrer, lisenser, kontigenter	0		0
12300.1590	43	Vedlikehold - kirkegård	0		5 000
12350.1590	43	Utgift til graving	90 000		72 000
12510.1590	43	Vedlikeholdsmateriell - Kirkegård	0		5 000
14290.1590	43	Merverdiavgift	15 000		15 000
16310.1590	43	Festeavgift		5 000	20 000
17290.1590	43	Mva.komp		15 000	15 000
		Sum 1590. Kirkegårder	117 000	20 000	112 000

1800. Statlige overføringer					
17000.1800		Statlige refusjoner		0	0
		SUM 1.5	1 960 505	2 031 505	1 863 360

Kalkulatoriske hjelpetall					
Varer og tjenester					
			598 005		
Lønn og sosiale utgifter					
			1 362 500		

RENTER, AVDRAG, AVSETNINGER

		Budsjett 2013		Budsjett 2012	
		UTGIFTER	INNTEKTER	UTGIFTER	INNTEKTER
9000	Renter				
15000.9000	renter på løpende lån				
19000.9000	renter av bankinnskudd		15 000		15 000
19010.9000	renter av fondsmidler				
19030.9000	rentekomp. Lån		50 000		50 000
19020.9000	andre renteinntekter				
9100	Avdrag på lån				
15000.9100	renter på løpende lån	43 000		43 000	
15100.9100	avdrag på lån	93 000		93 000	
9300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
19300.9300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
9400	Ubundne fond				
15400.9400	Avsetning til ubundne fond				
19400.9400	Bruk av ubundne fond				
9500	Bundne fond				
15500.9500	avsetninger til bundne fond				
19500.9500	bruk av bundne fond				
9800	Regnskapsmessig overskudd				
15300.9800	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				
9990	Regnskapsmessig resultat				
15800.9990	Regnskapsmessig overskudd				
19800.9990	Regnskapsmessig underskudd				

SUM 1.9	136 000	65 000	136 000	65 000
	71 000			
SUM 1.5,1.9	2 096 505	2 096 505		
Balanse	0			