

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

Råd, nemnder m.v.	Møtested	Møtedato
Kirkerådet	Oslo	02.-04.03.2003
Mellomkirkelig råd	Oslo	02.-04.03.2003
Samisk kirkeråd	Hamarøy	24.-25.02.2003

Saksbehandler: Jan-Oluf Skonnord

Saksdokumenter:

Budsjettsammendrag de sentralkirkelige råd 2003

Statsregnskapet 2002 – Årsavslutning 23.01.03

Regnskapsavslutning prosjekter

Statsbudsjettet 2003 – Foreløpig tildelingsbrev av 01.11.02

Statsbudsjettet 2003 - Tildelingsbrev av 05.02.03

Sak nr. **MKR 18/03: REGNSKAP 2002 OG BUDSJETT 2003**

SKR 04/03: REGNSKAP 2002 OG BUDSJETT 2003

KR 09/03: REGNSKAP 2002 OG BUDSJETT 2003

Regnskap 2002

Regnskapet for driftsbudsjettet (kap.0340.01) 2002 viser et mindreforbruk/merinntekt på

kr. 879.000. Utgiftene ligger 2,7 mill. kroner over tildelt bevilgning.

Mindreforbruket/merinntekten skyldes delvis ikke mottatte fakturaer samt større ekstraordinære inntekter enn budsjettet.

På interne prosjekter finansiert over Opplysningsvesenets fond (kap. 0340.21) har Kirkerådet et merforbruk på kr. 58.000. Kr. 34.000 skyldes manglende inntekter på prosjektet Samarbeid Menighet og Misjon som blir innbetalt i år. Videre er det overført til 2003 på eksternt finansierte prosjekter kr. 575.975 som skyldes prosjekter hvor finansiering er mottatt, men hvor prosjektene går over flere år.

Regnskapet er gjort opp i henhold til kontantprinsippet, dvs at regnskapet inneholder kun betalte regninger og mottatte inntekter/refusjoner. Regnskapet tar ikke hensyn til påløpte utgifter eller opptjente inntekter. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet d.v.s at alle utgifter føres på egne utgiftskapitler (kap 0340) og alle inntekter føres på egne inntektskapitler (kap 3340).

Budsjett 2003

Innledning

Endelige tildeling fra departementet er meddelt i brev av 05.02.03 og er på kr. 28.390.000 hvorav kr. 900.000 er satt av til lærenemndas arbeid. Dette er en kroneøkning av tildelingen på kr.1.620.000 som inkluderer kompensasjon for lønnsoppgjør 2002, prisstigning, fullfinansiering av stilling på samisk område. Husleieutgiftene inkl. strøm og renhold er i år dekket fullt ut. I tildelingen er det tatt hensyn til inndragning av et halvt midlertidig årsverk på stat-/kirkeutredningen som utgjør kr. 200.000.

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 124.500 etter at mindreforbruket/merinntekten fra 2002 på kr. 879.000 er lagt inn. Dette skyldes at det ikke er funnet mulighet for ytterligere kutt i utgiftene eller mulighet for å øke inntektene. Utgiftene til finansiering av Mellomkirkelig råd er dekket ved at mange interne prosjekter, som tidligere år, er finansiert over Opplysningsvesenets fond. Det forutsettes at merforbruket blir dekket inn forbindelse med revidering av budsjettet i august. Det forutsettes dermed at en kommer ut i balanse ved årets utgang.

Budsjettfordelingen er i henhold til Hovedavtalens § 12 drøftet med de tillitsvalgte. Organisasjonene så det som viktig at det ble satt av tilstrekkelig midler til stabstur og at det ble satt av tilstrekkelig med midler til utvikling og drift av egen organisasjon.

Inntekter

Inntektskravet er økt fra 2002 med kr. 233.000 til kr. 3.839.000.

Det er i budsjettfordelingen for 2003 lagt opp til et realistisk inntektsnivå. Salg av årbok, vedlikeholdsavgift for medlemsregisteret, salg av materiell og annonser i Kirkeaktuelt som de største salgsinntektene. Til sammen utgjør salgsinntektene kr. 1.741.400.

Under refusjoner er det lagt inn refusjon fra OVF på drøyt 2,455 mill. kroner, fra Kirkens Nødhjelp på kr. 150.000, frivillig abonnement på Kirkeaktuelt med 165.000 og refusjon for utgifter til prosjekt dåpsopplæring med kr. 600.000 samt refusjon av fødselspenger, arbeidsmarkedstiltak og sykepenger

med kr. 553.000. I tillegg vil det bli søkt om midler fra Kirkens Landsfond på til sammen kr. 100.000. Til sammen utgjør refusjonene kr. 3.786.000.

Lønnsutgifter

Kirkerådet får fra og med 2003 ikke lenger fastsatt omfanget av bemanningen i antall årsverk, men er pålagt å føre en oversikt over bemanningen. Pr. 1. januar er det ca. 39 årsverk finansiert over driftsbudsjettet og drøyt 5 årsverk over prosjektmidler fra Opplysningsvesenets fond.

Lønnskostnadene er for 2003 budsjettert med drøyt 15,9 mill. kroner mot regnskapsført ca. 14,5 mill. kroner i 2002. Økningen i lønnskostnader skyldes lønnsjusteringer i sentralt og lokalt lønnsoppgjør med ca. kr. 750.000, kompensasjon for helårsvirkningen for en stilling på dåpsopplæring på samisk område med kr. 241.000 samt helårsvirkningen av en stilling på området bemanning samt noe vikarhjelp.

Lønnsbudsjettet er fullbudsjettert ut fra de som innehar stilling pr. årsskifte inklusiv vikarer og redusert for ansatte i permisjon. Noen av vikarutgiftene dekkes av refunderte fødselspenger.

Driftsutgifter

Driftsbudsjettet er meget stramt og det er gjort betydelige kutt i de forslag som er kommet fra avdelingene. Nødvendige investeringer er det ikke funnet plass til i budsjettet.

Budsjettet for medlemsregisteret er satt opp noe i underkant av tildeling som er gitt på drøyt 3 mill. kroner noe som medfører en dårligere kvalitet på registeret enn det som er ønskelig.

Kirkemøtet er budsjettert med kr. 1.822.000 som er kr. 24.000 mer enn i 2002, men som er en reell nedgang når det gjelder reise og oppholdsutgifter, da det er lagt inn kr. 100.000 til kulturinnslag i åpningsmøtet.

Det er lagt inn tre møter i alle de tre rådene samt utgifter til feiring av Mellomkirkelig råds jubileum med kr. 100.000. Mellomkirkelig råd vil avholde sitt ene rådsmøte under KEK-konferansen i Trondheim noe som reduserer kostnadene noe. Utgiftene ved avholdelse av møter i nemndene blir finansiert ved tilføring av midler fra Opplysningsvesenets fond.

Under politisk ledelse, direktør og generalsekretærer er det budsjettert med kr. 60.000 til Kirkerådets leder, kr. 90.000 til leder Mellomkirkelig råd, kr. 40.000 til leder i Samisk kirkeråd og kr. 175.000 til direktør.

Veikirkeprosjektet er budsjettet i balanse ved at de som ønsker å stå oppført i Veikirkebrostyren vil betale omtrent det samme som i fjor (kr. 350,-).

På grunn av alt for lav tildeling er alle Kirkerådets interne prosjekter som tidligere år, finansiert over Opplysningsvesenets fond.

Prosessen rundt fordelingen av driftsbudsjettet har vært en grundig prosess hvor også seksjonslederne har vært trukket inn for å finne løsninger på et meget stramt driftsbudsjett. Møtet med Kultur- og kirke departementet medførte kun en økning av tildelingen på kr. 60.000.

Mellomkirkelig råds driftsbudsjett

Budsjettet for rådsmøter er økt fra kr. 160.000 til kr. 300.000. Dette inkluderer kr. 100.000 til utgifter i forbindelse med jubileet. Mellomkirkelig råds leder har fått økt budsjettet fra

kr. 50.000 til kr. 90.000. I dette ligger inkludert tapt arbeidsfortjeneste ved møter som ble vedtatt kunne gis til alle de valgte lederne i fjor. I tillegg har generalsekretæren og seksjon for kirke, samfunn og økumenikk til disposisjon kr. 878.000 mot kr. 787.000 i fjor til det øvrige arbeidet i Mellomkirkelig råd.

Samisk kirkeråds driftsbudsjett

Budsjettet for rådsmøter er økt fra 180.000 til kr. 200.000. Alle rådsmøter er planlagt i samiske områder. Samisk kirkeråds leder har fått økt budsjettet fra kr. 20.000 til kr. 40.000 bl.a. p.g.a. noe for lav bevilgning i fjor. I tillegg har generalsekretæren og to samiske konsulenter til disposisjon kr. 265.000 som er på samme nivå som i fjor.

Forslag til vedtak:

Mellomkirkelig råd

Mellomkirkelig råd tar det fremlagte forslag til budsjett for rådets arbeid i år 2003 til orientering.

Samisk kirkeråd

Samisk kirkeråd tar det fremlagte forslag til budsjett for rådets arbeid i år 2003 til orientering.

Kirkerådet

Kirkerådet vedtar det fremlagte budsjettforslag for 2003 for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Kirkerådet.