

Budsjett 2019 Songdalen kirkelige fellesråd

						Budsjett 2019				
INNETEKTER										
						41	42	43	44	Summer
						Kirkelig adm	Kirker	Gravplass	And. formål	alle formål
Salg, egenbetaling og avgifter										
600	Brukerbetaling for kirkelige tjenester			30 000	50 000	-				80 000
610	Betaling fra deltakere					76 000				76 000
615	Diverse inntekt					-				-
<hr/>										
620	Ikke avgiftspliktig salg					-				-
630	Festeavgift			100 000		-				100 000
650	Avgiftspliktig salg					-				-
<hr/>										
Sum 600				-	30 000	150 000	76 000			256 000
<hr/>										
Refusjoner										
700	Refusjoner fra staten					-				-
701	Bispedømmet						735 000			735 000
702	Refusjon NHBD					-				-
710	Refusjoner NAV					-				-
<hr/>										
729	Mva-kompensasjon					-				-
730	Refusjon fra kommunen					-				-
740	Refusjon fra fellesråd					-				-
750	Refusjon fra G menighetsråd						170 000			170 000
755	Refusjon fra F menighetsråd					-				-
<hr/>										
770	Refusjon fra andre (private)						15 160			15 160
780	Interne overføringer						-			-
790	Kommunal tjenesteyting				398 000		-			398 000
<hr/>										
Sum 700				-	-	398 000	920 160			1 318 160
<hr/>										
Tilskudd og gaver fra andre										
800	Tilskudd fra staten					-				-
810	Tilskudd fra Kirkerådet					-				-
820	Tilskudd fra bispedømmet					-				-
<hr/>										
830	Tilskudd fra kommunen	3 114 000				-				3 114 000
840	Tilskudd fra fellesråd					-				-
850	Tilskudd fra menighetsråd					-				-
<hr/>										
860	Offer til egen virksomhet					-				-
865	Offer til annen virksomhet					-				-
870	Tilskudd/gaver fra andre					-				-
<hr/>										
Sum 800		3 114 000		-	-	-				3 114 000
<hr/>										
Finansinntekter										
900	Renteinntekter	15 000				-				15 000
905	Utbytte					-				-
<hr/>										
Sum 900		15 000		-	-	-				15 000
<hr/>										
Sum inntekter		3 129 000	30 000	548 000		996 160				4 703 160

UTGIFTER					
	41	42	43	44	B 2019
	Kirkelig adm	Kirker	Gravplass	And. formål	Summer
Lønn					
010 Fast lønn	667 101	453 493		705 818	1 826 412
011 Tillegg	1 772	48 726		25 602	76 100
020 Vikarer				-	-
030 Ekstrahjelp		48 403		-	48 403
040 Overtid				-	-
050 Feriepenger	87 711	73 058		88 972	249 741
060 Trekkpl godtgj.				-	-
080 Møtegodtgj	6 500			-	6 500
085 Honorarer			25 000	-	25 000
Sosiale utgifter					
090 Pensjon	136 185	112 262		147 670	396 117
0902 Avsetning AGA pensjon				-	-
095 Trekkpl fors				-	-
099 Arbeidsgiveravgift	126 797	103 768	3 525	136 497	370 587
0991 Arbeidsgiveravgift feriepenger				-	-
0999 Skattepliktige fordeler				-	-
Sum 000	1 026 066	839 710	28 525	1 104 559	2 998 860
Varer og tjenester					
100 Kontormateriell	5 000			-	5 000
110 Dåsopplæring, litteratur				11 000	11 000
119 Diverse utgifter				-	-
120 Annet forbruksmateriell	3 000	7 000	7 000	1 500	18 500
121 Velferdstiltak	22 490			5 000	27 490
122 Møteutgifter	10 000			500	10 500
130 Post/porto	500		1 000	1 500	3 000
131 Telefon	20 000			1 500	21 500
132 IKT	69 000		11 000	7 000	87 000
133 Alarmer		15 000		-	15 000
135 Gebyr	2 000			-	2 000
140 Annonser, informasjon				-	-
141 Kopiering	6 000			-	6 000
150 Opplæring, kurs	20 000			5 000	25 000
151 Ungd. arb materiell				-	-
152 Tilskudd ungd. arb				-	-
155 Reiseutgifter (ikke oppg.pl)	2 000			-	2 000
160 Oppgavepl reise (diett mv)				-	-
161 Km-godtgj	5 500	15 000		8 000	28 500
165 Andre oppg.pl ytelser				-	-
180 Strøm/energi		150 000		-	150 000
185 Forsikring	20 000	60 000		-	80 000
190 Leie av lokaler	165 000			13 000	178 000
195 Avgifter, gebyrer og lisenser	15 810	20 000		90 000	125 810
196 KA-medlemsavg.	29 000			-	29 000
198 Til disposisjon				-	-
Sum 100	395 300	267 000	19 000	144 000	825 300

	41	42	43	44	B 2019	
	Kirkelig adm	Kirker	Gravplass	And. formål	Summer	
200	Kjøp/leie inventar og utstyr	5 000	15 000		5 000	25 000
220	Leie/leasing av maskiner	9 000			-	9 000
230	Vedlikehold og bygg		20 000	2 000	-	22 000
240	Serviceavtaler og reparasjoner	11 000	33 000		-	44 000
250	Materale til vedlikehold				-	-
260	Renhold-og vaktmestertjenester		30 000		-	30 000
265	Vakthold og alarmsystemer		8 000		-	8 000
270	Andre kjøp av tjenester	2 000			10 000	12 000
271	Revisorhonorar	16 000			-	16 000
275	Regnskapshonorar	210 000			-	210 000
Sum 200	253 000	106 000	2 000	15 000		376 000
Refusjoner (utgifter)						
300	Refusjon til staten				-	-
330	Refusjon til kommunen				-	-
340	Refusjon til fellesråd				-	-
350	Refusjon til menighetsråd				-	-
370	Refusjon til andre				-	-
380	Interne overføringer				-	-
390	Kommunal tjenesteyting		398 000		-	398 000
Sum 300	-	-	398 000	-		398 000
Tilskudd/gaver						
400	Tilskudd til staten				-	-
429	Mva-kompensasjon				-	-
430	Tilskudd til kommunen				-	-
440	Tilskudd til fellesråd				-	-
450	Tilskudd til menighetsråd/bedehus	90 000			-	90 000
465	Overføring av offer til andre				-	-
470	Dugnad menighetshuset				-	-
Sum 400	90 000	-	-	-		90 000
Finansutgifter						
500	Renteutgifter				-	-
520	Egenkapital KLP	15 000			-	15 000
Sum 500	15 000	-	-	-		15 000
Sum utgifter	1 779 366	1 212 710	447 525	1 263 559		4 703 160
Driftsresultat	1 349 634	-1 182 710	100 475	-267 399		0
Bruk av disposisjonfond						
Bruk av gravplassfond						
Resultat	1 349 634	-1 182 710	100 475	-267 399		0