



Økonomi status til Fellestrådet

081020

Drift og investering pr aug
økonomisjef Andreas M. Seierstad





Sak1 - budsjettforslag OK 2021

Drift	Vedtak 2020	Forslag 2021	Endring	
Driftstilskudd	140 078	136 633	- 3 445	
Vedlikeholdstilskudd	10 500	10 500	-	
Gravferdsetaten	6 200	6 200	-	
Sum	156 778	153 333	- 3 445	
Investering	2 021	2 022	2023	2024
Rehabilitering av kirker	20 000	20 000	20 000	20 000
Gravkap (Grefsen + Vestre)	1 350	1 350		
Sum	21 350	21 350	20 000	20 000





Driftsregnskap pr aug

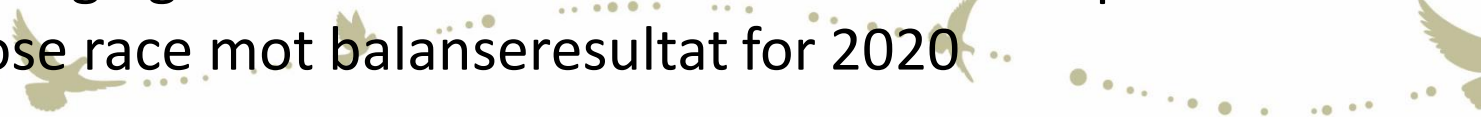
	Regn 2020	Buds 2020	Regn 2019	Helår Bud 20	Prognose	Avvik
Lønn og sosiale utgifter	84	86	84	143	141,9	2
-syke og fødselspenngerefusjon					-5	5
Kjøp av varer og tjenester (bygg og eiendom)	44	42	42	63	65,8	-3
Mva 25 %	10	8	9	13	15,5	-3
Tilskudd - drift og konfirmant menighet	3	3	3	6	6	0
SUM KOSTNADER	142	139	138	226	224	2
Leieinntekter,ekstraspill	-7	-7	-6	-11	-11	0
Mva og lønnsrefusjon MR	-21	-17	-17	-26	-28	2
Tilskudd fra O.K og OBDR	-131	-120	-123	-188	-188	0
SUM INNTEKTER	-159	-144	-147	-225	-227	2
Avskrivninger og agio tap	0	0	0	17	17,5	-1
Avskrivninger motpost	0	0	0	-18	-18	
Netto finans	0	0	0	-1	-0,5	-1
TOTALT	-17	-5	-9	0	-3,3	3





Kommentar prognose 20 - drift

- Personalkostnader hittil i år + sept.lønn korrigert for tilgang og avgang gir prognosert mindreforbruk inkl syke/fødselsref => 7 mill. Besparelser i Bygg og eiendomsavd i hovedsak
- Varer og tjenester innen bygningsdrift (vedlikehold mm) – merforbruk ca 3 mill
- Strøm og energikostnader på budsjett hittil i år
- Inntekter fra OK og OBDR i rute og leieinntekter og ekstra-spill i hht budsjett =>noe risiko for tap på fordringer – husleieinntekter
- Prognosen viser mindreforbruk på om lag 3 mill, men det er ca 1% gunstig og det er utfallsrommet i en økonomi på 250 mill => close race mot balanserresultat for 2020





Investeringsoversikt inkl prognose - 2.tertialrapportert KIF

Prosjekt	Alle tall i hele 1000 og netto mva	Samlet bevilgning	Bevilget tidl år	Påløpt tidligere år	Y- disp 2019	Bevilget Dok 3/20	Budsjett ramme 2020	Påløpt pr 2.tertial 20	Restbeløp	Prognose 20	Avvik
110005	Rehabilitering av kirker etter KfiOs prior				- 1 128	20 000	18 872	13 438	5 434	18 872	-
113022	Nordstrand kirke				1 445		1 445		1 445		1 445
118019	Rehabilitering Torshov kirke	55 000	55 000	22 650	32 598		32 598	14 392	18 206	23 000	9 598
119023	Rehabilitering av Gravkapell	9 000	5 000	208	4 792	1 350	6 142	1	6 141	300	5 842
	Sum				37 707	21 350	59 057	27 832	31 225	42 172	16 885





Investering pr prosjekt

Prosj	Alle tall i hele 1000 og netto mva	Regnskap pr aug	Budsjett 2020	Restbudsjett
	ALLE -SUM	27 832	59 058	31 226
102	Flere kirker - brann	390	3 000	2 610
106	Flere kirker - div. prosjektering	3 559		-3 559
110	HMS / universal utforming	608	3 000	2 392
129	Lilleborg takomlegging	0	0	0
132	Hasle rehabilitering	6 698	0	-6 698
133	Torshov rehabilitering	14 392	32 351	17 959
134	Nordberg rehabilitering innvendig	225	10 000	9 775
135	Kampen menighetshus HC og oppussing	760	0	-760
136	Domkirken steinfall og kryptarbeider	11	0	-11
137	Trefoldighet sikring og tilbygg	146	4 000	3 854
138	Enøktiltak og kons.hjelp	845	564	-281
140	Akersbakken 32 - ombygging av kontorer	197	0	-197
139	Grefsen kapell og Vestre Gravlund rehabil	1	6 143	6 142





Kommentar investering

- Hasle og Torshov rehab ferdigstilles i hhv okt og jan 21. Torshov restmidler til orgel (5,5 mill) og ute-arbeider
- Trefoldighet lite kostnader, grunnet Statsbygg og forsinkelser i Regjeringskvartalet
- Nordberg påbegynnes i høst og gravkapell til våren
- Ikke unormalt med tidsforskyvninger i byggebransjen. Generasjonsskifte i Bygg- og eiendomsavdeling av leder og nøkkelpersonell



Budsjettprosess 2021

Milepæl/aktivitet	Frist	Ansvarlig
Utsendelse av detaljert budsjettgrunnlag på basis av sept lønnskjøring til Personal	ASAP	øk.avd
Sak1 - budsjettforslag 2021 fremlegges	23.sep	
Utsendelse av driftsrammer pr avdeling tilsvarende 2020 og budsjettretningslinjer	30.sep	Øk.avd
Informere Fellesrådet om sak1 og budsjettprosess	08.okt	Kirkeverge/øk.avd
Til Budsjettkonferanse 1 for ledelsen- avdelingene bes levere beskrivelse av hva som utføres innenfor 2020-rammen, merbehov for 2021 og evt konsekvens av kutt på 2%. Sendes øk avd for sammenstilling	13.okt	Avdelingene
Budsjettkonferanse 1 - fremlegging av forslag fra avdelingene og drøfting. Bygg presenterer også en liste over innspill til rehab på investeringsbudsjettet	15.okt	Kirkeverge/øk.avd
Videre bearbeidelse av budsjettforslag i avd og øk.avd inn mot budsjettkonferanse 2		
Budsjettkonferanse 2 - drøfting drifts og investeringsbudsjettet. Prioritering og evt innstilling frem til HK	29.okt	
Fremleggelse i HK	17.nov	
Fremleggelse fellesrådet - vedtak	03.des	
Desember - periodisering og detaljbudsjettering		Avd/øk.avd
Registrering i Visma - periodisert drift og investeringsbudsjett	31.jan	Avd/øk.avd



Tentativ Budsjettprosess 2022

Milepæl/aktivitet	Frist	Ansvarlig
Budsjettkonferanse 2 - drøfting av mulige tilleggforslag drift og investering (utover sekkepost på 20 mill)	29.okt	Alle/Bygg på investering
Informere HK om budsjettprosess 2022	17.nov	Kirkeverge/øk.avd/bygg
Fellerådet - fremleggelse av mulige tilleggforslag drift og investering for innspill	03.des	Kirkeverge/øk.avd/bygg
Videre bearbeidelse kalkulasjon av investeringstilleggforslag	Des - febr	Bygg
Satsingsforslag drift - utredes og kalkuleres	Des - febr	Kirkeverge/øk.avd
Behandling i HK og prioritering av forslag og drøfting av måltall	Febr	Kirkeverge/øk.avd/bygg
Eventuelle klimaforslag sendes til Klimaetaten for bistand til beregning av klimaeffekter	Mars	Bygg
Utarbeidelse av øvrige budsjettdokumenter i hht Rundskriv fra Finansavdelingen i OK.	Mars	Alle/Bygg på investering
Oversendelse byrådsavdelingen Kultur , idrett ig frivillighet	Medio april	Kirkeverge/øk.avd
Før oversendelse skal også tillitsvalgte informeres og signere eget følgebrev		

