

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2020

Utgifter

Art Betegnelse

Lønsutgifter

	Budsjett 2020	Rekneskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
10101 Fastløn - Fellesrådstilsette	3 420 000	2 713 623	2 510 899	2 539 971
10162 Trusmedarbeidar	650 000	447 486	434 394	428 749
10503 Stell av kyrkjegardar/sesongarbeidarar	183 500	76 700	95 323	60 542
10503 Honorarer musikere, KH-distribusjon	48 350			
10503 Anna løn og godtgjersle (turistvakt)	30 000			
10800 Honorarer, møtegodtgjørelse fellesråd	35 000			
10900 Pensjonsinnskudd		353 891	271 461	612 788
10990 OU-midlar		1 704	1 736	1 388
10990 Arbeidsgjevaravgift		509 714	458 808	506 312
Sum lønsutgifter	4 366 850	4 103 118	3 772 621	4 149 750

Andre utgifter

11000 Kontormateriell	8 000	7 375	17 327	18 809
11100 Brød/Vin/Alterlys	8 000	9 808	1 909	18 971
11101 Konfirmant (dekkes av egenbet.)	20 000	28 898	61 425	21 854
11102 Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0	320	-	62 457
11103 Dåpsrekvisita/Bibler/NT/Kirkebok/	2 500	-	8 421	4 233
11104 Materiell trusmedarbeider	10 000	21 607	41 657	29 495
11152 Bevertning	40 000	44 002	71 012	12 010
11200 Anna forbruksmateriell	44 000	80 208	61 912	189 887
11201 Reingjeringsmidlar	0	191	112	-
11202 Arbeidstøy	6 000	11 326	9 917	6 798
11300 Telefoni/Datalinjer	17 040	10 242	29 165	24 999
11301 Post, bankgebyrer	1 000	815	1 610	2 086
11400 Annonsar, reklame, trykksaker, gaver	30 000	23 523	77 481	18 231
11401 Gåver	9 000	-	-	-
11500 Opplæring, kurs	21 000	25 570	21 316	12 324
11600 Reiseutgifter	31 000	94 727	57 938	57 984

11650 Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)	16 000	-	705	-
11700 Drivstoff til egne maskinutstyr	50 000	134 427	58 285	39 319
11701 Forsikring bil og gravemaskin	36 000	38 344	25 202	24 233
11702 Reparasjon av bil/gravemaskin/avgifter	15 000	41 448	38 347	14 138
11800 Energi. Straumutgifter	370 000	406 287	262 240	281 530
11850 Forsikring bygg og anlegg	219 243	211 337	206 810	183 171
11851 Forsikring ulykke/yrkesskade	8 500	7 824	7 723	7 519
11900 Festeavgift til komm. for kyrkjeneHusleie F.	235 000	117 519	14 000	21 022
11951 Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon	165 000	153 080	142 167	151 641
11952 Kontigenter/Medemsskap	51 600	50 993	48 271	44 211
11953 Programvarelisensar/support	77 500	70 169	75 629	60 337
12001 Inventar og utstyr og verktøy	41 000	283 044	405 951	53 059
12201 Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	14 000	6 857	6 842	5 083
12100 Utgåar: Leige av transportmiddel	0	-	10 000	800
12200 Leige maskiner/utstyr		1 338		
12202 Leige av maskiner og traktorer	10 000	14 885	-	-
12300 Vedlikehald bygg og anlegg	115 000	1 005 861	261 342	183 815
12301 Vedlikehald av maskinutstyr	7 000	2 476	16 316	2 240
12401 Vedlikehald piano / orgel	25 000	18 484	24 476	22 694
12409 Andre serviceavtalar	35 000	4 049	19 359	35 255
12500 Materialer til vedlikehald	40 000	49 243	15 922	49 959
12700 Konsulenttenester, gravstell, oppretting	125 000	69 640	150 406	124 623
13400 Refusjon til andre fellesråd	0	-		
13900 Kommunal tenesteyting	400 000	400 000	370 000	360 000
14290 Merverdiavgift	0	582 278	411 319	261 178
14500 Overføring til sokneråd	0			
14709 Andre tilskot/overføringar	0		5	15 113
15000 Renteutgifter, låneomk., forsinkelsesrenter	0	99		
15200 Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	0		21 645	14 312
15300 Dekning av tild. års underskot	0		76 538	
15400 Avsetning til disposisjonsfond	0			26255,24
15500 Avsetning til bundne fond	0			
15800 Ikkje disponert netto driftsresultat	0		718 204	
15900 Avskriving	24 000	62 224	115 485	17 206
Sum andre utgifter	2 327 383	4 090 518	3 964 391	2 478 850
Totale driftsutgifter	6 694 233	8 193 636	7 737 012	6 628 600

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2020

Inntekter

	Budsjett 2020	2018	2017	2016
16000 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-9 000	-	-16 500	-26 500
16100 Betaling frå deltakar	-45 000	-168 764	-140 186	-53 700
16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	-3 000	-10 943	-5 600	-
16202 Omvising i kyrkjene	-18 000	-11 215	-18 010	-23 195
16203 Diverse inntekter	-15 000	-30 493	-15 891	-8 425
16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-250 000	-450 810	-718 150	-229 050
16501 Stell av graver (m/moms)	-90 000	-83 945	-17 850	-69 821
16502 Montering av gravminner (m/moms)	-35 000	-45 200	-96 580	-38 560
17000 Refusjonar frå staten/NAV-lønnskudd	0	-124 863	-108 618	-106 241
17100 Sjukelønrefusjon	-1 233	-1 800	-25 640	-86 820
17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0	-582 278	-	-
17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0	-	-411 319	-261 178
17300 Refusjon frå kommunar	0	-	-	-
17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing	0	-	-	-
17500 Refusjon frå sokneråd	0	-72 216	-163 916	-68 131
17700 Refusjon frå private	0	-	-113 500	-
17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-400 000	-400 000	-370 000	-360 000
18000 Tilskot frå staten/Lønnsrefusjon	0	-	-23 200	-17 500
18100 Tilskot trusmedarbeidar	-560 000	-541 362	-528 308	-528 308
18300 Overføringar frå kommunar	-5 200 000	-4 899 996	-4 729 992	-4 608 474
18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0	-13 649	-	-
18700 Tilskot/gåver frå andre	0	-	-25 950	-6 474
19000 Renteinntekter	-9 000	-16 216	-15 778	-16 224
19300 Disp av tidl. års overskot	-35 000	-677 602	-76 538	-26 255
19800 Uinndekka neg. del av netto dr.resultat	0	-	-	-76 538
19900 Motpost	-24 000	-62 284	-115 485	-17 206
Totale inntekter	-6 694 233	-8 193 636	-7 737 012	-6 628 600
Sum driftsresultat	0	0	0	0

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Administrasjonen

BUDSJETT FOR 2020

Oppdaterte tall

Utgifter			Budsjett 2020		
Funksjon	Art	Betegnelse			
Lønsutgifter					
1041	10101	Fastløn	1 190 000		
1041	10800	Møtehonorerer fellesrådet	35 000		
		Sum lønsutgifter	1 225 000		
Andre utgifter					
1041	11000	Kontormateriell	7 000		
1041	11152	Beverthing	20 000		
1041	11200	Anna forbruksmateriell	10 000		
1041	11300	Telefon	3 000		
1041	11301	Post, Bank,	1 000		
1041	11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	15 000	13 125	
1041	11401	Gåver	5 000	485	
1041	11500	Opplæring, kurs	8 000		
1041	11600	Reiseutgifter	5 000		
1041	11650	Godtgjersle(Telefon/bil/verktøy)	10 000		
1041	11800	Energi. Straumutgifter	20 000		
1041	11851	Forsikring ulykke/yrkesskade	8 500		
1041	11951	Kommunale avgifter/vann/avløp/renovasjon	22 000		
1041	11952	Kontigenter/Medemsskap	50 000		
1041	11953	Programvarelisensar/support ex.Ecclesia	58 000	4 005	52 695
1041	12001	Inventar og utstyr	8 000		
1041	12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	14 000		
1041	12409	Andre serviceavtaler	0		
1041	12700	Konsulent/kjøpte tjenester/Revisjon	25 000		

1041	13400 Refusjon til andre fellesråd	0
1041	13900 Kommunal tenesteyting	400 000
1041	14290 Merverdiavgift	0
1041	14500 Overføring til sokneråd	0
1041	14709 Andre tilskot/overføringer	0
1041	15000 Renteutgifter, låneomk.	0
1041	15100 Avdragsutgifter	0
1041	15200 Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	0
1041	15300 Dekning av tildl. års underskot	0
1041	15400 Avsetning til disposisjonsfond	0
1041	15500 Avsetning til bundne fond	0
1041	15800 Ikkje disponibelt netto driftsresultat	0
1041	15900 Avskrivning	0
	Sum andre utgifter	689 500
1041	Totale driftsutgifter	1 914 500

Inntekter		Budsjett 2020
1041	16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	0
1041	16203 Diverse inntekter	0
1041	16900 Fordelte utgifter	0
1041	17000 Refusjonar frå staten/Varig lønnstilskudd	0
1041	17100 Sjukelønrefusjon	0
1041	17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0
1041	17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0
1041	17300 Refusjon frå kommunar	0
1041	17500 Refusjon frå sokneråd	0
1041	17700 Refusjon frå private	0
1041	17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-400 000
1041	18000 Tilskot frå staten	0

1041	18300 Overføringer frå kommunar	-1 620 000
1041	18500 Overføringer frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0
1041	18700 Tilskot/gåver frå andre	0
1041	19000 Renteinntekter (alle konti)	-9 000
1041	19300 Disp av tidl. års overskot	0
1041	19900 Motpost	0
1041	Totale inntekter	<u>-2 029 000</u>
	Sum driftsresultat	<u>-114 500</u>

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Kirker

BUDSJETT FOR 2019

Oppdaterte tall

Utgifter

Budsjett 2020

Art Betegnelse

Lønsutgifter

1042	10101	Fastløn	1 500 000
1042	10503	Honorarer musikere	30 000

Sum lønsutgifter

1 530 000

Andre utgifter

1042	11100	Brød/Vin	8 000
1042	11103	Dåpsrekvisita	2 500
1042	11152	Beverting	0
1042	11200	Anna forbruksmateriell/alterlys	20 000
1042	11202	Arbeidstøy	0
1042	11300	Telefon	12 540
1042	11301	Porto/bank gebyr	0
1042	11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	0
1042	11401	Gåver	0
1042	11500	Opplæring, kurs	3 000
1042	11600	Reiseutgifter	2 000
1042	11650	Godtgjersle(Telefon/bil/verktøy)	0
1042	11800	Energi. Straumutgifter	350 000
1042	11850	Forsikring bygg og anlegg	219 243
1042	11900	Festeavgift til komm. for kyrkjene	0
1042	11951	Kommunale avgifter/vann/avløp/renovasjon/eiendom	136 000
1042	11952	Kontigenter - KA, andre	0
1042	12001	Inventar og utstyr	15 000

1042	12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	0
1042	12401	Vedlikehald piano / orgel	25 000
1042	12409	Andre serviceavtalar	35 000
1042	12300	Vedlikehold bygg og anlegg	100 000
1042	12500	Materialer til vedlikehald	30 000
1042	14290	Merverdiavgift	0
1042	14709	Andre tilskot/overføringer	0
1042	15300	Dekning av tild. års underskot	0
	15400	Avsetning til disposisjonsfond	0
1042	15500	Avsetning til bundne fond	0
1042	15800	Ikkje disponibelt netto driftsresultat	0
1042	15900	Avskriving	0
		Sum andre utgifter	958 283
		Totale driftsutgifter	2 488 283

Inntekter			Budsjett 2020
1042	16000	Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-9 000
1042	16200	Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	0
1042	16203	Diverse inntekter	-15 000
1042	17100	Sjukelønrefusjon	-1 233
1042	17280	Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0
1042	17290	Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0
1042	17700	Refusjon frå private	0
1042	18300	Overføringer frå kommunar	-2 500 000
1042	18500	Overføringer frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0
1042	18700	Tilskot/gåver frå andre	0
1042	19300	Disp av tidl. års overskot	0

Totale inntekter	<u>-2 525 233</u>
-------------------------	--------------------------

Sum driftsresultat	<u>-36 950</u>
---------------------------	-----------------------

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Gravplassar

BUDSJETT FOR 2020

Oppdaterte tall

Utgifter

Art Betegnelse Lønsutgifter

1043	10101	Fastløn
1043	10503	Sesonghjelp, sommerhjelp

Budsjett 2020

730 000

183 500

Sum lønsutgifter

913 500

Andre utgifter

1043	11200	Anna forbruksmateriell
1043	11201	Reingjeringsmidlar
1043	11202	Arbeidstøy
1043	11300	Telefon/Mobilt breiband tillpad
1043	11301	Post/Bank/Gebyrer
1043	11400	Annonsar, reklame, trykksaker, gaver
1043	11401	Gåver
1043	11500	Opplæring, kurs
1043	11600	Reiseutgifter
1043	11650	Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)
1043	11700	Drivstoff til egne maskinutstyr
1043	11701	Forsikring bil og gravemaskin
1043	11702	Reparasjon av bil/gravemaskin og avgifter
1043	11800	Energi. Straumutgifter
1043	11900	Husleie Fitje
1043	11951	Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon
1043	11952	Kontingenter gravferdsforeningen
1043	11953	Programvarelisensar/support/Ecclesia

9 000

0

6 000

1 500

0

0

2 000

3 000

24 000

2 000

50 000

36 000

15 000

0

45 000

7 000

1 600

19 500

2200

85

187000

1043	12001 Inventar og utstyr	10 000
1043	12200 Leige utstyr/maskiner	10 000
1043	12201 Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	0
1043	12300 Vedlikehold bygg og anlegg	15 000
1043	12301 Vedlikehold av maskinutstyr	7 000
1043	12409 Andre serviceavtaler	0
1043	12500 Materialer til vedlikehold	10 000
1043	12700 Konsulenttenester, gravstell, oppretting + OPRO	85 000
1043	14290 Merverdiavgift	0
1043	14709 Andre tilskot/overføringer	0
1043	15000 Renteutgifter, låneomk.	0
1043	15300 Dekning av tild. års underskot	0
	15400 Avsetning til disposisjonsfond	0
1043	15500 Avsetning til bundne fond	0
1043	15800 Ikkje disponibelt netto driftsresultat	0
1043	15900 Avskrivning lastebil og minigraver	24 000
	Sum andre utgifter	382 600

Totale driftsutgifter

1 296 100

Inntekter

Budsjett 2020

1043	16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	0
1043	16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-250 000
1043	16501 Stell av graver (m/moms)	-90 000
1043	16502 Montering av gravminner (m/moms)	-35 000
1043	17100 Sjukelønrefusjon	0
1043	17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0
1043	17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0
1043	18300 Overføringar frå kommunar	-855 000
1043	18700 Tilskot/gåver frå andre	0
1043	19000 Renteinntekter	0
1043	19300 Disp av tidl. års overskot	0

1043	19900 Motpost avskrivning lastebil og minigraver	-24 000
	Totale inntekter	<u>-1 254 000</u>
	Sum driftsresultat	<u>42 100</u>

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Annen kirkelig virksomhet

BUDSJETT FOR 2020

Omfattar:

Konfirmantarbeid
Kyrkjehelsing - distribusjon
Soknerådsmøter m/bevertning
Trusopplæring
Utlegg for sokn

Oppdaterte tall

Utgifter

Art Betegnelse

Budsjett 2020

Lønsutgifter

1044	10162	Fastløn - trusmedarbeiar	650 000
1044	10503	Honorar/lønn KH-distribusjon	30 000
1044	10503	Turistvakt	18 350

Sum lønsutgifter

698 350

Andre utgifter

1044	11000	Kontormateriell	1 000
1044	11101	Konfirmantutgifter, bibler, materiell	20 000
1044	11102	Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0
1044	11104	Materiell trusmedarbeider	10 000
1044	11152	Beverting FR/SR/TO-møter	20 000
1044	11200	Anna forbruksmateriell	5 000
1044	11400	Annonsar, reklame, trykksaker	15 000
1044	11401	Gåver	2 000
1044	11500	Opplæring, kurs	7 000
1044	11600	Reiseutgifter Stabstur	0
1044	11650	Godtgjersle(Telefon/bil/verktøy)	4 000
1044	11900	Husleie Kyrkjesener	190 000
1044	11952	Kontingenter/Medlemsskap	0
1044	11953	Programvarelisensar/support	0
1044	12001	Inventar og utstyr	8 000
1044	12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	0
1044	12700	Konsulent/kjøpte tjenester	15 000
1044	14290	Merverdiavgift	0
1044	14500	Overføring til sokneråd	0

Ex. Konf.leir

1044	14709 Andre tilskot/overføringer	0
1044	15300 Dekning av tild. års underskot	0
	15400 Avsetning til disposisjonsfond	0
1044	15500 Avsetning til bundne fond	0
1044	15800 Ikkje disponibelt netto driftsresultat	0
1044	15900 Avskrivning	0
	Sum andre utgifter	297 000

Totale driftsutgifter	995 350
------------------------------	----------------

Inntekter		Budsjett 2020	
1044	16100 Betaling frå deltakar	-45 000	Ex. Konf.Leir
1044	16200 Anna sal av varer og tenester, gebyr	-3 000	
1044	16202 Omvising i kyrkjene	-18 000	
1044	16203 Diverse inntekter	0	
1044	17100 Sjukelønrefusjon	0	
1044	17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	0	
1044	17500 Refusjon frå sokneråd - Motpost til 11102	0	
1044	17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing	0	
1044	17700 Refusjon frå private	0	
1044	18050 Tilskot trusmedarbeidar	-560 000	
1041	18300 Overføringar frå kommunar til konfirmantar	-190 000	
1044	18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	0	
1044	18700 Tilskot/gåver frå andre	0	
1044	19000 Renteinntekter	0	
1044	19300 Disp av tidl. års overskot	-70 000	
1044	19900 Motpost	0	
Totale inntekter		-886 000	
Sum driftsresultat		109 350	

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Annen kirkelig virksomhet - splittet på oppgaver

BUDSJETT FOR 2019

Utgifter								
Art	Betegnelse	Konfirmant	Trusopplær	Kyrkjeseener	Kyrkjehelsir	Omvisning	Sokneråd	Stabstur
Lønsutgifter								
1044	10162 Fastløn - trusmedarbeiar		615 000					
1044	10503 Honorar/lønn KH-distribusjon				29 000			
1044	10503 Turistvakt					15 000		
Sum lønsutgifter		-	615 000	-	29 000	15 000	-	-
Andre utgifter								
1044	11000 Kontormateriell		2 000					
1044	11101 Konfirmantutgifter, bibler, materiell	30 000						
1044	11102 Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes							
1044	11104 Materiell trusmedarbeider		20 000					
1044	11152 Bevertning FR/SR/TO-møter		5 000			5 000		
1044	11200 Anna forbruksmateriell							
1044	11400 Annonsar, reklame, trykksaker, gaver		2 000			18 000		
1044	11401 Kyrkjehelsing utgifter							
1044	11500 Opplæring, kurs		5 000					
1044	11600 Reiseutgifter Stabstur							38 000
1044	11650 Godtgjersle(Telefon/bil/verktøy)							
1044	11900 Husleie Kyrkjeseener			120 000				
1044	11952 Kontingenter/Medlemsskap							
1044	11953 Programvarelisensar/support							
1044	12000 Inventar og utstyr							
1044	12201 Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp							
1044	12700 Konsulent/kjøpte tjenester					15 000		
1044	14290 Merverdiavgift							
1044	14500 Overføring til sokneråd							
1044	14709 Andre tilskot/overføringer							

1044	15300 Dekning av tidl. års underskot							
	15400 Avsetning til disposisjonsfond							
1044	15500 Avsetning til bundne fond							
1044	15800 Ikkje disponibelt netto driftsresultat							
1044	15900 Avskrivning							
	Sum andre utgifter	30 000	34 000	120 000	-	-	38 000	38 000
	Totale driftsutgifter	30 000	649 000	120 000	29 000	15 000	38 000	38 000
	Inntekter							
		Konfirmant	Trusopplær	Kyrkjeseite	Kyrkjehelsir	Omvisning	Sokneråd	Stabstur
1044	16100 Betaling frå deltakar	-60 000						
1044	16200 Anna sal av varer og tenester, gebyr							
1044	16202 Omvising i kyrkjene					-24 000		
1044	16203 Diverse inntekter			-20 000				
1044	17100 Sjukelønrefusjon							
1044	17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap							
1044	17500 Refusjon frå sokneråd - Motpost til 11102							
1044	17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing							
1044	17700 Refusjon frå private							
1044	18100 Tilskot trusmedarbeidar		-540 000					
1041	18300 Overføringar frå kommunar til konfirmantar			-150 000				
1044	18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar						-3 000	
1044	18700 Tilskot/gåver frå andre							
1044	19000 Renteinntekter							
1044	19300 Disp av tidl. års overskot			-99 000				-38 000
1044	19900 Motpost							
	Totale inntekter	-60 000	-540 000	-269 000	-	-24 000	-3 000	-38 000
	Sum driftsresultat	-30 000	109 000	-149 000	29 000	-9 000	35 000	0