

Budsjett

Radøy Sokn

2016

Side 1

17.10.2016 09:48:42

Administrator

		<i>Regn 2016</i>	<i>Budsjett 2016</i>	<i>Budsjett 2017</i>
10100	Månedslønn	2 021 429,72	2 700 000,00	2 768 000,00
10106	Løn Organist Vikar	14 199,13		0,00
10110	Feriepenger av lønn	262 257,55	320 000,00	332 257,00
10500	Annen lønn og tr.pl. godtgj.	15 642,00	14 000,00	15 000,00
10501	Andre personalkostnader	599,00		0,00
10551	Kjøregodtgjørelse	10 726,16	16 000,00	16 000,00
10716	Reisekostnad ikke oppgavepliktig	977,00	10 000,00	10 000,00
10800	Godtgjørsle Folkevalgte		40 000,00	40 000,00
10900	Pensjonsinnskudd	407 472,23	350 000,00	410 000,00
10950	Trekkpliktige forsiktr.ordninger	5 362,83		
10951	Motkonto. Trekkpliktige forsiktr.ordninger	-5 362,83		
10960	Yrkesskadeforsikring		8 000,00	
10961	Grupplivsforsikring	13 365,00	13 000,00	13 000,00
10962	Uførekapitalforsikring	10 439,00	10 000,00	10 000,00
10990	Arbeidsgiveravgift	291 638,79	420 000,00	444 920,00
10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenge	36 978,24	45 600,00	46 516,00
11000	Kontormateriell	6 670,65	10 000,00	10 000,00
11005	Trusopplæring, undervisningsmaterie	97 874,91	190 000,00	190 000,00
11006	Trusopplæringstiltak	16 059,69	75 300,00	75 000,00
11008	Bøker og matriell	7 083,00	8 000,00	8 000,00
11200	Annet forbruksmatr. / råvare	6 875,38	14 000,00	14 000,00
11201	Matvarer	3 849,46	10 000,00	10 000,00
11202	Servering/møtemat	46 838,75	18 000,00	50 000,00
11210	Arbeidsklær og verneutstyr	3 318,00	8 000,00	8 000,00
11301	Porto	7 550,40	10 000,00	10 000,00
11302	Telefonutgifter	20 077,11	17 000,00	24 000,00
11303	Gebyr (bank)	2 213,55	5 000,00	5 000,00
11304	Internett/Breiband	31 150,00	25 000,00	38 000,00
11305	Gebyr iZettle	418,50	1 000,00	1 000,00
11400	Annonser- reklame- informasjon	5 161,91	6 000,00	6 000,00
11401	Radar trykking og distribuering	26 150,00	40 000,00	50 000,00
11500	Kurs (ikke oppgavepliktige)	18 033,00	30 000,00	30 000,00
11550	Reiseutg. kurs (ikke oppg.pl.)	4 791,18	-12 000,00	12 000,00
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv		-10 100,00	10 000,00
11700	Vedlikehold transportmidler	13 452,60	20 000,00	20 000,00
11701	Diesel/bensin transportmidler	17 373,58	20 000,00	20 000,00
11800	Energi (Straum)	73 447,67	70 000,00	70 000,00
11801	Energi (Olje)	66 144,80	110 000,00	110 000,00
11850	Forsikringer bygninger og driftsløsøre	140 198,00	125 000,00	145 000,00
11851	Yrkesskadeforsikring ansatte	8 270,00		10 000,00
11853	Alarm/vakthold	2 515,20	8 000,00	8 000,00
11900	Leie av lokaler	190 103,00	190 000,00	190 000,00
11950	Kommunale avgifter	18 854,66	25 000,00	26 000,00
11951	Kontingent arbeidsgiverorganisasjon	37 259,00	32 000,00	38 000,00
11952	Andre avgifter	11 950,50	12 000,00	12 000,00
12000	Inventar og utstyr	24 000,00	30 000,00	30 000,00
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	14 337,60	23 000,00	23 000,00

Budsjett

Radøy Sokn

2016

Side 2

17.10.2016 09:48:43

Administrator

		<i>Regn 2016</i>	<i>Budsjett 2016</i>	<i>Budsjett 2017</i>
12300	Reparasjon og vedlikehold	5 557,68	5 000,00	15 000,00
12301	Reparasjon og vedlikehold kyrkjer	112 773,91	130 000,00	260 000,00
12302	Vedlikehold kyrkjegard	9 350,72	20 000,00	30 000,00
12303	Stell av graver (kostnad)	20 428,80	50 000,00	50 000,00
12400	Serviceavtaler	70 314,21	45 000,00	75 000,00
12600	Renhold-vaskeritjenester	26 481,08	30 000,00	30 000,00
12700	Konsulenttenester/kjøpte tjenester	125 496,00	200 000,00	200 000,00
14290	Moms - Generell Kompensasjonsordning	184 029,84		0,00
14650	Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	99 249,18		
14651	Misjonsprosjekt	6 698,00	15 000,00	15 000,00
14652	Overført fasteaksjon	80 077,50		
14700	Diakoni - Gaver til andre		5 000,00	10 000,00
14701	Tilskot til kor i soknet		20 000,00	20 000,00
14720	Tap på fordringer	1 680,00		
15000	Renteutgifter / Låneomkostninger	35 895,00	50 000,00	35 000,00
15001	Forsinkelsesrente	1 074,00		
15100	Avdragsutgifter	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15500	Avsetninger til bundne fond	20 230,00		
16000	Brukerbetaling for utanbygds tenester	-31 960,00	-50 000,00	-33 000,00
16053	Betaling for gravstell (inntekt)	-43 200,00	-50 000,00	-45 000,00
16100	Betaling fra deltakere/egenandel	-97 539,50	-80 000,00	-100 000,00
16200	Festeavgift	-382 600,00	-200 000,00	-400 000,00
16201	Arbeid med gravstein	-40 400,00	-35 000,00	-40 000,00
16300	Utleige av kyrkja	-25 450,00	-50 000,00	-50 000,00
16301	Leigeinntekter fast eiendom	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
16500	Salg av varer og tjenester	-6 616,00	-2 000,00	-2 000,00
16501	Arbeid utanbygds gravferd	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
16502	Arbeid utført Radøy kommune	-112 500,00	-150 000,00	-150 000,00
16600	Salg av driftsmidler	-9 000,00		
16999	øreavrunding	-3,20		0,00
17100	Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-8 905,00		0,00
17280	Refusjon Moms - påløpt i Inv.regnskapet	-1 071 433,04		0,00
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-184 029,84		0,00
17700	Refusjon - fra andre	-51 688,07		0,00
18100	Rentekompensasjon		-90 000,00	-90 000,00
18300	Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-3 415 833,30	-4 063 000,00	-4 128 600,00
18301	Tilskot til lønsauke		-67 000,00	-68 000,00
18302	Trong for auka driftstilskot		0,00	-198 094,00
18305	Tilskot til trusopplæring	-710 749,00	-720 000,00	-720 000,00
18600	Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-35 320,00	-50 000,00	-50 000,00
18601	Gjevarteneste trusopplæring	-32 851,00	-50 000,00	-60 000,00
18650	Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-93 248,18		0,00
18651	Offer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt	-12 859,00	-15 000,00	-15 000,00
18652	Fasteaksjon	-80 077,50		
18700	Tilskudd - Gaver fra Andre	-4 559,00	-25 000,00	-5 000,00
18701	Minnegåve til Manger kyrkje	-100 000,00		0,00
18750	Radar -innbetaling	-53 560,00	-40 000,00	-50 000,00

Budsjett

Radøy Sokn

2016

Side 3

17.10.2016 09:48:43

Administrator

		<i>Regn 2016</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Budsjett 1</i>
19000	Renteinntekter	-6 440,00	-20 000,00	-20 000,00
Sum utgifter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum inntekter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum netto totalt		-1 677 739,80	-4 200,00	-1,00