



DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

Møteprotokoll for Malvik kirkelige fellesråd

Tid: 13.12.2018 kl. 16:30 - 19:00
Sted: KIRKEKONTORET, Møterommet

Fremmøtte:

Jon Henrik Gulbrandsen	Medlem
Olav Jørgen Berg	Sekretær
Ingunn Helland Rokseth	Nestleder
Knut Arne Mørreaunet	Leder
Bernt Ole Ravlum	Medlem
Øystein Sneisen	Varamedlem

Forfall:

Torstein Fosmo	Kommunal repr.
Herborg Haaland	Varamedlem
Per Magnus Juul Østhus	Varamedlem

Saker behandlet på møtet:

Saksnr	§	Tittel	Arkivkode
25/2018		Godkjennelse av innkallingen	012.2
26/2018		Endring av budsjett for 2018	112.0
27/2018		Budsjettkontroll	131.0
28/2018		Budsjett for 2019	112.0
29/2018		Opprydding av gamle saldoer i regnskap	131.0
30/2018		Forholdet menighetshus og fellesråd	131.0
31/2018		Varmeanlegg i Malvik kirke	411.0
32/2018		Orienteringssaker	012.0
33/2018		Kjøp av ny gravemaskin	511.0

HOMMELVIK, 14.12.2018

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

2018/25 Godkjenning av innkallingen

UTREDNING

INNSTILLING

Innkallingen til møtet er godkjent.

VEDTAK

Innkallingen til møtet er godkjent.

2018/26 Endring av budsjett for 2018

UTREDNING

Da det er noen endringer i regnskapet for 2018 i forhold til det budsjettet som ble vedtatt, så endres budsjettet tilsvarende.

Det er en utvidelse av kapitalandelen i KLP med kr. 32.000 som vi har fått en regning på. Dette ble ikke tatt med i budsjettet. Vi har også kjøpt en aksje i Kirkepartner i forbindelse med at vi går over på denne plattformen. Den andelen kostet kr. 1.000.

Vi endrer budsjettet for 2018 med kr. 33.000, føres til konto 3520 og mot disp.fond.

Maskinkjøp var budsjettert med kr. 200.000 på hver kirkegård. Dette ble utsatt til 2019. Budsjettet endres med kr. 400.000. Føres mot disp fond.

INNSTILLING

Budsjettet for 2018 endres med kr. 33.000 mer på investering i aksjer og andeler og kr. 400.000 mindre til maskinkjøp på kirkegårdene. Endringen posteres mot disposisjonsfond.

VEDTAK

Budsjettet for 2018 endres med kr. 33.000 mer på investering i aksjer og andeler og kr. 400.000 mindre til maskinkjøp på kirkegårdene. Endringen posteres mot disposisjonsfond.

2018/27 Budsjettkontroll

UTREDNING

Budsjettkontroll fram til og med oktober er fremlagt.

Kontrollen viser at vi ligger godt an i forhold til budsjettet. Mye av årsaken er at vi hadde store inntekter på festeavgift i år, og så ble det ikke noe maskinkjøp i år.

INNSTILLING

Budsjettkontrollen fram til og med oktober tas til etterretning.

VEDTAK

Budsjettkontrollen fram til og med oktober tas til etterretning.

2018/28 Budsjett for 2019

UTREDNING

Rådmannen har nå lagt fram sitt budsjett for Formannskapet.

Kirkelig fellesråd er omtalt i kapittel 18. Nøkkeltall for kirken viser at driftsutgiftene for kirken i Malvik er lave i forhold til kommunene rundt oss. Samtidig er andelen døpte og konfirmerte i kirken høy.

Det ble for 2018 gitt kr 200.000,- som et tilskudd som skulle brukes til subsidiering av kremasjonsavgift for kommunens innbyggere. Denne rammen er ikke brukt opp i 2018 og restbeløp blir satt av på fond hos kirkevergen for benyttelse i 2019. Eventuell videre tilskudd til dette vil tas opp igjen i 2020 budsjettet.

Vi får en årlig styrking av vedlikehold av kirker, med kr. 100.000,- gjeldende fra 2019. Tillegg for lønns og prisvekst, kr. 71.000,-. Så er det forventet en effektiviseringsgevinst på kr. 12.000,- som trekkes fra. I investeringsbudsjettet er det lagt opp til en årlig investering på kr. 800.000,- til kirker og kirkegårder.

I budsjettet for 2019 er det tatt høyde for opprusting av uteplassen på Malvik. Nytt varmesystem i begge kirkene. Dette har en antatt kostnad på kr. 1.000.000, og er tenkt lånefinansiert. Det er tatt høyde for innkjøp av en ny gravemaskin til kr. 550.000. Det var budsjettert med maskinkjøp i 2018, men det ble ikke benyttet, slik at det går inn i disposisjonsfond i år og kan benyttes i 2019. Det blir også noen økte kostnader i 2019 i forbindelse med overgang til ny driftsplattform.

Budsjettet for 2019 er lagt fram med en overføring fra disposisjonsfondet med kr. 767.000,-.

INNSTILLING

Budsjett for 2019 vedtas.

VEDTAK

Budsjett for 2019 vedtas.

2018/29 Opprydding av gamle saldoer i regnskap

UTREDNING

I regnskapet til Malvik kirkelige fellesråd står det en saldo fra restaurering av Hommelvik bedehus. Gjenstående saldo er på kr. 138.204,-. Det består i aktiverte kostnader som er gjenstand for avskrivning.

Gjenværende avskrivningsperiode er på ca. 30 år.

Bedehuset ble overdratt til Hommelvik sokn i forbindelse med en opprydding av eierforhold i 2014. Da skulle denne saldoen fulgt med i overdragelsen. Nå står den igjen i regnskapet til fellesrådet uten at vi har den fysiske verdien. Denne saldoen må føres ut av regnskapet i fellesrådet og føres inn i regnskapet til Hommelvik sokn.

Det er også et bundet fond til Malvik kirkestue på kr 25 440,- som står i regnskapet. Dette er renter av en bankkonto med navn, Malvik kirkestue, som står i regnskapet, og som nå har en saldo på ca. kr 88 400,-. Det viser seg at dette fondet har oppstått ved en feil. Det ble i fellesrådet i 2004 gjort et vedtak om at saldo på fondet, som den gang var kr. 58.945,- skulle overføres til Stiftelsen Malvik kirkestue. På det tidspunktet, var fondet og bankkonto nesten samme beløp. Fondet ble dermed avsluttet, men ikke bankkonto. Dermed ble rentene fra bankkonto fortsatt ført mot fondet for alle år fram til nå.

For å rydde opp i dette, må bankkonto avsluttes mot driftskontoen og fondet overføres til disposisjonsfond.

INNSTILLING

Det foretas en opprydding i regnskapet til Malvik kirkelige fellesråd for 2018.

Gjenstående saldo på konto, 2270004 Hommelvik bedehus, kr. 138.204,- føres mot kapitalkonto i fellesrådet og føres over til Hommelvik sokn.

Bankkonto, 4218.06.12984, Malvik kirkestue avsluttes mot driftskonto i fellesrådet og saldo på fond, 2510020, Fond Malvik kirkestue kr. 25.440,- føres som bruk av bundne fond og inntektsføres i 2018.

VEDTAK

Det foretas en opprydding i regnskapet til Malvik kirkelige fellesråd for 2018.

Gjenstående saldo på konto, 2270004 Hommelvik bedehus, kr. 138.204,- føres mot kapitalkonto i fellesrådet og føres over til Hommelvik sokn.

Bankkonto, 4218.06.12984, Malvik kirkestue avsluttes mot driftskonto i fellesrådet og saldo på fond, 2510020, Fond Malvik kirkestue kr. 25.440,- føres som bruk av bundne fond og inntektsføres i 2018.

2018/30 Forholdet menighetshus og fellesråd

UTREDNING

Viser til sak 2018/16.

Det er nå foretatt en gjennomgang og opprydding i mellomværende i henhold til vedtak.

Det er da lagt inn bruken av menighetshusene som fellesrådet har ansvar for å dekke, videre er det beregnet administrasjon av husene som utføres i fellesrådet. Det er også trukket for utlegg som fellesrådet har hatt.

Hommelvik Bedehuset kommer da ut med en gjeld til fellesrådet på kr. - 4.344,-

Etter at fellesrådets utlegg er justert mot Adolf Øyens fond og innsamlingen til kirkestua vedrørende ferdigstilling av bad og start på inngangsparti, kommer Kirkestua ut med en gjeld til fellesrådet på kr. - 76.745,-.

Det vises til eget oppsett over dette. Grunnen til at Malvik kirkestue kommer ut med en så stor gjeld til fellesrådet er fordi renholder i 20% stilling har gått bare i Kirkestua. Det vil allikevel være naturlig å kunne dokumentere dette bedre med en registrering av medgåtte timer til ulike oppgaver og tidspunkt. Dette er ikke utført i 2018, men må gjøres i 2019. Derfor vil det være et litt svakt grunnlag for å kreve inn alt dette i år.

Overføringene til menighetshusene har tidligere år blitt postert mot tjeneste for Kirkestua/Bedehuset.

Fellesrådets bruk av menighetshusene bør posteres som en kostnad på den tjenesten som leien gjelder for.

INNSTILLING

Fellesrådets bruk av menighetshusene posteres mot den tjeneste som kostnaden gjelder.

Menighetsrådene inntektsfører beløpene som leieinntekt på menighetshusene.

Utlegg og administrasjon føres som en kostnad på menighetshusene og som en refusjonsinntekt i fellesrådet.

For 2018 kostnadsføres utlegg begrenset til inntekt av utleie. Det overføres ikke penger mellom partene.

VEDTAK

Fellesrådets bruk av menighetshusene posteres mot den tjeneste som kostnaden gjelder.

Menighetsrådene inntektsfører beløpene som leieinntekt på menighetshusene.

Utlegg og administrasjon føres som en kostnad på menighetshusene og som en refusjonsinntekt i fellesrådet.

For 2018 kostnadsføres utlegg begrenset til inntekt av utleie. Det overføres ikke penger mellom partene.

Fra 2019 starter vi på nytt hvor vi plasserer inntekter og kostnader der de hører hjemme.

2018/31 Varmeanlegg i Malvik kirke

UTREDNING

Vi gikk ut til 6 bedrifter med en forespørsel på pris for nytt varmeanlegg til Malvik kirke. På befaringen møtte 4 firmaer opp. Det ene firmaet hadde fokus på en eventuell løsning med varmepumpe og vannbåren varme, men trakk seg da det ville kreve alt for mye i forhold til etablering av teknisk bygg. Så viste det seg i ettertid, at et lokalt firma ikke har fått brevet i posten, og har fått mulighet til å komme med et tilbud i ettertid.

Foreløpig har vi fått inn to tilbud, det ene er fra Vintervoll, på kr. 284.000 + mva. Så har vi fått inn et tilbud fra Elmann, på kr. 392.000 + mva. Vi har håp om at det skal komme inn et tilbud til. Tilbudene er basert på varmeovner som monteres under setet på benkene og varmer mer lokalt enn de gamle ovnene. Det laveste tilbudet har basert seg på ovner med lavere kapasitet enn det som er tenkt i det dyrere tilbudet. Jeg har bedt om en vurdering av kapasiteten i forhold til bevaringstanken om kirkebygg, som sier at kirkene skal ha minst mulig forskjell mellom innetemperatur og utetemperatur når kirken ikke er i bruk. Så skal den varmes raskt opp til brukstemperatur. I tillegg til tilbudene som har kommet, vil det bli noe arbeid med tilgang til ledninger. Det ser ut som vi er nødt til å ta opp noen gulvplanker for å komme ned til koblingene mot benkene. Allikevel ser det ut til at investeringen vil bli lavere enn det som er antatt tidligere.

Når vi har fått inn alle tilbudene, vil disse bli vurdert opp mot hverandre på pris og funksjonalitet. Så må denne jobben også sendes inn til Bispekontoret for en godkjenning.

INNSTILLING

Når det siste tilbudet har kommet inn, og den totale vurderingen er gjort i samråd med Bispekontoret, velges den løsningen som er best i avveining mellom pris og funksjonalitet.

MØTEBEHANDLING

I møtet kom det innspill om at det bør utredes nærmere om hvilket alternativ som vil være det beste i forhold til pris og funksjonalitet. Når dette er vurdert i samråd med Bispekontoret, kan saken tas opp igjen til endelig vedtak med et mer konkret kostnadsbilde.

VEDTAK

Saken tas opp igjen etter at endelig valg av leverandør er gjort slik at det foreligger en mer konkret kostnad for et vedtak.

2018/32 Orienteringssaker

UTREDNING

Høring på kirkeordningen.

Ny kirkeordning er utarbeidet og er sendt ut på høring. Bakgrunnen for dette er at den nye trossamfunnsloven skal vedtas i 2019 og da forsvinner Kirkeloven slik den er i dag. Kirkerådet har derfor utarbeidet en ny kirkeordning som skal erstatte mange av de paragrafene som regulerer interne forhold i kirken. I hovedsak viderefører denne kirkeordningen kirkelovens nåværende bestemmelser. Ordningen skal vedtas til våren. Det blir nok lite merkbare endringer av det som skjer nå. Til orientering vedlegges høringsdokumentet og KA sitt syn på det. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsfrist er 15. desember 2018.

Høringsinstansene bes om å benytte Kirkerådets høringsportal på nettstedet <https://kirken.no/hoeringer> og gi sitt svar på følgende spørsmål:

Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft? Alle hørings svar vil bli gjort tilgjengelig på kirkens nettside.

Orientering om utsatt overgang til ny plattform.

Viser til sak 2018/23 vedrørende bytte til ny plattform.

For å samle virksomheten vår på en plattform og samtidig få en digital arkivløsning, så er det sjekket opp med IT-sjefen i kommunen og arkivleder. Tilbakemeldingene fra disse er at det vil ikke være hensiktsmessig for IT-avdelingen å drifte våre fagprogram. Det er heller ikke mulig å få til en arkivløsning for oss i det systemet kommunen bruker.

I henhold til vedtak i saken, flytter vi da vår virksomhet over i kirkens plattform, Kirkepartner.

Da det er mange fellesråd som er på vei over dit, så er det faktisk litt kø. Det vil si at vi ikke kommer over før i månedsskiftet mars/april.

Vi har allikevel startet på overgangen med utbytting av noen program som ikke er avhengig av å bli driftet på en server. Vi har også lagt ut vår nye hjemmeside, som ligger på adressen <https://kirken.no/malvik>

Orientering fra høstkonferansen til KA.

KAs høstkonferanse arrangeres annethvert år som den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Der samles kirkeledere fra begge arbeidsgiverlinjer og fra organisasjonene.

I år ble dette arrangert den 12. til 13. november. Knut Arne Mørreaunet og Olav Jørgen Berg deltok.

Første dagen var viet til inspirasjon, ledelse, ledelse i endringer, arbeidsmiljø, mer synlig kirke og ny kirkeordning. Andre dagen var temaene likestilling, samarbeid med andre organisasjoner og rekruttering.

Bemanningen:

Bemanningssituasjonen er ganske stabil. Det har vært noen sykmeldinger, men vi ligger på under 5%.

Vi har økt resurs til trosopplæring i forbindelse med arbeid med frivillighet. Der har vi fått en 10% økning som er lagt inn i perioden november til ut april.

Møtedatoer første halvår 2019. 31. januar, 28. mars, 6. juni.

INNSTILLING

Orienteringene tas til etterretning.

VEDTAK

Orienteringene tas til etterretning.

2018/33 Kjøp av ny gravemaskin

UTREDNING

Viser til sak 2018/28 hvor det er tatt med kjøp av gravemaskin i budsjettet for 2019. Det er innhentet priser på ny gravemaskin fra 4 ulike leverandører. Det er en Doosan maskin til kr. 513.000, en Hitachi maskin til 575.000, en Kubota maskin til 530.000 og en Eurocomach maskin til kr. 510.000. Maskinene er i vektklassen 3.500 kg, som er samme størrelse som den vi har. Vi har nå beskrevet en maskin med en rotortilt, som gjør at graveskuffen kan svinges rundt. Det gjør at det blir mye enklere å få kantene i graven jevne, og det blir mye besparelser i arbeidet.

Den maskinen vi har i dag, er en Kubota maskin fra 2002. Selv om den er gammel, så har den ikke så mange brukstimer. Denne maskinen kunne vært solgt, men det kan være like fornuftig å beholde den slik at vi kan ha en maskin på hver kirkegård. I dag betaler vi kommunen for å flytte maskinen frem og tilbake mellom kirkegårdene. Dette har en kostnad i tillegg til at det også begrenser våre muligheter til å ha begravelser på samme dag i begge kirkene. Vår bruksverdi vil nok overgå en eventuell salgsverdi.

Vi har gjennomgått de tilbudene vi har fått på ny gravemaskin. Vi har også rådført oss med driftsleder for veg og park i kommunen. Ett av tilbudene ligger klart over de andre, men for de tre andre, så er det så lite forskjell i pris at det ikke er tungtveiende. I forhold til at vi har hatt Kubota i mange år, og vært veldig fornøyd med den, velger

vi å gå for tilbudet på ny Kubota. Det støttes av driftsleder i kommunen.
Vi har Kubotamaskinen på prøve i Malvik nå og har fått lovnad om at vi kan beholde den. Så får vi faktura i 2019. Får også montert inn motorvarmer i samme tilbudet.

INNSTILLING

Tilbud fra Hymax AS på ny Kubota U36-4 til kr. 530.000,- eks. mva. aksepteres. Maskinen faktureres i 2019. Kubota fra 2002 beholdes og stasjoneres på Hommelvik kirkegård.

VEDTAK

Tilbud fra Hymax AS på ny Kubota U36-4 til kr. 530.000,- eks. mva. aksepteres. Maskinen faktureres i 2019. Kubota fra 2002 beholdes og stasjoneres på Hommelvik kirkegård.

Budsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2018

	Periode		10			
	Regnskap 2016	Regnsk hittil 2017	Prognose 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	
Tjeneste:	410 KIRKELIG ADMINISTRASJON					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 414	1 078	1 437	1 650	1 680
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	616	751	906	860	900
	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	235	0	0	0	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVB	106	74	89	62	80
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	2	0	0	0	0
	35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	32	38	0	0
	Sum utgifter	2 373	1 935	2 471	2 572	2 660
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-18	-1	-1	0	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-347	-77	-92	-62	-80
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-10	0	0	0	0
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-14	0	0	0	0
	Sum inntekter	-389	-78	-94	-62	-80
	Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRAS	1 984	1 857	2 377	2 510	2 580
Tjeneste:	411 FOLKEVALGTE					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	52	0	51	51	57
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	5	0	10	10	5
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVB	1	0	2	2	2
	Sum utgifter	58	0	63	63	64
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1	0	-2	-2	-2
	Sum inntekter	-1	0	-2	-2	-2
	Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE	57	0	61	61	62
Tjeneste:	412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	1	1	0	0
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	439	251	301	250	260
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVB	48	24	29	40	40
	Sum utgifter	487	276	331	290	300
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-289	-195	-234	-220	-220
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-48	-24	-29	-40	-40
	Sum inntekter	-337	-219	-263	-260	-260
	Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANT	150	57	68	30	40
Tjeneste:	421 MALVIK KIRKE					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	874	592	789	833	848
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	183	147	181	144	160
	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	7	15	18	0	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVB	39	29	35	36	35
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	163	55	66	151	151
	Sum utgifter	1 266	838	1 090	1 164	1 194
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-48	-35	-42	-20	-40
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-38	-29	-35	-36	-35
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-31	0	0	0	0
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-53	0	0	0	0
	Sum inntekter	-170	-64	-77	-56	-75
	Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE	1 096	774	1 013	1 108	1 119

	Regnskap 2016	Regnsk hittil 2017	Prognose 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE					
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	864	666	908	790	897
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	226	128	180	118	144
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	12	54	65	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	47	22	26	45	30
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	41	0	90	90	90
Sum utgifter	1 190	870	1 269	1 043	1 161
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-26	-17	-20	-20	-20
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-56	-22	-26	-45	-30
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-16	-5	-6	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-25	0	0	0	0
Sum inntekter	-123	-44	-53	-65	-50
Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	1 067	826	1 216	978	1 111
Tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL					
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	15	38	49	25	29
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	54	64	77	30	184
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	4	5	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	7	12	14	6	36
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	28	0	0	0	0
Sum utgifter	104	118	145	61	249
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-76	-2	-2	-5	-5
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-7	-12	-14	-6	-36
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-28	0	0	0	0
Sum inntekter	-111	-14	-17	-11	-41
Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL	-7	104	128	50	208
Tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD					
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	443	479	639	450	456
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	339	118	162	275	235
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	71	22	26	69	140
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	222	0	0	0	0
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	340	6	7	0	0
34 OVERFØRINGER	82	1	1	0	25
Sum utgifter	1 497	626	835	794	856
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-232	-195	-234	-190	-550
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-72	-22	-26	-69	-40
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-100	0	0	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-122	0	0	0	0
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-5	0	0	0	0
37 REFUSJONER	-282	-1	-1	0	-25
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-173	0	0	0	0
Sum inntekter	-986	-218	-262	-259	-615
Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	511	408	573	535	241
Tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	462	371	545	440	449
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	172	196	285	251	250
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	38	39	47	63	162
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	83	0	0	0	0
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	67	0	0	0	0
34 OVERFØRINGER	0	0	0	0	25
Sum utgifter	822	606	877	754	886
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-191	-176	-211	-190	-530
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-38	-39	-47	-63	-62
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-83	0	0	0	0
36 SALGSINNTEKTER OG TILSKUDD	-5	0	0	0	0
37 REFUSJONER	0	0	0	0	-25
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-62	0	0	0	0
Sum inntekter	-379	-215	-258	-253	-617
Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	443	391	619	501	269

-200

-200

	Regnskap 2016	Regnsk hittil 2017	Prognose 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Tjeneste:	435 MARIAKIRKEN				
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0
	Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN	0	0	0	0
Tjeneste:	441 MALVIK MENIGHETSRÅD				
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	48	0	41	41
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	27	0	10	10
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	17	10	12	0
	Sum utgifter	92	10	63	51
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-7	0	0	0
	Sum inntekter	-7	0	0	0
	Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRÅD	85	10	63	51
Tjeneste:	442 HOMMELVIK MENIGHETSRÅD				
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	54	0	41	41
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	18	0	10	10
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	14	10	12	0
	Sum utgifter	86	10	63	51
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-4	0	0	0
	Sum inntekter	-4	0	0	0
	Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRÅD	82	10	63	51
Tjeneste:	443 HOMMELVIK BEDEHUS				
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	17	7	28	25
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	0	1	1	5
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	4	0	0	0
	Sum utgifter	21	8	30	30
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	-1	-1	-5
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-4	0	0	0
	Sum inntekter	-4	-1	-1	-5
	Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS	17	7	28	25
Tjeneste:	444 MALVIK KIRKESTUE				
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	27	8	30	30
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	3	1	1	6
	Sum utgifter	30	9	31	36
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-5	0	0	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-3	-1	-1	-6
	Sum inntekter	-8	-1	-1	-6
	Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE	22	8	30	30
Tjeneste:	445 TROSOPPLÆRING				
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 891	1 306	1 741	1 642
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	106	58	70	67
	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	82	0	40	40
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	16	7	8	17
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	43	0	0	0
	Sum utgifter	2 138	1 371	1 859	1 766
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-299	-119	-160	-67
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 621	-1 522	-1 522	-1 700
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-64	-30	-36	0
	Sum inntekter	-1 984	-1 671	-1 718	-1 766
	Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING	154	-300	142	0

Regnskap 2016	Regnsk hittil 2017	Prognose 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------

Tjeneste:	450 MENIGHETSBLAD				
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	54	27	32	0
	Sum utgifter	54	27	32	0
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-15	-6	-7	0
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1	-1	-1	0
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0
	Sum inntekter	-16	-7	-8	0
	Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD	38	20	24	0
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-				
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	240	1	177	176
	35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	163	0	0	0
	Sum utgifter	403	1	177	176
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-5 777	-5 875	-5 875	-5 930
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-207	-35	-218	-176
	39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-124	0	0	0
	Sum inntekter	-6 108	-5 910	-6 093	-6 106
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSA	-5 705	-5 909	-5 916	-5 930
	TOTALT	-6	-1 737	489	0

Kontroll mot budsjett

Periode 10

Regnskapsskjema - Drift	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring	Prognose 12	Budsjett 12	Prog / budsj	Hittil / budsj
Inntekter							
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 879 298,17	627 031,55	1 252 266,62	1 933 378,17	1 365 000,00	568 378,17	514 298,17
600 Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	66 450,00	77 050,00	-10 600,00	79 740,00	90 000,00	-10 260,00	-23 550,00
610 Betaling fra deltakere	203 950,00	195 200,00	8 750,00	244 740,00	220 000,00	24 740,00	-16 050,00
620 Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. ute	3 988,17	1 441,55	2 546,62	3 988,17	0,00	3 988,17	3 988,17
630 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festea	1 580 050,00	306 150,00	1 273 900,00	1 580 050,00	1 035 000,00	545 050,00	545 050,00
650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	24 860,00	47 190,00	-22 330,00	24 860,00	20 000,00	4 860,00	4 860,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
660 Salg av driftsmidler	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
Refusjoner/overføringer	390 342,46	345 882,95	44 459,51	448 142,15	402 000,00	46 142,15	-11 657,54
710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra trygdeetat	100 184,00	112 127,00	-11 943,00	100 184,00	50 000,00	50 184,00	50 184,00
729 Refusjon påløpt moms drift	288 998,46	230 435,85	58 562,61	346 798,15	352 000,00	-5 201,85	-63 001,54
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 Refusjon fra andre	1 160,00	3 320,10	-2 160,10	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	1 072 500,00	1 526 900,00	-454 400,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	-627 500,00
800 Tilskudd fra staten/staltige institusjone	0,00	1 526 900,00	-1 526 900,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00
805 TILSKUDD FRA RETTSSUBJ. DEN NORSKE KIRKI	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	6 204 500,00	5 875 209,00	329 291,00	6 204 500,00	6 205 000,00	-500,00	-500,00
830 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusj	6 204 500,00	5 875 209,00	329 291,00	6 204 500,00	6 205 000,00	-500,00	-500,00
Tilskudd fra fellestråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	9 622 640,63	8 375 023,50	1 247 617,13	10 362 020,32	9 672 000,00	690 020,32	-125 359,37

Malvik kirkelige fellestråd

Regnskapsskjema - Drift	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring	Prognose 12	Budsjett 12	Prog / budsj	Hittil / budsj
Utgifter			0,00	0,00		0,00	
Lønn og sosiale utgifter	4 761 356,11	4 522 802,23	-238 553,88	5 953 322,79	6 155 000,00	201 677,21	1 393 643,89
10 Fastlønn	3 460 823,03	3 057 010,50	-403 812,53	4 229 894,81	4 372 000,00	142 105,19	911 176,97
20 Vikarer	15 952,68	290 856,96	274 904,28	19 143,22	0,00	-19 143,22	-15 952,68
30 Ekstrahjelp	127 058,02	101 693,68	-25 364,34	152 469,62	197 000,00	44 530,38	69 941,98
50 Annen lønn	10 663,40	10 716,76	53,36	12 796,08	0,00	-12 796,08	-10 663,40
60 Trekkpliktig godtgjørelser	12 468,00	1 098,00	-11 370,00	14 961,60	0,00	-14 961,60	-12 468,00
80 Godtgjørelse folkevalgte	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90 Pensjonsinnskudd/trekkpl.forsikring	543 789,50	503 103,26	-40 686,24	652 547,40	694 000,00	41 452,60	150 210,50
95 Trekkpliktig forsikringsordning	15 128,75	16 152,50	1 023,75	18 154,50	12 000,00	-6 154,50	-3 128,75
99 Arbeidsgiveravgift	575 472,73	542 170,57	-33 302,16	703 355,56	730 000,00	26 644,44	154 527,27
Kjøp av varer og tjenester	1 856 869,92	1 748 277,97	-108 591,95	2 132 687,70	2 264 000,00	131 312,30	407 130,08
100 Kontormateriell	51 143,03	83 870,82	32 727,79	61 371,64	50 000,00	-11 371,64	-1 143,03
110 Aktivitetsreletert forbruksmaterieill	100 689,62	119 881,23	19 191,61	120 827,54	121 000,00	172,46	20 310,38
120 Annet forbruksmaterieill	53 308,76	130 018,00	76 709,24	63 970,51	75 000,00	11 029,49	21 691,24
130 Post, bank, telefoni og datalinjer	44 199,83	55 855,55	11 655,72	53 039,80	90 000,00	36 960,20	45 800,17
140 Annonser, reklame, informasjon og represen	25 350,00	54 847,60	29 497,60	30 420,00	40 000,00	9 580,00	14 650,00
150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	168 121,31	188 042,44	19 921,13	201 745,57	155 000,00	-46 745,57	-13 121,31
155 Reiseutgifter, opplæring(ikke oppgaveplik	0,00	26 496,82	26 496,82	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
160 Utgifter og godtgjørelser til reise og di	10 047,00	4 204,10	-5 842,90	12 056,40	17 000,00	4 943,60	6 953,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 Reiseutgifter/drift av egne transkortmidl	53 789,99	96 984,10	43 194,11	64 547,99	139 000,00	74 452,01	85 210,01
180 Energi	125 045,77	122 148,62	-2 897,15	150 054,92	155 000,00	4 945,08	29 954,23
185 Forsikringer	137 781,00	121 567,78	-16 213,22	137 781,00	128 000,00	-9 781,00	-9 781,00
190 Leie av likaler og grunn	220 109,00	223 789,00	3 680,00	264 130,80	270 000,00	5 869,20	49 891,00
195 Avgifter, gebyrer og lisenser	240 981,45	183 625,50	-57 355,95	289 177,74	196 000,00	-93 177,74	-44 981,45
200 Innventar og utstyr	158 657,18	70 539,01	-88 118,17	190 388,62	160 000,00	-30 388,62	1 342,82
220 Leie, leasing, kjøp av maskiner	18 323,56	21 885,88	3 562,32	21 988,27	22 000,00	11,73	3 676,44
230 Vedlikehold og byggtjenester	300 790,75	114 486,24	-186 304,51	292 948,90	174 000,00	-118 948,90	-126 790,75
240 Serviceavtaler og reparasjoner	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
250 Materialer til vedlikehold	49 366,67	28 929,00	-20 437,67	59 240,00	202 000,00	142 760,00	152 633,33
265 Vakhold og vekttertjenester, alarmsystem	28 865,00	47 604,28	18 739,28	34 638,00	20 000,00	-14 638,00	-8 865,00
270 Konsulenttjenester	70 300,00	53 502,00	-16 798,00	84 360,00	220 000,00	135 640,00	149 700,00

Malvik kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Drift	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring	Prognose 12	Budsjett 12	Prog / budsj	Hittil / budsj
Refusjoner/overføringer	288 998,46	303 534,85	14 536,39	386 798,15	392 000,00	5 201,85	103 001,54
370 Refusjon til andre	0,00	73 099,00	73 099,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
429 Moms, generell kompensasjonsordning	288 998,46	230 435,85	-58 562,61	346 798,15	352 000,00	5 201,85	63 001,54
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	94 528,00	20 000,00	-74 528,00	113 433,60	220 000,00	106 566,40	125 472,00
450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
470 Tilskudd /gaver til andre	94 528,00	0,00	-94 528,00	113 433,60	200 000,00	86 566,40	105 472,00
Sum driftsutgifter:	7 001 752,49	6 594 615,05	-407 137,44	8 586 242,25	9 031 000,00	444 757,75	2 029 247,51
Brutto driftsresultat:	2 620 888,14	1 780 408,45	840 479,69	1 775 778,07	641 000,00	1 134 778,07	1 979 888,14
Renteinntekter og utbytte	44 118,00	36 583,00	7 535,00	52 941,60	0,00	52 941,60	44 118,00
900 Renteinntekter	44 118,00	36 583,00	7 535,00	52 941,60	0,00	52 941,60	44 118,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	31 287,00	10 938,77	-20 348,23	62 000,00	151 000,00	89 000,00	119 713,00
500 Renteutgifter	31 287,00	10 938,77	-20 348,23	62 000,00	151 000,00	89 000,00	119 713,00
Avdrag på lån	47 727,00	44 740,00	-2 987,00	95 454,00	90 000,00	-5 454,00	42 273,00
510 Avdragsutgifter	47 727,00	44 740,00	-2 987,00	95 454,00	90 000,00	-5 454,00	42 273,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-34 896,00	-19 095,77	-15 800,23	-104 512,40	-241 000,00	136 487,60	206 104,00
Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat	2 585 992,14	1 761 312,68	824 679,46	1 671 265,67	400 000,00	1 271 265,67	

Budsjett for Malvik Kirkelige Fellesråd

ÅR 2019

Tjeneste:	Periode	10		Prognose 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		Regnskap 2017	Regnsk hittil 2018			
410 KIRKELIG ADMINISTRASJON						
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		1 355	1 213	1 649	1 680	1 628
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER		1 065	575	710	900	976
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		0	0	0	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE		117	60	72	80	80
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER		2	0	0	0	0
35 FINANSERINGSTRANSAKSJONER		0	0	0	0	0
Sum utgifter		2 539	1 848	2 431	2 660	2 684
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE		-19	-2	-2	0	0
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		-195	-68	-82	-80	-150
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER		0	0	0	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER		-2	0	0	0	0
Sum inntekter		-216	-70	-84	-80	-150
Sum tjeneste: 410 KIRKELIG ADMINISTRASJON		2 323	1 778	2 347	2 580	2 534
411 FOLKEVALGTE						
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		46	0	57	57	57
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER		0	0	5	5	5
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE		0	0	2	2	2
Sum utgifter		46	0	64	64	64
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		0	0	-2	-2	-2
Sum inntekter		0	0	-2	-2	-2
Sum tjeneste: 411 FOLKEVALGTE		46	0	62	62	62
412 DÅPS- OG KONFIRMANTUNDERVISNING						
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		2	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER		264	244	358	260	291
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE		26	28	34	40	40
Sum utgifter		292	272	391	300	331
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE		-195	-206	-247	-220	-220
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		-26	-28	-34	-40	-40
Sum inntekter		-221	-234	-281	-260	-260
Sum tjeneste: 412 DÅPS- OG KONFIRMANT		71	38	111	40	71
421 MALVIK KIRKE						
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		729	621	828	848	968
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER		190	233	285	160	177
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		0	0	0	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE		33	46	55	35	30
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER		108	0	151	151	0
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM		0	0	0	0	400
Sum utgifter		1 060	900	1 319	1 194	1 575
16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE		-56	-26	-31	-40	-35
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER		-33	-126	-151	-35	-30
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER		-19	0	0	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER		-53	0	0	0	0
Sum inntekter		-161	-152	-182	-75	-65
Sum tjeneste: 421 MALVIK KIRKE		899	748	1 136	1 119	1 510

Tjeneste:

422 HOMMELVIK KIRKE

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	789	640	853	897	941
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	224	142	195	144	202
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	27	29	35	30	30
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	25	0	90	90	0
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	0	0	400
Sum utgifter	1 065	811	1 174	1 161	1 573

16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE	-28	-24	-29	-20	-25
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-27	-29	-35	-30	0
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-15	0	0	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-15	0	0	0	0
Sum inntekter	-85	-53	-64	-50	-25

Sum tjeneste: 422 HOMMELVIK KIRKE	980	758	1 110	1 111	1 548
-----------------------------------	-----	-----	-------	-------	-------

Tjeneste:

423 MOSTADMARK KAPELL

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	43	44	73	29	34
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	87	209	257	184	72
13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	14	47	56	36	10
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	28	0	0	0	0
Sum utgifter	172	300	386	249	116

16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE	-14	0	-5	-5	0
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-14	-47	-56	-36	-10
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-28	0	0	0	0
Sum inntekter	-56	-47	-61	-41	-10

Sum tjeneste: 423 MOSTADMARK KAPELL	116	253	325	208	106
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Tjeneste:

431 MALVIK KIRKEGÅRD

10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	581	520	693	456	480
11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	219	211	258	235	197
14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	41	85	102	140	88
15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	127	0	0	0	0
32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	200	200	750
34 OVERFØRINGER	0	0	25	25	150
Sum utgifter	968	816	1 279	1 056	1 665

16 INNETEKTER, SALG OG UMLEIE	-225	-715	-858	-550	-205
17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-41	-44	-53	-40	-38
18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	0	0	0	0	0
19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-130	0	0	0	0
36 SALGSINNETEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
37 REFUSJONER	0	0	-25	-25	-150
39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-396	-759	-936	-615	-393

Sum tjeneste: 431 MALVIK KIRKEGÅRD	572	57	343	441	1 272
------------------------------------	-----	----	-----	-----	-------

	Regnskap 2017	Regnsk hittil 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	
Tjeneste:	432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	467	518	691	449	470
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	236	139	172	250	206
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	49	77	92	162	80
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	99	0	0	0	0
	32 INVESTERINGER FAST EIENDOM	0	0	200	200	0
	34 OVERFØRINGER	0	0	25	25	0
	Sum utgifter	851	734	1 180	1 086	756
	16 INNETEKTER, SALG OG Utleie	-210	-983	-1 180	-530	-195
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-49	-24	-29	-62	-30
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-99	0	0	0	0
	36 SALGSINNETEKTER OG TILSKUDD	0	0	0	0	0
	37 REFUSJONER	0	0	-25	-25	0
	39 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-358	-1 007	-1 233	-617	-225
	Sum tjeneste: 432 HOMMELVIK KIRKEGÅRD	493	-273	-54	469	531
Tjeneste:	435 MARIAKIRKEN					
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	0	0	0	0	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0	0	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0
	Sum tjeneste: 435 MARIAKIRKEN	0	0	0	0	0
Tjeneste:	441 MALVIK MENIGHETSRAÐ					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	58	0	50	50	57
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	28	1	1	0	30
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	17	0	10	10	16
	Sum utgifter	103	1	61	60	103
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-7	0	0	0	-6
	Sum inntekter	-7	0	0	0	-6
	Sum tjeneste: 441 MALVIK MENIGHETSRAÐ	96	1	61	60	97
Tjeneste:	442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	57	0	50	50	57
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	19	1	1	0	20
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	15	0	10	10	10
	Sum utgifter	91	1	61	60	87
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-5	0	0	0	0
	Sum inntekter	-5	0	0	0	0
	Sum tjeneste: 442 HOMMELVIK MENIGHETSRAÐ	86	1	61	60	87
Tjeneste:	443 HOMMELVIK BEDEHUS					
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	17	5	26	25	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	1	0	5	5	0
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	4	0	0	0	0
	Sum utgifter	22	5	31	30	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1	0	-5	-5	0
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-4	0	0	0	0
	Sum inntekter	-5	0	-5	-5	0
	Sum tjeneste: 443 HOMMELVIK BEDEHUS	17	5	26	25	0

	Regnskap 2017	Regnsk hittil 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	
Tjeneste:	444 MALVIK KIRKESTUE					
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	23	26	46	30	0
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	1	5	6	6	0
	Sum utgifter	24	31	52	36	0
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	0	0	0	0	0
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-1	-5	-6	-6	0
	Sum inntekter	-1	-5	-6	-6	0
	Sum tjeneste: 444 MALVIK KIRKESTUE	23	26	46	30	0
Tjeneste:	445 TROSOPPLÆRING					
	10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 580	1 204	1 615	1 639	1 587
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	79	27	34	71	62
	13 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	75	0	40	40	40
	14 MOMSKOMPENSASJON OG ANDRE OVE	7	2	2	16	4
	15 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	32	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 773	1 233	1 692	1 766	1 693
	17 REFUSJONER OG OVERFØRINGER	-128	-15	-18	-66	-14
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1 528	-1 073	-1 522	-1 700	-1 600
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-43	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 699	-1 088	-1 540	-1 766	-1 614
	Sum tjeneste: 445 TROSOPPLÆRING	74	145	152	0	79
Tjeneste:	450 MENIGHETSBLAD					
	11 KJØP AV VARER OG TJENESTER	27	0	0	0	28
	Sum utgifter	27	0	0	0	28
	16 INNTEKTER, SALG OG UMLEIE	-6	0	0	0	-10
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-1	0	0	0	-2
	19 FINANSERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-7	0	0	0	-12
	Sum tjeneste: 450 MENIGHETSBLAD	20	0	0	0	16
Tjeneste:	890 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (500-5					
	15 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1	152	582	504	110
	35 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	64	77	32	32
	Sum utgifter	1	216	659	536	142
	18 TILSKUDD OG RAMMEOVERFØRINGER	-5 875	-6 205	-5 875	-6 005	-6 248
	19 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-36	-148	-178	-104	-40
	39 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-32	-438	-432	-1 767
	Sum inntekter	-5 911	-6 385	-6 491	-6 541	-8 055
	Sum tjeneste: 890 FINANSIERINGSTRANSAK	-5 910	-6 169	-5 832	-6 005	-7 913
	TOTALT	-94	-2 632	-105	200	0