

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 17.04.2018



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 17.04.2018 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen, kn323@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Orienteringssaker	
9/18	Daglig drift mars - april 2018
Saker til behandling	
10/18	Budsjettkontroll 1. kvartal
11/18	Budsjettinnspill til Haugesund kommune

Haugesund 10.04.2018

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	0	18/00212-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/18	Haugesund kirkelige fellesråd	17.04.2018

Daglig drift mars - april 2018

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Saksorientering

Personal

- Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomgås. Vår Frelsers og Felleskontoret er gjennomført, Skåre i morgen, Rossabø 25. april.
- Wenche er p.t. 50 % sykemeldt.
- Felles stabsmøte nest uke.

Drift:



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	120	18/00369-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/18	Haugesund kirkelige fellesråd	17.04.2018

Budsjettkontroll 1. kvartal

Vedlegg:

1. kvartal Faktisk mot budsjett og fjoråret.pdf

Forslag til vedtak

Regnskapet for 1. kvartal tas til etterretning

Saksorientering

Vi har så langt i år et merforbruk på kr 1 168 899.

I fjor i samme periode hadde vi et merforbruk på kr 1 530 279

Det er for tidlig på året til at vi kan konkludere med at de foretatte innsparingene på driften har hatt nødvendig effekt, men det er å anta. Forbruket på lønn er i tråd med budsjettet og det er derfor nærliggende å anta at merforbruket skyldes manglende/feil periodisering på regninger som gjelder hele året, men som forfaller i første kvartal.



Faktisk mot budsjett og fjoråret

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

Rapport: GL 47 A4 NO, År: 2018, Periode fra: 1, Periode til: 3, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett 2018 Drift, Rapport: Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)

	Valgte perioder					Hittil i år										
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor	% ¹	Δ % ⁴	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor	% ¹	Δ % ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	465 894		723 962	-258 068	-36	309 465	51		465 894		723 962	-258 068	-36	309 465	51	
Salg av driftsmidler/fast eiendom (660-679)																
Refusjoner/overføringer (700-789)	285 404		825 282	-539 878	-65	495 955	-42		285 404		825 282	-539 878	-65	495 955	-42	
Statlige tilskudd (800-829)			810 225	-810 225	-100	34 900	-100				810 225	-810 225	-100	34 900	-100	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	4 874 190		4 950 000	-75 810	-2	4 746 381	3		4 874 190		4 950 000	-75 810	-2	4 746 381	3	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	6 503		2 940	3 563	121				6 503		2 940	3 563	121			
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	8 832		34 679	-25 847	-75	102 388	-91		8 832		34 679	-25 847	-75	102 388	-91	
Sum driftsinntekter	5 640 823		7 347 088	-1 706 265	-23	5 689 089	-1		5 640 823		7 347 088	-1 706 265	-23	5 689 089	-1	
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	5 025 719		5 054 683	28 964	1	5 054 644	1		5 025 719		5 054 683	28 964	1	5 054 644	1	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 485 871		1 733 782	247 911	14	1 983 503	25		1 485 871		1 733 782	247 911	14	1 983 503	25	
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	233 647		203 750	-29 897	-15	236 185	1		233 647		203 750	-29 897	-15	236 185	1	
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)			15 000	15 000	100						15 000	15 000	100			
Sum driftsutgifter	6 745 237		7 007 215	261 978	4	7 274 333	7		6 745 237		7 007 215	261 978	4	7 274 333	7	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 104 414		339 873	-1 444 287	-425	-1 585 244	-30		-1 104 414		339 873	-1 444 287	-425	-1 585 244	-30	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	82 648		87 500	-4 852	-6	88 572	-7		82 648		87 500	-4 852	-6	88 572	-7	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	12 915		58 625	45 710	78	16 582	22		12 915		58 625	45 710	78	16 582	22	
Avdrag på lån (510-519)	18 066		368 750	350 684	95	17 025	-6		18 066		368 750	350 684	95	17 025	-6	
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	116 152			-116 152					116 152			-116 152				
Netto finansinntekter-/utgifter	-64 485		-339 875	275 390	-81	54 965	-217		-64 485		-339 875	275 390	-81	54 965	-217	
Avskrivninger (590)			1 000 000	1 000 000	100						1 000 000	1 000 000	100			
Motpost avskrivninger (990)			-1 000 000	-1 000 000	100						-1 000 000	-1 000 000	100			
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 168 899		-2	-1 168 897	*	-1 530 279	-24		-1 168 899		-2	-1 168 897	*	-1 530 279	-24	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)																
Bruk av bundne fond (950-959)																
Sum bruk av avsetninger																
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)																
Avsatt til bundne fond (550-559)																
Sum avsetninger																
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)																
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 168 899		-2	-1 168 897	*	-1 530 279	-24		-1 168 899		-2	-1 168 897	*	-1 530 279	-24	

1. Prosent av basis rad (foregående rad markert med *)

2. Avvik mellom Faktisk og Budsjett [Budsjett 2] (fortegn kan være snudd, i hht rapportdefinisjon)

3. Avvik som prosent av Budsjett [Budsjett 2] (fortegn kan være snudd i hht til rapportdefinisjon)

4. Avvik mellom fjoråret og faktisk som prosent av fjoråret (fortegn kan være snudd i hht til rapportdefinisjon)



Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	110	18/00370-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/18	Haugesund kirkelige fellesråd	17.04.2018

Budsjettinnspill til Haugesund kommune

Forslag til vedtak

De foreslåtte budsjettinnspillene utredes ytterligere og oversendes Haugesund kommune

Saksorientering

Haugesund kirkelige fellesråd utreder hvert år behov knyttet til drift og investering og sender disse over til Haugesund kommune. Menighetsrådene er bedt om å komme med sine behov og disse drøftes i møtet i Fellesrådet og danner grunnlag for vedtak.

Foreløpig forslag fra kirkevergen er

Investering:

Renovering av orgelet i Rossabø kirke (450 000).

Renovering av Udland kapell (450 000)

Navnet minnelund Vår Frelsers og Christine Elisabeths gravlund (400 000)

Drift:

Tap av renteinntekter og renteutgifter i forbindelse med låneopptak til Rossabø kirke

2019 - 200 000

2020 - 450 000

2021 - 450 000