

DEN NORSKE KIRKE
Hol kirkelige fellesråd
Tlf. 32 09 69 30

MØTEINNKALLING 5

Fellesrådet

Tid: tirsdag 10.10.17, kl 15-17

Sted: Geilo kulturkyrkje

Dersom du ikke selv har anledning til å møte, vennligst kall inn varamann

SAKSLISTE

Saknr.:Arkiv: Tittel:

25/17 131 REGNSKAPSOVERSIKT PR. 4.10.17

26/17 111 ØKONOMIPLAN 2018-2021, ÅRSBUDSJETT 2018

27/17 REFERAT- OG MELDINGSSAKER

Geilo, 4.10.17

Kjell Haugo

Astri Tingstad

REGNSKAPSOVERSIKT PR. 10.10.17

Saksnummer: 25/17	Arkivkode:	Møtedato: 10.10.17	Saksb.: aht
-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------

Vedlegg: Regnskapsoversikt 04.10.17

Regnskapsfører har ikke fått ført alle inntekter tom 3. kvartal. Periodisert oversikt oversendes så snart ho har det klart.

Innstilling:

Regnskap pr. 4.10.17tas til orientering.

Hol kirkelige fellesråd 2017

Art	prosjekt	Regnskap år	Budsjett år	Budsjett hittil
	ALLE	-1 553 886	-782 500	-652 083
10100	Fastlønn	2 285 773	3 568 433	2 973 694
10105	Regulativbestemte tillegg	79 339	113 000	94 167
10200	Vikarlønn	564 107	-	-
10500	Annen lønn og trekkpl.godtgj.	16 111	-	-
10501	Telefongodtgjørelse	11 250	9 500	7 917
10597	Motpost sykepengeref	433 071	-	-
10598	Mottatt ref. fra NAV	-433 071	-	-
10800	Godtgj. folkevalgte	-	40 000	33 333
10802	Møtegodtgjørelse	-	120 000	100 000
10900	Pensjonsinnskudd	391 287	400 000	333 333
10950	Forsikring	12 096	16 000	13 333
10990	Arbeidsgiveravgift	310 251	410 000	341 667
11000	Kontormatriell	8 397	10 000	8 333
11001	Abonnement	11 016	6 000	5 000
11100	Div. forbruksvarer og tjenester	1 698	15 000	12 500
11101	Matriell dåpsopplæring	-	10 000	8 333
11102	Matriell konfirmantopplæring	16 790	20 000	16 667
11103	Utgifter konfirmantaktiviteter	4 890	30 000	25 000
11104	Utgifter bibler brudepar	3 096	-	-
11107	Utgifter ved gravferd	119 430	140 000	116 667
11200	Annet forbruksmatriell og tjenester	134 670	40 000	33 333
11201	Rengjøring/ +matriell	1 628	130 000	108 333
11202	Velferdstiltak/gitte gaver	6 004	5 000	4 167
11203	Arbeidstøy	9 468	5 000	4 167
11204	Blomster ++ kirkegårder	26 140	30 000	25 000
11205	Matriell	10 556	20 000	16 667
11206	Matrialer til vedlikehold	110	-	-
11300	Post og banktjenester	10 154	10 000	8 333
11301	Telefon/internett	12 577	20 000	16 667
11400	Annonse, reklame, informasjon	34 810	50 000	41 667
11401	Menighetsbladet	60 127	80 000	66 667
11500	Opplæring, kurs	7 418	15 000	12 500
11503	Reiseutg. opplæring/kurs	805	-	-
11505	Reiseutg. etter kvittering	70	-	-
11600	Kilometergodtgjørelse	31 279	50 000	41 667
11700	Driftsutgifter maskiner	10 653	10 000	8 333
11800	Strøm	160 311	240 000	200 000
11850	Forsikring bygg og anlegg	153 885	190 000	158 333
11851	Andre forsikringer	30 740	-	-
11950	Kommunale avgifter, renovasjon	35 618	32 000	26 667
11956	Kopieringsavtale	7 764	6 600	5 500
11957	Lisenser dataprogram/NRK	30 062	35 000	29 167
11959	KA-kontingent	39 217	34 000	28 333
12000	Inventar og utstyr	125 397	70 000	58 333
12001	Kontormaskiner	3 547	-	-
12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	18 902	1 200	1 000
12300	Vedlikehold bygg og anlegg	147 173	100 000	83 333

12301	Vedlikehold av maskinpark	5 551	10 000	8 333
12400	Vedlikehold/serviceavtaler	22 754	35 000	29 167
12401	Serviceavtale varslingsanlegg	-	12 000	10 000
12500	Matriell til vedlikehold	54 683	20 000	16 667
12650	Vakthold/alarmsystemer	56 608	56 000	46 667
12700	Revisjon	23 310	30 000	25 000
12701	Bedriftshelsetjeneste	21 279	15 000	12 500
13500	Refusjon til menighetsråd	126 360	-	-
13501	Refusjon klokkermidler	-	47 000	39 167
13900	Kalk.utg. kommunal tj.yting	335 000	335 000	279 167
14000	Til bispedømmerrådet	1 326	2 267	1 889
14290	Momskompensasjon, utgift	231 678	320 000	266 667
14650	Viderebetalt kollekt til andre	1 765	-	-
15200	Egenandel KLP	20 127	13 000	10 833
15900	Avskrivning	-	-	-
16000	Inntekter vielser	-48 936	-70 000	-58 333
16001	Inntekter begravelser	-8 000	-10 000	-8 333
16100	Egenbetaling konfirmanter	-40 000	-40 000	-33 333
16101	Kont. menighetsbladet	-1 600	-40 000	-33 333
16203	Annonser menighetsbladet	-19 500	-20 000	-16 667
16300	Utleie kirker	-17 500	-30 000	-25 000
16301	Festeavgift	-143 250	-50 000	-41 667
16500	Gravstell momspliktig	-2 280	-90 000	-75 000
16501	Varer/tjenester momspliktig	-17 344	-30 000	-25 000
17000	Refusjon fra staten	-64 847	-	-
17100	Sykelønnsrefusjon	-528 085	-93 000	-77 500
17290	Momskompensasjon, inntekt	-231 678	-320 000	-266 667
17500	Refusjoner fra menighetsråd	-26 420	-782 500	-652 083
17700	Refusjoner fra andre	-52 621	-	-
17900	Kalk. inntekt ved kom.tjeneste yt.	-335 000	-335 000	-279 167
18000	Tilskudd fra Bispedømmerrådet	-12 000	-4 000	-3 333
18300	Tilskudd fra egen kommune	-5 565 000	-5 565 000	-4 637 500
18401	Tilskudd lønnsm. dåpsprosjektet	-130 000	-260 000	-216 667
18650	Gaver/ofringer til andre	-1 765	-	-
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-44 861	-	-
19000	Renteinntekter	-	-20 000	-16 667
19300	Bruk av tidligere års mindreforbru	-108 257	-	-
19900	Motpost avskrivninger	-	-	-

ØKONOMIPLAN 2018-2021, ÅRSBUDSJETT 2018

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
26/17	111	10.10.17	aht

Vedlegg: Kirkevergens forslag til handlingsprogram 2018-2021, Forslag årsbudsjett 2018

Saksutredning sak 22, 29.08.17

Saksopplysninger:

Hol kommune vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplanen 2017-2020 følgende:

Årlig driftstilskudd til Hol kyrkjelege fellesråd økes med kr. 300 000 for hele planperioden og utgjør 5.900.000 kr. Tjenesteyting med 335.000 kr er inkludert i tilskuddet.

Fellesrådet meldte inn behov for en økning i tilskuddet på kr 535.000 for 2016, fra 5.600.000 til 6.135.000. I økonomiplan 2016-2019 lå altså driftstilskuddet flatt med 5.600.000 (samme som i 2015 og 100.000 kr mer enn i 2014).

Tilskuddet ble ved siste budsjettbehandling 2017-2020 vedtatt økt med kr 300.000 flatt i hele perioden.

Fellesrådet hadde meldt inn følgende behov :

	2017	2018	2019	2020
Hol kommunes økonomiplan 2016-2019	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
Fellesrådets budsjettforslag 2017-2020				6.775.000
Hol kommunes økonomiplan 2017-2020	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000

Fellesrådet har i lang tid hatt et svært nøkternt budsjett. Med Hol kommunes tildeling for perioden 2018 til 2020 jf økonomiplan, vil det bli enda vanskeligere å opprettholde forsvarlig drift og vedlikehold må utsettes. Etterslepet på vedlikehold vil bli større år for år og kostnaden tilsvarende.

	2017	2018	2019	2020	2021
Fellesrådets ønske om budsjettjustering 2017-2020	6.300.000	6.450.000	6.610.000	6.775.000	
Kirkevergens forslag 2018-2021		6.450.000	6.610.000	6.775.000	6.940.000

Justeringen er inkl. tjenesteyting og vedlikehold og er justert for lønns- og prisvekst.

Saksvurdering:

Kirkeverge ser det som umulig å kunne opprettholde driften på et forsvarlig nivå dersom rammen ikke økes fra og med 2018. Vedlikeholdsprosjekt er allerede satt på vent. Kirkene vil forfalle. Det er foretatt innsparinger og effektivisering på flere områder, men det monner lite når tilskuddet forblir flatt over flere år. Alle utgifter er faste og inntektene uforutsigbare. Fellesrådet har heller ingen buffer for å møte uforutsette hendelser. Kirkeverge tilrår fellesrådet å be kommunen om en økning i rammen som ovenfor.

Innstilling:

Kirkeverge tilrår fellesrådet å be kommunen om en økning i tilskuddet som innmeldt ved forrige budsjetttrunde 2017-2020 og med pris- og indeksregulert tilskudd i 2021.

Kirkevergens innstilling:

Kirkeverge tilrår fellesrådet å be kommunen om en økning i tilskuddet som innmeldt ved forrige budsjetttrunde 2017-2020 og med pris- og indeksregulert tilskudd i 2021.

Vedtak i sak 22, 29.08.17

Kjell Haugo fremma følgende forslag til vedtak, vedtatt med 5 stemmer:

Fellesrådet legg til grunn Hol kommunestyre si løyving for budsjettåra 2018, 2019, 2020 og legg inn ei forventa løyving i 2021 på kr 7.400.000 kr. Som følge av at den kommunale løyvinga ikkje dekker dei faktiske utgiftene, må vi no redusere drifta ytterlegare. Fellesrådet ber derfor administrasjonen legge fram ei sak i neste møte der ein tek sikte på å redusere driftskostnaden ved å:

- Reduserer midlar til vedlikehald
 - Reduserer/tek bort møtegodtgjøring til dei tillitsvalde
 - Ser på ei løysing med stengde kyrkjer deler av året
 - Si nei til vielsar for folk som ikkje er busett i kommunen
 - Ser på om ein kan redusere ytterlegare på bemanninga
 - Ser på den totale aktiviteten i Geilo kulturkyrkje om det er aktivitetar som ein bør avslutte/ redusere for å spare arbeid/kostnader og eventuelt andre innsparingstiltak
-

Saksvurdering til møte 10.10.17

Administrasjonen har gått igjennom budsjettet post for post og vurdert reduksjoner i hht vedtaket i sak 22 med utgangspunkt i kommunal ramme på 5.900.000 kr, samme som 2017.

1. Redusere vedlikehold:

I budsjett 2017 er det avsett 120.000 kr til vedlikehold, 75.000 i 2018. Det vil si kr 16 000 pr kirke og gravplass. Det dekker knapt løpende vedlikehold. Større prosjekt kan ikke utføres. Ingen buffer til å møte uforutsette hendelser. Gressklipping/stell på kirkegårdene vil måtte reduseres betraktelig.

2. Møtegodtgjøring.

Å sitte i menighetsråd og fellesråd er et offentlig verv som en har plikt til å utføre om en blir valgt. Møtegodtgjøringen utgjør 0,12% av kirkeverges lønn – kr 694. Godtgjøring for ledere i menighetsrådene 1,50% av kirkeverges lønn – kr 8.677. Godtgjøring for leder i fellesrådet 2% av kirkeverges lønn – kr 11.569. De andre rådene i dalen følger stort sett samme mal og er bygget på en modell de fleste kommuner bruker. Godtgjøring er budsjettert med kr 160.000 i 2017. Møtegodtgjøring er tatt ut fra lønnsbudsjettet med kr 164.000.

3. Stenge kirker i deler av året.

De mest energikrevende kirkene er Skurdalskyrkja og Hol kyrkje. Stenges i 5 måneder fra 1. desember til 1. mai. Åpnes for gravferder? Det mest besparende ville være å avvikle gravferdene fra Geilo kulturkyrkje, eventuelt fra Dagali og Hovet. Strømbudsjettet redusert med kr 20.000, fra 280.000 til 260.000. (Usikkert. Mange kistebegravelser vinterstid tar mye strøm. Kan bli flere kistebegravelser totalt dersom kremasjonskostnad innføres, jfr. Pkt 4.) Gudstjenester i disse kirkene flyttes til Dagali, Hovet og Geilo. Endring i gudstjenesteforordningen må eventuelt godkjennes av Tunsberg biskop.

4. Utgifter ved gravferd

Kremasjonsavgiften betales i dag i sin helhet av fellesrådet (kr 6.675 pr kremasjon, budsjett 140.000). I Hol velger nesten halvparten kremasjon. Det er areal- og ressursbesparende, ikke minst for teknisk etat og er positivt av flere årsaker. I høringen «*NOU 2014:2 Lik og Likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav*» tilrås det at all gravlegging skal være gratis for innbyggerne. Kistegravlegging og urnenedsettelse etter kremasjon skal sidestilles. Å sende kremasjonsregningen til pårørende bør vurderes nøye, også i forhold til at på Geilo kyrkjegard tillates ikke kistegravlegging grunnet plassmangel. At det skal være gratis å kistegravlegge (svært arbeidskrevende spesielt vinterstid) og at det skal koste for urnegravlegging (mindre arbeidskrevende) er motstridende og synes svært urettferdig.

5. Kjøregodtgjøring

Reduseres med 20.000.

6. Inventar og utstyr

Reduseres fra kr 70.000 til kr 20.000. Utsifting og supplering av maskinelt utstyr, blant annet traktorklipper til Hovet tas ut.

7. Bedriftshelsetjeneste

Avtalen sies opp – innsparing kr 21.000.

8. Festeavgiften

Inntekten økes fra 60.000 til 100.000. Gjenstår noe mer opprydding i gravfesterregisteret, men usikkert i forhold til bemanningen på kontoret i 2018.

9. Nei til vielser for utenbygds

Dette er tjenester fellesrådet ikke er pålagt å utføre. Kirketjener og organist har et visst antall vielser i stillingene sine. Men disse tjenestene er arbeidskrevende med mye administrasjon og organisering. Inntekter for fellesrådet er kr 70.000. Må regne på om prisen dekker de faktiske utgiftene. Hvis ikke må den justeres eller tjenesten avvikles selv om vi vet at den er viktig for næringslivet.

10. Bemanning - stillinger

Kirketjener/kirkegårdsarbeiderstillinger – en sammenligning

Kirke/kirkegård:	Stillingstype:	Årsverk 2017	Årsverk 1995
Hovet	Kirketjener/kirkegårdsarbeider	0,5	1,0
Hol nye/Hol gamle	Kirketjener/kirkegårdsarbeider	1,0	1,0
Geilo gamle kyrkje, Geilo kulturkyrkje	Kirketjener/kirkegårdsarbeider	1,0 0,4 (20% lønnstilskudd NAV)	1,0
Skurdalskyrkja/Geilo	Kirketjener	0,5	0,3
Dagali	Kirketjener/kirkegårdsarbeider	0,1 (time)	0,25
Sum	Kirketjenerressurser	3,5	3,55

2017: 12 hel-/deltidsstillinger med totalt 8,4 årsverk (inkl. 0,2 årsverk lønnstilskudd)

1995: 15 hel-/deltidsstillinger med mer enn 8 årsverk (sitat årsmelding)

Det var den gang vesentlig mindre grav- og grøntareal og færre aktiviteter og en kirke mindre. Det var to kontor, ett i Hol og ett på Geilo og to menighetshus drevet av frivillige. Vi kan ikke se at det er mulig å redusere i stillinger. I så fall må all kulturaktivitet legges ned.

11. Aktivitetsnivået i Geilo kulturkyrkje

Det er nå behov for å se på og vurdere nærmere aktivitetsnivået i kulturkirka. Kirka er blitt svært populær og kontoret mottar nesten daglig ønsker fra kunstnere og artister som ønsker å ha utstilling og konserter her. Dette er en ønskesituasjon, men også en utfordring. Mye ekstra arbeid for ansatte, spesielt for organist, kirketjener og frivillige. Samtidig er det inspirerende å se og oppleve at kirken brukes aktivt av lokalbefolkningen og hyttefolket, og verdsettes av tilreisende. Den fyller et behov i en reiselivskommune som Hol. Under er en oversikt som viser noe av aktiviteten i 2016 og hittil i 2017. I tillegg kommer gudstjenester og kirkelige handlinger.

2016

Kunstutstilling	Faste aktiviteter	Konserter etc
Jorunn Westad	BRIS	Darling West
Sverre Stokke	Tensing	Kjetil Flatland
Vindenes/Tvengereid	Mediyoga	Tomine Mikkeline
Kjeld Stub	Babysang	Guren Hagen
Maria Sandsmark	Onsdagstreff	Livets Perler
Svanhild Rueslåtten Knutsen	Torsdagsbønn	Ave Maria i ord og toner
	Konfirmantsamlinger	Folkemusikk fra Setesdal/Asjerbadsjan
	Trosopplæringsaktiviteter	Aslak Brimi kvartett
		Pust
	Åpen kafe man-lør/kl.11-15	Rosa fra Betlehem, Hol kyrkje
	Tot 7.418 besøkende	Julekonsert Geilo musikklag
		Julekonsert BRIS, Hol kyrkje
	Møter lag/org.: 30	Juleleder Hol kulturskole

	Hytteveforeninger, forretninger, foreninger, råd og utvalg	Nyttårskonsert Frøy H. Holtbakk
--	--	---------------------------------

2017

Kunstutstilling	Faste aktiviteter	Konserter etc.
Sondre og Jenifer Sheldon	BRIS	Solveig Slettahjel, Tore Gustavsen
Hans Brusletto	Tensing	Forfatter Holger Kofoed
Dora Kittelsen	Mediyoga	ACTA Musicae
Vebjørn Sand	Babysang	Lost & Found
Gunnveig Nerol	Onsdagstreff	Sunniva Fossly og dei behagelige
Siri Wego	Torsdagsbønn	Pipekonsert Bjørn Eidsvåg
	Konfirmantsamlinger	Isung familie band
	Trosopplæringsaktiviteter	Tensing show
		Berliner kvintetten
	Åpen kafe man-lør/kl.11-15	White AScot
	Tot 4.237 besøkende (pr.30.9.)	Anne Grete Preus
		Katharinas stemmer
		Marthe Wang
	Torget-flerkulturelt treff – 8 treff	Julefred over jorda
		Daniel Kvammen
		Trio Serafin & Helga J. Størdal
	Møter lag/org.: 15-30 stk.	Geilo Musikklag
	Private arrangement: 10-20 stk. Minnesamvær, bryllupsfest, dåpsfester, fødselsdagsfeiringer	Hol kulturskole
		Vi synger julen inn
		Songbird, nyttårskonsert

Med disse reduksjonen står fortsatt kr 158.000 udekket i forslaget til redusert årsbudsjett 2018 med kommunal ramme på 5,9 mill.

Saken legges frem for drøfting.

REFERAT- OG MELDINGSSAKER

Saksnummer:	Arkivkode:	Møtedato:	Saksb.:
27/17		10.10.17	aht

- Status personale
- Status vedlikehold
- Høring: forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Høringsfrist 31. desember 2017.
www.regjeringen.no/2572665

Innstilling:

Fellesrådet tar referat- og meldingssakene til orientering.

Neste møter: 7. november og 12. desember.

Art	Hol kirkelige fellesråd	B 18 redusert	B 18	B 17	R 16
10100	Fastlønn			3 568 433	3 077 496
10105	Regulativbestemte tillegg			113 000	87 920
10200	Vikarlønn			0	280 737
10300	Ekstrahjelp			0	31 117
10500	Annen lønn og trekkpl.godtgj.			0	19 406
10501	Telefongodtgjørelse			9 500	11 250
10597	Motpost sykepengeref			0	245 121
10598	Mottatt ref. fra NAV			0	-245 121
10800	Godtgj. folkevalgte	0		40 000	25 419
10802	Møtegodtgjørelse	0		120 000	137 196
10900	Pensjonsinnskudd			400 000	444 219
10950	Forsikring			16 000	15 496
10990	Arbeidsgiveravgift			410 000	411 825
	Lønn og sosiale utgifter	4 636 000	4 800 000	4 676 933	4 542 081
11000	Kontormatriell	10 000	10 000	10 000	7 745
11001	Abonnement	16 000	16 000	6 000	16 286
11100	Div. forbruksvarer og tjenester	15 000	15 000	15 000	4 099
11101	Matriell dåpsopplæring	10 000	10 000	10 000	10 906
11102	Matriell konfirmantopplæring	20 000	20 000	20 000	10 207
11103	Utgifter konfirmantaktiviteter	30 000	30 000	30 000	43 301
11107	Utgifter ved gravferd	0	140 000	140 000	139 040
11200	Annet forbruksmatriell og tjeneste	30 000	50 000	40 000	164 767
11201	Rengjøring/ +matriell (se 12600)	7 000	7 000	130 000	7 443
11202	Velferdstiltak/gitte gaver	10 000	10 000	5 000	13 247
11203	Arbeidstøy	7 000	7 000	5 000	731
11204	Blomster ++ kirkegårder	30 000	30 000	30 000	27 715
11205	Matriell	22 000	22 000	20 000	22 760
11300	Post og banktjenester	20 000	20 000	10 000	16 028
11301	Telefon/internett	16 000	16 000	20 000	15 893
11400	Annonse, reklame, informasjon	55 000	55 000	50 000	53 759
11401	Menighetsbladet	85 000	85 000	80 000	73 764
11500	Opplæring, kurs	15 000	15 000	15 000	15 594
11503	Reiseutg. opplæring/kurs			0	669
11600	Kilometergodtgjørelse	50 000	70 000	50 000	63 989
11700	Driftsutgifter maskiner	10 000	10 000	10 000	8 779
11800	Strøm	260 000	280 000	240 000	280 108
11850	Forsikring bygg og anlegg	165 000	165 000	190 000	162 766
11851	Andre forsikringer	12 000	12 000	0	11 524
11950	Kommunale avgifter, renovasjon	46 000	46 000	32 000	42 208
11956	Kopieringsavtale	8 000	8 000	6 600	7 622
11957	Lisenser dataprogram/NRK	40 000	40 000	35 000	35 152
11959	KA-kontingent	42 000	42 000	34 000	42 285
12000	Inventar og utstyr	20 000	70 000	70 000	96 988
12001	Kontormaskiner (pc utskifting)	20 000	20 000	0	1 953
12200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	5 000	5 000	1 200	4 685
12300	Vedlikehold bygg og anlegg	65 000	265 000	100 000	278 754
12301	Vedlikehold av maskinpark	10 000	10 000	10 000	6 234
12400	Vedlikehold/serviceavtaler	55 000	55 000	35 000	50 534
12401	Serviceavtale varslingsanlegg	35 000	35 000	12 000	30 575

12500	Matriell til vedlikehold	10 000	20 000	20 000	4 803
12600	Renholdstjenester	127 000	127 000	0	126 360
12605	Utgifter vedr. alarmer	10 000	10 000	0	0
12650	Vakthold/alarmsystemer	60 000	60 000	56 000	58 969
12700	Revisjon	30 000	30 000	30 000	17 945
12701	Bedriftshelsetjeneste	0	21 000	15 000	21 000
	Kjøp av varer og tjenester	1 478 000	1 959 000	1 582 800	1 997 185
13500	Refusjon til menighetsråd			0	56 584
13501	Refusjon klokkermidler	47 000	47 000	47 000	34 000
13900	Kalk.utg. kommunal tj.yting	335 000	335 000	335 000	335 000
14000	Til bispedømmerrådet	2 000	2 000	2 267	1 326
14290	Momskompensasjon, utgift	320 000	320 000	320 000	284 149
14650	Viderebetalt kollekt til andre	0	0	0	39 664
14700	Gaver/tilskudd til andre	0	0	0	0
15200	Egenandel KLP	18 000	18 000	13 000	17 753
	Sum refusjoner, tilskudd, gaver	722 000	722 000	717 267	768 476
	Sum driftsutgifter	6 836 000	7 481 000	6 977 000	7 307 741
15300	Dekning av tidl.års merforbruk			0	295 523
15500	Avsetning til bundne fond			0	148 572
15800	Mindreforbruk			0	108 257
15900	Avskrivning			0	1 211 829
16000	Inntekter vielser	-70 000	-70 000	-70 000	-73 000
16001	Inntekter begravelser	-8 000	-1 000	-10 000	-8 000
16100	Egenbetaling konfirmanter	-40 000	-40 000	-40 000	-13 175
16101	Kont. menighetsbladet	-40 000	-40 000	-40 000	-41 650
16202	Salg varer/tjenester			0	-15 750
16203	Annonser menighetsbladet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 625
16300	Utleie kirker	-40 000	-40 000	-30 000	-43 000
16301	Festeavgift	-100 000	-60 000	-50 000	-116 700
16500	Gravstell momspliktig	-90 000	-90 000	-90 000	-89 960
16501	Varer/tjenester momspliktig	-30 000	-30 000	-30 000	-15 240
	Brukerbetaling, leieinntekter	-438 000	-391 000	-380 000	-437 100
17000	Refusjon fra staten			0	-31 066
17100	Sykelønnsrefusjon	-30 000	-30 000	-93 000	-280 420
17290	Momskompensasjon, inntekt	-320 000	-320 000	-320 000	-284 149
17400	Refusjoner fra fellesråd			0	-1 716
17500	Refusjoner fra menighetsråd			-782 500	-99 826
17700	Refusjoner fra andre			0	-167 948
17900	Kalk. inntekt ved kom.tjeneste yt.	-335 000	-335 000	-335 000	-335 000
18000	Tilskudd fra Bispedømmerrådet			-4 000	0
18300	Tilskudd fra egen kommune	-5 265 000	-5 565 000	-5 565 000	-5 265 000
18401	Tilskudd lønnsm. dåpsprosjektet	-260 000	-260 000	-260 000	-284 111
18501	Tilskudd fra menighetsråd			0	-2 967
18600	Innsamlet/offer til egen virksomhet			0	-1 066
18650	Gaver/ofringer til andre			0	-39 664
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-30 000	-30 000	0	-158 676
19000	Renteinntekter	-10 000	-10 000	-20 000	-17 701
	Refusjoner, tilskudd, gaver	-6 240 000	-6 540 000	-7 379 500	-6 969 309
	Sum driftsinntekter	-6 678 000	-6 931 000		
	Diff	158 000	550 000		