

Budsjett

Radøy Sokn

2017

Side 1

24.10.2017 19:05:29

Administrator

		Regn 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10100	Månedslønn	2 143 473,25	2 768 000,00	2 920 000,00
10106	Løn Organist Vikar	11 399,13	0,00	
10110	Feriepenger av lønn	277 309,62	332 257,00	343 200,00
10500	Annen lønn og tr.pl. godtgj.	13 475,00	15 000,00	15 000,00
10501	Andre personalkostnader	4 540,46	0,00	5 000,00
10551	Kjøregodtgjørelse	18 101,55	16 000,00	20 000,00
10716	Reisekostnad ikke oppgavepliktig	6 159,40	10 000,00	12 000,00
10800	Godtgjørsle Folkevalgte		40 000,00	40 000,00
10900	Pensjonsinnskudd	382 621,13	410 000,00	392 500,00
10950	Trekkpliktige forsikr.ordninger	5 362,83		
10951	Motkonto. Trekkpliktige forsikr.ordninger	-5 362,83		
10961	Gruppelivsforsikring		13 000,00	0,00
10962	Uførekapitalforsikring		10 000,00	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	308 534,45	444 920,00	466 800,00
10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	39 100,57	46 516,00	47 000,00
11000	Kontormateriell	12 195,04	10 000,00	10 000,00
11005	Trusopplæring, undervisningsmaterieill	125 300,91	190 000,00	170 000,00
11006	Trusopplæringstiltak	-3 387,91	75 000,00	
11008	Bøker og matriell	6 921,00	8 000,00	8 000,00
11200	Annet forbruksmatr. / råvare	11 050,57	14 000,00	14 000,00
11201	Matvarer	9 548,29	10 000,00	12 000,00
11202	Servering/møtemat	45 268,09	50 000,00	50 000,00
11210	Arbeidsklær og verneutstyr	4 383,20	8 000,00	8 000,00
11301	Porto	14 106,51	10 000,00	18 000,00
11302	Telefonutgifter	19 115,19	24 000,00	24 000,00
11303	Gebyr (bank)	7 248,92	5 000,00	10 000,00
11304	Internett/Breiband	27 480,00	38 000,00	38 000,00
11305	Gebyr iZettle		1 000,00	
11306	Telldifferanse nattsafe	-10,00		
11400	Annonser- reklame- informasjon	3 500,00	6 000,00	6 000,00
11401	Radar trykking og distribuering	35 832,50	50 000,00	54 000,00
11500	Kurs (ikke oppgavepliktige)	27 791,10	30 000,00	30 000,00
11550	Reiseutg. kurs (ikke oppg.pl.)	1 140,00	12 000,00	
11600	Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv		10 000,00	
11700	Vedlikehold transportmidler	13 768,40	20 000,00	20 000,00
11701	Diesel/bensin transportmidler	19 727,53	20 000,00	24 000,00
11800	Energi (Straum)	73 130,73	70 000,00	96 000,00
11801	Energi (Olje)	85 003,20	110 000,00	110 000,00
11850	Forsikringer bygninger og driftsløsøre	141 959,00	145 000,00	145 000,00
11851	Yrkesskadeforsikring ansatte	31 495,00	10 000,00	30 000,00
11853	Alarm/vakthold		8 000,00	
11900	Leie av lokaler	157 897,00	190 000,00	205 000,00
11950	Kommunale avgifter	20 505,06	26 000,00	28 000,00
11951	Kontingent arbeidsgiverorganisasjon	33 998,50	38 000,00	38 000,00
11952	Andre avgifter		12 000,00	
12000	Inventar og utstyr	14 226,19	30 000,00	30 000,00
12200	Leie/Leasing - kjøp av maskiner	19 188,80	23 000,00	25 000,00

Budsjett

Radøy Sokn

2017

Side 2

24.10.2017 19:05:30

Administrator

		Regn 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12300	Reparasjon og vedlikehold	0,00	15 000,00	0,00
12301	Reparasjon og vedlikehold kyrkjer	196 885,31	260 000,00	170 000,00
12302	Vedlikehald kyrkjegard/maskiner	58 736,94	30 000,00	50 000,00
12303	Stell av graver (kostnad)	17 253,60	50 000,00	40 000,00
12400	Lisens og serviceavtaler	131 161,81	75 000,00	135 000,00
12600		29 023,46	30 000,00	30 000,00
12700	Revisjon og regnskapshonoerar	107 000,00	200 000,00	180 000,00
12702	Kjøp av tjenester - eksterne	5 592,50		
14290	Moms - Generell Kompensasjonsordning	216 413,24	0,00	
14650	Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	97 409,94		
14651	Misjonsprosjekt	15 912,48	15 000,00	15 000,00
14652	Overført fasteaksjon	-81 418,00		
14700	Diakoni - Gaver til andre	2 320,00	10 000,00	10 000,00
14701	Tilskot til kor i soknet		20 000,00	10 000,00
14720	Tap på fordringer	2 200,00		
15000	Renteutgifter / Låneomkostninger	34 339,00	35 000,00	35 000,00
15100	Avdragsutgifter	150 000,00	150 000,00	150 000,00
16000	Brukerbetaling for utandrygds tjenester	11 000,00	50 000,00	-20 000,00
16053	Betaling for gravstell (inntekt)	-47 200,00	-45 000,00	-50 000,00
16100	Betaling fra deltakere/egenandel	-80 573,00	-100 000,00	-100 000,00
16200	Festeavgift	-406 450,00	-400 000,00	-420 000,00
16201	Arbeid med gravstein	-24 280,00	-40 000,00	-25 000,00
16300	Utleige av kyrkja	-34 131,93	-50 000,00	-40 000,00
16301	Leigeinntekter fast eiendom		-4 000,00	-4 000,00
16500	Salg av varer og tjenester	-2 112,00	-2 000,00	
16501	Arbeid utanbygds gravferd	-16 500,00	-20 000,00	-20 000,00
16502	Arbeid utført Radøy kommune	-112 500,00	-150 000,00	-150 000,00
16999	øreavrunding	-7,09	0,00	
17100	Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-181 546,00	0,00	
17280	Refusjon Moms - påløpt i Inv.regnskapet		0,00	
17290	Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-216 413,24	0,00	
17700	Refusjon - fra andre		0,00	
18000	Tilskudd fra Staten / Statlige institusjoner	822,18		
18100	Rentekompensasjon		-90 000,00	-80 000,00
18300	Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-3 299 994,33	-4 128 600,00	-4 400 000,00
18301	Tilskot til lønsauke		-68 000,00	-72 000,00
18302	Trong for auka driftstilskot		-198 094,00	-215 800,00
18305	Tilskot til trusopplæring	-485 016,00	-720 000,00	-331 000,00
18600	Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-75 380,49	-50 000,00	-50 000,00
18601	Gjevarteneste trusopplæring	-117 409,00	-60 000,00	-221 700,00
18650	Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-97 409,94	0,00	
18651	Offer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt	-15 912,48	-15 000,00	-15 000,00
18652	Fasteaksjon	81 418,00		
18700	Tilskudd - Gaver fra Andre	-16 012,95	-5 000,00	-5 000,00
18701	Minnegåve til Manger kyrkje		0,00	
18750	Radar -innbetaling	-46 175,00	-50 000,00	-50 000,00
19000	Renteinntekter	-21 708,00	-20 000,00	-20 000,00

Budsjett

Radøy Søk

2017

Side 3

24.10.2017 19:05:31

Administrator

		<i>Regn 2017</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Budsjett 1</i>
19001	Andre renteinntekter	-59,00		
Sum utgifter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum inntekter totalt		0,00	0,00	0,00
Sum netto totalt		-79 622,61	-1,00	0,00