

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