

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2022 PR. ART

ART	POST	REGNSK 2020	BUDSJ 2021	BUDSJ 2022
1010	LØNN	19 955 086	20 858 500	21 101 000
1012	LØR/SØN TILLEGG	236 040	257 500	282 000
1013	KVELD/NATT TILLEGG	125 994	170 000	172 000
1014	HØYTIDSTILLEGG	41 448	80 000	80 000
1020	VIKARER	828 390	400 000	500 000
1030	EKSTRAHJELP	398 358	780 000	787 000
1050	ANNEN LØNN	76 563	68 000	76 500
1080	GODTGJ FOLKEVALGTE	90 000	90 000	90 000
1090	PENSJON	2 519 349	2 996 000	1 973 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 017 707	3 493 000	3 562 000
1094	BEREGNET LØNNSKOST FØRT 2020	240 000	0	0
SUM LØNN		27 528 935	29 193 000	28 623 500
1100	KONTORMATERIELL	105 480	128 000	136 000
1110	MATERIELL TROS/KIRKE	106 545	172 000	140 000
1111	MATERIELL DÅPS OG KONFMATERIELL	121 506	216 000	216 000
1112	MATERIELL KIRKEMUSIKK	28 739	30 000	30 000
1113	UTDELINGSMATERIELL	66 556	37 000	55 000
1114	UNDERVISNINGSMATERIELL	97 569	54 000	60 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	758 725	376 000	484 000
1121	REVISJON	0	0	100 000
1130	PORTO GEBYR	253 033	157 000	213 000
1140	ANNONSER REKLAME	424 838	217 000	179 000
1150	KURS	143 316	191 000	180 000
1155	REISEKOSTN. UTEN OPPGPLIKT	3 137	36 000	26 000
1160	REISEKOSTN. MED OPPGAVEPLIKT	64 543	77 500	81 000
1165	ANDRE OPPG PLIKT UTGIFTER	480	1 000	1 000
1170	BILKOSTNADER	202 326	195 000	200 000
1180	ENERGI	1 121 045	1 130 000	1 240 000
1185	FORSIKRINGER	588 671	565 000	595 000
1190	HUSLEIE KONTOR GUDSTJENESTE	339 547	380 000	400 000
1195	KOMMUNALE AVGIFTER	247 951	342 000	260 000
1196	PROGRAMVARE IT	496 397	425 000	375 000
1197	ARBEIDSGIVERORG OG DNK	224 275	200 000	200 000
1198	KOPINOR	76 780	75 000	80 000
1200	INVENTAR OG UTSTYR	280 578	182 000	185 000
1220	LEASING KJØP AV UTSTYR	333 904	652 000	302 000
1230	VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTE	789 536	1 360 000	460 000
1240	SERVICEAVTALER	255 005	200 000	260 000
1250	VEDLIKEHOLD MATERIALE	233 426	240 000	229 000
1270	KONSULENTTJENESTER	127 066	0	50 000
1305	STAVANGER BISPRÅD LØNN	254 948	300 000	300 000
1330	REFUSJON EGEN KOMMUNE	500 000	5 000	0
1340	OVERF FELLESRÅD KREMASJON MM	283 278	202 000	250 000
1350	REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD	19 256	0	0
1370	REFUSJON TIL ANDRE	-16 698	0	0
1380	INTERNE OVERFØRINGER	1 500 000	1 700 000	1 700 000
1390	KOMMUNAL TJENESTEYTING	550 000	527 000	543 000
1429	MERVERDIAVGIFT	1 235 712	1 049 000	1 049 000

1450	TILSKUDD MENIGHETSBLAD	0	15 000	15 000
1470	OVERFØRING TIL ANDRE	245 584	0	0
ART	POST	REGNSKAP 2020	BUDSJ 2021	BUDSJETT 2022
1520	EGENKAPITAL KLP	0	100 000	0
1540	AVSETNING DISP FOND	758 942	0	0
1550	AVSETNING BUNDEN FOND	0	0	0
1570	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSK	1 489 218	0	2 500 000
1580	DRIFTSRESULTAT 2020	1 302 008	0	0
1590	AVSKRIVNINGER	4 995 588	3 100 000	5 000 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		20 608 810	14 636 500	18 094 000
SUM LØNN OG DRIFTSKOSTNADER		48 137 745	43 829 500	46 717 500
ART	POST	REGNSKAP 2020	BUDSJ 2021	BUDSJ 2022
1610	EGENBETALING	0	13 500	0
1620	AVGIFTSFRI SALG	1 040	2 000	1 000
1630	HUSLEIE/FESTEAVGIFT	3 173 079	2 250 000	2 300 000
1650	AVGIFTSPL SALG	189 040	270 000	300 000
1705	REFUSJON FRA DEN NORSKE KIRKE	0	0	0
1710	NAV SYKELØNN/FORELDREPERM	1 038 050	420 000	420 000
1729	MVA KOMPENSASJON	1 235 712	1 049 000	1 049 000
1730	REFUSJON FRA KOMMUNE	488 900	342 000	390 000
1750	REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	1 859 303	1 888 000	1 954 500
1770	REFUSJON FRA ANDRE	394 142	380 000	351 000
1780	INTERNE OVERFØRINGER	1 500 000	1 700 000	1 700 000
1790	KOMMUNAL TJENESTEYTING	550 000	527 000	543 000
1805	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	6 295 994	5 920 000	5 970 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	25 489 104	25 684 000	26 505 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	0	84 000	84 000
1900	RENTEINTEKTER	168 851	200 000	150 000
1920	MOTTATTE AVDRAG	0	0	0
1930	DISP AV TIDL ÅRS OVERSK	758 942	0	0
1940	BRUK AV DISP FOND	0	0	0
1950	BRUK AV BUNDEN FOND	0	0	0
1990	AVSKRIVNINGER	4 995 588	3 100 000	5 000 000
SUM INNTEKTER		48 137 745	43 829 500	46 717 500

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2021 ADMININSTRASJON ANSVAR 10000

ART	POST	REGNSK 2020	BUDSJ 2021	BUDSJ 2022
1010	LØNN	2 877 879	3 100 000	3 150 000
1050	ANNEN LØNN	53 164	17 000	20 000
1080	GODTGJ FOLKEVALGT	90 000	90 000	90 000
1090	PENSJON	353 835	440 000	445 000
1094	BEREGNET LØNN FORR ÅR	40 000	0	0
1099	ARBEIDSGIVAVG	442 883	510 000	520 000
	<i>SUM LØNN</i>	<i>3 857 761</i>	<i>4 157 000</i>	<i>4 225 000</i>
1100	KONTORMATERIELL	32 166	25 000	33 000
1120	FORBRUKSMATERIELL	132 615	70 000	70 000
1121	REVISJON	0	0	100 000
1130	PORTO	67 516	90 000	70 000
1140	ANNONSER	67 555	20 000	50 000
1150	KURS	118 082	110 000	120 000
1155	REISEKOSTNADER	3 138	10 000	10 000
1160	OPPGAVEPLIKT REISE	7 591	12 000	12 000
1170	TRANSPORT	1 649	10 000	10 000
1180	ENERGI	70 326	25 000	70 000
1185	FORSIKRINGER	40 859	55 000	45 000
1196	PROGRAMVARE IT	496 221	425 000	375 000
1197	ARBEIDSGIVERORG OG DNK	224 275	200 000	200 000
1198	KOPINOR	76 779	75 000	80 000
1200	PC-UTSTYR	123 516	50 000	50 000
1220	KOPIMASKIN LEASING	11 243	12 000	12 000
1230	VEDLIKEHOLD	0	10 000	10 000
1330	REFUSJ EGEN KOMMUNE	0	5 000	0
1390	KALKULATORISK KOSTN	336 000	336 000	346 000
1429	MERVERDI AVG	242 599	140 000	140 000
1570	KJØP ANDELER KLP	99 244	100 000	0
	<i>SUM DRIFTSKOSTNADER</i>	<i>2 151 374</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 803 000</i>
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>6 009 135</i>	<i>5 937 000</i>	<i>6 028 000</i>
1620	SALG AVGIFTSFRITT	1 040	2 000	1 000
1710	REFUSJON NAV	30 943	0	0
1729	MERVERDI AVG REFUSJON	242 599	140 000	140 000
1770	REFUSJON FRA ANDRE	134	30 000	1 000
1780	INTERN OVERFØRING	1 500 000	1 700 000	1 700 000
1790	KALKULATORISK KOSTN	336 000	336 000	346 000
1805	TILSKUDD FRA BISPEDØMME	130 000	130 000	130 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	3 388 000	3 399 000	3 560 000
1900	RENTEINNEKTER	168 851	200 000	150 000
		<i>5 797 567</i>	<i>5 937 000</i>	<i>6 028 000</i>
	<i>SUM ANSVAR 10000</i>	<i>211 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2022 KIRKE ANSVAR 20000

ART	POST	REGNSK 2020	BUDSJ 2021	BUDSJ 2022
1010	LØNN	12 049 385	12 898 000	12 900 000
1012	LØRD-SØND TILLEGG	195 649	230 000	230 000
1013	KVELDS-NATT TILLEGG	103 891	140 000	140 000
1014	HELLIGDAGSTILLEGG	41 447	80 000	80 000
1020	VIKARER EKSTRAHJELP	493 483	400 000	500 000
1050	ANNEN LØNN	43 552	40 000	40 000
1090	PENSJON	1 500 467	1 830 000	800 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 757 820	2 130 000	2 130 000
1094	BEREGNET LØNN UTBET 18	150 000	0	0
	<i>SUM LØNN</i>	<i>16 335 694</i>	<i>17 748 000</i>	<i>16 820 000</i>
1110	AKTIVITETSREL FORB MATR	25 366	30 000	30 000
1120	ANNET FORB MATERIELL	233 772	180 000	200 000
1130	POST	5 039	5 000	5 000
1140	ANNONSER	245 265	0	0
1155	REISEUTGIFTER	1 810	5 000	5 000
1160	OPPGAVEPL UTGIFTER	34 568	50 000	50 000
1165	ANDRE OPPGAVEPL UTG	480	1 000	1 000
1170	TRANSPORT	13 717	10 000	10 000
1180	ENERGI	934 721	1 000 000	1 050 000
1185	FORSIKRINGER	446 222	420 000	450 000
1190	HUSLEIE	339 548	380 000	400 000
1195	KOMM.AVGIFTER	153 152	135 000	120 000
1220	LEASING	87 473	40 000	90 000
1230	VEDLIKEHOLD KIRKER	447 700	1 200 000	300 000
1240	SERVICEAVTALER	255 006	200 000	260 000
1250	MATERIALER VEDL.HOLD	68 502	20 000	59 000
1270	KONSULENTTJENESTER	114 916	0	50 000
1305	STAVANGER BISPEDØMMERÅ	254 948	300 000	300 000
1370	REFUSJON TIL ANDRE	-16 699	0	0
1390	KALKULATORISK KOSTNAD	214 000	191 000	197 000
1429	MVA KOSTNAD	552 969	600 000	600 000
1470	OVERFØRING ANDRE	245 584	0	0
1570	OVERF INVESTERINGSREGN	848 454	0	2 100 000
	<i>SUM DRIFTSKOSTNADER</i>	<i>5 506 513</i>	<i>4 767 000</i>	<i>6 277 000</i>
	<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>21 842 207</i>	<i>22 515 000</i>	<i>23 097 000</i>
INNETEKTER				
1630	HUSLEIE	263 170	300 000	300 000
1710	NAV SYKE/FORELDREPENGEF	797 312	400 000	400 000
1729	MVA KOMPENSASJON	552 969	600 000	600 000
1730	REFUSJON FRA KOMMUNE	140 000	140 000	140 000
1750	OVERFØRING FRA MRÅD	1 200 881	1 200 000	1 200 000
1770	REF FRA ANDRE	88 502	0	0
1790	KALKULATORISK INNETEKT	214 000	191 000	197 000
1805	TILSKUDD BISPEDØMMERÅD	2 923 594	2 550 000	2 600 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	16 842 002	17 134 000	17 660 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	0	0	0
1940	BRUK AV DISPFOND	0	0	0

SUM INNTEKTER

23 022 430

22 515 000

23 097 000

KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD BUDSJETT 2022 FORDELTE 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 2020	BUDSJ 2021	BUDSJ 2022
1010	LØNN	2 369 340	2 258 000	2 344 000
1030	EKSTRAHJELP	723 258	780 000	787 000
1050	ANNEN LØNN TREKKPLIKT	7 506	7 000	7 000
1090	PENSJONSPREMIE	340 840	370 000	400 000
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	445 050	440 000	490 000
		3 885 994	3 855 000	4 028 000
1100	KONTORMATERIELL	10 696	5 000	5 000
1120	ANNEN FORBRUKSMATERIELL	51 964	40 000	50 000
1130	POST BANK TELEFON	19 131	0	5 000
1160	OPPGAVEPLIKTIGE UTGIFTER	12 672	4 000	10 000
1170	TRANSPORT EGNE TRANSPMID	185 013	175 000	180 000
1180	ENERGI	115 999	105 000	120 000
1185	FORSIKRINGER	101 590	90 000	100 000
1195	AVGIFTER GEBYRER	88 245	100 000	140 000
1220	KJØP AV MASKINER MM	235 001	600 000	200 000
1230	VEDLIKEHOLD	340 537	150 000	150 000
1250	MATERIALER VEDLIKEHOLD	173 537	220 000	170 000
1330	OVERF KOMMUNE	500 000	0	0
1340	KREMASJONSKOSTNADER	232 600	202 000	250 000
1380	INTERN OVERFØRING	1 500 000	1 700 000	1 700 000
1429	MVAKOSTNADER	256 129	200 000	200 000
1570	OVERF INVREGN	541 521	0	400 000
	SUM KOSTNADER	4 364 635	3 591 000	3 680 000
	SUM LØNN OG KOSTNADER	8 250 629	7 446 000	7 708 000
1630	FESTEAVGIFTER	2 909 909	1 950 000	2 000 000
1650	AVGIFTSPLIKT SALG	189 040	270 000	300 000
1710	REFUSJON NAV	29 767	20 000	20 000
1729	MVA REFUSJON	256 129	200 000	200 000
1730	REFUSJ KREMASJON FRA KK	348 900	202 000	250 000
1770	REFUSJON FRA ANDRE	288 494	350 000	350 000
1830	TILSKUDD FRA KOMMUNE	4 530 000	4 451 000	4 585 000
1870	TILSKUDD FRA ANDRE	2 400	3 000	3 000
	SUM INNTEKTER	8 554 639	7 446 000	7 708 000
	SUM ANSVAR 30000	-304 010	0	0