

Fitjar Kyrkjelege Fellesråd Budsjett 2018				Fitjar sokneråd										
Kontogruppe	Rekneskap	Teneste	0410 Kyrkjeleg administrasjon	0421 Fitjar kyrkje	0422 Kyrkjelydsprest	0423 Trusopplæring	0430 Kyrkjegardar	0440 Anna Kyrkjeleg verksemd	0441 Ungdomsarbeid	0442 Kyrkjeblad	0443 Diakoni			
	2016	Budsjett 2017										Budsjett 2018		
Lønnskostnader	2 626 764	2 719 100	2 454 400	385 700	699 700	625 500	276 500	467 000						
Kjøp av varer og tenester	1 170 592	958 600	1 047 700	184 700	324 000	1 000	33 500	172 000	31 000	160 000	90 000		51 500	
Refusjonar og overføringar	243 067	245 000	256 000	256 000										
Mva.	203 437	147 000	139 000	30 000	60 000	0	3 000	25 000	2 500	7 500	3 000		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	4 122 100	856 400	1 083 700	626 500	313 000	664 000	213 500	212 500	93 000		59 500	
Brukarbetaling	-490 341	-449 000	-387 000	0	-5 000		-5 000	-225 000	-4 000	-70 000	-40 000		-38 000	
Mva. ref.	-193 372	-147 000	-139 000	-30 000	-60 000		-3 000	-25 000	-2 500	-7 500	-3 000		-8 000	
Andre refusjonar	-372 506	-350 000	-350 000	0		-60 000	-290 000	0						
Rammeoverføring kommune	-2 070 300	-2 422 900	-2 460 400	-823 400	-1 020 000	-200 000		-404 400		-12 600				
Interne overføringar			0											
Andre tilskot / innsamla midlar	-714 803	-588 500	-673 500		0	-250 000	-15 000		-290 000	-55 000	-50 000		-13 500	
Sum inntekter	-3 841 322	-3 957 400	-4 009 900	-853 400	-1 085 000	-510 000	-313 000	-654 400	-296 500	-145 100	-93 000		-59 500	
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	112 200	3 000	-1 300	116 500	0	9 600	-83 000	67 400	0		0	
Bruk av fond	-338 356	-473 200	-116 500			-116 500	0	0						
Avsetjing til fond	5 517	0	0	0										
Overført til investeringsrekneskapen			0											
Rekneskapsmessig meir- / mindreforbu	399 824	-117 900	-4 300	3 000	-1 300	0	0	9 600	-83 000	67 400	0		0	

Kyrkjeleg administrasjon

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	265 000	260 000	255 608
10500 Godtgjerdse tillitsvalde		30 000	
10803 Møtegodtgjersle	35 000		32 900
10900 Pensjon	40 000	39 000	23 058
10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	700	600	697
10990 Arbeidsgjevaravgift	45 000	46 500	44 010
11000 Kontorrekvisita	3 000	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	8 000	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	10 000	5 000	6 115
11600 Skyssgodtgjerdse	1 000	1 000	665
11608 Opphaldsutgifter	1 000	0	
11655 Personalforsikring	1 200	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	6 000	5 000	4 757
11959 Andre avgifter og gebyrer	5 000	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	50 000	40 000	36 500
13700 Refusjon til andre	256 000	245 000	243 067
14290 Moms generell kompensasjonsordning	30 000	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	-30 000	-40 000	-23 452
17700 Refusjon frå private			-1 545
18300 Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-823 400	-798 500	-766 200
19000 Renteinntekter			-15 039
Sum	3 000	-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	10 000	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	6 000		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	15 000	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	10 000	4 000	
12500 Matr. til vedlikehald bygningar	20 000	20 000	38 707
14290 Moms generell kompensasjonsordning	60 000	60 000	71 704
15001 Forsinkelsesrenter			37
15900 Avskrivningar	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	-1 020 000	-1 205 330	-821 104
18600 Offer til kyrkjelydsarbeidet			-458
19000 Renteinntekter			-1
19900 Motpost avskrivningar	-90 000	-50 000	-39 933
Sum	-1 300	-195 000	183 185

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)	-200 000	0	-99 999
18607 Offer/innsaml. til kyrkjelydsprest	-250 000	-200 000	-25 671
18701 Gåver kyrkjelydsprest			-192 950
19500 Bruk av bundne driftsfond	-116 500	-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	-290 000	-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	-5 000		-3 200
19500 Bruk av bundne driftsfond			
Sum	0	41 100	23 523

Kyrkjegardar

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
10100 Løn i faste stillingar	247 500	239 200	386 269
10200 Sjukevikar			17 383
10201 Ferievikar	90 000	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 Forbruksmaterieil	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 Eigeomsavgifter	12 000	10 000	16 060
11951 Kontingentar	3 500	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	20 000	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	-50 000	-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)	-404 400	-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	9 600	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	6 000		559
11500 Kurs og etterutdanning			1 925
11959 Andre avgifter og gebyrer			660
14290 Moms generell kompensasjonsordning	2 500	2 500	64 659
14650 Offer til eksterne organisasjonar	180 000	200 000	294 437
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
18650 Offer som skal sendast vidare til andre	-200 000	-200 000	-302 163
18700 Tilskot/gåver frå andre			-12 460
Sum	-83 000	0	99 107

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	6 000	5 000	
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	2 000		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	3 000	1 000	482
11709 Andre reiseutgifter	4 000	4 000	
11853 Person/ yrkesskadeforsikring	1 000		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
18300 Rammetilskot frå kommunen	-12 600		
18603 Offer/innsaml. til ungdomsarbeid	-10 000	-40 000	-7 035
18651 Offer fasteaksjonen	-45 000	-43 000	-53 768
Sum	67 400	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	10 000	14 000	7 980
11402 Trykkeriutgifter	75 000	70 000	64 150
14290 Moms generell kompensasjonsordning	3 000	5 000	2 558
17290 Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-5 000	-2 558
16202 Annonseinntekter	-40 000	-45 000	-35 000
18700 Tilskot/gåver frå andre	-50 000	-44 000	-32 000
Sum	0	0	8 526

Diakoni

Budsjett 2018

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
11103 Andre turar/reiser	20 000	50 000	5 845
11104 Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	6 000	6 000	4 562
11202 Mat og serveringsutgifter	25 000	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.	-38 000	-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