

Budsjett Torshov og Lilleborg menighet 2022

Revidert i menighetsrådet 04.05.22

	Rev.budsjett 2022	Budsjett 2022
1000 Felles		
35410 Avsetning til ubundne driftsfond	-65 350	0
39410 Bruk av ubundne driftsfond	-167 500	
39000 Renteinntekter	-40 000	-40 000
Sum Felles	-272 850	-40 000
1005 Personal		
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10 000	10 000
31200 Velferdstiltak	50 000	40 000
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 000	1 000
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	-15 000	-15 000
Sum Personal	46 000	36 000
1010 Kontordrift		
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpenede beløp)	500	500
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	15 000	15 000
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 500	1 500
31040 Driftsutg. kontormaskiner	3 000	3 000
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	0
31210 Annet forbruksmateriell	2 000	2 000
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkostninger	2 000	2 000
31250 Renholdsmateriell	0	0
31290 Andre tjenester	2 000	2 000
31300 Porto, posttjenester, budbil	4 000	4 000
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	15 000	15 000
32030 Inventar og utstyr	0	0
32050 IT-utstyr/programvare	25 000	2 000
32210 Leie/leasing utstyr	50 000	50 000
32400 Serviceavtaler	0	0
32730 Regnskapstjenester	14 000	14 000
33140 Andre refusjoner til FR	0	0
36220 Betaling for kopiering m.m.	0	0
36240 Diverse inntekter	0	0
38400 Driftstilskudd fra FR	-220 000	-220 000
Sum Kontordrift	-86 000	-109 000
1020 Kirke		
30601 Honorar trekkpliktig uten AGA	0	0
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	0	0
31210 Annet forbruksmateriell	0	0
32030 Inventar og utstyr	0	0
33140 Andre refusjoner til FR	0	0
36310 Utleie lokaler	0	0
Sum Kirke	0	0

1021 Menighetshus/Menighetslokaler			
30170 Feriepenger AGA-pliktig	3 000	3 000	
30310 Lønn engasjem/ekstrahj. ikke aga-pl.	40 000	22 000	2
30990 AGA lønn	500	500	
31210 Annet forbruksmateriell	3 000	3 000	
31250 Renholdsmateriell	2 000	2 000	
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	2 500	2 500	
32030 Inventar og utstyr	50 000	15 000	3
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	2 000	2 000	
33100 Ovf fra MR til FR for strøm	20 000	20 000	
33140 Andre refusjoner til FR	4 000	4 000	
36310 Utleie lokaler	-250 000	-250 000	
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	-25 000	0	4
Sum Menighetshus/Menighetslokaler	-148 000	-176 000	
1100 Råd og utvalg			
31150 Mat til aktiviteter/bevertning	3 000	3 000	
Sum Råd og utvalg	3 000	3 000	
1220 Gudstjenester			
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	18 000	18 000	
31132 Blomster til pynt	10 000	10 000	
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	
31410 Annonser	3 500	3 500	
32700 Konsulent tjenester ikke oppgavepliktig	0	0	
Sum Gudstjenester	31 500	31 500	
1500 Menighetsarbeid/Arrangementer			
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	2 000	2 000	
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	22 000	22 000	5
31155 Andre arrangementskostnader	20 000	15 000	6
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	0	
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	
31220 Mat til administrasjon	0	0	
31230 Fakturagebyr, purregebyr, omkostninger	0	0	
31300 Porto, posttjenester, budbil	0	0	
31410 Annonsering	5 000	5 000	
31670 Konsulent honorar	0	0	
33510 Overføring utgifter mellom menighetsråd	0	0	
38300 Tilskudd fra kommunen	-10 000	0	7
Sum Menighetsarbeid/Arrangementer	39 000	44 000	
1523 Ledertrening			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	6 300	6 300	
31160 Tur og leirutgifter	25 000	25 000	
31210 Annet forbruksmateriell	1 000	1 000	
31500 Opplæring, kurs	4 000	4 000	
32050 IT-utstyr/programvare	1 200	1 200	
33510 Overføring utgifter mellom menighetsråd	13 000	0	8
33700 Refusjoner til andre	0	0	
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-4 000	-4 000	
38700 Tilskudd fra andre	-33 500	-33 500	
Sum Ledertrening	13 000	0	

1525 Ten Sing			
30110 Fast lønn ikke aga-pliktig	80 000	80 000	
30170 Feriepenger aga-pliktig	10 000	10 000	
34650 Ovf kirkeofringer til andre	3 000	3 000	
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	-150 000	-76 000	9
38650 Kirkeofring til andre	-3 000	-3 000	
Sum Ten Sing	-60 000	14 000	
1543 Babysang			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	2 500	2 500	
38640 Arrangementsinntekter	-2 500	-2 500	
Sum Babysang	0	0	
1545 Barnesang			
30310 Lønn ekstrahjelp	0	0	
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	5 000	5 000	
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	1 500	1 500	
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	20 000	15 000	
31155 Andre arrangementskostnader	25 000	0	10
31670 Konsulentonorar	50 000	50 000	
38600 Kirkeofring til egen menighet	-6 000	-6 000	
38610 Givertjeneste til egen menighet	-11 000	-11 000	
38300 Tilskudd fra kommunen	-25 000	0	10
38640 Arrangementsinntekter	-12 000	-12 000	
Sum Barnesang	47 500	42 500	
1600 Diakoni			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	0	
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 000	1 000	
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	2 000	2 000	
31201 Gaver, blomsterhilsener	5 000	5 000	
31500 Opplæring, kurs	2 000	2 000	
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig	0	0	
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	130 000	175 000	11
38300 Tilskudd fra kommunen	-10 000	0	12
38600 Kirkeofring til egen menighet	-50 000	-50 000	
38610 Givertjeneste til egen menighet	-4 000	-4 000	
Sum Diakoni	76 000	131 000	
1605 Prosjekt 1 [Sommerkafé]			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	21 500	0	
32030 Inventar og utstyr	203 000	0	
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10 000	0	
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	-196 500	0	
38640 Arrangementsinntekter	-14 000	0	
Sum Prosjekt 1	24 000	0	
1606 Prosjekt 2 [Opprusting av Kirkehagen]			
32700 Konsulenttenester ikke oppgavepliktig	10 000		
33140 Andre refusjoner til FR	150 000	0	
Sum prosjekt 2	160 000	0	
1607 Prosjekt 3 [Åpen kirke]			
30100 Fast lønn aga-pliktig	12 000	0	13
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	3 000	0	14
32030 Inventar og utstyr	10 000	0	15
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	-25 000	0	16
Sum prosjekt 3	0	0	

1640 Arbeid blant eldre		
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	0
31132 Blomster til pynt	1 000	1 000
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	14 000	9 000
31201 Gaver, blomsterhilsener	2 000	2 000
31670 Konsulenthonorar	3 000	3 000
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	8 000	4 000
34680 Ovf innsamlede midler til andre	2 000	2 000
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3 000	-3 000
38680 Innsamlede midler til andre	-2 000	-2 000
Sum Arbeid bland eldre	25 000	16 000
1642 Linneafondet		
30100 Fast lønn aga-pliktig	120 000	120 000
30170 Feriepenger aga-pliktig	15 000	15 000
30990 AGA lønn	17 000	17 000
30998 AGA påløpte FP	2 000	2 000
31540 Diverse personalutgifter	5 000	5 000
33140 Andre refusjoner til FR	0	0
34700 Tilskudd til andre	30 000	30 000
39510 Bruk av bundne driftsfond	-189 000	-189 000
Sum Linneafondet	0	0
1727 Søndagsskole		
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	2 000	2 000
31120 Aktivitetsmaterieill, -tjenester	4 000	4 000
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-1 000	-1 000
38700 Tilskudd fra andre	-5 000	-5 000
Sum Søndagsskole	0	0
1730 Konfirmantarbeid		
31110 Undervisningsmaterieill	9 000	9 000
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	24 000	24 000
31160 Tur og leirutgifter	147 500	147 500
36101 Konfirmantinnbetaling	-84 000	-84 000
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	-88 000	-88 000
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	-11 000	-11 000
38600 Kirkeofring til egen menighet	-3 000	-3 000
38620 Innsamling til egen virksomhet	0	0
Sum Konfirmantarbeid	-5 500	-5 500
1800 Kirkemusikk		
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 000	1 000
31670 Konsulenthonorar	60 000	50 000
32030 Inventar og utstyr	31 000	27 000
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	10 000	10 000
33140 Andre refusjoner til FR	3 000	3 000
38300 Tilskudd fra kommunen	-25 000	0
38600 Kirkeofring til egen menighet	-10 000	-10 000
38640 Arrangementsinntekter	0	0
Sum Kirkemusikk	70 000	81 000
1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp		
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	2 000
34650 Ovf kirkeofringer til andre	5 000	5 000
34680 Ovf innsamlede midler til andre	20 000	20 000
38650 Kirkeofring til andre	-5 000	-5 000
38680 Innsamlede midler til andre	-20 000	-20 000
Sum Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp	0	2 000

17

18

1910 Givertjeneste			
38610 Givertjeneste til egen menighet	-25 000	-25 000	
Sum Givertjeneste	-25 000	-25 000	
1920 Offer			
34650 Ovf kirkeofringer til andre	40 000	40 000	
38600 Kirkeofring til egen menighet	-10 000	-10 000	
38650 Kirkeofring til andre	-40 000	-40 000	
Sum Offer	-10 000	-10 000	
1940 Salgsmesse/basar			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	1 500	2 500	
31155 Andre arrangementskostnader	500	1 000	
38640 Arrangementsinntekter	0	-5 000	
38645 Julemesse, basar, loppemarked	-23 000	-35 000	
Sum Salgsmesse/basar	-21 000	-36 500	
1970 Vennskapsmenighet Sør-Sudan			
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	0	0	
31166 Transport	10 000	0	19
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 000	1 000	
34650 Ovf kirkeofringer til andre	20 000	20 000	
38650 Kirkeofring til andre	-20 000	-20 000	
Sum Vennskapsmenighet Sør-Sudan	11 000	1 000	
1971 Vennskapsmenighet Jerusalem			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	1 000	1 000	
31160 Tur og leirutgifter	25 000	0	20
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 000	1 000	
31240 Varekjøp for videresalg	0	0	
34650 Ovf kirkeofringer til andre	5 000	5 000	
38600 Kirkeofring til egen menighet	-5 000	-2 000	
38650 Kirkeofring til andre	-5 000	-5 000	
Sum Vennskapsmenighet Jerusalem	22 000	0	
1980 Innsamlingsprosjekt			
33700 Refusjoner til andre	60 000	0	21
38700 Tilskudd fra andre	-60 000	0	
Sum Innsamlingsprosjekt	0	0	
Sum totalt	-60 350	0	22

NOTER:

- 1 Oppgradere IT-utstyr for staben
- 2 Det er satt av midler for å ha mulighet til en kortvarig prosjektstilling
- 3 Innredning ungdomsrom, samt skap m.m. i resten av kirkebygget
- 4 Vi har fått midler fra Oslo bispedømme til oppussing av ungdomsrom
- 5 Kirkekaffe
- 6 Lekteologiske samlinger, Frivilligtreff
- 7 Frivilligtreff
- 8 Restbeløp fra Taizé-tur i 2019
- 9 Øvrige menighetsråds andel fra 2021 inntektsføres i 2022
- 10 God natt-konsert
- 11 Redusert pga sykmelding
- 12 Formiddagstreff
- 13 Prosjektstilling
- 14 Design av brosjyre
- 15 Gatebukker og roll-ups
- 16 Tilskudd fra Oslo bispedømme til åpen kirke
- 17 Kortribuner
- 18 Tilskudd musikere under gudstjenester
- 19 Reisetilskudd sørsudanesere på arrangement i Torshov kirke
- 20 Utveksling
- 21 Innsamling rettssak for Amir
- 22 MR ønsker å sette av disse midlene til en underskuddsgaranti for konsert i Torshov kirke i 2023

