

## Kommentarer til årsregnskapet for 2015 og budsjett for 2016

St. Svithun menighets årsregnskap for 2015 er nylig blitt ferdig revidert av bispedømmets revisor. I tråd med mitt ønske om transparens og åpenhet om vår økonomi, publiseres herved et sammendrag av menighetens regnskap for 2015 og budsjettet for 2016. Dersom noen ønsker å få tilsendt et mer detaljert årsregnskap, er det bare å henvende seg til meg pr. e-post: [sigurd.markussen@katolsk.no](mailto:sigurd.markussen@katolsk.no).

### Noen kommentarer til årsregnskapet

**Inntekter:** Vi er helt avhengig av kollekter og kirkebidrag fra menighetens medlemmer og det er gledelig at vi fortsatt har gode inntekter, på tross av usikkert arbeidsmarked. Kollektene i 2015 var litt høyere enn i 2014, mens kirkebidraget har gått litt ned.

De kommunale tilskuddene har på grunn av medlemsregistersaken i bispedømmet, resultert i en kraftig nedgang. Vi hadde budsjettetert med omtrent 1,3 millioner mer i kommunale tilskudd enn det vi har mottatt.

Vi var så heldige at vi fikk gjennom vår søknad om merverdiavgiftrefusjon på en del av våre innkjøp. Dette er årsaken til vi har over 250 000 i ekstra inntekter under refusjoner og annet.

Totale inntekter for menigheten var i 2015 på kr. 7 290 393. Som dere ser har vi budsjettetert med og håper på at medlemsregistersaken går i orden og at vi i løpet av høsten 2016 vil motta «normalt» kommunalt tilskudd og at våre inntekter kommer opp i rundt 9 millioner kroner.

Vi håper at alle i menigheten fortsetter med å være gavmilde, slik at kollekter og kirkebidrag ikke går ned, men helst opp. Tusen takk til alle dere som gir og bidrar med dere kan.

**Utgifter:** På grunn av den etter hvert forventede nedgangen i kommunale tilskudd, har vi måttet skjære ned på kostnadene. Vi har hatt god kontroll på lønnskostnadene og prøver å være veldig bevisst på strømkostnadene våre. Noen investeringer har vært nødvendig, da gammelt og utbrukt utstyr har måttet bli fornyet.

Reparasjoner og vedlikehold av alle våre bygninger har stort sett blitt lagt på is og blitt utsatt til 2016 og 2017. Kun absolutt helt nødvendige reparasjoner og vedlikehold har blitt prioritert og vi har dermed spart inn rundt 1 million kroner på det.

Alle de andre kostnadspostene har vi god kontroll på og har dermed klart å holde oss omtrent på budsjett eller under budsjett. På grunn av dette og på tross av mindre kommunale tilskudd, klarte vi å oppnå et driftsresultat (driftsoverskudd) på kr. 2 542 342.

Vi hadde ved inngangen til 2015 lån og gjeld på kr. 29 732 794 og ved utgangen av 2015 redusert gjelden til kr. 27 741 799.

Totalt betaler vi rundt 1 000 000 i renter og 1 800 000 i avdrag på våre lån (til kirkebygget) hvert år. Etter at renter og avdrag var betalt, endte vi opp med et underskudd på kr. 233 712.

Vi tærer på egenkapitalen vår og alt ettersom regnskapet tillater det, vil vi i løpet av 2016 kun foreta helt nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Dessverre ser det ut til at vi får en ekstra regning på grunn av tidligere unndratt toll. Ut ifra de signaler vi har mottatt fra Tollvesenet, kan sluttregningen komme opp i 1 million kroner. Dette er tatt med i budsjettet. Hvordan vi skal håndtere dette er en av de oppgavene finansrådet i menigheten vil ta stilling til, når regning og eventuell dom foreligger.

Selv med en litt anstrengt økonomi, har vi i 2016 allerede gjort noen store løft. Vi har igjen ansatt en barne- og ungdomsarbeider på deltid, vi har investert i et nytt nøkkelsystem som gjør ting enklere for oss alle, vi er i gang med rehabilitering av prestegårdene, nye katekeserom og leiligheter i «Det gule huset». Ved hjelp fra menighetens medlemmer når det gjelder kollekter, kirkebidrag og gaver, samt god kostnadskontroll, skal vi klare disse og fremtidige utfordringer.

Stavanger, 22. juni 2016



p. Sigurd Markussen  
Sogneprest

(PS. I standard regnskapsoppsetting er minustall = inntekter og plusstall = kostnader)