



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 19.01.2015
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret, Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 41464546 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Magne J. Grønlien, Synnøve Roald, Nils Øby, Thormod Bjerkholt, Linda Engsmyr, Jan M. Gulbrandsen, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Knut Grubben, Sidsel M. Schade, Kari Mangrud Alvsvåg.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 001/15 Møtebok Kirkelig fellesråds møte den 16.12.14 (Dok: 14/00017-008)

Sak 002/15 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 2015 (Dok: 15/00006-001)

Sak 003/15 Budsjett 2015 (Dok: 14/00060-007)

Vel møtt!

Sarpsborg 12.01.2015

Magne J. Grønlien
Leder

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.01.2015
Arkivsak	14/00017
Dokumentnummer:	14/00017-008
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
001/15	Møtebok Kirkelig fellesråds møte den 16.12.14	19.01.2015

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 16.12.14.

Saksutredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 16.12.14 forelå det 11 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 16.12.14 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 16.12.2014
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Magne J. Grønlien, Nils Øby, Thormod Bjerkholt, Jan M. Gulbrandsen, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Knut Grubben, Sidsel M. Schade, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Synnøve Roald, Linda Engsmyr.

Andre:

Jon Veflingstad, Trine Skinstad

Møtet ble avsluttet ca kl. 21.00.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 065/14 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14 godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14 godkjennes.

Sak 066/14 Til orientering i KF - møtebok fra administrasjonsutvalg 15.10. og 21.11.

Forslag til vedtak:

Møtebøker fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14, 21.11.14 tas til orientering.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebøker fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14, 21.11.14 tas til orientering.

Sak 067/14 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 16.12.14

Forslag til vedtak:

Fellessrådet tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om hvilke deler av tiltakspakka som er knyttet til alvorlighetsgrad 3.

Halvårssamtale med kirkevergen

Rådets valgte leder orienterte om halvårssamtalen som har vært gjennomført med den nye kirkevergen. Samtalen ble gjennomført som en evaluering i forbindelse med utløpet av prøvetida.

Oppsigelse fra vår nye driftsleder

Vår nytilsatte driftsleder leverte sin oppsigelse på den siste arbeidsdagen i november. Arbeidet med å rekruttere en ny er i gang. Med 3 måneders oppsigelse vil han fratre stillingen ved utgangen av februar. Vår andre driftsleder går av med pensjon en måned senere. Fordi vi ikke kan regne med å ha en ny driftsleder på plass før 1. mai, vil vi her komme opp i en krevende situasjon i forhold til ledelse og ansvar innenfor gravleggingstjenesten og vedlikeholdet av kirkegårdene våre. Kirkevergen vil rett over nyttår invitere alt driftspersonale til et møte for å drøfte løsninger og gjøre avtaler.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Vedtak:

Fellesrådet tar redegjørelsene til orientering.

Sak 068/14 Budsjetjusteringer 2014

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjetjusteringer i hht. vedlegg, og ovennevnte kommentarer godkjennes.

Møtebehandling:

Følgende punkter ble kommentert:

- maskinteknisk utstyr (at både innbytte og nykjøp skal regnskapsføres)
- vår praksis for budsjetjusteringer og reglene bak denne
- refusjonssaken fra prosjektet for tilbakebetaling av for mye innkrevd festeavgift

Vedtak:

Forslag til budsjetjusteringer iht. vedlegg og ovennevnte kommentarer godkjennes.

Sak 069/14 Omdisponering av ubundne driftsfond

Forslag til vedtak:

Ubundet driftsfond på kr 60 324,83 «Prosjekt kirkelig undervisning» regnskapskonto 25600020 010 overføres til «Etter- og videreutdanning» regnskapskonto 25600009 010.

Ubundet driftsfond på kr 2 161,06 «Sarpsborg prosti» regnskapskonto 25600029 010 overføres til «Bygningsmessig vedlikehold» regnskapskonto 25600022 010.

Møtebehandling:

Saken ble gjennomgått/forklart.

Vedtak:

Ubundet driftsfond på kr 60 324,83 «Prosjekt kirkelig undervisning» regnskapskonto 25600020 010 overføres til «Etter- og videreutdanning» regnskapskonto 25600009 010.

Ubundet driftsfond på kr 2 161,06 «Sarpsborg prosti» regnskapskonto 25600029 010 overføres til «Bygningsmessig vedlikehold» regnskapskonto 25600022 010.

Sak 070/14 Godtgjørelse Kirkelig fellesråd og menighetsråd 2015

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd fastsetter godtgjørelse for lederverv i menighetsråd, fellesråd og enkelte andre utvalg etter satsene som framkommer av vedlegg til saken. Det innarbeides en samlet kostnad til dette formålet i budsjettet på kr 170 000,-.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Saken ble gjennomgått/forklart.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd fastsetter godtgjørelse for lederverv i menighetsråd, fellesråd og enkelte andre utvalg etter satsene som framkommer av vedlegg til saken. Det innarbeides en samlet kostnad til dette formålet i budsjettet på kr 1 70 000,-.

Sak 071/14 Rasjonalisering 2015 - Lønnsomheten i en eventuell økt ressursbruk på mekan

Forslag til vedtak:

Fellessrådet støtter forslaget om å legge vedlikeholdet av maskinparken på østsiden av Glomma inn i mekanikerstillingen som er knyttet til driftsavdelingen på Tune. Kirkevergen gis fullmakt til å forhandle om lønnsvilkårene i den nye avtalen.

Møtebehandling:

Det kom enkelte kritiske kommentarer samt spørsmål knyttet til lønnsomhetskalkylen. Diverse begrunnelser/argumenter for og i mot ble fremført.

Fellessrådet godkjente ordningen på følgende vilkår:

- at det legges fram en tilsvarende redegjørelse over erfaringene fra 2015
- at forbruket/kostnadene for reparasjoner og vedlikehold av maskiner føres på en særskilt post i regnskapet, slik at vi enkelt kan ta ut rapporter
- at mekanikeren fører loggbok: dato, hvilken maskin det er utført arbeid på, typen oppgave/reparasjon, hva som er innkjøpt/forbrukt av deler og materiell, og antall medgatte timer

Vedtak:

Fellessrådet støtter forslaget om å legge vedlikeholdet av maskinparken på østsiden av Glomma inn i mekanikerstillingen som er knyttet til driftsavdelingen på Tune.

Kirkevergen gis fullmakt til å forhandle om lønnsvilkårene i den nye avtalen.

Sak 072/14 Strategiplan 2015-2018

Forslag til vedtak:

Kirkevergens utkast til strategiplan for 2015-2018 støttes.

Planen justeres i samsvar med eventuelle innspill fra fellessrådet.

Planen sendes ut til menighetsrådene, menighetsstabene, driftsavdelingen og kirkevergens stab for uttalelse/innspill.

En ytterligere justert plan legges fram for fellessrådet til ny behandling over nyttår.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Det framlagte utkastet til strategiplan for fellesrådet for perioden 2015-2018 ble gjennomgått og debattert pr. «rom» og «mål». Her er en oversikt over hva som fikk oppmerksomhet:

Under «Økonomi»

Den økonomiske situasjonen på sikt vil kunne bli slik at det ikke vil være penger til å ta vare på så mange som 12 kirker. Kirkeloven slår fast at det skal være en kirke i hvert sokn. Sammenslåing og eventuelt nedleggelse av sokn og deretter salg av kirker er erfaringsmessig vanskelig å få til. Vi har et eksempel på sammenslåing av sokn hos oss som går ut på at Ullerøy, Skjeberg og Ingedal vil bli ett sokn, men fordi 2 av kirkene i det sammenslåtte soknet er fredet og en er listeført, vil det bli vanskelig å få til en avhending av kirkebygg.

Det ble likevel oppfordret til å vise mot gjennom å sette dette på dagsorden. Hvilke sokn og kirker som eventuelt skal settes i fokus, må komme fra grasrota.

Vi vet at finansieringsprinsippene videre framover blir som i dag:

- staten bevilger midler til presteskapet (fra 2017 er det Kirkemøtet som fordeler midlene, ikke departementet)
- kommunen bevilger penger til stillinger i den lokale kirkens støtteapparat og til drift, vedlikehold og bygging av kirker og kirkegårder

Under «Det kristelige arbeidet og forholdet til menighetsrådene»

Det legges inn et nytt punkt «mål»: Soknene skal være solide og bærekraftige både når det gjelder menneskelig og økonomiske ressurser.

I strategiformuleringen øverst side 7 byttes ordet «sluttført» med «avviklet».

Den siste strategiformuleringen i dette «rommet» reformuleres slik: «Det søkes opprettet en egen arbeidsgruppe til å arbeide for økt frivillighet»

Under «Kommune og lokalbefolkning»

I den første målformuleringen strykes «/MR».

Vedtak:

Kirkevergens utkast til strategiplan for 2015-2018 ble gjennomgått.

Planen justeres iht. innspill fra rådet og sendes ut til menighetsrådene, menighetsstabene, driftsavdelingen og kirkevergens stab for uttalelse/innspill.

En ytterligere justert plan legges fram for fellesrådet til ny behandling over nyttår.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 073/14 Budsjetten 2015

Forslag til vedtak:

Det framlagte utkast til driftsbudsjett for 2015, del 1 og 2, støttes.

Kirkevergen sørger for at følgende tiltak for vedlikehold og investeringer innarbeides i budsjettet:

.....

.....

.....

Møtebehandling:

I forbindelse med gjennomgangen av budsjettutkastet delte kirkevergen ut en oversikt over prioriterte behov/tiltak når det gjelder anskaffelser, vedlikehold og investeringer og hva disse er priset til. Oversikten inneholder også en «beskrivelse» av det økonomiske mulighetsrommet, det vil si en liste over midler som er/kan være til rådighet for å løse disse utfordringene.

Kirkevergen var tydelig på det faktum at det framlagte utkastet til budsjett forutsetter at vi får refusjonen vi er blitt lovet på ca. 1,4 millioner fra Sarpsborg kommune. Uten den er mulighetsrommet for å drive vedlikehold svært mye dårligere.

Det ble også gjort oppmerksom på følgende behov, som også bør/må innpasses i driftsbudsjettet, hvilket vil «spise» av de 304' kronene som framstår som et overskudd i den framlagte budsjetttabellen:

- Et forslag om å styrke bevilgningene til SKOF, for å fange opp kostnader til musikerstøtte generelt, men også behov knyttet til gjennomføringen av 1000-årsjubileet i 2016. Det vises her til søknadene fra vår egen 1000-årskomiteé, som nevner behovet, men ikke noe beløp. Er grunnbeløp på 20' kr ble nevnt og det ble drøftet om kronebeløpet som er i ligger inne som frie midler til menighetene på 5 kr pr. kirkemedlem, skal økes til 6 kr.
- Behov for fornyelse av IT-utstyr: 40' kr
- I og med kommunens vedtak om å bevilge midler til orgelprosjektet i Sarpsborg kirke, bør det fattes vedtak som gir grunnlag for å sette i gang med anskaffelsesprosessen.

Rådet fikk en grundig gjennomgang av kirkevergens liste over høyt prioriterte behov og debatterte mulighetsrommet for finansiering. Om rådet går inn for å sette i gang alle tiltakene, så innebærer det en dramatisk endring av fellesrådets grunnleggende økonomi.

Det var enighet om at de listede tiltakene er særdeles viktige å få løst, og at et eventuelt ønske om å ha penger i banken ikke kan være et godt argument for ikke å reparere alvorlige skader på kirkebyggenes tak.

Et av tiltakene på listen er behandlet i tidligere møter og vedtatt gjennomført, og det handler om anskaffelse av utstyr for varmestyring.

Vedtaket nedenfor er fattet under forutsetning av at refusjonen fra kommunen på 1,4 millioner går i



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

orden. Det forventes at refusjonssaken kommer opp i bystyret den 12/2-2015

Vedtak:

Det framlagte utkast til driftsbudsjett for 2015, del 1 og 2, støttes.

Kirkevergen bes sørge for at alle tiltakene som er nevnt i den framlagte tallrapporten innarbeides i det endelige budsjettet for 2015.

Dette punktet ble det votert over:

- 8 stemmer for

- 1 stemme mot, representant fra Tune menighet, Thormod Bjerkholt.

Også tiltakene som ble løftet inn om behovet for nytt IT-utstyr og midler til 1000-årsmarkeringen og SKOF innarbeides i det endelige budsjettet.

Kommunens vedtak den 11/12-2014 om å bevilge 4 millioner kr til orgelprosjektet i Sarpsborg kirke, danner grunnlaget for å kunne starte innkjøpsprosessen som må til. Når leverandør er valgt og kontrakt skal skrives, skal fellesrådet ha saken til fornyet behandling. Anskaffelsen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015.

Fordi vi regner med at de nødvendige midlene til utvidelsen av Hafslund kirkegård vil bli bevilget under bystyrets møte den 12/2-2015, skal også den delen innarbeides i fellesrådets investeringsbudsjett for 2015.

Sak 074/14 Konstituering / Valg av leder og nestleder for 2015

Forslag til vedtak:

Valgt leder for fellesrådet i 2015 er:

Valgt nestleder for fellesrådet i 2015 er:

Møtebehandling:

Det ble fremmet forslag om gjenvalg, hvilket ble vedtatt med akklamasjon.

Vedtak:

Valgt leder for fellesrådet i 2015 er: Magne J. Grønlien

Valgt nestleder for fellesrådet i 2015 er: Synnøve Roald



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 075/14 Møteplan for første halvår 2015

Forslag til vedtak:

Fellesrådets møteplanen for 2015 ser slik ut:

- mandag 19. januar (endelig vedtakelse av budsjettet for 2015)
- mandag 2. februar (ekstraordinært møte for å drøfte ny organisasjon)
- mandag 9. mars (første gangs behandling av årsregnskapet for 2014)
- mandag 27. april
- mandag 15. juni

Møtebehandling:

Rådet tok for seg kalenderen og avklarte behovet for å justere møteplanen

Vedtak:

Fellesrådets møteplanen for første halvår 2015 ser slik ut:

- mandag 19. januar (endelig vedtakelse av budsjettet for 2015)
- tirsdag 3. februar (ekstraordinært møte for å drøfte ny organisasjon)
- mandag 9. mars (første gangs behandling av årsregnskapet for 2014)
- mandag 27. april
- mandag 15. juni

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Dato:	12.01.2015
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-001
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
002/15	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 19.01.15	19.01.2015

Saksfremstilling

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

Anskaffelsen ble utlyst på «Doffin» 23/12.
Frist for å levere pristilbud er satt til 15/3-2015.
Ferdigstillingsdato er satt til 1/5-2016.

Sikring mot nedfall av løs skifer fra taket på Sarpsborg kirke

Sikringsarbeidet er enda ikke utført, men utførelsen er i prosess.

Utlysning av ledig stilling som avdelingsleder/driftsleder

Ved søknadsfristens utløp var det kun 3 søkere. Fordi søkerlista vurderes til ikke å være god nok, har kirkevergen besluttet å utvide søknadsfristen. Vi vurderer også å forsterke annonseringen.

Innkommet klage

Under møtet vil det bli gitt en muntlig orientering om hva klagen går ut på.

Behov for planmessig trepleie

Kirkelig fellesråd forvalter 20 kirkegårder. På de fleste av disse finnes gamle, store trær som trenger pleie. I sum er omfanget av trær stort og det er en utfordring å holde styr på dette, herunder å pleie trærne på en måte som gjør at de holder seg friske og at risikoen for farefullt nedfall blir lavest mulig.

Friske eiketrær med omkrets på stammen på mer enn 2 meter (målt 1,5 meter over bakken), er automatisk fredet. Hule eiketrær med omkrets på stammen på mer enn 1 meter (målt 1,5 meter over bakken), er også automatisk fredet.

Foruten eik har vi sannsynligvis følgende mangfold å ta vare på: bjørk, alm, osp, lerk, gran, furu, popler, lind

Trærne på kirkegårdene våre har også stor betydning rent estetisk.

Med dette som bakgrunn anbefaler kirkevergen å starte arbeidet med å kartlegge trærne. Følgende opplysninger tenkes hentet inn: plassering inntegnes på kart med egen ident/tre, det lages lister over identene med angivelse av type tre, alder, status i forhold til verneregler, tilstand, anbefalte tiltak. Senere hen lages det en plan for framtidig vedlikehold/trepleie.

Vi har foretatt en foreløpig henvendelse til en lokal ekspert på skogpleie, som antyder at kostnaden på en slik kartlegging vil komme på mellom 90' og 120' kr.

Fordelen ved en slik kartlegging med tilhørende pleieplan er at vi etter det vet hva vi snakker om og

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

at det blir enklere å kommunisere med vernemyndighetene og utad mot publikum at det er nødvendig å beskjære trær og kanskje også ta ned trær.

Det er ikke lagt inn noe til dette i budsjett 2015.

Møte m/lokale muslimske ledere

Etter ønske fra lokale muslimske ledere ble det den 15/12 holdt møte på kirkevergens kontor. Fra vår side deltok KV og en av driftslederne. I forbindelse med møtet ble det også gjennomført en befaring på det muslimske gravfeltet på Tune kirkegård. Nærmere opplysninger gis i møtet den 19/1.

Vedlikehold/repasasjon av taket på Greåker kirke

Den 17/12 ble det holdt møte m/GlassTeam AS for å gjennomgå detaljene i den foreslåtte løsning som de vil kunne gi 5 års garanti på. Foruten representanten fra GlassTeam deltok Magne J. Grønlien, ing. Stein Kjæve og Jon Veflingstad. Fordi dette er den høyest prioriterte vedlikeholdssaken, arbeides nå med forberedelsene til en formelt riktig kunngjøring.

Personalsamling/-fest i kurlandkirken 19/12

Da begge arbeidsgiverlinjene i sum hadde 5 personer som skulle takkes av, ble det laget en felles personalsamling/-fest fra kl. 14 den siste fredagen før jul.

Personalsamling/morgengudstjeneste i Tune kirke 7/1

Prosten og kirkevergen er enige om verdien av å invitere alle ansatte til gudstjeneste ved innledningen og avslutningen av hvert semester. Disse anledningen kan også brukes til å formidle viktig informasjon (som allmøter), hvilket ble gjort denne gangen. Det servert kaffe, te og nystekte vafler. Kirkevergen orienterte om inntrykk fra 2. halvår 2014 og endringer som kommer, om innsparingene/omstillingen som vi arbeider med og om budsjettet for 2015.

1000-årsjubileet i 2016

Prosten orienterer under møtet.

Ny praksis hos kartverket for registrering av hjemmelshaver for kirkelige eiendommer

KA har registrert en ny tolkning/praksis hos Statens kartverk når det gjelder hvem som er/kan være hjemmelshaver for kirkens eiendommer. I runden om overføring av eiendomshjemler som fulgte av kirkeloven av 1996, handlet dette om overføring fra kommunen til kirkelig fellesråd. Nå registrerer vi at det ikke er kirkelig fellesråd som er rette instans å overdra hjemmelen til, men at det skal være soknet.

KA har nylig bedt fellesrådene om å rapportere sine erfaringer rundt en mulig ny praksis fra Kartverkets side.

Det er flere år siden vi arbeidet med slike spørsmål her i Sarpsborg. Derfor har vi intet å melde på denne sektoren, men kirkevergen tenker det kan være nyttig, for sin egen del, å gå gjennom situasjonen for å se hvordan hjemmel-situasjonen faktisk er her i Sarpsborg.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar redegjørelsene til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	12.01.2015
Arkivsak	14/00060
Dokumentnummer:	14/00060-007
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
003/15	Budsjett 2015	19.01.2015

Saksfremstilling

Budsjettet for 2015 var oppe til første gangs behandling den 16.12.14, hvor følgende vedtak ble fattet:

Det framlagte utkast til driftsbudsjett for 2015, del 1 og 2 støttes.

Kirkevergen besørge for at tiltakene som er nevnt i den framlagte tallrapporten innarbeides i det endelige budsjettet for 2015.

Dette punktet ble det votert over:

- 8 stemmer for
- 1 stemme mot, representanten fra Tune menighet, Thormod Bjerkholt

Også tiltakene som ble løftet inn om behovet for IT-utstyr og midler til 1000-årsmarkeringen og SKOF innarbeides i budsjettet.

Kommunens vedtak den 11/12-2014 om å bevilge 4 millioner kr til orgelprosjektet i Sarpsborg kirke, danner grunnlaget for å kunne starte innkjøpsprosessen som må til. Når leverandør er valgt og kontrakt skrives, skal fellesrådet ha saken til fornyet behandling. Anskaffelsen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015.

Fordi vi regner med at de nødvendige midlene til utvidelsen av Hafslund kirkegård vil bli bevilget under bystyrets møte den 12/2-2015, skal også den delen innarbeides i fellesrådets investeringsbudsjett for 2015.

Aktuelle dokumenter

Talltabell: Budsjett 2015 – KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT (m/vedlegg)

Talltabell: Driftsbudsjett 2015 – Krematoriedrift (m/vedlegg)

Talltabell: Driftsbudsjett 2015 – Gravstellvirksomheten

Talltabell: INVESTERINGSBUDSJETT 2015 (m/vedlegg)

SAKSUTREDNING

Kommentarer til talltabellene/endringer fra 16.12.2014:

Budsjett 2015 - Kirkelig fellesråd drift

Udisponerte driftsmidler fra forrige møte brukes til å finansiere følgende:

Pris- og mengdejustering på egne kremasjoner	85 000,00
Utskiftning av IT-utstyr	48 000,00
Web-portal	86 000,00
Benk til 1000-jubileet	8 000,00
Justering av innsparingsanslag på strøm	34 358,00

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Gave til jubileumskomiteen	25 000,00
Pott til fellestilltak for menighetene, adm. av SKOF	18 004,00
	<u>304 362,00</u>

Bruk av disposisjonsfond for å finansiere viktige tiltak:

<u>Rest fra vedlikehold 2014</u>	
Kloakk Ullerøy - overføres til investering	160 000,00
Lys Tune - bestilt utføres i 2015 - v/t Tune kirke	25 000,00
	<u>185 000,00</u>

Ikke disponerte avsatt fond fra vedlikehold 2014 og bruk av generelt driftsfond prioritert til

Tak Greåker kirke - v/t Greåker kirke	1 200 000,00
Enøk tiltak - overføres til investering	700 000,00
Lekkasje/ innvendig maling Sarpsborg kirke - v/t Sarpsborg	200 000,00
Tak Ingedal kirke - v/t Ingedal	1 000 000,00
Tak Solli kirke - v/t Solli	250 000,00
	<u>3 350 000,00</u>

Bruk av driftsfond fra mva. komp

Orgel Sarpsborg - overført til investering	690 000,00
	<u>690 000,00</u>

Driftsbudsjett 2015 - Krematoriedrift (var ikke med 16/12-2014)

Justert antall og pris pr. kremasjon.

Lagt inn utbedringer vedtatt april 2014 men ikke gjennomført, styringsenhet og askebereder totalt.

Justert mengde og pris på strøm og olje.

Redusert noe på vedlikehold bygg.

Lagt inn 300' i inntekt for salg av metaller.

Driftsbudsjett 2015 - Gravstell

Det er lagt inn en prisøkning på 3 % på tjenestene.

Investeringsbudsjett 2015

Årets finansieringsbehov er summert til 34.222.500 kr

Følgende tiltak er satt opp for gjennomføring:

- utvidelse av Hafslund kirkegård
- diverse brann- og el-tiltak
- kloakktilknytning Ullerøy

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- maskinteknisk utstyr
- grønne arealer og kulturminner
- varmestyring
- orgelprosjekt i Sarpsborg kirke

Det totale omfanget av tiltak (vedlikehold og investeringer) er stort.

Er det realistisk å kunne klare å gjennomføre alle innkjøpene i 2015?

Er det vel dristig å bruke fondsmidler på det nivået som det her legges opp til?

Budsjettet for 2015 legges her fram for 2. gangs behandling.

Forslag til vedtak

Det framlagte budsjettet godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

BUDSJETT 2015 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 015	2 014	2 013
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 877 442	2 115 680	2 609 782
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	-	-
Refusjoner/ overføringer	470 000	420 000	3 664 804
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809
Statlige tilskudd	4 116 000	3 559 000	3 494 861
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	23 780 000	24 110 000	23 522 393
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	-	58 759
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler		-	96 416
Sum driftsinntekter	33 081 251	32 042 489	35 284 824
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	24 939 467	23 448 225	24 361 095
Kjøp av varer og tjenester	8 778 997	6 030 270	7 351 811
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	64 100
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809
Tilskudd og gaver	302 500	303 185	1 451 852
Sum driftsutgifter	35 908 773	31 669 489	35 066 667
Brutto driftsresultat	-2 827 522	373 000	218 157
Renteinntekter og utbytte	100 000	75 000	151 206
Mottatte avdrag på utlån		-	-
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-
Avdrag på utlån		-	-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		-	-
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	75 000	151 206
Avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663
Motpost avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663
Netto driftsresultat	-2 727 522	448 000	369 363
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	858 782	1 484 257
Bruk av disposisjonsfond	4 311 000	332 000	3 044 645
Bruk av bundne fond	76 522	-	-
Bruk av likviditetsreserve		-	-
Sum bruk av avsetninger	4 387 522	1 190 782	4 528 902
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		-	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	1 558 782	2 184 257
Avsetning til bundne fond		-	130 388
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		-	-
Overført til investeringsbudsjettet	1 660 000	80 000	1 724 840
Sum avsetninger	1 660 000	1 638 782	4 039 485
Resultat = 0	0	0	858 780

BUDSJETT 2015 - FUNKSJON 1 ADMINISTRASJON			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 015	2 014	2 013
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	0	0	11 977
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/ overføringer	270 000	270 000	1 047 380
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	518 446	518 446	518 446
Statlige tilskudd	370 000	110 000	232 335
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	6 533 630	6 296 753	6 148 082
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		0	7 501
Sum driftsinntekter	7 692 076	7 195 199	7 965 721
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 770 630	5 651 753	5 743 878
Kjøp av varer og tjenester	1 385 000	1 020 000	1 153 836
Refusjoner/ overføringer		0	0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	518 446	518 446	518 446
Tilskudd og gaver	8 000	0	135 401
Sum driftsutgifter	7 682 076	7 190 199	7 551 561
Brutto driftsresultat	10 000	5 000	414 160
Renteinntekter og utbytte	100 000	75 000	150 151
Mottatte avdrag på utlån		0	0
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0
Avdrag på utlån		0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		0	0
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	75 000	150 151
Avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Motpost avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Netto driftsresultat	110 000	80 000	564 311
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	858 782	1 484 257
Bruk av disposisjonsfond	0	0	297 816
Bruk av bundne fond		0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0
Sum bruk av avsetninger	0	858 782	1 782 073
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	858 782	1 484 257
Avsetning til bundne fond		0	0
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		0	0
Overført til investeringsbudsjettet	110 000	80 000	515 310
Sum avsetninger	110 000	938 782	1 999 567
Resultat = 0	-0	0	346 817

BUDSJETT 2015 - FUNKSJON 2 KIRKER			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 015	2 014	2 013
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	540 100	499 000	579 664
Salg av driftsmidler/ fast eiendom		-	-
Refusjoner/ overføringer	0	-	615 433
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	688 627	688 627	688 627
Statlige tilskudd	0	-	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	8 775 565	9 242 153	8 872 336
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd		-	35 885
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-	43 000
Sum driftsinntekter	10 004 292	10 429 780	10 834 945
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 350 715	6 883 620	6 808 095
Kjøp av varer og tjenester	4 564 949	2 414 533	3 429 862
Refusjoner/ overføringer	0	-	-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	688 627	688 627	688 627
Tilskudd og gaver	75 000	75 000	618 727
Sum driftsutgifter	12 679 292	10 061 780	11 545 311
Brutto driftsresultat	-2 675 000	368 000	-710 366
Renteinntekter og utbytte		-	1 055
Mottatte avdrag på utlån		-	-
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-
Avdrag på utlån		-	-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		-	-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	1 055
Avskrivninger	392 489	389 254	449 746
Motpost avskrivninger	392 489	389 254	449 746
Netto driftsresultat	-2 675 000	368 000	-709 311
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	-	-
Bruk av disposisjonsfond	4 065 000	332 000	2 652 149
Bruk av bundne fond		-	-
Bruk av likviditetsreserve		-	-
Sum bruk av avsetninger	4 065 000	332 000	2 652 149
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		-	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	700 000	700 000
Avsetning til bundne fond		-	-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		-	-
Overført til investeringsbudsjettet	1 390 000	-	1 209 530
Sum avsetninger	1 390 000	700 000	1 909 530
Resultat = 0	0	0	33 308

BUDSJETT 2015 - FUNKSJON 3 - KIRKEGÅRDER/ KREMATORIET			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 015	2 014	2 013
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 337 342	1 616 680	1 756 633
Salg av driftsmidler/ fast eiendom		-	-
Refusjoner/ overføringer	0	150 000	886 544
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	382 632	382 632	382 632
Statlige tilskudd	0	-	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	4 981 838	5 414 979	5 499 948
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd		-	-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-	-
Sum driftsinntekter	7 701 812	7 564 291	8 525 757
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 431 180	5 228 660	5 718 320
Kjøp av varer og tjenester	1 974 000	1 953 000	1 944 695
Refusjoner/ overføringer		-	-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	382 632	382 632	382 632
Tilskudd og gaver		-	285 276
Sum driftsutgifter	7 787 812	7 564 292	8 330 923
Brutto driftsresultat	-86 000	-1	194 834
Renteinntekter og utbytte		-	-
Mottatte avdrag på utlån		-	-
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-
Avdrag på utlån		-	-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		-	-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	1 937 526	1 751 257	1 751 257
Motpost avskrivninger	1 937 526	1 751 257	1 751 257
Netto driftsresultat	-86 000	-1	194 834
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	-	-
Bruk av disposisjonsfond	246 000	-	-
Bruk av bundne fond		-	-
Bruk av likviditetsreserve		-	-
Sum bruk av avsetninger	246 000	0	0
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		-	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	-	-
Avsetning til bundne fond		-	-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		-	-
Overført til investeringsbudsjettet	160 000	-	-
Sum avsetninger	160 000	-	-
Resultat = 0	0	-1	194 834

BUDSJETT 2015 - FUNKSJON 4 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 015	2 014	2 013
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter		-	261 508
Salg av driftsmidler/ fast eiendom		-	-
Refusjoner/ overføringer	200 000	-	1 115 447
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	248 104	248 104	248 104
Statlige tilskudd	3 746 000	3 449 000	3 262 526
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	3 488 967	3 156 115	3 002 027
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd		-	22 874
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-	45 915
Sum driftsinntekter	7 683 071	6 853 219	7 958 401
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	6 386 941	5 684 192	6 090 802
Kjøp av varer og tjenester	855 048	642 737	823 418
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	64 100
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	248 104	248 104	248 104
Tilskudd og gaver	219 500	228 185	412 448
Sum driftsutgifter	7 759 593	6 853 218	7 638 872
Brutto driftsresultat	-76 522	1	319 529
Renteinntekter og utbytte		-	-
Mottatte avdrag på utlån		-	-
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-
Avdrag på utlån		-	-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		-	-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	0	-	-
Motpost avskrivninger	0	-	-
Netto driftsresultat	-76 522	1	319 529
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	-	-
Bruk av disposisjonsfond	0	-	94 680
Bruk av bundne fond	76 522	-	-
Bruk av likviditetsreserve		-	-
Sum bruk av avsetninger	76 522	0	94 680
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		-	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	-	-
Avsetning til bundne fond		-	130 388
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		-	-
Overført til investeringsbudsjettet		-	-
Sum avsetninger	0	0	130 388
Resultat = 0	-0	1	283 821

Vedlegg 1

FUNKSJON 1 - KIRKELIG ADMINISTRASJON

2 015

Budsjettnotat - varer og tjenester

Konto	Formål	2015	2014	Merk.
1.1001	Generelle varer og tjenester	130 000	130 000	Møteutg., st. annonser, personal
1.1001	EDB-utgifter	115 000	103 000	Labora, medl.reg., fornying
1.1001	Kurs- og etterutdanning	30 000	30 000	
1.1001	Web portal	86 000		Til lisens, engangskost. og godt
1.1001	Gjennomføring av valg	230 000		
1.1001	EVU-reformen	17 000	15 000	
1.1001	Kontingent til KA (kirkens arb.g. org.)	127 000	127 000	
1.1001	Kontingent til NKVL (Norges kirkevergelag)			
1.1001	Kontingent LKK (Landsg.kirk.kul)	6 000	6 000	
1.1001	Bedriftshelsetjeneste	42 000	40 000	
1.1001	Erkjentlighetsgave	10 000		
1.1001	Porto til prost og kirkekont.			
1.1001	KOPINOR - kopieringsavtale	79 000	76 000	
1.1001	Personforsikringer inkl. meglerprovisjon totalt	130 000	130 000	
SUM 1.1001	Fellesrådet	1 002 000	657 000	
1.1110	Kirkekontor Vest	248 000	215 000	
1.1217	Skjeberg kirkekontor	120 000	130 000	
1.1222	Varteig kirkekontor	15 000	18 000	
SUM 1.1110	Kirkekontor	383 000	363 000	
Totalsum varer og tjenester		1 385 000	1 020 000	

Vedlegg 2 - 2015

FUNKSJON 2 - KIRKER

Budsjettnotat - Varer og tjenester

Konto	Formål	Bud 2015	Bud 2014	Merk.
1.2110	Generelt bygn.m. vedlikehold	200 000	194 992	
1.2110	Diverse utstyr/ inventar kirkebygg	30 000	40 000	
1.2110	Service og vedlikehold på alarmer	65 000	65 000	
1.2110	Alarmoverføringer	20 000	20 000	
1.2110	Brannv. + KeyLink - alarmkostn.	145 000	155 000	
1.2110	Service elnett	110 000	110 000	
1.2110	Service på klokkeanlegg (Olsen Nauen)	25 000	25 000	
1.2110	Div. Serviceavtaler - instr m.m.	50 000	85 000	
1.2110	Annonser, gustjenester	125 000	120 000	
1.2110	KNIF - byggforsikring	280 000	265 000	
	lydanlegg		-	
1.2110	Kjøp av salmebok	0	332 000	
SUM		1 050 000	1 411 992	
1.2127	Varer og tjenester felles Skjeberg prestegjeld		90 000	

Vedlegg 3

FUNKSJON 2 - KIRKER - ulike ansvar og FUNKSJON 4

2015

Strømpris kr/kWt **0,75 0,62**
Tilskudd/medl. **5,00** (kr 5 i 2014)

og tjenester

Kirke	1,2111	1,2112	1,2113	1,2114	1,2116	1,2117	1,2118	1,2119	1,2120	1,2121	1,2122	1,2124	SUM
Ansvar	6 263	6 047	717	730	9559	3883	432	605	5637	946	3881		38 700
Ant mdl	31 315	30 235	3 585	3 650	47 795	19 415	2 160	3 025	28 185	4 730	19 405	-	193 500
Tilskudd	81 000	58 500	45000	11700	180000	81000	36000	54000	162000	36000	85500	67500	1 261 200
Strøm kWt	60 455	43 662	33 586	8 732	112 247	50 511	26 869	40 303	101 023	26 869	63 813	50 379	863 597
Strøm kr	1 220 000	10 000	5500	1005500	220000	11000	5500	260000	45000	5500	11000	7500	2 806 500
Annet	1 280 455	53 662	39 086	1 014 232	332 247	61 511	32 369	300 303	146 023	32 369	74 813	57 879	3 670 097
SUM str&a	1 311 770	83 897	42 671	1 017 882	380 042	80 926	34 529	303 328	174 208	37 099	94 218	57 879	3 863 597
TOT SUM													

Anleggsnr

3 424 949

Strømpris	13 målere	4 målere
Strøm -	32	32
Avgift		
Nettleie	28	18
Sum	60	50
MVA	14	12
SUM inkl mva	75	62

Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANTALL GRAVSTEDER MED FORFALL 2015

	Antall	Sum festeavg. snitt 210/170/ant % oppsigelse og utsettelse	
Snittpris		235	12
Totalt			
Hafslund	196	230 300	202 664
Ingedal	37	43 475	38 258
St. Olav	856	1 005 800	885 104
St.Olav		0	-
Vestre	8	9 400	8 272
Skjeberg	159	186 825	164 406
Skjebergdalen	25	29 375	25 850
Solli	12	14 100	12 408
Tune	449	527 575	464 266
Ullerøy	69	81 075	71 346
Varteig	52	61 100	53 768
Totalt	1 863	2 189 025	1 926 342
Rode Øst	469	632 150	556 292
Rode Vest	1 394	1 556 875	1 370 050
Totalt	1 863	2 189 025	1 926 342
Andre inntekter Øst			66 000
Sum Øst			622 292 Leie av kapel
Andre inntekter vest			215 000
Sum vest			1 585 050
Totalt			2 207 342

Driftsbudsjett 2015 - krematoriedrift				
		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 737 150	3 191 250	3 550 724
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			421 452
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
	Sum driftsinntekter	3 737 150	3 191 250	3 972 176
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 569 296	1 471 443	1 512 361
100-299	Kjøp av varer og tjenester	1 816 790	1 458 975	1 782 644
300-389	Refusjoner/ overføringer	120 000	120 000	120 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			432 152
	Sum driftsutgifter	3 506 086	3 050 418	3 847 156
	Brutto driftsresultat	231 064	140 832	125 019
900-909	Renteinntekter og utbytte	170 000	200 000	214 347
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	170 000	200 000	214 347
590	Avskrivninger			
990	Motpost avskrivninger			
	Netto driftsresultat	401 064	340 832	339 366
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			
940-949	Bruk av disposisjonsfond			
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	0	0
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	401 064	340 832	313 434
550-559	Avsetning til bundne fond (renteinnt. gravfond)			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	401 064	340 832	313 434
	Resultat = 0	0	0	25 932

Vedlegg 7

Budsjett 2015			
KREMATORIEDRIFT	Mengde	Enhetspr	2015
Inntekter			
Kremasjon			
Kremasjon internt	250	2100	525 000
Kremasjon Moss	224	4300	963 200
Kremasjons avtalekommuner	450	2750	1 237 500
Kremasjon etter veil. Pris	155	4590	711 450
Urneforsendelse refusjon			
Salg av metaller			300 000
SUM	1079		3 737 150
Utgifter			
Lønn (hentes fra lønnsvedlegg)			
Urner	855	98	83 790
Renholdsart. / Engangsart.			6 000
Strøm	200000	0,75	150 000
Olje	37000	8,50	314 500
Andre energiutgifter (gass)			6 000
Renovasjon og kom. Avg. (inkl. spes.avfall)			24 500
Serviceavtaler			150 000
Sertifisering			60 000
Utgifter vedrørende drift bygg			100 000
Andre utgifter vedrørende ovn			185 000
Oppgradering av styreenheten			230 000
Utskiftning av askebereder			200 000
Andre utgifter vedrørende filter			150 000
Andre utgifter vedrørende teknisk utstyr			115 000
Alarmer og kommunikasjonsutstyr			30 000
Annet			12 000
Sum utgifter			1 816 790

Driftsbudsjettet 2015 - Gravstellvirksomheten				
		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	1 514 600	1 440 000	1 498 848
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellestråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	90 032	70 000	142 722
	Sum driftsinntekter	1 604 632	1 510 000	1 641 570
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 144 632	1 050 000	1 066 440
100-299	Kjøp av varer og tjenester	425 000	410 000	314 123
300-389	Refusjoner/ overføringer	100 000	250 000	220 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			2 745
	Sum driftsutgifter	1 669 632	1 710 000	1 603 308
	Brutto driftsresultat	-65 000	-200 000	38 262
900-909	Renteinntekter og utbytte	65 000	50 000	53 072
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	65 000	50 000	53 072
590	Avskrivninger	24 302	24 302	24 302
990	Motpost avskrivninger	24 302	24 302	24 302
	Netto driftsresultat	0	-150 000	91 335
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			267 101
940-949	Bruk av disposisjonsfond		150 000	120 000
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	150 000	387 101
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond			267 101
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	0	0	267 101
	Resultat = 0	0	0	211 335

INVESTERINGSBUDSJETT 2015

TOTALSUMMER

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	28 240 000	1 555 308	837 771
429	Mva	5 982 500	363 339	187 550
540	Avs. til ubundne driftsfond			
	Årets finansieringsbehov	34 222 500	1 918 647	1 025 321
	Finansiert slik:			
600	Salg av maskiner		29 750	
729	Mva. kompensasjon	5 982 500	363 339	0
800 - 879	Tilskudd til investeringer	26 280 000	1 336 875	825 920
870	Gaver/ sponsormidler	310 000	0	0
970	Overføring fra drift	1 650 000	188 683	199 401
940 - 960	Bruk av avsetninger	0	0	0
	Sum finansiering	34 222 500	1 918 647	1 025 321
	Resultat = 0,-	0	0	0

Egenkapitaltilskudd KLP - 1001

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	110 000	101 953	87 571
429	Mva	0	0	
	Årets finansieringsbehov	110 000	101 953	87 571
	Finansiert slik:			
729	Mva kompensasjon	0	0	
970	Overføring fra drift	110 000	101 953	87 571
	Sum finansiering	110 000	101 953	87 571
	Resultat = 0,-	0	0	0

Hafslund kirkegård utvidelse - 3117 301

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	22 000 000	1 200 000	208 478
429	Mva	5 500 000	300 000	52 120
540	Avs. til ubundne investeringfond			0
	Årets finansieringsbehov	27 500 000	1 200 000	260 598
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	5 500 000	300 000	
800 - 879	Tilskudd til investeringer	22 000 000	1 200 000	260 598
970	Overføring fra drift			16 009
	Sum finansiering	27 500 000	1 200 000	276 607
	Resultat = 0,-	0	0	-16 009

Brann-/ el. Sikkerhet 2110 204

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	560 000	0	0
429	Mva	140 000		0
540	Avs. til ubundne investeringfond			0
	Årets finansieringsbehov	700 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	140 000		
800 - 879	Tilskudd til investeringer	560 000	0	0
940 - 960	Bruk av avsetninger			0
	Sum finansiering	700 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Kloakktilknytning Ullerøy - 3117

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	150 000	0	0
429	Mva	37 500	0	
	Årets finansieringsbehov	187 500	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva kompensasjon	37 500	0	
970	Overføring fra drift	150 000	0	0
	Sum finansiering	187 500	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Maskinteknisk utstyr 3110 305

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	400 000	253 355	541 722
429	Mva.	100 000	63 339	135 430
	Årets finansieringsbehov	500 000	316 694	677 152
	Finansiert slik:			
660	Salg av maskiner		29 750	0
729	Mva. kompensasjon	100 000	63 339	0
800 - 879	Tilskudd til investeringer	400 000	136 875	565 322
970	Overført fra drift		86 730	111 830
	Sum finansiering	500 000	316 694	677 152
	Resultat = 0,-	0	0	0

Grønne arealer og kulturminner - restaurering 3110 314

		Budsjett 2015	Korr. bud. 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	120 000	0	0
429	Mva.	30 000		0
	Årets finansieringsbehov	150 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	30 000		
800 - 879	Tilskudd til investeringer	120 000	0	0
	Sum finansiering	150 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Varmestyring - 2110

		Budsjett 2015	Korr. bud 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	700 000	0	0
429	Mva.	175 000		
	Årets finansieringsbehov	875 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	175 000		
800 - 879	Tilskudd til investeringer	0	0	0
970	Overført fra drift	700 000		
	Sum finansiering	875 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Orgel Sarpsborg kirke - 2116

		Budsjett 2015	Korr. bud 2014	Regnskap 2013
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	4 200 000	0	0
429	Mva.	1 050 000		
	Årets finansieringsbehov	5 250 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	1 050 000		
800 - 879	Tilskudd til investeringer	3 200 000	0	0
870	Gaver/ sponsormidler	310 000		
970	Overført fra drift	690 000		
	Sum finansiering	5 250 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0