

Budsjett

2014

Radøy Sogn

Side 1

15.10.2014 18:46:17

Administrator

		<i>Regn 2014</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
10100	Månedslønn	1 887 609,97	2 566 000,00	2 700 000,00
10106	Løn Organist Vikar	19 219,90		
10110	Feriepenger av lønn	244 614,24	308 000,00	324 000,00
10500	Annen lønn og tr.pl. godtgj.	7 930,00		
10501	Andre personalkostnader	11 137,50		
10800	Godtgjørsele Folkevalgte		40 000,00	40 000,00
10900	Pensjonsinnskudd	380 481,69	260 000,00	300 000,00
10950	Trekkpliktige forsiktr.ordninger	5 471,17	7 000,00	
10951	Motkonto. Trekkpliktige forsiktr.ordninger	-5 471,17	-7 000,00	
10960	Yrkesskadeforsikring	7 892,00	7 000,00	8 000,00
10961	Gruppelivsforsikring	12 650,00	12 000,00	13 000,00
10962	Uførekapitalforsikring	9 878,00	9 000,00	10 000,00
10990	Arbeidsgiveravgift	290 308,21	366 600,00	427 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	33 684,16	44 000,00	45 600,00
11000	Kontormateriell	22 578,07	30 000,00	20 000,00
11005	Trusoppplæring, undervisningsmateriell	118 605,64	145 000,00	145 000,00
11006	Trusoppplæring interkommunal	63 403,53		75 300,00
11008	Bøker og matriell	83 719,31	12 000,00	12 000,00
11200	Lys, blomster,rekvisita kyrkja	22 488,13	20 000,00	20 000,00
11201	Matvarer	9 221,54	12 000,00	12 000,00
11202	Servering/møtemat	23 517,75	20 000,00	25 000,00
11210	Arbeidsklær og verneutstyr	11 177,49	6 000,00	8 000,00
11301	Porto	9 002,96	10 000,00	10 000,00
11302	Telefonutgifter	15 812,70	20 000,00	20 000,00
11303	Gebyr (bank)	1 879,65	5 000,00	5 000,00
11304	Internett/Breiband	9 720,00	4 000,00	10 000,00
11400	Annonser- reklame- informasjon	17 830,00	16 000,00	18 000,00
11401	Radar trykking og distribuering	28 674,25	54 000,00	40 000,00
11500	Kurs (ikke oppgavepliktige)	39 027,17	30 000,00	30 000,00
11550	Reiseutg. kurs (ikke oppg.pl.)	9 270,60	16 000,00	12 000,00
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv	8 350,56		10 100,00
11700	Vedlikehold transportmidler	10 162,00	12 000,00	20 000,00
11701	Diesel/bensin transportmidler	19 451,34	25 000,00	22 000,00
11800	Energi (Straum)	78 206,50	100 000,00	100 000,00
11801	Energi (Olje)	108 286,56	130 000,00	130 000,00
11850	Forsikringer bygninger og driftsløsøre	120 259,00	115 000,00	125 000,00
11851	Yrkesskadeforsikring ansatte	1 450,00		
11853	Alarm/vakthold	14 586,00	37 000,00	20 000,00
11900	Leie av lokaler	113 306,00	170 000,00	195 000,00
11950	Kommunale avgifter	15 095,47	25 000,00	25 000,00
11951	Kontingent arbeidsgiverorganisasjon	24 381,00	23 000,00	25 000,00
11952	Andre avgifter	8 891,58	10 000,00	10 000,00
12000	Inventar og utstyr	17 461,72	30 000,00	20 000,00
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	18 195,60	21 000,00	23 000,00
12300	Reparasjon og vedlikehold	11 977,76	40 000,00	1 000,00
12301	Reparasjon og vedlikehold kyrkjer	237 465,17	400 000,00	280 000,00
12302	Vedlikehold kyrkjegard	12 175,39	10 000,00	20 000,00

Budsjett

Radøy Sokn

2014

Side 2

15.10.2014 18:46:17

Administrator

		<i>Regn 2014</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
12303	Stell av graver (kostnad)	20 795,40	50 000,00	50 000,00
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	31 671,98	50 000,00	45 000,00
12600	Renhold-vaskeritjenester	2 930,12	3 000,00	3 000,00
12700	Konsulentjenester/kjøpte tjenester	146 250,35	235 000,00	200 000,00
12702	Kjøp av tjenester - eksterne	54 161,05		
14290	Moms - Generell Kompensasjonsordning	226 940,89		
14650	Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	171 822,65		
14651	Misjonsprosjekt	-10 342,50	15 000,00	15 000,00
14700	Tilskudd - Gaver til andre	3 560,00	6 000,00	5 000,00
14701	Tilskot til kor i soknet		40 000,00	20 000,00
15000	Renteutgifter / Låneomkostninger	56 230,00	70 000,00	60 000,00
15001	Forsinkelsesrente	-317,07		
15100	Avdragsutgifter	198 134,00	198 000,00	198 000,00
16000	Brukerbetaling ved Kirkelige tjenester	-106 505,00	-30 000,00	-100 000,00
16053	Betaling for gravstell (inntekt)	-36 400,00	-30 000,00	-50 000,00
16100	Betaling fra deltakere/egenandel	-114 251,56	-50 000,00	-60 000,00
16101	Fellesutgifter	-2 912,50		
16200	Festeavgift	-113 780,00	-200 000,00	-140 000,00
16201	Arbeid med gravstein	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
16300	Utleie av kyrkja	-52 745,39	-15 000,00	-50 000,00
16301	Leigeinntekter fast eiendom	-1 500,00		-4 000,00
16500	Salg av varer og tjenester	-8 060,81	-10 000,00	-5 000,00
16501	Arbeid utanbygds gravferd	-51 550,00	-20 000,00	-20 000,00
16502	Arbeid utført Radøy kommune	-75 000,00	-150 000,00	-150 000,00
17100	Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-47 489,00		
17280	Refusjon Moms - påløpt i Inv.regnskapet	-38 036,87		
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-226 940,89		
17700	Refusjon - fra andre	-6 162,00		
18100	Rentekompensasjon		-100 000,00	-90 000,00
18300	Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-3 320 833,33	-3 912 900,00	-3 983 000,00
18301	Tilskot til lønsauke		-70 000,00	-80 000,00
18302	Trong for auka driftstilskot		-390 700,00	-290 000,00
18305	Tilskot til trusopplæring	-696 699,67	-635 000,00	-720 000,00
18600	Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-51 379,00	-50 000,00	-50 000,00
18650	Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-171 822,65		
18651	Offer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt	-12 879,00	-15 000,00	-15 000,00
18700	Tilskudd - Gaver fra Andre	-43 200,00		
18703	Minnegåve Hordabø kyrkje	-1 957,00		
18750	Radar -innbetaling	-26 150,00	-54 000,00	-30 000,00
19000	Renteinntekter	-13 584,00	-60 000,00	-80 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-2 557,00		
Sum utgifter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum inntekter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum netto totalt		-144 522,67	0,00	0,00