



DEN NORSKE KIRKE

Marker kirkelige fellesråd

Kirkekontoret i Marker

Saksliste til møte i Marker kirkelige fellesråd

Sted: Ørje kirke

Tid: Torsdag 09.11.23, NB!!! kl. 17.00

Godkjenning og underskrift av protokoll.

Sak 17/2023. Regnskapsrapport pr 30.09.23.

Sak 18/2023. Saldering budsjett pr 30.09.23.

Sak 19/2023. Ansettelse av kirkeverge (*unntatt off.*)

Sak 20/2023. Informasjon/referatsaker fra kirkevergen.

Sak 21/2023. Eventuelt

Ørje, 02.11.2023

Leder

Thorfinn Oustorp

(sign.)

Kirkeverge

Thor Håkon Ramberg

Thor Håkon R.
(sign.)

Regnskapsrapport periode 1-9, 2023

Arkivnr.: 131
Sak: 17/2023

Sakens gjelder:

Regnskapsrapport for perioden 1 – 9, 2023.

Kirkevergen:

Regnskapsrapporten slik den foreligger viser et mindreforbruk på kr 174 641,-.
Følgende korrigeringer må hensyntas for perioden:

Regnskapsføring og revisjon ikke medtatt:	kr - 251 000,-
Restmidler ibg valget skal overf. Men.blad):	kr - 50 000,-
Mottatt tilskudd trosoppl.midler for hele året:	kr - 62 000,-
Motsvarende er forsikringspremien og kontingent KA for hele året belastet og utgjør:	kr + 45 000,-
Festeavgiften for perioden utgjør:	<u>kr + 225 000,-</u>
	kr + 81 000,-

Som nevnt i tidligere rapporter er ikke strømbudsjettet på riktig nivå. I budsjettet gjenstår 13 % av midlene. Det må derfor påregnes noen overskridelser til strøm ut året. Fellesrådet har mottatt kr 127 000 i sykkelønnsrefusjon i perioden. Ekstrakostnaden forbundet med nytt varmestyringssystem i Øymark kirke på kr 76 000,- er medtatt i rapporten.

Forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Vedtak:

Vedlegg:

Regnskapsrapport periode 1-9, 2023.

Ørje, 02.11.23
THR



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25. 10. 2023

	Regnskap 2023	Per.bl(end) 2023	Avvik i 2023	Buds(end) 2023
Funksjon: 041 Kirkelig Administrasjon				
Ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter				
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	0,00	-77.100,03	-100	-102.800,00
17700 Refusjon fra andre	-12.416,00	0,00	0	0,00
18000 Tilskudd fra staten	-77.619,20	0,00	0	0,00
18300 Tilskudd fra kommunen	0,00	-2.771.250,03	-100	-3.695.000,00
19000 Renteinntekter	-26,31	0,00	0	-24.400,00
Sum ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter	-90.061,51	-2.848.350,06	-97	-3.822.200,00
Ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon				
10100 Lønn i faste stillinger adm.	432.614,37	436.209,20	-1	602.000,00
10500 Annen lønn/trekkpl.godtgjørelser	5.751,00	3.750,03	53	5.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	66.699,98	72.000,00	-7	96.000,00
10940 Fordel fri telefon	-3.294,00	0,00	0	0,00
10950 Forsikringer	2.423,16	2.999,97	-19	4.000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	66.206,67	74.250,00	-11	99.000,00
11000 Kontormateriell	25.965,71	19.800,00	31	26.400,00
11150 Matvarer	9.583,21	13.500,00	-29	18.000,00
11200 Annet forbruksmaterieill	8.053,10	4.500,00	79	6.000,00
11300 Post, banktjenester og telefon	39.655,99	35.399,97	12	47.200,00
11400 Annonse, reklame og informasjon	4.376,50	1.199,97	265	1.600,00
11500 Opplæring, kurs	0,00	1.500,03	-100	2.000,00
11600 Reiseutgifter, oppgavepliktig	0,00	2.999,97	-100	4.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	74.986,80	71.250,03	5	95.000,00
12000 Inventar og utstyr	12.590,40	6.000,03	110	8.000,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	5.845,80	2.999,97	95	4.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	2.400,00	2.999,97	-20	4.000,00
12700 Konsulenttjenester/revisjon	0,00	0,00	0	70.000,00
12701 Konsulenttjenester/IBM/regnskap	0,00	0,00	0	265.000,00
14290 MVA-komp drift	24.758,51	26.475,03	-6	35.300,00
14700 Tilskudd/gaver til andre	18.000,00	0,00	0	0,00
15000 Renteutgifter	14,34	0,00	0	0,00
17100 Sykelønnsrefusjon	-64.255,00	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-24.758,51	-26.475,03	-6	-35.300,00
Sum ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon	707.618,03	751.359,14	-6	1.357.200,00



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25. 10. 2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik i 2023	Buds(end) 2023
Ansvar: 1572 Trosoppplæring				
11150 Matvarer	391,30	0,00	0	0,00
14290 MVA-komp drift	58,70	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-58,70	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1572 Trosoppplæring	391,30	0,00	0	0,00
Sum funksjon: 041 Kirkelig Administrasjon	617.947,82	-2.096.990,92	-129	-2.465.000,00
Funksjon: 042 Kirker				
Ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter				
16000 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-6.420,00	-15.000,03	-57	-20.000,00
16100 Egenbetaling samlingsmusikk	-12.730,00	-22.500,00	-43	-30.000,00
16300 Husleieinntekter	-37.645,00	-26.250,03	43	-35.000,00
17700 Refusjon fra andre	-15.845,39	-26.250,03	-40	-35.000,00
18000 Tilskudd fra staten	-250.000,00	-250.000,00	0	-250.000,00
19500 Bruk av bundne fond	-225.000,00	-225.000,00	0	-300.000,00
Sum ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter	-547.640,39	-565.000,09	-3	-670.000,00
Ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon				
10100 Lønn i faste stillinger adm.	531.163,49	557.942,00	-5	770.000,00
10103 T-trinn	92.057,19	77.249,97	19	103.000,00
10200 Vikarer	15.055,06	10.500,03	43	14.000,00
10500 Annen lønn/trekkpl.godtgjørelser	13.275,00	13.500,00	-2	18.000,00
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	717,95	3.750,03	-81	5.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	83.332,81	98.250,03	-15	131.000,00
10950 Forsikringer	5.988,69	7.499,97	-20	10.000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	104.087,22	105.000,03	-1	140.000,00
11200 Annet forbruksmateriell	11.757,00	6.000,03	96	8.000,00
11300 Post, bankjenester og telefon	1.490,00	0,00	0	0,00
11500 Opplæring, kurs	0,00	3.750,03	-100	5.000,00
11600 Reiseutgifter, oppgavepliktig	3.011,90	2.250,00	34	3.000,00
11700 Reiseutgifter/drifft egne transportmidler	46,40	0,00	0	0,00
11850 Forsikringer	29.147,00	19.500,03	49	26.000,00
12701 Konsulentjenester/IBM/regnskap	7.500,00	0,00	0	0,00
14290 MVA-komp drift	372,50	1.500,03	-75	2.000,00
17100 Sykelønsrefusjon	-6,00	0,00	0	0,00



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25.10.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) Avvik i 2023	0	Buds(end) 2023
17290 Refusjon MVA-komp drift	-372,50	-1.500,03	-75	-2.000,00
17700 Refusjon fra andre	-4.000,00	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon	894.623,71	905.192,15	-1	1.233.000,00
Ansvar: 1572 Trosopplæring				
10100 Lønn i faste stillinger adm.	396.263,92	402.877,60	-2	556.000,00
10103 T-trinn	7.122,48	6.000,03	19	8.000,00
10500 Annen lønn/trekkpl.godtgjørelser	2.457,00	1.500,03	64	2.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	61.069,44	68.249,97	-11	91.000,00
10950 Forsikringer	1.250,19	1.500,03	-17	2.000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	60.763,02	69.750,00	-13	93.000,00
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	8.395,50	18.000,00	-53	24.000,00
11150 Matvarer	19.287,73	9.749,97	98	13.000,00
11200 Annet forbruksmateriell	812,50	3.750,03	-78	5.000,00
11500 Opplæring, kurs	1.552,00	4.500,00	-66	6.000,00
11600 Reiseutgifter, oppgavepliktig	0,00	1.500,03	-100	2.000,00
14290 MVA-komp drift	3.121,40	6.937,47	-55	9.250,00
17100 Sykelønsrefusjon	-63.069,00	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-3.121,40	-6.937,47	-55	-9.250,00
17700 Refusjon fra andre	-6.700,00	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1572 Trosopplæring	489.204,78	587.377,69	-17	802.000,00
Ansvar: 1575 Rødnes kirke				
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	1.425,75	6.750,00	-79	9.000,00
11150 Matvarer	370,96	0,00	0	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	1.000,00	2.999,97	-67	4.000,00
11300 Post, banktjenester og telefon	1.023,20	450,00	127	600,00
11400 Annonse, reklame og informasjon	3.731,80	3.750,03	-0	5.000,00
11800 Energi	52.605,77	41.249,97	28	55.000,00
11850 Forsikringer	20.726,00	20.000,00	4	20.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	12.084,80	9.000,00	34	12.000,00
12000 Inventar og utstyr	0,00	1.199,97	-100	1.600,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	17.267,20	13.500,00	28	18.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	0,00	2.999,97	-100	4.000,00
14290 MVA-komp drift	26.792,35	20.099,97	33	26.800,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-26.792,35	-20.099,97	33	-26.800,00



10 Marker Kirkelige Fellelråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25. 10. 2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik i 2023	Buds(end) 2023
Sum ansvar: 1575 Rødernes kirke	110.235,48	101.899,91	8	129.200,00
Ansvar: 1576 Klund kirke				
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	1.200,00	4.799,97	-75	6.400,00
11150 Matvarer	369,57	0,00	0	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	1.199,97	-100	1.600,00
11400 Annonse, reklame og informasjon	2.895,68	2.999,97	-3	4.000,00
11800 Energi	28.464,00	33.599,97	-15	44.800,00
11850 Forsikringer	20.642,00	20.000,00	3	20.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	9.575,20	6.000,03	60	8.000,00
12000 Inventar og utstyr	0,00	600,03	-100	800,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	2.737,60	5.400,00	-49	7.200,00
12500 Materialer til vedlikehold	17,60	6.000,03	-100	8.000,00
14290 MVA-komp drift	13.609,95	15.149,97	-10	20.200,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-13.609,95	-15.149,97	-10	-20.200,00
Sum ansvar: 1576 Klund kirke	65.901,65	80.599,97	-18	100.800,00
Ansvar: 1577 Ørje kirke				
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	2.747,97	10.800,00	-75	14.400,00
11150 Matvarer	369,57	0,00	0	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	3.840,80	6.000,03	-36	8.000,00
11400 Annonse, reklame og informasjon	7.500,20	4.799,97	56	6.400,00
11800 Energi	95.098,25	74.999,97	27	100.000,00
11850 Forsikringer	58.540,00	65.000,00	-10	65.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	13.808,80	8.550,00	62	11.400,00
12000 Inventar og utstyr	2.794,00	1.199,97	133	1.600,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	29.558,73	11.250,00	163	15.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	1.132,80	4.200,03	-73	5.600,00
14290 MVA-komp drift	48.370,01	30.449,97	59	40.600,00
15000 Renteutgifter	12,39	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-48.370,01	-30.449,97	59	-40.600,00
Sum ansvar: 1577 Ørje kirke	215.403,51	186.799,97	15	227.400,00
Ansvar: 1578 Øymark kirke				
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	3.196,00	7.499,97	-57	10.000,00
11150 Matvarer	369,57	0,00	0	0,00



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25.10.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik 2023	Buds(end) 2023
11200 Annet forbruksmaterieil	968,80	4.050,00	-76	5.400,00
11300 Post, banktjenester og telefon	50,00	0,00	0	0,00
11400 Annonse, reklame og informasjon	4.489,60	2.999,97	50	4.000,00
11800 Energi	60.574,60	52.499,97	15	70.000,00
11850 Forsikringer	45.430,00	46.000,00	-1	46.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	30.883,20	16.499,97	87	22.000,00
12000 Inventar og utstyr	76.908,20	1.199,97	6309	1.600,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	6.500,80	9.299,97	-30	12.400,00
12500 Materialer til vedlikehold	400,00	6.000,03	-93	8.000,00
14290 MVA-komp drift	51.961,95	25.012,53	108	33.350,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-51.961,95	-25.012,53	108	-33.350,00
Sum ansvar: 1578 Øymark kirke	229.770,77	146.049,85	57	179.400,00
Ansvar: 1591 Klund kirkegård				
12500 Materialer til vedlikehold	714,40	0,00	0	0,00
14290 MVA-komp drift	178,60	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-178,60	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1591 Klund kirkegård	714,40	0,00	0	0,00
Sum funksjon: 042 Kirker	1.458.213,91	1.442.919,45	1	2.001.800,00
Funksjon: 043 Gravplasser				
Ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter				
16301 Festeavgift	1.075,00	-350.000,00	-100	-350.000,00
16302 Kirkegårds tjenester	0,00	-19.725,03	-100	-26.300,00
16502 Kirkegårds tjenester	-2.328,00	0,00	0	0,00
17300 Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner	0,00	0,00	0	-40.000,00
Sum ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter	-1.253,00	-369.725,03	-100	-416.300,00
Ansvar: 1590 Rødernes kirkegård				
10100 Lønn i faste stillinger adm.	162.605,47	163.759,60	-1	226.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	25.331,01	27.749,97	-9	37.000,00
10950 Forsikringer	1.211,58	1.500,03	-19	2.000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	26.329,78	29.250,00	-10	39.000,00
11850 Forsikringer	3.423,00	5.000,00	-32	5.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4.660,00	3.150,00	48	4.200,00



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25.10.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) Avvik i 2023	0	Buds(end) 2023
12000 Inventar og utstyr	15.825,60	4.500,00	252	6.000,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	3.300,00	4.799,97	-31	6.400,00
12500 Materialer til vedlikehold	3.569,94	6.000,03	-41	8.000,00
14290 MVA-komp drift	6.838,88	4.612,50	48	6.150,00
17100 Sykelønsrefusjon	-7,00	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-6.838,88	-4.612,50	48	-6.150,00
Sum ansvar: 1590 Rødnes kirkegård	246.249,38	245.709,60	0	333.600,00
Ansvar: 1591 Klund kirkegård				
11850 Forsikringer	3.421,00	4.000,00	-14	4.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4.660,00	3.150,00	48	4.200,00
12000 Inventar og utstyr	17.600,00	2.999,97	487	4.000,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	14.450,00	5.249,97	175	7.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	9.185,83	2.999,97	206	4.000,00
14290 MVA-komp drift	11.473,96	3.600,00	219	4.800,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-11.473,96	-3.600,00	219	-4.800,00
Sum ansvar: 1591 Klund kirkegård	49.316,83	18.399,91	168	23.200,00
Ansvar: 1592 Ørje kirke uteområde				
12300 Vedlikehold og byggetjenester	0,00	0,00	0	40.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	0,00	1.199,97	-100	1.600,00
14290 MVA-komp drift	0,00	299,97	-100	400,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	0,00	-299,97	-100	-400,00
Sum ansvar: 1592 Ørje kirke uteområde	0,00	1.199,97	-100	41.600,00
Ansvar: 1593 Øymark kirkegård				
10100 Lønn i faste stillinger adm.	198.168,26	200.714,20	-1	277.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	30.397,14	34.499,97	-12	46.000,00
10950 Forsikringer	46,44	375,03	-88	500,00
10990 Arbeidsgiveravgift	31.899,22	36.749,97	-13	49.000,00
11850 Forsikringer	3.421,00	4.000,00	-14	4.000,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	4.660,00	3.150,00	48	4.200,00
12000 Inventar og utstyr	17.690,00	6.300,00	181	8.400,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	8.800,00	6.000,03	47	8.000,00
12500 Materialer til vedlikehold	11.731,94	9.000,00	30	12.000,00
14290 MVA-komp drift	10.720,49	6.112,53	75	8.150,00



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25.10.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik i 2023	Buds(end) 2023
17100 Sykelønnsrefusjon	-1,00	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-10.720,49	-6.112,53	75	-8.150,00
Sum ansvar: 1593 Øymark kirkegård	306.813,00	300.789,20	2	409.100,00
Ansvar: 1594 Fellesutgifter kirkegårdsdrift				
10501 Arbeidstøy, skattepliktig	2.298,00	0,00	0	0,00
10600 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	5.003,32	0,00	0	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	1.029,49	0,00	0	0,00
11200 Annet forbruksmaterieil	6.899,60	3.750,03	84	5.000,00
11500 Opplæring, kurs	3.694,00	1.500,03	146	2.000,00
11600 Reiseutgifter, oppgavepliktig	24.446,50	25.499,97	-4	34.000,00
12100 Leie, leasing, kjøp av transportmidler	0,00	6.750,00	-100	9.000,00
14290 MVA-komp drift	1.150,40	2.625,03	-56	3.500,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-1.150,40	-2.625,03	-56	-3.500,00
17700 Refusjon fra andre	-138.000,00	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1594 Fellesutgifter kirkegårdsdrift	-94.629,09	37.500,03	-352	50.000,00
Ansvar: 1597 Stellavtaler				
10300 Ekstrahjelp	0,00	13.500,00	-100	18.000,00
10900 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	0,00	1.500,03	-100	2.000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	1.500,03	-100	2.000,00
12300 Vedlikehold og byggetjenester	0,00	19.500,03	-100	26.000,00
14290 MVA-komp drift	0,00	4.875,03	-100	6.500,00
16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	0,00	0,00	0	-43.000,00
16501 Administrasjonsavgift	0,00	0,00	0	-7.000,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	0,00	-4.875,03	-100	-6.500,00
Sum ansvar: 1597 Stellavtaler	0,00	36.000,09	-100	-2.000,00
Sum funksjon: 043 Gravplasser	506.497,12	269.873,77	88	439.200,00
Funksjon: 044 Annen kirkelig virksomhet				
Ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon				
11150 Matvarer	858,00	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1570 Kirkelig administrasjon	858,00	0,00	0	0,00
Ansvar: 1595 Konfirmanter				



10 Marker Kirkelige Fellestråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 9

25.10.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik i 2023	Buds(end) 2023
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	64.387,29	31.500,00	104	42.000,00
11150 Matvarer	1.885,36	0,00	0	0,00
14290 MVA-komp drift	9.849,17	0,00	0	0,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-9.849,17	0,00	0	0,00
17700 Refusjon fra andre	-56.130,00	-60.000,00	-6	-60.000,00
Sum ansvar: 1595 Konfirmanter	10.142,65	-28.500,00	-136	-18.000,00
Ansvar: 1596 Diakonale tiltak/fjelltur				
11150 Matvarer	2.948,86	31.500,00	-91	42.000,00
14290 MVA-komp drift	151,34	12.600,00	-99	16.800,00
17290 Refusjon MVA-komp drift	-151,34	-12.600,00	-99	-16.800,00
Sum ansvar: 1596 Diakonale tiltak/fjelltur	2.948,86	31.500,00	-91	42.000,00
Sum funksjon: 044 Annen kirkelig virksomhet	13.949,51	3.000,00	365	24.000,00
Funksjon: 089 Finansieringstransaksjoner				
Ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter				
18300 Tilskudd fra kommunen	-2.771.250,00	0,00	0	0,00
Sum ansvar: 1560 Fellestrådetts inntekter	-2.771.250,00	0,00	0	0,00
Sum funksjon: 089 Finansieringstransaksjoner	-2.771.250,00	0,00	0	0,00
TOTALT	-174.641,64	-381.197,70	-54	0,00

Saldering av driftsbudsjett og investeringsbudsjett pr 01.11.23

Arkiv: 112

Sak: 18/2023

Saken gjelder:

Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2023 må justeres i forhold til endrede forutsetninger og vedtak gjort i fellesrådet.

Kirkevergen:

Forslag til justeringer i driftsbudsjettet:

Post 17700 1560 041 Overføring fra andre styrkes med kr 12 416,- som følge av utbetalt overskudd fra KA (Hovedorganisasjonen KA).

Post 18000 1560 041 Tilskudd fra staten (Kirkerådet) styrkes med kr 77 619. Gjelder tilskudd til valggjennomføringen.

Post 18300 1560 041 Tilskudd kr 3 695 000 fra Marker kommune føres på funksjon 089.

Post 16302 1560 043 Gravplasztjenester reduseres med kr 26 300 til kr 0,-, da det ikke er anledning til å fakturere for tjenesten.

Post 16502 1560 043 Tjeneste urnenedsettelse økes med kr 2 300.

Post 10900 1560 041 Bruk av premiefond KLP reduseres med kr 102 800 til 0,-. Midlene blir brukt, men kommer ikke til syne da beløpet blir fratrukket fakturaen fra KLP.

Post 14700 1570 041 Tilskudd/gaver til andre økes med kr 71 750. Kr 53 750 er for dekning av valginformasjon til Menighetsbladet. Øvrige kr 18 000 gjelder advokat honorar.

Post 17100 1570 041 Sykelønnsrefusjon styrkes med kr 64 000.

Post 15700 1570 041 Overføring til investeringsregnskap økes med kr 9 117. Gjelder egenkapital innskudd til KLP.

Post 19400 1570 041 Bruk av ubundet fond økes med kr 9 117, til dekning av egenkapital innskudd til KLP.

Post 17100 1572 042 Sykelønnsrefusjon styrkes med kr 63 000.

Post 12000 1578 042 Inventar styrkes med kr 75 000. Gjelder nytt varmestyringssystem.

Post 12000 1590 043 Utstyr Rødenes kirkegård styrkes med kr 10 000.

Post 12000 1591 043 Utstyr Klund kirkegård styrkes med kr 13 000.

Post 12000 1593 043 Utstyr Øymark kirkegård styrkes med kr 10 000.

Post 17700 1594 043 Refusjon fra andre styrkes med kr 138 000. Gjelder utbetaling av forsikring ifb tyveri.

Endringer i poster for avskrivninger og mva henvises til budsjettdokumentet.

Med disse korrigeringsene i driftsbudsjettet reduseres inntekt- og utgiftssiden med kr 82 250.

Endringer i investeringsbudsjettet:

Post 05200 1570 041 styrkes med kr 9 117 til dekning av egenkapitalinnskudd KLP med overføring fra drift.

Forslag til vedtak:

Fellessrådets driftsbudsjett og investeringsbudsjett justeres i henhold til saksutredningen.

Vedlegg 1A budsjettskjema Drift og vedlegg 1 B budsjettskjema Investering vedtas.

Vedlegg:

1. Justert driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2023.
2. Vedlegg 1 A budsjettskjema Drift
3. Vedlegg 1 B budsjettskjema Investering

Ørje, 02.11.23
THR

Marker kirkelige fellesråd - driftsbudsjett år 2023
Vedtatt av Marker KF 26.01.23

Budsjettets inntektsside

Budsjettregulering november 2023				Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	2023	nov.23	2023		
17700	1560	041	Overføring fra andre	0	12416	12416		
18000	1560	041	Tilskudd fra staten	0	77619	77619		
18300	1560	041	Tilskudd fra Marker kommune	3695000	-3695000	0		
19000	1560	041	Renteinntekter	24400		24400		
16000	1560	042	Brakerbetaling kirkelige handlinger	20000		20000		
16100	1560	042	Egenbetaling samlingsmusikk begr.	30000		30000		
16300	1560	042	Utøie av kirkene. Utenbygds/andre trossamf./ørie k	35000		35000		
17700	1560	042	Offer trosopplæring	35000		35000		Vipps
18000	1560	042	Tilskudd Bispedømme (trosopplæring)	250000		250000		
16301	1560	043	Festeavgift	350000	-48485	301515		Beregnet minimal sletting
16302	1560	043	Gravplass tjenester - Minnelunder/nedsatt. Utenbygds	26300	-26300	0		
16502	1560	043	Kirkegådstjenester - urnenedsettelse utenb.	0	2300	2300		
17300	1560	043	Kommunal tjenesteytingsavtale	40000		40000		
17700	1595	044	Egenandel konfirmanter	60000		60000		Mange konfirm.
16500	1597	043	Tjenester gravstell	43000		43000		
16501	1597	043	Adm.gerbyr gravstell	7000		7000		
10900	1560	041	Bruk av premiefond KLP	102800	-102800	0		
19500	1560	042	Bruk av bundet fond. Prosjektstilling trosoppi	300000		300000		
18300	1560	089	Tilskudd fra Marker kommune	0	3695000	3695000		
Sum inntekter				<u>5018500</u>	<u>-85250</u>	<u>4933250</u>		

Hovedformål 1: Personale / kontor

Administrasjon

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10100	1570	041	Lønn faste stillinger	602000		602000		
10500	1570	041	Trekkpliktige godtgjørelser	5000		5000		
10800	1570	041	Godtgjørelse leder	0		0		
10900	1570	041	Pensjon	96000		96000		
10950	1570	041	Trekkpliktig forsikringsordning	4000		4000		
10990	1570	041	Arbeidsgiveravgift	99000		99000		
11000	1570	041	Kontormateriell	26400		26400	6600	
11150	1570	041	Beverning	18000		18000		
11200	1570	041	Andre driftsutgifter	6000		6000	1500	
11300	1570	041	Porto, bank, telefon, datalinjer	47200		47200	11800	
11400	1570	041	Annonser	1600		1600	400	
11500	1570	041	Opplæring, kurs	2000		2000		
11600	1570	041	Km-godtgjørelse	4000		4000		
11950	1570	041	Avgifter	95000		95000	11000	
12000	1570	041	Inventar og utstyr	8000		8000	2000	
12300	1570	041	Vedlikehold: Kjøp av tjeneste	4000		4000	1000	
12500	1570	041	Vedlikehold: Kjøp av materiell	4000		4000	1000	
12700	1570	041	Revisjon	70000		70000		
12701	1570	041	konsulent regnskap	265000		265000		
14290	1570	041	MVA drift	35300		35300		
14700	1570	041	Tilskudd/gaver til andre	0	71750	71750		
17100	1570	041	Sykelønnstretusjon	0	-64000	-64000		
17290	1570	041	Refusjon MVA drift	-35300		-35300		
15700	1570	041	Overføring til investeringsregnskapet	0	9117	9117		
19400	1570	041	Bruk av ubundne fond	0	-9117	-9117		

Sum hovedformål 1. Administrasjon:

1357200

7750

1364950

35300

Hovedformål 1: Personale / kontor

Kirker

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10100	1570	042	Lønn faste stillinger	770000		770000		Klokkerlønn
10103	1570	042	T-trinn og helligdagstillegg	103000		103000		
10200	1570	042	Vikarer	14000		14000		
10300	1570	042	Tinlønn klokkere og ekstrahjelp	0		0		Unntak org. vederlegg Klokkerlønn
10500	1570	042	Trekkpliktige godtgjørelser	18000		18000		
10600	1570	042	Trekkpl. km-godtgjørelse	5000		5000		
10900	1570	042	Pensjon	131000		131000		
10950	1570	042	Trekkpliktig forsikringsordning	10000		10000		
10990	1570	042	Arbeidsgiveravgift	140000		140000		
11200	1570	042	Andre personalutgifter (ink arb.klær)	8000		8000		2000
11500	1570	042	Opplæring, kurs	5000		5000		
11600	1570	042	Trekkfri km-godtgjørelse (i hovedsak vikarer)	3000		3000		
11850	1570	042	Personalforsikringer	26000		26000		
12700	1570	042	NY Honorar- sang og musikk	0		0		
14290	1570	042	MVA drift	2000		2000		
17290	1570	042	Refusjon MVA drift	-2000		-2000		
Sum hovedformål 1. Kirker				1233000	0	1233000	2000	

Hovedformål 1: Personale / kontor

Trosopplæring

Art	Ansvr	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10100	1572	042	Lønn	556000		556000		
10103	1572	042	T-trinn	8000		8000		
10500	1572	042	Telefongodtgjørelse	2000		2000		
10900	1572	042	Pensjon	91000		91000		
10950	1572	042	Forsikringer	2000		2000		
10990	1572	042	Arbeidsgiveravgift	93000		93000		
11100	1572	042	Aktivitetrelaterte utgifter	24000		24000	6000	
11150	1572	042	Beverting	13000		13000	2000	
11200	1572	042	Andre driftsutgifter	5000		5000	1250	
11500	1572	042	Kurs, opplæring	6000		6000		
11600	1572	042	Km-godtgjørelse	2000		2000		
14290	1572	042	MVA drift	9250		9250		
17100	1572	042	Sykelønsrefusjon	0	-63000	-63000		
17290	1572	042	Refusjon MVA drift	-9250		-9250		
Sum hovedformål 1. Trosopplæring				802000	-63000	739000	9250	

Hovedformål 2: Kirker

Rødene

Art	Ansvr	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
11100	1575	042	Aktivitetrelaterede utgifter	9000		9000	2250	
11200	1575	042	Annet forbruksmateriell	4000		4000	1000	
11300	1575	042	Telefon	600		600	150	
11400	1575	042	Annonser	5000		5000	1250	
11800	1575	042	Strøm	55000		55000	13750	Urørt
11850	1575	042	Forsikringer bygg	20000		20000		2021=refusjon
11950	1575	042	Avgifter	12000		12000	3000	
12000	1575	042	Inventar	1600		1600	400	
12300	1575	042	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	18000		18000	4000	Div.serviceavtaler
12500	1575	042	Vedlikehold. Kjøp av materiell	4000		4000	1000	
14290	1575	042	MVA drift	26800		26800		
17290	1575	042	Refusjon MVA drift	-26800	4056	-26800	4056	
15900	1575	042	Avskrivninger	0	-4056	-4056		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	47771	47771		
15900	1575	042	Avskrivninger	0	-47771	-47771		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	33763	33763		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	-33763	-33763		
15900	1575	042	Avskrivninger	0	4437	4437		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	-4437	-4437		
15900	1575	042	Avskrivninger	0	4612	4612		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	-4612	-4612		
15900	1575	042	Avskrivninger	0	30881	30881		
15900	1575	042	Motkonto avskrivninger	0	-30881	-30881		
Sum hovedformål 2. Rødene kirke				129200	0	129200	26800	

Hovedformål 2: Kirker

Klund

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett		Budsjettjustering		MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023	2023		
11100	1576	042	Aktiviterrelaterte utgifter	6400		6400		1600	
11200	1576	042	Annet forbruksmateriell	1600		1600		400	
11400	1576	042	Annonser	4000		4000		1000	
11800	1576	042	Strøm	44800		44800		11200	Urørt
11850	1576	042	Forsikringer bygg	20000		20000		2000	
11950	1576	042	Avgifter	8000		8000		2000	
12000	1576	042	Inventar	800		800		200	
12300	1576	042	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	7200		7200		1800	Div serviceavtaler
12500	1576	042	Vedlikehold. Kjøp av materiell	8000		8000		2000	
14290	1576	042	MVA drift	20200		20200			
17290	1576	042	Refusjon MVA drift	-20200		-20200			
15900	1576	042	Avskrivninger	0	6509	6509			
19900	1576	042	Motkonto avskrivninger	0	-6509	-6509			
15900	1576	042	Avskrivninger	0	4440	4440			
19900	1576	042	Motkonto avskrivninger	0	-4440	-4440			
Sum hovedformål 2. Klund kirke				100800	0	100800		20200	

Hovedformål 2: Kirker

Ørje

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
11100	1577	042	Aktivitetrelaterte utgifter	14400		14400	3600	
11200	1577	042	Annet forbruksmaterieill	8000		8000	2000	
11400	1577	042	Annonser	6400		6400	1600	
11800	1577	042	Strøm	100000		100000	25000	
11850	1577	042	Forsikringer bygg	65000		65000		
11950	1577	042	Avgifter	11400		11400	2850	
12000	1577	042	Inventar	1600		1600	400	
12300	1577	042	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	15000		15000	3750	
12500	1577	042	Vedlikehold. Kjøp av materieill	5600		5600	1400	
14290	1577	042	MVA drift	40600		40600		
17290	1577	042	Refusjon MVA drift	-40600		-40600		
15900	1577	042	Avskrivninger	0	59883	59883		
19900	1577	042	Motkonto avskrivninger	0	-59883	-59883		
15900	1577	042	Avskrivninger	0	13980	13980		
19900	1577	042	Motkonto avskrivninger	0	-13980	-13980		
15900	1577	042	Avskrivninger	0	29362	29362		
19900	1577	042	Motkonto avskrivninger	0	-29362	-29362		
Sum hovedformål 2. Ørje kirke				227400	0	227400	40600	

Hovedformål 2: Kirker

Øymark

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
11100	1578	042	Aktivitetrelaterte utgifter	10000		10000	2500	
11200	1578	042	Annet forbruksmaterieil	5400		5400	1350	
11400	1578	042	Annonser	4000		4000	1000	
11800	1578	042	Strøm	70000		70000	17500	Urørt
11850	1578	042	Forsikringer bygg	46000		46000	5500	
11950	1578	042	Avgifter	22000		22000	5500	
12000	1578	042	Inventar	1600	75000	76600	20400	
12300	1578	042	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	12400		12400	3100	Div.serviceavtaler
12500	1578	042	Vedlikehold. Kjøp av materieil	8000		8000	2000	
14290	1578	042	MVA drift	33350	20000	53350		
17290	1578	042	Refusjon MVA drift	-33350	-20000	-53350		
15900	1578	042	Avskrivninger	0	11307	11307		
15900	1578	042	Motkonto avskrivninger	0	-11307	-11307		
15900	1578	042	Avskrivninger	0	1000	1000		
15900	1578	042	Motkonto avskrivninger	0	-1000	-1000		
15900	1578	042	Avskrivninger	0	5189	5189		
15900	1578	042	Motkonto avskrivninger	0	-5189	-5189		
Sum hovedformål 2. Øymark kirke				179400	75000	254400	53350	

Hovedformål 3: Kirkegårder

Rødernes

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023	2023	
10100	1590	043	Lønn faste stillinger	226000		226000	1050	
10900	1590	043	Pensjon	37000		37000	4000	navnepater
10950	1590	043	Trekkpliktig forsikringsordning	2000		2000	1600	
10990	1590	043	Arbeidsgiveravgift	39000		39000	2000	
11850	1590	043	Forsikring maskin	5000		5000		
11950	1590	043	Brukeravgift dataprogram	4200		4200		
12000	1590	043	Ustvyr	6000	10000	16000	4000	
12300	1590	043	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	6400		6400	1600	
12500	1590	043	Vedlikehold. Kjøp av materiell	8000		8000	2000	
14290	1590	043	MVA drift	6150	2500	8650		
17290	1590	043	Refusjon MVA drift	-6150	-2500	-8650		
Sum hovedformål 3. Rødernes kirkegård				333600	10000	343600	8650	

Hovedformål 3: Kirkegårder

Klund

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023	2023	
11850	1591	043	Forsikring maskin	4000		4000		
11950	1591	043	Brukeravgift dataprogram	4200		4200	1050	
12000	1591	043	Ustvyr	4000	13000	17000	3250	
12300	1591	043	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	7000		7000	1750	snø/strø
12500	1591	043	Vedlikehold. Kjøp av materiell	4000		4000	1000	
14290	1591	043	MVA drift	4800	2250	7050		
17290	1591	043	Refusjon MVA drift	-4800	-2250	-7050		
Sum hovedformål 2. Klund kirkegård				23200	13000	36200	7050	

Marker kirkelige fellesråd - driftsbudsjett år 2023
Vedtatt av Marker KF 26.01.23

Ørje uteområde

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
12300	1592	043	Vedlikehold. Kjøp av tjenester (kommunen)	40000		40000		
12500	1592	043	Vedlikehold. Kjøp av materiell	1600		1600	400	
14290	1592	043	MVA drift	400		400		
17290	1592	043	Refusjon MVA drift	-400		-400		
Sum hovedformål 3. Ørje uteområde				41600	0	41600	400	

Hovedformål 3: Kirkegårder

Øymark

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10100	1593	043	Lønn faste stillinger	277000		277000		
10900	1593	043	Pensjon	46000		46000		
10950	1593	043	Trekkpliktig forsikringsordning	500		500		
10990	1593	043	Arbeidsgiveravgift	49000		49000		
11850	1593	043	Forsikring maskin	4000		4000		
11950	1593	043	Brukeravgift dataprogram	4200		4200	1050	
12000	1593	043	Utstyr	8400	10000	18400	4600	navnplater
12300	1593	043	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	8000		8000	2000	snø/strø
12500	1593	043	Vedlikehold. Kjøp av materiell	12000		12000	3000	
14290	1593	043	MVA drift	8150	2500	10650		
17290	1593	043	Refusjon MVA drift	-8150	-2500	-10650		
15900	1593	043	Avskrivninger	0	39140	39140		
19900	1593	043	Motkonto avskrivninger	0	-39140	-39140		
Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård				409100	10000	419100	10650	

Hovedformål 3: Kirkegårder

Fellesutgifter kirkegårdsdrift

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10300	1594	043	Ekstrahjelp	0		0		
10600	1594	043	Trekkpliktig km-godtgjørelse	0		0		
10900	1594	043	Pensjon	0		0		
10990	1594	043	Arbeidsgiveravgift	0		0		
11200	1594	043	Arbeidsklær	5000		5000	1250	
11500	1594	043	Opplæring, kurs	2000		2000		
11600	1594	043	Km-godtgjørelse	34000		34000		
12100	1594	043	Leiebil for flytting av gravemaskin	9000		9000	2250	
12700	1594	043	Dekning av egenandel kremasjoner	0		0		
14290	1594	043	MVA drift	3500		3500		
17290	1594	043	Refusjon MVA drift	-3500		-3500		
17700	1594	043	Refusjon fra andre	0	-138000	-138000		
15900	1594	043	Avskrivninger	0	44062	44062		
19900	1594	043	Motkonto avskrivninger	0	-44062	-44062		
Sum hovedformål 3. Fellesutgifter kirkegård				50000	-138000	-88000	3500,00	

Hovedformål 4: Annen kirkelig virksomhet

Konfirmanter

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
11100	1595	044	Aktivitetsrelaterte utgifter konfirmanter	42000		42000	10500	Mange konf.
11150	1596	044	Beverning konfirmanter	42000	-42000	0		Korr ansvar
11150	1595	044	Beverning konfirmanter	0	42000	42000	6300	Korr ansvar
14290	1596	044	MVA drift	16800	-16800	0		Korr ansvar
14290	1595	044	MVA drift	0	16800	16800		Korr ansvar
17290	1596	044	Refusjon MVA drift	-16800	16800	0		Korr ansvar
17290	1595	044	Refusjon MVA drift	0	-16800	-16800		Korr ansvar
Sum hovedformål 4: Annen kirkelig virksomhet				84000	0	84000	16800	

Hovedformål 5: Gravstell

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett	Budsjettjustering	Budsjettjustering	MVA	Kommentar
				2023	nov.23	2023		
10300	1597	043	Ekstrahjelp	18000		18000		
10900	1597	043	Pensjon	2000		2000		
10990	1597	043	Arb.avgift	2000		2000		
12300	1597	043	Vedlikehold. Kjøp av tjenester	26000		26000	6500	
14290	1597	043	MVA drift	6500		6500		
17290	1597	043	Refusjon MVA drift	-6500		-6500		
Sum hovedformål 5: Gravstell				48000	0	48000	6500	

Sum hovedformål 1+2+3+4+5

5018500

-85250

4933250

237500

Investeringsbudsjett Marker kirkelige fellestråd 2023

Justering november 2023

Opprinnelig budsjett:

Fornyng maskinpark; prosjekt 212

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett 2023
02300	1593	043	Gressklipper	160 000
08300	1575	042	Tilskudd fra kommunen	-160 000

Korrigert budsjett vedtatt 26.01.23:

Fornyng maskinpark; prosjekt 212

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett 2023
02300	1593	043	Gressklipper	0
08300	1575	042	Tilskudd fra kommunen	-0

Korrigert budsjett november 2023:

Egenkapitaltilskudd 2023

Art	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjettjust. nov 23	Budsjettjust. 23
05200	1570	041	Kjøp av aksjer/andeler	0	9117	9117
09700	1570	041	Overføring fra drift	0	-9117	-9117



Budsjettskjema - Driftsbudsjettet

10 Marker Kirkelige Fellesråd - 2023

01.11.2023

	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekter			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	438.815,00	412.000,00	308.831,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	653.466,00	413.000,00	499.104,61
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	327.619,00	250.000,00	534.000,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	3.695.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00
8 Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	0,00
10 Sum driftsinntekter	5.114.900,00	4.920.000,00	5.186.935,61
Utgifter			
11 Lønn og sosiale utgifter	3.447.500,00	3.381.000,00	3.106.623,31
12 Kjøp av varer og tjenester	1.679.000,00	1.466.800,00	1.560.807,28
13 Refusjoner/overføringer	241.050,00	182.200,00	258.515,03
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	71.750,00	0,00	0,00
16 Sum driftsutgifter:	5.439.300,00	5.030.000,00	4.925.945,62
17 Brutto driftsresultat:	-324.400,00	-110.000,00	260.989,99
18 Renteinntekter og utbytte	24.400,00	10.000,00	2.144,87
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	24.400,00	10.000,00	2.144,87
24 Avskrivninger	340.392,00	309.511,00	280.149,00
25 Motpost avskrivninger	340.392,00	309.511,00	280.149,00
26 Netto driftsresultat	-300.000,00	-100.000,00	263.134,86
Interne finansieringstransaksjoner:			
27 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	9.117,00	187.021,53	73.433,51
29 Bruk av bundne fond	300.000,00	250.000,00	7.715,61
30 Sum bruk av avsetninger	309.117,00	437.021,53	81.149,12
31 Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0,00	179.149,53	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	150.000,00	450.000,00
34 Overført til investeringsbudsjettet	9.117,00	7.872,00	0,00
35 Sum avsetninger	9.117,00	337.021,53	450.000,00
36 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	-105.716,02



Budsjettskjema - Investeringsbuds.

10 Marker Kirkelige Fellesråd - 2023

01.11.2023

	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1 Investeringer i anleggsmidler	0,00	617.625,00	293.625,00
2 Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	9.117,00	7.872,00	8.580,00
6 Avsetninger	0,00	6.520,00	0,00
7 Årets finansierungsbehov	9.117,00	632.017,00	302.205,00
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
9 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00
10 Refusjoner/Overføringer	0,00	123.525,00	58.725,00
11 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
12 Tilskudd til investeringer	0,00	494.100,00	250.000,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	0,00	617.625,00	308.725,00
15 Overført fra driftsbudsjettet	9.117,00	7.872,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	6.520,00	0,00
17 Sum finansiering	9.117,00	632.017,00	308.725,00
18 Udekket/udisponert = 0	0,00	0,00	-6.520,00

Ansettelse av kirkeverge 50 % stilling

Arkivnr.: 212

Sak: 19/2023

Unntatt offentlighet

Sakens fakta:

Kirkeverge Thor Håkon Ramberg har sagt opp sin stilling som kirkeverge. Han slutter 31.12.23. Det er utlyst 50 % stillings om kirkeverge i Marker. Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 1 søknad til stillingen.

Kirkevergen:

I henhold til fellesrådets tilsetningsreglement ansettes kirkeverge av kirkelig fellesråd. Leder og nestleder legger fram innstilling i møte.

Ørje, 02.11.23

THR