

Budsjettforslag

2015

Side 1

Radøy Sokn

12.10.2015 12:05:30

Administrator

		<i>Regn 2015</i>	<i>Budsjett 2015</i>	<i>Budsjett 2016</i>	<i>Alternativ 2016</i>
10100	Månedslønn	1 944 729,94	2 700 000,00	2 700 000,00	
10106	Løn Organist Vikar	12 899,13			
10110	Feriepenger av lønn	251 975,45	324 000,00	320 000,00	
10500	Annen lønn og tr.pl. godtgj.	10 962,50		14 000,00	
10551	Kjøregodtgjørelse	14 728,91		16 000,00	
10716	Reisekostnad ikke oppgavepliktig	756,00		10 000,00	
10800	Godtgjørslø Folkevalgte	16 400,00	40 000,00	40 000,00	
10900	Pensjonsinnskudd	267 522,48	300 000,00	350 000,00	
10950	Trekkpliktige forsikr.ordninger	5 362,83			
10951	Motkonto. Trekkpliktige forsikr.ordninger	-5 362,83			
10960	Yrkesskadeforsikring		8 000,00	8 000,00	
10961	Grupplivsforsikring		13 000,00	13 000,00	
10962	Uførekapitalforsikring		10 000,00	10 000,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	281 665,28	427 000,00	420 000,00	
10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenge	35 528,64	45 600,00	45 600,00	
11000	Kontormateriell	10 281,18	20 000,00	10 000,00	
11005	Trusopplæring, undervisningsmaterie	157 730,07	145 000,00	190 000,00	
11006	Trusopplæringstiltak	37 335,80	75 300,00	75 300,00	
11008	Bøker og matriell	8 761,75	12 000,00	8 000,00	
11200	Annet forbruksmatr. / råvare	10 130,47	20 000,00	14 000,00	
11201	Matvarer	9 006,57	12 000,00	10 000,00	
11202	Servering/møtemat	14 069,33	25 000,00	18 000,00	
11210	Arbeidsklær og verneutstyr	7 581,80	8 000,00	8 000,00	
11301	Porto	7 892,40	10 000,00	10 000,00	
11302	Telefonutgifter	15 047,29	20 000,00	17 000,00	
11303	Gebyr (bank)	2 195,48	5 000,00	5 000,00	
11304	Internett/Breiband	25 208,44	10 000,00	25 000,00	
11305	Gebyr iZettle	690,25		1 000,00	
11400	Annonser- reklame- informasjon	2 383,80	18 000,00	6 000,00	
11401	Radar trykking og distribuering	32 647,50	40 000,00	40 000,00	
11500	Kurs (ikke oppgavepliktige)	13 085,02	30 000,00	30 000,00	
11550	Reiseutg. kurs (ikke oppg.pl.)	2 130,67	12 000,00	-12 000,00	
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv	4 437,84	10 100,00	-10 100,00	
11700	Vedlikehold transportmidler	14 212,20	20 000,00	20 000,00	
11701	Diesel/bensin transportmidler	16 963,57	22 000,00	20 000,00	
11800	Energi (Straum)	53 487,58	100 000,00	70 000,00	
11801	Energi (Olje)	81 895,89	130 000,00	110 000,00	
11850	Forsikringer bygninger og driftsløsere		125 000,00	125 000,00	
11851	Yrkesskadeforsikring ansatte	1 450,00			
11853	Alarm/vakthold	4 433,40	20 000,00	8 000,00	
11900	Leie av lokaler	147 842,00	195 000,00	190 000,00	
11950	Kommunale avgifter	17 814,66	25 000,00	25 000,00	
11951	Kontingent arbeidsgiverorganisasjon	31 948,36	25 000,00	32 000,00	
11952	Andre avgifter	11 770,04	10 000,00	12 000,00	
12000	Inventar og utstyr	120 724,16	20 000,00	30 000,00	
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	18 812,00	23 000,00	23 000,00	
12300	Reparasjon og vedlikehold	8 011,76	1 000,00	5 000,00	

Budsjettforslag

Radøy Sokn

2015

Side 2

12.10.2015 12:05:31

Administrator

		<i>Regn 2015</i>	<i>Budsjett 2015</i>	<i>Budsjett 2016</i>	<i>Alternativ 2016</i>
12301	Reparasjon og vedlikehold kyrkjer	141 256,18	280 000,00	130 000,00	
12302	Vedlikehald kyrkjegard	9 517,69	20 000,00	20 000,00	
12303	Stell av graver (kostnad)	12 473,60	50 000,00	50 000,00	
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	23 245,18	45 000,00	45 000,00	
12600	Renhold-vaskeritjenester	16 992,13	3 000,00	30 000,00	
12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	109 623,20	200 000,00	200 000,00	
12702	Kjøp av tjenester - eksterne	0,00			
14290	Moms - Generell kompensasjonsordning	216 633,96			
14650	Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	87 583,00			
14651	Misjonsprosjekt	14 299,00	15 000,00	15 000,00	
14652	Overført fasteaksjon	82 411,00			
14700	Tilskudd - Gaver til andre		5 000,00	5 000,00	
14701	Tilskot til kor i soknet		20 000,00	20 000,00	
15000	Renteutgifter / Låneomkostninger	47 666,94	60 000,00	50 000,00	
15001	Forsinkelsesrente	191,39			
15100	Avdragsutgifter	198 133,04	198 000,00	150 000,00	
16000	Brukerbetaling ved Kirkelige tjenester	-16 000,00	-100 000,00	-50 000,00	
16053	Betaling for gravstell (inntekt)	-38 275,00	-50 000,00	-50 000,00	
16100	Betaling fra deltakere/egenandel	-78 593,00	-60 000,00	-80 000,00	
16200	Festeavgift	-187 319,00	-140 000,00	-200 000,00	
16201	Arbeid med gravstein	-20 400,00	-35 000,00	-35 000,00	
16300	Utleige av kyrkja	-37 647,69	-50 000,00	-50 000,00	
16301	Leigeinntekter fast eiendom		-4 000,00	-4 000,00	
16500	Salg av varer og tjenester	-2 096,00	-5 000,00	-2 000,00	
16501	Arbeid utanbygds gravferd	-16 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
16502	Arbeid utført Radøy kommune	-112 500,00	-150 000,00	-150 000,00	
16999	øreavrunding	-54,00			
17100	Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-8 025,00			
17280	Refusjon Moms - påløpt i Inv.regnskapet	-95 763,17			
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-216 633,96			
18000	Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner	-33 496,00			
18100	Rentekompensasjon		-90 000,00	-90 000,00	
18300	Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-4 133 000,00	-3 983 000,00	-4 063 000,00	
18301	Tilskot til lønsauke		-80 000,00	-67 000,00	
18302	Trong for auka driftstilskot		-290 000,00	0,00	
18305	Tilskot til trusopplæring	-373 051,00	-720 000,00	-720 000,00	
18600	Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-49 200,00	-50 000,00	-50 000,00	
18601	Gjevarteneste trusopplæring	-2 784,00		-50 000,00	
18650	Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-83 574,00			
18651	Offer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt	-18 308,00	-15 000,00	-15 000,00	
18652	Fasteaksjon	-82 411,00			
18700	Tilskudd - Gaver fra Andre	-23 970,03		-25 000,00	
18703	Minnegåve Hordabø kyrkje	-1 662,50			
18750	Radar -innbetaling	-82 600,00	-30 000,00	-40 000,00	
19000	Renteinntekter	-3 305,00	-80 000,00	-20 000,00	
19500	Bruk av bundne fond	-101 150,00			

Budsjettforslag

Radøy Sokn

2015

Side 3

12.10.2015 12:05:32

Administrator

	<i>Regn 2015</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Budsjett 1</i>	<i>Alternativ 1</i>
Sum utgifter totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum netto totalt	-1 130 642,45	0,00	-4 200,00	0,00