

BUDSJETTFORSLAG 2021-2025

Metodistkirken i Norge - Felleskassen

(For videre behandling)

					FORSLAG						
					FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG	FORSLAG		
		2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
		30.sep									
3200	STATSTILSKUDD	5 974 816	5 603 760	5 600 000	6 400 000	6 400 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	Økning basert på erfaringstall
3201	ANDEL KOMM. TILSKUDD		65 000	65 000	65 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	Øk. Fra kr. 5,- til 10,- pr. medl.
SUM OFFENTLIGE TILSKUDD		5 974 816	5 668 760	5 665 000	6 465 000	6 530 000	6 630 000	6 830 000	7 030 000	7 230 000	
3110	BROBYGGEREN	228 331	456 323	350 000	300 000	290 000	285 000	280 000	275 000	270 000	
3120	I DAG	176 780	558 253	400 000	375 000	375 000	375 000	375 000	370 000	370 000	
3131	SALG BØKER, FRITT	32 900	34 859	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
SUM SALG OG FORLAGSVIRKSOMHET		438 011	1 049 435	780 000	705 000	695 000	690 000	685 000	675 000	670 000	
3210	ILIKNING MENIGHET	715 575	1 252 800	1 480 000	1 480 000	1 463 000	1 446 000	1 426 000	1 409 000	1 392 000	Ingen økning i ilikning. Minus 50 medl. pr. år
3211	ILIKNING BETANIEN BERGEN	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
3212	ILIKNING BETANIEN OSLO	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
3213	ILIKNING BETANIEN SKIEN	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
3220	ILIKNING PERSONALKASSEN		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
3222	ILIKNING MBU		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
3223	ILIKNING MISJONSSELSKAPET		115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
SUM ILIKNINGER		775 575	1 464 800	1 692 000	1 692 000	1 675 000	1 658 000	1 638 000	1 621 000	1 604 000	
3310	KOLLEKTER OG GAVER (MNA)	12 579	5 882	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
3610	HUSLEIEINNTEKTER - HOVEDKONTORET		203 982	200 000	175 000	150 000	153 000	158 000	163 000	168 000	
3611	HUSLEIE PRESTEBOLIGER	108 000	196 400	150 000	200 000	130 000	132 000	134 000	136 000	138 000	
3912	PROVISJONSINNTEKTER		98 057	100 000	100 000						
3915	ANDRE INNTEKTER		577 126	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	Momskomp.
3916	SALG TJENESTER		154 300	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Lønns- /regnskapstjenester
SUM ANDRE INNTEKTER		120 579	1 235 747	1 160 000	1 185 000	990 000	995 000	1 002 000	1 009 000	1 016 000	
SUM DRIFTSINNTEKTER		7 308 981	9 418 742	9 297 000	10 047 000	9 890 000	9 973 000	10 155 000	10 335 000	10 520 000	
4010	BROBYGGEREN	160 646	267 450	290 000	250 000	240 000	241 000	265 000	281 000	297 000	
4110	I DAG	161 295	182 714	215 000	215 000	200 000	210 000	220 000	230 000	250 000	
4210	TRYKKING BØKER/ANNET VAREKJØP	10 521	11 302	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
SUM FORLAGSVIRKSOMHET		332 462	461 466	525 000	485 000	460 000	471 000	505 000	531 000	567 000	
5000	LØNN OG PERS.KOSTNADER	3 971 641	5 102 031	5 100 000	4 000 000	4 050 000	4 100 000	4 150 000	4 200 000	4 300 000	
SUM LØNN OG PERSONALKOSTNADER		3 971 641	5 102 031	5 100 000	4 000 000	4 050 000	4 100 000	4 150 000	4 200 000	4 300 000	
6300	HUSLEIE HOVEDKONTORET	348 434	501 600	460 000	500 000	515 000	535 000	555 000	570 000	585 000	
	HUSLEIE BIBLIOTEK/ARKIV				80 000	73 000	75 000	78 000	82 000	86 000	Akersbakken + Mysen
6310	STRØM HK	78 010	80 671	75 000							
6320	FELLESKOSTNADER/PARKERING HK	47 962	133 030	100 000							
6360	RENHOLD HK	30 462	80 490	80 000							
6370	ANNEN HUSLEIE	36 000	48 000	48 000	16 000						Opphører 01.05..2020

	2019		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Regnskap		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
	30.sep										
SUM HUSLEIE	540 868		843 791	763 000	596 000	588 000	610 000	633 000	652 000	671 000	
6500 TILSKUDD MENIGHETER	1 144 062		1 522 355	1 600 000	1 600 000	1 775 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 650 000	
SUM TILSKUDD MENIGHETER	1 144 062		1 522 355	1 600 000	1 600 000	1 775 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 650 000	
6502 METODISTKIRKENS TEOL. SEMINAR			10 228	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
6503 TILSKUDD MBU KONF./LEIR			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
				25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
6504 TILSKUDD SOMMERFESTEN	88 125		307 703	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
6505 MNA Støtte prosjekter	323 605		388 029	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	Inkl. lønn VBL 40% + Sommerf. 20%
6506 TILSKUDD FRA "EIENDOMSAVSETNING"	541 554		427 362	0	0	0	0	0	0	0	
6509 METODISME-HISTORISK SELSKAP	38 564		23 635	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
6510 REGULERINGSKASSEN	16 500		16 500	16 500	16 500						
6511 REGIONSAMLINGER IFM GEN.KONF	22 384			100 000							
6512 STIPEND/ETTERUTDANNING	5 931			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
SAMLING FOR UNGE PRESTER				600 000	850 000	850 000	870 000	870 000	890 000	890 000	Lønn + kost. Men.rådgivere
MENIGHETSUTVIKLING	304 000		1 220 098	600 000	850 000	850 000	870 000	870 000	890 000	890 000	
SCHOOL OF CONGREGATION DEV.				250 000							
RUNDEBORDSKONFERANSE NORD & BALT AREA				50 000	40 000						
ANDRE TILSKUDD	1 340 663		2 443 555	1 986 500	1 921 500	1 855 000	1 875 000	1 875 000	1 895 000	1 895 000	
6508 PR-TILTAK/WEB-SIDER	107 909		100 875	170 000	170 000	125 000	125 000	135 000	135 000	150 000	
SUM PR-TILTAK	107 909		100 875	170 000	170 000	125 000	125 000	135 000	135 000	150 000	
6600 VEDLIKEHOLD/KOSTN. EIENDOM	45 447		74 978	75 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM EIENDOM	45 447		74 978	75 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
6700 REVISJON	36 031		78 750	90 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
6705 REGNSKAPSTJENESTER - KJØPTE	369 302		570 934	595 000	595 000	450 000	460 000	470 000	490 000	500 000	
6725 JURIDISK BISTAND	13 550			25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
6820 KOPIERING	26 357		49 301	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
6840 DIV. ABONNEMENT	9 152		4 240	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
6850 DATA/IT-KOSTNADER	723 839		852 388	800 000	800 000	850 000	875 000	900 000	925 000	950 000	
6880 BANKGEBYRER	29 487		51 331	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
6890 KONTORKOSTNADER	71 077		139 003	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
6900 TELEFON	73 890		90 143	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
6940 PORTO	2 721		44 255	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
7420 ÅRSKONFERANSEN	91 196		193 629	175 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
7421 SENTRALKONFERANSENS RÅD	10 025		9 885	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
7423 ANDRE KOSTNADER	67 787		103 673	140 000	72 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
7500 FORSIKRINGER	19 217		24 279	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
7600 KOSTN. PERS.KONS. / VERNEOMBUD/KURS				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
7745 ARBEIDSGIVERRELATERTE KOSTN.	47 993		31 555	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM ANDRE ADM. KOSTNADER	1 591 624	0	2 243 366	2 260 000	2 152 500	2 020 000	2 055 000	2 090 000	2 135 000	2 170 000	
7140 KABINETTET - REISER	165 774		276 567	400 000	400 000	305 000	325 000	345 000	365 000	385 000	
7360 KABINETTET - MØTER/REPR./ANDRE KOSTN.	35 990		87 774	90 000	75 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
SUM REISER/MØTER KABINETTET/ANDRE	201 764		364 341	490 000	475 000	395 000	415 000	435 000	455 000	475 000	

	2019 Regnskap 30.sep	2018 Regnskap	2019 Budsjett	2020 Budsjett	2021 Budsjett	2022 Budsjett	2023 Budsjett	2024 Budsjett	2025 Budsjett
7400 HOVEDSTYRET	48 688	140 243	130 000	80 000	85 000	85 000	90 000	90 000	95 000
7401 TJENESTERÅDET	34 593	37 592	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7403 ANDRE UTVALG	3 578	31 733	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SUM STYRE- OG KOMITEMØTER	86 859	209 568	205 000	140 000	145 000	145 000	150 000	150 000	155 000
7410 NORGES KRISTNE RÅD	59 869	57 469	70 000	60 000	65 000	65 000	70 000	70 000	75 000
7415 AKAN	466		7 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7417 DIV. FELLESKIRKELIGE UTG.	6 997	20 161	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SUM TILKNYTTETE ORGANISASJONER	67 332	77 630	87 500	72 000	77 000	77 000	82 000	82 000	87 000
SUM TOTALE KOSTNADER	9 430 631	13 443 956	13 262 000	11 687 000	11 540 000	11 623 000	11 805 000	11 985 000	12 170 000
Brutto driftsresultat	-2 121 650	-4 025 214	-3 965 000	-1 640 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
8050 RENTEINNEKTER	19 085	212 801	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8071 AKSJEUTBYTTE	81 700	80 700	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
8165 Verdiøkning finansinvesteringer	629 728	202 609	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Finansinntekt	730 513	496 110	1 450 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
8160 Verdinedgang finansinvesteringer		1 100 633							
8170 Annen finanskostnad	2 229	1 797	10 000	10 000					
Finanskostnad									
Finanskostnad	2 229	1 102 430	10 000	10 000	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANSPOSTER	728 284	-606 320	1 440 000	1 640 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Resultat før overføringer og disp.	-1 393 366	-4 631 534	-2 525 000	0	0	0	0	0	0
Fra Eiendomsavsetning (Jfr. konto 6506)	541 554	427 362							
Fra Diakonal avsetning									
Fra Utviklingsmidler	304 000	1 220 098							
Fra Egenkapital									
Resultat etter overføringer og disp.	-547 812	-2 984 074	-2 525 000	0	0	0	0	0	0

Mindre reisekostn. /Møter i St. Olavsgt.