

# Budsjett 2022 Samnanger kyrkjestyre

Konto	Konto (T)	An-svar	Funk-sjon	Budsjett	Budsjett- framlegg	Kommentarar 2022
	<b>Administrasjon</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
10100	Fastløn	110	041	642 000	685 000	Lønn - kyrkjevevje 65% , sekretær 50%.
10101	Faste tillegg	110	041	3 500	3 500	Tillegg sekretær, lø/sø kveld
10508	Telefongodtgjersle	110	041	3 000	3 000	
10800	Møtegodtgjering folkevalde	110	041	48 000	50 800	Sokneråd 8 møte og AU 6 møte + leiargodtgjersle
10900	Pensjonsinnkot - KLP	110	041	52 000	101 700	14,85% Redusert i 2020 grunna bruk av fond
10950	Tr.pliktig forsikringsordning	110	041	3 500	3 500	
10990	Arbeidsgjevaravgift	110	041	111 700	118 100	14,1% Også for møtegodtgjersla
11000	Kontormateriell	110	041	9 000	9 000	
11200	Anna forbruksmaterieil	110	041	2 000	2 000	
11201	Matvarer	110	041	4 000	5 000	Mat til sokneråd og adm.- møte, stabsfeiringar og representasjon
11300	Post,bank, (datalinje)	110	041	44 000	14 000	Gebyr bedriftsbank, porto
11303	Datakommunikasjon	110	041	0	35 000	Fiber til nett og mobilt breiband Ådland for straumstyring
11301	Telefon	110	041	13 500	9 000	Telefonsentral og fasttelefon
11400	Annonse, reklame, inform.	110	041	35 000	35 000	
11500	Opplæring/ kurs/stabsutvikling	110	041	17 000	15 000	Stabsutvikling, kurs tilsette
11501	Opplæring/ kurs frivillige	110	041	8 000	8 000	Soknerådskurs, fagdagar
11600	Utg.godtgj.,reise, diett, bil	110	041	5 500	5 500	
11850	Forsikring	110	041	10 000	10 000	Innbuforsikring
11851	Forsikring av personar	110	041	2 000	2 000	inkl. Ansvarforsikring frivillige
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	110	041	40 000	91 000	Kont. KA, bedriftshelse m.m. Datadrift IKTNH ca 50 000 (Ikkje klar avtale)
12000	Innbu og utstyr	110	041	10 000	5 000	Skapdørar, prestekontor
12200	Leige, leasing kjøp av maskiner	110	041	20 000	16 000	Kopimaskin, kopiering, leige portomaskin
12401	Driftsavtaler	110	041	35 000	45 000	Gravlund, Kardinal, Heimeside
12700	Konsulentteneste	110	041	13 000	15 000	Revisjon + medierådgi.
13900	Kalk.utg.ved komm.tenester	110	041	67 500	67 500	Tenesteyting rekneskap, lønnskøyning, datahjelp
14290	Mva - momskompensasjon	110	041	40 000	40 000	
14900	Til seinare fordeling	110	041	20 000	10 000	For lønsauke og lokale forhandlingar
15700	Overf.til investeringsrekneskapen	110	041	13 000	-	KLP (0.3% eigenkapitaltilskot) Føringssending
	<b>Sum utgifter</b>	<b>110</b>	<b>041</b>	<b>1 272 200</b>	<b>1 404 600</b>	
16200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	110	041	-500	-500	Inntekter kopiering og liknande
17290	Momsrefusjon drift	110	041	-40 000	-40 000	
17900	Kalk.innt.ved komm.tenester	110	041	-67 500	-67 500	Tenesteyting: rekneskap, lønnskøyning, datahjelp
18300	Kommunalt tilskot	110	041	-1 164 200	-1 296 600	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-108 000</b>	<b>-108 000</b>	
	<b>Sum inntekter</b>	<b>110</b>	<b>041</b>	<b>-1 272 200</b>	<b>-1 404 600</b>	
	<b>Resultat Administrasjon</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kyrkjene - felles</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
10100	Fastløn	120	042	555 100	588 000	Kyrkjemusikar 50% og kyrkjetenar 60%
10101	Helge/faste tillegg	120	042	41 500	42 600	Tillegg kontor +kt. helg, lø/sø kveld
10200	Vikarar	120	042	22 500	25 000	
10300	Ekstrahjelp	120	042	8 200	8 500	Til helgeringing og vask v. utleige
10600	Trekkpliktig godtgjersle	120	042	4 000	3 000	Skyss musikar ekstra oppmøte
10900	Pensjonsinnkot - KLP	120	042	50 000	94 800	14,85% Redusert i 2020 grunna bruk av fond
10950	Tr.pliktig forsikringsordning	120	042	3 500	1 500	
10990	Arbeidsgjevaravgift	120	042	102 500	107 100	14,10 %
11200	Anna forbruksmaterieil	120	042	32 000	30 000	Lys, blommar, reinhaldsmaterieil, sko/ klede
13900	Kalk.utg.ved komm.tenester	120	042	10 000	10 000	Tenesteyting brøyting
13803	Overført til SOR, klokkarløn	120	042	65 800	68 500	Tilsvarane løn, avgifter og tillegg 11% st. Lr.1
14290	Mva - momskompensasjon	120	042	7 000	5 000	
14900	Til seinare fordeling	120	042	20 000	15 000	Evt. lønsauke lokale forhandlingar på kyrkjekapitlet
	<b>Sum utgifter Kyrkjene - felles</b>	<b>120</b>	<b>042</b>	<b>922 100</b>	<b>999 000</b>	
17290	Momsrefusjon drift	120	042	-7 000	-5 000	
17900	Kalk.innt.ved komm.tenester	120	042	-10 000	-10 000	Tenesteyting brøyting
18300	Kommunalt tilskot	120	042	-905 100	-984 000	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-17 000</b>	<b>-15 000</b>	
	<b>Sum inntekter</b>	<b>120</b>	<b>042</b>	<b>-922 100</b>	<b>-999 000</b>	
	<b>Resultat Kyrkjene - felles</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kyrkja på Ådland</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
11800	Energiutgifter	121	042	85 000	90 000	Straumforbruk ned grunna betre straumstyring - men dyr straum
11850	Forsikring	121	042	33 000	40 000	
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	121	042	7 000	8 000	Årsavgift brannalarm, emsystem
11951	Kommunale avgifter	121	042	9 500	10 000	Vassavgift
12000	Innbu og utstyr	121	042	2 000	15 000	Barnekrok, skap, hyllar m.m.
12300	Vedlikehald og nybygg	121	042	180 000	55 000	Tjørebreiing takrenner, låssystem
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	121	042	30 000	15 000	Brannsentral. Pianostemming (Orgelstemming oddetalsår)
12600	Reinhald, kjøp av tenester	121	042	7 000	7 000	Reinhaldssoner - matteleige
14290	Mva - momskompensasjon	121	042	50 000	50 000	

15900	Avskrivningar	121	042	40 500	40 000	
	<b>Sum utgifter Kyrkja på Ådland</b>	<b>121</b>	<b>042</b>	<b>444 000</b>	<b>330 000</b>	
17290	Momsrefusjon drift	121	042	-50 000	-50 000	
18300	Kommunalt tilskot	121	042	-353 500	-240 000	
19900	Motpost avskrivningar	121	042	-40 500	-40 000	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-90 500</b>	<b>-90 000</b>	
	<b>Sum inntekter Kyrkja på Ådland</b>	<b>121</b>	<b>042</b>	<b>-444 000</b>	<b>-330 000</b>	
	<b>Resultat Ådland</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kyrkja på Haga</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
11800	Energiutgifter	122	042	60 000	80 000	(Me har hatt for lav takst tidlegare iflg. BKK)
11850	Forsikring	122	042	47 000	55 000	
11950	Avgifter, gebyr, lisensar m.m	122	042	4 000	7 000	Årsavgift brannalarm og EM-system
11951	Kommunale avgifter	122	042	26 000	25 000	Vass/ kloakk og boss, eigedomsavgift
12000	Innbu og utstyr	122	042	20 000	25 000	Golvvaskemaskin, skapdører
12300	Vedlikehald og nybygg	122	042	60 668	120 000	Maling høge panelvegger ute, låssystem
12400	Serviceavtaler og reparasjonar	122	042	9 000	10 000	Kontroll alarm, pianostemming
12600	Reinhald, kjøp av tenester	122	042	8 000	8 500	Reinhaldssoner - matteleige
14290	Mva - momskompensasjon	122	042	45 000	45 000	
15900	Avskrivningar	122	042	137 700	137 000	
	<b>Sum utgifter Kyrkja på Haga</b>	<b>122</b>	<b>042</b>	<b>417 368</b>	<b>512 500</b>	
16300	Husleigeinntekter	122	042	-10 000	-7 000	Utleige privatpersonar
17290	Momsrefusjon drift	122	042	-45 000	-45 000	
18300	Kommunalt tilskot	122	042	-224 668	-323 500	
19900	Motpost avskrivningar	122	042	-137 700	-137 000	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-192 700</b>	<b>-189 000</b>	
	<b>Sum inntekter Kyrkja på Haga</b>	<b>122</b>	<b>042</b>	<b>-417 368</b>	<b>-512 500</b>	
	<b>Resultat Haga</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gravplassen</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
10100	Fastløn	130	043	221 200	233 400	Lønn kyrkjevevje 35%
10309	Lønn gravstell	130	043	24 000	24 400	Stell betalt av gravfond, 33 graver
10900	Pensjonsinntekt - KLP	130	043	18 000	34 700	14,85 % Redusert i 2020 grunna bruk av fond
10990	Arbeidsgevaravgift	130	043	40 400	41 200	14,10 %
11209	Utgifter til stell av graver	130	043	12 000	12 000	Plantar og jord
11800	Energiutgifter	130	043	18 000	18 000	Kyrkjegardshus og tining av graver (veravhengig, store variasjonar)
11850	Forsikring	130	043	2 800	3 200	
12000	Innbu og utstyr	130	043	10 000	10 000	Skrivebord og hyller i personalbygg
12300	Vedlikehald og nybygg	130	043	10 000	10 000	Ord. vedlikehald
14290	Mva - momskompensasjon	130	043	6 000	6 000	
15000	Renteutgifter	130	043	4 000	3 000	Gravlegat
15900	Avskrivningar	130	043	114 600	114 000	
13300	Betaling til teknisk for utanbygds graving	130	043	7 500	7 500	Deling av inntekter frå utanbygds graving
	Dekking av kremasjon på felt 4	130	043	5 200	5 400	
	<b>Sum utgifter Gravplassen</b>	<b>130</b>	<b>043</b>	<b>493 700</b>	<b>522 800</b>	
16000	Betaling for kyrkj.tenester	130	043	-15 000	-15 000	Utanbygds graver.
16200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	130	043	-44 550	-47 600	Stell av graver, betaling frå gravfond 34 graver 1400 pr. grav
16301	Festeinntekter	130	043	-85 000	-91 000	52 graver 5 års feste
17290	Momsrefusjon drift	130	043	-6 000	-6 000	
18300	Kommunalt tilskot	130	043	-224 550	-246 200	
19009	Renteinntekter gravlegat	130	043	-4 000	-3 000	
19900	Motpost avskrivningar	130	043	-114 600	-114 000	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-269 150</b>	<b>-276 600</b>	
	<b>Sum inntekter Gravplassen</b>	<b>130</b>	<b>043</b>	<b>-493 700</b>	<b>-522 800</b>	
	<b>Resultat Gravplassen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Anna kyrkjeleg verksemd</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	
11101	Konfirmantopplæring	140	044	50 000	50 000	Materiell, leirar / turar
11104	Kyrkjemusikalsk arbeid	140	044	4 000	4 000	Notar til gudst. og kl. handlingar-
11200	Anna forbruksmateriell	140	044	3 000	3 000	Velferdstiltak - gåver - jubileum m.m.
12000	Innbu og utstyr	140	044	13 400	-	Ferdig innkjøpt nye konf.kapper
14290	Mva - momskompensasjon	140	044	2 000	1 000	
	<b>Sum utgifter anna kl. verks.</b>	<b>140</b>	<b>044</b>	<b>72 400</b>	<b>58 000</b>	
16101	Innbetalt konfirmantopplæring	140	044	-33 800	-25 200	Eigenbetaling 18 konf x1400kr (Det er neste kull som skal bet. i 22)
17290	Momsrefusjon drift	140	044	-2 000	-1 000	
18300	Kommunalt tilskot	140	044	-36 600	-31 800	
	<b>Sum inntekter utan komm. tilskot</b>			<b>-35 800</b>	<b>-26 200</b>	
	<b>Sum inntekter anna kl. verks.</b>	<b>140</b>	<b>044</b>	<b>-72 400</b>	<b>-58 000</b>	
	<b>Resultat anna kl. verksemd</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Budsjettert kommunalt tilskot til saman</b>			<b>-2 908 618</b>	<b>-3 122 100</b>	
	Ramme frå kommunestyret 2021			2 908 618	2 908 618	
	Skilnad			0	-213 482	2021: Nytt ref. midlar frå KLP til å dekkja pensjonskostnader,