

## Hol kirkelige fellesråd 2018

## Hittil i år, regnskap og budsjett

Art	Hittil i år, regnskap og budsjett			
	Regnskap år	Budsjett år	Regnskap ifjor	Budsjett ifjor
ALLE	-3 966 566,14	0,20	-3 634 583,86	-296 919,12
10100 Fastlønn	985 835,10	1 186 000,00	1 136 614,20	1 189 477,64
10105 Regulativbestemte tillegg	45 863,53	36 666,68	31 261,00	37 666,68
10200 Vikarlønn	387 522,83	0,00	183 343,34	0,00
10500 Annen lønn og trekkpl.godtgj.	8 093,00	0,00	6 504,50	0,00
10501 Telefongodtgjørelse	0,00	3 666,68	0,00	3 166,68
10597 Motpost sykepengeref	55 556,00	0,00	113 427,00	0,00
10598 Mottatt ref. fra NAV	-55 556,00	0,00	-113 427,00	0,00
10800 Godtgj. folkevalgte	0,00	13 666,68	0,00	13 333,32
10802 Møtegodtgjørelse	0,00	24 333,32	0,00	40 000,00
10900 Pensjonsinnskudd	151 026,17	166 666,64	162 893,17	133 333,32
10950 Forsikring	4 933,22	5 666,64	5 420,06	5 333,32
10990 Arbeidsgiveravgift	161 938,41	146 666,68	149 736,66	136 666,64
11000 Kontormatriell	601,43	3 333,36	7 360,92	3 333,36
11001 Abonnement	2 499,00	5 333,36	6 972,00	2 000,00
11100 Div. forbruksvarer og tjenester	8 880,05	5 000,04	1 169,76	5 000,00
11101 Matriell dåpsopplæring	0,00	3 333,32	0,00	3 333,32
11102 Matriell konfirmantopplæring	0,00	6 666,68	2 940,00	6 666,68
11103 Utgifter konfirmantaktiviteter	44 837,95	10 000,00	3 800,00	10 000,00
11107 Utgifter ved gravferd	36 110,00	46 666,68	50 340,20	46 666,68
11200 Annet forbruksmatriell og tjenester	29 644,97	16 666,68	39 583,23	13 333,32
11201 Rengjøring/ +matriell	0,00	2 333,36	0,00	43 333,32
11202 Velferdstiltak/gitte gaver	1 244,00	4 000,00	297,00	1 666,68
11203 Arbeidstøy	439,20	2 333,32	0,00	1 666,68
11204 Blomster ++ kirkegårder	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
11205 Matriell	0,00	7 333,32	0,00	6 666,68
11300 Post og banktjenester	2 221,80	6 666,68	6 350,00	3 333,36
11301 Telefon/internett	3 852,75	5 333,36	6 089,69	6 666,68
11400 Annonse, reklame, informasjon	17 482,19	18 333,36	17 088,02	16 666,68
11401 Menighetsbladet	27 972,80	28 333,32	19 541,60	26 666,68
11500 Opplæring, kurs	1 950,00	5 000,00	2 450,00	5 000,00
11600 Kilometersgodtgjørelse	17 595,50	16 666,64	11 831,40	16 666,64
11700 Driftsutgifter maskiner	4 245,63	3 333,32	1 994,39	3 333,32
11701 Reiser etter utlegg	3 657,18	0,00	0,00	0,00
11800 Strøm	106 677,99	93 333,32	88 691,38	79 999,96
11850 Forsikring bygg og anlegg	200 700,00	55 000,00	153 885,00	63 333,32
11851 Andre forsikringer	-4 933,22	10 666,68	36 790,94	0,00
11950 Kommunale avgifter, renovasjon	24 709,60	15 333,32	14 600,80	10 666,68
11956 Kopieringsavtale	0,00	2 666,68	0,00	2 200,00
11957 Lisenser dataprogram/NRK	28 753,20	13 333,32	30 062,00	11 666,68
11959 KA-kontingent	40 061,00	14 000,00	39 217,00	11 333,32
12000 Inventar og utstyr	814,13	23 333,32	95 316,00	23 333,32
12001 Kontormaskiner	0,00	6 666,68	3 547,20	0,00
12200 Leie, leasing, kjøp av maskiner	14 520,20	1 666,68	13 144,00	400,00
12300 Vedlikehold bygg og anlegg	9 168,30	100 000,00	20 511,20	33 333,32
12301 Vedlikehold av maskinpark	6 391,00	3 333,32	3 364,80	3 333,32

12400	Vedlikehold/serviceavtaler	12 084,00	18 333,36	22 753,60	11 666,68
12401	Serviceavtale varslingsanlegg	11 891,20	11 666,68	0,00	4 000,00
12500	Matriell til vedlikehold	2 177,60	21 666,68	6 757,60	6 666,68
12650	Vakthold/alarmsystemer	55 442,40	23 333,32	39 276,20	18 666,68
12700	Revisjon	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12701	Bedriftshelsetjeneste	10 500,00	7 000,00	10 500,00	5 000,00
13500	Refusjon til menighetsråd	0,00	42 333,32	0,00	0,00
13501	Refusjon klokkermidler	0,00	15 666,68	0,00	15 666,68
13900	Kalk.utg. kommunal tj.yting	335 000,00	111 666,68	335 000,00	111 666,68
14000	Til staten	0,00	666,68	0,00	755,68
14050	Tilskudd til bispedømmet	1 326,45	0,00	0,00	0,00
14290	Momskompensasjon, utgift	91 626,44	106 666,64	99 732,03	106 666,64
15200	Egenandel KLP	0,00	6 000,00	0,00	4 333,32
15400	Avsetning til ubundne fond	177 790,94	59 263,64	0,00	0,00
16000	Inntekter vielser	-40 000,00	-23 333,32	-19 036,00	-23 333,32
16001	Inntekter begravelser	-8 000,00	-2 666,68	0,00	-3 333,32
16100	Egenbetaling konfirmanter	0,00	-13 333,32	-40 000,00	-13 333,32
16101	Kont. menighetsbladet	-700,00	-13 333,32	-1 600,00	-13 333,32
16203	Annonser menighetsbladet	0,00	-6 666,68	0,00	-6 666,68
16300	Utleie kirker	-7 590,00	-13 333,32	-17 500,00	-10 000,00
16301	Festeavgift	0,00	-33 333,32	-28 500,00	-16 666,68
16500	Gravstell momspliktig	-926,62	-30 000,00	-2 280,00	-30 000,00
16501	Varer/tjenester momspliktig	-200,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
17000	Refusjon fra Aetat	-15 715,00	0,00	-43 231,00	0,00
17100	Sykelønnsrefusjon	-83 980,00	-10 000,00	-181 355,00	-31 000,00
17290	Momskompensasjon, inntekt	-91 626,44	-106 666,64	-99 732,03	-106 666,64
17500	Refusjoner fra menighetsråd	-414,70	0,00	-26 420,00	-260 833,32
17700	Refusjoner fra andre	-23 133,00	0,00	-2 100,00	0,00
17900	Kalk. inntekt ved kom.tjeneste yt.	-335 000,00	-111 666,68	-335 000,00	-111 666,68
18000	Tilskudd fra staten	0,00	0,00	-8 000,00	-1 333,32
18300	Tilskudd fra egen kommune	-6 115 000,00	-2 038 333,32	-5 565 000,00	-1 855 000,00
18401	Tilskudd lønns- og dåpsprosjektet	-133 000,00	-86 666,68	-130 000,00	-86 666,68
18501	Tilskudd fra menighetsråd	-2 842,00	0,00	0,00	0,00
18600	Innsamlet/offer til egen virksomhet	-1 481,38	0,00	0,00	0,00
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-2 314,00	0,00	-1 560,72	0,00
19000	Renteinntekter	0,00	-5 000,00	0,00	-6 666,68
19300	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-177 790,94	-59 263,64	0,00	-36 085,80