

# Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2019

## Minimumsbudsjett

Budsjettet for 2019 er et minimumsbudsjett som består av faste utgifter til driften. Hoved økningen er innen lønns- og pensjonsutgifter, som er nødvendig økning av kirkevergestilling, graverstilling og vikarbehov. Da første kirkeverge sluttet i 2014 og vi skulle lyse ut stillingen på nytt, valgte vi kun å ansette i 70 %. Dette på grunn av lave bevilgninger fra kommunen, og Storfjord kommune var da på Robek. Vi har i årene som har gått hatt et stort arbeidspress på kirkevergen, og behovet er å kunne ha en 100% stilling. Prioritet en fra fellestrådet er å øke kirkevergestilling fra 70 til 100%, samt øke graverstilling fra 50 til 70%. Kirkegårdsarbeideren har gitt beskjed om at det er et behov for dette, og kirkevergen registrerer at han jobber mye mer enn han får betalt for. Han får også mye skryt fra omgivelsene på arbeidet han legger ned der. Ellers er det behov for nye nødvendige kurs for den nytilsatte kirkevergen, som lovpålagt HMS-opplæring samt brannvernkurs. Nåværende graver har signalisert at han går av med pensjon i løpet av 2019, og dermed vil det eventuelt bli behov for kurs til ny kirkegårdsarbeider.

Det behøves oppgradering av dataprogram og systemer, da nåværende EDB-opplegg for kirkekontoret anses som svært usikkert. Alt av data lagres i dag på en lokal laptop, og dersom den bryter sammen vil mye gå tapt. Kun regnskapsprogram det tas bac-up av, og noe er lagret i OneDrive. Datasystemet er lagt opp som et type privat abonnement, der den forrige kirkevergen står som juridisk eier. Det er ønskelig å få kirkekontoret over på kirkelig server (Kirkepartner), men dette koster selvsagt ekstra (dessverre ikke fått inn pristilbud enda). Blant annet vår nabo i Lyngen bruker i dag denne løsningen. Kåfjord, Kvæningen, Skjervøy og Nordreisa har datasystemet sitt via kommunen, og dette kan også være en løsning for oss. Storfjord sokn eneste i sitt prosti med dårlig og usikker dataløsning.

Ellers er det behov for innkjøp av innbo/utstyr og vedlikehold av bygg og kirkegårder. Må kjøpes to nye teletinere for kistegrav, da de gamle fungerer dårlig. Vi har i dag totalt tre slike, to på Hatteng- og en på Skibotn gravlund. Dette må vi minimum ha da det på vinterstid må tines cirka 6 døgn før grav kan åpnes, og tidvis er alle i bruk samtidig. Fått inn pristilbud på 16.840,- per stk levert til Hatteng.

## Overføring fra kommunen

Budsjett for 2019 viser en overføring fra kommunen på kr. **2.271.850,-**  
Overføring for 2018 var **1.795.067,-** Prosten påpekte til kommunen allerede i 2012 at et minimumsbevilgning til Storfjord fellestråd den gang burde være på kr. **1.600.000,-**

Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, og kommuner i Kostra- gruppe 6, har Storfjord den laveste bevilgning til drift av kirke og gravferd. **Og Storfjord fellestråd har gjennom mange år ligget langt under gjennomsnittet.**

## Øvrige kommentarer

Storfjord fellesråd drifter per i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk, der 0,4 årsverk lønnes av midler fra Bispedømmerådet. Vi har ansatte i små stillinger og de er veldig fleksible. De er opptatt av arbeidsplassen sin, og strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Gjennom flere år har ansatte unnlatt å skrive kjøre regning, og har jobbet en del gratis. Lovpålagte virksomheter skal ikke drives slik, og slik vil vi ikke ha det lengre. Vi må ta vare på våre ansatte.

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, jf. Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 15:

- utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- utgifter til stillinger for kirketjener og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
- driftsutgifter for felles-/ menighetsråd herunder utgifter til administrasjon og kontorforhold
- utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- utgifter til kontorhold for prester.

Med en overføring i 2019 på kr. **2.271.850,-** fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte kirka og kirkegårder i Storfjord forsvarlig og til det beste for innbyggerne her.

Storfjord fellesråd

  
Britt-Elin Sommerseth, leder

15.10.2018

**SAK (F) /18 BUDSJETT TOTAL 2019**  
**STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD**

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Salgsinntekter</b>			
16000 - Vielse av utenomsokns	0	0	0
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	0	0
16100 - Egenandel konfirmant	-3000	-5000	-5000
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-18000	-22798
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-23042
16300 - Festeavgifter	-19000	-19000	-7000
16400 - Billetter konsert	0	0	-3900
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-60000</b>	<b>-62000</b>	<b>-61740</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17101 - Ref. Knif forsikring	0	0	
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-62000	-59000	-78995
17700 - Refusjon andre	-7000	-7000	-23577
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-69000</b>	<b>-66000</b>	<b>-102572</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18000 - Overføring fra staten	-155300	-151300	-151300
18300 - Overføring fra kommunen	-2271850	-1848767	-1795064
18600 - Offer til egen virksomhet	-50000	-55000	-47186
18650 - Offer til andre	-25000	-30000	-29308
18651 - Innsamlede midler	-13000	-20000	-19745
18700 - Gaver	-3000	-3000	-4988
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-2518150</b>	<b>-2108067</b>	<b>-2047591</b>
<b>Finansinntekter</b>			
19000 - Renteinntekter	-500	-500	-591
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-591</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>			
19300 - Disp. av fjorårets overskudd	0	0	-11572
19400 - Bruk av frie fond	-19000	-35000	-4500
19500 - Bruk av bundne fond	-200	-29000	-21120
19800 - Regnskapsmessig merforbruk			-2467
19900 - Motpost avskrivninger	-91689	-91689	-91689
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-110889</b>	<b>-155689</b>	<b>-131348</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-2758539</b>	<b>-2392256</b>	<b>-2343842</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	1426450	1140000	1145079
10110 - Feriepenger	179000	141000	147059
10200 - Lønn vikar	40000	30000	42099
10300 - Lønn ekstra kirkegård	0	20000	0
10301 - Lønn krigsminnesmerker	4000	4000	3699
10302 - Lønn valg	20000		
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	10000	10000
10801 - Møtegodtgjørelse	18000	15000	18150
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	3000	3000	2975
<b>10100 - 10899</b>	<b>1700450</b>	<b>1363000</b>	<b>1369061</b>
11600 - Reise/diett	38500	26500	32123
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	7000	12000	6790
11603 - Kjøring valg	3000		
11650 - Andre godtgjørelser	4000	4000	3000
<b>11600 - 11699</b>	<b>52500</b>	<b>42500</b>	<b>41913</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>1752950</b>	<b>1405500</b>	<b>1410974</b>
<b>Sosiale Utgifter</b>			
10900 - Pensjonspremie	188000	166000	150903
10950 - Personalforsikring	10000	7500	7989
10960 - OU-Trekk	2000	2000	1210

Sum Sosiale Utgifter	200000	175500	160102
----------------------	--------	--------	--------

## BUDSJETT TOTAL 2019 STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
11000 - Kontorrekvisita	8000	9000	11126
11001 - Faglitteratur	3000	2000	1889
11010 - Dåpsopplæring	2000	3000	683
11011 - Trosopplæring	3000	3000	4404
11012 - Konfirmantarbeid	15000	20000	43060
11013 - Konfirmantkapper	0	2000	2126
11016 - Bevertning	13000	12000	6455
11017 - Konsert utgifter	0	0	13500
11200 - Andre driftsutgifter	22500	25000	25228
11203 - Brød, vin og lys	4000	4000	3477
11204 - Blomster	10500	8000	9368
11300 - Telefon	8000	8500	7447
11301 - Telefon prest	4000	4000	2556
11302 - Porto	3500	4500	3228
11303 - Gebyrer	2900	2500	2546
11304 - Bredband Prest	1500	1500	1612
11400 - Annonser	5000	0	7002
11420 - Trykking	10000	10000	13147
11421 - Distribusjon kostn.	4000	4000	4531
11500 - Kurs	36000	40000	27346
11501 - Kurs folkevalgte	7000	0	
<b>11000 - 11599</b>	<b>162900</b>	<b>163000</b>	<b>190731</b>
11700 - Driftsutg. egne maskiner	10000	5000	6525
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	1000	1000	2767
11800 - Oppvarming	70000	55567	56096
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1677
11851 - Forsikring kirka	32000	32000	31098
11852 - Forsikring kapell	4000	4000	3982
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	992
11854 - Forsikring garasjer	2500	2500	2253
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	1692
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4500	4843
11857 - Forsikring innbo	500	500	599
11859 - Personalforsikring	0	0	
11900 - Leieutgifter	19000	19000	16330
11908 - Eiendomsavgifter	28000	27000	26488
11950 - EDB-utgifter	40000	30000	17752
11951 - Kontigenter KA	14000	12000	12920
11952 - Kopinor	3000	3000	3236
11953 - årsavgift traktor	500	500	505
11955 - Ecclesia	7000	6000	6710
11990 - Renovasjon	18000	18000	16181
12000 - Innbo/utstyr	76000	110000	10693
12001 - Innbo/utstyr prest	5000	5000	3222
12002 - Salme/sang bøker, noter	2000	2000	2014
12003 - Leie av utstyr	1000	1000	
12254 - Leie av maskiner	0	0	3500
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	
12301 - Vedlikehold bygg	10000	10000	14789
12310 - Vedlikehold kirkegårder	9000	9000	4520
12400 - Vedlikehold maskiner	4000	4000	15664
12500 - Matriell til vedlikehold	0	0	9139
12700 - Revisjon	24000	24000	23972

12701 - Konsulentttjenester	24000	24000	8190
11700 - 12999	414500	415067	308349
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	577400	578067	499080

## BUDSJETT TOTAL 2019 STORFJORD FELLES/MENIGHETSRAAD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Overføringer</b>			
13706 - Ref. Andre	3000	3000	
13707 - Ref Lyngen. annonsering	0	13000	16536
13709 - Ref Nordreisa annonsering	13000	0	
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	62000	59000	78995
14650 - Overføring av offerpenger	25000	30000	29308
14652 - Overføring av innsamlede midler	13000	20000	19745
<b>Sum Overføringer</b>	<b>116000</b>	<b>125000</b>	<b>144584</b>
<b>Finansutgifter</b>			
15200 - EK-KLP	8500	6500	6482
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	17029
15500 - Avsatt til bundne fond	12000	10000	13902
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
15900 - Avskrivninger	91689	91689	91689
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>112189</b>	<b>108189</b>	<b>129102</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>2758539</b>	<b>2392256</b>	<b>2343842</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 41-Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskapet	-16000	-20000	-21958
17700 - Refusjon andre	-1000	-1000	0
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-17000</b>	<b>-21000</b>	<b>-21958</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18300 - Overføring fra kommunen	-837450	-573067	-541900
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-837450</b>	<b>-573067</b>	<b>-541900</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-854450</b>	<b>-594067</b>	<b>-563858</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	481250	288000	287875
10110 - Feriepenger	54000	35000	34545
10302 - Lønn valg	20000		
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	10000	10000
10801 - Møtegodtgjørelse	18000	15000	18150
10802 - Tappt arbeidsfortjeneste	3000	3000	2975
<b>10100 - 10899</b>	<b>586250</b>	<b>351000</b>	<b>353545</b>
11600 - Reise/diett	7000	3000	3817
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	5000	10000	6019
11603 - Kjøring valg	3000		
11650 - Andre godtgjørelser	1000	1000	
<b>11600 - 11699</b>	<b>16000</b>	<b>14000</b>	<b>9836</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>602250</b>	<b>365000</b>	<b>363381</b>
<b>Sosiale Utgifter</b>			
10900 - Pensjonspremie	48000	48000	47829
10950 - Personalforsikring	10000	7500	7989
10960 - OU-Trekk	2000	2000	1210
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>60000</b>	<b>57500</b>	<b>57028</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
11000 - Kontorrekvisita	7000	8000	10427
11016 - Beverting	2000	2000	882
11200 - Andre driftsutgifter	5000	7000	3746
11204 - Blomster	2000		2055
11300 - Telefon	8000	8500	7447
11302 - Porto	1000	1000	1108
11303 - Gebyrer	2500	2500	2546
11400 - Annonser	5000	0	7002
11500 - Kurs	15000	20000	19321
11501 - Kurs folkevalgte	7000		
<b>11000 - 11599</b>	<b>54500</b>	<b>49000</b>	<b>54534</b>
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	0		
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1677
11857 - Forsikring innbo	500	500	599
11859 - Personalforsikring			
11900 - Leieutgifter	19000	19000	16330
11950 - EDB-utgifter	40000	30000	17752
11951 - Kontigenter KA	14000	12000	12920
11952 - Kopinor	3000	3000	3236
12000 - Innbo/utstyr	20000	10000	239
12003 - Leie av utstyr	1000	1000	
12301 - Vedlikehold bygg			
12400 - Vedlikehold maskiner	1000	1000	
12500 - Matriell til vedlikehold			
12700 - Revisjon	24000	24000	23972
<b>11700 - 12999</b>	<b>124000</b>	<b>102000</b>	<b>76725</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>178500</b>	<b>151000</b>	<b>131259</b>
<b>Overføringer</b>			
13706 - Ref. Andre	1000	1000	
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	16000	20000	21958
<b>Sum Overføringer</b>	<b>17000</b>	<b>21000</b>	<b>21958</b>

UTGIFTER	857750	594500	573626
RESULTAT	3300	433	9768

# BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 42-Kirker

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Salgsinntekter</b>			
16000 - Vielse av utenomsokns			
16100 - Egenandel konfirmant			
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskapet	-28000	-26000	-28965
17700 - Refusjon andre	-1000	-1000	-15600
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-29000</b>	<b>-27000</b>	<b>-44565</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18000 - Overføring fra staten			
18300 - Overføring fra kommunen	-942200	-927700	-907164
18600 - Offer til egen virksomhet			
18650 - Offer til andre			
18651 - Innsamlede midler			
18700 - Gaver			
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-942200</b>	<b>-927700</b>	<b>-907164</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>			
19900 - Motpost avskrivninger	-44451	-44451	-44451
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-44451</b>	<b>-44451</b>	<b>-44451</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-1015651</b>	<b>-999151</b>	<b>-996180</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	516200	505000	518757
10110 - Feriepenger	73000	60000	64199
10200 - Lønn vikar	15000	13000	15268
<b>10100 - 10899</b>	<b>604200</b>	<b>578000</b>	<b>598224</b>
11600 - Reise/diett	25000	19000	22730
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	2000	2000	771
11650 - Andre godtgjørelser	2000	2000	2000
<b>11600 - 11699</b>	<b>29000</b>	<b>23000</b>	<b>25501</b>
<b>Sum Lønn</b>	<b>633200</b>	<b>601000</b>	<b>623725</b>
<b>Sosiale Utgifter</b>			
10900 - Pensjonspremie	110000	90000	76502
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>110000</b>	<b>90000</b>	<b>76502</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
11000 - Kontorrekvisita	1000	1000	699
11001 - Faglitteratur	1000	500	349
11010 - Dåpsopplæring			
11011 - Trosopplæring			
11012 - Konfirmantarbeid			
11016 - Bevertning	2000	1000	477
11200 - Andre driftsutgifter	7000	7000	9174
11203 - Brød, vin og lys	4000	4000	3477
11204 - Blomster	500		555
11301 - Telefon prest	4000	4000	2556
11302 - Porto	1500	1500	1040
11304 - Bredband Prest	1500	1500	1612
11500 - Kurs	4000	4000	5868
<b>11000 - 11599</b>	<b>26500</b>	<b>24500</b>	<b>25807</b>
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	1000	1000	2767
11800 - Oppvarming	45000	30567	33740
11851 - Forsikring kirka	32000	32000	31098
11852 - Forsikring kapell	4000	4000	3982
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	992
11908 - Eiendomsavgifter	28000	27000	26488
12000 - Innbo/utstyr	6000	96000	6740
12001 - Innbo/utstyr prest	5000	5000	3222
12002 - Salme/sang bøker, noter	2000	2000	2014
12301 - Vedlikehold bygg	10000	10000	11824
12500 - Matriell til vedlikehold	0	0	9139
12701 - Konsulenttenester	24000	24000	8190
<b>11700 - 12999</b>	<b>158000</b>	<b>232567</b>	<b>140196</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>184500</b>	<b>257067</b>	<b>166003</b>



## BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Overføringer</b>			
13500 - Refusjon andre fellesråd	500		
13706 - Ref. Andre	2000	2000	
13707 - Ref Lyngen. annonsering	0	13000	16536
13709 - Ref Nordreisa annonsering	13000		
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	28000	26000	28965
14650 - Overføring av offerpenger			
14652 - Overføring av innsamlede midler			
<b>Sum Overføringer</b>	<b>43500</b>	<b>41000</b>	<b>45501</b>
<b>Finansutgifter</b>			
15900 - Avskrivninger	44451	44451	44451
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>44451</b>	<b>44451</b>	<b>44451</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>1015651</b>	<b>1033518</b>	<b>956182</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>34367</b>	<b>-39998</b>

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD  
 Avdeling 43-Kirkegårder

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Salgsinntekter</b>			
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns			
16300 - Festeavgifter	-19000	-19000	-7000
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-19000</b>	<b>-19000</b>	<b>-7000</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17101 - Ref. Knif forsikring			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskapet	-12000	-10000	-19413
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-12000</b>	<b>-10000</b>	<b>-19413</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18000 - Overføring fra staten	-5300	-5300	-5300
18300 - Overføring fra kommunen	-492200	-348000	-346000
18700 - Gaver			
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-497500</b>	<b>-353300</b>	<b>-351300</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>			
19900 - Motpost avskrivninger	-47238	-47238	-47238
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-47238</b>	<b>-47238</b>	<b>-47238</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-575738</b>	<b>-429538</b>	<b>-424951</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	261000	182000	175533
10110 - Feriepenger	30000	26000	28765
10200 - Lønn vikar	25000	17000	26831
10300 - Lønn ekstra kirkegård	0	20000	
10301 - Lønn krigsminnesmerker	4000	4000	3699
<b>10100 - 10899</b>	<b>320000</b>	<b>249000</b>	<b>234828</b>
11600 - Reise/diett	6000	4000	5576
11650 - Andre godtgjørelser	1000	1000	1000
11600 - 11699	7000	5000	6576
<b>Sum Lønn</b>	<b>327000</b>	<b>254000</b>	<b>241404</b>
<b>Sosiale Utgifter</b>			
10900 - Pensjonspremie	30000	28000	26572
<b>Sum Sosiale Utgifter</b>	<b>30000</b>	<b>28000</b>	<b>26572</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
11001 - Faglitteratur	2000	1500	1540
11200 - Andre driftsutgifter	10000	10000	12228
11204 - Blomster	0		362
11500 - Kurs	15000	13000	
<b>11000 - 11599</b>	<b>27000</b>	<b>24500</b>	<b>14130</b>
11700 - Driftsutg. egne maskiner	10000	5000	6525
11800 - Oppvarming	25000	25000	22356
11854 - Forsikring garasjer	2500	2500	2253
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	1692
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4500	4843
11953 - årsavgift traktor	500	500	505
11955 - Ecclesia	7000	6000	6710
11990 - Renovasjon	18000	18000	16181
12000 - Innbo/utstyr	50000	4000	
12254 - Leie av maskiner	0	0	3500
12301 - Vedlikehold bygg	0	0	2965
12310 - Vedlikehold kirkegårder	9000	9000	4520
12400 - Vedlikehold maskiner	3000	3000	15664
12500 - Matriell til vedlikehold			
<b>11700 - 12999</b>	<b>132500</b>	<b>80500</b>	<b>87714</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>	<b>159500</b>	<b>105000</b>	<b>101844</b>
<b>Overføringer</b>			
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	12000	10000	19413
<b>Sum Overføringer</b>	<b>12000</b>	<b>10000</b>	<b>19413</b>
<b>Finansutgifter</b>			
15900 - Avskrivninger	47238	47238	47238
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>47238</b>	<b>47238</b>	<b>47238</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>575738</b>	<b>444238</b>	<b>436471</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>14700</b>	<b>11520</b>

# BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 44-Annens kirkelig virksomhet

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Salgsinntekter</b>			
16100 - Egenandel konfirmant	-3000	-5000	-5000
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-18000	-22798
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-23042
16400 - Billetter konsert	0	0	-3900
<b>Sum Salgsinntekter</b>	<b>-41000</b>	<b>-43000</b>	<b>-54740</b>
<b>Overføringer med krav om motytelse</b>			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i driftsregnskap	-6000	-3000	-8659
17700 - Refusjon andre	-5000	-5000	-7977
<b>Sum Overføringer med krav om motytelse</b>	<b>-11000</b>	<b>-8000</b>	<b>-16636</b>
<b>Overføringer uten krav om motytelse</b>			
18000 - Overføring fra staten	-150000	-146000	-146000
18600 - Offer til egen virksomhet	-50000	-55000	-47186
18650 - Offer til andre	-25000	-30000	-29308
18651 - Innsamlede midler	-13000	-20000	-19745
18700 - Gaver	-3000	-3000	-4988
<b>Sum Overføringer uten krav om motytelse</b>	<b>-241000</b>	<b>-254000</b>	<b>-247227</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-293000</b>	<b>-305000</b>	<b>-318603</b>
<b>Lønn</b>			
10100 - Lønn i faste stillinger	168000	165000	162914
10110 - Feriepenger	22000	20000	19550
<b>10100 - 10899</b>	<b>190000</b>	<b>185000</b>	<b>182464</b>
11600 - Reise/diett	500	500	
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	1000	2000	
<b>11600 - 11699</b>	<b>1500</b>	<b>2500</b>	
<b>Sum Lønn</b>	<b>191500</b>	<b>187500</b>	<b>182464</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.</b>			
11010 - Dåpsopplæring	2000	3000	683
11011 - Trosopplæring	3000	3000	4404
11012 - Konfirmantarbeid	15000	20000	43060
11013 - Konfirmantkapper	0	2000	2126
11016 - Bevertning	9000	9000	5096
11017 - Konsert utgifter	0	0	13500
11200 - Andre driftsutgifter	500	1000	80
11204 - Blomster	8000	8000	6396
11302 - Porto	1000	2000	1080
11303 - Gebyrer	400		
11420 - Trykking	10000	10000	13147
11421 - Distrubusjon kostn.	4000	4000	4531
11500 - Kurs	2000	3000	2157
<b>11000 - 11599</b>	<b>54900</b>	<b>65000</b>	<b>96260</b>
12000 - Innbo/utstyr	0	0	3714
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	0
<b>11700 - 12999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3714</b>
<b>Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste</b>	<b>54900</b>	<b>65000</b>	<b>99974</b>
<b>Overføringer</b>			
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjons	6000	3000	8659
14650 - Overføring av offerpenger	25000	30000	29308
14652 - Overføring av innsamlede midler	13000	20000	19745
<b>Sum Overføringer</b>	<b>44000</b>	<b>53000</b>	<b>57712</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>290400</b>	<b>305500</b>	<b>340150</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2600</b>	<b>500</b>	<b>21547</b>

# BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

## Avdeling 89-Finansieringstransaksjoner

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Finansinntekter</b>			
19000 - Renteinntekter	-500	-500	-591
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-591</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>			
19300 - Disp. av fjorårets overskudd			-11572
19400 - Bruk av frie fond	-19000	-35000	-4500
19500 - Bruk av bundne fond	-200	-29000	-21120
19800 - Regnskapsmessig merforbruk			-2467
<b>Sum Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-19200</b>	<b>-64000</b>	<b>-39659</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>-19700</b>	<b>-64500</b>	<b>-40250</b>
<b>Finansutgifter</b>			
15200 - EK-KLP	8500	6500	6482
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	17029
15500 - Avsatt til bundne fond	12000	10000	13902
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk			
<b>Sum Finansutgifter</b>	<b>20500</b>	<b>16500</b>	<b>37413</b>
<b>UTGIFTER</b>	<b>20500</b>	<b>16500</b>	<b>37413</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>800</b>	<b>-48000</b>	<b>-2837</b>