

2018

Budsjett 2018 Investeringsplan 2018-21

Vedtatt av

Sør-Varanger menighetsråd

24.10.2017

Innholdsfortegnelse

1.	Kommentarer.....	3
2.	Driftsbudsjett 2018.....	4
3.	Investeringsplan 2018-2021.....	9

1. Kommentarer

Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 24. oktober 2017 driftsbudsjett 2018 og investeringsplan for 2018-2021.

Det totale driftsbudsjettet for 2018 er på kr 7 829 017,- Det er en økning på kr 171 510,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2018 fra Sør-Varanger kommune på kr 5 454 036,- som er kr 454 036,- mer enn kommunens bevilgning til drift i 2017. Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de lovpålagte oppgavene er forsøkt ivarettatt.

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 ferdigstillelse.

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 i 2018 på til sammen kr 13 700 000,- Menighetsrådet ber kommunen om kr 10 275 000,- til dette.

Menighetsrådet vedtok også investeringsplan for perioden 2018 – 2021. Planen inkluderer rehabilitering av det resterende i tilstandsrapporten for kirkebygg 2007 og rehabilitering og oppgradering som er dokumentert i tilstandsrapport for kirkegårder 2011.

2. Driftsbudsjett 2018

Avdeling:	1100 KIRKELIG	Budsjett 2017	Endring	Budsjett 2018
	ADMINISTRASJON		2017-2018	
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	1 407 637	35 191	1 442 828
1015	Lønnstillegg, faste stillinger	56 305	-34 663	21 642
1021	Lønn, vikar	0	0	0
1041	Lønn, overtid	0	0	0
1081	Godtgjørelse folkevalgte	10 000	18 200	28 200
1091	Pensjonsutgifter	161 034	58	161 092
1095	Trekkpliktige fors.ordn.	29 279	11	29 289
1101	Kontorutgifter	50 000	0	50 000
1115	Beverting	3 000	0	3 000
1122	Annet forbruksmateriell	5 000	2 000	7 000
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	2 000	0	2 000
1151	Opplæring og kurs	10 000	2 000	12 000
1152	Andre utgifter	6 420	1 580	8 000
1153	Møteutgifter	0	0	0
1155	Reiseutgifter	10 000	0	10 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.	6 000	0	6 000
1165	Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl	1 500	0	1 500
1185	Forsikring	3 000	0	3 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	45 000	10 000	55 000
1201	Inventar og utstyr	10 000	0	10 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	30 000	0	30 000
1271	Revisjon av regnskap	20 000	0	20 000
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1429	Mva pliktig ansk.	39 676	2 804	42 480
1529	Egenkapitalinnskudd, Klp		0	
Sum	Utgifter	2 409 351	37 181	2 446 532
Inntekter:				
1711	Ref. sykepenger		0	
1729	Komp for mva, utg.ført i driftsr.	39 676	2 804	42 480
	Refusjon fra prosjekt	350 000	0	350 000
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1801	Tilskudd fra staten/statl.inst		0	
1880	Tilskudd fra kom/kom.inst.	1 524 675	34 377	1 559 052
1850	Tilskudd fra mhr		0	
1901	Renteinntekter	10 000	0	10 000
Sum	Inntekter	2 409 351	37 181	2 446 532

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2017	Endring 2017-2018	Budsjett 2018
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger			
1013	Faste tillegg	2 054 829	0	2 054 829
1015	Lønnstillegg faste stillinger	82 193	0	82 193
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	235 072	0	235 072
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	42 740	0	42 740
1099	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
1101	Kontorutgifter	20 000	0	20 000
1111	Aktivitetsrelatert forbruk	27 000	0	27 000
1115	Beverting	5 000	0	5 000
1122	Annet forbruksmaterieell	15 000	3 000	18 000
1123	Salmebøker/min kirkebok	15 000	0	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	10 000	0	10 000
1152	Andre utgifter	7 000	2 000	9 000
1155	Reisutg. opplæring, ikke oppgpl.	10 000	0	10 000
1161	Utgifter/godtgj, reise, diett, bil	5 000	0	5 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	70 000	0	70 000
1165	Telefon/flyttegodtgj, oppgpl.	4 000	0	4 000
1181	Energi/strøm	175 000	0	175 000
1185	Forsikring	120 000	5 000	125 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	5 000	85 000
1201	Inventar og utstyr	20 000	40 000	60 000
1230	Vedlikehold kirkebygg	40 000	10 000	50 000
1233	Vedlikehold teknisk anlegg	16 000	0	16 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	26 000	0	26 000
1243	Snørydding	30 000	0	30 000
1251	Vedlikehold orgel og piano	55 000	-15 000	40 000
1260	Renholdstjenester/vaskeritjenester	0	0	0
1270	Konsulenttjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1429	Mvaplikstig anskaffelse	147 440	9 500	156 940
1465	Utbetalt kollekt til andre		0	
1467	Utbet. kollekt til barne/ungd.arb		0	
Sum	Utgifter	3 515 975	59 500	3 575 475
Inntekter:				
1620	Inntekt, vigsler 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.	147 440	9 500	156 940
1771	Refusjoner fra andre	0	0	0
1775	Tilskudd fra andre	0	0	0
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000

	Tilskudd fra staten/statlige inst.	504 000	0	504 000
1880	Tilskudd fra kom/ kom. inst	2 640 535	50 000	2 690 535
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	0	0	0
	Bruk av fond	0	0	0
Sum	Inntekter	3 515 975	59 500	0

Avdeling:	1250 KONFIRMASJON	Budsjett 2017	Endring	Budsjett 2018
			2017-2018	
Utgifter:				
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
Sum	Utgifter	149 868	0	149 868
Inntekter:				
1611	Egenandel konfirmanter	115 200	0	115 200
1729	Komp mva, utgf. i driftsr.	22 861	0	22 861
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	11 807	0	11 807
Sum	Inntekter	149 868	0	149 868

Avdeling:	1300 GRAVLUNDER	Budsjett 2017	Endring	Budsjett 2018
			2017-2018	
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	838 098	20 953	859 051
1015	Lønnstillegg faste stillinger	33 524	-16 343	17 181
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	95 878	507	96 386
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	17 432	92	17 525
1101	Kontorutgifter	10 000	0	10 000
1122	Annet forbruksmateriell	4 000	1 000	5 000
1131	Telefon og datalinjer	1 000	0	1 000
1151	Opplæring/kurs	6 000	4 000	10 000
1152	Andre utgifter	5 000	1 000	6 000
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	40 000	5 000	45 000
1181	Energi/strøm	40 000	0	40 000
1185	Forsikring	40 000	3 000	43 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	5 000	85 000
1201	Inventar og utstyr	40 000	0	40 000
1210	Leie av transportmidler	0	0	0
1231	Vedlikehold gravlunder	100 000	0	100 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	17 000	0	17 000
1242	Drift maskiner og utstyr	8 000	0	8 000
1243	Snørydding	50 000	40 000	90 000
1250	Vedlikehold, transpormidler	20 000	0	20 000
1260	Renholdstjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1429	Mva på anskaffelse	83 880	10 620	94 500
Sum	Utgifter	1 582 313	74 829	1 657 142
Inntekter:				
1620	Inntekter begravelser	18 000	0	18 000
1630	Gravfesteavgift	655 450	-305 450	350 000
1711	Ref. sykepenger	0	0	0
1729	Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.	83 880	10 620	94 500
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	822 983	369 659	1 192 642
Sum	Inntekter	1 582 313	74 829	1 657 142
SUM	BUDSJETT	7 657 507	171 510	7 829 017

SUM	BUDSJETT	2017	Endring	2018
			2017-2018	
Sum	Tilskudd/Egenfinansiering	2 657 507	-282 526	2 374 981
Sum	1880 Tilskudd fra kommunen			
Sum	Avd 1100 Administrasjon	1 524 675	34 377	1 559 052
Sum	Avd 1200 Kirker	2 640 535	50 000	2 690 535
Sum	Avd 1250 Konfirmasjon	11 807	0	11 807
Sum	Avd 1300 Gravlunder	822 983	369 659	1 192 642
SUM	1880 Tilskudd fra kommunen	5 000 000	454 036	5 454 036
TOTALT	BUDSJETT	7 657 507	171 510	7 829 017

Driftsbudsjettet 2018

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 1 442 828,-. Art 1195 gebyrer og lisenser er økt til kr 55 000,- Det er ikke lagt opp til vikarbruk eller overtid for kirkelig administrasjon.

Avdeling 1200 Kirker

Lønn er beregnet til kr 2 054 829,- Art 1230 vedlikehold kirkebygg er økt til 50 000,- Art 1243 snørydding kirkebygg er økt til kr 30 000,- Art 1251 vedlikehold orgel og piano er økt til kr 55 000,- en økning på kr 50 000,-.

Avdeling 1300 Gravlunder

Fast lønn er beregnet til kr 859 051,- en økning på kr 20 953,- Art 1171 driftsutgifter transportmidler gravlunder er økt til kr 45 000,- Art 1201 inventar og utstyr er økt til kr 40 000,- Det budsjettert med en inntekt på art 1630 gravfesteavgift på kr 350 000,-

3. Investeringsplan 2018-2021

Kirkebygg og gravlunder

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd				
Investering	2018	2019	2020	2021
Kirkebygg	9 100 000	653 000	1 700 000	275 000
Gravlunder	4 600 000	3 795 000	965 000	310 000
Sum investeringer inkl. mva	13 700 000	4 448 000	2 665 000	585 000
Prosjektledelse	350 000			
Mva	3 425 000	1 112 000	666 250	146 250
Sum investeringer ekskl. mva	10 275 000	3 336 000	1 998 750	438 750

Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd				
	2018	2019	2020	2021
Tilskudd SVK	10 275 000	3 336 000	1 998 750	438 750
Mva kompensasjon tilbake til invest	3 425 000	1 112 000	666 250	146 250

Idet følgende spesifiseres innholdet i investeringsplanen for kirkebygg og for gravlunder

Investeringsplan for kirkebygg				
Investering	2018	2019	2020	2021
Svanvik kapell				
Kirkenes kirke	9 000 000			
Neiden kapell		300 000		
Oscar II kapell				
Bugøynes kapell		260 000		
Prestestua, Grensen				275 000
Kirkenes gravkapell			1 700 000	
Sandnes kapell		93 000		
Brannvern og sikring av bygg	100 000			
Sum investeringer inkl. mva	9 100 000	653 000	1 700 000	275 000
Mva	2 275 000	163 250	425 000	68 750
Sum investeringer ekskl. mva	6 825 000	489 750	1 275 000	206 250

Investeringsplan for gravlunder				
Investering	2018	2019	2020	2021
Sandnes gravlund	3 000 000	-		
Neiden gravlund		3 500 000		
Bugøynes gravlund	1 500 000			
Pasvik gravlund	100 000		550 000	
Jarfjord gravlund			415 000	
Grense Jakobselv gravlund		295 000		
Kirkenes gravlund				210 000
Hovedkirken				100 000
Sum investeringer inkl. mva	4 600 000	3 795 000	965 000	310 000
Mva	1 150 000	948 750	241 250	77 500
Sum investeringer ekskl. mva	3 450 000	2 846 250	723 750	232 500

Investeringsplan 2018-2021

Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og gravlunder som menighetsrådet forvalter.

Investeringsplan 2018

På kirkebyggene er det i budsjettet med kr 9 000 000,- til rehabilitering av det som gjenstår på Kirkenes kirke og utvidelse til kontorlokaler. Kr 100 000,- til å videreføre utbedringen brannsikkerheten i kirkebyggene.

På gravlundene er det budsjettet med 3 000 000,- til ferdigstilling av prosjekt Sandnes gravlund. Det er budsjettet med kostnader på kr 1 500 000,- til Bugøynes kirkegård. Kr 100 000,- til utbedring av gjerder ved Pasvik gravlund.

Investeringsplan 2019

På kirkebyggene er det i budsjettet med kr 300 000,- til Neiden kirke, kr 93 000 til Sandnes kapell og kr 260 000 til Bugøynes kirke. Dette er rehabilitering av det som gjenstår i tilstandsrapporten.

På gravlundene er det budsjettet med 3 500 000,- til rehabilitering og oppgradering av Neiden gravlund. Det er satt av 250 000,- til rehabilitering av gravlunden i Grense Jakobselv.

Investeringsplan 2020

På kirkebyggene er det i budsjettet med kr 1 700 000,- til rehabilitering av det som gjenstår på Kirkenes gravkapell.

På gravlundene er det budsjettet med 550 000,- til rehabilitering av det som gjenstår på Pasvik gravlund. Jarfjord gravlund skal rehabiliteres for kr 415 000,-

Investeringsplan 2021

På kirkebyggene er det budsjettert med kr 275 000,- til rehabilitering av Prestestuen i Gensen.

På gravlundene er det i budsjettert med kr 210 000,- til rehabilitering av det som gjenstår på Kirkenes gravlund. Kr 100 000,- er satt av til å rehabilitere gravlundene rundt hovedkirken i Kirkenes.