

Fitjar Kyrkjelege Fellesråd Budsjett 2018				Fitjar sokneråd											
Kontogruppe	Rekneskap	Teneste		0410	0421	0422	0423	0430	0440				0441	0442	0443
	2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Kyrkjeleg administrasjon	Fitjar kyrkje	Kyrkjelydsprest	Trusopplæring	Kyrkjegardar	Anna Kyrkjeleg verksemd	Ungdomsarbeid	Kyrkjeblad	Diakoni			
Lønskostnader	2 626 764	2 719 100	2 720 400	651 700	709 700	625 500	276 500	457 000							
Kjøp av varer og tenester	1 170 592	958 600	1 024 100	166 100	319 000	1 000	33 500	172 000	27 000	154 000	98 000			53 500	
Refusjonar og overføringar	243 067	245 000	253 000	253 000											
Mva.	203 437	147 000	136 000	25 000	60 000	0	3 000	25 000	2 500	7 500	5 000			8 000	
Tilskot og gåver til andre	348 205	243 000	225 000		180 000					45 000					
Sum utgifter	4 592 066	4 312 700	4 358 500	1 095 800	1 268 700	626 500	313 000	654 000	29 500	206 500	103 000			61 500	
Brukarbetaling	-490 341	-449 000	-389 000	0	-5 000		-5 000	-220 000	-4 000	-70 000	-45 000			-40 000	
Mva. ref.	-193 372	-147 000	-136 000	-25 000	-60 000		-3 000	-25 000	-2 500	-7 500	-5 000			-8 000	
Andre refusjonar	-372 506	-350 000	-355 000	0		-60 000	-295 000	0							
Rammeoverføring kommune	-2 070 300	-2 422 900	-2 800 000	-1 070 800	-1 003 700	-316 500		-409 000							
Interne overføringar			0												
Andre tilskot / innsamla midlar	-714 803	-588 500	-678 500		-200 000	-250 000	-10 000		-90 000	-65 000	-50 000			-13 500	
Sum inntekter	-3 841 322	-3 957 400	-4 358 500	-1 095 800	-1 268 700	-626 500	-313 000	-654 000	-96 500	-142 500	-100 000			-61 500	
Finansinntekter	-18 127	0	0	0				0							
Finanskostnader	46		0												
Sum finans	-18 080	0	0	0	0	0	0	0							
Avskrivningar	170 882	175 000	220 000		90 000			130 000							
Netto driftsresultat	732 663	355 300	0	0	0	0	0	0	-67 000	64 000	3 000			0	
Bruk av fond	-338 356	-473 200	0				0	0							
Avsetjing til fond	5 517	0	0	0											
Overført til investeringsrekneskapen			0												
Rekneskapsmessig meir- / mindreforbu	399 824	-117 900	0	0	0	0	0	0	-67 000	64 000	3 000			0	

Kyrkjeleg administrasjon

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	470 000	260 000	255 608
10500 Godtgjerdse tillitsvalde	30 000	30 000	
10803 Møtegodtgjersle			32 900
10900 Pensjon	70 500	39 000	23 058
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	700	600	697
10990 Arbeidsgjevaravgift	80 500	46 500	44 010
11000 Kontorrekvisita	2 000	2 000	250
11001 Abonnement avis, tidsskrift, faglitteratur	4 000	4 000	3 190
11003 EDB-utgifter variabelt	2 500	1 000	2 659
11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	1 000	1 000	
11201 Velferdstiltak, gåver o.l. (internt)	4 000	4 000	1 401
11202 Mat og serveringsutgifter	6 000	6 000	7 228
11207 Forbruksmateriell	2 000	400	3 683
11209 Kjøp av andre varer og tenester	6 000	5 000	7 005
11300 Porto	500		58
11301 Gebyr bank	2 500	3 000	2 337
11302 Telefon og datakommunikasjon	2 000	2 000	586
11400 Lysingar	12 000	12 000	11 990
11402 Trykkeriutgifter	1 000	1 000	
11403 Representasjon, gåver o.l. (eksternt)	2 000	2 000	
11500 Kurs og etterutdanning	8 000	5 000	6 115
11600 Skyssgodtgjerdse	1 000	1 000	665
11608 Opphaldsutgifter	1 000	0	
11655 Personalforsikring	1 100	1 000	1 029
11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	1 000	1 000	
11853 Person/ yrkesskadeforsikring	1 000	1 000	
11900 Husleige, leige av lokale	1 000	1 000	2 000
11951 Kontingentar	20 000	23 000	18 098

11952 Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	30 000	20 000	27 102
11953 Kopieringsavtale	5 000	5 000	4 757
11959 Andre avgifter og gebyrer	2 500	2 000	2 371
12000 Innbu, utstyr m.m.	2 000	1 000	2 525
12003 EDB-utstyr og program	5 000	3 000	
12504 Matr. til vedlikehald av innbu/utstyr			366
12701 Revisjon	40 000	40 000	36 500
13700 Refusjon til andre	253 000	245 000	243 067
14290 Moms generell kompensasjonsordning	25 000	40 000	23 452
15001 Forsinkelsesrenter			9
15503 Avsetning til andre bundne fond			2 430
16101 Anna deltakarbetaling			-6 277
16200 Avg.fritt sal			-369
17000 Refusjon frå stat og bispedøme			-10 368
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-25 000	-40 000	-23 452
17700 Refusjon frå private			-1 545
18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-1 070 800	-798 500	-766 200
19000 Renteinntekter			-15 039
Sum	0	-30 000	-56 103

Fitjar Kyrkje

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	458 500	534 500	488 847
10201 Ferievikar	20 000	20 000	6 685
10204 Anna vikarløn	30 000	30 000	2 871
10300 Løn ekstrahjelp			11 950
10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	30 000	30 000	15 322
10900 Pensjon	80 500	92 170	76 508
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	3 200	3 100	1 497
10990 Arbeidsgjevaravgift	87 500	99 560	85 141
11000 Kontorrekvisita	3 000	2 000	3 103
11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	3 000	3 000	
11003 EDB-utgifter variabelt			1 596
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	3 000	3 000	6 228
11109 Andre arr. i kyrkjelyden	1 000	1 000	
11200 Vin, oblatar, alterdekorasjonar, blomar og lys	18 000	10 000	15 795
11202 Mat og serveringsutgifter	10 000	1 000	12 865
11207 Forbruksmateriell	4 000	4 000	3 092
11209 Kjøp av andre varer og tenester	2 000	2 000	20 301
11300 Porto			1 380
11302 Telefon og datakommunikasjon	3 500	3 000	3 257
11400 Lysingar	3 000	5 000	1 475
11500 Kurs og etterutdanning	1 000	1 000	400
11600 Skyss/kostgodtgjersle	2 000	2 000	1 634
11608 Opphaldsutgifter	2 000	2 000	
11655 Personalforsikring	2 500	5 000	1 833
11800 Straum	75 000	70 000	79 456
11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	30 000	25 000	24 252
11900 Husleige, leige av lokale			15 667
11950 Egedomsavgifter	7 000	7 000	3 202

11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	2 000	2 000	
11959	Andre avgifter og gebyrer	1 000	1 000	3 540
12000	Innbu, utstyr, notar, konfirmantkapper o.l.	5 000	5 000	
12002	Teknisk utstyr, notar, konfirmantkapper m.m.	5 000		20 809
12300	Vedlikehald bygningar	100 000	20 000	26 000
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	3 000	3 000	19 522
12304	Vedlikeh.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	5 000	5 000	4 712
12401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr	8 000	4 000	
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	20 000	20 000	38 707
14290	Moms generell kompensasjonsordning	60 000	60 000	71 704
14650	Offer til eksterne organisasjonar	180 000	200 000	294 437
15001	Forsinkelsesrenter			37
15900	Avskrivingar	90 000	50 000	39 933
16101	Anna deltakarbetaling	-5 000	-5 000	-3 000
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-60 000	-60 000	-61 639
18300	Rammetilskot frå kommunen	-1 003 700	-1 205 330	-821 104
18600	Offer til kyrkjelydsarbeidet			-458
18650	Offer som skal sendast vidare til andre	-200 000	-200 000	-302 163
19000	Renteinntekter			-1
19900	Motpost avskrivningar	-90 000	-50 000	-39 933
	Sum	0	-195 000	175 458

Kyrkjelydsprest

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	476 000	553 500	502 647
10900 Pensjon	71 500	83 000	76 821
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 000	1 000	419
10990 Arbeidsgjevaravgift	77 000	89 700	81 778
11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr			143
11655 Personalforsikring	1 000	1 000	611
14290 Moms generell kompensasjonsordning			36
17000 Refusjon frå stat og bispedøme	-60 000	-55 000	-55 000
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet			-36
18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-316 500	0	-99 999
18607 Offer/innsaml. til kyrkjelydsprest	-250 000	-200 000	-25 671
18701 Gåver kyrkjelydsprest			-192 950
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-473 200	-288 800
Sum	0	0	0

Trusopplæring

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	210 000	237 500	193 355
10202 Løn vikar fødselspermisjon			34 727
10900 Pensjon	31 500	35 600	36 991
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 000	1 000	495
10990 Arbeidsgjevaravgift	34 000	38 500	32 289
11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	6 000	6 000	12 160
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma			464
11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr	5 000	2 000	4 200
11202 Mat og servering	7 000	7 000	8 963
11207 Forbruksmateriell	2 000	2 000	1 190
11400 Lysingar	2 000	2 000	
11500 Kurs og etterutdanning	6 000	5 000	2 900
11600 Skyss/kostgodtgjersle	2 000	2 000	
11608 Opphaldsutgifter	2 000	2 000	
11655 Personalforsikring	500	1 500	758
11709 Andre reiseutgifter	1 000	1 000	
11959 Andre avgifter og gebyrer	0	1 000	
12000 Innbu, utstyr m.m.	0	4 000	
12002 Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l.	0	3 000	
14290 Moms generell kompensasjonsordning	3 000	5 000	3 363
16101 Anna deltakarbetaling	-5 000	-5 000	-1 185
16200 Avg.fritt sal			-2 700
17000 Refusjon frå stat og bispedøme	-295 000	-295 000	-290 550
17101 Refusjon fødselspermisjon			-7 284
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-5 000	-3 363
18600 Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet			-50
18602 Offer/innsaml. Til undervisning/dåpsarbeid	-10 000	-10 000	
18700 Tilskot/gåver frå andre			-3 200

19500 Bruk av bundne driftsfond

Sum

0

41 100

23 523

Kyrkjegardar

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Budsjett 2016
10100 Løn i faste stillingar	247 500	239 200	386 269
10200 Sjukevikar			17 383
10201 Ferievikar	80 000	104 000	57 198
10300 Løn ekstrahjelp	30 000	30 000	18 998
10400 Overtid			44
10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	2 000	2 000	
10900 Pensjon	40 000	56 530	64 186
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 500	1 500	1 295
10990 Arbeidsgjevaravgift	56 000	60 640	76 776
11000 Kontorrekvisita			4 163
11003 EDB-utgifter variabelt	4 000	1 500	3 195
11202 Mat og serveringsutgifter	500	500	
11203 Arbeids- og verneklær	1 000	1 000	107
11207 Forbruksmateriell	3 000	3 000	817
11209 Kjøp av andre varer og tenester	5 000	1 000	10 917
11302 Telefon og datakommunikasjon	1 500	3 000	1 462
11500 Kurs og etterutdanning	7 000	1 000	7 000
11600 Skyss/kostgodtgjersle	2 000	1 000	210
11655 Personalforsikring	2 000	2 500	1 854
11702 Drift av transportmidlar (drivstoff til bil o.l.)	5 000	5 500	4 066
11703 Årsavgift / forsikring (bil, traktor o.l.)	500	500	445
11850 Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	6 500	6 000	6 061
11905 Festeavgift	3 000	3 200	3 033
11950 Egedomsavgifter	16 000	10 000	16 060
11951 Kontingentar	1 500	1 500	
11952 Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	14 000	14 000	13 560
11959 Andre avgifter og gebyrer	500	500	
12000 Innbu, utsyr m.m.	1 000	1 000	

12001	Kontorinventar og utstyr	1 000	1 000	
12002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l.	5 000	5 000	1 458
12200	Kjøp av maskinar	5 000	5 000	
12301	Vedlikehald uteareal / kyrkjegard	35 000	35 000	28 236
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	25 000	17 500	4 037
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	2 000	3 000	
12501	Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard	4 000	3 000	3 801
12502	Matr. til vedlikehald tekn.utstyr/maskinar	3 000	3 000	2 779
12503	Matr. til gravstell/legatgraver	18 000	16 000	17 134
14290	Moms generell kompensasjonsordning	25 000	20 000	26 172
15503	Avsetning til andre bundne fond			3 087
15900	Avskrivningar	130 000	125 000	130 949
16106	Festeavgift	-160 000	0	-178 000
16107	Gravlegging utanbygds	-15 000	-15 000	-32 000
16108	Gravstell	-45 000	-45 000	-4 400
16305	Gravfesteavgift	0	-160 000	
17100	Refusjon sjukepengar			-1 682
17101	Refusjon fødselspermisjon			-6 077
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-25 000	-20 000	-26 172
18300	Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-409 000	-419 070	-382 997
19000	Renteinntekter			-3 087
19500	Bruk av bundne driftsfond			-49 556
19900	Motpost avskrivningar	-130 000	-125 000	-130 949
Sum		0	0	97 832

Anna kyrkjeleg verksemd

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	2 000		1 960
11202 Mat og serveringsutgifter	15 000	15 000	10 004
11207 Forbruksmateriell	3 000	5 000	1 108
11209 Kjøp av andre varer og tenester	5 000	50 000	272 529
11301 Gebyr bank			70
11400 Lysingar	2 000		559
11500 Kurs og etterutdanning			1 925
11959 Andre avgifter og gebyrer			660
14290 Moms generell kompensasjonsordning	2 500	2 500	64 659
16108 Inntekter arrangement/ Jubileumsbok	-4 000	-30 000	
16200 Avg.fritt sal			-98 650
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-2 500	-2 500	-64 659
18600 Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet	-90 000	-40 000	-70 872
18700 Tilskot/gåver frå andre			-12 460
Sum	-67 000	0	106 834

|

Ungdomsarbeid

Budsjett 2018

	Budsjett 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
11100 Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	20 000	20 000	9 778
11102 Konfirmantleir	80 000	115 000	120 165
11103 Andre turar/reiser	5 000	5 000	
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma			1 453
11105 Ungdomsarbeid, forbr.matr. og utstyr	5 000	5 000	
11106 Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr			5 253
11202 Mat og serveringsutgifter	30 000	30 000	25 047
11207 Forbruksmateriell	1 000	2 000	515
11209 Kjøp av andre varer og tenester	5 000	5 000	4 900
11301 Gebyr bank			9
11400 Lysingar	1 000	1 000	482
11709 Andre reiseutgifter	4 000	4 000	
11853 Person/ yrkesskadeforsikring			554
11959 Andre avgifter og gebyrer			3
12000 Innbu, utstyr	3 000	3 000	
14290 Moms generell kompensasjonsordning	7 500	7 500	6 963
14651 Offer til fasteaksjonen	45 000	43 000	53 768
16101 Anna deltakarbetaling			-18 060
16103 Konfirmantundervisn. eigenbet.	-70 000	-84 000	-90 250
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-7 500	-7 500	-6 963
18603 Offer/innsaml. til ungdomsarbeid	-20 000	-40 000	-7 035
18651 Offer fasteaksjonen	-45 000	-43 000	-53 768
Sum	64 000	66 000	52 814

|

Kyrkjelydsblad

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
11100 Lærebøker, brosjyrar m.m.			
11209 Kjøp av andre varer og tenester	5 000	5 000	3 396
11300 Porto	15 000	14 000	7 980
11402 Trykkeriutgifter	78 000	70 000	64 150
14290 Moms generell kompensasjonsordning	5 000	5 000	2 558
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-5 000	-5 000	-2 558
16202 Annonseinntekter	-45 000	-45 000	-35 000
18700 Tilskot/gåver frå andre	-50 000	-44 000	-32 000
Sum	3 000	0	8 526



Diakoni

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
11103 Andre turar/reiser	30 000	50 000	5 845
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	6 000	6 000	4 562
11202 Mat og serveringsutgifter	17 000	15 000	15 158
11207 Forbruksmateriell	500	500	
14290 Moms generell kompensasjonsordning	8 000	7 000	4 532
16101 Anna deltakarbetaling			-14 000
16109 Inntekt v. diakoni - kurs & arr.	-40 000	-60 000	
16200 Avg.fritt sal			-6 450
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-8 000	-7 000	-4 532
18601 Offer/innsaml. til diakoniarbeidet	-10 000	-11 500	-7 576
18700 Tilskot/gåver frå andre	-3 500		-6 600
Sum	0	0	-9 060

|