

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2019 PR. ART

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1010	LØNN	17 613 587	18 503 000	18 922 500
1012	LØR/SØN TILLEGG	224 378	277 500	277 500
1013	KVELD/NATT TILLEGG	133 833	169 000	170 000
1014	HØYTIDSTILLEGG	65 030	90 000	90 000
1020	VIKARER	606 027	400 000	400 000
1030	EKSTRAHJELP	727 790	720 000	730 000
1050	ANNEN LØNN	75 072	81 000	71 000
1080	GODTGJ FOLKEVALGTE	85 540	110 000	90 000
1090	PENSJON	2 595 704	2 675 000	2 767 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 046 431	3 192 000	3 277 000
1094	BEREGNET LØNNKOST FØRT 2018	117 000	0	0
SUM LØNN		25 290 392	26 217 500	26 795 000
1100	KONTORMATERIELL	69 226	128 000	128 000
1110	MATERIELL TROS/KIRKE	285 166	213 000	172 000
1111	MATERIELL DÅPS OG KONFMATERIELL	179 056	216 000	216 000
1112	MATERIELL KIRKEMUSIKK	32 780	30 000	30 000
1113	UTDELINGSMATERIELL	0	0	37 000
1114	UNDERVISNINGSMATERIELL	0	0	54 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	564 020	458 000	384 000
1130	PORTO GEBYR	202 555	207 500	186 000
1140	ANNONSER REKLAME	125 677	214 000	144 000
1150	KURS	115 415	272 000	204 000
1155	REISEKOSTN. UTEN OPPGPLIKT	11 981	37 000	36 000
1160	REISEKOSTN. MED OPPGAVEPLIKT	73 156	85 500	75 500
1165	ANDRE OPPG P LIKT UTGIFTER	480	1 000	1 000
1170	BILKOSTNADER	188 334	175 000	179 000
1180	ENERGI	1 017 622	950 000	980 000
1185	FORSIKRINGER	538 117	540 000	540 000
1190	HUSLEIE KONTOR GUDSTJENESTE	510 351	374 000	380 000
1195	KOMMUNALE AVGIFTER	703 989	250 000	347 000
1196	PROGRAMVARE IT	0	475 000	475 000
1197	ARBEIDSGIVERORGANISASJON KA	0	200 000	200 000
1198	KOPINOR	0	75 000	75 000
1200	INVENTAR OG UTSTYR	242 452	234 000	232 000
1220	LEASING KJØP AV UTSTYR	231 623	187 000	187 000
1230	VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTE	1 062 983	1 280 000	1 460 000
1240	SERVICEAVTALER	230 789	234 000	234 000
1250	VEDLIKEHOLD MATERIALE	186 221	230 000	185 000
1300	STAVANGER BISPRÅD LØNN	216 126	200 000	350 000
1330	REFUSJON EGEN KOMMUNE	0	5 000	5 000
1340	REFUSJON TIL FELLESRÅD	185 750	0	0
1350	REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD	70 724	0	0
1380	INTERNE OVERFØRINGER	1 246 000	1 200 000	1 400 000
1390	KOMMUNAL TJENESTEYTING	991 000	1 204 000	1 203 000
1429	MERVERDIAVGIFT	1 042 306	1 160 000	1 049 000
1450	TILSKUDD MENIGHETSBLAD	15 000	15 000	15 000
1520	EGENKAPITAL KLP	95 202	90 000	90 000
1540	AVSETNING DISP FOND	0	0	0

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1550	AVSETNING BUNDEN FOND	0	0	0
1590	AVSKRIVNINGER	2 741 957	2 500 000	2 500 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		13 176 058	13 440 000	13 753 500
SUM LØNN OG DRIFTSKOSTNADER		38 466 450	39 657 500	40 548 500

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1610	EGENBETALING	9 300	68 500	13 500
1620	AVGIFTSFRI SALG	843	1 000	1 000
1630	HUSLEIE/FESTEAVGIFT	1 873 990	1 980 000	2 060 000
1650	AVGIFTSPL SALG	254 590	270 000	270 000
1710	NAV SYKELØNN/FORELDREPERM	499 304	220 000	320 000
1729	MVA KOMPENSASJON	1 042 306	1 160 000	1 049 000
1750	REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	1 627 283	2 069 000	2 208 000
1770	REFUSJON FRA ANDRE	290 905	5 000	35 000
1780	INTERNE OVERFØRINGER	1 246 000	1 200 000	1 400 000
1790	KOMMUNAL TJENESTEYTING	991 000	1 204 000	1 203 000
1800	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	5 143 852	5 275 000	5 261 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	23 579 000	23 530 000	23 944 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	57 282	5 000	84 000
1900	RENTEINTEKTER	305 273	170 000	200 000
1920	MOTTATTE AVDRAG	188 584	0	0
1930	DISP AV TIDL ÅRS OVERSK	0	0	0
1940	BRUK AV DISP FOND	0	0	0
1950	BRUK AV BUNDEN FOND	430	0	0
1990	AVSKRIVNINGER	2 741 957	2 500 000	2 500 000
SUM INNTEKTER		39 851 899	39 657 500	40 548 500

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2019 ADMININSTRASJON ANSVAR 10000

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1010	LØNN	2 475 401	2 703 000	2 800 000
1050	ANNEN LØNN	43 671	20 000	20 000
1080	GODTGJ FOLKEVALGT	85 540	110 000	90 000
1090	PENSJON	348 441	350 000	370 000
1099	ARBEIDSGIVAVG	416 537	460 000	460 000
	SUM LØNN	3 369 590	3 643 000	3 740 000
1100	KONTORMATERIELL	24 503	25 000	25 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	120 997	100 000	100 000
1130	PORTO	105 292	100 000	100 000
1140	ANNONSER	6 519	83 000	20 000
1150	KURS	105 075	150 000	130 000
1155	REISEKOSTNADER	11 022	10 000	10 000
1160	OPPGAVEPLIKT REISE	13 106	10 000	10 000
1170	TRANSPORT	10 146	9 000	9 000
1180	ENERGI	30 145	0	30 000
1185	FORSIKRINGER	53 183	50 000	50 000
1190	HUSLEIE	31 666	10 000	0
1195	AVGIFTER	471 242	0	0
1196	PROGRAMVARE IT	0	475 000	475 000
1197	KIRKENS ARBEIDSGIVERORG	0	200 000	200 000
1198	KOPINOR	0	75 000	75 000
1200	PC-UTSTYR	107 390	100 000	100 000
1220	KOPIMASKIN LEASING	10 225	12 000	12 000
1230	VEDLIKEHOLD	0	10 000	10 000
1330	REFUSJ EGEN KOMMUNE	0	5 000	5 000
1390	KALKULATORISK KOSTN	350 000	367 000	376 000
1429	MERVERDIAVG	105 290	200 000	140 000
1470	OVERFØRING TIL ANDRE	0	0	0
1520	KJØP ANDELER KLP	0	90 000	90 000
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 555 801	2 081 000	1 967 000
	SUM KOSTNADER	4 925 391	5 724 000	5 707 000
1620	SALG AVGIFTSFRITT	843	0	0
1710	REFUSJON STAT	27 542	0	0
1729	MERVERDIAVG REFUSJON	105 290	200 000	140 000
1740	REFUSJON FRA FELLESRÅD	0	0	0
1770	REFUSJON FRA ANDRE	87 044	0	30 000
1780	INTERN OVERFØRING	1 246 000	1 200 000	1 400 000
1790	KALKULATORISK KOSTN	350 000	367 000	376 000
1800	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	120 000	180 000	130 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	3 579 000	3 607 000	3 431 000
1900	RENTEINTEKTER	305 273	170 000	200 000
		5 820 992	5 724 000	5 707 000
	SUM ANSVAR 10000	-895 601	0	0

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2018 KIRKE ANSVAR 20000

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1010	LØNN	10 743 412	11 547 000	11 725 000
1012	LØRD-SØND TILLEGG	191 679	250 000	250 000
1013	KVELDS-NATT TILLEGG	114 181	140 000	140 000
1014	HELLIGDAGSTILLEGG	64 360	90 000	90 000
1020	VIKARER EKSTRAHJELP	529 772	400 000	400 000
1050	ANNEN LØNN	40 944	50 000	40 000
1090	PENSJON	1 554 112	1 670 000	1 700 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 830 427	1 941 000	2 000 000
1094	BEREGNET LØNN UTBET 18	117 000	0	0
	SUM LØNN	15 185 887	16 088 000	16 345 000
1110	AKTIVITETSREL FORB MATR	87 479	30 000	30 000
1120	ANNET FORB MATERIELL	117 958	160 000	160 000
1130	POST	1 179	5 000	5 000
1155	REISEUTGIFTER	0	5 000	5 000
1160	OPPGAVEPL UTGIFTER	42 667	60 000	50 000
1165	ANDRE OPPGAVEPL UTG	480	1 000	1 000
1170	TRANSPORT	6 862	0	0
1180	ENERGI	886 407	850 000	850 000
1185	FORSIKRINGER	393 412	400 000	400 000
1190	HUSLEIE	468 685	364 000	380 000
1195	KOMM.AVGIFTER	124 112	140 000	130 000
1220	LEASING	41 241	45 000	45 000
1230	VEDLIKEHOLD KIRKER	883 436	1 000 000	1 200 000
1240	SERVICEAVTALER	225 651	230 000	230 000
1250	MATERIALER VEDL.HOLD	15 345	20 000	15 000
1300	STAVANGER BISPEDØMMERÅ	216 126	200 000	350 000
1350	REFUSJON TIL MRÅD	0	0	0
1380	INTERN OVERFØRING	0	0	0
1390	KALKULATORISK KOSTNAD	0	200 000	174 000
1429	MVA KOSTNAD	576 465	600 000	600 000
1470	OVERFØRING ANDRE	5 000	0	0
	SUM DRIFTSKOSTNADER	4 092 505	4 310 000	4 625 000
	SUM KOSTNADER	19 278 392	20 398 000	20 970 000
INNTEKTER				
1630	HUSLEIE	228 990	260 000	260 000
1710	NAV SYKE/FORELDREPENGEF	198 420	200 000	300 000
1729	MVA KOMPENSASJON	576 465	600 000	600 000
1750	OVERFØRING FRA MRÅD	1 030 028	1 500 000	1 520 000
1790	KALKULATORISK INNTEKT	0	200 000	174 000
1800	TILSKUDD BISPEDØMMERÅD	2 026 752	2 100 000	2 100 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	15 555 000	15 538 000	16 016 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	78 127	0	0
1920	UTLÅN	188 584	0	0
1940	BRUK AV DISPFOND	430	0	0
	SUM INNTEKTER	19 882 796	20 398 000	20 970 000

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2019 FORDELT BUDSJ ANSVAR 21000-28000**FALNES****REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019**

1100	KONTORMATERIELL	2308	9000	9000
1111	AKTIVITETSREL FORBRMA	7044	21000	21000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRK	1400	3000	3000
1120	FORBRUKSMATERIELL	18393	9000	9000
1130	POST	14413	7000	7000
1140	ANNONSER INFO	15600	10000	10000
1200	INVENTAR	8506	6000	6000
1350	REFUSJON TIL MRÅD	6737	0	0
1429	MVA KOSTNAD	11126	11000	11000
1450	TILSKUDD MENIGHBLAD	3000	3000	3000
SUM KOSTNADER		88527	79000	79000
1729	MVA KOMPENSASJON	11126	11000	11000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	68000	68000	68000
SUM INNTEKTER		79126	79000	79000

FERKINGSTAD

1100	KONTORMATERIELL	3528	3000	3000
1111	AKTIVITETSREL FORBRMA	3511	11000	11000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRK	1400	2000	2000
1120	FORBRUKSMATERIELL	8456	7000	7000
1130	POST	3455	4000	4000
1140	ANNONSER INFO	7611	7000	7000
1200	INVENTAR	20300	6000	6000
1350	REFUSJON TIL MRÅD	6051	0	0
1429	MVA KOSTNAD	10054	7000	7000
SUM KOSTNADER		64366	47000	47000
1729	MVA KOMPENSASJON	10054	7000	7000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	40000	40000	40000
SUM INNTEKTER		50054	47000	47000

ÅKRA

1100	KONTORMATERIELL	3589	13000	13000
1111	AKTIVITETSREL FORBRMA	26253	38000	38000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRK	3600	3000	3000
1120	FORBRUKSMATERIELL	47276	16000	16000
1130	POST	6901	8000	8000
1140	ANNONSER INFO	18128	26000	26000
1200	INVENTAR	9211	12000	12000
1429	MVA KOSTNAD	19459	25000	25000
1450	TILSK MENBLAD	3000	3000	3000
SUM KOSTNADER		137417	144000	144000
1729	MVA KOMPENSASJON	19459	25000	25000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	119000	119000	119000
SUM INNTEKTER		138459	144000	144000

VEAVÅGEN

1100	KONTORMATERIELL	4528	7000	7000
1111	DÅPS- OG KONFIRMANTM.	14505	13000	13000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRKS	3434	2000	2000
1120	FORBRUKSMATERIELL	17379	10000	10000
1130	POST BANK	3997	3000	3000
1140	ANNONSER	8580	13000	13000
1200	INVENTAR UTSTYR	22600	7000	7000
1250	MATERIALER VEDL.HOLD	0	0	0
1429	MEDVERDIAVGIFT	12899	10000	10000
SUM KOSTNADER		87922	65000	65000
<hr/>				
1729	MVA KOMPENSASJON	12899	10000	10000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	55000	55000	55000
SUM INNTEKTER		67899	65000	65000

KOPERVIK

1100	KONTORMATERIELL	6768	18000	18000
1111	DÅPS OG KONF MATERIEL	38259	40000	40000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRKSO	2770	5000	5000
1120	FORBRUKSMATR	52093	11000	11000
1130	POST	6691	11000	11000
1140	ANNONSER	24314	19000	19000
1195	AVGIFTER	840	0	0
1200	INVENTAR	57572	10000	10000
1350	REFUSJON MENIGHETSRÅ	3141	0	0
1429	MEDVERDIAVGIFT	36275	17000	17000
1450	TILSKUDD MENIGHETSB/L	3000	3000	3000
SUM KOSTNADER		231723	134000	134000
<hr/>				
1729	MVA KOMPENSASJON	36275	17000	17000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	142000	117000	117000
SUM INNTEKTER		178275	134000	134000

AVALDSNES

1100	KONTORMATERIELL	6744	18000	18000
1111	DÅPS OG KONFMATERIELL	28326	31000	31000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRKSO	7400	5000	5000
1120	FORBRUKSMATERIELL	23667	9000	9000
1130	POST	3842	10000	10000
1140	ANNONSER	13798	15000	15000
1195	AVGIFTER	0	0	0
1200	INVENTAR	18264	10000	10000
1250	MATERIALER	0	0	0
1429	MEDVERDIAVGIFT	14540	15000	15000
1450	TILSKUDD MENIGHETSRÅI	3000	3000	3000
SUM KOSTNADER		119581	116000	116000
<hr/>				
1729	MVA KOMPENSASJON	14540	15000	15000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	101000	101000	101000

	<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>115540</i>	<i>116000</i>	<i>116000</i>
--	----------------------	---------------	---------------	---------------

TORVASTAD

1100	KONTORMATERIELL	4047	13000	13000
1111	DÅPS OG KONFMATERIEL	22542	22000	22000
1112	KIRKEMUSIKALSK VIRKSC	12053	5000	5000
1120	FORBRUKSMATERIELL	6471	14000	14000
1130	POST	4752	6000	6000
1140	ANNONSER	15361	15000	15000
1200	INVENTAR	7648	10000	10000
1429	MEDVERDIAVGIFT	8217	12000	12000
1450	TILSKUDD MENIGHETSRAI	3000	3000	3000
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>84091</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>

1729	MVA KOMPENSASJON	8217	12000	12000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	88000	88000	88000
	<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>96217</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>

NORHEIM

1100	KONTORMATERIELL	6660	17000	17000
1111	DÅPS OG KONFMATERIEL	19279	40000	40000
1112	KIRKEMUSIKASK VIRKSOM	723	5000	5000
1120	FORBRUKSMATERIELL	39823	10000	10000
1130	POST	3773	10000	10000
1140	ANNONSER	17211	19000	19000
1195	AVGIFTER	0	0	0
1200	INVENTAR	23689	11000	11000
1250	MATERIALER VEDLIKEHOL	0	0	0
1429	MEDVERDIAVGIFT	16684	12000	12000
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>127842</i>	<i>124000</i>	<i>124000</i>

1729	MVA KOMPENSASJON	16684	12000	12000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	112000	112000	112000
	<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>128684</i>	<i>124000</i>	<i>124000</i>

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEGÅRD/GRAVPLASS ANSVAR 30000

ART	POST	REGNSK 2017	BUDSJ 2018	BUDSJ 2019
1010	LØNN	1 824 000	1 909 000	1 912 000
1020	VIKARER EKSTRAHJELP	7 756	0	0
1030	EKSTRAHJELP	731 676	720 000	730 000
1050	ANNEN LØNN TREKKPLIKT	6 875	6 000	6 000
1090	PENSJONSPREMIE	337 224	340 000	355 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	404 546	420 000	422 000
		3 312 077	3 395 000	3 425 000
1100	KONTORMATERIELL	1 101	5 000	5 000
1120	ANNEN FORBRUKSMATERIELL	37 543	36 000	38 000
1130	POST BANK TELEFON	0	0	0
1155	REISEUTGIFTER OPPL	0	0	0
1160	OPPGAVEPLIKTIGE UTGIFTER	0	4 000	4 000
1170	TRANSPORT EGNE TRANSPMID	166 884	166 000	170 000
1180	ENERGI	95 741	100 000	100 000
1185	FORSIKRINGER	91 522	90 000	90 000
1195	AVGIFTER GEBYRER	99 171	110 000	110 000
1220	KJØP AV MASKINER MM	178 067	130 000	130 000
1230	VEDLIKEHOLD	169 816	270 000	250 000
1240	SERVICEAVTALER	0	4 000	4 000
1250	MATERIALER VEDLIKEHOLD	169 286	210 000	170 000
1340	KREMASJONSKOSTNADER	185 750	0	0
1380	INTERN OVERFØRING	1 246 000	1 200 000	1 400 000
1390	KALK UTGIFTER	641 000	637 000	653 000
1429	MVAKOSTNADER	198 430	200 000	200 000
1550	AVSETNING BUNDEN FOND	0	0	0
	SUM KOSTNADER	3 280 311	3 162 000	3 324 000
	SUM LØNN OG KOSTNADER	6 592 388	6 557 000	6 749 000
1620	ANNET AVGIFTSFRITT SALG	0	1 000	1 000
1630	FESTEAVGIFTER	1 645 000	1 720 000	1 800 000
1650	AVGIFTSPLIKT SALG	254 590	270 000	270 000
1710	REFUSJON NAV	46 091	20 000	20 000
1729	MVA REFUSJON	198 430	200 000	200 000
1770	REFUSJON FRA ANDRE	198 931	5 000	5 000
1790	KALK KOSTNADER	641 000	637 000	653 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	3 745 000	3 704 000	3 797 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	2 100	0	3 000
	SUM INNTEKTER	6 731 142	6 557 000	6 749 000
	SUM ANSVAR 30000	-138 754	0	0