

**BUDSJETT 2017**

Etnedal kyrkjelege fellesråd - ansvar 120

Tjeneste:		1255	1260	1265	1266	1270	1256	
		Admin	Kirker	Kirke- gårder	Gravlegat	Andre Formål	Trosopplæring	Totalt 2017
<b>Art</b>	<b>Inntekter</b>							
16000	Brukerbetaling kirkelige tjenester		3500	4000				7500
16207	Salg av tjenester til Etnedal kommune (tjenesteytingsavtalen)	75000						75000
16301	Utleieinntekter, festeavgifter graver			24000				24000
16302	Utleieinntekter		3500					3500
18109	Statstilskudd (trosopplæring)						1150000	1150000
18300	Tilskudd fra Etnedal kommune - adm (tjenesteytingsavtalen)	107000						107000
18300	Tilskudd fra Etnedal kommune - kyrkjegard (tjenesteytingsavtalen)			107000				107000
18300	Rammetilskudd Etnedal kommune	755599	688141	395696		100564		1940000
18500	Tilskudd kontor / konsulent (BS)	309257						309257
18500	Tilskudd bispevisitas 2017 (BS)	30000						30000
18500	Tilskudd klokker (BS)		51394					51394
18500	Tilskudd menighetsarbeider (BS)	227382						227382
18500	Tilskudd konfirmantopplæring	30000						30000
	Bruk av disp fond	10000						10000
	<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>1544238</b>	<b>746535</b>	<b>530696</b>		<b>100564</b>	<b>1150000</b>	<b>4072033</b>
<b>Art</b>	<b>Utgifter</b>							
10100	Lønn og sosiale utg.	933136	410456	269054		79693	760760	2453099
10205	Vikarer, inkl. organist		7000	5000				12000
10801	Møtegodtgjørelse	78560						78560
10900	Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikr.	170749	75224	49319		14603	120888	430784
10907	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	3622	960	655		218	4364	9819
10990	Arbeidsgiveravgift	70880	31145	20418		6049	42094	170586
11000	Kontorutgifter - tjenesteytingsavtale						89444	89444
11001	Kopiering - tjenesteytingsavtale							0
11002	EDB-utgifter - tjenesteytingsavtale						550	550
11003	Abonnementer og tidsskrifter							0
11100	Kirkemusikalsk arbeide							0
11101	Diakonalt arbeide							0
11103	Konfirmantopplæring	30000						30000
11150	Matvarer	3000						3000
11151	Bevertning	7000					37000	44000
11200	Personalkostnader	4000						4000
11202	Annet forbruksmateriell og tjenester	10000	5000	1000			45000	61000
11204	Kjøp av tjenester fra Etnedal kommune	107000		107000				214000
11207	Rengjøringsmateriell		500					500
11300	Porto - tjenesteytingsavtale							0
11301	Telefon - tjenesteytingsavtale							0
11303	Bank- og postgebyr							0
11305	Driftsutgifter IKT - tjenesteytingsavtale							0
11400	Annonsering	1200					6000	7200
11500	Opplæring og kurs	3000					9900	12900
11600	Kjøregodtgjørelse	51000					28000	79000
11656	Klesgodtgjøring		750	750				1500
11658	Oppgavepliktige godtgjørelser - tlf/it	1000					3000	4000
11701	Drivstoff og rekvisita			3500				3500
11800	Strøm/energi		90000					90000
11850	Forsikringer og utgifter til vakthold/alarm	5000	80000					85000
11900	Husleie - tjenesteytingsavtale						3000	3000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10000	10000					20000
12001	Utstyr	3000	7500					10500
12004	Programvare - IKT							0
12200	Kjøp av maskiner							0
12205	Reparasjon av maskiner og utstyr			2500				2500
12400	Gravetjenester			47000				47000
12507	Sikringstiltak - HMS			1500				1500
12508	ENØK-tiltak							0
12509	Bygningsvedlikehold Bruflat kyrkje		0					0
12510	Bygningsvedlikehold Nord-Etnedal kyrkje		10000					10000
12511	Bispevisitas 2017	30000						30000
12512	Snøbrøyting Nord- Etnedal			13000				13000
12514	Utgifter Bruflat kyrkjegard			1000				1000
12515	Utgifter Nord-Etnedal kyrkjegard			1000				1000
12516	Materialer til vedlikehold			5000				5000
12700	Regnskapsførsel - tjenesteytingsavtale							0
12701	Revisjon	17090						17090
12703	Konsulenttjenester, inkl. mentortjeneste							0
12704	Byggeledelse							0
12705	Prosjektering - arkitekt							0
12950	Kontingenter	5000						5000
13000	Refusjoner - overføringer							0
15600	Styrking av likviditetsreserven	0						0
16400	Kommunale avgifter vann		8000					8000
16401	Kommunale avgifter kloakk		10000					10000
16507	Renovasjonsavgift/slamtømming			3000				3000
	<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>1544238</b>	<b>746535</b>	<b>530696</b>		<b>100564</b>	<b>1150000</b>	<b>4072033</b>
	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>