

ØRLAND MENIGHETS RÅD SOM KIRKELIG FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 og ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

DRIFTSBUDSJETT

	regnskap 2011	budsjett 2012	økonomiplanperioden			
			2013	2014	2015	2016
tilskudd stat/trosopplæring	499 673	400 000	402 000	406 325	418 515	431 070
tilskudd Ørland kommune	1 920 000	2 130 000	2 321 335	2 352 015	2 422 575	2 495 252
grunntelei/festeavgifter	79 200	285 000	160 000	95 481	98 645	101 604
andre inntekter ¹⁾	31 701	64 000	52 000	49 862	51 358	52 899
mva. komp. Invest.	4 061	0	0	0	0	0
andre refusjoner	280 753	87 000	87 000	92 298	94 769	97 612
sum inntekter	2 815 388	2 966 000	3 022 335	2 995 981	3 085 862	3 178 437
kirkelig administrasjon	1 182 947	1 204 000	1 161 000	1 144 711	1 179 052	1 214 423
drift av kirkebygg	712 296	789 000	882 335	837 050	862 162	888 027
drift av kirkegårder	574 568	573 000	577 000	607 896	626 133	644 917
annen kirkelig aktivitet ²⁾	14 269	0	0	0	0	0
trosopplæring (egen fra 2012)	482 018	400 000	402 000	406 324	418 515	431 070
sum driftsutgifter	2 966 098	2 966 000	3 022 335	2 995 981	3 085 862	3 178 437
resultat	-150 710	0	0	0	0	0

¹⁾ brukerbetaling ved kirkelige tjenester, renteinntekter, utleie av kirka

²⁾ trosopplæring

TJENESTEYTINGSAVTALE

budsj. 2010	budsj. 2011	2012	2013	2014
300 000	300 000	330 000		

INVESTERINGSBUDSJETT

Prosjektnavn	budsjett 2012	økonomiplanperioden			
		2013	2014	2015	2016
Utbedring lekkasje kontor Ørl. Krk.	65 000				
Nye salme- og korallbøker	0	70 000			
Oppussing tak Ørland kirke			50 000	100 000	
Oppussing/møbler sakristi Ørland	23 119				
Ørland kirkegård		1 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Driftsbygning Ørland kirkegård		2 000 000		3 300 000	
Utbedringer Ørland kirkegård	100 000				
Oppussing innvendig/altervegg Storfosna		323 000			
Utvendig Storfosna, gjerde, dør, trapper mm		97 000			
Fornye datautstyr					
sum	188 119	3 490 000	3 050 000	5 400 000	2 000 000
<u>finansieres slik:</u>					
bruk av egne midler- disp.fond	88 119				
kommunefinansiert	500 000	100 000	3 490 000	3 050 000	2 000 000
annen finansiering					
sum finansiering	188 119	3 490 000	3 050 000	5 400 000	2 000 000

