



Kirkelig fellesråd i

Dato: 07.12.2017
Saksnummer: 20-2017/TFW

Sak F 20.17 REGNSKAP PR 31. OKTOBER 2017

Saksordfører:

REGNSKAP KFIO PR 31. OKTOBER 2017

Regnskapet pr 31.10. ser slik ut i oversikts form (alle tall i hele tusen kroner)

Konto	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik budsjett	Regnskap 2016	Avvik i fjor	Helår Budsjett
SUM PERSONAL	118 191	117 294	896	114 093	4 098	142 564
SUM DRIFTSKOSTNADER	47 324	40 810	6 514	37 703	9 621	48 552
SUM REFUSJONER	1 682	1 817	-135	1 655	27	4 411
SUM TILSKUDD	12 680	13 883	-1 204	13 785	-1 105	15 550
SUM OVERF INV + AVSKR	576	0	576	0	576	14 000
SUM KOSTNADER	180 453	173 805	6 648	167 236	13 217	225 077
SUM EKSTRASPILL + UMLEIE	-7 300	-6 625	-675	-6 167	-1 133	-7 950
SUM REF OG OVERFØRINGER	-25 282	-18 178	-7 104	-22 477	-2 805	-28 132
SUM TILSKUDD	-155 031	-149 961	-5 070	-148 186	-6 845	-174 094
SUM FINANSINNT	-1 233	-701	-533	-1 655	422	-14 901
SUM INNTEKTER	-188 846	-175 464	-13 382	-178 485	-10 360	-225 077
RESULTAT	-8 393	-1 659	-6 734	-11 249	2 857	0

Regnskapet ser til synelatende bra ut med et overskudd på 8,4 mill. kroner, 6,7 mill. kroner bedre enn budsjett og 11,2 mill. kroner lavere enn i fjor. Det gode resultatet skyldes inntektene. Sum refusjoner og overføringer ligger 7,1 mill. kroner over budsjett, hvilket skyldes NAV-inntekter (4,5 mill. kroner), refusjon MVA (1,2 mill. kroner) og administrasjon trosopplæring (1,4 mill. kroner) som er budsjettet i november. I tillegg er sum tilskudd 5,1 mill. kroner over budsjett, hvilket skyldes et periodiseringsavvik på kommunale midler.

Kostnadene ligger fremdeles høyt, 6,7 mill. kroner over budsjett og 13,2 mill. kroner over i fjor.

Personalkostnadene ligger etter at effekten av årets lønnsoppgjør er kommet inn 0,9 mill. kroner over budsjett og 4,1 mill. kroner over i fjor. Grunnen til at vi nå kun ligger 0,8 % over budsjett skyldes først og fremst at vi har brukt fondsmidler på ca 1,5 mill. kroner til å dekke pensjonskostnader.

Driftskostnadene ligger 6,5 mill. kroner over budsjett og 9,6 mill. kroner over i fjor, og utgjør hovedutfordringen. Etter å ha satt inn tiltak for å bremse kostnadene rett over sommeren ser vi effekt, spesielt på kostnader knyttet til bygg og anlegg. Energibruken er fremdeles en stor utfordring med et forbruk på 1,6 mill. kroner over budsjett og fjorår. I tillegg er IKT / telefoni en stor økonomisk utfordring med et forbruk på 2,5 mill. kroner over budsjett og 2,9 mill. kroner over i fjor.

I tillegg er det mange mindre avvik som konsulenthonorar enkeltpersonforetak 0,7 mill. kroner over budsjett, vedlikehold byggetjenester 0,7 mill. kroner over budsjett og 1,5 mill. kroner over i fjor, reparasjon teknisk utstyr, 0,8 mill. kroner over budsjett og en del mindre overskridelser.

I forbindelse med budsjett 2018 har vi laget en prognose som sier at vi vil ende i underkant av 3,5 mill. kroner i overforbruk / underskudd. Dette er et optimistisk anslag.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 31. oktober 2017 tas til etterretning.


Robert Wright
Kirkeverge