

## Budsjettforslag Frikirken, Grimstad - for 2007 - fra diakonrådsmøte 31/10-06.

	Regnskap 30/9-06	Stipulert 31/12-06	Budsjett 2006	Budsjettforslag 2007
<b>Utgifter:</b>				
Personalutgifter *	372.183	569.187	432.000	802.000
Reiseutgifter	330	?	10.000	5.000
Driftsutgifter - kirken *	102.667	130.000	140.000	140.000
Faste utgifter - Skonn.v. 8	5.444	12.413	13.000	13.000
Vedlikehold	2.811	?	30.000	15.000
Investeringer, se fotnote	13.605	13.605	0	90.000
Telefon/porto og kontorhold *	17.402	24.000	20.000	24.000
Annonser	14.255	31.000	30.000	32.000
Litteraturutgifter	8.567	12.000	10.000	15.000
Omsorgstjenesten	559	3.000	6.000	6.000
Tilsk. Kirkens Støttarbeid	70.000	196.736	200.000	211.000
Tilsk. Presbyteriet	0	28.304	30.000	30.000
Bidrag kirkens frontarbeid	56.981	224.000	224.000	231.000
Utsendinger kurs/møter	4.715	?	15.000	15.000
Barne-/ungdomsarbeide	0	?	40.000	40.000
Stipendier	0	0	4.000	4.000
Kontaktmisjonær	10.000	10.000	10.000	10.000
Prosjekt ungdomsarbeider	11.386	11.386	0	0
Seminar, kurs etc. i kirken	14.485	?	0	0
Andre utgifter	<u>19.821</u>	?	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>
Sum	<u>725.211</u>		<u>1.234.000</u>	<u>1.708.000</u>
<b>Inntekter:</b>				
Faste bidrag	448.995	620.000	700.000	750.000
Kollekter og gaver	63.920	90.000	84.000	100.000
Gaver og faste bidrag til ungdomsarbeider	97.207	130.000		150.000
Lån fond/dugnad				245.000
Misjonsmessa	50.000	177.000	160.000	170.000
Misjonsforeningen	0	15.000	15.000	15.000
Kvinneforeningen (lagt ned)	8.664	8.664	12.000	0
Gaver dir. til misjonen for godskrivning menigheten	0	?	15.000	15.000
Kommunale tilskudd	9.266	?	215.000	250.000
Leieinntekter	14.700	?	25.000	5.000
Andre inntekter	<u>1.662</u>	?	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
Sum	<u>694.413</u>		<u>1.234.000</u>	<u>1.708.000</u>

\* Se vedlagte spesifikasjon.

Merknad: I budsjettposten investeringer ligger 70.000 til utvidelse parkeringsplass, resten 20.000 til oppgradering lydutstyret.

## **Personalutgifter.**

	<b>Regnskap 30/9-06</b>	<b>Stipulert 31/12-06</b>	<b>Budsjettforslag 2007</b>
Lønn pastor	259.365	348.540	370.000
Lønn ungdomsarbeider	51.784	129.460	320.000
Lønn til andre (organist)	9.000	9.000	0
Honorar predikanter	3.000	4.000	4.000
Arbeidsgiveravgift	37.576	69.231	98.000
Premie pensjonsordning	6.748	4.246	5.000
Personalforsikring	3.900	3.900	4.000
Yrkesskadeforsikring	<u>810.</u>	<u>810</u>	<u>1.000</u>
Sum	<u>372.183</u>	<u>569.187</u>	<u>802.000</u>

## **Driftsutgifter kirken.**

Lys, varme	57.431	70.000	75.000
Forsikring	15.724	15.724	16.000
Kommunale avgifter	2.733	5.000	5.500
Diverse driftsutgifter	<u>26.779</u>	<u>39.276</u>	<u>43.500</u>
Sum	<u>102.667</u>	<u>130.000</u>	<u>140.000</u>

## **Tlf./porto, kontorhold.**

Telefon/porto	8.762	11.000	11.000
Kontorhold	<u>8.640</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
Sum	<u>17.402</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>