

Småla Kirkelige Fellesråd
Forslag til budsjett 2025
 30.10.2024

Kontor	Konto	Budsjett 2024	Rapport pr. 31.08.2024	Prognose resultat 31.12.2024	Budsjett 2025
3100	Kollekt til kooffinansjonsarbeid(inkl.egbyr)	30.000	8.000	8.000	25.000
3110	Driftinnt. fotografering/innsett	125.000	117.555	117.555	125.000
3120	Elektroniske inntekt som følge av digitaliseringsprosjekt	1.453.000	0	0	700.000
3120	Inntekter fra minnelund	78.000	15.300	15.300	30.000
3450	Utlutt kommunalt eiendomsledd 8300 (inkl. 40.000)	2.890.000	1.666.000	2.890.000	2.890.000
3451	Elektroniske tilskudd	0	0	600.000	0
3450	Kommunalt tilskudd - deflator (justering for prisstigning)	110.000	0	110.000	98.319
3450	Kommunalt tilskudd - beregnet driftvedlikehold	80.000	80.000	80.000	80.000
3458	Kommunalt tilskudd - elektronisk drift til vedlikehold kirker	700.000	466.667	700.000	700.000
3459	Kommunalt tilskudd - elektronisk drift til vedlikehold gravplasser	100.000	66.667	100.000	100.000
3457	Tilskudd Trossopplærning til DnK (estimatid)	180.000	135.000	170.000	180.000
3460	Andre inntekter, trossopplærning, kooffinansjontekst	9.000	11.237	14.236	10.000
3620	Diverse inntekter 6200 som bl.a. kirkeleie	18.000	0	10.000	13.000
3290	Momsomgjensning 7000	250.000	256.045	436.045	450.000
	Sum driftinntekter	5.607.000	2.802.471	4.827.616	4.398.359
5000	Lønn faste ansatte	-1.522.892	-1.213.114	-1.988.446	-1.627.328
	Vikarlønn	-86.288	0	0	0
5010	Lønn ekstra timer	-199.900	-67.255	-72.528	-100.000
5010	Lønn ekstrahjelp Digitaliseringsstilling NN	-248.276	0	0	0
5040	Lønn egen vedlikehold (sommerrotasjon - 4-5 mnd)	-240.000	-4.408	-38.147	-80.000
5092	Pålagte feriepenger 5700	-267.739	-151.336	-249.735	-216.000
5250	Innrapport forskringer ansett/gruppeliv osv.	0	0	0	-16.000
5093	Feriepenger over 60 år	-18.258	-18.789	-27.626	-22.000
5310	Trekkelagte bilogdførelse	-2.000	-8.892	-5.651	-2.000
5340	Måltidsgjeldning Fellesrådet	-30.000	0	0	-30.000
5400	Arbeidsgjeldning DnK	-133.298	-68.786	-133.570	-80.000
5405	Arbeidsgjeldning pålagte feriepenger	-13.656	8.676	-14.318	-12.000
5400	Arbeidsgjeldning på pensjonsinnskudd	-14.869	0	0	-14.000
5430	Avrunder	-1.600	0	0	-1.600
5420	Pensjonsinnskudd DnK	-232.720	-194.231	-316.437	-384.000
	Fast bilogdførelse	0	-7.140	-10.275	0
5500	Inntekt arbeidskraft - organisert iflg. regning	-15.000	-12.461	-12.460	-15.000
5801	Refusjon vaksenpenger	15.000	41.312	47.855	45.000
5830	Refusjon mentorlån	0	0	0	13.000
5900	Forsikringskostnader	-5.000	-500	-500	-3.000
5901	Forsikringer - yrkesskade gruppeliv	-14.000	0	0	-13.000
5911	Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte	40.280	29.391	46.396	-40.000
5990	Driftstilbehør/utrustning	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	Lønnskostnad	-2.789.286	-1.682.485	-2.768.577	-2.624.928
6300	Tjenestevilgavgifter / Husleie, porto, utl. kopiering, o.l	-89.000	-60.533	-60.200	-89.000
6301	Lærings utrustning	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6302	Lise av lokaler (gravferd i bedehus)	-1.800	0	0	-1.800
6303	Lise av lokaler - trossopplærning	-4.500	-6.300	-10.300	-4.500
6340	Energ 1100	-113.000	-112.507	-146.063	-113.000
69	Porto	0	0	0	-10.000
6400	Lise datapoststener	-90.000	-63.506	-60.761	-90.000
6440	Lise av bil	-138.000	-92.950	-102.234	-142.000
6490	Driftstatall gravning 2700	-190.000	-145.586	-213.556	-190.000
6491	Fremgangsstatnader	-92.000	-12.000	-24.000	-80.000
6492	Prøyving	-63.000	-36.999	-56.999	-60.000
6494	Inventar og utstyr 2003(inkl.pac)	-180.000	-153.573	-155.222	-175.000
6550	Driftsmateriale	0	0	0	0
6570	Arbeidsgjeld 1220	-6.000	-2.463	-3.463	-4.000
6580	Elektraordnert vedlikehold - kirker	-769.000	-108.207	-815.871	-709.000
6581	Elektraordnere kostnader Aumgåen og Edøy	0	-51.450	-51.450	0
6582	Skade erstatninger Hopen kirke (pengeansett)	-10.000	0	13.865	0
6590	Materiel vedlikehold 2500	-20.000	-20.913	-22.218	-20.000
6595	Kostnader Trossopplærning	-10.000	-16.535	-13.872	-10.000
6596	Kostnader Trossopplærning livsats	-9.000	0	-15.882	-9.000
6620	Reparasjon av inventar 2402	-20.000	-480	-5.516	-20.000
6630	Serviceavtale kravn og sikkerhet	-23.000	-46.211	-76.317	0
6691	Kostnader Minneburd	8.000	-33.831	-39.470	-10.000
6700	Regnskap rådgivning - ekstra oppdrag	-100.000	-87.794	-126.161	-100.000
6720	Andre tjenester	-40.000	-20.838	-12.881	-40.000
6790	Revisjonskonser	-35.000	-60.170	-60.170	-35.000
6800	Kontorrekvisita	-2.000	-96	0	-1.000
6820	Forbruksmateriel 1110	-50.000	-16.516	-23.963	-45.000
6830	Underkostnadermateriel 1500	-5.000	0	0	-10.000
6850	Kostnader Vistas	0	0	-945	0
6860	Opplysnings kurs	-28.000	-33.241	-37.756	-5.000
6870	Kostnader kooffinansier	-5.000	-36.941	-50.941	-4.000
6900	Autatid med kopiering 1951	-4.000	-4.276	-4.276	-4.000
6901	Internett	-5.000	0	-83	0
6907	Internett	-11.000	-6.291	-6.388	-11.000
7000	Drivstoff varebil	-48.000	-41.838	-51.187	-48.000
7020	Vedlikehold leiebil	-15.000	-216	-228	-2.000
7100	Skys og kostogdførelse 1600	-20.000	-9.809	-14.691	-18.000
7102	Panassertilligg 1600	-800	0	0	-800
7140	Reisekostnader like avge 1600	-6.000	-841	-841	-1.000
7141	Reisekostnader (inkl 12% 1600	-8.300	-2.167	-2.167	-4.000
7400	Kontingenter til KA	-24.000	-20.547	-32.243	-32.000
7200	Forsikring - lokaler gravplass, leie, osv. ansvar	-148.000	-89.991	-142.216	-148.000
7340	Kommunale avgifter - 1950 og Remitt	-67.500	-83.786	-64.267	-67.500
7770	Gebyrer 1301	-10.000	-6.950	-10.195	-10.000
7790	Reisekostnader 5000	-2.300	-313	-1.583	-2.000
7790	Andre kostnader - mate 15%	-34	-4.787	-5.787	-1.000
7900	Momskompensasjon 4200	-350.000	-256.045	-476.045	-450.000
	Sum driftkostnader	-2.827.234	-1.645.485	-2.823.081	-2.613.149
	Resultat - merforbruk	0	-525.459	-963.962	-859.669
	Dekning av tidligere års merforbruk (kr 1 058-290)				0
	Behov for ekstra tilskudd 1 2025			-963.962	-1.109.669

Økt med 10000 for å kompensere for at fraktering faller ut av tjenestevilgavgiften.

Utgiften det ble budsjettet med i 2024 ble ført på Fastlønns. Regnskapstatistikk fra 2024 er mottattene her, da denne kostnaden har vært ført mest på Fastlønns.

Ventortilskudd for språkpraksis 2024

Denne vil kunne reduseres til null hvis vi får tilgang til lagerplass fra kommunen som avtalt.

Denne vil kunne reduseres ved anskaffelse av egen bil i stedet for leasingavtale.

Ved å øke denne summen til anslagsvis 1200000 kr vil man kunne bli helt ferdig med det kritiske vedlikeholdet på Hopen kirke i 2025. Det ville da i så fall ha spart utgifter på utvendig renovering i Hopen kirke noen år framover.

Serviceavtalen for brannvarsning i Edøy gamle kirke ble sagt opp pga mangler på pengene.

Det er vanlig praksis i de fleste andre fellesråd at kommunen fører regnskapet.

Eventuelle utgifter her vil komme på avdeling for trossopplærning.

Denne er så høy fordi alle andre enn gravplassarbeider bruker egen bil ved grøntvedlikehold samt utstyrsransport.

Summen som skal til for å få budsjettet til å gå i null.
 Kirkelig fellesråd sitt budsjett har de siste årene hatt urealistisk andrag på ekstraintekter i f. om digitaliseringsprosjektet for gravstedene utgiften av budsjettet har brutt å vært realistisk i årene som har gått.
 Lønnsuttgifter utgjør ca. 50% av alle utgiftene til Småla kirkelige fellesråd.

For vedtaket om årets bevilgning :

se www.smola-kommune.no

s. 78

[Handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024 - Smøla kommune \(smola.kommune.no\)](http://www.smola-kommune.no)