

St.Johannes Døperen menighet, Sandefjord

BUDSJETT OG FAKTISK 2018 og 2017

Sist oppdatert: KnutB 04.02.2018

	2018 FAKTISK	2018 BUDSJETT	2017 FAKTISK	2017 BUDSJETT	2016 FAKTISK	2016 BUDSJETT
UTGIFTER DRIFT						
Strøm Kirke og prestebolig		40 000	38 774	49 000	26 286	33 500
Snømåking		15 000	1 166	7 000	6 841	5 000
Innbo Forsikring kirke		1 600	1 587	1 600	1 557	1 500
Kommunale avgifter (f.o.m 2015 betales det av OKB)		0	0	0	0	9 000
Renhold ukentlig/14.daglig/månedlig		50 000				
Påskelys og andre lys		1 500	1 208	1 300	1 210	2 000
Til kirke, kjøkken, menighetslokalet, blomster, kaffe mm		7 000	4 189	7 000	6 439	6 000
Til katekesen		3 000				
Gaver til konfirmanter og hjelpere, jubilarer etc.		5 000	3 677	3 000	3 428	3 000
Øremerkede kollekter til OKB		5 000	3 911	5 000	4 401	6 000
Reiserefusjon til prester		2 000	0	4 000	5 639	4 000
Brannsikring fast (årlig?) avgift		11 500	10 914	11 500	11 318	7 500
Annonsering messetider i julen i Sandefjords Blad		2 500	1 650	2 500	2 371	3 500
Service brannanlegg og brannapparat		6 000	3 225	6 000	5 821	
Avdrag lån		87 324	87 324	87 324	87 324	87 000
Renter lån		48 000	48 138	50 000	52 862	57 000
Låneomkostninger og bankgebyrer		2 500	2 215	3 000	2 937	3 000
Prestebolig innboforsikring		500	335	500	329	500
Prestebolig fellesutgifter (dekket av OKB f.o.m 2013)		0	0	0	0	0
Prestebolig bredbånd/ mobiltf/ tlf (dekket av p.Claes f.o.m 2017)		0	0	2 000	594	3 000
Andre utgifter		5 000	1 608		1 350	4 000
SUM UTGIFTER DRIFT	0	293 424	209 921	240 724	220 707	235 500
ÉNGANGS-UTGIFTER, INVESTERING/ OPPUSSING						
Investeringer		2 110 417	684 008	400 000	309 151	461 000
Avsetning til fond innvendig oppussing		-700 000	0	300 000	200 000	200 000
SUM ALLE UTGIFTER & AVSETNINGER	0	1 703 841	893 929	940 724	729 858	896 500
INNEKTER, ORDINÆRE						
Kommunale tilskudd		365 000	361 308	400 000	305 289	350 000
Bidrag via OKB		4 000	3 654	7 500	7 756	6 800
Kollekt i kirken		240 000	180 210	200 000	185 522	221 000
Andre donasjoner		6 000	5 200	20 000	17 650	30 000
Leieinntekt garasje		14 400	12 000	10 800	10 800	10 800
Inntekt utleie/ utlån menighetslokale		6 000	5 080	8 500	8 600	7 500
Andre inntekter (votivlys og evt annet)		4 000				0
Renter fra banken		3 500	4 274	1 100	1 052	1 000
SUM INNEKTER, ORDINÆRE	0	642 900	571 726	647 900	536 669	627 100
INNEKTER, EKSTRAORDINÆRE						
Salg gamle vinduer						
Støtte fra Tyskland og fra OKB						
Knif Trygghet Forsikring AS (éngangsgodtgjørelse for brannsikring)						
Hvidts Plass AS (tomteregulering)						
SUM INNEKTER, EKSTRAORDINÆRE						0
SUM INNEKTER, TOTAL	0	642 900	571 726	647 900	536 669	627 100
DIFF UTGIFTER & AVSETNINGER - INNEKTER	0	-1 060 941	-322 203	-292 824	-193 189	-269 400
KONTOBEHOLDNING						
Driftskonto 1503.10.05369 pr 31.desember			39 755		1 163 808	
Sparekonto 1683.23.48064 pr 31.desember			901 805		98 131	
SUM pr 31.desember	0		941 560		1 261 939	
ENDRING i løpet av året			-320 379		6 139	
Lånesaldo pr 31. desember			989 812		1 077 136	
NETTOFORMUE (diff kontobeholdning - lån)	0		-48 252		184 803	
Investeringer:						
<i>(pkt nr viser til 'OVERSIKT_TiltakBygningOgEiendom.xlsx')</i>						
Pkt 8: Klokketårn innvendig: gulv, etasjeskille, trapp (tilbud: ca 75.000)		0				
Pkt 19 Oppussing alterrom og kirkerom: tak, vegger, gulv, nytt elanlegg, spotbelysning korsvei/statuer, indirekte takbelysning		2 000 000				
Pkt 21 Sakristi øst for alteret ('lagerrom')		0				
Rengjøringsmaskin (kjøpt i februar 2018)		48 917				
Bord til menighetslokalet		60 000				
Rullegardiner til vinduer menighetslokalet		1 500				
Storskjerm og trådløst internett til kjellerlokalene (ikke prioritert i 2018, Jonas har en ubrukt prosjektor som menigheten kan få)		0				
SUM		2 110 417				

St.Johannes Døperen menighet, Sandefjord

Sist oppdatert: KnutB 04.02.2018

	2015 FAKTISK	2015 BUDSJETT	2014 FAKTISK	2013 FAKTISK	2012 FAKTISK	2011 FAKTISK
UTGIFTER DRIFT						
Strøm Kirke og prestebolig	31 419	32 500	29 043	18 368	23 459	46 419
Snømåking	5 218	8 000	5 585	10 132	4 500	15 477
Innbo Forsikring kirke	0	3 500	3 035	1 474	22 032	20 832
Kommunale avgifter (f.o.m 2015 betales det av OKB)		8 500	8 168	9 842		
Renhold ukentlig/14.daglig/månedlig						
Påskelys og andre lys						
Til kirke, kjøkken, menighetslokalet, blomster, kaffe mm	5 914	10 000	7 351	15 648		
Til katekesen						
Gaver til konfirmanter og hjelpere, jublanter etc.	3 101	3 000	2 042	4 069		
Øremerkede kollekter til OKB	2 525	6 000	5 209			
Reiserefusjon til prester	5 631	15 000	14 986	15 287	7 461	
Brannsikring fast (årlig?) avgift	6 699	0				
Annonsering messetider i julen i Sandefjords Blad						
Service brannanlegg og brannapparat						
Avdrag lån	87 324	87 324	100 008	49 998		
Renter lån	57 790	56 400	37 555	24 642		
Låneomkostninger og bankgebyrer	2 967	5 000	3 481	5 000		
Prestebolig innboforsikring	0	700	640	209		
Prestebolig fellesutgifter (dekket av OKB f.o.m 2013)	0	0		0	33 340	25 032
Prestebolig bredbånd/ mobiltf/ tlf (dekket av p.Claes f.o.m 2017)	3 429	6 000	5 740	4 895	6 449	
Andre utgifter	3 311	5 000	1 993	8 534	33 421	49 523
SUM UTGIFTER DRIFT	215 328	246 924	224 836	168 098	130 662	157 283
ÉNGANGS-UTGIFTER, INVESTERING/ OPPUSSING						
Investeringer	147 811	405 207	1 403 540	2 235 508		
Avsetning til fond innvendig oppussing	500 000	500 000				
SUM ALLE UTGIFTER & AVSETNINGER	863 139	1 152 131	1 628 376	2 403 606	130 662	157 283
INNTEKTER, ORDINÆRE						
Kommunale tilskudd	354 318	320 000	422 872	394 635	297 358	163 222
Bidrag via OKB	6 817	5 000				3 928
Kollekt i kirken	176 717	221 000	178 529	199 961	164 637	132 489
Andre donasjoner	25 536	30 000	34 689	75 432	92 404	19 915
Leieinntekt garasje	10 800	9 000	6 300	9 000	7 200	7 200
Inntekt utleie/ utlån menighetslokale	7 420	6 000	2 320			15 000
Andre inntekter (votivlys og evt annet)	15 000	0				
Renter fra banken	928					
SUM INNTEKTER, ORDINÆRE	597 536	591 000	644 710	679 028	561 599	341 754
INNTEKTER, EKSTRAORDINÆRE						
Salg gamle vinduer				13 700		
Støtte fra Tyskland og fra OKB			740 605			402 136
Knif Trygghet Forsikring AS (éngangsgodtgjørelse for brannsikring)	5 000					
Hvidts Plass AS (tomteregulering)	160 000					
SUM INNTEKTER, EKSTRAORDINÆRE	165 000	0	740 605	13 700	0	402 136
SUM INNTEKTER, TOTAL	762 536	591 000	1 385 315	692 728	561 599	743 890
DIFF UTGIFTER & AVSETNINGER - INNTEKTER	-100 603	-561 131	-243 061	-1 710 878	430 937	586 607
KONTOBEHOLDNING						
Driftskonto 1503.10.05369 pr 31.desember	1 158 206		757 382	172 597	1 276 619	829 578
Sparekonto 1683.23.48064 pr 31.desember	97 594		94 353	544 353	127 900	
SUM pr 31.desember	1 255 800	0	851 734	716 949	1 404 519	829 578
ENDRING i løpet av året	404 066		134 785	-687 570	574 941	
Lånesaldo pr 31. desember	1 164 460		1 251 784	950 002	0	0
NETTOFORMUE (diff kontobeholdning - lån)	91 340		-400 050	-233 053	1 404 519	829 578

Investeringer:

(pkt nr viser til 'OVERSIKT_TiltakBygningOgEiendom.xlsx')

Pkt 8: Klokketårn innvendig: gulv, etasjeskille, trapp (tilbud: ca 75.000)

Pkt 19 Oppussing alterrom og kirkerom: tak, vegger, gulv, nytt elanlegg, spotbelysning korsvei/statuer, indirekte takbelysning

Pkt 21 Sakristi øst for alteret ('lagerrom')

Rengjøringsmaskin (kjøpt i februar 2018)

Bord til menighetslokalet

Rullegardiner til vinduer menighetslokalet

Storskjerm og trådløst internett til kjellerlokalene (ikke prioritert i 2018, Jonas har en ubrukt prosjektor som menigheten kan få)

SUM