

Avdeling:	1100 KIRKELIG	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2018
	<b>ADMINISTRASJON</b>	<b>pr 24.10.17</b>		<b>pr 27.02.18</b>
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger	1 442 828	-35 191	1 407 637
1015	Lønnstillegg, faste stillinger	21 642	34 663	56 305
1021	Lønn, vikar	0	0	0
1041	Lønn, overtid	0	0	0
1081	Godtgjørelse folkevalgte	28 200	-28 200	0
1091	Pensjonsutgifter	161 092	-58	161 034
1095	Trekkpliktige fors.ordn.	29 289	-11	29 279
1101	Kontorutgifter	30 000	4 000	34 000
1115	Beverting	3 000	0	3 000
1122	Annet forbruksmateriell	7 000	-2 000	5 000
1131	Telefon og datalinjer	9 000	0	9 000
1134	Gebyrer	4 500	0	4 500
1135	Øreregulering	0	0	0
1141	Annonser, reklame info	5 000	0	5 000
1145	Representasjon og gaver	2 000	0	2 000
1151	Opplæring og kurs	10 000	0	10 000
1152	Andre utgifter	8 000	-1 580	6 420
1153	Møteutgifter	0	0	0
1155	Reiseutgifter	10 000	0	10 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.	6 000	0	6 000
1165	Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl	1 500	0	1 500
1185	Forsikring	25 000	-22 000	3 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	55 000	-5 000	50 000
1201	Inventar og utstyr	10 000	7 000	17 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	30 000	0	30 000
1271	Revisjon av regnskap	20 000	0	20 000
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1429	Mva pliktig ansk.	42 480	-3 524	38 956
1529	Egenkapitalinnskudd, klp		0	
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>2 446 532</b>	<b>-51 901</b>	<b>2 394 631</b>
<b>Inntekter:</b>				
1711	Ref. sykepenges		0	
1729	Komp for mva, utg.ført i driftsr.	42 480	-3 524	38 956
	Refusjon fra prosjekt	350 000	0	350 000
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	485 000	0	485 000
1801	Tilskudd fra staten/statl.inst		0	
1880	Tilskudd fra komm/komm.inst.	1 559 052	-58 377	1 500 675
1850	Tilskudd fra mhr		0	0
1901	Renteinntekter	10 000	10 000	20 000
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>2 446 532</b>	<b>-51 901</b>	<b>2 394 631</b>

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2018
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger			
1013	Faste tillegg	2 054 829	-108 500	1 946 329
1015	Lønnstillegg faste stillinger	82 193	-4 340	77 853
1021	Lønn vikarer	26 000	0	26 000
1041	Lønn overtid	2 000	0	2 000
1050	Honorarer prester	3 700	0	3 700
1091	Pensjonsutgifter	235 072	-12 412	222 660
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	42 740	-2 257	40 484

1099	Arbeidsgiveravgift	0	0	0
1101	Kontorutgifter	20 000	0	20 000
1111	Aktivitetsrelatert forbruk	27 000	0	27 000
1115	Beverting	5 000	0	5 000
1122	Annet forbruksmaterieell	18 000	-3 000	15 000
1123	Salmebøker/min kirkebok	15 000	0	15 000
1131	Telefon/datalinjer	7 000	0	7 000
1134	Gebyrer	9 000	0	9 000
1141	Annonser, reklame, info	10 000	0	10 000
1151	Opplæring/kurs	10 000	0	10 000
1152	Andre utgifter	9 000	-2 000	7 000
1155	Reisutg. opplæring, ikke oppgpl.	10 000	0	10 000
1161	Utgifter/godtgj, reise, diett, bil	5 000	0	5 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	70 000	-21 000	49 000
1165	Telefon/flyttegodtgj, oppgpl.	4 000	0	4 000
1181	Energi/strøm	175 000	0	175 000
1185	Forsikring	125 000	-5 000	120 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	85 000	-5 000	80 000
1201	Inventar og utstyr	60 000	-30 000	30 000
1230	Vedlikehold kirkebygg	50 000	-10 000	40 000
1233	Vedlikehold teknisk anlegg	16 000	0	16 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	26 000	0	26 000
1243	Snørydding	30 000	0	30 000
1251	Vedlikehold orgel og piano	40 000	-33 000	7 000
1260	Renholdstjenester/vaskeritjenester	0	0	0
1270	Konsulenttjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1429	Mvapliktig anskaffelse	156 940	-20 710	136 230
1465	Utbetalt kollekt til andre		0	
1467	Utbet. kollekt til barne/ungd.arb		0	
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>3 575 475</b>	<b>-257 219</b>	<b>3 318 256</b>
<b>Inntekter:</b>				
1620	Inntekt, vigsler og begravelser	8 000	4 000	12 000
1631	Utleie av kirker	35 000	20 000	55 000
1728	Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.	0	0	0
1729	Komp for mva, utgi.ført i driftsr.	156 940	-20 710	136 230
1771	Refusjoner fra andre	0	0	0
1775	Tilskudd fra andre	0	0	0
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	146 000	0	146 000
1801	Tilskudd fra staten/statlige inst.	504 000	0	504 000
1880	Tilskudd fra komm/ komm inst	2 690 535	-465 509	2 225 026
1861	Kollekt menighetsarbeid	0	0	0
1862	Kollekt barne og ungdomsarbeid	0	0	0
1865	Kollekt andre til utbet. (ref art 4)	0	0	0
1871	Gaver fra andre	0	0	0
1901	Renteinntekter	35 000	0	35 000
1931	Bruk av fond	0	205 000	205 000
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>3 575 475</b>	<b>-257 219</b>	<b>3 318 256</b>

Avdeling:	1250 KONFIRMASJON	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2018
<b>Utgifter:</b>				
1101	Kontorutgifter	2 000	0	2 000
1111	Forbruksmaterieell	15 000	0	15 000
1115	Beverting	52 000	0	52 000

1152	Andre utgifter	48 000	0	48 000
1260	Renholdstjenester	2 000	0	2 000
1340	Refusjon til andre (fellesråd)	8 007	0	8 007
1429	Mva pliktig anskaffelser	22 861	0	22 861
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>149 868</b>	<b>0</b>	<b>149 868</b>
<b>Inntekter:</b>				
1611	Egenandel konfirmanter	115 200	0	115 200
1729	Komp mva, utgf. i driftsr.	22 861	0	22 861
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	11 807	0	11 807
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>149 868</b>	<b>0</b>	<b>149 868</b>

Avdeling:	1300 GRAVLUNDER	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2018
<b>Utgifter:</b>				
1011	Lønn faste stillinger	859 051	-20 953	838 098
1015	Lønnstillegg faste stillinger	17 181	16 343	33 524
1017	Lønn gravere i distriktet	40 000	0	40 000
1021	Lønn vikarer	0	0	0
1041	Lønn overtid	5 500	0	5 500
1091	Pensjonsutgifter	96 386	-507	95 878
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	17 525	-92	17 432
1101	Kontorutgifter	10 000	0	10 000
1122	Annet forbruksmaterieell	5 000	-1 000	4 000
1131	Telefon og datalinjer	1 000	-1 000	0
1151	Opplæring/kurs	10 000	-4 000	6 000
1152	Andre utgifter	6 000	-1 000	5 000
1155	Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl	0	0	0
1161	Utg./ godtgj. reise, diett, bil	0	0	0
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	3 000	0	3 000
1165	Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl	2 000	0	2 000
1171	Driftsutgift transportmidler avg.fri	45 000	-5 000	40 000
1181	Energi/strøm	40 000	-24 000	16 000
1185	Forsikring	43 000	-3 000	40 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	85 000	-5 000	80 000
1201	Inventar og utstyr	40 000	0	40 000
1210	Leie av transportmidler	0	0	0
1231	Vedlikehold gravlunder	100 000	-100 000	0
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	17 000	0	17 000
1242	Drift maskiner og utstyr	8 000	0	8 000
1243	Snørydding	90 000	-21 000	69 000
1250	Vedlikehold, transpormidler	20 000	0	20 000
1260	Renholdstjenester	0	0	0
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1429	Mva på anskaffelse	94 500	-29 700	64 800
<b>Sum</b>	<b>Utgifter</b>	<b>1 657 142</b>	<b>-199 909</b>	<b>1 457 233</b>
<b>Inntekter:</b>				
1620	Inntekter begravelser	18 000	15 000	33 000
1630	Gravfesteavgift	350 000	-5 059	344 941
1711	Ref. sykepenger	0	0	
1729	Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.	94 500	-29 700	64 800
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	2 000	0	2 000
1880	Tilskudd fra kommunale inst.	1 192 642	-180 150	1 012 492
<b>Sum</b>	<b>Inntekter</b>	<b>1 657 142</b>	<b>-199 909</b>	<b>1 457 233</b>
<b>SUM</b>	<b>BUDSJETT</b>	<b>7 829 017</b>	<b>-509 030</b>	<b>7 319 987</b>

SUM	BUDSJETT	2018	Endring	2018
<b>Sum</b>	<b>Tilskudd/Egenfinansiering</b>	2 374 981	195 006	2 569 987
<b>Sum</b>	<b>1880 Tilskudd fra kommunen</b>			
Sum	Avd 1100 Administrasjon	1 559 052	-58 377	1 500 675
Sum	Avd 1200 Kirker	2 690 535	-465 509	2 225 026
Sum	Avd 1250 Konfirmasjon	11 807	0	11 807
Sum	Avd 1300 Gravlunder	1 192 642	-180 150	1 012 492
<b>SUM</b>	<b>1880 Tilskudd fra kommunen</b>	5 454 036	-704 036	4 750 000
<b>TOTALT</b>	<b>BUDSJETT</b>	<b>7 829 017</b>	<b>-509 030</b>	<b>7 319 987</b>

5 454 036      -704037      4 750 000

Godt gj mhr

6000 annonser

ktj 25 %

mer kollekt til eget arbeid 6 måneder

10400

overskudd 2017

midre lys på kg

ikke brøyte kgårder