

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Budsjett 2021

Justert 12.11.2020

Etter samtale om tenesteyting med kommunen i oktober.

Utgifter		Budsjett 2021	Rev budsj.2020 pr aug 2020	Budsjett 2020 pr jan 2020	2019	2018	2017
Art	Betegnelse						
	Lønsutgifter						
10101	Fastløn - Fellesrådstilsette	2 502 446	2 544 709	2 917 199	2 850 824	2 713 623	2 510 899
10162	Trusmedarbeidar	481 973	464 914	552 083	470 541	447 486	434 394
10503	Stell av kyrkjegardar/sesongarbeidarar	0	-	126 834	132 700	76 700	95 323
10503	Honorarer musikere,	15 000	14 500	21 485			
10503	Anna løn og godtgjersle (turistvakt)	20 000	36 470	41 532			
10800	Honorarer, møtegodtgjørelse fellesråd	16 200	16 200	18 500			
10900	Pensjonsinnskudd, basert på prognose	435 000	613 000	613 027	531 387	353 891	271 461
10990	OU-midler	2 000	2 000		1 866	1 704	1 736
10990	Arbeidsgjevaravgift	422 719	430 751		555 723	509 714	458 808
	Sum lønsutgifter	3 895 338	4 122 544	4 290 660	4 543 041	4 103 118	3 772 621
	Andre utgifter						
11000	Kontormateriell	18 000	4 111	4 000	27 959	7 375	17 327
11100	Brød/Vin/Alterlys	5 000	8 000	8 000	29 240	9 808	1 909
11101	Konfirmant (dekkes av egenbet.)	55 100	20 000	20 000	10 104	28 898	61 425
11102	Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0	-	-	13 018	320	-
11103	Dåpsrekvisita/Bibler/NT/Kirkebok/	8 000	2 500	2 500	23 175	-	8 421
11104	Materiell trusmedarbeider	25 000	10 000	10 000	34 017	21 607	41 657
11152	Beverting	25 000	25 000	25 000	26 181	44 002	71 012
11200	Anna forbruksmateriell	52 230	46 000	47 000	45 799	80 208	61 912
11201	Reingjeringsmidlar	0	-	-	452	191	112
11202	Arbeidstøy	3 000	4 000	4 000	5 977	11 326	9 917
11300	Telefoni/Datalinjer	19 600	19 600	19 600	10 425	10 242	29 165
11301	Post, bankgebyrer	38 000	1 000	1 000	1 180	815	1 610
11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	32 000	10 000	10 000	23 070	23 523	77 481
11401	Gåver	7 000	5 000	5 000	485	-	-
11500	Opplæring, kurs	21 000	28 000	28 000	29 331	25 570	21 316
11600	Reiseutgifter	14 000	9 000	9 000	178 809	94 727	57 938
11650	Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)	124 000	94 000	94 000	-	-	705
11700	Drivstoff til egne maskinutstyr	50 000	50 000	50 000	47 914	134 427	58 285
11701	Forsikring bil og gravemaskin	38 000	36 000	36 000	35 911	38 344	25 202
11702	Reparasjon av bil/gravemaskin/avgifter	35 000	15 000	15 000	33 716	41 448	38 347
11800	Energi. Straumutgifter	339 000	298 500	368 500	411 924	406 287	262 240
11850	Forsikring bygg og anlegg	220 000	219 500	219 500	219 243	211 337	206 810
11851	Forsikring ulykke/yrkesskade	9 000	8 500	8 500	7 758	7 824	7 723
11900	Festeavgift til komm. for kyrkjeneHusleie F.	235 000	235 000	235 000	219 429	117 519	14 000
11951	Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon	178 000	169 000	169 000	147 474	153 080	142 167
11952	Kontigenter/Medemsskap/Kopinor	34 000	51 650	51 650	58 943	50 993	48 271
11953	Programvarelisensar/support	83 000	82 500	82 500	61 357	70 169	75 629
12001	Inventar og utstyr og verktøy	17 132	258 000	18 000	245 854	283 044	405 951
12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	15 000	14 000	14 000	26 095	6 857	6 842
12100	Utgår: Leige av transportmiddel	0	-	-	-	-	10 000
12200	Leige maskiner/utstyr				12 000	1 338	
12202	Leige av maskiner og traktorer	0	11 000	-	-	14 885	-
12300	Vedlikehald bygg og anlegg	267 000	450 000	450 000	173 967	1 005 861	261 342
12301	Vedlikehald av maskinutstyr	5 000	7 000	7 000	5 103	2 476	16 316
12401	Vedlikehald piano / orgel	35 000	25 000	25 000	25 081	18 484	24 476
12409	Andre serviceavtaler	0	-	-	6 512	4 049	19 359
12500	Materialer til vedlikehald	35 000	25 000	25 000	31 613	49 243	15 922
12700	Konsulenttenester, gravstell, oppretting	110 000	110 000	110 000	127 115	69 640	150 406
12701	IKTNH-teneste-avtale	50 000					
13400	Refusjon til andre fellesråd	0	-	-	-	-	
13900	Kommunal tenesteyting	200 000	-	-	400 000	400 000	370 000
14290	Merverdiavgift	0	-	-	420 131	582 278	411 319
14500	Overføring til sokneråd	0	-	-	43 980		
14709	Andre tilskot/overføringer	0	-	-	12 870		5
15000	Renteutgifter, låneomk., forsinkelsesrenter	0	-	-	-	99	
15200	Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	0	-	-	-		21 645
15300	Dekning av tild. års underskot	0	317 132	217 132	-		76 538
15400	Avsetning til disposisjonsfond	0	-	-	-		
15500	Avsetning til bundne fond	0	-	-	-		
15800	Ikkje disponert netto driftsresultat	0	-	-	-		718 204
15900	Avskriving	24 000	24 000	24 000	52 890	62 224	115 485
	Sum andre utgifter	2 426 062	2 692 993	2 412 882	3 286 102	4 090 518	3 964 391
	Totale driftsutgifter	6 321 400	6 815 537	6 703 542	7 829 143	8 193 636	7 737 012

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Budsjett 2021

Inntekter						
	Budsjett 2021	Rev budsj.2020	Budsjett 2020	2019	2018	2017
		pr aug 2020	pr jan 2020			
16000 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-12 000	-9 000	-9 000	-6 000	-	-16 500
16100 Betaling frå deltakar	-55 100	-60 000	-46 500	-119 115	-168 764	-140 186
16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	-1 000	-3 350	-3 350	-100	-10 943	-5 600
16202 Omvising i kyrkjene	-22 800	-2 400	-18 000	-18 185	-11 215	-18 010
16203 Diverse inntekter	-2 500	-5 800	-2 500	-6 826	-30 493	-15 891
16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-500 000	-600 000	-370 000	-329 050	-450 810	-718 150
16501 Stell av graver (m/moms)	-100 000	-100 000	-100 000	-108 860	-83 945	-17 850
16502 Montering av gravminner (m/moms)	-20 000	-23 000	-20 000	-17 600	-45 200	-96 580
16503 Utleie av lastebil og gravemaskin	0	-14 400	-	-	-	-
17000 Refusjonar frå staten/NAV-lønnstilskudd	0	-	-	-66 905	-124 863	-108 618
17100 Sjukelønrefusjon	0	-	-	-75 548	-1 800	-25 640
17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0	-	-	-	-582 278	-
17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0	-	-	-420 719	-	-411 319
17300 Refusjon frå kommunar	0	-	-	3 113	-	-
17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing	0	-	-	-	-	-
17500 Refusjon frå sokneråd	0	-351 000	-51 000	-96 797	-72 216	-163 916
17700 Refusjon frå private	0	-	-	-30 465	-	-113 500
17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-200 000	-	-	-400 000	-400 000	-370 000
18000 Tilskot frå staten/Lønnsrefusjon	0	-	-	-	-	-23 200
18100 Tilskot trusmedarbeidar	-582 000	-571 820	-560 000	-556 772	-541 362	-528 308
18300 Overføringar frå kommunar	-4 800 000	-4 700 000	-4 700 000	-5 000 004	-4 899 996	-4 729 992
18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0	-	-	-	-13 649	-
18700 Tilskot/gåver frå andre	0	-	-	-94 337	-	-25 950
19000 Renteinntekter	-2 000	-10 000	-10 000	-15 540	-16 216	-15 778
19300 Disp av tidl. års overskot	0	-40 767	-40 767	-	-677 602	-76 538
19400 Bruk av bundne fond	0	-	-260 000	-	-	-
19420 Bruk av ubundne inv.fond	0	-300 000	-488 425	-100 000	-	-
19800 Uinndekka neg. del av netto dr.resultat	0	-	-	-	-	-
19900 Motpost	-24 000	-24 000	-24 000	-52 890	-62 284	-115 485
Totale inntekter	-6 321 400	-6 815 537	-6 703 542	-7 512 600	-8 193 636	-7 737 012
Sum driftsresultat	0	0	0	316 543	0	0