



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no
Molde 14.03.2017

Innkalling til møte i Molde kirkelige fellestråd

Det innkalles med dette til møte i Molde kirkelige fellestråd 15.03.2017 kl. 18:00 i kafeen i Molde domkirke. Meld fra om eventuelt forfall til Hans Jakob Nes på tlf 901 84 278.

Innkalte:

Eyvind Pettersson, Max Ingar Mørk, Oddlaug Kari Herje Hovdenak, Frank Willy Mork, Johanne Stave, Olav Gading.

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Godkjenning av møtebok fra 29.11.2016
4. Til behandling foreligger:

Sakliste

Sak 001/17 Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2016
Sak 002/17 Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2016
Sak 003/17 Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2017

5. Referatsaker
6. Orienteringssaker
7. Eventuelt

Vel møtt!

Eyvind Pettersson (s)
Leder

Hans Jakob Nes



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no
Molde 02.12.2016

Møtebok Molde kirkelige fellestråd

Møtedato: 29.11.2016
Møtetid: kl. 17:30 – 19:00
Møtested: Kirkekontoret - Gotfred Liesplass 4

Tilstede:

Eyvind Pettersson, Britt Janne Tennøy, Oddlaug Kari Herje Hovdenak, Frank Willy Mork, Johanne Stave, Olav Gading.

Meldt forfall:

Max Ingar Mørk møtte ikke.

Videre møte:

Hans Jakob Nes møtte som sekretær.

Møtet ble ledet av:

Eyvind Pettersson

Underskrifter:

Eyvind Pettersson

Hans Jakob Nes

1. Åpning

Kirkevergen leste bibelord for dagen.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av møtebok fra 26.10.2016.

Godkjent uten merknader.

4. Behandlet ble:

Sak 023/16 Driftsbudsjettet 2016 - oversikt per november 2016.

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellestråd tar gjennomgang av budsjettsituasjonen per november 2016 til etterretning.

Behandling:

Kirkevergen orienterte nærmere om enkeltposter og hovedtrekk i utgifter og inntekter så langt.

Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar gjennomgang av budsjettsituasjonen per november 2016 til etterretning.

Sak 024/16 Bedriftshelse tjeneste - vurdering av inngåelse av avtale

Forslag til vedtak:

Molde kirkelige fellesråd innfører bedriftshelsetjeneste for sine ansatte innenfor rammene av forslag i saksutredning datert 25.11.2016. Ordningen evalueres høsten 2017.

Behandling:

Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedatt.

Vedtak:

Molde kirkelige fellesråd innfører bedriftshelsetjeneste for sine ansatte innenfor rammene av forslag i saksutredning datert 25.11.2016. Ordningen evalueres høsten 2017.

Sak 025/16 Valg til KAs landråd 2017-2021. Valgliste og representanter til valgmøte.

Forslag til vedtak:

Molde kirkelige fellesråd oppnevner til å delta i kontaktmøte med valg av representanter til KAs landsråd 2017-2021.

Behandling:

Fellessrådet gikk gjennom oversikten over kandidater og var enige om at valgnemda sine prioriteringer virket fornuftige.

Eyvind Pettersson, Max Ingar Mørk og Olav Gading ble foreslått og sa seg villige til å være fellessrådet representanter i kontaktmøtet. Oddlaug Hovedenak kan møte dersom noen får forfall.

Vedtak:

Molde kirkelige fellesråd oppnevner Eyvind Pettersson, Max Ingar Mørk og Olav Gading til å delta i kontaktmøte med valg av representanter til KAs landsråd 2017-2021.

Sak 026/16 2017 Molde kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder

Forslag til vedtak:

Til leder i Molde kirkelige fellesråd 2017 velges...

Til nestleder i Molde kirkelige fellesråd 2017 velges...

Behandling:

Kirkevergen ledet gjennomføringen av denne saken.

Det ble foreslått gjenvalg av Eyvind Pettersson som leder og Max Ingar Mørk som nestleder. Begge ble valgt ved akklamasjon

Vedtak.

Til leder i Molde kirkelige fellesråd 2017 velges Eyvind Pettersson.

Til nestleder i Molde kirkelige fellesråd 2017 velges Max Ingar Mørk.

Sak 027/16 Molde kirkelige fellesråd - møteplan 2017

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd fastsetter slik møteplan for 2016: ..

Behandling:

Ingen endringer ble foreslått i uker for møtene. Onsdag videreføres som møtedag og tidspunktet endres til kl. 18.00.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd fastsetter slik møteplan for 2016:

1 februar, 15 mars, 3 mai, 7 juni, 30 august, 25 oktober, 29 november.

Møtetidspunkt: kl 18.00

5. Referatsaker

Ingen referatsaker var sendt ut.

6. Orienteringssaker

Kirkevergen orienterte om oppstart og framdrift for bygging av nytt kirkesenter på Røbekk og øvrige aktuelle saker.

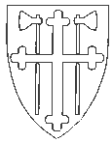
7. Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Møtet ble avsluttet med kake og kaffe som avslutning av og markering av arbeidsåret 2016.

For Molde kirkelige fellesråd

Hans Jakob Nes
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2016

Utvalgssaksnr.: 001/17
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 16/00054
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - regnskap 2016
Dato: 14.03.2017
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 16/00054-008
Arkivkode: 131

Saksfremstilling

Det vises til vedlagte regnskap for kirkelig fellestråd 2016.

I henhold til "forskrifter og budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelige fellestråd og menighetsråd" §6 legges årsregnskapet med dette fram for fellestrådet.

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 109 582,-.

Oversikt over regnskapet

Driftsinntekter	18 930 160
Driftsutgifter (ikke avskrivinger)	-18 977 209
Renteinntekter	126 320
Renteutgifter inkl nedbet lån	-197 477
<u>Driftsresultat inkl. renteinntekter:</u>	<u>-118 206</u>
Bruk av avsetninger	1 198 749
Avsatt til fond	-970 961
<u>Regnskapsmessig overskudd:</u>	<u>109 582</u>

Med unntak av lønnsposter som følge av vakanser vurderes generelt regnskapet på de enkelte postene til å være innenfor "normale" avvik jf tidligere års erfaringer.

Overskuddet forklares først og fremst med mindreforbruk som følge av vakanser med begrenset vikardekning i domkantorstilling våren 2016 og ved syke-/permisjonsfravær, samt vedtatt inndecking ved bruk av fond.

Tjeneste 1041 Kirkelig administrasjon:

Tjenesten kommer ut med et regnskapsmessig underskudd på kr. 198 103,-.

Utgiftspostene er i hovedsak som budsjettet, men det er generelt en utgiftsøkning til kontorutgifter, herunder utstyr, lisenser og nødvendige maskiner. Det er også noe mindre gaver og annonseinntekter til det felles kirkebladet På kirkebakken som nå går med et underskudd på ca kr 33 000.

En del av utgiftene er dekket inn ved bruk av disposisjonsfond i hht vedtak om revidert budsjett (kr 55 000). Dette er regnskapsmessig ført på tjeneste 8089 Finaniseringstransaksjoner og reelt underskudd på tjenesten er med det mindre.

Tjeneste 2042 Kirker:

Tjenesten har et regnskapsmessig overskudd på kr. 385 557,-.

Overskuddet forklares først og fremst regnskapsteknisk ved at refusjon fra Molde menighetsråd til dekning av avdrag på lån (ca kr 200 000) er ført her mens utgiften er ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner. Reelt overskudd på tjenesten er med det betydelig mindre. Videre er det noe med vakanse i stillinger jf ovenfor samt refusjon ved sykefravær / fødselspermisjon.

Andre større avvik her (poster for vedlikehold av bygg) skyldes først og fremst utgifter til utbedring av drenering ved Kleive menighetshus som er dekket inn fra fond som regnskapsmessig er ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner, samt oppgradering av varmestyring i Røvik kirke.

Som tidligere år er det ført betydelige utgifter på gudstjenesterelatert og gravferdsrelatert forbruk istedenfor lønnsmidler (innleie av tjenester fra selvstendig organist).

På inntektssiden er det mer fødsels-/sykepengerefusjon enn budsjettert og det er også avvik i poster for avtalte tilskudd/refusjoner fra menighetsrådene som er økt i tråd med utgifter. Det er i år noe mindre inntekter for leie av kirker ifbm vielser som følge av reduksjon i antall og færre som kommer utenfra kommunen.

Tjeneste 3043 Kirkegårder

Tjenesten kommer ut med kr 33 075,- i regnskapsmessig underskudd. Hovedårsaken til dette avviket er flere utgifter som tidligere er ført på tjeneste 1041 nå er ført her, samt kjøp av konsulenttjenester for en vurdering av verneverdige gravminner på Øvre og Nedre kirkegård som danner grunnlag for verneplan for gravminner og vil bli fulgt opp i 2017.

Nytt i år er at forhåndsbetalte avtaler om stell av graver på gravplassene (gravlegat) er tatt inn i fellesrådets regnskap i hht gjeldende regler. Utgifter til stell og inndekning fra avtalene er ført på denne tjenesten. Kapitalen er ført i balansen.

I tillegg til utgiftene ført her relateres også 30 % av kirkevergens lønnsutgifter til gravplassforvaltningen.

Tjeneste 4144 og 4164 Trosopplæring

Tilskudd fra bispedømmerrådet til trosopplæring forvaltes av kirkelig fellelsråd og er øremerket til dette arbeidet. I regnskapet er det opprettet to tjenester for å løse dette: 4144 Trosopplæring Molde og 4164 Trosopplæring Bolsøy. Sub Urban regnes som del av arbeidet i Molde (tjeneste 4144). Det er videre avtalt mellom menighetsrådene at arbeidet for unge mellom 15 og 18 år gjennomføres på Sub Urban og at tilsvarende andel av tilskuddet til menighetene i Bolsøy overføres til denne tjenesten og regnskapsføres der.

Det er benyttet avsatte midler fra 2015 til å redusere merforbruket slik det var forutsatt. Sett i sammenheng kommer de to tjenestene med det ut med et reelt underskudd på kr 125 378.

Tjeneste 4144 Trosopplæring Molde kommer ut med til sammen kr.99 956,- i underskudd.

I tillegg til inntekter fra trosopplæringstilskuddet er det gledelig nok fortsatt betydelige inntekter i form av gaver og tilskudd fra andre til dette arbeidet, først og fremst til drift av Sub Urban. Tilskudd fra andre (gaver til Sub Urban) er likevel ytterligere redusert i 2016. Dette gjelder også inntekter fra Prosjekt tilhørighet (færre solgte sesongkort som er registrert på Sub Urban på Aker stadion)

Som følge av at det tidlig på høsten så ut til å bli mindreutgifter til lønn ble det administrativt avtalt med menighetsrådet at det skulle overføres mindre refusjon av lønnsutgifter til trosopplærere enn budsjettert. Avviket i forhold til budsjetttet i tilskudd fra menighetsråd er med det 250 000 mindre (kr 100 000). Disse midlene settes av i menighetsrådets regnskap og vil benyttes til trosopplæring senere år. Dette vil slik sett danne en buffer også for fellelsrådets utgifter og regnskap for

trosopplæring.

Tjeneste 4164 Trosopplæring i Bolsøy kommer ut med et regnskapsmessig underskudd på kr 101 472,-. Avsatte midler i 2015, kr 76 050,- er benyttet til å redusere dette underskuddet. Dette er ført på tjeneste 8089 Finansieringstransaksjoner og medfører at reelt underskudd på tjenesten kun er kr 25 422,

Årsaken til det lille merforbruket forklares med økt husleie i forbindelse med utvidelse av kontorene til trosopplæringsansatte på Bergmo.

Vedr underskudd trosopplæring

I og med at fellesrådet likevel går ut med et lite overskudd legges det opp til at underskuddet på trosopplæringstjenestene dekkes som del av det totale regnskapet, jf også ovenfor om buffer satt av i Molde menighetsråds regnskap.

Disponering av overskudd

Kirkelig fellesråd har de fleste årene med noen unntak gått med små overskudd og disse midlene er i hovedsak satt av til disposisjonsfond med tanke på inndekning av uforutsette utgifter og eventuelt underskudd. Det innstilles som før til at årets overskudd på kr 109 582,- i første omgang tilføres disposisjonsfondet.

Investeringer

Fellesrådet har hatt kr 200 000 til disposisjon fra Molde kommune til gjennomføring av mindre prosjekt. De «frie» midlene er i sin helhet benyttet til inndekning av utgiftene til utvendig rehabilitering av Kleive kirke der vinduer, dører og takrenner er oppgradert. Restbeløpet på dette er dekket inn fra driften.

Videre er det i investeringsregnskapet ført Egenkapitaltilskudd til KLP (kr 47 476) som er dekket inn fra driftsbudsjettet.

Investeringer til nytt orgel i Røvik kirke og oppgradering av el-anlegg i Kleive kirke og rømmingsveg (kjelleren) i Molde domkirke er i hht avtale ført i Molde kommunes regnskap som tjenesteyting.

I tillegg er kirkens andel av orgelet til Røvik kirke ført i eget investeringsprosjekt og overført til Molde kommune i hht avtale. Uinndekket beløp her dekkes inn av fond fra Røvik og Veøy menighetsråd i 2017.

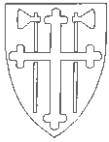
Revisjon

Regnskapet er oversendt til revisjonen for gjennomgang. Revisjonen blir imidlertid ikke klar til møtet, og blir lagt fram for fellesrådet i neste møte. Regnskapet vedtas derfor med forbehold om revisors godkjenning.

Forslag til vedtak

Molde kirkelige fellesråd vedtar det framlagte regnskap som fellesrådets regnskap for 2016. Regnskapet vedtas med forbehold om revisors godkjenning. Regnskapsmessig overskudd, kr 109 582, tilføres disposisjonsfondet.

Molde, 14.03.2017 / Hans Jakob Nes



DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2016

Utvalgssaksnr.: 002/17
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 17/00003
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - årsrapport 2016
Dato: 14.03.2017
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 17/00003-001
Arkivkode: 046

Saksfremstilling

Vedlagt er kirkevergens forslag til årsrapport for kirkelig fellestråd 2016 med følgende vedlegg:
- Kirkelig fellestråds regnskap for 2016.

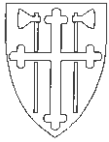
Årsrapporten er utarbeidet etter "Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellestråds virksomhet" § 9.2. Rapporten er bygd opp med samme disposisjon som de foregående år.

Årsrapporten skal oversendes til menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og evt. andre som fellestrådet bestemmer. I praksis har rapporten de siste årene i tillegg til listen over vært sendt til pressen (Romsdals budstikke, NRK) og berørte etater i kommunene. Den publiseres også på egne web-sider.

Forslag til vedtak

Molde kirkelige fellestråd vedtar årsrapport for 2016 i samsvar med forslag vedlagt saksframlegg datert 14.03.2017.

Molde, 14.03.2017 / Hans Jakob Nes



Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2017

Utvalgssaksnr.: 003/17
Utvalg: Molde kirkelige fellestråd
Arkivsak 17/00004
Arkivsak-navn: Molde kirkelige fellestråd - driftsbudsjett 2017
Dato: 14.03.2017
Saksbehandler: Hans Jakob Nes
Dokumentnummer: 17/00004-001
Arkivkode: 112

Saksfremstilling

Vedlagt er kirkevergens forslag, datert 14.03.2017, til driftsbudsjett for Molde kirkelige fellestråd i 2017.

Forslaget til budsjettet er i hovedsak en videreføring av budsjettet for 2016, justert for kjente endringer og tilpasset kjente rammebetingelser fra Molde kommune og tilskudd fra bispedømmeråd og andre.

Rammen fra Molde kommune er for 2017 på kr 10 484 000,-. I tillegg til justering for kostnader som følge av lønnsoppgjøret i 2016 er det også en økning på kr 100 000 som er tilbakeføring av midlertidig trekk i rammen i 2016. Nytt i år er at kr 200 000 som før har vært bevilget som «frie» investeringsmidler nå er omgjort til driftstilskudd og er med det en del av rammen. Dette tilskuddet til vedlikehold er inarbeidet i budsjettet og vil bidra til en betydelig større mulighet til å gjennomføre nødvendig vedlikehold av kirkene.

Det er ikke signaler om at tilskuddet fra bispedømmerådet til trosoppløring, kateket og diakon reduseres betydelig selv om det nok heller ikke vil oppjusteres for pris- og lønnstigning.

Tidlig i 2017 ble det klart at det var behov for en betydelig oppgradering av lydanlegget i Molde domkirke som har vært svært problematisk i det siste. Det ble valgt å utføre dette og kostnaden, kr 100 000 er i budsjettforslaget foreslått dekket inn ved bruk av disposisjonsfondet.

Det er for øvrig budsjettert med en betydelig refusjon av sykepenger som følge av kjent fravær første halvår og et omforent valg om i første omgang å avvente større vikardekning.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellestråd vedtar driftsbudsjett for 2017 i samsvar med vedlagte forslag datert 14.03.2017.



Budsjettskjema - Drift

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD - 2017

14.03.2017

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	318.000,00	363.000,00	402.545,31
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	3.559.000,00	3.826.000,00	3.455.035,69
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2.116.000,00	2.116.000,00	2.031.072,00
Statlige tilskudd	1.555.000,00	1.515.000,00	1.653.030,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	10.484.000,00	9.943.000,00	9.646.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	300.000,00	450.000,00	555.789,00
Sum driftsinntekter	18.332.000,00	18.213.000,00	17.743.472,00
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	11.634.000,00	12.049.000,00	10.115.799,52
Kjøp av varer og tjenester	3.322.000,00	3.094.000,00	3.723.367,02
Refusjoner/overføringer	1.034.000,00	1.059.000,00	1.072.230,12
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2.116.000,00	2.116.000,00	2.031.072,00
Tilskudd og gaver	165.000,00	179.000,00	132.176,00
Sum driftsutgifter:	18.271.000,00	18.497.000,00	17.074.644,66
Brutto driftsresultat:	61.000,00	-284.000,00	668.827,34
Renteinntekter og utbytte	140.000,00	140.000,00	157.408,88
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	21.000,00	51.000,00	20.132,00
Avdrag på lån	180.000,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-61.000,00	89.000,00	137.276,88
Avskrivninger	0,00	0,00	686.340,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	686.340,00
Netto driftsresultat	0,00	-195.000,00	806.104,22
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	867.900,00	3.557,76
Bruk av disposisjonsfond	100.000,00	255.000,00	245.754,00
Bruk av bundne fond	0,00	40.000,00	40.044,00
Sum bruk av avsetninger	100.000,00	1.162.900,00	289.355,76
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	867.900,00	3.557,76
Avsatt til bundne fond	100.000,00	100.000,00	163.370,83
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	60.627,02
Sum avsetninger	100.000,00	967.900,00	227.555,61
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	867.904,37



Kirkevergens forslag

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

14.03.2017

	Buds(end) 2017	Buds(end) 2016	Regnskap 2016
Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON			
10 FASTLØNN	2.176.000	2.094.500	2.102.532
20 VIKARER	30.000	0	0
30 EKSTRAHJELP	38.000	30.000	34.859
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	40.000	60.000	40.500
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	30.000	35.000	34.550
90 PENSJONSINNSKUDD	355.000	351.000	322.216
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	7.000	7.000	6.898
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	372.000	354.000	353.173
100 KONTORMATERIELL	44.000	44.000	29.420
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	49.000	27.000	52.104
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	81.000	81.000	68.876
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	137.000	147.000	155.347
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	20.000	20.000	36.974
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	10.000	10.000	16.414
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL)	8.000	8.000	10.324
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	10.000	10.000	10.500
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	6.000	6.000	4.644
180 ENERGI	20.000	13.000	15.686
185 FORSIKRINGER	16.000	16.000	20.563
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	155.000	150.000	157.400
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	184.000	184.000	208.681
200 INVENTAR OG UTSTYR	25.000	25.000	73.032
220 LEIE, LEASING, KJØP AV MASKINER	25.000	25.000	24.111
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	40.000	40.000	38.497
270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	70.000	120.000	123.800
390 KALK UTGIFTER VED KOMM TJENESTEYTING	688.000	688.000	688.000
429 BETALT MVA DRIFT	140.000	140.000	143.314
590 AVSKRIVNINGER	0	0	52.493
Sum utgifter	4.776.000	4.685.500	4.824.908
700 REFUSJONER FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	-200.000	-220.000	-210.000
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDDEETA	-200.000	0	-7.103
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-140.000	-140.000	-143.314
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-25.000	-25.000	0
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	-40.000	-165.000	-105.501
770 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	-47.798
780 INTERNE OVERFØRINGER	-50.000	-70.000	-70.000
790 KALK INNTEKTER VED KOMM TJENESTEYTING	-688.000	-688.000	-688.000
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-3.494.000	-3.133.500	-3.133.500
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-100.000	-200.000	-169.850
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	0	-52.493
Sum inntekter	-4.937.000	-4.641.500	-4.627.559
Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON	-161.000	44.000	197.349
Tjeneste: 2042 KIRKER			
10 FASTLØNN	5.121.000	5.528.500	5.023.930
20 VIKARER	100.000	80.000	40.270
30 EKSTRAHJELP	40.000	40.000	59.163
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	5.000	45.000	60.650
90 PENSJONSINNSKUDD	827.000	928.000	722.969
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	25.000	25.000	27.017
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	859.000	917.000	764.984
100 KONTORMATERIELL	4.000	4.000	3.420
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	110.000	84.000	355.084



Kirkevergens forslag

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

14.03.2017

	Buds(end) 2017	Buds(end) 2016	Regnskap 2016
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	62.000	62.000	87.827
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	17.000	27.000	22.660
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	60.000	65.000	60.147
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	20.000	10.000	22.570
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	10.000	10.000	13.625
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL)	60.000	40.000	55.733
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	25.000	25.000	25.476
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	33.000	33.000	56.543
180 ENERGI	630.000	500.000	585.940
185 FORSIKRINGER	270.000	260.000	260.660
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	10.000	10.000	1.000
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	116.000	115.000	127.019
200 INVENTAR OG UTSTYR	30.000	82.000	96.004
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	550.000	360.000	616.575
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	60.000	60.000	65.697
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	28.000	28.000	23.397
260 RENHOLD- VASKERI OG VAKTMESTERTJENESTER	15.000	15.000	32.435
265 VAKTHOLD OG VEKTERTJENESTER, ALARMSYSTEM	45.000	45.000	60.814
270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	0	0	4.690
429 BETALT MVA DRIFT	390.000	350.000	428.593
590 AVSKRIVNINGER	0	0	708.930
Sum utgifter	9.522.000	9.748.500	10.413.821
600 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-160.000	-205.000	-169.250
620 SALG AV VARER/TJENESTER,GEBYRER - U/MVA	0	0	-1.273
630 HUSLEIEINNTAK/UTLEIE LOKALER/FESTEAVGIF	-140.000	-140.000	-199.291
700 REFUSJONER FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	-1.550.000	-1.690.000	-1.591.200
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDDETA	-20.000	-350.000	-508.129
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-390.000	-350.000	-428.593
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-280.000	-132.000	-346.146
770 REFUSJON FRA ANDRE	-25.000	-25.000	-80.178
780 INTERNE OVERFØRINGER	-40.000	-60.000	-60.000
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-6.817.000	-6.636.500	-6.636.500
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	0	0	-69.748
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	0	0	-708.930
Sum inntekter	-9.422.000	-9.588.500	-10.799.237
Sum tjeneste: 2042 KIRKER	100.000	160.000	-385.416
Tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER			
100 KONTORMATERIELL	0	0	4.775
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	0	0	162.415
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	1.870
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	0	0	1.518
180 ENERGI	5.000	5.000	8.875
185 FORSIKRINGER	10.000	10.000	11.586
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	36.000	36.000	36.581
270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	0	0	17.200
370 REFUSJONER TIL ANDRE	150.000	150.000	150.000
390 KALK UTGIFTER VED KOMM TJENESTEYTING	1.428.000	1.428.000	1.828.223
429 BETALT MVA DRIFT	10.000	10.000	15.616
Sum utgifter	1.639.000	1.639.000	2.238.659
620 SALG AV VARER/TJENESTER,GEBYRER - U/MVA	-18.000	-18.000	-179.115
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-10.000	-10.000	-15.616
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-10.000	-10.000	-6.840



Kirkevergens forslag

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

14.03.2017

	Buds(end) 2017	Buds(end) 2016	Regnskap 2016
770 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	-2.790
790 KALK INNTEKTER VED KOMM TJENESTEYTING	-1.428.000	-1.428.000	-1.828.223
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM INSTITUSJONER	-173.000	-173.000	-173.000
Sum inntekter	-1.639.000	-1.639.000	-2.205.584
Sum tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER	0	0	33.075
Tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE			
10 FASTLØNN	772.000	712.000	649.685
30 EKSTRAHJELP	0	10.000	0
90 PENSJONSINNSKUDD	126.000	122.000	93.603
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	0	0	2.640
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	127.000	119.000	103.590
100 KONTORMATERIELL	0	0	530
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	0	0	37.340
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	2.000	17.000	1.002
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	5.000	5.000	3.961
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	5.000	8.000	7.274
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	20.000	40.000	24.229
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	5.000	5.000	8.316
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	7.000	10.000	7.000
180 ENERGI	0	0	4.271
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	40.000	60.000	54.000
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LIENSER	8.000	8.000	0
200 INVENTAR OG UTSTYR	20.000	20.000	4.634
370 REFUSJONER TIL ANDRE	25.000	50.000	0
380 INTERNE OVERFØRINGER	55.000	85.000	85.000
429 BETALT MVA DRIFT	25.000	25.000	9.584
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAAD	105.000	113.000	109.800
Sum utgifter	1.347.000	1.409.000	1.206.456
630 HUSLEIEINNTTEKT/UTLEIE LOKALER/FESTEAVGIF	0	0	-2.000
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TRYGDDEETA	0	0	-26.635
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-25.000	-25.000	-9.584
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRAAD	-350.000	-350.000	-100.000
770 REFUSJON FRA ANDRE	0	0	-870
780 INTERNE OVERFØRINGER	-179.000	-179.000	-179.000
800 TILSKUDD FRA STATEN/STATL INSTITUSJONER	-605.000	-605.000	-620.000
870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-200.000	-250.000	-168.393
Sum inntekter	-1.359.000	-1.409.000	-1.106.482
Sum tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE	-12.000	0	99.974
Tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSOY			
10 FASTLØNN	440.000	448.000	472.993
30 EKSTRAHJELP	0	5.000	0
90 PENSJONSINNSKUDD	72.000	70.000	70.553
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	0	0	2.386
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	72.000	68.000	78.040
100 KONTORMATERIELL	0	0	1.774
110 AKTIVITETSREL FORBR.MATERIELL/UTSTYR/TJE	0	0	5.855
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	2.000	7.000	1.873
130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	8.000	11.000	21.013
140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REPRES	5.000	8.000	7.183
150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	20.000	40.000	20.090
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPG.PL)	5.000	5.000	2.615



Kirkevergens forslag

7 MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

14.03.2017

	Buds(end) 2017	Buds(end) 2016	Regnskap 2016
160 UTG/GODTGJ. FOR REISE,DIETT,BIL (OPPG.PL	0	0	8.814
165 ANDRE OPPGAVEPL GODTGJ (IKKE TREKKPL)	7.000	10.000	7.000
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	0	0	211
185 FORSIKRINGER	0	0	2.826
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	30.000	0	37.200
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	7.000	8.000	0
200 INVENTAR OG UTSTYR	20.000	20.000	1.919
230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	0	0	140
380 INTERNE OVERFØRINGER	214.000	224.000	224.000
429 BETALT MVA DRIFT	25.000	25.000	21.721
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	60.000	66.000	66.000
Sum utgifter	987.000	1.015.000	1.054.207
729 KOMPENSERT MVA DRIFT	-25.000	-25.000	-21.721
800 TILSKUDD FRA STATEN/STATL INSTITUSJONER	-950.000	-910.000	-931.000
Sum inntekter	-975.000	-935.000	-952.721
Sum tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY	12.000	80.000	101.486
Tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
500 RENTEUTGIFTER	21.000	51.000	12.775
510 AVDRAGSUTGIFTER	180.000	0	184.701
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	0	867.900	867.904
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	100.000	100.000	48.028
570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	55.029
580 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD)	0	0	109.582
Sum utgifter	301.000	1.018.900	1.278.020
900 RENTEINNEKTER	-140.000	-140.000	-126.320
930 BRUK AV TIDL ÅRS RSKMESSIG MINDREFORBRUK	0	-867.900	-867.904
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	-100.000	-255.000	-218.342
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	-40.000	-112.503
Sum inntekter	-240.000	-1.302.900	-1.325.070
Sum tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	61.000	-284.000	-47.050
TOTALT	0	0	-581