



DEN NORSKE KIRKE
Berlevåg menighet
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

BERLEVÅG KOMMUNE		
Saksnr:	13/268	Dok.n: 8
Saksansv:	22 OKT 2013	Saksbeh: VR
Gnr.	Bnr.	Fnr.
Ark.nr.	145	

Tiltak Berlevåg Kirkelige fellesråd budsjett for 2014:

Ansvarsområde 1100 (kirkelig administrasjon):

TILTAK 1:

Etter flere omganger i budsjettprosessen over flere år ber Berlevåg Kirkelig fellesråd om en økning på lønnsmidler kirkeverge.

Totalt 65 500(en økning på 20 % i stillingen). Stillingen vil da gå fra 60% til totalt 80% stilling.

Bakgrunn:

Kirkevergestillingen er for liten i en 60% stilling. Innenfor disse 60% klarer ikke kirkevergen å få utført alle oppgavene som er pålagt gjennom lov.

Se vedlegg 1 for arbeidsbeskrivelse kirkeverge.

Det nevnes følgende:

Til sammenligning har *Vardø* Menighet kirkeverge 100 % stilling,
Båtsfjord Menighet kirkeverge 80 % stilling,
Vadsø Menighet kirkeverge 100 % stilling,
Polmak og Tana kirkeverge 100% stilling,

Som vi ser har 3 av menighetene i Varanger prosti 100 % stilling, Båtsfjord har 80 % og Berlevåg har 60% som kirkeverge.

Selv om Berlevåg er mindre menighet enn for eksempel Vadsø og Båtsfjord er arbeidsoppgavene og ansvarsområdene de samme.

Fra Berlevåg fellesråds sakliste 2012:

17/12

(5/12)

Budsjett 2012:

Vedtatt 29.03.2012:

Fellesrådet går igjennom budsjettet for å se hvor det er innsparingsmulighet slik at kirkevergestillingen kan fortsette å være 80 % frem til neste Fellesrådsmøte.

Vedtatt 26.04.2012:

Fellesrådet omgjør på budsjettet slik at beløpet på 78 000kr skal bli dekket inn. Hvis budsjettet ikke blir dekt inn, vil Fellesrådet bruke av fondsmidler.



DEN NORSKE KIRKE

Berlevåg menighet

Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

Kommentar:

Berlevåg Fellesråd dekker selv inn fra fondsmidler økningen på 20 % fra fondsmidler i 2013 (såfremt det ikke er annet rom i budsjettet). Denne "nødløsningen" er ingen holdbar løsning for kommende budsjettåret.

Ansvarsområde 1210 (Kongsfjord kapell):

Kongsfjord kapell: søker om 150 000 kr + 50 000 i forskuttering =totalt 200 000 kr.

Kongsfjord bygdelag har bevilget 50 000 kroner, men forutsetningen for utbetaling er at bygget står klart til bruk. Vi søker kommunen om midler til forskuttering av disse midlene.

Sanitær rom: Rom i tilknytning til inngang skal være toalett etter dagens standard.

Anslått pris er **60 000** kr.

Gulvet i rommet som skal brukes må byttes totalt på grunn av fuktskader. Entreprenør har ikke kommet med ett fullstendig prisoverslag. Vi håper på å kunne gjøre noe av dette arbeidet på dugnad i samarbeid med kongsfjord bygdelag.

Universell inngang: Skal være ved ny inngang.

Anslått pris er **20 000** kr.

Riving av fiskerhjemsdelen **120 000**. Basert på pristilbud fra 2011.

Kommentar:

Før fellesrådet kunne starte riving av fiskerhjemsdelen måtte fellesrådet renovere de andre delene i kapellet på grunn av fukt og råteskade. Dette må også gjøres der sanitær rom skal være. Den nye inngangen som sto klar i 2012 er et ledd av tilrettelegging for universell utforming.

På vegne av Berlevåg fellesråd:

May-Randi Myhre Nilsen

May-Randi Myhre Nilsen

Tine Løkka Neergård

Tine Løkka Neergård

Leder fellesrådet

 DEN NORSKE KIRKE

Berlevåg menighetsråd/fellesråd
18.09.2013
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

Kirkevesen
Berlevåg menighetsråd/fellesråd
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG


Side 2

1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
101000	Fast lønn, drift	312 943,32	253 500	262 000	271 000	277 000	286 000
101041	Lørdag/søndag faste tillegg	179,20					
101042	Kveld/natt faste tillegg	224,00					
102000	Lønn vikarer	21 714,47					
102001	Lønn vikar foreldrep	-2 600,00					
103010	Engasjement						
104000	Overtid	944,43					
105025	Tapt arbeidsfortjeneste	7 861,17					
108002	Møtegodtgjørelse	7 080,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
109000	Arbeidsgivers andel KLP	97 132,57	61 000	60 000	60 000	60 000	60 000
109020	Ekstra arb. KLP	3 186,82					
109040	Grupplivsforsikring	78,00					
110000	Kontormateriell	1 787,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111010	Sognearbeid	895,00					
112000	Annet forbruksmaterieill	7 320,75	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
112095	Øredifferanse	1,00					
113000	Frankering, frakt og gebyr	992,27	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
113010	Teletjenester	4 946,06	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
114000	Annonse	1 500,00					
115000	Kursholder - ekstern	4 675,61	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
116000	Reisegodtgjørelse		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
116001	Reisegodtgjørelse - kurs						
116010	Diett-/kostgodtgjørelse	190,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
116080	Km godtgjørelse	7 318,00					
117000	Transportutg.						
117001	Ikke oppg.pl. R.utg	1 039,56					
118500	Forsikringer mv	405,00	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000
118510	Yrkeskadeforsikring	4 506,20					
119500	Avgifter, gebyrer	7 500,00					
119580	Faste avg. , lisenser	26 323,04	30 000	27 000	30 000	30 000	30 000
119585	Kontingenter		7 500	10 500	10 500	10 500	10 500
120000	Kjøp inventar og utstyr	6 417,60					
124000	Serviceavtaler mv		30 000				
127000	Konsulenttjenester	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
133050	Refusjon til kommune	50 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
139050	Kalk. Utgifter	130 242,00	0				

162000	Avsatte feriepenger sykdom	-1 000,00										
171000	Mva kompensasjon - full sats	-26 600,00	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000				-30 000
171002	Mva kompensasjon - middels sats	-1 356,60										
172910	Utbetaling av forsikringsoppgjør	-38 173,88										
172920	Offer/innsamling egen virksomhet	-135,59										
SUM DRIFTSINNTEKTER		-67 598,07	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000				-30 000
194000	Bruk av disposisjonsfond	-664,00										
SUM FINANSINNTEKTER		-664,00	0	0	0	0	0	0				0
NETTO		378 999,95	518 500	531 000	537 000	543 000	543 000	549 500				549 500
1310 KONGSFJORD KIRKEGÅRD		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017					
116000	Reisegodtgjørelse		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					6 000
118000	Strøm		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000
118500	Forsikringer mv	1 971,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500					1 500 Mirjam
119560	Kommunale eiendomsgebyr	269,85	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000
142910	Mva kompensasjon - full sats	370,55										
SUM DRIFTSUTGIFTER		2 612,22	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500					15 500
172910	Mva kompensasjon - full sats	-370,55										
SUM DRIFTSINNTEKTER		-370,55	0	0	0	0	0					0
NETTO		2 241,67	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500					15 500
1400 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017					
111010	Sognearbeid	11 306,01										
112000	Annet forbruksmaterieil	3 156,00										
119000	Leie av lokaler og grunn	1 100,00										
142910	Mva kompensasjon - full sats	1 266,07										
142920	Mva kompensasjon - middels sats	190,01										
SUM DRIFTSUTGIFTER		17 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
154000	Avsetning disp.fond	24 829,50										
SUM FINANSUTGIFTER		24 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
172910	Utbetaling av forsikringsoppgjør	-1 266,07										
172920	Offer/innsamling egen virksomhet	-190,01										
183050	Tilskudd kommunen	-18 000,00										
186000	Offer/innsamling egen virksomhet	-24 829,50										
SUM DRIFTSINNTEKTER		-44 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

1410	KONGSFJORD KAPELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RENTER/AVDRAG/AVSETNING	96 351,83	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
NETTO		0,00	0,00	129 500,00	162 000,00	189 000,00	189 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00
Tiltak 1	Økning stilling kirkeverge		65 500,00	67 500,00	70 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Tiltak 2	Kongsfjord kapell		150 000,00							
	Sum tiltak		215 500,00	67 500,00	70 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	Tilskudd fra Berlevåg kommune		1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00
	Økning i tilskudd		129 500,00	162 000,00	189 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00
	Sum tiltak		215 500,00	67 500,00	70 500,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
	Sum tilskuddsbehov i øk-planperioden		1 772 000,00	2 001 500,00	2 031 500,00	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00
	Økning i tilskudd ift 2013		19,47 %	12,95 %	14,64 %	16,48 %	16,48 %	16,48 %	16,48 %	16,48 %

KLP: €
2014.
øknin
reel