

# Årsbudsjett 2013

Sør-Innherad prostistyre

<b>Driftsbudsjett</b>	<b>Frosta</b>	<b>Levanger</b>	<b>Verdal</b>	<b>Sum</b>
<b>Forutsetninger:</b>				
Innbyggertall pr. 01.01.2012	2 618	18 922	14 387	35 927
Gjennomsnitt KOSTRA-tall for gruppen	777	464	464	
Benyttede KOSTRA-tall	777	464	464	
Sats festeavg. pr år justert 01.01.2013	160	160	160	
Sum kommunal innsats	2 034 186	8 779 808	6 675 568	17 489 562
Tjenesteyting	316 000	850 000	30 000	1 196 000
Ordinert kommunalt tilskudd	1 718 186	7 929 808	6 645 568	16 293 562
<b>Driftsutgifter:</b>				
Lønnskostnader	1 874 390	9 369 126	6 499 432	17 742 948
Vedlikehold	45 000	250 000	168 000	463 000
Andre kostnader	998 904	5 298 064	3 197 281	9 494 249
Underskuddsdekning	531 000	1 413 000	1 051 000	2 995 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>3 449 295</b>	<b>16 330 189</b>	<b>10 915 714</b>	<b>30 695 197</b>
<b>Finansiering:</b>				
Tilskudd trosopplæring	0	-2 545 000	0	-2 545 000
Andre statlige tilskudd	-270 000	-445 000	-808 000	-1 523 000
Festeavgift	-170 000	-850 000	-680 000	-1 700 000
Andre inntekter	-760 108	-3 147 381	-1 731 146	-5 638 635
Kommunalt driftstilskudd 2013	-1 718 186	-7 929 808	-6 645 568	-16 293 562
Kommunal underskuddsdekning	-531 000	-1 413 000	-1 051 000	-2 995 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 449 294</b>	<b>-16 330 189</b>	<b>-10 915 714</b>	<b>-30 695 197</b>
<b>Kommunale driftstilskudd:</b>				
Ordinert driftstilskudd	1 718 186	7 929 808	6 645 568	16 293 562
Underskuddsdekning	531 000	1 413 000	1 051 000	2 995 000
<b>Sum kommunalt tilskudd drift</b>	<b>2 249 186</b>	<b>9 342 808</b>	<b>7 696 568</b>	<b>19 288 562</b>

# Årsbudsjett 2013

Sør-Innherad prostistyre

<b>Investeringsbudsjett</b>	<b>Frosta</b>	<b>Levanger</b>	<b>Verdal</b>	<b>Sum</b>
Uinndekket investering	135 000			135 000
Utvendig oppussing Ekne kirke		300 000		300 000
Oppussing dåpssakristi Markabygda		100 000		100 000
Utvidelse Alstadhaug kirkegård		14 648 000		14 648 000
Utbedre lekkasje tårnfot Levanger		200 000		200 000
Utbedre avløp fra tak Levanger		100 000		100 000
Utbedring tak Ytterøy kirke		1 200 000		1 200 000
Tilbygg toalett Okkenhaug kirke		600 000		600 000
Redskapshus Vinne			600 000	600 000
Forundersøkelse Vinne kirkegård			750 000	750 000
Bytte vinduer Vinne kirke			250 000	250 000
Brannpålegg ventilasjonsrom kontor			100 000	100 000
Kjøkken i forb. med spiserom			100 000	100 000
Vaskerom med dusj kontorfløy			140 000	140 000
Varmeanlegg kjeller/kontorfløy			120 000	120 000
Portal ved inngang Vuku			100 000	100 000
Brannvarslingsanlegg i kirkene		250 000	150 000	400 000
Utskifting av rørover i kirkene	100 000	700 000	100 000	900 000
Nye salmebøker (kr 200,- pr. stk)	25 000	150 000	100 000	275 000
<b>Kommunalt tilskudd investering</b>	<b>260 000</b>	<b>18 248 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>21 018 000</b>
<b>Årsbudsjett 2013</b>	<b>3 709 295</b>	<b>34 578 189</b>	<b>13 425 714</b>	<b>51 713 197</b>
<b>Sum kommunale tilskudd drift</b>	<b>2 249 186</b>	<b>9 342 808</b>	<b>7 696 568</b>	<b>19 288 562</b>
<b>Sum kommunale tilsk. investering</b>	<b>260 000</b>	<b>18 248 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>21 018 000</b>
<b>Sum statlige tilskudd</b>	<b>270 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>808 000</b>	<b>4 068 000</b>
<b>Sum egen finansiering</b>	<b>930 108</b>	<b>3 997 381</b>	<b>2 411 146</b>	<b>7 338 635</b>
<b>Totalsum</b>	<b>3 709 294</b>	<b>34 578 189</b>	<b>13 425 714</b>	<b>51 713 197</b>