

2019

Budsjett 2019
Investeringsplan 2019-22

Vedtatt av
Sør-Varanger menighetsråd
30.10.2018

Innholdsfortegnelse

1.	Kommentarer.....	3
2.	Driftsbudsjett 2019.....	4
3.	Investeringsplan 2019-2022.....	8

1. Kommentarer

Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 30. oktober 2018 driftsbudsjett 2019 og investeringsplan for 2019-2022.

Drift:

Det totale driftsbudsjettet for 2019 er på kr 7 624 367,- Det er en økning på kr 304 380,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2019 fra Sør-Varanger kommune på kr 5 162 000,- som er kr 292 036,- mindre enn fjorårets opprinnelige budsjett som var på kr 5 454 036,- Overføringa fra Sør-Varanger kommune til menighetsrådet ble i desember vedtatt til kr 5 000 000,- men endte på kr 4 750 000,- etter kommunens omstillingsvedtak den 14. februar 2018. De endrede økonomiske forutsetningene førte til at menighetsrådet våren 2018 satte i gang et omstillingsarbeid med varige og midlertidige tiltak for å skape økonomisk balanse.

Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der lovpålagte oppgaver blir ivaretatt og kan gjennomføres. Nedskjæringer etter omstillingen 2018 er lagt inn, og det samme er prisøkninger.

Omstillingsarbeidet som har vært gjort i menigheten har hatt som mål å vurdere alle mulige endringer i driften som kunne ført til innsparinger og samtidig ivaretagelse av de lovpålagte oppgavene. Det har vært tatt utgangspunkt i en vurdering av hva som *må* prioriteres, hva som *bør* prioriteres og hva som *kan* prioriteres. Menighetsrådet vedtok å gjøre endringer på hele gudstjenesterulleringen. Dette førte til nedbemanning på 25 prosent stilling. Menighetsrådet vedtok også en rekke andre innsparingstiltak basert på vurderingen *kan*, *bør*, *må*, og det ble blant annet vedtatt kutt på gressklipping og snørydding. I det fremlagte budsjettforslaget vil gressklipping, snørydding og belysning på gravlunder kunne gjennomføres som normalt i 2019.

Sør-Varanger menighetsråd stiller seg også i år åpen for å utføre andre velferdsoppdrag på vegne av kommunen som et bidrag til den kommunale omstillingen.

Investering:

Med investeringsmidlene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene på både kirkebygg og gravlunder 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 utvidelser av gravlunder.

Sør-Varanger menighetsråd planlegger investeringer i 2019 på til sammen kr 6 055 000,- Menighetsrådet ber kommunen om å bevilge kr, 3 336 000- til dette.

2. Driftsbudsjett 2019

Avdeling:	1100 KIRKELIG	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2019
	ADMINISTRASJON			
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	1 407 637	26 256	1 433 893
1015	Lønnstillegg, faste stillinger	56 305	-27 690	28 615
1021	Lønn, vikar	0	2 421	2 421
1041	Lønn, overtid	0	0	0
1081	Godtgjørelse folkevalgte	0	28 200	28 200
1091	Pensjonsutgifter	161 034	-158	160 876
1095	Trekkpliktige fors.ordn.	29 279	-29	29 250
1101	Kontorutgifter	34 000	0	34 000
1115	Beverting	3 000	0	3 000
1122	Annet forbruksmateriell	5 000	0	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	2 000	0	2 000
1151	Opplæring og kurs	10 000	0	10 000
1152	Andre utgifter	6 420	0	6 420
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	1 000	4 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	50 000	0	50 000
1201	Inventar og utstyr	17 000	0	17 000
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.	38 956	180	39 136
1529	Egenkapitalinnskudd, klp		0	
Sum	Utgifter	2 394 631	30 180	2 424 811
Inntekter:				
1711	Ref. sykepenger		0	
1729	Komp for mva, utg.ført i driftsr.	38 956	180	39 136
	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 komm/komm.inst.	1 500 675	0	1 500 675
1850	Tilskudd fra mhr	0	0	0
1901	Renteinntekter	20 000	30 000	50 000
Sum	Inntekter	2 394 631	30 180	2 424 811

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2019
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger			
1013	Faste tillegg	1 946 329	55 038	2 001 367

1015	Lønnstillegg faste stillinger	77 853	-55 038	22 815
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	222 660	0	222 660
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	40 484	0	40 484
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 forbruksmateriell	15 000	0	15 000
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	-4 000	6 000
1151	Opplæring/kurs	10 000	0	10 000
1152	Andre utgifter	7 000	0	7 000
1155	Reisutg. opplæring, ikke oppgpl.	10 000	0	10 000
1161	Utgifter/godtgj, reise, diett, bil	5 000	0	5 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	49 000	0	49 000
1165	Telefon/flyttegodtgj, oppgpl.	4 000	0	4 000
1181	Energi/strøm	175 000	35 000	210 000
1185	Forsikring	120 000	16 000	136 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	0	80 000
1201	Inventar og utstyr	30 000	0	30 000
1230	Vedlikehold kirkebygg	40 000	0	40 000
1233	Vedlikehold teknisk anlegg	16 000	0	16 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	26 000	0	26 000
1243	Snørydding	30 000	10 000	40 000
1251	Vedlikehold orgel og piano	7 000	48 000	55 000
1260	Renholdstjenester/vaskeritjenester	0	0	0
1270	Konsulenttjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1429	Mvapliklig anskaffelse	136 230	19 950	156 180
1465	Utbetalt kollekt til andre		0	
1467	Utbet. kollekt til barne/ungd.arb		0	
Sum	Utgifter	3 318 256	124 950	3 443 206
Inntekter:				
1620	Inntekt, vigsler og begravelser	12 000	0	12 000
1631	Utleie av kirker	55 000	0	55 000
1728	Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.	0	0	0
1729	Komp for mva, utgi.ført i driftsr.	136 230	19 950	156 180
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	2 225 026	295 000	2 520 026
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	15 000	50 000
1931	Bruk av fond	205 000	-205 000	0
Sum	Inntekter	3 318 256	124 950	3 443 206

Avdeling:	1250 KONFIRMASJON	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2019
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 2018	Endring	Budsjett 2019
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	838 098	25 066	863 164
1015	Lønnstillegg faste stillinger	33 524	-25 066	8 458
1017	Lønn gravere i distriktet	40 000	-29 000	11 000
1021	Lønn vikarer	0	0	0
1041	Lønn overtid	5 500	0	5 500
1091	Pensjonsutgifter	95 878	0	95 878
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	17 432	0	17 432
1101	Kontorutgifter	10 000	0	10 000
1122	Annet forbruksmateriell	4 000	0	4 000
1131	Telefon og datalinjer	0	0	0
1151	Opplæring/kurs	6 000	0	6 000
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	40 000	10 000	50 000
1181	Energi/strøm	16 000	10 000	26 000
1185	Forsikring	40 000	16 000	56 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	80 000	0	80 000
1201	Inventar og utstyr	40 000	0	40 000
1210	Leie av transportmidler	0	0	0
1231	Vedlikehold gravlunder	0	100 000	100 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	17 000	0	17 000
1242	Drift maskiner og utstyr	8 000	0	8 000
1243	Snørydding	69 000	10 059	79 059
1250	Vedlikehold, transpormidler	20 000	5 000	25 000
1260	Renholdstjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1429	Mva på anskaffelse	64 800	27 191	91 991
Sum	Utgifter	1 457 233	149 250	1 606 482

Inntekter:				
1620	Inntekter begravelser	33 000	0	33 000
1630	Gravfesteavgift	344 941	5 059	350 000
1711	Ref. sykepenger		0	
1729	Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.	64 800	27 191	91 991
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	1 012 492	117 000	1 129 492
Sum	Inntekter	1 457 233	149 250	1 606 482
SUM	BUDSJETT	7 319 987	304 380	7 624 367

SUM	BUDSJETT	2018	Endring	2019
Sum	Tilskudd/Egenfinansiering	2 569 987	-107 620	2 462 367
Sum	1880 Tilskudd fra kommunen			
Sum	Avd 1100 Administrasjon	1 500 675	0	1 500 675
Sum	Avd 1200 Kirker	2 225 026	295 000	2 520 026
Sum	Avd 1250 Konfirmasjon	11 807	0	11 807
Sum	Avd 1300 Gravlunder	1 012 492	117 000	1 129 492
SUM	1880 Tilskudd fra kommunen	4 750 000	412 000	5 162 000
TOTALT	BUDSJETT	7 319 987	304 380	7 624 367

Driftsbudsjettet 2019

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader, vedtak om omstilling av menighetens drift, samt regnskapstall for 2018. Økningene som er lagt inn i driftsbudsjettet kommer inn under kategorien «må oppgaver» og anses som nødvendig for å ivareta de forpliktelser menigheten har.

Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter og på forsikring. Utover det holdes utgiftene på et lavt nivå.

Avdeling 1200 Kirker

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, strøm, forsikring, snørydding og vedlikehold på orglene.

Avdeling 1300 Gravlunder

Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, transportutgifter, forsikring, strøm, snørydding og sommervedlikehold.

3. Investeringsplan 2019-2022

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd 2019-2022				
Investering	2019	2020	2021	2022
Kirkebygg	760 000	1 800 000	1 050 000	1 500 000
Gravlunder	5 295 000	965 000	310 000	-
Sum investeringer inkl. mva	6 055 000	2 765 000	1 360 000	1 500 000
Prosjektledelse				
Mva	1 513 750	691 250	340 000	375 000
Sum investeringer ekskl. mva	4 541 250	2 073 750	1 020 000	1 125 000

Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd				
	2019	2020	2021	2022
Tilskudd SVK	3 336 000	1 998 750	438 750	
Mva kompensasjon tilbake til invest	1 513 750	691 250	340 000	375 000
Finansieringsbehov				
Fond				
Ekstra bevilgning				

Investeringsplan for kirkebygg				
Investering	2019	2020	2021	2022
Svanvik kapell				700000
Kirkenes kirke				
Neiden kapell	300 000			700000
Oscar II kapell				
Bugøynes kapell	260 000			
Prestestua, Grensen			1 000 000	
Kirkenes gravkapell		1 700 000		
Sandnes kapell	100 000			
Brannvern, byggvern	100 000	100000	50 000	50000
Sum investeringer inkl. mva	760 000	1 800 000	1 050 000	1 500 000
Mva	190 000	450 000	262 500	375 000
Sum investeringer ekskl. mva	570 000	1 350 000	787 500	1 125 000

Investeringsplan for gravlunder				
Investering	2019	2020	2021	2022
Sandnes gravlund	-			
Neiden gravlund	5 000 000			
Bugøynes gravlund				
Pasvik gravlund		550 000		
Jarfjord gravlund		415 000		
Grense jakobselv gravlund	295 000			
Kirkenes gravlund			210 000	
Hovedkirken			100 000	
Sum investeringer inkl. mva	5 295 000	965 000	310 000	
Mva	1 323 750	241 250	77 500	
Sum investeringer ekskl. mva	3 971 250	723 750	232 500	

Investeringsplan 2019-2022

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

Investeringsplan 2019

På kirkebyggene er det i budsjettet med kr 300 000,- til Neiden kirke, kr 100 000 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 5 000 000,- til rehabilitering og oppgradering av Neiden gravlund. Det er satt av 295 000,- til rehabilitering av gravlunden i Grense Jakobselv.

Investeringsplan 2020

På kirkebyggene er det i budsjettet med kr 1 700 000,- dette er til rehabilitering av Kirkenes gravkapell, samt kr 100 000,- til brannverntiltak.

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,- med blant annet nytt gjerde.

Investeringsplan 2021

På kirkebyggene er det budsjettet med kr 1 000 000,- til rehabilitering av Prestestuen i Grensen, samt 50 000,- i brannverntiltak

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

Investeringsplan 2022

På kirkebyggene er det budsjettet med kr 1 500 000,- til overrislingsanlegg i to kirkebygg, Svanvik og Neiden, samt brannverntiltak.

På gravlundene er det ikke budsjettet noen tiltak i 2022.