



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	04.11.2021
Arkivsak	20/00083
Dokumentnummer:	20/00083-009
Arkivkode:	112.2021
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
042/21	Endringer til driftsbudsjett 2021	07.12.2021

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Driftsbudsjett 2021

Flere budsjettposter justeres i henhold til forventet utvikling for året:

- Riksantikvaren har tildelt kr 600.000 til Nøtterøy kirkes prosjekt for skallsikring. Inntektsposten «Tilskudd fra andre» økes og bruk av investerings disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
- MVA er ikke budsjettert og det bør budsjetteres. MVA kostnad legges inn samt MVA kompensasjon. Tilsvares i driftsbudsjett kr 895 000 og i investeringsbudsjett kr 2 115 000. Både kostnad og inntekt budsjetteres, slik at dette ikke påvirker bunnlinsen med øker både kostnader og inntekter i budsjettene.
- Avskrivninger er ikke budsjettert og de legges nå inn i budsjett. Det er en avskrivingsverdi og en avskrivingsinntekt tilsvarende kr 2 820 000. I likhet med MVA har dette ikke en påvirkning på bunnlinsen, men øker både kostnader og inntekter i driftsbudsjett.
- Redusere planlagt fondsbruk:
 - o Fondsbruk kr 60.000 til gravplassvirksomhet for innkjøp av nye maskiner reverseres. Maskiner har vært kjøpt på investeringsbudsjett i år, og ikke driftsbudsjett.
 - o Redusere planlagt bruk av fond for finansiering av drift mot økt sykepenge refusjon kr 250.000.
- Trosopplæringsbudsjett
I løpet av 2021 har det vært redusert aktivitet på grunn av korona. I tillegg har det vært enkelte sykemeldinger som gjør at det er sykepenge refusjon. Menighetsrådene har hatt tap av egne inntekter i form av offergaver, samtidig som enkelte aktiviteter i menighetsrådenes regi er opprettholdt. Det er også en stor vilje for å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge. Det anbefales derfor å gi et direkte tilskudd til barn og ungdoms aktiviteter i menighetenes regi. Fordelingen gjøres i henhold til vanlig fordelingsnøkkel for Færder og total kostnad er kr 97.500.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

1. Følgende budsjett endringer gjøres:
 - a. Riksantikvaren har tildelt kr 600.000 til Nøtterøy kirkes prosjekt for skallsikring. Inntektsposten Tilskudd fra andre økes og bruk av investerings disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
 - b. MVA kostnad og MVA kompensasjon legges inn i driftsbudsjett og det tilsvarer kr 895 000. MVA kostnad og MVA kompensasjon legges inn i investeringsbudsjett og det tilsvarer kr 2 115 000.
 - c. Avskrivingskostnader og –inntekter budsjetteres tilsvarende 2 820 000.
 - d. Fondsbruk reduseres i driftsbudsjett. Kr 250.000 planlagt brukt fra KFs disposisjonsfond reduseres mot forventet sykepengere refusjon. Planlagt bruk kr 60.000 fra gravplassmaskinpark fond reverseres.
2. Det gis tilskudd til menighetsrådene for aktiviteter for barn- og unge som følger:
 - a. Nøtterøy menighetsråd, Teie menighetsråd 30.000 hver. Torød og Tjøme menighetsråd 15.000 hver. Hvasser menighetsråd 7.500.
 - b. Tilskudd, totalt kr 97 500 gis fra trosopplæringsmidler/ ansvar 600.

Møtebehandling

Vedtak