



DEN NORSKE KIRKE
Vardø menighet

Vardø kommune
Postboks 292
9951 Vardø

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget	
Arkivsaknr:	09/564
Dokumentnr:	1
Journalfnr:	4026/09
Løpnr:	
03 DES 2009	
Saksnr:	BMA
Ark.kode:	151C84
Kassasjnr:	

Vardø, 01.12.09

BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

Vedlagt følger:

- Budsjettforslag for Vardø menighet for 2010 med kommentarer
- Forslag til økonomiplan for 2010-2013 med kommentarer
- Forslag til investeringsbudsjett for 2010-2013

Gjør oppmerksom på at budsjettene skal behandles i Menighetsrådet 11. desember 2009.

Med vennlig hilsen

Anita B. Remme
Anita Brækkan Remme
kirkeverge

Kommentarer til Budsjettforslag 2010

Inntekter:

Salgsinntekter:

Art 16000 – beregnet 1 utenomsokns vielser og 1 utenomsokns gravferder

Art 16100 – Egenandeler konfirmanter, økning da det er flere konfirmanter i 2010

Art 16200 – Salg over disk på ungdomsklubben. Vi utfører ikke noen spes. tjenester (oppsett av gravminner er overlatt til begravellesbyrået)

Art 16300 – Festeavgift. Har beregnet festeavgift for de som er gravlagt 1990 (38 graver) i tillegg til etterslep på årene før.

Art 16301 – Leie av kirka til ulike formål

Andre inntekter:

Art 17100 – Ingen sykelønnsrefusjon

Art 17280 – Inntekten her tilsvarer utgiften i art 14290. Har ikke lagt inn at momskompensasjon skal tilbakebetales til Vardø kommune (art 11951)

Art 17900 – Inntekten her tilsvarer utgiften i art 13900, tjenesteytingen skal kostnads- og inntekts beregnes.

Art 18000 – Satt til kr. 0 da dette tilskudd er tatt bort fra Kirkedepartementet fra 2008

Art 18001 – Tilskudd fra Frelsesarmeen kr. 75 000,00, forutsetter at vi får kr. 150 000,00 fra Opplysningsvesnets fond (OVF), og kr. 175 000,00 etter avtalen med Vardø kommune

Art 18300 – Økning på de kommunale bevilgninger på kr. 168 000,00 (8%)

Art 18700 – Gaver innkommet gjennom menighetsbladet og kirkes barne- og ungdoms arbeid

Finansieringstransaksjoner:

Art 19400 – Avsatt bevilgede midler til barne- og ungdomsarbeidet fra OVF som skal dekke 1. kvartal 2010

Utgifter:

Lønn:

Art 10100 - Fastlønn er budsjett etter de stillingene vi har nå (Organist 70% stilling, Diakon 100%, Kirketjener 100%, Kirkeverge 100%, Sekretær 5%, Graver 15%, og vasker 15%)

Art 10150 – Feriepenger er beregnet av reell lønn

Art 10160 – Lørdag, søndag og kveldstillegg, beregnet etter antall planlagte gudstjenester og kvelder/helger på ungdomsklubben (ingen økning fra 2009).

Art 10200 – Vikar organist, kirketjener og kirkeverge ved ferie (reduert da vi kun tar inn vikar til de aller nødvendigste arbeidsoppgavene)

Art 10250 – Beregnet etter antall helligdager i 2009 (ingen økning fra 2009).

Art 10300 – Ekstrahjelp til klipping av kirkegårdene til sommeren (reduert da vi kun klipper det nødvendigste)

Art 10800 – Budsjett som i fjor

Art 11600 – Bilgodtgjørelse for organist vikar, bilgodtgjørelse til Kiberg ved klipping, graving og begravelser, andre nødvendige reiser.

Art 10900 – Beregnet 16% KLP

Kjøp av varer og tjenester:

Art 11000 – Økning fra 2009 da vi må handle inn konvolutter og lignende

Art 11100 – Budsjett er undervisningsmaterieell til konfirmanter, innkjøp av 4-års bok og materieell til 5. klassingene Nattverdsvin, oblater osv. – økning fra 2009 fordi det er en del utgifter i forbindelse med festeavgiften (merkinger på kirkegårdene)

Art 12000 – Div. materiell (for eksempel rengjøringsmidler, lyspærer, lys, maling til trekors, toalettpapir osv), (ingen økning fra 2009).

Art 11301 – Som budsjett 2009

Art 11302 – Som budsjett 2009

Art 11303 – Som budsjett 2009

Art 11304 – Som budsjett 2009

Art 11400 – Som budsjett 2009

Art 11401 – Som budsjett 2009

Art 11402 – Som budsjett 2009 (julelunsj og andre aktiviteter i kirka)

Art 11403 – Økning fra 2009 pga. fordobling av antall konfirmanter

Art 11404 – Redusert pga. nye kontrakt

Art 11405 – Økning pga. økning antall gudstjenestedeltakere

Art 11406 – Som budsjett 2009

Art 11408 – Driftsutgifter til ungdomsklubben (mat, kioskartikler, vaskemidler, toalettpapir, andre driftutgifter) Redusert fra 2008 da vi har spesifisert inventar/utstyr på egen art.

Art 11409 – Drift av 9-13 klubben (mat, div. materiell osv)

Art 11410 – Redusert, da vi tidligst kan ha ettåring på plass 1. august

Art 11500 – art 11550 – Kurs for ansatte.

Art 11700 – Utgifter til litt bensin på gressklipperne

Art 11801 – 11806 – Som budsjett 2009

Art 11850 - Forsikringer av bygg og inventar, liten økning

Art 11900 – Leie av Frelsesarmeen til 9-13 klubb

Art 11901 – Leieavtale Bedehusets venner

Art 11950 – Kommunale avgifter på kirke, kapell og menighetshus. Medlemsavgift til KA, Avgifter div. edb system (Kardinal, Labora, Folkeregistret osv). Liten økning pga. økning i kommunale avgifter og avgift til Folkeregisteret

Art 11990 – Leie og tømning av søppelcontainer til ØFAS (kirkegårdene), økning pga. økning av satsene hos ØFAS

Art 12000 – Nye salmebøker (ny gudstjenesteliturgi), sideløpere i kirka, ny tiner til Kiberg kirkegård.

Art 12200 – Leasing av kopimaskin.

Art 12300 – Reparasjon av trapp i kirka, reparasjon/ny ytterdør i kirka, rep. av kirkebenkene (sette på en ekstra ryggbjelke), reparasjon av midtløper i kirka, rep. av gjerde mot gamle prestegården, ny dør på Menighetshuset.

Art 12400 – Som budsjett 2009

Art 12500 – Som budsjett 2009

Art 12700 – Kjøp av konsulenttjeneste – tilstandsrapport Vardø kirke, Stegelnes kapell og Menighetshuset

Art 12701 – Liten økning pga. prisstigning

Art 12702 – Liten økning pga. prisstigning

Art 12703 – Gravtjenester, budsjettert med 35 begravelser i Vardø og 5 i Kiberg, som budsjett 2009

Art 12720 – Telefonutgifter ansatte

Overføringer:

Art 13900 – Utgifter kommunal tjenesteyting, ref. 17900

Art 14290 – Momskompensasjon, ref. 17280

Art 14650 – Oftringer til andre, ref. 18650

Art 14660 – Oftring skal ikke gå til drift, men tatt utgangspunkt i at all ofring i 2009 skal gå til barne- og ungdomsarbeidet så har derfor tatt denne posten med som en utgift.

Overskudd/Underskudd

Budsjettet viser at dersom vi skal kunne opprettholde normal drift må bevilgningen fra Vardø kommune økes med ca kr. 168 000,00 (dersom vi må tilbakebetale momskompensasjon må økningen bli på kr. 298 000,00)

Barne- og ungdomsprosjektet, som innbefatter drift av ungdomsklubben og 9-13 klubben, i tillegg til de andre aktivitetene vi har for barn og unge i Vardø, er et veldig viktig arbeid som Vardø menighet er godt i gang med. Et slikt arbeid krever mange ressurser, både i form av midler og personlige ressurser. Vardø menighet har stor tro på dette prosjektet, men man ser også at dette koster mye penger. Vi håper derfor at vårt arbeid så lang har satt sine spor og at lokalsamfunnet og kommunen vil fortsatt støtte opp om dette viktige arbeidet. Vardø kirke og dens inventar (spesielt orgelet) lider sterkt under kommunens dårlige økonomi. Kirka har ikke vært renovert siden den ble bygget for over 50 år siden. Vardø menighet ønsker nå å få gjennomført en tilstandsrapport på alle våre bygg slik at man kan utrede reparasjoner, vedlikehold og renovasjon av disse.

Det er nesten ikke mulig å drive en menighet med et lavere budsjett enn dette. Kirkeverge kan ikke se noen annen mulighet enn en betraktelig reduksjon av stillinger, og konsekvensene av dette.

Budsjettforslag 2010

	Regnskap pr. 31/10/09	Budsjett 2009	Budsjettforslag 2010
Salgsinntekter			
16000 - Brukerbetaling ved Kirkelige tjenester	0,00	-6 000,00	-3 000,00
16100 - Betaling fra deltakere	-3 200,00	-7 500,00	-15 000,00
16200 - Salg av varer og tjenester (Utenfor avg.omr.)	-29 651,00	-10 000,00	-40 000,00
16300 - Festeavgifter	-298 300,00	-10 000,00	-100 000,00
16301 - Husleieinntekter	-15 400,00	-6 000,00	-15 000,00
Sum Salgsinntekter	-346 551,00	-39 500,00	-173 000,00
Overføringer med krav om motytelse			
17000 - Refusjoner - Fra Staten			0,00
17100 - Refusjoner - Sykelønnsrefusjon	-7 876,00	0,00	0,00
17202 - Konsulenttjenester regnskap og lønn			0,00
17280 - Refusjon Moms - påløpt i driftsregnskapet	-79 817,00	-100 000,00	-130 000,00
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i inv. Regnskapet	0,00		0,00
17300 - Refusjon fra Kommunen / Komm.institusjoner		0,00	0,00
17400 - Refusjon - fra Fellesråd			0,00
17500 - Refusjoner - Fra Menighetsråd			0,00
17700 - Refusjon - fra andre	-16 518,00	0,00	0,00
17800 - Interne overføringer			0,00
17900 - Kalk. inntekter ved Komm.Tj.yting	0,00	-210 000,00	-210 000,00
Sum Overføringer med krav om motytelse	-104 211,00	-310 000,00	-340 000,00
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner	0,00	-10 000,00	0,00
18001 - Barne og ungdomsarbeidet	-411 250,00	-400 000,00	-400 000,00
18300 - Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-1 320 000,00	-2 274 500,00	-2 260 000,00
18301 - Tilskudd Eitåring	-30 000,00	0,00	0,00
18400 - Tilskudd fra Fellesråd		0,00	0,00
18500 - Tilskudd fra Menighetsråd		0,00	0,00
18600 - Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-19 190,00	-30 000,00	-30 000,00
18650 - Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-20 426,00	-30 000,00	-30 000,00
18700 - Tilskudd - Gaver fra Andre	-153 094,00	-45 000,00	-45 000,00
18701 - Gaver lydanlegg			0,00
18702 - Gaver teleslynge	0,00	0,00	0,00
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-1 953 960,00	-2 789 500,00	-2 765 000,00
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	0,00	500,00	0,00
Sum Finansinntekter	0,00	500,00	0,00
Finansieringstransaksjoner			
19100 - Bruk av lån		0,00	0,00
19200 - Mottatte avdrag på utlån aksjesalg andeler mv.		0,00	0,00
19300 - Bruk av tidl.års regnsk.m. mindreforbruk		0,00	0,00
19400 - Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00
19500 - Bruk av bundne fond	0,00	-62 500,00	-38 000,00
19501 - Konfirmanttur	0,00	0,00	0,00
19502 - Bruk av fond teleslynge	0,00	0,00	0,00
19600 - Bruk av likviditetsreserven		0,00	0,00
19800 - Regnskapsmessig underskudd		0,00	0,00
19900 - Motpost Avskrivninger	0,00	0,00	0,00
Sum Finansieringstransaksjoner	0,00	-62 500,00	-38 000,00
INNTEKTER	-2 404 722,00	-3 201 000,00	-3 316 000,00
Lønn			
10100 - Fastlønn	898 512,00	1 307 000,00	1 367 000,00
10150 - Feriepenger	128 799,00	185 000,00	189 000,00
10160 - Helgetillegg	21 930,00	18 000,00	18 000,00

10200 - Vikarlønn	28 240,00	51 000,00	31 000,00
10250 - Helligdagstillegg	21 259,00	30 000,00	30 000,00
10300 - Ekstrahjelp	54 878,00	50 000,00	40 000,00
10400 - Overtid		0,00	0,00
10500 - Annen lønn og tr.pl. godtgj.		0,00	0,00
10600 - Trekkpliktige Godtgjørsler		0,00	0,00
10800 - Godtgjørelse Folkevalgte	-500,00	25 000,00	25 000,00
10100 - 10899	1 153 118,00	1 666 000,00	1 700 000,00
11600 - Utg. og godtgj. for reiser -oppg.pl. ikke tr.pli	17 036,00	13 000,00	13 000,00
11601 - Reiseutgifter ikke oppg pl.	0,00	10 000,00	10 000,00
11650 - Andre oppg.pl. godtgjørsler (ikke tr.pl.)	0,00	0,00	0,00
11600 - 11699	17 036,00	23 000,00	23 000,00
Sum Lønn	1 170 154,00	1 689 000,00	1 723 000,00

Sosiale Utgifter

10900 - Pensjonsinnskudd	131 299,00	211 000,00	237 000,00
10950 - Trekkpliktige forsikr.ordninger	8 430,00	5 000,00	8 000,00
10951 - Personalforsikringer	0,00	0,00	0,00
10990 - Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00
Sum Sosiale Utgifter	139 729,00	216 000,00	245 000,00

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

11000 - Kontormateriell	5 975,00	7 000,00	10 000,00
11100 - Aktivitetsrelatert forb.materiell/utstyr/tjenest	22 452,00	33 000,00	40 000,00
11200 - Annet forbruksmatr. / råvare	22 194,00	14 000,00	14 000,00
11301 - Post/frimerker	4 188,00	8 000,00	8 000,00
11302 - Banktjenester	3 540,00	5 000,00	5 000,00
11303 - Telefon	14 126,00	14 000,00	14 000,00
11304 - Datalinjer	4 607,00	8 000,00	8 000,00
11400 - Trykking	8 760,00	24 000,00	24 000,00
11401 - Annonser/info	16 668,00	8 000,00	8 000,00
11402 - Representasjon	2 759,00	5 000,00	5 000,00
11403 - Konfirmanter (undervisning, mat osv)	11 691,00	12 000,00	20 000,00
11404 - Lay out	2 800,00	12 000,00	8 000,00
11405 - Kirkekaffe	3 026,00	2 000,00	4 000,00
11406 - Søndagsskolen	0,00	6 000,00	6 000,00
11407 - Babysang	0,00	0,00	0,00
11408 - Ungdomsklubb	25 674,00	80 000,00	50 000,00
11409 - 9-13 klubb	6 695,00	25 000,00	25 000,00
11410 - Ettåring	74 669,00	0,00	40 000,00
11499 - Jubileum	0,00	0,00	0,00
11500 - Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige)	1 000,00	12 000,00	12 000,00
11510 - Møteutgifter	2 544,00	2 000,00	3 000,00
11550 - Reiseutgifter opplæring (ikke oppg pl)	4 910,00	15 000,00	15 000,00
11000 - 11599	238 278,00	292 000,00	319 000,00
11700 - Transport/drift av egne transportmidler	2 622,00	5 000,00	5 000,00
11801 - Energi Vardø Kirke	10 215,00	17 000,00	17 000,00
11803 - Energi Stegelnes Kapell	12 122,00	20 000,00	20 000,00
11804 - Energi Kiberg Kirkegård	2 647,00	5 000,00	5 000,00
11806 - Energi Menighetshuset	9 606,00	12 000,00	12 000,00
11807 - Kiberg Bedehus	0,00	0,00	0,00
11850 - Forsikringer	28 241,00	27 000,00	30 000,00
11900 - Husleie - Leie av lokaler og grunn	800,00	7 000,00	7 000,00
11901 - Leie av Kiberg Bedehuskapell	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11950 - Avgifter	41 896,00	38 000,00	42 000,00
11951 - Merverdiavgift 2008	0,00	0,00	0,00
11952 - Merverdiavgift 2005	0,00	0,00	0,00
11953 - Merverdiavgift 2006	0,00	0,00	0,00
11954 - Merverdiavgift 2007	0,00	0,00	0,00
11955 - Merverdiavgift 2010	0,00	0,00	0,00

11990 - Leie/tømming av søppelcontainer	9 420,00	12 000,00	15 000,00
12000 - Inventar og utstyr	43 337,00	20 000,00	26 000,00
12200 - Leie/Leasing	9 680,00	11 000,00	12 000,00
12300 - Vedlikehold byggetjenester	1 471,00	136 000,00	151 000,00
12400 - Serviceavtaler og reparasjoner	9 070,00	3 000,00	3 000,00
12500 - Materialer til vedlikehold	0,00	5 000,00	5 000,00
12700 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	17 500,00	140 000,00	100 000,00
12701 - Konsulent tjenester revisjon	10 400,00	10 000,00	11 000,00
12702 - Konsulent tjeneste regnskap og lønn	36 600,00	48 000,00	50 000,00
12703 - Gravtjenester	26 050,00	70 000,00	70 000,00
12710 - Regnskap	0,00	0,00	0,00
12720 - Telefonutgifter	5 120,00	8 000,00	8 000,00
12800 - Grunnerverv		0,00	0,00
12850 - Kjøp av eksisterende bygg og anlegg		0,00	0,00
11700 - 12999	316 797,00	634 000,00	629 000,00
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste pr	555 075,00	926 000,00	948 000,00

Overføringer

13000 - Refusjon - Til Staten/Statlige institusjoner			0,00
13300 - Refusjon - Til egen kommune			0,00
13400 - Refusjon til Fellesråd			0,00
13500 - Refusjon - til Menighetsråd			0,00
13700 - Refusjoner -Til Andre			0,00
13800 - Interne Overføringer			0,00
13900 - Kalk.utg. v/ Kommunal tj.yting (art 790)	0,00	210 000,00	210 000,00
14000 - Tilskudd - Til Staten			0,00
14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	79 817,00	100 000,00	130 000,00
14300 - Tilskudd - til Kommunen / Komm.institusjoner			0,00
14400 - Tilskudd - Gaver til Fellesråd			0,00
14500 - Tilskudd - Gaver til Menighetsråd			0,00
14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	20 114,00	30 000,00	30 000,00
14660 - Overføring av ofringer til eget	0,00	30 000,00	30 000,00
14700 - Tilskudd - Gaver til andre	0,00	0,00	0,00
14701 - Bruk av gaver Lydanlegg	0,00	0,00	0,00
Sum Overføringer	99 931,00	370 000,00	400 000,00

Finansutgifter

15000 - Renteutgifter / Låneomkostninger	0,00		0,00
15100 - Avdragsutgifter			0,00
15200 - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler			0,00
15300 - Dekning av tidl.års negative Regnsk.m.merforbr.			0,00
15400 - Avsetninger til Ubundne fond	0,00	0,00	0,00
15500 - Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00
15501 - Avsetning teleslynge	0,00	0,00	0,00
15600 - Avsetninger til likviditetsreserven			0,00
15700 - Overføring til investeringsregnskapet			0,00
15800 - Regnskapsmessig overskudd			0,00
15900 - Avskrivninger			0,00
Sum Finansutgifter	0,00	0,00	0,00
UTGIFTER	1 964 889,00	3 201 000,00	3 316 000,00
RESULTAT	-439 833,00	0,00	0,00

Økonomiplan 2010-2013

	Regnskap 2009*	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Salgsinntekter					
16000 - Brukerbetaling ved Kirkelige tjenester	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
16100 - Betaling fra deltakere	-3 200,00	-15 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-7 000,00
16200 - Salg av varer og tjenester (Utenfor avg.omr.)	-29 651,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
16300 - Festeavgifter	-298 300,00	-100 000,00	-30 000,00	-40 000,00	-40 000,00
16301 - Husleieinntekter	-15 400,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Sum Salgsinntekter	-346 551,00	-173 000,00	-75 000,00	-63 000,00	-60 000,00
Overføringer med krav om motytelse					
17000 - Refusjoner - Fra Staten					
17100 - Refusjoner - Sykelønnsrefusjon	-7 876,00	0,00			
17202 - Konsulenttjenester regnskap og lønn			0,00		
17280 - Refusjon Moms - påløpt i driftsregnskapet	-79 817,00	-130 000,00	-185 000,00	-220 000,00	-230 000,00
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i inv. Regnskapet	0,00	0,00			
17300 - Refusjon fra Kommunen / Komm.institusjoner			0,00		
17400 - Refusjon - fra Fellesråd			0,00		
17500 - Refusjoner - Fra Menighetsråd			0,00		
17700 - Refusjon - fra andre	-16 518,00	0,00			
17800 - Interne overføringer			0,00		
17900 - Kalk. inntekter ved Komm.Tj.yting	0,00	-210 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Sum Overføringer med krav om motytelse	-104 211,00	-340 000,00	-385 000,00	-420 000,00	-430 000,00
Overføringer uten krav om motytelse					
18000 - Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner	0,00	0,00	-500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
18001 - Barne og ungdomsarbeidet	-411 250,00	-400 000,00	-155 000,00	0,00	
18300 - Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-1 320 000,00	-2 260 000,00	-2 694 000,00	-2 360 000,00	-2 166 000,00
18301 - Tilskudd Ett-åring	-30 000,00	0,00			
18400 - Tilskudd fra Fellesråd			0,00		
18500 - Tilskudd fra Menighetsråd			0,00		
18600 - Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-19 190,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
18650 - Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-20 426,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
18700 - Tilskudd - Gaver fra Andre	-153 094,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
18701 - Gaver lydanlegg			0,00		
18702 - Gaver teleslynge	0,00	0,00			
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-1 953 960,00	-2 765 000,00	-3 454 000,00	-3 465 000,00	-3 271 000,00
Finansinntekter					
19000 - Renteinntekter	0,00	0,00			
Sum Finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansieringstransaksjoner

19100 - Bruk av lån		0,00	-2 000 000,00		
19200 - Mottatte avdrag på utlån aksjesalg andeler mv.		0,00			
19300 - Bruk av tidl.års regnsk.m. mindreforbruk		0,00			
19400 - Bruk av ubundne fond	0,00	0,00			
19500 - Bruk av bundne fond	0,00	-38 000,00			
19501 - Konfirmanttur	0,00	0,00			
19502 - Bruk av fond teleslynge	0,00	0,00			
19600 - Bruk av likviditetsreserven		0,00			
19800 - Regnskapsmessig underskudd		0,00			
19900 - Motpost Avskrivninger	0,00	0,00			
Sum Finansieringstransaksjoner	0,00	-38 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
INNTEKTER	-2 404 722,00	-3 316 000,00	-5 914 000,00	-3 948 000,00	-3 761 000,00

	Regnskap 2009*	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Lønn					
10100 - Fastlønn	898 512,00	1 367 000,00	1 305 000,00	1 075 000,00	1 105 000,00
10150 - Feriepenger	128 799,00	189 000,00	180 000,00	150 000,00	155 000,00
10160 - Helgetillegg	21 930,00	18 000,00	16 000,00	7 000,00	7 000,00
10200 - Vikarlønn	28 240,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00
10250 - Helligdagstillegg	21 259,00	30 000,00	31 000,00	26 000,00	27 000,00
10300 - Ekstrahjelp	54 878,00	40 000,00	53 000,00	53 000,00	54 000,00
10400 - Overtid		0,00			
10500 - Annen lønn og tr.pl. godtgj.		0,00			
10600 - Trekkpliktige Godtgjørslers		0,00			
10800 - Godtgjørelse Folkevalgte	-500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10100 - 10899	1 153 118,00	1 700 000,00	1 642 000,00	1 369 000,00	1 408 000,00
11600 - Utg. og godtgj. for reiser -oppg.pl. ikke tr.plii	17 036,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11601 - Reiseutgifter ikke oppg pl.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11650 - Andre oppg.pl. godtgjørslers (ikke tr.pl.)	0,00	0,00			
11600 - 11699	17 036,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sum Lønn	1 170 154,00	1 723 000,00	1 667 000,00	1 394 000,00	1 433 000,00

Sosiale Utgifter

10900 - Pensjonsinnskudd	131 299,00	237 000,00	226 000,00	186 000,00	192 000,00
10950 - Trekkpliktige forsikr.ordninger	8 430,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00
10951 - Personalforsikringer	0,00	0,00			
10990 - Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00			

Sum Sosiale Utgifter	139 729,00	245 000,00	235 000,00	194 000,00	200 000,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

11000 - Kontormateriell	5 975,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11100 - Aktivitetsrelatert forb.materiell/utstyr/tjenest	22 452,00	40 000,00	530 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11200 - Annet forbruksmatr. / råvare	22 194,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11301 - Post/frimerker	4 188,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
11302 - Banktjenester	3 540,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11303 - Telefon	14 126,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11304 - Datalinjer	4 607,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
11400 - Trykking	8 760,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11401 - Annonser/info	16 668,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11402 - Representasjon	2 759,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11403 - Konfirmantutgifter	11 691,00	20 000,00	17 000,00	14 000,00	12 000,00
11404 - Lay out	2 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11405 - Kirkekaffe	3 026,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11406 - Søndagsskolen	0,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11407 - Babysang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11408 - Ungdomsklubb	25 674,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11409 - 9-13 klubb	6 695,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11410 - Ettåring	74 669,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
11499 - Jubileum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500 - Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige)	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
11510 - Møteutgifter	2 544,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11550 - Reiseutgifter opplæring (ikke oppg pl)	4 910,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11000 - 11599	238 278,00	319 000,00	849 000,00	1 287 000,00	1 285 000,00
11700 - Transport/drift av egne transportmidler	2 622,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11801 - Energi Vardø Kirke	10 215,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
11803 - Energi Stegelnes Kapell	12 122,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
11804 - Energi Kiberg Kirkegård	2 647,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
11806 - Energi Menighetshuset	9 606,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
11807 - Kiberg Bedehus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11850 - Forsikringer	28 241,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11900 - Husleie - Leie av lokaler og grunn	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11901 - Leie av Kiberg Bedehuskapell	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11950 - Avgifter	41 896,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11951 - Merverdiavgift 2008	0,00	0,00			
11952 - Merverdiavgift 2005	0,00	0,00			

11953 - Merverdiavgift 2006	0,00	0,00			
11954 - Merverdiavgift 2007	0,00	0,00			
11990 - Leie/tømming av søppelcontainer	9 420,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
12000 - Inventar og utstyr	43 337,00	26 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
12200 - Leie/Leasing	9 680,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
12300 - Vedlikehold byggetjenester	1 471,00	151 000,00	250 000,00	250 000,00	
12400 - Serviceavtaler og reparasjoner	9 070,00	3 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
12500 - Materialer til vedlikehold	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12700 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	17 500,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12701 - Konsulent tjenester revisjon	10 400,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
12702 - Konsulent tjeneste regnskap og lønn	36 600,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12703 - Gravtjenester	26 050,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	85 000,00
12710 - Regnskap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12720 - Telefonutgifter	5 120,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
12800 - Grunnerverv		0,00			
12850 - Kjøp av eksisterende bygg og anlegg		0,00			
11700 - 12999	315 997,00	629 000,00	718 000,00	593 000,00	353 000,00
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste pr	554 275,00	948 000,00	1 567 000,00	1 880 000,00	1 638 000,00

Overføringer

13000 - Refusjon - Til Staten/Statlige institusjoner					
13300 - Refusjon - Til egen kommune					
13400 - Refusjon til Fellesråd					
13500 - Refusjon - til Menighetsråd					
13700 - Refusjoner -Til Andre					
13800 - Interne Overføringer					
13900 - Kalk.utg. v/ Kommunal tj.yting (art 790)	0,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
14000 - Tilskudd - Til Staten					
14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	79 817,00	130 000,00	185 000,00	220 000,00	230 000,00
14300 - Tilskudd - til Kommunen / Komm.institusjoner					
14400 - Tilskudd - Gaver til Fellesråd					
14500 - Tilskudd - Gaver til Menighetsråd					
14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	20 114,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14660 - Overføring av ofringer til eget	0,00	30 000,00			
14700 - Tilskudd - Gaver til andre	0,00				
14701 - Bruk av gaver Lydanlegg	0,00				
Sum Overføringer	99 931,00	400 000,00	415 000,00	450 000,00	460 000,00

Finansutgifter

15000 - Renteutgifter / Låneomkostninger	0,00
15100 - Avdragsutgifter	

15200 - Utlån - Kjøp av aksjer og andeler					
15300 - Dekning av tidl.års negative Regnsk.m.merforbr.					
15400 - Avsetninger til Ubundne fond	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
15500 - Avsetninger til bundne fond	0,00				
15501 - Avsetning teleslynge	0,00				
15600 - Avsetninger til likviditetsreserven					
15700 - Overføring til investeringsregnskapet			2 000 000,00		
15800 - Regnskapsmessig overskudd					
15900 - Avskrivninger					
Sum Finansutgifter	0,00	0,00	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00
UTGIFTER	1 964 089,00	3 316 000,00	5 914 000,00	3 948 000,00	3 761 000,00
RESULTAT	-440 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Regnskap 2009 er pr. 31/10/09

Økonomiplan 2010-2013

Inntekter:

Salgsinntekter:

- Art 16000 – beregnet 1 utenomsokns vielser og 1 utenomsokns gravferder i hele perioden
- Art 16100 – Egenandeler konfirmanter (potensielle konfirmanter 2010: 30 stk, 2011: 28 stk, 2012: 21 stk og 2013: 17 stk)
- Art 16200 – Salg over disk på ungdomsklubben. Vi utfører ikke noen spes. tjenester (oppsett av gravminner er overlatt til begravelsesbyrået)
- Art 16300 – Økning av festeavgift og videre arbeid med dette
- Art 16301 – Leie av kirka til ulike formål

Andre inntekter:

- Art 17100 – Ingen sykkelønnsrefusjon
- Art 17280 – Inntekten her tilsvarer utgiften i art 14290. Momskompensasjon stipulert etter forbruk
- Art 17900 – Inntekten her tilsvarer utgiften i art 13900, tjenesteytingen skal kostnads- og inntekts beregnes. Redusert ut fra feil i dagens utregning
- Art 18000 – Tilskuddet fra Bispedømme forsvant i 2009. Evt. tilskudd fra Barentssekretariatet, Kirke- og kultur dep. og Vardø kommune til Kulturkirke.
- Art 18001 – Tilskudd fra Frelsesarmeen kr. 75 000,00, forutsetter at vi får kr. 150 000,00 fra Opplysningsvesnets fond (OVF) og kr. 175 000,00 etter avtalen med Vardø kommune. Prosjektet er et 3- åring prosjekt og avsluttes 1. september 2011.
- Art 18300 – Økning av de kommunale bevilgninger slik: økning 2010: 9,5%, økning 2011: 19%, reduksjon 2012: 12% og reduksjon 2013: 8%
- Art 18700 – Gaver innkommet gjennom menighetsbladet og kirkes barne- og ungdoms arbeid

Finansieringstransaksjoner:

- Art 19100 – Opptak av rentefritt lån i 2011 for å finansiere reparasjon av Vardø kirke. Vil engasjere fagfolk (i 2010) for å gjennomføre tilstandsrapporter av Vardø kirke, Menighetshuset og Stegelnes kapell. Utgiftene er lagt inn i eget investeringsregnskap.

Utgifter:

Lønn:

- Art 10100 – Budsjettet med 3% lønnsøkning fra 2010. Ingen endring i personellsituasjonen. Diakon er ansatt til 1. september 2011.
- Art 10150 – Feriepenger er beregnet av lønn
- Art 10160 – 3% lønnsøkning
- Art 10200 – 3% lønnsøkning
- Art 10250 – 3% lønnsøkning
- Art 10300 – 3% lønnsøkning
- Art 10800 – Ingen økning
- Art 11600 – Litt økning pga. mulighet for økning i reiseregulativet.
- Art 10900 – Beregnet 16% KLP
- Art 10950 – Økning pga. økning av personell

Kjøp av varer og tjenester:

- Art 11000 – Normal prisstigning
- Art 11100 – Vardø menighet vil jobbe med å utvikle en kulturkirke med økonomisk støtte fra Barentssekretariatet, Kirke- og kulturdep. og Vardø kommune

Art 11200 – 11407 Normal prisstigning
Art 11408 – Driftsutgifter, må påregnes noe mer oppussing
Art 11409 – Drift av 9-13 klubben (mat, div. materiell)
Art 11499 – Ingen jub.
Art 11500 – art 11510 – Kurs for ansatte
Art 11700 – 11850 Normal prisstigning
Art 11900 – Leie av Frelsesarmeen til 9-13 klubb (prosjektet ferdig september 2011)
Art 11901 – Leieavtale Bedehusets venner
Art 11950 – 11990 Normal prisstigning
Art 12000 – Kjøp av nytt regnskapssystem i 2011. Kirkeverge ønsker å føre regnskap og lønn selv. Inntjenes ved å redusere art 12702 – konsulenttjenester regnskap og lønn.
Art 12200 – Normal prisstigning
Art 12300 – Reparasjon av kirketrapp i 2010 og utvidelse av Vardø nye kirkegård 2011 og 2012.
Art 12400 – Reparasjon av orgel i 2011
Art 12400 – 12500 Normal prisstigning
Art 12700 – Lommepenger til 1-åring, innleid hjelp til å foreta tilstandsrapport av menighetens bygg (2010).
Art 12701 – Normal prisstigning
Art 12702 – Noe konsulenttjenester ved overgang til nytt regnskapssystem.
Art 12703 – Normal prisstigning og flere eldre i Vardø
Art 12720 – Normal prisstigning

Finansutgifter:

Art 15400 – Offer, skal ikke brukes til drift
Art 15700 – Låneopptak overført til investeringsbudsjettet

Andre kommentarer

Store økninger i kommunens bevilgninger. Vardø menighet har over flere år vært underbudsjettet. Vi har nå godt i gang med et stort prosjekt som er rettet mot barn og unge i Vardø kommune. Dette prosjektet krever store ressurser fra vår side. Vi ser at dette arbeider allerede er godt mottatt av både barn, unge og foreldrene.

Bygningsmassen til Vardø menighet lider også av at de ikke har vært vedlikehold de siste 50 år. Vi ønsker derfor å ta opp lån (med kommunal garanti) for å sette både Vardø kirke, Stegelnes Kapell og Menighetshuset i stand.

Kommentarer til budsjettet for 2010 ligger som vedlegg til detaljbudsjettet for 2010.

Investeringsregnskap 2010-2013

	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Sum Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Overføringer med krav om motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Overføringer uten krav om motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansieringstransaksjoner				
19100 - Bruk av lån	0,00	-2 000 000,00		
Sum Finansieringstransaksjoner	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
Inntekter	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.				
12300 - Vedlikehold byggetjenester	0,00	2 000 000,00		0,00
11700 - 12999	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Sum Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
UTGIFTER	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00