

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2020 PR. ART

ART	POST	REGNSK 2019	BUDSJ 2020	BUDSJ 2021
1010	LØNN	18 656 897	19 642 000	20 292 000
1012	LØR/SØN TILLEGG	263 543	257 500	257 500
1013	KVELD/NATT TILLEGG	149 527	170 000	170 000
1014	HØYTIDSTILLEGG	80 124	80 000	80 000
1020	VIKARER	1 798 824	400 000	400 000
1030	EKSTRAHJELP	151 099	772 000	772 000
1050	ANNEN LØNN	75 529	69 000	69 000
1080	GODTGJ FOLKEVALGTE	80 640	90 000	90 000
1090	PENSJON	2 789 223	2 926 000	3 026 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 215 420	3 413 000	3 513 000
1094	BEREGNET LØNNSKOST FØRT 2020	50 000	0	0
SUM LØNN		27 310 826	27 819 500	28 669 500
1100	KONTORMATERIELL	88 620	128 000	128 000
1110	MATERIELL TROS/KIRKE	203 185	172 000	172 000
1111	MATERIELL DÅPS OG KONFMATERIELL	136 939	216 000	216 000
1112	MATERIELL KIRKEMUSIKK	33 005	30 000	30 000
1113	UTDELINGSMATERIELL	75 598	37 000	37 000
1114	UNDERVISNINGSMATERIELL	56 214	54 000	54 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	678 760	376 000	376 000
1130	PORTO GEBYR	290 931	176 000	176 000
1140	ANNONSER REKLAME	167 759	144 000	144 000
1150	KURS	139 472	184 000	184 000
1155	REISEKOSTN. UTEN OPPGPLIKT	18 724	36 000	36 000
1160	REISEKOSTN. MED OPPGAVEPLIKT	98 519	77 500	77 500
1165	ANDRE OPPG PLIKT UTGIFTER	480	1 000	1 000
1170	BILKOSTNADER	226 359	195 000	195 000
1180	ENERGI	1 106 822	1 130 000	1 130 000
1185	FORSIKRINGER	568 303	565 000	565 000
1190	HUSLEIE KONTOR GUDSTJENESTE	420 356	380 000	380 000
1195	KOMMUNALE AVGIFTER	272 242	342 000	342 000
1196	PROGRAMVARE IT	495 167	425 000	425 000
1197	ARBEIDSGIVERORGANISASJON KA	189 681	200 000	200 000
1198	KOPINOR	85 248	75 000	75 000
1200	INVENTAR OG UTSTYR	438 040	182 000	182 000
1220	LEASING KJØP AV UTSTYR	266 626	797 000	652 000
1230	VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTE	1 784 727	1 460 000	1 360 000
1240	SERVICEAVTALER	113 405	200 000	200 000
1250	VEDLIKEHOLD MATERIALE	244 376	245 000	240 000
1305	STAVANGER BISPRÅD LØNN	428 200	350 000	350 000
1330	REFUSJON EGEN KOMMUNE	0	5 000	5 000
1340	KREMASJONSKOSTNADER	184 600	158 000	200 000
1350	REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD	34 681	0	0
1370	REFUSJON TIL ANDRE	480 171	0	0
1380	INTERNE OVERFØRINGER	1 400 000	1 500 000	1 700 000
1390	KOMMUNAL TJENESTEYTING	1 203 000	550 000	550 000
1429	MERVERDIAVGIFT	1 572 118	1 049 000	1 049 000
1450	TILSKUDD MENIGHETSBLAD	0	15 000	15 000
1470	OVERFØRING TIL ANDRE	557 685	0	0

ART	POST	REGNSKAP 2019	BUDSJ 2020	BUDSJETT 2021
1520	EGENKAPITAL KLP	97 843	100 000	100 000
1540	AVSETNING DISP FOND	195 545	0	0
1550	AVSETNING BUNDEN FOND	521 115	0	0
1570	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSK	1 268 700	0	0
1580	DRIFTSRESULTAT 2019	758 942	0	0
1590	AVSKRIVNINGER	3 105 451	3 000 000	3 100 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		20 007 609	14 554 500	14 646 500
SUM LØNN OG DRIFTSKOSTNADER		47 318 435	42 374 000	43 316 000

ART	POST	BUDSJ 2020		
1610	EGENBETALING	0	13 500	13 500
1620	AVGIFTSFRI SALG	586	2 000	2 000
1630	HUSLEIE/FESTEAVGIFT	4 344 895	2 100 000	2 250 000
1650	AVGIFTSPL SALG	206 700	270 000	270 000
1705	REFUSJON FRA DEN NORSKE KIRKE	343 000	0	0
1710	NAV SYKELØNN/FORELDREPERM	1 408 459	320 000	420 000
1729	MVA KOMPENSASJON	1 572 118	1 049 000	1 049 000
1730	REFUSJON KREMASJON KOMMUNE	283 300	158 000	200 000
1750	REFUSJON FRA MENIGHETSRAÐ	1 783 830	2 130 500	2 130 500
1770	REFUSJON FRA ANDRE	410 192	180 000	180 000
1780	INTERNE OVERFØRINGER	1 400 000	1 500 000	1 700 000
1790	KOMMUNAL TJENESTEYTING	1 203 000	550 000	550 000
1805	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	5 639 835	5 427 000	5 777 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	24 219 999	25 390 000	25 390 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	277 615	84 000	84 000
1900	RENTEINNTEKTER	423 911	200 000	200 000
1920	MOTTATTE AVDRAG	0	0	0
1930	DISP AV TIDL ÅRS OVERSK	195 545	0	0
1940	BRUK AV DISP FOND	0	0	0
1950	BRUK AV BUNDEN FOND	500 000	0	0
1990	AVSKRIVNINGER	3 105 451	3 000 000	3 100 000
SUM INNTEKTER		47 318 436	42 374 000	43 316 000

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2021 ADMININSTRASJON ANSVAR 10000

ART	POST	REGNSK 2019	BUDSJ 2020	BUDSJ 2021
1010	LØNN	3 032 365	2 919 000	2 919 000
1050	ANNEN LØNN	74 681	17 000	17 000
1080	GODTGJ FOLKEVALGT	80 640	90 000	90 000
1090	PENSJON	422 259	430 000	430 000
1099	ARBEIDSGIVAVG	488 919	490 000	490 000
	<i>SUM LØNN</i>	<i>4 098 864</i>	<i>3 946 000</i>	<i>3 946 000</i>
1100	KONTORMATERIELL	24 020	25 000	25 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	98 707	70 000	70 000
1130	PORTO	67 771	90 000	90 000
1140	ANNONSER	47 638	20 000	20 000
1150	KURS	105 799	110 000	110 000
1155	REISEKOSTNADER	8 868	10 000	10 000
1160	OPPGAVEPLIKT REISE	17 590	12 000	12 000
1170	TRANSPORT	11 913	10 000	10 000
1180	ENERGI	6 022	25 000	25 000
1185	FORSIKRINGER	56 615	55 000	55 000
1196	PROGRAMVARE IT	495 167	425 000	425 000
1197	KIRKENS ARBEIDSGIVERORG	189 681	200 000	200 000
1198	KOPINOR	85 248	75 000	75 000
1200	PC-UTSTYR	307 935	50 000	50 000
1220	KOPIMASKIN LEASING	9 585	12 000	12 000
1230	VEDLIKEHOLD	145 290	10 000	10 000
1330	REFUSJ EGEN KOMMUNE	0	5 000	5 000
1390	KALKULATORISK KOSTN	376 000	336 000	336 000
1429	MERVERDIAVG	304 425	140 000	140 000
1470	OVERFØRING TIL ANDRE	0	0	0
1520	KJØP ANDELER KLP	97 843	100 000	100 000
	<i>SUM DRIFTSKOSTNADER</i>	<i>2 456 117</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 780 000</i>
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>6 554 981</i>	<i>5 726 000</i>	<i>5 726 000</i>
1620	SALG AVGIFTSFRITT	586	2 000	2 000
1710	REFUSJON NAV	171 803	0	0
1729	MERVERDIAVG REFUSJON	304 425	140 000	140 000
1740	REFUSJON FRA FELLESRÅD	0	0	0
1770	REFUSJON FRA ANDRE	81 719	30 000	30 000
1780	INTERN OVERFØRING	1 400 000	1 500 000	1 700 000
1790	KALKULATORISK KOSTN	376 000	336 000	336 000
1805	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	130 000	130 000	130 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	3 431 000	3 388 000	3 188 000
1900	RENTEINTEKTER	423 911	200 000	200 000
		<i>6 319 444</i>	<i>5 726 000</i>	<i>5 726 000</i>
	<i>SUM ANSVAR 10000</i>	<i>235 537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2021 KIRKE ANSVAR 20000

ART	POST	REGNSK 2019	BUDSJ 2020	BUDSJ 2021
1010	LØNN	10 710 116	12 056 000	12 706 000
1012	LØRD-SØND TILLEGG	207 043	230 000	230 000
1013	KVELDS-NATT TILLEGG	112 049	140 000	140 000
1014	HELLIGDAGSTILLEGG	80 125	80 000	80 000
1020	VIKARER EKSTRAHJELP	920 905	400 000	400 000
1050	ANNEN LØNN	42 150	40 000	40 000
1090	PENSJON	1 578 648	1 750 000	1 850 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 825 798	2 050 000	2 150 000
1094	BEREGNET LØNN UTBET 18	50 000	0	0
	<i>SUM LØNN</i>	<i>15 526 834</i>	<i>16 746 000</i>	<i>17 596 000</i>
1110	AKTIVITETSREL FORB MATR	50 212	30 000	30 000
1120	ANNET FORB MATERIELL	219 703	180 000	180 000
1130	POST	388	5 000	5 000
1140	ANNONSER	1 140	0	0
1155	REISEUTGIFTER	7 090	5 000	5 000
1160	OPPGAVEPL UTGIFTER	61 534	50 000	50 000
1165	ANDRE OPPGAVEPL UTG	480	1 000	1 000
1170	TRANSPORT	13 337	10 000	10 000
1180	ENERGI	971 016	1 000 000	1 000 000
1185	FORSIKRINGER	434 385	420 000	420 000
1190	HUSLEIE	410 356	380 000	380 000
1195	KOMM.AVGIFTER	147 011	135 000	135 000
1220	LEASING	59 172	40 000	40 000
1230	VEDLIKEHOLD KIRKER	1 523 772	1 200 000	1 200 000
1240	SERVICEAVTALER	113 405	200 000	200 000
1250	MATERIALER VEDL.HOLD	6 046	20 000	20 000
1305	STAVANGER BISPEDØMMERÅ	428 200	350 000	350 000
1350	REFUSJON TIL MRÅD	6 000	0	0
1370	REFUSJON TIL ANDRE	480 171	0	0
1390	KALKULATORISK KOSTNAD	174 000	214 000	214 000
1429	MVA KOSTNAD	819 628	600 000	600 000
1470	OVERFØRING ANDRE	557 685	0	0
1550	BUNDEN FOND	520 000	0	0
	<i>SUM DRIFTSKOSTNADER</i>	<i>6 484 731</i>	<i>4 840 000</i>	<i>4 840 000</i>
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>22 011 565</i>	<i>21 586 000</i>	<i>22 436 000</i>
INNTEKTER				
1630	HUSLEIE	159 500	300 000	300 000
1710	NAV SYKE/FORELDREPENGEF	716 317	300 000	400 000
1729	MVA KOMPENSASJON	819 628	600 000	600 000
1730	REFUSJON FRA KOMMUNE	140 000	0	0
1750	OVERFØRING FRA MRÅD	1 048 568	1 200 000	1 200 000
1790	KALKULATORISK INNTEKT	174 000	214 000	214 000
1805	TILSKUDD BISPEDØMMERÅD	2 342 535	2 200 000	2 550 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	16 424 999	16 772 000	17 172 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	254 615	0	0
1940	BRUK AV DISPFOND	500 000	0	0
	<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>22 580 162</i>	<i>21 586 000</i>	<i>22 436 000</i>

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2021 FORDELT BUDSJETT ANSVAR 21000-28000

	FALNES	FERKINGSTAD	ÅKRA	VEDAVÅGEN	KOPERVIK	AVALDSNES	TORVASTAD	NORHEIM	KARMØY
1100 KONTOR	9 000	3 000	13 000	7 000	18 000	18 000	13 000	17 000	98 000
1111 DÅP OG KONFUND	21 000	11 000	38 000	13 000	40 000	31 000	22 000	40 000	216 000
1112 KIRKEMUSIKK	3 000	2 000	3 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
1120 ANNET FORBRUK	9 000	7 000	16 000	10 000	11 000	9 000	14 000	10 000	86 000
1130 PORTO	7 000	4 000	8 000	3 000	11 000	10 000	6 000	10 000	59 000
1140 ANNONSER	10 000	7 000	26 000	13 000	19 000	15 000	15 000	19 000	124 000
1200 INVENTAR OG UTSTYR	6 000	6 000	12 000	7 000	10 000	10 000	10 000	11 000	72 000
1429 MVA KOSTNAD	11 000	7 000	25 000	10 000	17 000	15 000	12 000	12 000	109 000
1450 TILSKUDD MENIGHETSBL	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	15 000
SUM KOSTNADER	79 000	47 000	144 000	65 000	134 000	116 000	100 000	124 000	809 000
1729 MVA KOMPENSASJON	11 000	7 000	25 000	10 000	17 000	15 000	12 000	12 000	109 000
1830 TILSKUDD FRA KOMMUNE	68 000	40 000	119 000	55 000	117 000	101 000	88 000	112 000	700 000
SUM INNTEKTER	79 000	47 000	144 000	65 000	134 000	116 000	100 000	124 000	809 000

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD KIRKEGÅRD/GRAVPLASS ANSVAR 30000

ART	POST	REGN 2019	BUDSJ 2020	BUDSJ 2021
1010	LØNN	2 133 917	1 965 000	1 965 000
1020	VIKARER EKSTRAHJELP	0	0	0
1030	EKSTRAHJELP	804 616	772 000	772 000
1050	ANNEN LØNN TREKKPLIKT	6 381	7 000	7 000
1090	PENSJONSPREMIE	388 251	360 000	360 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	468 175	430 000	430 000
		3 801 340	3 534 000	3 534 000
1100	KONTORMATERIELL	3 051	5 000	5 000
1120	ANNEN FORBRUKSMATERIELL	79 434	40 000	40 000
1130	POST BANK TELEFON	50 398	0	0
1160	OPPGAVEPLIKTIGE UTGIFTER	881	4 000	4 000
1170	TRANSPORT EGNE TRANSPMID	198 296	175 000	175 000
1180	ENERGI	112 009	105 000	105 000
1185	FORSIKRINGER	77 302	90 000	90 000
1195	AVGIFTER GEBYRER	125 231	100 000	100 000
1220	KJØP AV MASKINER MM	208 881	745 000	600 000
1230	VEDLIKEHOLD	90 719	250 000	150 000
1250	MATERIALER VEDLIKEHOLD	213 438	225 000	220 000
1340	KREMASJONSKOSTNADER	184 600	158 000	200 000
1380	INTERN OVERFØRING	1 400 000	1 500 000	1 700 000
1390	KALK UTGIFTER	653 000	0	0
1429	MVAKOSTNADER	241 411	200 000	200 000
1550	AVSETNING BUNDEN FOND	1 115	0	0
1570	OVERF INVREGN	1 268 700	0	0
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>4 908 466</i>	<i>3 597 000</i>	<i>3 589 000</i>
	<i>SUM LØNN OG KOSTNADER</i>	<i>8 709 806</i>	<i>7 131 000</i>	<i>7 123 000</i>
1620	ANNET AVGIFTSFRITT SALG	0	0	0
1630	FESTEAVGIFTER	4 185 395	1 800 000	1 950 000
1650	AVGIFTSPLIKT SALG	206 700	270 000	270 000
1710	REFUSJON NAV	21 314	20 000	20 000
1729	MVA REFUSJON	241 411	200 000	200 000
1730	REFUSJ KREMASJON FRA KK	143 300	158 000	200 000
1770	REFUSJON FRA ANDRE	325 006	150 000	150 000
1790	KALK KOSTNADER	653 000	0	0
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	3 659 000	4 530 000	4 330 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	2 300	3 000	3 000
	<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>9 437 426</i>	<i>7 131 000</i>	<i>7 123 000</i>
	<i>SUM ANSVAR 30000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>