

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	09.08.2018
Arkivsak	17/00003
Dokumentnummer:	17/00003-006
Arkivkode:	112.2018
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
026/18	KF Driftstilskudd 2018 – Søknad om økt tilskudd til strømkostnader	04.09.2018

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Jfr også tertial rapport presentert i KF møte i mai.

Første halvåret i Færder har gått og det er i sommer gjennomført en budsjettkontroll. Nærmere justeringer til driftsbudsjett vil komme i forbindelse med tertialsrapportering (tall per 30.08.) i oktober fellesrådsmøte. Det er særlig to utfordringer i driftsbudsjett hvor det forventes overskridelser av betydning som presenteres nå. Den første for vedtak, den andre til informasjon.

I første driftsår er det å forvente større usikkerhet angående både tall og driftsforutsetninger. Endringene er hovedsakelig relatert til endrede forutsetninger, behov som har oppstått i løpet av året, eller i noen tilfeller feilbudsjettering.

Første utfordring er strømkostnader. Årets kald vinter og varm sommer har forårsaket vesentlig høyere strømpriser enn vanlig, og ved utgangen av juni er ca. 85 % av årets strømbudsjett forbrukt. Økning i kostnader er ikke mulig å dekke inn ved bruk av andre poster i driftsbudsjett, og må enten tas fra disposisjonsfond eller det må bes om økt tilskudd fra kommunen. Strømprognose for andre halvår er usikkert. Hvis strømkostnader i andre halvår tilsvarer første halvårets kostnader er det behov for en budsjettøkning på kr 370.000.

11800 Energi	Regnskap (utg. per 7)	Årsbudsjett	Forbrukt %
	444 910	521 000	85,4 %

Det anbefales at fellesrådet søker økt bevilgning fra kommunen for økte strømkostnader. Kostnadsøkning var ikke mulig å forutsi og strøm er en konkret utgift som er nødvendig for drift av kirkelig virksomhet.

Den andre utfordring gjelder en underbudsjettering i lønnsbudsjett forårsaket av formelfeil i regneark. Dette skyldes ikke endringer i bemanning, men feilbudsjettering. Underdekning beløper seg til ca. 300.000 kr og dekkes inn av blant annet sykepenger refusjon og andre poster i driftsbudsjett. Dette også gjør at budsjettet for øvrig ikke er romslig. Justering av enkelte budsjettposter for denne og andre mindre justeringer kommer i forbindelse med tertialsrapportering sak i oktober.

Forslag til vedtak

Færder kirkelige fellesråd søker Færder kommune om økt driftstilskudd kr 350 000 for å dekke økte

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

strømkostnader.

Møtebehandling

Vedtak