

St.Johannes Døperen menighet, Sandefjord

BUDSJETT og FAKTISK 2018, 2017 og 2016

Sist oppdatert: KnutB 24.11.2019

Godkjent av menighetsrådet i møtet 27.11.2019

UTGIFTER DRIFT

| | 2018 FAKTISK | 2018 BUDSJETT | 2017 FAKTISK | 2017 BUDSJETT | 2016 FAKTISK | 2016 BUDSJETT |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Strøm Kirke og prestebolig | 39 542 | 40 000 | 38 774 | 49 000 | 26 286 | 33 500 |
| Snømåking | 19 662 | 15 000 | 1 166 | 7 000 | 6 841 | 5 000 |
| Innbo Forsikring kirke | 3 218 | 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 | 9 869 | 50 000 | | | | |
| Påskelys og andre lys | 0 | 1 500 | 1 208 | 1 300 | 1 210 | 2 000 |
| Til kirke, kjøkken, menighetslokalet, blomster, kaffe mm | 571 | 7 000 | 4 189 | 7 000 | 6 439 | 6 000 |
| Til katekesen (St. Olav bokhandel) | 0 | 3 000 | | | | |
| Gaver til konfirmanter og hjelpere, jubilarer etc. | 801 | 5 000 | 3 677 | 3 000 | 3 428 | 3 000 |
| Øremerkede kollekt til OKB | 2 330 | 5 000 | 3 911 | 5 000 | 4 401 | 6 000 |
| Reiserefusjon til prester | 0 | 2 000 | 0 | 4 000 | 5 639 | 4 000 |
| Brannsikring fast (årlig?) avgift | 2 418 | 11 500 | 10 914 | 11 500 | 11 318 | 7 500 |
| Annonsering messetider i julen i Sandefjords Blad | 0 | 2 500 | 1 650 | 2 500 | 2 371 | 3 500 |
| Service brannanlegg og brannapparat | 8 516 | 6 000 | 3 225 | 6 000 | 5 821 | |
| Avdrag lån | 87 324 | 87 324 | 87 324 | 87 324 | 87 324 | 87 000 |
| Renter lån | 48 205 | 48 000 | 48 138 | 50 000 | 52 862 | 57 000 |
| Låneomkostninger og bankgebyrer | 3 196 | 2 500 | 2 215 | 3 000 | 2 937 | 3 000 |
| Prestebolig innboforsikring | 0 | 500 | 335 | 500 | 329 | 500 |
| Prestebolig fellesutgifter (dekket av OKB f.o.m 2013) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestebolig bredbånd/ mobiltilf/ tlf (dekket av p.Claes f.o.m 2017) | | 0 | 0 | 2 000 | 594 | 3 000 |
| Andre utgifter (Caritas, securinet, AJ prod - bord, vita bygg certego) | 37 482 | 5 000 | 1 608 | | 1 350 | 4 000 |

SUM UTGIFTER DRIFT

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 263 134 | 293 424 | 209 921 | 240 724 | 220 707 | 235 500 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

ÉNGANGS-UTGIFTER, INVESTERING/ OPPUSSING

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Investeringer (se detaljer nedenfor) | 71 210 | 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

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 334 343 | 1 703 841 | 893 929 | 940 724 | 729 858 | 896 500 |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|

INNTEKTER, ORDINÆRE

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kommunale tilskudd via OKB | 793 124 | 365 000 | 361 308 | 400 000 | 305 289 | 350 000 |
| Andre overføringer via OKB | 5 548 | 4 000 | 3 654 | 7 500 | 7 756 | 6 800 |
| Kollekt i kirken | 240 619 | 240 000 | 180 210 | 200 000 | 185 522 | 221 000 |
| Andre gaver og bidrag | 6 585 | 6 000 | 5 200 | 20 000 | 17 650 | 30 000 |
| Leieinntekt garasje | 14 400 | 14 400 | 12 000 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Leieinntekt menighetslokale | 3 200 | 6 000 | 5 080 | 8 500 | 8 600 | 7 500 |
| Andre inntekter (votivlys mm) | 0 | 4 000 | | | | 0 |
| Renter fra banken | 4 639 | 3 500 | 4 274 | 1 100 | 1 052 | 1 000 |

SUM INNTEKTER, ORDINÆRE

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 068 115 | 642 900 | 571 726 | 647 900 | 536 669 | 627 100 |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|

INNTEKTER, EKSTRAORDINÆRE

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Salg gamle vinduer | | | | | | |
| Støtte fra Tyskland og fra OKB | | | | | | |
| Knif Trygghet Forsikring AS (éngangsgodtgjørelse for brannsikring) | | | | | | |
| Hvidts Plass AS (tomtereregulering) | | | | | | |

SUM INNTEKTER, EKSTRAORDINÆRE

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 0 |
|--|--|--|--|--|--|---|

SUM INNTEKTER, TOTAL

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 068 115 | 642 900 | 571 726 | 647 900 | 536 669 | 627 100 |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|

DIRFTSRESULTAT: INNTEKTER - UTGIFTER & AVSETNINGER

| | | | | | | |
|--|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 733 771 | -1 060 941 | -322 203 | -292 824 | -193 189 | -269 400 |
|--|---------|------------|----------|----------|----------|----------|

KONTOBEHOLDNING

| | | | | | | |
|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|
| Driftskonto 1503.10.05369 pr 31.desember | 739 664 | | 39 755 | | 1 163 808 | |
| Sparekonto 1683.23.48064 pr 31.desember | 906 211 | | 901 805 | | 98 131 | |
| SUM pr 31.desember | 1 645 876 | | 941 560 | | 1 261 939 | |
| ENDRING i løpet av året | | | -320 379 | | 6 139 | |
| Lånesaldo pr 31.desember | 902 488 | | 989 812 | | 1 077 136 | |
| ENDRING lånesaldo i løpet av året | -87 324 | | -87 324 | | -87 324 | |

NETTOFORMUE (diff kontobeholdning - lån)

| | | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| | 743 388 | | -48 252 | | 184 803 | |
|--|---------|--|---------|--|---------|--|

Økning/reduksjon nettoformue i løpet av året

| | | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|--------|--|
| | 791 640 | | -233 055 | | 93 463 | |
|--|---------|--|----------|--|--------|--|

Diff økning/reduksjon nettoformue - driftsresultat

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|
| | 57 868 | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|

Investeringer, detaljer:

(pkt nr viser til 'OVERSIKT_TiltakBygningOgEiendom.xlsx')

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|--|--|--|
| 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 | 0 | 2 000 000 | | | | |
| Pkt 21 Sakristi øst for alteret ('lagerrom') | | 0 | | | | |
| Rengjøringsmaskin (kjøpt i februar 2018) | 48 917 | 48 917 | | | | |
| Bord til menighetslokalet | 20 863 | 60 000 | | | | |
| Rullegardiner til vinduer menighetslokalet | 1 430 | 1 500 | | | | |
| Storskjerm og trådløst internett til kjellerlokalene (ikke prioritert i 2018, Jonas har en ubrukt prosjektor som menigheten kan få) | | 0 | | | | |
| SUM | 71 210 | 2 110 417 | | | | |

St.Johannes Døperen menighet, Sandefjord

BUDSJETT 2015, FAKTISK 2015 - 2011

Sist oppdatert: KnutB 24.11.2019

Godkjent av menighetsrådet i møtet 27.11.2019

UTGIFTER DRIFT

| | 2015 FAKTISK | 2015 BUDSJETT | 2014 FAKTISK | 2013 FAKTISK | 2012 FAKTISK | 2011 FAKTISK |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 (St. Olav bokhandel) | | | | | | |
| Gaver til konfirmanter og hjelpere, jubilanter etc. | 3 101 | 3 000 | 2 042 | 4 069 | | |
| Øremerkede kollekt til OKB | 2 525 | 6 000 | 5 209 | | | |
| Reisererefusjon 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/ mobiltilf/ tlf (dekket av p.Claes f.o.m 2017) | 3 429 | 6 000 | 5 740 | 4 895 | 6 449 | |
| Andre utgifter (Caritas, securinet, AJ prod - bord, vita bygg certego) | 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 (se detaljer nedenfor) | 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 via OKB | 354 318 | 320 000 | 422 872 | 394 635 | 297 358 | 163 222 |
| Andre overføringer via OKB | 6 817 | 5 000 | | | | 3 928 |
| Kollekt i kirken | 176 717 | 221 000 | 178 529 | 199 961 | 164 637 | 132 489 |
| Andre gaver og bidrag | 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 |
| Leieinntekt menighetslokale | 7 420 | 6 000 | 2 320 | | | 15 000 |
| Andre inntekter (votivlys mm) | 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 (tomtereregulering) | 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

DIRFTSRESULTAT: INNTEKTER - UTGIFTER & AVSETNINGER

-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 |
| ENDRING lånesaldo i løpet av året | -87 324 | | 301 782 | 950 002 | 0 | |
| NETTOFORMUE (diff kontobeholdning - lån) | 91 340 | | -400 050 | -233 053 | 1 404 519 | 829 578 |
| Økning/reduksjon nettoformue i løpet av året | 491 390 | | -166 997 | -1 637 572 | 574 941 | |
| Diff økning/reduksjon nettoformue - driftsresultat | | | | | | |

Investeringer, detaljer:

(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 kjellerlokale (ikke prioritert i 2018, Jonas har en ubrukt prosjektor som menigheten kan få)

SUM