

# 2015

## Budsjett 2016 Investeringsplan 2016-20



Vedtatt av

Sør-Varanger menighetsråd

22.10.2015

## Innholdsfortegnelse

1.	Kommentarer.....	3
2.	Driftsbudsjett 2016.....	4
3.	Investeringsplan 2016-2020.....	9

## 1. Kommentarer

Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 22. oktober 2015 budsjett 2016 og investeringsplan for 2016-2020.

Det totale driftsbudsjettet for 2016 er på kr 7 518 559,- Det er en økning på kr 280 521,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2016 fra Sør-Varanger kommune på kr 5 500 000,- som er kr 491 000,- mer enn kommunens bevilgning til drift i 2015. Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de lovpålagte oppgavene er forsøkt ivaretatt. I februar 2016 blir det bispevisitas av den nye Biskopen Olav Øygaard. Utgiftene til visitaset er bergegnert til kr 35 000,-

Med bevilgningene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene begynner å bli synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene til ferdigstilling.

Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av gravlundene. I tilstandsrapportene framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og gravlunder, og også behov for nyetablering og utvidelser av gravlunder.

Sør-Varanger menighetsråd planlegger investeringer på til sammen kr 3 630 000,-. Menighetsrådet ber om kr 2 000 000,- til rehabilitering.

Når det gjelder gravlund på Bugøynes vil menighetsrådet ha oversikt over kostnadene når det er avklart om det blir nyetablering av gravlund eller om det blir gjenbruk av eksisterende gravlund. Denne kostnaden vil påløpe i 2016 på grunn av prekær plassmangel.

## 2. Driftsbudsjett 2016

Avdeling:	1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	Budsjett 2015	Endring 2015-2016	Budsjett 2016
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger	1 371 100	-20 300	1 350 800
1015	Lønnstillegg, faste stillinger	54 844	-812	54 032
1021	Lønn, vikar	0	0	0
1041	Lønn, overtid	0	0	0
1081	Godtgjørelse folkevalgte	4 000	0	4 000
1091	Pensjonsutgifter	156 854	-2 322	154 532
1095	Trekkpliktige fors.ordn.	28 519	-422	28 097
1101	Kontorutgifter	30 000	20 000	50 000
1115	Bevertning	3 000	20 000	23 000
1122	Annet forbruksmaterieill	2 000	3 000	5 000
1131	Telefon og datalinjer	9 000	0	9 000
1134	Gebyrer	4 500	0	4 500
1135	Øreregulering	0	0	0
1141	Annonser, reklame info	5 000	0	5 000
1145	Representasjon og gaver	2 500	3 000	5 500
1151	Opplæring og kurs	15 000	0	15 000
1152	Andre utgifter	6 500	-86	6 414
1153	Møteutgifter	0	0	0
1155	Reiseutgifter	8 000	2 000	10 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.	8 000	4 000	12 000
1165	Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl	1 500	0	1 500
1185	Forsikring	25 000	-22 000	3 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	45 000	0	45 000
1201	Inventar og utstyr	5 000	5 000	10 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	30 000	0	30 000
1271	Revisjon av regnskap	15 000	5 000	20 000
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1429	Mva pliktig ansk.	38 700	7 185	45 885
1529	Egenkapitalinnskudd, klp		0	
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>2 354 017</b>	<b>23 242</b>	<b>2 377 259</b>
<b>Inntekter:</b>				
1711	Ref. sykepenge		0	
1729	Komp for mva, utg.ført i driftsr.	38 700	7 185	45 885
	Refusjon fra prosjekt	225 000	0	225 000
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1801	Tilskudd fra staten/statl.inst		0	
1880	Tilskudd fra komm/komm.inst.	1 595 317	16 057	1 611 374
1850	Tilskudd fra mhr		0	
1901	Renteinntekter	10 000	0	10 000
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>2 354 017</b>	<b>23 242</b>	<b>2 377 259</b>

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2015	Endring 2015-2016	Budsjett 2016
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger			
1013	Faste tillegg	1 928 139	-44 605	1 972 744
1015	Lønnstillegg faste stillinger	77 126	1 784	78 910
1021	Lønn vikarer	26 000	0	26 000
1041	Lønn overtid	2 000	0	2 000
1050	Honorarer prester	3 700	0	3 700
1091	Pensjonsutgifter	220 579	5 103	225 682
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	40 105	928	41 033
1099	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
1101	Kontorutgifter	10 000	10 000	20 000
1111	Aktivitetsrelatert forbruk	27 000	0	27 000
1115	Beverting	5 000	0	5 000
1122	Annet forbruksmateriell	15 000	0	15 000
1123	Salmebøker/min kirkebok	10 000	5 000	15 000
1131	Telefon/datalinjer	7 000	0	7 000
1134	Gebyrer	9 000	0	9 000
1141	Annonser, reklame, info	10 000	0	10 000
1151	Opplæring/kurs	15 000	0	15 000
1152	Andre utgifter	7 000	0	7 000
1155	Reisutg. opplæring, ikke oppgpl.	5 000	15 000	20 000
1161	Utgifter/godtgj, reise, diett, bil	5 000	0	5 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	50 000	20 000	70 000
1165	Telefon/flyttegodtgj, oppgpl.	4 000	0	4 000
1181	Energi/strøm	175 000	0	175 000
1185	Forsikring	100 000	20 000	120 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	0	80 000
1201	Inventar og utstyr	20 000	0	20 000
1230	Vedlikehold kirkebygg	30 000	40 000	70 000
1233	Vedlikehold teknisk anlegg	3 000	13 000	16 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	26 000	0	26 000
1243	Snørydding	15 000	5 000	20 000
1251	Vedlikehold orgel og piano	50 000	-45 000	5 000
1260	Renholdstjenester/vaskeritjenester	0	0	0
1270	Konsulenttjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1429	Mvapliklig anskaffelse	128 820	15 770	144 590
1465	Utbetalt kollekt til andre		0	
1467	Utbet. kollekt til barne/ungd.arb		0	
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>3 250 469</b>	<b>151 190</b>	<b>3 401 659</b>
<b>Inntekter:</b>				
1620	Inntekt, vigslar og begravelser	8 000	0	8 000
1631	Utleie av kirker	35 000	0	35 000
1728	Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.	0	0	0
1729	Komp for mva, utgi.ført i driftsr.	128 820	15 770	144 590
1771	Refusjoner fra andre	0	0	0
1775	Tilskudd fra andre	0	0	0
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1801	Tilskudd fra staten/statlige inst.	504 000	0	504 000

1880	Tilskudd fra komm/ komm inst	2 535 466	135 420	2 670 886
1861	Kollekt menighetsarbeid	0	0	0
1862	Kollekt barne og ungdomsarbeid	0	0	0
1865	Kollekt andre til utbet. (ref art 4)	0	0	0
1871	Gaver fra andre	0	0	0
1901	Renteinntekter	35 000	0	35 000
1951	Bruk av fond	0	0	0
1931	Overforbruk/underforbruk, drift	-141 817	0	-141 817
	Bruk av fond	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>3 250 469</b>	<b>151 190</b>	<b>3 401 659</b>

Avdeling:	1250 KONFIRMASJON	Budsjett 2015	Endring 2015-2016	Budsjett 2016
<b>Utgifter:</b>				
1101	Kontorutgifter	2 000	0	2 000
1111	Forbruksmateriell	15 000	0	15 000
1115	Beverting	52 000	0	52 000
1152	Andre utgifter	48 000	0	48 000
1260	Renholdstjenester	2 000	0	2 000
1340	Refusjon til andre (fellesråd)	8 007	0	8 007
1429	Mva pliktig anskaffelser	22 861	0	22 861
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>149 868</b>	<b>0</b>	<b>149 868</b>
<b>Inntekter:</b>				
1611	Egenandel konfirmanter	106 500	0	106 500
1729	Komp mva, utgf. i driftsr.	22 861	0	22 861
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	20 507	0	20 507
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>149 868</b>	<b>0</b>	<b>149 868</b>

Avdeling:	1300 GRAVLUNDER	Budsjett 2015	Endring 2015-2016	Budsjett 2016
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger	792 328	14 967	807 295
1015	Lønnstillegg faste stillinger	31 693	599	32 292
1017	Lønn gravere i distriktet	40 000	0	40 000
1021	Lønn vikarer	0	0	0
1041	Lønn overtid	5 500	0	5 500
1091	Pensjonsutgifter	90 642	1 712	92 355
1095	Trekkpliktige forsikringsordinger	16 480	311	16 792
1101	Kontorutgifter	5 000	5 000	10 000
1122	Annet forbruksmateriell	4 000	0	4 000
1131	Telefon og datalinjer	1 000	0	1 000
1151	Opplæring/kurs	8 000	0	8 000
1152	Andre utgifter	5 000	0	5 000
1155	Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl	0	0	0
1161	Utg./ godtgj. reise, diett, bil	0	0	0
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	3 000	0	3 000
1165	Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl	2 000	0	2 000
1171	Driftsutgift transportmidler avg.fri	35 000	0	35 000
1181	Energi/strøm	40 000	0	40 000

1185	Forsikring	30 000	10 000	40 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	0	80 000
1201	Inventar og utstyr	10 000	0	10 000
1210	Leie av transportmidler	0	0	0
1231	Vedlikehold gravlunder	95 000	55 000	150 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	17 000	0	17 000
1242	Drift maskiner og utstyr	8 000	0	8 000
1243	Snørydding	45 000	5 000	50 000
1250	Vedlikehold, transpormidler	40 000	0	40 000
1260	Renholdstjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1429	Mva på anskaffelse	77 040	13 500	90 540
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>1 483 684</b>	<b>106 089</b>	<b>1 589 773</b>
<b>Inntekter:</b>				
1630	Gravfesteavgift	546 934	-246 934	300 000
1711	Ref. sykepenger	0	0	0
1729	Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.	77 040	13 500	90 540
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	857 710	339 523	1 197 233
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>1 483 684</b>	<b>106 089</b>	<b>1 589 773</b>
<b>SUM</b>	<b>BUDSJETT</b>	<b>7 238 038</b>	<b>280 521</b>	<b>7 518 559</b>

SUM	BUDSJETT	2015	Endring	2016
			2015-2016	
<b>Sum</b>	<b>Tilskudd/Egenfinansiering</b>	2 229 038	-210 479	2 018 559
<b>Sum</b>	<b>1880 Tilskudd fra kommunen</b>			
Sum	Avd 1100 Administrasjon	1 595 317	16 057	1 611 374
Sum	Avd 1200 Kirker	2 535 466	135 420	2 670 886
Sum	Avd 1250 Konfirmasjon	20 507	0	20 507
Sum	Avd 1300 Kirkegårder	857 710	339 523	1 197 233
<b>SUM</b>	<b>1880 Tilskudd fra kommunen</b>	5 009 000	491 000	5 500 000
<b>TOTALT</b>	<b>BUDSJETT</b>	<b>7 238 038</b>	<b>280 521</b>	<b>7 518 559</b>

## Driftsbudsjettet 2016

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader. Det er foretatt en del justeringer på bakgrunn av regnskapstall og prisjusteringer og i det følgende kommenteres de vesentlige endringene. Noen av utgiftene i driftsbudsjettet er flyttet mellom avdelingene uten at det innvirker på totalkostnadene.

### Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon

Fast lønn er beregnet til kr 1 350 800. Det er ikke lagt opp til vikarbruk eller overtid for kirkelig administrasjon.

Bispevisitaset er lagt inn under administrasjon med en økning på kr 25 000,-.

### Avdeling 1200 Kirker

Lønn er beregnet til kr 1 972 744,- Art 1230 vedlikehold kirkebygg på kr 70 000,- en økning på kr 40 000. Art 1233 vedlikehold teknisk anlegg er økt til kr 16 000,- en økning på kr 13 000,-. Visitaset er lagt inn under kirker med en økning på kr 10 000,-

## **Avdeling 1300 Gravlunder**

Fast lønn er beregnet til kr 807 295,- en økning på kr 14 967,- Det er lagt inn en økning på art 1231 vedlikehold gravlunder på kr 55 000,- Det budsjettert med en inntekt på art 1630 gravfesteavgift på kr 300 000,-, dette er kr 246 934,- enn det budsjetterte for 2015. Art 1231 ble i fjor tatt ned betraktelig på grunn av manglende bevilgninger fra kommunen. Denne er nå oppjustert igjen til kr 150 000,- som er en økning på kr 55 000,- for å dekke behovene for vedlikehold. Det er i flere år meldt om behov for utbedring av blant annet gjerder på flere av gravlundene. Noe av etterslepene er så store at de kommer som investeringsbehov i investeringsplanen, mens en del av vedlikeholdet ivaretas i driften.



### 3. Investeringsplan 2016-2020

#### Kirkebygg og gravlunder

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd					
Investering	2016	2017	2018	2019	2020
Kirkebygg	1 630 000	100 000	747 871	2 871 936	1 621 347
Gravlunder	2 000 000	2 611 078	3 711 145	745 845	400 000
<b>Sum investeringer inkl. mva</b>	<b>3 630 000</b>	<b>2 711 078</b>	<b>4 459 017</b>	<b>3 617 781</b>	<b>2 021 347</b>
Prosjektledelse	225 000				
Mva	682 500	677 769	1 114 754	904 445	505 337
Sum investeringer ekskl. mva	2 947 500	2 033 308	3 344 262	2 713 336	1 516 010

Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd					
	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskudd SVK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mva kompensasjon tilbake til invest	682 500	677 769	1 114 754	904 445	505 337
Bruk av fond	947 500				

Ny gravlund på Bugøynes					
Investering	2016	2017	2018	2019	2020
Ny gravlund på Bugøynes	2 300 000	2 300 000			
Mva	575 000	575 000			
Investeringsprosjekt ekskl. mva	1 725 000	1 725 000			

Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd					
	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskudd SVK	2 300 000	2 300 000			

Idet følgende spesifiseres innholdet i investeringsplanen for kirkebygg og for gravlunder:

Investeringsplan for kirkebygg					
Investering	2016	2017	2018	2019	2020
Svanvik kapell					
Kirkenes kirke				2 500 000	
Neiden kapell			300 000		
Oscar II kapell	1500000				
Bugøynes kapell			256 542		
Prestestua, Grensen				271 936	
Kirkenes gravkapell					1621347
Sandnes kapell			91 329		
Brannvern	130 000	100 000	100 000	100000	
<b>Sum investeringer inkl. mva</b>	<b>1 630 000</b>	<b>100 000</b>	<b>747 871</b>	<b>2 871 936</b>	<b>1 621 347</b>
Mva	407 500	25 000	186 968	717 984	405 337

Sum investeringer ekskl. mva	1 222 500	75 000	560 903	2 153 952	1 216 010
------------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

<b>Investeringsplan for gravlunder</b>					
<b>Investering</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sandnes gravlund	2 000 000	2 000 000	1 500 000		
Neiden gravlund			1 500 000		
Bugøynes gravlund			40 000		
Pasvik gravlund				255 408	
Jarfjord gravlund		211 078			
Grense jakobselv gravlund				90 438	
Kirkenes gravlund			201 145		
Hovedkirken			70 000		
Ny gravlund Bugøynes	2 300 000	2 300 000			
Gjerder		400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Sum investeringer inkl. mva</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 911 078</b>	<b>3 711 145</b>	<b>745 845</b>	<b>400 000</b>
Mva	1 075 000	1 227 769	927 786	186 461	100 000
Sum investeringer ekskl. mva	3 225 000	3 683 308	2 783 359	559 384	300 000

### **Investeringsbudsjett 2016-2020**

Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og gravlunder som menighetsrådet forvalter. I 2015 var bevilgningen til investering på kr 2 000 000,-, og menighetsrådet ber om tilsvarende for 2016.

På kirkebyggene er det i 2016 budsjettert med kr 1 630 000,- Kr 1 500 000,- til rehabilitering av det resterende i Kong Oscar II's kapell. Kr 130 000,- til å videreføre utbedringen brannsikkerheten i kirkebyggene.

På gravlundene er det i 2016 budsjettert med kr 2 000 000,- til Sandnes gravlund. Dette er en estimert kostnad. Vi har engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide plan og tegninger for Sandnes gravlund. Vi vil legge plan for utvidelsene fram for kommunen når de foreligger fra arkitektene. Da vil det også foreligge et nøyaktig kostnadsoverslag for dette prosjektet.

I tillegg til disse rehabiliteringsprosjektene legger menighetsrådet behovet for etablering av ny gravlund på Bugøynes.

Kommunen har foreslått tre alternative lokaliteter for etablering av ny gravlund ved Tyttebørsletta på Bugøynes. Dette er satt litt på vent mens forslag om gjenbruk av den eksisterende gravlund på Bugøynes utredes. På den eksisterende gravlund vokser det en plante som heter Polarflokk og som er vernet ved lov. Dette vernet forvaltes av Fylkesmannen. Fylkesmannen holder nå på å få utarbeidet en rapport som vil legge føringer for vern av planten og muligheten til gravlegging. Når utredningen er klar vil resultatene legges fram for kommunen.