

Ansvar: 120 Fellestråd

	Budsjett	Foreløpig regnskap	Budsjett
	2020	2019	2019
Tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.			
1010 Fast lønn	893382	820473	900520
1020 Vikarer	0	2000	0
1040 Overtid	0	11221	0
1050 Annen lønn	0	22769	0
1060 Trekkpliktige godtgjørelser	0	4377	0
1080 Godtgjørelse folkevalgte	78560	19400	78560
1090 Pensjonsinnskudd	126300	149466	128739
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	3859	3859	3859
1099 Arbeidsgiveravgift	65532	64856	66145
1100 Kontormateriell	0	1635	0
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	8000	7126	35000
1115 Matvarer, bevertning	9000	7590	20709
1120 Annet forbruksmateriell	6000	6092	550
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	7000	3706	0
1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	1500	1545	1200
1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	15000	14899	5000
1155 Reiseutgifter ifm kurs og opplæring	10000	0	2000
1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er oppg.pl men ikke	25000	30969	25000
1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	0	10803	0
1185 Forsikringer, vaktjenester	6000	5667	6000
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	70000	68433	39000
1200 Inventar og utstyr	3000	2994	2000
1270 Konsulenttenester, kjøpte tenester	22000	20750	18000
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	116000	113300	113300
1429 Momskompensasjon	25000	19724	0
1520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler	6000	5882	0
1540 Avsetninger til ubundne fond (disp fond)	0	277213	277213
Sum utgifter	1497133	1696750	1722795
1600 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	11100	0	0
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV	0	18690	0
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	25000	19724	0
1740 Refusjon fra fellestråd	0	2340	0
1790 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	116000	113300	113300
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja	0	33424	0
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	519928	503580	364000
1850 Tilskudd fra sogneråd	325105	503578	503578
1905 Utbytte	0	760	0
1930 Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk/ Bruk av tidl	0	277213	277213
1940 Bruk av ubundne fond (dispfond)	500000	500000	500000
Sum inntekter	1497133	1972610	1758091
Sum tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.	0	-275859	-35296
Tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler			
1010 Fast lønn	855644	579417	822935
1060 Trekkpliktige godtgjørelser		1111	0
1090 Pensjonsinnskudd	114661	101156	103163
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	6890	6584	6890
1099 Arbeidsgiveravgift	47344	43997	45534
1100 Kontormateriell	13000	171	13000
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	71961	32414	70000
1115 Matvarer, bevertning	45000	9916	43000
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	0	4362	0
1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	5000	2195	5000
1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	10000	0	15000
1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er oppg.pl men ikke	10000	10656	0
1165 Andre oppgavepl, men ikke trekkpl ytelse	3000	2750	3000
1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	0	4492	10000
1190 Leie av lokaler og grunn	8500	2700	8500
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	32000	30041	29000
1200 Inventar og utstyr	77000	-7838	104978
1270 Konsulenttenester, kjøpte tenester	0	55092	0
1340 Refusjon til fellestråd	120000	109798	120000
1429 Momskompensasjon	30000	41163	0

Sum utgifter	1450000	1030178	1400000
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	30000	41163	0
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja	1420000	1415000	1400000
Sum inntekter	1450000	1456163	1400000
Sum tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler	0	-425986	0
Tjeneste: 1260 Kyrkjer			
1010 Fast lønn	351075	267623	303914
1020 Vikarer	10000	0	10000
1050 Annen lønn	0	1500	0
1090 Pensjonsinnskudd	50250	46773	43448
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	2451	1161	1161
1099 Arbeidsgiveravgift	26013	20103	22305
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	4500	3025	5000
1120 Annet forbruksmateriell	2000	1922	1000
1180 Strøm/energi	60000	45582	65000
1185 Forsikringer, vakttenester	50000	49047	28000
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	5000	4082	15000
1200 Inventar og utstyr	5000	4005	5000
1230 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	69000	28955	63845
1232 Kjøp av tjenester vdr bygg, gravplasser osv	0	0	65000
1240 Serviceavtaler og reparasjoner	8000	6468	17000
1250 Materialer til vedlikehold	5000	4590	30000
1260 Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester	1500	1365	0
1270 Konsulenttenester, kjøpte tjenester	10000	3962	0
1429 Momskompensasjon	20000	30305	0
Sum utgifter	679789	520467	675673
1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	6000	9000	6000
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV		24	0
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	20000	30305	0
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	653789	415454	585000
1850 Tilskudd fra sogneråd	0	0	0
Sum inntekter	0	454783	591000
Sum tjeneste: 1260 Kyrkjer	0	65684	84673
Tjeneste: 1265 Kyrkjegardar			
1010 Fast lønn	250111	226059	219873
1090 Pensjonsinnskudd	35528	39528	31433
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	774	774	774
1099 Arbeidsgiveravgift	18330	17062	16133
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	2000	142	2000
1120 Annet forbruksmateriell	5000	4388	3000
1165 Andre oppgavepl, men ikke trekkpl ytelser	0	0	1500
1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	3500	3073	0
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	1000	815	0
1200 Inventar og utstyr	5000	51196	5000
1230 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	0	946	0
1232 Kjøp av tjenester vdr bygg, gravplasser osv	65000	83850	58000
1240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	1092	0
1250 Materialer til vedlikehold	1000	0	10000
1270 Konsulenttenester, kjøpte tjenester	10000	741	0
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	116000	113300	113300
1429 Momskompensasjon	15000	36482	0
Sum utgifter	528243	579446	461013
1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	10000	14100	4000
1630 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	35000	25000	25000
1650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	7000	0	7000
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	15000	36483	0
1770 Refusjoner fra andre		26000	0
1790 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	116000	113300	113300
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	345243	276969	340000
Sum inntekter	528243	491852	489300

Sum tjeneste: 1265 Kyrkjegardar	0	87594	-28287
Tjeneste: 1266 Gravlegat			
1120 Annet forbruksmaterieill	4000	2715	6000
1429 Momskompensasjon	1000	679	0
1010 Fast lønn	11100		
Sum utgifter	16100	3394	6000
1650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	15100	0	15100
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	1000	679	0
Sum inntekter	16100	679	15100
Sum tjeneste: 1266 Gravlegat	0	2715	-9100
Tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd			
1010 Fast lønn	66400	54078	62933
1090 Pensjonsinnskudd	9432	9444	8997
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	258	260	260
1099 Arbeidsgiveravgift	4870	4065	4620
1200 Inventar og utstyr	0	440	0
1429 Momskompensasjon	0	110	0
Sum utgifter	80960	68398	76810
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	110	0
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	80960	62948	78800
1870 Tilskudd/gaver fra andre	0	0	10000
Sum inntekter	80960	63058	88800
Sum tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd	0	5340	-11990
Tjeneste: 1275 Kyrkjevarden			
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tenester	0	0	72000
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	18000	6937	20000
1270 Konsulenttenester, kjøpte tenester	72000	32282	0
1429 Momskompensasjon	4500	2534	0
Sum utgifter	94500	41753	92000
1600 Brukerbetalingar ved kirkelige tenester	0	0	87000
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	4500	2534	0
1870 Tilskudd/gaver fra andre	90000	100033	5000
Sum inntekter	94500	102567	92000
Sum tjeneste: 1275 Kyrkjevarden	0	-60814	0
<u>Bundne fond:</u>			
Sum tjeneste: 1256 Trosopplæring	0	-425986	0
Sum tjeneste: 1266 Gravlegat	0	2715	-9100
Sum tjeneste: 1275 Kyrkjevarden	0	-60814	0
<u>Drift:</u>			
Sum tjeneste: 1255 Administrasjon, 1260 Kyrkjer, 1265 Kyrkjegardar og 1	0	-117241	9100
<u>Totalt:</u>			
Sum ansvar: 120 Fellesråd	0	-601326	0