

Framlegg budsjett 2024 Samnanger kyrkjestyre

Konto	Konto (T)	An-svar	Funk-sjon	Revidert Budsjett	Budsjett-Framlegg	Kommentarar 2024
	Administrasjon			2023	2024	
10100	Fastløn	110	041	700 000	840 300	Lønn - kyrkjeverje 65% , sekretær 50%.
10101	Faste tillegg	110	041	3 500	-	Tillegg sekretær, lø/sø kveld
10300	Ekstrahjelp	110	041	5 000	-	opplæring, utgår
10508	Telefongodtgjersle	110	041	2 000	-	
10800	Møtegodtgjering folkevalde	110	041	53 000	55 000	Sokneråd 8 møte og AU 6 møte + leiargodtgjersle
10900	Pensjonsinnskot - KLP	110	041	159 000	187 600	17,81 %
10990	Arbeidsgjevaravgift	110	041	110 700	171 000	14,1% Også for møtegodtgjersla
10991	AGA av avsette feriepengar	110	041	10 000	12 000	Del av arbeidsgiveravgift før feriepenger.
11000	Kontormateriell	110	041	12 000	10 000	
11200	Anna forbruksmateriell	110	041	2 000	2 000	
11201	Matvarer	110	041	8 000	8 000	Mat til sokneråd og adm.- møte, stabsfeiringar og representasjon
11300	Post,bank, (datalinje)	110	041	6 000	5 000	Gebyr bedriftsbank, porto
11301	Telefon	110	041	5 000	5 000	Telefonsentral og fasttelefon
11303	Datakommunikasjon	110	041	34 000	30 000	Fiber til nett og mobilt breiband Ådland for straumstyring
11400	Annonse, reklame, inform.	110	041	50 000	50 000	
11500	Opplæring/ kurs/stabsutvikling	110	041	30 000	30 000	Stabsutvikling, kurs tilsette Ny KV opplæring
11501	Opplæring/ kurs frivillige	110	041	15 000	15 000	Soknerådskurs, fagdagar Nytt råd
11600	Utg.godtgj.,reise, diett, bil	110	041	5 500	8 000	Stab og frivillige
11850	Forsikring	110	041	3 500	13 000	Innbuforsikring (Bør fordeles på bygg)
11851	Forsikring av personar	110	041	3 000	12 000	Inkl. Ansvarforsikring frivillige (Bør være samlet)
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	110	041	75 000	75 000	Kont. KA, bedriftshelse m.m. Datadrift IKTNH ca 50 000 (Ikkje klar avtale)
12000	Innbu og utstyr	110	041	5 000	10 000	
12200	Leige, leasing kjøp av maskiner	110	041	17 000	17 000	Kopimaskin, leige portomaskin
12401	Driftsavtaler	110	041	85 000	90 000	Gravlund, Kardinal, Heimeside, IKTNH
12700	Konsulentteneste	110	041	12 000	12 000	Revisjon (sei opp medierådgj.)
13900	Kalk.utg.ved komm.tenester	110	041	47 500	50 000	Tenesteyting rekneskap, lønnskøyring
14290	Mva - momskompensasjon	110	041	50 000	50 000	
14900	Til seinare fordeling	110	041	-	-	No plassert i lønn
	Sum utgifter	110	041	1 508 700	1 757 900	
16200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	110	041	-300	-300	Inntekter kopiering og liknande
17000	Tilskot frå bispekontoret	110	041	-10 000	0	Tilskot til kyrkjeval
17290	Momsrefusjon drift	110	041	-50 000	-50 000	
17900	Kalk.innt.ved komm.tenester	110	041	-47 500	-50 000	Tenesteyting: rekneskap, lønnskøyring, datahjelp
18300	Kommunalt tilskot	110	041	-1 400 900	-1 657 600	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-107 800	-100 300	
	Sum inntekter	110	041	-1 508 700	-1 757 900	
	Resultat Administrasjon			0	0	
	Kyrkjene - felles			2023	2024	
10100	Fastløn	120	042	609 000	600 500	Kyrkjemusikar 50% og kyrkjetenar 60%
10101	Søndag/kveld - faste tillegg	120	042	42 600	52 000	Tillegg kontor +kt. helg, lø/sø kveld
10200	Vikarar	120	042	30 000	41 000	
10300	Ekstrahjelp	120	042	8 500	-	Vert lønna over vikarpost
10600	Trekkpliktig godtgjersle	120	042	3 000	-	Skyss musikar ekstra oppmøte
10900	Pensjonsinnskot - KLP	120	042	157 000	123 500	17,81 %
10950	Tr.pliktig forsikringsordning	120	042	-		Føringsending
10990	Arbeidsgjevaravgift	120	042	119 400	103 500	14,10 %
10991	AGA av avsatte feriepengar	120	042	10 000	12 000	
11200	Anna forbruksmateriell	120	042	38 000	40 000	Lys, blomar, reinhaldsmateriell, sko/ klede
13900	Kalk.utg.ved komm.tenester	120	042	10 000	12 000	Tenesteyting brøyting
13803	Overført til soknerådet, klokkarløn	120	042	68 500	77 000	Tilsvarande løn, avgifter og tillegg 11% st. Lr.1
14290	Mva - momskompensasjon	120	042	10 000	10 000	
14900	Til seinare fordeling	120	042	-		No plassert i lønn
	Sum utgifter Kyrkjene - felles	120	042	1 106 000	1 071 500	
17290	Momsrefusjon drift	120	042	-10 000	-10 000	
17900	Kalk.innt.ved komm.tenester	120	042	-10 000	-12 000	Tenesteyting brøyting
18300	Kommunalt tilskot	120	042	-1 086 000	-1 049 500	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-20 000	-22 000	
	Sum inntekter	120	042	-1 106 000	-1 071 500	
	Resultat Kyrkjene - felles			0	0	
	Kyrkja på Ådland			2023	2024	
11800	Energiutgifter	121	042	100 000	90 000	Straumforbruk ned grunna betre straumstyring - men dyr straum
11850	Forsikring	121	042	40 000	40 000	Nedgang siste åra (mindre kyrkjebrannar.)
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	121	042	10 000	13 000	Årsavgift brannalarm, emsystem
11951	Kommunale avgifter	121	042	10 500	10 500	Vassavgift
12000	Innbu og utstyr	121	042	-	10 000	Hyller på ringeløft
12009	Innbu og utstyr innsamla midlar	121	042	25 000	-	
12300	Vedlikehald og nybygg	121	042	80 000	20 000	Maling av gang og tak (pålegg riksantikar) Reparasjon ute møne
12400	Serviceavtaler og reparasjonar	121	042	25 000	15 000	Brannsentral. Pianostemming (Orgelstemming oddetalsår)
12600	Reinhald, kjøp av tenester	121	042	7 500	7 500	Reinhaldssoner - matteleige
14290	Mva - momskompensasjon	121	042	50 000	50 000	

15900	Avskrivingar	121	042	89 000	90 000	
	Sum utgifter Kyrkja på Ådland	121	042	437 000	346 000	
17290	Momsrefusjon drift	121	042	-50 000	-50 000	
17801	Overført frå soknerådet	121	042	-25 000	0	Overført innsamla midlar frå soknerådet
18300	Kommunalt tilskot	121	042	-273 000	-206 000	
19900	Motpost avskrivingar	121	042	- 89 000	- 90 000	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-164 000	-140 000	
	Sum inntekter Kyrkja på Ådland	121	042	-437 000	-346 000	
	Resultat Ådland			0	0	
	Kyrkja på Haga			2023	2024	
11800	Energiutgifter	122	042	120 000	130 000	(Me har hatt for lav takst tidlegare iflg. BKK)
11850	Forsikring	122	042	55 000	55 000	
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	122	042	8 000	8 000	Årsavgift brannalarm og EM-system
11951	Kommunale avgifter	122	042	29 000	29 000	Vass/ kloakk og boss, eigedomsavgift
12000	Innbu og utstyr	122	042	4 400	55 000	Innbrotsalarm
12300	Vedlikehald og nybygg	122	042	80 000	20 000	ordinært vedlikehold og skapdører på prestekontoret
12400	Serviceavtaler og reparasjonar	122	042	20 000	20 000	Kontroll alarm, pianostemming
12600	Reinhald, kjøp av tenester	122	042	9 000	9 000	Reinhaldssoner - matteleige
14290	Mva - momskompensasjon	122	042	50 000	60 000	
15900	Avskrivingar	122	042	180 000	180 000	
	Sum utgifter Kyrkja på Haga	122	042	555 400	566 000	
16300	Husleigeinntekter	122	042	-5 000	-5 000	Utleige privatpersonar
17290	Momsrefusjon drift	122	042	-50 000	-60 000	
18300	Kommunalt tilskot	122	042	-320 400	-321 000	
19900	Motpost avskrivingar	122	042	-180 000	-180 000	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-235 000	-245 000	
	Sum inntekter Kyrkja på Haga	122	042	-555 400	-566 000	
	Resultat Haga			0	0	
	Gravplassen			2023	2024	
10100	Fastløn	130	043	242 400	243 000	Lønn kyrkjeverje 35%
10309	Lønn gravstell	130	043	25 700	26 700	
10900	Pensjonsinnskot - KLP	130	043	55 100	12 500	17,81 %
10990	Arbeidsgjevaravgift	130	043	38 800	15 000	14,10 %
10991	AGA av avsette feriepengar	130	043	4 000	5 000	Føringsendring
11200	Anna forbruksmateriell	130	043	1 500	2 000	
11208	Utgifter til kremasjon for festa graver	130	043	5 400	6 000	Dekke utgifter til festa gravar som ikkje kan brukas
11209	Utgifter til stell av graver	130	043	13 000	10 000	Plantar, jord og kransar (gravfond)
11800	Energiutgifter	130	043	25 000	25 000	Kyrkjegardshus og tining av graver (veravhengig, store variasjonar)
11850	Forsikring	130	043	3 400	3 600	
12000	Innbu og utstyr	130	043	35 000	40 000	Utstyr til bårehus, skrivebord i personalbygg
12300	Vedlikehald og nybygg	130	043	10 000	10 000	Ord. vedlikehald
14290	Mva - momskompensasjon	130	043	10 000	10 000	
15000	Renteutgifter	130	043	2 000	3 000	Gravlegat
15900	Avskrivingar	130	043	124 100	124 100	
13300	Overført til kommunen	130	043	4 000	4 000	Deling av inntekter frå utanbygds graving
	Sum utgifter Gravplassen	130	043	599 400	539 900	
16000	Betaling for kyrkj.tenester	130	043	-8 000	-8 000	Betaling for utanbygds graver.
16200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	130	043	-47 600	-47 600	Stell av graver, betaling frå gravfond 34 graver 1400 pr. grav
16301	Festeinntekter	130	043	-91 000	-91 000	52 graver 5 års feste
17290	Momsrefusjon drift	130	043	-10 000	-10 000	
18300	Kommunalt tilskot	130	043	-316 700	-256 200	
19009	Renteinntekter gravlegat	130	043	-2000	-3000	
19900	Motpost avskrivingar	130	043	-124100	-124100	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-282 700	-283 700	
	Sum inntekter Gravplassen	130	043	-599 400	-539 900	
	Resultat Gravplassen			0	0	
	Anna kyrkjeleg verksemd			2023	2024	
11101	Konfirmantopplæring	140	044	60 000	60 000	Materiell, leirar / turar
11104	Kyrkjemusikalsk arbeid	140	044	20 000	20 000	Notar til gudst. og kl. handlingar. Honorar til songarar /korps
11200	Anna forbruksmateriell	140	044	3 500	6 000	Velferdstiltak - gåver - jubileum m.m.
11201	Matvarer konf.	140	044	5 000	10 000	
14290	Mva - momskompensasjon	140	044	1 000	5 000	
	Sum utgifter anna kl. verks.	140	044	89 500	101 000	
16101	Innbetalt konfirmantopplæring	140	044	-32 200	-32 200	Eigenbetaling 23 konf x1400kr (Øke?)
17290	Momsrefusjon drift	140	044	-1 000	-5 000	
18300	Kommunalt tilskot	140	044	-56 300	-63 800	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-33 200	-37 200	
	Sum inntekter anna kl. verks.	140	044	-89 500	-101 000	
	Resultat anna kl. verksemd			0	0	
	Budsjettert kommunalt tilskot til saman			-3 453 300	-3 554 100	
	Ramme frå kommunestyret			3 333 300		
	Skilnad			-120 000		

Lønn og

[illegible]

	0

Uthus på investeringer

	233 400
	24 400
	34 700
	41 200
	0

	32200
Lønn og avg.	

[illegible]

[illegible]

