



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ole Christian Erikstad	112	17/05301-24	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/18	Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019	13.06.2018

## Regnskapsrapport per 31. mai 2018 Sør-Hålogaland BDR

### Vedlegg:

Regnskapsrapport per 31. mai 2018 Sør-Hålogaland BDR

### Saksorientering

Regnskapsrapporten per 31. mai 2018 viser et estimert merforbruk for utgangen av 2018 på kr -455 000. Budsjettrammen er oppdatert i henhold til siste korrigerende tildelingsbrev fra Kirkerådet, der merforbruket fra 2017 på -kr 2 204 000 er trukket ut. Ytterligere budsjettreguleringer innenfor rammen, vil bli foretatt når Bispedømmerådet har gjort vedtak i sak 25/18.

Regnskap DNK Sør-Hålogaland BDR per mai 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Per mai 2017	Per mai 2018	Prognose 2018	Avvik 2018
Sum inntekter	-1 402 839	-2 550 013	-160 379	-193 316	-2 290 013	-260 000
Sum Tilskudd menigheter og fellestråd	31 130 401	32 013 000	14 660 426	15 407 516	32 013 000	0
Sum Lønn og godtgjørelser	78 128 211	70 469 049	35 699 992	30 889 965	70 103 860	365 189
Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser)	6 023 945	6 949 876	1 920 933	1 618 723	7 132 145	-182 269
Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm)	5 057 055	4 239 088	1 689 603	2 578 723	4 617 007	-377 919
Sum Finanskostnader og overføringer	1 893	0	814	1 167	574	-574
<b>Sum</b>	<b>118 938 667</b>	<b>111 121 000</b>	<b>53 811 389</b>	<b>50 577 292</b>	<b>111 576 573</b>	<b>-455 573</b>

Estimerte mindreinntekter skyldes økt egenandel for bispedømmerådet, -65 000, samt usikkerhet rundt eksterne inntekter, -45 000, til «Prosjekt pilegrim i Nord» enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Øvrige estimerte mindreinntekter gjelder bruk av midler fra budsjettgruppe 1B til å finansiere administrasjon og diakonale aktiviteter i regi av kontoret. Når det gjelder tilskudd til menigheter og fellestråd, legges det til grunn at hele rammen i budsjettgruppe 1B brukes i 2018. Mindreforbruk på lønn og godtgjørelser skyldes vakanser i presteskapet. På den annen side medfører vakanser bruk av dyre vikarløsninger, men så langt i 2018 er ikke alle ledige stillinger dekt opp av vikar. Et estimert merforbruk på andre driftskostnader på kr -182 000, gjelder alle typer mindre anskaffelser av IT-utstyr, rekvisita, samt kjøp av tjenester. Det er noe usikkerhet knyttet til merforbruket på reiser på kr -378 000, men tallene viser likevel et behov for å stramme inn på reisevirksomheten både i presteskapet og ved kontoret.

## **Forslag til vedtak**

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per mai 2018 til etterretning.