

BUDSJETT HAREID KYRKJELEGE FELLESRÅD 2017

L	Beskrivelse	K. Adm.	Kyrkja	Ky.gard	Ky.und.	Trusop.	Musikk	U.arb.	Frivill.s.	Ramme	Budsj. 17	Kom.	Bud.16	Rek.16	Rek15	Rek. 14
		1100	1200	1300	1410	1420	1430	1440	1450	1840	Total			Pr. 11.01.17	Total	Total
INNTEKTER		A	C	E	G	I	K	M	O	Q	U	W	X	Y	Z	Æ
1	Brukarbetaling, sal, avgifter og leigeinntekter	-6 000	-25 000	-283 000	-45 000	-25 000	-6 500	-	-	-	-390 500	1	-323 000	-428 343	-385 472	-317 255
2	Sal av driftsmidlar/fast eigedom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Refusjonar/overføringar	-57 000	-45 000	-20 000	-3 000	-3 000	-1 000	-	-700 000	-	-829 000	2	-790 008	-840 388	-828 634	-1 229 591
4	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-212 000	-	-212 000	-	-212 000	-290 800
5	Statlige tilskot	-	-	-	-275 000	-318 000	-	-	-	-	-593 000	-	-593 000	-613 000	-633 994	-375 000
6	Rammeoverføring frå eigen kommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 698 000	-3 698 000	-	-3 332 850	-3 332 850	-3 264 300	-3 191 500
7	Tilskot frå fellesråd/sokneråd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Andre tilskot, gåver, innsamla midlar	-15 000	-8 000	-	-14 000	-15 000	-7 000	-130 000	-40 000	-	-229 000	-	-232 400	-555 336	-548 167	-632 347
9	<i>Sum driftsinntekter</i>	-290 000	-78 000	-303 000	-337 000	-361 000	-14 500	-130 000	-740 000	-3 698 000	-5 951 500	-	-5 483 258	-5 769 916	-5 872 567	-6 036 493
UTGIFTER																
10	Løn og sosiale utgifter	866 500	910 500	340 500	608 000	287 500	17 800	250 000	616 000	-	3 896 800	3	3 733 400	3 896 720	3 515 304	3 993 527
11	Kjøp av varer og tenester	526 200	244 000	69 000	79 000	70 500	17 000	-	142 500	-	1 148 200	-	1 109 858	897 118	1 094 420	1 256 460
12	Refusjonar/overføringar	690 000	45 000	20 000	3 000	3 000	1 000	-	-	-	762 000	2	373 000	442 849	416 180	354 652
13	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	212 000	-	212 000	-	212 000	290 800
14	Tilskot og gåver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518 794	369 281	339 140
15	<i>Sum driftsutgifter</i>	2 294 700	1 199 500	429 500	690 000	361 000	35 800	250 000	758 500	-	6 019 000	-	5 428 258	5 755 481	5 607 185	6 234 579
16	<i>Brutto driftsresultat</i>	2 004 700	1 121 500	126 500	353 000	-	21 300	120 000	18 500	-3 698 000	67 500	-	-55 000	-14 436	-265 382	198 086
FINANSPOSTER																
17	Renteinntekter og utbyte	-3 000	-	-	-	-	-	-	-1 000	-	-4 000	-	-4 000	-1 082	-1 494	-4 230
18	Motekne avdrag på utlån	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Renteutgifter og lånekostnader	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000	-	17 000	7 815	10 201	16 177
20	Avdrag på lån	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	67 000	-	67 000	67 000	67 000	67 000
21	Utlån, kjøp av aksje, andelar o.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	<i>Netto finansinntekter/-utgifter</i>	-3 000	-	84 000	-	-	-	-	-1 000	-	80 000	-	80 000	73 733	75 707	78 947
23	Avskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 556	107 556	107 556
24	Motpost avskrivningar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44 556	-107 556	-107 556
25	<i>Netto driftsresultat</i>	2 001 700	1 121 500	210 500	353 000	-	21 300	120 000	17 500	-3 698 000	147 500	-	25 000	59 297	-189 675	277 033
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER																
26	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskott)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87 041
27	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98 000
28	Bruk av bundne fond	-	-	-10 000	-	-	-	-120 000	-17 500	-	-147 500	-	-25 000	-133 650	-20 700	-185 745
29	<i>Sum bruk av avsetninger</i>	-	-	-10 000	-	-	-	-120 000	-17 500	-	-147 500	-	-25 000	-133 650	-20 700	-370 786
30	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskott)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 041
32	Avsatt til bundne fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 950	19 104	71 098
33	Overføring til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 697	11 715
34	<i>Sum avsetninger</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 950	29 801	169 854
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK		2 001 700	1 121 500	200 500	353 000	-	21 300	-	-	-3 698 000	-	-	-	-44 403	-180 574	76 102

Kommenterar:

1. Auken her skyldast i hovudsak auke i inntekter frå festeavgifter.
2. Endringane skyldast omlegging av internoverføring mellom soknet og frivilligsentralen.
3. Lønsauke.