



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	28.11.2023
Arkivsak	23/00043
Dokumentnummer:	23/00043-005
Arkivkode:	112.2024
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
045/23	Driftsbudsjett 2024	12.12.2023

Saksvedlegg

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-3.735.000	-3.534.000	-3.534.676
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	-35.000
Refusjoner/overføringer	-1.495.000	-1.002.669	-2.900.462
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-972.000	-972.000	-918.000
Statlige tilskudd	-473.533	-1.367.417	-254.700
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-22.062.351	-21.271.387	-19.267.228
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-170.000	-35.000	-25.682
Sum driftsinntekter	-28.907.884	-28.182.473	-26.935.748
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	19.421.131	19.746.982	17.812.894
Kjøp av varer og tjenester	7.920.313	7.261.351	6.989.688
Refusjoner/overføringer	955.000	785.000	1.083.077
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	972.000	972.000	918.000
Tilskudd og gaver	0	117.700	129.225
Sum driftsutgifter	29.268.444	28.883.033	26.932.883
Brutto driftsresultat	360.560	700.560	-2.865
Renteinntekter og utbytte	-408.000	-208.000	-443.647
Renteutgifter og låneomkostninger	18.000	18.000	15.797
Avdrag på lån	19.440	19.440	18.272
Netto finansinntekter/-utgifter	-370.560	-170.560	-409.578
Avskrivninger	2.835.000	2.785.000	3.151.742
Motpost avskrivninger	-2.835.000	-2.785.000	-3.151.742
Netto driftsresultat	-10.000	530.000	-412.443
Interne finansieringstransaksjoner			
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud	0	-80.556	0
Bruk av disposisjonsfond	-280.000	-1.450.000	0
Sum bruk av avsetninger	-280.000	-1.530.556	0
Avsatt til disposisjonsfond	165.000	245.556	230.000
Avsatt til bundne fond	0	630.000	0
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	125.000	101.887
Sum avsetninger	290.000	1.000.556	331.887
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	-80.556

Saksfremstilling

Referanser: Se Sak 22/23 Driftstilskudd 2024 for beskrivelse av forutsetningene for årets innmeldt ramme



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Budsjetter for barnehagene, trosopplæringsstillinger, gravstell o.l. behandles senere i egne saker.

Bakgrunn for budsjett

Færder kirkelige fellesråd ble etablert 01.01.2018 og budsjettet er basert på historiske tall for drift.

I Færder kommune er det 5 kirkesokn, hvor det er til sammen 6 kirker og flere menighetshus. Det er 5 gravplasser med ca 13000 graver. I tillegg til kirkelige handlinger (gudstjenester, vigsel, dåp, konfirmasjoner, gravferd) drives et allsidig menighetsarbeid bestående av kirkemusikk og kirkens korskole, diakoni, og barne- og ungdomsarbeid.

For øvrig gir Tunsberg bispedømme tilskudd til trosopplæring for kirkens medlemmer 0-18 år, noe som ikke er en del av dette budsjettet, og den enkelte menighetsråd bekoster ulike menighetstilbud. Tunsberg bispedømme gir også tilskudd til en halv diakonstilling.

Driftsrammen for 2024 er justert i henhold til forventet lønns- og pensjonsutvikling, kostnadsutvikling, prognoser for inntekter og bruk av fondsmidler.

Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd godkjenner Driftsbudsjett 2024 for Færder kirkelige fellesråd.
2. Budsjettet går i balanse ved bruk av fellesrådets disposisjonsfond kr 280.000 (19400-499-0890).

Møtebehandling

Vedtak