

## 2017 Detaljert budsjettforslag Meland

	Budsjettforsl Totalt	Detalj 41 Krk.adm.	Detalj 42 kyrkje	Detalj 43 Kirkegård	Detalj 44 k.l.arb	Trosoppplæ (del av 44)	Finans 89	Note ang	Forbruk Pr. 28.12.16	Budsj.oppr Totalt	Regnskap	Note ang. 2016	Kontrollsum
Inntekter:	År 2017	År 2017	År 2017	År 2017	År 2017	2017	2017	2017	Forel.	År 2016	År 2015	2016	
3601 Brukerbet. Gravferd	-30 000			-30 000					-24 375	-30 000	-27 875	*	
3611 Kontingent og medl.avg	-8 000				-7 000	-1 000			-2 600	-10 000	-9 540	*	
3612 Konfirmantbetaling	-41 250					-41 250		*	-142 000	-140 000	-182 000		
3622 Salg av materiell	-10 000	-10 000							-3 031	-10 000	-32 366		
3623 Annonseinntekter	-20 000				-20 000				-38 400	-43 000	-19 350	*	
3625 Andre arr.inntekter, servering	-123 071				-23 071	-100 000			-14 163	-50 000	-8 654		
3628 Billettinntekter	-15 000					-15 000			-57 584	-55 000	-7 200	*	
3631 Utleige av kyrkje	-20 000		-20 000						-14 100	-20 000	-23 500	*	
3633 Utleige av lokale	-10 000				-10 000			*	-900	-6 500	-		
3635 Feste og fornyingsavgifter	-80 000			-80 000				*	-78 650	-165 000	-162 250	*	
3656 Gravstelsavtaler	-80 000			-80 000				*	-33 400	-75 000	-82 250	*	
<b>Brukerbet/salg/leieinnt.</b>	<b>-437 321</b>	<b>-10 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-60 071</b>	<b>-157 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409 203</b>	<b>-604 500</b>	<b>-554 985</b>		
3710 Refusjon frå NAV	0										-28 223		
3729 Refusjon moms	-350 000	-350 000							-320 744		-312 376		
3770 Refusjon frå andre	-58 000	-58 000						*	-88 686		-100 053	*	
3771 Forsikringsoppgjær	0									0	-32 241		
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>-408 000</b>	<b>-408 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409 430</b>	<b>0</b>	<b>-472 893</b>		
3790 Kalkul. (tenesteyting)	-1 225 000	-122 000	-43 000	-1 060 000						0	-1 225 000		
<b>Sum tenesteyting</b>	<b>-1 225 000</b>	<b>-122 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-1 225 000</b>		
3802 Tilskot frå bispedømme	-580 000					-580 000			-580 163	-580 000	-569 401		
<b>Statlig tilskudd</b>	<b>-580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580 163</b>	<b>-580 000</b>	<b>-569 401</b>		
3831 Driftstilskot frå kommunen	-3 500 000						-3 500 000		-3 400 000	-3 400 000	-3 386 700		
<b>Tilskudd egen komm./ram</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-3 386 700</b>		
3860 Offer/innstil eigen verksemd	0										-19390	*	
3861 Offer til eiga verksemd	-140 000				-140 000				-127 230	-120 000	-127 723		
3866 Offer til andre	-150 000				-150 000				-134 735	-120 000	-195 910		
3867 Innsamla midler til andre	-50 000				-50 000				-40 480	-50 000	-61 396		
<b>Sum tilskot frå soknerådt (offer og inn)</b>	<b>-340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302 445</b>	<b>-290 000</b>	<b>-404 419</b>		
3871 Tilskot frå andre	0								-61 850	0	-152 125	*	
3873 Gjevartenesta	-355 000				-355 000				-297 350	-300 000	-323 350		
3874 Bladpengar	-25 000				-25 000			*	-17 400	-40 000	-31 750		
3879 Diverse tilskot og gåver	-60 000				-60 000			*	-92 269	-20 000	-57 245		
<b>Andre tilsk., gåver</b>	<b>-440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468 869</b>	<b>-360 000</b>	<b>-564 470</b>		
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 930 321</b>	<b>-540 000</b>	<b>-63 000</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-840 071</b>	<b>-737 250</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-5 570 110</b>	<b>-5 234 500</b>	<b>-7 177 868</b>		
<b>Utgifter</b>													
3011 Lønn faste stillinger	2 216 807	461 154	729 819	178 045	554 739	293 050			2 137 392	2 089 567	2 087 240		
3013 Timelønn	140 000		140 000						103 776	136 610	133 018		
3018 Påløpne feriepengar	279 063	54 926	104 378	20 795	64 756	34 208			279 659	278 802	274 376		
3019 Feriepengar 0/60 år	0								3 991	1 745	6 013		
3021 Vikarer månedslønna	0								49 586	0	-		
3023 Lør,søn,heilagdag og kveldstillegg	65 000		50 000		15 000				39 738	67 994	66 207		
3099 Arbeidsgiveravgift	439 682	85 411	165 610	33 009	101 849	53 803			371 794	376 411	359 883		
3031 Engasjement	0				0				-				
3050 Honorar (lønn)	10 000		10 000						8 000	26 698	23 075		
3064 Andre trekkpliktige godt.	0								815				
3080 Møtegodtgj. politikere	30 000	30 000							29 850		27 750		
3090 Pensjonsinnsk. klp	441 027	85 411	166 433	33 009	101 849	54 325		*	253 243	374 974	235 117		
3096 Gruppe- og ulykkesforsikring	16 600	4 000	5 500	100	7 000				14 184	0	8 191	*	
3097 Motkonto forsikringer	-16 600	-4 000	-5 500	-100	-7 000				-14 184	0	-8 191		

2017 Detaljert budsjettforslag Meland

3098 AGA av påløpte feriepenger	47 000	7500	14000	3000	18500	4000			39 995	40602	39 535	
<b>Lønn- og sos.utg.</b>	<b>3 668 579</b>	<b>724 402</b>	<b>1 380 240</b>	<b>267 858</b>	<b>856 693</b>	<b>439 386</b>	-	-	<b>3 317 839</b>	<b>3 393 403</b>	<b>3 252 214</b>	3668579,00
	<b>Budsjettforsl</b>	<b>Detalj 041</b>	<b>Detalj 042</b>	<b>Detalj 043</b>	<b>Detalj 044</b>	<b>Trosoppplæ</b>		<b>Noter</b>	<b>Forbruk</b>	<b>Budsj.oppr</b>	<b>Regnskap</b>	
	<b>Totalt</b>	<b>Krk.adm.</b>	<b>kirker</b>	<b>Kirkegård</b>	<b>Andre krkopp</b>			<b>Vedr.</b>	<b>42 732</b>	<b>Totalt</b>		
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>		<b>17</b>	<b>Forel.</b>	<b>2016</b>	<b>2 015</b>	Merk: 2016:
3100 Kontorutgifter	7 000	7 000							9 985	15 000	7 800	
3102 Faglitteratur, tidsk	5 500	1 500	500	500	3 000				2 220	7 000	6 443	
3110 Aktiv. forbruksmater.,utstyr,tene	20 000				20 000			*	20 175	0	588	*
3111 Utgifter til gudsteneste	15 000		15 000						22 444	20 000	25 035	*
3113 Konsertutgifter	15 000				15 000 ?				64 228	70 000	52 023	
3114 Dåpsrekvizita	15 000					15 000			12 767	20 000	15 354	
3115 Bibler	15 000					15 000			14 750	15 000	20 914	
3116 Undervisningsbøker	6 000					6 000		*	4 044	0	8 416	*
3117 Innkjøp til gravstell	10 000			10 000					8 384	12 000	8 877	
3119 Div. arrangementstutg.	0								32 239	42 000	28 017	
3120 Annet forbruksmaterieell	0								36	0	-	
3121 Leker og materieell	0								-	6 000	4 524	
3122 Matvarer og kiosutg.	7 000	6 000				1 000		*	8 443	7 000	6 721	*
3124 Servering (herunder kirkekaffe)	35 000				35 000				72 224	90 000	49 262	*
3125 Velferdsformål	5 000	5 000							661	5 000	7 338	
3126 Gåver	7 000	5 000			2 000				2 352	7 000	11 630	
3127 innkjøp av planter og blomster	5 000		3 000		2 000			*	1 974		5 471	*
3128 Rengjøringsmidler	6 500	2 500	4 000						6 001	4 500	3 738	
3132 Distribusjon	16 000				16 000				12 413	13 000	12 945	
3133 Telefoni	6 000	4 500	1 500						4 355	5 000	7 875	*
3134 Datakommunikasjon	7 500		7 500						8 852	7 000	7 030	*
3135 Bankomkostninger	10 000	7 500			2 500				9 229	10 000	10 126	*
3136 Gebyr og morarenter	1 000	1 000							512	2 500	3 825	
3143 Informasjonstiltak	25 000	10 000			15 000				57 485	20 000	45 754	
3144 Trykking	60 000				60 000				54 185	60 000	66 050	
3151 Kurs og utdanning	25 000	15 000			10 000				12 672	30 000	17 445	*
3152 Møter og seminar	15 000	15 000							15 332	20 000	2 520	*
3153 Undervisning, und.utstyr	5 000					5 000			3 000	16 000		*
3162 KM-godtgjering	20 000	20 000							14 361	22 000	18 710	
3171 Reiseutgifter tenester.	8 000	8 000							5 953	6 000	6 135	
3173 Div. tur og leirutgifter	130 000					130 000			145 732	145 000	171 637	
3181 Straum	122 000	14 000	87 000	9 000	12 000				120 056	110 000	90 400	
3185 Forsikringar	41 500	2 500	35 000	1 000	3 000				39 092	59 000	38 281	
3187 Yrkesskadeforsikring	16 500	16 500							16 033		15 732	
3191 Husleige	331 000	326 000				5 000		*	326 153	326 000	313 700	
3196 Kommunale avg	10 400		9 500	300	600				9 917	9 500	5 462	
3197 Kontingenter og medl.avg	35 500	31000		1 500	3 000				34 585	31 500	32 043	
3199 Datalisenser	71 800	50000	11 000	9 300	1 500				68 998	73 000	74 873	
3200 Inventar og utstyr	59 000	15000	20 000		20 000	4 000		*	36 490	70 000	66 147	
3203 Utsmykking og liturg. Utstyr	10 000		10 000					*	21 460	0	1 180	*
3203 Noter og salmebøker	1 900	1400			500				1 543	1 000	827	
3229 Andre maskiner	12 000		6 000		6 000			*	10 856	10 000	10 674	
3230 Vedlikehold bygg og anl.	20 000		20 000						-	20 000	108 142	
3233 Planlagt vedlikehold bygg	60 000				60 000			*	22 398	80 000	181	*
3236 Planlagt vedlikeh. Anlegg	0								1 614		57 890	
3238 Rehabilitering og restaur.	0								4 225	50 000	-	
3240 Serviceavtaler og reparasjoanr	20 000		20 000						102 617	20 000	21 130	
3241 Service og rep inv og utstyr	0								1 010	0		

pluss Tid? <noark - saksbeh.?



3203: Restaurering kollektthåv.  
3229: Leige kortterminal  
3233: maling interiør og (pluss maling gjerde)  
3238: Ombygging kontor budsjettet her.  
3240: Skade på mur (forsikringssak- vert refundert) og øydelagt varmestyringsseinheit  
3260: Kapperens + feilføring 3261  
3261: KONTOR og Møteplassen  
3261: skulle vore ført på 3245  
3271: feilføringar : ca 32500 til 3272  
3274: Langt over budsjett pga stort ekstraarbeid m første årsavslutning  
3290: Postboks. Kopinor, kostnad lønn

**NOTAR 2017:**

**Nye inntekter/måtar å føre på i 2017:**

3611: Felix: 20x600 Løvegjengen 20x 50  
3612: Nedgang frå 2016 pga omlegging av konfeopplegg. Sett opp til 750 pr konfirmant.  
3625: Stipulerte konfeweekend inntekt 100.000 (tilsvarande på 3173 - utgift)  
3628: Barnefestkonsert  
3631: Stipulert 8 x utleige a 1300 kr på Møteplassen  
3635: 2017: 200 graver x 400 kroner (inkl prisauke)  
3656: **Mva ikkje lagt til på inntekts og utgiftssida. Må rettast.**  
3770: Refusjon lønnsutgifter dirigent Octavia fråtrukke tilskot på kr 17500  
3860: Konto går ut av bruk  
3874: Felles kyrkjeblad frå 2017  
3879: Samle gåver og tilskot på denne konto (kutte 3871) 37.000 utanom jubl.tilskot i 2016.

**Nye kostnader/måtar å føre på i 2017:**

3011: inkludert 2,5 % beregna lønnsvekst

3110: Samlar utgifter frå 3119 og 3121 også her.  
3113: Barnefestkonsert  
3116: 4 årsbok og 3-årsbok  
3122: Gjeld mat til stab/sr/utv.møter og viss maten blir selt (ikkje mva fritak)  
**3127 Inntektføre blomster til alter som gåve?**  
3173: Stipulerte konfeweekendkostnad 130.000 - inkl. 30.000 sponing leiingar  
3191: Husleige Leirdalen konf. 10x 500kr. **Bør fordele husleiga Møteplassen og kontor av omsyn til rapportering tilskot.**  
3200: 41: 1-2 nye pcar, heve/senkepult, 44: inventar til Møteplassen, trusoppl.: matter til babysang  
3202: Liturgiske klede til diakon. Erstatte Alba til S.Skauge.  
3203: 4 nye salmebøker til Møteplassen  
3229: Ny avtale - lavare kostnad + install.kostnad perm. Plassering  
3233: vindauge kyrkjestove ikkje gj.ført enno  
3245: Hugs tilleggskostn m drift brannalarm  
3271: Solidus adm gjevartenesta  
3272: 42: Div honorar/vikar gudst. 44: Namu, kutta mentor trusoppl.  
3274: 9300 pr mnd + noko ekstra til årsoppgjær



