

Økonomi

Menigheten har en omfattende virksomhet som resulterer i totale utgifter på 2 252 143 kr (2408757 kr i 2012) og inntekter på 2 062 440 kr (1625091 kr i 2012) og gir da et underskudd på 189 703 kr (783665 kr i 2012) . Dette er under halvparten av det opprinnelige budsjettet satt opp i januar 2013.

Den største utgiftsposten er lønnutgifter til medarbeidere på 831.000 kr, som inkluderer sosiale kostnader og feriepenger. Menigheten lønnet i 2013 - 4 stillinger helt eller delvis, menighetspedagog i 10%, 2 ungdomsarbeidere i 50% hver og administrasjonsleder i 80%. Lønnsutgiftene ble redusert da en lot 50 % av stillingen som ungdomsarbeider stå vakant i 5 måneder. Dette gav en innsparing på omtrent 100.000 kr i forhold til opprinnelig budsjett.

Den andre store utgiftsposten er honorar til eksterne på 78 900 kr som fordeler seg hovedsakelig på honorar til dirigent for Karisma og Barnegospel og ett stor honorar i forbindelse med produksjon av CD. Dette siste honoraret er tilbakebetalt gjennom salg av CD.

Drift av kontor koster menigheten 47 190 kr. Refusjon fra kirkevergen dekker ikke utgiftene og menigheten må selv dekke resten.

Menigheten har hatt lang tradisjon å fordele ofringer på søndager 50 % til eksterne og 50 % til egen virksomhet. Gulset menighet overførte i 2013 159.000 til eksterne.

På inntektssiden er det flere gledelige forhold: Givertjenesten sammen med gaver fra organisasjoner og privatpersoner innbrakte hele 419 000 kr, offer til egen virksomhet 143 000 kr og julemessa 122 000 kr. Moms refusjon fra investeringer i nye kjøkken på 67 000 kr hjalp også godt til.

Underskuddet på 189 692 kr dekkes av disposisjonsfond.

I 2013 ble det investert i nytt hovedkjøkken og ungdoms rom i kjeller til sammen 376 154 kr. Dette ble dekket av bundet fond, som kun kan brukes til inventar og oppgraderinger av bygget.

Saldo pr 31.12.2013 er 777 977 kr hvorav 225 859 kr er bundet til oppgraderinger og investeringer i nytt utstyr. Menigheten har penger på bok, men ingen god økonomi etter å ha brukt store deler av disponibelt fond de siste 2 årene.

Derfor er det viktig å se på utgifter til lønn og styrking av givertjenesten for 2014. Lønnsutgifter blir i 2014 redusert ved at administrasjonslederstillingen er redusert fra 80 % til 50 % og 50 % av ungdomsarbeid stillingen står vakant i 7 måneder. En givertjeneste aksjon ble satt i gang på slutten av 2013. Resultatene denne får vi først i løpet av april 2014. Budsjett for 2014 er satt opp med at alle utgifter dekkes av ofringer eller givertjeneste.

Lillefot barnehage hadde en omsetning på 8,1 mill og endte på 278.000 kr i overskudd som går til å dekke fjorårets underskudd. Lillefot har og må ha god økonomistyring, muligheter for inntekstøkning og vurdering av utgifter sees på hele tiden.