

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	07.05.2018
Arkivsak	18/00022
Dokumentnummer:	18/00022-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
012/18	Budsjettendringer KF Drift 2018	22.05.2018

Saksfremstilling

I KF budsjett vedtatt 19.12.2017 var 2 budsjetter ikke vedtatt. Omstillingsbudsjett og fullstendig Hår og fot budsjett fremmes for vedtak nå.

Omstillingsmidler Færder (ansvar 498)

Ved 31.12.2017 var det kr 302.315 gjenstående av omstillingsmidler for Færder.

Driftsutgifter består av kr 75.000 til ferdigstilling av fiber til Teie kirke, kostnader knyttet til oppstart av skannede fakturaer, nye skilter, trykket produkter med nye logoer. Kr 86.500 er budsjettert til bygningsmessige endringer til BMS.

Refusjoner kr 30.000 overføres Nøtterøy menighetsråd for kostnader relatert til oppstart av felles menighetsblad og Fyrllys kunstutstilling.

Lønnsutgifter er overtidsbetaling.

498 Omstillingsmidler Færder		Budsjett
10400	Overtid	15 000
10901	Pensjonsinnskudd	2 550
10990	Arbeidsgiveravgift	2 100
	Sum lønnsutgifter	19 650
11000	Kontormateriell	26 165
12000	Inventar, verktøy og utstyr	40 000
12300	Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	86 500
12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	100 000
	Sum øvrige driftsutgifter	252 665
13500	Refusjoner til menighetsråd	30 000
	Sum kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer	30 000
19500	Bruk av bundne fond	-302 315
	Sum finansinntekter og bruk av avsetninger	-302 315
	Sum Omstillingsmidler Færder	0

Teie Hår og Fot (ansvar 520)

Budsjett for Hår og Fot var vedtatt i desember møte med kun lønnskostnader. Fullstendig budsjett fremmes nå for vedtak. I første kolonne vises det som er vedtatt, i midterste kolonne vises endringen, og i siste kolonne vises revidert budsjett tall. Budsjett for Hår og Fot dekkes i sin helhet av brukerinnbetalinger, og fondsbruk som er tidligere avsatt til formålet.

Diakoniutvalget (for menighetsrådene på Nøtterøy) har behandlet budsjettet i sitt utvalgsmøte 22.01.2018 og innstiller budsjett som følger.

Kommentarer

Prisene er justert i år (konto 16200) men ligger fortsatt under. Nytt elektronisk journal program kostnad lagt inn kr 5.000 (konto 11950). Det er budsjettert med utgifter til oppgradering av fotterapirom, herunder nytt

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

skap og benk og elektriker og rørlegger kostnader. Kr 22.400 brukes av disposisjonsfond for å finansiere arbeidet.

520 Teie Hår og Fot		Budsjett	Budsjett- endring	Revidert Budsjett
10100	Fastlønn	334 000	0	334 000
10901	Pensjonsinnskudd	57 000	-36 000	21 000
10903	Trekkpliktige forsikringsordninger	-	1 000	1 000
10990	Arbeidsgiveravgift	56 000	-6 000	50 000
	Sum lønnsutgifter	447 000	-41 000	406 000
11000	Kontormateriell	-	1 000	1 000
11001	Aviser og faglitteratur	-	2 000	2 000
11200	Annet forbruksmaterieil	-	25 000	25 000
11202	Matvarer/bevertning	-	6 000	6 000
11205	Velferdstiltak	-	6 500	6 500
11300	Post,bank,telefoni og datalinjer	-	6 000	6 000
11308	Elektronisk kommunikasjon	-	1 500	1 500
11400	Annonser,reklame,informasjon og representasjon	-	3 000	3 000
11500	Opplæring,kurs(ikke oppgavepliktig)	-	3 000	3 000
11550	Reiseutgifter,opplæring(ikke oppgavepliktig)	-	1 000	1 000
11850	Forsikringer (hår og fot)	-	8 000	8 000
11900	Leie av lokaler og grunn	-	15 000	15 000
11950	Avgifter,gebyrer og lisenser	-	7 400	7 400
12000	Inventar, verktøy og utstyr	-	31 000	31 000
12300	Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	-	11 000	11 000
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	-	2 000	2 000
12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	-	70 000	70 000
	Sum øvrige driftsutgifter	0	199 400	199 400
16100	Betaling fra deltakere	-	-8 000	- 8 000
16200	Salg av varer og tjenester,gebyrer mv utenfor avgi	-	-265 000	- 265 000
16500	Salg av varer og tjenester, avgiftspliktig	-	-300 000	- 300 000
	Sum salgsinntekter, egenbetalinger og gaver	0	-573 000	-573 000
17500	Refusjon fra menighetsråd	- 447 000	447 000	0
	Sum andre refusjoner, tilskudd og overføringer	-447 000	447 000	0
19000	Renteinntekter	-	- 10 000	- 10 000
19400	Bruk av ubundne fond(disposisjonsfond)	-	- 22 400	- 22 400
	Sum finansinntekter og bruk av avsetninger	0	-32 400	-32 400
	Sum Teie hår og fot (lønn)	0	0	0

Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar budsjetter for ansvar 498 Omstillingsmidler Færder og ansvar 520 Hår og Fot i henhold til tabeller over.
2. Bundet fond 251990003 Omstillingsmidler Færder brukes kr 302.315 for å finansiere kostnader knyttet til overgang til Færder i 2018.
3. Disposisjonsfond 256000008 Teie Hår og Fot brukes kr 22.400 for å finansiere oppgradering av fotterapirom.

Møtebehandling

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak