

Forslag budsjett Torshov og Lilleborg menighet 2022

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
1000 Felles			
39000 Renteinntekter	-40 000	-10 000	-55 124
Sum Felles	-40 000	-10 000	-55 124
1005 Personal			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10 000	10 000	0
31200 Velferdstiltak	40 000	5 000	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	1 000	500	0
38050 Tilskudd fra Den norske kirke	-15 000	0	0
Sum Personal	36 000	15 500	0
1010 Kontordrift			
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpenede beløp)	500	200	190
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	15 000	7 000	12 763
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 500	5 000	4 682
31040 Driftsutg. kontormaskiner	3 000	1 000	1 815
31210 Annet forbruksmateriell	2 000	1 000	1 018
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkostninger	2 000	1 000	1 077
31250 Renholdsmateriell	0	0	2 471
31290 Andre tjenester	2 000	1 000	2 586
31300 Porto, posttjenester, budbil	4 000	2 000	1 319
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	15 000	13 000	12 614
31990 Kontingenter	0	0	6 500
32030 Inventar og utstyr	0	0	2 709
32050 IT-utstyr/programvare	2 000	0	192
32210 Leie/leasing utstyr	50 000	50 000	45 853
32400 Serviceavtaler	0	3 000	0
32730 Regnskapstjenester	14 000	12 000	876
33140 Andre refusjoner til FR	0	2 000	13 397
36220 Betaling for kopiering m.m.	0	0	-637
36240 Diverse inntekter	0	0	-5 325
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0	0	-19 462
38400 Driftstilskudd fra FR	-220 000	-220 000	-196 345
39020 Renteinntekter purringer	0	0	-175
Sum Kontordrift	-109 000	-121 800	-111 882
1020 Kirke			
30601 Honorar trekkpliktig uten AGA	0	0	1 640
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	0	1 000	624
31210 Annet forbruksmateriell	0	3 000	0
32030 Inventar og utstyr	0	6 000	0
33140 Andre refusjoner til FR	0	2 000	0
36310 Utleie lokaler	0	-34 825	-41 755
Sum Kirke	0	-22 825	-39 491
1021 Menighetshus/Menighetslokaler			
30170 Feriepenger AGA-pliktig	3 000	2 500	1 337
30310 Lønn engasjem/ekstrahj. ikke aga-pl.	22 000	25 000	11 143
30990 AGA lønn	500	0	-455
31210 Annet forbruksmateriell	3 000	3 000	908
31250 Renholdsmateriell	2 000	0	636
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	2 500	3 000	2 063
32030 Inventar og utstyr	15 000	0	160
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	2 000	2 000	0

1

2

33100	Ovf fra MR til FR for strøm	20 000	20 000	15 609	
33140	Andre refusjoner til FR	4 000	4 000	3 474	
36310	Utleie lokaler	-250 000	-150 000	-9 769	
	Sum Menighetshus/Menighetslokaler	-176 000	-90 500	25 106	
	1100 Råd og utvalg				
31150	Mat til aktiviteter/bevrtning	3 000	2 000	0	
	Sum Råd og utvalg	3 000	2 000	0	
	1220 Gudstjenester				
31130	Materiell tilknyttet krk handlinger	18 000	15 000	15 254	
31132	Blomster til pynt	10 000	8 000	3 126	
31210	Annet forbruksmateriell	0	500	184	
31410	Annonser	3 500	2 000	3 290	
32700	Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	0	0	16 000	
	Sum Gudstjenester	31 500	25 500	37 854	
	1500 Menighetsarbeid/Arrangementer				
31120	Aktivitetsmateriell, -tjenester	2 000	2 000	1 353	
31150	Mat til aktiviteter, bevrtning	22 000	20 000	10 149	3
31155	Andre arrangementskostnader	15 000	50 000	609	4
31201	Gaver, blomsterhilsener	0	2 500	2 116	
31210	Annet forbruksmateriell	0	1 000	755	
31220	Mat til administrasjon	0	0	1 136	
31230	Fakturagebyr, purregebyr, omkostninger	0	0	59	
31300	Porto, posttjenester, budbil	0	0	109	
31410	Annonsering	5 000	0	0	
31670	Konsulentonorar	0	0	1 875	
33510	Overføring utgifter mellom menighetsråd	0	0	1 000	
38300	Tilskudd fra kommunen	0	0	-55 000	
	Sum Menighetsarbeid/Arrangementer	44 000	75 500	-35 839	
	1523 Ledertrening				5
31150	Mat til aktiviteter, bevrtning	6 300	0	0	
31160	Tur og leirutgifter	25 000	0	0	
31210	Annet forbruksmateriell	1 000	0	0	
31500	Opplæring, kurs	4 000	0	0	
32050	IT-utstyr/programvare	1 200	0	0	
33700	Refusjoner til andre	0	0	8 400	
36110	Deltakerbetaling/ egenandeler	-4 000	0	0	
38700	Tilskudd fra andre	-33 500	0	0	
	Sum Ledertrening	0	0	8 400	
	1525 Ten Sing				
30110	Fast lønn ikke aga-pliktig	80 000	95 000	76 640	
30170	Feriepenger aga-pliktig	10 000	0	9 197	
34650	Ovf kirkeofringer til andre	3 000	3 000	0	
37550	Overføringsinntekter mellom men.råd	-76 000	-76 000	-95 999	
38650	Kirkeofring til andre	-3 000	-3 000	0	
	Sum Ten Sing	14 000	19 000	-10 162	
	1543 Babysang				
31150	Mat til aktiviteter, bevrtning	2 500	2 500	3 443	
38640	Arrangementsinntekter	-2 500	-2 500	-3 280	
	Sum Babysang	0	0	163	
	1545 Barnesang				
30310	Lønn ekstrahjelp	0	0	3 850	

30601 Honorar trekkpliktig uten aga	5 000	0	3 200
31120 Aktivitetsmaterieell, -tjenester	1 500	1 500	316
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	15 000	8 000	8 720
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen konto	50 000	30 000	26 000
38600 Kirkeofring til egen menighet	-6 000	-4 000	-1 829
38610 Givertjeneste til egen menighet	-11 000	-11 000	-11 000
38640 Arrangementsinntekter	-12 000	-8 000	-3 540
Sum Barnesang	42 500	16 500	25 717
1600 Diakoni			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	0	3 200
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 000	1 000	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	2 000	8 000	1 806
31201 Gaver, blomsterhilsener	5 000	3 000	1 741
31500 Opplæring, kurs	2 000	2 000	0
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig	0	5 000	11 000
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	175 000	150 000	144 416
36110 Deltakerbetaling/egenandeler	0	-5 000	-1 000
38300 Tilskudd fra kommunen	0	-20 000	-22 000
38600 Kirkeofring til egen menighet	-50 000	-35 000	-23 242
38610 Givertjeneste til egen menighet	-4 000	-4 000	-2 500
Sum Diakoni	131 000	105 000	113 421
1640 Arbeid blant eldre			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	3 000	0
31132 Blomster til pynt	1 000	500	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	9 000	3 000	704
31201 Gaver, blomsterhilsener	2 000	500	394
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen konto	3 000	3 000	0
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	4 000	4 000	0
34680 Ovf innsamlede midler til andre	2 000	2 000	1 700
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3 000	-3 000	0
38680 Innsamlede midler til andre	-2 000	-2 000	-1 700
Sum Arbeid bland eldre	16 000	11 000	1 098
1642 Linneafondet			
30100 Fast lønn aga-pliktig	120 000	100 000	107 260
30170 Feriepenger aga-pliktig	15 000	0	12 871
30990 AGA lønn	17 000	0	13 529
30998 AGA påløpte FP	2 000	0	1 815
31540 Diverse personalutgifter	5 000	5 000	0
33140 Andre refusjoner til FR	0	0	7 560
34700 Tilskudd til andre	30 000	30 000	30 000
39510 Bruk av bundne driftsfond	-189 000	-135 000	0
Sum Linneafondet	0	0	173 035
1727 Søndagsskole			
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	2 000	4 000	4 184
31120 Aktivitetsmaterieell, -tjenester	4 000	2 000	0
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-1 000	-1 000	-350
38700 Tilskudd fra andre	-5 000	-5 000	-4 290
Sum Søndagsskole	0	0	-456
1730 Konfirmantarbeid			
31110 Undervisningsmaterieell	9 000	232	3 150
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	24 000	19 000	871
31160 Tur og leirutgifter	147 500	197 000	0
36101 Konfirmantinnbetaling	-84 000	-90 000	0

37550	Overføringsinntekter mellom men.råd	-88 000	-92 000	850
38410	Konfirmanttilskudd fra FR	-11 000	-9 000	-800
38600	Kirkeofring til egen menighet	-3 000	-3 000	-9 188
38620	Innsamling til egen virksomhet	0	0	-2 000
	Sum Konfirmantarbeid	-5 500	22 232	-7 117
	1800 Kirkemusikk			
31030	Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	1 000	800	360
31670	Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen konto	50 000	70 000	32 000
32030	Inventar og utstyr	27 000	0	0
32310	Vedlikehold av inventar og utstyr	10 000	8 000	4 584
33140	Andre refusjoner til FR	3 000	3 000	2 800
38300	Tilskudd fra kommunen	0	-25 000	0
38600	Kirkeofring til egen menighet	-10 000	-5 000	-3 470
38640	Arrangementsinntekter	0	-12 000	0
	Sum Kirkemusikk	81 000	39 800	36 274
	1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp			
31150	Mat til aktiviteter, bevertning	2 000	2 000	0
34650	Ovf kirkeofringer til andre	5 000	5 000	0
34680	Ovf innsamlede midler til andre	20 000	20 000	6 000
38650	Kirkeofring til andre	-5 000	-5 000	0
38680	Innsamlede midler til andre	-20 000	-20 000	-6 000
	Sum Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp	2 000	2 000	0
	1910 Givertjeneste			
38610	Givertjeneste til egen menighet	-25 000	-25 000	-27 200
	Sum Givertjeneste	-25 000	-25 000	-27 200
	1920 Offer			
34650	Ovf kirkeofringer til andre	40 000	25 000	24 516
38600	Kirkeofring til egen menighet	-10 000	-10 000	-8 138
38650	Kirkeofring til andre	-40 000	-25 000	-24 516
	Sum Offer	-10 000	-10 000	-8 138
	1940 Salgsmesse/basar			
31150	Mat til aktiviteter, bevertning	2 500	0	0
31155	Andre arrangementskostnader	1 000	0	0
38640	Arrangementsinntekter	-5 000	0	0
38645	Julemesse, basar, loppemarked	-35 000	0	0
	Sum Salgsmesse/basar	-36 500	0	0
	1970 Vennskapsmenighet Sør-Sudan			
31130	Materiell tilknyttet krk handlinger	0	0	10 154
31201	Gaver, blomsterhilsener	1 000	500	240
34650	Ovf kirkeofringer til andre	20 000	20 000	20 451
38650	Kirkeofring til andre	-20 000	-20 000	-20 451
	Sum Vennskapsmenighet Sør-Sudan	1 000	500	10 394
	1971 Vennskapsmenighet Jerusalem			
31150	Mat til aktiviteter, bevertning	1 000	1 500	0
31201	Gaver, blomsterhilsener	1 000	500	0
31240	Varekjøp for videresalg	0	0	700
34650	Ovf kirkeofringer til andre	5 000	5 000	3 965
38600	Kirkeofring til egen menighet	-2 000	-5 000	-2 430
38650	Kirkeofring til andre	-5 000	-5 000	-3 965
	Sum Vennskapsmenighet Jerusalem	0	-3 000	-1 730

Sum totalt		0	

NOTER:

- 1 Fra 2022 brukes enten 1021 Menighetslokaler eller 1220 Gudstjenester
- 2 Skap, hyller, m.m.
- 3 Kirkekaffe
- 4 Lekteologiske samlinger, Frivilligtreff
- 5 F.o.m. 2022 har T&L økonomiansvaret for Ledertrening i prostiet
- 6 Kortribuner